©

美亚前科

**-MEiva Pico 一**

**厦门市美亚柏科信息股份有限公司**

2021年年度报告

**2022-33**

**2022年03月**

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人滕达、主管会计工作负责人张乃军及会计机构负责人（会计主管 人员）赖志宏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、 市场竞争加剧风险：公司积极布局及扩宽网络空间安全、大数据智能化 等行业赛道，并在相关领域构筑了核心竞争优势，但每个行业赛道参与厂商不 断增加，市场竞争日趋激烈。

应对措施：公司将充分发挥大数据、电子数据取证及人工智能技术等核心 技术优势，加大研发投入及技术人才的储备和培养，始终坚持“以客户为中心”， 研制适应新形势要求的新产品，保持产品先进性，同时严把产品质量和服务关， 塑造良好的市场口碑和品牌影响力。新产品的拓展和销售方面，公司将紧密跟 踪市场动态，在产品推出前开展市场需求分析，详细制定营销策略及规划，深入 开展系列营销专项活动，积极挖掘老客户资源，开拓新客户需求，确保新产品顺 利拓展。

2、 疫情及外部环境变化风险：行业政策及财政预算支出调整、新冠疫情相 应管控措施、中美科技摩擦及“实体清单”制裁的潜在影响加剧等外部环境因素 的变化，都可能对公司经营产生一定影响，如客户预算开支方向变化、进度和实

施节奏放缓，原有业务商机订单延后、已建项目延迟验收、人员出差受限等。

应对措施：公司将结合前期积累的相关经验，在业务开展和内部管理等方 面夯实抗风险能力，积极与客户推进业务商机的落地，加快订单的实施进度，促 进项目的按期完结验收；持续开展“开源节流、瘦身健体、提质增效”、“全面预 算”等管理活动，增强内部发展活力和综合实力；持续提升自主研发能力，加速 产品国产化进程，积极应对可能发生的外部环境变化带来的不利影响。

3、商誉减值风险：公司2013年以现金购买新德汇51%股权和2015年公司 通过发行股份购买资产的方式购买江苏税软100%股权，在公司合并资产负债表 中形成较大金额的商誉。江苏税软和新德汇的业绩承诺已全部完成。根据《企业 会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年终进行 减值测试。如果江苏税软和新德汇未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险， 从而对公司当期损益造成不利影响。

应对措施：为了减少商誉减值风险，公司主要采取的管理措施如下：1）加 强母子公司资源整合，在市场渠道和产品研发上，加强资源管理和1+1>2的协 同整合，提升子公司产品竞争力；2）维护核心人员稳定：通过签订劳动合同、 竞业协议、保密协议等措施保障人员稳定；将公司的股权激励计划等人才激励 措施，覆盖到子公司核心员工；3）经营管理：公司每年将目标责任书和绩效考 核指标分解到子公司，年终根据业绩的完成程度给予相应的激励，公司也从总 部派驻核心财务骨干常驻子公司，担任子公司财务负责人，协助子公司负责人 进行经营管理，同时将子公司管理层纳入到公司管理体系中，让子公司管理层 和核心人员均有权参与公司管理。通过公司与子公司在经营管理、技术研发、市 场拓展等方面的资源共享和协同合作，保持公司及各子公司的持续竞争力，尽

量降低商誉对公司未来业绩的影响。

4、 应收账款和合同资产净额过高的风险：报告期末，公司应收账款和合同 资产净额合计123,208.09万元，占公司总资产的比例为25.17%。主要是因为公 司主要客户为司法机关和行政执法部门，该类客户的采购及付款审批周期较长， 因而导致公司应收账款及合同资产净额较高，并且随着公司平台类项目的销售 收入比重不断增加，单个业务合同金额增大，实施周期较长，项目付款进度相应 较长，应收账款及合同资产的账期和绝对值也可能会相应上升。

应对措施：公司实行了资产清查及款项催收的“暖春”和“秋收”专项行动， 强化“两金”管控力度，加强应收账款催收及降低非正常存货。

5、 业务季节性风险：因为公司产品主要销售给司法机关、行政执法部门等， 这些客户的普遍特点是：上半年制定计划、预算审批，下半年实施和验收。因此 公司产品销售收入在上、下半年具有不均衡的特点，业务主要集中在下半年。

应对措施：公司将持续加大售前的进度引导以及阶段验收等方式，尽量降 低第四季度集中和不确定性的影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以803,805,329.00股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），以 资本公积金向全体股东每10股转0增股。

**目录**

第一节重要提示、目录和释义 2

第二节公司简介和主要财务指标 9

第三节管理层讨论与分析 13

第四节公司治理 63

第五节环境和社会责任 93

第六节重要事项 96

第七节股份变动及股东情况 121

第八节优先股相关情况 128

第九节债券相关情况 129

第十节财务报告 130

备查文件目录

一、 公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、 会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的本公司所有文件的正本及公告的原稿。

四、 公司法定代表人签名的2021年年度报告全文及其摘要。

五、 其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 美亚柏科、公司或本公司 | 指 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 |
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 国投集团 | 指 | 国家开发投资集团有限公司 |
| 国投智能 | 指 | 国投智能科技有限公司 |
| 美亚柏科信息安全研究所 | 指 | 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司，公司的全资子公司 |
| 珠海新德汇 | 指 | 珠海市新德汇信息技术有限公司，公司的全资子公司 |
| 江苏税软 | 指 | 江苏税软软件科技有限公司，公司的全资子公司 |
| 美亚天信 | 指 | 厦门美亚天信会议服务有限公司，公司的全资子公司 |
| 北京美亚网安 | 指 | 北京美亚柏科网络安全科技有限公司，公司的全资子公司 |
| 美银智投 | 指 | 厦门美银智投科技有限公司，公司的全资子公司 |
| 美亚榕安 | 指 | 福建美亚榕安科技有限公司，公司的全资子公司 |
| 美亚川安 | 指 | 四川美亚川安信息科技有限公司，公司的全资子公司 |
| 美亚陇安 | 指 | 甘肃美亚陇安信息科技有限公司，公司的全资子公司 |
| 柏科甬安 | 指 | 宁波柏科甬安信息科技有限公司，公司的全资子公司 |
| 美亚中敏 | 指 | 厦门美亚中敏科技有限公司，公司的控股子公司 |
| 安胜网络 | 指 | 厦门安胜网络科技有限公司，公司的控股子公司 |
| 香港鼎永泰克 | 指 | 香港鼎永泰克科技有限公司，公司的控股子公司 |
| 武汉大千 | 指 | 武汉大千信息技术有限公司，公司的控股子公司 |
| 美亚宏数 | 指 | 北京美亚宏数科技有限责任公司，公司的控股子公司 |
| 国信宏数 | 指 | 北京国信宏数科技有限责任公司，美亚宏数的控股子公司 |
| 美亚智讯 | 指 | 北京美亚智讯信息技术有限公司，公司的控股子公司 |
| 美亚商鼎 | 指 | 厦门美亚商鼎信息科技有限公司，公司的控股子公司 |
| 美亚亿安 | 指 | 厦门美亚亿安信息科技有限公司，公司的控股子公司 |
| 美亚明安 | 指 | 福建美亚明安信息科技有限公司（原福建大田柏科信息科技有限公司），公司 的控股子公司 |
| 中检美亚 | 指 | 中检美亚（北京）科技有限公司，公司的控股子公司 |
| 美亚国云 | 指 | 福建美亚国云智能装备有限公司，公司的控股子公司 |
| 厦门城市大脑公司 | 指 | 厦门城市大脑建设运营有限公司，公司的参股公司 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 厦门服云 | 指 | 厦门服云信息科技有限公司，公司的参股公司 |
| 杭州攀克 | 指 | 杭州攀克网络技术有限公司，公司的参股公司 |
| 巨龙信息 | 指 | 厦门市巨龙信息科技有限公司，公司的参股公司 |
| 福建宏创 | 指 | 福建宏创信息科技有限公司，公司的参股公司 |
| 海峡国家版权交易中心 | 指 | 海峡国家版权交易中心有限公司，公司的参股公司 |
| 中新赛克 | 指 | 深圳市中新赛克科技股份有限公司，公司的参股公司 |
| 正信世纪 | 指 | 厦门正信世纪信息科技有限公司，公司的参股公司 |
| 华易智美 | 指 | 厦门华易智美信息咨询合伙企业（有限合伙），公司的参股公司 |
| 斯坦道 | 指 | 厦门斯坦道科学仪器股份有限公司，公司的参股公司 |
| 万方智讯 | 指 | 北京万方智讯信息技术有限公司，美亚智讯的参股公司 |
| 基金管理公司 | 指 | 厦门市美亚梧桐投资管理有限公司，公司的参股公司 |
| 美桐产业并购基金 | 指 | 厦门市美桐股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司参与认购的基金 |
| 美桐贰期产业投资基金 | 指 | 厦门市美桐贰期股权投资合伙企业（有限合伙），公司参与认购的基金 |
| 柏科晔济 | 指 | 厦门市柏科晔济私募基金管理合伙企业（有限合伙）（原厦门市柏科晔济投资 管理合伙企业（有限合伙）），美桐贰期基金的执行事务合伙人 |
| 2019年股权激励计划 | 指 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司2019年股票期权及限制性股票激励计划 |
| 股份回购注销 | 指 | 回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票和股票期权 |
| 首次公开发行股票 | 指 | 发行人首次发行1,350万股A股的行为 |
| 保荐机构、国信证券 | 指 | 国信证券股份有限公司，公司首次公开发行股票的保荐机构 |
| 致同 | 指 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙），公司原聘请的审计机构 |
| 中证天通 | 指 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙），公司的年度审计机构 |
| 重大资产重组 | 指 | 美亚柏科发行股份购买江苏税软100%股权及珠海新德汇49%股权的交易统称 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日-2021年12月31日 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

|  |  |
| --- | --- |
| 股票简称 | 美亚柏科 股票代码 300188 |
| 公司的中文名称 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 美亚柏科 |
| 公司的外文名称（如有） | Xiamen Meiya Pico Information Co.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写（如有） | MEIYAPICO INC. |
| 公司的法定代表人 | 滕达 |
| 注册地址 | 厦门市软件园二期观日路12号102-402单元 |
| 注册地址的邮政编码 | 361008 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2001年6月21日，公司注册地址由厦门市湖滨南路258号鸿翔大厦10楼B座变更为厦 门市火炬高新区软件园3号1F-D； 2008年3月26日，公司注册地址由厦门市火炬高新  区软件园3号1F-D变更为厦门市软件园二期观日路12号102-402单元 |
| 办公地址 | 厦门市软件园二期观日路12号102-402单元 |
| 办公地址的邮政编码 | 361008 |
| 公司国际互联网网址 | [www.300188.cn](http://www.300188.cn) |
| 电子信箱 | [tzzgx@300188.cn](mailto:tzzgx@300188.cn) |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 蔡志评 | 沈石华 |
| 联系地址 | 厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科 董事会办公室 | 厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科 董事会办公室 |
| 电话 | 0592-3698792 | 0592-3698792 |
| 传真 | 0592-2519335 | 0592-2519335 |
| 电子信箱 | [tzzgx@300188.cn](mailto:tzzgx@300188.cn) | [tzzgx@300188.cn](mailto:tzzgx@300188.cn) |

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《证券时报》、《上海证券报》 |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> |
| 公司年度报告备置地点 | 福建省厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科董事会办公室 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326 |
| 签字会计师姓名 | 陈峰、陈卓天 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用V不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用V不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入（元） | 2,535,195,494.67 | 2,386,098,335.14 | 6.25% | 2,067,410,376.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 310,705,643.61 | 374,620,968.32 | -17.06% | 289,675,573.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 273,367,758.29 | 341,065,341.29 | -19.85% | 267,051,725.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 59,401,259.10 | 297,590,222.23 | -80.04% | 396,135,918.52 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.39 | 0.47 | -17.02% | 0.36 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.39 | 0.47 | -17.02% | 0.36 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.16% | 11.97% | -2.81% | 10.52% |
|  | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
| 资产总额（元） | 4,895,329,768.85 | 4,645,273,172.56 | 5.38% | 4,200,148,312.04 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,479,056,463.36 | 3,301,174,645.05 | 5.39% | 2,960,789,180.88 |

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

□是V否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□ 是 V 否

截止披露前一交易日的公司总股本：

|  |  |
| --- | --- |
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 807,122,869 |

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额

V 是 □ 否

|  |  |
| --- | --- |
| 支付的优先股股利 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 支付的永续债利息（元） | 0 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.3850 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 273,865,007.72 | 516,634,435.82 | 450,980,343.99 | 1,293,715,707.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -31,466,768.91 | 39,553,224.35 | 25,298,340.86 | 277,320,847.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -43,012,412.96 | 35,370,791.48 | 16,673,061.69 | 264,336,318.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -497,692,910.71 | 4,216,064.59 | -14,561,028.93 | 567,439,134.15 |

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

□是V否

七、 境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用V不适用

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

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

□适用V不适用

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

八、 非经常性损益项目及金额

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） | -723,804.68 | -568,102.83 | 208,884.48 |  |
| 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） | 47,374,170.15 | 45,927,903.68 | 30,625,248.85 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,320,809.78 | -3,784,029.08 | -1,325,870.22 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  | -1,255,696.03 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 减：所得税影响额 | 5,230,152.20 | 4,842,494.71 | 3,102,958.29 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,761,518.17 | 3,177,650.03 | 2,525,761.54 |  |
| 合计 | 37,337,885.32 | 33,555,627.03 | 22,623,847.25 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用V不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 软件增值税退税 | 35,165,961.29 | 退税政策为长期的政策，本集团的软件增值税退税属于经常性发生的补助 |

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及国家统计局2017年公布的《国民经

济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所处行业为“软件和信息技术服务业”，同时公司聚焦电子数据取 证、网络空间安全和大数据智能化等领域，现已发展成为国内电子数据取证行业龙头企业、公安大数据领 先企业、网络空间安全和社会治理领域国家队企业。

1、软件和信息技术服务业

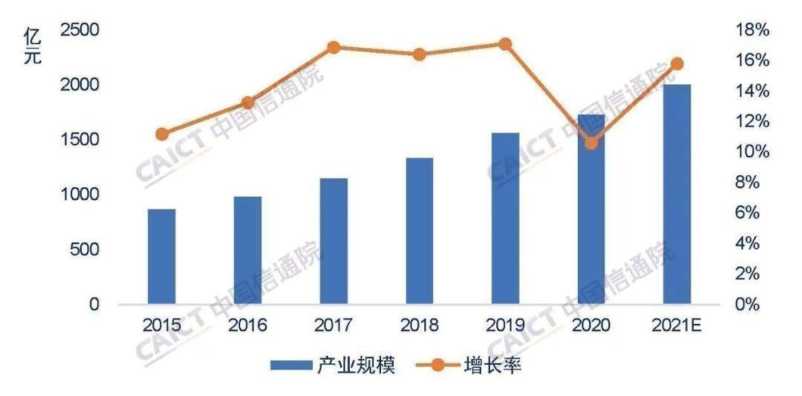
**行业现状：**根据工业和信息化部发布的《2021年软件和信息技术服务业统计公报》数据显示，2021年， 我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入保持较快增长，盈利能力稳步提升，软件业务出 口保持增长，从业人员规模不断扩大，“十四五”实现良好开局。2021年，全国软件业务收入合计94, 994 亿元，同比增长17.7%。其中，软件产品收入24,433亿元，同比增长12.3%；信息技术服务收入60,312亿元， 同比增长20%；信息安全收入1,825亿元，同比增长13%。

**行业政策及趋势：**2021年12月，中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》指 出，“十四五”时期，是信息化创新引领高质量发展的重要机遇期，要加快建设数字中国，大力发展数字 经济，推动产业基础高级化、产业链现代化。2021年12月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》 提出发展目标：到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，数字化创新引领发展能力大幅提 升；软件与信息技术服务业规模到2025年达14万亿元。

**公司所处行业地位及优势：**美亚柏科自成立以来始终坚持自主创新，不断通过提升自主研发能力，加 速产品国产化，提升行业综合竞争力。作为国内电子数据取证行业龙头企业、公安大数据领先企业、网络 空间安全和社会治理领域国家队企业，美亚柏科曾多次上榜中国软件百强企业，近年来公司每年研发投入 占营业收入的比例均保持在15%以上。公司绝大部分软件产品为自主研发，软件自主开发能力作为公司的 核心能力，为公司在电子数据取证、网络空间安全、大数据智能化和新型智慧城市等细分领域的发展奠定 了扎实基础。

2、网络安全与数据安全行业

**行业现状：**2022年1月，中国信通院发布2021年《中国网络安全产业白皮书》，2020年我国网络安全产 业规模达到1,729.3亿元，同比增长10.6%；预计2021年市场将快速复苏，产业规模约为2,002.5亿元，增速 约为15.8%，回归高速增长。



**图1 2015-2021年我国网络安全产业规模增长情况**

数据来源：中国信通院发布的2021年《中国网络安全产业白皮书》

**行业政策及趋势：**我国网络安全法律法规体系的逐步完善，对提升国家网络安全水平，保护公众利益、 加速网络安全产业发展具有重大意义。

2021年7月，工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》。 征求意见稿提出发展目标：到2023年，我国网络安全产业规模超过2,500亿元，年复合增长率超过15%，一 批网络安全关键核心技术实现突破，达到先进水平。新兴技术与网络安全融合创新明显加快，网络安全产 品、服务创新能力进一步增强。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出，“要全面加 强网络安全保障体系和能力建设，切实维护新型领域安全”，“加强网络安全基础设施建设，强化跨领域 网络安全信息共享和工作协同，提升网络安全威胁发现、监测预警、应急指挥、攻击溯源能力，加强网络 安全关键技术研发，加快人工智能安全技术创新，提升网络安全产业综合竞争力”，“加强涉及国家利益、 商业秘密、个人隐私的数据保护，加快推进数据安全、个人信息保护等领域基础性立法，强化数据资源全 生命周期安全保护。完善适用于大数据环境下的数据分类分级保护制度。加强数据安全评估，推动数据跨 境安全有序流动”。数字经济时代，网络安全和数据安全将成为影响国家安全的重大要素。

2021年6月，第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过《数据安全法》三审稿，该法 于2021年9月1日起正式施行。作为我国网络空间安全相关的重要法律，《数据安全法》明确了数据安全制 度安排，确立了数据分类分级保护、数据安全审查、数据安全风险评估、监测预警和应急处置等基本制度， 通过建立健全各项制度措施，提升国家数据安全保障能力。明确了数据处理者、关键信息基础设施运营者、 个人等业内各方参与者的数据安全保护义务，为各主体开展相应的数据安全保护工作均指明了方向。

2022年2月，工信部印发《车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南》，提出到2023年底，初步构 建起车联网网络安全和数据安全标准体系。重点研究基础共性、终端与设施网络安全、网联通信安全、数 据安全、应用服务安全、安全保障与支撑等标准，完成50项以上急需标准的研制。到2025年，形成较为完 善的车联网网络安全和数据安全标准体系。完成100项以上标准的研制，提升标准对细分领域的覆盖程度， 加强标准服务能力，提高标准应用水平，支撑车联网产业安全健康发展。

**公司所处行业地位及优势：**美亚柏科深耕网络安全领域二十多年，以服务国家网络强国战略为己任， 致力于成为国内一流的网络空间安全与社会治理国家队。凭借多年网络安全行业经验和技术优势，公司零 信任、网络安全大脑等产品在公安、政府等领域得到应用和验证；网络安全等级保护、关键信息基础设施 安全建设、数据安全等相关服务得到有关部门的认证，在政企行业打造了良好的口碑，并积极布局汽车数 据安全。基于电子数据取证国内龙头地位，公司网络安全主赛道从事后取证向事中审计、事前防范拓展， 布局网络空间安全全赛道，力争成为新网络空间安全领域领先者。

3、电子数据取证行业

**行业现状：**随着数字经济的深化发展，移动互联网、云计算、物联网等技术不断创新，社会经济活 动逐步由线下往线上迁移，计算机、移动智能手机、云端、新型物联网、汽车、区块链等，承载了大量 社会经济活动产生的电子数据，电子数据证据类型趋于多样化。根据智研咨询发布的《2018-2024年中国 电子取证市场运行态势及投资前景评估报告》指出：目前我国对电子取证设备有需求的客户主要集中在 司法部门和行政执法部门，但随着信息技术的普及，其他部门同样存在取证需求，如政务监督部门、企 事业单位等。根据美国纽约TMR(Transparency Market Research)研究机构的电子取证市场行业报告： 全球电子数据取证预计2025年可达到66.5亿美元规模。在全球市场分布上，美国世界领先，欧洲紧随其 后，亚太地区快速发展并将在未来持续贡献可观收入；2017年智研咨询在中国信息产业网发布的《2017- 2023年中国电子数据取证行业市场运营态势及发展前景预测报告》预测，至2023年我国电子数据取证市 场规模将达到35.62亿元人民币。



数据来源：智研咨询发布的《2018-2024年中国电子取证市场运行态势及投资前景评估报告》

**行业政策及趋势：**2019年1月，公安部印发《公安机关办理刑事案件电子数据取证规则》，规范公 安机关办理刑事案件电子数据取证作用，要求公安机关办理刑事案件应当遵守法定程序，遵循有关技术 标准，全面、客观、及时地搜集和提取涉案电子数据，确保电子数据的真实、完整。2017年1月，国家税 务总局从税收违法案件查收、税收违法案件管理、税务稽查综合管理等方面进一步规范税务稽查工作。

**公司所处行业地位及优势：**美亚柏科是国内电子数据取证龙头企业，参与了电子数据取证2项国家级 标准和13项行业标准的制定，拥有市场上支持率领先的电子取证产品体系和综合解决方案，产品形态涵盖 计算机取证、移动智能设备取证、互联网取证、云取证、物联取证、区块链取证、综合取证等，引领行业 从1.0介质取证，2.0手机取证，到3.0面向“云、管、端”的全景数据下的智能取证与研判技术演化，并 将后端大数据研判能力和零信任安全防护能力融入电子数据取证，开创“前端取证+后端大数据研判+零信 任安全防护”的新取证应用场景。

4、大数据智能化行业

**行业现状：**根据I DC发布的《2021年V1全球大数据支出指南》(IDC Worldwide Big Data and Analytics Spending Guide)，IDC预计，全球大数据市场支出规模将在2024年达到约2, 983亿美元，五年预测期内(2020- 2024)实现约10.4%的复合增长率(CAGR)。其中，大数据服务支出将在全球层面保持其主导地位，占市场 总量一半以上。就中国市场而言，2020年大数据市场整体规模预计将首次超过100亿美元，较2019年同比增 长15.9%，与上期预测基本一致。长期来看，中国大数据支出整体呈稳步增长态势，市场总量有望在2024年 超过200亿美元，与2019年相比增幅达到145%。同时，中国大数据市场发展迅速，五年CAGR约为19.7%，增 速领跑全球。

言IDC

**ANALYZE THE FUTURE**

中国大数据市场支出预测，2019-2024

60.0%



50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

*10.0%*

0.0%

蕾甲蚩

2019 2020 2021 2022 2023 2024

中国大数据市场总支出 年增长率

来源：IDC中国，2021

图3中国大数据市场支出预测(2019-2024年)

数据来源：IDC发布的《2021年V1全球大数据支出指南》

行业政策及趋势：

2021年11月，工业和信息化部印发的《“十四五”大数据产业发展规划》中指出，数据是新时代重要 的生产要素，是国家基础性战略资源。大数据产业是以数据生成、采集、存储、加工、分析、服务为主的 战略性新兴产业，是激活数据要素潜能的关键支撑，是加快经济社会发展质量变革、效率变革、动力变革 的重要引擎；我国要抢抓数字经济发展新机遇，坚定不移实施国家大数据战略，充分发挥大数据产业的引 擎作用，以大数据产业的先发优势带动千行百业整体提升，牢牢把握发展主动权。《规划》提出大数据产 业发展目标：到2025年，我国大数据产业测算规模突破3万亿元，年均复合增长率保持在25%左右，创新力 强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成。

2021年12月，中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》指出，数据要素是数 字经济深化发展的核心引擎。数据对提高生产效率的乘数作用不断凸显，成为最具时代特征的生产要素。 数据的爆发增长、海量集聚蕴藏了巨大的价值，为智能化发展带来了新的机遇；要充分发挥数据作为新生 产要素的关键作用，以数据资源开发利用、共享流通、全生命周期治理和安全保障为重点，建立完善数据 要素资源体系，激发数据要素价值，提升数据要素赋能作用，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求， 形成强大国内市场，推动构建新发展格局。

2021年12月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》提出，要强化高质量数据要素供给，支持 市场主体依法合规开展数据采集，聚焦数据的标注、清洗、脱敏、脱密、聚合、分析等环节，提升数据资 源处理能力，培育壮大数据服务产业。推动数据资源标准体系建设，提升数据管理水平和数据质量，探索 面向业务应用的共享、交换、协作和开放。加快推动各领域通信协议兼容统一，打破技术和协议壁垒，努 力实现互通互操作，形成完整贯通的数据链。深化政务数据跨层级、跨地域、跨部门有序共享。建立健全 国家公共数据资源体系，统筹公共数据资源开发利用，推动基础公共数据安全有序开放，构建统一的国家 公共数据开放平台和开发利用端口，提升公共数据开放水平，释放数据红利。

2022年3月5日，国务院总理李克强在第十三届全国人大五次会议上作《政府工作报告》指出，2022年 要加强数字政府建设，推动政府数据共享，进一步压减各类证明事项，扩大“跨省通办”规范，基本实现 电子证照互通互认。

**公司所处行业地位及优势：**美亚柏科是国内公安大数据领先企业，依托领先的大数据及人工智能等技 术，现已形成数据治理、数据应用和数据安全防护的数据全链条业务能力。公司具备数据治理的核心技术 和跨行业中台复制能力，依托“乾坤”大数据操作系统（QKOS），已从公安大数据延伸至视频图像大数据、 网络安全大数据、新型智慧城市大脑、企业大数据、居民身份证电子证照平台等领域，满足国家对网络空 间安全治理智能化与现代化的需求。公司自主研发的“乾坤”大数据操作系统（QKOS）融合了大数据、人 工智能、物联网等数字化技术，具备实现数据接入、处理、组织、治理、服务、分析等全过程可视化快速构建能力，从不同维度赋能大数据业务，提升效率，强化安全，释放资源价值。

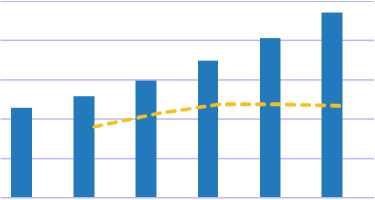
5、智慧城市行业

**行业现状：**根据IDC发布的《全球智慧城市支出指南》（IDC Worldwide Smart Cities Spending Guide, 2020V1）显示，预计，全球智慧城市支出将在2021年开始逐渐提高增长速度，并在2020-2024年的预测期间 内实现14.6%的复合年增长率（CAGR）。在2020-2024年的预测期间内，三者支出总额将持续超出整体智慧 城市投资的一半。IDC预测，中国智慧城市市场随着疫情影响的减弱，从2021年开始逐步反弹，投资潜力也 将逐步释放。

—DC

**ANALYZE THE FUTURE**

**2019-2024^中国智慧城市支出规模预测**



35.00%

30.00%

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

500.00

400.00

300.00

200.00

100.00

0.00

2019 2020 2021 2022 2023 2024

中国智慧城市技术支出 年增长率

(£^^|?世

来源：I DC中国,2020

图4 2019-2024年中国智慧城市支出规模预测

数据来源：IDC发布的《全球智慧城市支出指南》

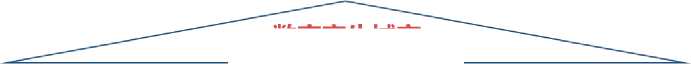
行业政策及趋势：

国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》提出，要深化新型智慧城市建设，推动城市数据整合 共享和业务协同，提升城市综合管理服务能力，完善城市信息模型平台和运行管理服务平台，因地制宜构 建数字挛生城市；结合新型智慧城市建设，加快城市数据融合及产业生态培育，提升城市数据运营和开发 利用水平。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，要以数字化 助推城乡发展和治理模式创新，全面提高运行效率和宜居度。分级分类推进新型智慧城市建设，完善城市 信息模型平台和运行管理服务平台，构建城市数据资源体系，推进城市数据大脑建设。由工信部牵头发布 的2020年《数字挛生白皮书》指出，到2023年，中国新型智慧城市市场规模将达到1.3万亿元。

**公司所处行业地位及优势**：作为网络空间安全和社会治理领域国家队，美亚柏科结合新型智慧城市总 体架构布局，构建由基础设施、智能中枢、智慧应用体系（善政、兴业、惠民）三大横向层及安全保障、 标准规范两大纵向层组成的数字挛生城市。根据社会治理体系和治理能力现代化发展要求，依托自主研发 的“乾坤”大数据操作系统（QKOS）承接城市大数据接入、处理、治理、组织、服务、分析等全生命周期数据治理管理任务，在智慧城市的场景应用方面，美亚柏科在市域社会治理、智慧公安、智慧市监、智慧

应急、智慧城管、智慧社区等领域都有成熟的产品和案例，具备良好的市场前景。



数字享生城市

图5美亚柏科数字孪生城市体系图

| 智慧政府  市域社会治理  智慧应急 |  | 智慧经济 |  | 智慧民生 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧商务  智慧经信 | 智慧社区  智意 一 |
| 疫情雌  智慧城管 |
| 智慧发改 | 智慧教育 |

| %用赋能层 | AI中台 | 业务中台 |
| --- | --- | --- |
| 模型赋能层 | 城市信息模型（CIM平台） | |
| 数据资源层 | 数据中台 | |
| b知管理层 | 感知中台 | |

安全保障体系

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）、公司主要业务

美亚柏科是国内电子数据取证行业龙头企业、公安大数据领先企业、网络空间安全和社会治理领域国 家队企业。美亚柏科是国投智能的控股子公司，国投集团的重要投资企业，国务院国资委为公司实际控制 人。国投集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，是中央企业中唯一的投资控股公司，国投智能是国投 集团的全资子公司，是国投集团在数字经济产业的战略投资平台和信息化综合服务平台，美亚柏科与国投 集团和国投智能在战略、业务和管理上保持高度协同。

面对未来数字经济的广阔前景，美亚柏科顺应行业的发展趋势与市场需求，积极通过内生增长、外延 并购，不断完善市场布局，扩大服务客户规模。公安大数据智能化业务由部、省级平台建设向市、区县级 延伸，由公安信息化建设向公安视频大数据方向，进而向智慧警务方向拓展。电子数据取证业务，国内， 由司法机关，向税务、海关、市监、应急等行政执法部门，以及大型企事业单位等行业拓展；国外，向“一 带一路”国家输出网络空间安全治理中国方案。

美亚柏科以国投集团和国投智能战略规划为指引，以服务国家网络强国战略为己任，致力于成为国 内一流的网络空间安全与社会治理的国家队，初步构建“世界一流大数据企业”。为了实现上述目标， 公司制定了《“十四五”发展规划》，立足传统优势，开辟新的发展赛道。美亚柏科积极布局网络空间 安全及大数据智能化两大主赛道，力求全面发挥并输出自身的技术及资源优势，为数字经济产业发展赋能。立足公安大数据的技术沉淀，向智慧城市大数据、城市大脑方向拓展，基于电子数据取证国内龙头 地位，从事后电子数据取证向网络安全的事中审计、事前防范拓展，构建新网络空间安全业务板块，力 争成为全球电子数据取证领域领航者、公安大数据智能化与新型智慧城市建设运营领域领跑者及网络空 间安全领域领先者。

电子数据取证 大数据智能应用



图6美亚柏科主营业务图

（二）、公司主要产品

美亚柏科主要服务于国内各级司法机关和政府行政执法部门，协助其打击犯罪和实现社会治理，提供 网络空间安全、大数据智能化、网络开源情报和智能装备制造等相关产品及支撑服务。美亚柏科将大数据 和人工智能两大硬核技术持续融入电子数据取证、网络空间安全以及开源情报等业务，现已形成数据治理、 数据应用和数据安全防护的数据全链条业务能力，形成了以网络空间安全和大数据智能化为主、网络开源 情报和智能装备制造为辅的“2+2”业务体系。公司主要产品简介如下：

**表1公司主要产品简介**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品类别** | | **主要产品系列** | **主要应用行业** |
| **网络空间 安全** | 电子数据取证 | 电子数据现场勘查、计算机取证、云取证、移 动取证、物联取证、综合取证、电子数据取证 实验室、专项执法 | 司法机关及政府行政执法部门，涵盖公安、监 察委、税务、市场监督、海关、证监、应急及 企事业单位等 |
| 网络安全 | 网络空间安全大数据、政企安全大脑，监管部 门安全大脑，零信任体系、安全防护体系等 | 司法机关及政府行政执法部门，涵盖公安、监 察委、税务、市场监督、海关、证监、应急及 企事业单位等 |
| 网络空间安全服务 | 存证云、司法鉴定服务、实验室建设与认证服 务、企业调查服务 | 司法机关、政府行政执法部门、企事业单位及 社会公众等 |
| **大数据智 能化** | 大数据智能应用 | 公安大数据、政法大数据、新型智慧城市大数 据、居民身份证电子证照系统平台等 | 司法机关及政府行政执法部门，涵盖公安、监 察委、税务、市场监督、海关、应急及企事业 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位等 |
| 人工智能 | 视频图像大数据、超级计算、人工智能引擎 | 司法机关、政府行政执法部门、企事业单位等 |
| **网络开源 情报** | 网络空间社会治理、网络开源情报智能应用、网络开源情报智库服 务、云服务 | | 司法机关、政府行政执法部门、企事业单位等 |
| **智能装备 制造** | 自助便民设备、特种装备(智能机器人、无人机防控、特种车辆 等)、智能制造 | | 司法机关及政府行政执法部门，涵盖公安、监 察委、税务、市场监督、海关、证监、企事业 单位等 |
| **支撑服务** | 技术支持增值服务、人才培训、产品培训及其他支撑服务等 | | 司法机关及政府行政执法部门，涵盖公安、监  察委、税务、市场监督、海关、证监、企事业  单位等 |

**(1)网络空间安全:**

基于“事后”电子数据取证龙头地位，向网络安全的“事中”审计及“事前”防护拓展，布局网络空 间安全事前、事中、事后全赛道。公司入选2021中国网络安全百强榜单领军企业，上榜2021年中国网安产 业竞争力50强榜单。网络空间安全核心产品为电子数据取证、网络安全大数据、零信任安全防护等相关产 品。

**电子数据取证：**报告期内，公司将大数据研判能力、零信任安全理念、全证据链电子数据取证和研判 分析能力持续融入电子数据取证产品研发，对新型手机、智能汽车、物联设备的取证支持率持续提升，发 布了区块链取证、App安全分析、深伪检验鉴定等新技术领域的取证产品；为协助执法部门开展打击治理电 信网络新型违法犯罪工作提供“反诈卫士”、“物联大师”等产品；汽车取证首次突破国内外多款智能汽 车的取证技术，在国内多起影响面较大的智能汽车相关事件中提供关键技术支撑，并凭借取证技术的积累， 逐步涉足车联网安全；持续推进信创产品研发，逐步形成信创取证装备体系；手机取证塔信创解决方案荣 获工信部2020年信创解决方案典型案例；取证大师破冰版荣获2021数字中国创新大赛•鲲鹏赛道二等奖; 持续开展“星火计划”，强化区县下沉，提升区县覆盖率。



大数据工作站 大数据智能应用

&彩云

'«XnBK£ltE»

-•g«we±iim

存证云

,典注KE

••乎5纳

e?«CHua

sassia

*mna*

g取证综合管理系统

Banstaat JB9n«»O

部/省/市 大散据平台

图7美亚柏科电子数据取证产品图谱

**网络安全大数据：**提出“长城计划”，以监管者视角，从网络安全大数据做起，拓展到政企网络安全。 网络安全大数据平台基于大数据智能化技术将多源、海量、异构的网络安全数据进行汇聚、处理和治理， 结合响应处置、联动指挥、安全监测等安全应用业务，形成网络安全强监管的“网络安全大脑”，为城市、 执法部门和行业提供全视角的安全威胁精准感知、快速响应、即时处置和溯源反制等能力提供支撑。报告 期内，由公司承建的国内首个网络安全大数据平台项目顺利完成验收，并成功中标市级标杆新项目。

**零信任安全防护：**提出“狼烟计划”，以使用者视角，通过在数据安全、内容安全、网络安全、信息 安全等技术方向开展研究，构建“一中心两体系”，即网络安全中心（网络安全大脑）、零信任体系和网 络安全防护体系；从公安大数据零信任体系做起，走向新一代政企信息安全。报告期内，公司以“零信任” 理念产品和网络安全大数据产品为核心，以等级保护建设、安全加固、应急响应等安全服务能力为依托， 结合大数据行业深耕多年的行业经验，自研“天盾”零信任数据防护平台，实现安全保障机制从静态防护 向动态事件驱动向风险驱动、被动防御向主动防御转变，为用户抵御日益复杂的新型网络风险，避免未知 安全威胁带来的数据泄露风险；积极布局汽车数据安全，参与汽标委《汽车数据信息安全与隐私防护技术》 课题申报。

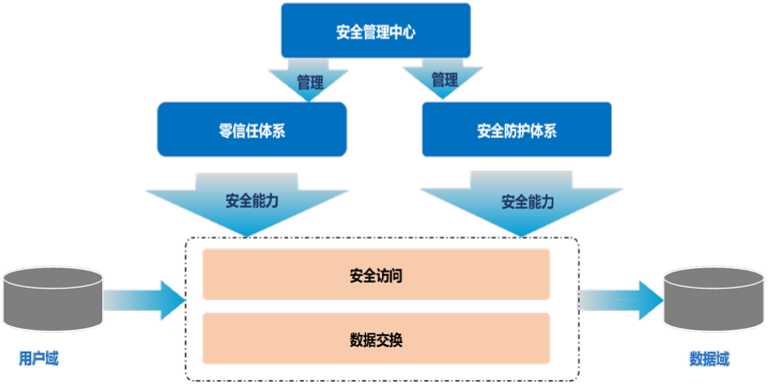


图8美亚柏科数据安全“一中心两体系”

**（2）大数据智能化**：报告期内，公司持续加强大数据产品化转型，重点打造“乾坤”大数据操作系统 （QKOS），进一步“确立乾坤大数据操作系统的核心框架地位，确立分层解耦、开放共享的研发模式”，标 志着大数据研发模式由“项目型”向“产品型”转变，研发方向由“个性应用型”向“共性基础型”转变。 依托“乾坤”大数据操作系统（QKOS），结合多年公安大数据成功建设经验，横向实现复制拓展，纵向实现 分层解耦，公司已逐步将数据中台能力由公安大数据延伸至视频图像大数据、网络安全大数据、新型智慧 城市大脑、企业大数据、居民身份证电子证照大数据等领域，满足国家对社会治理智能化的需求。“乾坤” 大数据操作系统（QKOS）在保障公安大数据业务及产品研发的基础上，重点拓展和支撑企业领域的业务发展， 除了在公司及国投集团内部测试部署外，在轨道交通、机场等领域也积极拓展和试用，并得到客户的认可。 首次开展面向公安行业的大数据建设课程，共计上千名学员参与。在抗击疫情工作中，公司发挥大数据和 人工智能技术优势，大数据团队整合疫情防控核心需求，研发出“新型冠状病毒传播监测”专项工作平台， 配合公安机关及各地执法部门为全国60多个省市地区疫情防控提供疫情态势研判、疫情传播路径分析等支 持，为及时阻断感染源、精准防控，提供数据支撑。

**“乾坤”大数据操作系统（QKOS）:** “乾坤”大数据操作系统（QKOS）作为一款可跨行业、快速复用 的大数据平台产品，提供标准化、产品化的软件系统，可快速为政府、企事业单位打造大数据中台。报告 期内，公司发布了 “乾坤”大数据操作系统（QKOS）系列6款产品，目前已累计在70余个项目中投入使用， 已由公共安全领域拓展至新型智慧城市、视频图像资源、网络安全等业务领域，新增拓展了在应急、市场 监管、企业数字化转型等新行业的大数据业务机会。“建模+可视化构建”的低代码建设模式，在降低研 发人员投入、缩短项目实施周期、缩短问题响应周期等方面取得了明显成效，提升了大数据研发效率和产 品交付能力，进一步夯实了公司大数据智能化业务核心竞争力。报告期内，“乾坤”大数据平台荣获2021 年数博会“2021领先科技成果奖”，“乾坤”大数据操作系统（QKOS）入选工信部2021年大数据产业发展 试点示范项目。



乾坤大数据操作系统支撑中台

篝亚IB科

公安大数据中台

视频图像大数据中台

网络安全大数据中台

业务库

城市大脑中台

乾坤大数据 操作系统

图9美亚柏科“乾坤”大数据操作系统（QKOS）及支撑中台

**公安大数据：**报告期内，公司参与了国家级大数据建设工程，缔造了公司大数据高质量发展的核心引 擎，在输出大数据体系和数据安全体系、培养一批队伍、形成一批标准和规范的目标上迈出了一大步；持 续推进公安大数据在省地市级的建设，加强“乾坤”大数据操作系统（QKOS）在各省地市的复制推广部署， 在公安大数据平台能力基础上，强化大数据智能化应用建设，助力公安机关建设新一代“打击治理电信网 络新型违法犯罪中心”，构建大数据分析预警模型，通过汇聚分析实现对电信网络诈骗精准预警、精准阻 断。参与国家级大数据建设工程，缔造了公司大数据高质量发展的核心引擎，在输出大数据体系和数据安 全体系、培养一批队伍、形成一批标准和规范的目标上迈出了一大步。

**新型智慧城市大数据（城市大脑）：**报告期内，公司新型智慧城市板块坚持规划先行，与国投智能、 中国电子工程设计院有限公司（以下简称“电子院”）三方联合成立的国投智慧城市创新研究院，负责跟 踪新型智慧城市发展趋势，围绕新型智慧城市领域顶层设计、技术前沿、工程基础技术、智能应用场景、 系统和功能架构、运营维护等方面开展研究；联合电子院主导编撰了 “十四五”数字厦门规划，已于2022 年1月7日公开印发；2021年7月，公司与厦门大数据有限公司合资成立厦门城市大脑建设运营有限公司，负 责厦门市城市大脑项目的投资、建设和运营，助力推动厦门智慧城市的建设，聚焦核心产品自主研发和优 质生态合作共赢。



图10美亚柏科新型智慧城市（1+5+N）架构

**视频图像大数据：**基于自研的“乾坤”大数据操作系统（QKOS），融合“天算”建模平台、“天河” 服务开放平台、“天匠”标签平台等“九天揽月”系列产品，美亚柏科研发的“慧视”视图中台产品创造 性地把不同厂家的视图系统融为一体，将不同算法进行异构融合，遵照行业视频图像标准和大数据建设标 准，最大化地挖掘视图的数据价值，使得视图数据、服务和AI能力全部池化、资源化、目录化，在安全、 可控的前提下分级分类向外开放。2020年4月份，公司中标厦门市雪亮资源库项目，该项目研发的“慧视” 视图中台是厦门全市的视图数据服务基础支撑底座，当前已为市应急管理局、自然规划局、消防救援支队、 政法委等多家单位提供视图服务，有效赋能行业应用和市域社会治理。报告期内，公司成功中标某市视频 图像中台项目，继厦门之后再添标杆项目。



图11美亚柏科“慧视”视图中台

**（3）网络开源情报：**报告期内，公司围绕开源情报和经济安全两条产品线，持续推进产品迭代，逐步 向数据中台业务转型；从业务项目驱动转型产品技术驱动，提升开源情报智能装备研发能力，形成数据服 务、SaaS服务和智能装备三大业务形态；助力企业数字化转型，深度融入国投集团”十四五”数字化规划，

积极推动企业中台建设工作，拓展行业新赛道；承接国投集团融媒体项目的建设工作，实现由G端市场向B 端市场拓展的首次突破。

**（4）智能装备制造：**报告期内，继“破冰计划”后，公司落地了又一国产化战略行动，成立福建美亚 国云智能装备有限公司，开展信创服务器研制，美亚国云成立后迅速推出“宝石”系列信创服务器，打造 集基础硬件和云平台于一体化的“IT数字底座”整体解决方案。控股子公司美亚中敏的智能装备创新中心 和信创产品中心，为客户提供专项及定制化设备，为公司信创服务器产品构建研发生产能力；根据常态化 防疫需求，美亚中敏推出智能热成像扫描门、智能热成像扫描仪、“小安+”防疫版机器人及防疫智能访客 管理系统；研制新一代智能演讲台，结合人体工学与智能科技，全面升级演讲体验。全资子公司珠海新德

汇深化“放管服”相关政策，为政务机关提供智慧便民相关产品。



“虎鲸号”现场勘查取证车

防疫版机器人

“取证方舟”电子数据取证实

验室 廉政卫士智能谈话一本通

智能热成像扫描门

智能演讲台

智能演讲台

全警通自助办证一体机

访客机

**图12智能装备部分产品图**

（三）、报告期内主要业绩驱动因素

2021年，在国投集团“ 1331 ”总体构想指引下，在国投智能的指导和帮助下，公司围绕“十四五” 战略规划提出的“初步建成世界一流的大数据企业”和“力争成为全球电子数据取证领域领航者、公安 大数据智能化与新型智慧城市建设运营领域领跑者和网络空间安全领域领先者”的发展目标，面对急剧 变化的市场环境，以战略和行动的确定性，积极应对外部环境的不确定性，锐意进取，奋力拼搏，营业 收入实现增长、科技创新能力显著提高、治理水平明显提升、党建与业务深度融合，向科学、高质量发 展迈出重要步伐。

报告期内，公司实现营业总收入253,519.55万元，同比增长6.25%；实现归属于上市公司股东的净利 润31,070.56万元，同比下降17.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,336.78万 元，同比下降19.85%；报告期末公司资产总额489, 532.98万元，较上年末增加5.38%，归属于上市公司股 东的所有者权益347, 905. 65万元，较上年末增加5.39%。公司产品整体毛利率为58.37%，对比去年上升 0.77%。

报告期内，公司利润下降的原因主要是受全国各地新冠疫情影响，公司大数据等商机订单延后、在 手订单延迟实施及验收。同时，公司在巩固主行业赛道市场的同时，持续培育新赛道，加大在大数据智 能化、网络空间安全及新型智慧城市的投入，使得研发费用等期间费用较去年同期有较大增长，对公司 净利润产生影响。

报告期内，公司业绩驱动因素及主要经营成果如下：

1、 主营业务核心竞争力持续提升

报告期内，公司持续保持电子数据取证行业龙头企业地位，坚持电子数据取证“产品装备化”战略， 持续保持发展的强劲动力和核心竞争力，始终处于行业前沿和引领位置；深入推进大数据产品化、平台化 和深化支撑应用，公安大数据发展成效显著，参与国家级大数据建设工程，缔造了公司大数据高质量发展 的核心引擎，在输出大数据体系和数据安全体系、培养一批队伍、形成一批标准和规范的目标上迈出了一 大步；启动反诈专项行动，构建反诈预警、打击、处置等多个平台，协助执法部门打造电信网络诈骗犯罪 打击预警体系；横向行业应用拓展的同时，在新网络空间安全、新型智慧城市两大新业务赛道大胆探索并 初显成效；网络开源情报业务从公安向市场监督和企业数字化领域延伸；加强八大基地建设，发挥战略基 地和业务基地的作用，促进业务在行业的横向拓展和区域的纵向下沉。

2021年，网络空间安全产品营业收入较比去年增长22.65%，其中电子数据取证产品较比去年同期增长 6.05%，网络安全产品和服务较比去年同期增长214. 85%；网络开源情报产品和支撑服务产业营业收入较比 去年分别增长38.12%、14.55%；大数据智能化产品营业收入较比去年同期下降10.19%，主要是由于疫情等 原因影响，大数据商机订单延后、在手订单延迟实施及验收。

2、 新赛道业务拓展初见成效

公司持续加强新赛道业务的探索和拓展，开展“星火”、“捷豹”、“雷霆”、“双百”等营销专项 行动，在巩固原有主要行业赛道和业务市场的同时，持续培育新行业、拓展新区域市场。

报告期内，新网络安全板块实现“长城计划”网络安全大数据平台的落地新实践，“狼烟计划”推出 数据安全防护里程碑产品“天盾”零信任数据防护平台；新型智慧城市板块坚持规划先行，在厦门等地落 地实施及参与规划，在陕西省、四川省中标千万级应急项目；信创板块成立美亚国云公司，推出“宝石” 系列服务器。新德汇参与广东省治安规划，推动外管系统落地建设，中标首个境外警务大数据项目；江苏 税软参与国家税务总局稽查业务顶层设计，企业涉税管理业务取得重要进展；中检美亚参与国家市场监督 管理总局执法局取证标准的制定；武汉大千主导的火灾调查专业设备及消防综合解决方案获得业内认可； 美亚亿安专注企业调查领域，形成成熟企业数字化调查产品体系，在企业监察领域行业保持领先；安胜网 络有效整合公司网络安全资源和能力，初步形成网络安全和数据安全解决方案和顶层规划能力，积极探索 企业网络安全市场；美亚中敏完成集团及子公司相关设备的生产保障。2021年，区县市场新签订单金额约 4.9亿元，较比去年同期增长超60%；刑侦、企业等细分新行业的销售订单较去年同期均保持较好增长；控 股子公司美亚亿安主要客户为企事业单位，2021年新签订单较去年同期增长约65%。

3、 创新驱动发展成效显著

公司始终坚持“创新即研发，研发即投资”导向，全年研发投入5.4亿元，同比增长22.95%，占全年营 收的21.3%。正式成立乾坤院，发布“乾坤”大数据操作系统（QKOS），进一步“确立乾坤大数据操作系统 的核心框架地位，确立分层解耦、开放共享的研发模式”，标志着大数据研发模式由“项目型”向“产品 型”转变，研发方向由“个性应用型”向“共性基础型”转变，具有里程碑意义。汽车取证首次突破国内 外多款智能汽车的取证技术；人工智能在深伪检验鉴定音视频的取证鉴定分析能力处于国内领先水平；取 证装备对新型手机、智能汽车、物联设备的取证支持率持续提升，发布了区块链取证、App安全分析、深伪 检验鉴定等新技术领域的取证产品；税软打造出涉税数据综合分析、税警联合办案平台等多个系统，创新 能力多维度提升。

4、 产品化转型有效推进

公司持续发挥电子数据取证行业龙头优势，同时加强大数据向产品化的转型、不断提升“乾坤”大数 据操作系统（QKOS）的产品复用能力，有效提升产品竞争力和降低实施成本。2021年，公司软件收入比重 上升，大数据智能化产品毛利率55.49%，较比去年同期提升4.89%；取证航母类及手机取证类等毛利率较高 的电子数据取证产品收入较去年同期增长，电子数据取证产品毛利率63.49%，较比去年同期提升1.27%；公 司整体毛利率58.37%，对比去年同期提升0.77%。

5、 深入开展混合所有制改革和提质增效

报告期内，公司持续开展提质增效专项活动，推进全面预算管理、增量绩效管理和产品研发管理等管 理提升活动，持续开展“秋收”和“暖春”行动，加强“两金”管控。针对母子公司的高级管理人员建立 职业经理人管理制度，推行“市场化选聘、差异化薪酬、契约化管理、市场化退出”管理机制。强化“卓 越绩效管理”体系建设，通过明确组织定位、提高组织效能、支撑战略落地三个方面，强化价值创造，强 化人均毛利考核比重，促进公司产品化经营能力提升。深入开展混合所有制改革，成立美亚柏科改革领导 小组，参与申报国务院国资委“科改示范企业”等，全面统筹推进改革。提出职能部门“强总部，强支撑”， 业务部门“强协同”的主基调，即加强母子公司、业务部门之间的横向协作和纵向联动，提升统一指挥和 调度能力，进一步做好管理和业务的协同和支撑，实现规模化作战，确保集团战略的实施。

6、网络安全行业政策支持

报告期内，国家先后出台《“十四五”数字经济发展规划》、《“十四五”大数据产业发展规划》、 《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》、《数据安全法》等政策文件， 国家对于网络安全越来越重视，相关政策对加速网络安全、大数据产业发展具有重大意义。公司深耕网络 安全行业二十多年、大数据行业近十年，主要服务于国家司法机关及执法部门，在相关行业政策的支持和 推动下，公司网络安全、大数据智能化相关业务的前景更加明朗。

（四）、公司经营模式

公司主要客户为国内各级司法机关和行政执法部门，为其实现社会治理和政务信息化服务，提供网络 空间安全及大数据智能化等产品及服务。公司坚持自主研发，主要产品的核心软件具有自主知识产权，项 目及产品涉及的硬件以及小部分通用型软件模块通过外部采购的方式。公司建立营销服务网络为客户提供 高质量服务，通过销售环节不断反馈市场的需求动态，指导公司产品研发部门进一步针对市场需求对技术 进行改造和积累。

公司研发模式、采购模式、生产模式和销售模式如下：

（1） 研发模式

公司始终以国内外前沿技术为导向和目标，积极开发、引进、消化和吸收适用的先进技术和先进标准， 提高公司技术创新能力。公司设有大数据与智能平台研究院、电子数据取证与智能装备研究院及开源情报 与应用研究院，同时在北京、广州、西安等地设有研发基地，负责电子数据取证、大数据智能化、网络空 间安全、开源情报和智能装备制造等相关产品和技术的研发与管理，并设立了技术管理委员会，负责集团 技术管理和服务工作。

在技术研发模式上，公司主要遵循CMMI5研发管理流程。始终以市场为导向，以客户为中心，建立客户 需求反馈渠道，梳理和规范开发流程，提高产品研发效率和产品质量，提高客户满意度。公司产品型项目 研发过程分为规划、概念、启动、研发实施、发布、结项、维护七个阶段。研发实施阶段主要指软硬件开 发过程中的需求分析、设计、编码、样机制作、测试等过程，具体产品的研发实施过程，可根据产品的特 点在启动阶段进行裁减。通过前期的需求分析规划及概念框架设计，确保研发的产品符合市场实际需求并 具有广阔应用前景和较强的技术竞争力；通过产品的研发实施和试运行，确保产品质量以及功能满足市场 需求。

（2） 采购模式

公司采购的物料主要为服务器、网络设备、电子产品及各种生产组件配件等。公司制定了《集团化采 购管理制度》，根据各子公司实际需求，充分发挥母公司采购优势，协助各子公司进行大金额采购，保障 公司物资成本最低、交付及时和服务最优。供应商管理方面，采购部门每年召集公司各个相关部门通过多 维度的评价打分，定期对供应商进行考核并推送考核结果。加大优秀供应商合作，及时淘汰不合格供应商， 同时发挥供应链的增值作用，与战略供应商开展全方位协同与合作。

（3） 生产模式

根据公司所处行业及产品特点，公司主要精力集中于研发、销售等高附加值环节，生产和组装环节主 要交由控股子公司美亚中敏。公司建立ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、NPI产品研发、 CMMI软件研发，系统识别产品安全、环保、能源消耗、安全生产、公共卫生等方面的影响因素，并应用系 统的方法予以有效控制，确保安全生产及生产质量。

**（4） 销售模式**

公司销售模式主要以直销为主、代理为辅。培训带动销售是公司自成立以来一直沿用的特色市场开拓 模式，以培训得市场、促服务、获需求。公司设有美亚柏科信息安全学院，拥有专业的培训团队、培训课 程、培训场所、专业资格认证。通过建立完善的培训服务体系、培训服务流程，为顾客提供包括行业技术 培训、产品培训、认证培训等服务。从而将客户请进来，为客户介绍公司产品技术，并为客户培养专业技 术人才及提升专业技术水平，快速实现行业覆盖。目前这种商业模式已逐渐推广到子公司及国际市场。为 加强集团营销管理，公司设立了营销管理委员会，旨在建立公司及子公司间业务交流，明确销售行业、区 域划分，建立纠纷解决机制，优化销售管理模式，将市场活动、品牌管理均拓展到集团视野。

三、核心竞争力分析

**1、 电子数据取证行业前沿和引领地位：**公司是国内电子数据取证行业龙头企业，参与了电子数据取 证2项国家级标准和13项行业标准的制定，引领行业从1.0介质取证，2.0手机取证，到3.0面向“云、管、 端”的全景数据下的智能取证与研判技术演化。公司目前拥有超过600人的电子数据取证研发团队，拥有市 场上支持率领先的电子取证产品体系和综合解决方案，产品形态涵盖计算机取证、移动智能设备取证、互 联网取证、云取证、物联取证、区块链取证、综合取证等，在提供取证产品的同时，为客户提供实验室建 设、平台建设和培训服务等综合解决方案。此外，公司将后端大数据研判能力和零信任安全防护能力融入 电子数据取证，开创“前端取证+后端大数据研判+零信任安全防护”的新取证应用场景。

**2、 大数据汇聚融合治理与顶层规划能力：**公司是国内公共安全大数据领先企业，参与了部级大数据 智能化应用规划设计及标准制定，参与国家级大数据建设工程，缔造了公司大数据高质量发展的核心引擎。 依托“乾坤”大数据操作系统（QKOS），公司已在若干省市及一线城市建设公安大数据平台，大数据中台 能力已由公安大数据复制至城市公共安全大数据、视频图像大数据、网络安全大数据、新型智慧城市大数 据、企业大数据、居民身份证电子证照大数据等领域，为打破数据孤岛、实现数据汇聚融合、发挥数据作 为“资产”的价值提升，提供了各行业解决方案。在新冠疫情防控期间，作为服务于社会治理的国家队企 业，公司充分运用大数据和人工智能先进技术，迅速研发“新型冠状病毒传播监测”专项工作平台，为全 国60多个省市地区疫情防控提供支持，并入选“2020厦门十大科技战“疫”产品”。公司承办了2019年度、 2020年度、2021年度厦门市大数据职称评审工作，为培养造就素质优良、结构合理、充满活力的大数据和 人工智能技术人才队伍，客观、公平、科学地评价大数据技术人才的能力和水平，为公司和厦门市大数据 和人工智能产业群落发展提供了强有力的支撑。

**3、 数据安全防护能力：**基于公安大数据行业内领先地位，将大数据治理硬核处理能力应用于数据安 全防护，在数据采集、传输、存储、使用、交换、销毁过程中涉及的数据分类分级、数据加密、脱敏、防 泄漏、审计等全生命周期安全防护沉淀了深厚的技术积累，提供数据安全完整解决方案。从建立数据安全 管理体系、数据安全风险评估、安全策略规划、数据安全防护、数据安全运营等阶段提供系统而全面的产 品、技术和服务保障，以使用者视角，从公安大数据零信任体系做起，走向新一代政企信息安全。

**4、 数据全链条业务能力：**数据作为“第五大生产要素”，已成为数字化时代的核心战略资源。公司 依托领先的电子数据取证、大数据及人工智能等技术，现已形成数据治理、数据应用和数据安全防护的数 据全链条业务能力，为国内各级司法机关、政府行政执法部门及大型企事业单位等提供网络空间安全（电 子数据取证，数据安全防护）、大数据智能化（数据汇聚分析、治理、应用）、网络开源情报（开源情报 数据分析与治理）和智能装备制造（数据应用）等相关产品及支撑服务。

**5、 持续自主创新研发能力：**公司设有国家企业技术中心、博士后科研工作站、福建省院士工作站、 福建省电子数据存取证重点实验室、福建省电子数据取证及鉴定工程技术研究中心等众多研发平台。下属 的福建中证司法鉴定中心，拥有全国顶级的电子数据无尘工作室（10级），建设了具备国际化专业水准的 网络电子对抗演习靶场，建有海西地区规模最大的厦门市超级计算中心（云计算中心），可达到每秒1,966 万亿次的峰值计算能力和1.94PB的数据存储能力，为项目开展提供算力支撑。公司先后承担国家高新技术 产业化专项、国家重点研发专项、国家“十二五”科技支撑计划、国家信息安全专项、国家火炬计划项目 等国家级科研项目共30多项，主导及参与国家重点研发专项10多项，主导或参与制定7项国家标准、15项行 业标准、16项地方标准。

