**©**

美亚祐科

**一 Meiya** picd -

**厦门市美亚柏科信息股份有限公司**

**2020年年度报告**

**2021-05**

**2021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）陈志友声明：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。

重要提示：本报告中有关未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本 公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持 足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

1、 经营效益风险：新冠疫情对公司前期业务的正常开展产生了一定影响， 政府及客户节奏放缓，原有商机订单延后、已建项目延迟验收等，公司复工复 产后一方面积极与客户推进现有商机的落地，一方面加快订单的实施进度，促 进项目的完结验收；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，积极应对新冠疫情带来的不利影 响。

2、 商誉减值风险：2015年公司通过发行股份购买资产的方式购买江苏税软 100%股权和新德汇49%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。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。

3、 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96,692.71万元，占公司总资产的比例为20.82%。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。对此，公司 实行了清产核资“暖春”行动，加强应收账款催收及降低非正常存货。

4、 市场风险：公司积极布局及扩宽大数据智能化、网络空间安全等行业赛 道，市场前景可观，但每个行业赛道国内都有企业涉及，市场竞争日趋激烈。 公司将立足于公司大数据、电子数据取证及人工智能技术及行业优势，加大研 发投入及相关技术人才的储备，研制适应新形势要求的新产品，保持产品先进 性；对前期投放市场的产品，考虑到培育市场的难度，公司将在市场培育前进 行整体规划，详细制定营销战略，积极利用积累的客户资源，达到“以旧带新”， 确保产品得以顺利进入市场。

5、季节性风险：公司产品销售收入在上、下半年具有不均衡的特点，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。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806, 726,815为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。

**目录**

[第一节重要提示、目录和释义 2](#bookmark1)

[第二节公司简介和主要财务指标 8](#bookmark10)

[第三节公司业务概要 12](#bookmark52)

[第四节经营情况讨论与分析 *29*](#bookmark92)

[第五节重要事项 61](#bookmark278)

[第六节股份变动及股东情况 89](#bookmark474)

[第七节优先股相关情况 98](#bookmark551)

[第八节可转换公司债券相关情况 99](#bookmark555)

[第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 100](#bookmark559)

[第十节公司治理 111](#bookmark597)

[第十一节公司债券相关情况 118](#bookmark679)

[第十二节财务报告 119](#bookmark683)

[第十三节 备查文件目录 267](#bookmark2260)

**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 |
| 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 |
| 大田柏科 | 指 | 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（原北京万诚信用评价有限公司） |
| 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 |
| 美桐贰期基金 | 指 | 厦门市美桐贰期股权投资合伙企业（有限合伙），公司拟参与认购的基金 |
| 柏科晔济 | 指 | 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 |
| 限制性股票激励计划 | 指 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司第二期限制性股票激励计划 |
| 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 | 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 | 2020年1月1日-2020年12月31日 |

第二节公司简介和主要财务指标

、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 | | |
| 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) | | |

、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 蔡志评 | 陈琼 |
| 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

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 <http://www.cninfb.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、易厚震 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
| 营业收入（元） | 2,386,098,335.14 | 2,067,410,376.33 | 15.41% | 1,600,584,391.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 374,620,968.32 | 289,675,573.16 | 29.32% | 303,214,679.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 341,065,341.29 | 267,051,725.91 | 27.72% | 214,701,444.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 297,590,222.23 | 396,135,918.52 | -24.88% | 71,849,254.67 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.47 | 0.36 | 30.56% | 0.380 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.47 | 0.36 | 30.56% | 0.380 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.97% | 10.52% | 1.45% | 12.30% |
|  | 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 |
| 资产总额（元） | 4,645,273,172.56 | 4,200,148,312.04 | 10.60% | 3,444,140,529.17 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,301,174,645.05 | 2,960,789,180.88 | 11.50% | 2,550,684,558.80 |

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

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 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.4644 |

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 | 229,931,323.35 | 381,697,270.79 | 466,546,956.81 | 1,307,922,784.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -44,494,270.79 | 48,237,712.37 | 65,723,022.97 | 305,154,503.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -53,800,324.53 | 45,032,326.75 | 53,253,715.73 | 296,579,623.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -496,242,751.70 | 37,029,231.64 | 181,209,055.35 | 575,594,686.94 |

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 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018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） | -568,102.83 | 208,884.48 | 32,978.14 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 45,927,903.68 | 30,625,248.85 | 29,790,872.69 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 |  |  | 65,449,779.62 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,784,029.08 | -1,325,870.22 | -4,160,865.79 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  | -1,255,696.03 | 10,045,572.00 |  |
| 减：所得税影响额 | 4,842,494.71 | 3,102,958.29 | 11,109,971.64 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,177,650.03 | 2,525,761.54 | 1,535,129.19 |  |
| 合计 | 33,555,627.03 | 22,623,847.25 | 88,513,235.83 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

寸适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 软件增值税退税 | 35,250,789.81 | 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 |

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

**1、 公司主要业务概述**

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 投智能是国家开发投资集团的全资子公司，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。

美亚柏科自成立以来不断完善发展战略，通过内生增长和外延并购，不断优化产业链布局，现已成长 为国内电子数据取证行业龙头和公安大数据领先企业、网络空间安全及大数据智能化等领域专家，业务领 域由传统的网络安全部门向军工、监察委、税务、海关、市监、应急等行业拓展，并不断向民用市场延伸， 业务范围覆盖全国各省、市、自治区及部分“一带一路”沿线国家。

美亚柏科拥有自主技术内核、四大产品方向和相关基础支撑服务产业。公司围绕“产品装备化，大数 据智能化”，将大数据和人工智能两大先进技术融入到擅长和专注的电子数据取证、网络空间安全以及开 源情报三大技术，不断拓宽和延展业务赛道，公安大数据实现从“跟随者”到“领先者”的行业地位转变, 持续推进网络空间安全产品装备化，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，衍生出网络空间安全、大数据智能化、网络开源情报和智能装备制造四大产品方向。

过去，美亚柏科致力于为各级司法机关打击犯罪提供电子数据取证产品及网络信息安全解决方案，作 为国内电子数据取证行业的龙头企业，不断引领行业技术发展。

现在，美亚柏科正着力于将大数据和人工智能技术应用于为更多行政执法部门开展网络空间社会治理 和市域治理提供产品和服务，助力执法部门实现“大数据打造无贼天下”的远大目标。

未来，美亚柏科将继续充分发挥公司技术及资源优势，用大数据智能化打好新基建的“新地基”，围 绕网络安全、大数据、人工智能等新技术，持续加大研发投入，不断提高自身核心技术创新能力，不断深 耕国内网络空间安全和大数据业务领域，服务国家“网络空间安全”战略，助推国家治理体系和社会治理 现代化战略目标的实现。

**2、 公司主要产品及业绩驱动因素**

报告期内，结合国投集团“十四五”发展规划中“将美亚柏科打造为国内一流的网络空间安全与社会 治理的国家队，初步建成世界一流大数据企业”的整体目标，围绕美亚柏科“十四五”发展规划中“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的领跑者及网络空间 安全领域领先者”的总体要求，公司业务和战略全面升级，明确了新的总体定位，由原来的电子数据取证 与大数据信息化，延伸为聚焦网络空间安全和大数据智能化，致力于成为网络空间安全和现代化社会治理 国家队领先企业。业务领域由传统的电子数据取证拓展至网络空间安全事前、事中、事后全赛道及大数据、 人工智能、智慧城市、智能装备制造等其他领域，形成以网络空间安全和大数据智能化为主赛道、网络开 源情报和智能装备制造为辅助赛道的“2+2”产品体系。公司四大产品方向如下：

**（1）网络空间安全：**由事后“电子数据调查取证”向事中“审计”及事前“防护”推进，打造云、 网、端、边的360度以数据安全为核心的网络空间安全防护体系，建立基于纵深防御体系的政企安全中心, 构建新网络空间安全生态。公司在2020年9月22日正式宣布启动新网络空间安全板块，核心产品方向为电 子数据取证、网络安全大数据、零信任安全防护体系等。

**电子数据取证：**由最初的计算机取证，引领行业进入取证3. 0时代，即基于终端取证、云取证、物联 网取证、互联网取证等技术，开展“云、管、端”取证建设，做到资源全互联、数据全汇聚、业务全对接、 生态全开放，实现全景数据下的智能取证与研判。产品形态已由一体化装备，逐步形成与后端大数据进行 联动的全息数据一体化平台。电子数据取证产品已覆盖电子数据取证全领域。



**图1电子数据取证3.0业务架构图**

**网络安全大数据：**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。

**零信任体系：**以使用者视角，从公共安全大数据零信任体系做起，走向新一代政企信息安全。公司基 于对零信任安全框架的理解，以“零信任体系”理念为核心，结合大数据行业深耕多年的行业经验，为政 府部门及企事业单位使用者构建以数据为中心的安全可信合规的纵深防御体系，该防御产品体系，具备认 证管理、权限管理、审批管理、审计管理、安全策略控制、环境感知六大能力，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。通过零信任体系和安全防护体系构建安全可信合规 的政务数据安全中心逐步向政企安全中心发展。

**（2）大数据智能化**：大数据发展是建设数字中国的重要路径，公司坚持从公安大数据做起，积极横 向拓展智慧政法、智慧应急、智慧政务细分行业大数据、视频大数据、网络安全大数据等其他应用领域， 同时形成中台复用能力，逐步拓展至市域社会治理平台，构建新型智慧城市大脑，助力实现善政、惠民、 兴业，满足国家对社会治理智能化的需求。

**乾坤大数据操作系统：**2020年7月，美亚柏科发布**核心基础软件产品**“**乾坤”大数据操作系统**。“乾 坤”大数据操作系统以“乾坤”大数据治理平台为基座，应用大数据、人工智能、物联网等数字化技术手 段，构建对多源异构数据场景管理的高性能一站式平台，实现全生命周期的数字化治理和应用。作为一款 **可跨行业、快速复用**的**大数据产品**，平台提供标准化、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。“乾坤”大数据操作系统现已运用于公安大数据、新型智慧城市、视频大数据和网络安全 等领域。

大数据智能化平台体系是通过自主研发的超融合技术，推动数据、计算及业务融合，以打通信息壁垒, 构建一套全生态“大数据操作系统”，支撑跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的应用场景，推动 大数据技术创新，加速国产化进程，实现大数据核心技术“自主可控”。大数据智能化平台体系以“乾坤” 大数据操作系统为基座，搭建其他子系统，构成大数据治理产品。子系统包括“天算”大数据建模平台、

“天河”大数据服务平台、“天匠”大数据标签平台、“天界”大数据可视化平台、“天巡”大数据运维 平台、“天枢”大数据运营平台、“天智”大数据知识图谱平台、“天盾”零信任数据防护平台和“天 机”AI能力中台和揽月可视化前端。基于大数据治理产品还推出“大数据治理”、“大数据分析”、“大 数据知识”、“大数据咨询” 4类大数据服务。



天枢“运营平台

“天算" 数据建模平台

天巡“运雄平台

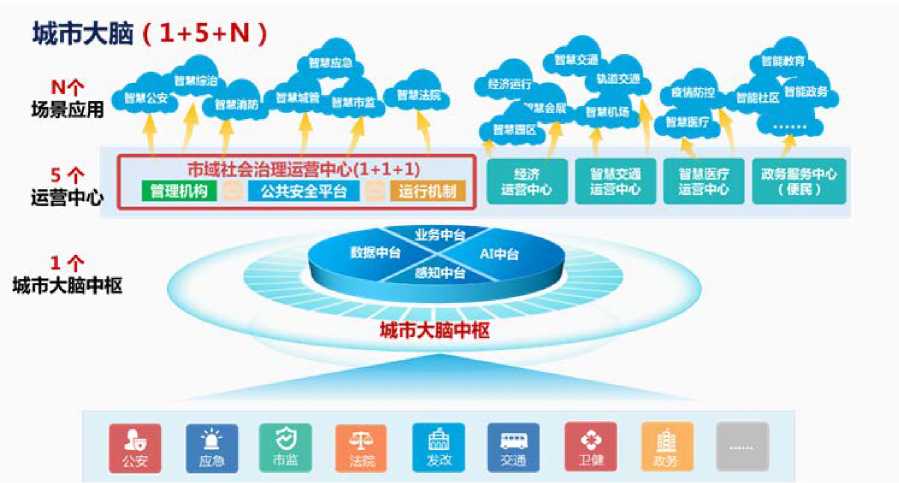
**图2 “乾坤”大数据操作系统图谱**

公司参与国家部委大数据标准制定，并在若干一线省市建设大数据平台，在技术和市场份额上获得持 续突破。公司已先后成立了广东大数据研究院、北京大数据研究院，西南大数据研究院分院，专攻大数据 相关技术的研究，推进行业及政务大数据重点项目的建设及落地，巩固市场地位，并依托人工智能技术， 深入挖掘大数据的核心价值，实现大数据智能化高端应用。此外，作为国内大数据智能化领域专家，公司 于2020年3月承办了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。

**新型智慧城市（城市大脑）：**新型智慧城市是“数字政府+城市大脑”的组合，数字政府强调跨层级、 跨地域、跨系统、跨部门、跨业务，城市大脑强调网络协同和数据智能。公司所从事的新型智慧城市，主 要是基于城市数据资源，打破数据壁垒，实现数据互通互联，对城市进行全局的即时分析，了解城市现状 问题和变化情况，有效调配公共资源，形成“全时段、全区域、自动化、多途径”的公共服务便捷体系社 会治理协同体系，推动城市可持续发展。通过城市大脑赋能建设全面物联、充分整合、激励创新、协同运 作的新型智慧城市，协助提升政务服务水平，提高市民生活品质，带动产业经济发展。

2020年8月，公司正式成立新型智慧城市事业部，将围绕公司对新型智慧城市板块的发展思路积极拓 展业务，从顶层规划入手，以大数据治理、人工智能和装备制造等核心技术为基础，依托城市公共安全平 台、公安大数据、应急大数据等项目经验和技术，设计“1+5+N”顶规方案，即做强1个城市大脑中枢，做 好5大运营中心，集成N个智慧场景，涵盖智慧应急、社会治理、智慧便民、智慧公安等。2020年12月，公 司与国投智能、中国电子工程设计院有限公司三方联合成立的国投智慧城市创新研究院获批设立，并于 2021年3月在厦门揭牌。国投智慧城市创新研究院主要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。

抢抓新基建和新型智慧城市发展机遇期，打造服务新型智慧城市的生态体系。



**图3城市大脑架构**

**（3） 网络开源情报：**依托公司超级计算中心，充分发挥“大数据平台”的资源优势，利用人工智能、 知识图谱与自然语言处理等技术，实现从采集、刻画、应对及评估为一体的产品体系，形成有效的业务闭 环，为客户的数据分析、战略决策、危机应对提供了支撑。为网络空间安全治理提供网络舆情分析、金融 风险监测、网络市场监督、社会信用综合服务等解决方案。

**（4） 智能装备制造：**实现由“制造”向“智造”转变。依托行业大数据平台和行业应用场景需求， 为客户提供专项及定制化设备，如智能自助设备、移动警务终端、各类便民自助设备、对接大数据资源的 警用工作台等；基于社会治理所需的智能感知设备，提供智能交通、行业机器人等行业特需装备；未来将 实现设计到制造的全流程信息化、自动化，提升柔性制造能力，应对多样化、定制化需求，向“工业互联 网”智能制造方向迈进。实现从助力执法部门打击犯罪延伸到社会治理后，又进一步延伸到社会服务。

公司已建立智能装备创新中心，以产品创新速度为中心，打造快速设计、打样与制造的模式，提供开 放式的硬件平台，推出智能化警务终端、车载及移动装备、警用机器人、无人机及无人机反制设备，并于 疫情期间推出智能防疫设备和防疫版机器人。全资子公司珠海新德汇陆续推出了一系列涵盖出入境办证业 务、车管业务、户政业务各个环节的自助便民设备20余款，形成了自助引导、自助拍照受理、自助办证、 自助取证等全流程，覆盖了公安三大警种，目前自助方案已在广东、南京、云南、福建、山西、广西、河 南、重庆等多个省市上线应用，实现高频政务服务“就近可办、多点可办”和24小时不打烊，民众可以更 好地享受到“数字政府”建设和“互联网+政务服务”发展成果。



注区蜀努自助站

分别提供公安出入境、户

**图4自助便民设备**

根据社区规根特点建立 的公安证件办理自助站

«时业房

根据派出所精区规模特 点建立的公安证件办理 自助室

舀**16**号办机糖人自助咨询引导机

专业警务自助厅

**3、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、大数据信息化、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，公司主要采用NPI. CMMI等研发管理流程。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、维护阶段七个阶段；合同型项目研发过程分为规划、售前、启动、研发实 施、试运行、验收、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 启动阶段进行裁剪。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**

公司采购的原材料主要为服务器、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》，公司的物料采购主要采用如下模式：对于生产所需原 材料公司采取集中采购模式，对于工程项目公司采取招标采购模式。公司供应商管理实 现由竞争关系模式向双赢关系模式的转变，与战略供应商开展全方位协同与合作，充分 发挥供应链的增值作用。公司营销中心、运营管理中心根据市场预测及订单情况共同确 定生产计划，根据生产计划提出物料需求，由集团采购执行采购业务。每年各个相关部 门通过各维度的评价打分，定期对供应商进行考核并由采购推送考核结果。加大优秀供 应商合作，淘汰不合格供应商。

**（3） 生产模式**

根据公司所处行业及产品特点，公司将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厦门美亚中敏科技有限公司（以下简称“美亚中 敏”），美亚中敏主要负责研发、设计、生产高新科技电子产品及提供高端电子产品、半 成品。公司建立IS09001质量管理体系、IS014001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，确保生产质量及安全生产。

**（4） 销售模式**

培训带动销售是公司自成立以来一直沿用的特色销售和服务模式，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，用于加大公司及子公司间销售的交流，明确销售行业划分，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。

**（二）公司所处行业特点及地位**

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2011年公布的《国民 经济行业分类》（GB/T4754-2011）,公司所处行业为“软件和信息技术服务业”。同时公司聚焦网络空 间安全和大数据智能化，致力于成为网络空间安全和大数据智能化的专家。

**1、 软件和信息技术服务：**根据工业和信息化部公布《2020年软件和信息技术服务业统计公报》数据 显示，2020年，我国软件和信息技术服务业持续恢复，逐步摆脱新冠肺炎疫情负面影响，呈现平稳发展态 势。收入和利润均保持较快增长。其中软件产品收入保持较快增长，2020年软件产品实现收入22,758亿元, 同比增长10.1%，占全行业比重为27.9%。信息技术服务实现收入49,868亿元，同比增长15.2%，增速高出 全行业平均水平1.9个百分点，占全行业收入比重为61.1%。其中云服务、大数据服务共实现收入4, 116亿 元，同比增长11.1%。信息安全产品和服务实现收入1,498亿元，同比增长10.0%,增速较上年回落2.4个百 分点。

**2、 产业政策**

近几年，公安部、最高检察院、国家税务总局等主管机关陆续出台涉及电子数据取证、大数据平台、 税务稽查信息化、网络空间安全等业务领域的行业标准及政策，这些政策的持续推出，为未来相关行业发 展提供了有力支撑。相关的主要产业政策如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **技术**  **方向** | **发布**  **日期** | **发布**  **单位** | **政策/会议** | **主要内容** |
| **大数据**  **智能化** | 2021 年 3 月 | 全国公 安机关 打击防 范电信 网络诈 骗犯罪 工作现 场会 | 全国公安机关 打击防范电信 网络诈骗犯罪 工作现场会 | 会议强调，要坚持典型引路，以压降发案为目标，迅速推动厦门等地 反诈工作经验落地见效。要充分发挥公安大数据开展精准预警劝阻和 技术反制的作用，全力构建“全警反诈、全社会反诈”新格局 |
| 2020年 5 月 | 工信部 | 《关于工业大 数据发展的指 导意见 | 推动工业数据全面采集，加快工业设备互联互通，推动工业数据开放 共享，激发工业数据市场活力，深化数据应用，完善数据治理 |
| 2020年 4 月 | 工信部 | 《关于公布支 撑疫情防控和 复工复产大数 | “一网畅行”疫情防控和复工复产大数据系统等94个疫情防控和复工复 产复课大数据产品和解决方案入选 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 据产品和解决 方案》 |  |
| 2020年2  月 | 中央网 信办 | 《关于做好个 人信息保护利 用大数据支撑 联防联控工作 的通知》 | 鼓励有能力的企业在有关部门的领导下，积极利用大数据，分析预测 确诊者、疑似者、密切接触者等重点人群的流动情况，为联防联控工 作提供大数据支持 |
| 2019 年 1 月 | 全国公 安厅局 长会议 | 全国公安厅局 长会议 | 强调，要聚焦智慧公安建设目标，坚持融合共享、突出实战急用、推 进深度应用，深入推进公安大数据建设应用 |
| 2018 年 1 月 | 全国公 安厅局 长会议 | 全国公安厅局 长会议 | 强调大力实施改革强警战略、公安数据战略，深入推进平安中国建设、 法治公安建设，全面推进工作现代化，确保到2020年公安信息化建设 取得重大进展、维护国家安全和社会稳定能力有大的提升，到2022年 基本建立起与新时代要求相适应的现代警务管理体制和警务运行机制 |
| 2017 年  12月 | 中共中 央政治 局 | 中共中央政治 局集体学习会 议 | 中共央政治局就实施国家大数据战略进行第二次集体学习，会议指出， 推动施国家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进资源整合和开 放共享，保障数据安全，加快数字中国建设 |
| 2017 年 4 月 | 工信部 | 《云计算发展 三年行动计划  (2017-2019 年》 | 支持企业和第三方机构创新云安全服务模式，推动建设基于云计算和 大数据的网络安全态势感知预警平台，实现对各类安全事件的及时发 现和有效处置 |
| 2017年1 月 | 工信部 | 《大数据产业 发展规划  (2016-2020  年)》 | 到2020年，技术先进，应用繁荣、保障有力的大数据产业体系基本形 成。大数据相关产品和服务业务收入突破1万亿元，年均复合增长率保 持30%左右，加快建设数据强国，为实现制造强国和网络强国提供强大 的产业支撑。 |
| 2016 年  10月 | 国家发 改委办 公厅 | 《关于组织实 施和促进大数 据发展重大工  程的通知》 | 在重点支持大数据示范应用方面，开展**社会治理**大数据应用；开展公 共服务大数据应用，在医疗健康、社保就业、教育文化、交通旅游等 领域，推动传统公共服务数据与互联网、移动互联网、移动穿戴设备 数据的汇聚整合。开展产业发展大数据应用，在工业制造、新型材料、 航空航天、生物工程、金融服务、现代农业、商贸物流等领域，提升 大数据资源采集获取能力和分析利用能力。开展创业创新大数据应用， 实施大数据开放行动计划。 |
| 2015 年 8 月 | 国务院 | 《促进大数据 发展行动纲  要》 | 加快政府数据开放共享，推动资源整合，提升治理能力。推动产业创 新发展，培育新兴业态，助力经济转型。强化安全保障，提高管理水 平，促进健康发展 |
| **网络 安全** | 2020年4 月 | 网信 办、发 改委、  工信 部、公 安部等 12个部  门 | 《网络安全审  查办法》 | 关键信息基础设施运营者采购网络产品和服务，影响或可能影响国家 安全的，应当按照《办法》进行网络安全审查。 |
| 2019 年 | 国务院 | 《中华人民共 | 将规范密码应用和管理，促进密码事业发展，保障网络与信息安全， |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10月 |  | 和国密码法》 | 提出了国家对密码实行分类管理。 |
| 2019 年 9 月 | 工信部 | 《关于促进网 络安全产业发 展的指导意见  （征求意见 稿）》 | 到2025年，培育形成一批年营收超过20亿的网络安全企业，形成若干 具有国际竞争力的网络安全骨干企业，网络安全产业规模超过2000亿。 加强5G、下一代互联网、工业互联网、物联网、车联网等新兴领域网 络安全威胁和风险分析，大力推动相关场景下的网络安全技术产品研 发。 |
| 2019 年 8 月 | 全国信 息安全 标准化 技术委 员会 | 《信息安全技 术大数据安全 管理指南》 | 提出了大数据安全管理基本原则，规定了大数据安全需求、数据分类 分级、大数据活动的安全要求、评估大数据安全风险，适用于各类组 织进行数据安全管理。 |
| 2019 年 7 月 | 工信部 | 《电信和互联 网行业提升网 络数据安全保 护能力专项行 动方案》 | 《行动方案》将企业网络数据安全责任落实情况、数据安全合规性评 估落实情况作为重点内容，纳入2019年网络信息安全“双随机一公 开”检查和基础电信企业网络与信息安全责任考核检查，对违法违规 行为及时采取约谈、公开曝光、行政处罚等措施，将处罚结果纳入电 信业务经营不良名单或失信名单。 |
| 2019 年 5 月 | 公安部 | 《网络安全等 级保护技术 2.0版本》 | 提出了对云计算安全、移动互联网安全、物联网安全和工业控制系统 安全扩展要求。为落实信息安全工作提出了新的要求。 |
| 2018年9  月 | 公安部 | 《公安机关互 联网安全监督  检查规定》 | 规定明确公安机关依法对互联网服务提供者和联网使用单位履行法 律、行政法规规定的网络安全义务情况进行的安全监督检查的对象、 内容和程序以及互联网服务提供者和联网使用单位的法律责任。 |
| 2018 年 4 月 | 工信部 | 《推动企业上 云实施指南 （2018-2020  年》 | 推动企业利用云计算加快数字化、网络化、智能化转型，推进互联网、 大数据、人工智能与实体经济深度融合。 |
| 2017年1  月 | 国务院 | 《关于促进互 联网健康有序 发展的意见》 | 《意见》要求要加快完善市场准入制度，提升网络安全保障水平，维 护用户合法权益、打击网络违法犯罪、增强网络管理能力，防范移动 互联网安全风险。 |
| 2016 年  11月 | 国务院 | 《网络安全 法》 | 《中华人民共和国网络安全法》正式发布，并于2017年6月1日开始实 施。强调了金融、能源、交通、电子政务等行业在网络安全等级保护 制度的建设，是我国第一部网络空间管理方面的基础性法律。 |
| **电子数 据取证** | 2020年 6 月 | 司法部 | 《关于发布实 施〈司法鉴定  行业标准体 系〉等20项行 业标准的公  告》 | 新增了 3项电子数据司法鉴定行业新标准。分别是：SF/T 0075-2020网 络文学作品相似性检验技术规范；SF/T 0076-2020电子数据存证技术 规范；SF/T 0077-2020汽车电子数据检验技术规范。截止2020年5月， 我国电子数据取证鉴定领域的各项标准与技术规范包括4项国家标准、 35项公共安全行业标准和16项司法鉴定技术规范。 |
| 2019年1  月 | 公安部 | 《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。 |
| 2018 年 3 月 | 全国人 民代表 | 《中华人民共 和国监察法》 | 监察机关依照本法规定收集的物证、书证、证人证言、被调查人供述 和辩解、视听资料、电子数据等证据材料，在刑事诉讼中可以作为证 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大会 |  | 据使用。 |
| 2018 年 9 月 | 最高人 民法院 | 《互联网法院 审理案件若干 问题的规定》 | 明确电子证据真实性审查认定的基本框架，在要件、技术、证明上形 成了电子证据真实性认定的逻辑闭环。 |
| 2017 年 1 月 | 国家税 务总局 | 《全国税务稽  查规范1.0》 | 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。 |
| 2016 年 9 月 | 最高人 民法 院、最 高人民 检察 院、公 安部 | 《关于办理刑 事案件收集提 取和审查判断 电子数据若干 问题的规定》 | 第一次就电子数据这一特殊证据种类的收集提取和审查判断等方面做 出了系统的规定。 |
| 2015 年 2 月 | 最高人 民法院 | 《关于适用〈 民事诉讼法〉 的解释第116 条 | 明确电子介质信息可以作为民事案件证据。 |
| 2015年2 月 | 最高人 民法院 | 《关于适用〈 民事诉讼法〉 的解释第116 条 | 明确电子介质信息可以作为民事案件证据。 |
| 2014 年  11月 | 十二届 全国人 大常委 会 | 《行政诉讼 法》第33条 | 将电子证据作为行政诉讼独立的诉讼证据之一。 |
| 2013 年 1 月 | 最高人 民法院 | 《关于适用〈 刑事诉讼法〉 的解释第93 条》 | 对电子数据的审查与认定做出了详细的规定。 |
| 2012年8 月 | 全国人 民代表 大会 | 《民事诉讼 法》第63条《刑 事诉讼法》第 48条 | 将“电子数据"作为民诉独立的诉讼证据之一。  将电子数据首次纳入刑诉法定证据种类之一，电子数据在刑事诉讼中 取得独立的法律地位。 |
|  | 2018年9 月 | 工信部 | 《关于开展  2018年智能制 造试点示范项 目名单的通 告》 | 公布2018年智能制造试点示范项目99个。 |
| 2018年4 月 | 工信部 | 《关于开展 2018年智能制 造试点示范项 目推荐通知》 | 开展推荐工作，项目推荐条件包括项目技术应处于国内领先或国际先 进水平，项目使用的关键技术装备、工业软件需安全可控 |
| 2018 年 1 月 | 工信 部、国 | 《国家智能制 造标准体系建 | 到2019年，累计制修订300项以上智能制造标准，全面覆盖基础共性标 准和关键技术标准，逐步建立起较为完善的智能制造标准体系 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **智能**  **制造** |  | 家标准 委 | 设指南（2018 版）》征求意 见稿 |  |
| 2017 年  10月 | 工信部 | 《高端智能再 制造行动计划  （2018-2020 年）》 | 到2020年，推动100家高端智能再制造示范企业、技术研发中心、服务 企业、信息服务平台、产业集聚区等，带动我国再制造产业规模达到 2000亿元。 |
| 2017 年 5 月 | 国务院 | 《政务信息系 统整合共享实 施方案》 | 《实施方案》围绕政府治理和公共服务的紧迫需要，以最大程度利企 便民，让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵为目标，提出了加快推 进政务信息系统整合共享、促进国务院部门和地方政府信息系统互联 互通的重点任务和实施路径。 |
| 2016 年 9 月 | 工信 部、财  政部 | 《智能制造发 展规划  （2016-2020  年）》 | 到2020年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点 领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得 明显进展；到2025年，智能制造支撑体系基本建立，重点产业初步实 现智能转型。 |
| 2016 年 8 月 | 质检总 局、国 家标准 委、工 信部 | 《装备制造业 标准化和质量  提升规划》 | 《规划》的主要目标是：到2020年，工业基础、智能制造、绿色制造 等标准体系基本完善，质量安全标准与国际标准加快接轨，重点领域 国际标准转化率力争达到90%以上；到2025年，系统配套、服务产业跨 界融合的装备制造业标准体系基本健全，装备制造业标准和质量的国 际影响力大幅提升。 |
| 2016年5 月 | 国务院 | 《关于深化制 造业与互联网 融合发展的指 导意见》 | 这是党中央、国务院总揽全球新一轮科技革命和产业变革新趋势作出 的重大战略部署，其核心是加快推动制造业转型升级，不断提升“中 国制造”竞争新优势。  《指导意见》提出了 2018年的近期目标和2025年的中长期目标，同 时，在具体目标设置上采用了定量目标和定性目标相结合的方式。 |
| 2015年7 月 | 国务院 | 《积极推进 “互联网+”行 动指导意见》 | 近年来，我国在互联网技术、产业、应用以及跨界融合等方面取得了 积极进展，已具备加快推进“互联网+”发展的坚实基础，但也存在传 统企业运用互联网的意识和能力不足、互联网企业对传统产业理解不 够深入、新业态发展面临体制机制障碍、跨界融合型人才严重匮乏等 问题，亟待加以解决。 |
| 2015年5 月 | 国务院 | 《中国制造  2025》 | 目标是到2025年，中国制造业整体素质大幅提升，创新能力显著增强， 全员劳动生产率明显提高，智能化、服务化、绿色化达到国际先进水 平，中国进入世界制造强国的行列。其中明确提出把智能制造作为两 化深度融合的主攻方向。 |
|  | 2020年 4 月 | 国家发 展改革 委 | 《关于印发 <2020年新型 城镇化建设和 城乡融合发展 重点任务〉的 通知》 | 实施新型智慧城市行动。完善城市数字化管理平台和感知系统，打通 社区末端、织密数据网格，整合卫生健康、公共安全、应急管理、交 通运输等领域信息系统和数据资源，深化政务服务“一网通办”、城市 运行“一网统管”，支撑城市健康高效运行和突发事件快速智能响应。  （发展改革委、卫生健康委、公安部、住房城乡建设部、应急管理部、 交通运输部、省级有关部门等负责） |
| 2019年  12月 | 国务院 办公厅 | 《关于支持国 家级新区深化 改革创新加快 推动高质量发 | 促进新区加大创新创业力度，加强改革系统集成，扩大高水平开放， 打造实体经济发展高地，引领高质量发展。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **智慧**  **城市** |  |  | 展的指导意  见》 |  |
| 2019 年 2 月 | 自然资 源部办 公厅 | 《智慧城市时 空大数据平台  建设技术大 纲》（2019版） | 对时空大数据平台建设的任务、定位与作用，思路、目标与原则，时 空大数据与云平台建设要求，支撑环境建设与示范应用，进行了详尽 的说明。 |
| 2017 年 9 月 | 国家测 绘地理 信息局 | 《智慧城市时 空大数据与云 平台建设技术 大纲》（2017 版） | 2017版技术大纲进一步明确了测绘地理信息部门在智慧城市中的工作 定位，突出了时空大数据和时空信息云平台两项重点任务，明确了建 设目标、建设思路、技术路线及建设要求；进一步明确了测绘地理信 息部门的任务是开展智慧时空基础设施建设及应用，为智慧城市建设 提供时空基础。 |
| 2016 年  11月 | 国家标 准委、 中央网 信办、 国家发 展改革 委 | 《关于组织开 展新型智慧城 市评价工作务 实推动新型智 慧城市健康快  速发展的通 知》 | 该评价指标包含8项一级指标：惠民服务、精准治理、生态宜居、智能 设施、信息资源、网络安全、改革创新、市民体验。并且此次加入了  “主观评价”，即问卷调查，上调了公众评价的权重。 |
| 2015 年 5 月 | 国家测 绘地理 信息局 | 《关于推进数 字城市向智慧 城市转型升级 有关工作的通 知》 | 充分认识智慧城市建设的重要意义，扎实开展向智慧城市时空信息云 平台转型升级试点，继续推动数字城市地理空间框架应用与发展，探 索长效机制强化监督管理。 |
| 2015年1 月 | 国家标 准委、 中央网 信办、 国家发 展改革 委 | 《关于开展智 慧城市标准体 系和评价指标 体系建设及应 用实施的指导 意见》 | 《意见》明确到2017年，将完成智慧城市总体、支撑技术与平台、基 础设施、建设与宜居、管理与服务、产业与经济、安全与保障7个大类 20项急需标准的制订工作，到2020年累计完成50项左右的标准。同时， 从2015年起至2016年同步开展整体指标及成熟领域分项指标试评价工 作，到2018年初步建立我国智慧城市整体评价指标体系，到2020年实 现智慧城市评价指标体系的全面实施和应用。 |
| 2014 年 8 月 | 国家发 改委、  工信 部、科 技部、  公安 部、财 政部、  国土 部、住 建部、 交通部 | 《关于促进智 慧城市健康发 展的指导意 见》 | 到2020年，建成一批特色鲜明的智慧城市，聚集和辐射带动作用大幅 增强，综合竞争优势明显提高，在保障和改善民生服务、创新社会管 理、维护网络安全等方面取得显著成效。 |
| **网络开** | 2020年  12月 | 中共中 央 | 《法治社会建 设实施纲要 | 推动社会治理从现实社会向网络空间覆盖，建立健全网络综合治理体 系，加强依法管网、依法办网、依法上网，全面推进网络空间法治化， |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **源情报** |  |  | (2020-2025  年)》 | 营造清朗的网络空间。 |
| 2019 年 9 月 | 最高人 民法  院、最 高人民 检察院 | 《关于办理非 法利用信息网 络、帮助信息 网络犯罪活动 等刑事案件适 用法律若干问  题的解释》 | 为保障法律正确、统一适用，依法严厉惩治、有效防范网络犯罪，经 深入调查研究、广泛征求意见、反复论证完善，制定了本《解释》， 对拒不履行信息网络安全管理义务罪，非法利用信息网络罪和帮助信 息网络犯罪活动罪的定罪量刑标准和有关法律适用问题作了全面、系 统的规定。 |
| 2018 年  11月 | 网信办 | 《具有舆论属 性或社会动员 能力的互联网 信息服务安全  评估规定》 | 旨在督促指导具有舆论属性或社会动员能力的信息服务提供者履行法 律规定的安全管理义务，维护网上信息安全、秩序稳定，防范谣言和 虚假信息等违法信息传播带来危害，是促进互联网企业依法落实信息 网络安全义务的重要措施。 |
| 2018年2 月 | 网信办 | 《微博客信息 服务管理规  定》 | 《规定》旨在促进微博客信息服务健康有序发展，保护公民、法人和 其他组织的合法权益，维护国家安全和公共利益。微博客服务提供者 应当按照《规定》要求，切实履行职责和义务，自觉接受社会公众和 行业监督，积极营造清朗的网络空间。 |
| 2016 年  11月 | 中华人 民共和 国第十 二届全 国人民 代表大 会常务 委员会 第二十 四次会 议 | 《中华人民共 和国网络安全 法》 | 我国第一部全面规范网络空间安全管理方面问题的基础性法律，我国 网络空间法治建设的重要里程碑，是依法治网、化解网络风险的法律 重器，让互联网在法治轨道上健康运行的重要保障。 |
| 2006年 5 月 | 国务院 | 《信息网络传 播权保护条  例》 | 《条例》包括合理使用、法定许可、避风港原则、版权管理技术等一 系列内容，区分了著作权人、图书馆、网络服务商、读者各自可以享 受的权益，网络传播和使用都有法可依，形成一个相互依存、相互作 用、相互影响的“对立统一”关系，很好地体现了产业发展与权利人 利益、公众利益的平衡，为产业加速发展做好了法律准备。 |