公司始终坚持“创新即研发，研发即投资”的导向，持续加强主营业务研发投入，全年研发投入共 5.4亿元，占全年营收的21.3%。截至2021年12月31日，公司共获得授权专利428项，其中发明专利271项， 实用新型专利71项，外观设计专利86项；有效注册商标89项，软件著作权814项。报告期内，公司新增4项 行业标准，1项地方标准；新增授权专利78项，其中发明专利63项，实用新型专利7项，外观设计专利8项； 注册商标9项；新增软件著作权153项；取得5项国产化适配认证证书，包括最新人脸模型引擎国产化适配； 荣获包括公安部科学技术奖一等奖在内的4项省部级科学成果奖，荣获工信部“第一期人工智能产业创新 揭榜优胜单位”称号；“乾坤”大数据操作系统(QKOS)、智慧勘查一体化作战平台等入选工信部2021年 大数据产业发展试点示范项目；“深伪视频图像检测鉴定技术研究”项目被国投集团确定为年度重点科技 项目并入选2021年人工智能安全典型实践案例；AI基础支撑平台入选市科技局重大项目，获批建设厦门市 首家技术创新中心；新德汇、美亚中敏入选了全国专精特新“小巨人”企业；两款网络安全产品被科技部 推荐，亮相国家“十三五”科技创新成就展；北京大数据团队获中央企业青年文明号；公司反诈专项小组 荣获“国投集团2021年度先进集体”；与厦门大学信息学院共建“全国示范性软件学院”；与华侨大学、 国科科技签订网络安全校企战略合作协议，三方共建“网络与信息安全产业学院”。

**6、 股东及产业链协同赋能优势：**2019年国投智能成为公司的控股股东，国务院国资委成为公司实际控 制人，通过国投集团有效赋能和产业及资源协同，促进了公司在司法机关、政府行政执法部门等行业及数 字政务、社会治理等领域的业务发展。公司参与了国投集团“十四五”数字化规划，中标了雅碧江水电站 网络安全项目；与国投智能、中国电子工程设计院有限公司三方联合成立了国投智慧城市创新研究院；承 建国投融媒体项目，为国投集团量身打造的集策、采、编、发、评于一体的一站式融合媒体平台。在加强 与国投集团资源协同的同时，公司紧密围绕产业布局，形成并不断壮大产业生态链，初步形成美亚产业生 态链，目前产业联盟企业已超过百家，包括全资、控股、参股及上下游产业链企业，在技术合作、资源互 补、业务协同上合智增效。公司内部初步实现生态伙伴资源化和资源目录集团化；聚焦大数据智能化和网 络空间安全两大主赛道，积极扩展生态增量收入。通过技术互补、产业合作、品牌效应、项目集成、投资 融资、人才交流等模式，初步形成了多行业、全链条的产业生态布局。通过生态企业间形成资源、技术、 人才的聚集和共享，不断拓展完善产业链，共同推动国家网络空间安全和社会治理现代化建设的信息化支 撑。

**7、 培训带动销售特色模式：**“培训带动销售”是公司特色市场开拓模式，以培训获需求、培训促服务、 培训得市场。公司以“培训带动销售”为目标建立“线上+线下”的培训体系，采用线上线下相结合的培训 方式，并将培训管理、培训课程体系、培训服务流程实现集团资源融合，通过优化培训课程，加强新产品 新技术宣导，将培训模式复制到集团内子公司；2021年，公司对培训业务进行升级，提出“线上线下结合 +培训促进销售+缔造顾问型合作伙伴关系”的新目标，公司目前已累计培训达24万余人次。“以客户为中 心”建立技术支持体系。公司打造了一支专业的技术支持团队，在全国设立了26个分支机构，是行业内唯 一提供7\*24小时服务的技术支持团队。根据技术支持服务方向的不同，公司成立了 8支服务大队，曾参与 2018年全国两会、厦门金砖会晤、北京一带一路高峰论坛、杭州G20峰会、北京奥运会、北京冬奥会等十几 个国家大型活动的信息安全保障，并且在多次社会重大突发事件中提供技术协助，创造了良好的社会效应。 在培训和技术服务上持续贯彻“以客户为中心”的服务方针，以“客户需求的快速响应和提供优质持续服 务”为核心，超越客户期望，提高客户满意度的技术服务模式。

**8、卓越党建引领发展方向：**公司高度重视发挥党组织在公司的政治核心和政治引领作用，深入学习贯 彻党的十九大及十九届历次全会精神，切实将习近平总书记关于数字中国、网络安全等方面的重要论述作 为公司改革发展的根本指引，总结提炼党建品牌“红色引擎”，进一步升级为“蓝海红帆”，形成党建工 作框架体系。公司2007年成立党组织，2015年成立公司党委，目前辖25个党支部，有党员500多名，2016年 被中共中央表彰为“全国先进基层党组织”，2018年被福建省委组织部确定为全省首批17家非公企业党建 实训基地之一。2018年把党建写入公司章程，大力加强党的组织领导。公司不断探索“党建引领方向、创 新驱动发展”的创新型党建特色机制，将党建工作和公司业务进行结合，探索通过以党建和业务相结合的 方式与客户开展党建共建活动，按照党建“全覆盖”和“业务拓展到哪里，党建工作就做到哪里”的原则， 积极推动党务与经营管理有机融合，着力在“把方向、重协同、促发展”上发挥作用，充分发挥党员在筑 牢安全屏障、引领技术创新等方面的先锋攻坚作用，党纪与工作纪律紧密结合，较好发挥党组织在公司的 战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

四、主营业务分析

1、 概述

参见第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、 收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 营业收入合计 | 2,535,195,494.67 | 100% | 2,386,098,335.14 | 100% | 6.25% |
| 分行业 | | | | | |
| 司法机关 | 1,238,987,720.03 | 48.88% | 1,349,205,727.25 | 56.54% | -8.17% |
| 行政执法机关 | 274,126,239.54 | 10.81% | 329,239,775.23 | 13.80% | -16.74% |
| 企业 | 919,288,004.08 | 36.26% | 592,019,194.48 | 24.81% | 55.28% |
| 其他 | 102,793,531.02 | 4.05% | 115,633,638.18 | 4.85% | -11.10% |
| 分产品 | | | | | |
| 网络空间安全产品 | 1,381,306,860.97 | 54.48% | 1,126,231,805.09 | 47.20% | 22.65% |
| 大数据智能化产品 | 975,329,217.54 | 38.47% | 1,085,935,000.63 | 45.51% | -10.19% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络开源情报产品 | 80,271,259.05 | 3.17% | 58,119,089.45 | 2.44% | 38.12% |
| 智能装备制造 | 36,424,911.88 | 1.44% | 61,806,942.79 | 2.59% | -41.07% |
| 支撑服务 | 61,863,245.23 | 2.44% | 54,005,497.18 | 2.26% | 14.55% |
| 分地区 | | | | | |
| 东北及华北 | 649,803,630.85 | 25.63% | 516,482,027.53 | 21.65% | 25.81% |
| 华东及华南 | 1,205,560,762.14 | 47.56% | 1,267,336,113.84 | 53.11% | -4.87% |
| 西南及西北 | 451,136,535.85 | 17.79% | 442,510,461.41 | 18.55% | 1.95% |
| 华中及其他 | 228,694,565.83 | 9.02% | 159,769,732.36 | 6.70% | 43.14% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 代理 | 550,834,445.84 | 21.73% | 507,460,172.10 | 21.27% | 8.55% |
| 直销 | 1,984,361,048.83 | 78.27% | 1,878,638,163.04 | 78.73% | 5.63% |

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021年度 | | | | 2020年度 | | | |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 273,865,007.7 | 516,634,4 | 450,980,343. | 1,293,715,70 | 229,931,323. | 381,697,270. | 466,546,956. | 1,307,922,78 |
| 2 | 35.82 | 99 | 7.14 | 35 | 79 | 81 | 4.19 |
| 归属于上市公司股  东的净利润 | -31,466,768.91 | 39,553,22  4.35 | 25,298,340.8  6 | 277,320,847.  31 | -  44,494,270.7  9 | 48,237,712.3  7 | 65,723,022.9  7 | 305,154,503.  77 |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司产品销售收入有明显的季节性特征和风险。公司客户主要为国内各级司法机关及行政执法部门， 该类客户的普遍特点是：上半年制定计划、预算审批、下半年实施和验收。因此，公司产品销售收入的 实现主要集中在下半年尤其是第四季度，第四季度的经营结果决定了全年的总体表现。受公司业绩季节 性特点影响，公司上半年收入和利润占全年收入和利润的比重较低，季节性资金需求和现金流量不均 衡。

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

V适用口不适用

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 上年同期增减 | 营业成本比 上年同期增减 | 毛利率比上年 同期增减 |
| 分客户所处行业 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司法机关 | 1,238,987,720.03 | 468,188,994.82 | 62.21% | -8.17% | -15.61% | 3.33% |
| 行政执法机关 | 274,126,239.54 | 116,343,689.39 | 57.56% | -16.74% | -7.34% | -4.31% |
| 企业 | 919,288,004.08 | 439,394,562.04 | 52.20% | 55.28% | 47.80% | 2.42% |
| 其他 | 102,793,531.02 | 31,418,067.83 | 69.44% | -11.10% | -7.63% | -1.14% |
| 分产品 | | | | | | |
| 网络空间安全产品 | 1,381,306,860.97 | 562,494,832.78 | 59.28% | 22.65% | 33.78% | -3.39% |
| 其中：电子数据取证产品 | 1,099,432,915.36 | 401,349,381.95 | 63.49% | 6.05% | 2.46% | 1.27% |
| 网络安全产品和服务 | 281,873,945.61 | 161,145,450.83 | 42.83% | 214.85% | 460.37% | -25.05% |
| 大数据智能化产品 | 975,329,217.54 | 434,072,247.99 | 55.49% | -10.19% | -19.09% | 4.89% |
| 其中：大数据智能应用产品 | 916,823,974.80 | 397,302,319.80 | 56.67% | -12.62% | -22.26% | 5.38% |
| 人工智能产品 | 58,505,242.74 | 36,769,928.19 | 37.15% | 59.21% | 44.73% | 6.29% |
| 网络开源情报产品 | 80,271,259.05 | 22,346,334.67 | 72.16% | 38.12% | 248.48% | -16.81% |
| 智能装备制造 | 36,424,911.88 | 18,704,231.50 | 48.65% | -41.07% | -48.74% | 7.68% |
| 支撑服务 | 61,863,245.23 | 17,727,667.14 | 71.34% | 14.55% | 50.22% | -6.81% |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北及华北 | 649,803,630.85 | 293,533,083.37 | 54.83% | 25.81% | 25.04% | 0.28% |
| 华东及华南 | 1,205,560,762.14 | 486,140,954.00 | 59.68% | -4.87% | -4.44% | -0.18% |
| 西南及西北 | 451,136,535.85 | 184,869,694.06 | 59.02% | 1.95% | 1.38% | 0.23% |
| 华中及其他 | 228,694,565.83 | 90,801,582.65 | 60.30% | 43.14% | 5.85% | 13.99% |

备注：网络安全产品和服务以及网络开源情报产品毛利率下降主要是由于本年该类业务部分项目外购成本及服务成本增加 所致。

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

□适用V不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

V是□否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
| 网络空间安全-电子数据取证 | 销售量 | 件 | 21,965 | 24,344 | -9.77% |
| 生产量 | 件 | 22,102 | 22,635 | -2.35% |
| 库存量 | 件 | 17,598 | 17,461 | 0.78% |
| 网络空间安全-网络安全产品 | 销售量 | 件 | 616 | 267 | 130.71% |
| 生产量 | 件 | 617 | 405 | 52.35% |
| 库存量 | 件 | 681 | 680 | 0.15% |
| 智能装备制造 | 销售量 | 件 | 1,348 | 1,535 | -12.18% |
| 生产量 | 件 | 1,432 | 1,573 | -8.96% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 库存量 | 件 | 940 | 856 | 9.81% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

网络空间安全产品销售量、生产量、库存量增加主要是由于为加大网络安全业务拓展，产品需求增加

所致。

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用V不适用

（5） 营业成本构成

产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 大数据智能化 | 原材料 | 411,316,835.68 | 94.76% | 528,804,499.90 | 96.24% | -22.22% |
| 网络开源情报 | 原材料及服务成本 | 22,346,334.67 | 100.00% | 6,412,468.16 | 100.00% | 248.48% |
| 网络空间安全 | 原材料 | 489,718,796.59 | 87.06% | 375,103,578.67 | 89.21% | 30.56% |
| 智能装备制造 | 原材料 | 16,412,754.71 | 87.75% | 35,383,019.65 | 96.98% | -53.61% |
| 支撑服务 | 工资及服务成本 | 10,907,758.57 | 61.53% | 7,589,810.75 | 64.31% | 43.72% |

说明

公司成本比重较高的主要为服务器、电子元器件等原材料

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 主营业务成本构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 原材料 | 917,448,386.98 | 87.15% | 939,291,098.22 | 92.85% | -2.33% |

（6）报告期内合并范围是否发生变动

V是□否

1、 设立柏科甬安

2021年6月28日，本公司独资设立柏科甬安，注册资本为200万元。

2、 设立美亚国云

2021年8月15日，公司与漳州信息产业集团有限公司和厦门市柏科慧创信息服务合伙企业（有限合伙） 共同设立美亚国云，注册资本4, 000万元。其中本公司持股55.00%，漳州信息产业集团有限公司持股25.00%， 厦门市柏科慧创信息服务合伙企业（有限合伙）持股20.00%。

3、注销腾柏顺科技

2021年10月11日，注销子公司美亚中敏独资设立的腾柏顺科技。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用V不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 383,263,362.46 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 15.12% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 137,552,915.33 | 5.43% |
| 2 | 第二名 | 83,829,746.18 | 3.31% |
| 3 | 第三名 | 55,250,693.67 | 2.18% |
| 4 | 第四名 | 54,639,906.55 | 2.16% |
| 5 | 第五名 | 51,990,100.73 | 2.05% |
| 合计 | -- | 383,263,362.46 | 15.12% |

主要客户其他情况说明

V适用口不适用

报告期内，公司前5名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、 持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前5大客户中未直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 111,800,896.80 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 9.28% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 1.78% |

公司前5名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 28,754,584.07 | 2.39% |
| 2 | 第二名 | 22,046,926.55 | 1.83% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 第三名 | 21,459,260.85 | 1.78% |
| 4 | 第四名 | 20,172,072.23 | 1.67% |
| 5 | 第五名 | 19,368,053.10 | 1.61% |
| 合计 | -- | 111,800,896.80 | 9.28% |

主要供应商其他情况说明

V适用口不适用

报告期内，公司前5名客户中除第三名为公司实际控制人国家开发投资集团下属企业外，其他供应商与公 司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和 其他关联方在前5大客户中未直接或间接拥有权益。

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 292,771,346.49 | 273,618,058.67 | 7.00% | 主要为人员对比去年同期增加，薪酬总额增加所致；以 及上年同期因疫情期间社保减免，使得本期社保总额较 上年同期增加所致 |
| 管理费用 | 358,362,363.75 | 315,188,116.63 | 13.70% | 主要为人员对比去年同期增加，薪酬总额增加所致；以 及上年同期因疫情期间社保减免使得本期社保总额较上 年同期增加所致；本期使用权资产折旧费、固定资产折 旧等增加所致 |
| 财务费用 | -7,561,520.96 | -10,150,958.94 | -25.51% | 定期存款利息收入减少及贷款利息支出增加所致 |
| 研发费用 | 448,704,584.76 | 364,984,509.18 | 22.94% | 主要是由于公司加大在大数据智能化和新网络空间安全 及新型智慧城市等板块投入，以及上年同期疫情期间研 发人员社保减免，社保总额较本期减少所致 |

4、研发投入

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
| 乾坤大数据操作 系统 | 打造“分层解耦”的 大数据开发框架平 台。 | 已发布“乾坤”大 数据操作系统  （QKOS）系列的 6款产品，项目持 续完善研发中。 | 通过开发框架，建设生态体 系，快速构建行业数据中 台，提升大数据领域的核心 竞争力。 | 提升公司的核心竞争力，提 升研发效率和人均效益。 |

公司研发人员情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 2,857 | 2,522 | 13.28% |
| 研发人员数量占比 | 68.43% | 67.34% | 1.09% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发人员学历 | | | |
| 本科 | 2,142 | 1,825 | 17.37% |
| 硕士 | 174 | 164 | 6.10% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30岁以下 | 1,232 | 1,163 | 5.93% |
| 30 ~40 岁 | 1,488 | 1,269 | 17.26% |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 |
| 研发投入金额（元） | 540,036,110.88 | 416,091,976.64 | 358,090,794.13 |
| 研发投入占营业收入比例 | 21.30% | 17.44% | 17.32% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 146,877,942.86 | 90,481,346.34 | 87,390,826.60 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 27.20% | 21.75% | 24.40% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 43.73% | 22.58% | 30.27% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用V不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

V适用口不适用

公司在巩固主行业赛道市场的同时，持续培育新赛道，加大在大数据智能化、网络空间安全及新型智

慧城市的投入，使得公司研发投入较去年同期有较大增长。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用V不适用

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

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 研发资本化金额 | 相关项目的基本情况 | 实施进度 |
| 手机数据检测系统V1.1 | 3,109,938.79 | 主要用于部署在基层单位针对新型网络诈骗类的特 定信息，数据汇聚到平台，用于事前的打击和证据 固定等工作。 | 处于产品研发阶段 |
| 画像大师系统V4.0 | 696,155.10 | 一款支持电子数据线索深入挖掘和可视化智能分析 的智能研判系统。 | 处于产品研发阶段 |
| 勘查一体化设备V1.1 | 2,797,370.77 | 物联网智能终端现场快速勘查及综合分析设备，支 持智能设备的取证分析，为事件提供高价值线索信 息及证据。 | 处于产品研发阶段 |
| 电子数据存证云V6.0-区块链 模块 | 2,472,331.96 | 在现有的电子证据统一管理平台基础上，拓展更多 的存证应用，包括合规存证应用、区块链存证应用 等。 | 完结 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 手机取证大师系统-破冰版  V3.0 | 2,227,357.75 | 基于PKS安全体系，软件硬件全面国产化，自主可 控的手机数据调查综合方案。 | 完结 |
| 自助取证一体机V1.1 | 1,260,464.63 | 该设备是一款对检材进行自助快速检验的设备，适 用于电子取证实验室，可无缝对接电子数据取证实 验室智能管理系统，自动接收勘验指令并上传检验 结果及报告。 | 完结 |
| 超级魔方V1.0 | 1,064,424.90 | 便携式勘查取证设备，产品集计算机取证、手机取 证、汽车取证、路由器取证、监控视频采集以及智 能分析为一体，一体化解决外出办案对不同检材的 取证。 | 完结 |
| 天基大数据治理平台V1.0 | 43,140,833.84 | 对多源异构数据场景管理的高性能一站式平台，可 实现数据的配置化接入、标准化处理与治理，统一 存储和服务共享。 | 处于产品研发阶段 |
| 天巡运维平台V1.0 | 1,590,829.86 | 一款针对多个系统进行整合及统一运维的平台，通 过自动化、智能化的运维手段支撑多个系统的统一 运维。 | 处于产品研发阶段 |
| 彩云电子数据汇聚与智能分 析平台V1.0 | 2,699,537.96 | 一款适用于新一代区县级轻量大数据分析处理的整 套解决方案，集数据采集、汇聚、治理、分析、研 判于一体，结构化和非结构化数据处理并重打造的 一套综合数据研判智能分析系统。 | 处于产品研发阶段 |
| 电子数据分析战训一体化平  台.V1.0 | 4,308,819.82 | 一款集分析作战和实战演练于一体的实验室电子数 据分析平台装备。适用于实验室案件综合研判、专 家会战、远程协助、培训演练等应用场景。 | 处于产品研发阶段 |
| 神盾图像视频鉴真工作  站.V1.0 | 1,352,540.17 | 一款以人工智能算法为核心的视频图像检验鉴定装 备。针对目前视频和图像中多种不同的篡改场景， 为客户提供一站式视频图像真伪检验鉴定的解决方 案。 | 完结 |
| 立体指挥平台V2.0 | 9,049,029.57 | 贴合指挥业务需求，开发建设情指行一体化平台， 实现信息感知更敏锐、指挥决策更科学、实战处置 更精准的实战效果。 | 处于产品研发阶段 |
| 彩虹大数据平台V2.0 | 36,152,871.16 | 本平台通过整合各项数据信息，进行海量存储和分 析，从中挖掘有效信息和线索，为执法部门相关工 作提供执法依据。 | 完结 |
| 猎鹰浏览器-新内核版V5.1 | 3,475,648.19 | 一款为用户专门定制的浏览器，除浏览器通用功能 外，满足用户第一时间获取舆情信息的需求。 | 完结 |
| 慧视视频图像大数据平台  V2.0 | 3,255,958.84 | 一款市域级视频图像信息智能处理中台，对视图数 据进行大数据治理，形成视图资源库，异构融合多 家AI引擎算法，从而提升视频图像在智慧城市、 应急指挥、治安防控、社会管理、群众服务等工作 中的应用水平。 | 完结 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全隔离与信息交换系统  V1.0 | 1,846,912.05 | 一款能够满足不同网络隔离环境下的跨网可控安全 数据交换系统。 | 处于产品研发阶段 |
| 智能谈话一本通V1.1 | 997,992.13 | 一款集智能谈话、案件研判分析等功能于一体，具 备安全措施的，供一线调查人员在走读式谈话场景 下使用的一站式单机便携办案装备。 | 完结 |
| 信使云V5.0 | 837,249.07 | 信使云系统致力于打造简单易用，高效的信息报送 渠道和考核一体化专业系统。 | 完结 |
| 舜观开源情报治理平台V5.0 | 2,845,840.22 | 一款基于开源情报数据挖掘的综合一体化平台，集 开源情报的采集、分析、报送、挖掘、考核于一 体，强调情报的综合分析和智能研判能力。 | 处于产品研发阶段 |
| 鑫智实战研判平台融合分析  版 V1.0 | 2,876,957.85 | 专注于标准化，产品化的功能模块开发，在涉税领 域，保险领域，均有通用性的产品，在不同的领 域，产品又具备普遍性和通用性，不会出现特别明 显的地域性差异。 | 处于产品研发阶段 |
| 云剑互联网背景审查系统  V1.0 | 287,520.63 | 通过自主研发的云探测工具，支撑非正规发布的 APP应用检测分析。 | 完结 |
| 天匠大数据标签平台V1.0 | 196,790.40 | 在信息资源服务平台建设成果的基础上，通过体制 创新和技术升级，建立标签体系共享长效工作机 制。 | 处于产品研发阶段 |
| 天擎AI能力一体化平台V1.0 | 450,827.83 | 一款汇聚各类AI能力引擎，为客户提供AI能力支 撑，为美亚系列产品提供数据标注清洗、模型高效 复用、动态算力管控的能力中台。 | 处于产品研发阶段 |
| 区块链云勘大师V1.0 | 1,409,134.03 | 专门针对虚拟货币的资金流向分析的产品，提供专 业的虚拟币存管、合规处置服务，为虚拟币事件提 供完整的解决方案。 | 处于产品研发阶段 |
| 轻量级大数据治理平台V1.2 | 822,897.09 | 按照“一切资源化、资源目录化、目录全局化、全 局标准化”（简称“四化”）的顶层设计思路，统一规 划网络、计算、存储、数据、服务、安全、模型、 组件、可视化等各类资源，构建统一的资源目录体 系，为数据驱动资源、应用调度资源提供关键支 撑。 | 完结 |
| 火灾调查勘查箱-视频版V1.0 | 114,331.58 | 一款现场勘查装备，为现勘产品系列，具备多种取 证能力，包括计算机、手机、汽车、路由器、视频 的采集、取证、分析能力，满足现场勘查需求。 | 完结 |
| 天河大数据服务平台V1.0 | 2,605,845.49 | 大数据服务平台整合社会经济发展资源，打造集服 务构建、服务编排、服务运营、服务运维于一体的 大数据服务平台。 | 处于产品研发阶段 |
| 揽月可视化构建平台V1.0 | 1,002,488.36 | “揽月”可视化构建平台整合社会经济发展资源，打 造集前端应用页面、BI可视化、大屏可视化页面构 建的平台，以信息化提升大数据能力，及时准确掌 | 处于产品研发阶段 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 握社会经济发展情况，挖掘并展示数据价值。 |  |
| 天界大数据可视化研判平台  V1.0 | 2,018,632.18 | 利用数据可视化技术与原有研判方法相结合，形成 可视化研判工具，以应对各类复杂的实战场景；并 通过平台化的工作模式，实现研判工作的独立、统 一、规范管理，促进研判工作模式的转变。 | 处于产品研发阶段 |
| 网安业务指挥调度系统V2.0 | 2,020,568.61 | 通过新型指挥调度系统建设对一线基层人员赋能， 使基层人员在实战工作中得到有效支持，并对各项 业务进行规范化的流程梳理，形成严密的警务工作 闭环，为实现信息报送、任务办理、公文交换、处 置勘察的一体化运作提供有效作战工具。 | 处于产品研发阶段 |
| 市场监管资金分析大师系统  V1.0 | 1,026,547.94 | 一款针对疑似涉案资金数据的分析软件 | 处于产品研发阶段 |
| 可信检控安全网关系统V1.0 | 400,164.11 | 可信检控安全网关作为新一代安全访问体系的核心 组件，其核心定位为整个零信任体系访问控制的起 点。 | 处于产品研发阶段 |
| 诛雀反诈智能预警平台V1.0 | 829,534.63 | “诛雀”反诈智能预警平台是利用大数据资源建设， 通过“数字指纹”布控，实现精准预警和及时发现等 功能模块，支撑“以打开路、以防为主”的反诈工作 思路。 | 处于产品研发阶段 |
| 千钧走私情报研判分析系统  V1.0 | 855,192.68 | 通过建立“打、防、管、控、服”为一体的分析平 台，实现走私管控工作主动发现、智能预警、立体 防控的目标。 | 处于产品研发阶段 |
| APP检测系列产品V1.0 | 439,077.10 | 对APP软件恶意应用进行动静态行为分析。 | 处于产品研发阶段 |
| 手机云勘大师系统-破冰版  V1.0 | 173,102.98 | 手机云勘大师系统破冰版V1.0是一款完全国产化 的集手机云取证、云取证一体的调查取证工作站。 | 处于产品研发阶段 |
| 取证大师电子数据分析系统-  破冰版V1.1 | 153,007.26 | 取证大师破冰版一款基于PKS安全体系，软硬件全 面实现自主可控，集自动取证、数据搜索、报告生 成等功能于一体的智能型电子数据取证分析装备。 | 处于产品研发阶段 |
| 涉税数据综合分析系统-破冰  版 V1.0 | 363,269.96 | 一款软硬件全信创涉税数据综合分析设备，具备多 个行业涉税数据智能分析，疑点研判，多维查询功 能；提供企业经营数据库解析、常涉税信息行业可 视化查询、分析解决方案。 | 处于产品研发阶段 |
| 慧眼视频图像鉴真工作站  V1.2 | 452,031.58 | 一款以人工智能算法为核心的视频图像检验鉴定装 备。 | 处于产品研发阶段 |
| 天智大数据知识图谱平台  V1.0 | 595,252.21 | 领域建设知识图谱，以解决在具体应用中检索、推 荐、问答、风控等智能化问题。 | 处于产品研发阶段 |
| 分析大师可视化智能分析系 统-破冰版V1.0 | 527,748.87 | 一款针对资金、通讯、物流、人员、发票、轨迹、 工商等数据的关联关系进行挖掘的可视化综合分析 研判系统。 | 处于产品研发阶段 |
| 应急管理综合应用平台V1.0 | 244,617.55 | 利用城市大数据及人工智能等高新技术，构建指挥 | 处于产品研发阶段 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 救援、监督管理、监测预警、决策支持、政务管理 五大业务域应用。 |  |
| 市域社会治理智能化平台  V1.0 | 349,453.68 | 以城市治理、民生需求为主要出发点，运用云计 算、大数据、人工智能等先进信息化手段，以政府 主导、多元参与、共建共享为机制保障。解决社会 治理的突出问题，建设智慧社会综合治理现代化体 系。 | 处于产品研发阶段 |
| 数据安全审查工具箱系统  V1.0 | 400,730.78 | 一款能够用于检测数据在其生命周期内传输、处 理、交换、存储、销毁行为是否安全合规的装备。 | 处于产品研发阶段 |
| 智慧社区警务平台V1.0 | 398,975.68 | 建设基于大数据智能应用的智慧社区警务应用，支 撑智能化赋能、标准化运行、社会化协同的智慧社 区警务新模式新机制，带动形成以大数据智能应用 为核心的智慧警务生态体系。 | 处于产品研发阶段 |
| 全流程一体化稽查作业平台  V1.0 | 4,287,309.70 | 一款以遵循税收信息化建设规划，整合税务稽查信 息基础，深度开发、不断开拓，着力形成信息互 通、运转规范、支撑有力的税务稽查信息化体系。 | 处于产品研发阶段 |
| 税警协作指挥平台V1.0 | 2,646,821.76 | 结合税务大数据分析研判与公安数据化勘查实践， 服务于打击涉税违法犯罪案件精准制导和定向打 击，为进一步实现协作模式、查处手段、办案方法 的信息化提供必要技术支撑，逐步实现税警协作向 制度化、规范化、科技化、数字化、智能化跃升。 | 处于产品研发阶段 |
| 智能便携式账外精灵V1.0 | 3,962,811.76 | 为拓展对企业数据分析的范围，根据公司已有的数 据采集能力，研发针对账外数据的分析软件，以支 撑公司在多行业的全数据分析需求。 | 处于产品研发阶段 |
| 民生服务平台V1.0 | 8,705,301.22 | 运用微服务技术、API网关技术、服务管理技术、 数据治理技术，面向各类终端应用输出政府统一的 各类服务性平台。 | 完结 |
| 一体化勘查平台V1.0 | 7,729,403.96 | 采用新技术、新思路、新手段，聚焦勘察办案，重 新理清勘察业务，全面涵盖打、防、管、控四个维 度，形成大数据驱动、协作高效、成本节约的新勘 察打击模式，打造智慧新勘察控制性工程，全面提 升系统智能化应用水平。 | 处于产品研发阶段 |

公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出 售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括 能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够 证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出 售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期 损益。

公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发 阶段。

己资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为 无形资产。

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,549,511,259.12 | 2,719,694,136.97 | -6.26% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,490,110,000.02 | 2,422,103,914.74 | 2.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,401,259.10 | 297,590,222.23 | -80.04% |
| 投资活动现金流入小计 | 409,459,744.94 | 535,195,220.40 | -23.49% |
| 投资活动现金流出小计 | 516,637,596.53 | 727,863,512.11 | -29.02% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,177,851.59 | -192,668,291.71 | 44.37% |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,218,890.40 | 107,099,329.51 | 0.11% |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,572,158.92 | 139,120,719.42 | 16.14% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,353,268.52 | -32,021,389.91 | -69.74% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -102,451,622.78 | 72,355,741.88 | -241.59% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少80.04%，主要是由于：1）受疫情影响，各地客户财政 付款审批进度延缓导致公司销售收款较上年度减少；2）公司加大研发和市场拓展投入，人员增加，支付 职工薪酬总额较上年度增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加44.37%，主要是由于报告期累计定期存款支出及对外 投资支付的现金较上年度减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少69.74%，主要是由于本年现金股利分派金额较上年度 增加所致。

现金及现金等价物净增加额较去年同期减少241.59%，主要是由于经营活动产生的现金流量净额较去 年同期减少80.04%，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少69.74%综合所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

V适用口不适用

经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在差异的原因主要是：本年公司受疫情影响，各地客户财 政付款审批进度延缓，较上年度公司销售收款减少，应收款项增加所致。

五、非主营业务情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 475,915.72 | 0.13% | 主要是由于权益法核算的参股子公司损益 及收到参股公司股利分派所致 | 是 |
| 资产减值 | 39,430,736.44 | 11.17% | 主要是根据公司会计估计政策计提存货减  值所致 | 是 |
| 营业外收入 | 354,166.76 | 0.10% | 主要为无需支付款项转入所致 | 否 |
| 营业外支出 | 2,398,781.22 | 0.68% | 主要是由于公司捐赠及报废资产损失所致 | 否 |
| 信用减值损失 | 58,012,548.10 | 16.44% | 主要是往来款项预期信用损失准备 | 是 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021年末 | | 2021年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产  比例 | 金额 | 占总资产 比例 |
| 货币资金 | 922,980,726.89 | 18.85% | 1,228,809,181.32 | 26.25% | -7.40% | 货币资金占总资产比重较年初下降 主要是由于本年公司销售收款较上 年度减少，货币资金总额较年初下 降所致 |
| 应收账款 | 846,644,843.54 | 17.29% | 747,113,863.16 | 15.96% | 1.33% | 应收账款占总资产比重较年初上升 主要是由于公司营业收入总额上 升，应收账款总额增加所致 |
| 合同资产 | 385,436,073.18 | 7.87% | 219,813,244.78 | 4.70% | 3.17% | 合同资产占总资产比重较年初上升 主要是由于公司营业收入总额上 升，合同资产总额增加所致 |
| 存货 | 606,021,591.49 | 12.38% | 563,066,334.23 | 12.03% | 0.35% | 存货占总资产较年初比重上升主要 是由于公司合同履约成本未结转金 额增加所致 |
| 投资性房地产 | 236,471.59 | 0.00% | 256,077.37 | 0.00% | 0.00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长期股权投资 | 58,835,296.13 | 1.20% | 25,009,233.56 | 0.53% | 0.67% | 长期股权投资占总资产比重较年初 上升，主要是由于本年公司投资厦 门城市大脑公司所致 |
| 固定资产 | 458,029,714.02 | 9.36% | 442,139,781.73 | 9.45% | -0.09% |  |
| 在建工程 | 2,105,488.17 | 0.04% | 6,964,949.36 | 0.15% | -0.11% |  |
| 使用权资产 | 119,662,492.65 | 2.44% | 36,300,723.35 | 0.78% | 1.66% | 使用权资产占总资产比重较年初上 升，主要是由于公司长期租赁合同 增加所致 |
| 短期借款 | 55,455,225.31 | 1.13% | 1,000,551.07 | 0.02% | 1.11% | 短期借款占总资产比重较年初上 升，主要是由于子公司贴现了母公 司支付的银行承兑汇票所致 |
| 合同负债 | 314,928,107.64 | 6.43% | 420,147,472.41 | 8.98% | -2.55% | 合同负债占总资产比重较年初下降 主要是由于公司前期预收款合同验 收确认收入所致 |
| 长期借款 | 17,992,329.84 | 0.37% | 20,590,763.78 | 0.44% | -0.07% |  |
| 租赁负债 | 96,842,371.17 | 1.98% | 18,749,907.26 | 0.40% | 1.58% | 主要是由于公司长期租赁合同增加 所致 |

境外资产占比较高

□适用V不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允  价值变动  损益 | 计入权益的累  计公允价值变  动 | 本期计提 的减值 | 本期购  买金额 | 本期出售金 额 | 其他  变动 | 期末数 |
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 4.其他权益工具投资 | 362,850,551.52 |  | -75,357,586.76 |  |  | 1,783,310.00 |  | 285,709,654.76 |
| 金融资产小计 | 362,850,551.52 |  | -75,357,586.76 |  |  | 1,783,310.00 |  | 285,709,654.76 |
| 上述合计 | 362,850,551.52 |  | -75,357,586.76 |  |  | 1,783,310.00 |  | 285,709,654.76 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是V否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

1、 其他货币资金期末余额中保函保证金12,509,412.58元、承兑保证金994,000.00元。

2、 2018年11月，本公司与中国农业银行股份有限公司厦门思明支行签订了编号为“83010420180000199” 的借款合同，借款本金18,631,080.00元，借款目的用于购置西安办公楼。借款期限：10年，还款方式：按 月等额本息还款，利率：LPR加59bp。本合同担保方式为定期存款质押，原定期存单到期，本公司与中国 农业银行股份有限公司厦门思明支行于2021年12月30日签订了编号为“83100420200000205”的权利质押合 同，以编号为“02-000278716”的定期存单1,900.00万元作为质押物。

3、2020年6月，本公司与中国农业银行股份有限公司厦门思明支行签订了编号为“83010420200000059” 的借款合同，借款本金8,000,000.00元，借款目的用于购置西安办公楼。借款期限：10年，还款方式：按月 等额本息还款，利率：LPR减21bp。本合同担保方式为定期存款质押，原定期存单到期，本公司与中国农 业银行股份有限公司厦门思明支行于2021年12月30日签订了编号为“83100420200000204”的权利质押合同， 以编号为“02-000278717”的定期存单1,000.00万元作为质押物。

七、投资状况分析

1、总体情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 77,172,000.00 | 101,752,272.73 | -24.16% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资  公司名  称 | 主要业 务 | 投资  方式 | 投资金 额 | 持股比 例 | 资金来 源 | 合作方 | 投资期 限 | 产品类 型 | 截至资 产负债 表日的 进展情 况 | 预计  收益 | 本期投资 盈亏 | 是否  涉诉 | 披露日  期（如  有） | 披露索 引（如 有） |
| 甘肃美 亚陇安 信息科 技有限 公司 | 网络与 信息安 全开发 等 | 增资 | 600,00  0.00 | 100.00  % | 自有资 金 | 独有 | 长期 | 网络与 信息安 全开发 等 | 累计已 到资60 万 |  | 3,384.64 | 否 |  |  |
| 中检美 亚（厦 门）科 技有限 公司 | 网络与 信息安 全开发 等 | 增资 | 2,000,0  00.00 | 100.00  % | 自有资 金 | 子公司 中检美 亚（北 京）独 资 | 长期 | 网络与 信息安 全开发 等 | 累计已 到资 300万 |  | 2,091,058.  40 | 否 |  |  |
| 常熟腾 | 智能制 | 增资 | 6,000,0 | 100.00 | 自有资 | 子公司 | 长期 | 智能制 | 累计已 |  | 1,509,907. | 否 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瑞智能  科技有  限公司 | 造 |  | 00.00 | % | 金 | 美亚中  敏独资 |  | 造 | 到资  1,000 万 |  | 66 |  |  |  |
| 广东新 德汇司 法鉴定 所 | 电子数  据鉴定 | 增资 | 1,000,0  00.00 | 100.00  % | 自有资 金 | 子公司  新德汇  独资 | 长期 | 电子数  据鉴定 | 累计已  到资  100万 |  | 518,302.1  3 | 否 |  |  |
| 北京美 亚柏科 网络安 全科技 有限公 司 | 网络与 信息安 全开发 等 | 增资 | 8,000,0  00.00 | 100.00  % | 自有资 金 | 独有 | 长期 | 网络与 信息安 全开发 等 | 累计已  到资  1,000 万 |  | -  25,179,87  9.10 | 否 |  |  |
| 福建美 亚榕安 科技有 限公司 | 网络与 信息安 全开发 等 | 增资 | 1,500,0  00.00 | 100.00  % | 自有资 金 | 独有 | 长期 | 网络与 信息安 全开发 等 | 累计已  到资  2,500 万 |  | 1,888,826.  45 | 否 | 2018 年 09 月 21 日 | [www.cn](http://www.cn) info.co m.cn（公 告编 号： 2018­71） |
| 福建美  亚国云  智能装  备有限 公司 | 智能装 备 | 新设 | 22,000,  000.00 | 55.00% | 自有资 金 | 漳州信 息产业 集团有 限公司 厦门市 柏科慧 创合伙 企业 | 长期 | 智能装 备 | 累计已  到资  2,200 万 |  | 12,581.13 | 否 | 2020 年  11 月 27 日 | [www.cn](http://www.cn) infO.co m.cn（公 告编 号： 2020­78） |
| 四川美 亚川安 信息科 技有限 公司 | 网络与 信息安 全开发 等 | 增资 | 980,00  0.00 | 100.00  % | 自有资 金 | 独有 | 长期 | 网络与 信息安 全开发 等 | 累计已 到资 498万 |  | -  2,228,876.  52 | 否 | 2020 年 03 月 31 日 | [www.cn](http://www.cn) infO.co m.cn（公 告编 号： 2020­12） |
| 厦门安 胜网络 科技有 限公司 | 网络与 信息安 全开发 等 | 增资 | 3,750,0  00.00 | 75.00% | 自有资 金 | 厦门市 聚恩信 息咨询 合伙企 业（有 限合 伙） | 长期 | 网络与 信息安 全开发 等 | 累计已 到资 750万 |  | 22,050,41  7.93 | 否 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厦门美 亚亿安 信息科 技有限 公司 | 网络与 信息安 全开发 等 | 增资 | 1,342,0  00.00 | 55.00% | 自有资 金 | 厦门环 亚众智 科技合 伙企业 （有限 合伙） | 长期 | 网络与 信息安 全开发 等 | 累计已  到资  436.7 万 |  | 9,477,926.  38 | 否 |  |  |
| 厦门城  市大脑  建设运  营有限 公司 | 大数据 服务， 智慧城 市建设 | 新设 | 30,000,  000.00 | 30.00% | 自有资 金 | 厦门大  数据有  限公司 | 长期 | 大数据 服务， 智慧城 市建设 | 累计已  到资  3,000 万 |  | -  699,025.9  4 | 否 | 2021 年 07 月 16 日 | [www.cn](http://www.cn) info.co m.cn（公 告编 号： 2021­49） |
| 合计 | -- | -- | 77,172, 000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 9,444,623.  16 | -- | -- | -- |

（1）设立美亚国云

2021年8月18日，本公司和漳州信息产业集团有限公司以及厦门市柏科慧创合伙企业（有限合伙） 出资设立福建美亚国云智能装备有限公司，注册资本4, 000万元，其中本公司持股55%。截至2021年12 月31日，公司已出资2,200万元。

（2） 设立厦门城市大脑公司

2021年7月16日，本公司与厦门大数据有限公司合资设立厦门城市大脑建设运营有限公司，注册资 本20,000万元人民币，其中本公司持股30%。截至2021年12月31日，公司已出资3,000万元。

（3） 前期设立的子公司，本期公司共出资2,517.2万元。其中美亚陇安60万元；中检美亚（厦门） 200万元；腾瑞智能600万元；新德汇司法鉴定所100万元；北京美亚网安800万元；美亚榕安150万元； 美亚川安98万元；安胜网络375万元；美亚亿安134. 2万元。

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用V不适用

4、 以公允价值计量的金融资产

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允  价值变动  损益 | 计入权益的累  计公允价值变  动 | 报告期 内购入 金额 | 报告期内售  出金额 | 累计投资 收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 28,637,648.14 |  | -76,309,068.66 |  |  | 1,227,327.20 | 101,530,642.62 | 超募资金 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 投资中新  赛克 |
| 基金 | 110,000,000.00 |  |  |  |  |  | 110,000,000.00 | 自有资金  参与设立  产业基金 |
| 其他 | 31,578,000.00 |  | 951,481.96 |  | 1,783,310.00 | 271,800.00 | 74,179,012.14 | 自有资金 |
| 合计 | 170,215,648.14 | 0.00 | -75,357,586.70 | 0.00 | 1,783,310.00 | 1,499,127.20 | 285,709,654.76 | -- |

5、募集资金使用情况

V适用口不适用

1. 募集资金总体使用情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使  用募集资  金总额 | 已累计使  用募集资  金总额 | 报告期内  变更用途  的募集资  金总额 | 累计变更  用途的募  集资金总  额 | 累计变更  用途的募  集资金总  额比例 | 尚未使用  募集资金  总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去 向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2011 年 | 公开发行 股份 | 50,140.6 | 499.86 | 50,140.6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 已全部使  用完毕 |  |
| 合计 | -- | 50,140.6 | 499.86 | 50,140.6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目50,140.6万元，募集资金已全部使用完毕。 | | | | | | | | | | |

1. 募集资金承诺项目情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项  目和超募资  金投向 | 是否 已变 更项 目  (含  部分 变 更) | 募集资金承  诺投资总额 | 调整后投  资总额(1) | 本报告  期投入  金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本报告  期实现  的效益 | 截止报告 期末累计 实现的效 益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 电子数据取  证产品项目 | 否 | 6,993.29 | 6,939.62 |  | 6,939.62 | 100.00% | 2013 年  12 月 31 | 10,072.2  5 | 81,979.45 | 是 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 日 |  |  |  |  |
| 网络信息安  全产品项目 | 否 | 6,291.62 | 6,258.75 |  | 6,258.75 | 100.00% | 2013 年  12 月 31 日 | 1,890.50 | 8,799.20 | 否 | 否 |
| 电子数据鉴 定及知识产 权保护服务 等项目 | 否 | 3,459.95 | 3,399.43 |  | 3,399.43 | 100.00% | 2014 年  12 月 31 日 | 945.70 | 17,423.59 | 是 | 否 |
| 节余募集资  金永久补充  流动资金 | 否 |  | 86.54 |  | 86.54 | 100.00% |  |  |  |  | 否 |
| 承诺投资项  目小计 | -- | 16,744.86 | 16,684.34 |  | 16,684.34 | -- | -- | 12,908.4  5 | 108,202.24 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 追加投资建 设超算中心 （云计算）  项目 | 否 | 3,012.49 | 2,762.76 |  | 2,762.76 | 100.00% | 2014 年  12 月 31 日 |  |  |  | 否 |
| 电子数据公  证云项目 | 否 | 1,363.15 | 1,302.08 |  | 1,302.08 | 100.00% | 2013 年  12 月 31 日 | 28.72 | 147.74 | 否 | 否 |
| 购买研发大 楼 | 否 | 16,468.61 | 16,415.19 | 446.44 | 16,415.19 | 99.68% | 2013 年  11 月 30 日 |  |  |  | 否 |
| 收购新德汇  公司股权 | 否 | 5,854.8 | 5,854.8 |  | 5,854.8 | 100.00% | 2013 年 08 月 31 日 | 2,977.66 | 20,249.09 | 是 | 否 |
| 电子数据公 证云项目节 余募集资金 永久补充流 动资金 |  |  | 61.07 |  | 61.07 | 100.00% |  |  |  |  | 否 |
| 对深圳市中 新赛克科技 股份有限公 司进行增资 |  | 2,006.94 | 2,006.94 |  | 2,006.94 | 100.00% | 2015 年 06 月 30 日 |  |  |  | 否 |
| 购买研发大 楼结余募集 资金永久补 充流动资金 |  |  | 53.42 | 53.42 | 53.42 | 100.00% |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补充流动资 金（如有） | -- | 5,000 | 5,000 |  | 5,000 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投 向小计 | -- | 33,705.99 | 33,456.26 | 499.86 | 33,456.26 | -- | -- | 3,006.38 | 20,396.83 | -- | -- |
| 合计 | -- | 50,450.85 | 50,140.6 | 499.86 | 50,140.6 | -- | -- | 15,914.8  3 | 128,599.07 | -- | -- |
| 未达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因（分 具体项目） | （1） 网络信息安全产品项目效益未达到预期主要原因是：随着互联网的发展，特别是大数据和互联网+概念 的提出，政府部门也逐渐地开始接受向社会购买服务产品。公司网络信息安全产品项目由单一的产品销售向 “小产品、大服务”的战略方向推进，研发和销售从过去的产品形态向互联网服务转变，目前虽有客户开始逐 渐转向购买服务，但数据服务和互联网信息服务都尚处在市场培育阶段，市场对新生的商业形式和服务模式 的认可需要一定的适应过程，在短期内尚未能实现规模效益，因此短期内将对公司的网络信息安全产品项目 收益造成一定的影响。公司通过与各子公司之间业务、渠道、研发等资源进行协调，促进了这块业务的集团 整体效益的提升，降低了该影响。  （2） 超募-公证云项目效益未达到预期主要原因是：需求层面上，电子数据存证服务属于事前法律风险防范 类产品，于用户而言是一种成本投入，而非典型的刚性服务需求，因此我们仍需要持续不断地进行市场宣传 与教育，培育用户使用习惯。此外，基于云服务客单价不高的特点，需要用户数量累积到一定程度才能体现 较大规模收益，而且目前市场存在低价竞争的状况，这都在一定程度上制约了该服务的拓展。即便如此，在 报告期内存证云也已在金融、物流、保险、知识产权保护等领域积累了一批优质客户，且证据报告也在各地 司法实践中获得认可。随着国家法律法规对电子证据审查规范性要求的提出及各行业对业务操作合规性等政 策的出台，如《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》及银保监会《关于规范互联网保险销售行为可 回溯管理的通知》，电子数据存证已成为线上线下行为规范及可回溯管理必不可少的一部分。这些都将进 一步促进电子数据存证业务需求，未来电子数据存证市场仍将保持高速发展态势。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性  发生重大变  化的情况说  明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的 金额、用途 及使用进展 情况 | 适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况：为合理利用好超募资金，公司制定了超募资金使用计划：①使用超 募资金人民币1,363.15万元投资建设电子数据公证云项目；②使用超募资金人民币3,012.49万元追加投资建 设超算中心（云计算中心）项目；③使用超募资金人民币16,468.61万元购买大楼用于建设研发生产中心项 目，该项目经公司2011年度股东大会审议通过，目前大楼已交房。④永久性补充流动资金5,000万元，该议 案经2012年度股东大会审议通过后实施，目前5,000万元超募资金已补充为流动资金。⑤使用超募资金人民 币5,854.8万元，收购珠海新德汇公司51%股权，该项目已完成工商变更登记手续。⑥2015年6月24日公司 召开第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过《关于对深圳市中新赛克科技股份有限公司进行增资 的议案》公司使用剩余超募资金及利息，部分自有资金合计4,898.135万元对中新赛克进行溢价增资，增资 完成后，公司持有中新赛克4.1%股权。截止2021年12月31日，公司已使用超募资金及利息4,072.283万元 （其中利息2,065.34万元）及自有资金825.852万元支付中新赛克增资款。此后，超募资金未发生其他新的 进展情况。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投 资项目实施 地点变更情 况 | 不适用 | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金投 资项目实施 方式调整情 况 | 不适用 |
| 募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况 | 适用 |
| 在首次公开发行股票募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已使用自筹资金投入部 分募集资金投资项目的前期建设。截至2011年3月31日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 64,759,485.59元，其中向中国工商银行股份有限公司厦门东区支行借款761.00万元，其余为公司自有资金。 为提高资金利用率，降低财务成本，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换公 司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，拟置换人民币64,759,485.59元。天健正信会计师事务 所有限公司对公司前期以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了天健正信审  （2011）专字第020621号《关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报 告》。监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。保荐机构国信证券股份有限公司进行了 核查，对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表无异议核查意见。以上 事项公司已于2011年6月24日在深圳证券交易所进行公告。截止2011年6月30日，公司已办理完募集资 金置换手续。除此之外，截止2021年12月31日，公司没有发生使用募集资金置换先期投入的情况。 |
| 用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况 | 不适用 |
| 项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因 | 适用 |
| 截止2013年12月31日电子数据取证产品项目、网络信息安全产品项目，超募资金投资电子数据公证云项 目均已达到预定可使用状态，公司对上述三个项目实施结项；三个项目承诺投资总额14,648.06万元，项目 累计投入资金14,500.45万元，结余募集资金147.61万元（不含利息收入），其中：电子数据取证产品项目节 余资金53.67万元；网络信息安全产品项目结余资金32.87万元；电子数据公证云项目节余资金61.07万元； 结余金额占承诺投资募集资金的1.01%，不存在重大差异。上述三个项目募集资金结余主要原因为公司充分 结合自身的技术优势、经验及现有的设备配置，在资源充分利用的前提下，对项目环节进行优化，减少了部 分设备采购。截止2014年4月30日公司已办理完上述三个项目结余资金及利息永久补充公司流动资金，并 注销相关募集资金专项账户手续。  截止2014年12月31日电子数据鉴定及互联网知识产权保护等服务项目、超募资金追加投资超算中心（云 计算）项目已达预定可使用状态，公司拟对这两个项目实施结项，两个项目承诺投资总额6,472.44万元，项 目累计投入资金6,162.19万元，结余募集资金310.25万元，结余金额占承诺投资募集资金的4.79%，实际投 入金额与计划投入金额不存在重大差异。电子数据鉴定及互联网知识产权保护等服务项目结余金额占承诺投 资募集资金的1.75%不存在重大差异。结余主要原因是由于公司充分结合自身的技术优势，经验及现有的设 备配置，在资源充分利用的前提下，对项目环节进行优化，减少了部分设备采购。超募资金追加投资超算中 心（云计算）项目结余主要原因是由于北方机房是固有机房，合作单位在线路接入方面无法实现我们的要 求，公司通过技术发展以及产品的架构优化，在厦门主机房内实现相关目标，缩小了北方机房的投入。公司 对项目建设前期和过程严格控制，加上自主建设节省了资金投入，结余了项目预备费。公司第二届董事会第 二十次会议决议同意将上述两个项目结余募集资金及利息，转入超募资金账户管理。截止2015年4月30日 公司已办理完上述两个项目结余资金及利息转入超募资金账户管理。  截至2021年8月10日，公司已按照预定募集资金使用计划支付16,415.19万元购买毛坯大楼及地下车库、 购置税费。2021年8月10日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于超募资金项目结 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 项并注销专用账户的议案》。公司对购买研发大楼项目予以结项，将募集资金专用账户的节余资金118.34万 元(包含利息收入)转入公司普通账户永久补充流动资金，并将募集资金专户进行注销。截止2021年12月 31日公司已办理完上述结余资金及利息转入公司普通账户永久补充流动资金。 |
| 尚未使用的  募集资金用  途及去向 | 无 |
| 募集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他情况 | 无 |

1. 募集资金变更项目情况

□适用V不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、 重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

□适用V不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、 出售重大股权情况

□适用V不适用

九、 主要控股参股公司分析

V适用口不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 厦门市美亚  柏科信息安  全研究所有  限公司 | 子公司 | 致力于电子数  据鉴定及信息  网络安全技术  的研究 | 200,000,000  .00 | 204,008,501.4  7 | 79,107,089.3  1 | 150,777,360.  22 | 9,270,432.62 | 12,780,844.3  3 |
| 珠海市新德  汇信息技术  有限公司 | 子公司 | 政法行业领先 的数据取证、 清洗、共享、 分析和研判的 产品与服务提 | 130,000,000  .00 | 797,228,137.9  3 | 364,909,565.  66 | 555,157,592.  20 | 65,694,060.7  3 | 58,385,538.5  3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 供商 |  |  |  |  |  |  |
| 江苏税软软  件科技有限  公司 | 子公司 | 国内领先的涉  税数据分析解  决方案提供商 | 50,010,000.  00 | 350,769,119.3  1 | 287,749,745.  56 | 239,326,395.  37 | 64,939,848.0  5 | 55,733,289.2  1 |
| 厦门美亚中  敏科技有限  公司 | 子公司 | 国内领先的特  种装备制造及  服务提供商 | 30,018,800.  00 | 115,955,410.6  5 | 67,611,804.6  8 | 300,873,541.  56 | 16,133,276.6  1 | 15,111,593.5  9 |
| 厦门安胜网  络科技有限  公司 | 子公司 | 国内领先的网  络安全产品及  服务提供商 | 10,000,000.  00 | 210,811,326.0  8 | 85,475,855.7  0 | 170,691,063.  28 | 30,017,781.9  6 | 29,400,557.2  4 |
| 中检美亚  （北京）科 技有限公司 | 子公司 | 市场监管领域 大数据监管支 撑和智能分析 服务 | 6,250,000.0  0 | 31,769,486.90 | 11,406,402.5  9 | 38,733,889.8  8 | 10,494,623.6  6 | 10,494,623.6  6 |
| 厦门美亚亿  安信息科技  有限公司 | 子公司 | 企业电子数据  调查与大数据  风控提供商 | 10,000,000.  00 | 46,293,665.84 | 35,847,791.6  7 | 43,121,406.3  9 | 18,866,150.2  6 | 17,232,593.4  2 |
| 北京美亚柏 科网络安全 科技有限公 司 | 子公司 | 网络空间安全  技术研发与销  售 | 30,000,000.  00 | 5,201,019.56 | -  15,024,399.7  2 | 8,543,835.19 | -  25,179,879.1  0 | -  25,179,879.1  0 |

报告期内取得和处置子公司的情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 宁波柏科甬安信息科技有限公司 | 设立 | 有利于公司拓展区域业务 |
| 福建美亚国云智能装备有限公司 | 设立 | 有利于公司拓展信创服务器产品业务 |
| 厦门腾柏顺科技有限公司 | 注销 | 业务资源整合 |

主要控股参股公司情况说明

•全资子公司美亚信息安全研究所：2021年实现销售收入15,077.74万元，较上年度增长104%，净利 润1,278.08万元，较上年度增长5.89%。美亚信息安全研究所本年加快项目实施和验收，收入和利润实现 增长。

•全资子公司新德汇：2021年实现销售收入55, 515. 76万元，较上年度下降7.59%，实现净利润 5,838. 55万元，较上年度下降23.50%。新德汇收入下降主要是由于受疫情影响，自助便民设备需求出现 暂时性下降所致；利润下降主要是由于公司在北京、南京等地设立研发中心加大研发投入，研发费用上 升所致。

•全资子公司江苏税软：2021年实现销售收入23,932.64万元，较上年度下降22.57%，实现净利润

5,573. 33万元,较上年度下降9.26%。江苏税软收入利润较上年度下降主要是由于2020年属于税务稽查

“四室一包”建设高峰，公司业务比重上升，2021年恢复正常水平，收入较2020年下降所致。

•控股子公司美亚中敏：2021年实现销售收入30,087. 35万元，较上年度增长26.66%，实现净利润 1,511. 16万元，较上年度增长6. 10%。美亚中敏收入和利润增长主要是由于公司加强客户拓展并加强供应 链管理，使得收入和利润较上年度有明显增长。

•控股子公司安胜网络：2021年实现销售收入17,069.11万元，较上年度增长68.01%，实现净利润 2,940. 06万元，较上年度增长49.76%。安胜网络收入和利润增长主要是由于公司加大研发和客户拓展力 度，大数据智能化和网络空间安全业务拓展取得一定成效，使得收入和利润较上年度有明显增长。

•控股子公司美亚亿安：2021年实现销售收入4,312. 14万元，较上年度增长82.48%，实现净利润 1,723. 26万元，较上年度增长61.88%。美亚亿安收入和利润增长主要是由于公司加大研发和客户拓展力 度，新产品研发和大型企业客户拓展取得一定成效，使得收入和利润较上年度有明显增长。

•控股子公司中检美亚：2021年实现销售收入3, 873.39万元，较上年度增长117.64%，实现净利润 1,049. 46万元，较上年度增长73.89%。中检美亚收入和利润增长主要是由于中检美亚加强了在市场监督管 理行业的拓展，及时抓住反垄断带来的业务商机。

•全资子公司美亚网安：美亚网安定位于以“零信任”理念产品和网络安全大数据产品为核心拓展 新网络空间安全业务，由于业务尚属于投入拓展期，2021年公司亏损2,517.99万元。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司未来战略发展规划

公司以国投集团和国投智能战略规划为指引，以服务国家网络强国战略为己任，致力于成为国内一流 的网络空间安全与社会治理的国家队，初步构建“世界一流大数据企业”。为了实现前述目标，公司制定 了《“十四五”发展规划》，立足传统优势，开辟新的发展赛道。立足公安大数据的技术沉淀，向智慧城市 大数据、城市大脑方向拓展，基于电子数据取证国内龙头地位，向网络安全的事中审计、事前防范拓展， 构建新网络空间安全业务板块，力争成为电子数据取证领域的领航者、大数据智能化及新型智慧城市建设 运营领域领跑者、新网络空间安全领域领先者。

**产品战略：**“产品装备化+大数据智能化”。持续推进网络空间安全产品装备化，加强装备与平台的联 动性；加强人工智能在大数据及网络空间安全的应用，进一步服务社会治理现代化；大力发展基于互联网 和大数据的在线服务。

**服务战略：**秉承“以客户为中心”的服务理念，打造全程及时高效的专业服务体系。

**市场战略：**围绕畅通国内国际双循环，通过“培训营销模式+ ‘一带一路’市场”模式，围绕电子数据 取证、大数据、网络安全等领域推动更多合作项目落地，深化粤港澳大湾区战略布局。

**投资战略：**“外部孵化+投资并购”，通过国投智能、美亚柏科、美亚基金“三级联动”的运作模式， 打出涵盖央企平台优势、上市公司融资能力、基金触手作用的“组合拳”，补齐产业短板、完善产业布局、 建立产业生态。

**人才战略：**“激励引进+合作培养”。通过健全人才管理机制，完善考核机制，推进组织变革，加强人 才培养，推进职业经理人制度、加强校企合作、基金孵化人才等关键举措，建立稳定的、有战斗力的队伍。 实现人才“找得到、进得来、用得好、留得住”和干部队伍“年轻化、专业化”。

**品牌战略：**塑造“国民共进”成功典范，塑造电子数据取证行业领航者、大数据及人工智能专家，致 力于成为国内一流的网络空间安全与社会治理的国家队，初步构建“世界一流大数据企业”。

**质量战略：**以“技术创新引领，客户需求推动”作为企业发展的双动力，以“文化、市场、人才、技 术”为驱动，建立“双动力全时四驱”质量管理模式，实现全面卓越绩效管理。

**创新战略：**潜心打造“美亚技术硬核”，围绕网络空间安全、大数据、人工智能、物联网等新技术， 持续加大研发投入，构建核心竞争力。

**（二）2022年度重点经营计划**

**1、 稳字当头，确保行业龙头地位**

**（1） 保持电子数据取证行业领航地位**

坚持取证3.0发展方向，在行业拓展和商业模式方面变革创新，以平台带动装备，以整体解决方案带动 装备，深入挖掘各地、各级客户对产品的需求；从狭义向广义取证方向拓展，打破惯性思维，通过研发模 式改革和生态伙伴合作，重点对新型物联网、汽车、区块链等领域开展技术研究；加强产品创新，完善行 业解决方案体系，持续拓展新行业。

（2） 大数据智能化向领跑者目标迈近

夯实现有大数据智能化优势基础，把握5G建设机会，建设好厦门智慧社区警务样板工程并加大推广； 持续推进“乾坤”大数据操作系统（QKOS）研发升级，全面支撑智慧城市大脑、视频图像中台和公安大数 据平台等业务；研制“乾坤”轻量化、装备化产品，实现快速响应，支撑疫情防控、智慧警务等应用场景。

2、 积极突破，加速各业务板块拓展

（1）做大新赛道，提升新业务板块增量产出

网络空间安全：坚持网络安全“一中心两体系”发展方向，依托现有项目建设经验，在“长城计划” 和“狼烟计划”的基础上打造网络安全运营管理平台、零信任企业版、数据安全管理系统等网络安全核心 产品。推进业务板块整合，以数据安全为重点，打造国内一流的网络空间安全与社会治理国家队品牌形象。

新型智慧城市：发挥国投智慧城市创新研究院的引擎作用，按“顶规+总集”的建设模式，集中力量建 设好城市大脑等项目，打造市、区县级样板工程，拓展智慧应急、轨道交通、疫情防控等领域。

信创服务器：在技术层面强化母子公司产品整合和优化；在项目层面推进母子公司业务协同，优化供 应链资源，提供更好的产品和交期服务。

企业数字化：依托国投集团“十四五”信息化和数字化规划，充分发挥美亚柏科在大数据领域的建设 经验和技术能力，赋能企业端市场，打造企业数据中台和数据治理产品，助力大型企业数字化建设，成为 数智化与产业智能化综合解决方案提供商。

（2） 加强业务协同，借力生态链促进外延式发展

国投集团及其成员企业协同：创新投资运作模式，扩大投资生态圈，打造多元立体的行业研究能力和 业务开拓能力。充分发挥江苏税软、美亚网安、美亚亿安等子公司在细分行业的攻坚作用，围绕集团企业 关注的网络安全、数据治理等关键领域，以及集团成员企业数字化转型场景，提供高质量的整体解决方案， 协助提升国投体系的数字化与网络安全防护能力。

母子公司、子公司之间的协同：调动母子公司、子公司之间协同积极性，促使各单位相互配合、相互 进步，围绕技术、产品、业务、行业等多维度、多层次组团拓展，深化与产业链生态企业的合作，实现互 助互补、做大做强。

（3） 紧跟国家“一带一路”发展倡议，积极开拓国际市场

加强开拓国际市场，推进海外取证实验室建设，发挥成熟产品及服务优势，紧跟国家“一带一路”发 展倡议，深化国际警务合作，继续扩大中亚、东南亚和非洲市场，重启线上外警培训班，积极在金砖工业 合作伙伴国家中争取业务机会。布局粤港澳区域业务，布局取证以及实验室相关业务，从取证装备、大数 据和信息化项目建设入手，逐步向东南亚、“一带一路”沿线拓展，为公司后续海外业务布局提供支点。

3、深化改革，切实提升管理效能

（1） 深化改革攻坚

以“科改示范企业”为契机，以集团化管理的“强总部、强支撑”、业务“强协同”为方针，统筹推进 各项改革工作。重点推动组织机构变革，对组织进行梳理和盘点，识别组织问题，合并同类职能架构，减 少管理层级，激发组织活力。

（2） 完善科技创新体系

举办好美亚柏科第一届科技创新大会，总结创新成果，以奖促优激发研发热情，深入分析现存问题， 讨论研究技术创新发展方向。做好研发和产品体系规划，整合、梳理公司内各个研发机构掌握的知识经验、 产品应用场景和系统功能，推动人员和代码复用，切实减少重复开发，提高开发效率，提升研发成果转化 率。成立大数据规划设计院，力争实现“公安大数据企业”到“大数据安全企业”、“世界一流的大数据企 业”的蜕变。

（3） 实施精细化项目管理

建立研发项目投入评估机制，加强过程管理，推动技术复用。出台有关项目管理的要求和办法，细化 管控节点、管控要求、评价/评估指标。推进研发报工系统在全集团的使用，在过程中动态分析项目投入情 况；实现对项目进度、项目质量和项目成本的全面把控，将项目效益分析作为项目成效考核的重要因素。

（4） 改革运营服务模式

创新服务模式和业务模式，将技术支持服务形式逐步由线下服务转为线上服务，降低人员成本，提升 服务质量和口碑。将母公司培训能力向八大基地建设赋能，通过“定机制、定措施、定规划、定评估”的 方式，将客户培训班分散至就近基地，降低疫情对业务开展带来的影响。

4、加强体系建设，高效开展集团化运营

做实五大委员会：发挥母公司指挥大脑作用，建立统一的指挥体系，提升母公司指挥调度能力，做好 提质增效、开源节流。进一步明确委员会的组织定位和职责边界，健全委员会组织运营机制和流程，真正 形成“增长导向、协同一致”的责权利体系，通过集团总部的协调、服务，把总部的能力向下延伸，切实 提升集团化管理水平。

做实八大基地：发挥基地贴近一线经营客户、指挥协调的作用。在基地形成“从客户需求获取到客户 需求满足”的客户服务能力，使来自不同业务单位一线业务人员、技术人员，通过机制，形成合力，共同 在基地这个平台上，经营好客户，服务好客户，实现高效协同。

做实合同管理：开展合同项目端到端管控，强化合同商机-订单-执行-收款管控。推进智能合同执行管 理平台落地执行，建立项目投入产出评估机制，实现智能合同执行预警，提升合同效益，加强“两金”管 控力度。

开展成本费用管控：严格控制费用支出，强化预算刚性控制，结合智能报销共享平台上线，做到“有 预算不超支、无预算不开支”，预算内事项做到“精打细算”，提高资金使用效率。

打造美亚特色品牌体系：坚持用户导向和战略导入的品牌战略观，快速赋能、夯实品牌建设工作的基 础，助推业务，通过视觉形象统一管理、全网媒体传播管理、优化产品服务体验管理、品牌保护管理以及 品牌监测管理，实现集团品牌战略落地。

加强信息化支撑：完成美亚柏科数智化“十四五”规划，通过信息化实现对流程的硬控制，保障组织 的有效运营。要以内部数字化转型专班为契机，与职能部门高度协同，做好IT系统统筹规划，打破“数据 孤岛”，实现互联互通。

5、做优党建与职能体系，引领保障高质量发展

（1） 在“卓越党建领航”框架下，探索混改企业党建新路径

做好党建与治理结构融合的探索，抓好党建工作各项要求的落地落实。在党建领航、坚定信念上下功 夫，在巩固成果、探索创新上下功夫，在打牢基础、提升抓建能力上下功夫，在深度融合、助力发展上下 功夫，在发挥作用、带动员工上下功夫。

（2） 优化干部识别和培养

借助国投智能中青班平台以及公司内部高研班、青干班等培养项目，加强中青年干部教育。加大年轻 干部识别，通过轮岗交流和系统化培训促进年轻干部成长。采用“内部培养+外部引进”策略，做好高端人 才储备，建立科学合理有效的激励及培养体系。推进从“人事管理”到“人力资源”的转变，实现人才“找 得到、进得来、用得好、留得住”和干部队伍“年轻化、专业化”。

（3） 充分发挥中心指导员的作用

引导干部职工全身心地投入到公司发展中，降低人才流失率，建立一支稳定的、有战斗力的队伍，确 保员工思想意识风险早预防、早发现、早报告、早处置、不出事。

（4） 打造先进企业文化，履行社会责任

重塑企业文化，全面建设美亚“心”文化品牌，强化文化熏陶，形成比学赶超、互动交流的文化氛围， 把庄严的仪式感转化为神圣的使命感，将铿锵誓言付诸实际行动，做大美亚“家业”。

（三）公司面临的风险和应对措施

**1、 市场竞争加剧风险：**公司积极布局及扩宽网络空间安全、大数据智能化等行业赛道，并在相关领域 构筑了核心竞争优势，但每个行业赛道参与厂商不断增加，市场竞争日趋激烈。

应对措施：公司将充分发挥大数据、电子数据取证及人工智能技术等核心技术优势，加大研发投入及 技术人才的储备和培养，始终坚持“以客户为中心''，研制适应新形势要求的新产品，保持产品先进性，同 时严把产品质量和服务关，塑造良好的市场口碑和品牌影响力。新产品的拓展和销售方面，公司将紧密跟 踪市场动态，在产品推出前开展市场需求分析，详细制定营销策略及规划，深入开展系列营销专项活动， 积极挖掘老客户资源，开拓新客户需求，确保新产品顺利拓展。

**2、 疫情及外部环境变化风险：**行业政策及财政预算支出调整、新冠疫情相应管控措施、中美科技摩擦 及“实体清单”制裁的潜在影响加剧等外部环境因素的变化，都可能对公司经营产生一定影响，如客户预 算开支方向变化、进度和实施节奏放缓，原有业务商机订单延后、已建项目延迟验收、人员出差受限等。

应对措施：公司将结合前期积累的相关经验，在业务开展和内部管理等方面夯实抗风险能力，积极与 客户推进业务商机的落地，加快订单的实施进度，促进项目的按期完结验收；持续开展“开源节流、瘦身 健体、提质增效”、“全面预算”等管理活动，增强内部发展活力和综合实力；持续提升自主研发能力， 加速产品国产化进程，积极应对可能发生的外部环境变化带来的不利影响。

**3、 商誉减值风险：**公司2013年以现金购买新德汇51%股权和2015年公司通过发行股份购买资产的方式 购买江苏税软100%股权，在公司合并资产负债表中形成较大金额的商誉。江苏税软和新德汇的业绩承诺已 全部完成。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年终进行减 值测试。如果江苏税软和新德汇未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不 利影响。

应对措施：为了减少商誉减值风险，公司主要采取的管理措施如下：1）加强母子公司资源整合，在市 场渠道和产品研发上，加强资源管理和1+1>2的协同整合，提升子公司产品竞争力；2）维护核心人员稳定： 通过签订劳动合同、竞业协议、保密协议等措施保障人员稳定；将公司的股权激励计划等人才激励措施， 覆盖到子公司核心员工；3）经营管理：公司每年将目标责任书和绩效考核指标分解到子公司，年终根据业 绩的完成程度给予相应的激励，公司也从总部派驻核心财务骨干常驻子公司，担任子公司财务负责人，协 助子公司负责人进行经营管理，同时将子公司管理层纳入到公司管理体系中，让子公司管理层和核心人员 均有权参与公司管理。通过公司与子公司在经营管理、技术研发、市场拓展等方面的资源共享和协同合作， 保持公司及各子公司的持续竞争力，尽量降低商誉对公司未来业绩的影响。

**4、 应收账款和合同资产净额过高的风险：**报告期末，公司应收账款和合同资产净额合计123,208.09 万元，占公司总资产的比例为25.17%。主要是因为公司主要客户为司法机关和行政执法部门，该类客户的 采购及付款审批周期较长，因而导致公司应收账款及合同资产净额较高，并且随着公司平台类项目的销售 收入比重不断增加，单个业务合同金额增大，实施周期较长，项目付款进度相应较长，应收账款及合同资 产的账期和绝对值也可能会相应上升。

应对措施：公司实行了资产清查及款项催收的“暖春”和“秋收”专项行动，强化“两金”管控力度，加强 应收账款催收及降低非正常存货。

**5、 业务季节性风险：**因为公司产品主要销售给司法机关、行政执法部门等，这些客户的普遍特点是： 上半年制定计划、预算审批，下半年实施和验收。因此公司产品销售收入在上、下半年具有不均衡的特点， 业务主要集中在下半年。

应对措施：公司将持续加大售前的进度引导以及阶段验收等方式，尽量降低第四季度集中和不确定性 的影响。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容 | 调研的基本情况索引 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 及提供的资料 |  |
| 2021年01月27日 | 厦门总部 | 电话沟通 | 机构 | 交银施罗德基金、  嘉实基金、中欧基  金等109名投资者 | 公司2020年度业  绩预告情况交  流，未提供资料 | 巨潮资讯网，《2021  年1月27日投资者关 系活动记录表》 |
| 2021年03月31日 | 厦门总部 | 电话沟通 | 机构 | 广发证券、中欧基 金、天风证券等69 名投资者 | 公司2020年年报 情况交流，未提 供资料 | 巨潮资讯网，《2021  年3月31日投资者关 系活动记录表》 |
| 2021年04月08日 | 厦门总部 | 其他 | 其他 | 广大投资者 | 2020年度报告报 告网上业绩说明 会交流，未提供 资料 | 巨潮资讯网，《2021 年4月8日美亚柏科 2020年度报告网上业 绩说明会记录表》 |
| 2021年04月09日 | 厦门总部 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券、长城基 金、民生加银基金 等12名投资者 | 公司经营现状及  产品情况，未提 供资料 | 巨潮资讯网，《2021 年4月9日投资者关 系活动记录表》 |
| 2021年04月13日 | 北京总部 | 实地调研 | 机构 | 长盛基金、华能投 资、中银国际证券 等53名投资者 | 公司2020年年报  及经营近况交  流，未提供资料 | 巨潮资讯网，《2021  年4月13日投资者关 系活动记录表》 |
| 2021年05月07日 | 厦门总部 | 实地调研 | 机构 | 高毅资产、中金公 司、前海开源基金 等51名投资者 | 公司经营现状及  产品情况，未提 供资料 | 巨潮资讯网，《2021 年5月7日投资者关 系活动记录表》 |
| 2021年07月12日 | 厦门总部 | 电话沟通 | 机构 | 开源证券、高毅资 产等70名投资者 | 公司经营现状及  产品情况，未提 供资料 | 巨潮资讯网，《2021  年7月12日投资者关 系活动记录表》 |

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和内控制度，持续深入开 展公司治理活动，进一步提升公司治理水平。2021年，公司董事会和监事会完成换届选举，组建了第五 届董事会和第五届监事会，同时完成了新一届高级管理成员的聘任。截至报告期末，公司治理状况符合 《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

1、 关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开两次股东大会，其中一次年度股东大会，一次临时股东大会。各次会议公司 均严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和 要求，规范地召集、召开，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权 利，不存在损害股东利益的情形。

2、 关于公司与控股股东

报告期内，公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运指引》、《公司章程》等规定和要求，依法行使其权利 并承担相应义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司拥有独立完整 的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和 内部机构独立运作。

3、 关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章 程》的要求。报告期内，公司共召开10次董事会，会议的召集、召开、决议内容及会议文件签署合法、 合规、真实、有效。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议 事规则》、《独立董事制度》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务， 同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会4个专门委员会，除战略 委员会外，其他委员会中独立董事占比均超过1/2,为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各 委员会依据《公司章程》和各委员会工作细则的规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。公司 为充分发挥董事会专门委员会的职能，制定《相关部门服务董事会专门委员会的工作管理办法》，明确 公司相关部门服务董事会专门委员会的工作责任，规范服务程序，明确服务内容，提高董事会规范运作 水平和议事效率。

4、 关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司 章程》的要求。报告期内，公司共召开9次监事会会议，会议的召集、召开、决议内容及会议文件签署合 法、合规、真实、有效。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履 行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性 进行监督。

5、 关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，建立 并逐步完善公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司高级管理人员 的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司的发展情况。公司按 照“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”原则实施职业经理人制度，公司董事会负责 建立对经理层成员的激励和约束机制，并以签订绩效合约的方式对经理层进行考核。

6、 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流， 实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

7、 关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、公司的《信息披露管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的要求，真实、准确、完整、及 时、公平地披露有关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股 东来访、机构调研，回答投资者的咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《上 海证券报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯[网www.cninfo.com.cn）](http://www.cninfo.com.cn/)为公司信息披露 的指定报刊和网站，确保公司所有投资者能够平等地获得信息。

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

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

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

公司控股股东严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 规定和要求，严格规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行 为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担 保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股 股东。

三、 同业竞争情况

□适用V不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2020年年度股东 大会 | 年度股东大 会 | 48.80% | 2021年04月20日 | 2021年04月20日 | www. cninfo .com.cn《2020 年年度股东大会决议公 告》公告编号：2021-23 |
| 2021年第一次临 时股东大会 | 临时股东大 会 | 48.27% | 2021年08月27日 | 2021年08月27日 | www.cninfo.com.cn《2021 年第一次临时股东大会决 议公告》公告编号： 2021-66 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V不适用

五、公司具有表决权差异安排

V适用口不适用

1、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体名称 | 职务 | 持股数量 | | 特别表决权  股份与普通  股的表决权 | 合计持有表 决权数量 | 合计持有表 决权比例 | 报告期内变 化情况 | 特别表决权  股份参与表  决的股东大 | 是否持续符  合中国证监  会及证券交 |
| 普通股 | 特别表决 权股份 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 比例 |  |  |  | 会事项范围 | 易所的规定 |
| 国投智能科  技有限公司 | 控股股东 | 125,475,942 | 0 | 0.00% | 179,524,574 | 22.24% | 无变化 | 不适用 | 是 |
| 李国林 | 监事 | 66,300,567 | 0 | 0.00% | 39,276,251 | 4.87% | 无变化 | 不适用 | 是 |
| 刘冬颖 | 监事 | 30,720,000 | 0 | 0.00% | 3,695,684 | 0.46% | 无变化 | 不适用 | 是 |

特别表决权股份拥有的表决权数量与普通股股份拥有表决权数量的比例安排

□适用V不适用

报告期内特别表决权股份转换为普通股份的情况及原因

□适用V不适用

报告期内表决权差异安排的其他变化情况

□适用V不适用

保护投资者合法权益承诺措施的实施情况

□适用V不适用

特别表决权股份锁定安排及转让限制情况

* 适用 V 不适用

持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特别表决权或者其他损害投资者合法权益的情形

* 适用 V 不适用

2、监事会专项意见

* 适用 V 不适用

六、 红筹架构公司治理情况

* 适用 V 不适用

七、 董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职  状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日 期 | 任期终  止日期 | 期初持股  数（股） | 本期增 持股份 数量 （股） | 本期减  持股份  数量  （股） | 其他增  减变动  （股） | 期末持股  数（股） | 股份增  减变动  的原因 |
| 滕达 | 董事长 | 现任 | 男 | 51 | 2015 年 08 月27日 |  | 1,940,941 |  |  |  | 1,940,941 |  |
| 申强 | 总经理 | 现任 | 男 | 52 | 2015 年 08 月27日 |  | 1,757,400 |  |  |  | 1,757,400 |  |
| 王曲 | 董事 | 现任 | 男 | 35 | 2021 年 08 月27日 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 许瑾光 | 董事 | 现任 | 男 | 36 | 2021 年 08 月27日 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 涂峥 | 董事 | 现任 | 男 | 38 | 2019 年 08 月02日 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 蒋蕊 | 董事 | 现任 | 女 | 49 | 2019 年 08 月02日 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 郝叶力 | 独立董事 | 现任 | 女 | 65 | 2021 年 08 月27日 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 郑文元 | 独立董事 | 现任 | 男 | 60 | 2021 年 08 月27日 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 陈少华 | 独立董事 | 现任 | 男 | 60 | 2021 年 08 月27日 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 许光锋 | 监事会主 席 | 现任 | 女 | 51 | 2021 年 08 月27日 |  | 30,000 |  | 21,000 |  | 9,000 | 限制性  股票解  锁 |
| 李国林 | 监事 | 现任 | 男 | 53 | 2019 年 08 月02日 |  | 70,800,00  0 |  | 4,499,43  3 |  | 66,300,56  7 | 个人减 持 |
| 刘冬颖 | 监事 | 现任 | 女 | 45 | 2015 年 08 月27日 |  | 30,720,00  0 |  |  |  | 30,720,00  0 |  |
| 栾江霞 | 副总经理 | 现任 | 女 | 47 | 2011 年 04 月11日 |  | 917,700 | 10,000 |  |  | 927,700 | 个人增 持 |
| 吴鸿伟 | 副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2009 年 09 月20日 |  | 1,321,260 | 10,100 |  |  | 1,331,360 | 个人增 持 |
| 张乃军 | 财务总监 | 现任 | 男 | 50 | 2009 年 09 月20日 |  | 1,269,680 |  |  |  | 1,269,680 |  |
| 葛鹏 | 副总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2015 年 08 月27日 |  | 186,000 |  |  | 11,680 | 197,680 | 股票期  权行权 |
| 周成祖 | 副总经理 | 现任 | 男 | 38 | 2017 年 03 月07日 |  | 136,100 |  |  |  | 136,100 |  |
| 蔡志评 | 董事会秘 书 | 现任 | 男 | 47 | 2017 年 06 月28日 |  | 198,080 |  |  |  | 198,080 |  |
| 杜新胜 | 副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2021 年 12 月16日 |  | 7,200 |  | 5,070 | 1,470 | 3,600 | 限制性  股票解  锁 |
| 水军 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2021 年 12 月16日 |  | 562,918 |  | 10,000 |  | 552,918 | 限制性  股票解  锁 |
| 徐从瑞 | 董事 | 离任 | 男 | 46 | 2019 年 08 月02日 | 2021 年 08 月 27 | 0 |  |  |  | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 丁文波 | 董事 | 离任 | 男 | 36 | 2019 年 08 月02日 | 2021 年 08 月 27 日 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 蔡志平 | 独立董事 | 离任 | 男 | 57 | 2016 年 03 月30日 | 2021 年 08 月 27 日 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 卢永华 | 独立董事 | 离任 | 男 | 67 | 2015 年 08 月27日 | 2021 年 08 月 27 日 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 曲晓辉 | 独立董事 | 离任 | 女 | 67 | 2015 年 08 月27日 | 2021 年 08 月 27 日 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 仲丽华 | 监事会主 席 | 离任 | 女 | 45 | 2011 年 04 月25日 | 2021 年 08 月 27 日 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 韦玉荣 | 副总经理 | 离任 | 男 | 49 | 2019 年 08 月02日 | 2021 年  12 月 16 日 | 5,583,300 |  |  |  | 5,583,300 |  |
| 苏学武 | 副总经理 | 离任 | 男 | 51 | 2019 年 08 月02日 | 2021 年  12 月 16 日 | 9,234,877 |  |  |  | 9,234,877 |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 124,665,4  56 | 20,100 | 4,535,50  3 | 13,150 | 120,163,2  03 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

V是□否

报告期内，第四届董事会董事徐从瑞、丁文波以及独立董事蔡志平、卢永华、曲晓辉因任期届满离任，第四届高级管理人 员韦玉荣和苏学武因任期届满离任。不存在解聘情况。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 徐从瑞 | 董事 | 任期满离任 | 2021年08月27日 | 任期届满 |
| 丁文波 | 董事 | 任期满离任 | 2021年08月27日 | 任期届满 |
| 蔡志平 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021年08月27日 | 任期届满 |
| 卢永华 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021年08月27日 | 任期届满 |
| 曲晓辉 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021年08月27日 | 任期届满 |
| 仲丽华 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2021年08月27日 | 任期届满 |
| 韦玉荣 | 副总经理 | 任期满离任 | 2021年12月16日 | 任期届满 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏学武 | 副总经理 | 任期满离任 | 2021年12月16日 | 任期届满 |
| 王曲 | 董事 | 被选举 | 2021年08月27日 | 换届选举 |
| 许瑾光 | 董事 | 被选举 | 2021年08月27日 | 换届选举 |
| 郝叶力 | 独立董事 | 被选举 | 2021年08月27日 | 换届选举 |
| 郑文元 | 独立董事 | 被选举 | 2021年08月27日 | 换届选举 |
| 陈少华 | 独立董事 | 被选举 | 2021年08月27日 | 换届选举 |
| 许光锋 | 监事会主席 | 被选举 | 2021年08月27日 | 换届选举 |
| 杜新胜 | 副总经理 | 聘任 | 2021年12月16日 | 新聘任 |
| 水军 | 副总经理 | 聘任 | 2021年12月16日 | 新聘任 |

2、任职情况

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

1、第五届董事会成员

**滕达**，男，1970年10月出生，中国国籍，硕士，教授级高级工程师，无永久境外居留权，致公党中央 科技委员会委员，福建省政协委员，致公党福建省委委员，厦门市人大常委，致公党厦门市委副主委，享 受国务院特殊津贴专家，国家“万人计划”科技创业领军人才，中国火炬创业导师。1992年7月毕业于厦门 大学电子工程系无线电专业，2008年12月获国防科技大学软件工程硕士学位。历任厦门必可电子有限公司 工程师，厦门市美亚柏科资讯科技有限公司总经理，厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事、总经理；2015 年8月至今任公司董事长。

**申强**，男，1969年11月出生，中国国籍，中共党员，硕士，无永久境外居留权，1992年毕业于西北师 范大学外语系，2014年获厦门大学软件工程硕士学位。担任中国互联网发展基金会理事、中国软件行业协 会理事、福建省第十届党代表、福建省火炬创业导师、厦门城市党建学院客座教授。荣获厦门十大创新创 业风云人物、厦门十大经济领军人物、厦门市第九批拔尖人才、厦门市首批非公有制企业和社会组织党建 领军人才、厦门市直机关优秀共产党员、厦门市优秀党务工作者。历任西北师大外事办任助理翻译，厦门 市美亚柏科信息股份有限公司营销中心总监、副总经理、常务副总经理。2015年8月至今任公司党委书记、 董事、总经理（总裁）。

**王曲，**男，1986年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。历任神华物资集团有限 公司国外物资采购中心综合部经理、国家开发投资集团有限公司战略发展部区域发展处执行副总监等职； 现任国家开发投资集团有限公司战略发展部区域发展处执行总监、国投交通控股有限公司董事、国投检验 检测认证有限公司董事。2021年8月至今任公司董事。

**许瑾光，**男，1985年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师，2009 年毕业于中央财经大学税务学院，入选中央国家机关会计领军人才。历任中国铁路物资总公司资金部融资 主管、国家开发投资公司财务部资金处融资管理高级业务经理、财务管理处投资项目评价高级业务经理、 国家开发投资公司财务部财务管理处副处长、执行副总监等。2021年3月至今任国家开发投资集团有限公 司财务部预算与绩效考核处执行总监。2021年8月至今任公司董事。

**涂峥，**男，1983年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，2008年毕业于北京航空 航天大学经济管理学院。历任IBM公司企业咨询部咨询顾问，国家开发投资集团有限公司信息化管理部规 划建设处副处长、战略发展部产业发展处副处长等职；现任国投智能科技有限公司副总经理、中电数据服 务有限公司董事，北京国智云鼎科技有限公司董事；2019年8月至今任公司董事。

**蒋蕊，**女，1972年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，正高级工程师，国投智 能科技有限公司总经理助理，国家开发投资集团有限公司工程系列评审委员会委员，曾获得国家科技进步 二等奖一项，省部级科技进步三等以上奖项四项。2019年8月至今任公司董事。

**郝叶力，**女，1956年生，中共党员，博士，无永久境外居留权。2021年8月至今任公司独立董事。

**郑文元，**男，1961年2月出生，中国国籍，工学博士，正高级工程师，无永久境外居留权。1980年9月 至1984年7月，在读厦门大学经济学院企业管理专业本科生；1999年9月至2001年9月，在读中国人民大学财 政金融学院金融学专业硕士研究生；2003年9月至2010年1月，在读中国地质大学（北京）地球科学与资源 学院资源产业经济专业博士研究生。1984年7月至1991年2月历任中央办公厅秘书局科员、副主任科员、主 任科员。1991年2月至2004年4月历任国务院办公厅秘书二局主任科员、副处级、正处级、副局级。2004年 4月至2011年5月历任中国大唐集团有限公司副总经济师兼大唐国际副总经理、兼物资集团董事长、兼集团 公司核电部主任。2011年5月至2020年3月任中国大唐集团有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任，2020 年3月至2021年3月任中国大唐集团有限公司顾问。2021年8月至今任公司独立董事。

**陈少华，**男，1961年12月出生，中国国籍，博士，无境外永久居留权。毕业于厦门大学会计专 业，经济学博士学位。历任厦门大学会计系助教、讲师、副教授、教授，曾任中兴通讯股份有限公司独 立董事，厦门三五互联科技股份有限公司独立董事，福建南纺股份有限公司独立董事，福建纳川管材科 技股份有限公司独立董事，厦门市美亚柏科信息股份有限公司独立董事（2011年-2015年），深圳天马微 电子股份有限公司独立董事，福建七匹狼实业股份有限公司独立董事，中华联合保险集团股份有限公司 独立董事，大博医疗科技股份有限公司独立董事，中国中材国际工程股份有限公司独立董事，上海康鹏 科技股份有限公司独立董事。现任厦门大学管理学院会计系退休返聘教授、厦门跨国企业会计学会会 长、厦门总会计师学会副会长，兼任中国投融资担保股份有限公司独立董事，北京极智嘉科技股份有限 公司独立董事，上海康恒环境股份有限公司独立董事，天虹数科商业股份有限公司独立董事（上市公 司）。2021年8月至今任公司独立董事。

2、 第五届监事会成员

**许光锋，**男，1970年3月出生，中国国籍，军事硕士，二级英模，中共美亚柏科党委委员。1988年8 月入校参军，1992年7月毕业于解放军军事交通学院，2007年12月获国防大学军事硕士学位。2001年5月 被团中央授予“中国青年五四奖章”。历任厦门市美亚柏科信息股份有限公司城市治理事业部总监；现 任厦门市美亚柏科信息股份有限公司副总裁，子公司厦门安胜网络科技有限公司总经理。2021年8月至今 任公司职工代表监事、监事会主席。

**刘冬颖，**女，1976年11出生，中国国籍，硕士学历，无永久境外居留权。曾先后在厦门天健会计师事 务所有限公司从事审计工作、厦门ABB低压电器设备有限公司财务部从事财务管理工作、厦门稻香村贸易 有限公司任职财务总监、厦门美亚绿化研究所任职财务总监、厦门刘老师空中花果园有限公司任职财务总 监。2015年8月至今任公司监事会非职工代表监事。

**李国林，**男，1968年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2000年至今任美亚长城传媒（北京） 有限公司执行董事；2009年9月至2019年8月任公司董事，2019年8月至今任公司监事会非职工代表监事。

3、 高级管理人员

**申强**，详见“董事任职情况”。

**栾江霞**，女，1974年1月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历、高级工程师，毕业于浙江大学 动力工程及工程热物理专业，无永久境外居留权。担任国投智慧城市创新研究院副秘书长、厦门市信创联 盟理事长、厦门火炬高新区产业联合会执行会长、厦门市思明区第十八届人大代表、厦门市工商联（总商 会）第十四届常委、厦门理工大学硕士生企业导师等职务。荣获福建省最美科技工作者、福建省优秀软件 骨干人才等荣誉。2000年4月至2008年10月，任厦门雅迅网络股份有限公司事业部总经理；2008年11月至 2011年4月，任公司拓展中心总监。2011年至今任公司副总经理、常务执行总裁。

**吴鸿伟，**男，1976年11月出生，中国国籍，博士，高级工程师，无永久境外居留权。2004年硕士毕业 于厦门大学系统工程专业，2013年获厦门大学电路与系统博士学位，享受国务院特殊津贴专家。2004至今， 历任公司技术总监、副总经理。2009年9月至今任公司副总经理，现任公司副总经理（执行总裁）、首席技 术官。

**张乃军，**男，1971年4月出生，中国国籍，硕士，正高级会计师，无永久境外居留权。1993年至2000 年任厦门物资集团公司出纳、会计、主办会计；2000年至2003年任厦门外商投资企业物资公司财务经 理；2003年至2005年任厦门盛榕贸易有限公司财务经理；2005年至2007年任厦门山索贸易公司财务总 监；2007年至今任公司财务总监、执行总裁。

**葛鹏**，男，1968年7月出生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。1991年毕业于北京邮电大学 无线电工程系；1991年7月至1998年7月任中国民用航空局工程师；1998年8月至2013年6月，任北京鼎永 泰克科技有限公司总经理；2013年6月至今任香港鼎永泰克科技有限公司总经理；2013年6月至2015年8月 任公司刑检事业部总经理；2015年8月至今任公司副总经理（执行总裁）。

**周成祖**，男，1983年11月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，无永久境外居留权。高级 工程师，享受国务院特殊津贴专家，厦门市劳动模范，福建省百千万人才工程人才，福建省级高层次人 才（B类），福建省优秀软件骨干人才，数字福建城市公共安全产业咨询委员会委员，厦门理工学院硕 士研究生企业导师。2008年硕士研究生双学位毕业于比利时鲁汶大学GroupT学院和北京交通大学软件 学院。曾就职于Sun Microsystem中国工程研究院、中软国际等公司，2010年至今，历任公司经理、总 监、大数据与智能平台研究院副院长；现任公司党委委员、纪委书记、副总经理（执行总裁）、大数据 与智能平台研究院院长。

**蔡志评**，男，1974年4月出生，中国国籍，毕业于武汉大学电子学与信息系统专业，厦门大学MBA和 资本运营总裁班学员，无永久境外居留权。1997年7月至1999年5月在厦门邮电纵横和移动分公司担任工 程师；1999年5月至2003年3月在华为技术有限公司担任高级工程师；2003年3月至2011年9月在东南融通 （中国）系统工程有限公司先后担任质量管理部经理和并购整合高级经理等职务；2011年9月至2017年6 月历任公司投资部经理、投资中心总监；2017年6月至今任公司副总经理（执行总裁）、董事会秘书。已 于2017年6月取得深交所颁发的董事会秘书资格证。

**杜新胜，**男，1978年3月出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，大数据工程师，无永久境外居留 权。2014年获北京邮电大学电子与通信工程领域工程硕士学位，厦门市“海纳百川”人才计划第三批白 鹭英才、2018年厦门市高层次及骨干人才（C类）、2021年度厦门十大战略新兴产业影响力人物。历任公 司培训中心总工、大数据与智能平台研究院副院长兼运营中心总监、副总裁，2018年7月至今任公司党委 委员，2019年11月至今任电子数据取证与智能装备研究院院长。2021年12月至今任公司副总经理（执行 总裁）。

**水军，**男，1977年7月出生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。毕业于湖南师范大学计算机 信息管理专业。2004年至2006年任湖南能通高科技发展有限公司技术主管。2006年4月加入珠海市新德汇 信息技术有限公司，先后担任系统集成总监、副总经理、常务副总经理、总经理等职务；曾任公司副总 裁，2021年12月至今任公司副总经理（执行总裁）。

在股东单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的 职务 | 任期起始日期 | 任期终止日 期 | 在股东单位是否 领取报酬津贴 |
| 王曲 | 国家开发投资集团有限公司 | 战略发展部区域发 展处执行总监 | 2021年03月14日 |  | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 许瑾光 | 国家开发投资集团有限公司 | 财务部预算与绩效 考核处执行总监 | 2021年03月14日 |  | 是 |
| 涂峥 | 国投智能科技有限公司 | 副总经理 | 2018年05月01日 |  | 是 |
| 蒋蕊 | 国投智能科技有限公司 | 总经理助理 | 2019年01月01日 |  | 是 |
| 在股东单位任职情况 的说明 | 公司控股股东为国投智能科技有限公司，国投智能科技有限公司为国家开发投资集团有限公司的全 资子公司 | | | | |

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的 职务 | 任期起始日期 | 任期终止日 期 | 在其他单位是否 领取报酬津贴 |
| 滕达 | 北京柏科汇银信息技术有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2018年09月17日 |  | 否 |
| 滕达 | 厦门市柏科汇银信息技术有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2018年12月10日 |  | 否 |
| 滕达 | 厦门美亚国科信息技术有限公司 | 董事长，总经理 | 2019年06月26日 |  | 否 |
| 滕达 | 厦门市网游网络科技开发有限公司 | 监事 | 2019年11月01日 |  | 否 |
| 滕达 | 易康投资管理有限公司 | 董事 | 2018年12月04日 |  | 否 |
| 滕达 | 福建美亚国云智能装备有限公司 | 董事长 | 2021年08月18日 |  | 否 |
| 滕达 | 厦门美亚中敏科技有限公司 | 董事 | 2012年08月01日 |  | 否 |
| 滕达 | 北京美亚智讯信息技术有限公司 | 董事长 | 2016年04月21日 |  | 否 |
| 滕达 | 北京万方智讯信息技术有限公司 | 董事长 | 2016年11月14日 |  | 否 |
| 滕达 | 厦门美亚亿安信息科技有限公司 | 董事 | 2018年12月04日 |  | 否 |
| 申强 | 中检美亚（北京）科技有限公司 | 董事长 | 2019年12月03日 |  | 否 |
| 申强 | 厦门市美亚柏科信息安全研究所有 限公司 | 董事长 | 2020年08月11日 |  | 否 |
| 申强 | 江苏税软软件科技有限公司 | 董事长 | 2015年12月29日 |  | 否 |
| 申强 | 北京美亚智讯信息技术有限公司 | 董事 | 2016年04月21日 |  | 否 |
| 申强 | 北京万方智讯信息技术有限公司 | 董事 | 2016年11月14日 |  | 否 |
| 申强 | 厦门美亚商鼎信息科技有限公司 | 董事 | 2016年10月17日 |  | 否 |
| 申强 | 香港鼎永泰克科技有限公司 | 董事长 | 2013年07月30日 |  | 否 |
| 涂峥 | 中电数据服务有限公司 | 董事 | 2018年12月13日 |  | 否 |
| 涂峥 | 北京国智云鼎科技有限公司 | 董事 | 2020年07月03日 |  | 否 |
| 王曲 | 国投交通控股有限公司 | 董事 | 2020年11月02日 |  | 否 |
| 王曲 | 国投检验检测认证有限公司 | 董事 | 2020年11月02日 |  | 否 |
| 郝叶力 | 上海新黄浦实业集团股份有限公司 | 独立董事 | 2021年01月13日 |  | 是 |
| 陈少华 | 厦门大学 | 退休返聘教授 | 2022年01月01日 |  | 是 |
| 陈少华 | 天虹数科商业股份有限公司 | 独立董事 | 2018年04月04日 |  | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈少华 | 上海康恒环境股份有限公司 | 独立董事 | 2018年09月28日 |  | 是 |
| 陈少华 | 中国投融资担保股份有限公司 | 独立董事 | 2021年08月09日 |  | 是 |
| 陈少华 | 北京极智嘉科技股份有限公司 | 独立董事 | 2021年03月22日 |  | 是 |
| 许光锋 | 厦门市聚恩信息咨询合伙企业（有 限合伙） | 法定代表人 | 2015年03月24日 |  | 否 |
| 许光锋 | 北京美亚柏科网络安全科技有限公 司 | 董事 | 2021年05月28日 |  | 否 |
| 许光锋 | 福建宏创科技信息有限公司 | 董事 | 2020年07月08日 |  | 否 |
| 许光锋 | 厦门服云信息科技有限公司 | 董事 | 2020年08月07日 |  | 否 |
| 许光锋 | 厦门安胜网络科技有限公司 | 总经理，董事 | 2019年06月26日 |  | 是 |
| 李国林 | 美亚长城传媒（北京）有限公司 | 执行董事 | 2000年01月01日 |  | 是 |
| 李国林 | 广州东岸影业发展有限公司 | 董事长 | 2009年07月10日 |  | 是 |
| 李国林 | 德银（厦门）网络科技股份有限公 司 | 董事 | 2014年12月24日 | 2021 年 03 月15日 | 是 |
| 李国林 | 美亚影城（天津）有限公司 | 经理，执行董事 | 2011年09月14日 |  | 是 |
| 李国林 | 北京美亚华天下电影发行有限公司 | 董事长 | 2008年11月25日 |  | 是 |
| 李国林 | 大连北方保利建筑工程管理有限公 司 | 监事 | 2016年07月06日 |  | 是 |
| 李国林 | 福建省华为能源科技有限公司 | 监事 | 2014年09月12日 |  | 是 |
| 李国林 | 福建天德湖投资有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2018年11月05日 | 2021 年 05 月25日 | 是 |
| 李国林 | 厦门美亚国科信息技术有限公司 | 董事 | 2019年06月26日 |  | 是 |
| 葛鹏 | 香港鼎永泰克科技有限公司 | 总经理 | 2013年07月30日 |  | 否 |
| 葛鹏 | 厦门美亚商鼎信息科技有限公司 | 董事长 | 2016年10月17日 |  | 否 |
| 葛鹏 | 常熟柏科特种车辆有限公司 | 董事 | 2017年03月06日 |  | 否 |
| 葛鹏 | 云南美亚信安信息技术有限公司 | 执行董事 | 2019年07月18日 |  | 否 |
| 葛鹏 | 中检美亚（北京）科技有限公司 | 董事 | 2019年08月20日 |  | 否 |
| 葛鹏 | 中检美亚（厦门）科技有限公司 | 执行董事 | 2020年09月22日 |  | 否 |
| 葛鹏 | 福建美亚榕安科技有限公司 | 执行董事 | 2020年07月09日 |  | 否 |
| 栾江霞 | 厦门城市大脑建设运营有限公司 | 董事 | 2021年07月16日 |  | 否 |
| 栾江霞 | 厦门服云信息科技有限公司 | 董事长 | 2013年07月26日 |  | 否 |
| 栾江霞 | 北京国信宏数科技有限责任公司 | 董事 | 2017年12月29日 |  | 否 |
| 栾江霞 | 厦门本思信息服务有限公司 | 董事 | 2019年08月27日 |  | 否 |
| 栾江霞 | 厦门市美亚柏科信息安全研究所有 限公司 | 董事 | 2020年08月11日 |  | 否 |
| 吴鸿伟 | 厦门安胜网络科技有限公司 | 董事长 | 2020年07月06日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴鸿伟 | 珠海市新德汇信息技术有限公司 | 董事 | 2019年10月24日 |  | 否 |
| 吴鸿伟 | 北京美亚柏科网络安全科技有限公 司 | 董事长 | 2020年07月22日 |  | 否 |
| 吴鸿伟 | 厦门市美亚柏科信息安全研究所有 限公司 | 董事 | 2020年08月11日 |  | 否 |
| 吴鸿伟 | 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 董事 | 2020年09月17日 |  | 否 |
| 水军 | 珠海市新德汇信息技术有限公司 | 董事 | 2020年07月13日 |  | 是 |
| 水军 | 江苏税软软件科技有限公司 | 董事 | 2021年08月01日 |  | 否 |
| 水军 | 厦门美亚中敏科技有限公司 | 董事 | 2020年08月19日 |  | 否 |
| 水军 | 武汉大千信息技术有限公司 | 董事 | 2021年12月29日 |  | 否 |
| 杜新胜 | 厦门美亚中敏科技有限公司 | 董事长 | 2020年08月19日 |  | 否 |
| 杜新胜 | 陕西美亚秦安信息科技有限公司 | 执行董事 | 2019年11月18日 |  | 否 |
| 蔡志评 | 厦门美亚天信会议服务有限公司 | 监事 | 2017年10月23日 |  | 否 |
| 蔡志评 | 厦门市美亚梧桐投资管理有限公司 | 董事 | 2020年07月31日 |  | 否 |
| 蔡志评 | 厦门美银智投科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2020年09月23日 |  | 否 |
| 周成祖 | 沈阳城市公共安全科技有限公司 | 副董事长 | 2017年06月30日 |  | 否 |
| 周成祖 | 厦门安胜网络科技有限公司 | 董事 | 2020年07月06日 |  | 否 |
| 在其他单位任  职情况的说明 | 报告期内，除上述情况外，不存在其他董事、监事及高级管理人员在其他法人单位任职的情况。 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用V不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司独立董事、外部董事和非职工监事依据公司《董 事、监事津贴制度》领取津贴，津贴额度由股东大会审批决定；公司内部董事和职工监事依据公司《董 事、监事薪酬管理制度》领取薪酬，该制度由股东大会审批决定；公司高级管理人员依据公司《高管薪 酬管理制度》领取薪酬，该制度由董事会审批决定。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司独立董事、外部董事和非职工监事领取津贴额度由 股东大会审批决定；公司内部董事、职工监事和高级管理人员薪酬包含基本薪酬和绩效薪酬两部分，基 本薪酬依据岗位级别按月发放，绩效薪酬依据年度目标完成情况由董事会薪酬与考核委员会进行考核评 定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内在公司领取报酬的董事、监事、高级管 理人员共20人，2021年度实际支付797.62万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 滕达 | 董事长 | 男 | 51 | 现任 | 60.74 | 否 |
| 申强 | 总经理 | 男 | 52 | 现任 | 68.13 | 否 |
| 王曲 | 董事 | 男 | 36 | 现任 | 0 | 是 |
| 许瑾光 | 董事 | 男 | 36 | 现任 | 0 | 是 |
| 涂峥 | 董事 | 男 | 38 | 现任 | 0 | 是 |
| 蒋蕊 | 董事 | 女 | 49 | 现任 | 0 | 是 |
| 郝叶力 | 独立董事 | 女 | 66 | 现任 | 3.44 | 否 |
| 郑文元 | 独立董事 | 男 | 61 | 现任 | 3.44 | 否 |
| 陈少华 | 独立董事 | 男 | 60 | 现任 | 3.44 | 否 |
| 许光锋 | 监事会主席 | 男 | 52 | 现任 | 26.88 | 否 |
| 李国林 | 监事 | 男 | 53 | 现任 | 0 | 否 |
| 刘冬颖 | 监事 | 女 | 45 | 现任 | 0 | 否 |
| 栾江霞 | 副总经理 | 女 | 48 | 现任 | 86.34 | 否 |
| 吴鸿伟 | 副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 80.00 | 否 |
| 张乃军 | 财务总监 | 男 | 50 | 现任 | 76.99 | 否 |
| 葛鹏 | 副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 75.72 | 否 |
| 周成祖 | 副总经理 | 男 | 38 | 现任 | 74.95 | 否 |
| 蔡志评 | 董事会秘书 | 男 | 47 | 现任 | 80.34 | 否 |
| 杜新胜 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 3.43 | 否 |
| 水军 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 2.63 | 否 |
| 徐从瑞 | 董事 | 男 | 46 | 离任 | 0 | 是 |
| 丁文波 | 董事 | 男 | 36 | 离任 | 0 | 是 |
| 蔡志平 | 独立董事 | 男 | 57 | 离任 | 6.59 | 否 |
| 卢永华 | 独立董事 | 男 | 67 | 离任 | 6.59 | 否 |
| 曲晓辉 | 独立董事 | 女 | 67 | 离任 | 6.59 | 否 |
| 仲丽华 | 监事会主席 | 女 | 45 | 离任 | 49.50 | 否 |
| 苏学武 | 副总经理 | 男 | 51 | 离任 | 58.74 | 否 |
| 韦玉荣 | 副总经理 | 男 | 49 | 离任 | 23.14 | 否 |
| **合计** | **-** | **-** | **-** | **-** | **797.62** | **-** |

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第四届董事会  第二十二次会  议 | 2021年03月  29日 | 2021年03月  31日 | 1、 审议通过《2020年度总经理工作报告》；  2、 审议通过《2020年度董事会工作报告》；  3、 审议通过《2020年度财务决算报告》；  4、 审议通过《2020年度利润分配预案》；  5、 审议通过《2020年年度报告全文及摘要》；  6、 审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》；  7、 审议通过《2020年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》；  8、 审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；  9、 审议通过《关于会计政策变更的议案》；  10、 审议通过《关于2020年度计提资产减值准备及资产核销的议案》；  11、 审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》；  12、 审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；  13、 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》；  14、 审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》；  15、 审议通过《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》；  16、 审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》；  17、 审议通过《未来五年战略规划纲要(2021-2025年)》。 |
| 第四届董事会  第二十三次会  议 | 2021年04月  27日 | 2021年04月  29日 | 1、审议通过《2021年第一季度报告》。 |
| 第四届董事会  第二十四次会  议 | 2021年06月  18日 | 2021年06月  21日 | 1、 审议通过《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部 分第二个可行权/解除限售期条件成就的议案》；  2、 审议通过《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部 分第一个可行权/解除限售期条件成就的议案》；  3、 审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》；  4、 审议通过《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部 分第一个行权期已授予未行权股票期权的议案》；  5、 审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。 |
| 第四届董事会  第二十五次会  议 | 2021年07月  16日 | 2021年07月  16日 | 1、审议通过《关于合资设立厦门城市大脑公司的议案》。 |
| 第四届董事会  第二十六次会  议 | 2021年08月  10日 | 2021年08月  11日 | 1、 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议 案》；  2、 审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》；  3、 审议通过《关于部分超募资金项目结项并注销专用账户的议案》； |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4、 审议通过《关于签订工程施工合同暨关联交易的议案》；  5、 审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。 |
| 第四届董事会  第二十七次会  议 | 2021年08月  24日 | 2021年08月  26日 | 1、 审议通过《2021年半年度报告及其摘要》；  2、 审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 |
| 第五届董事会 第一次会议 | 2021年08月  27日 | 2021年08月  27日 | 1、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；  2、 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。 |
| 第五届董事会 第二次会议 | 2021年10月  25日 | 2021年10月  26日 | 1、审议通过《2021年第三季度报告》。 |
| 第五届董事会 第三次会议 | 2021年11月  17日 | 2021年11月  18日 | 1、审议通过《关于公司选聘高级管理人员工作方案的议案》。 |
| 第五届董事会 第四次会议 | 2021年12月  16日 | 2021年12月  16日 | 1、 审议通过《关于公司房租租赁暨关联交易的议案》；  2、 审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》；  3、 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉部分条款的议案》；  4、 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉部分条款的议案》；  5、 审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉部分条款的议案》；  6、 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉部分条款的议案》；  7、 审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉部分条款的议案》；  8、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；  9、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；  10、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；  11、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 董事姓名 | 本报告期应参  加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参  加董事会次数 | 委托出席董事 会次数 | 缺席董事会次 数 | 是否连续两次  未亲自参加董  事会会议 | 出席股东大会 次数 |
| 滕达 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 申强 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王曲 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 许瑾光 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 涂峥 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 蒋蕊 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 郝叶力 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 郑文元 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈少华 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曲晓辉 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 卢永华 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 蔡志评 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、 董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是V否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、 董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

V是□否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章 程》的有关要求，勤勉尽责，积极利用参加股东大会、董事会、董事会专门委员会的机会，结合自身的 专业特长，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，其中独立董事对报 告期内公司发生的利润分配、聘请年报财务审计机构、公司关联交易事项、对外投资等事项发表了独 立、公正的意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益起到了应有的作用。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委员会名  称 | 成员情况 | 召开会  议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建 议 | 其他履行职责 的情况 | 异议事项  具体情况  （如有） |
| 审计委员 会 | 第四届委员： 滕达、曲晓 辉、卢永华、 蔡志平、徐从 瑞；第五届委 员：滕达、陈 少华、郝叶 力、郑文元、 许瑾光 | 6 | 2021 年 03 月 29 日 | 1、 《2020年年度报告全文 及摘要》；  2、 《2020年度募集资金存 放与使用情况的专项报 告》；  3、 《2020年度内部控制自 我评价报告》；  4、 《2020年度财务决算报 告》；  5、 《关于聘请公司2021年 | 公司定期报告及相关 议案内容真实、准 确、完整地反映了公 司的财务状况和经营 成果，不存在虚假记 载、误导性陈述或重 大遗漏。 | 与公司管理层 沟通，了解公 司经营发展情 况；就年报审 计情况与会计 师事务进行沟 通；听取公司 审计部关于审 计监督与法治 建设2020年度 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 度审计机构的议案》；  6、 《关于公司2020年度计 提资产减值准备的议案》；  7、 《关于会计政策变更的 议案》。 |  | 工作总结及  2021年工作计 划 |  |
| 2021 年 04 月 27 日 | 1、《2021年第一季度报 告》。 | 公司定期报告内容真 实、准确、完整地反 映了公司的财务状况 和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 | 与公司管理层 沟通，了解公 司经营发展情 况； |  |
| 2021 年 08 月 10 日 | 1、《关于部分超募资金项 目结项并注销专用账户的 议案》。 | 同意将该募投项目结 项，将节余资金永久 补充流动资金并注销 专用账户。 |  |  |
| 2021 年 08 月 24 日 | 1、 《2021年半年度报告全 文及其摘要》；  2、 《2021年半年度募集资 金存放与使用专项报告》。 | 公司定期报告及相关 议案内容真实、准 确、完整地反映了公 司的财务状况和经营 成果，不存在虚假记 载、误导性陈述或重 大遗漏。 | 与公司管理层 沟通，了解公 司经营发展情 况； |  |
| 2021 年 08 月 27 日 | 1、《关于选举第五届董事  会审计委员会主任委员  （召集人）的议案》。 | 审计委员会主任委员 （召集人）任职资格  符合相关法律法规有 关规定 |  |  |
| 2021 年  10 月 25 日 | 1、《2021年第三季度报 告》。 | 公司定期报告内容真 实、准确、完整地反 映了公司的财务状况 和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 | 与公司管理层 沟通，了解公 司经营发展情 况； |  |
| 战略委员 会 | 第四届委员： 滕达、申强、 蔡志平、涂 峥、蒋蕊；第 五届委员：滕 达、申强、郑 文元、涂峥、 王曲 | 3 | 2021 年 03 月 29 日 | 1、 《关于2021年公司经营 目标和计划的议案》；  2、 《未来三年（2021年- 2023年）股东回报规 划》；  3、 《未来五年（2021-2025 年）战略规划纲要》。 | 议案内容符合相关法 律法规的有关规定和 要求，符合公司实际 情况。建议公司充分 利用央企股东资源， 助力公司实现“十四 五”战略目标 | 与公司管理层 沟通，了解公 司经营情况及 “十四五”发展 规划； |  |
| 2021 年 07 月 16 日 | 1、《关于合资设立厦门城 市大脑公司的议案》 | 投资事项决策程序合 法、有效，不存在损 害股东特别是中小投 | 与公司管理层 沟通，了解公 司新型智慧城 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 资者和公司利益的情 形 | 市板块的规划 和布局 |  |
| 2021 年 08 月 27 日 | 1、《关于选举第五届董事  会战略委员会主任委员  （召集人）的议案》。 | 战略委员会主任委员 （召集人）任职资格 符合相关法律法规有 关规定 |  |  |
| 提名委员 会 | 第四届委员： 滕达、卢永 华、蔡志平、 曲晓辉、涂 峥；第五届委 员：滕达、郝 叶力、郑文 元、陈少华、 蒋蕊 | 6 | 2021 年 08 月 10 日 | 1、《关于公司董事会换届 选举暨提名第五届董事会 董事候选人的议案》。 | 就被提名人任职资格  符合相关法律法规有  关规定 | 就被提名人资  格进行多维度  审查 |  |
| 2021 年 08 月 27 日 | 1、《关于选举第五届董事  会提名委员会主任委员  （召集人）的议案》。 | 战略委员会主任委员  （召集人）任职资格 符合相关法律法规有 关规定 |  |  |
| 2021 年  11 月 17 日 | 1、《关于公司选聘高级管 理人员工作方案的议案》。 | 公司联合股东方和外 部专业机构开展高级 管理人员选聘工作， 体现了公司管理进一  步科学规范化 | 了解公司高级 管理人员换届 及市场化选聘 相关工作安排 |  |
| 2021 年  12 月 02 日 | 1、《关于确定公司市场化 选聘高级管理人员考察对 象的议案》。 | 考察对象符合岗位任 职资格 | 了解公司市场 化选聘相关进 展情况及对考 察对象资格进 行多维度的审 查 |  |
| 2021 年  12 月 08 日 | 1、《关于确定公司市场化 选聘高级管理人员拟聘人 选的议案》。 | 拟聘人选符合岗位任 职资格 | 了解公司市场 化选聘相关进 展情况及对拟 聘人选资格进 行多维度的审 查 |  |
| 2021 年  12 月 16 日 | 1、 《关于聘任公司总经理  的议案》；  2、 《关于聘任公司高级 管理人员的议案》；  3、 《关于聘任公司董事 会秘书的议案》。 | 相关人员任职资格符  合相关法律法规有关 规定 | 对拟聘人选资  格进行多维度  的审查 |  |
| 薪酬与考  核委员会 | 第四届委员： 卢永华、申 强、曲晓辉、 蔡志平、丁文 波；第五届委 | 4 | 2021 年  03 月 29 日 | 1、 《关于2020年度公司董 事、监事和高级管理人员  薪酬的议案》；  2、 《关于注销部分股票期 权和回购注销部分限制性 | 相关程序符合公司薪 酬管理制度及《2019 年股票期权与限制性 股票激励计划（草 案）》等有关规定 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 员：郑文元、 申强、郝叶 力、陈少华、 涂峥 |  |  | 股票的议案》。 |  |  |  |
| 2021 年 06 月 18 日 | 1、 《关于公司2019年股票 期权与限制性股票激励计 划首次授予部分第二个可 行权解除限售期条件成就  的议案》；  2、 《关于公司2019年股票 期权与限制性股票激励计 划预留授予部分第一个可 行权解除限售期条件成就  的议案》；  3、《关于调整股票期权行 权价格的议案》；  4、《关于注销2019年股权 激励计划首次授予第一个 行权期已授予未行权股票 期权的议案》；  5、《关于注销部分股票期 权和回购注销部分限制性 股票的议案》。 | 公司本期股权激励解 锁条件成就，符合  《2019年股票期权 与限制性股票激励计 划（草案）》的相关 规定 | 对公司股权激 励解锁条件成 就情况进行详 细了解 |  |
| 2021 年 08 月 27 日 | 1、《关于选举第五届董事 会薪酬与考核委员会主任 委员（召集人）的议案》。 | 薪酬与考核委员会主 任委员（召集人）任 职资格符合相关法律 法规有关规定 |  |  |
| 2021 年  12 月 12 日 | 1、《关于与公司经理层 成员签署绩效合约及聘用 合同的议案》。 | 一致同意该议案 | 详细了解公司  经理层任期绩  效考核的具体  细节 |  |