、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

|  |  |
| --- | --- |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 期末长期股权投资较年初增长21.04%,主要是由于2020年权益法核算的参股公司盈利及支付安徽华图参 股投资款所致。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 固定资产 | 期末固定资产较年初增长13.98%，主要是由于西安办公楼交房从其他非流动资产转至固定资产所致。 |
| 无形资产 | 期末无形资产较年初增长164.35%，主要是由于公司部分开发支出达到预定可使用状态转为无形资产所致。 |
| 在建工程 | 期末在建工程较年初增长181.61%，主要是由于公司办公室装修增加所致。 |
| 应收票据 | 期末应收票据较年初下降85.71%，主要是由于公司持有的应收票据到期兑付所致。 |
| 合同资产 | 期末合同资产较年初增加48.32%，主要是由于公司业务收入增加，按合同约定尚未到收款期项目金额增 加所致。 |
| 开发支出 | 期末开发支出较年初下降68.63%,主要是由于公司部分开发支出达到预定可使用状态转为无形资产所致。 |
| 其他权益工具  投资 | 期末其他权益工具投资较年初下降5.39%，主要是由于公司参股公司中新赛克股价下跌所致。 |
| 其他流动资产 | 期末其他流动资产较年初增长49.89%，主要是由于期末公司待认证、待抵扣增值税增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 期末长期待摊费用较年初增长30.89%，主要是由于本期公司租赁办公场所装修竣工转入长期待摊所致。 |
| 递延所得税资 产 | 期末递延所得税资产较年初增长43.38%，主要是由于本期公司资产减值准备等可抵扣/应纳税额暂时性差 异增加所致。 |
| 其他非流动资 产 | 期末其他非流动资产较年初下降98.23%，主要是由于西安办公楼交房，从其他非流动资产转至固定资产 所致。 |

2、主要境外资产情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产的具体内 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全 | 收益 | 境外资产占公司 | 是否存在重 |
| 容 | 性的控制措施 | 状况 | 净资产的比重 | 大减值风险 |
| 香港鼎永泰克 科技有限公司 | 控股子公司 | 324.06万元 | 香港 | 自主经营 | 公司章程 | 正常 | 0.07% | 否 |
| 澳门美新信息  技术有限公司 | 全资子公司 | 147.92万元 | 澳门 | 自主经营 | 公司章程 | 正常 | 0.03% | 否 |

三、核心竞争力分析

**1、市场竞争优势**：2019年公司引入国投智能作为公司的控股股东，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、军工等行业及数 字政务、社会治理等领域的业务发展。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，目前产业联盟企业已超过100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。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。公司将司法及行政 执法领域的技术及行业经验优势，延伸至军工、税务、企事业等其他新培育行业。网络空间安全和大数据 智能化两大主赛道并驾齐驱，在持续保持电子数据取证市场行业龙头的地位同时，大数据智能化业务在公 共安全、新型智慧城市、视频融合、网络安全等领域的应用及在军工、应急、监察委等行业不断拓展落地。

**2、 持续技术创新优势：**公司高度重视核心技术的创新及自主可控产品研发，建立了一套完善的研发 管理体系。公司设立技术管理委员会，负责公司项目管理、产品研发管理、CMM软件能力成熟度、新产品 导入/NPI管理等体系的能力建设，同时下设技术创新中心，围绕着大数据、人工智能和智能取证等技术方 向不断探索和研究。设置专门的研究机构，包括大数据与智能平台研究院（成立北京、广东、西南大数据 研究院分院）、电子数据取证与智能装备研究院、开源情报与应用研究院，新型智慧城市事业部、网络空 间安全事业部，并建设有大数据实验室、电子数据鉴定实验室、计算机取证实验室、手机取证实验室、开 源情报实验室等。

为保证公司产品自主可控，公司不断增加研发投入。近几年每年研发投入占当年度营业收入比例均在 16%以上，其中2018年16.35%、2019年17.32%、2020年17.44%。截至2020年12月31日，公司共取得授权专 利350项，其中发明专利208项，实用新型专利64项，外观专利78项；有效注册商标85项，软件著作权661 项。报告期内，公司新增授权专利66项，其中发明专利42项，实用新型专利10项，外观专利14项；新增软 件著作权91项。主导参与7项国家级、11项行业标准制定。人工智能作为公司核心技术之一，公司主办三 届人工智能大赛，核心团队在2019年中国人工智能比赛，人脸识别组获得A^（最高级别）证书、变种同 源视频检索获B级证书。人工智能研究成果“基于深度学习的移动端敏感信息检测设备”获批为福建省 “数字福建人工智能应用示范项目”和厦门市人工智能应用示范项目；“基于人工智能先进技术的网络有 害信息识别系统”成为工业和信息化部新一代人工智能产业创新重点任务揭榜项目。

**3、 培训和技术支持体系优势：**公司已建立“以培训带动销售”的培训体系和“以客户为中心”的技 术支持体系。公司的营销模式是“以培训带动销售”，以培训获需求、培训促服务、培训得市场。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、培训服务流程实现了集团资源融合，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。目前公司已累计培训达15万余人次。 建立专业的技术支持服务团队，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。通过微信公众号、微信小程序、400 888 6688服务热线、企业QQ等方式提供了 7X24小时技术支持服务。

**4、 党建引领方向，创新驱动发展：**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。2007 年成立党组织，2015年成立公司党委，目前辖23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。公司也不断探索“党建引领方向、创新启动发展”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，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和党员的先锋和模范作用。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业总收入238, 609. 83万元，同比增长15.41%；利润总额42,031.64万元，同比 增长37.47%；实现归属于上市公司股东的净利润37, 462.10万元，同比增长29.32%；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润34,106.53万元，同比增长27.72%；报告期末公司资产总额464, 527. 32万元， 较上年末增长10.60%，归属于上市公司股东的所有者权益330, 117. 46万元，较上年末增长11.50%。公司产 品整体毛利率为57.60%，对比去年上升1.86%。

**公司主要经营情况如下：**

**1、 主要业务：**公司近5年营业收入复合增长率约24%，2020年有效抓住了网络空间安全和大数据智能 化两大主赛道的成长机会，营业收入均突破10亿，其中大数据智能化产品线以年均50%的增速发展。在2020 年抗击疫情工作中，公司发挥自身在大数据和人工智能技术上的优势，开发疫情防控需求相关产品，在疫 情预警、防控等工作中发挥重要作用。同时，公司推出“乾坤”大数据操作系统，加快大数据产品化进程。 2020年，公司大数据智能化业务毛利率50. 60%，较比2019年提升5.44%。提出网络空间安全板块及新型智 慧城市发展规划的新业务布局，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，积极应对 疫情影响。成立专业的大数据服务团队M001大队，通过专业数据分析服务及专项技术支撑保障，为客户创 造更多价值。

**2、 市场拓展：**公司主要客户为国内各级司法机关及政府行政执法部门。为促进公司重点项目落地及 新行业拓展，公司开展“星火”、“捷豹”、“雷霆”等专项行动，加强在行业的横向拓展和纵向区县渠 道下沉，报告期，公司在新领域区县市场及军工、税务、企业等新行业订单均保持较好增长。其中区县市 场：2020年公司区县市场订单金额近3亿元，较2019年增长了41%,承接的区县取证实验室单个建设规模已 超1000万。税务：全资子公司江苏税软，挖掘国地税合并后带来的涉税评估和税务稽查装备化、信息化的 市场机会，在省市级涉税评估和税务稽查行业持续占70%以上的市场份额，巩固了税务稽查细分行业地位。 军工：线上线下营销相结合，推出符合行业及客户需求产品，2020年实现上亿的订单规模，较2019年增长 约2倍。企业：公司及控股子公司面对企事业单位推出一系列产品及解决方案。如为金融、旅游、知识产 权、医疗、家政、执法等行业提供一站式“公证+司法鉴定”电子证据服务平台，以及控股子公司美亚亿 安为企业监察、内审、合规、信息安全、法务等部门提供“企业电子数据调查整体解决方案”，专注于世 界和国内500强企业业务的美亚亿安2020年收入较2019年增长64. 04%。

**3、 公司管理：**报告期内，公司引入国投集团全面预算管理体系，开展“瘦身健体、提质增效”等管 理活动，压缩不必要的费用支出，加强成本管控及与控股股东之间的协同，2020年公司期间费用增长小于 收入和毛利的增长幅度。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，促进公司做强做 大。借鉴国投管理经验，总结美亚干部管理经验教训，制定了《集团干部管理办法》，对职责权限、职数 管理、任职资格、选拔晋升程度等方面进行明确规定，大力推动人才交流和轮岗，全面提高人才队伍综合 能力。加强干部队伍建设，优化了管理干部的提名、考察和任用程序，依托美亚柏科干校，组织设立“高 研班”，拟开设“中青班”，加强高层后备人才的选拨培养，促进干部年轻化。强化经营和产品质量管理, 开展公司内的各项质量管理工作，公司于2020年9月30日获得“2020年全国质量标杆”的荣誉。强化董事 会合规治理及公司规范运作，围绕“做实”董事会四大专门委员会的工作要求，制定《服务董事会专门委 员会工作管理办法》，提高董事会规范运作水平和议事效率。

**4、 制定“十四五”发展规划：**报告期内，公司认真贯彻国投集团关于编制“十四五”规划的工作要 求和部署，编制了美亚柏科“十四五”发展规划，制定了美亚柏科“8848”战略目标，计划在“十四五” 期间，重点拓展八大行业，建立八大基地，重点发展四大产品线，以战略构建新发展格局，引领公司高质 量发展。明确未来公司发展的两个主要板块，第一个是新型智慧城市，从公司擅长的公安大数据做起，逐 步拓展为市域社会治理平台，并进一步延伸至新型智慧城市，围绕惠民、善政、兴业，支撑社会治理现代 化；基于大数据技术的优势和多年的行业积累，加快新型智慧城市的业务布局。另外一个板块是新网络空 间安全，将业务赛道由事后电子数据调查取证延展至网络空间安全事前、事中、事后全赛道，以数据安全 为核心打造全面的网络空间安全防护体系。两大主要板块发展目标为未来公司拓宽业务赛道指明了重要方 向和潜在市场。

**5、 为疫情防控贡献力量：**疫情发生后，公司组织集团内各单位利用自身优势为国家的疫情防控工作 贡献力量。其中，大数据团队整合疫情防控核心需求，快速开发疫情防控模块，协助客户完成了疫情防控 平台建设及相关数据分析工作，相关产品在疫情防控初期工作中及年末各地疫情回弹时都充分发挥预警、 防控等重要作用，及时消除了疫情扩散、蔓延隐患，疏解了返工复学、境外输入等风险。大数据抗疫团队 荣获“国投集团2020年度先进集体”。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | | 2019 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 | 2,386,098,335.14 | 100% | 2,067,410,376.33 | 100% | 15.41% |
| 分行业 | | | | | |
| 司法机关 | 1,349,205,727.25 | 56.54% | 1,103,357,180.06 | 53.37% | 22.28% |
| 行政执法机关 | 329,239,775.23 | 13.80% | 310,612,057.08 | 15.02% | 6.00% |
| 企业 | 592,019,194.48 | 24.81% | 557,132,982.19 | 26.95% | 6.26% |
| 其他 | 115,633,638.18 | 4.85% | 96,308,157.00 | 4.66% | 20.07% |
| 分产品 | | | | | |
| 网络空间安全产品 | 1,126,231,805.09 | 47.20% | 1,084,246,375.88 | 52.44% | 3.87% |
| 大数据智能化产品 | 1,085,935,000.63 | 45.51% | 772,423,383.56 | 37.36% | 40.59% |
| 网络开源情报产品 | 58,119,089.45 | 2.44% | 75,694,393.40 | 3.66% | -23.22% |
| 智能装备制造 | 61,806,942.79 | 2.59% | 92,423,516.91 | 4.47% | -33.13% |
| 支撑服务 | 54,005,497.18 | 2.26% | 42,622,706.58 | 2.06% | 26.71% |
| 分地区 | | | | | |
| 东北及华北 | 516,482,027.53 | 21.65% | 565,889,189.22 | 27.37% | -8.73% |
| 华东及华南 | 1,267,336,113.84 | 53.11% | 972,333,519.66 | 47.04% | 30.34% |
| 西南及西北 | 442,510,461.41 | 18.55% | 352,384,825.82 | 17.04% | 25.58% |
| 华中及其他 | 159,769,732.36 | 6.70% | 176,802,841.63 | 8.55% | -9.63% |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年度 | | | | 2019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 | 229,931,323. | 381,697,270. | 466,546,956. | 1,307,922,78 | 246,643,816. | 336,732,046. | 279,618,297. | 1,204,416,21 |
| 35 | 79 | 81 | 4.19 | 26 | 63 | 29 | 6.15 |
| 归属于上市公司股 | -44,494,270. | 48,237,712.3 | 65,723,022.9 | 305,154,503. | -14,296,950. | 15,651,107.0 | -35,501,711. | 323,823,128. |
| 东的净利润 | 79 | 7 | 7 | 77 | 39 | 7 | 73 | 21 |

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。

1. 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

V适用口不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》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 | 1,349,205,727.25 | 554,775,123.49 | 58.88% | 22.28% | 22.15% | 0.04% |
| 行政执法机关 | 329,239,775.23 | 125,553,963.82 | 61.87% | 6.00% | 16.55% | -3.45% |
| 企业 | 592,019,194.48 | 297,297,485.37 | 49.78% | 6.26% | -7.36% | 7.38% |
| 其他 | 115,633,638.18 | 34,014,984.48 | 70.58% | 20.07% | 5.81% | 3.96% |
| 分产品 | | | | | | |
| 网络空间安全产品 | 1,126,231,805.09 | 420,474,129.50 | 62.67% | 3.87% | 2.34% | 0.56% |
| 其中：电子数据取证产品 | 1,036,706,285.82 | 391,717,266.38 | 62.22% | 4.61% | 1.28% | 1.24% |
| 网络安全产品和服务 | 89,525,519.27 | 28,756,863.12 | 67.88% | -3.93% | 19.32% | -6.26% |
| 大数据智能化产品 | 1,085,935,000.63 | 536,467,899.39 | 50.60% | 40.59% | 26.65% | 5.44% |
| 其中：大数据智能应用产品 | 1,049,187,455.16 | 511,061,239.51 | 51.29% | 37.79% | 22.47% | 6.09% |
| 人工智能产品 | 36,747,545.47 | 25,406,659.88 | 30.86% | 233.98% | 303.69% | -11.94% |
| 网络开源情报产品 | 58,119,089.45 | 6,412,468.16 | 88.97% | -23.22% | -70.29% | 17.48% |
| 智能装备制造 | 61,806,942.79 | 36,485,746.09 | 40.97% | -33.13% | -24.89% | -6.47% |
| 支撑服务 | 54,005,497.18 | 11,801,314.02 | 78.15% | 26.71% | 13.67% | 2.51% |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北及华北 | 516,482,027.53 | 234,750,196.80 | 54.55% | -8.73% | -7.25% | -0.72% |
| 华东及华南 | 1,267,336,113.84 | 508,754,068.25 | 59.86% | 30.34% | 0.56% | 11.89% |
| 西南及西北 | 442,510,461.41 | 182,352,997.16 | 58.79% | 25.58% | 76.79% | -11.94% |
| 华中及其他 | 159,769,732.36 | 85,784,294.95 | 46.31% | -9.63% | 62.49% | -23.83% |

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

1. 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 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
| 网络空间安全-电子数据取证产品 | 销售量 | 套 | 24,344 | 25,468 | -4.41% |
| 生产量 | 套 | 22,635 | 21,502 | 5.27% |
| 库存量 | 套 | 17,461 | 19,170 | -8.91% |
| 网络空间安全-网络安全产品 | 销售量 | 套 | 267 | 237 | 12.66% |
| 生产量 | 套 | 405 | 228 | 77.63% |
| 库存量 | 套 | 680 | 542 | 25.46% |
| 智能装备制造 | 销售量 | 套 | 1,535 | 822 | 86.74% |
| 生产量 | 套 | 1,573 | 1,207 | 30.32% |
| 库存量 | 套 | 856 | 818 | 4.65% |

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，生产量、库存量增加主要是由于为销售需要进行备货所致；智能装备制造销售量、 生产量、库存量较去年同期增长，主要是由于本年公司子公司开发防疫类产品，销售量增加所致。

（4） 公司已签订的重大销售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 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 网络空间安全 | 原材料 | 375,103,578.67 | 89.21% | 355,559,365.60 | 86.54% | 5.50% |
| 大数据智能化 | 原材料 | 528,804,499.90 | 96.24% | 414,347,550.94 | 97.82% | 27.62% |
| 网络开源情报 | 原材料及服务成本等 | 6,412,468.16 | 100.00% | 21,583,176.83 | 100.00% | -70.29% |
| 智能装备制造 | 原材料 | 35,383,019.65 | 96.98% | 48,100,634.63 | 99.02% | -26.44% |
| 支撑服务 | 工资及服务成本等 | 7,589,810.75 | 64.31% | 5,609,721.44 | 54.03% | 35.30% |

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《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》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 | 939,291,098.22 | 92.85% | 818,007,551.17 | 89.40% | 14.83% |

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

V是口否

1、 设立腾瑞智能

2020年2月26日，子公司美亚中敏独资设立腾瑞智能，注册资本为1,000.00万元。

2、 设立司法鉴定所

2020年3月27日，子公司珠海新德汇独资设立司法鉴定所，注册资本为100.00万元。

3、 设立腾柏顺科技

2020年3月31日，子公司美亚中敏独资设立腾柏顺科技，注册资本为1,000.00万元。

4、 设立澳门美新

2020年8月19日，公司与子公司美银智投共同设立澳门美新，注册资本为50.00万元澳门币，其中公司 持股90.00%，美银智投持股10.00%。

5、 设立中检美亚（厦门）

2020年9月22日，子公司中检美亚（北京）独资设立中检美亚（厦门），注册资本为1,000.00万元。

6、 设立大田柏科

2020年10月23日，公司与后生仔（福建）实业有限公司共同设立大田柏科，注册资本为1,000.00万元, 其中公司持股80.00%，后生仔（福建）实业有限公司持股20.00%。

（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） | 561,439,054.13 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 23.53% |
| 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 | 267,840,424.37 | 11.23% |
| 2 | 第二名 | 83,269,184.12 | 3.49% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 第三名 | 71,606,354.03 | 3.00% |
| 4 | 第四名 | 70,634,729.67 | 2.96% |
| 5 | 第五名 | 68,088,361.94 | 2.85% |
| 合计 | -- | 561,439,054.13 | 23.53% |

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） | 151,120,331.27 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 13.64% |
| 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 | 0.00% |

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 | 50,146,406.95 | 4.53% |
| 2 | 第二名 | 28,793,141.59 | 2.60% |
| 3 | 第三名 | 26,816,436.37 | 2.42% |
| 4 | 第四名 | 22,993,339.27 | 2.08% |
| 5 | 第五名 | 22,371,007.09 | 2.02% |
| 合计 | -- | 151,120,331.27 | 13.64% |

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名供应商与公司不存在关联交易，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大供应商中未直接或间接拥有权益。

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 273,618,058.67 | 269,441,385.43 | 1.55% | 主要为公司人员增加，使得人员人工费增加所致 |
| 管理费用 | 315,188,116.63 | 288,785,529.28 | 9.14% | 主要为人员增加，人工费用及房租、折旧费用等增加 所致 |
| 财务费用 | -10,150,958.94 | -6,012,325.69 | 68.84% | 定期存款利息增加所致 |
| 研发费用 | 364,984,509.18 | 293,172,950.66 | 24.49% | 主要为公司为保持市场竞争力持续的加大研发投入 |

4、研发投入

V适用口不适用

公司作为高新技术企业，持续保持公司核心技术自主可控，近几年持续加大技术创新力度，每年研发 投入均占当年度总收入的16%以上。为拓宽公司业务发展赛道，公司加强了在网络空间安全、大数据、人 工智能、智能制造等技术方向探索及研究，新设立网络空间安全和新型智慧城市事业部，建立北京、广东 和西安大数据研究院，并与国投电子院成立“国投智慧城市创新研究院”，推动公司在新型智慧城市领域 的发展。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 |
| 研发人员数量（人） | 2,522 | 2,292 | 2,103 |
| 研发人员数量占比 | 67.34% | 69.08% | 70.19% |
| 研发投入金额（元） | 416,091,976.64 | 358,090,794.13 | 261,769,029.11 |
| 研发投入占营业收入比例 | 17.44% | 17.32% | 16.35% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 90,481,346.34 | 87,390,826.60 | 38,102,832.66 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 21.75% | 24.40% | 14.56% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 22.58% | 30.27% | 12.61% |