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是V否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十^一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 2,417 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 1,758 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 4,175 |

|  |  |
| --- | --- |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 4,175 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 41 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 65 |
| 销售人员 | 330 |
| 技术人员 | 2,857 |
| 财务人员 | 53 |
| 行政人员 | 363 |
| 管理人员 | 507 |
| 合计 | 4,175 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上学历 | 302 |
| 本科 | 2,901 |
| 大专 | 800 |
| 大专以下 | 172 |
| 合计 | 4,175 |

2、 薪酬政策

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

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签 订劳动合同，公司严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，按照国家规定为员工缴纳社会保险 和公积金，缴交补偿商业保险。公司为有效稳定及激励有成长和有突出价值贡献的员工，实施“全面薪 酬包”，保持良好的薪酬环境。为保持员工全面薪酬收入高于市场的平均水平，公司参照市场行业水 平，实施公平的绩效考核机制，每年调整员工薪资幅度，为员工提供有竞争力的薪资报酬。

2021年，公司职工薪酬总额为88,424.04万元，其中计入营业成本的金额为3,461.18万元，占公司 成本总额的3.28%。公司核心技术人员共计1,082人，占公司员工人数的26.94%，核心技术人员薪酬占比 公司薪酬总额32.87%。

3、 培训计划

公司十分注重员工培训和职业规划，促进公司“学习型组织”的文化建设，公司成立了美亚干校。

美亚干校通过组织培训，加强员工对于企业文化、价值观的认同感，增强企业凝聚力。每年美亚干校针 对不同的岗位、职能需求制定年度培训计划。针对入职新人，开展“科班生”集训营，集训内容包括企 业文化培训、保密培训及公司产品讲解和工作环境参观等一系列全方位培训课程，2021年共举办“科班 生”集训营9期共参训477人，实习生集训营10期。针对应届毕业生，公司推出了 “金种子培训班”计 划，表现优秀的学员可以留在公司任职。针对员工技能提升，公司通过线上“美亚强国”、“美亚美 课”及聘请外部专家讲师等方式，快速提升员工工作技能，帮助员工成长。针对公司中高层干部，公司 举办经理培训班、翔鹰计划培养中高层人员的战略思维和战略执行能力，学习战略设计及执行的流程方 法，更好地规划公司战略落地。公司会不定期开展美亚柏科智慧大讲堂，邀请公司副总级领导担任每期 主讲人，跟员工一起分享工作、生活，以及学习方面的经验和感悟，加强管理层与员工之间的沟通交 流。培训方式包括线上学习平台“美亚强国”、“美亚美课”和线下实战实操培训方式等。

此外，公司面对高层、中层和基层干部分别设置了 “高研班”、“中青班”和“青干班”，建立并 形成有美亚特色的干部培训体系。报告期内，举办首期美亚柏科高级干部研修班（简称“高研班”），组 织选拔了 37名年轻中层干部，作为领导班子后备进行针对性培养，将系统性学习、挑战性课题融为一体， 董事长、总裁亲自授课，六名集团资深高管担任导师，七名高管担任讲师；选拔15名年轻干部参加国投智 能“中青班”培训；面向年轻基层后备干部共举办四期“青干班”培训。

4、劳务外包情况

□适用V不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

V适用口不适用

报告期内，公司董事会根据2020年度盈利情况及《公司章程》有关规定，在充分听取各方意见基础上 制定了公司2020年度利润分配方案。公司2020年利润分配方案为：以公司总股本806,726,815股为基数向全 体股东每10股派发现金股利1.3元人民币（含税），合计派发现金人民币104,874,485.95元（含税）。2021 年4月20日召开的2020年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配预案》；2020年6月18日公司完成了2021 年度利润权益分派的实施。公司实施的2020年度利润分配方案符合《公司章程》及公司《未来三年（2018- 2020年）股东回报规划》等的相关规定，符合股东大会的决议，分红标准和比例明确，决策程序符合规定。 独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充 分地保护。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

V是□否口不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 1.2 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 803,805,329 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 96,456,639.48 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 96,456,639.48 |
| 可分配利润（元） | 1,048,280,685.68 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 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% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者净利润310,705, 643.61元，母 公司实现净利润211,584, 789.98元，提取10%法定盈余公积21,158,479.00元，当年实现的母公司可供分配利润为 190, 426, 310. 98元，加期初未分配利润963, 184, 286. 90元及终止确认其他权益工具投资时相关利得影响未分配利润负 645, 021. 00元，扣减2021年已发2020年度现金股利104, 684, 891. 20元，年末累计可供分配利润为1, 048, 280, 685. 68元。  公司于2022年3月25日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《2021年度利润分配预 案》，独立董事发表了同意的独立意见。本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营 和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 | |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用V不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

V适用口不适用

1、股权激励

2019年4月18日，公司2018年年度股东大会审议通过了《2019年股票期权与限制性股票激励计划

（草案）》及相关议案。本股权激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过1,650万份（包括股票期权 550万份，限制性股票1,100万股），其中首次授予权益总数1,440万份（包括股票期权474万份，限制性 股票966万股），预留权益210万份（包括股票期权76万份，限制性股票134万股）。本次股权激励计划分 两次完成了授予。2019年6月11日完成了首次部分授予，授予激励对象共1,233人，2020年2月26日完成了 预留部分授予，授予激励对象共304人。实施本次股权激励计划履行的主要审议程序如下：

1、 2019年3月28日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《＜2019年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）＞及其摘要、《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等事项；公司第四届监事会第六次会议审议了上述事 项，并对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核实；公司独立董事就本次股权激励计划是否有 利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了同意的独立意见。

2、 2019年3月30日至2019年4月8日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部OA办公系统及 内部邮件系统进行了公示。监事会对公示情况发布了核查意见，并于2019年4月9日，发布了《监事会关于 2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、 2019年4月18日，公司2018年年度股东大会审议通过了《＜2019年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）＞及其摘要》、《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等事项。

4、 2019年5月16日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关 于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》和《关 于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事 会对首次授予部分激励对象调整后的名单进行核实并发表了核查意见。

5、 2019年6月6日，公司发布了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公 告》，2019年6月11日完成了本激励计划股票期权和限制性股票首次授予工作。

6、 2019年7月17日公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，2019年8月2日公司 召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。该 部分股票期权/限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手续。

7、 2019年9月29日公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，2019年10月16 日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议 案》。该部分股票期权/限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手 续。

8、 2020年1月23日，公司召开第四届董事会第十五次会议和监事会第十四次会议，审议通过了《关于 向激励对象授予2019年股票期权与限制性股票激励计划预留权益的议案》。公司独立董事对此发表了同意 的独立意见。监事会对预留权益授予部分激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9.2020年2月25日，公司发布了《关于2019年股权激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》； 2020年2月26日，公司发布了《关于2019年股权激励计划预留部分股票期权授予登记完成的提示性公告》， 2020年2月26日完成了本激励计划预留部分股票期权和限制性股票授予工作。

10、 2020年3月27日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，2020年4月 21日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》， 该部分股票期权/限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手续。

11、 2020年6月1日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于 调整股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2020年6月16日，首次授予部 分限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通、首次授予部分股票期权第一个可行权期可行权。

12、 2020年8月26日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，2020年12 月14日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票 的议案》。该部分股票期权/限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注 销手续。

13、 2020年11月26日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，2020 年12月14日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制 性股票的议案》。该部分股票期权/限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销 /回购注销手续。

14、 2021年3月29日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一会议，2021年 4月20日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议 案》。该部分股票期权/限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销 手续。

15、 2021年6月18日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三会议，审议通 过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个可行权/解除限售期条件成就 的议案》、《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个可行权/解除限售期条 件成就的议案》、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销2019年股 票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期已授予未行权股票期权的议案》和《关于调整 股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。2021年8月27日，公司召开了 2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议 案》。该部分股票期权/限制性股票尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理注销/回购注 销手续。

16、2022年2月22日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，2022年3月10 日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的 议案》。该部分股票期权/限制性股票尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理注销/回购 注销手续。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况 V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 年初持  有股票  期权数  量 | 报告期  新授予  股票期  权数量 | 报告期 内可行 权股数 | 报告期 内已行 权股数 | 报告期 内已行 权股数 行权价 格（元/ 股） | 期末持  有股票  期权数  量 | 报告期 末市价 （元/  股） | 期初持 有限制 性股票 数量 | 报告期  新授予 限制性 股票数 量 | 限制性 股票的 授予价 格（元/ 股） | 本期已  解锁股  份数量 | 期末持 有限制 性股票 数量 |
| 申强 | 董事、  总经理 | 26,820 | 0 | 31,290 | 0 |  | 26,820 | 17.19 | 57,000 | 0 | 8.55 | 28,500 | 28,500 |
| 栾江霞 | 副总经 理 | 17,520 | 0 | 20,440 | 0 |  | 17,520 | 17.19 | 37,980 | 0 | 8.55 | 18,990 | 18,990 |
| 吴鸿伟 | 副总经 理 | 23,340 | 0 | 27,230 | 0 |  | 23,340 | 17.19 | 43,440 | 0 | 8.55 | 21,720 | 21,720 |
| 张乃军 | 财务总 监 | 17,520 | 0 | 8,760 | 0 |  | 17,520 | 17.19 | 34,800 | 0 | 8.55 | 17,400 | 17,400 |
| 葛鹏 | 副总经 理 | 17,520 | 0 | 20,440 | 11,680 | 16.95 | 8,760 | 17.19 | 34,800 | 0 | 8.55 | 17,400 | 17,400 |
| 周成祖 | 副总经 理 | 23,340 | 0 | 27,230 | 0 |  | 23,340 | 17.19 | 43,440 | 0 | 8.55 | 21,720 | 21,720 |
| 蔡志评 | 董事会 秘书 | 18,060 | 0 | 21,070 | 0 |  | 18,060 | 17.19 | 34,800 | 0 | 8.55 | 17,400 | 17,400 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杜新胜 | 副总经 理 | 2,940 | 0 | 1,470 | 1,470 | 16.95 | 2,940 | 17.19 | 7,200 | 0 | 8.55 | 3,600 | 3,600 |
| 水军 | 副总经 理 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.19 | 90,000 | 0 | 8.55 | 45,000 | 45,000 |
| 合计 | -- | 147,060 | 0 | 157,930 | 13,150 | -- | 138,300 | -- | 383,460 | 0 | -- | 191,730 | 191,730 |
| 备注（如有） | | 1、 上述董事、高级管理人员所获得的股权激励股票期权和限制性股票均为公司2019年股票期权与限制 性股票激励计划授予，截至本报告期末，已解锁70%，另有30%未解锁；  2、 报告期内，公司存在两个股票期权行权期，其中2021年1月1日至2021年5月14日为首次授予第 一个可行权期，2021年7月9日至2021年12月31日为首次授予第二个可行权期及预留授予第一个可 行权期。 | | | | | | | | | | | |

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司制定了高级管理人员薪酬方案，不断完善高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。董事会薪酬 与考核委员会根据每位高级管理人员的职务职级、岗位责任、工作绩效以及目标责任书完成情况等确定 不同职务高级管理人员的薪酬标准范围，体现责权利对等的原则，薪酬与岗位重要性、工作量、承担责 任相符，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。报告期内，公司高级管理人员能够依法依规履行 职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，认真履行了分管工作职责。2021年11月，公司按照

“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”原则职业经理人制度，公司董事会负责建立对 经理层成员的激励和约束机制，并以签订绩效合约的方式对经理层进行考核。

2、 员工持股计划的实施情况

□适用V不适用

3、 其他员工激励措施

□适用V不适用

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

报告期内，由于公司2021年业绩未达到股权激励计划的考核要求，根据《会计准则》的相关规定，经 与会计师事务所确认并达成一致意见，将2019年、2020年己计提的首次授予部分第三个解除限售期的股 权激励股份支付费用及2020年己计提的预留授予部分第二个解除限售期的股权激励股份支付费用，在 2021年进行冲回会计处理，具体以会计师事务所出具的审计报告为准。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《国家开发投资公司内部控制 评价标准》（以下简称“企业内部控制规范体系”），对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一 套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风 险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与 评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是V否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问 题 | 已采取的解决措 施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文 披露日期 | 2022年03月29日 | |
| 内部控制评价报告全文 披露索引 | 详见公司于2022年03月29日在巨潮资讯网刊登的《2021年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产 总额占公司合并财务报 表资产总额的比例 | 97.00% | |
| 纳入评价范围单位营业 收入占公司合并财务报 表营业收入的比例 | 95.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | ①重大缺陷：  A、 内部控制环境无效；  B、 公司董事、监事和高级管理人员舞弊 并给公司造成重大损失和不利影响；  C、 外部审计发现当期财务报表存在重大 错报，但内部控制在运行过程中未发现；  D、 公司审计委员会和内部审计机构对内 部控制的监督无效； | ①重大缺陷：  A、 严重违犯国家法律、行政法规，受到监管或省级 以上政府部门处罚；  B、 违反决策程序，导致重大决策失误，给公司造成 重大财产损失；  C、 出现重大的安全生产、产品质量或服务事故；  D、 媒体负面报道频现经查属实，且难以恢复；  E、 其他对公司负面影响重大的情形。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | E、其他可能影响报表使用者正确判断的 缺陷。   1. 重要缺陷：   A、 未依照公认会计准则选择和应用会计 政策；  B、 更正已经公布的财务报表；  C、 对于期末财务报告过程的控制存在一 项或多项缺陷且不能合财务报表真实、准 确。   1. 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷 外的其他控制缺陷。 | 1. 重要缺陷：   A、 违反国家法律法规，受到省级以下政府部门处 罚；  B、 违反公司规章制度或标准操作规范，给公司带来 较大的财产损失；  C、 违反决策程序，导致决策失误，给公司造成较大 财产损失；  D、 涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制 度系统失效；  E、 出现较大的安全生产、产品质量或服务事故；  F、 媒体出现负面新闻，涉及局部区域；  G、 关键岗位管理人员和技术人员流失严重；  H、 一个或多个一般缺陷组合，其严重程度和经济后 果低于重大缺陷，但仍可能导致公司偏离控制目标 的缺陷。   1. 一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内 部控制缺陷。 |
| 定量标准 | 1. 重大缺陷：   涉及资产、负债的错报，报错金额〉合并报 表最近一个会计年度经审计资产总额5%； 涉及净资产的错报，错报金额〉合并报表最 近一个会计年度经审计净资产总额5%；涉 及损益的错报，错报金额〉合并报表最近 一个会计年度经审计收入总额5%。   1. 重要缺陷：   涉及资产、负债的错报，合并报表最近一 个会计年度经审计资产总额3%〈错报金额 W合并报表最近一个会计年度经审计资产 总额5%；涉及净资产的错报，合并报表最 近一个会计年度经审计净资产总额3%〈错 报金额W合并报表最近一个会计年度经审 计净资产总额5%；涉及损益的错报，合并 报表最近一个会计年度经审计收入总额 3%〈错报金额W合并报表最近一个会计年 度经审计收入总额5%   1. 一般缺陷：涉及资产、负债的错报，错 报金额W合并报表最近一个会计年度经审 计资产总额3% ；涉及净资产的错报，错 报金额W合并报表最近一个会计年度经审 计净资产总额3% ；涉及损益的错报，错 报金额W合并报表最近一个会计年度经审 计收入总额3% | 1. 重大缺陷：直接损失金额 ＞合并报表最近一期经审 计净资产的10%； 2. 重要缺陷：合并报表最近一期经审计净资产的   5%〈直接损失金额W合并报表最近一期经审计净资产 的 10%；   1. 一般缺陷：直接损失金额W合并报表最近一期经 审计净资产的5%。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 财务报告重大缺陷数量  （个） | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数  量（个） | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量  （个） | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数  量（个） | 0 |

2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，美亚柏科于2021年12月31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。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2022年03月29日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 详见公司于2022年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年度 内部控制鉴证报告》 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□是"否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 V是口否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统，公司秉承实事求是的原则，严 格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章 制度，对照专项活动的自查事项进行了自查，公司认真梳理填报，于2021年4月20日前完成专项自查工 作。通过本次自查，公司认为公司治理符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，公司治理结构较 为完善，运作规范，不存在重大问题。

第五节环境和社会责任

、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是V否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用V不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

作为上市公司，公司注重投资者管理和投资者保护，尤其是维护中小投资者的合法权益。公司也在努 力平衡经济、环境和社会三者的关系，在不断发展的同时，重视履行社会责任，切实做到经济效益与社会 效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境 的健康和谐发展。

**投资者关系管理和投资者保护：**公司管理层与全体员工齐心协力努力创造优良的业绩，提升公司的内 在价值，为投资者创造良好的投资回报。公司根据《公司章程》及公司《未来三年（2021-2023年）股东回 报规划》等的相关规定，为积极回馈股东，近三年以现金分红方式累计分配利润不低于公司近三年实现的 平均可分配利润的2 0%。

在股东交流上，公司提供了多样化的交流方式，包括投资者热线、运用互联网的工具举办线上交流会、 举办线下调研、参与投资策略会等灵活多样方式，向投资者、资本市场传达公司的业务概括及发展规划， 提高市场对公司的认知程度，使得公司的价值能够得到充分正确地体现。经过不断地探索和改进，公司现 已形成了较为有效的投资者关系管理和保护模式。

**员工权益保护：**公司严格按照《公司法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，保护员工依法享有劳 动权利和履行劳动义务，保持工作岗位相对稳定，积极促进充分就业。公司建立了完善的人力资源管理体 系，建立了完善科学的员工培训和晋升机制、科学合理的薪酬机制。

**客户权益保护：**公司的经营理念是“不断创新、追求卓越”，价值观是“以客户为中心、以结果为导 向，艰苦奋斗，持续创新，极致执行，协作共赢”。公司严格把控产品质量，将ISO9001质量管理体系、 ISO14001环境管理体系、卓越绩效、CMMI和NPI等产品研发管理导入公司管理系统，识别产品安全、环保、 能资源消耗、安全生产、公共卫生等方面的影响因素，并应用系统的方法予以有效控制。公司通过电话、 微信等方式为客户提供7X24小时技术支持服务，建立了以客户需求的快速响应和提供优质持续服务为核 心的服务模式，超越客户期望，提高客户满意度。

**社会公益：**弘扬公益文化，积极履行企业的社会责任，是美亚柏科的企业文化之一。多年来，公司 持续投入慈善事业，2010年与厦门市红十字基金联合会合作设立“美亚柏科爱心基金”，主要用于帮扶 困难员工，关爱社会弱势群体，关注工作在社会治安、维稳一线，因公殉职、因公残疾或遭遇天灾人祸 的公安干警，参与国家重大灾难救援与重建。公司于2014年、2018年、2020年，先后获得福建省“红十 字人道铜质奖章”“福建省红十字人道银质奖章”，滕达董事长于2020年获得“福建省红十字人道金质 奖章”。2021年，美亚柏科爱心基金、致诚大数据信用基金会及主要股东全年，围绕共同富裕、捐资助 学、公益救援等方面多次举办相关活动，切实履行央企控股企业社会责任。

在抗击疫情工作中，公司发挥大数据和人工智能技术优势，大数据团队整合疫情防控核心需求，研 发出“新型冠状病毒传播监测”专项工作平台，配合公安机关及各地执法部门为全国60多个省市地区疫 情防控提供疫情态势研判、疫情传播路径分析等支持，为及时阻断感染源、精准防控，提供数据支撑。 2021年，面对全国疫情防控形势的变化，公司秉持科技向上向善，主动投身抗击疫情志愿服务工作，召 集多支技术团队投入战“疫”工作，超350人次参与技术保障，为国家、省、市各级有关部门疫情防控工 作提供高质量技术和数据支撑。2021年9月14日厦门市启动全员核酸检测，公司共有包括蒲公英志愿者在 内的6批次476人次员工积极响应，投身志愿服务工作，并利用技术优势成功助力厦门市应对处置境外输 入关联疫情和本土疫情，为打造具有快速响应的核心大数据平台积累了经验。

作为公安大数据领先企业、网络空间安全和社会治理国家队企业，公司始终牢记服务国家强国战略 的责任感和使命感。报告期内，公司认真贯彻全国公安机关打击防范网络诈骗犯罪工作精神，充分发挥 大数据技术，助力公安机关建设新一代“打击治理电信网络新型违法犯罪中心”，构建大数据分析预警 模型，通过汇聚分析实现对电信网络诈骗精准预警、精准阻断，为人民群众有效挽回经济损失贡献力 量。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

为深入贯彻党的十九大精神及落实《数字乡村发展行动计划(2022-2025年)》，美亚柏科根据企业实 际情况，着力为乡村振兴进行数字赋能，着力提高乡村数字化治理效能，巩固拓展脱贫攻坚成果，为数字 中国建设提供有力支撑，同时在教育文化、公益扶助、社会公益等方面积极履行社会责任，共享社会价值， 增进社会福祉。2021年公司通过捐赠现金及物资方式，支援地区乡村基础设施改造建设、教育建设和支助 地方志愿者救援队等。此外，公司还通过“厦门市致诚信用大数据基金会”捐赠现金用于部分地区教育设 施提档升级，为振兴乡村教育贡献力量。

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 | 郭永芳、滕 达 | 其他承诺 | "自2019年3月29日起至《股份转 让协议》生效之日起5年期限届满 之日止，承诺人减少美亚柏科的股 份合计不得超过39,741,641股（占  《股份转让协议》签署日美亚柏科 总股本的5% （承诺人之间的股份转 移不计入减少的股份和比例），如美 亚柏科以累计未分配利润派发股票 红利（仅限送红股）或者以资本公 积金或盈余公积金转增股本，则可 转让的股份数量相应进行增加，经 过增加后的可转让股份为：承诺人 持有的美亚柏科39,741,641股股份 与该等股份所分得或增加持有的新 增股份之和）。" | 2019年03月  29日 | 2024年7月  4日 | 正常履行中 |
| 郭永芳、滕 达 | 业绩承诺  及补偿安 排 | "1、承诺美亚柏科在现有经营方 针、计划、模式及经营团队的基础 上继续经营，提高核心产品市场占 有率，保持电子数据取证行业龙头 地位，并承诺美亚柏科2019年度、 2020年度和2021年度三个年度累 计实现的扣除非经常性损益后的净 利润（指美亚柏科经审计的合并财 务报表范围内归属于母公司所有者 的扣除非经常性损益后的净利润， 员工股权激励费用以及现有商誉因 中国会计政策的变更所需进行的摊 销，应给予加回；如果是实际经营 期间出现的承诺人不可预见且不能 控制的因素导致上述净利润减少 500万元以上（含500万元），经国 投智能书面同意并认可之后，可以 | 2019年03月  29日 | 2021年度的 年度报告披 露后30日内 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 给予加回。以下简称''扣非净利润 "）不低于9.03亿元（以下简称"承 诺累计扣非净利润数"）。2、承诺美 亚柏科财务报告的编制应符合《企 业会计准则》及其他法律、法规、 规章和规范性文件的规定及上市公 司财务报告编制规范、标准和指 引，美亚柏科应当保持会计政策、 会计估计的连续和稳定，不得任意 变更会计政策、会计估计。美亚柏 科在2019年度、2020年度和2021 年度三个年度累计实现的实际扣非 净利润数（以下简称"实际累计扣非 净利润数"）低于承诺累计扣非净利 润数的，承诺人同意以现金方式对 国投智能进行补偿，现金补偿金额= （承诺累计扣非净利润数一实际累 计扣非净利润数）+承诺累计扣非净 利润数x承诺人实收股份转让价款。 国投智能在2021年度的年度报告披 露后，以书面方式通知转让方履行 业绩补偿义务，承诺人于收到书面 通知后的30个工作日内完成业绩补 偿事项。" |  |  |  |
| 郭永芳、滕 达 | 其他承诺 | "自2019年3月29日起至下述孰早 时间止：（1）国投智能仅通过其所 持有的有表决权的股份成为美亚柏 科第一大股东且获得美亚柏科实际 控制权之日；（2）自《股份转让协 议》生效之日起5年期限届满之 日，承诺人将尽全力协助国投智能 按照《股份转让协议》及其他有关 安排维持美亚柏科的实际控制权并 全力协助国投智能增持美亚柏科有 表决权股份以进一步巩固国投智能 在美亚柏科中的实际控制权。在国 投智能通过有表决权股份取得美亚 柏科的实际控制权之后，承诺人将 在法定范围内协助国投智能维持其 对美亚柏科的实际控制权，承诺人 不会以任何方式自主或协助任何第 三方谋求对美亚柏科的实际控制 权。未经国投智能事先书面同意， 承诺人不可以任何方式直接或间接 | 2019年03月  29日 | 自2019年3 月29日起至 下述孰早时 间止：（1） 国投智能仅 通过其所持 有的有表决 权的股份成 为美亚柏科 第一大股东 且获得美亚 柏科实际控 制权之日； （2）自《股 份转让协 议》生效之 日起5年期  限届满之 日。 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 增持美亚柏科的股份。" |  |  |  |
| 苏学武、韦 玉荣 | 其他承诺 | "自2019年3月29日起至下述孰早 时间止：（1）国投智能仅通过其所 持有的有表决权的股份成为美亚柏 科第一大股东且获得美亚柏科实际 控制权之日；（2）自《股份转让协 议》生效之日起5年期限届满之 日，承诺人将尽全力协助国投智能 按照《股份转让协议》及其他有关 安排维持美亚柏科的实际控制权并 全力协助国投智能增持美亚柏科有 表决权股份以进一步巩固国投智能 在美亚柏科中的实际控制权。除  《股份转让协议》或承诺人已签署 的书面文件（如有）明确规定的合 同义务以外，前述协助或其他安排 的履行不应损害承诺人自身的公平 利益。" | 2019年03月  29日 | 自2019年3 月29日起至 下述孰早时 间止：（1） 国投智能仅 通过其所持 有的有表决 权的股份成 为美亚柏科 第一大股东 且获得美亚 柏科实际控 制权之日； （2）自《股 份转让协 议》生效之 日起5年期  限届满之 日。 | 正常履行中 |
| 滕达、申 强、苏学 武、韦玉 荣、吴鸿 伟、张雪 峰、蔡志 评、栾江 霞、张乃军 | 其他承诺 | "1、本人承诺在职期间，遵守法 律、行政法规和公司章程的规定， 严格遵守公司内部的规章制度。本 人已与美亚柏科签署了《劳动合 同》，并承诺自《股份转让协议》项 下所约定的标的股份过户之日起三 年内不从美亚柏科离职（本人在美 亚柏科及其子公司之间进行调动的 除外）。若因特殊原因，导致本人无 法履行上述承诺，本人将与国投智 能提前沟通，在违反承诺的行为发 生前取得国投智能书面谅解。在取 得国投智能书面谅解后，不视为本 人违反承诺。2、本人承诺（1）在 美亚柏科任职期间，不以任何形式 从事或帮助他人从事与美亚柏科构 成竞争关系的业务经营活动或其他 活动；（2）在从美亚柏科离职后两 年内，不得直接或间接从事与美亚 柏科构成竞争关系的业务或者在与 美亚柏科构成竞争关系的企业中担 任职务或为其提供咨询、顾问等服 务。本人已与美亚柏科签署了《保 密及竞业限制协议》，并将切实履行 | 2019年03月  29日 | 2022年7月  16日 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 该协议项下的竞业限制义务。3、 2019年3月29日至2022年3月28 日期间，本人减少所持有的美亚柏 科的股份不得超过本人在《股份转 让协议》项下所约定的标的股份过 户之后所持有的美亚柏科股份数量 的50%。4、为进一步表明本人与 美亚柏科共创美好未来的信心，本 人同意，如果本人违反以上承诺， 本人将失去股权激励计划的资格  （不包含原始股和发股收购形成的 限售股），对于本人在违反承诺的行 为发生时已获授但尚未行权的股票 期权和尚未解除限售的限制性股 票，美亚柏科有权注销和回购注 销，回购价格为授予价格，已行权 的股票期权/已解除限售的限制性股 票继续有效。如因本人的行为给美 亚柏科的经营造成损失的，本人愿 意依法向美亚柏科承担赔偿责任。" |  |  |  |
| 资产重组时所作承 诺 | 苏学武 | 其他承诺 | "标的资产历史沿革事项的承诺1、 新德汇成立于1994年7月15日， 成立时股东为贺湘权（现已更名为 贺湘荃）、贺湘生、崔丹梅，贺湘 生、贺湘荃各以现金出资15万元， 崔丹梅以房产作价出资36万元。  2、1995年10月28日，贺湘生与 苏学武签订《珠海经济特区新德汇 企业有限公司法定代表人、经营场 所变更协议书》将新德汇法定代表 人由贺湘生变更为苏学武，贺湘荃 作为股东在该协议书下方签字。同 时，三位原股东即将新德汇股权全 部转让给苏学武和钟鹰，苏学武、 钟鹰各受让新德汇50%的股权。但 相关转股工商档案由于主管工商机 关变更时遗失且年代久远，现已无 法取得。该次股权转让的转让价款 已经全部由苏学武、钟鹰付清，股 权已经全部过户给苏学武、钟鹰， 交易各方没有争议。3、自受让股权 至今，本人及新德汇从未收到且亦 未预见将收到任何第三方对新德汇 股权的任何权利主张或异议。4、本 | 2015年10月  14日 | 9999年12月  31日 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人承诺若新德汇及/或美亚柏科因上 述股东变更的相关资料缺失而造成 受到任何损失，本人将就该等损失 向新德汇及/或美亚柏科予以及时、 充分补偿，使新德汇及美亚柏科不 受损失。" |  |  |  |
| 郭永芳；滕 达 | 其他承诺 | "保证上市公司独立性的承诺1、本 人（包括本人的一致行动人）与公 司的人员、资产、财务分开，机 构、业务独立，公司能够自主经营 管理。公司最近十二个月内不存在 违规对外提供担保或者资金被本人  （包括本人的一致行动人）及其控 制的其他企业以借款、代偿债务、 代垫款项或者其他方式占用的情 形。2、在本次交易完成后，将保证 美亚柏科的人员独立性、资产独立 性、财务独立性、机构独立性和业 务独立性，使之符合《上市公司重 大资产重组管理办法》第十一条第  （六）项之规定和第四十三条第一 款第（一）项之规定。" | 2015年10月  14日 | 9999年12月  31日 | 正常履行中 |
| 厦门市美亚 柏科信息股 份有限公 司；郭永 芳；滕达； 李国林；申  强；卢永 华；曲晓 辉；仲丽 华；刘冬 颖；屈文 洲；吴鸿 伟；张乃 军；张雪 峰；赵庸； 葛鹏；栾江  霞 | 其他承诺 | "美亚柏科及其全体董事、监事及高 级管理人员：关于提供材料真实 性、准确性、完整性的承诺本公司 及董事会全体成员、监事会全体成 员、全部高级管理人员保证本次交 易的信息披露和申请文件的内容真 实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对 本次交易的信息披露和申请文件中 的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏承担个别及连带的法律责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露 的信息存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，被司法机关立案勘 查或者被中国证监会立案调查的， 在案件调查结论明确之前，将暂停 转让其在上市公司拥有权益的股 份。" | 2015年10月  14日 | 9999年12月  31日 | 正常履行中 |
| 郭永芳；滕 达 | 关于同业  竞争、关  联交易、 | "1、本人未直接或间接从事与美亚 柏科及其下属子公司相同或相似业 务的情形。2、本人及本人直接或间 | 2015年08月  07日 | 9999年12月  31日 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 资金占用  方面的承  诺 | 接控制的其他企业不会直接或间接 经营任何与美亚柏科及其下属子公 司经营业务构成竞争或可能构成竞 争的业务，亦不会投资任何与美亚 柏科及其下属子公司经营的业务构 成竞争或可能构成竞争的其他企 业；如本人及本人控制的企业与美 亚柏科及其下属子公司经营的业务 产生竞争，则本人及本人控制的企 业将采取停止经营产生竞争的业务 的方式，或者采取将竞争的业务纳 入美亚柏科的方式，或者采取将产 生竞争的业务转让给无关联第三方 等合法方式，使本人及本人控制的 企业不再从事与美亚柏科及其下属 子公司主营业务相同或类似的业 务，以避免同业竞争。3、如违反上 述承诺给美亚柏科造成损失的，本 人将依法作出赔偿。4、上述承诺至 本人不再作为本公司的实际控制人 满两年之日终止。" |  |  |  |
| 安林冲；包 志翔；陈 燕；仇宏 远；郭玉 智；韩海 青；黄新； 李佳；李 江；卢晓 英；任炜； 孙士玉；王 亚明；韦玉 荣；叶树  军；张红光 | 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 | "一、避免同业竞争的承诺1、本次 重组前，本人未直接或间接从事与 美亚柏科及其下属子公司相同或相 似业务的情形。2、本次重组完成 后，本人及本人直接或间接控制的 其他企业不会直接或间接经营任何 与美亚柏科及其下属子公司经营业 务构成竞争或可能构成竞争的业 务，亦不会投资任何与美亚柏科及 其下属子公司经营的业务构成竞争 或可能构成竞争的其他企业；如本 人及本人控制的企业与美亚柏科及 其下属子公司经营的业务产生竞 争，则本人及本人控制的企业将采 取停止经营产生竞争的业务的方 式，或者采取将竞争的业务纳入美 亚柏科的方式，或者采取将产生竞 争的业务转让给无关联关系第三方 等合法方式，使本人及本人控制的 企业不再从事与美亚柏科及其下属 子公司主营业务相同或类似的业 务，以避免同业竞争。3、如违反上 述承诺给美亚柏科造成损失的，本 | 2015年08月  07日 | 9999年12月  31日 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人将依法作出赔偿。二、关于规范 及减少关联交易的承诺1、本次重 组完成后，本人及本人的关联企业 与美亚柏科及其包括目标公司在内 的合并报表范围内各级控股公司将 尽可能的避免和减少关联交易。2、 对于确有必要且无法避免的关联交 易，本人及本人的关联企业将遵循 市场化的公正、公平、公开的原 则，按照有关法律法规、规范性文 件和章程等有关规定，履行包括回 避表决等合法程序，不通过关联关 系谋求特殊的利益，不会进行任何 有损美亚柏科和美亚柏科其他股东 利益、特别是中小股东利益的关联 交易。3、本人及本人的关联企业与 目标公司之间资金往来情况（如 有），均发生在本次重组前，且相关 资金占用款项已于2015年9月前全 部偿还；本人及本人的关联企业将 不以任何方式违法违规占用美亚柏 科及其包括目标公司在内的合并报 表范围内各级控股公司的资金、资 产，亦不要求美亚柏科及其包括目 标公司在内的合并报表范围内各级 控股公司为本人及本人的关联企业 进行违规担保。4、为规范关联交易 和杜绝关联方占用资金的隐患，江 苏税软已完善内控制度，且本次重 组完成后江苏税软将进行董事会改 选，美亚柏科有权任命江苏税软的 财务总监，江苏税软将按照上市公 司要求规范关联交易审批程序。5、 如违反上述承诺给美亚柏科造成损 失的，本人将依法作出赔偿。" |  |  |  |
| 邓炽成；水 军；苏学武 | 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 | "一、避免同业竞争的承诺1、本次 重组前，除所经营新德汇外本人未 直接或间接从事与美亚柏科及其下 属子公司相同或相似业务的情形。  2、本次重组完成后，本人及本人直 接或间接控制的其他企业不会直接 或间接经营任何与美亚柏科及其下 属子公司现有销售的产品线及其提 供的服务构成竞争或可能构成竞争 | 2015年08月  07日 | 9999年12月  31日 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 的业务，亦不会投资任何与美亚柏 科及其下属子公司现有销售的产品 线及其提供的服务构成竞争或可能 构成竞争的其他企业；如本人及本 人控制的企业与美亚柏科及其下属 子公司现有销售的产品线及其提供 的服务产生竞争，则本人及本人控 制的企业将采取停止经营产生竞争 的业务的方式，或者采取将竞争的 业务纳入美亚柏科的方式，或者采 取将产生竞争的业务转让给无关联 关系第三方等合法方式，使本人及 本人控制的企业不再从事与美亚柏 科及其下属子公司现有销售的产品 线及其提供的服务相同或类似的业 务，以避免同业竞争。3、如违反上 述承诺给美亚柏科造成损失的，本 人将依法作出赔偿。二、关于规范 及减少关联交易的承诺1、本次重 组完成后，本人及本人的关联企业 与美亚柏科及其包括目标公司在内 的合并报表范围内各级控股公司将 尽可能的避免和减少关联交易。2、 对于确有必要且无法避免的关联交 易，本人及本人的关联企业将遵循 市场化的公正、公平、公开的原 则，按照有关法律法规、规范性文 件和章程等有关规定，履行包括回 避表决等合法程序，不通过关联关 系谋求特殊的利益，不会进行任何 有损美亚柏科和美亚柏科其他股东 利益、特别是中小股东利益的关联 交易。3、本人及本人的关联企业将 不以任何方式违法违规占用美亚柏 科及其包括目标公司在内的合并报 表范围内各级控股公司的资金、资 产，亦不要求美亚柏科及其包括目 标公司在内的合并报表范围内各级 控股公司为本人及本人的关联企业 进行违规担保。4、如违反上述承诺 给美亚柏科造成损失的，本人将依 法作出赔偿。" |  |  |  | |
| 安林冲；包 志翔；陈 | 其他承诺 | "江苏税软及新德汇交易对方:关于 提供材料真实性、准确性、完整性 | 2015年08月  07日 | 9999年12月  31日 | 正常履行 中 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 燕；仇宏  远；邓炽  成；郭玉  智；韩海  青；黄新；  李佳；李  江；卢晓  英；任炜； 水军；苏学  武；孙士  玉；王亚  明；韦玉  荣；叶树  军；张红光 |  | 的承诺本人保证所提供的信息的真 实性、准确性和完整性，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏； 本人对所提供信息的真实性、准确 性和完整性承担个别和连带的法律 责任。如因提供的信息存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，本 人将依法承担赔偿责任。如本次重 组因涉嫌所提供或者披露的信息存 在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在案件调 查结论明确之前，本人将暂停转让 在上市公司拥有权益的股份。” |  |  |  |  |
| 首次公开发行或再 融资时所作承诺 | 郭永芳；李 国林；申 强；吴鸿 伟；张乃 军；张雪 峰；赵庸 | 股份减持  承诺 | "任职期间每年转让直接或间接持有 的发行人股份不超过其所持有发行 人股份总数的25%；离职后半年 内，不转让其直接或间接持有的发 行人股份。" | 2011年02月  25日 | 9999年12月  31日 | 正常履行中 | |
| 郭永芳；李 国林 | 关于同业  竞争、关  联交易、  资金占用  方面的承  诺 | "关于关联交易的承诺：在本人/本 公司持有美亚柏科股份期间，本人/ 本公司及本人/本公司投资的全资、 控股子企业或公司将尽量避免与美 亚柏科发生关联交易，如与美亚柏 科发生不可避免的关联交易，本人/ 本公司及本人/本公司下属全资、控 股子企业或公司将严格按照《公司 法》、《证券法》、《厦门市美亚柏科 信息股份有限公司章程》和《厦门 市美亚柏科信息股份有限公司关联 交易管理制度》的规定规范关联交 易行为。如违反上述承诺，本人/本 公司愿承担由此产生的一切法律责 任。" | 2011年02月  25日 | 9999年12月  31日 | 正常履行中 | |
| 丛艳芬；高 峰；郭永 芳；黄基 鹏；李国  林；申强； 滕达；吴鸿  伟；张乃 军；张雪 | 关于同业  竞争、关  联交易、  资金占用  方面的承  诺 | 《避免同业竞争承诺函》承诺："确 认及保证在承诺函签署之日前与美 亚柏科不存在直接或间接的同业竞 争情形；承诺不直接或间接从事或 发展与美亚柏科经营范围相同或相 类似的业务或项目，也不为自身或 代表任何第三方与美亚柏科进行直 接或间接的竞争；承诺不利用从美 | 2011年02月  25日 | 9999年12月  31日 | 正常履行中 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 峰；赵庸 |  | 亚柏科获取的信息从事、直接或间 接参与与美亚柏科相竞争的活动， 并承诺不进行任何损害或可能损害 美亚柏科利益的其他竞争行为；从 任何第三方获得的任何商业机会与 美亚柏科所从事的业务有实质性竞 争或可能有实质性竞争，将立即通 知美亚柏科，并将该商业机会让与 美亚柏科；如出现违反上述承诺与 保证而导致美亚柏科或其他股东权 益受到损害的情况，承诺人将依法 承担相应的赔偿责任。" |  |  |  |
| 股权激励承诺 | 厦门市美亚  柏科信息股  份有限公司 | 其他承诺 | 公司承诺不为公司2019年股票期权 与限制股票激励对象提供贷款以及 其他任何形式的财务资助，包括为 其贷款提供担保。 | 2019年05月  16日 | 2022年5月  16日 | 正常履行中 |
| 申强、吴鸿 伟、周成 祖、蔡志 评、栾江  霞、葛鹏、 张乃军、张  雪峰 | 其他承诺 | 公司2019年股票期权与限制股票激 励计划1233名激励对象（包括7名 董事及高管：申强、吴鸿伟、周成 祖、蔡志评、栾江霞、葛鹏、张乃 军、张雪峰）承诺：作为公司2019 年股票期权与限制股票激励计划的 激励对象，承诺如因公司信息披露 文件有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或 行使权益安排的，自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏后，将由本计划 所获得的全部利益反还公司。 | 2019年05月  16日 | 2022年5月  16日 | 正常履行中 |
| 厦门市美亚  柏科信息股  份有限公司 | 其他承诺 | 本激励计划有效期4年，其中锁定 期/等待期1年，解锁/行权期3年。  （1） 自董事会确定的限制性股票授 予日起12个月内为锁定期。在锁定 期，激励对象根据本计划获授的限 制性股票予以锁定，不得转让；  （2） 自股票期权和限制性股票激励 计划授予日起12个月后，满足解锁 /行权条件的，激励对象可以申请解 锁/行权。首次授予分三期申请解锁/ 行权，分别自授予日起12个月后、 24个月后及36个月后分别申请解 锁/行权所获授限制性股票/股票期权 总量的40%、30%、30%。预留部 | 2019年05月  16日 | 2022年5月  16日 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 分分两次申请解锁，分别自首次授 予日起24个月后及36个月后分别 申请解锁/行权所获授限制性股票/股 票期权总量50%和50%。（3）激励 对象获授限制性股票/股票期权的解 锁/行权条件为：激励对象当年年度 考核、关键事件考核两项考核内容 全部为合格。对于按照股权激励计 划授予的限制性股票，激励对象每 一次申请标的股票解锁的公司业绩 条件为：以2018年度净利润为基 数，2019年、2020年、2021年公 司每年净利润增长率不低于基准年 净利润的20%、40%、60%。 |  |  |  |
| 其他对公司中小股 东所作承诺 | 苏学武 |  | 苏学武于2021年12月16日因任期 届满离任不再继续担任公司副总经 理，其承诺在离职后半年内不转让 其所持有的美亚柏科股份。 | 2021年12月  16日 | 2022年6月  16日 | 正常履行中 |
| 韦玉荣 |  | 韦玉荣于2021年12月16日因任期 届满离任不再继续担任公司副总经 理，其承诺在离职后半年内不转让 其所持有的美亚柏科股份。 | 2021年12月  16日 | 2022年6月  16日 | 正常履行中 |
| 赵庸 | 其他承诺 | 赵庸2019年3月21日递交了辞职 申请，并承诺在离职后半年内不转 让其所持有的美亚柏科股份，并在 其就任时确定的任期（第四届董事 会届满）及任期届满后六个月内， 每年转让股份不超过其所持有本公 司股份总数的25%。 | 2019年03月  21日 | 2022年2月  27日 | 正常履行中 |
| 张雪峰 | 其他承诺 | 张雪峰2020年5月14日递交了辞 职申请，并承诺在离职后半年内不 转让其所持有的美亚柏科股份，并 在其就任时确定的任期（第四届董 事会届满）及任期届满后六个月 内，每年转让股份不超过其所持有 本公司股份总数的25%。 | 2020年05月  14日 | 2022年2月  27日 | 正常履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行 完毕的，应当详细 说明未完成履行的 具体原因及下一步 的工作计划 | 不适用 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

□适用V不适用

二、 控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用V不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、 违规对外担保情况

□适用V不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、 董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用V不适用

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

* 适用 V 不适用

六、 董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

* 适用 V 不适用

七、 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

* 适用 □ 不适用

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 148 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 陈峰、陈卓天 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3 |

是否改聘会计师事务所

□是V否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

V 适用 □ 不适用

本年度公司聘请中证天通会计师事务所为内部控制审计会计师事务所，内控审计费与年度审计费用 合并计算，共148万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用V不适用

十、破产重整相关事项

□适用V不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用V不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 V 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

* 适用 □ 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较

大的债务到期末清偿等情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

* 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易 | 关联关 | 关联交 | 关联交 | 关联交 易定价 原则 | 关联交 | 关联交  易金额 | 占同类  交易金 | 获批的交 易额度 （万元） | 是否  超过 | 关联交 易结算 方式 | 可获得  的同类 | 披露日 | 披露索 |
| 方 | 系 | 易类型 | 易内容 | 易价格 | （万  元） | 额的比 例 | 获批  额度 | 交易市 价 | 期 | 引 |
| 国投智能 | 关联法  人 | 销售商 | 销售商 | 市场定 价 |  |  |  |  |  | 定期  结算 |  |  | [www.c](http://www.c) |
| 科技有限  公司 | 品/提供 劳务 | 品/提供 劳务 | 市场价 | 628.48 | 0.25% | 2,000 | 否 | - | 2021 年 3月31 | ninfo.c  om.cn |
| 柏科（常  熟）电机 | 关联法  人 | 销售商  品/提供 | 销售商  品/提供 | 市场定 价 | 市场价 | 427.05 | 0.17% | 800 | 否 | 定期  结算 | - | 日、 | ，公告 编号： |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  | 劳务 | 劳务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021­  17 |
| 国家开发 投资集团 有限公司 及其下属 公司（不 包含国投 智能） | 关联法  人 | 销售商 品/提供 劳务 | 销售商 品/提供 劳务 | 市场定 价 | 市场价 | 369.76 | 0.15% | 2,000 | 否 | 定期  结算 | - |
| 厦门市巨  龙信息科  技有限公  司 | 关联法  人 | 销售商 品/提供 劳务 | 销售商 品/提供 劳务 | 市场定 价 | 市场价 | 133.02 | 0.05% | 133.02 | 否 | 定期  结算 | - |  |  |
| 柏科智能  （厦门） 科技有限 公司 | 关联法  人 | 销售商 品/提供 劳务 | 销售商 品/提供 劳务 | 市场定 价 | 市场价 | 37.56 | 0.01% | 800 | 否 | 定期  结算 | - | 2021 年 3月31 日 | [www.c](http://www.c)  ninfo.c  om.cn  ，公告  编号：  2021­  17 |
| 北京万方 智讯信息 技术有限 公司 | 关联法  人 | 销售商 品/提供 劳务 | 销售商 品/提供 劳务 | 市场定 价 | 市场价 | 21.6 | 0.01% | 21.6 | 否 | 定期  结算 | - |  |  |
| 厦门服云  信息科技  有限公司 | 关联法  人 | 销售商 品/提供 劳务 | 销售商 品/提供 劳务 | 市场定 价 | 市场价 | 7.78 | 0.00% | 100 | 否 | 定期  结算 | - | 2021 年 3月31 日 | [www.c](http://www.c)  ninfO.c  om.cn  ，公告  编号：  2021­  17 |
| 福建宏创  科技信息  有限公司 | 关联法  人 | 销售商 品/提供 劳务 | 销售商 品/提供 劳务 | 市场定 价 | 市场价 | 123.82 | 0.05% | 800 | 否 | 定期  结算 | - | 2021 年 3月31 日 | [www.c](http://www.c)  ninfO.c  om.cn  ，公告  编号：  2021­  17 |
| 沈阳城市 公共安全 科技有限 公司 | 关联法  人 | 销售商 品/提供 劳务 | 销售商 品/提供 劳务 | 市场定 价 | 市场价 | 1.47 | 0.00% | 1.47 | 否 | 定期  结算 | - |  |  |
| 厦门服云 | 关联法 | 采购商 | 采购商 | 市场定 | 市场价 | 1,031.9 | 0.89% | 1,500 | 否 | 定期 | - | 2021 年 | [www.c](http://www.c) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息科技  有限公司 | 人 | 品/接受 劳务 | 品/接受 劳务 | 价 |  | 7 |  |  |  | 结算 |  | 3月31 日 | ninfo.c  om.cn  ，公告  编号：  2021­  17 |
| 福建宏创  科技信息  有限公司 | 关联法  人 | 采购商 品/接受 劳务 | 采购商 品/接受 劳务 | 市场定 价 | 市场价 | 522.19 | 0.45% | 522.19 | 否 | 定期  结算 | - |  |  |
| 柏科智能  （厦门） 科技有限 公司 | 关联法  人 | 采购商 品/接受 劳务 | 采购商 品/接受 劳务 | 市场定 价 | 市场价 | 301.55 | 0.26% | 800 | 否 | 定期  结算 | - | 2021 年 3月31 日 | [www.c](http://www.c)  ninfO.c  om.cn  ，公告  编号：  2021­  17 |
| 珠海市汇 智德辰数 据科技有 限公司 | 关联法  人 | 水电费  及物业  服务 | 水电费  及物业  服务 | 市场定 价 | 市场价 | 197.27 | 14.49% | 197.27 | 否 | 定期  结算 | - |  |  |
| 柏科（常 熟）电机 有限公司 | 关联法  人 | 采购商 品/接受 劳务 | 采购商 品/接受 劳务 | 市场定 价 | 市场价 | 259.83 | 0.22% | 800 | 否 | 定期  结算 | - | 2021 年 3月31 日 | [www.c](http://www.c)  ninfO.c  om.cn  ，公告  编号：  2021­  17 |
| 北京万方 智讯信息 技术有限 公司 | 关联法  人 | 采购商 品/接受 劳务 | 采购商 品/接受 劳务 | 市场定 价 | 市场价 | 110.33 | 0.09% | 110.33 | 否 | 定期  结算 | - |  |  |
| 沈阳城市 公共安全 科技有限 公司 | 关联法  人 | 采购商 品/接受 劳务 | 采购商 品/接受 劳务 | 市场定 价 | 市场价 | 84.09 | 0.07% | 84.09 | 否 | 定期  结算 | - |  |  |
| 厦门市巨  龙信息科  技有限公  司 | 关联法  人 | 采购商 品/接受 劳务 | 采购商 品/接受 劳务 | 市场定 价 | 市场价 | 56.81 | 0.05% | 2000 | 否 | 定期  结算 | - | 2021 年 3月31 日 | [www.c](http://www.c)  ninfO.c  om.cn  ，公告  编号：  2021­  17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中检万诚 通联科技 （北京）  有限公司 | 关联法  人 | 采购商 品/接受 劳务 | 采购商 品/接受 劳务 | 市场定 价 | 市场价 | 2.97 | 0.00% | 2.97 | 否 | 定期  结算 | - |  |  |
| 国投智能 科技有限 公司 | 关联法  人 | 采购商 品/接受 劳务 | 采购商 品/接受 劳务 | 市场定 价 | 市场价 | 2.43 | 0.00% | 2.43 | 否 | 定期  结算 | - |  |  |
| 国投集团 及其成员 企业 | 关联法  人 | 采购商 品/接受 劳务 | 采购商 品/接受 劳务 | 市场定 价 | 市场价 | 32.13 | 0.01% | 1,000 | 否 | 定期  结算 |  | 2021 年 3月31 日 | [www.c](http://www.c)  ninfo.c  om.cn  ，公告  编号：  2021­  17 |
| 常熟柏科  特种车辆  有限公司 | 关联法  人 | 采购商 品/接受 劳务 | 采购商 品/接受 劳务 | 市场定 价 | 市场价 | 2.41 | 0.00% | 2.41 | 否 | 定期  结算 | - |  |  |
| 厦门市美  亚梧桐投  资管理有  限公司 | 关联法  人 | 出租房  屋 | 出租房  屋 | 市场定 价 | 市场价 | 13.51 | 3.54% | 13.51 | 否 | 定期  结算 | - |  |  |
| 厦门服云  信息科技  有限公司 | 关联法  人 | 出租房  屋 | 出租房  屋 | 市场定 价 | 市场价 | 48.49 | 12.72% | 48.49 | 否 | 定期  结算 | - |  |  |
| 厦门京闽 能源实业 有限公司 | 关联法  人 | 出租房  屋 | 出租房  屋 | 市场定 价 | 市场价 | 0.64 | 0.17% | 0.64 | 否 | 定期  结算 | - |  |  |
| 柏科（常 熟）电机 有限公司 | 关联法  人 | 租赁房  屋/设备 | 租赁房  屋/设备 | 市场定 价 | 市场价 | 747.11 | 17.73% | 747.11 | 否 | 定期  结算 | - |  |  |
| 国投亚华  （上海） 有限公司 | 关联法  人 | 租赁房  屋 | 租赁房  屋 | 市场定 价 | 市场价 | 167.46 | 4.30% | 167.46 | 否 | 定期  结算 | - |  |  |
| 珠海市汇 智德辰数 据科技有 限公司 | 关联法  人 | 租赁房  屋 | 租赁房  屋 | 市场定 价 | 市场价 | 266.27 | 6.84% | 301.37 | 否 | 定期  结算 | - | 2019 年  10月  28日 | [www.c](http://www.c) ninfo.c  om.cn  ，公 告编  号： |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019­  99 |
| 合计 | | | | -- | -- | **5,598** | — | **14,956.36** | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） | | | | 2021年3月29日，公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十一次审 议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及子公司与关 联方实际发生总金额不超过12,600万元的日常关联交易；预计公司及子公司拟在国 投财务办理存款、结算服务以及经中国银保监会批准的国投财务可从事的其他业 务，每日存款余额不超过人民币10亿元。报告期内，实际发生的日常关联交易总金 额5597.01万元未超过预计总额度；实际发生的在国投财务每日存款最高额不超过 74,717.75万元未超过预计总额度。  在发生的日常关联交易中，未做预计的采购商品/接受劳务总金额为921.69万元，占公 司2020年经审计净资产的0.28%；未做预计或超过预计的出售商品/提供劳务总金额 为156.09万元,占公司2020年经审计净资产的0.25%，其他关联交易总计977.21万 元，占公司2020年经审计净资产的0.3%，未达到披露标准。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

备注：上述承租房屋及设备租金统计金额以不考虑新租赁准则影响，以租金实际发生额统计，未考虑 新租赁准则影响。

2、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、 共同对外投资的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、 关联债权债务往来

V适用口不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□是V否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、 与存在关联关系的财务公司的往来情况

V 适用 □ 不适用

存款业务

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款 限额（万元） | 存款利率范围 | 期初余额  （万元） | 本期发生额 | | 期末余额  （万元） |
| 本期合计存入 金额（万元） | 本期合计取出 金额（万元） |
| 国投财务有限 公司 | 受同一最终方 控制 | 100,000 | 0.35%-2.0% | 23.35 | 202,021.15 | 127,326.75 | 74,717.75 |

贷款业务

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度  （万元） | 贷款利率范围 | 期初余额  （万元） | 本期发生额 | | 期末余额  （万元） |
| 本期合计贷款 金额（万元） | 本期合计还款 金额（万元） |
| 国投财务有限 公司 | 受同一最终方 控制 | 50,000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

授信或其他金融业务

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额（万元） | 实际发生额（万元） |
| 国投财务有限公司 | 受同一最终方控制 | 授信 | 50,000 | 0 |

6、 公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用V不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、 其他重大关联交易

V适用口不适用

1、资金集中管理

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 国投财务有限公司 | 利息收入 | 2,193,552.38 |  |

截止2021年12月31日，本集团存放在国投财务有限公司的存款金额为747,177,493.23元，其中一年期 定期存款金额为41万元（定存期限为2021年10月25日至2022年10月25日），计提的应收利息为7, 728. 94元。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□适用V不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

V适用口不适用

租赁情况说明

报告期，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，公司与电 子十院技术服务有限公司签订租赁合同；租赁电子十院技术服务有限公司位于北京市海淀区羊坊店东路5 号的房屋，房屋建筑面积1,975.05平方米。租赁期从2022年1月1日起至2041年12月31日止。目前合同正 在履行中：

按下述时间及标准支付租金：

1、 从2022年1月1日起至2023年12月31日止，该房屋每日每平方米建筑面积租金为（人民币）7. 58元 （包含物业管理费、供暖费、税费），年租金总计为（人民币）5, 464, 370. 8元，合同生效之日起按半年支 付，并于每年1月、6月15日之前付清租金。

2、 从2024年1月1日起至2025年12月31日止，该房屋每日每平方米建筑面积租金为（人民币）7.81元 （包含物业管理费、供暖费、税费），年租金总计为（人民币）5, 630, 176. 3元，按半年支付，并于每年1 月、6月15日之前付清租金。

3、 从2026年1月1日起至2027年12月31日止，该房屋每日每平方米建筑面积租金为（人民币）8.05元 （包含物业管理费、供暖费、税费），年租金总计为（人民币）5, 803, 190. 6元，按半年支付，并于每年1 月、6月15日之前付清租金。

4、 从2028年1月1日起至2029年12月31日止，该房屋每日每平方米建筑面积租金为（人民币）8.29元 （包含物业管理费、供暖费、税费），年租金总计为（人民币）5, 976, 205元，按半年支付，并于每年1月、

6月15日之前付清租金。

5、 从2030年1月1日起至2031年12月31日止，该房屋每日每平方米建筑面积租金为（人民币）8.54元 （包含物业管理费、供暖费、税费），年租金总计为（人民币）6, 156, 428. 4元，按半年支付，并于每年1 月、6月15日之前付清租金。

6、 从2032年1月1日起至2033年12月31日止，该房屋每日每平方米建筑面积租金为（人民币）8.8元 （包含物业管理费、供暖费、税费），年租金总计为（人民币）6, 343, 860. 6元，按半年支付，并于每年1 月、6月15日之前付清租金。

7、 从2034年1月1日起至2035年12月31日止，该房屋每日每平方米建筑面积租金为（人民币）9.06元 （包含物业管理费、供暖费、税费），年租金总计为（人民币）6, 531,292.8元，按半年支付，并于每年1 月、6月15日之前付清租金。

8、 从2036年1月1日起至2037年12月31日止，该房屋每日每平方米建筑面积租金为（人民币）9.33 元（包含物业管理费、供暖费、税费），年租金总计为（人民币）6,725,934元，按半年支付，并于每年1 月、6月15日之前付清租金。

9、 从2038年1月1日起至2039年12月31日止，该房屋每日每平方米建筑面积租金为（人民币）9.61元 （包含物业管理费、供暖费、税费），年租金总计为（人民币）6, 927, 784. 1元，按半年支付，并于每年1 月、6月15日之前付清租金。

10、 从2040年1月1日起至2041年12月31日止，该房屋每日每平方米建筑面积租金为（人民币）9.9元 （包含物业管理费、供暖费、税费），年租金总计为（人民币）7,136,843.2元，按半年支付，并于每年1 月、6月15日之前付清租金。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用V不适用

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

2、 重大担保

□适用V不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、 委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

* 适用 V 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、 其他重大合同

* 适用 V 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

V适用口不适用

（一） 成立宁波子公司

为推动公司在长江三角经济带区域的业务布局，促进公司上海基地的业务发展，2021年6月，公司出 资200万元成立全资子公司宁波柏科甬安信息科技有限公司。目前已完成了工商注册登记手续并取得由宁 波市市场监督管理局国家高新技术产业开发区（新材料科技城）分局颁发的营业执照，主要信息如下：