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

□适用V不适用

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《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》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 |
| 智慧监察大数据  平台V1.0 | 23,732,907.93 | 通过采集和治理各种外部资源数据、电子取证数据，整合互联网公开数据和 舆情信息，并基于大数据分布式计算、存储及人工智能的技术，集智能分析、 人工调查、全面监督为一体的综合性调查平台。 | 完结 |
| 移动设备查缉终  端 V2.1 | 15,196,988.71 | 专为基层执法部门设计开发的手持式移动设备查缉终端。 | 完结 |
| 彩虹大数据应用  平台V5.0 | 40,452,018.89 | 基于公安大数据应用的实际需求出发，从数据采集、接入、组织和资源服务, 以及在此基础上实现数据分析、可视化等方面应用的一整套解决方案。 | 完结 |
| 乾坤大数据治理  平台V1.0 | 24,028,426.95 | 通过数据接入、处理、组织、服务、治理等多元处理方式、并提供数据服务、 为上层业务应用提供大数据服务支撑的综合性平台。 | 完结 |
| 互联网信息应急  指挥系统V2.0 | 1,472,044.07 | 通过大数据技术，致力于解决海量信息发现、分析、收集、整理等功能的行 业解决方案产品。 | 完结 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 手机取证大师系  统 V3.0 | 11,728,673.59 | 支持手机解析、数据提取、数据浏览、数据分析以及生成报告等功能，为公 检法机关手机调查取证工作提供一站式解决方案。 | 完结 |
| 鑫智经侦信息分 析实战管理平台  V2.0 | 1,071,618.03 | 以大数据为基座，汇聚互联网数据、政务数据、第三方数据的行业应用平台， 实现对宏观态势智能感知，线索发现，监测预警等全方面功能应用平台。 | 完结 |
| 电子数据存证云  V5.0 | 3,920,564.36 | 基于公司电子数据取证技术开发的电子数据取证、存证和出证的电子证据统 一管理平台。 | 完结 |
| 信息单向传输系  统 V6.0 | 992,835.55 | 采用先进的模块化设计和高效的数据分发技术，实现数据传输的产品。 | 完结 |
| 手机取证航母系  统 V1.0 | 4,763,485.44 | 支持多路手机高速并行取证，并适用于大量检材批量取证的手机取证智能工 作桌装备。 | 完结 |
| 远望视频图像大  数据平台V1.1 | 11,222,964.87 | 融合人脸、车辆、视频结构化等数据，建设以实际应用需求及特色化实战应 用为主的综合性分析平台。 | 完结 |
| 大数据应用端通 用开发系统V1.0 | 1,134,436.22 | 专门为特定行业用户提供数据接入、处理、组织、服务、检索等一系列数据 治理和应用功能的大数据应用产品，为特定行业应用提供数据的支撑性平 台。 | 完结 |
| 物联取证大师系  统 V1.0 | 633,722.16 | 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， 能够高效还原智能设备操作过程及物联空间人/物活动轨迹，为案发现场提 供高价值线索及证据 | 完结 |
| 神盾大数据研判 工作站系统V1.0 | 769,426.16 | 针对基层执法办案部门设计的电子数据取证研判工作站。 | 完结 |
| 极光超算分析系 统 V5.0 （GPU 版） | 184,978.06 | 自主研发、具备超算高性能运算能力、支持分布式运算、多任务并行计算的 综合算法分析专用设备。 | 完结 |
| 舜悉开源情报分  析平台V4.0 | 1,129,991.07 | 整合多厂商公开互联网数据及专网的数据资源，在专网实现互联网信息巡 查，报送，处置等全业务流程，舆情融合在公安大数据体系中的解决方案。 | 完结 |
| 祥云城市公共安 全管理平台V3.0 | 4,464,937.23 | 祥云城市公共安全管理平台是以公共安全为切入点，围绕实现城市运行风险 的预测预警预防这一核心目标，打造共建共治共享的市域社会治理现代化体 系 | 完结 |
| 极光超算分析系 统 V2.0 （FPGA 版） | 309,282.08 | 自主研发、具备超算高性能运算能力、支持分布式运算、多任务并行计算的 综合算法分析专用设备。 | 完结 |
| 鑫智经侦信息分 析实战管理平台 V3.0-研判模块 | 677,423.62 | 鑫智实战研判平台充分发挥公安大数据及人工智能技术创新优势，在防范和 打击互联网新型金融犯罪中提供了重要的模型应用支撑。 | 完结 |
| 美亚大脑取证中  枢系统V1.0 | 633,054.85 | 首款具备海量电子数据综合智能分析能力的一体化智能装备，融合具有高性 能人工智能推理引擎和多项创新性技术应用，提供图像视频、文本语义和 OCR分析等全AI能力服务能力 | 完结 |
| 互联网内容安全  检测系统V1.1 | 39,168.82 | 支持对伪造信息分析识别与检验鉴定能力，准确识别出伪造信息；建立''深 度伪造"信息数据样本库，汇集国际权威''深伪"样本集和贴近实战需求的高质 量国内"深伪"信息数据样本集 | 完结 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 互联网内容快速  筛查设备V1.0 | 170,802.39 | 支持对ICP厂商上传的图像、音视频文件的内容进行审核，对违法的多媒体 数据进行上报。 | 完结 |
| 云甲卫士手机信 息智能管理系统  V1.0 | 55,381.42 | 适用于信息点验、统计分析、管理考核的全流程信息化工作平台 | 完结 |
| 手机取证大师系 统V3.0（国产版） | 677,989.32 | 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，集成手机数据提取、数据解析、数据恢复、数据展示、报告生成等多 样功能的手机取证系统 | 完结 |
| 侦勘一体化设备  V1.1 | 630,076.39 | 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， 能够高效还原智能设备操作过程及物联空间人/物活动轨迹，为案发现场提 供高价值线索及证据 | 处于产品 研发阶段 |
| 电子数据存证云  V6.0-区块链模块 | 1,760,112.31 | 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。 | 处于产品 研发阶段 |
| 自助取证一体机  V1.1 | 704,974.93 | 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。 | 处于产品 研发阶段 |
| 超级魔方V1.0 | 781,770.07 | 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。 | 处于产品 研发阶段 |
| "天基"数据治理  平台V1.0 | 12,176,391.12 | 对多源异构数据场景管理的高性能一站式平台，其目的是对于海量数据的管 理变得简单和直观，为数据管理者、数据开发者、数据消费者、数据维护者 提供全面高效的数据资产管控环境，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 |
| 民生服务平台  V1.0 | 8,617,703.64 | 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。 | 处于产品 研发阶段 |
| 一体化侦查平台  v1.0 | 1,301,495.60 | 按照"智慧无限，警务常新"要求，采用新技术、新思路、新手段，聚焦侦查 办案，重新理清侦查业务，全面涵盖打、防、管、控四个维度，重新梳理工 作痛点，重塑侦查警务流程，提质增效，形成大数据驱动、协作高效、成本 节约的新侦查打击模式，打造智慧新侦查控制性工程，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 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,719,694,136.97 | 2,283,599,445.39 | 19.10% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,422,103,914.74 | 1,887,463,526.87 | 28.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 297,590,222.23 | 396,135,918.52 | -24.88% |
| 投资活动现金流入小计 | 535,195,220.40 | 984,611,148.69 | -45.64% |
| 投资活动现金流出小计 | 727,863,512.11 | 878,361,452.84 | -17.13% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -192,668,291.71 | 106,249,695.85 | -281.34% |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,099,329.51 | 84,141,045.00 | 27.29% |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,120,719.42 | 68,679,636.30 | 102.56% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,021,389.91 | 15,461,408.70 | -307.11% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 72,355,741.88 | 518,203,323.84 | -86.04% |

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24.88%，主要是由于本年公司经营规模扩大，采购量增 加，采购付款总额上升以及上年度承兑汇票款本期到期支付金额增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少281. 34%，主要是由于报告期累计定期存款收回较去年 同期减少及支付美桐二期基金投资款所致。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少307. 11%，主要是由于2019年公司实施新一期股权激励， 2020年收到股权激励投资款较2019年少以及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86.04%，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24.88%，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少281.34%，筹资活动产生的现金流量净额 较去年同期减少307. 11%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：本年公司业务范围变化，应收款项增加，采购付款总额上升以及上年度承兑汇票款本期到期支付金额增加所致。

三、非主营业务情况

寸适用口不适用

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 | 4,594,297.52 | 1.09% | 主要是由于权益法核算的参股子公司盈利所致 | 是 |
| 资产减值 | 35,334,153.51 | 8.41% | 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 | 306,158.50 | 0.07% | 按约定罚没收入及处置废品收入所致 | 否 |
| 营业外支出 | 4,658,290.41 | 1.11% | 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 | 35,870,913.10 | 8.53% | 往来款项预期信用损失准备 | 是 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年末 | | 2020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 | 1,228,809,181.32 | 26.45% | 1,165,028,886.98 | 27.74% | -1.29% | 货币资金占总资产比重较年初下降主要 是由于本期公司货币资金增长小于总资 产增长幅度所致，但货币资金总额较年 初上升 |
| 应收账款 | 747,113,863.16 | 16.08% | 648,579,501.99 | 15.44% | 0.64% | 应收账款占总资产比重较年初略有上升 主要公司营业收入总额上升，应收账款 总额增加所致 |
| 存货 | 563,066,334.23 | 12.12% | 436,676,432.39 | 10.40% | 1.72% | 存货占总资产较年初比重上升主要为公 司发出商品尚未结转金额增加所致 |
| 投资性房地  产 | 256,077.37 | 0.01% | 275,683.98 | 0.01% |  |  |
| 长期股权投  资 | 25,009,233.56 | 0.54% | 20,661,440.39 | 0.49% | 0.05% | 长期股权投资占总资产比重较年初增 加，主要是由于2020年权益法核算的参 股公司盈利及支付安徽华图参股投资款 所致 |
| 固定资产 | 442,139,781.73 | 9.52% | 387,910,370.69 | 9.24% | 0.28% | 固定资产占总资产比重较年初增加，主 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 要是由于报告期西安办公楼交房转固所 致 |
| 在建工程 | 6,964,949.36 | 0.15% | 2,473,291.71 | 0.06% | 0.09% | 在建工程占总资产比重较年初增加，主 要是由于公司办公室装修增加所致 |
| 短期借款 | 1,000,551.07 | 0.02% |  |  | 0.02% | 短期借款主要为报告期公司增加了防疫 专项贷款所致 |
| 长期借款 | 20,590,763.78 | 0.44% | 15,461,984.57 | 0.37% | 0.07% | 长期借款总额及占总资产比例较年初有 所上升主要是由于公司新增西安房产贷 款所致 |
| 合同资产 | 219,813,244.78 | 4.73% | 148,199,715.14 | 3.53% | 1.20% | 合同资产占总资产比重较年初增加，主 要是由于公司业务收入增加，按合同约 定尚未到收款期项目金额增加所致 |
| 其他权益工 具投资 | 362,850,551.52 | 7.81% | 383,528,353.61 | 9.13% | -1.32% | 其他权益工具投资占总资产比重较年初 下降，主要是由于公司参股公司中新赛 克股价下跌以及本报告期公司处置部分 中新赛克股份所致 |
| 无形资产 | 166,738,658.04 | 3.59% | 63,074,689.62 | 1.50% | 2.09% | 无形资产占总资产比重较年初上升主要 是由于公司部分开发支出达到预定可使 用状态转为无形资产所致 |
| 开发支出 | 26,650,513.38 | 0.57% | 84,954,299.51 | 2.02% | -1.45% | 开发支出占总资产比重较年初下降主要 是由于公司部分开发支出达到预定可使 用状态转为无形资产所致 |
| 其他非流动  资产 | 889,993.18 | 0.02% | 50,231,805.84 | 1.20% | -1.18% | 其他非流动资产占总资产比重较年初下 降主要是由于期末公司待认证、待抵扣 增值税增加所致 |

2、以公允价值计量的资产和负债

寸适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价 | 计入权益的累计 公允价值变动 | 本期计提 | 本期购买金 | 本期出售金额 | 其他 | 期末数 |
| 值变动损益 | 的减值 | 额 | 变动 |
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 4.其他权益 工具投资 | 383,528,353.61 |  | -51,631,048.09 |  | 80,000,000.00 | 49,046,754.00 |  | 362,850,551.52 |
| 金融资产小 计 | 383,528,353.61 |  | -51,631,048.09 |  | 80,000,000.00 | 49,046,754.00 |  | 362,850,551.52 |
| 上述合计 | 383,528,353.61 |  | -51,631,048.09 |  | 80,000,000.00 | 49,046,754.00 |  | 362,850,551.52 |
| 金融负债 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |

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8, 733, 112. 21元、承兑保证金8,936,876.00元。

2、 2018年11月，本集团与中国农业银行股份有限公司厦门思明支行签订了借款合同，借款金额 18,631,080.00元，以本集团1,900万元的定期存款为质押物，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2020年12月31日签订了编号为

“83100420200000638”的权利质押合同，以编号为“02-000261905”的定期存单1,900.00万元作为质 押物。

2020年6月，本集团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2020年12月31日签订了编号为“83100420200000637”的权 利质押合同，以编号为“02-000261906”的定期存单1,000.00万元作为质押物。

五、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 |
| 101,752,272.73 | 63,854,625.40 | 59.35% |

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） |
| 安徽华 图信息 | 智慧司 法等领 | 增资 | 1,000,00  0.00 | 20.00% | 自有资 金 | 朱少武 | 长期 | 智慧司 法等领 | 已完成 工商登 |  | 301,776.  77 | 否 | 2019 年  03 月 23 | [www.cn](http://www.cn)  info.co |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技有 限公司 | 域的信 息化建 设与服 务 |  |  |  |  |  |  | 域的信 息化建 设与服 务 | 记并全 部到资 |  |  |  | 日 | m.cn（公  告编 号：  2019-15  ） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [www.cn](http://www.cn) |
| 福建美 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | info.co |
| 网络与 |  |  |  | 自有资 |  |  | 网络与 | 累计已 |  |  |  | 2018 年 | m.cn（公 |
| 亚榕安 | 信息安 | 新设 | 8,000,00 | 100.00 | 独资 | 长期 | 信息安 | 到资 |  | 1,093,41 |  |
|  | 金 |  | 否 | 09 月 21 | 告编 |
| 科技有 | 全开发 |  | 0.00 | % |  |  | 全开发 | 2350 万 |  | 2.96 |  | 日 | 号： |
|  |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-71 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [www.cn](http://www.cn) |
| 陕西美 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | infO.co |
| 亚秦安 | 网络与 |  |  |  | 自有资 |  |  | 网络与 | 累计已 |  |  |  | 2020 年 | m.cn（公 |
| 信息科 | 信息安 | 新设 | 2,000,00 | 100.00 | 独资 | 长期 | 信息安 | 到资300 |  | -1,045,7 |  |  |
|  | 金 |  | 否 | 03 月 31 | 告编 |
|  |  |  | 0.00 | % |  |  |  |  |  | 24.16 |  |  |  |
| 技有限 | 全开发 |  |  |  |  |  | 全开发 | 万 |  |  |  | 日 | 号： |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [www.cn](http://www.cn) |
| 四川美 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | infO.co |
| 亚川安 | 网络与 |  | 4,000,00 | 100.00 | 自有资 |  |  | 网络与 | 累计已 |  | 27,160.1 |  | 2020 年 | m.cn（公 |
| 信息科 | 信息安 | 新设 |  | 金 | 独资 | 长期 | 信息安 | 到资400 |  | 否 | 03 月 31 | 告编 |
|  |  |  | 0.00 | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 技有限 | 全开发 |  |  |  |  |  | 全开发 | 万 |  |  |  | 日 | 号： |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ） |
| 常熟腾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 智能制 |  |  |  | 自有资 | 子公司 |  | 智能制 | 累计已 |  |  |  |  |  |
| 瑞智能 | 新设 | 4,000,00 | 100.00 | 长期 | 到资400 |  | 2,098,66 | 否 |  |  |
| 造 |  | 金 | 美亚中 | 造 |  |  |  |
| 科技有 |  | 0.00 | % | 敏独资 |  | 万 |  | 6.11 |  |  |  |
|  |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厦门腾 |  |  |  |  |  | 子公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 柏顺科 | 智能制 | 新设 |  | 100.00 | 自有资 | 美亚中 | 长期 | 智能制 | 尚未到 资 |  | 281.19 | 否 |  |  |
| 技有限 | 造 |  | % | 金 | 敏独资 | 造 |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厦门市 美桐贰 期股权 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 年 | [www.cn](http://www.cn)  infO.co  m.cn（公 |
| 股权投 |  |  |  | 自有资 |  | 至 | 股权投 | 累计已 |  |  |  |
| 投资基 | 新设 | 80,000,0 |  | 参股 |  |  | -1,563,9 | 否 | 09 月 06 | 告编 |
| 金合伙 | 资 | 31.06% | 金 | 2027-0 | 资 | 到资 |  |
| 00.00 |  |  | 9-04 |  | 85.72 |
| 企业 |  |  | 8000 万 |  | 日 | 号： |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-80 |
| （有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ） |
| 合伙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厦门美 亚中敏 科技有 限公司 | 智能制 造 | 增资 | 677,272.  73 | 67.73% | 自有资 金 | 魏鹏及 厦门佰 敏丰信 息科技 合伙企 业（有 限合 伙）等 | 长期 | 智能制 造 | 本报告 期出资 67.73 万 元 |  | 9,646,22  9.89 | 否 |  |  |
| 厦门美  亚亿安  信息科 | 网络与 | 增资 | 275,000. |  | 自有资 | 厦门环 亚众智 科技合 | 长期 | 网络与 | 本报告  期出资 |  | 5,854,88 |  |  |  |
| 信息安 | 55.00% | 金 | 信息安 |  | 否 |  |  |
|  |  | 00 |  | 伙企业 |  | 27.5 万 |  | 8.31 |  |  |
| 技有限 公司 | 全开发 |  |  |  |  | 全开发 |  |  |  |  |  |
|  | （有限 | 元 |
|  |
|  |  |  |  |  | 合伙） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福建大 田柏科 | 网络与 信息安 | 新设 | 800,000. |  | 自有资 | 后生仔  （福 | 长期 | 网络与 信息安 | 累计已 |  | 295,689. | 否 |  |  |
| 信息科 | 全开发 | 80.00% | 金 | 建）实 | 全开发 | 到资80 |  |  |  |
| 00 |  |  | 55 |  |  |
| 技有限 | 等 |  |  |  |  | 业有限 |  | 等 | 万元。 |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  | 公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 广东新 |  |  |  |  |  | 子公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 德汇司 | 电子数 | 新设 |  | 100.00 | 自有资 | 珠海新 | 长期 | 电子数 | 尚未出 |  | 348,484. | 否 |  |  |
| 法鉴定 | 据鉴定 |  | % | 金 | 德汇独 | 据鉴定 | 资 |  | 11 |  |  |
| 所 |  |  |  |  |  | 资 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 澳门美 | 网络与 |  |  |  |  | 子公司 |  | 网络与 |  |  |  |  |  |  |
| 新信息 | 信息安 | 新设 |  | 100.00 | 自有资 | 长期 | 信息安 | 尚未出 |  | 340,027. | 否 |  |  |
| 技术有 | 全开发 |  |  | 金 | 美银智 | 全开发 | 资 |  |  |  |
|  | % | 投 |  | 30 |  |  |
| 限公司 | 等 |  |  |  |  |  | 等 |  |  |  |  |  |  |
| 中检美 | 网络与 |  |  |  |  | 子公司 |  | 网络与 |  |  |  |  |  |  |
| 亚（厦 | 信息安 |  |  |  | 自有资 | 中检美 |  | 信息安 | 累计已 |  |  |  |  |  |
| 新设 | 1,000,00 | 100.00 | 长期 | 到资100 |  | 308,536. | 否 |  |  |
| 门）科 | 全开发 |  | 金 | 亚（北 | 全开发 |  |  |  |
| 0.00 | % | 京）独 |  | 82 |  |  |
| 技有限 | 等 |  |  |  |  |  | 等 | 万元 |  |  |  |  |  |
|  |
| 公司 |  |  |  |  | 资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 101,752, |  |  |  |  |  |  |  | 17,705,4 |  |  |  |
| -- | -- | 272.73 | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0.00 | 43.25 | -- | -- | -- |
|  |

（1）设立腾瑞智能

2020年2月26日，子公司美亚中敏独资设立腾瑞智能，注册资本为1,000.00万元。截止2020年12月31 日，公司已出资400万元。

（2）设立司法鉴定所

2020年3月27日，子公司珠海新德汇独资设立司法鉴定所，注册资本为100.00万元。截止2020年 12月31日，公司尚未出资。

（3） 设立腾柏顺科技

2020年3月31日，子公司美亚中敏独资设立腾柏顺科技，注册资本为1,000.00万元。截止2020年 12月31日，公司尚未出资。

（4） 设立澳门美新

2020年8月19日，本公司与子公司美银智投共同设立澳门美新，注册资本为50.00万元澳门币，其 中本公司持股90.00%，美银智投持股10.00%。截止2020年12月31日，公司尚未出资。

（5） 设立中检美亚（厦门）

2020年9月22日，子公司中检美亚（北京）独资设立中检美亚（厦门），注册资本为1,000.00万元。 截止2020年12月31日，公司已出资100万元。

（6） 设立大田柏科

2020年10月23日，本公司与后生仔（福建）实业有限公司共同设立大田柏科，注册资本为1, 000. 00 万元，其中本公司持股80.00%，后生仔（福建）实业有限公司持股20.00%。截止2020年12月31日，公 司已出资80万元。

（7） 公司前期注册或投资参股的公司，本期公司共出资9,595.23万元。其中：美亚榕安800.00万元, 陕西美亚秦安200.00万元，美亚中敏67.73万元，美亚亿安27.50万元，安徽华图100.00万元，美亚川 安400万元，厦门市美桐贰期股权投资基金合伙企业（有限合伙）8000万元。

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 |  | -51,926,208.72 |  | 49,046,754.00 | 1,246,504.35 | 177,839,711.28 | 超募资金投 资中新赛克 |
| 基金 | 110,000,000.00 |  |  | 80,000,000.00 |  |  | 110,000,000.00 | 自有资金 |
| 其他 | 31,578,000.00 |  | 295,160.63 |  |  |  | 75,010,840.24 | 自有资金 |
| 合计 | 170,215,648.14 | 0.00 | -51,631,048.09 | 80,000,000.00 | 49,046,754.00 | 1,246,504.35 | 362,850,551.52 | -- |

**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

寸适用口不适用

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 |  | 49,640.74 | 0 | 0 | 0.00% | 499.86 | 尚未使用的募集资 金存储于专户中， 将用于支付的研发 大楼相关税费 | 499.86 |
| 合计 | -- | 50,140.6 | 0 | 49,640.74 | 0 | 0 | 0.00% | 499.86 | -- | 499.86 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目49, 640. 74万元，尚未使用的金额为499. 86万元，尚未使 用的募集资金存储于专户中，将用于支付的研发大楼相关税费。 | | | | | | | | | | |

1. 募集资金承诺项目情况

寸适用口不适用

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日 | 13,727.42 | 71,907.2 | 是 | 否 |
| 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 | 872.24 | 6,908.7 | 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 | 1,572.84 | 16,477.8  9 | 是 | 否 |
| 节余募集资金永 久补充流动资金 | 否 |  | 86.54 |  | 86.54 | 100.00% |  |  |  | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小  计 | -- | 16,744.8  6 | 16,684.34 |  | 16,684.34 | -- | -- | 16,172.5 | 95,293.7  9 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 追加投资建设超 | 否 | 3,012.49 | 2,762.76 |  | 2,762.76 | 100.00% | 2014 年 12 |  |  |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 算中心（云计算）  项目 |  |  |  |  |  |  | 月31日 |  |  |  |  |
| 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 | 131.45 | 119.02 | 否 | 否 |
| 购买研发大楼 | 否 | 16,468.6  1 | 16,468.61 |  | 15,968.75 | 96.96% | 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 | 3,892.45 | 17,271.4  3 | 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 |
| 补充流动资金（如 有） | -- | 5,000 | 5,000 |  | 5,000 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小  计 | -- | 33,705.9  9 | 33,456.26 |  | 32,956.4 | -- | -- | 4,023.9 | 17,390.4  5 | -- | -- |
| 合计 | -- | 50,450.8  5 | 50,140.6 | 0 | 49,640.74 | -- | -- | 20,196.4 | 112,684.  24 | -- | -- |
| 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。  （3） 研发大楼产权事项：由于东海火炬科技园是由厦门火炬集团有限公司（厦门市属直管国有企业集 团，以下简称“火炬集团”）承建的科技园，火炬集团处于办理园区产权证审批程序过程中，目前公司正 积极配合火炬集团办理产权证。 | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 5000万元，该议案经2012年度股东大会审议通过后实施，目前5000万元超募资金已补充为流动资金。   1. 使用超募资金人民币5854.8万元，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。 2. 2015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2020年12月31日，公司 已使用超募资金及利息4072.283万元（其中利息2065.34万元）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2020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。 |
| 尚未使用的募集 资金用途及去向 | 将主要用于已列入使用计划，但尚未支付的研发大楼相关税费。 |
| 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 | 无 |

（3）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。

六、 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

七、 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 | 10,000,00  0.00 | 137,802,8  72.09 | 69,572,156.  93 | 73,908,842.  12 | 10,617,70  1.44 | 12,069,584.  05 |
| 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采集、 清洗、共享、分析和研判的 产品与服务提供商 | 130,000,0  00.00 | 841,949,5  17.04 | 327,736,774  .85 | 600,778,271  .20 | 85,070,26  7.92 | 76,322,587.  91 |
| 江苏税软软件 | 子公司 | 国内领先的涉税数据分析 | 50,010,00 | 359,808,3 | 251,243,232 | 309,106,601 | 70,586,62 | 61,418,792. |
| 科技有限公司 | 解决方案提供商 | 0.00 | 00.74 | .67 | .64 | 9.41 | 62 |
| 厦门美亚中敏 | 子公司 | 国内领先的特种装备制造 | 30,018,80 | 131,681,2 | 52,644,119. | 237,542,013 | 15,879,94 | 14,242,182. |
| 科技有限公司 | 及服务提供商 | 0.00 | 04.15 | 32 | .11 | 1.60 | 03 |
| 武汉大千信息 | 子公司 | 公共安全行业视频检索、分 | 12,380,00 | 32,785,41 | 5,655,164.7 | 10,778,022. | -4,050,649 | -4,015,408. |
| 技术有限公司 | 析、检查产品及服务提供商 | 0.00 | 3.57 | 0 | 57 | .51 | 69 |
| 厦门安胜网络 | 子公司 | 国内领先的网络安全产品 | 10,000,00 | 148,324,8 | 58,916,614. | 101,593,469 | 18,613,93 | 19,631,344. |
| 科技有限公司 | 及服务提供商 | 0.00 | 68.13 | 39 | .17 | 1.36 | 67 |
| 厦门美亚商鼎 信息科技有限 公司 | 子公司 | 市场监管行业大数据智能 化及技术服务支撑领域 | 10,000,00  0.00 | 28,782,70  9.04 | 23,087,227.  73 | 15,892,043.  44 | 5,297,777.  33 | 5,287,126.8  4 |

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 |
| 常熟腾瑞智能科技有限公司 | 设立 | 建设自主生产线，解决创新产品的设计定型和产品加工组装周期长 以及龙头产品的知识产权保护等的问题 |
| 厦门腾柏顺科技有限公司 | 设立 | 建立美亚中敏的智能装备研发实验室和智能硬件研发生产基地 |
| 广东新德汇司法鉴定所 | 设立 | 有利于公司拓展广东区域电子数据鉴定业务 |
| 澳门美新信息技术有限公司 | 设立 | 有利于公司拓展澳门地区业务 |
| 中检美亚（厦门）科技有限公司 | 设立 | 有利于公司整合市监业务 |
| 福建大田柏科信息科技有限公司 | 设立 | 有利于公司拓展区域业务 |

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：2020年实现销售收入7,390.88万元，较上年度下降30%，净利润

1,206. 96万元，较上年度下降72.21%。美亚信息安全研究所收入和利润下降主要是由于与母公司业务整合, 本年平台类业务收入减少，且部分订单尚未达收入确认条件所致。

•全资子公司新德汇：2020年实现销售收入60, 077. 83万元，较上年度增长23.48%，实现净利润

7,632. 26万元，较上年度增长29.59%。新德汇收入和利润增长主要是由于加强与母公司在大数据智能化业 务和刑侦等新行业的业务协同，整体收入保持较快增长。

•全资子公司江苏税软：2020年实现销售收入30,910.66万元，较上年度增长43.22%，实现净利润 6,141. 88万元，较上年度增长11.69%。江苏税软收入利润较上年度增长主要是公司积极拓展税务稽查指挥 的信息化市场，并取得较好效果，使得公司在税务细分市场业务保持较快的增长。

•控股子公司美亚中敏：2020年实现销售收入23,754.2万元，较上年度增长17.19%，实现净利润 1,424. 22万元，较上年度增长43.17%。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。

八、 公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

**九、 公司未来发展的展望**

**（一）行业竞争格局和趋势**

**1、数字化发展：**2021年3月12日，第十三届全国人民代表大会第四次会议表决通过了《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》，提出要推进网络强国建设，加快建设 数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。明确了未 来数字经济七大重点产业为云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强 现实。明确提出要提高数字政府建设水平，将数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府治理流程再造 和模式优化，不断提高决策科学性和服务效率。

2020年8月21日，国务院国资委正式印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》（以下简 称“通知”），就推动国有企业数字化转型给出全面部署。公司作为央企控股企业，国内电子数据取证行 业龙头和公安大数据领先企业、网络空间安全及大数据智能化等领域专家，可以全面发挥和输出自身的技 术和资源优势，为产业发展赋能。

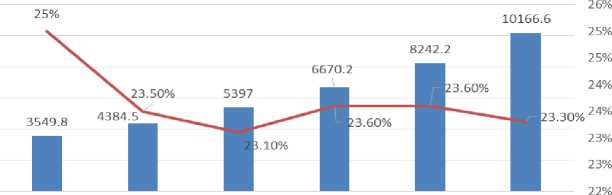
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》** | | **公司技术及资源优势** |
| **关键词** | **“通知”指出主要内容** |
| 大数据 中台 | 要建设基础数字技术平台。运用5G、云计算、 区块链、人工智能、数字挛生、北斗通信等 新一代信息技术，探索构建适应企业业务特 点和发展需求的“数据中台”''业务中台” 等新型IT架构模式，建设敏捷高效可复用的 新一代数字技术基础设施，加快形成集团级 数字技术赋能平台，提升核心架构自主研发 水平，为业务数字化创新提供高效数据及一 体化服务支撑。 | 公司深耕公安大数据信息化业务多年，已积累了丰富的经 验。2020年7月，公司发布自主研发的“乾坤”大数据操作 系统，该系统是公司在公安大数据中台的成功经验之上， 打造的行业级产品，能够为更多行业客户提供全方位大数 据综合解决方案。 |
| 数据 | 要加快集团数据治理体系建设，明确数据治 | 公司在数据治理已有成熟的解决方案，其中，“乾坤”大 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 治理 | 理归口管理部门，加强数据标准化、元数据 和主数据管理工作，定期评估数据治理能力 成熟度。加快大数据平台建设，创新数据融 合分析与共享交换机制。强化业务场景数据 建模，深入挖掘数据价值，提升数据洞察能 力。 | 数据治理平台是公司大数据产品体系的核心基础平台，入 选福建省2020年度数字经济优秀应用技术、产品和解决方 案。 |
| 安全 防护 | 要提升安全防护水平。建设态势感知平台， 加强平台、系统、数据等安全管理。使用安 全可靠的设备设施、工具软件、信息系统和 服务平台，提升本质安全。建设漏洞库、病 毒库、威胁信息库等网络安全基础资源库， 加强安全资源储备。搭建测试验证环境，强 化安全检测评估，开展攻防演练，加快培养 专业人才队伍。 | 公司已建立安全态势感知系统，该系统基于大数据安全分 析机制，帮助企业建设安全监控和防御体系，并以可视化 的界面呈现，实现网络基础信息调查和采集、网络安全数 据汇聚与大数据预警。  在企业数据安全方面，推出“企业智慧风控大数据平台”， 可帮助企业全面、智能地管理企业大数据，智能发现、处 置内部风险，以大数据科技手段为企业内审工作赋新能， 从而帮助企业创造价值。  在网络安全人才培养方面，通过美亚柏科信息安全学院， 为各类政法机关、高校、企业提供专业的电子数据取证及 网络信息安全教学培训和技术服务。 |
| 行业  生态 | 要推进产业体系生态化。推动供应链、产业 链上下游企业间数据贯通、资源共享和业务 协同，提升产业链资源优化配置和动态协调 水平。加强跨界合作创新，与内外部生态合 作伙伴共同探索形成融合、共生、互补、互 利的合作模式和商业模式。 | 公司一直以来致力于构建良好的行业生态。为促进各生态 合作伙伴之间的合作交流，公司每年都发起召开“智会”， 与合作伙伴从项目互动、技术互动、资本互动三方面出发， 形成技术合作、资源互补、业务协同。 |
| 新基建 | 要充分发挥国有企业新基建主力军优势，积 极开展5G、工业互联网、人工智能等新型基 础设施投资和建设，形成经济增长新动力。 带动产业链上下游及各行业开展新型基础设 施的应用投资，丰富应用场景，拓展应用效 能，加快形成赋能数字化转型、助力数字经 济发展的基础设施体系。 | 针对“新基建”所强调的网络安全保障问题，推出成熟的 安全整体解决方案。 |
| 智能  智造 | 要以智能制造为主攻方向，全面提升企业研 发、设计和生产的智能化水平。 | 智能装备制造是公司四大主营业务之一。 |
| 智慧  城市 | 要突出重点，打造行业数字化转型示范样板。 推动数字化与建造全业务链的深度融合，助 力智慧城市建设。 | 公司基于大数据技术优势和多年的行业积累，从公安大数 据延伸到城市大数据，再到如今的城市大脑，为建设新型 智慧城市已形成了一定的积累。通过公司四大技术和产品 方向，加强各类技术的融合应用，以“城市大脑”战略赋 能新经济发展，推进新型智慧城市建设，为国有企业数字 化转型贡献自己的智慧和力量。 |

**2、大数据：**《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“推进公安大数据智能化平台建设”，“加快构建全国一体化大数据中心体系，强化算力统筹智能调度, 建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群”，“建立健全国家公共数据资源体系，确保公共数据安全，推 进数据跨部门、跨层级、跨地区汇聚融合和深度利用。加快构建数字技术辅助政府决策机制，提高基于高 频大数据精准动态监测预测预警水平。强化数字技术在公共卫生、自然灾害、事故灾难、社会安全等突发 公共事件应对中的运用，全面提升预警和应急处置能力。”

根据大数据产业生态联盟发布的《2020中国大数据产业发展白皮书》，随着5G和物联网的发展，业界 对更为高效、绿色的数据中心和云计算基础设施的需求越发升高，大数据基础层持续保持高速增长，预计 2020年整体规模将达到6, 670.2亿元，到2022年将突破万亿元，持续促进传统产业转型升级，激发经济增 长活力，助力新型智慧城市和数字经济建设。

**2017-2022**年中国大数据产业规划及预测



**2017 2018 2019 2020 202 1 2022**

^规模（亿元） 增长率

数据来源：大数据产业生态联盟发布的《2020中国大数据产业发展白皮书》

**图5 2017-2022年中国大数据产业规划及预测**

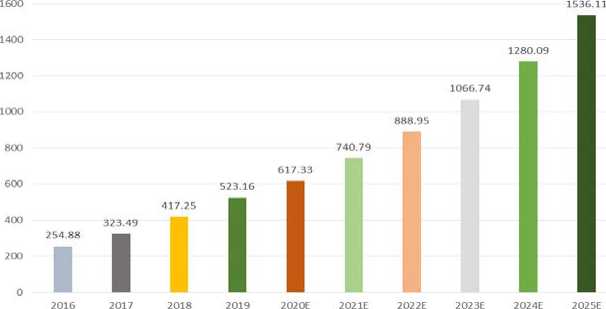
**3、网络安全：**《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指 出，要“加强网络安全基础设施建设，强化跨领域网络安全信息共享和工作协同，提升网络安全威胁发现、 监测预警、应急指挥、攻击溯源能力，加强网络安全关键技术研发，加快人工智能安全技术创新，提升网 络安全产业综合竞争力”，“加强涉及国家利益、商业秘密、个人隐私的数据保护，加快推进数据安全、 个人信息保护等领域基础性立法，强化数据资源全生命周期安全保护。完善适用于大数据环境下的数据分 类分级保护制度。加强数据安全评估，推动数据跨境安全有序流动”。数字化社会，数据安全网络安全将 成为影响国家安全的重大要素。

根据中国信通院于2020年9月发布的《中国网络安全技术与企业发展研究报告（2020年》，当前，网 络安全等级保护2.0和《中华人民共和国密码法》等法律规范相继正式实施，推动产业发展的规划指南陆 续出台落地，新型基础设施建设相关政策的推出与工程项目建设也在不断加速。全面推进的网络安全政策 规范与“新基建”进程，在提高网络安全合规要求、完善产品和服务支撑体系的同时，也将催生新应用与 新业态，为网络安全的产业发展持续释放红利。随着我国网络安全政策法规的逐步推进、产业生态日益完 善和安全需求的深化演进，我国网络安全产业发展进入快车道。

2020年6月，中国网络空间安全协会发布了《2020年中国网络安全产业统计报告》，在2017年至2019 年期间，2018年网络安全市场规模年复合增长率为28.98%,达到历史最高。随着市场规模基数的扩大，预计增长率未来会有所下降，尤其是受新冠疫情影响，2020年网络安全市场规模增速进一步放缓。但在未来 五年内保持平均20%的增长速度仍是大概率事件，依此预计，到2023年，中国网络安全市场规模将突破千 亿元。

**2016-2025**年国内网络安全市场规模

单位：亿元



数据来源：中国网络空间安全协会《**2020**年中国网络安全产业统计报告》

**图6 2016-2025年国内网络安全市场规模**

根据赛迪顾问于2019年2月发布的《2019年中国网络安全发展白皮书》，预测2021年大数据安全行业 的收入总规模将达到69.74亿元。

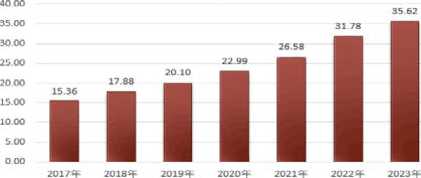
**2016-2021**年中国大数据安全市场规模与增长



**图7 2016年-2022年中国大数据安全市场规模与增长**

**4、电子数据取证：**根据智研咨询发布的《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2020年电子数据取证规模达到22.99亿(2020公司电子数据取证销售收入10.37亿，按 预测规模，市场占有率约45.11%),预测2023年中国电子数据取证市场规模达到35.62亿元。

**2017-2023**年电了致据取证市场爆模预测



•登田上于整证市场貌很：亿元

成料来源；**r?**研咨祯整理

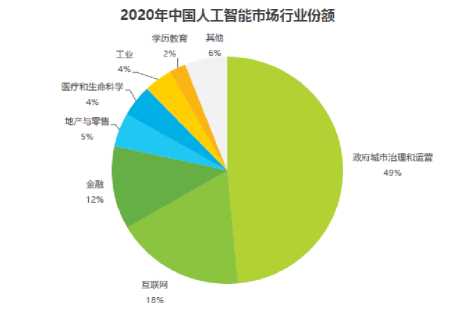
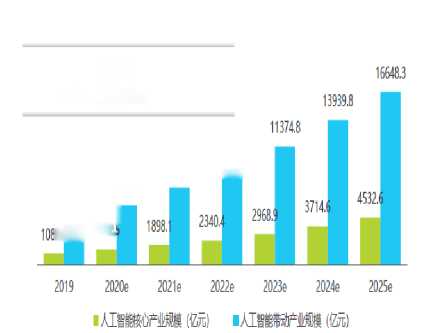
**图8 2017-2023年电子数据取证市场规模预测**

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2016年市场规模接近28.7亿美金，预计2025年可达到66.5亿美金规模。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。

**5、人工智能：**《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“加强原创性引领性科技攻关”，“瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、 生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目”。人工 智能在十四五规划中位于科技前沿领域的首位。

根据艾瑞咨询发布的《2020年中国人工智能产业研究报告》，2020年中国人工智能市场主要客户来 自政府城市治理和运营（公安、交警、城市运营、政务、交运管理、国土资源、监所、环保等），互联网

与金融行业也位居前列。2020年，人工智能产业规模预计超过1,500亿元，到2025年预计超过4,500亿元。



2019.202炸帼灯酸咄赡

图9 2020年中国人工智能市场行业份额

9200.8

7442.1 \_

5725.7

3821.5 |

■ 1512

郁-2025轼［醯沏鼬GR26.腮

201北峋皿醐瞬曲GR 27.8%

图10 2019-2025年中国人工智能产业规模

**（二）公司战略**

公司制定了美亚柏科十四五战略发展规划，未来五年，公司总体战略目标是：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，将公司打造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目标。公司力争在大数据智能化和网络空间安全两个领域突破拓 展，做到“三个领”：力争成为全球电子数据取证领域领航者，力争成为公安大数据智能化与新型智慧城 市建设运营领域领跑者，力争成为网络空间安全领域领先者。

为确保公司战略落地，围绕公司四大产品线、八大行业板块，布局全国八大基地开展业务。其中四大 产品线：包括两大主航道大数据智能化和网络空间安全，以及网络开源情报和智能装备制造。八大行业板 块：包括公安行业、政法行业、行政管理、军工行业、大型企事业、国际市场、支撑产业和投资并购。8 大基地包含4大战略型基地和4大业务型基地。

**（三）2021年重点工作计划**

2021年进一步落实公司十四五战略发展规划，继续巩固电子数据取证行业的领航地位，奠定和加强在 公安大数据的领跑地位。通过加强企业管理、持续创新、业务拓展，风险管控等促进公司提质增效及高质 量发展。

**1、坚持创新发展，加快推进转型升级**

（1） 确保“十四五”战略规划落地。组织落实“十四五战略规划”重点工作，继续完善总体规划、 专项规划、重点规划，提高规划的科学性、系统性，加强规划宣贯，确保各单位准确把握规划内容。通过 识别重点工作、制定分解任务、定期跟踪执行、列入相关考核等举措，全面推进，细化资源配置、实施路 径、考核机制，提高规划落地的可行性。

（2） 坚持创新发展，加厚技术积累。强化创新主体意识，持续加强创新能力建设，加大研发投入， 发挥好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、开源情报与应用研究院，新型智慧城 市事业部、网络空间安全事业部的作用。助力“卡脖子”技术攻关，聚焦关键核心技术，加大攻关力度， 保持创新发展。

大数据智能化：以城市级或区县级大数据中台项目为试验田，基于城市公共安全平台积累的数据和能 力，整合乾坤大数据操作系统的技术能力，通过1-2年的业务沉淀与产品打磨，形成成熟、可复制推广的 城市大数据中台产品体系。

网络空间安全：以大数据智能化项目为基础，依托大数据智能化的核心技术，发展新网络空间安全板 块。公司电子数据取证已进入取证3. 0阶段，在此基础上，公司不断拓宽网络安全的大航道，依托公司大 数据信息化局部领先的行业优势，从网络安全大数据拓展到城市网络安全，基于公安的“零信任体系”走 向新一代政企信息安全，研发新一代网络大数据安全产品，实现由事后调查向事中审计及事前防护推进， 打造网络空间安全防护体系。

网络开源情报：基于大数据中台，实现从采集、刻画、应对及评估为一体的产品体系，形成有效的业 务闭环。对标国内智库一流企业，建立高端智库解决方案，实现面向市场推出精准网络舆情平台及服务。

智能装备：围绕智能装备和智能制造，基于公司人工智能等技术优势，实现设计到制造的全流程信息 化、自动化，提升柔性制造能力，应对多样化、定制化的需求。

（3） 积极开展新的业务板块，推动区域做大做强。

拓展新业务板块：巩固电子取证行业的龙头地位，继续提升大数据产品的市场占有率，大力发展新 网络空间安全和新型智慧城市两大板块。从服务各级司法机关、监察部门打击犯罪，提供电子数据取证产 品和服务，公安大数据信息化及网络信息安全解决方案；到能力延伸到行政管理部门，用大数据、人工智 能等技术优势，协助网络空间安全和社会治理，建立以大数据智能化为目标的城市网络空间安全大脑，服 务于新型智慧城市的建设。发挥大数据及人工智能技术及资源优势，为大中型企事业单位提供网络安全解 决方案，为更广大的社会公众提供便民服务。业务领域由各级司法机关延伸到至监察委、军工、企业、行 政执法管理部门等。

做大做强区域：做强北京和厦门双总部，以总部向基地辐射，通过加强八大基地建设，业务地域从全 国、行业和区域销售模式，向本地化销售发展转变。公司八大基地分为战略型基地、业务性基地，战略型 基地是以投入为导向，开拓创新；业务型基地是发展业务，服务辐射片区。从而实现做强区域，做大省份, 做深地市，做细区县的目标。

（4）大力培养后备干部，形成梯队。制定人才激励政策，吸引和吸收更多高端人才，着力培养、引 进科技领军人才。借鉴国投管理人才经验，制定《集团干部管理办法》，对职责权限、职数管理、任职资 格、选拔晋升程度等方面进行明确规定。通过制定一系列行之有效的干部培养计划，运用形式多样的工作 方法和授课方法，培养各层级的干部队伍，为公司实现8848战略计划提供干部和人才保障。依托美亚柏科 干校，组织设立“高研班”，拟开设“中青班”，加强高层后备人才的选拨培养，使干部年轻化。持续 推动人才交流和轮岗，培养业务骨干和干部的综合能力。

**2、 坚持提质增效，着力提升发展质量**

继续加强技术管理委员会、营销管理委员会、行业管理委员会、业务支撑委员会和运营管理委员会五 大委员会管理，梳理各委员会特性及职责，做好集团化管理，实现资源复用，提升效率，减少浪费。通过 开展“两金压降”、“瘦身健体”等活动，严控成本费用，提质增效。通过信息化手段化提高公司的生产 经营效率，降低运营风险和成本，提高公司的整体管理水平和持续经营的能力。

**3、 坚持以党的政治建设为统领，加强党的建设**

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会、五中全会精神为指导，认真 贯彻党中央、国投党组和上级党委的指示精神，坚持全面从严治党，坚持党建与生产经营深度融合，坚持 创新方法路径提高党建工作质量，充分发挥党委在推动公司高质量发展中的政治领导作用、党支部的战斗 堡垒作用、党员的先锋模范作用，切实推进党建与经营管理深度融合有效落实。

**（四）可能面对的风险及措施**

1、 经营效益风险：新冠疫情对公司前期业务的正常开展产生了一定影响，政府及客户节奏放缓，原 有商机订单延后、已建项目延迟验收等，公司复工复产后一方面积极与客户推进现有商机的落地，一方面 加快订单的实施进度，促进项目的完结验收；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，积极应对新冠疫情带来的不利影响。

2、 商誉减值风险：2015年公司通过发行股份购买资产的方式购买江苏税软100%股权和新德汇49%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。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。

3、 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96,692.71万 元，占公司总资产的比例为20.82%。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。对此，公司实行了清产核资“暖春”行动，加强应收账款催收及降低 非正常存货。

4、 市场风险：公司积极布局及扩宽大数据智能化、网络空间安全等行业赛道，市场前景可观，但每 个行业赛道国内都有企业涉及，市场竞争日趋激烈。公司将立足于公司大数据、电子数据取证及人工智能 技术及行业优势，加大研发投入及相关技术人才的储备，研制适应新形势要求的新产品，保持产品先进性; 对前期投放市场的产品，考虑到培育市场的难度，公司将在市场培育前进行整体规划，详细制定营销战略, 积极利用积累的客户资源，达到“以旧带新”，确保产品得以顺利进入市场。

5、 季节性风险：公司产品销售收入在上、下半年具有不均衡的特点，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。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、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、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 | 接待对象 | 谈论的主要内 | 调研的基本情况索引 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 象类型 |  | 容及提供的资 料 |  |
| 2020 年 01  月07日 | 厦门总部 | 实地调研 | 机构 | 光大证券、弘德基金、新华基金等  19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，《2020年 1月7日、8日投资者 关系活动记录表》 |
| 2020 年 01  月08日 | 厦门总 部、北京 总部 | 实地调研 | 机构 | 华创证券、人保养老、汇添富基金 等18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，《2020年 1月7日、8日投资者 关系活动记录表》 |
| 2020 年 01  月21日 | 厦门总部 | 电话沟通 | 机构 | 泓德基金、光大证券、国信证券、 交银施罗德基金等105名投资者 | 公司2019年业 绩预告情况，未 提供资料 | 巨潮资讯网，《2020年 1月21日、22日投资 者关系活动记录表》 |
| 2020 年 01  月22日 | 厦门总部 | 实地调研 | 机构 | 南方基金、华安基金等6名投资者 | 公司2019年业 绩预告情况，未 提供资料 | 巨潮资讯网，《2020年 1月21日、22日投资 者关系活动记录表》 |
| 2020 年 02  月05日 | 厦门总部 | 电话沟通 | 机构 | 新时代证券、建信基金、中欧基金、 交银施罗德基金等289名投资者 | 公司2019年业 绩预告情况，公 司复工复产情 况等；未提供相 关资料 | 巨潮资讯网，《2020年 2月5日投资者关系活 动记录表》 |
| 2020 年 03  月31日 | 厦门总部 | 电话沟通 | 机构 | 东方证券、长江证券、博道基金、 嘉实基金、平安基金等90名投资者 | 公司2019年年 报情况交流；未 提供相关资料 | 巨潮资讯网，《2020年 3月31日、4月1日投 资者关系活动记录表》 |
| 2020 年 04  月01日 | 厦门总部 | 电话沟通 | 机构 | 兴业证券、东方基金、工银瑞信基 金等43名投资者 | 公司2019年年 报情况交流；未 提供相关资料 | 巨潮资讯网，《2020年 3月31日、4月1日投 资者关系活动记录表》 |
| 2020 年 08  月28日 | 厦门总部 | 电话沟通 | 机构 | 申万宏源证券、中金公司、中信建  投等54名投资者 | 公司2020年半 年报情况交流； 未提供相关资 料 | 巨潮资讯网，*《*300188 美亚柏科调研活动信  息 20200828》 |
| 2020 年 09  月13日 | 厦门总部 | 电话沟通 | 机构 | 交银施罗德基金、泓德基金、中欧  基金等71名投资者 | 公司2020年半 年报情况交流； 未提供相关资 料 | 巨潮资讯网，《2020年  9月13日投资者关系 活动记录表》 |
| 2020 年 10  月10日 | 厦门总部 | 电话沟通 | 机构 | 中银证券、中信产业基金、中金公 司等150名投资者 | 公司2020年前  三季度业绩预 告情况交流；未  提供相关资料 | 巨潮资讯网，《2020年 10月10日、11日投资 者关系活动记录表》 |
| 2020 年 10  月11日 | 厦门总部 | 电话沟通 | 机构 | 兴银基金、西部利得基金、银华基 金等48名投资者 | 公司2020年前  三季度业绩预 告情况交流；未  提供相关资料 | 巨潮资讯网，《2020年 10月10日、11日投资 者关系活动记录表》 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 年 10  月20日 | 厦门总部 | 实地调研 | 机构 | 中金公司、长盛基金、中欧基金等  17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，《2020年 10月20日投资者关系 活动记录表》 |
| 2020 年 11  月03日 | 厦门总部 | 实地调研 | 机构 | 长信基金、中信证券、泽泉投资等  28名投资者 | 公司2020年三 季报情况交流； 未提供相关资 料 | 巨潮资讯网，《2020年  11月3日投资者关系 活动记录表》 |
| 2020 年 12  月17日 | 厦门总部 | 实地调研 | 机构 | 中银基金、诺德基金等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，《2020年 12月17日投资者关系 活动记录表》 |

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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2019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2019年度利润分配方案。公司2019年利润分配方案为：以公司总股本805,211,317股为基数向 全体股东每10股派发现金股利0.9元人民币（含税），合计派发现金红利人民币72,469,018.53元。2020年 4月21日召开的2019年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案》；2020年6月4日公司完成了2019 年度利润权益分派的实施。公司实施的2019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是口否口不适用

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） | 1.3 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 806,726,815 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 104,874,485.95 |
| 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） | 104,874,485.95 |
| 可分配利润（元） | 963,184,286.90 |

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2020年度实现归属于母公司所有者净利润374, 620, 968.32元，母 公司实现净利润275, 618, 998. 05元，提取10%法定盈余公积27,561,899.81元，当年实现的母公司可供分配利润为 248,057,098.24元，加期初未分配利润753, 280, 486. 93元及本年其他综合收益结转留存收益34, 315, 720. 26扣减2020 年已发2019年度现金股利72,469, 018. 53元，年末累计可供分配利润为963,184,286.90元。

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、 2018年利润分配方案：以公司总股本794,832,809股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.8元 人民币（含税），合计派发现金红利人民币63,586, 624.72元。

2、 2019年利润分配方案：以公司总股本805,211,317股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.9元 人民币（含税），合计派发现金红利人民币72,469, 018.53元。

3、 2020年利润分配方案：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），合计派发现金红利人民币104,874,485.95元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额  （含税） | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 | 现金分红金额占 合并报表中归属 于上市公司普通 股股东的净利润 的比率 | 以其他方 式（如回 购股份） 现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额  （含其他方式） | 现金分红总额 （含其他方式） 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率 |
| 2020 年 | 104,874,485.95 | 374,620,968.32 | 27.99% |  |  | 104,874,485.95 | 27.99% |
| 2019 年 | 72,469,018.53 | 289,675,573.16 | 25.02% |  |  | 72,469,018.53 | 25.02% |
| 2018 年 | 63,586,624.72 | 303,214,679.83 | 20.97% |  |  | 63,586,624.72 | 20.97% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用V不适用

二、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。" | 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 |
| 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 | 2019 年 03  月29日 | 自2019年 3月29日 起至下述 孰早时间 止：⑴ 国投智能 仅通过其 | 正常履行 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 间接增持美亚柏科的股份。" |  | 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。 |  |
| 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：⑴ 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 | 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）。 | 2019 年 03  月29日 | 2022 年 7  月16日 | 正常履行 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 峰、蔡志 评、栾江 霞、张乃 军 |  | 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。" | 2015 年 10 月14日 | 9999 年 12 月31日 | 正常履行 中 |
| 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） | 2015 年 10 月14日 | 9999 年 12 月31日 | 正常履行 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。” |  |  |  |
| 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，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、资金 占用方 面的承 诺 | ”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。” | 2015 年 08  月07日 | 9999 年 12 月31日 | 正常履行 中 |
| 安林冲； 包志翔； 陈燕；仇 宏远；郭 | 关于同 业竞争、 关联交 易、资金 | ”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 | 2015 年 08  月07日 | 9999 年 12 月31日 | 正常履行 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 占用方 面的承 诺 | 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 | 2015 年 08  月07日 | 9999 年 12 月31日 | 正常履行 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 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。" | 2015 年 08  月07日 | 9999 年 12 月31日 | 正常履行 中 |
| 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； 张雪峰； 赵庸 | 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。" | 2011 年 02  月25日 | 9999 年 12 月31日 | 正常履行 中 |
| 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 | 公司承诺不为公司第二期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。 | 2016 年 12  月07日 | 2020 年 12  月07日 | 已履行完 毕 |
| 葛鹏；李 滢雪；栾 江霞；苏 学武；吴 鸿伟；张 乃军；赵 庸 | 其他承  诺 | 公司第二期限制性股票激励471名激励对象（包括7名董 事及高管：苏学武、葛鹏、赵庸、吴鸿伟、栾江霞、李滢 雪、张乃军）承诺：作为公司第二期限制性股票激励计划 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。 | 2016 年 12  月07日 | 2020 年 12  月07日 | 已履行完 毕 |
| 张雪峰 | 其他承  诺 | 公司第二期限制性股票激励计划预留部分101名激励对象  （包括高管张雪峰）承诺：作为公司第二期限制性股票激 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。 | 2017 年 11  月13日 | 2020 年 12  月07日 | 已履行完 毕 |
| 厦门市美  亚柏科信  息股份有 | 其他承  诺 | 本次限制性股票激励计划有效期为4年，自限制性股票授 予日起计，其中锁定期1年，解锁期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 | 2016 年 12  月07日 | 2020 年 12  月07日 | 已履行完 毕 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 限公司 |  | 期内，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）自限制性股票激励计划授予日起12个月 后，满足解锁条件的，激励对象可以申请解锁。首次授予 分三期申请解锁，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所获授限制性股票总量的40%、 30%、30%。预留部分分两次申请解锁，分别自首次授予 日起24个月后及36个月后分别申请解锁所获授限制性股 票总量50%和50%。（3）激励对象获授限制性股票的解锁 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2015年度净利润为基数，2016年、2017年、2018 年公司每年净利润增长率不低于基准年净利润的30%、 50%、70%。 |  |  |  |
| 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%。 | 2019 年 05  月16日 | 2022 年 5  月16日 | 正常履行 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他对公司 中小股东所 作承诺 | 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

三、 控股股东及其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。

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

V适用口不适用

1、 设立腾瑞智能

2020年2月26日，子公司美亚中敏独资设立腾瑞智能，注册资本为1,000.00万元。

2、 设立司法鉴定所

2020年3月27日，子公司珠海新德汇独资设立司法鉴定所，注册资本为100.00万元。

3、 设立腾柏顺科技

2020年3月31日，子公司美亚中敏独资设立腾柏顺科技，注册资本为1,000.00万元。

4、 设立澳门美新

2020年8月19日，本公司与子公司美银智投共同设立澳门美新，注册资本为50.00万元澳门币，其中本 公司持股90.00%，美银智投持股10.00%。

5、 设立中检美亚（厦门）

2020年9月22日，子公司中检美亚（北京）独资设立中检美亚（厦门），注册资本为1,000.00万元。

6、 设立大田柏科

2020年10月23日，本公司与后生仔（福建）实业有限公司共同设立大田柏科，注册资本为1,000.00万 元，其中本公司持股80.00%，后生仔（福建）实业有限公司持股20.00%。

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） | 138 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 陈峰、易厚震 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 |

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

□适用V不适用

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

V适用口不适用

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、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

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》等议案；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0A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》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。2019年6月11日，公司完成中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司首期股票期权和限制性股票的授予工作，确定首期股票期权和限制性 股票的授予登记日为2019年6月11日。

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，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》，决定对11名离职激励对象已获授尚未行权的股 票期权共计50,000份进行注销，对7名离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计30, 300股进行回购 注销。该部分股票期权/限制性股票已于2019年11月5日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，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》，决定对21名离职激励对象已获授尚未行权

的股票期权共计131, 700份进行注销，对14名离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计99,300股进 行回购注销。该部分股票期权/限制性股票已于2019年11月20日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》，确定2020年1月23日为本次股 权激励计划的预留权益授予日，同意公司向符合授予条件的149名激励对象授予76万份股票期权，授予价 格为21.37元/份；同意公司向符合授予条件的210名激励对象授予134万股限制性股票，授予价格为10.69 元/股。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。2020年2月26日，公司完成中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司预留部分股票期 权和限制性股票的授予工作，确定预留部分股票期权和限制性股票的授予登记日为2020年2月26日。

9、 2020年3月27日，公司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》。决定对27名不符合激励条件的激励对象已获授但 尚未行权的股票期权共计123,500份进行注销，对18名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票共计122,400股进行回购注销。该部分股票期权/限制性股票已于2020年5月21日在中国证券 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。

10、 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》，同意按照公司《激励计划》的相关规定，依据公司2019年度权益分派的 实施情况，将2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权价格由17.17元/份调整为 17.08元/份。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。

11、 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，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》，决定对54名离职激励对象已获授尚未行 权的股票期权共计142,900份进行注销，对30名离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计143,620股 进行回购注销。