公司名称：宁波柏科甬安信息科技有限公司

统一社会信用代码：91330201MA2J7RE33H

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波高新区创苑路750号003幢2楼210-1018室

法定代表人：吴朝晖

注册资本：200万元人民币

登记机关：宁波市市场监督管理局国家高新技术产业开发区（新材料科技城）分局

营业期限：2021年06月28日至长期

经营范围：一般项目:信息系统集成服务;软件开发;信息技术咨询服务;数据处理服务;互联网安全服务; 数据处理和存储支持服务;互联网数据服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售； 广播电视传输设备销售;通讯设备销售;移动通信设备销售;电子产品销售;电子专用设备销售;机械设备销售 （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）。

（二） 合资设立厦门城市大脑公司

为加快在新型智慧城市领域的产业布局，推动新型智慧城市业务的落地，2021年7月，公司出资6,000 万元与厦门信息集团有限公司全资子公司厦门大数据有限公司合资设立厦门城市大脑建设运营有限公 司。目前已完成了注册登记手续并取得由厦门市市场监督管理局颁发的营业执照，主要信息如下：

公司名称：厦门城市大脑建设运营有限公司

统一社会信用代码：91350200MA8TL0YK2D

类型：其他有限责任公司

住所：厦门市软件园三期诚毅北大街62号109单元1351号

法定代表人：张瑜

注册资本：20,000万元人民币

登记机关：厦门市市场监督管理局

营业期限：2021-07-16至2071-07-15

经营范围：一般项目:大数据服务;互联网数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；计算机系统服务;数字内容制作服务（不含出版发行）;社会经济咨询服务;市场营销策划;广 告设计、代理;科技推广和应用服务；物联网设备销售;安全咨询服务;企业管理咨询；市场调查（不含涉外 调查）；会议及展览服务；住房租赁；软件开发；信息系统集成服务.（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）许可项目:第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务.（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **股东名称** | **认缴出资额（万元）** | **股权占比（％）** |
| 1 | 厦门大数据有限公司 | 14,000 | 70% |
| 2 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 6,000 | 30% |
| **总计** | | **20,000** | **100%** |

**（三）美亚国云智能装备公司完成注册登记**

为完善公司产业布局，拓宽公司业务赛道，公司出资2,200万元与漳州信息产业集团有限公司、厦门 市柏科慧创信息服务合伙企业（有限合伙）合资设立福建美亚国云智能装备有限公司。目前已完成了注 册登记手续并取得由福建省漳州市芗城区市场监督管理局颁发的营业执照，主要信息如下：

公司名称：福建美亚国云智能装备有限公司

统一社会信用代码：91350602MA8TRQ3G63

类型：有限责任公司

住所：福建省漳州市芗城区金达路2号（金峰众创园创业楼二楼）

法定代表人：吴神培

注册资本：4,000万元人民币

登记机关：福建省漳州市芗城区市场监督管理局

营业期限：2021-08-18至无固定日期

经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；可穿戴智能设备制造；智能基础制造装备销售；人 工智能硬件销售；智能机器人销售；可穿戴智能设备销售；人工智能公共数据平台；计算机软硬件及外 围设备制造；电子专用设备制造；信息安全设备制造；互联网设备制造；工业控制计算机及系统制造； 数据处理和存储支持服务；互联网安全服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备 批发；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；电子专用设备销售；仪器仪 表制造；其他电子器件制造；集成电路设计；终端测试设备制造；终端测试设备销售；互联网数据服 务；互联网设备销售；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；软件销售；电气设备销售；光通 信设备销售；云计算装备技术服务；云计算设备销售；工业互联网数据服务；网络设备销售；人工智能 行业应用系统集成服务；云计算设备制造（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）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **股东名称** | **认缴出资额（万元）** | **股权占比（％）** |
| 1 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 2,200 | 55% |
| 2 | 漳州信息产业集团有限公司 | 1,000 | 25% |
| 3 | 厦门市柏科慧创合伙企业（有限合伙） | 800 | 20% |
| **总计** | | **4,000** | **100%** |

**（四）完成董事会、监事会换届选举**

2021年8月27日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第五届董事会董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选 人的议案》，完成了董事会、监事会换届选举。公司第五届董事会、监事会成员简介详见“第四节、公司 治理”“七、董事、监事和高级管理人员情况”。

（五）产业投资基金进展

（1） 美桐产业并购基金

公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司共同出资发起设立美亚梧桐网络空间安全及大数据 产业并购基金（以下简称“美桐产业并购基金”），截至2021年6月30日，美桐产业并购基金已投资包括中 科金审、北京捷兴信源、新译科技、北京商询科技、天轴通讯等项目7个，累计投资项目总额20,330万元。 其中，中科金审已完成退出，北京商询科技已于2020年第二季度签订股权转让协议。美桐产业并购基金投 资进展，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

（2） 美桐贰期产业投资基金

公司于2018年1月29日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司参与投资美桐贰期 产业并购基金的议案》。2019年8月27日公司第四届董事会第十一次会议和2019年10月16日公司第二次临 时股东大会，审议通过了《关于美桐贰期产业并购基金相关事项变更及关联方参与认购基金暨关联交易的 议案》，同意公司以自有资金认购厦门市美桐贰期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“美桐贰期 产业投资基金”）8,000万元人民币；同意公司与关联方厦门市百英全美投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称“百英全美”）共同对外投资设立柏科晔济投资管理合伙企业（有限合伙）（现已更名为厦门市柏科晔济私募基金管理合伙企业（有限合伙））（以下简称“柏科晔济”），柏科晔济变更为美桐贰期产业投 资基金的执行事务合伙人。截至2021年12月31日，美桐贰期产业投资基金已投资亚信安全、智业软件、朗 坤智慧、福建中信网安、厦门星速购、厦门亿芯源、德尔科技、圣博润、杭州熙菱等9个项目，累计投资项 目总额17,449.9万元。

（六）其他已披露事项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **重要事项概述** | **披露日期** | **临时报告披露网站查询索引** |
| 董事会、监事会、高级 管理人员换届事项 | 2021年8月10日 | [www.cninfo.com.cn，](http://www.cninfo.com.cn/)《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公 告》、《关于选举职工代表监事的公告》，公告编号：2021-53、2021-54、2021-55 |
| 2021年8月27日 | [www.cninfo.com.cn，](http://www.cninfo.com.cn/)《关于董事会完成换届选举的公告》、《关于监事会完成换届 选举的公告》、《关于选举职工代表监事的公告》，公告编号：2021-53、2021- 67、2021-68 |
| 2021年12月16日 | [www.cninfo.com.cn，](http://www.cninfo.com.cn/)《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公 告》，公告编号：2021-85 |
| 股权激励相关事项 | 2021年3月31日 | [www.cninfo.com.cn，](http://www.cninfo.com.cn/)《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公 告》，公告编号：2021-19 |
| 2021年5月22日 | [丝，](http://www.cninfo.com.cn/)《关于部分股票期权注销完成的公告》，公告编号：2021-29 |
| 2021年6月21日 | [www.cninfo.com.cn，](http://www.cninfo.com.cn/)《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部 分第二个可行权与解除限售期条件成就的公告》等，公告编号：2021-32、2021- 33、2021-34、2021-35、2021-36、2021-37 |
| 2021年6月23日 | [www.cninfo.com.cn，](http://www.cninfo.com.cn/)《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公告编号：  2021-39 |
| 2021年6月24日 | [www.cninfo.com.cn，](http://www.cninfo.com.cn/)《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第 一个行权期已授予未行权股票期权注销完成的公告》，公告编号：2021-40 |
| 2021年7月5日 | [www.cninfo.com.cn，](http://www.cninfo.com.cn/)《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部 分限制性股票第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》等，公告编号： 2021-41、2021-42、2021-43、2021-44 |
| 2020年年度权益分派 | 2021年6月11日 | [丝，](http://www.cninfo.com.cn/)《2020年年度权益分派公告》，公告编号：2021-30 |
| 修订《公司章程》部分 条款 | 2021年3月31日 | www.cninfo.com.cn,《〈公司章程＞（2021年3月）》、《＜公司章程＞修订对照表》， 公告编号：2021-21 |
| 2021年8月10日 | www.cninfo.com.cn,《〈公司章程＞（2021年8月）》、《关于变更注册资本并修订  《公司章程》部分条款的公告》，公告编号：2021-59 |
| 2021年12月16日 | www.cninfo.com.cn,《〈公司章程＞（2021年12月）》、《关于变更注册资本并修订  《公司章程》部分条款的公告》，公告编号：2021-86 |
| 关联租赁事项 | 2021年12月16日 | www.cninfo.com.cn,《关于房屋租赁暨关联交易的公告》，公告编号：2021-84 |
| 获得政府补助事项 | 2021年11月18日 | www.cninfo.com.cn,《关于获得政府补助的公告》，公告编号：2021-82 |
| 未来三年股东回报规划 | 2021年3月31日 | www. cninfo. com.cn,《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》 |
| 未来五年战略规划纲要 | 2021年3月31日 | www.cninfo.com.cn,《未来五年战略规划纲要（2021-2025年》 |

十七、公司子公司重大事项

V适用口不适用

报告期内，收到子公司的分红如下：收到全资子公司珠海新德汇、江苏税软、信息安全研究所、美 亚榕安分红款共计4,222万元，收到控股子公司安胜网络、美亚亿安和美亚商鼎的分红款共计916.25万 元。

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，一） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 205,455,896 | 25.47% | 8,760 |  |  | -2,607,646 | -2,598,886 | 202,857,010 | 25.13% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 205,386,116 | 25.47% | 8,760 |  |  | -2,572,756 | -2,563,996 | 202,822,120 | 25.13% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 205,386,116 | 25.47% | 8,760 |  |  | -2,572,756 | -2,563,996 | 202,822,120 | 25.13% |
| 4、外资持股 | 69,780 | 0.01% | 0 |  |  | -34,890 | -34,890 | 34,890 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 69,780 | 0.01% | 0 |  |  | -34,890 | -34,890 | 34,890 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 601,210,749 | 74.53% | 774,584 |  |  | 2,280,326 | 3,054,910 | 604,265,659 | 74.87% |
| 1、人民币普通股 | 601,210,749 | 74.53% | 774,584 |  |  | 2,280,326 | 3,054,910 | 604,265,659 | 74.87% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 806,666,645 | 100.00% | 783,344 |  |  | -327,320 | 456,024 | 807,122,669 | 100.00% |

股份变动的原因

V适用口不适用

（1） 2020年6月16日，2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解锁期 解锁股份上市流通、首次授予部分股票期权第一个可行权期可行权；2021年7月9日，2019年股票期权与限 制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解锁期/预留授予部分限制性股票第一个解锁期解锁股 份上市流通、首次授予部分股票期权第二个可行权期/预留授予部分股票期权第一个可行权期可行权。报 告期内，股票期权行权783,344股。

（2） 2021年6月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了部分不符合激励条件 的激励对象持有的限制性股票共计327,320股的回购注销手续。

1. 2021年年初，部分董监高锁定股按上年末持股总数的25%解锁；2021年8月27日，公司完成董事会、 监事会换届选举，2021年12月16日，公司完成新一届法定高管换届，离任董监高所持股份100%锁定，新任 董监高所持股份75%锁定。
2. 上述股份变动情况表是按照中国证券结算有限公司深圳分公司下发的股权登记日为2021年12月31 日和2022年12月31日的《发行人股本结构表》数据并进行增减变动计算，未扣除公司尚在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理回购注销手续但已在报告期内支付回购款的262,500股限制性股票。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

详见上述“股份变动的原因”

股份变动的过户情况

V适用口不适用

详见上述“股份变动的原因”

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

V适用口不适用

股份变动后，按最新股本摊薄计算，公司2020年度基本每股收益为0.46元、归属于普通股股东的每股净资 产为4.09元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用V不适用

2、限售股份变动情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加  限售股数 | 本期解除  限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 滕达 | 1,455,706 | 0 | 0 | 1,455,706 | 高管锁定股 | 每年年初25%解除限售 |
| 郭永芳 | 100,608,262 | 0 | 0 | 100,608,262 | 高管锁定股 | 于2019年8月2日离任，在任期 届满后半年内，每年年初25% 解除限售 |
| 李国林 | 53,600,000 | 0 | 500,000 | 53,100,000 | 高管锁定股 | 每年年初25%解除限售 |
| 刘冬颖 | 23,040,000 | 0 | 0 | 23,040,000 | 高管锁定股 | 每年年初25%解除限售 |
| 吴鸿伟 | 1,277,820 | 29,295 | 330,315 | 976,800 | 高管锁定股 | 每年年初25%解除限售 |
| 申强 | 1,261,050 | 28,500 | 0 | 1,289,550 | 高管锁定股 | 每年年初25%解除限售 |
| 张雪峰 | 796,935 | 40,957 | 0 | 837,892 | 高管锁定股 | 于2020年5月14日离任，在任 期届满后半年内，每年年初25% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 解除限售 |
| 赵庸 | 1,141,650 | 0 | 52,275 | 1,089,375 | 高管锁定股 | 于2019年3月21日离任，在任 期届满后半年内，每年年初25% 解除限售 |
| 张乃军 | 917,460 | 17,400 | 0 | 934,860 | 高管锁定股 | 每年年初25%解除限售 |
| 栾江霞 | 650,295 | 26,490 | 0 | 676,785 | 高管锁定股 | 每年年初25%解除限售 |
| 蔡志评 | 163,260 | 17,400 | 49,500 | 131,160 | 高管锁定股 | 每年年初25%解除限售 |
| 苏学武 | 9,225,133 | 9,744 | 0 | 9,234,877 | 高管锁定股 | 于2021年12月16日离任，在离 任半年内股份100%锁定 |
| 韦玉荣 | 4,187,475 | 1,395,825 | 0 | 5,583,300 | 高管锁定股 | 于2021年12月16日离任，在离 任半年内股份100%锁定 |
| 葛鹏 | 104,700 | 26,160 | 0 | 130,860 | 高管锁定股 | 每年年初25%解除限售 |
| 周成祖 | 92,610 | 21,720 | 33,975 | 80,355 | 高管锁定股 | 每年年初25%解除限售 |
| 水军 | 0 | 369,688 | 0 | 369,688 | 高管锁定股 | 每年年初25%解除限售 |
| 股权激励对象 （2019年股票 期权与限制性 股票激励计划 首次授予） | 5,598,540 | 0 | 2,913,900 | 2,684,640 | 股权激励限售 股 | 根据公司2019年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）的有 关规定执行解锁及回购注销。 |
| 股权激励对象 （2019年股票 期权与限制性 股票激励计划 预留授予） | 1,335,000 | 0 | 702,100 | 632,900 | 股权激励限售 股 | 根据公司2019年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）的有 关规定执行解锁及回购注销。 |
| 合计 | 205,455,896 | 1,983,179 | 4,582,065 | 202,857,010 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、 报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用V不适用

2、 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

V适用口不适用

报告期期初，公司股份总数为806,666,645股，报告期内，公司共完成回购注销股份327, 320股，股权 激励行权新增股份783,344股。公司总股本由806,666,645股变为期末807, 122, 669股。2021年第一次临时 股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，本次计划回购注销 28,860股限制性股票，还尚未在中国登记结算有限公司深圳分公司办理注销手续。

3、现存的内部职工股情况

□适用V不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通股  股东总数 | 44,072 | 年度报告披 露日前上一 月末普通股 股东总数 | | 44,360 | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）  （参见注9） | | 0 | 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如 有）（参见注9） | | 0 | | 持有特别 表决权股 份的股东 总数（如 有） | | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | | 持股比例 | 报告期末持  股数量 | | 报告期内增  减变动情况 | 持有有限售  条件的股份  数量 | | 持有无限售条  件的股份数量 | | 质押、标记或冻结情况 | | | |
| 股份状态 | | 数量 | |
| 郭永芳 | 境内自然人 | | 16.62% | 134,144,350 | | 0 | 100,608,262 | | 33,536,088 | |  | |  | |
| 国投智能科技有 限公司 | 国有法人 | | 15.55% | 125,475,942 | | 0 | 0 | | 125,475,942 | |  | |  | |
| 李国林 | 境内自然人 | | 8.21% | 66,300,567 | | -4,499,433 | 53,100,000 | | 13,200,567 | |  | |  | |
| 刘冬颖 | 境内自然人 | | 3.81% | 30,720,000 | | 0 | 23,040,000 | | 7,680,000 | |  | |  | |
| 王建祥 | 境内自然人 | | 1.36% | 10,956,817 | | 10,505,417 | 0 | | 10,956,817 | |  | |  | |
| 苏学武 | 境内自然人 | | 1.14% | 9,234,877 | | 0 | 9,234,877 | | 0 | |  | |  | |
| 兴业银行股份有 限公司一富国兴 远优选12个月 持有期混合型证 券投资基金 | 其他 | | 1.14% | 9,229,017 | | 9,229,017 | 0 | | 9,229,017 | |  | |  | |
| 中国建设银行股 份有限公司一中 欧创业板两年定 期开放混合型证 券投资基金 | 其他 | | 0.74% | 6,001,834 | | -4,901,119 | 0 | | 6,001,834 | |  | |  | |
| 香港中央结算有 限公司 | 境外法人 | | 0.71% | 5,754,221 | | -6,868,033 | 0 | | 5,754,221 | |  | |  | |
| 韦玉荣 | 境内自然人 | | 0.69% | 5,583,300 | | 0 | 5,583,300 | | 0 | |  | |  | |
| 战略投资者或一般法人因 配售新股成为前10名股 | | 不适用 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东的情况（如有）（参见  注4） |  | | | |
| 上述股东关联关系或一致 行动的说明 | 李国林和刘冬颖与国投智能科技有限公司于2019年3月签署了部分表决权委托协议。 | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表 决权、放弃表决权情况的 说明 | 李国林和刘冬颖与国投智能科技有限公司于2019年3月签署了部分表决权委托协议。 | | | |
| 前10名股东中存在回购 专户的特别说明（如有） （参见注10） | 不适用 | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份 数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 国投智能科技有限公司 | | 125,475,942 | 人民币普通股 | 125,475,942 |
| 郭永芳 | | 33,536,088 | 人民币普通股 | 33,536,088 |
| 李国林 | | 13,200,567 | 人民币普通股 | 13,200,567 |
| 王建祥 | | 10,956,817 | 人民币普通股 | 10,956,817 |
| 兴业银行股份有限公司一富国兴远优选12个月持 有期混合型证券投资基金 | | 9,229,017 | 人民币普通股 | 9,229,017 |
| 刘冬颖 | | 7,680,000 | 人民币普通股 | 7,680,000 |
| 中国建设银行股份有限公司一中欧创业板两年定 期开放混合型证券投资基金 | | 6,001,834 | 人民币普通股 | 6,001,834 |
| 香港中央结算有限公司 | | 5,754,221 | 人民币普通股 | 5,754,221 |
| 卢晓英 | | 5,300,000 | 人民币普通股 | 5,300,000 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司一外贸信托一仁 桥泽源股票私募证券投资基金 | | 4,432,680 | 人民币普通股 | 4,432,680 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无 限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一 致行动的说明 | | 李国林和刘冬颖与国投智能科技有限公司于2019年3月签署了部分表 决权委托协议。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注  5） | | 不适用 | | |

公司是否具有表决权差异安排

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | | 报告期末表决  权数量 | 表决权比例 | 报告期内表 决权增减 | 表决权受到限制 的情况 |
| 普通股 | 特别表决权股份 |
| 1 | 国投智能科技有限公司 | 125,475,942 | 0 | 179,524,574 | 22.24% | 0 | 不适用 |
| 2 | 李国林 | 66,300,567 | 0 | 39,276,251 | 4.87% | 0 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 刘冬颖 | 30,720,000 | 0 | 3,695,684 | 0.46% | 0 | 不适用 |
| 合计 | - | 222,496,509 | 0 | 222,496,509 | - | - | - |

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

□是V否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 国投智能科技有限公司 | 张雷 | 2016年11月  08日 | 91310115MA1H8B  T618 | 从事智能科技、物联网科技、计算机科技、环 保科技、电子科技、能源科技领域内的技术开 发、技术咨询、技术服务、技术转让、网络科 技、网络工程、电子商务（不得从事金融业 务），企业管理咨询，通讯建设工程施工，项目 投资，投资管理，投资咨询，企业策划，资产 管理，电信业务。【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】 |
| 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 | 不适用 | | | |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 国家开发投资集 团有限公司 | 白涛 | 1995年04月  14日 | 9111000010001  7643K | 经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业 务；能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、 咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、 医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管 理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。（企业依法自 主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不 得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

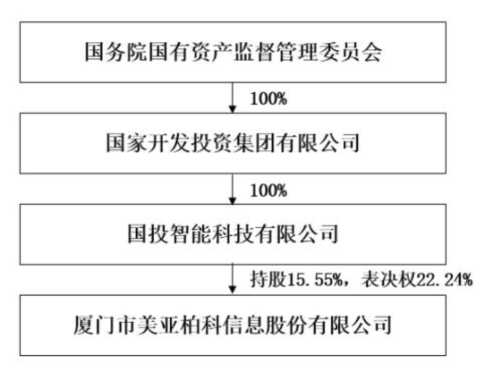
|  |  |
| --- | --- |
| 实际控制人报告期内 控制的其他境内外上 市公司的股权情况 | 实际控制及间接控制境内外其他上市公司共8家：国投电力（600886）51.32%、中成股份  （000151）40.18%，国投资本（600061）（穿透合并持股）45.87%、国投中鲁（600962）  44.57%、神州高铁（000008）25.62%、华联国际（0969.HK）36.51%、中新果业（5EG）53.11%、 亚普股份（603013）49.09%、同益中（688722）38.25% |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V不适用

4、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用V不适用

5、 其他持股在10%以上的法人股东

* 适用 V 不适用

6、 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

* 适用 V 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

* 适用 V 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

* 适用 V 不适用

第八节优先股相关情况

□适用V不适用

报告期公司不存在优先股。

□适用V不适用

第九节债券相关情况

第十节财务报告

一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022年03月25日 |
| 审计机构名称 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 中证天通［2022］证审字第0100001号 |
| 注册会计师姓名 | 陈峰、陈卓天 |

审计报告正文

一、 审计意见

我们审计了厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科”）财务报表，包括2021年12 月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美亚柏科 2021年12月31日合并及公司的财务状况以及2021年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审 计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于美亚柏科，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为 发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对 以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收账款及合同资产减值

1、事项描述

如财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计10、金融工具及12、应收账款”、“七、合并财务 报表主要项目注释之5、应收账款”及“七、合并财务报

表主要项目注释之10、合同资产”所述。截止2021年12月31日，美亚柏科合并报表应收账款及合同 资产账面余额为1,446,752,231.14元，减值准备214,671,314.42元，扣除减值准备后余额为

1,232, 080, 916. 72元，占总资产金额的25.17%。

美亚柏科管理层根据各项应收账款及合同资产的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合、 单项合同资产或合同资产组合为基础，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及合同资产，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，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的减值准备；对于以组合为基础计 量预期信用损失的应收账款及合同资产，管理层参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整， 编制应收账款及合同资产账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的减值准备。

基于应收账款及合同资产账面价值重大，减值准备的计提涉及管理层运用重大的会计估计和判断的 固有不确定性，因此我们将应收账款及合同资产减值认定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对应收账款及合同资产减值执行的审计程序主要有：

（1） 对美亚柏科信用政策、应收账款及合同资产管理相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和 测试；

（2） 分析美亚柏科应收账款及合同资产减值准备会计估计的合理性，包括应收账款组合、合同资产 组合的依据，单独计提减值准备的判断等；

（3） 对于按账龄组合计提减值准备的应收账款及合同资产，测试其坏账计提比例与历史损失率是否 相符；

（4） 获取美亚柏科应收账款及合同资产账龄明细表及减值准备计算表，重新计算减值准备计提是否 准确；

（5） 对重大的应收账款及合同资产，通过分析应收账款及合同资产账龄和客户信誉情况，并执行应 收账款及合同资产函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款及合同资产减值准备计提的合理性。

（二）商誉减值

1、事项描述

如财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计31、长期资产减值”及“七、合并财务报表主要项目 注释之28、商誉”所述。截止2021年12月31日，美亚柏科的商誉原值565,628,678.86元，账面金额 542,202,213.88元，己计提商誉减值准备23,426,464.98元，商誉账面金额占总资产金额的11.08%。

管理层聘请第三方评估机构对收购的珠海市新德汇信息技术有限公司、江苏税软软件科技有限公司的 股东权益价值进行评估，以协助管理层对公司商誉进行减值测试。管理层根据包含分摊商誉的资产组或资 产组组合的可收回金额低于其账面价值的部分，确认相应的减值准备。

商誉减值评估涉及了收入增长率、毛利率、费用率及折现率等关键假设，减值测试涉及的工作复杂， 需要管理层的重大判断，因此我们将商誉减值认定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对商誉减值执行的审计程序主要有：

（1） 评估及测试与商誉减值测试相关内部控制的设计及执行有效性；

（2） 评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和独立性；

（3） 评价评估中采用的方法和关键假设；了解关键参数，包括预测收入、毛利率、增长率、折现率 等的取数来源并分析其合理性；

（4） 将2021年实际情况与上年预测数据进行对比，评价评估报告中的未来现金流量的合理性。

四、 其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括美亚柏科2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和 我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报 表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者存在重大错报。

基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面， 我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

美亚柏科管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维 护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估美亚柏科的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）， 并运用持续经营假设，除非管理层计划清算美亚柏科、终止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督美亚柏科的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

作：

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

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对美 亚柏科的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认 为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果 披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的 事项或情况可能导致美亚柏科不能持续经营。

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

（6） 就美亚柏科实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意 见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中 识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影 响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对当期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。 我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预 期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中 沟通该事项。

中证天通会计师事务所 中国注册会计师：陈峰

（特殊普通合伙） （项目合伙人）

中国注册会计师：陈卓天

中国•北京

二O二二年三月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2021年12月31日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 922,980,726.89 | 1,228,809,181.32 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 1,648,500.00 | 1,590,471.00 |
| 应收账款 | 846,644,843.54 | 747,113,863.16 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 61,893,619.75 | 64,429,207.66 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 100,908,738.74 | 99,497,274.22 |
| 其中：应收利息 |  | 2,728,224.66 |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 606,021,591.49 | 563,066,334.23 |
| 合同资产 | 385,436,073.18 | 219,813,244.78 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 70,766,456.92 | 71,363,955.47 |
| 流动资产合计 | 2,996,300,550.51 | 2,995,683,531.84 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 债权投资 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 | 29,353,861.02 |  |
| 长期股权投资 | 58,835,296.13 | 25,009,233.56 |
| 其他权益工具投资 | 285,709,654.76 | 362,850,551.52 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 | 236,471.59 | 256,077.37 |
| 固定资产 | 458,029,714.02 | 442,139,781.73 |
| 在建工程 | 2,105,488.17 | 6,964,949.36 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 119,662,492.65 |  |
| 无形资产 | 179,157,384.54 | 166,738,658.04 |
| 开发支出 | 110,501,566.92 | 26,650,513.38 |
| 商誉 | 542,202,213.88 | 542,202,213.88 |
| 长期待摊费用 | 44,089,633.77 | 15,065,962.18 |
| 递延所得税资产 | 68,438,340.71 | 60,821,706.52 |
| 其他非流动资产 | 707,100.18 | 889,993.18 |
| 非流动资产合计 | 1,899,029,218.34 | 1,649,589,640.72 |
| 资产总计 | 4,895,329,768.85 | 4,645,273,172.56 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 55,455,225.31 | 1,000,551.07 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 27,026,216.20 | 52,672,918.64 |
| 应付账款 | 403,177,319.71 | 339,165,046.58 |
| 预收款项 |  |  |
| 合同负债 | 314,928,107.64 | 420,147,472.41 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 179,238,499.51 | 191,024,898.86 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应交税费 | 81,989,261.70 | 97,878,384.23 |
| 其他应付款 | 57,648,968.23 | 104,281,671.31 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,268,859.00 | 2,482,896.12 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 1,144,732,457.30 | 1,208,653,839.22 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 | 17,992,329.84 | 20,590,763.78 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 96,842,371.17 |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 59,277,621.43 | 48,227,220.41 |
| 递延所得税负债 | 12,372,947.90 | 19,731,725.08 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 186,485,270.34 | 88,549,709.27 |
| 负债合计 | 1,331,217,727.64 | 1,297,203,548.49 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 807,093,809.00 | 806,666,645.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 745,403,518.80 | 738,823,465.84 |
| 减：库存股 | 29,462,990.00 | 62,138,667.00 |
| 其他综合收益 | 106,194,605.99 | 173,371,413.05 |
| 专项储备 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 盈余公积 | 163,749,834.59 | 142,591,355.59 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 1,686,077,684.98 | 1,501,860,432.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,479,056,463.36 | 3,301,174,645.05 |
| 少数股东权益 | 85,055,577.85 | 46,894,979.02 |
| 所有者权益合计 | 3,564,112,041.21 | 3,348,069,624.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,895,329,768.85 | 4,645,273,172.56 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：滕达

主管会计工作负责人：张乃军

会计机构负责人：赖志宏

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 346,525,240.96 | 595,767,155.76 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 1,648,500.00 | 1,110,225.00 |
| 应收账款 | 636,919,839.87 | 655,793,206.44 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 49,593,647.70 | 40,572,013.07 |
| 其他应收款 | 64,803,498.16 | 76,193,862.06 |
| 其中：应收利息 |  | 1,621,900.88 |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 | 409,368,334.93 | 348,654,408.69 |
| 合同资产 | 287,768,366.58 | 202,891,594.62 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 64,244,667.13 | 65,214,944.50 |
| 流动资产合计 | 1,860,872,095.33 | 1,986,197,410.14 |
| 非流动资产： |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 | 29,353,861.02 |  |
| 长期股权投资 | 1,056,547,822.99 | 984,746,293.82 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他权益工具投资 | 285,309,654.76 | 362,450,551.52 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 | 16,451,929.65 | 24,816,552.09 |
| 固定资产 | 359,529,219.27 | 341,301,578.93 |
| 在建工程 |  | 2,619,590.62 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 88,916,499.60 |  |
| 无形资产 | 155,318,603.70 | 148,962,032.22 |
| 开发支出 | 91,875,219.74 | 16,731,314.14 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 28,702,309.97 | 5,702,491.72 |
| 递延所得税资产 | 36,504,545.89 | 30,004,079.99 |
| 其他非流动资产 | 707,100.18 | 707,100.18 |
| 非流动资产合计 | 2,149,216,766.77 | 1,918,041,585.23 |
| 资产总计 | 4,010,088,862.10 | 3,904,238,995.37 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  | 1,000,551.07 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 81,731,228.50 | 53,192,038.64 |
| 应付账款 | 347,529,530.47 | 268,820,539.15 |
| 预收款项 |  |  |
| 合同负债 | 176,741,140.07 | 281,238,538.37 |
| 应付职工薪酬 | 97,379,333.97 | 112,005,980.50 |
| 应交税费 | 21,674,007.03 | 34,118,295.17 |
| 其他应付款 | 43,723,604.60 | 77,881,389.62 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,030,533.55 | 2,482,896.12 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 778,809,378.19 | 830,740,228.64 |
| 非流动负债： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期借款 | 17,992,329.84 | 20,590,763.78 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 82,530,425.22 |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 46,847,521.43 | 42,993,460.41 |
| 递延所得税负债 | 12,023,194.25 | 19,263,490.33 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 159,393,470.74 | 82,847,714.52 |
| 负债合计 | 938,202,848.93 | 913,587,943.16 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 807,093,809.00 | 806,666,645.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 976,030,067.91 | 966,976,018.67 |
| 减：库存股 | 29,462,990.00 | 62,138,667.00 |
| 其他综合收益 | 106,194,605.99 | 173,371,413.05 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 163,749,834.59 | 142,591,355.59 |
| 未分配利润 | 1,048,280,685.68 | 963,184,286.90 |
| 所有者权益合计 | 3,071,886,013.17 | 2,990,651,052.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,010,088,862.10 | 3,904,238,995.37 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 2,535,195,494.67 | 2,386,098,335.14 |
| 其中：营业收入 | 2,535,195,494.67 | 2,386,098,335.14 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 2,165,766,628.32 | 1,975,997,713.49 |
| 其中：营业成本 | 1,055,345,314.08 | 1,011,641,557.16 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险责任合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 18,144,540.20 | 20,716,430.79 |
| 销售费用 | 292,771,346.49 | 273,618,058.67 |
| 管理费用 | 358,362,363.75 | 315,188,116.63 |
| 研发费用 | 448,704,584.76 | 364,984,509.18 |
| 财务费用 | -7,561,520.96 | -10,150,958.94 |
| 其中：利息费用 | 3,697,772.56 | 1,835,462.52 |
| 利息收入 | 11,994,336.64 | 12,303,048.97 |
| 加：其他收益 | 82,540,131.44 | 81,178,693.49 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 475,915.72 | 4,594,297.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,023,211.48 | 3,347,793.17 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“一”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“一”号填列） |  |  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -58,012,548.10 | -35,870,913.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -39,430,736.44 | -35,334,153.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 355,001,628.97 | 424,668,546.05 |
| 加：营业外收入 | 354,166.76 | 306,158.50 |
| 减：营业外支出 | 2,398,781.22 | 4,658,290.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 352,957,014.51 | 420,316,414.14 |
| 减：所得税费用 | 17,078,920.87 | 19,657,410.48 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 335,878,093.64 | 400,659,003.66 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | 335,878,093.64 | 400,659,003.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列） |  |  |
| （二）按所有权归属分类 |  |  |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 310,705,643.61 | 374,620,968.32 |
| 2.少数股东损益 | 25,172,450.03 | 26,038,035.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -68,502,398.77 | -48,515,298.44 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -68,502,398.77 | -48,515,298.44 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -68,502,398.77 | -48,515,298.44 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -68,502,398.77 | -48,515,298.44 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值准备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 7.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 267,375,694.87 | 352,143,705.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 242,203,244.84 | 326,105,669.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 25,172,450.03 | 26,038,035.34 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.39 | 0.47 |
| （二）稀释每股收益 | 0.39 | 0.47 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：滕达 主管会计工作负责人：张乃军 会计机构负责人：赖志宏

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、营业收入 | 1,609,394,304.03 | 1,602,744,423.60 |
| 减：营业成本 | 800,281,858.21 | 822,945,664.97 |
| 税金及附加 | 9,187,131.48 | 11,074,431.21 |
| 销售费用 | 161,330,651.90 | 158,887,574.94 |
| 管理费用 | 215,301,458.10 | 184,125,063.43 |
| 研发费用 | 256,182,792.92 | 214,432,813.60 |
| 财务费用 | -2,621,753.09 | -5,767,111.25 |
| 其中：利息费用 | 2,520,449.18 | 1,834,721.64 |
| 利息收入 | 5,393,374.56 | 7,564,851.33 |
| 加：其他收益 | 50,810,797.36 | 45,652,205.21 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 51,661,882.32 | 56,966,384.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,219,744.88 | 3,046,016.40 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失 以“-”号填列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“一”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“一”号填列） |  |  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -31,522,729.56 | -8,382,006.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -28,168,191.29 | -25,104,785.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 212,513,923.34 | 286,177,784.06 |
| 加：营业外收入 | 210,202.25 | 71,728.86 |
| 减：营业外支出 | 1,348,449.83 | 4,232,897.10 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 211,375,675.76 | 282,016,615.82 |
| 减：所得税费用 | -209,114.22 | 6,397,617.77 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 211,584,789.98 | 275,618,998.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | 211,584,789.98 | 275,618,998.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -68,502,398.77 | -48,515,298.44 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -68,502,398.77 | -48,515,298.44 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -68,502,398.77 | -48,515,298.44 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值准备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 7.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 143,082,391.21 | 227,103,699.61 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,316,924,044.35 | 2,520,538,135.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金净额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 35,165,961.29 | 35,250,789.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 197,421,253.48 | 163,905,211.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,549,511,259.12 | 2,719,694,136.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,197,024,172.05 | 1,303,084,106.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 778,008,735.09 | 579,728,544.95 |
| 支付的各项税费 | 180,601,448.35 | 173,751,388.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 334,475,644.53 | 365,539,875.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,490,110,000.02 | 2,422,103,914.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,401,259.10 | 297,590,222.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 403,157,144.58 | 528,363,482.06 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,281,064.87 | 6,828,747.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 | 21,535.49 | 2,990.71 |
| 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 | 409,459,744.94 | 535,195,220.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 287,227,596.53 | 183,448,512.11 |
| 投资支付的现金 | 229,410,000.00 | 544,415,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 516,637,596.53 | 727,863,512.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,177,851.59 | -192,668,291.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 30,853,786.90 | 39,929,329.51 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,548,000.00 | 747,727.27 |
| 取得借款收到的现金 | 76,365,103.50 | 67,170,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,218,890.40 | 107,099,329.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,384,861.35 | 60,149,842.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110,553,685.61 | 77,913,656.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,387,500.00 | 3,696,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,633,611.96 | 1,057,220.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,572,158.92 | 139,120,719.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,353,268.52 | -32,021,389.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -321,761.77 | -544,798.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -102,451,622.78 | 72,355,741.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 867,693,499.50 | 795,337,757.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 765,241,876.72 | 867,693,499.50 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,535,511,759.69 | 1,668,933,178.94 |
| 收到的税费返还 | 25,499,274.41 | 24,859,211.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 126,190,653.64 | 135,739,334.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,687,201,687.74 | 1,829,531,725.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 887,003,564.38 | 1,044,469,808.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 410,379,772.93 | 323,451,991.67 |
| 支付的各项税费 | 79,529,030.14 | 88,359,394.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 201,421,803.94 | 260,750,659.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,578,334,171.39 | 1,717,031,853.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,867,516.35 | 112,499,871.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 265,749,276.45 | 418,184,235.58 |
| 取得投资收益收到的现金 | 56,698,789.12 | 58,533,216.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 |  |  |
| 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 | 322,448,065.57 | 476,717,452.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 243,777,842.87 | 146,884,049.13 |
| 投资支付的现金 | 197,172,000.00 | 399,867,272.73 |
| 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 | 440,949,842.87 | 546,751,321.86 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,501,777.30 | -70,033,869.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 13,305,786.90 | 39,181,602.24 |
| 取得借款收到的现金 | 20,970,000.00 | 67,170,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,275,786.90 | 106,351,602.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,384,861.35 | 60,149,842.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 106,122,685.61 | 74,297,520.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,711,947.64 | 1,057,220.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,219,494.60 | 135,504,583.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,943,707.70 | -29,152,980.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -112,764.16 | -320,617.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -115,690,732.81 | 12,992,403.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 369,663,809.95 | 356,671,406.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 253,973,077.14 | 369,663,809.95 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数  股东  权益 | 所有 者权 益合 计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本  公积 | 减：  库存  股 | 其他  综合  收益 | 专项  储备 | 盈余  公积 | 一般  风险  准备 | 未分  配利  润 | 其他 | 小计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末 余额 | 806,6  66,64  5.00 |  |  |  | 738,82  3,465.  84 | 62,138  ,667.0  0 | 173,37  1,413.  05 |  | 142,59  1,355.  59 |  | 1,501,  860,43  2.57 |  | 3,301,  174,64  5.05 | 46,894 ,979.0 2 | 3,348,  069,62  4.07 |
| 加：会计 政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一  控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初 | 806,6 |  |  |  | 738,82 | 62,138 | 173,37 |  | 142,59 |  | 1,501, |  | 3,301, | 46,894 | 3,348, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 余额 | 66,64  5.00 |  |  |  | 3,465.  84 | ,667.0  0 | 1,413.  05 |  | 1,355.  59 |  | 860,43  2.57 |  | 174,64  5.05 | ,979.0  2 | 069,62  4.07 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“一”号填 列） | 427,1  64.00 |  |  |  | 6,580,  052.96 | -  32,675 ,677.0 0 | -  67,176  ,807.0  6 |  | 21,158 ,479.0 0 |  | 184,21  7,252.  41 |  | 177,88  1,818.  31 | 38,160 ,598.8 3 | 216,04  2,417.  14 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  | -  68,502  ,398.7  7 |  |  |  | 310,70  5,643.  61 |  | 242,20  3,244.  84 | 25,172 ,450.0 3 | 267,37  5,694.  87 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 | 427,1  64.00 |  |  |  | 1,730,  778.91 | -  32,675 ,677.0 0 |  |  |  |  |  |  | 34,833  ,619.9  1 | 17,375 ,648.8 0 | 52,209  ,268.7  1 |
| 1.所有者投入 的普通股 | 427,1  64.00 |  |  |  | 9,701,  743.90 |  |  |  |  |  |  |  | 10,128  ,907.9  0 | 17,548  ,000.0  0 | 27,676 ,907.9 0 |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  | -  7,970,  964.99 | -  32,675 ,677.0 0 |  |  |  |  |  |  | 24,704  ,712.0  1 | -  172,35  1.20 | 24,532  ,360.8  1 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,158 ,479.0 0 |  | -  125,84  3,370.  20 |  | -  104,68  4,891.  20 | -  4,387,  500.00 | -  109,07  2,391.  20 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,158 ,479.0 0 |  | -  21,158  ,479.0 0 |  |  |  |  |
| 2.提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  104,68  4,891.  20 |  | -  104,68  4,891.  20 | -  4,387,  500.00 | -  109,07  2,391.  20 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）所有者  权益内部结转 |  |  |  |  |  |  | 1,325,  591.71 |  |  |  | -  1,325,  591.71 |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  | 1,325,  591.71 |  |  |  | -  1,325,  591.71 |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 4,849,  274.05 |  |  |  |  |  | 680,57  0.71 |  | 5,529,  844.76 |  | 5,529,  844.76 |
| 四、本期期末 余额 | 807,0  93,80  9.00 |  |  |  | 745,40  3,518.  80 | 29,462 ,990.0 0 | 106,19  4,605.  99 |  | 163,74  9,834.  59 |  | 1,686,  077,68  4.98 |  | 3,479, 056,46 3.36 | 85,055 ,577.8 5 | 3,564,  112,04  1.21 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股  东权益 | 所有者  权益合  计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本  公积 | 减：  库存  股 | 其他  综合  收益 | 专项  储备 | 盈余  公积 | 一般  风险  准备 | 未分  配利  润 | 其他 | 小计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末 余额 | 803,9  93,71  7.00 |  |  |  | 673,39  1,879.  02 | 80,782  ,965.0  0 | 260,01  5,289.  56 |  | 111,21  6,597.  97 |  | 1,192,  954,66  2.33 |  | 2,960,  789,18  0.88 | 23,663,  509.98 | 2,984,4  52,690.  86 |
| 加：会计 政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一  控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初  余额 | 803,9  93,71  7.00 |  |  |  | 673,39  1,879.  02 | 80,782  ,965.0  0 | 260,01  5,289.  56 |  | 111,21  6,597.  97 |  | 1,192,  954,66  2.33 |  | 2,960,  789,18  0.88 | 23,663,  509.98 | 2,984,4  52,690.  86 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“一”号填 列） | 2,672  ,928.  00 |  |  |  | 65,431 ,586.8 2 | -  18,644 ,298.0 0 | -  86,643  ,876.5  1 |  | 31,374 ,757.6 2 |  | 308,90  5,770.  24 |  | 340,38  5,464.  17 | 23,231, 469.04 | 363,616  ,933.21 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  | -  48,515  ,298.4  4 |  |  |  | 374,62  0,968.  32 |  | 326,10  5,669.  88 | 26,038,  035.34 | 352,143 ,705.22 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 | 2,672  ,928.  00 |  |  |  | 65,431 ,586.8 2 | -  18,644 ,298.0 0 |  |  |  |  |  |  | 86,748  ,812.8  2 | 889,433  .70 | 87,638,  246.52 |
| 1.所有者投 入的普通股 | 2,672  ,928.  00 |  |  |  | 35,451 ,454.2 4 |  |  |  |  |  |  |  | 38,124 ,382.2 4 | 747,727  .27 | 38,872,  109.51 |
| 2.其他权益 工具持有者投 入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付 计入所有者权 益的金额 |  |  |  |  | 29,980 ,132.5 8 | -  18,644 ,298.0 0 |  |  |  |  |  |  | 48,624 ,430.5 8 | 141,706  .43 | 48,766, 137.01 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,561  ,899.8  1 |  | -  100,03  0,918.  34 |  | -  72,469  ,018.5  3 | -  3,696,0  00.00 | -  76,165,  018.53 |
| 1.提取盈余 公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,561  ,899.8  1 |  | -  27,561  ,899.8  1 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.提取一般 风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  72,469  ,018.5  3 |  | -  72,469  ,018.5  3 | -  3,696,0  00.00 | -  76,165,  018.53 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者  权益内部结转 |  |  |  |  |  |  | -  38,128  ,578.0  7 |  | 3,812,  857.81 |  | 34,315 ,720.2 6 |  |  |  |  |
| 1.资本公积 转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积 转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积 弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益 计划变动额结 转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合 收益结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  | -  38,128  ,578.0  7 |  | 3,812,  857.81 |  | 34,315 ,720.2 6 |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末 余额 | 806,6  66,64  5.00 |  |  |  | 738,82  3,465.  84 | 62,138  ,667.0  0 | 173,37  1,413.  05 |  | 142,59  1,355.  59 |  | 1,501,  860,43  2.57 |  | 3,301,  174,64  5.05 | 46,894, 979.02 | 3,348,0  69,624.  07 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综  合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配 利润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末 余额 | 806,66  6,645.0  0 |  |  |  | 966,976,  018.67 | 62,138,6  67.00 | 173,371,  413.05 |  | 142,591,  355.59 | 963,18  4,286.9  0 |  | 2,990,651,  052.21 |
| 加：会计 政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初  余额 | 806,66  6,645.0  0 |  |  |  | 966,976,  018.67 | 62,138,6  67.00 | 173,371,  413.05 |  | 142,591,  355.59 | 963,18  4,286.9  0 |  | 2,990,651,  052.21 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“一”号填 列） | 427,16  4.00 |  |  |  | 9,054,04  9.24 | -  32,675,6  77.00 | -  67,176,8  07.06 |  | 21,158,4  79.00 | 85,096,  398.78 |  | 81,234,96  0.96 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  | -  68,502,3  98.77 |  |  | 211,58  4,789.9  8 |  | 143,082,3  91.21 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 | 427,16  4.00 |  |  |  | 4,204,77  5.19 | -  32,675,6  77.00 |  |  |  |  |  | 37,307,61  6.19 |
| 1.所有者投入 的普通股 | 427,16  4.00 |  |  |  | 9,701,74  3.90 |  |  |  |  |  |  | 10,128,90  7.90 |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  | -  5,496,96  8.71 | -  32,675,6  77.00 |  |  |  |  |  | 27,178,70  8.29 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,158,4  79.00 | -  125,84  3,370.2 0 |  | -  104,684,8  91.20 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,158,4  79.00 | -  21,158, |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479.00 |  |  |
| 2.对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  104,68  4,891.2 0 |  | -  104,684,8  91.20 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者  权益内部结转 |  |  |  |  |  |  | 1,325,59  1.71 |  |  | -  1,325,5  91.71 |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  | 1,325,59  1.71 |  |  | -  1,325,5  91.71 |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 4,849,27  4.05 |  |  |  |  | 680,57  0.71 |  | 5,529,844.  76 |
| 四、本期期末 余额 | 807,09  3,809.0  0 |  |  |  | 976,030,  067.91 | 29,462,9  90.00 | 106,194,  605.99 |  | 163,749,  834.59 | 1,048,2  80,685.  68 |  | 3,071,886,  013.17 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综  合收益 | 专项储备 | 盈余公 积 | 未分配利 润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、上年期末 余额 | 803,99  3,717.  00 |  |  |  | 903,526  ,704.59 | 80,782,9  65.00 | 260,015  ,289.56 |  | 111,216 ,597.97 | 753,280,4  86.93 |  | 2,751,249,8  31.05 |
| 加：会计 政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初  余额 | 803,99  3,717.  00 |  |  |  | 903,526  ,704.59 | 80,782,9  65.00 | 260,015  ,289.56 |  | 111,216 ,597.97 | 753,280,4  86.93 |  | 2,751,249,8  31.05 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“一”号填 列） | 2,672, 928.00 |  |  |  | 63,449,  314.08 | -  18,644,2  98.00 | -  86,643,  876.51 |  | 31,374,  757.62 | 209,903,7  99.97 |  | 239,401,22  1.16 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  | -  48,515,  298.44 |  |  | 275,618,9  98.05 |  | 227,103,69  9.61 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 | 2,672, 928.00 |  |  |  | 63,449,  314.08 | -  18,644,2  98.00 |  |  |  |  |  | 84,766,540.  08 |
| 1.所有者投入 的普通股 | 2,672, 928.00 |  |  |  | 35,451,  454.24 |  |  |  |  |  |  | 38,124,382.  24 |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  | 27,997,  859.84 | -  18,644,2  98.00 |  |  |  |  |  | 46,642,157.  84 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,561,  899.81 | -  100,030,9  18.34 |  | -  72,469,018.  53 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,561,  899.81 | -  27,561,89  9.81 |  |  |
| 2.对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  72,469,01  8.53 |  | -  72,469,018.  53 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）所有者  权益内部结转 |  |  |  |  |  |  | -  38,128,  578.07 |  | 3,812,8  57.81 | 34,315,72  0.26 |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  | -  38,128,  578.07 |  | 3,812,8  57.81 | 34,315,72  0.26 |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末 余额 | 806,66  6,645.  00 |  |  |  | 966,976  ,018.67 | 62,138,6  67.00 | 173,371 ,413.05 |  | 142,591  ,355.59 | 963,184,2  86.90 |  | 2,990,651,0  52.21 |

三、公司基本情况

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家在福建省厦门市注册的股份有限公 司，由郭永芳、刘祥南、李国林、广州通连投资咨询有限公司等十六名发起人共同发起设立，经福建省厦 门市工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照350298200005610号；2016年3月28日，本公司经厦门市 市场监督管理局核准，取得统一社会信用代码为91350200705420347R的营业执照。本公司注册地址及总部 地址：厦门市软件园二期观日路12号102-402单元，法定代表人：滕达。

本公司前身为原厦门市美亚柏科资讯科技有限公司，2009年9月22日在该公司基础上改组为股份有限 公司。

根据本公司2010年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]263号”

文《关于核准厦门市美亚柏科信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司 申请首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,350万股，每股面值1元，实际发行每股价格40.00元，发 行后本公司注册资本（股本）变更为5,350.00万元。本公司A股股票自2011年3月16日起在深圳证券交易所 创业板上市交易，证券简称为“美亚柏科”，证券代码为“300188”。

根据2012年5月14日本公司召开的2011年度股东大会审议通过2011年度利润分配方案，以2011年12月 31日总股本5,350.00万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计转增5, 350.00万股。根据2012年6月 15日本公司召开的2012年第一次临时股东大会决议、2012年7月6日第一届董事会第二十一次会议决议和修 改后的章程规定，本公司以定向增发方式向201名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）390.66万股， 每股面值1元，发行价格每股8.58元，募集资金总额33,518, 628. 00元，其中计入股本3,906,600.00元，计 入资本公积29,612,028.00元。上述增资后注册资本变更为人民币110,906,600.00元。

根据2013年5月10日本公司召开的2012年度股东大会审议通过2012年度利润分配方案，以2012年12月 31日总股本11,090.66万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计转增11,090.66万股，注册资本变 更为人民币221,813, 200元。

因部分激励对象离职，2014年度本公司回购注销限制性股票数量共计23.16万股，回购注销完成后， 本公司总股本从22,181.32万股减至22,158.16万股，注册资本变更为人民币221,581,600.00元。

根据2015年4月24日本公司召开的2014年度股东大会审议通过2014年度利润分配方案，以2014年12月 31日总股本22,158.16万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计转增22,158.16万股，注册资本变 更为人民币443, 163, 200. 00元。

根据2015年10月30日本公司召开的2015年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 “证监许可【2015】 2919号”《关于核准厦门市美亚柏科信息股份有限公司向韦玉荣等发行股份购买资产 的批复》，核准本公司非公开发行29,666,848.00股股份购买江苏税软软件科技有限公司100%股权，非公开 发行14, 424, 358. 00股股份购买珠海市新德汇信息技术有限公司49%股权，每股面值1元，发行价格每股 18.31元。上述非公开发行股份后，注册资本变更为人民币487, 254, 406. 00元。

根据2016年12月2日本公司召开的2016年第三次临时股东大会决议＞2016年12月7日第三届董事会第十 三次会议和修改后的章程规定，本公司以定向增发方式向471名激励对象授予限制性普通股（A股）908. 61 万股，每股面值1元，发行价格每股12.19元，募集资金总额110, 759, 559. 00元，其中计入股本9,086,100.00 元，计入资本公积101,673,459.00元。上述增资后注册资本变更为人民币496, 340,506.00元。

根据2017年6月28日召开的第三届董事会第十七次会议决议、2017年8月23日召开的第三届董事会第十 八次会议决议，本公司回购已离职的18名股权激励对象共计223,700.00股限制性股票，减少股本 223,700.00股，减少资本公积2, 494, 255. 00元。上述减资后注册资本变更为人民币496, 116, 806. 00元。

根据2017年11月13日召开的第三届董事会第二十一次会议，本公司向101名自然人定向发行限制性普 通股（A股）91.39万股，每股面值1.00元，发行价格每股9.78元，募集资金总额8, 937, 942. 00元，其中计 入股本913, 900. 00元，计入资本公积8,024,042.00元。上述增资后注册资本变更为人民币497,030,706.00 元。

根据2018年4月17日本公司召开的2017年度股东大会审议通过2017年度利润分配方案，以总股本 496,803,986.00股为基数，向全体股东每10股转增6股，共计转增298,082,391.00股，转增后本公司总股本 增加至795,113, 097. 00股。

根据2017年11月13日召开的第三届董事会第二十一次会议决议、2018年3月22日召开的第三届董事会 第二十五次会议决议、2018年10月24日召开的第四届董事会第二次会议决议，本公司回购已离职的21名股 权激励对象共计280, 288. 00股限制性股票，减少股本280,288.00股，减少资本公积2, 786, 282. 00元，上述 减资后实收资本变更为人民币794,832,809.00元。

2019年4月18日，公司2018年年度股东大会审议通过了《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》。2019年5月6日，公司向961名员工授予限制性股票，授予数量957.79万股，每股面值1元，发行价 格每股8. 55元，募集资金总额81,891,045. 00元，其中计入股本9,577,900.00元，计入资本公积 72,313,145.00元；向961名员工授予股票期权，授予数量468. 54万股，每股授予价格17.17元。上述增资后 实收资本变更为人民币804,410,709.00元。

2019年3月29日，公司实际控制人郭永芳、滕达及股东李国林、卓桂英、刘冬颖、苏学武、韦玉荣与 国投智能科技有限公司（以下简称“国投智能”）签署了《股份转让协议》，通过协议转让方式，向国投 智能转让美亚柏科合计125,475,942.00股的股份，占本公司总股本的15.79%。同时股东李国林、刘冬颖与 国投智能签署了《表决权委托协议》，李国林，刘冬颖另将其各自持有的27,024,316.00股表决权不可撤销 的委托给国投智能行使。2019年6月10日，该事项获得国家市场监督管理总局批复。2019年7月4日，该事项 获得国务院国资委批复。2019年7月17日，上述协议转让股份完成过户登记手续。

根据2019年7月17日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注 销部分限制性股票的议案》。公司回购已离职的33名限制性股票激励对象和11名股权激励对象共计 248,092.00股限制性股票及50,000.00股股票期权，减少股本248,092.00股，减少资本公积1, 568, 043. 64元， 上述减资后实收资本变更为人民币804,162,617.00元。

根据2019年9月29日召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购 注销部分限制性股票的议案》。公司回购已离职的18名限制性股票激励对象和21名股票期权激励对象共计 168,900.00股限制性股票及131, 700. 00股股票期权，减少股本168,900.00股，减少资本公积1,194,372.00 元，上述减资后实收资本变更为人民币803,993,717.00元。

2020年1月23日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于向 激励对象授予2019年股票期权与限制性股票激励计划预留权益的议案》。2020年1月23日为本次股权激励 计划的预留权益授予日，公司向210名员工授予限制性股票，授予数量134.00万股，每股面值1元，授予价 格每股10.69元，募集资金总额14,324,600.00元，其中计入股本1, 340,000.00元，计入资本公积 12,984,600.00元；向149名员工授予股票期权，授予数量76.00万份，每份授予价格21.37元。上述增资后 实收资本变更为人民币805,333,717.00元。

根据2020年3月27日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司回购已离职的18名限制性股票激励对象和 27名股票期权激励对象共计122, 400. 00股限制性股票及123,500.00份股票期权，减少股本122,400.00股， 减少资本公积934, 820.00元，上述减资后实收资本变更为人民币805,211,317.00元。

2020年6月1日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个可行权/解除限售条件成就的议案》。于2020 年6月16日解锁2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分803名激励对象限制性股票共计 3,732, 360股；截止2020年12月31日，2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分776名激励对象 期权行权共计1, 455, 328份，募集资金总额24,857,002.24元，其中计入股本1, 455,328.00元，计入资本公 积23,401,674.24元。上述增资后实收资本变更为人民币806,666,645.00元。

根据2020年8月26日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司回购已离职的30名限制性股票激励对象和 54名股票期权激励对象共计143, 620. 00股限制性股票及142,900.00份股票期权，减少股本143,620.00股， 减少资本公积1,128,115. 20元，上述减资后实收资本变更为人民币806,523,025.00元。

根据2020年11月26日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司回购已离职的19名限制性股票激励对 象和24名股票期权激励对象共计105, 560. 00股限制性股票及59,460.00份股票期权，减少股本105,560.00 股，减少资本公积831,561.60元，上述减资后实收资本变更为人民币806, 417, 465.00元。

根据2021年3月29日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司回购已离职的12名限制性股票激励 对象和21名股票期权激励对象共计78,140.00股限制性股票及68,000.00份股票期权，减少股本78,140.00 股，减少资本公积639,848.40元，上述减资后实收资本变更为人民币806, 339, 325.00元。

根据2021年6月18日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司回购已离职的9名限制性股票激励对 象和14名股票期权激励对象共计28,860.00股限制性股票及41,940.00份股票期权，减少股本28,860.00股， 减少资本公积221,173.80元，上述减资后实收资本变更为人民币806,310,465.00元。

根据2020年6月1日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过的《关于 公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个可行权/解除限售条件成就的议案》、2021 年6月18日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过的《关于公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个可行权/解除限售期条件成就的议案》和《关 于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个可行权/解除限售期条件成就的议案》， 本公司实施自主行权模式，2021年激励对象自主行权股票期权共计783,344份，募集资金总额 13,305,786.90元，其中计入股本783,344.00元，计入资本公积12,522,442.90元。上述增资后实收资本变 更为人民币807, 093, 809. 00元。

本公司及子公司（以下简称“本集团”）属电子信息行业，经营范围主要包括：系统集成、计算机软 件开发、信息咨询服务等。主要产品包括：网络空间安全产品、大数据智能化平台、网络开源情报、智能 装备制造。主要客户包括全国各级司法机关、行政执法部门。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第八次会议于2022年3月25日批准报出。

本集团合并财务报表范围包括本公司及全部子公司，本报告期新设成立的子公司：福建美亚国云智能 装备有限公司、宁波柏科甬安信息科技有限公司；本报告期注销的子公司：厦门腾柏顺科技有限公司，合 并财务报表范围变化情况详见本“附注八、合并范围的变更”及“附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准 则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一财务报告 的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资 产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、 持续经营

本集团利用所有可获得信息，未发现自报告期末起12个月内对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情 况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策参见附注五、39