12、 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，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》，决定对24名离职激励对象已获授尚未 行权的股票期权共计59,460份进行注销，对19名离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计105,560 股进行回购注销。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内，公司核心技术人员共计1,126人，占公司员工人数的30.07%，核心技术人员薪酬占比公司 薪酬总额39.13%，核心技术人员的股权激励费用及占当期股权激励费用的比重为29.83%。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联交 易方** | **关联 关系** | **关联 交易 类型** | **关联**  **交易**  **内容** | **关联 交易 定价 原则** | **关联 交易 价格** | **关联 交易 金额**  **（万 元）** | **占同 类交 易金 额的 比例** | **获批 的交 易额 度（万 元）** | **是否 超过 获批 额度** | **关联 交易 结算 方式** | **可获 得的 同类 交易 市价** | **披 露 日 期** | **披露索引** |
| 安徽华 图信息 科技有 限公司 | 关联  法人 | 提供 服务/ 出售 商品 | 提供 服务/ 出售 商品 | 市场 定价 | 市场  价 | 12.69 | 0.01  % | 12.69 | 否 | 定期  结算 | - |  |  |
| 柏科  （常 熟）电 | 关联  法人 | 提供 服务/ 出售 | 提供 服务/ 出售 | 市场 定价 | 市场  价 | 370.9  8 | 0.16  % | 1,000 | 否 | 定期  结算 | - | 202  0年  03 | [www.cnin](http://www.cnin)  fo.com.cn  ，公告编 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机有限  公司 |  | 商品 | 商品 |  |  |  |  |  |  |  |  | 月  31  日 | 号：  2020-18 |
| 柏科智 能（厦 |  | 提供 | 提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关联 | 服务/ | 服务/ | 市场 | 市场 | 174.4 | 0.07 | 174.4 | 否 | 定期 |  |  |  |
| 门）科 |
| 法人 | 出售 商品 | 出售 商品 | 定价 | 价 | 8 | % | 8 | 结算 |  |  |  |
| 技有限 |  |
|  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 香港柏 |  | 提供 | 提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科有限 | 关联 | 服务/ | 服务/ | 市场 | 市场 | 6.68 | 0.00 | 6.68 | 否 | 定期 |  |  |  |
| 公司 | 法人 | 出售 | 出售 | 定价 | 价 |  | % |  | 结算 |  |  |  |
|  | 商品 | 商品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京万 方智讯 |  | 提供 | 提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关联 | 服务/ | 服务/ | 市场 | 市场 | 40.02 | 0.02 | 40.02 | 否 | 定期 |  |  |  |
| 信息技 |
| 法人 | 出售 商品 | 出售 商品 | 定价 | 价 |  | % |  | 结算 |  |  |  |
| 术有限 |  |
|  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 | [www.cnin](http://www.cnin) |
| 福建宏 |  | 提供 | 提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0年 | fo.com.cn |
| 创科技 | 关联 | 服务/ | 服务/ | 市场 | 市场 | 426.3 | 0.18 | 600 | 否 | 定期 |  | 03 | ，公告编 |
| 信息有 | 法人 | 出售 | 出售 | 定价 | 价 | 5 | % |  | 结算 |  | 月 | 号： |
|  |
| 限公司 |  | 商品 | 商品 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 | [www.cnin](http://www.cnin) |
| 国投智 |  | 提供 | 提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0年 | fo.com.cn |
| 能科技 | 关联 | 服务/ | 服务/ | 市场 | 市场 | 233.3 | 0.10 | 2,000 | 否 | 定期 |  | 03 | ，公告编 |
| 有限公 | 法人 | 出售 | 出售 | 定价 | 价 | 2 | % | 结算 |  | 月 | 号： |
|  |  |
| 司 |  | 商品 | 商品 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 | [www.cnin](http://www.cnin) |
| 厦门服 |  | 提供 | 提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0年 | fo.com.cn |
| 云信息 | 关联 | 服务/ | 服务/ | 市场 | 市场 | 66.81 | 0.03 | 100 | 否 | 定期 |  | 03 | ，公告编 |
| 科技有 | 法人 | 出售 | 出售 | 定价 | 价 |  | % |  | 结算 |  | 月 | 号： |
|  |
| 限公司 |  | 商品 | 商品 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 |  |
| 厦门吉 比特网 |  | 提供 | 提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关联 | 服务/ | 服务/ | 市场 | 市场 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 否 | 定期 |  |  |  |
| 络技术 |
| 法人 | 出售 商品 | 出售 商品 | 定价 | 价 |  | % |  | 结算 |  |  |  |
| 股份有 |  |
|  |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安徽华 | 关联  法人 | 采购 | 采购 | 市场 定价 | 市场  价 | 176.9 | 0.16 | 176.9 | 否 | 定期  结算 |  |  |  |
| 图信息 | 商品/ | 商品/ | 9 | % | 9 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技有 限公司 |  | 接受  服务 | 接受  服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 柏科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 | [www.cnin](http://www.cnin) |
|  | 米购 | 采购 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0年 | fo.com.cn |
| （常 |
| 关联 | 商品/ | 商品/ | 市场 | 市场 | 436.5 | 0.39 | 500 | 否 | 定期 |  | 03 | ，公告编 |
| 熟）电 |
| 法人 | 接受 | 接受 | 定价 | 价 | 1 | % |  | 结算 |  | 月 |
| 机有限 |  | 号： |
|  | 服务 | 服务 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 | 2020-18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 |  |
| 柏科智 |  | 采购 | 采购 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0年 | [www.cnin](http://www.cnin) |
| 能（厦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fo.com.cn |
| 关联 | 商品/ | 商品/ | 市场 | 市场 | 365.1 | 0.33 | 1,000 | 否 | 定期 |  | 03 | ，公告编 |
| 门）科 |
| 法人 | 接受 | 接受 | 定价 | 价 | 2 | % | 结算 |  | 月 | 号： |
| 技有限 |  |  |
|  | 服务 | 服务 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 2020-18 |
| 公司 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 |  |
| 北京万 方智讯 |  | 采购 | 采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关联 | 商品/ | 商品/ | 市场 | 市场 | 77.17 | 0.07 | 77.17 | 否 | 定期 |  |  |  |
| 信息技 |
| 法人 | 接受 服务 | 接受 服务 | 定价 | 价 |  | % |  | 结算 |  |  |  |
| 术有限 |  |
|  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 常熟柏 |  | 采购 | 采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科特种 | 关联 | 商品/ | 商品/ | 市场 | 市场 | 5.98 | 0.01 | 5.98 | 否 | 定期 |  |  |  |
| 车辆有 | 法人 | 接受 | 接受 | 定价 | 价 |  | % |  | 结算 |  |  |  |
| 限公司 |  | 服务 | 服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 | [www.cnin](http://www.cnin) |
| 福建宏 |  | 采购 | 采购 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0年 | fo.com.cn |
| 创科技 | 关联 | 商品/ | 商品/ | 市场 | 市场 | 103.7 | 0.09 | 500 | 否 | 定期 |  | 03 | ，公告编 |
| 信息有 | 法人 | 接受 | 接受 | 定价 | 价 | 5 | % |  | 结算 |  | 月 | 号： |
|  |
| 限公司 |  | 服务 | 服务 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 |  |
| 国投智 |  | 采购 | 采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能科技 | 关联 | 商品/ | 商品/ | 市场 | 市场 | 5.9 | 0.01 | 5.9 | 否 | 定期 |  |  |  |
| 有限公 | 法人 | 接受 | 接受 | 定价 | 价 |  | % |  | 结算 |  |  |  |
| 司 |  | 服务 | 服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 | [www.cnin](http://www.cnin) |
| 厦门服 |  | 采购 | 采购 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0年 | fo.com.cn |
| 云信息 | 关联 | 商品/ | 商品/ | 市场 | 市场 | 1,057. | 0.95 | 1,000 | 是 | 定期 |  | 03 | ，公告编 |
| 科技有 | 法人 | 接受 | 接受 | 定价 | 价 | 27 | % | 结算 |  | 月 | 号： |
|  |  |
| 限公司 |  | 服务 | 服务 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 |  |
| 厦门市 | 关联 | 采购 | 采购 | 市场 | 市场 |  |  |  |  | 定期 |  | 202 | [www.cnin](http://www.cnin) |
| 1,484. | 1.34 | 3,500 | 否 |  | 0年 | fo.com.cn |
| 巨龙信 | 法人 | 商品/ | 商品/ | 定价 | 价 | 结算 |
| 35 | % |  |  |  |  |
| 息科技 |  | 接受 | 接受 |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 | ，公告编 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公 司 |  | 服务 | 服务 |  |  |  |  |  |  |  |  | 月  31  日 | 号：  2020-18、  2020-63 |
| 厦门市 美亚梧 |  | 采购 | 采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关联 | 商品/ | 商品/ | 市场 | 市场 | 94.53 | 0.09 | 94.53 | 否 | 定期 |  |  |  |
| 桐投资 |
| 法人 | 接受 服务 | 接受 服务 | 定价 | 价 |  | % |  | 结算 |  |  |  |
| 管理有 |  |
|  |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中检万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诚通联 |  | 采购 | 采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科技 | 关联 | 商品/ | 商品/ | 市场 | 市场 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | 否 | 定期 |  |  |  |
| （北 | 法人 | 接受 | 接受 | 定价 | 价 |  | % |  | 结算 |  |  |  |
| 京）有 |  | 服务 | 服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 珠海市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汇智德 | 关联 | 接受 | 接受 | 市场 | 市场 | 111.5 | 11.98 | 111.5 |  | 定期 |  |  |  |
| 辰数据 |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 科技有 | 法人 | 服务 | 服务 | 定价 | 价 | 4 | % | 4 | 结算 |  |  |  |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国投物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业有限 | 关联 | 接受 | 接受 | 市场 | 市场 | 19.83 | 2.13 | 19.83 | 否 | 定期 |  |  |  |
| 责任公 | 法人 | 服务 | 服务 | 定价 | 价 |  | % |  | 结算 |  |  |  |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国投集 团及其 控股、 |  | 提供 | 提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关联 | 服务/ | 服务/ | 市场 | 市场 | 146.1 | 0.06 | 146.1 | 否 | 定期 |  |  |  |
| 投资企 |
| 法人 | 出售 商品 | 出售 商品 | 定价 | 价 | 1 | % | 1 | 结算 |  |  |  |
| 业（不 |  |
|  |
| 含国投 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 智能） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国投集 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 团及其 控股、 |  | 采购 | 采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关联 | 商品/ | 商品/ | 市场 | 市场 | 31.92 | 0.03 | 31.92 | 否 | 定期 |  |  |  |
| 投资企 |
| 法人 | 接受 服务 | 接受 服务 | 定价 | 价 |  | % |  | 结算 |  |  |  |
| 业（不 |  |
|  |
| 含国投 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 智能） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厦门服 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云信息 | 关联 | 出租 | 出租 | 市场 | 市场 | 6.26 | 5.64 | 6.26 | 否 | 定期 |  |  |  |
| 科技有 | 法人 | 房屋 | 房屋 | 定价 | 价 |  | % |  | 结算 |  |  |  |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京万 | 关联 | 出租 | 出租 | 市场 | 市场 | 6.01 | 5.42 | 6.01 | 否 | 定期 | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方智讯 信息技 术有限 公司 | 法人 | 房屋 | 房屋 | 定价 | 价 |  | % |  |  | 结算 |  |  |  |
| 厦门市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 美亚梧 | 关联 | 出租 | 出租 | 市场 | 市场 |  | 8.94 |  | 否 | 定期 |  |  |  |
| 桐投资 |  |  |  |  |  | 9.92 |  | 9.92 |  |  |  |  |
| 管理有 | 法人 | 房屋 | 房屋 | 定价 | 价 |  | % |  | 结算 |  |  |  |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厦门京 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 闽能源 | 关联 | 出租 | 出租 | 市场 | 市场 | 0.64 | 0.58 | 0.64 | 否 | 定期 |  |  |  |
| 实业有 | 法人 | 房屋 | 房屋 | 定价 | 价 |  | % |  | 结算 |  |  |  |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 柏科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （常 | 关联 | 承租 | 承租 | 市场 | 市场 | 135.3 | 3.84 | 135.3 |  | 定期 |  |  |  |
| 熟）电 |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 机有限 | 法人 | 房屋 | 房屋 | 定价 | 价 | 9 | % | 9 | 结算 |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 柏科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （常 | 关联 | 承租 | 承租 | 市场 | 市场 | 123.8 | 100.0 | 123.8 | 否 | 定期 |  |  |  |
| 熟）电 |  |  |  |  |  |  |
| 机有限 | 法人 | 设备 | 设备 | 定价 | 价 | 9 | 0% | 9 | 结算 |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 |  |
| 珠海市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9年 | [www.cnin](http://www.cnin) |
| 汇智德 | 关联 |  |  | 市场 | 市场 |  |  |  |  | 定期 |  | fo.com.cn |
| 承租 | 承租 | 166.9 | 4.74 | 166.9 | 否 |  | 10 | ，公告编 |
| 辰数据 | 法人 | 定价 | 价 | 结算 |
| 房屋 | 房屋 | 3 | % | 3 |  | 月 |
| 科技有 |  |  |  |  |  |  | 号： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 | 2019-99 |
| 国投亚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 华（上 | 关联 | 承租 | 承租 | 市场 | 市场 | 198.8 | 5.65 | 198.8 | 否 | 定期 |  |  |  |
| 海）有 | 法人 | 房屋 | 房屋 | 定价 | 价 | 6 | % | 6 | 结算 |  |  |  |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | | |  |  | **6,098.** |  | **11,75** |  |  |  |  |  |
|  |  | **27** |  | **3.81** |  |  |  |  |  |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | 2020年3月27日，公司第四届董事会第五次会议及第四届董事会第十六次审议通过 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联 | | | | 了《关于公司2020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 | | | | | | | | | |
| 交易进行总金额预计的，在报告期 | | | | 发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内的实际履行情况（如有） | | | | 生总金额不超过9,200万元的日常关联交易；2020年8月26日公司第四届董事会第十 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | 八次会议审议通过了《关于增加公司2020年度日常关联交易预计额的议案》，新增后， | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 预计公司与子公司与关联方实际发生总金额不超过10,700万元。报告期内，实际发生 的  关联交易总金额4,544.46万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525.44万元；未 做预计或超过预计的出售商品/提供劳务总金额为380.47万元；其他关联交易总计 480.97万元，三者累计日常关联交易总额为1,386.88万元，占公司2019年经审计净资 产的0.47%，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） | 无 |

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名 称 | 被投资企业的 主营业务 | 被投资企业的注 册资本 | 被投资企业 的总资产（万  元） | 被投资企业的净 资产（万元） | 被投资企业的 净利润（万元） |
| 滕达、刘冬 颖、韦玉荣等 | 公司部分董 事、监事、高 级管理人员 | 厦门市美桐贰期 股权投资管理合 伙企业（有限合 伙） | 投资基金 | 25,160万元 | 21,006.46 | 21,006.46 | -503.54 |
| 被投资企业的重大在建项  目的进展情况（如有） | |  | | | | | |

公司于2019年8月27日召开的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《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》，该议案已经公司2019 年第二次临时股东大会审议通过。公司拟出资8, 000万元与公司部分董事、监事、高级管理人员共同参与 认购美桐贰期产业投资基金，本报告期内公司已出资8,000万元。

4、 关联债权债务往来

□适用V不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、 其他重大关联交易

口适用V不适用

十六、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

□适用V不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、 重大担保

□适用V不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、 日常经营重大合同

□适用V不适用

公司报告期不存在日常经营重大合同。

4、 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。

5、 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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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（2018-2020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20%。

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：**公司积极参与社会公益事业和各项公益活动。2020年面对新型冠状病毒疫情，公司在做好 扶贫和员工疫情防控同时，积极参与社会疫情防控工作。公司及股东和员工向社会捐赠负压隔离舱的奔驰 高配救护车、口罩、隔离服等物资。公司大数据团队积极响应客户需求，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依托所建设的大数据系统为北京、云南、广东、福建、沈阳 等十多个省市的执法部门在疫情态势研判、疫情传播路径分析、精准防疫等方面开展工作，为及时阻断感 染源，精准防控，提供数据支撑。公司2010年与厦门市红十字会合作设立“美亚柏科爱心基金”，通过捐 助贫困大学生，关爱烈士家属、农民工子女捐赠活动，内部员工帮扶等，福建省红十字会授予公司“红十 字人道铜质奖章”荣誉称号。为持续资助高校大学生创新创业，公司高管共同出资发起设立了 “厦门大学 刘祥南创新创业基金”，通过资助学生创新项目，为社会和企业培养人才、为公司吸纳和储备人才。为致 力于社会信用体系建设，公司设立“厦门市致诚信用大数据基金会”，以“促进信用公益事业健康发展， 弘扬社会主义核心价值观”为使命，开展社会信用体系承建自律氛围营造、失信主体信息修复、信用公益 宣传活动、重点领域的公益性信用评价及相关系统平台的建设等方面工作。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1） 精准扶贫规划

为深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记在东西部扶贫协作座谈会、深度贫因地区脱贫攻坚座谈 会上的重要讲话精神，落实《厦门市一临夏州全面深化东西部扶贫协作三年行动框架协议（2018 — 2020 年）》，推动区域协调发展、协同发展、共同发展。公司与临夏州等地开展对接帮扶行动，主要围绕贫困 户救助、贫困人口就业、残疾人救助、发展特色产业等方面进行帮扶。

（2） 年度精准扶贫概要

弘扬公益文化，积极履行企业的社会责任，是公司的企业文化之一。报告期内，公司累计捐赠现金145 万元和物资36.37万元，主要用于贫困地区的疫情防控工作和助推贫困村加快脱贫，实现共同发展。

此外，公司还通过“厦门市致诚信用大数据基金会”（以下简称“基金会”），致力于资助信用体系 建设；资助国家信用人才培养；资助信用修复、信用异议赔偿；资助信用创新课题研究。基金会设立至今, 已累计对外捐赠123. 73万元。

**（3）精准扶贫成效**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | — | — |
| 其中：1.资金 | 万元 | 145 |
| 2.物资折款 | 万元 | 36.37 |
| 二、分项投入 | — | — |
| 1.产业发展脱贫 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.转移就业脱贫 | — | — |
| 3.易地搬迁脱贫 | — | — |
| 4.教育扶贫 | — | — |
| 5.健康扶贫 | — | — |
| 6.生态保护扶贫 | — | — |
| 7.兜底保障 | — | — |
| 8.社会扶贫 | — | — |
| 9.其他项目 | — | — |
| 三、所获奖项（内容、级别） | — | — |

（4）后续精准扶贫计划

进入“十四五”时期，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据企业实际情况, 积极履行企业的社会责任，积极开展围绕教育脱贫、健康脱贫、社会扶贫等方向开展精准扶贫工作，着力 巩固脱贫成效，提升脱贫质量，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。

3、环境保护相关的情况

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

不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

V适用口不适用

1、成立三明控股子公司

为加强区域业务布局，2020年10月，公司与福建省三明市大田县国资委独资公司后生仔（福建）实业 有限公司合资设立福建大田柏科信息科技有限公司，并于2020年10月23日取得由大田县市场监督管理局颁 发的营业执照，具体信息如下：

公司名称：福建大田柏科信息科技有限公司

统一社会信用代码：91350425MA34X22D00

类型：有限责任公司

住所：福建省三明市大田县均溪镇福田路345号13幢203室

法定代表人：王跃聪

注册资本：1000万元人民币

登记机关：大田县市场监督管理局

营业期限：2020年10月23日至长期

经营范围：许可项目：司法鉴定服务；计算机信息系统安全专用产品销售；出版物批发；互联网信息 服务；商用密码产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；互联网安全服务；信息技术咨询服务; 人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；计算机 系统服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信 息安全设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；信息安全设备销售；网络设备销售；信息咨 询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机及通讯设备租赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培 训活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、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2020年12月31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，中科金审和北京商询科技于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）（以下简称“柏科晔济”）， 柏科晔济将变更为美桐贰期产业投资基金的执行事务合伙人。具体内容刊登于2018年1月31日、2019年8月 29日、2019年9月6日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）（公告编号： 2018-08、2019-79、2019-80）。美桐贰期产业投资基金已完成了私募投资基金备案，柏科晔济已取得了 最新颁发的《营业执照》。详见公司于2020年7月1日公司发布在巨潮资讯网[www.cninfo](http://www.cninfo). com. cn的《关于 美桐贰期产业并购基金进展情况的公告》。截至2020年12月31日，美桐贰期已投资智业软件和亚信安全2个项目，累计投资项目总额5,720万元。

3、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** |
| 2019年股票期权与限 制性股票激励计划 | 2020年1月23日 | [www.cninfo.com.cn,](http://www.cninfo.com.cn/)《关于向激励对象授予2019年股票期权与限制性股票激励计 划预留权益的公告》等，公告编号：2020-03、2020-04、2020-05、2020-06 |
| 2020年2月25日 | [www. cninfo. com.cn,](http://www.cninfo.com.cn/)《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》，公告编号：2020-08 |
| 2020年2月26日 | [cn，](http://www.cninfo.com.cn/)《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》，公告编号：2020-09 |
| 2020年3月 310 | [www.crnnfo.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：2020-21 |
| 2020年5月21日 | [www.crnnfo.com.cn,](http://www.cninfo.com.cn/)《关于部分股票期权和部分限制性股票回购注销完成的公告》， 公告编号：2020-36 |
| 2020年6月2日 | [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 部分限制性股票第一个解除限售条件成就的公告》等，公告编号：2020-38、2020-39、 2020-40、2020-41、2020-42、2020-43、2020-44 |
| 2020年8月28日 | [www.crnnfo.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：2020-61 |
| 2020年11月28日 | [www.crnnfo.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：2020-75 |
| 2020年12月14日 | 20年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2020-81 |
| 2019年年度权益分派 | 2020年5月27日 | [www.cninfb.com.cn,](http://www.cninfo.com.cn/)《2019年年度权益分派公告》，公告编号：2020-37 |
| 关于美桐贰期产业基 金进展情况事项 | 2020年07月01日 | www.cninfo.com.cn,《关于美桐贰期产业并购基金进展情况的公告》，公告编号：  2020-49 |
| 关于公司签署《投资意 向协议书》事项 | 2020年07月01日 | www.cninfo.com.cn,《关于公司签署〈投资意向协议书》的公告》，公告编号:2020-50 |
| 2020年07月02日 | www.cninfo.com.cn,《关于公司签署〈投资意向协议书》的风险提示公告》，公告编 号：2020-51 |
| 修订《公司章程》部分  条款 | 2020年08月28日 | www.cninfo.com.cn,《〈公司章程＞ （2020年8月）》、《〈公司章程＞修订对照表》，公 告编号：2020-64 |
| 新增2020年度日常关 联交易预计额事项 | 2020年08月28日 | www.cninfo.com.cn,《关于新增公司2020年度日常关联交易预计额的公告》，公告编 号：2020-63 |
| 获得政府补助事项 | 2020年10月13日 | www.cninfo.com.cn,《关于公司获得政府补助的公告》，公告编号：2020-67 |
| 成立控股子公司事项 | 2020年11月28日 | www.cninfo.com.cn,《关于对外投资设立控股子公司的公告》，公告编号：2020-78 |

十九、公司子公司重大事项

V适用口不适用

（一）厦门腾柏顺

公司控股子公司美亚中敏，出资100。万元，成立全资子公司厦门腾柏顺，厦门腾柏顺已获得厦门市同 安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：厦门腾柏顺科技有限公司

统一社会信用代码：91350212MA33P7ME5A

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：厦门市同安区西柯镇西柯一里1号410室

法定代表人：吴神培

注册资本：1000万元人民币

登记机关：厦门市同安区市场监督管理局

营业期限：2020年03月31日 至 长期

经营范围：其他未列明科技推广和应用服务业；软件开发；数据处理和存储服务；集成电路设计；数 字内容服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他专用仪器制造；其他仪器仪表制造业；其他未 列明金属制品制造（不含须经前置审批许可的项目）；机动车维修；电气设备批发；计算机、软件及辅助 设备批发；其他机械设备及电子产品批发；电子元件及组件制造；其他电子设备制造；计算机整机制造； 其他计算机制造；计算机外围设备制造；计算机零部件制造；汽车零部件及配件制造；其他机械和设备修 理业；其他未列明专业设备修理（不含需经许可审批的项目）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；其他 电子产品零售；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明的教育服务（不含教育 培训及其他须经行政许可审批的事项）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；计算 机及通讯设备租赁；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁 止进出口的商品及技术除外；其他金属加工机械制造。

**（二） 美亚京安更名事项**

2020年7月，公司全资子公司北京美亚京安科技有限公司更名为北京美亚柏科网络安全科技有限公司 （以下简称“美亚网安”）。美亚网安将立足于公司新网络空间安全战略，以零信任体系、网络安全、大 数据安全为基础，加快网络安全事前、事中及相关产品及业务的发展。

**（三） 控股子公司中检美亚成立全资子公司**

报告期内，控股子公司中检美亚（北京）科技有限公司为加快产业布局，出资1,000万元成立全资子 公司中检美亚（厦门）科技有限公司。目前已完成了工商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：中检美亚（厦门）科技有限公司

统一社会信用代码：91350200MA34Q1U28U

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：厦门市软件园三期诚毅北大街50号404室A006

法定代表人：葛鹏

注册资本：1000万元人民币

登记机关：厦门市市场监督管理局

营业期限：2020年09月22日 至2070年09月21日

经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；信息技术咨询服务； 信息系统运用维护服务。（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）。

**（四） 控股子公司珠海新德汇独资设立司法鉴定机构**

报告期内，控股子公司珠海市新德汇信息技术有限公司为积极布局司法鉴定业务，出资100万元独资 设立广东新德汇司法鉴定所。目前已完成了注册登记手续并取得由广东省司法厅颁发的司法鉴定许可证， 主要信息如下：

机构名称：广东新德汇司法鉴定所

统一社会信用代码：34440000MD8021575G

机构住所：珠海市高新区唐家湾镇科技三路19号2楼

法定代表人：水军

机构负责人：尹峰

注册资本：100万元人民币

登记机关：广东省司法厅

有效期限：2020年03月27日至2024年12月11日

业务范围：声像资料司法鉴定（限电子数据鉴定）

**（五） 子公司分红事项**

报告期内美亚柏科收到子公司的分红如下：收到全资子公司新德汇、信息安全研究所共分红款分别为 3,238万元和1,374万元，收到控股子公司美亚中敏、美亚商鼎和美亚亿安的分红款共计655. 39万元。

第六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 | 271,631,458 | 33.79% | 1,340,000 |  |  | -67,515,562 | -66,175,562 | 205,455,896 | 25.47% |
| 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 | 271,515,158 | 33.77% | 1,340,000 |  |  | -67,469,042 | -66,129,042 | 205,386,116 | 25.47% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 271,515,158 | 33.77% | 1,340,000 |  |  | -67,469,042 | -66,129,042 | 205,386,116 | 25.47% |
| 4、外资持股 | 116,300 | 0.01% | 0 |  |  | -46,520 | -46,520 | 69,780 | 0.01% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 116,300 | 0.01% | 0 |  |  | -46,520 | -46,520 | 69,780 | 0.01% |
| 二、无限售条件股份 | 532,362,259 | 66.21% | 1,455,328 |  |  | 67,393,162 | 68,848,490 | 601,210,749 | 74.53% |
| 1、人民币普通股 | 532,362,259 | 66.21% | 1,455,328 |  |  | 67,393,162 | 68,848,490 | 601,210,749 | 74.53% |
| 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 | 803,993,717 | 100.00% | 2,795,328 |  |  | -122,400 | 2,672,928 | 806,666,645 | 100.00% |

股份变动的原因

V适用口不适用

（1） 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，每年第一个交易日董监高本年度按持有公司 股份总数为基数，25%来计算可转让法定额度。

（2） 报告期内，公司实施2019年股票期权与限制性股票激励计划预留股份授予、股份回购注销、股 份解锁/行权等事项：

2020年1月23日，公司第四届董事会第十五次会议，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》，本次新增限制性股票134万股；2020年2月26日，公司通过中 国证券登记结算责任有限公司完成上述股份的登记。详见2020年2月26日在巨潮资讯网披露的《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5月20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122,400股限制性股票的回购 注销，详见2020年5月21日在巨潮资讯网披露的《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成 的公告》；

2020年6月1日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《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》，本次解除限售的限制性股票数量 3,732, 360股，实际可上市流通3, 512, 280股。本次可行权的股票期权数量为1,754,080份，其中2020年已 行权股份数1,455,328股。详见2020年6月12日在巨潮资讯网披露的《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限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》等。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

详见上述“股份变动原因”

股份变动的过户情况

V适用口不适用

详见上述“股份变动原因”

股份回购的实施进展情况

V适用口不适用

详见上述“股份变动原因”

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

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

□适用V不适用

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 | 1,940,941 | 0 | 485,235 | 1,455,706 | 高管锁定股 | 每年年初25%解除限售 |
| 郭永芳 | 134,144,350 | 0 | 33,536,088 | 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 | 71,192,520 | 0 | 17,592,520 | 53,600,000 | 高管锁定股 | 每年年初25%解除限售 |
| 刘冬颖 | 30,720,000 | 0 | 7,680,000 | 23,040,000 | 高管锁定股 | 每年年初25%解除限售 |
| 吴鸿伟 | 1,266,960 | 28,960 | 18,100 | 1,277,820 | 高管锁定股 | 每年年初25%解除限售 |
| 申强 | 1,246,800 | 38,000 | 23,750 | 1,261,050 | 高管锁定股 | 每年年初25%解除限售 |
| 张雪峰 | 791,400 | 14,760 | 9,225 | 796,935 | 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 | 1,121,350 | 20,300 | 0 | 1,141,650 | 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 | 900,000 | 31,960 | 14,500 | 917,460 | 高管锁定股 | 每年年初25%解除限售 |
| 栾江霞 | 640,800 | 25,320 | 15,825 | 650,295 | 高管锁定股 | 每年年初25%解除限售 |
| 蔡志评 | 154,560 | 23,200 | 14,500 | 163,260 | 高管锁定股 | 每年年初25%解除限售 |
| 苏学武 | 12,300,177 | 0 | 3,075,044 | 9,225,133 | 高管锁定股 | 每年年初25%解除限售 |
| 韦玉荣 | 5,583,300 | 0 | 1,395,825 | 4,187,475 | 高管锁定股 | 每年年初25%解除限售 |
| 葛鹏 | 96,000 | 23,200 | 14,500 | 104,700 | 高管锁定股 | 每年年初25%解除限售 |
| 周成祖 | 84,000 | 28,960 | 20,350 | 92,610 | 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） | 9,448,300 | 0 | 3,849,760 | 5,598,540 | 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） | 0 | 1,340,000 | 5,000 | 1,335,000 | 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 | 271,631,458 | 1,574,660 | 67,750,222 | 205,455,896 | -- | -- |

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803,993,717股，报告期内，公司共回购注销股份122,40。股，新增股份 2795,328股。公司总股本由803, 993, 717股变为期末806,666,645股。

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 | 27,671 | | 年度报告披露日前上 一月末普通股股东总 数 | | | 31,657 | 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 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状 态 | 数量 |
| 郭永芳 | | 境内自然人 | | 16.63% | 134,144,350 | | 0 | 100,60 8,262 | | | 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 | | 8.78% | 70,800,000 | | -523,360 | 53,600,000 | | | 17,200,000 | 质押 | 5,700,000 |
| 刘冬颖 | | 境内自然人 | | 3.81% | 30,720,000 | | 0 | 23,040,000 | | | 7,680,000 |  |  |
| 中信银行股份 有限公司一中 欧睿见混合型 证券投资基金 | | 其他 | | 1.88% | 15,148,479 | | 15,148,479 | 0 | | | 15,148,479 |  |  |
| 香港中央结算 有限公司 | | 境外法人 | | 1.56% | 12,622,254 | | 7,063,962 | 0 | | | 12,622,254 |  |  |
| 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 | | 1.35% | 10,902,953 | | 10,902,953 | 0 | | | 10,902,953 |  |  |
| 招商银行股份 有限公司一泓 德睿泽混合型 证券投资基金 | | 其他 | | 1.25% | 10,048,043 | | 10,048,043 | 0 | | | 10,048,043 |  |  |
| 苏学武 | | 境内自然人 | | 1.14% | 9,234,877 | | -3,065,300 | 9,225,133 | | | 9,744 |  |  |
| 基本养老保险 | | 其他 | | 1.05% | 8,509,112 | | 8,509,112 | 0 | | | 8,509,112 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金一二零六 组合 | | | | |
| 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名股东的情况（如 有）（参见注4） | 不适用 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 | 上述股东中：中信银行股份有限公司一中欧睿见混合型证券投资基金、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同属于中欧基金管理公司。 | | | |
| 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 | 股份种类 | |
| 份数量 | 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 | | 17,200,000 | 人民币普通股 | 17,200,000 |
| 中信银行股份有限公司一中欧睿见混合型 证券投资基金 | | 15,148,479 | 人民币普通股 | 15,148,479 |
| 香港中央结算有限公司 | | 12,622,254 | 人民币普通股 | 12,622,254 |
| 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 | | 10,902,953 | 人民币普通股 | 10,902,953 |
| 招商银行股份有限公司一泓德睿泽混合型 证券投资基金 | | 10,048,043 | 人民币普通股 | 10,048,043 |
| 基本养老保险基金一二零六组合 | | 8,509,112 | 人民币普通股 | 8,509,112 |
| 刘冬颖 | | 7,680,000 | 人民币普通股 | 7,680,000 |
| 中国工商银行股份有限公司一银华中小盘 精选混合型证券投资基金 | | 7,569,417 | 人民币普通股 | 7,569,417 |
| 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 | 上述股东中：中信银行股份有限公司一中欧睿见混合型证券投资基金、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同属于中欧基金管理公司。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 | 孙烨 | 2016年11月  08日 | 91310115MA1  H8BT618 | 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

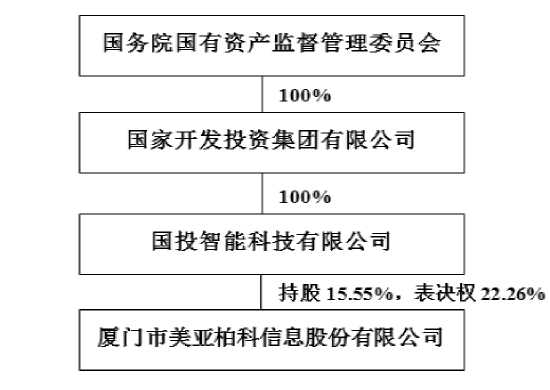
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代 码 | 主要经营业务 |
| 国家开发投资集 团有限公司 | 白涛 | 1995 年 04 月 14  日 | 9111000010  0017643K | 经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务； 能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、 担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、 检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息 咨询；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目， 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）47.91%、中成股份（000151）45.80%， 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%。 | | | |

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、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用V不适用

5、 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

V适用口不适用

1、重组方江苏税软交易对方的锁定期安排

（1） 江苏税软交易对方通过本次交易获得的美亚柏科股份自上市公司向江苏税软交易对方发行股份 完成之日起12个月内不得转让；自该等法定限售期届满之日起，应当按照如下方式进行股份解锁：

a） 自上市公司向江苏税软交易对方发行股份完成之日起12个月后至24个月内，累计可转让股票数量 不超过其在本次发行中所认购股份总数的25%；

b） 自上市公司向江苏税软交易对方发行股份完成之日起12个月后至36个月内，累计可转让股票数量 不超过其在本次发行中所认购股份总数的50%；

c） 自上市公司向江苏税软交易对方发行股份完成之日起36个月后，可自由转让其在本次发行中所认 购的全部股份。

（2） 实际解锁股份数须扣除因盈利预测补偿而需由美亚柏科回购的股份数（若有）。本次交易实施 完成后，江苏税软交易对方由于美亚柏科配股、转增股本等原因增持的美亚柏科股份，亦应遵守上述股份 锁定的规定。

（3） 任一江苏税软交易对方如在本次交易完成后担任美亚柏科董事、监事或高级管理人员的，还需 遵守上市公司章程以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件有关股份有限公司及上市公司董事、监事、高级管理 人员买卖公司股票的限制性规定。

（4） 任一江苏税软交易对方，如其取得本次发行中所认购股份时，对其用于认购公司股份的资产持 续拥有权益的时间不足12个月，则其因本次交易获得的上市公司股份从本次发行完成日起36个月内不得转 让。上述所谓“持续拥有权益的时间”应为自该江苏税软交易对方取得该等江苏税软股权之日（以江苏税 软就该等交易办理完毕工商变更登记之日为准）起，至股份登记机构将本次交易中所发行的对价股份登记 于该江苏税软交易对方名下之日止的期间。

（5） 锁定期届满后，交易对方在本次发行中认购的美亚柏科股份的转让将按照届时有效的相关法律 法规、规章和深交所的规则办理。

2、 重组方新德汇交易对方的锁定期安排

（1） 新德汇交易对方通过本次交易获得的美亚柏科股份自上市公司向新德汇交易对方发行股份完成 之日起12个月内不得转让；自该等法定限售期届满之日起，应当按照如下方式进行股份解锁：

a） 自上市公司向新德汇交易对方发行股份完成之日起12个月后至24个月内，累计可转让股票数量不 超过其在本次发行中所认购股份总数的30%；

b） 自上市公司向新德汇交易对方发行股份完成之日起12个月后至36个月内，累计可转让股票数量不 超过其在本次发行中所认购股份总数的60%；

c） 自上市公司向新德汇交易对方发行股份完成之日起36个月后，可自由转让其在本次发行中所认购 的全部股份。

（2） 实际解锁股份数须扣除因盈利预测补偿而需由美亚柏科回购的股份数（若有）。本次发行实施 完成后，新德汇交易对方由于美亚柏科配股、转增股本等原因增持的美亚柏科股份，亦应遵守上述股份锁 定的规定。

（3） 任一新德汇交易对方如在本次交易完成后担任美亚柏科董事、监事或高级管理人员的，还需遵 守上市公司章程以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件有关股份有限公司及上市公司董事、监事、高级管理人 员买卖公司股票的限制性规定。

（4） 锁定期届满后，交易对方在本次发行中认购的美亚柏科股份的转让将按照届时有效的相关法律 法规、规章和深交所的规则办理。

3、 郭永芳、滕达承诺自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）。

4、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（以下合称“承诺人”） 承诺

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。承诺人已 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（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，导致无法履行上述承诺, 承诺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，不视为违反承诺。

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。己与美亚柏科签 署了《保密及竞业限制协议》，并将切实履行该协议项下的竞业限制义务。

2019年3月29日至2022年3月28日期间，承诺人减少所持有的美亚柏科的股份不得超过承诺人在《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%。

为进一步表明承诺人与美亚柏科共创美好未来的信心，承诺人同意，如果承诺人违反以上承诺，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，己行权的股票期权/已解除限售的限制性股票继续有效。如因承诺人的行为给美亚柏科的经 营造成损失的，承诺人愿意依法向美亚柏科承担赔偿责任。

第七节优先股相关情况

□适用V不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

□适用寸不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） |
| 滕达 | 董事长 | 现任 | 男 | 50 | 2015年08月27日 |  | 1,940,941 |  |  |  | 1,940,941 |
| 申强 | 总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2015年08月27日 |  | 1,757,400 |  |  |  | 1,757,400 |
| 涂峥 | 董事 | 现任 | 男 | 37 | 2019年08月02日 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 蒋蕊 | 董事 | 现任 | 女 | 48 | 2019年08月02日 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 徐从瑞 | 董事 | 现任 | 男 | 45 | 2019年08月02日 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 丁文波 | 董事 | 现任 | 男 | 35 | 2019年08月02日 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 蔡志平 | 独立董事 | 现任 | 男 | 56 | 2016年03月30日 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 卢永华 | 独立董事 | 现任 | 男 | 66 | 2015年08月27日 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 曲晓辉 | 独立董事 | 现任 | 女 | 66 | 2015年08月27日 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 仲丽华 | 监事会主 席 | 现任 | 女 | 44 | 2011年04月25日 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 李国林 | 监事 | 现任 | 男 | 52 | 2019年08月02日 |  | 71,323,360 |  | 523,360 |  | 70,800,000 |
| 刘冬颖 | 监事 | 现任 | 女 | 44 | 2015年08月27日 |  | 30,720,000 |  |  |  | 30,720,000 |
| 吴鸿伟 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2009年09月20日 |  | 1,761,680 |  | 440,420 |  | 1,321,260 |
| 栾江霞 | 副总经理 | 现任 | 女 | 47 | 2011年04月11日 |  | 917,700 |  |  |  | 917,700 |
| 张乃军 | 财务总监 | 现任 | 男 | 49 | 2009年09月20日 |  | 1,258,000 |  |  | 11,680 | 1,269,680 |
| 葛鹏 | 副总经理 | 现任 | 男 | 52 | 2015年08月27日 |  | 186,000 |  |  |  | 186,000 |
| 周成祖 | 副总经理 | 现任 | 男 | 37 | 2017年03月07日 |  | 181,400 |  | 45,300 |  | 136,100 |
| 蔡志评 | 董事会秘 书 | 现任 | 男 | 46 | 2017年06月28日 |  | 264,080 |  | 66,000 |  | 198,080 |
| 韦玉荣 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2019年08月02日 |  | 5,583,300 |  |  |  | 5,583,300 |
| 苏学武 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2019年08月02日 |  | 12,300,177 |  | 3,065,300 |  | 9,234,877 |
| 张雪峰 | 副总经理 | 离任 | 男 | 47 | 2009年09月20日 | 2020 年 05  月14日 | 1,092,100 |  |  |  | 1,092,100 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129,286,138 | 0 | 4,140,380 | 11,680 | 125,157,438 |

、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 |
| 张雪峰 | 副总经理 | 离任 | 2020年05月14日 | 因工作调整 |

三、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、第四届董事会成员**

**滕达，**男，1970年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，教授级高级工程师，无永久境外居留权。 厦门大学信息科学与技术学院兼职教授，享受国务院特殊津贴的专业技术人才，公安部刑侦局信息化专家, 中国火炬创业导师，国家“万人计划”科技创业领军人才。担任致公党中央科技委员会委员，第十二届福 建省政协委员（科技界别）、致公党福建省委经济和科技工作委员会主任、福建省青联常委，厦门市政协 常委、致公党厦门市委副主委、厦门市青联副主席等职务。1992年7月毕业于厦门大学电子工程系，1992 年8月至1999年8月任厦门必可电子有限公司工程师；1999年9月至2009年9月任厦门市美亚柏科资讯科技有 限公司总经理；2009年9月至2015年8月任公司董事、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，无永久境外居留权。1992年毕业于西北师范大学外语系。1992 年7月至1994年4月在西北师大外事办任助理翻译；2001年10月至2006年8月任厦门市佳思科技有限公司总 经理；2006年9月至2015年8月历任公司营销中心总监、副总经理、常务副总经理；2015年8月至今任公司 董事、总经理。

**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。2008年8月至2010年2月任IBM公司企业咨询部咨询顾问；2010年2月至2018年5 月历任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； 2018年5月至今任国投智能科技有限公司战略投资部总经理、中电数据服务有限公司董事；2020年7月至今 任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，教授级高级工程师，国 家开发投资集团有限公司工程系列评审委员会委员，1993年毕业于空军政治学院图书档案系，2010年7月 获得北京交通大学系统工程专业博士研究生学历和工学博士学位。1993年7月至2006年9月在空军装备研 究院任助理工程师、工程师、高级工程师；2006年9月至2018年1月历任国家开发投资集团有限公司总裁办 公室网络中心副主任、信息化管理部运行管理处副处长和处长等职；2018年1月至2018年12月任国投智能 科技有限公司信息技术中心总经理；2019年1月至今任国投智能科技有限公司总经理助理兼数字国投事业 部总经理。曾获得国家科技进步二等奖一项，省部级科技进步奖四项。2019年8月至今任公司董事。

**徐从瑞**，男，1975年10月出生，本科学历，高级会计师，无永久境外居留权。1996年7月至2016年8月 历任国投新集能源股份有限公司工新集三矿财务科长、财务中心财税科科长、财务部副部长等职，其中 2012年6月至2014年10月任国投哈密能源有限公司党委委员、财务总监；2016年8月至2018年1月历任国家 开发投资集团有限公司审计部高级业务经理、战略发展部大数据与“互联网+”专项工作小组高级业务经 理；2018年1月至2021年1月，任国投智能科技有限公司计划财务部总经理。2021年1月至今任国投健康产 业投资有限公司副总经理。2019年8月至今任公司董事。

**丁文波**，男，1986年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2008年毕业于北京交通大学 经济管理学院。2008年7月至2014年8月任景华天创（北京）咨询有限责任公司实施部部门经理等职；2014 年8月至2018年1月历任国家开发投资集团有限公司信息化管理部规划建设处业务经理、国投培训与保障中 心信息化一部高级业务经理；2018年1月至2020年11月，任国投智能科技有限公司战略投资部高级投资经 理，2020年11月至2021年2月，任战略投资部副总经理。2021年3月至今，任数字国投事业部副总经理。2019 年8月至今任公司董事。

**曲晓辉，**女，1954年11月出生，中国国籍，经济学博士，会计学教授，博士生导师，无永久境外居留 权。中国第一位会计学女博士和第一位会计学博士生女导师，全国会计硕士专业学位（MPAcc）论证发起 人。厦门大学社会科学学部委员、教授、博导；全国会计专业学位教育指导委员会顾问、教育部社会科学 委员会委员；国家社科基金项目评委。曾任厦门大学会计发展研究中心主任、厦门大学财务管理与会计研 究院院长、中兴通讯股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司、民太安保险公估股份有限公司、云南白 药集团股份有限公司、广州白云电器设备股份有限公司独立董事。现任哈尔滨工业大学（深圳）经济管理 学院会计学科带头人、教授、博导，兼任三棵树涂料股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司独立 董事。2015年8月至今任公司独立董事。

**卢永华，**男，1954年12月出生，中国国籍，会计学博士，会计学教授，无永久境外居留权。1980年9 月至1984年7月，在厦门大学会计学专业就读，获学士学位；1984年7月厦门大学会计系毕业留校后一直从 事会计教学、科研工作；期间于1992年7月获得厦门大学会计系硕士学位；2002年6月获厦门大学管理学（会 计学）博士学位。历任厦门大学会计系助教、厦门大学会计系讲师、厦门大学会计系副教授、厦门大学会 计系党总支副书记、厦门大学会计系副主任。卢永华先生现兼任厦门东昂光电科技股份有限公司、福建龙 溪轴承（集团）股份有限公司、舒华体育股份有限公司、吉比特网络技术股份有限公司的独立董事。2015年 8月起至今任公司独立董事。

**蔡志平，**男，1965年2月出生，中国国籍，博士，教授，无永久境外居留权。1985年毕业于厦门大 学物理系半导体物理与器件专业，先后于1987年和1989年在法国尼斯大学物理系获硕士、博士学位，从事 稀土掺杂光纤线性与非线性光学性质研究。1989年回厦门大学物理系任教，2004年5月起至今任厦门大学 计算机与信息工程学院电子工程系主任、学院教授委员会副主任、电子工程系教授委员会主任。现兼任中 国光学学会纤维光学与集成光学专业委员会委员，教育部电子科学与技术教学指导分委会委员。2016年3 月至今任公司独立董事。

**2、 第四届监事会成员**

**仲丽华，**女，1976年5月出生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于厦门大学，无永久境外居留权。 2007年4月至今，历任公司中证研究所网络维权部副经理、经理、数字法律服务中心副总监，总监。2011 年4月至今任公司监事会职工代表监事、监事会主席。

**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。

**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。2000年至2001年就职于厦门 天健会计师事务所有限公司从事审计工作；2001年至2007年就职于厦门ABB低压电器设备有限公司财务部 从事财务管理工作；2007年至2010年就职于厦门稻香村贸易有限公司任职财务总监；2010年至2015年就职 于厦门美亚绿化研究所任职财务总监；2013年至2015年就职于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。

**3、 高级管理人员**

**申强**，详见“董事任职情况”。

**吴鸿伟**，男，1976年11月出生，中国国籍，研究生学历、系统分析员，无永久境外居留权。2004年毕 业于厦门大学系统工程专业。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。

**张雪峰**，男，1974年3月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。1997年至2002年，历任厦 门智业软件公司项目经理与销售副总经理；2002年至今，历任公司硬件研制中心总监、副总经理。2009年 9月至2020年5月14日任公司副总经理。

**栾江霞**，女，1974年1月出生，中国国籍、工程师、研究生学历、毕业于浙江大学，无永久境外居留 权。2000年4月至2008年10月，任厦门雅迅网络股份有限公司技管办主任；2008年11月至2011年4月，任公 司拓展中心总监。2011年4月至今任公司副总经理。

**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。

**周成祖**，男，1983年11月出生，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权。2008年毕业于比利时鲁 汶理工学院（现比利时鲁汶大学GroupT学院）E-Media专业和北京交通大学软件工程专业。2010年至今， 历任公司项目管理部经理、总监、第一研究院副院长；2017年3月至今任公司副总经理。

**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，为厦门大学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、董事会秘书，兼任人力中心、行政中 心总监。已于2017年6月取得深交所颁发的董事会秘书资格证。

**张乃军**，男，1971年4月出生，中国国籍，研究生学历，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年任厦门银池资产管理有限公司财务经理；2005年至2007年任厦门新世基集团财务经理； 2009年9月至今任公司财务总监。

**苏学武**，男，1970年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1992年毕业于贵州大学数学系；1992 年至1995年任中国建筑第四工程局公司工程师；1995年5月至1995年9月任珠海市经济特区新德汇企业有限 公司市场经理；1995年9月至2013年8月，任珠海市新德汇信息技术有限公司董事长兼总经理；2013年8月 至今，任公司全资子公司珠海市新德汇信息技术有限公司董事长。2016年5月至2019年8月任公司董事。2019 年8月至今任公司副总经理。

**韦玉荣**，男，1972年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1994年毕业于哈尔滨理工大学电算化 专业。1994年9月至1996年10月任无锡二橡胶股份有限公司会计；1996年11月至1999年4月任无锡市旭日科 技有限公司总经理；1999年7月至2000年10月任金蝶国际软件集团有限公司无锡分公司市场经理；2001年1 月至2002年2月任无锡市启元科技有限公司市场经理；2002年4月至2011年12月任无锡市奇星软件科技有限 公司总经理；2011年11月至今任公司全资子公司江苏税软软件科技有限公司董事、总经理。2016年5月至 2019年8月任公司董事。2019年8月至今任公司副总经理。

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 |
| 涂峥 | 国投智能科技有限公司 | 战略投资部总经理 | 2018年05月01日 |  | 是 |
| 蒋蕊 | 国投智能科技有限公司 | 总经理助理兼数字国投事  业部总经理 | 2019年01月01日 |  | 是 |
| 徐从瑞 | 国投智能科技有限公司 | 计划财务部总经理 | 2018年01月01日 | 2021年01月14日 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丁文波 | 国投智能科技有限公司 | 数字国投事业部副总经理 | 2018年01月01日 |  | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | | 国投智能科技有限公司为公司控股股东 | | | |

在其他单位任职情况 寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 厦门美亚中敏科技有限公司 | 董事 | 2012年08月01日 |  | 否 |
| 滕达 | 北京美亚柏科网络安全科技有限公司 | 董事长 | 2018年01月09日 | 2020年07月22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 | 厦门市美亚梧桐投资管理有限公司 | 董事 | 2016年01月12日 | 2020年07月31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 |
| 滕达 | 厦门服云信息科技有限公司 | 董事 | 2015年04月22日 | 2020年08月07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 | 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司 | 执行董事 | 2013年07月30日 | 2020年08月11日 | 否 |
| 申强 | 福建美亚榕安科技有限公司 | 执行董事 | 2018年09月05日 | 2020年07月09日 | 否 |
| 申强 | 北京美亚柏科网络安全科技有限公司 | 董事 | 2018年01月09日 | 2020年07月22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 | 厦门服云信息科技有限公司 | 监事 | 2015年04月24日 | 2020年08月07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 | 厦门美银智投科技有限公司 | 执行董事 | 2020年03月24日 | 2020年09月23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 | 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 董事 | 2013年01月11日 | 2020年09月17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 | 2013年07月30日 |  | 否 |
| 申强 | 珠海市新德汇信息技术有限公司 | 董事 | 2013年08月15日 | 2020年07月13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 |
| 蔡志平 | 厦门大学电子工程系 | 教授 | 1998年12月20日 |  | 是 |
| 卢永华 | 厦门大学会计系 | 教授 | 2000年12月01日 |  | 是 |
| 卢永华 | 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 | 独立董事 | 2015年06月11日 |  | 是 |
| 卢永华 | 舒华体育股份有限公司 | 独立董事 | 2016年11月15日 |  | 是 |
| 卢永华 | 吉比特网络技术股份有限公司 | 独立董事 | 2016年03月16日 |  | 是 |
| 卢永华 | 厦门东昂光电科技股份有限公司 | 董事 | 2019年08月12日 |  | 是 |
| 曲晓辉 | 厦门大学会计系 | 教授 | 1993年12月20日 |  | 是 |
| 曲晓辉 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 独立非执行董事 | 2018年03月12日 |  | 是 |
| 曲晓辉 | 三棵树涂料股份有限公司 | 独立董事 | 2016年11月30日 |  | 是 |
| 曲晓辉 | 青岛双星股份有限公司 | 独立董事 | 2020年5月21日 |  |  |
| 仲丽华 | 海峡国家版权交易中心有限公司 | 监事 | 2015年05月29日 |  | 否 |
| 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 |  | 是 |
| 李国林 | 美亚文娱影院（上海）有限公司 | 执行董事 | 2013年02月01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 |  | 是 |
| 苏学武 | 北京美亚柏科网络安全科技有限公司 | 董事 | 2020年07月22日 |  | 否 |
| 苏学武 | 珠海市汇智德辰数据科技有限公司 | 执行董事兼总经  理 | 2015年09月10日 |  | 否 |
| 苏学武 | 常熟柏科特种车辆有限公司 | 董事 | 2017年03月06日 |  | 否 |
| 苏学武 | 珠海众寻科技信息交流中心 | 法定代表人 | 2015年06月19日 |  | 否 |
| 苏学武 | 珠海市新德汇信息技术有限公司 | 董事长 | 2019年10月22日 |  | 是 |
| 苏学武 | 珠海市新德汇信息技术有限公司广州分公 司 | 负责人 | 2016年06月23日 |  | 否 |
| 苏学武 | 珠海市卡博海特化工有限公司 | 执行董事 | 2013年10月08日 | 2021年1月9日 | 否 |
| 苏学武 | 武汉大千信息技术有限公司 | 董事 | 2019年11月29日 |  | 否 |
| 韦玉荣 | 无锡奇星资产管理有限公司 | 执行董事 | 2007年05月31日 |  | 否 |
| 韦玉荣 | 江苏税软软件科技有限公司 | 总经理，董事 | 2015年12月29日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 | 执行董事 | 2015年04月07日 | 2020年07月06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 | 2020年02月20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 |
| 张雪峰 | 福建宏创科技信息有限公司 | 董事 | 2013年07月02日 | 2020年07月08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 |

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

四、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15人，2020年度实际支付1006.16万元。

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 | 50 | 现任 | 88.06 | 否 |
| 申强 | 总经理 | 男 | 51 | 现任 | 111.8 | 否 |
| 涂峥 | 董事 | 男 | 37 | 现任 | 0 | 是 |
| 蒋蕊 | 董事 | 女 | 48 | 现任 | 0 | 是 |
| 徐从瑞 | 董事 | 男 | 45 | 现任 | 0 | 是 |
| 丁文波 | 董事 | 男 | 35 | 现任 | 0 | 是 |
| 蔡志平 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 10 | 否 |
| 卢永华 | 独立董事 | 男 | 66 | 现任 | 10 | 否 |
| 曲晓辉 | 独立董事 | 女 | 66 | 现任 | 10 | 否 |
| 仲丽华 | 监事会主席 | 女 | 44 | 现任 | 76.79 | 否 |
| 李国林 | 监事 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 否 |
| 刘冬颖 | 监事 | 女 | 44 | 现任 | 0 | 否 |
| 吴鸿伟 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 93.51 | 否 |
| 栾江霞 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 88.68 | 否 |
| 张乃军 | 财务总监 | 男 | 49 | 现任 | 87.97 | 否 |
| 葛鹏 | 副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 85.42 | 否 |
| 周成祖 | 副总经理 | 男 | 37 | 现任 | 89.76 | 否 |
| 蔡志评 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 46 | 现任 | 87.21 | 否 |
| 韦玉荣 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 74.83 | 否 |
| 苏学武 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 76.01 | 否 |
| 张雪峰 | 副总经理 | 男 | 47 | 离任 | 16.12 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,006.16 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用V不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 2,203 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,542 |
| 在职员工的数量合计（人） | 3,745 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 3,745 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 3 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 80 |
| 销售人员 | 253 |
| 技术人员 | 2,522 |
| 财务人员 | 47 |
| 行政人员 | 449 |
| 管理人员 | 394 |
| 合计 | 3,745 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上学历 | 268 |
| 本科 | 2,488 |
| 大专 | 819 |
| 大专以下 | 170 |
| 合计 | 3,745 |

**2、薪酬政策**

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。202。年，公司职工薪酬总额 为73,164.43万元，其中计入营业成本的金额为3,220.48万元，占公司成本总额的3.18%。公司核心技术人 员共计1,126人，占公司员工人数的30.07%，核心技术人员薪酬占比公司薪酬总额39.13%。

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。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。

4、 劳务外包情况

□适用V不适用

第十节公司治理

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。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，公司共召开三次股东大会，其中一次年度股东大会，两次临时股东大会。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7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。报告期内，为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会能够顺利有序高效开展工作, 充分发挥其职能，公司对董事会四大专门委员会工作细则部分条款进行了修订，并完成了董事会四大专门 委员会的补选工作，补选后四大专门委员会的委员人数均由3名增加至5名。

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7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。报告期内，公 司薪酬与考核委员会制定了《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，并在股东大会的授权范 围内，对公司实施的股权激励计划股份解锁、股份回购及股份授予等事项进行管理。

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》、《中国证券报》、《证 券日报》、《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中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□是V否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财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》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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 | 披露索引 |
| 2019年年度股东大  会 | 年度股东大 会 | 56.05% | 2020年04月21日 | 2020年04月21日 | www.cninfo.com.cn《2019 年年 度股东大会决议公告》公告编 号：2020-28 |
| 2020年第一次临时 股东大会 | 临时股东大 会 | 52.38% | 2020年12月14日 | 2021年12月14日 | www.cninfo.com.cn《2020 年第  一次临时股东大会决议公告》 公告编号：2020-81 |

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、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 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 |
| 曲晓辉 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 卢永华 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 蔡志平 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明 无

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□是V否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、 独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

V是□否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 有关法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的有关要求，勤勉尽责，积极利用参加股东大会、董事 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, 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。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。报告期内的履职情况如

下：

（一） 审计委员会的履职情况：

报告期内，董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，共召开审计委员 会会议6次，对公司全年生产经营情况、内控制度体系建立情况、财务信息等进行了审核和监督，审议了 定期报告、内部控制自我评价报告、会计政策变更、修订《内审制度》等事项，切实履行了审计委员会工 作职责。

（二） 战略委员会履职情况：

报告期内，董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，共召开战略委员 会会议3次，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司经营发展战略和重大投资决策进行 审议并提出建议。

（三）薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，共 召开薪酬与考核委员会会议6次，对公司2019年度董监高的薪酬、《年度经营目标考核暂行办法》及2019 年股票期权及限制性股票激励计划预留授予及回购注销等事项进行了审议并提出建议，切实履行了薪酬与 考核委员会的职能。

（四）提名委员会履职情况：

报告期内，董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求召开专业委员会会 议1次，审议了公司《领导班子后备选拔培养暂行办法》，切实履行了提名委员会的职能。

七、 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

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、 高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《高级管理人员薪酬管理制度》建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和激励约束制机制， 高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。 公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。高级管理人员的激励 情况详见“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情 况''相关内容。

九、 内部控制评价报告

1、 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是V否

2、 内控自我评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制评价报告全文 披露日期 | 2021年03月31日 |
| 内部控制评价报告全文 披露索引 | 详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网刊登的《2020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 | 96.00% |
| 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 | 96.00% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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：内部控制环境无效；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；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；公司审计委员会和内部审计机 构对内部控制的监督无效；其他可能影响报 表使用者正确判断的缺陷。  2、 重要缺陷：未依照公认会计准则选择和 应用会计政策；更正已经公布的财务报表； 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。  3、 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷 外的其他控制缺陷。 | 1、 重大缺陷：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；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；出现重大 的安全生产、产品质量或服务事故；媒体负面报道频 现经查属实，且难以恢复；其他对公司负面影响重大 的情形。  2、 重要缺陷：违反国家法律法规，受到省级以下政 府部门处罚；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；违反决策程序，导致决策 失误，给公司造成较大财产损失；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；出现较大 的安全生产、产品质量或服务事故；媒体出现负面新 闻，涉及局部区域；关键岗位管理人员和技术人员流 失严重；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。  3、 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，错 报金额〉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%。  2、 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S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S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S合并报表最近一个会 计年度经审计收入总额5%。  3、 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 | 1、 重大缺陷：缺陷导致的直接损失金额〉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%< 缺陷导致的直接损失金额W合并报表最近一期经审计 净资产的10%；  3、 一般缺陷：缺陷导致的直接损失金额W合并报表最 近一期经审计净资产的5% |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 额3%。 |
| 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 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十二节财务报告

、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 | 2021年03月29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［2021 ］证审字第0100001号 |
| 注册会计师姓名 | 陈峰、易厚震 |

审计报告正文

**一、 审计意见**

我们审计了后附的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2020 年12月31日的合并及公司资产负债表，2020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2020 年12月31日合并及公司的财务状况以及2020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之10、金融工具”、“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2020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1,116,082,426.65元，减值准备149,155,318.71元，扣 除减值准备后余额为966, 927,107.94元。

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准备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之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2020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11.67%。

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

我们执行了下列程序以应对该关键审计事项：

（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2020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2020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：易厚震

中国**•**北京

二O二一年三月二十九日

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

2020年12月31日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 1,228,809,181.32 | 1,165,028,886.98 |
| 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 | 11,126,193.79 |
| 应收账款 | 747,113,863.16 | 796,779,217.13 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 64,429,207.66 | 71,916,407.64 |
| 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 | 81,769,179.20 |
| 其中：应收利息 | 2,728,224.66 | 2,414,206.76 |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 563,066,334.23 | 436,676,432.39 |
| 合同资产 | 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 | 47,609,830.08 |
| 流动资产合计 | 2,995,683,531.84 | 2,610,906,147.21 |
| 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 | 20,661,440.39 |
| 其他权益工具投资 | 362,850,551.52 | 383,528,353.61 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 | 256,077.37 | 275,683.98 |
| 固定资产 | 442,139,781.73 | 387,910,370.69 |
| 在建工程 | 6,964,949.36 | 2,473,291.71 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 166,738,658.04 | 63,074,689.62 |
| 开发支出 | 26,650,513.38 | 84,954,299.51 |
| 商誉 | 542,202,213.88 | 542,202,213.88 |
| 长期待摊费用 | 15,065,962.18 | 11,509,976.74 |
| 递延所得税资产 | 60,821,706.52 | 42,420,038.86 |
| 其他非流动资产 | 889,993.18 | 50,231,805.84 |
| 非流动资产合计 | 1,649,589,640.72 | 1,589,242,164.83 |
| 资产总计 | 4,645,273,172.56 | 4,200,148,312.04 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 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 | 187,360,543.40 |
| 应付账款 | 339,165,046.58 | 243,254,114.12 |
| 预收款项 |  | 352,995,480.27 |
| 合同负债 | 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 | 145,539,356.05 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应交税费 | 97,878,384.23 | 80,657,827.17 |
| 其他应付款 | 104,281,671.31 | 117,714,143.46 |
| 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 | 1,585,849.29 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 1,208,653,839.22 | 1,129,107,313.76 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 | 20,590,763.78 | 15,461,984.57 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 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 | 41,649,019.26 |
| 递延所得税负债 | 19,731,725.08 | 29,477,303.59 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 88,549,709.27 | 86,588,307.42 |
| 负债合计 | 1,297,203,548.49 | 1,215,695,621.18 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 806,666,645.00 | 803,993,717.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 738,823,465.84 | 673,391,879.02 |
| 减：库存股 | 62,138,667.00 | 80,782,965.00 |
| 其他综合收益 | 173,371,413.05 | 260,015,289.56 |
| 专项储备 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 盈余公积 | 142,591,355.59 | 111,216,597.97 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 1,501,860,432.57 | 1,192,954,662.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,301,174,645.05 | 2,960,789,180.88 |
| 少数股东权益 | 46,894,979.02 | 23,663,509.98 |
| 所有者权益合计 | 3,348,069,624.07 | 2,984,452,690.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,645,273,172.56 | 4,200,148,312.04 |