1、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团2021年12月31日的合并及公司财务 状况以及2021年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、 会计期间

本集团会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、 营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、 记账本位币

本集团及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1） 同一控制下的企业合并

同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并 日按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资 成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额， 调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，合并日按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表 中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投 资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2） 非同一控制下的企业合并

本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与 其账面价值的差额，计入当期损益。本集团在购买日对合并成本进行分配。

本集团对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并 成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其 所带来的经济利益很可能流入本集团且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值 能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其 他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本集团且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照 公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计 量。

3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入 当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初 始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1） 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过 参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公 司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

2） 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并 财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵 销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方 控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合 并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期 末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项 下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东 损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份 额，其余额仍冲减少数股东权益。

3） 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并 日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资 而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额 之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

4） 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公 允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有 子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投 资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新 计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性 强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、 外币业务和外币报表折算

1）外币业务

本集团发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率折合为本位币记账。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与 初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量 的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采 用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损 益。

2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资 产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折 算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项 目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币 报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1） 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一

的，终止确认：

1. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
2. 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

2） 金融资产分类和计量

本集团在初始确认时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，将金融资产分 为以下三类：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金融资产、以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

第一类：以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类 为以摊余成本计量的金融资产：

1. 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
2. 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基 础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套 期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计 入当期损益。

第二类：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融 资产：

1. 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
2. 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基 础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失 或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综 合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，当 该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留 存收益。

第三类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余 所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团会将部分应以摊余成本计量或以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。

3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊 余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易 费用计入其初始确认金额。

（1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允 价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

（2） 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入 当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合 金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自 身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负 债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的 权益工具。

4） 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、43之（3）。

5） 金融资产减值

本集团对于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债务工具投 资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

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，计算并确 认预期信用损失。

于每个资产负债表日，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。

6） 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留 了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放 弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制 的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

7）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集 团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金 额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、 应收票据

本公司应收票据无显著回收风险，暂不计提预期信用损失准备。

12、 应收账款

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项，单独进行减值测试，确认预 期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项或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，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预 期信用损失，确定组合的依据如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 预期信用损失准备计提方法 |
| 销售货款及其他 | 账龄分析法 |
| 合并范围内应收款项 | 不计提 |

对于划分为销售货款及其他的应收款项，本集团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，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，本集团确定 的预期信用损失率如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 预期信用损失率 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% |
| 1至2年（含2年） | 10.00% |
| 2至3年（含3年） | 30.00% |
| 3至4年（含4年） | 50.00% |

|  |  |
| --- | --- |
| 4至5年（含5年） | 80.00% |
| 5年以上 | 100.00% |

对于划分为合并范围内应收款项等无显著回收风险的应收款项，不计提预期信用损失准备。

13、 应收款项融资

无

14、 其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项，单独进行减值测试，确认预 期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项或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，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预 期信用损失，确定组合的依据如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 预期信用损失准备计提方法 |
| 销售货款及其他 | 账龄分析法 |
| 员工暂借款 | 不计提 |
| 应收退税款 | 不计提 |
| 合并范围内应收款项 | 不计提 |

对于划分为销售货款及其他的应收款项，本集团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，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，本集团确定 的预期信用损失率如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 预期信用损失率 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% |
| 1至2年（含2年） | 10.00% |
| 2至3年（含3年） | 30.00% |
| 3至4年（含4年） | 50.00% |
| 4至5年（含5年） | 80.00% |
| 5年以上 | 100.00% |

对于划分为员工暂借款、应收退税款及合并范围内应收款项等无显著回收风险的应收款项，不计提预 期信用损失准备。

15、 存货

1） 存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、低值易耗品、库存商品、发出商品等。

2） 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法 计价。

3） 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税 费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产 负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计 提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原己计提的 金额内转回。

4） 存货的盘存制度

本集团的存货盘存制度为永续盘存制。

5） 低值易耗品的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

16、 合同资产

本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认 为合同资产。本公司拥有的无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。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。

本集团合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备，对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计 处理方法详见金融工具减值。

17、 合同成本

本集团合同成本包括为合同取得成本和合同履约成本。

1） 合同取得成本

本集团为取得合同发生的增量成本且该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一 项资产。本集团为取得合同发生的、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。 对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在发生时计入当期损益；摊销期限超过一年的，在“其他非流 动资产”项目中列示。

2） 合同履约成本

本集团为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产、无形资产等其他企业会计准则规范范围且同 时满足下列条件的，本集团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. 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本集团对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。

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，本集团对超出部分计提减值准备，并确 认为资产减值损失：

1. 本集团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。

计提减值准备后，如以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回 原己计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下 该资产在转回日的账面价值。

本集团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。

18、 持有待售资产

19、 债权投资

无

20、 其他债权投资

无

21、 长期应收款

本集团长期应收款是指采用递延方式分期收款、实质上具有融资性质的销售商品和提供劳务等经营活 动产生的应收款项。

本集团长期应收款以预期信用损失为基础确认损失准备，对未逾期的长期应收款，本集团按照长期应 收款账面价值的5%确定预期信用损失；对逾期的长期应收款，本集团单独进行减值测试，确认预期信用损 失，计提单项减值准备。对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10、金融 资产减值。

22、 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大 影响的，为本集团的联营企业。

1） 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并 方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的 长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初 始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

2） 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资， 采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的 现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确 认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金 股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和留存 收益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确 认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并 按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照 原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允 价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损 益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失 共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与 账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权 益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他 所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施 共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整; 处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号一金融 工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当 期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施 加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应 结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股 比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部 分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减 值损失的，不予以抵销。

3） 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权 的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集 体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。 如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与 方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。 判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其 他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持 有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方 单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等 的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认 为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不 形成重大影响；本集团拥有被投资单位20% （不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重 大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

4） 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、31。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已 出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期 计提折旧或摊销。本集团确定投资性房地产的年折旧率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 使用年限（年） | 残值率％ | 年折旧率％ |
| 出租的建筑物 | 20-30 | 5 | 3.17-4.75 |

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、31。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

24、固定资产

（1） 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度 的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产 才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2） 折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 5 | 4.75-3.17 |
| 电子及办公设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 31.67-19 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-5 | 5 | 23.75-19 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 31.67-19 |

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划 分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。其中，己计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资 产减值准备累计金额计算确定折旧率。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31。

每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有 差异的，调整预计净残值。

大修理费用

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分， 计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折 旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、 在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可 使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、31。

26、 借款费用

无

27、 生物资产

无

28、 油气资产

无

29、 使用权资产

本集团除短期租赁和低价值资产租赁，不确认使用权资产和使用权负债外，在租赁期开始日，应当对 租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产，是指可在租赁期内使用租赁资产的权利。

租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。

使用权资产初始确认金额包括以下几个方面：

（1） 租赁负债的初始计量金额；

（2） 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

（3） 本集团为租赁资产发生的初始直接费用；

（4） 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将 发生的成本。

在对租赁期间的确定是以有权使用租赁资产且不可撤销的期间为原则，如本集团有权选择续租该资产， 且合理确定将行使该选择权的，租赁期包含续租选择权涵盖的期间。如本集团有终止租赁选择权，即有权 选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生 本集团可控范围内的重大事件或变化，且影响本集团是否合理确定将行使相应选择权的，本集团将对其是 否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括计算机软件、商标权、开发支出、武汉大千无形资产评估增值、中检美亚无形资 产评估增值等。

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 | 摊销方法 | 备注 |
| 计算机软件 | 5年 | 年限平均法 |  |
| 商标权 | 10年 | 年限平均法 |  |
| 开发支出 | 4年 | 年限平均法 |  |
| 武汉大千无形资产评估增值 | 5年 | 年限平均法 |  |
| 中检美亚无形资产评估增值 | 5年 | 年限平均法 |  |

本集团于每年年度终了，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。

无形资产计提资产减值方法见附注五31。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出 售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括 能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够 证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出 售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期 损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开 发阶段。

己资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为 无形资产。

31、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定 资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法 确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金 额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无 形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较 高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该 资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独 立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金 额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至 相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合， 是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或 者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产 组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损 失。商誉资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、 长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受 益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

33、 合同负债

本集团将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

34、 职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳 的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相 关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务 影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2） 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固 定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的 离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相 关资产成本。

（3） 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损 益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付 辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至 正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后 的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有 关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪 酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

35、 租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债，租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产 使其可供本集团使用的起始日期。

在计算租赁付款额的现值时，本集团将采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本 集团将采用增量借款利率作为折现率。

租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与 出租人的初始直接费用之和的利率。

增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类 似抵押条件借入资金须支付的利率。

36、 预计负债

无

37、 股份支付

1） 股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2） 权益工具公允价值的确定方法

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

3） 确定可行权权益工具最佳估计数的依据

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

4） 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价 值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允 价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价 值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的 条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部 已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本 集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同 时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予 权益工具的取消处理。

38、 优先股、永续债等其他金融工具

无

39、 收入

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

1）收入确认的基本原则

本集团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。

本集团于合同开始日对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是 在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，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。

满足下列条件之一的，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） 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；

（2） 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品或服务；

（3） 本集团履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且本集团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，本集团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，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，在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：

（1） 本集团就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

（2） 本集团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） 本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

（4） 本集团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；

（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团分摊至各单项履约义务的交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价 金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

合同中存在可变对价的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可 变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金 额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日， 本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资 成分。

2）收入确认的具体方法

（1） 软硬件产品销售合同

本集团销售的电子数据取证设备、视频分析及专项执法装备、数据采集分析软件及相关设备配件等产 品通常为本集团生产的标准化产品，无需复杂的安装调试，在产品交付并经客户验收合格后确认收入。如 产品分批次交货验收，本集团将分批次确认收入。

（2） 系统集成类建设合同

本集团的系统集成类建设项目主要包括网络空间大搜索、大数据信息化平台等系统化建设项目及相关 系统升级建设。该类合同包括交付硬件、软件和系统集成等多项承诺，各项承诺间具有高度的关联性，本 集团需要对其进行整合，向客户最终交付的是组合产出，因此，本集团将此类合同识别为单项履约义务。 此类合同在项目实施完成并经客户验收合格取得客户签字的验收报告后确认收入。

（3） 技术服务合同

本集团技术服务合同主要为向客户提供的技术支持、软件升级、技术咨询以及技术培训等。对于此类 合同，本集团综合考虑服务性质、服务期间、服务的交付方式等因素，判断其为某一时段内履行履约义务 还是某一时点履行履约义务。如为某一时段内履行的履约义务，本集团将按履约进度确认收入，如为某一 时点履行的履约义务，本集团将在服务成果交付并经客户验收通过后确认收入。合同约定有明确的产出指 标的，本集团将按照产出法确定提供服务的履约进度；对于产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确 定提供服务的履约进度。

对于本集团部分软硬件产品销售或系统集成类建设合同中还约定提供后期技术服务的，如：本集团签 订的部分系统集成类建设合同约定提供后期的运维服务，本集团根据合同的具体约定，将其进行分拆为软 硬件产品销售或系统集成类建设和技术服务等多项履约业务，并分别按上述不同业务类型的收入确认方法 确认收入。

40、 政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允 价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此 之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为 与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益 相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益并在能够满足政府补助所附 条件后，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿 已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损 失的，则计入递延收益，在能够满足政府补助所附条件后，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益 或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业 务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无 关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关 递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期 损益。

41、 递延所得税资产/递延所得税负债

本集团所得税包括当期所得税和递延所得税。当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当 期损益，但下述情况除外：

（1） 由于企业合并产生的所得税调整商誉；

（2） 与直接计入股东权益的交易或者事项相关的所得税计入股东权益。

本集团于资产负债表日，对资产或负债的账面价值与其计税基础之间的暂时性差异，按照资产负债表 债务法确认递延所得税资产或递延所得税负债。

本集团对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产 生的：

（1） 商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是 企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2） 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够 控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生 的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1） 该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2） 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在 可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资 产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

本集团于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够 的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够 的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

42、租赁

1） 本集团作为出租人

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外 的其他租赁确认为经营租赁。

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计 入当期损益。

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入 账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额 确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

2） 本集团作为承租人

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会 计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

对于使用权资产，本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使 用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩 余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进 行会计处理；

对于租赁负债，本集团将计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

对于短期租赁和低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间 按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

（1） 回购股份

本集团回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股 份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲 减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面 值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

（2） 限制性股票

股权激励计划中，本集团授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权 激励计划规定的解锁条件，则本集团按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定 履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本集团根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股 本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

（3） 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需 支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的 主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或 最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为 实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存 在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将 该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观 察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最 低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活 跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的 输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估， 以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则21号 —租赁》，要求在境内外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。因此，公司将按上述要求对会计政 策进行相应调整。 | 经公司2021年3月29日召开的第四届 董事会第二十二次会议审议通过 |  |

本公司于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调整，本公司具体会计政策见附

件五、42。

根据新租赁准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结 果仅对期初留存收益及财务报表其他相关项目进行调整。

本集团执行新租赁准则对2021年1月1日资产负债表的影响如下：

①合并资产负债表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报表项目 | 会计政策变更前  2020年12月31日余额 | 新租赁准则 影响金额 | 会计政策变更后 2021年1月1日余额 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预付款项 | 64,429,207.66 | -1,004,032.04 | 63,425,175.62 |
| 使用权资产 |  | 36,300,723.35 | 36,300,723.35 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,482,896.12 | 16,546,784.05 | 19,029,680.17 |
| 租赁负债 |  | 18,749,907.26 | 18,749,907.26 |

②公司资产负债表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报表项目 | 会计政策变更前  2020年12月31日余额 | 新租赁准则 影响金额 | 会计政策变更后 2021年1月1日余额 |
| 预付款项 | 40,572,013.07 | -812,423.08 | 39,759,589.99 |
| 使用权资产 |  | 11,417,354.35 | 11,417,354.35 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,482,896.12 | 6,434,259.51 | 8,917,155.63 |
| 租赁负债 |  | 4,170,671.76 | 4,170,671.76 |

1. 重要会计估计变更

□适用V不适用

1. 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

V适用口不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

V是□否

合并资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 1,228,809,181.32 | 1,228,809,181.32 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 1,590,471.00 | 1,590,471.00 |  |
| 应收账款 | 747,113,863.16 | 747,113,863.16 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 64,429,207.66 | 63,425,175.62 | -1,004,032.04 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 99,497,274.22 | 99,497,274.22 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：应收利息 | 2,728,224.66 | 2,728,224.66 |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 563,066,334.23 | 563,066,334.23 |  |
| 合同资产 | 219,813,244.78 | 219,813,244.78 |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 71,363,955.47 | 71,363,955.47 |  |
| 流动资产合计 | 2,995,683,531.84 | 2,994,679,499.80 | -1,004,032.04 |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 25,009,233.56 | 25,009,233.56 |  |
| 其他权益工具投资 | 362,850,551.52 | 362,850,551.52 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 256,077.37 | 256,077.37 |  |
| 固定资产 | 442,139,781.73 | 442,139,781.73 |  |
| 在建工程 | 6,964,949.36 | 6,964,949.36 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 36,300,723.35 | 36,300,723.35 |
| 无形资产 | 166,738,658.04 | 166,738,658.04 |  |
| 开发支出 | 26,650,513.38 | 26,650,513.38 |  |
| 商誉 | 542,202,213.88 | 542,202,213.88 |  |
| 长期待摊费用 | 15,065,962.18 | 15,065,962.18 |  |
| 递延所得税资产 | 60,821,706.52 | 60,821,706.52 |  |
| 其他非流动资产 | 889,993.18 | 889,993.18 |  |
| 非流动资产合计 | 1,649,589,640.72 | 1,685,890,364.07 | 36,300,723.35 |
| 资产总计 | 4,645,273,172.56 | 4,680,569,863.87 | 35,296,691.31 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 1,000,551.07 | 1,000,551.07 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 52,672,918.64 | 52,672,918.64 |  |
| 应付账款 | 339,165,046.58 | 339,165,046.58 |  |
| 预收款项 |  |  |  |
| 合同负债 | 420,147,472.41 | 420,147,472.41 |  |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 191,024,898.86 | 191,024,898.86 |  |
| 应交税费 | 97,878,384.23 | 97,878,384.23 |  |
| 其他应付款 | 104,281,671.31 | 104,281,671.31 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,482,896.12 | 19,029,680.17 | 16,546,784.05 |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 | 1,208,653,839.22 | 1,225,200,623.27 | 16,546,784.05 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 20,590,763.78 | 20,590,763.78 |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  | 18,749,907.26 | 18,749,907.26 |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 48,227,220.41 | 48,227,220.41 |  |
| 递延所得税负债 | 19,731,725.08 | 19,731,725.08 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 88,549,709.27 | 107,299,616.53 | 18,749,907.26 |
| 负债合计 | 1,297,203,548.49 | 1,332,500,239.80 | 35,296,691.31 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 806,666,645.00 | 806,666,645.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 738,823,465.84 | 738,823,465.84 |  |
| 减：库存股 | 62,138,667.00 | 62,138,667.00 |  |
| 其他综合收益 | 173,371,413.05 | 173,371,413.05 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 142,591,355.59 | 142,591,355.59 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 1,501,860,432.57 | 1,501,860,432.57 |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,301,174,645.05 | 3,301,174,645.05 |  |
| 少数股东权益 | 46,894,979.02 | 46,894,979.02 |  |
| 所有者权益合计 | 3,348,069,624.07 | 3,348,069,624.07 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 4,645,273,172.56 | 4,680,569,863.87 | 35,296,691.31 |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 595,767,155.76 | 595,767,155.76 |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 1,110,225.00 | 1,110,225.00 |  |
| 应收账款 | 655,793,206.44 | 655,793,206.44 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 40,572,013.07 | 39,759,589.99 | -812,423.08 |
| 其他应收款 | 76,193,862.06 | 76,193,862.06 |  |
| 其中：应收利息 | 1,621,900.88 | 1,621,900.88 |  |
| 应收股利 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 存货 | 348,654,408.69 | 348,654,408.69 |  |
| 合同资产 | 202,891,594.62 | 202,891,594.62 |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 65,214,944.50 | 65,214,944.50 |  |
| 流动资产合计 | 1,986,197,410.14 | 1,985,384,987.06 | -812,423.08 |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 984,746,293.82 | 984,746,293.82 |  |
| 其他权益工具投资 | 362,450,551.52 | 362,450,551.52 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 24,816,552.09 | 24,816,552.09 |  |
| 固定资产 | 341,301,578.93 | 341,301,578.93 |  |
| 在建工程 | 2,619,590.62 | 2,619,590.62 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 11,417,354.35 | 11,417,354.35 |
| 无形资产 | 148,962,032.22 | 148,962,032.22 |  |
| 开发支出 | 16,731,314.14 | 16,731,314.14 |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 5,702,491.72 | 5,702,491.72 |  |
| 递延所得税资产 | 30,004,079.99 | 30,004,079.99 |  |
| 其他非流动资产 | 707,100.18 | 707,100.18 |  |
| 非流动资产合计 | 1,918,041,585.23 | 1,929,458,939.58 | 11,417,354.35 |
| 资产总计 | 3,904,238,995.37 | 3,914,843,926.64 | 10,604,931.27 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 1,000,551.07 | 1,000,551.07 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 53,192,038.64 | 53,192,038.64 |  |
| 应付账款 | 268,820,539.15 | 268,820,539.15 |  |
| 预收款项 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同负债 | 281,238,538.37 | 281,238,538.37 |  |
| 应付职工薪酬 | 112,005,980.50 | 112,005,980.50 |  |
| 应交税费 | 34,118,295.17 | 34,118,295.17 |  |
| 其他应付款 | 77,881,389.62 | 77,881,389.62 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,482,896.12 | 8,917,155.63 | 6,434,259.51 |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 | 830,740,228.64 | 837,174,488.15 | 6,434,259.51 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 | 20,590,763.78 | 20,590,763.78 |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  | 4,170,671.76 | 4,170,671.76 |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 42,993,460.41 | 42,993,460.41 |  |
| 递延所得税负债 | 19,263,490.33 | 19,263,490.33 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 82,847,714.52 | 87,018,386.28 | 4,170,671.76 |
| 负债合计 | 913,587,943.16 | 924,192,874.43 | 10,604,931.27 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 806,666,645.00 | 806,666,645.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 966,976,018.67 | 966,976,018.67 |  |
| 减：库存股 | 62,138,667.00 | 62,138,667.00 |  |
| 其他综合收益 | 173,371,413.05 | 173,371,413.05 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 142,591,355.59 | 142,591,355.59 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 未分配利润 | 963,184,286.90 | 963,184,286.90 |  |
| 所有者权益合计 | 2,990,651,052.21 | 2,990,651,052.21 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 3,904,238,995.37 | 3,914,843,926.64 | 10,604,931.27 |

调整情况说明

（4） 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用V不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 13.00、9.00、6.00、5.00、3.00 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7.00、5.00 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25.00、20.00、16.50、15.00、12.50、  12.00、10.00 |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3.00 |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2.00 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 厦门美亚柏科信息安全研究所有限公司 | 15.00 |
| 珠海市新德汇信息技术有限公司 | 15.00 |
| 厦门美亚中敏科技有限公司 | 15.00 |
| 厦门安胜网络科技有限公司 | 15.00 |
| 江苏税软软件科技有限公司 | 15.00 |
| 厦门美亚亿安信息科技有限公司 | 12.50 |
| 中检美亚（北京）科技有限公司 | - |
| 中检美亚（厦门）科技有限公司 | - |
| 香港鼎永泰克科技有限公司 | 16.50 |
| 澳门美新信息技术有限公司 | 12.00 |
| 武汉大千信息技术有限公司 | 20.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 厦门美亚商鼎信息科技有限公司 | 20.00 |
| 福建美亚榕安科技有限公司 | 20.00 |
| 北京美亚宏数科技有限责任公司 | 20.00 |
| 北京国信宏数科技有限责任公司 | 20.00 |
| 北京美亚智讯信息技术有限公司 | 20.00 |
| 厦门美亚天信会议服务有限公司 | 20.00 |
| 北京美亚柏科网络安全科技有限公司 | 20.00 |
| 厦门美银智投科技有限公司 | 20.00 |
| 云南美亚信安信息技术有限公司 | 20.00 |
| 陕西美亚秦安信息科技有限公司 | 20.00 |
| 甘肃美亚陇安信息科技有限公司 | 20.00 |
| 四川美亚川安信息科技有限公司 | 20.00 |
| 福建美亚明安信息科技有限公司 | 20.00 |
| 常熟腾瑞智能科技有限公司 | 20.00 |
| 厦门腾柏顺科技有限公司 | 20.00 |
| 无锡博盾信息科技有限公司 | 20.00 |
| 广东新德汇司法鉴定所 | 20.00 |
| 福建美亚国云智能装备有限公司 | 20.00 |
| 宁波柏科甬安信息科技有限公司 | 20.00 |

**2、税收优惠**

1. 2008年9月，本公司经厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国税局、厦门市地税局以厦科 联〔2008) 65号文获得高新技术企业认定，高新技术企业证书认定有效期三年；2011年9月，本公司再次获 得高新技术企业认定。根据国科火字〔2015) 28号文，本公司再次获得高新技术企业认定，发证日期为2014 年9月30日，证书编号GR201435100149； 2017年10月10日，本公司再次获得高新技术企业认定，证书编号： GR201735100074； 2020年10月21日，本公司再次获得高新技术企业认定，证书编号：GR202035100082，本

公司根据有关规定，高新技术企业享受减按15%的税率征收企业所得税。

根据《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》(财政部税务总局发 展改革委工业和信息化部公告2020年第45号)，国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年 度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税。国家鼓励的重点集成电 路设计和软件企业清单由国家发展改革委、工业和信息化部会同财政部、税务总局等相关部门制定。本公 司预计能够符合该税收优惠政策，故2021年度企业所得税按10%的税率确认。

（2） 2014年9月30日，子公司美亚研究所经厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、 厦门市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201435100154； 2017年10月10日，美亚研究所再次 获得高新技术企业认定，证书编号：GR201735100130； 2020年10月21日，美亚研究所再次获得高新技术企 业认定，证书编号：GR202035100143，根据有关规定，2021年度享受减按15%的税率征收企业所得税。

（3） 2011年11月17日，子公司珠海新德汇经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、

广东省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201144000598； 2014年10月9日再次获得高新技术企 业认定，证书编号：GR201444000050； 2017年12月11日，珠海新德汇再次获得高新技术企业认定，证书编

号：GR201744006210； 2020年12月1日，珠海新德汇再次获得高新技术企业认定，证书编号：GR202044002387, 根据有关规定，2021年度享受减按15%的税率征收企业所得税。

（4） 2012年11月29日，子公司美亚中敏经厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、厦 门市地方税务局认定为高新技术企业；2015年6月29日，再次获得高新技术企业认定，证书编号： GF201535100002； 2018年12月3日，美亚中敏再次获得高新技术企业认定，证书编号：GR201835100570； 2021 年11月3日，美亚中敏再次获得高新技术企业认定，证书编号：GR202135100063；根据有关规定，2020年度 享受减按15%的税率征收企业所得税。

（5） 2016年12月1日，子公司安胜科技经厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、厦

门市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201635100333； 2019年11月21日，安胜科技再次获得

高新技术企业认定，证书编号：GR201935100404,根据有关规定，2021年度享受减按15%的税率征收企业所 得税。

（6） 2016年11月30日，子公司江苏税软经江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省

地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201632001848； 2019年11月22日，江苏税软再次获得高新

技术企业认定，证书编号：GR201932002246,根据有关规定，2021年度享受减按15%的税率征收企业所得税。

（7） 2020年10月21日，子公司美亚亿安经厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税 务局认定为高新技术企业，证书编号：GR202035100085,根据有关规定，美亚亿安享受减按15%的税率征收 企业所得税。

2020年9月15日，子公司美亚亿安通过厦门市软件行业协会软件企业认证，取得“厦RQ-2020-0089”软 件企业证书。根据《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部税务 总局发展改革委工业和信息化部公告2020年第45号），国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、 测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税 率减半征收企业所得税。2019年为美亚亿安首个获利年度，2021年度享受减按12.5%的税率征收企业所得 税。

（8） 2020年11月29日，子公司中检美亚（北京）通过北京软件和信息服务业协会软件企业认证，取得 “京RQ-2020-1760”软件企业证书。根据《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策

的公告》（财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告2020年第45号），国家鼓励的集成电路设计、 装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第 五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。2021年为中检美亚（北京）取得软件企业证书后的首个获利 年度，中检美亚（北京）预计能够符合该税收优惠政策，故2021年度企业所得税按免征进行确认。

（9） 2021年6月8日，子公司中检美亚（厦门）通过厦门市软件行业协会软件企业认证，取得“厦RQ- 2021-0025”软件企业证书。根据《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》

（财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告2020年第45号），国家鼓励的集成电路设计、装备、 材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按 照25%的法定税率减半征收企业所得税。2021年为中检美亚（厦门）首个获利年度，2021年度享受免征企业 所得税。

（10） 根据《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例和《财政部、税务总局关于实施小微企业普

惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019） 13号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分， 减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万 元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部、税务总局关于实施 小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021年第12号），对小型微利企业年应纳税所得额不超 过100万元的部分，在财税〔2019） 13号文件规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

本公司子公司武汉大千、美亚商鼎、美亚榕安、美亚宏数、国信宏数、美亚智讯、美亚天信、北京网 安、美银智投、美亚信安、美亚秦安、美亚陇安、美亚川安、美亚明安、腾瑞智能、腾柏顺科技、无锡博 盾、司法鉴定所、美亚国云、宁波甬安2021年度享受小微企业普惠性税收减免政策。（其中，子公司武汉 大千、美亚商鼎分别于2020年12月1日、2019年12月2日经过高新技术企业认定，证书编号分别为 GR202042000392、GR201935100674，证书有效期为三年）

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

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 |  | 1,500.00 |
| 银行存款 | 904,630,016.45 | 1,205,041,779.25 |
| 其他货币资金 | 18,350,710.44 | 23,765,902.07 |
| 合计 | 922,980,726.89 | 1,228,809,181.32 |
| 存放在境外的款项总额 | 91,527.56 |  |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有 限制的款项总额 | 42,503,412.58 | 46,669,988.21 |

其他说明

注1:银行存款期末余额157,452,523.22元，其中，定期存款141,090,616.56元（其中定期存单 29,000,000.00元用于长期借款质押，详见附注七、45、长期借款）及对应计提的应收利息2, 727, 092. 09元， 在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

注2：其他货币资金期末余额18,350,710.44元，其中，保函保证金12,509,412.58元、承兑保证金 994,000.00元在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

注3：存放财务公司款项期末余额747,177,493.23元，为期末存放于国投财务有限公司的款项，其中， 定期存款410,000.00元及计提的应收利息7,728.94元，在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

注4：除上述之外，截止2021年12月31日，本集团不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回 受到限制的款项。

2、 交易性金融资产

无

3、 衍生金融资产

无

**4、 应收票据**

**（1）应收票据分类列示**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 1,648,500.00 | 1,110,225.00 |
| 商业承兑票据 |  | 480,246.00 |
| 合计 | 1,648,500.00 | 1,590,471.00 |

单位：元

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

不适用

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

不适用

（3） 期末公司已质押的应收票据

无

（4） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

（5） 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

（6） 本期实际核销的应收票据情况

无

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按单项计提坏账准 备的应收账款 | 4,000,00  0.00 | 0.39% | 4,000,00  0.00 | 100.00% |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额重大并单 | 4,000,00 | 0.39% | 4,000,00 | 100.00% |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独计提坏账准备的 应收账款 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 1,021,70  2,305.91 | 99.61% | 175,057,  462.37 | 17.13% | 846,644,8  43.54 | 876,378,3  68.98 | 100.00% | 129,264,5  05.82 | 14.75% | 747,113,86  3.16 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售货款及其他 | 1,021,70  2,305.91 | 99.61% | 175,057,  462.37 | 17.13% | 846,644,8  43.54 | 876,378,3  68.98 | 100.00% | 129,264,5  05.82 | 14.75% | 747,113,86  3.16 |
| 合计 | 1,025,70  2,305.91 | 100.00% | 179,057,  462.37 | 17.46% | 846,644,8  43.54 | 876,378,3  68.98 | 100.00% | 129,264,5  05.82 | 14.75% | 747,113,86  3.16 |

按单项计提坏账准备：4,000,000.00

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 单项评估客户一 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 100.00% | 款项无法收回 |

按组合计提坏账准备：175,057,462.37

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 581,700,518.94 | 29,085,025.91 | 5.00% |
| 1至2年 | 208,186,435.90 | 20,818,643.59 | 10.00% |
| 2至3年 | 90,470,067.26 | 27,141,020.18 | 30.00% |
| 3至4年 | 78,299,775.87 | 39,149,887.95 | 50.00% |
| 4至5年 | 20,913,115.96 | 16,730,492.76 | 80.00% |
| 5年以上 | 42,132,391.98 | 42,132,391.98 | 100.00% |
| 合计 | 1,021,702,305.91 | 175,057,462.37 | -- |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 581,700,518.94 |
| 1至2年 | 208,186,435.90 |
| 2至3年 | 94,470,067.26 |
| 3年以上 | 141,345,283.81 |
| 3至4年 | 78,299,775.87 |

|  |  |
| --- | --- |
| 4至5年 | 20,913,115.96 |
| 5年以上 | 42,132,391.98 |
| 合计 | 1,025,702,305.91 |

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 应收账款 | 129,264,505.82 | 49,792,956.55 |  |  |  | 179,057,462.37 |
| 合计 | 129,264,505.82 | 49,792,956.55 |  |  |  | 179,057,462.37 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

（3） 本期实际核销的应收账款情况

无

（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的 比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 37,644,200.00 | 3.67% | 3,765,500.00 |
| 第二名 | 37,024,417.05 | 3.61% | 1,851,220.85 |
| 第三名 | 35,361,500.00 | 3.45% | 7,152,670.00 |
| 第四名 | 32,347,285.00 | 3.15% | 1,643,315.50 |
| 第五名 | 31,984,900.00 | 3.12% | 15,103,190.95 |
| 合计 | 174,362,302.05 | 17.00% |  |

（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、 应收款项融资

无

7、 预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 52,220,278.63 | 84.37% | 54,582,707.21 | 86.06% |
| 1至2年 | 6,047,122.41 | 9.77% | 5,289,151.73 | 8.34% |
| 2至3年 | 1,304,003.67 | 2.11% | 1,841,984.12 | 2.90% |
| 3年以上 | 2,322,215.04 | 3.75% | 1,711,332.56 | 2.70% |
| 合计 | 61,893,619.75 | -- | 63,425,175.62 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本集团关系 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
| 第一名 | 非关联方 | 1,842,982.85 | 1至2年 | 交易尚未完成 |
| 第二名 | 非关联方 | 1,192,800.04 | 1至2年 | 交易尚未完成 |
| 合计 |  | 3,035,782.89 |  |  |

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本集团关系 | 期末账面余额 | 占预付账款总额的比例（％） | 备注 |
| 第一名 | 非关联方 | 3,825,976.35 | 6.18 |  |
| 第二名 | 非关联方 | 2,943,081.77 | 4.76 |  |
| 第三名 | 非关联方 | 2,475,084.70 | 4.00 |  |
| 第四名 | 非关联方 | 2,439,571.98 | 3.94 |  |
| 第五名 | 非关联方 | 2,269,982.85 | 3.66 |  |
| 合计 |  | 13,953,697.65 | 22.54 |  |

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收利息 |  | 2,728,224.66 |
| 其他应收款 | 100,908,738.74 | 96,769,049.56 |
| 合计 | 100,908,738.74 | 99,497,274.22 |

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 |  | 2,728,224.66 |
| 合计 |  | 2,728,224.66 |

2） 重要逾期利息

其他说明：

无

3） 坏账准备计提情况

不适用

（2） 应收股利

不适用

（3） 其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 4,638,614.93 | 6,067,783.03 |
| 保证金及押金 | 111,291,270.89 | 97,071,467.53 |
| 往来款 | 9,390,894.24 | 13,275,910.02 |
| 代收代垫款 | 7,283,383.57 | 5,374,862.38 |
| 合计 | 132,604,163.63 | 121,790,022.96 |

2）坏账准备计提情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2021年1月1日余额 |  | 25,020,973.40 |  | 25,020,973.40 |
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 |  | 6,674,651.49 |  | 6,674,651.49 |
| 本期核销 |  | 200.00 |  | 200.00 |
| 2021年12月31日余额 |  | 31,695,424.89 |  | 31,695,424.89 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 50,178,457.06 |
| 1至2年 | 35,109,684.13 |
| 2至3年 | 20,271,210.78 |
| 3年以上 | 27,044,811.66 |
| 3至4年 | 10,036,267.88 |
| 4至5年 | 6,866,699.77 |
| 5年以上 | 10,141,844.01 |
| 合计 | 132,604,163.63 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 保证金、押金、往 来款等其他应收款 | 25,020,973.40 | 6,674,651.49 |  | 200.00 |  | 31,695,424.89 |
| 合计 | 25,020,973.40 | 6,674,651.49 |  | 200.00 |  | 31,695,424.89 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

无

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 宿舍押金 | 200.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

无

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 保证金 | 11,454,300.00 | 1 年以内：4,929,500； 1-2 年：  2,110,360； 2-3 年：3,175,400；  5 年以上：1,239,040； | 8.64% | 2,649,171.00 |
| 第二名 | 保证金 | 6,930,000.00 | 1年以内 | 5.23% | 346,500.00 |
| 第三名 | 保证金 | 6,160,079.00 | 1-2 年：5,534,079； 2-3 年：  626,000 | 4.65% | 741,207.90 |
| 第四名 | 保证金 | 5,286,800.00 | 1 年以内：5,196,800； 2-3 年：  90,000 | 3.99% | 286,840.00 |
| 第五名 | 保证金 | 5,108,810.08 | 1年以内 | 3.84% | 255,440.50 |
| 合计 | -- | 34,939,989.08 | -- | 26.35% | 4,279,159.40 |

6） 涉及政府补助的应收款项

无

7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 存货跌价准备或  合同履约成本减  值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或  合同履约成本减  值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 63,069,329.72 | 1,894,350.88 | 61,174,978.84 | 70,364,661.18 | 2,176,206.05 | 68,188,455.13 |
| 在产品 | 11,920,991.74 | 253,857.78 | 11,667,133.96 | 17,399,090.92 | 374,531.14 | 17,024,559.78 |
| 库存商品 | 165,858,130.81 | 4,347,900.91 | 161,510,229.90 | 121,715,894.87 | 3,556,833.17 | 118,159,061.70 |
| 合同履约成本 | 40,069,726.91 |  | 40,069,726.91 | 14,894,091.85 |  | 14,894,091.85 |
| 发出商品 | 354,273,552.66 | 22,674,030.78 | 331,599,521.88 | 366,366,790.88 | 21,566,625.11 | 344,800,165.77 |
| 合计 | 635,191,731.84 | 29,170,140.35 | 606,021,591.49 | 590,740,529.70 | 27,674,195.47 | 563,066,334.23 |

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | | 其他 |
| 原材料 | 2,176,206.05 | 1,644,650.34 |  | 1,926,505.51 | |  | 1,894,350.88 |
| 在产品 | 374,531.14 | 249,289.82 |  | 369,963.18 | |  | 253,857.78 |
| 库存商品 | 3,556,833.17 | 3,822,789.53 |  | 3,031,721.79 | |  | 4,347,900.91 |
| 发出商品 | 21,566,625.11 | 12,498,663.65 |  | 11,391,257.98 | |  | 22,674,030.78 |
| 合计 | 27,674,195.47 | 18,215,393.34 |  | 16,719,448.46 | |  | 29,170,140.35 |
| 项目 | 确定可变现净值的依据 | | | | 本期转回或转销存货跌价准备的原因 | | |
| 原材料 | 估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售 费用以及相关税费 | | | | 计提跌价的原材料已领用 | | |
| 在产品 | 估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售 费用以及相关税费 | | | | 计提跌价的在产品已销售 | | |
| 库存商品 | 估计售价减去估计的销售费用以及相关税费 | | | | 计提跌价的库存商品已销售 | | |
| 发出商品 | 估计售价减去估计的销售费用以及相关税费 | | | | 计提跌价的发出商品已销售 | | |

（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

（4） 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 应收合同对价款 | 421,049,925.23 | 35,613,852.05 | 385,436,073.18 | 239,704,057.67 | 19,890,812.89 | 219,813,244.78 |
| 合计 | 421,049,925.23 | 35,613,852.05 | 385,436,073.18 | 239,704,057.67 | 19,890,812.89 | 219,813,244.78 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

无

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

V适用口不适用

1、合同资产分类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末金额 | | | |
| 账面余额 | | 减值准备 | |
| 金额 | 比例（％） | 金额 | 计提比例（％） |
| 按单项评估计提减值准备的合同资产 |  |  |  |  |
| 按组合计提减值准备的合同资产 | 421,049,925.23 | 100.00 | 35,613,852.05 | 8.46 |
| 其中：销售货款及其他 | 421,049,925.23 | 100.00 | 35,613,852.05 | 8.46 |
| 合计 | 421,049,925.23 | 100.00 | 35,613,852.05 | 8.46 |

（续）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初金额 | | | |
| 账面余额 | | 减值准备 | |
| 金额 | 比例（％） | 金额 | 计提比例（％） |
| 按单项评估计提减值准备的合同资产 |  |  |  |  |
| 按组合计提减值准备的合同资产 | 239,704,057.67 | 100.00 | 19,890,812.89 | 8.30 |
| 其中：销售货款及其他 | 239,704,057.67 | 100.00 | 19,890,812.89 | 8.30 |
| 合计 | 239,704,057.67 | 100.00 | 19,890,812.89 | 8.30 |

2、按组合计提减值准备的合同资产

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末金额 | | | 期初金额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 计提比例  （%） | 账面余额 | 减值准备 | 计提比例  （%） |
| 1年以内 | 307,130,119.52 | 15,356,506.01 | 5.00 | 172,415,618.58 | 8,620,780.93 | 5.00 |
| 1至2年 | 84,998,096.42 | 8,499,809.64 | 10.00 | 46,562,654.24 | 4,656,265.43 | 10.00 |
| 2至3年 | 16,486,824.29 | 4,946,047.29 | 30.00 | 18,745,629.47 | 5,623,688.84 | 30.00 |
| 3至4年 | 10,454,729.62 | 5,227,364.81 | 50.00 | 1,980,155.38 | 990,077.69 | 50.00 |
| 4至5年 | 1,980,155.38 | 1,584,124.30 | 80.00 |  |  | 80.00 |
| 合计 | 421,049,925.23 | 35,613,852.05 | 8.46 | 239,704,057.67 | 19,890,812.89 | 8.30 |

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 应收合同对价款 | 15,723,039.16 |  |  |  |
| 合计 | 15,723,039.16 |  |  | -- |

其他说明：

11、 持有待售资产

无

12、 一年内到期的非流动资产

无

13、 其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待认证，待抵扣进项税额 | 68,917,136.58 | 70,680,597.45 |
| 预缴企业所得税 | 1,849,320.34 | 683,052.82 |
| 预缴其他税金 |  | 305.20 |
| 合计 | 70,766,456.92 | 71,363,955.47 |

其他说明：

14、 债权投资

无

15、 其他债权投资

无

16、 长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 分期收款销售商 品 | 30,898,801.08 | 1,544,940.06 | 29,353,861.02 |  |  |  | 4.65% |
| 合计 | 30,898,801.08 | 1,544,940.06 | 29,353,861.02 |  |  |  | -- |

坏账准备减值情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 |  | 1,544,940.06 |  |  |
| 2021年12月31日余额 |  | 1,544,940.06 |  |  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

（2） 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

（3） 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额  （账面价  值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额  （账面价  值） | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下  确认的投  资损益 | 其他综合  收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放  现金股利  或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 厦门服云  信息科技  有限公司 | 13,179,65  0.47 |  |  | 886,233.9  0 |  | 4,849,274  .05 |  |  |  | 18,915,15  8.42 |  |
| 厦门正信  世纪信息  科技有限  公司 | 1,420,505  .48 |  |  | -  45,478.07 |  |  |  |  |  | 1,375,027  .41 |  |
| 沈阳城市  公共安全  科技有限  公司 | 941,360.8  0 |  |  | 292,500.2  5 |  |  |  |  |  | 1,233,861  .05 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厦门市美  亚梧桐投  资管理有  限公司 | 797,098.2  5 |  |  | -  791,770.6  6 |  |  |  |  |  | 5,327.59 |  |
| 厦门本思  信息服务  有限公司 | 1,161,291  .80 |  |  | -  862,200.7  0 |  |  |  |  |  | 299,091.1  0 |  |
| 厦门市柏 科晔济私 募基金管 理合伙企 业（有限 合伙） | 2,000,783  .63 |  |  | -3.66 |  |  |  |  |  | 2,000,779  .97 |  |
| 厦门城市 大脑建设 运营有限 公司 |  | 30,000,00  0.00 |  | -  699,025.9  4 |  |  |  |  |  | 29,300,97  4.06 |  |
| 安徽华图  信息科技  有限公司 | 5,508,543  .13 |  |  | 34,512.33 |  |  |  |  |  | 5,543,055  .46 |  |
| 中检万诚  通联科技  （北京） 有限公司 |  |  |  | 162,021.0  7 |  |  |  |  |  | 162,021.0  7 |  |
| 小计 | 25,009,23  3.56 | 30,000,00  0.00 |  | -  1,023,211  .48 |  | 4,849,274  .05 |  |  |  | 58,835,29  6.13 |  |
| 合计 | 25,009,23  3.56 | 30,000,00  0.00 |  | -  1,023,211  .48 |  | 4,849,274  .05 |  |  |  | 58,835,29  6.13 |  |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京华易智美城镇规划研究院（有限合伙） | 1,800,312.41 | 1,603,816.32 |
| 杭州攀克网络技术有限公司 | 1,577,012.84 | 1,564,963.22 |
| 福建宏创科技信息有限公司 | 6,112,472.80 | 5,963,909.49 |
| 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 45,959,900.00 | 45,959,900.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 厦门斯坦道科学仪器股份有限公司 | 18,329,314.09 | 18,448,305.39 |
| 海峡国家版权交易中心有限公司 |  | 1,069,945.82 |
| 厦门市美桐股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 深圳市中新赛克科技股份有限公司 | 101,530,642.62 | 177,839,711.28 |
| 厦门市美桐贰期股权投资合伙企业（有限合伙） | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 中检邦迪（北京）智能科技有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 合计 | 285,709,654.76 | 362,850,551.52 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转 入留存收益的金 额 | 指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因 | 其他综合收益转 入留存收益的原 因 |
| 杭州攀克网络技术有限公司 | 214,200.00 |  |  |  |  |  |
| 福建宏创科技信息有限公司 | 57,600.00 |  |  |  |  |  |
| 海峡国家版权交易中心有限 公司 |  |  |  | -645,021.00 |  |  |
| 深圳市中新赛克科技股份有 限公司 | 1,227,327.20 |  |  |  |  |  |

其他说明：

上述股权投资均为公司基于长期发展而进行的战略投资，故指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资 产。

19、 其他非流动金融资产

无

20、 投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 458,508.56 |  |  | 458,508.56 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）外购 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （2）存货'固定资产' 在建工程转入 |  |  |  |  |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 458,508.56 |  |  | 458,508.56 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 202,431.19 |  |  | 202,431.19 |
| 2.本期增加金额 | 19,605.78 |  |  | 19,605.78 |
| （1）计提或摊销 | 19,605.78 |  |  | 19,605.78 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 222,036.97 |  |  | 222,036.97 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 236,471.59 |  |  | 236,471.59 |
| 2.期初账面价值 | 256,077.37 |  |  | 256,077.37 |

（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用V不适用

（3） 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

21、固定资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 458,029,714.02 | 442,139,781.73 |
| 合计 | 458,029,714.02 | 442,139,781.73 |

（1）固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子及办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 487,993,166.15 | 20,109,341.18 | 19,872,296.07 | 150,409,518.01 | 678,384,321.41 |
| 2.本期增加金额 | 17,417,234.95 | 10,213,523.30 | 679,274.24 | 41,610,324.37 | 69,920,356.86 |
| （1）购置 | 8,114,819.35 | 10,213,523.30 | 679,274.24 | 38,445,351.92 | 57,452,968.81 |
| （2）在建工程转入 | 9,302,415.60 |  |  | 3,164,972.45 | 12,467,388.05 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 68,931.26 | 908,858.25 |  | 6,607,098.50 | 7,584,888.01 |
| （1）处置或报废 |  | 212,883.89 |  | 4,910,010.62 | 5,122,894.51 |
| （2）其他转出 | 68,931.26 | 695,974.36 |  | 1,697,087.88 | 2,461,993.50 |
| 4.期末余额 | 505,341,469.84 | 29,414,006.23 | 20,551,570.31 | 185,412,743.88 | 740,719,790.26 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 127,742,575.93 | 9,477,857.52 | 15,695,997.61 | 83,328,108.62 | 236,244,539.68 |
| 2.本期增加金额 | 23,264,891.09 | 3,686,631.60 | 1,499,212.55 | 23,922,493.81 | 52,373,229.05 |
| （1）计提 | 23,264,891.09 | 3,686,631.60 | 1,499,212.55 | 23,922,493.81 | 52,373,229.05 |
| 3.本期减少金额 |  | 429,088.82 |  | 5,498,603.67 | 5,927,692.49 |
| （1）处置或报废 |  | 134,297.22 |  | 4,837,848.50 | 4,972,145.72 |
| （2）其他转出 |  | 294,791.60 |  | 660,755.17 | 955,546.77 |
| 4.期末余额 | 151,007,467.02 | 12,735,400.30 | 17,195,210.16 | 101,751,998.76 | 282,690,076.24 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置或报废 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 354,334,002.82 | 16,678,605.93 | 3,356,360.15 | 83,660,745.12 | 458,029,714.02 |
| 2.期初账面价值 | 360,250,590.22 | 10,631,483.66 | 4,176,298.46 | 67,081,409.39 | 442,139,781.73 |

（2） 暂时闲置的固定资产情况

无

（3） 通过经营租赁租出的固定资产

无

（4） 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 西安科研生产楼 | 61,899,858.13 | 尚在办理 |

其他说明

（5）固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 2,105,488.17 | 6,964,949.36 |
| 合计 | 2,105,488.17 | 6,964,949.36 |

（1）在建工程情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 东海火炬科技园  3#楼装修改造工程 |  |  |  | 729,706.37 |  | 729,706.37 |
| 西安大楼装修工程 |  |  |  | 1,826,517.91 |  | 1,826,517.91 |
| 西域租赁办公区装 修工程 |  |  |  | 63,366.34 |  | 63,366.34 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新德汇办公楼装修  工程 | 2,105,488.17 |  | 2,105,488.17 | 4,345,358.74 |  | 4,345,358.74 |
| 合计 | 2,105,488.17 |  | 2,105,488.17 | 6,964,949.36 |  | 6,964,949.36 |

1. 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初余 额 | 本期增  加金额 | 本期转 入固定 资产金 额 | 本期其  他减少  金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 占预算 比例 | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：  本期利  息资本  化金额 | 本期利  息资本  化率 | 资金来 源 |
| 东海火 炬科技 园3#楼 9层及  11层装 修工程 | 2,745,56  3.99 | 729,706.  37 | 294,774.  55 | 932,330.  22 | 92,150.7  0 |  | 100.00% | 100.00% |  |  |  | 其他 |
| 美亚柏  科总部  装修改  造工程 | 1,339,69  9.09 |  | 979,717.  95 | 918,207.  09 | 61,510.8  6 |  | 100.00% | 100.00% |  |  |  | 其他 |
| 西安大  楼装修  工程 | 9,979,97  5.00 | 1,826,51  7.91 | 6,018,33  6.51 | 7,844,85  4.42 |  |  | 100.00% | 100.00% |  |  |  | 其他 |
| 西域租  赁办公  区装修  工程 | 128,000.  00 | 63,366.3  4 | 54,064.8  5 |  | 117,431.  19 |  | 100.00% | 100.00% |  |  |  | 其他 |
| 北京总 部租赁 办公区 装修工 程 | 26,304,5  73.74 |  | 23,947,9  58.85 | 1,176,34  4.03 | 22,771,6  14.82 |  | 100.00% | 100.00% |  |  |  | 其他 |
| 厦门市 观日路 16号  503单元 办公区 装修工 程 | 1,096,76  5.00 |  | 908,349.  45 | 266,623.  85 | 641,725.  60 |  | 100.00% | 100.00% |  |  |  | 其他 |
| 厦门市 | 263,714. |  | 22,170.6 |  | 22,170.6 |  | 100.00% | 100.00% |  |  |  | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 观日路 16号 302-402 单元办 公区装 修工程 | 00 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协同攻  关和体  验推广 中心装 修工程 | 6,987,28  5.00 |  | 4,964,41  0.16 | 1,329,02  8.44 | 3,635,38  1.72 |  | 100.00% | 100.00% |  |  |  | 其他 |
| 新德汇 办公楼 装修工 程 | 15,211,4  57.03 | 4,345,35  8.74 | 4,985,08  3.10 |  | 7,224,95  3.67 | 2,105,48  8.17 | 96.89% | 96.89% |  |  |  | 其他 |
| 合计 | 64,057,0  32.85 | 6,964,94  9.36 | 42,174,8  66.02 | 12,467,3  88.05 | 34,566,9  39.16 | 2,105,48  8.17 | -- | -- |  |  |  | -- |

（3） 本期计提在建工程减值准备情况

无

（4） 工程物资

无

23、 生产性生物资产

（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用V不适用

（2） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用V不适用

24、 油气资产

□适用V不适用

25、 使用权资产

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |
| 1.期初余额 | 31,845,146.02 | 4,455,577.33 | 36,300,723.35 |
| 2.本期增加金额 | 101,142,030.46 | 2,978,129.25 | 104,120,159.71 |
| （1）新增租赁 | 101,142,030.46 | 2,978,129.25 | 104,120,159.71 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |
| 4.期末余额 | 132,987,176.48 | 7,433,706.58 | 140,420,883.06 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |
| 2.本期增加金额 | 17,461,082.89 | 3,297,307.52 | 20,758,390.41 |
| （1）计提 | 17,461,082.89 | 3,297,307.52 | 20,758,390.41 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |
| 4.期末余额 | 17,461,082.89 | 3,297,307.52 | 20,758,390.41 |
| 三、减值准备 |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 115,526,093.59 | 4,136,399.06 | 119,662,492.65 |
| 2.期初账面价值 | 31,845,146.02 | 4,455,577.33 | 36,300,723.35 |

其他说明：

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使 用权 | 专利权 | 非专利 技术 | 计算机软件 | 商标权 | 武汉大千无  形资产评估  增值 | 开发支出 | 合并中检美  亚评估增值 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  | 20,296,086. 71 | 292,980.42 | 7,260,900.0  0 | 333,386,508  .35 | 5,781,813.6  5 | 367,018,289  .13 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  | 16,191,421.  60 |  |  | 63,026,889.  32 |  | 79,218,310.  92 |
| （1）购置 |  |  |  | 16,121,234. |  |  |  |  | 16,121,234. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 82 |
| （2）内部研发 |  |  |  |  |  |  | 63,026,889.  32 |  | 63,026,889.  32 |
| （3）企业合并 增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）其他 |  |  |  | 70,186.78 |  |  |  |  | 70,186.78 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  | 53,773.94 |  |  |  |  | 53,773.94 |
| （1）处置 |  |  |  | 53,773.94 |  |  |  |  | 53,773.94 |
| 4.期末余额 |  |  |  | 36,433,734.  37 | 292,980.42 | 7,260,900.0  0 | 396,413,397  .67 | 5,781,813.6  5 | 446,182,826  .11 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  | 12,184,919.  10 | 255,083.43 | 7,260,900.0  0 | 145,541,585  .06 | 1,156,362.7  3 | 166,398,850  .32 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  | 4,562,517.1  3 | 25,567.17 |  | 55,546,416.  74 | 1,156,362.7  3 | 61,290,863.  77 |
| （1）计提 |  |  |  | 4,562,517.1  3 | 25,567.17 |  | 55,546,416.  74 | 1,156,362.7  3 | 61,290,863.  77 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  | 37,357.23 |  |  |  |  | 37,357.23 |
| （1）处置 |  |  |  | 37,357.23 |  |  |  |  | 37,357.23 |
| 4.期末余额 |  |  |  | 16,710,079.  00 | 280,650.60 | 7,260,900.0  0 | 201,088,001  .80 | 2,312,725.4  6 | 227,652,356  .86 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |  | 33,880,780.  77 |  | 33,880,780.  77 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |  | 5,492,303.9  4 |  | 5,492,303.9  4 |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  | 5,492,303.9  4 |  | 5,492,303.9  4 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  | 39,373,084.  71 |  | 39,373,084.  71 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 |  |  |  | 19,723,655.  37 | 12,329.82 |  | 155,952,311  .16 | 3,469,088.1  9 | 179,157,384  .54 |
| 2.期初账面价值 |  |  |  | 8,111,167.6  1 | 37,896.99 |  | 153,964,142  .52 | 4,625,450.9  2 | 166,738,658  .04 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例87.05%。

1. 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

27、开发支出

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
| 内部开发支出 | 其他 |  | 确认为无形  资产 | 转入当期损 益 |  |
| 手机数据检测系  统 V1.1 |  | 8,286,035.63 |  |  |  | 5,176,096.84 |  | 3,109,938.79 |
| 画像大师系统  V4.0 |  | 2,175,597.96 |  |  |  | 1,479,442.86 |  | 696,155.10 |
| 勘查一体化设备  V1.1 | 630,076.39 | 2,167,294.38 |  |  |  |  |  | 2,797,370.77 |
| 电子数据存证云  V6.0-区块链模块 | 1,760,112.31 | 1,267,256.35 |  |  | 2,472,331.96 | 555,036.70 |  |  |
| 手机取证大师系 统-破冰版V3.0 | 677,989.32 | 1,549,368.43 |  |  | 2,227,357.75 |  |  |  |
| 自助取证一体机  V1.1 | 704,974.93 | 1,181,161.79 |  |  | 1,260,464.63 | 625,672.09 |  |  |
| 超级魔方V1.0 | 781,770.07 | 841,634.25 |  |  | 1,064,424.90 | 558,979.42 |  |  |
| 天基大数据治理  平台V1.0 | 12,176,391.12 | 30,964,442.72 |  |  |  |  |  | 43,140,833.8  4 |
| 天巡运维平台  V1.0 |  | 1,590,829.86 |  |  |  |  |  | 1,590,829.86 |
| 彩云电子数据汇 聚与智能分析平 台 V1.0 |  | 8,045,167.55 |  |  |  | 5,345,629.59 |  | 2,699,537.96 |
| 电子数据分析战 训一体化平台  V1.0 |  | 4,308,819.82 |  |  |  |  |  | 4,308,819.82 |
| 神盾图像视频鉴 真工作站V1.0 |  | 1,359,405.82 |  |  | 1,352,540.17 | 6,865.65 |  |  |
| 立体指挥平台  V2.0 |  | 9,140,599.25 |  |  |  | 91,569.68 |  | 9,049,029.57 |
| 彩虹大数据平台 |  | 112,283,209.37 |  |  | 36,152,871.1 | 76,130,338.2 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V2.0 |  |  |  |  | 6 | 1 |  |  |
| 猎鹰浏览器-新内  核版V5.1 |  | 3,601,488.33 |  |  | 3,475,648.19 | 125,840.14 |  |  |
| 慧视视频图像大 数据平台V2.0 |  | 7,878,402.36 |  |  | 3,255,958.84 | 4,622,443.52 |  |  |
| 安全隔离与信息 交换系统V1.0 |  | 2,007,936.85 |  |  |  | 161,024.80 |  | 1,846,912.05 |
| 智能谈话一本通  V1.1 |  | 2,425,722.11 |  |  | 997,992.13 | 1,427,729.98 |  |  |
| 信使云V5.0 |  | 1,645,836.39 |  |  | 837,249.07 | 808,587.32 |  |  |
| 舜观开源情报治 理平台V5.0 |  | 2,964,225.47 |  |  |  | 118,385.25 |  | 2,845,840.22 |
| 鑫智实战研判平 台融合分析版 |  | 3,167,061.27 |  |  |  | 290,103.42 |  | 2,876,957.85 |
| 云剑互联网背景 审查系统V1.0 |  | 957,884.65 |  |  | 287,520.63 | 670,364.02 |  |  |
| 天匠大数据标签  平台V1.0 |  | 264,572.41 |  |  |  | 67,782.01 |  | 196,790.40 |
| 天擎AI能力一 体化平台V1.0 |  | 459,475.59 |  |  |  | 8,647.76 |  | 450,827.83 |
| 区块链云勘大  师.V1.0 |  | 1,574,239.07 |  |  |  | 165,105.04 |  | 1,409,134.03 |
| 轻量级大数据治 理平台V1.2 |  | 1,169,946.14 |  |  | 822,897.09 | 347,049.05 |  |  |
| 火灾调查勘查箱- 视频版V1.0 |  | 125,269.48 |  |  | 114,331.58 | 10,937.90 |  |  |
| 天河大数据服务  平台V1.0 |  | 2,605,845.49 |  |  |  |  |  | 2,605,845.49 |
| 揽月可视化构建  平台V1.0 |  | 1,109,384.93 |  |  |  | 106,896.57 |  | 1,002,488.36 |
| 天界大数据可视 化研判平台V1.0 |  | 2,018,632.18 |  |  |  |  |  | 2,018,632.18 |
| 网安业务指挥调 度系统V2.0 |  | 2,187,662.62 |  |  |  | 167,094.01 |  | 2,020,568.61 |
| 市场监管资金分 析大师系统V1.0 |  | 1,113,084.72 |  |  |  | 86,536.78 |  | 1,026,547.94 |
| 可信检控安全网 关系统V1.0 |  | 460,381.67 |  |  |  | 60,217.56 |  | 400,164.11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诛雀反诈智能预 警平台V1.0 |  | 896,872.78 |  |  |  | 67,338.15 |  | 829,534.63 |
| 千钧走私情报研 判分析系统V1.0 |  | 949,791.21 |  |  |  | 94,598.53 |  | 855,192.68 |
| APP检测系列产 品 V1.0 |  | 521,698.65 |  |  |  | 82,621.55 |  | 439,077.10 |
| 手机云勘大师系 统-破冰版V1.0 |  | 232,893.91 |  |  |  | 59,790.93 |  | 173,102.98 |
| 取证大师电子数  据分析系统-破冰  版 V1.1 |  | 159,626.61 |  |  |  | 6,619.35 |  | 153,007.26 |
| 涉税数据综合分  析系统-破冰版  V1.0 |  | 442,846.38 |  |  |  | 79,576.42 |  | 363,269.96 |
| 慧眼视频图像鉴 真工作站V1.2 |  | 544,702.53 |  |  |  | 92,670.95 |  | 452,031.58 |
| 天智大数据知识 图谱平台V1.0 |  | 659,088.54 |  |  |  | 63,836.33 |  | 595,252.21 |
| 分析大师可视化 智能分析系统-破 冰版 |  | 554,226.28 |  |  |  | 26,477.41 |  | 527,748.87 |
| 应急管理综合应 用平台V1.0 |  | 334,742.21 |  |  |  | 90,124.66 |  | 244,617.55 |
| 市域社会治理智 能化平台V1.0 |  | 447,519.80 |  |  |  | 98,066.12 |  | 349,453.68 |
| 数据安全审查工 具箱系统V1.0 |  | 487,532.75 |  |  |  | 86,801.97 |  | 400,730.78 |
| 智慧社区警务平  台 V1.0 |  | 398,975.68 |  |  |  |  |  | 398,975.68 |
| 全流程一体化稽 查作业平台V1.0 |  | 5,706,247.74 |  |  |  | 1,418,938.04 |  | 4,287,309.70 |
| 税警协作指挥平  台 V1.0 |  | 4,326,267.36 |  |  |  | 1,679,445.60 |  | 2,646,821.76 |
| 智能便携式账外  精灵V1.0 |  | 5,365,088.81 |  |  |  | 1,402,277.05 |  | 3,962,811.76 |
| 民生服务平台  V1.0 | 8,617,703.64 | 87,597.58 |  |  | 8,705,301.22 |  |  |  |
| 一体化勘查平台  V1.0 | 1,301,495.60 | 6,427,908.36 |  |  |  |  |  | 7,729,403.96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他项目 |  | 288,594,608.79 |  |  |  | 288,594,608.  79 |  |  |
| 合计 | 26,650,513.38 | 540,036,110.88 |  |  | 63,026,889.3  2 | 393,158,168.  02 |  | 110,501,566.  92 |