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：陈志友

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 595,767,155.76 | 648,914,651.29 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 1,110,225.00 | 11,126,193.79 |
| 应收账款 | 655,793,206.44 | 742,996,122.63 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 40,572,013.07 | 68,909,481.66 |
| 其他应收款 | 76,193,862.06 | 72,257,311.19 |
| 其中：应收利息 | 1,621,900.88 | 1,343,284.18 |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 | 348,654,408.69 | 300,992,540.18 |
| 合同资产 | 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 | 43,336,714.92 |
| 流动资产合计 | 1,986,197,410.14 | 1,888,533,015.66 |
| 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 | 965,948,004.69 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他权益工具投资 | 362,450,551.52 | 383,128,353.61 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 | 24,816,552.09 | 29,253,156.70 |
| 固定资产 | 341,301,578.93 | 293,850,886.65 |
| 在建工程 | 2,619,590.62 | 1,452,832.24 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 148,962,032.22 | 39,943,909.27 |
| 开发支出 | 16,731,314.14 | 78,458,612.06 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 5,702,491.72 | 4,111,594.63 |
| 递延所得税资产 | 30,004,079.99 | 23,363,394.94 |
| 其他非流动资产 | 707,100.18 | 49,758,609.20 |
| 非流动资产合计 | 1,918,041,585.23 | 1,869,269,353.99 |
| 资产总计 | 3,904,238,995.37 | 3,757,802,369.65 |
| 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 | 53,192,038.64 | 187,360,543.40 |
| 应付账款 | 268,820,539.15 | 237,826,246.28 |
| 预收款项 |  | 279,572,341.70 |
| 合同负债 | 281,238,538.37 |  |
| 应付职工薪酬 | 112,005,980.50 | 91,370,841.90 |
| 应交税费 | 34,118,295.17 | 30,771,205.06 |
| 其他应付款 | 77,881,389.62 | 99,593,919.40 |
| 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 | 1,585,849.29 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 830,740,228.64 | 928,080,947.03 |
| 非流动负债： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期借款 | 20,590,763.78 | 15,461,984.57 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 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 | 34,119,019.26 |
| 递延所得税负债 | 19,263,490.33 | 28,890,587.74 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 82,847,714.52 | 78,471,591.57 |
| 负债合计 | 913,587,943.16 | 1,006,552,538.60 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 806,666,645.00 | 803,993,717.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 966,976,018.67 | 903,526,704.59 |
| 减：库存股 | 62,138,667.00 | 80,782,965.00 |
| 其他综合收益 | 173,371,413.05 | 260,015,289.56 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 142,591,355.59 | 111,216,597.97 |
| 未分配利润 | 963,184,286.90 | 753,280,486.93 |
| 所有者权益合计 | 2,990,651,052.21 | 2,751,249,831.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,904,238,995.37 | 3,757,802,369.65 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 2,386,098,335.14 | 2,067,410,376.33 |
| 其中：营业收入 | 2,386,098,335.14 | 2,067,410,376.33 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,975,997,713.49 | 1,777,811,789.04 |
| 其中：营业成本 | 1,011,641,557.16 | 914,978,071.54 |
| 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 | 20,716,430.79 | 17,446,177.82 |
| 销售费用 | 273,618,058.67 | 269,441,385.43 |
| 管理费用 | 315,188,116.63 | 288,785,529.28 |
| 研发费用 | 364,984,509.18 | 293,172,950.66 |
| 财务费用 | -10,150,958.94 | -6,012,325.69 |
| 其中：利息费用 | 1,835,462.52 | 1,129,384.07 |
| 利息收入 | 12,303,048.97 | 9,205,778.50 |
| 加：其他收益 | 81,178,693.49 | 71,544,865.24 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 4,594,297.52 | -161,979.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,347,793.17 | -915,039.64 |
| 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） | -35,870,913.10 | -36,963,102.86 |
| 资产减值损失（损失以号填列） | -35,334,153.51 | -16,568,502.07 |
| 资产处置收益（损失以号填列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 424,668,546.05 | 307,449,868.11 |
| 加：营业外收入 | 306,158.50 | 470,892.43 |
| 减：营业外支出 | 4,658,290.41 | 2,158,315.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 420,316,414.14 | 305,762,445.54 |
| 减：所得税费用 | 19,657,410.48 | 17,053,248.40 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 400,659,003.66 | 288,709,197.14 |
| （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） | 400,659,003.66 | 288,709,197.14 |
| 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 | 374,620,968.32 | 289,675,573.16 |
| 2.少数股东损益 | 26,038,035.34 | -966,376.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -48,515,298.44 | 99,914,938.23 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -48,515,298.44 | 99,914,938.23 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -48,515,298.44 | 99,914,938.23 |
| 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 | -48,515,298.44 | 99,914,938.23 |
| 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 | 352,143,705.22 | 388,624,135.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 326,105,669.88 | 389,590,511.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 26,038,035.34 | -966,376.02 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.47 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益 | 0.47 | 0.36 |

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00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：陈志友

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、营业收入 | 1,602,744,423.60 | 1,475,797,062.32 |
| 减：营业成本 | 822,945,664.97 | 826,080,124.13 |
| 税金及附加 | 11,074,431.21 | 11,391,235.86 |
| 销售费用 | 158,887,574.94 | 165,418,299.50 |
| 管理费用 | 184,125,063.43 | 167,435,183.32 |
| 研发费用 | 214,432,813.60 | 189,643,525.96 |
| 财务费用 | -5,767,111.25 | -3,609,134.36 |
| 其中：利息费用 | 1,834,721.64 | 869,457.66 |
| 利息收入 | 7,564,851.33 | 6,389,594.47 |
| 加：其他收益 | 45,652,205.21 | 48,081,156.11 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 56,966,384.39 | 1,002,985.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,046,016.40 | -435,334.07 |
| 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） | -8,382,006.60 | -19,301,349.52 |
| 资产减值损失（损失以号填列） | -25,104,785.64 | -13,559,173.17 |
| 资产处置收益（损失以号填列） |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 286,177,784.06 | 135,661,446.61 |
| 加：营业外收入 | 71,728.86 | 236,253.11 |
| 减：营业外支出 | 4,232,897.10 | 982,005.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 282,016,615.82 | 134,915,694.46 |
| 减：所得税费用 | 6,397,617.77 | -292,808.78 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 275,618,998.05 | 135,208,503.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | 275,618,998.05 | 135,208,503.24 |
| （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 | -48,515,298.44 | 99,914,938.23 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -48,515,298.44 | 99,914,938.23 |
| 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 | -48,515,298.44 | 99,914,938.23 |
| 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 | 227,103,699.61 | 235,123,441.47 |
| 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 | 2020年度 | 2019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 | 2,520,538,135.51 | 2,100,219,825.71 |
| 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 | 35,250,789.81 | 43,009,082.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 163,905,211.65 | 140,370,537.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,719,694,136.97 | 2,283,599,445.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,303,084,106.25 | 932,862,579.78 |
| 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 | 579,728,544.95 | 520,985,967.21 |
| 支付的各项税费 | 173,751,388.03 | 155,078,347.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 365,539,875.51 | 278,536,632.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,422,103,914.74 | 1,887,463,526.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 297,590,222.23 | 396,135,918.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 528,363,482.06 | 966,813,281.28 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,828,747.63 | 7,716,138.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,990.71 | 2,655.60 |
| 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 |  | 10,079,073.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 535,195,220.40 | 984,611,148.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 183,448,512.11 | 177,551,660.08 |
| 投资支付的现金 | 544,415,000.00 | 700,809,792.76 |
| 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 | 727,863,512.11 | 878,361,452.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -192,668,291.71 | 106,249,695.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 39,929,329.51 | 84,141,045.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 747,727.27 | 2,250,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 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 | 107,099,329.51 | 84,141,045.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,149,842.78 | 1,487,470.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77,913,656.64 | 64,460,564.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,696,000.00 |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,057,220.00 | 2,731,601.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,120,719.42 | 68,679,636.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,021,389.91 | 15,461,408.70 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -544,798.73 | 356,300.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,355,741.88 | 518,203,323.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 795,337,757.62 | 277,134,433.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 867,693,499.50 | 795,337,757.62 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019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 | 1,668,933,178.94 | 1,325,017,030.68 |
| 收到的税费返还 | 24,859,211.26 | 28,335,822.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 135,739,334.81 | 78,485,013.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,829,531,725.01 | 1,431,837,867.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,044,469,808.66 | 766,221,659.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 323,451,991.67 | 307,101,862.02 |
| 支付的各项税费 | 88,359,394.14 | 89,670,068.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 260,750,659.23 | 170,328,887.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,717,031,853.70 | 1,333,322,477.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,499,871.31 | 98,515,390.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 418,184,235.58 | 681,479,559.80 |
| 取得投资收益收到的现金 | 58,533,216.74 | 6,147,277.12 |
| 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 |  | 7,576,919.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 476,717,452.32 | 695,203,755.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146,884,049.13 | 112,387,742.92 |
| 投资支付的现金 | 399,867,272.73 | 455,944,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 546,751,321.86 | 568,332,142.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,033,869.54 | 126,871,613.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 39,181,602.24 | 81,891,045.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 取得借款收到的现金 | 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 | 106,351,602.24 | 81,891,045.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,149,842.78 | 1,487,470.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,297,520.28 | 64,453,218.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,057,220.00 | 2,731,601.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,504,583.06 | 68,672,290.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,152,980.82 | 13,218,754.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -320,617.50 | 314,673.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,992,403.45 | 238,920,431.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 356,671,406.50 | 117,750,974.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 369,663,809.95 | 356,671,406.50 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020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 | 803,993, |  |  |  | 673,39  1,879. | 80,782  ,965.0 | 260,015,2 |  | 111,216, |  | 1,192,95 |  | 2,960,  789,18 | 23,663  ,509.9 | 2,984,  452,69 |
| 717.00 |  |  |  | 89.56 |  | 597.97 |  | 4,662.33 |  |
|  |  |  |  |  | 02 | 0 |  |  |  |  |  | 0.88 | 8 | 0.86 |
| 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 |  |  |  |  | 673,39 | 80,782 |  |  |  |  |  |  | 2,960, | 23,663 | 2,984, |
| 803,993, |  |  |  | 260,015,2 |  | 111,216, |  | 1,192,95 |  |
| 额 | 1,879. | ,965.0 | 789,18 | ,509.9 | 452,69 |
| 717.00 |  |  |  | 89.56 |  | 597.97 |  | 4,662.33 |  |
|  |  |  |  |  | 02 | 0 |  |  |  |  |  | 0.88 | 8 | 0.86 |
| 三、本期增减变 | 2,672,92 |  |  |  | 65,431 | -18,64 | -86,643,8 |  | 31,374,7 |  | 308,905, |  | 340,38 | 23,231 | 363,61 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动金额（减少以  “―，，号填列） | 8.00 |  |  |  | ,586.8  2 | 4,298.  00 | 76.51 |  | 57.62 |  | 770.24 |  | 5,464.  17 | ,469.0  4 | 6,933.  21 |
| （一）综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,10 | 26,038 | 352,14 |
|  |  |  |  |  |  | -48,515,2 |  |  |  | 374,620, |  |
| 总额 | 5,669. | ,035.3 | 3,705. |
|  |  |  |  |  |  | 98.44 |  |  |  | 968.32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 | 4 | 22 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 2,672,92 |  |  |  | 65,431  ,586.8 | -18,64  4,298. |  |  |  |  |  |  | 86,748  ,812.8 | 889,43 | 87,638  ,246.5 |
| 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.70 |
|  |  |  |  |  | 2 | 00 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 1.所有者投入 | 2,672,92 |  |  |  | 35,451  ,454.2 |  |  |  |  |  |  |  | 38,124  ,382.2 | 747,72 | 38,872  ,109.5 |
| 的普通股 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.27 |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 1 |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 |  |  |  |  | 29,980 | -18,64 |  |  |  |  |  |  | 48,624 | 141,70  6.43 | 48,766 |
| 入所有者权益 |  |  |  |  | ,132.5 | 4,298. |  |  |  |  |  |  | ,430.5 | ,137.0 |
| 的金额 |  |  |  |  | 8 | 00 |  |  |  |  |  |  | 8 | 1 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,561,8 |  | -100,030 |  | -72,46 | -3,696, | -76,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,018. | 5,018. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.81 |  | ,918.34 |  | 53 | 000.00 | 53 |
| 1.提取盈余公 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,561,8 |  | -27,561, |  |  |  |  |
| 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.81 |  | 899.81 |  |  |  |  |
| 2.提取一般风  险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -72,469, |  | -72,46  9,018. | -3,696, | -76,16  5,018. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 018.53 |  | 000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  | 53 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 |  |  |  |  |  |  | -38,128,5 |  | 3,812,85 |  | 34,315,7 |  |  |  |  |
| 益内部结转 |  |  |  |  |  |  | 78.07 |  | 7.81 |  | 20.26 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  | -38,128,5  78.07 |  | 3,812,85  7.81 |  | 34,315,7  20.26 |  |  |  |  |
| 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 | 806,666,  645.00 |  |  |  | 738,82  3,465.  84 | 62,138  ,667.0  0 | 173,371,4  13.05 |  | 142,591,  355.59 |  | 1,501,86  0,432.57 |  | 3,301,  174,64  5.05 | 46,894  ,979.0  2 | 3,348,  069,62  4.07 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019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 | 794,8  32,80 |  |  |  | 582,32  5,767. | 34,813  ,142.0 | 131,69  2,509. |  | 97,552  ,177.9 |  | 979,09  4,436. |  | 2,550,  684,55 | 22,434, | 2,573,1  19,010. |
|  |  |  |  |  |  | 451.95 |
| 9.00 |  |  |  | 41 | 0 | 57 |  | 5 |  | 87 |  | 8.80 |  | 75 |
| 加：会计  政策变更 |  |  |  |  |  |  | 28,407  ,841.7 |  | 143,56 |  | 1,292, |  | 29,843  ,538.8 |  | 29,843, |
|  |  |  |  |  |  |  | 9.70 |  | 127.34 |  |  | 538.80 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 前期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初  余额 | 794,8  32,80 |  |  |  | 582,32  5,767. | 34,813  ,142.0 | 160,10  0,351. |  | 97,695  ,747.6 |  | 980,38  6,564. |  | 2,580,  528,09 | 22,434, | 2,602,9  62,549. |
|  |  |  |  |  |  | 451.95 |
|  | 9.00 |  |  |  | 41 | 0 | 33 |  | 5 |  | 21 |  | 7.60 |  | 55 |
| 三、本期增减 | 9,160 |  |  |  | 91,066 | 45,969 | 99,914 |  | 13,520 |  | 212,56 |  | 380,26 | 1,229,0 | 381,490 |
| 变动金额（减 | ,908. |  |  |  | ,111.6 | ,823.0 | ,938.2 |  | ,850.3 |  | 8,098. |  | 1,083. | 58.03 | ,141.31 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 少以“一”号填 列） | 00 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 2 |  | 12 |  | 28 |  |  |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  | 99,914  ,938.2  3 |  |  |  | 289,67  5,573.  16 |  | 389,59  0,511.  39 | -966,37  6.02 | 388,624  ,135.37 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 | 9,160  ,908.  00 |  |  |  | 91,066  ,111.6  1 | 45,969  ,823.0  0 |  |  |  |  |  |  | 54,257  ,196.6  1 | 2,195,4  34.05 | 56,452,  630.66 |
| 1.所有者投入 的普通股 | 9,160  ,908.  00 |  |  |  | 69,550  ,729.3  6 |  |  |  |  |  |  |  | 78,711  ,637.3  6 | 2,345,4  74.90 | 81,057,  112.26 |
| 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 |  |  |  |  | 21,515  ,382.2  5 | 45,969  ,823.0  0 |  |  |  |  |  |  | -24,45  4,440.  75 | -150,04  0.85 | -24,604  ,481.60 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,520  ,850.3  2 |  | -77,10  7,475.  04 |  | -63,58  6,624.  72 |  | -63,586  ,624.72 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,520  ,850.3  2 |  | -13,52  0,850.  32 |  |  |  |  |
| 2.提取一般风  险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者 （或股东）的  分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -63,58  6,624.  72 |  | -63,58  6,624.  72 |  | -63,586  ,624.72 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者 权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 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 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020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  3,717.0  0 |  |  |  | 903,526,  704.59 | 80,782,9  65.00 | 260,015,  289.56 |  | 111,216,  597.97 | 753,28  0,486.9  3 |  | 2,751,249,  831.05 |
| 加：会计政  策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 803,99  3,717.0  0 |  |  |  | 903,526,  704.59 | 80,782,9  65.00 | 260,015,  289.56 |  | 111,216,  597.97 | 753,28  0,486.9  3 |  | 2,751,249,  831.05 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “―，，号填列） | 2,672,9  28.00 |  |  |  | 63,449,3  14.08 | -18,644,  298.00 | -86,643,  876.51 |  | 31,374,7  57.62 | 209,90  3,799.9  7 |  | 239,401,2  21.16 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | -48,515,  298.44 |  |  | 275,61  8,998.0 |  | 227,103,6  99.61 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 2,672,9  28.00 |  |  |  | 63,449,3  14.08 | -18,644,  298.00 |  |  |  |  |  | 84,766,54  0.08 |
| 1.所有者投入 的普通股 | 2,672,9  28.00 |  |  |  | 35,451,4  54.24 |  |  |  |  |  |  | 38,124,38  2.24 |
| 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 |  |  |  |  | 27,997,8  59.84 | -18,644,  298.00 |  |  |  |  |  | 46,642,15  7.84 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,561,8  99.81 | -100,03  0,918.3  4 |  | -72,469,01  8.53 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,561,8  99.81 | -27,561  ,899.81 |  |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -72,469  ,018.53 |  | -72,469,01  8.53 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  | -38,128,  578.07 |  | 3,812,85  7.81 | 34,315,  720.26 |  |  |
| 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 |  | 3,812,85  7.81 | 34,315,  720.26 |  |  |
| 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  6,645.0  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 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019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 | 794,83  2,809.  00 |  |  |  | 810,125  ,909.65 | 34,813,1  42.00 | 131,692  ,509.57 |  | 97,552,  177.95 | 693,887,3  31.39 |  | 2,493,277,5  95.56 |
| 加:会计政 |  |  |  |  |  |  | 28,407, |  | 143,569 | 1,292,127 |  | 29,843,538. |
| 策变更 |  |  |  |  |  |  | 841.76 |  | .70 | .34 |  | 80 |
| 前期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余  额 | 794,83  2,809.  00 |  |  |  | 810,125  ,909.65 | 34,813,1  42.00 | 160,100  ,351.33 |  | 97,695,  747.65 | 695,179,4  58.73 |  | 2,523,121,1  34.36 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以  ”号填列） | 9,160, |  |  |  | 93,400, | 45,969,8 | 99,914, |  | 13,520, | 58,101,02 |  | 228,128,69 |
| 908.00 |  |  |  | 794.94 | 23.00 | 938.23 |  | 850.32 | 8.20 |  | 6.69 |
| （一）综合收益 |  |  |  |  |  |  | 99,914, |  |  | 135,208,5 |  | 235,123,44 |
| 总额 |  |  |  |  |  |  | 938.23 |  |  | 03.24 |  | 1.47 |
| （二）所有者投 | 9,160, |  |  |  | 93,400, | 45,969,8 |  |  |  |  |  | 56,591,879. |
| 入和减少资本 | 908.00 |  |  |  | 794.94 | 23.00 |  |  |  |  |  | 94 |
| 1.所有者投入 | 9,160, |  |  |  | 69,550, |  |  |  |  |  |  | 78,711,637. |
| 的普通股 | 908.00 |  |  |  | 729.36 |  |  |  |  |  |  | 36 |
| 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 |  |  |  |  | 23,850,  065.58 | 45,969,8  23.00 |  |  |  |  |  | -22,119,757  .42 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,520,  850.32 | -77,107,4  75.04 |  | -63,586,624  .72 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,520,  850.32 | -13,520,8  50.32 |  |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -63,586,6  24.72 |  | -63,586,624  .72 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 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、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280，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40.0。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140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，授予价格每股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170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130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。

本公司及其子公司（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四届董事会第二十二次会议于2021年3月29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：常熟腾瑞智能科技 有限公司、广东新德汇司法鉴定所、厦门腾柏顺科技有限公司、澳门美新信息技术有限公司、中检美亚（厦 门）科技有限公司、福建大田柏科信息科技有限公司，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2020年12月31日的合并及公司财务 状况以及2020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

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”夕卜，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 、*八*

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

本公司应收票据均为银行承兑汇票，无显著回收风险，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从准备的计提方法

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：

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。

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。 确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产” 项目中列示。

18、 持有待售资产

无

19、 债权投资

无

20、 其他债权投资

无

21、 长期应收款

无

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， 米用权益法核算。

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、其他综合收益和利润分配 以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（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 、*八*

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

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

无

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。

1. 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。

1. 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

无

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《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》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大数据智能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） 经营租赁的会计处理方法

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。

本集团作为出租人

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。

本集团作为承租人

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计入相关资产成本或当期损益；发生的初 始直接费用，计入当期损益。

（2） 融资租赁的会计处理方法

本集团作为出租人

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。

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 |
| 财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业 会计准则第14号-收入〉的通知》（财会[2017]22号）， 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2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020 年1月1日起施行； | 第四届董事会 第十七次会议 | 根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日 起执行新收入准则，首次执行新收入准则的累积 影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收 益及财务报表其他相关项目金额，不涉及对公司 以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 |
| 财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释 第13号》（财会〔2019〕 21号）（以下简称”解释第13 号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。解 释第13号完善了以下内容：①关联方的认定：解释第 13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集 团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业 或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或 联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重 大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充 说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包 括合营企业及其子公司。②业务的定义：解释第13号完 善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件， 同时引入”集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同 一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。本公司 自2020年1月1日起执行解释第13号，采用未来适用 法对该会计政策变更进行会计处理，比较财务报表不做 调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果 产生重大影响。 |  | 本公司自2020年1月1日起执行解释第13号， 采用未来适用法对该会计政策变更进行会计处 理，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未 对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。 |

本集团将在2020年定期报告中披露与原规定相比，执行新收入准则对财务报告相关项目的影响情况，财务 报表的项目列报变化。详见本附注五、44（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行 当年年初财务报表相关项目情况。

（2） 重要会计估计变更

□适用V不适用

（3） 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

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 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 1,165,028,886.98 | 1,165,028,886.98 |  |
| 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 | 11,126,193.79 | 11,126,193.79 |  |
| 应收账款 | 796,779,217.13 | 648,579,501.99 | -148,199,715.14 |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 71,916,407.64 | 71,916,407.64 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 81,769,179.20 | 81,769,179.20 |  |
| 其中：应收利息 | 2,414,206.76 | 2,414,206.76 |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 436,676,432.39 | 436,676,432.39 |  |
| 合同资产 |  | 148,199,715.14 | 148,199,715.14 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 47,609,830.08 | 47,609,830.08 |  |
| 流动资产合计 | 2,610,906,147.21 | 2,610,906,147.21 |  |
| 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 | 20,661,440.39 | 20,661,440.39 |  |
| 其他权益工具投资 | 383,528,353.61 | 383,528,353.61 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 275,683.98 | 275,683.98 |  |
| 固定资产 | 387,910,370.69 | 387,910,370.69 |  |
| 在建工程 | 2,473,291.71 | 2,473,291.71 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 63,074,689.62 | 63,074,689.62 |  |
| 开发支出 | 84,954,299.51 | 84,954,299.51 |  |
| 商誉 | 542,202,213.88 | 542,202,213.88 |  |
| 长期待摊费用 | 11,509,976.74 | 11,509,976.74 |  |
| 递延所得税资产 | 42,420,038.86 | 42,420,038.86 |  |
| 其他非流动资产 | 50,231,805.84 | 50,231,805.84 |  |
| 非流动资产合计 | 1,589,242,164.83 | 1,589,242,164.83 |  |
| 资产总计 | 4,200,148,312.04 | 4,200,148,312.04 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |
| 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 | 187,360,543.40 | 187,360,543.40 |  |
| 应付账款 | 243,254,114.12 | 243,254,114.12 |  |
| 预收款项 | 352,995,480.27 |  | -352,995,480.27 |
| 合同负债 |  | 352,995,480.27 | 352,995,480.27 |
| 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 | 145,539,356.05 | 145,539,356.05 |  |
| 应交税费 | 80,657,827.17 | 80,657,827.17 |  |
| 其他应付款 | 117,714,143.46 | 117,714,143.46 |  |
| 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 | 1,585,849.29 | 1,585,849.29 |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 | 1,129,107,313.76 | 1,129,107,313.76 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 15,461,984.57 | 15,461,984.57 |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 41,649,019.26 | 41,649,019.26 |  |
| 递延所得税负债 | 29,477,303.59 | 29,477,303.59 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 86,588,307.42 | 86,588,307.42 |  |
| 负债合计 | 1,215,695,621.18 | 1,215,695,621.18 |  |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 803,993,717.00 | 803,993,717.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 673,391,879.02 | 673,391,879.02 |  |
| 减：库存股 | 80,782,965.00 | 80,782,965.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他综合收益 | 260,015,289.56 | 260,015,289.56 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 111,216,597.97 | 111,216,597.97 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 1,192,954,662.33 | 1,192,954,662.33 |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,960,789,180.88 | 2,960,789,180.88 |  |
| 少数股东权益 | 23,663,509.98 | 23,663,509.98 |  |
| 所有者权益合计 | 2,984,452,690.86 | 2,984,452,690.86 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 4,200,148,312.04 | 4,200,148,312.04 |  |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 648,914,651.29 | 648,914,651.29 |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 11,126,193.79 | 11,126,193.79 |  |
| 应收账款 | 742,996,122.63 | 612,853,792.10 | -130,142,330.53 |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 68,909,481.66 | 68,909,481.66 |  |
| 其他应收款 | 72,257,311.19 | 72,257,311.19 |  |
| 其中：应收利息 | 1,343,284.18 | 1,343,284.18 |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 | 300,992,540.18 | 300,992,540.18 |  |
| 合同资产 |  | 130,142,330.53 | 130,142,330.53 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 43,336,714.92 | 43,336,714.92 |  |
| 流动资产合计 | 1,888,533,015.66 | 1,888,533,015.66 |  |
| 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 | 965,948,004.69 | 965,948,004.69 |  |
| 其他权益工具投资 | 383,128,353.61 | 383,128,353.61 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 29,253,156.70 | 29,253,156.70 |  |
| 固定资产 | 293,850,886.65 | 293,850,886.65 |  |
| 在建工程 | 1,452,832.24 | 1,452,832.24 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 39,943,909.27 | 39,943,909.27 |  |
| 开发支出 | 78,458,612.06 | 78,458,612.06 |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 4,111,594.63 | 4,111,594.63 |  |
| 递延所得税资产 | 23,363,394.94 | 23,363,394.94 |  |
| 其他非流动资产 | 49,758,609.20 | 49,758,609.20 |  |
| 非流动资产合计 | 1,869,269,353.99 | 1,869,269,353.99 |  |
| 资产总计 | 3,757,802,369.65 | 3,757,802,369.65 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 187,360,543.40 | 187,360,543.40 |  |
| 应付账款 | 237,826,246.28 | 237,826,246.28 |  |
| 预收款项 | 279,572,341.70 |  | -279,572,341.70 |
| 合同负债 |  | 279,572,341.70 | 279,572,341.70 |
| 应付职工薪酬 | 91,370,841.90 | 91,370,841.90 |  |
| 应交税费 | 30,771,205.06 | 30,771,205.06 |  |
| 其他应付款 | 99,593,919.40 | 99,593,919.40 |  |
| 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 | 1,585,849.29 | 1,585,849.29 |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 | 928,080,947.03 | 928,080,947.03 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 | 15,461,984.57 | 15,461,984.57 |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 34,119,019.26 | 34,119,019.26 |  |
| 递延所得税负债 | 28,890,587.74 | 28,890,587.74 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 78,471,591.57 | 78,471,591.57 |  |
| 负债合计 | 1,006,552,538.60 | 1,006,552,538.60 |  |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 803,993,717.00 | 803,993,717.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 903,526,704.59 | 903,526,704.59 |  |
| 减：库存股 | 80,782,965.00 | 80,782,965.00 |  |
| 其他综合收益 | 260,015,289.56 | 260,015,289.56 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 111,216,597.97 | 111,216,597.97 |  |
| 未分配利润 | 753,280,486.93 | 753,280,486.93 |  |
| 所有者权益合计 | 2,751,249,831.05 | 2,751,249,831.05 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 3,757,802,369.65 | 3,757,802,369.65 |  |

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号一收入》（财会[2017]22号），本公司于2020年01月 010起执行上述新收入准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异 追溯调整本报告期期初未分配利润及财务报表其他相关项目。

（4） 2020年起首次执行新收入准则、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

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 | 0 |
| 厦门美亚商鼎信息科技有限公司 | 12.50 |
| 无锡博盾信息科技有限公司 | 0 |
| 常熟腾瑞智能科技有限公司 | 25.00 |
| 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 |
| 福建美亚榕安科技有限公司 | 20.00 |
| 武汉大千信息技术有限公司 | 15.00 |
| 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（曾用名：北京美亚京安科技有限公司） | 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 |
| 中检美亚（北京）科技有限公司 | 20.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 中检美亚（厦门）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 |
| 福建大田柏科信息科技有限公司 | 20.00 |
| 厦门腾柏顺科技有限公司 | 20.00 |
| 广东新德汇司法鉴定所 | 20.00 |

2、税收优惠

1、 增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011） 4 号）、《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011） 100号）规定，对增值税一般纳税人销售其自 行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政 策。

2、 企业所得税

（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2020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、 福建省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，2020年度享受减按15%的税率征收企业所得 税。

1. 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； 2021年1月15日，珠海新德汇取得科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于广 东省2020年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2021) 21号)，珠海新德汇被认定为高新技术 企业。根据有关规定，2020年度享受减按15%的税率征收企业所得税。
2. 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， 根据有关规定，2020年度享受减按15%的税率征收企业所得税。
3. 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、福 建省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，2020年度享受减按15%的税率征 收企业所得税。
4. 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，2020年度享受减按15%的税率征收企业所 得税。
5. 2020年12月1日，子公司武汉大千经湖北省科技厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局 认定为高新技术企业，证书编号：GR202042000392 ；根据有关规定，2020年度享受减按15%的税率征收企 业所得税。
6. 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。2020年为美亚亿安取得软件企业证书后的首个获利年度，美亚亿安预计能够符合 该税收优惠政策，故2020年度企业所得税按免征进行确认。

（9 ） 2018年9月19日，子公司美亚商鼎通过厦门市软件行业协会软件企业认证，取得“厦 RQ-2018-0128"软件企业证书。根据《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部税 务总局公告2019年第68号）规定，依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018年12月31 日前自获利年度起计算优惠期，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，并享受至期满为止。2017年为美亚商鼎首个获利年度，2020年度享受减按12.5%的税 率征收企业所得税。

（10） 2016年11月30日，子公司无锡博盾通过江苏省软件行业协会软件企业认证，取得“苏 RQ-2016-B0264”软件企业证书。根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的 通知》（财税〔2012） 27号）规定，对新办集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017 年12月31日前自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策。无锡博盾尚未盈利，尚未开始享 受两免三减半政策。

（11） 根据《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例和《财政部、国家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。本公司子公司美亚榕安、 武汉大千、美亚宏数、国信宏数、美亚智讯、美亚天信、北京网络、美银智投、美亚信安、美亚秦安、中 检美亚（北京）、中检美亚（厦门）、美亚陇安、美亚川安、大田柏科、腾柏顺科技、司法鉴定所2020年 度享受小微企业普惠性税收减免政策。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

3、其他

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 | 33,513.05 |
| 银行存款 | 1,205,041,779.25 | 1,152,934,649.73 |
| 其他货币资金 | 23,765,902.07 | 12,060,724.20 |
| 合计 | 1,228,809,181.32 | 1,165,028,886.98 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 46,669,988.21 | 29,358,262.74 |