其他说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 资本化开始时点 | 资本化的具体依据 | 截至期末的研发进度 |
| 手机数据检测系统V1.1 | 2021年10月 | 完成研发项目在技术上 具有可行性，项目实施 完成后具有较好的市场 容量和市场占有率，可 以为项目收益提供有力 保证，同时公司有足够 的技术、财务等资源的 支持，并单独核算，支 出能够可靠的计量。 | 处于产品研发阶段 |
| 画像大师系统V4.0 | 2021年10月 | 处于产品研发阶段 |
| 勘查一体化设备V1.1 | 2020年6月 | 处于产品研发阶段 |
| 电子数据存证云V6.0-区块链模块 | 2020年6月 | 完结 |
| 手机取证大师系统-破冰版V3.0 | 2020年6月 | 完结 |
| 自助取证一体机V1.1 | 2020年8月 | 完结 |
| 超级魔方V1.0 | 2020年8月 | 完结 |
| 天基大数据治理平台V1.0 | 2020年9月 | 处于产品研发阶段 |
| 天巡运维平台V1.0 | 2021年1月 | 处于产品研发阶段 |
| 彩云电子数据汇聚与智能分析平台V1.0 | 2021年10月 | 处于产品研发阶段 |
| 电子数据分析战训一体化平台.V1.0 | 2021年1月 | 处于产品研发阶段 |
| 神盾图像视频鉴真工作站V1. 0 | 2021年1月 | 完结 |
| 立体指挥平台V2.0 | 2021年1月 | 处于产品研发阶段 |
| 彩虹大数据平台V2.0 | 2021年4月 | 完结 |
| 猎鹰浏览器-新内核版V5.1 | 2021年2月 | 完结 |
| 慧视视频图像大数据平台V2.0 | 2021年1月 | 完结 |
| 安全隔离与信息交换系统V1.0 | 2021年2月 | 处于产品研发阶段 |
| 智能谈话一本通V1.1 | 2021年3月 | 完结 |
| 信使云V5.0 | 2021年3月 | 完结 |
| 舜观开源情报治理平台V5.0 | 2021年4月 | 处于产品研发阶段 |
| 鑫智实战研判平台融合分析版V1.0 | 2021年6月 | 处于产品研发阶段 |
| 云剑互联网背景审查系统V1.0 | 2021年7月 | 完结 |
| 天匠大数据标签平台V1.0 | 2021年9月 | 处于产品研发阶段 |
| 天擎AI能力一体化平台V1.0 | 2021年10月 | 处于产品研发阶段 |
| 区块链云勘大师V1.0 | 2021年8月 | 处于产品研发阶段 |
| 轻量级大数据治理平台V1.2 | 2021年8月 | 完结 |
| 火灾调查勘查箱-视频版V1.0 | 2021年8月 | 完结 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 天河大数据服务平台V1.0 | 2021年7月 |  | 处于产品研发阶段 |
| 揽月可视化构建平台V1.0 | 2021年9月 | 处于产品研发阶段 |
| 天界大数据可视化研判平台V1.0 | 2021年8月 | 处于产品研发阶段 |
| 网安业务指挥调度系统V2.0 | 2021年9月 | 处于产品研发阶段 |
| 市场监管资金分析大师系统V1.0 | 2021年9月 | 处于产品研发阶段 |
| 可信检控安全网关系统V1.0 | 2021年10月 | 处于产品研发阶段 |
| 诛雀反诈智能预警平台V1.0 | 2021年10月 | 处于产品研发阶段 |
| 千钧走私情报研判分析系统V1.0 | 2021年9月 | 处于产品研发阶段 |
| APP检测系列产品V1.0 | 2021年10月 | 处于产品研发阶段 |
| 手机云勘大师系统-破冰版V1.0 | 2021年10月 | 处于产品研发阶段 |
| 取证大师电子数据分析系统-破冰版V1.1 | 2021年11月 | 处于产品研发阶段 |
| 涉税数据综合分析系统-破冰版V1.0 | 2021年11月 | 处于产品研发阶段 |
| 慧眼视频图像鉴真工作站V1.2 | 2021年11月 | 处于产品研发阶段 |
| 天智大数据知识图谱平台V1.0 | 2021年11月 | 处于产品研发阶段 |
| 分析大师可视化智能分析系统-破冰版  V1.0 | 2021年11月 | 处于产品研发阶段 |
| 应急管理综合应用平台V1.0 | 2021年11月 | 处于产品研发阶段 |
| 市域社会治理智能化平台V1.0 | 2021年11月 | 处于产品研发阶段 |
| 数据安全审查工具箱系统V1.0 | 2021年11月 | 处于产品研发阶段 |
| 智慧社区警务平台V1.0 | 2021年11月 | 处于产品研发阶段 |
| 全流程一体化稽查作业平台V1.0 | 2021年3月 | 处于产品研发阶段 |
| 税警协作指挥平台V1.0 | 2021年6月 | 处于产品研发阶段 |
| 智能便携式账外精灵V1.0 | 2021年5月 | 处于产品研发阶段 |
| 民生服务平台V1.0 | 2019年3月 | 完结 |
| 一体化勘查平台V1.0 | 2020年3月 | 处于产品研发阶段 |

28、商誉

1. 商誉账面原值

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称  或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 企业合并形成的 |  | 处置 |  |
| 珠海新德汇 | 43,856,030.99 |  |  |  |  | 43,856,030.99 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏税软 | 498,346,182.89 |  |  |  |  | 498,346,182.89 |
| 武汉大千 | 23,426,464.98 |  |  |  |  | 23,426,464.98 |
| 合计 | 565,628,678.86 |  |  |  |  | 565,628,678.86 |

**（2）商誉减值准备**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称  或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 计提 |  | 处置 |  |
| 武汉大千 | 23,426,464.98 |  |  |  |  | 23,426,464.98 |
| 合计 | 23,426,464.98 |  |  |  |  | 23,426,464.98 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司收购武汉大千形成的商誉已全额计提减值，无需列入商誉减值测试范围。江苏税软的资产组为 流动资产、长期股权投资、固定资产、使用权资产、无形资产、开发支出和相关负债；珠海新德汇的资产 组为流动资产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、开发支出、长期待摊费用和相关负债，资 产组账面金额列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 江苏税软 | | 珠海新德汇 | |
| 账面金额 | 商誉对应资产组价值 | 账面金额 | 商誉对应资产组价值 |
| 流动资产 | 294,979,520.34 | 191,629,899.62 | 737,853,579.98 | 570,111,444.93 |
| 长期股权投资 | 4,250,000.00 | 4,250,000.00 | 1,000,000.00 |  |
| 固定资产 | 44,900,532.10 | 4,270,489.36 | 5,704,961.13 | 5,704,961.13 |
| 在建工程 |  |  | 2,105,488.17 | 2,105,488.17 |
| 使用权资产 | 1,100,002.53 | 1,100,002.53 | 8,635,459.42 | 8,635,459.42 |
| 无形资产 | 50,884.83 | 50,884.83 | 12,793,905.15 | 12,793,905.15 |
| 开发支出 | 10,896,943.22 | 10,896,943.22 | 7,729,403.96 | 7,729,403.96 |
| 长期待摊费用 | 1,556,707.39 |  | 9,434,937.30 | 9,434,937.30 |
| 递延所得税资产 | 2,760,938.30 |  | 10,562,865.70 |  |
| 负债 | 65,268,372.84 | 63,456,961.26 | 431,777,821.39 | 381,193,600.17 |
| 资产组金额 | 295,227,155.87 | 148,741,258.30 | 364,042,779.42 | 235,321,999.89 |

资产组确认方法：①本公司并购江苏税软股权，当初的并购定价是基于市场价值的定价，资产组包含 在江苏税软相关的经营性资产、负债中。江苏税软商誉对应资产组价值小于账面金额，原因为江苏税软所 需运营资金少于货币资金的金额，以及部分其他应收款、固定资产中新购置的办公楼、长期待摊费用、递 延所得资产为非经营性资产需从资产组合中扣除，扣除金额合计146,485,897.57元。本期确定资产组时扣 除与经营资产、负债无关的金额，同时在预测现金流量时扣除与经营性资产无关的现金流量，与购买日、 以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

②本公司并购珠海新德汇股权，当初的并购定价是基于市场价值的定价，因此资产组包含在珠海新德 汇相关的经营性资产、负债中。珠海新德汇商誉对应资产组价值小于账面金额，原因为珠海新德汇部分溢 余资金、往来款、递延所得资产等为非经营性资产需从资产组合中扣除，扣除金额合计128, 720, 779. 53元。 本期确定资产组合时扣除与经营资产、负债无关的金额，同时在预测现金流量时扣除与经营性资产无关的 现金流量，与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测 期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司收购武汉大千形成的商誉2017年已全额计提减值，故未计入本次商誉减值测试。本集团采 用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预算预计未来5年 内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0%（上期：0%），不会超过资产组经营业务的长期平 均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的 税前折现率为14.11%（上期：16.03%），已反映了相对于有关的风险。根据减值测试的结果，江苏税软和 珠海新德汇本期期末商誉未发生减值。

商誉减值测试的影响

本集团聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司对本公司并购江苏税软、珠海新德汇所形成的商誉进 行减值测试，并于2022年3月23日对江苏税软、珠海新德汇分别出具了 “国融兴华评报字［2022］第020098 号”评估报告、“国融兴华评报字［2022］第020099号”评估报告，根据评估报告结果，江苏税软评估价值 为73,830.00万元，商誉所对应资产组涉及的金额为14,874. 13万元，商誉与资产组合计64,708.75万元，评 估值高于商誉与资产组的合计金额，本公司溢价收购江苏税软所形成的商誉未发生减值情况；珠海新德汇 评估价值为75,340.00万元，商誉所对应资产组涉及的资产组金额为23,532.20万元，商誉与资产组合计 27,917.80万元，评估值高于商誉与资产组的合计金额，本公司溢价收购珠海新德汇所形成的商誉未发生减 值情况。

本公司溢价收购武汉大千所形成的商誉23,426,464. 98元，已于2017年全部减值完毕。 其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 15,065,962.18 | 38,086,196.97 | 9,062,525.38 |  | 44,089,633.77 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 15,065,962.18 | 38,086,196.97 | 9,062,525.38 |  | 44,089,633.77 |

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 304,793,953.41 | 35,888,491.15 | 227,221,430.57 | 26,754,994.46 |
| 内部交易未实现利润 | 72,980,429.96 | 8,992,151.33 | 73,688,045.10 | 10,542,316.49 |
| 可抵扣亏损 | 56,139,996.27 | 7,266,620.31 | 47,917,089.20 | 6,071,025.92 |
| 递延收益 | 58,877,621.43 | 6,489,267.14 | 47,680,020.41 | 5,002,330.04 |
| 股份支付 | 110,243.04 | 12,865.82 | 64,355,576.01 | 7,732,350.86 |
| 无形资产摊销差异 | 97,889,449.59 | 9,788,944.96 | 47,186,887.49 | 4,718,688.75 |
| 合计 | 590,791,693.70 | 68,438,340.71 | 508,049,048.78 | 60,821,706.52 |

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资  产评估增值 | 3,497,536.46 | 349,753.65 | 4,682,347.46 | 468,234.75 |
| 其他权益工具投资公允  价值变动 | 117,994,006.30 | 11,799,400.63 | 192,634,903.38 | 19,263,490.33 |
| 分期收款销售利润 | 2,237,936.23 | 223,793.62 |  |  |
| 合计 | 123,729,478.99 | 12,372,947.90 | 197,317,250.84 | 19,731,725.08 |

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 |  | 68,438,340.71 |  | 60,821,706.52 |
| 递延所得税负债 |  | 12,372,947.90 |  | 19,731,725.08 |

1. 未确认递延所得税资产明细

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 10,742,178.39 | 10,635,208.61 |
| 可抵扣亏损 | 103,739,889.01 | 76,270,665.20 |
| 合计 | 114,482,067.40 | 86,905,873.81 |

1. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021 年 |  | 12,336,275.63 |  |
| 2022 年 | 20,044,943.29 | 20,098,662.70 |  |
| 2023 年 | 2,100.90 | 6,923,393.06 |  |
| 2024 年 |  | 8,022,284.67 |  |
| 2025 年 | 3,339,025.99 | 4,079,224.88 |  |
| 2026 年 | 37,656,719.92 |  |  |
| 2028 年 | 18,612,863.05 | 13,906,033.57 |  |
| 2029 年 | 10,986,211.56 | 3,409,499.93 |  |
| 2030 年 | 7,333,276.59 | 7,495,290.76 |  |
| 2031 年 | 5,764,747.71 |  |  |
| 合计 | 103,739,889.01 | 76,270,665.20 | -- |

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付房屋、设备款 | 707,100.18 |  | 707,100.18 | 707,100.18 |  | 707,100.18 |
| 预付工程款 |  |  |  | 182,893.00 |  | 182,893.00 |
| 合计 | 707,100.18 |  | 707,100.18 | 889,993.18 |  | 889,993.18 |

其他说明:

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 |  | 1,000,551.07 |
| 票据贴现 | 55,455,225.31 |  |
| 合计 | 55,455,225.31 | 1,000,551.07 |

短期借款分类的说明：

票据贴现形成的短期借款系：本公司出具给子公司美亚中敏的电子银行承兑汇票，美亚中敏将其进行贴 现形成。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

无

33、 交易性金融负债

无

34、 衍生金融负债

无

35、 应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 27,026,216.20 | 52,672,918.64 |
| 合计 | 27,026,216.20 | 52,672,918.64 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 400,408,091.74 | 336,148,364.23 |
| 工程款 | 2,769,227.97 | 2,924,082.35 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 服务费 |  | 92,600.00 |
| 合计 | 403,177,319.71 | 339,165,046.58 |

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 第一名 | 6,380,066.40 | 业务未完结 |
| 第二名 | 5,187,544.89 | 业务未完结 |
| 第三名 | 3,443,074.01 | 业务未完结 |
| 第四名 | 3,188,092.94 | 业务未完结 |
| 第五名 | 3,128,600.79 | 业务未完结 |
| 第六名 | 2,063,999.99 | 业务未完结 |
| 第七名 | 2,020,619.47 | 业务未完结 |
| 第八名 | 1,768,645.06 | 业务未完结 |
| 第九名 | 1,748,222.65 | 业务未完结 |
| 第十名 | 1,713,808.64 | 业务未完结 |
| 第十一名 | 1,655,636.69 | 业务未完结 |
| 第十二名 | 1,522,964.60 | 业务未完结 |
| 第十三名 | 1,480,068.96 | 业务未完结 |
| 第十四名 | 1,193,584.07 | 业务未完结 |
| 第十五名 | 1,173,451.29 | 业务未完结 |
| 第十六名 | 1,133,203.88 | 业务未完结 |
| 第十七名 | 1,089,557.52 | 业务未完结 |
| 合计 | 39,891,141.85 | -- |

其他说明：

37、预收款项

（1） 预收款项列示

无

（2） 账龄超过1年的重要预收款项

无

38、合同负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收账款 | 314,928,107.64 | 420,147,472.41 |
| 合计 | 314,928,107.64 | 420,147,472.41 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

无

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 190,619,319.45 | 820,419,719.96 | 833,129,820.03 | 177,909,219.38 |
| 二、离职后福利-设定  提存计划 | 405,579.41 | 61,842,396.50 | 60,918,695.78 | 1,329,280.13 |
| 三、辞退福利 |  | 1,978,327.29 | 1,978,327.29 |  |
| 合计 | 191,024,898.86 | 884,240,443.75 | 896,026,843.10 | 179,238,499.51 |

（2）短期薪酬列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴 和补贴 | 187,057,685.83 | 714,817,907.40 | 728,876,562.43 | 172,999,030.80 |
| 2、职工福利费 | 7,950.00 | 14,763,799.25 | 14,764,274.25 | 7,475.00 |
| 3、社会保险费 | 609,971.99 | 32,275,266.92 | 32,091,405.63 | 793,833.28 |
| 其中：医疗保险费 | 586,291.10 | 28,845,558.31 | 28,672,288.17 | 759,561.24 |
| 工伤保险费 | 4,735.06 | 1,155,766.16 | 1,135,362.07 | 25,139.15 |
| 生育保险费 | 18,945.83 | 2,273,942.45 | 2,283,755.39 | 9,132.89 |
| 4、住房公积金 | 19,001.00 | 53,860,767.81 | 53,874,196.81 | 5,572.00 |
| 5、工会经费和职工教 育经费 | 2,924,710.63 | 7,888,988.00 | 6,710,390.33 | 4,103,308.30 |
| 6、股权激励 |  | -3,187,009.42 | -3,187,009.42 |  |
| 合计 | 190,619,319.45 | 820,419,719.96 | 833,129,820.03 | 177,909,219.38 |

1. 设定提存计划列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 380,490.72 | 59,790,872.61 | 58,891,818.39 | 1,279,544.94 |
| 2、失业保险费 | 10,411.89 | 2,051,523.89 | 2,023,427.95 | 38,507.83 |
| 3、企业年金缴费 | 14,676.80 |  | 3,449.44 | 11,227.36 |
| 合计 | 405,579.41 | 61,842,396.50 | 60,918,695.78 | 1,329,280.13 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 51,623,216.50 | 57,466,459.70 |
| 企业所得税 | 20,607,816.69 | 30,299,635.98 |
| 个人所得税 | 2,075,290.17 | 974,379.29 |
| 城市维护建设税 | 3,534,732.57 | 4,106,975.63 |
| 房产税 | 1,102,098.34 | 1,512,713.02 |
| 土地使用税 | 38,418.96 | 52,232.54 |
| 印花税 | 467,552.00 | 519,649.47 |
| 教育费附加 | 1,524,093.53 | 1,770,199.59 |
| 地方教育费附加 | 1,016,042.94 | 1,176,139.01 |
| 合计 | 81,989,261.70 | 97,878,384.23 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 57,648,968.23 | 104,281,671.31 |
| 合计 | 57,648,968.23 | 104,281,671.31 |

1. 应付利息

无

（2） 应付股利

无

（3） 其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 限制性股票回购义务 | 29,462,990.00 | 62,138,667.00 |
| 预提费用 | 7,006,514.52 | 10,716,007.94 |
| 其他往来款 | 21,179,463.71 | 31,426,996.37 |
| 合计 | 57,648,968.23 | 104,281,671.31 |

2）账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 第一名 | 1,692,000.00 | 未到约定付款期 |
| 合计 | 1,692,000.00 | -- |

其他说明

42、 持有待售负债

无

43、 一年内到期的非流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 2,624,399.95 | 2,482,896.12 |
| 一年内到期的租赁负债 | 22,644,459.05 | 16,546,784.05 |
| 合计 | 25,268,859.00 | 19,029,680.17 |

其他说明：

44、其他流动负债

无

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 17,992,329.84 | 20,590,763.78 |
| 合计 | 17,992,329.84 | 20,590,763.78 |

长期借款分类的说明:

其他说明，包括利率区间：

注1 : 2018年11月，本公司与中国农业银行股份有限公司厦门思明支行签订了编号为

“83010420180000199”的借款合同，借款本金18,631,080.00元，借款目的用于购置西安办公楼。借款期 限：10年，还款方式：按月等额本息还款，利率：LPR加59bp。本合同担保方式为定期存款质押，原定期存 单到期，本公司与中国农业银行股份有限公司厦门思明支行于2021年12月30日签订了编号为 “83100420200000205”的权利质押合同，以编号为“02-000278716”的定期存单1,900.00万元作为质押 物。

注2 : 2020年6月，本公司与中国农业银行股份有限公司厦门思明支行签订了编号为

“83010420200000059”的借款合同，借款本金8,000, 000.00元，借款目的用于购置西安办公楼。借款期限： 10年，还款方式：按月等额本息还款，利率：LPR减21bp。本合同担保方式为定期存款质押，原定期存单到 期，本公司与中国农业银行股份有限公司厦门思明支行于2021年12月30日签订了编号为 “83100420200000204”的权利质押合同，以编号为“02-000278717”的定期存单1,000.00万元作为质押 物。

46、应付债券

（1） 应付债券

无

（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

无

（3） 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

无

47、租赁负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 96,842,371.17 | 18,749,907.26 |
| 合计 | 96,842,371.17 | 18,749,907.26 |

其他说明

48、 长期应付款

无

（1） 按款项性质列示长期应付款

无

（2） 专项应付款

无

49、 长期应付职工薪酬

（1） 长期应付职工薪酬表

无

（2） 设定受益计划变动情况

无

50、 预计负债

无

51、 递延收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 48,227,220.41 | 19,464,240.00 | 8,413,838.98 | 59,277,621.43 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 48,227,220.41 | 19,464,240.00 | 8,413,838.98 | 59,277,621.43 | -- |

涉及政府补助的项目:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入  营业外收  入金额 | 本期计入其  他收益金额 | 本期冲减成  本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 公共安全领域  人工智能基础  支撑平台 |  | 7,350,000.00 |  |  |  |  | 7,350,000.00 | 与资产相关 |
| 公共安全风险  防控与应急技  术装备 | 5,650,000.00 | 1,643,400.00 |  |  |  |  | 7,293,400.00 | 与资产相关 |
| 2020年协同攻 关和体验推广 中心 |  | 7,035,600.00 |  |  |  |  | 7,035,600.00 | 与资产相关 |
| 福建省科技计 划项目 | 6,400,000.00 |  |  | 1,600,000.00 |  |  | 4,800,000.00 | 与资产相关 |
| 2017-2019 年国 家认定企业技 术中心研发费 用 | 4,200,000.00 |  |  |  |  |  | 4,200,000.00 | 与资产相关 |
| 网络保密取证  产业化项目 | 4,000,000.00 |  |  |  |  |  | 4,000,000.00 | 与资产相关 |
| 物联网实时图  像识别 | 3,600,000.00 |  |  |  |  |  | 3,600,000.00 | 与资产相关 |
| 2019年国家重 点研发专项 | 2,380,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  |  | 3,380,000.00 | 与资产相关 |
| 2018年国家重 点研发专项3 | 1,461,700.00 | 585,900.00 |  |  |  |  | 2,047,600.00 | 与资产相关 |
| 2018年科技部  国家重点研发  专项4 | 1,705,900.00 | 27,400.00 |  |  |  |  | 1,733,300.00 | 与资产相关 |
| 2020年福建省 重点实验室扶 持资金. | 1,700,000.00 |  |  |  |  |  | 1,700,000.00 | 与资产相关 |
| 厦门超级计算  中心滚动支持 | 3,200,000.00 |  |  | 1,600,000.00 |  |  | 1,600,000.00 | 与资产相关 |
| 2019年重点研 发专项3 |  | 1,080,000.00 |  |  |  |  | 1,080,000.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年重点研 发专项2 |  | 1,080,000.00 |  |  |  |  | 1,080,000.00 | 与资产相关 |
| 博士后工作站  科技政策定额  扶持资金 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 司法大数据智 能化平台 | 1,768,217.60 |  |  | 772,923.60 |  |  | 995,294.00 | 与资产相关 |
| 广州市科技项 目 | 665,000.00 | 285,000.00 |  |  |  |  | 950,000.00 | 与收益相关 |
| 科技发展专项 资金 | 800,000.00 |  |  |  |  |  | 800,000.00 | 与资产相关 |
| 中小企业技术  创新基金配套  项目 | 800,000.00 |  |  |  |  |  | 800,000.00 | 与收益相关 |
| 2018年国家重 点研发专项5 | 450,000.00 | 280,600.00 |  |  |  |  | 730,600.00 | 与资产相关 |
| 2020年厦门市 重大科技项目 首款 | 1,200,000.00 |  |  |  |  | -480,000.00 | 720,000.00 | 与资产相关 |
| 企业技术改造  项目补助资金 | 600,000.00 |  |  |  |  |  | 600,000.00 | 与资产相关 |
| 虚拟身份动态  演练系统项目 | 263,660.00 | 176,340.00 |  |  |  |  | 440,000.00 | 与资产相关 |
| 2017年支持大 数据示范应用 资金 | 560,000.00 |  |  | 240,000.00 |  |  | 320,000.00 | 与资产相关 |
| 分布式电子数  据取证关键技  术研究项目 | 300,000.00 |  |  |  |  |  | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 不良信息监测  预警技术应用  示范 | 1,080,000.00 |  |  | 858,722.35 |  |  | 221,277.65 | 与资产相关 |
| 基于内容感知 的智能视频浓 缩设备产学研 资金 | 200,000.00 |  |  |  |  |  | 200,000.00 | 与资产相关 |
| 国家重点研发 专项 | 844,000.00 |  |  | 730,493.84 |  |  | 113,506.16 | 与资产相关 |
| 2018年国家重 点研发专项2 | 845,000.00 |  |  | 745,418.10 |  |  | 99,581.90 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年国家重 点研发专项1 | 703,700.00 |  |  | 616,238.28 |  |  | 87,461.72 | 与资产相关 |
| 国家服务业发 展引导资金“电 子数据存证云” | 2,842.81 |  |  | 2,842.81 |  |  |  | 与资产相关 |
| “新型冠状病毒 传播监测”专项 工作平台 | 300,000.00 |  |  | 300,000.00 |  |  |  | 与资产相关 |
| 2020年福建省 发改委专项项 日 | 300,000.00 |  |  | 300,000.00 |  |  |  | 与资产相关 |
| 高价值专利组  合培育扶持资  金 | 600,000.00 |  |  |  |  | -600,000.00 |  | 与资产相关 |
| 厦门市科学技 术局2021年第 一批（提前拨 付）企业研发 费用补助 | 647,200.00 |  |  | 647,200.00 |  |  |  | 与收益相关 |

其他说明:

52、 其他非流动负债

无

53、 股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 806,666,645.00 | 783,344.00 |  |  | -356,180.00 | 427,164.00 | 807,093,809.00 |

其他说明:

（1）:根据本集团2020年6月1日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议审 议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个可行权/解除限售条件成 就的议案》、2021年6月18日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通 过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个可行权/解除限售期条件成就 的议案》和《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个可行权/解除限售期条 件成就的议案》，本集团实施自主行权模式，本期556名激励对象自主行权股票期权共计783,344份，募集 资金总额13,305,786.90元，其中计入股本783, 344. 00元，计入资本公积12,522,442.90元。

（2）:本期股本减少356,180.00股系本公司员工离职回购注销授予的限制性股票导致，同时冲减资 本公积-股本溢价2,820,699.00元。

54、 其他权益工具

（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

55、 资本公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 583,253,401.48 | 12,522,442.90 | 2,820,699.00 | 592,955,145.38 |
| 其他资本公积 | 155,570,064.36 | 4,849,274.05 | 7,970,964.99 | 152,448,373.42 |
| 合计 | 738,823,465.84 | 17,371,716.95 | 10,791,663.99 | 745,403,518.80 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

（1） :本期资本公积-股本溢价增加12,522,442.90元及股本溢价减少2,820,699.00元的具体情况，详 见附注七、53、股本。

（2） :本期资本公积-其他资本公积增加4,849,274.05元，系权益法核算下联营单位厦门服云信息科 技有限公司其他权益变动导致。

（3） :本期资本公积-其他资本公积减少7,970,964.99元，系本期股权激励费用摊销、本期本集团员 工持有的限制性股票和股票期权行权导致。

56、库存股

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票回购义务 | 62,138,667.00 |  | 32,675,677.00 | 29,462,990.00 |
| 合计 | 62,138,667.00 |  | 32,675,677.00 | 29,462,990.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期减少系：

（1） 根据本集团2020年8月26日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议 通过的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、2020年11月26日召开的第四届董事 会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制 性股票的议案》、2021年3月29日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议审 议通过的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、2021年6月18日召开的第四届董事 会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限 制性股票的议案》，本期本集团回购已离职的70名限制性股票激励对象356, 180.00股限制性股票，减少库 存股和其他应付款3, 212, 687.00元；

（2） 根据本集团2021年6月18日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议 审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个可行权/解除限售期条 件成就的议案》和《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个可行权/解除限 售期条件成就的议案》，同意于2021年7月9日解锁2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分745 名激励对象限制性股票共计2,660,280股，减少库存股和其他应付款22,745,394.00元；同意于2021年7月9 日解锁2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分196名激励对象限制性股票共计628,400股，减 少库存股和其他应付款6, 717,596.00元。

57、其他综合收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余 额 |
| 本期所得  税前发生 额 | 减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益 | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 | 减：所得 税费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属  于少数股  东 |
| 一、不能重分类进损益 的其他综合收益 | 173,371,413.05 | -  76,113,77  6.41 |  | -  1,325,591.  71 | -  7,611,377.  64 | -  67,176,80  7.06 |  | 106,194,  605.99 |
| 其他权益工具投 资公允价值变动 | 173,371,413.05 | -  76,113,77  6.41 |  | -  1,325,591.  71 | -  7,611,377.  64 | -  67,176,80  7.06 |  | 106,194,  605.99 |
| 其他综合收益合计 | 173,371,413.05 | -  76,113,77 |  | -  1,325,591. | -  7,611,377. | -  67,176,80 |  | 106,194,  605.99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6.41 |  | 71 | 64 | 7.06 |  |  |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、 专项储备

无

59、 盈余公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 142,591,355.59 | 21,158,479.00 |  | 163,749,834.59 |
| 合计 | 142,591,355.59 | 21,158,479.00 |  | 163,749,834.59 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期盈余公积增加数系根据本期实现净利润的10.00%提取盈余公积21,158,479.00元。

60、未分配利润

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,501,860,432.57 | 1,192,954,662.33 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,501,860,432.57 | 1,192,954,662.33 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 310,705,643.61 | 374,620,968.32 |
| 减：提取法定盈余公积 | 21,158,479.00 | 27,561,899.81 |
| 应付普通股股利 | 104,684,891.20 | 72,469,018.53 |
| 加：其他综合收益结转留存收益 | -1,325,591.71 | 34,315,720.26 |
| 其他 | 680,570.71 |  |
| 期末未分配利润 | 1,686,077,684.98 | 1,501,860,432.57 |

调整期初未分配利润明细：

1） 、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2） 、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5） 、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,531,382,923.51 | 1,052,767,651.57 | 2,384,989,170.36 | 1,011,621,950.96 |
| 其他业务 | 3,812,571.16 | 2,577,662.51 | 1,109,164.78 | 19,606.20 |
| 合计 | 2,535,195,494.67 | 1,055,345,314.08 | 2,386,098,335.14 | 1,011,641,557.16 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是V否

收入相关信息：

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 |  | 合计 |
| 其中： |  |  |  |  |
| 大数据智能化产品 | 975,329,217.54 |  |  | 975,329,217.54 |
| 网络空间安全产品 | 1,381,306,860.97 |  |  | 1,381,306,860.97 |
| 网络开源情报 | 80,271,259.05 |  |  | 80,271,259.05 |
| 智能装备制造 | 36,424,911.88 |  |  | 36,424,911.88 |
| 支撑服务 | 61,863,245.23 |  |  | 61,863,245.23 |
| 其中： |  |  |  |  |
| 东北及华北 | 649,803,630.85 |  |  | 649,803,630.85 |
| 华东及华南 | 1,205,560,762.14 |  |  | 1,205,560,762.14 |
| 西南及西北 | 451,136,535.85 |  |  | 451,136,535.85 |
| 华中及其他 | 228,694,565.83 |  |  | 228,694,565.83 |
| 其中： |  |  |  |  |
| 司法机关 | 1,238,987,720.03 |  |  | 1,238,987,720.03 |
| 行政执法机关 | 274,126,239.54 |  |  | 274,126,239.54 |
| 企业 | 919,288,004.08 |  |  | 919,288,004.08 |
| 其他 | 102,793,531.02 |  |  | 102,793,531.02 |

与履约义务相关的信息:

上述尚未履行或尚未履行完毕的履约义务对应的收入确认时间，受客户的合同实施计划时间不确定性 影响，可能存在变化，该数据仅为预估。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,186, 516, 659. 24元，其中，1,030,280,263. 44元预计将于2022年度确认收入，154,492,406.11元预计将 于2023年度确认收入，1, 743,989.70元预计将于2024年及以后年度确认收入。

其他说明

上述尚未履行或尚未履行完毕的履约义务对应的收入确认时间，受客户的合同实施计划时间不确定性 影响，可能存在变化，该数据仅为预估。

62、税金及附加

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 7,752,186.92 | 9,257,284.91 |
| 教育费附加 | 5,626,392.13 | 6,654,524.66 |
| 房产税 | 3,091,906.00 | 3,101,220.90 |
| 土地使用税 | 94,135.81 | 105,123.86 |
| 车船使用税 | 40,018.96 | 35,703.46 |
| 印花税 | 1,487,346.87 | 1,548,040.23 |
| 水利基金 | 52,553.51 | 14,532.77 |
| 合计 | 18,144,540.20 | 20,716,430.79 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 167,427,008.99 | 163,883,249.59 |
| 交通差旅费 | 49,109,541.54 | 38,808,866.93 |
| 社会保险费 | 24,646,701.02 | 10,153,834.65 |
| 住房公积金 | 13,533,772.44 | 11,697,800.16 |
| 股权激励 | -783,489.29 | 9,073,796.38 |
| 运杂费 | 7,004,970.30 | 8,350,520.46 |
| 投标费 | 5,977,122.83 | 6,683,592.36 |
| 福利费 | 3,723,377.02 | 4,224,439.54 |
| 业务宣传费 | 8,365,602.41 | 6,491,764.69 |
| 电讯费 | 7,101,673.57 | 7,469,038.78 |
| 汽车费用 | 4,601,930.84 | 2,982,113.87 |
| 展览费 | 827,502.59 | 1,670,038.99 |
| 广告费 | 723,906.54 | 1,036,205.69 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 | 511,725.69 | 1,092,796.58 |
| 合计 | 292,771,346.49 | 273,618,058.67 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 114,216,659.83 | 101,834,405.23 |
| 市场运营费 | 46,016,874.53 | 41,002,746.88 |
| 房租费 | 21,465,779.80 | 35,215,866.78 |
| 折旧费 | 55,795,004.20 | 40,549,635.77 |
| 行政办公费 | 20,728,244.86 | 17,129,261.96 |
| 装修费 | 10,614,220.60 | 10,687,325.56 |
| 社会保险费 | 13,986,581.52 | 7,301,697.12 |
| 股权激励 | -1,229,748.70 | 7,542,140.23 |
| 福利费 | 11,032,306.79 | 9,011,664.25 |
| 物业费 | 7,034,447.78 | 4,627,142.23 |
| 工会经费 | 6,413,907.94 | 5,457,227.19 |
| 住房公积金 | 7,302,235.05 | 5,691,974.88 |
| 维修（护）费 | 10,163,924.83 | 5,375,289.87 |
| 水电费 | 5,945,895.16 | 4,684,289.69 |
| 顾问费 | 4,131,965.87 | 6,141,745.27 |
| 审计费 | 1,825,958.53 | 1,849,921.13 |
| 无形资产摊销 | 3,941,174.14 | 2,484,324.38 |
| 无形资产评估增值摊销 | 1,156,362.73 | 1,156,362.73 |
| 残疾人补助金 | 1,080,428.17 | 811,302.31 |
| 会员年费 | 972,630.86 | 570,302.13 |
| 职工教育经费 | 1,491,544.41 | 333,103.95 |
| 其他 | 6,247,685.48 | 2,491,781.14 |
| 辞退福利 | 1,978,327.29 | 1,518,146.15 |
| 招聘费 | 1,684,900.95 | 553,034.05 |
| 物料报废 | 4,365,051.13 | 1,167,425.75 |
| 合计 | 358,362,363.75 | 315,188,116.63 |

其他说明:

65、研发费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费 | 343,141,790.87 | 286,755,430.72 |
| 无形资产摊销 | 56,036,239.06 | 39,941,794.77 |
| 材料费 | 13,919,614.75 | 13,754,474.81 |
| 委托外部研究开发费用 | 9,008,696.83 | 3,834,878.53 |
| 折旧费用与长期待摊费用 | 7,735,915.27 | 4,592,406.72 |
| 设备调试费 | 827,771.02 | 750,568.53 |
| 设计费 | 228,039.60 | 121,398.92 |
| 其他费用 | 17,806,517.36 | 15,233,556.18 |
| 合计 | 448,704,584.76 | 364,984,509.18 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 3,697,772.56 | 1,835,462.52 |
| 减：利息收入 | 11,994,336.64 | 12,303,048.97 |
| 汇兑损益 | 415,854.00 | 42,926.94 |
| 手续费及其他支出 | 319,189.12 | 273,700.57 |
| 合计 | -7,561,520.96 | -10,150,958.94 |

其他说明：

67、其他收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 软件增值税退税款 | 35,165,961.29 | 35,250,789.81 |
| 企业研发经费补助 | 6,474,300.00 | 8,350,628.70 |
| 厦门市工业和信息化局（国内首台智能 制造装备补助资金） | 3,016,700.00 |  |
| 招商引资促进实体经济发展奖励 | 3,000,000.00 |  |
| 国家科技项目配套资助资金 | 2,232,300.00 | 2,711,400.00 |
| 软件和信息技术服务业发展专项资金 | 2,229,000.00 | 1,487,400.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 福建省科技计划项目 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 厦门超级计算中心滚动支持 | 1,600,000.00 | 1,599,998.84 |
| 厦门市思明区科技和信息化局省级重点  实验室奖励 | 1,500,000.00 |  |
| 促进新一代信息技术产业发展用途专项 资金 | 1,400,000.00 |  |
| 厦门市思明区科技和信息化局-质量奖励 | 1,300,000.00 |  |
| 无锡国家高新技术产业开发区管理委员 会第三批纾困 | 1,263,300.00 |  |
| 厦门火炬高技术产业开发区管理委员扶 持基金 | 1,116,361.00 | 1,832,965.00 |
| 新技术成果转化项目，营业税和增值税 奖 | 1,115,947.00 | 1,098,749.00 |
| 无锡太湖国际科技园管理办公室科创城 企业规模补贴 | 1,080,800.00 |  |
| 三高企业扶持资金 | 993,748.00 | 1,200,000.00 |
| 2020软件和云计算专项资金项目补贴 | 950,000.00 | 902,500.00 |
| 厦门市财政局关于支持重点企业开展" 一企一策"职工职业技能培训补贴 | 900,500.00 | 69,000.00 |
| 科技发展专项资金 | 900,000.00 | 2,547,600.00 |
| 不良信息监测预警技术应用示范 | 858,722.35 |  |
| 鲲鹏生态企业引入补贴 | 800,000.00 |  |
| 司法大数据智能化平台 | 772,923.60 | 515,282.40 |
| 贡献奖励（火炬管委会） | 769,394.00 | 327,471.42 |
| 2018年国家重点研发专项2 | 745,418.10 |  |
| 国家重点研发专项 | 730,493.84 |  |
| 2018年国家重点研发专项1 | 616,238.28 |  |
| 厦门市工业和信息化局2020年国家质 量标杆 | 571,400.00 |  |
| 第六批省级新型研发机构一次性奖励 | 500,000.00 |  |
| 国家省级优秀或示范案例 | 500,000.00 |  |
| 应对疫情助力企业平稳增长奖励资金 | 500,000.00 |  |
| 个税手续费返还 | 460,821.61 | 388,419.03 |
| 高新技术企业认定奖励 | 450,000.00 | 400,000.00 |
| 社保补差与社保补贴 | 440,298.88 | 354,007.56 |
| 武汉东湖新技术开发区财政和国资监管 | 403,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 局2021年新经济政策奖补（第一批） |  |  |
| 厦门市科学技术局，创新创业大赛奖金 | 400,000.00 | 100,000.00 |
| 厦门火炬高技术产业开发区管理委员会 研发补贴 | 384,697.00 |  |
| 标准化战略专项经费 | 370,000.00 | 490,000.00 |
| 专利资助费 | 340,000.00 | 222,000.00 |
| 2020年福建省发改委专项项目 | 300,000.00 |  |
| "新型冠状病毒传播监测"专项工作平台 | 300,000.00 |  |
| 技术交易奖励金 | 257,110.00 | 402,119.00 |
| 2017年支持大数据示范应用资金 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 厦门市科学技术局2020年高端外国专  家引进经费 | 240,000.00 |  |
| 2020年三高企业孵化培育高企奖励 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 高企标杆企业补助资金 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 第八届厦门市专利奖 | 200,000.00 |  |
| 无锡国家高新技术产业开发区管理委员 会无锡市新一代信息技术发展专项资金 | 200,000.00 |  |
| 武汉东湖新技术开发区财政和国资监管 局2020年高企认定奖励（首批） | 200,000.00 |  |
| 武汉科技局武科2021-17号高企补贴 | 200,000.00 |  |
| 专利促进专项资金 | 200,000.00 |  |
| 厦门市思明区科技和信息化局科学技术 奖励 | 150,000.00 |  |
| 厦门市工业和信息化局多接订单多生产 补助 | 148,111.00 |  |
| 稳岗补贴 | 121,664.43 | 128,148.61 |
| 2021年市级内外经贸发展专项资金 | 116,000.00 |  |
| 厦门市工业和信息化局专精特新认定奖 励 | 100,000.00 |  |
| 会议补助经费 |  | 3,000,000.00 |
| 第六届福建省政府质量奖 |  | 2,000,000.00 |
| 信息产业发展专项资金 |  | 2,000,000.00 |
| 2019年度军民融合产业发展项目奖补 资金 |  | 1,000,000.00 |
| 2019年思明区互联网企业年度营业收入 首超奖 |  | 1,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应用与服务一体化大数据治理研判分析 平台 |  | 900,000.00 |
| 软件信息企业增产增速奖励 |  | 885,695.00 |
| 厦门市集美区财政局，民营经济扶持政 策 |  | 683,912.09 |
| 办公场地租金补贴 |  | 656,250.00 |
| 厦门市社会保险中心，疫情补贴 |  | 554,419.15 |
| 总部企业扶持资金 |  | 546,972.00 |
| 厦门市科学技术局智慧防疫项目奖金 |  | 500,000.00 |
| 新型冠状病毒肺炎疫情鼓励企业恢复产 能奖励 |  | 500,000.00 |
| 院士专家工作站经费补助 |  | 500,000.00 |
| 其他 | 714,921.06 | 3,832,965.88 |

68、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,023,211.48 | 3,347,793.17 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利 收入 | 1,499,127.20 | 1,246,504.35 |
| 合计 | 475,915.72 | 4,594,297.52 |

其他说明：

69、 净敞口套期收益

无

70、 公允价值变动收益

无

71、 信用减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -6,674,651.49 | -2,429,909.45 |
| 长期应收款坏账损失 | -1,544,940.06 |  |
| 应收账款坏账损失 | -49,792,956.55 | -33,441,003.65 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | -58,012,548.10 | -35,870,913.10 |

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -15,723,039.16 | -7,568,960.36 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值 损失 | -18,215,393.34 | -22,497,810.70 |
| 三、无形资产减值损失 | -5,492,303.94 | -5,267,382.45 |
| 合计 | -39,430,736.44 | -35,334,153.51 |

其他说明：

73、 资产处置收益

无

74、 营业外收入

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 非货币性资产交换利得 | 18,285.49 | 3,924.34 | 18,285.49 |
| 其他 | 335,881.27 | 302,234.16 | 335,881.27 |
| 合计 | 354,166.76 | 306,158.50 | 354,166.76 |

计入当期损益的政府补助:

无

75、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 对外捐赠 | 859,143.58 | 3,803,990.65 | 859,143.58 |
| 非流动资产损坏报废损失 | 742,090.17 | 572,027.17 | 742,090.17 |
| 其他 | 797,547.47 | 282,272.59 | 797,547.47 |
| 合计 | 2,398,781.22 | 4,658,290.41 | 2,398,781.22 |

其他说明：

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 29,606,324.77 | 34,096,896.09 |
| 递延所得税费用 | -12,527,403.90 | -14,439,485.61 |
| 合计 | 17,078,920.87 | 19,657,410.48 |

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 352,957,014.51 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 35,295,701.45 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 6,218,621.33 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 107,055.88 |
| 非应税收入的影响 | -149,912.72 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,134,189.58 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -742,687.63 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 8,878,173.87 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | 102,321.15 |
| 研发费加计扣除的影响 | -36,764,542.04 |
| 所得税费用 | 17,078,920.87 |

其他说明

77、 其他综合收益

详见附注七、57。

78、 现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收政府补助专项资金 | 58,424,571.17 | 52,506,104.83 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到利息收入 | 7,212,398.97 | 6,797,560.56 |
| 收到的保证金、押金及其他往来款等 | 131,784,283.34 | 104,601,546.26 |
| 合计 | 197,421,253.48 | 163,905,211.65 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 直接付现的期间费用 | 268,611,813.54 | 240,889,398.91 |
| 支付保证金、质保金、押金及其他往来 款等 | 65,863,830.99 | 124,650,476.60 |
| 合计 | 334,475,644.53 | 365,539,875.51 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

（3） 收到的其他与投资活动有关的现金

无

（4） 支付的其他与投资活动有关的现金

无

（5） 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

（6） 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 回购员工股权激励款 | 3,176,879.00 | 1,057,220.00 |
| 支付租赁负债本金及利息 | 23,456,732.96 |  |
| 合计 | 26,633,611.96 | 1,057,220.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 335,878,093.64 | 400,659,003.66 |
| 加：资产减值准备 | 97,443,284.54 | 71,205,066.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 产折旧 | 52,392,834.83 | 47,353,298.44 |
| 使用权资产折旧 | 20,758,390.41 |  |
| 无形资产摊销 | 61,290,863.77 | 43,686,455.73 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,062,525.38 | 9,364,083.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“一”号填列） |  |  |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） | 723,804.68 | 568,102.83 |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | -773,070.82 | -3,607,585.99 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -475,915.72 | -4,594,297.52 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填 列） | -12,632,716.42 | -14,321,004.51 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填 列） | 105,312.52 | -118,481.10 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -44,451,202.14 | -138,014,070.75 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填 列） | -339,419,516.11 | -238,046,946.91 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填 列） | -117,314,420.04 | 97,415,285.70 |
| 其他 | -3,187,009.42 | 26,041,312.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,401,259.10 | 297,590,222.23 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 765,241,876.72 | 867,693,499.50 |
| 减：现金的期初余额 | 867,693,499.50 | 795,337,757.62 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -102,451,622.78 | 72,355,741.88 |

（2） 本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3） 本期收到的处置子公司的现金净额

无

（4） 现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 765,241,876.72 | 867,693,499.50 |
| 其中：库存现金 |  | 1,500.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 760,394,578.86 | 861,596,085.64 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 4,847,297.86 | 6,095,913.86 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 765,241,876.72 | 867,693,499.50 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制 的现金和现金等价物 | 42,503,412.58 | 46,669,988.21 |

其他说明:

其中可随时用于支付的银行存款包含存放财务公司款项，金额为746,759,764.29元。

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他，，项目名称及调整金额等事项：

无

81、 所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 42,503,412.58 | 保函保证金、承兑保证金及质押的定期存单 |
| 合计 | 42,503,412.58 | -- |

其他说明：

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 599,767.59 | 6.3757 | 3,823,938.22 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 | 7,495,915.06 | 0.8176 | 6,128,660.14 |
| 澳门元 | 32,437.49 | 0.7936 | 25,742.39 |
| 应收账款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 77,745.00 | 6.3757 | 495,678.80 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 长期借款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 应付账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 28,452.99 | 6.3757 | 181,407.73 |

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

V适用口不适用

1） 本公司子公司香港鼎永以香港为主要经营地，其采用人民币为记账本位币。

2） 本公司子公司澳门美新以澳门为主要经营地，其采用人民币为记账本位币。

83、 套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

84、 政府补助

（1）政府补助基本情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 软件增值税退税款 | 35,165,961.29 | 其他收益 | 35,165,961.29 |
| 企业研发经费补助 | 6,474,300.00 | 其他收益 | 6,474,300.00 |
| 厦门市工业和信息化局（国 内首台智能制造装备补助资 金） | 3,016,700.00 | 其他收益 | 3,016,700.00 |
| 招商引资促进实体经济发展 奖励 | 3,000,000.00 | 其他收益 | 3,000,000.00 |
| 国家科技项目配套资助资金 | 2,232,300.00 | 其他收益 | 2,232,300.00 |
| 软件和信息技术服务业发展 专项资金 | 2,229,000.00 | 其他收益 | 2,229,000.00 |
| 福建省科技计划项目 | 1,600,000.00 | 递延收益转其他收益 | 1,600,000.00 |
| 厦门超级计算中心滚动支持 | 1,600,000.00 | 递延收益转其他收益 | 1,600,000.00 |
| 厦门市思明区科技和信息化 局省级重点实验室奖励 | 1,500,000.00 | 其他收益 | 1,500,000.00 |
| 促进新一代信息技术产业发 展用途专项资金 | 1,400,000.00 | 其他收益 | 1,400,000.00 |
| 厦门市思明区科技和信息化  局-质量奖励 | 1,300,000.00 | 其他收益 | 1,300,000.00 |
| 无锡国家高新技术产业开发 区管理委员会第三批纾困 | 1,263,300.00 | 其他收益 | 1,263,300.00 |
| 厦门火炬高技术产业开发区 管理委员扶持基金 | 1,116,361.00 | 其他收益 | 1,116,361.00 |
| 新技术成果转化项目，营业 税和增值税奖 | 1,115,947.00 | 其他收益 | 1,115,947.00 |
| 无锡太湖国际科技园管理办 公室科创城企业规模补贴 | 1,080,800.00 | 其他收益 | 1,080,800.00 |
| 三高企业扶持资金 | 993,748.00 | 其他收益 | 993,748.00 |
| 2020软件和云计算专项资金 项目补贴 | 950,000.00 | 其他收益 | 950,000.00 |
| 厦门市财政局关于支持重点 企业开展“一企一策”职工职业 技能培训补贴 | 900,500.00 | 其他收益 | 900,500.00 |
| 科技发展专项资金 | 900,000.00 | 其他收益 | 900,000.00 |
| 不良信息监测预警技术应用 示范 | 858,722.35 | 递延收益转其他收益 | 858,722.35 |
| 鲲鹏生态企业引入补贴 | 800,000.00 | 其他收益 | 800,000.00 |
| 司法大数据智能化平台 | 772,923.60 | 递延收益转其他收益 | 772,923.60 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 贡献奖励（火炬管委会） | 769,394.00 | 其他收益 | 769,394.00 |
| 2018年国家重点研发专项2 | 745,418.10 | 递延收益转其他收益 | 745,418.10 |
| 国家重点研发专项 | 730,493.84 | 递延收益转其他收益 | 730,493.84 |
| 2018年国家重点研发专项1 | 616,238.28 | 递延收益转其他收益 | 616,238.28 |
| 厦门市工业和信息化局2020  年国家质量标杆 | 571,400.00 | 其他收益 | 571,400.00 |
| 第六批省级新型研发机构一 次性奖励 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 国家省级优秀或示范案例 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 应对疫情助力企业平稳增长 奖励资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 个税手续费返还 | 460,821.61 | 其他收益 | 460,821.61 |
| 高新技术企业认定奖励 | 450,000.00 | 其他收益 | 450,000.00 |
| 社保补差与社保补贴 | 440,298.88 | 其他收益 | 440,298.88 |
| 武汉东湖新技术开发区财政 和国资监管局2021年新经济 政策奖补（第一批） | 403,000.00 | 其他收益 | 403,000.00 |
| 厦门市科学技术局，创新创 业大赛奖金 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 厦门火炬高技术产业开发区  管理委员会研发补贴 | 384,697.00 | 其他收益 | 384,697.00 |
| 标准化战略专项经费 | 370,000.00 | 其他收益 | 370,000.00 |
| 专利资助费 | 340,000.00 | 其他收益 | 340,000.00 |
| 2020年福建省发改委专项项 目 | 300,000.00 | 递延收益转其他收益 | 300,000.00 |
| “新型冠状病毒传播监测”专项 工作平台 | 300,000.00 | 递延收益转其他收益 | 300,000.00 |
| 技术交易奖励金 | 257,110.00 | 其他收益 | 257,110.00 |
| 2017年支持大数据示范应用 资金 | 240,000.00 | 递延收益转其他收益 | 240,000.00 |
| 厦门市科学技术局2020年高 端外国专家引进经费 | 240,000.00 | 其他收益 | 240,000.00 |
| 2020年三高企业孵化培育高 企奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 高企标杆企业补助资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 第八届厦门市专利奖 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 无锡国家高新技术产业开发 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区管理委员会无锡市新一代 信息技术发展专项资金 |  |  |  |
| 武汉东湖新技术开发区财政 和国资监管局2020年高企认 定奖励（首批） | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 武汉科技局武科2021-17号高 企补贴 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 专利促进专项资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 厦门市思明区科技和信息化 局科学技术奖励 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 厦门市工业和信息化局多接 订单多生产补助 | 148,111.00 | 其他收益 | 148,111.00 |
| 稳岗补贴 | 121,664.43 | 其他收益 | 121,664.43 |
| 2021年市级内外经贸发展专 项资金 | 116,000.00 | 其他收益 | 116,000.00 |
| 厦门市工业和信息化局专精  特新认定奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 招工招才奖励 | 81,400.00 | 其他收益 | 81,400.00 |
| 扶持政策资金 | 71,196.00 | 其他收益 | 71,196.00 |
| 两化融合发展奖补项目资金 | 70,000.00 | 其他收益 | 70,000.00 |
| 生育津贴 | 39,841.48 | 其他收益 | 39,841.48 |
| 厦门市市场监督管理局《企 业知识产权管理规范》认证 费用 | 57,000.00 | 其他收益 | 57,000.00 |
| 常熟市海虞镇财政和资产管 理局2020支持激励企业抗疫 情稳增长促发展补贴 | 52,500.00 | 其他收益 | 52,500.00 |
| 招用本市农村劳动力社保补  差与社保补贴 | 50,537.35 | 其他收益 | 50,537.35 |
| 厦门市科学技术局2019年科 技奖奖金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 进项税加计抵减 | 42,636.02 | 其他收益 | 42,636.02 |
| 厦门市商务局服务贸易和服 务外包第二批项目资金 | 32,700.00 | 其他收益 | 32,700.00 |
| 应对新型冠状病毒感染的肺 炎疫情支持中小企业共渡难 关补助资金 | 31,740.00 | 其他收益 | 31,740.00 |
| 厦门市市场监督管理局专利 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保险补贴 |  |  |  |
| 应届生社保补贴 | 27,451.01 | 其他收益 | 27,451.01 |
| 失业保险返还 | 26,593.06 | 其他收益 | 26,593.06 |
| 知识产权贯标认证奖励 | 19,000.00 | 其他收益 | 19,000.00 |
| 重庆市经济和信息化委员会 全国总决赛企业组优胜奖 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 岗前培训补贴 | 4,500.00 | 其他收益 | 4,500.00 |
| 西安高新技术产业开发区信 用服务中心2019年普惠政策 第三批 | 4,000.00 | 其他收益 | 4,000.00 |
| 无锡国家高新技术产业开发 区管理委员会2021年无锡高 新区新一代信息技术专项  （软件著作权）奖补资金 | 3,900.00 | 其他收益 | 3,900.00 |
| 小微企业免征的增值税 | 3,623.33 | 其他收益 | 3,623.33 |
| 国家服务业发展引导资金“电 子数据存证云” | 2,842.81 | 其他收益 | 2,842.81 |
| 标准化补助资金 | 2,500.00 | 其他收益 | 2,500.00 |
| 厦门市思明区就业中心跨省 务工奖励 | 960.00 | 其他收益 | 960.00 |
| 公共安全领域人工智能基础 支撑平台 | 7,350,000.00 | 递延收益 | 7,350,000.00 |
| 公共安全风险防控与应急技 术装备 | 1,643,400.00 | 递延收益 | 1,643,400.00 |
| 2020年协同攻关和体验推广 中心 | 7,035,600.00 | 递延收益 | 7,035,600.00 |
| 2019年国家重点研发专项 | 1,000,000.00 | 递延收益 | 1,000,000.00 |
| 2018年国家重点研发专项3 | 585,900.00 | 递延收益 | 585,900.00 |
| 2018年科技部国家重点研发 专项4 | 27,400.00 | 递延收益 | 27,400.00 |
| 2019年重点研发专项3 | 1,080,000.00 | 递延收益 | 1,080,000.00 |
| 2019年重点研发专项2 | 1,080,000.00 | 递延收益 | 1,080,000.00 |
| 广州市科技项目 | 285,000.00 | 递延收益 | 285,000.00 |
| 2018年国家重点研发专项5 | 280,600.00 | 递延收益 | 280,600.00 |
| 虚拟身份动态演练系统项目 | 176,340.00 | 递延收益 | 176,340.00 |

**（2）政府补助退回情况**

□适用V不适用

其他说明：

**85、其他**

八、合并范围的变更

**1、 非同一控制下企业合并**

**（1） 本期发生的非同一控制下企业合并**

无

**（2） 合并成本及商誉**

无

**（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

无

**（4） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□是V否

**（5） 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

无

**（6） 其他说明**

无

**2、 同一控制下企业合并**

**（1） 本期发生的同一控制下企业合并**

无

**（2） 合并成本**

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、 反向购买

无

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□是V否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是V否

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1、 设立柏科甬安

2021年6月28日，本公司独资设立柏科甬安，注册资本为200万元。

2、 设立美亚国云

2021年8月18日，本公司与漳州信息产业集团有限公司、厦门市柏科慧创信息服务合伙企业（有限合伙） 共同设立美亚国云，注册资本为4,000.00万元，其中本公司持股55.00%，漳州信息产业集团有限公司持股 25.00%，厦门市柏科慧创信息服务合伙企业（有限合伙）持股20.00%。

3、 注销腾柏顺科技

2021年10月11日，注销子公司美亚中敏独资设立的腾柏顺科技。

6、 其他

无

九、在其他主体中的权益

**1、在子公司中的权益**

**（1）企业集团的构成**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 直接 | 间接 |  |
| 美亚研究所 | 厦门 | 厦门 | 综合 | 100.00% |  | 设立 |
| 香港鼎永 | 香港 | 香港 | 综合 | 51.00% |  | 设立 |
| 美亚中敏 | 厦门 | 厦门 | 综合 | 67.73% |  | 设立 |
| 腾瑞智能 | 常熟 | 常熟 | 综合 |  | 100.00% | 设立 |
| 珠海新德汇 | 珠海 | 珠海 | 综合 | 100.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 司法鉴定所 | 珠海 | 珠海 | 声像资料司法鉴 定 |  | 100.00% | 设立 |
| 安胜科技 | 厦门 | 厦门 | 综合 | 75.00% |  | 设立 |
| 武汉大千 | 武汉 | 武汉 | 综合 | 51.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 江苏税软 | 无锡 | 无锡 | 综合 | 100.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 无锡博盾 | 无锡 | 无锡 | 综合 |  | 85.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 美亚宏数 | 北京 | 北京 | 综合 | 82.27% |  | 设立 |
| 国信宏数 | 北京 | 北京 | 综合 |  | 78.18% | 设立 |
| 美亚智讯 | 北京 | 北京 | 综合 | 58.47% |  | 设立 |
| 美亚商鼎 | 厦门 | 厦门 | 综合 | 62.00% |  | 设立 |
| 美亚天信 | 厦门 | 厦门 | 综合 | 100.00% |  | 设立 |
| 北京美亚网安 | 北京 | 北京 | 综合 | 100.00% |  | 设立 |
| 美亚榕安 | 福州 | 福州 | 综合 | 100.00% |  | 设立 |
| 美银智投 | 厦门 | 厦门 | 综合 | 100.00% |  | 设立 |
| 美亚亿安 | 厦门 | 厦门 | 综合 | 55.00% |  | 设立 |
| 美亚信安 | 玉溪 | 玉溪 | 综合 | 100.00% |  | 设立 |
| 美亚秦安 | 西安 | 西安 | 综合 | 100.00% |  | 设立 |
| 美亚陇安 | 甘肃 | 临夏 | 综合 | 100.00% |  | 设立 |
| 美亚川安 | 四川 | 成都 | 综合 | 100.00% |  | 设立 |
| 中检美亚（北 京） | 北京 | 北京 | 综合 | 28.00% | 18.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 中检美亚（厦 门） | 厦门 | 厦门 | 综合 |  | 100.00% | 设立 |
| 澳门美新 | 澳门 | 澳门 | 综合 | 90.00% | 10.00% | 设立 |
| 美亚明安 | 三明 | 三明 | 综合 | 80.00% |  | 设立 |
| 柏科甬安 | 宁波 | 宁波 | 综合 | 100.00% |  | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 美亚国云 | 漳州 | 漳州 | 综合 | 55.00% |  | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

2019年12月，本公司与中检美亚自然人股东王志永签署了《表决权委托协议》，自然人股东王志永将 其持有中检美亚32%的股权对应的全部表决权不可撤销地授权本公司行使，委托权3年。本公司原持有中检 美亚46%的表决权（其中控股子公司美亚商鼎持有18%的表决权），本次表决权委托协议签署后，本公司合 计拥有中检美亚78%的表决权。同时，中检美亚重组了董事会，董事会成员5名，由本公司委派3名，本公司 完成了对中检美亚的控制，公司在2019年12月末已拥有该公司的实质控制权.2020年王志永与庞雪芬、京 诚誉衡（厦门）信息科技合伙企业（有限合伙）、美诚久泰（厦门）信息科技合伙企业（有限合伙）、京 诚嘉裕（厦门）信息科技合伙企业（有限合伙）等签署股权转让协议，转让协议约定受让方受让部分的股权 仍继续遵守原表决权委托协议的相关约定，因此公司能够继续对中检美亚进行控制。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的 损益 | 本期向少数股东宣告分 派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 美亚中敏 | 32.27% | 4,876,511.25 |  | 21,781,393.75 |
| 武汉大千 | 49.00% | 856,470.61 |  | 3,627,501.32 |
| 安胜科技 | 25.00% | 7,350,139.31 | 1,875,000.00 | 21,368,963.93 |
| 美亚商鼎 | 38.00% | -248,443.71 | 1,140,000.00 | 7,384,702.84 |
| 中检美亚 | 54.00% | 5,736,173.92 |  | 8,854,766.39 |
| 美亚亿安 | 45.00% | 7,754,667.04 | 1,372,500.00 | 16,131,506.25 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

2019年12月，本公司与中检美亚自然人股东王志永签署了《表决权委托协议》，自然人股东王志永将 其持有中检美亚32%的股权对应的全部表决权不可撤销地授权本公司行使，委托权3年。本公司原持有中检 美亚46%的表决权（其中控股子公司美亚商鼎持有18%的表决权），本次表决权委托协议签署后，本公司合 计拥有中检美亚78%的表决权。同时，中检美亚重组了董事会，董事会成员5名，由本公司委派3名，本公司 完成了对中检美亚的控制，公司在2019年12月末已拥有该公司的实质控制权.2020年王志永与庞雪芬、京 诚誉衡（厦门）信息科技合伙企业（有限合伙）、美诚久泰（厦门）信息科技合伙企业（有限合伙）、京诚嘉裕（厦门）信息科技合伙企业（有限合伙）等签署股权转让协议，转让协议约定受让方受让部分的股权 仍继续遵守原表决权委托协议的相关约定，因此公司能够继续对中检美亚进行控制。

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 | 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 |
| 美亚中 敏 | 103,844,  381.75 | 12,111,0  28.90 | 115,955,  410.65 | 48,143,6  05.97 | 200,000.  00 | 48,343,6  05.97 | 127,983,  504.21 | 13,022,4  70.40 | 141,005,  974.61 | 83,046,5  36.68 | 5,315,31  8.61 | 88,361,8  55.29 |
| 武汉大 千 | 32,179,8  46.32 | 3,421,83  8.97 | 35,601,6  85.29 | 27,798,6  21.39 | 400,000.  00 | 28,198,6  21.39 | 30,129,7  43.08 | 3,614,72  5.11 | 33,744,4  68.19 | 27,237,4  89.37 | 851,814.  12 | 28,089,3  03.49 |
| 安胜科 技 | 201,223,  510.75 | 9,587,81  5.33 | 210,811,  326.08 | 122,243,  244.82 | 3,092,22  5.56 | 125,335,  470.38 | 140,072,  252.66 | 11,390,2  22.32 | 151,462,  474.98 | 88,524,7  84.25 | 4,021,07  6.34 | 92,545,8  60.59 |
| 美亚商 鼎 | 17,343,5  76.10 | 6,077,29  8.23 | 23,420,8  74.33 | 3,987,44  5.84 |  | 3,987,44  5.84 | 23,803,0  78.48 | 5,034,57  5.54 | 28,837,6  54.02 | 5,592,02  5.10 | 158,401.  19 | 5,750,42  6.29 |
| 中检美 亚 | 23,234,8  42.49 | 12,032,1  80.87 | 35,267,0  23.36 | 20,363,0  84.31 | 349,753.  65 | 20,712,8  37.96 | 10,611,9  27.45 | 6,709,39  3.56 | 17,321,3  21.01 | 11,727,1  94.62 | 468,234.  75 | 12,195,4  29.37 |
| 美亚亿 安 | 45,185,3  30.15 | 1,108,33  5.69 | 46,293,6  65.84 | 10,445,8  74.17 |  | 10,445,8  74.17 | 28,338,9  67.62 | 427,605.  35 | 28,766,5  72.97 | 9,496,64  3.35 |  | 9,496,64  3.35 |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 美亚中敏 | 300,873,541.  56 | 15,111,593.5  9 | 15,111,593.5  9 | 7,548,303.71 | 237,542,013.  11 | 14,242,182.0  3 | 14,242,182.0  3 | 9,972,827.94 |
| 武汉大千 | 21,694,572.7  0 | 1,747,899.20 | 1,747,899.20 | 7,438,097.11 | 10,778,022.5  7 | -4,015,408.69 | -4,015,408.69 | 1,199,979.15 |
| 安胜科技 | 170,691,063.  28 | 29,400,557.2  4 | 29,400,557.2  4 | 37,504,274.4  1 | 101,593,469.  17 | 19,631,344.6  7 | 19,631,344.6  7 | 19,831,797.9  3 |
| 美亚商鼎 | 6,213,753.63 | -653,799.24 | -653,799.24 | 879,791.87 | 15,892,043.4  4 | 5,287,126.84 | 5,287,126.84 | -223,280.38 |
| 中检美亚 | 38,733,889.8  8 | 9,428,293.76 | 9,428,293.76 | 7,628,002.76 | 17,797,372.4  9 | 4,968,963.79 | 4,968,963.79 | 3,749,283.73 |
| 美亚亿安 | 43,121,406.3  9 | 17,232,593.4  2 | 17,232,593.4  2 | 7,716,630.54 | 23,630,531.9  3 | 10,645,251.4  8 | 10,645,251.4  8 | 6,029,385.26 |

其他说明：

（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、 在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营  企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 厦门服云信息科 技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 综合 | 27.46% |  | 权益法 |
| 厦门正信世纪信 息科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 综合 | 40.00% |  | 权益法 |
| 厦门市美亚梧桐 投资管理有限公 司 | 厦门 | 厦门 | 综合 | 39.20% |  | 权益法 |
| 沈阳城市公共安  全科技有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 综合 | 38.98% |  | 权益法 |
| 厦门市柏科晔济 私募基金管理合 伙企业（有限合 伙）） | 厦门 | 厦门 | 综合 | 20.00% |  | 权益法 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厦门本思信息服 务有限公司 | 厦门 | 厦门 | 综合 | 24.50% |  | 权益法 |
| 安徽华图信息科 技有限公司 | 合肥 | 合肥 | 综合 |  | 20.00% | 权益法 |
| 北京万方智讯信 息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 综合 |  | 36.00% | 权益法 |
| 中检万诚通联科 技（北京）有限 公司 | 北京 | 北京 | 综合 |  | 35.00% | 权益法 |
| 厦门城市大脑建  设运营有限公司 | 厦门 | 厦门 | 综合 | 30.00% |  | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

（2） 重要合营企业的主要财务信息

无

（3） 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | | | | | 期初余额/上期发生额 | | | | |
|  | 厦门服云  信息科技  有限公司 | 厦门市美  亚梧桐投  资管理有  限公司 | 沈阳城市  公共安全  技术有限  公司 | 安徽华图  信息科技  有限公司 | 厦门城市 大脑建设 运营有限 公司 | 厦门服云  信息科技  有限公司 | 厦门市美  亚梧桐投  资管理有  限公司 | 沈阳城市  公共安全  技术有限  公司 | 安徽华图  信息科技  有限公司 | 厦门城市 大脑建设 运营有限 公司 |
| 流动资产 | 103,785,09  5.32 | 4,502,501.  68 | 4,700,827.  15 | 20,180,292  .28 | 99,218,956  .69 | 67,799,528  .51 | 6,112,425.  11 | 7,400,383.  54 | 15,754,539  .37 |  |
| 非流动资  产 | 2,946,212.  57 | 100,000.00 | 19,636.79 | 331,769.08 | 778,225.45 | 3,598,126.  97 | 100,000.00 | 90,231.21 | 182,387.58 |  |
| 资产合计 | 106,731,30  7.89 | 4,602,501.  68 | 4,720,463.  94 | 20,512,061  .36 | 99,997,182  .14 | 71,397,655  .48 | 6,212,425.  11 | 7,490,614.  75 | 15,936,926  .95 |  |
| 流动负债 | 37,848,720  .75 | 4,588,910.  90 | 4,775,487.  77 | 10,970,036  .14 | 2,327,268.  59 | 26,277,318  .38 | 4,179,011.  20 | 8,296,024.  03 | 6,997,463.  40 |  |
| 非流动负  债 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,270,000.  00 |  |
| 负债合计 | 37,848,720  .75 | 4,588,910.  90 | 4,775,487.  77 | 10,970,036  .14 | 2,327,268.  59 | 26,277,318  .38 | 4,179,011.  20 | 8,296,024.  03 | 8,267,463.  40 |  |
| 净资产 | 68,882,587  .14 | 13,590.78 | -55,023.83 | 9,542,025.  22 | 97,669,913  .55 | 45,120,337  .10 | 2,033,413. 91 | -  805,409.28 | 7,669,463.  55 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 归属于母 公司股东 权益 | 68,882,587  .14 | 13,590.78 | -55,023.83 | 9,542,025.  22 | 97,669,913  .55 | 45,120,337  .10 | 2,033,413. 91 | -  805,409.28 | 7,669,463.  55 |  |
| 按持股比 例计算的 净资产份 额 | 18,915,158  .42 | 5,327.59 | -21,448.29 | 1,908,405.  04 | 29,300,974  .06 | 13,179,650  .47 | 797,098.25 | -  188,385.23 | 1,533,892.  71 |  |
| --商誉 |  |  | 1,255,309.  34 | 3,634,650.  42 |  |  |  | 1,129,746.  03 | 3,974,650.  42 |  |
| 对联营企 业权益投 资的账面 价值 | 18,915,158  .42 | 5,327.59 | 1,233,861.  05 | 5,543,055.  46 | 29,300,974  .06 | 13,179,650  .47 | 797,098.25 | 941,360.80 | 5,508,543.  13 |  |
| 营业收入 | 95,819,800  .46 | 4,683,819.  70 | 9,820,460.  47 | 34,388,089  .97 |  | 72,113,409  .77 | 4,929,679.  34 | 156,603.77 | 32,985,587  .75 |  |
| 净利润 | 4,343,804.  61 | -  2,019,752.  13 | 750,385.45 | 80,017.41 | -  2,330,086.  45 | 12,112,012  .60 | -  202,663.55 | -  1,217,473.  20 | 1,566,406.  00 |  |
| 综合收益  总额 | 4,343,804.  61 | -  2,019,752.  13 | 750,385.45 | 80,017.41 | -  2,330,086.  45 | 12,112,012  .60 | -  202,663.55 | -  1,217,473.  20 | 1,566,406.  00 |  |

其他说明

1. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 33,137,893.61 | 4,582,580.91 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -1,386,980.50 | -315,106.15 |
| --综合收益总额 | -1,386,980.50 | -315,106.15 |

其他说明

1. 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期 分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 北京万方智讯信息技术有限 公司 | -594,396.40 | 55,275.26 | -539,121.14 |

其他说明

（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、 重要的共同经营

无

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

6、 其他

无

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、其他应收款、其他流动资产、 其他权益工具、应付账款、应付票据、其他应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这 些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这 些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业 绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设 定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些 风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也 定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和 商品价格风险/权益工具价格风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管 理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对 特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本集团定期评估市 场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管 理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评 价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集 团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少 集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用 风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评 级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置 相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集 团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其 他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，期末欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的17.00%（2020年: 23.31%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的26.35% （2020年：21.64%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团管理层认为保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经 营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。 同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

期末本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末金额 | | | | |
| 1年以内 | 1至2年（含2年） | 2至3年（含3年） | 3年以上 | 合计 |
| 金融负债： |  |  |  |  |  |
| 短期借款 | 55,455,225.31 |  |  |  | 55,455,225.31 |
| 应付票据 | 27,026,216.20 |  |  |  | 27,026,216.20 |
| 应付账款 | 378,158,738.24 | 18,213,349.65 | 6,805,231.82 |  | 403,177,319.71 |
| 应付职工薪酬 | 179,238,499.51 |  |  |  | 179,238,499.51 |
| 其他应付款 | 45,503,444.73 | 12,145,523.50 |  |  | 57,648,968.23 |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,268,859.00 |  |  |  | 25,268,859.00 |
| 长期借款 |  | 2,714,819.52 | 2,837,840.97 | 12,439,669.35 | 17,992,329.84 |
| 租赁负债 |  | 10,063,570.56 | 8,605,055.03 | 78,173,745.58 | 96,842,371.17 |
| 合计 | 710,650,982.99 | 43,137,263.23 | 18,248,127.82 | 90,613,414.93 | 862,649,788.97 |

期初本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初金额 | | | | |
| 1年以内 | 1至2年（含2年） | 2至3年（含3 年） | 3年以上 | 合计 |
| 金融负债： |  |  |  |  |  |
| 短期借款 | 1,000,551.07 |  |  |  | 1,000,551.07 |
| 应付票据 | 52,672,918.64 |  |  |  | 52,672,918.64 |
| 应付账款 | 315,354,056.71 | 23,810,989.87 |  |  | 339,165,046.58 |
| 应付职工薪酬 | 191,024,898.86 |  |  |  | 191,024,898.86 |
| 其他应付款 | 73,212,337.81 | 31,069,333.50 |  |  | 104,281,671.31 |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,029,680.17 |  |  |  | 19,029,680.17 |
| 长期借款 |  | 2,629,532.25 | 2,714,784.14 | 15,246,447.39 | 20,590,763.78 |
| 租赁负债 |  | 12,506,762.87 | 3,899,507.09 | 2,343,637.30 | 18,749,907.26 |
| 合计 | 652,294,443.26 | 70,016,618.49 | 6,614,291.23 | 17,590,084.69 | 746,515,437.67 |

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不 同。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险， 包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

①利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可 源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款，利率为浮动利率。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策，但管理层负 责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价 值利率风险并不重大。

本集团持有的计息金融负债如下（单位：人民币元）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 金融负债 | 20,589,460.96 | 24,043,141.12 |
| 其中：短期借款 |  | 1,000,000.00 |
| 长期借款 | 20,589,460.96 | 23,043,141.12 |
| 合计 | 20,589,460.96 | 24,043,141.12 |

于2021年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其它因素保持不变，本

集团的净利润及股东权益将减少或增加约92,652.57元。

1. 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可 源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本集团所承担的外汇变动市场风险 不重大。

本集团期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

1. 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由 于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因 素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

本集团持有的分类为其他权益工具投资的金融资产在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承 担着证券市场变动的风险。

本集团密切关注价格变动对本集团权益证券投资价格风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避 其他价格风险。但管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降 低权益证券投资的价格风险。

在其他变量不变的情况下，权益证券投资价格本年5%的变动对本集团当期损益及其他综合收益的税后

影响如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 税后利润上升（下降） | | 其他综合收益上升（下降） | |
| 本年数 | 上年数 | 本年数 | 上年数 |
| 因权益证券投资价格上升 |  |  | 4,568,878.92 | 8,002,787.01 |
| 因权益证券投资价格下降 |  |  | -4,568,878.92 | -8,002,787.01 |

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相 关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或 出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2021年12月31日，本集 团的资产负债率为27.19%（2020年12月31日：27.93%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允  价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （2）权益工具投资 | 101,530,642.62 | 184,179,012.14 |  | 285,709,654.76 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 非同一控制下企业合并中取得 的被购买方各项可辨认资产 |  |  | 90,366,780.51 | 90,366,780.51 |
| 非持续以公允价值计量的资产 总额 |  |  | 90,366,780.51 | 90,366,780.51 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非同一控制下企业合并中取得 的被购买方各项可辨认负债 |  |  | 25,703,577.87 | 25,703,577.87 |
| 非持续以公允价值计量的负债 总额 |  |  | 25,703,577.87 | 25,703,577.87 |

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次公允价值计量为深圳市中新赛克科技股份有限公司在深交所上市，本集团持有的股权按公允 价值计量。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次公允价值计量为公司持有的非上市公司的股权，如被投资公司在接近报告日进行了股权融资， 本集团以此次融资价格作为公允价值；如被投资公司在接近报告日无可参考的股权融资价格，本集团以按 照权益法核算的结果或投资成本作为公允价值。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次公允价值计量为2015年及2019年本集团通过非同一控制下企业合并中取得的被购买方各项 可辨认资产、负债。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、 应付票据、应付账款、其他应付款等。

9、其他

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的 持股比例 | 母公司对本企业的 表决权比例 |
| 国投智能科技有限 公司 | 上海 | 国有企业 | 200,000.00 万元 | 15.55% | 22.26% |

本企业的母公司情况的说明

国投智能经营范围：智能科技、物联网科技、计算机科技、环保科技、电子科技、能源科技领域内的技 术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络科技、网络工程、电子商务（不得从事金融业务）、企业 管理咨询，通讯建设工程施工，项目投资，投资管理，投资咨询，企业策划，资产管理，电信业务。

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 厦门服云信息科技有限公司 | 高管栾江霞担任该公司董事长，监事许光锋担任该公司董 事，本公司持有27.46%股权 |
| 厦门市美亚梧桐投资管理有限公司 | 高管蔡志评担任该公司的董事，本公司持有39.20%股权 |
| 厦门正信世纪信息科技有限公司 | 本公司持有40.00%股权 |
| 北京万方智讯信息技术有限公司 | 董事长滕达担任该公司董事长，总经理申强担任该公司董 事，本公司子公司美亚智讯持有36.00%股权 |
| 中检万诚通联科技（北京）有限公司 | 本公司子公司中检美亚（北京）持有35.00%股权 |
| 沈阳城市公共安全科技有限公司 | 高管周成祖担任该公司副董事长，本公司持有38.98%股权 |
| 安徽华图信息科技有限公司 | 本公司子公司美银智投持有20.00%股权 |

其他说明

4、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 国投（洋浦）油气储运有限公司 | 同一实际控制人 |
| 国投创合基金管理有限公司 | 同一实际控制人 |
| 国投信开水环境投资有限公司 | 同一实际控制人 |
| 北京神州高铁投资管理有限公司 | 同一实际控制人 |
| 国投资产管理有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中国投融资担保股份有限公司 | 同一实际控制人 |
| 国投盘江发电有限公司 | 同一实际控制人 |
| 国家开发投资集团有限公司 | 同一实际控制人 |
| 厦门华夏国际电力发展有限公司 | 同一实际控制人 |
| 国投电力控股股份有限公司 | 同一实际控制人 |
| 国投生物能源（铁岭）有限公司 | 同一实际控制人 |
| 国投鼎石海外投资管理有限公司 | 同一实际控制人 |
| 国投物业有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 国投曹妃甸港口有限公司 | 同一实际控制人 |
| 长春吉粮天裕生物工程有限公司 | 同一实际控制人 |
| 国投广东生物能源有限公司 | 同一实际控制人 |
| 国投生物科技投资有限公司 | 同一实际控制人 |
| 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 国投洋浦港有限公司 | 同一实际控制人 |
| 吉林省博大生化有限公司 | 同一实际控制人 |
| 国投甘肃小三峡发电有限公司 | 同一实际控制人 |
| 国投交通控股有限公司 | 同一实际控制人 |
| 国投工程检验检测有限公司 | 同一实际控制人 |
| 国投资本股份有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中国国投高新产业投资有限公司 | 同一实际控制人 |
| 国投福建城市资源循环利用有限公司 | 同一实际控制人 |
| 国投财务有限公司 | 同一实际控制人 |
| 国投检验检测认证有限公司 | 同一实际控制人 |
| 国投人力资源服务有限公司 | 同一实际控制人 |
| 国投泰康信托有限公司 | 同一实际控制人 |
| 国投颐康（北京）养老投资有限公司 | 同一实际控制人 |
| 国投中鲁果汁股份有限公司 | 同一实际控制人 |

|  |  |
| --- | --- |
| 世源科技工程有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中成进出口股份有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中国电子工程设计院有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中国国投国际贸易有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中投咨询有限公司 | 同一实际控制人 |
| 厦门京闽能源实业有限公司 | 同一实际控制人 |
| 国投钦州港口有限公司 | 同一实际控制人 |
| 国投生物能源（海伦）有限公司 | 同一实际控制人 |
| 国投生物能源销售有限公司 | 同一实际控制人 |
| 吉林生物能源（榆树）有限公司 | 同一实际控制人 |
| 梅河口市阜康酒精有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 梅河口市阜康热电有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 国投亚华（上海）有限公司 | 同一实际控制人 |
| 融实国际财资管理有限公司 | 同一实际控制人 |
| 国投融资租赁有限公司 | 同一实际控制人 |
| 电子十院技术服务有限公司 | 同一实际控制人 |
| 福建宏创科技信息有限公司 | 监事许光锋担任该公司董事，本公司持有18.00%股权 |
| 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 高管吴鸿伟担任该公司董事，本公司持有6.57%股权 |
| 柏科（常熟）电机有限公司 | 董事长滕达的直系亲属控制的企业 |
| 常熟柏科特种车辆有限公司 | 董事长滕达为该公司控股股东，高管葛鹏担任该公司董事， 董事长滕达的直系亲属担任该公司董事长 |
| 香港柏科 Hong Kong Picopulse Company Limited | 董事长滕达的直系亲属控制的企业 |
| 柏科智能（厦门）科技有限公司 | 董事长滕达的直系亲属担任该公司法人、董事长、总经理 |
| 珠海市汇智德辰数据科技有限公司 | 原董事苏学武（2021年换届）担任该公司的执行董事兼经 理、且其对该公司的持股比例为97.50% |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员 |

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 厦门服云信息科技 | 采购商品、接受 | 10,319,749.96 | 15,000,000.00 | 否 | 10,572,707.28 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 | 劳务 |  |  |  |  |
| 福建宏创科技信息 有限公司 | 采购商品、接受 劳务 | 5,221,914.67 | 5,221,914.67 | 否 | 1,037,547.16 |
| 柏科智能（厦门） 科技有限公司 | 采购商品、接受 劳务 | 3,015,497.45 | 8,000,000.00 | 否 | 3,651,223.43 |
| 珠海市汇智德辰数 据科技有限公司 | 物业及水电费 | 1,972,707.83 | 1,972,707.83 | 否 | 1,115,439.54 |
| 柏科（常熟）电机 有限公司 | 采购商品、接受 劳务 | 2,598,269.83 | 8,000,000.00 | 否 | 4,365,004.65 |
| 北京万方智讯信息 技术有限公司 | 采购商品、接受 劳务 | 1,103,293.66 | 1,103,293.66 | 否 | 771,650.82 |
| 安徽华图信息科技 有限公司 | 采购商品、接受 劳务 | 995,816.45 | 995,816.45 | 否 | 1,769,885.60 |
| 沈阳城市公共安全 科技有限公司 | 采购商品、接受 劳务 | 840,880.51 | 840,880.51 | 否 |  |
| 厦门市巨龙信息科 技有限公司 | 采购商品、接受 劳务 | 568,056.41 | 2,0000,000.00 | 否 | 14,843,526.12 |
| 国投物业有限责任 公司 | 物业费 | 167,143.81 | 167,143.81 | 否 | 198,288.25 |
| 厦门京闽能源实业 有限公司 | 接受劳务 | 154,161.69 | 154,161.69 | 否 | 319,213.50 |
| 中检万诚通联科技  （北京）有限公司 | 采购商品 | 29,702.97 | 29,702.97 | 否 | 15,841.58 |
| 国投智能科技有限 公司 | 接受劳务 | 24,339.62 | 24,339.62 | 否 | 59,023.58 |
| 常熟柏科特种车辆 有限公司 | 接受劳务 | 24,143.43 | 24,143.43 | 否 | 59,829.06 |
| 厦门市美亚梧桐投  资管理有限公司 | 接受劳务 |  |  |  | 945,349.66 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 国投智能科技有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 6,284,813.76 | 2,333,204.20 |
| 柏科（常熟）电机有限公司 | 销售商品 | 4,270,459.21 | 3,709,770.12 |
| 国家开发投资集团有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 2,189,150.88 | 261,890.49 |
| 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 提供劳务 | 1,330,188.68 |  |
| 福建宏创科技信息有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 1,238,182.49 | 4,263,491.85 |
| 国投电力控股股份有限公司 | 提供劳务 | 410,943.39 | 103,735.85 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 柏科智能（厦门）科技有限公司 | 销售商品 | 375,611.85 | 1,744,770.79 |
| 中投咨询有限公司 | 提供劳务 | 292,452.84 | 500.00 |
| 厦门华夏国际电力发展有限公司 | 销售商品 | 252,743.37 | 259,716.82 |
| 北京万方智讯信息技术有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 216,039.04 | 400,181.90 |
| 国投融资租赁有限公司 | 提供劳务 | 94,339.62 |  |
| 安徽华图信息科技有限公司 | 销售商品 | 88,495.57 | 126,902.65 |
| 国投盘江发电有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 84,905.66 | 618,717.64 |
| 厦门服云信息科技有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 77,783.35 | 668,119.69 |
| 国投钦州港口有限公司 | 提供劳务 | 56,603.77 |  |
| 长春吉粮天裕生物工程有限公司 | 提供劳务 | 47,169.81 | 2,800.00 |
| 融实国际财资管理有限公司 | 提供劳务 | 47,169.81 |  |
| 梅河口市阜康酒精有限责任公司 | 提供劳务 | 28,301.89 |  |
| 梅河口市阜康热电有限责任公司 | 提供劳务 | 28,301.89 |  |
| 国投生物科技投资有限公司 | 提供劳务 | 28,301.88 | 2,300.00 |
| 吉林省博大生化有限公司 | 提供劳务 | 24,245.28 | 2,300.00 |
| 国投生物能源（铁岭）有限公司 | 销售商品 | 18,867.92 | 88,495.58 |
| 国投广东生物能源有限公司 | 提供劳务 | 18,867.92 | 2,300.00 |
| 国投生物能源（海伦）有限公司 | 提供劳务 | 18,867.92 |  |
| 国投生物能源销售有限公司 | 提供劳务 | 18,867.92 |  |
| 吉林生物能源（榆树）有限公司 | 提供劳务 | 18,867.92 |  |
| 中国国投高新产业投资有限公司 | 提供劳务 | 18,581.42 | 1,000.00 |
| 沈阳城市公共安全科技有限公司 | 销售商品 | 14,685.31 |  |
| 香港柏科 Hong Kong Picopulse  Company Limited | 销售商品 |  | 66,750.84 |
| 国投鼎石海外投资管理有限公司 | 销售商品、提供劳务 |  | 61,295.71 |
| 国投物业有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 |  | 26,588.50 |
| 国投曹妃甸港口有限公司 | 提供劳务 |  | 4,600.00 |
| 国投（洋浦）油气储运有限公司 | 提供劳务 |  | 2,300.00 |
| 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 | 提供劳务 |  | 2,300.00 |
| 国投洋浦港有限公司 | 提供劳务 |  | 2,300.00 |
| 国投创合基金管理有限公司 | 提供劳务 |  | 2,300.00 |
| 国投甘肃小三峡发电有限公司 | 提供劳务 |  | 2,300.00 |
| 国投信开水环境投资有限公司 | 提供劳务 |  | 2,300.00 |
| 国投交通控股有限公司 | 提供劳务 |  | 1,500.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 国投工程检验检测有限公司 | 提供劳务 |  | 1,100.00 |
| 国投资本股份有限公司 | 提供劳务 |  | 1,000.00 |
| 国投福建城市资源循环利用有限公 司 | 提供劳务 |  | 700.00 |
| 北京神州高铁投资管理有限公司 | 提供劳务 |  | 500.00 |
| 国投财务有限公司 | 提供劳务 |  | 500.00 |
| 国投检验检测认证有限公司 | 提供劳务 |  | 500.00 |
| 国投人力资源服务有限公司 | 提供劳务 |  | 500.00 |
| 国投泰康信托有限公司 | 提供劳务 |  | 500.00 |
| 国投颐康（北京）养老投资有限公 司 | 提供劳务 |  | 500.00 |
| 国投中鲁果汁股份有限公司 | 提供劳务 |  | 500.00 |
| 国投资产管理有限公司 | 提供劳务 |  | 500.00 |
| 世源科技工程有限公司 | 提供劳务 |  | 500.00 |
| 中成进出口股份有限公司 | 提供劳务 |  | 500.00 |
| 中国电子工程设计院有限公司 | 提供劳务 |  | 500.00 |
| 中国国投国际贸易有限公司 | 提供劳务 |  | 500.00 |
| 中国投融资担保股份有限公司 | 提供劳务 |  | 500.00 |
| 厦门京闽能源实业有限公司 | 提供劳务 |  | 300.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

（3） 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 厦门市美亚梧桐投资管理有限公司 | 房屋 | 135,074.84 | 99,158.79 |
| 北京万方智讯信息技术有限公司 | 房屋 |  | 60,110.09 |
| 厦门服云信息科技有限公司 | 房屋 | 484,861.90 | 62,577.73 |
| 厦门京闽能源实业有限公司 | 房屋 | 6,357.80 | 6,357.80 |

本公司作为承租方:

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 柏科（常熟）电机有限公司 | 房屋租赁 |  | 1,353,949.94 |
| 柏科（常熟）电机有限公司 | 房屋租赁-使用权资产折旧 | 3,175,227.82 |  |
| 柏科（常熟）电机有限公司 | 房屋租赁-租赁负债利息支出 | 169,450.23 |  |
| 柏科（常熟）电机有限公司 | 设备租赁 |  | 1,238,938.05 |
| 柏科（常熟）电机有限公司 | 设备租赁-使用权资产折旧 | 3,297,307.52 |  |
| 柏科（常熟）电机有限公司 | 设备租赁-租赁负债利息支出 | 168,027.25 |  |
| 珠海市汇智德辰数据科技有限公司 | 房租租赁 |  | 1,669,317.76 |
| 珠海市汇智德辰数据科技有限公司 | 房屋租赁-使用权资产折旧 | 2,363,738.38 |  |
| 珠海市汇智德辰数据科技有限公司 | 房屋租赁-租赁负债利息支出 | 314,734.67 |  |
| 国投亚华（上海）有限公司 | 房租租赁 |  | 1,988,563.79 |
| 国投亚华（上海）有限公司 | 房屋租赁-使用权资产折旧 | 1,619,570.40 |  |
| 国投亚华（上海）有限公司 | 房屋租赁-租赁负债利息支出 | 86,160.30 |  |
| 电子十院技术服务有限公司 | 房屋租赁-使用权资产折旧 | 1,007,854.11 |  |
| 电子十院技术服务有限公司 | 房屋租赁-租赁负债利息支出 | 788,682.69 |  |

关联租赁情况说明

注1：美亚柏科与国投亚华（上海）有限公司签订有关“上海市虹口区杨树浦路168号三十六层部分区域 房间”房屋租赁协议，适用新租赁准则，截止期末，确认相关使用权资产原值3,239,140.68元，本期确认 折旧费用1,619,570.40元；确认相关租赁负债1,650,709.46元（均为一年内到期的租赁负债），本期确认 财务费用86,160.30元；

注2：美亚柏科与电子十院技术服务有限公司签订有关“北京市海淀区羊坊店东路5号”房屋租赁协议， 适用新租赁准则，截止期末，确认相关使用权资产原值81,636,182.02元，本期确认折旧费用1,007,854.11 元；确认相关租赁负债82, 424,864.71元（含一年内到期的租赁负债2,116,386.44元），本期确认财务费 用788,682.69元；

注3：珠海新德汇与珠海市汇智德辰数据科技有限公司签订有关“珠海市高新区唐家湾镇科技三路19号 楼相关楼层”房屋租赁协议，适用新租赁准则，截止期末，确认相关使用权资产原值10,599,346.00元，本 期确认折旧费用2,363,738.38元；确认相关租赁负债8, 366, 924. 64元（含一年内到期的租赁负债 2,741, 538. 03元），本期确认财务费用314,734.67元；

注4：腾瑞智能与柏科（常熟）电机有限公司签订有关“海虞镇虞泰路2号”房屋租赁协议，适用新租赁 准则，截止期末，确认相关使用权资产原值7,096,172.07元，本期确认折旧费用3,175,227.82元；确认相 关租赁负债3,411,912.86元（均为一年内到期的租赁负债），本期确认财务费用169,450.23元；

注5：腾瑞智能与柏科（常熟）电机有限公司签订有关“生产设备”固定资产租赁协议，适用新租赁准 则，截止期末，确认相关使用权资产原值7,433,706.58元，本期确认折旧费用3,297, 307. 52元；确认相关 租赁负债3, 298, 901. 89元（均为一年内到期的租赁负债），本期确认财务费用168,027.25元；

（4） 关联担保情况

无

（5） 关联方资金拆借

无

（6） 关联方资产转让、债务重组情况

无

（7） 关键管理人员报酬

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 767.53 | 1,006.16 |

（8）其他关联交易

（1）资金集中管理

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 国投财务有限公司 | 利息收入 | 2,193,552.38 |  |

截止2021年12月31日，本集团存放在国投财务有限公司的银行存款金额为747,177,493.23元，其中一 年期定期存款金额为410, 000.00元，定存期限为2021年10月25日至2022年10月25日，计提的应收利息为 7,728. 94元。

（2）关联方装修费用

美亚柏科与中国电子工程设计院有限公司签订有关“羊坊店东路5号院14号建筑等2项装修改造工程” 的装修合同，相关合同金额合计额为23,364,064.15元（含税），不含税金额为21,434,921.24元。本期该 装修工程已验收完成，确认长期待摊费用21,434,921.24元，本期摊销计入管理费用-装修费1,071,746.06 元。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 福建宏创科技信息有限公司 | 2,501,884.90 | 1,084,457.99 |  |  |
| 应收账款 | 柏科（常熟）电机有限公司 | 1,021,917.51 | 51,095.88 | 626,482.09 | 31,324.11 |
| 应收账款 | 沈阳城市公共安全科技有限公司 | 1,000,000.00 | 493,391.61 | 3,058,650.00 | 917,595.00 |
| 应收账款 | 柏科智能（厦门）科技有限公司 | 246,360.00 | 12,318.00 | 1,769,790.03 | 88,489.50 |
| 应收账款 | 北京万方智讯信息技术有限公司 | 214,300.00 | 21,035.00 | 206,400.00 | 10,320.00 |
| 应收账款 | 国投智能科技有限公司 | 164,250.00 | 9,525.00 | 26,250.00 | 1,312.50 |
| 应收账款 | 厦门服云信息科技有限公司 | 91,325.00 | 63,447.25 | 882,722.00 | 75,346.10 |
| 应收账款 | 梅河口市阜康热电有限责任公司 | 30,000.00 | 1,500.00 |  |  |
| 应收账款 | 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 17,600.00 | 5,280.00 | 1,043,120.00 | 310,520.00 |
| 应收账款 | 厦门华夏国际电力发展有限公司 | 8,049.50 | 804.95 | 10,371.33 | 518.57 |
| 应收账款 | 国投盘江发电有限公司 |  |  | 500,000.00 | 25,000.00 |
| 应收账款 | 厦门市美亚梧桐投资管理有限公司 |  |  | 108,083.08 | 5,404.15 |
| 应收账款 | 安徽华图信息科技有限公司 |  |  | 32,500.00 | 1,625.00 |
| 应收账款 | 中投咨询有限公司 |  |  | 8,400.00 | 420.00 |
| 应收账款 | 厦门京闽能源实业有限公司 |  |  | 6,930.00 | 346.50 |
| 预付账款 | 沈阳城市公共安全科技有限公司 | 2,943,081.77 |  |  |  |
| 预付账款 | 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 2,439,571.98 |  |  |  |
| 预付账款 | 福建宏创科技信息有限公司 | 1,004,566.03 |  |  |  |
| 预付账款 | 北京万方智讯信息技术有限公司 | 761,170.65 |  | 791,461.91 |  |
| 预付账款 | 安徽华图信息科技有限公司 |  |  | 296,150.44 |  |
| 预付账款 | 常熟柏科特种车辆有限公司 |  |  | 49,948.71 |  |
| 其他应收款 | 北京万方智讯信息技术有限公司 | 921,262.47 | 423,196.66 | 939,206.36 | 243,285.04 |
| 其他应收款 | 珠海市汇智德辰数据科技有限公司 | 721,197.90 | 61,174.40 | 502,290.00 | 25,114.50 |
| 其他应收款 | 厦门服云信息科技有限公司 | 713,123.71 | 348,590.44 | 715,483.71 | 194,702.53 |
| 其他应收款 | 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 163,000.00 | 81,500.00 | 193,000.00 | 57,900.00 |
| 其他应收款 | 厦门正信世纪信息科技有限公司 | 19,345.68 | 967.28 |  |  |
| 其他应收款 | 沈阳城市公共安全科技有限公司 |  |  | 699,300.00 | 34,965.00 |
| 合同资产 | 国投盘江发电有限公司 |  |  | 34,000.00 | 1,700.00 |

（2）应付项目

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 厦门服云信息科技有限公司 | 5,790,185.03 | 3,735,520.71 |
| 应付账款 | 中国电子工程设计院有限公司 | 3,465,370.89 |  |
| 应付账款 | 福建宏创科技信息有限公司 | 2,056,936.00 |  |
| 应付账款 | 柏科智能（厦门）科技有限公司 | 585,415.27 | 537,842.45 |
| 应付账款 | 北京万方智讯信息技术有限公司 | 561,280.55 | 84,378.58 |
| 应付账款 | 安徽华图信息科技有限公司 | 201,757.76 |  |
| 应付账款 | 柏科（常熟）电机有限公司 | 161,873.87 | 2,218,955.51 |
| 应付账款 | 珠海市汇智德辰数据科技有限公司 | 123,228.56 | 693,297.16 |
| 应付账款 | 常熟柏科特种车辆有限公司 | 66,000.00 |  |
| 应付账款 | 厦门市巨龙信息科技有限公司 |  | 5,479,214.99 |
| 合同负债 | 安徽华图信息科技有限公司 | 238,353.99 | 238,353.99 |
| 合同负债 | 厦门服云信息科技有限公司 | 27,730.00 |  |
| 合同负债 | 厦门市美亚梧桐投资管理有限公司 | 20,953.43 | 67,433.43 |
| 合同负债 | 北京万方智讯信息技术有限公司 | 704.42 | 704.42 |
| 合同负债 | 厦门市巨龙信息科技有限公司 |  | 710,520.00 |
| 合同负债 | 国投盘江发电有限公司 |  | 500,000.00 |
| 合同负债 | 厦门华夏国际电力发展有限公司 |  | 252,743.35 |
| 合同负债 | 厦门京闽能源实业有限公司 |  | 6,930.00 |
| 其他应付款 | 厦门正信世纪信息科技有限公司 |  | 36,296.93 |
| 其他应付款 | 厦门京闽能源实业有限公司 |  | 1,150.00 |

7、 关联方承诺

无

8、 其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 4,072,024.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 901,262.00 |

其他说明

注1：根据本公司2020年6月1日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议审议 通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个可行权/解除限售条件成就 的议案》、2021年6月18日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过 了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个可行权/解除限售期条件成就的 议案》和《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个可行权/解除限售期条件 成就的议案》，本公司实施自主行权模式，本期556名激励对象自主行权股票期权共计783,344份；于2021 年7月9日，解锁2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分745名激励对象限制性股票共计 2,660, 280股、解锁2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分196名激励对象限制性股票共计 628,400股。

注2：（1）根据本公司2020年8月26日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议 审议通过的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、2020年11月26日召开的第四届 董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过的《关于注销部分股票期权和回购注销部分 限制性股票的议案》、2021年3月29日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会 议审议通过的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、2021年6月18日召开的第四届 董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过的《关于注销部分股票期权和回购注销部 分限制性股票的议案》，本期对113名已离职员工的股票期权共计312,300份进行注销；对70名已离职员工 的限制性股票共计356,180股进行回购并注销。（2）根据本公司2021年6月18日召开的第四届董事会第二十 四次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过的《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首 次授予部分第一个行权期已授予未行权股票期权的议案》，对2019年股票期权与限制性股票激励计划首次 授予部分132名激励对象第一个可行权期到期尚未行权的232,782份股票期权进行注销。

2、以权益结算的股份支付情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 见注释 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 资产负债表日股权激励股份实际持有数 |

|  |  |
| --- | --- |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 79,728,077.39 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | -3,187,009.42 |

其他说明

（1） ： 2019年5月，本公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的公允价值的确定方法为： 公司聘请上海荣正投资咨询有限公司计算授予日权益工具公允价值，并出具《关于美亚柏科2019年股票期 权与限制性股票激励计划首次授予事项之独立财务顾问报告》。

（2） ： 2020年1月，本公司2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的公允价值的确定方法为： 公司聘请上海荣正投资咨询有限公司计算授予日权益工具公允价值，并出具《关于美亚柏科2019年股票期 权与限制性股票激励计划预留授予事项之独立财务顾问报告》。

（3） :根据本公司本期盈利情况，关于本公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第 三个可行权/解除限售期条件未能成就、2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个可行 权/解除限售期条件未能成就。

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用V不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

5、 其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年12月31日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、 或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年12月31日，本集团不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、 其他**

十五、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

（1） 股票发行情况

本公司于2022年3月2日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于公司符合向特定对象发行股 票条件的议案》。公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过76,000.00万元（含本数），扣除发行费 用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。上述股票发行方案尚须经本公司股东大会审议批准后实施。

（2） 子公司注销情况

2022年1月26日，注销本公司独资设立的子公司美亚秦安。

2、 利润分配情况

本公司于2022年3月25日召开第五届董事会第八次会议，审议通过本公司2021年利润分配预案列示如下: 以公司总股本803,805,329股（以2021年末总股本807,093,809股增加2022年已行权的股份200股，减去2022 年计划回购离职员工限制性股票对应的股份233,640股以及无法达到解锁条件的限制性股票对应的股份 3,055, 040股）为基数向全体股东每10股派发现金股利1.20元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 96,456,639.48元。若在公司实施权益分派股权登记日前，公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、 股份回购等事项而发生变化，拟维持每股分红比例不变，相应调整分配总额。上述利润分配预案尚须经本 公司股东大会审议批准后实施。

**3、 销售退回**

无

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

截至2022年3月25日（董事会批准报告日），本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

**1、 前期会计差错更正**

**（1） 追溯重述法**

无

**（2） 未来适用法**

无

**2、 债务重组**

无

**3、 资产置换**

**（1） 非货币性资产交换**

无

**（2） 其他资产置换**

无

**4、 年金计划**

无

**5、 终止经营**

无

6、 分部信息

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

本集团内主要公司产品或劳务性质相似，以及生产过程、销售产品和提供劳务的方式、客户类型、行 业法规均具有相似性，同时，由于本集团收入主要来自中国境内，因此本集团无需披露分部数据。

（2） 报告分部的财务信息

无

（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

（4） 其他说明

无

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、 其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按单项计提坏账准 备的应收账款 | 4,000,00  0.00 | 0.55% | 4,000,00  0.00 | 100.00% |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额重大并单 | 4,000,00 | 0.55% | 4,000,00 | 100.00% |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独计提坏账准备的 应收账款 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 719,942,  961.98 | 99.45% | 83,023,1  22.11 | 11.53% | 636,919,8  39.87 | 715,382,5  61.85 | 100.00% | 59,589,35  5.41 | 8.33% | 655,793,20  6.44 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：组合1：销售 货款及其他 | 434,305,  388.21 | 59.99% | 83,023,1  22.11 | 19.12% | 351,282,2  66.10 | 318,960,3  22.72 | 44.59% | 59,589,35  5.41 | 18.68% | 259,370,96  7.31 |
| 组合2：合并范围内 应收款项 | 285,637,  573.77 | 39.46% |  |  | 285,637,5  73.77 | 396,422,2  39.13 | 55.41% |  |  | 396,422,23  9.13 |
| 合计 | 723,942,  961.98 | 100.00% | 87,023,1  22.11 | 12.02% | 636,919,8  39.87 | 715,382,5  61.85 | 100.00% | 59,589,35  5.41 | 8.33% | 655,793,20  6.44 |

按单项计提坏账准备：4,000,000.00

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 单项评估客户一 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 100.00% | 款项无法收回 |

按组合计提坏账准备：83,023,122.11

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 262,371,628.80 | 13,118,581.41 | 5.00% |
| 1至2年 | 53,627,979.15 | 5,362,797.91 | 10.00% |
| 2至3年 | 41,289,644.67 | 12,386,893.40 | 30.00% |
| 3至4年 | 46,094,508.75 | 23,047,254.38 | 50.00% |
| 4至5年 | 9,070,159.14 | 7,256,127.31 | 80.00% |
| 5年以上 | 21,851,467.70 | 21,851,467.70 | 100.00% |
| 合计 | 434,305,388.21 | 83,023,122.11 | -- |

确定该组合依据的说明： 按组合计提坏账准备：0

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合并范围内应收款项 | 285,637,573.77 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 285,637,573.77 | 0.00 | -- |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 548,009,202.57 |
| 1至2年 | 53,627,979.15 |
| 2至3年 | 45,289,644.67 |
| 3年以上 | 77,016,135.59 |
| 3至4年 | 46,094,508.75 |
| 4至*5*年 | 9,070,159.14 |
| 5年以上 | 21,851,467.70 |
| 合计 | 723,942,961.98 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 应收账款 | 59,589,355.41 | 27,433,766.70 |  |  |  | 87,023,122.11 |
| 合计 | 59,589,355.41 | 27,433,766.70 |  |  |  | 87,023,122.11 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

（3） 本期实际核销的应收账款情况

无

（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数 的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 159,812,210.51 | 22.08% |  |
| 第二名 | 57,177,515.10 | 7.90% |  |
| 第三名 | 36,987,727.96 | 5.11% |  |
| 第四名 | 31,984,900.00 | 4.42% | 15,103,190.95 |
| 第五名 | 30,438,390.00 | 4.20% | 1,547,870.75 |
| 合计 | 316,400,743.57 | 43.71% |  |

（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  | 1,621,900.88 |
| 其他应收款 | 64,803,498.16 | 74,571,961.18 |
| 合计 | 64,803,498.16 | 76,193,862.06 |

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 |  | 1,621,900.88 |
| 合计 |  | 1,621,900.88 |

2） 重要逾期利息

无

3） 坏账准备计提情况

□适用V不适用

（2）应收股利

不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 64,104,756.07 | 63,852,609.91 |
| 代收代垫款 | 4,923,057.33 | 3,949,975.63 |
| 往来款 | 7,247,091.23 | 12,185,215.12 |
| 备用金 | 2,350,381.06 | 3,923,037.81 |
| 合并范围内关联方往来 | 7,493,643.31 | 9,432,730.75 |
| 合计 | 86,118,929.00 | 93,343,569.22 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2021年1月1日余额 |  | 18,771,608.04 |  | 18,771,608.04 |
| 2021年1月1日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 |  | 2,544,022.80 |  | 2,544,022.80 |
| 本期转销 |  | 200.00 |  | 200.00 |
| 2021年12月31日余额 |  | 21,315,430.84 |  | 21,315,430.84 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 31,781,218.61 |
| 1至2年 | 26,108,191.71 |
| 2至3年 | 10,898,249.80 |
| 3年以上 | 17,331,268.88 |
| 3至4年 | 2,460,068.97 |
| 4至5年 | 5,866,078.48 |
| 5年以上 | 9,005,121.43 |
| 合计 | 86,118,929.00 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 保证金、押金、往 来款等其他应收款 | 18,771,608.0  4 | 2,544,022.80 |  | 200.00 |  | 21,315,430.84 |
| 合计 | 18,771,608.0  4 | 2,544,022.80 |  | 200.00 |  | 21,315,430.84 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 宿舍押金 | 200.00 |

其中重要的其他应收款核销情况: 无

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 保证金 | 6,930,000.00 | 1年以内 | 8.05% | 346,500.00 |
| 第二名 | 保证金 | 6,160,079.00 | 1. 2   年:5,534,079.00；   1. 3 年：626,000.00 | 7.15% | 741,207.90 |
| 第三名v | 保证金 | 5,108,810.08 | 1年以内 | 5.93% | 255,440.50 |
| 第四名 | 保证金 | 3,574,900.00 | 1年以  内:216,622.80;2-3  年:3,358,277.20 | 4.15% | 1,018,314.30 |
| 第五名 | 保证金 | 3,400,000.00 | 4-5年 | 3.95% | 2,720,000.00 |
| 合计 | -- | 25,173,789.08 | -- | 29.23% | 5,081,462.70 |

6） 涉及政府补助的应收款项

无

7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,025,768,486.59 | 23,154,000.00 | 1,002,614,486.59 | 987,596,486.59 | 23,154,000.00 | 964,442,486.59 |
| 对联营、合营企 业投资 | 53,933,336.40 |  | 53,933,336.40 | 20,303,807.23 |  | 20,303,807.23 |
| 合计 | 1,079,701,822.99 | 23,154,000.00 | 1,056,547,822.99 | 1,007,900,293.82 | 23,154,000.00 | 984,746,293.82 |

（1）对子公司投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额（账面 价值） | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账面 价值） | 减值准备期末 余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |
| 美亚研究所 | 10,000,000.00 |  |  |  |  | 10,000,000.00 |  |
| 美亚天信 | 3,000,000.00 |  |  |  |  | 3,000,000.00 |  |
| 北京美亚网安 | 2,000,000.00 | 8,000,000.00 |  |  |  | 10,000,000.00 |  |
| 美亚榕安 | 23,500,000.00 | 1,500,000.00 |  |  |  | 25,000,000.00 |  |
| 美银智投 | 5,005,000.00 |  |  |  |  | 5,005,000.00 |  |
| 美亚信安 | 500,000.00 |  |  |  |  | 500,000.00 |  |
| 美亚秦安 | 3,000,000.00 |  |  |  |  | 3,000,000.00 |  |
| 美亚川安 | 4,000,000.00 | 980,000.00 |  |  |  | 4,980,000.00 |  |
| 美亚中敏 | 5,147,272.73 |  |  |  |  | 5,147,272.73 |  |
| 香港鼎永 | 1,256,232.00 |  |  |  |  | 1,256,232.00 |  |
| 安胜网络 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 |  |  |  | 7,500,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 武汉大千 | 9,996,000.00 |  |  |  |  | 9,996,000.00 | 23,154,000.00 |
| 江苏税软 | 543,199,986.88 |  |  |  |  | 543,199,986.88 |  |
| 珠海新德汇 | 322,657,994.98 |  |  |  |  | 322,657,994.98 |  |
| 美亚宏数 | 13,575,000.00 |  |  |  |  | 13,575,000.00 |  |
| 美亚智讯 | 3,830,000.00 |  |  |  |  | 3,830,000.00 |  |
| 美亚商鼎 | 6,200,000.00 |  |  |  |  | 6,200,000.00 |  |
| 美亚亿安 | 3,025,000.00 | 1,342,000.00 |  |  |  | 4,367,000.00 |  |
| 美亚明安 | 800,000.00 |  |  |  |  | 800,000.00 |  |
| 美亚陇安 |  | 600,000.00 |  |  |  | 600,000.00 |  |
| 美亚国云 |  | 22,000,000.00 |  |  |  | 22,000,000.00 |  |
| 合计 | 964,442,486.59 | 38,172,000.00 |  |  |  | 1,002,614,486.  59 | 23,154,000.00 |

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额  （账面价  值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额  （账面价  值） | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下  确认的投  资损益 | 其他综合  收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放  现金股利  或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 厦门服云  信息科技  有限公司 | 13,179,65  0.47 |  |  | 886,233.9  0 |  | 4,849,274  .05 |  |  |  | 18,915,15  8.42 |  |
| 厦门正信  世纪信息  科技有限  公司 | 1,420,505  .48 |  |  | -  45,478.07 |  |  |  |  |  | 1,375,027  .41 |  |
| 沈阳城市  公共安全  科技有限  公司 | 1,744,477  .60 |  |  | 292,500.2  5 |  |  |  |  |  | 2,036,977  .85 |  |
| 厦门市美  亚梧桐投  资管理有  限公司 | 797,098.2  5 |  |  | -  791,770.6  6 |  |  |  |  |  | 5,327.59 |  |
| 厦门本思 | 1,161,291 |  |  | - |  |  |  |  |  | 299,091.1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息服务  有限公司 | .80 |  |  | 862,200.7  0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 厦门市柏 科晔济私 募基金管 理合伙企 业(有限 合伙) | 2,000,783  .63 |  |  | -3.66 |  |  |  |  |  | 2,000,779  .97 |  |
| 厦门城市 大脑建设 运营有限 公司 |  | 30,000,00  0.00 |  | -  699,025.9  4 |  |  |  |  |  | 29,300,97  4.06 |  |
| 小计 | 20,303,80  7.23 | 30,000,00  0.00 |  | -  1,219,744  .88 |  | 4,849,274  .05 |  |  |  | 53,933,33  6.40 |  |
| 合计 | 20,303,80  7.23 | 30,000,00  0.00 |  | -  1,219,744  .88 |  | 4,849,274  .05 |  |  |  | 53,933,33  6.40 |  |

1. 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,601,302,564.67 | 795,231,196.88 | 1,599,838,064.90 | 820,094,594.18 |
| 其他业务 | 8,091,739.36 | 5,050,661.33 | 2,906,358.70 | 2,851,070.79 |
| 合计 | 1,609,394,304.03 | 800,281,858.21 | 1,602,744,423.60 | 822,945,664.97 |

收入相关信息:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 |  | 合计 |
| 其中： |  |  |  |  |
| 大数据智能化 | 653,690,039.15 |  |  | 653,690,039.15 |
| 网络开源情报 | 66,502,753.57 |  |  | 66,502,753.57 |
| 网络空间安全 | 854,439,552.64 |  |  | 854,439,552.64 |
| 支撑服务 | 33,344,430.33 |  |  | 33,344,430.33 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能装备制造 | 1,417,528.34 |  |  | 1,417,528.34 |
| 其中： |  |  |  |  |
| 东北及华北 | 449,036,696.83 |  |  | 449,036,696.83 |
| 华东及华南 | 859,638,863.19 |  |  | 859,638,863.19 |
| 西南及西北 | 176,647,093.60 |  |  | 176,647,093.60 |
| 华中及其他 | 124,071,650.41 |  |  | 124,071,650.41 |
| 其中： |  |  |  |  |
| 司法机关 | 886,946,729.34 |  |  | 886,946,729.34 |
| 行政执法机关 | 75,162,918.37 |  |  | 75,162,918.37 |
| 企业 | 610,438,020.65 |  |  | 610,438,020.65 |
| 其他 | 36,846,635.67 |  |  | 36,846,635.67 |

与履约义务相关的信息：

上述尚未履行或尚未履行完毕的履约义务对应的收入确认时间，受客户的合同实施计划时间不确定性 影响，可能存在变化，该数据仅为预估。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为838,694,605.77 元，其中，718,935,141.83元预计将于2022年度确认收入，119,759,463.94元预计将于2023年度确认收入。

其他说明：

上述尚未履行或尚未履行完毕的履约义务对应的收入确认时间，受客户的合同实施计划时间不确定性 影响，可能存在变化，该数据仅为预估。

5、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 51,382,500.00 | 52,673,863.64 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,219,744.88 | 3,046,016.40 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,499,127.20 | 1,246,504.35 |
| 合计 | 51,661,882.32 | 56,966,384.39 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -723,804.68 |  |
| 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） | 47,374,170.15 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,320,809.78 |  |
| 减：所得税影响额 | 5,230,152.20 |  |
| 少数股东权益影响额 | 2,761,518.17 |  |
| 合计 | 37,337,885.32 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用V不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 软件增值税退税 | 35,165,961.29 | 退税政策为长期的政策，本集团的软件增值税退税 属于经常性发生的补助 |

2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.16% | 0.39 | 0.39 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 8.06% | 0.34 | 0.34 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 V 不适用

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

□适用V不适用

1. **境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称**

**4、其他**