其他说明

注1：银行存款期末余额1,205,041,779.25元，其中：定期存款343,445,693.61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），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23,765,902.07元，其中保函保证金8,733,112.21元、承兑保证金 8,936, 876. 00元在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

注3：除上述之外，截止2020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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 1,110,225.00 | 11,126,193.79 |
| 商业承兑票据 | 480,246.00 |  |
| 合计 | 1,590,471.00 | 11,126,193.79 |

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: □适用V不适用

（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：

□适用V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 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 876,378,  368.98 | 100.00% | 129,264,  505.82 | 14.75% | 747,113,8  63.16 | 744,403,0  04.16 | 100.00% | 95,823,50  2.17 | 12.87% | 648,579,50  1.99 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售货款及其他 | 876,378,  368.98 | 100.00% | 129,264,  505.82 | 14.75% | 747,113,8  63.16 | 744,403,0  04.16 | 100.00% | 95,823,50  2.17 | 12.87% | 648,579,50  1.99 |
| 合计 | 876,378,  368.98 | 100.00% | 129,264,  505.82 | 14.75% | 747,113,8  63.16 | 744,403,0  04.16 | 100.00% | 95,823,50  2.17 | 12.87% | 648,579,50  1.99 |

按单项计提坏账准备:

无

按组合计提坏账准备:

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 | 541,240,230.53 | 27,062,011.54 | 5.00% |
| 1至2年 | 165,354,341.86 | 16,535,434.18 | 10.00% |
| 2至3年 | 96,339,095.21 | 28,901,728.56 | 30.00% |
| 3至4年 | 27,506,586.32 | 13,753,293.17 | 50.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4至5年 | 14,630,383.48 | 11,704,306.79 | 80.00% |
| 5年以上 | 31,307,731.58 | 31,307,731.58 | 100.00% |
| 合计 | 876,378,368.98 | 129,264,505.82 | -- |

确定该组合依据的说明:

□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） | 541,240,230.53 |
| 1至2年 | 165,354,341.86 |
| 2至3年 | 96,339,095.21 |
| 3年以上 | 73,444,701.38 |
| 3至4年 | 27,506,586.32 |
| 4至5年 | 14,630,383.48 |
| 5年以上 | 31,307,731.58 |
| 合计 | 876,378,368.98 |

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》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 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 95,823,502.17 | 33,441,003.65 |  |  |  | 129,264,505.82 |
| 合计 | 95,823,502.17 | 33,441,003.65 |  |  |  | 129,264,505.82 |

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 | 76,655,500.00 | 8.75% | 6,821,625.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二名 | 47,392,200.00 | 5.41% | 2,370,750.00 |
| 第三名 | 33,499,100.25 | 3.82% | 1,729,717.06 |
| 第四名 | 29,827,500.00 | 3.40% | 8,938,250.00 |
| 第五名 | 16,895,297.71 | 1.93% | 844,764.89 |
| 合计 | 204,269,597.96 | 23.31% |  |

（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

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 | 55,586,739.25 | 86.28% | 61,110,133.89 | 84.97% |
| 1至2年 | 5,289,151.73 | 8.21% | 8,223,480.62 | 11.43% |
| 2至3年 | 1,841,984.12 | 2.86% | 804,656.36 | 1.12% |
| 3年以上 | 1,711,332.56 | 2.66% | 1,778,136.77 | 2.47% |
| 合计 | 64,429,207.66 | -- | 71,916,407.64 | -- |

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：

**（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 14,382,290.22 | 22.32 |  |
| 第二名 | 非关联方 | 3,428,752.21 | 5.32 |  |
| 第三名 | 非关联方 | 1,991,150.45 | 3.09 |  |
| 第四名 | 非关联方 | 1,880,345.23 | 2.92 |  |
| 第五名 | 非关联方 | 1,601,769.95 | 2.49 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 23,284,308.06 | 36.14 |  |

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 | 2,414,206.76 |
| 其他应收款 | 96,769,049.56 | 79,354,972.44 |
| 合计 | 99,497,274.22 | 81,769,179.20 |

（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 | 2,414,206.76 |
| 合计 | 2,728,224.66 | 2,414,206.76 |

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

1） 应收股利分类

无

2） 重要的账龄超过1年的应收股利

无

3） 坏账准备计提情况

□适用V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 |
| 备用金 | 6,067,783.03 | 8,404,774.63 |
| 保证金及押金 | 97,071,467.53 | 78,076,417.42 |
| 往来款 | 13,275,910.02 | 10,585,936.40 |
| 代收代垫款 | 5,374,862.38 | 4,879,022.94 |
| 合计 | 121,790,022.96 | 101,946,151.39 |

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） |
| 2020年1月1日余额 |  | 22,591,178.95 |  | 22,591,178.95 |
| 2020年1月1日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 |  | 2,429,909.45 |  | 2,429,909.45 |
| 本期核销 |  | 115.00 |  | 115.00 |
| 2020年12月31日余额 |  | 25,020,973.40 |  | 25,020,973.40 |

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） | 55,329,237.55 |
| 1至2年 | 29,676,113.09 |
| 2至3年 | 16,659,213.32 |
| 3年以上 | 20,125,459.00 |
| 3至4年 | 9,099,145.77 |
| 4至5年 | 2,905,294.25 |
| 5年以上 | 8,121,018.98 |

|  |  |
| --- | --- |
| 合计 | 121,790,022.96 |

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 | 22,591,178.95 | 2,429,909.45 |  | 115.00 |  | 25,020,973.40 |
| 合计 | 22,591,178.95 | 2,429,909.45 |  | 115.00 |  | 25,020,973.40 |

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 | 2,300.00 |

其中重要的其他应收款核销情况:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |
| 王志刚 | 宿舍押金 | 2,300.00 | 无法收回 | 第四届董事会第二 十二次会议 | 否 |

合计 -- 2,300.00

其他应收款核销说明：

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 | 6,331,998.90 | 2-3 年 6,167,998.9； 3-4 年 164,000 | 5.20% | 1,932,399.67 |
| 第二名 | 保证金 | 6,160,079.00 | 1 年以内 5534079.00 元；1-2 年 626000 元 | 5.06% | 339,303.95 |
| 第三名 | 保证金 | 5,802,460.00 | 1 年以内 2,549,360 元；1-2 年 3,253,100 元 | 4.76% | 452,778.00 |
| 第四名 | 押金 | 4,304,649.39 | 1-2 年 2,660,760.88 元；2-3 年 1,643,888.51 元 | 3.53% | 759,242.64 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第五名 | 保证金 | 3,767,944.76 | 1 年以内 516,800.00;1-2 年 2,508,584.76;2-3 年 441,760.00;3-4 年 300,800.00 | 3.09% | 559,626.48 |
| 合计 | -- | 26,367,132.05 | -- | 21.64% | 4,043,350.74 |

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

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

其他说明：

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 | 70,364,661.18 | 2,176,206.05 | 68,188,455.13 | 80,367,331.80 | 2,061,417.43 | 78,305,914.37 |
| 在产品 | 17,399,090.92 | 374,531.14 | 17,024,559.78 | 6,729,050.79 | 19,823.66 | 6,709,227.13 |
| 库存商品 | 121,715,894.87 | 3,556,833.17 | 118,159,061.70 | 113,610,236.49 | 3,693,150.28 | 109,917,086.21 |
| 发出商品 | 381,260,882.73 | 21,566,625.11 | 359,694,257.62 | 252,019,839.87 | 10,275,635.19 | 241,744,204.68 |
| 合计 | 590,740,529.70 | 27,674,195.47 | 563,066,334.23 | 452,726,458.95 | 16,050,026.56 | 436,676,432.39 |

（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 | 2,061,417.43 | 1,889,937.54 |  | 1,775,148.92 | |  | 2,176,206.05 |
| 在产品 | 19,823.66 | 374,531.14 |  | 19,823.66 | |  | 374,531.14 |
| 库存商品 | 3,693,150.28 | 3,353,845.28 |  | 3,490,162.39 | |  | 3,556,833.17 |
| 发出商品 | 10,275,635.19 | 16,879,496.74 |  | 5,588,506.82 | |  | 21,566,625.11 |
| 合计 | 16,050,026.56 | 22,497,810.70 |  | 10,873,641.79 | |  | 27,674,195.47 |
| 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 | 239,704,057.67 | 19,890,812.89 | 219,813,244.78 | 160,521,567.67 | 12,321,852.53 | 148,199,715.14 |
| 合计 | 239,704,057.67 | 19,890,812.89 | 219,813,244.78 | 160,521,567.67 | 12,321,852.53 | 148,199,715.14 |

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: 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 | 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 |

（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 | 160,521,567.67 | 100.00 | 12,321,852.53 | 7.68 |
| 其中：销售货款及其他 | 160,521,567.67 | 100.00 | 12,321,852.53 | 7.68 |
| 合计 | 160,521,567.67 | 100.00 | 12,321,852.53 | 7.68 |

（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 | 172,415,618.58 | 8,620,780.93 | 5.00 | 109,174,676.14 | 5,458,733.82 | 5.00 |
| 1至2年 | 46,562,654.24 | 4,656,265.43 | 10.00 | 43,248,493.71 | 4,324,849.36 | 10.00 |
| 2至3年 | 18,745,629.47 | 5,623,688.84 | 30.00 | 7,880,897.82 | 2,364,269.35 | 30.00 |
| 3至4年 | 1,980,155.38 | 990,077.69 | 50.00 |  |  | 50.00 |
| 4至5年 |  |  | 80.00 | 217,500.00 | 174,000.00 | 80.00 |
| 5年以上 |  |  | 100.00 |  |  | 100.00 |
| 合计 | 239,704,057.67 | 19,890,812.89 | 8.30 | 160,521,567.67 | 12,321,852.53 | 7.68 |

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 | 7,568,960.36 |  |  |  |
| 合计 | 7,568,960.36 |  |  | -- |

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 | 70,680,597.45 | 46,914,934.65 |
| 预缴企业所得税 | 683,052.82 | 681,069.76 |
| 预缴其他税金 | 305.20 | 13,825.67 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 71,363,955.47 | 47,609,830.08 |

其他说明：

14、 债权投资

无

15、 其他债权投资

无

16、 长期应收款

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 | 9,614,156.21 |  |  | 3,565,494.26 |  |  |  |  |  | 13,179,650.47 |  |
| 厦门正信世 纪信息科技 有限公司 | 1,729,627.11 |  |  | -309,121.63 |  |  |  |  |  | 1,420,505.48 |  |
| 厦门市美亚 梧桐投资管 理有限公司 | 716,702.98 |  |  | 80,395.27 |  |  |  |  |  | 797,098.25 |  |
| 沈阳城市公 共安全科技 有限公司 | 1,226,127.78 |  |  | -284,766.98 |  |  |  |  |  | 941,360.80 |  |
| 厦门本思信 息服务有限 公司 | 1,168,059.95 |  |  | -6,768.15 |  |  |  |  |  | 1,161,291.80 |  |
| 厦门市柏科 晔济投资管 | 2,000,000.00 |  |  | 783.63 |  |  |  |  |  | 2,000,783.63 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理合伙企业  （有限合伙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安徽华图信 息科技有限 公司 | 4,206,766.36 | 1,000,000.00 |  | 301,776.77 |  |  |  |  |  | 5,508,543.13 |  |
| 小计 | 20,661,440.39 | 1,000,000.00 |  | 3,347,793.17 |  |  |  |  |  | 25,009,233.56 |  |
| 合计 | 20,661,440.39 | 1,000,000.00 |  | 3,347,793.17 |  |  |  |  |  | 25,009,233.56 |  |

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） | 1,603,816.32 | 1,788,976.23 |
| 杭州攀克网络技术有限公司 | 1,564,963.22 | 1,462,647.40 |
| 福建宏创科技信息有限公司 | 5,963,909.49 | 5,749,180.19 |
| 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 | 18,448,305.39 | 18,260,332.41 |
| 海峡国家版权交易中心有限公司 | 1,069,945.82 | 1,094,643.38 |
| 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 | 177,839,711.28 | 278,812,674.00 |
| 厦门市美桐贰期股权投资合伙企业（有限合伙） | 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 | 362,850,551.52 | 383,528,353.61 |

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 | 累计 | 累计 | 其他综合收益转入 | 指定为以公允价值计量且其变 | 其他综合收益转入 |
| 入 | 利得 | 损失 | 留存收益的金额 | 动计入其他综合收益的原因 | 留存收益的原因 |
| 深圳市中新赛克科 技股份有限公司 | 1,246,504.35 |  |  | 38,128,578.07 | 基于长期发展而进行战略投资 | 出售部分股份 |

其他说明：

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

寸适用口不适用

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 | 182,824.58 |  |  | 182,824.58 |
| 2.本期增加金额 | 19,606.61 |  |  | 19,606.61 |
| （1）计提或摊销 | 19,606.61 |  |  | 19,606.61 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 202,431.19 |  |  | 202,431.19 |
| 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 | 256,077.37 |  |  | 256,077.37 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.期初账面价值 | 275,683.98 |  |  | 275,683.98 |

1. 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用寸不适用

1. 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 | 442,139,781.73 | 387,910,370.69 |
| 合计 | 442,139,781.73 | 387,910,370.69 |

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 | 418,729,303.60 | 16,548,615.56 | 19,196,621.04 | 127,191,461.41 | 581,666,001.61 |
| 2.本期增加金额 | 69,263,862.55 | 4,760,991.04 | 1,442,622.03 | 27,813,847.07 | 103,281,322.69 |
| (1)购置 | 56,761,647.11 | 4,760,991.04 | 1,442,622.03 | 24,609,178.27 | 87,574,438.45 |
| (2)在建工程转入 | 12,502,215.44 |  |  | 3,204,668.80 | 15,706,884.24 |
| (3)企业合并增加 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  | 1,200,265.42 | 766,947.00 | 4,595,790.47 | 6,563,002.89 |
| (1)处置或报废 |  | 327,759.28 | 766,947.00 | 4,029,546.09 | 5,124,252.37 |
| (2)其他转出 |  | 872,506.14 |  | 566,244.38 | 1,438,750.52 |
| 4.期末余额 | 487,993,166.15 | 20,109,341.18 | 19,872,296.07 | 150,409,518.01 | 678,384,321.41 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 104,870,579.90 | 7,083,913.30 | 14,668,777.82 | 67,132,359.90 | 193,755,630.92 |
| 2.本期增加金额 | 22,871,996.03 | 2,852,712.50 | 1,755,819.47 | 19,853,163.83 | 47,333,691.83 |
| (1)计提 | 22,871,996.03 | 2,852,712.50 | 1,755,819.47 | 19,853,163.83 | 47,333,691.83 |
| 3.本期减少金额 |  | 458,768.28 | 728,599.68 | 3,657,415.11 | 4,844,783.07 |
| (1)处置或报废 |  | 264,956.56 | 728,599.68 | 3,323,722.00 | 4,317,278.24 |
| (2)其他转出 |  | 193,811.72 |  | 333,693.11 | 527,504.83 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.期末余额 | 127,742,575.93 | 9,477,857.52 | 15,695,997.61 | 83,328,108.62 | 236,244,539.68 |
| 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 | 360,250,590.22 | 10,631,483.66 | 4,176,298.46 | 67,081,409.39 | 442,139,781.73 |
| 2.期初账面价值 | 313,858,723.70 | 9,464,702.26 | 4,527,843.22 | 60,059,101.51 | 387,910,370.69 |

（2） 暂时闲置的固定资产情况

无

（3） 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

（4） 通过经营租赁租出的固定资产

无

（5） 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 |
| 东海火炬科技园3#楼 | 120,307,906.43 | 尚在办理 |
| 莲花国际18套人才房 | 71,050,546.23 | 2020年度尚在办理中。2021年1月份已取得房产证 |
| 西安科研生产楼 | 56,524,721.56 | 尚在办理 |
| 福州软件大道89号软件园F区6号楼 | 12,492,884.67 | 尚在办理 |

其他说明

（6）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 | 6,964,949.36 | 2,473,291.71 |
| 合计 | 6,964,949.36 | 2,473,291.71 |

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 | 969,706.37 |  | 969,706.37 |
| 西安大楼装修工程 | 1,826,517.91 |  | 1,826,517.91 |  |  |  |
| 租赁办公区装修工程 | 63,366.34 |  | 63,366.34 |  |  |  |
| 信用大数据实验室装修一期工程 |  |  |  | 483,125.87 |  | 483,125.87 |
| 无锡天鹅座A幢2-4层装修工程 |  |  |  | 246,882.08 |  | 246,882.08 |
| 福州软件园F区6号楼24层装修工程 |  |  |  | 773,577.39 |  | 773,577.39 |
| 新德汇办公楼装修工程 | 4,345,358.74 |  | 4,345,358.74 |  |  |  |
| 合计 | 6,964,949.36 |  | 6,964,949.36 | 2,473,291.71 |  | 2,473,291.71 |

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 | 3,759,26  8.56 | 969,706.  37 | 1,224,02  5.05 | 1,464,02  5.05 |  | 729,706.37 | 95.00% | 95.00% |  |  |  | 自有 资金 |
| 北京办公室  改造工程 | 132,429.  74 |  | 132,429.  74 |  | 132,429.  74 |  | 100.00% | 100.00% |  |  |  | 自有 资金 |
| 美亚柏科总  部装修改造  工程 | 1,549,00  1.68 |  | 1,549,00  1.68 | 1,549,00  1.68 |  |  | 100.00% | 100.00% |  |  |  | 自有 资金 |
| 信用大数据 实验室装修 | 820,685.  00 | 483,125.  87 | 381,905.  55 |  | 865,031.  42 |  | 100.00% | 100.00% |  |  |  | 自有 资金 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信用大数据 实验室装修 二期、三期工 程 | 61,552.5  3 |  | 61,552.5  3 | 61,552.5  3 |  |  | 100.00% | 100.00% |  |  |  | 自有 资金 |
| 西安大楼装  修工程 | 1,847,00  0.00 |  | 1,826,51  7.91 |  |  | 1,826,517.9  1 | 98.89% | 98.89% |  |  |  | 自有 资金 |
| 西部租赁办 公区装修工 程 | 120,542.  00 |  | 63,366.3  4 |  |  | 63,366.34 | 52.57% | 52.57% |  |  |  | 自有 资金 |
| 亚洲海湾展 厅装修工程 | 4,677,24  3.59 |  | 4,677,24  3.59 | 1,410,53  2.55 | 3,266,71  1.04 |  | 100.00% | 100.00% |  |  |  | 自有 资金 |
| 纵横租赁办 公区装修工 程 | 760,265.  85 |  | 760,265.  85 | 100,222.  00 | 660,043.  85 |  | 100.00% | 100.00% |  |  |  | 自有 资金 |
| 无锡天鹅座A 幢2-4层装修 工程 | 7,768,13  0.03 | 246,882.  08 | 7,521,24  7.95 | 7,736,33  6.94 | 31,793.0  9 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |  |  |  | 自有 资金 |
| 福州软件园F 区6号楼24 层装修工程 | 1,691,29  9.24 | 773,577.  39 | 917,721.  85 | 1,691,29  9.24 |  |  | 100.00% | 100.00% |  |  |  | 自有 资金 |
| 新德汇办公  楼装修工程 | 12,227,7  31.28 |  | 9,752,78  9.20 | 1,693,91  4.25 | 3,713,51  6.21 | 4,345,358.7  4 | 79.76% | 79.76% |  |  |  | 自有 资金 |
| 合计 | 35,415,1  49.50 | 2,473,29  1.71 | 28,868,0  67.24 | 15,706,8  84.24 | 8,669,52  5.35 | 6,964,949.3  6 | -- | -- |  |  |  | -- |

1. 本期计提在建工程减值准备情况

无

1. **工程物资**

无

23、 生产性生物资产

无

24、 油气资产

无

25、 使用权资产

无

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 | 中检美亚 无形资产评 估增值 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  | 16,659,199. | 279,774.76 | 7,260,900.0 | 184,601,375 | 5,781,813.6 | 214,583,063 |
|  |  |  |  | 29 |  | 0 | .88 | 5 | .58 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  | 3,824,338.9 | 13,205.66 |  | 148,785,132 |  | 152,622,677 |
|  |  |  |  | 1 |  | .47 |  | .04 |
| （1）购置 |  |  |  | 3,824,338.9 |  |  |  |  | 3,837,544.5 |
|  |  |  | 1 | 13,205.66 |  |  |  | 7 |
| （2）内部研发 |  |  |  |  |  |  | 148,785,132 |  | 148,785,132 |
|  |  |  |  |  |  |  | .47 |  | .47 |
| （3）企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  | 187,451.49 |  |  |  |  | 187,451.49 |
| （1）处置 |  |  |  | 187,451.49 |  |  |  |  | 187,451.49 |
| 4.期末余额 |  |  |  | 20,296,086. | 292,980.42 | 7,260,900.0 | 333,386,508 | 5,781,813.6 | 367,018,289 |
|  |  |  |  | 71 | 0 | .35 | 5 | .13 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  | 9,239,813.7 | 226,555.71 | 7,260,900.0 | 106,167,706 |  | 122,894,975 |
|  |  |  |  | 5 |  | 0 | .18 |  | .64 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  | 3,127,686.4 | 28,527.72 |  | 39,373,878. | 1,156,362.7 | 43,686,455. |
|  |  |  |  | 0 |  | 88 | 3 | 73 |
| （1）计提 |  |  |  | 3,127,686.4 | 28,527.72 |  | 39,373,878. | 1,156,362.7 | 43,686,455. |
|  |  |  |  | 0 |  | 88 | 3 | 73 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  | 182,581.05 |  |  |  |  | 182,581.05 |
| （1）处置 |  |  |  | 182,581.05 |  |  |  |  | 182,581.05 |
| 4.期末余额 |  |  |  | 12,184,919. | 255,083.43 | 7,260,900.0 | 145,541,585 | 1,156,362.7 | 166,398,850 |
|  |  |  |  | 10 | 0 | .06 | 3 | .32 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |  | 28,613,398.  32 |  | 28,613,398.  32 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |  | 5,267,382.4  5 |  | 5,267,382.4  5 |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  | 5,267,382.4  5 |  | 5,267,382.4  5 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  | 33,880,780.  77 |  | 33,880,780.  77 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 |  |  |  | 8,111,167.6  1 | 37,896.99 |  | 153,964,142  .52 | 4,625,450.9  2 | 166,738,658  .04 |
| 2.期初账面价值 |  |  |  | 7,419,385.5  4 | 53,219.05 |  | 49,820,271.  38 | 5,781,813.6  5 | 63,074,689.  62 |

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92.34%。

报告期，公司聘请厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司对公司无形资产评估，并于2021 年3月1日出具了 “大学评估评报字[2021]840010号”《厦门市美亚柏科信息股份有限公司拟进行资产减值 测试涉及的无形资产资产评估报告》，对本集团截止评估基准日2020年12月31日开发支出形成的无形资产 进行了评估，本集团根据评估结果相应计提无形资产减值准备5,267,382.45元，累计计提无形资产减值准 备33,880,780.77元。

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 |
| 智慧监察大数据平台V1.0 | 20,668,908.  27 | 5,989,329.93 |  | 23,732,907.93 | 2,925,330.27 |  |
| 移动设备查缉终端V2.1 | 14,783,580.  03 | 5,597,243.26 |  | 15,196,988.71 | 5,183,834.58 |  |
| 彩虹大数据应用平台V5.0 | 6,916,462.7  9 | 40,689,398.27 |  | 40,452,018.89 | 7,153,842.17 |  |
| 乾坤大数据治理平台V1.0 | 12,707,405.  66 | 11,321,021.29 |  | 24,028,426.95 |  |  |
| 互联网信息应急指挥系统 | 1,128,511.0 | 460,005.00 |  | 1,472,044.07 | 116,471.95 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V2.0 | 2 |  |  |  |  |  |
| 手机取证大师系统V3.0 | 8,617,586.7  7 | 9,042,771.67 |  | 11,728,673.59 | 5,931,684.85 |  |
| 鑫智经侦信息分析实战管理  平台V2.0 | 924,127.09 | 861,792.35 |  | 1,071,618.03 | 714,301.41 |  |
| 电子数据存证云V5.0 | 3,037,830.4  3 | 1,271,886.20 |  | 3,920,564.36 | 389,152.27 |  |
| 信息单向传输系统V6.0 | 438,570.36 | 836,368.55 |  | 992,835.55 | 282,103.36 |  |
| 手机取证航母系统V1.0 | 3,609,166.5  5 | 5,226,856.55 |  | 4,763,485.44 | 4,072,537.66 |  |
| 远望视频图像大数据平台  V1.1 | 4,035,056.5  6 | 9,208,156.62 |  | 11,222,964.87 | 2,020,248.31 |  |
| 大数据应用端通用开发系统  V1.0 |  | 1,306,520.00 |  | 1,134,436.22 | 172,083.78 |  |
| 物联取证大师系统V1.0 |  | 1,009,261.31 |  | 633,722.16 | 375,539.15 |  |
| 神盾大数据研判工作站系统  V1.0 |  | 1,915,650.55 |  | 769,426.16 | 1,146,224.39 |  |
| 极光超算分析系统V5.0（GPU 版） |  | 273,721.92 |  | 184,978.06 | 88,743.86 |  |
| 舜悉开源情报分析平台V4.0 |  | 2,654,970.15 |  | 1,129,991.07 | 1,524,979.08 |  |
| 祥云城市公共安全管理平台  V3.0 |  | 7,649,494.90 |  | 4,464,937.23 | 3,184,557.67 |  |
| 极光超算分析系统V2.0  （FPGA 版） |  | 943,582.54 |  | 309,282.08 | 634,300.46 |  |
| 鑫智经侦信息分析实战管理 平台V3.0—研判模块 |  | 2,514,065.85 |  | 677,423.62 | 1,836,642.23 |  |
| 小安智能机器人系统V2.0 | 1,591,406.5  3 | 288,944.94 |  |  | 1,880,351.47 |  |
| 侦勘一体化设备V1.1 |  | 649,454.16 |  |  | 19,377.77 | 630,07  6.39 |
| 电子数据存证云V6.0—区块 链模块 |  | 1,894,349.25 |  |  | 134,236.94 | 1,760,1  12.31 |
| 手机取证大师系统V3.0（国产 版） |  | 825,351.09 |  |  | 147,361.77 | 677,98  9.32 |
| 美亚大脑取证中枢系统V1.0 |  | 1,561,777.41 |  | 633,054.85 | 928,722.56 |  |
| 互联网内容安全检测系统  V1.1 |  | 395,552.13 |  | 39,168.82 | 356,383.31 |  |
| 自助取证一体机V1.1 |  | 751,716.80 |  |  | 46,741.87 | 704,97 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 4.93 |
| 互联网内容快速筛查设备  V1.0 |  | 231,421.26 |  | 170,802.39 | 60,618.87 |  |
| 超级魔方V1.0 |  | 783,014.21 |  |  | 1,244.14 | 781,77  0.07 |
| 云甲卫士手机信息智能管理  系统V1.0 |  | 311,723.84 |  | 55,381.42 | 256,342.42 |  |
| “天基”大数据治理平台V1.0 |  | 13,774,301.64 |  |  | 1,597,910.52 | 12,176,  391.12 |
| 民生服务平台V1.0 | 6,495,687.4  5 | 2,122,016.19 |  |  |  | 8,617,7  03.64 |
| 一体化侦查平台V1.0 |  | 1,846,161.94 |  |  | 544,666.34 | 1,301,4  95.60 |
| 其他项目 |  | 281,884,094.87 |  |  | 281,884,094.8  7 |  |
| 合计 | 84,954,299.  51 | 416,091,976.64 |  | 148,785,132.47 | 325,610,630.3  0 | 26,650,  513.38 |

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 |
| 智慧监察大数据平台VL0 | 2019年1月 | 完成研发项 | 完结 |
| 移动设备查缉终端V2.1 | 2018年1月 | 目在技术上 | 完结 |
| 彩虹大数据应用平台V5.0 | 2019年12月 | 具有可行 | 完结 |
| 乾坤大数据治理平台V1.0 | 2019年7月 | 性，项目实 | 完结 |
| 互联网信息应急指挥系统V2.0 | 2019年7月 | 施完成后具 | 完结 |
| 手机取证大师系统V3. 0 | 2019年7月 | 有较好的市 | 完结 |
| 鑫智经侦信息分析实战管理平台V2. 0 | 2019年7月 | 场容量和市 | 完结 |
| 电子数据存证云V5. 0 | 2019年9月 | 场占有率， | 完结 |
| 信息单向传输系统V6. 0 | 2019年9月 | 可以为项目 | 完结 |
| 手机取证航母系统V1. 0 | 2019年9月 | 收益提供有 | 完结 |
| 远望视频图像大数据平台V1. 1 | 2019年10月 | 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 | 完结 |
| 大数据应用端通用开发系统V1. 0 | 2020年3月 | 完结 |
| 物联取证大师系统V1. 0 | 2020年1月 | 完结 |
| 神盾大数据研判工作站系统V1. 0 | 2020年1月 | 完结 |
| 极光超算分析系统V5. 0 （GPU版） | 2020年2月 | 完结 |
| 舜悉开源情报分析平台V4. 0 | 2020年4月 | 完结 |
| 祥云城市公共安全管理平台V3. 0 | 2020年4月 | 完结 |
| 极光超算分析系统V2. 0 （FPGA版） | 2020年4月 | 完结 |
| 鑫智经侦信息分析实战管理平台V3. 0—研判模块 | 2020年5月 |  | 完结 |
| 小安智能机器人系统V2.0 | 2019年9月 |  | 完结 |
| 美亚大脑取证中枢系统V1. 0 | 2020年6月 |  | 完结 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 互联网内容安全检测系统V1.1 | 2020年8月 |  | 完结 |
| 互联网内容快速筛查设备V1. 0 | 2020年8月 | 完结 |
| 云甲卫士手机信息智能管理系统V1. 0 | 2020年9月 | 完结 |
| 侦勘一体化设备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 | 处于产品研发阶段 |
| 手机取证大师系统V3.0(国产版) | 2020年6月 | 处于产品研发阶段 |
| 自助取证一体机V1. 1 | 2020年8月 | 处于产品研发阶段 |
| 超级魔方V1. 0 | 2020年8月 | 处于产品研发阶段 |
| “天基”大数据治理平台V1.0 | 2020年9月 | 处于产品研发阶段 |
| 民生服务平台V1. 0 | 2019年3月 | 处于产品研发阶段 |
| 一体化侦查平台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 |

1. 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、无形资产和相关负债；珠海新德汇的资产组为流动资产、固定资产、

在建工程、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 | 308,096,102.66 | 178,480,847.60 | 797,413,493.25 | 560,154,708.34 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长期股权投资 | 4,250,000.00 | 4,250,000.00 |  |  |
| 固定资产 | 47,499,162.28 | 4,220,891.74 | 3,506,113.82 | 3,506,113.82 |
| 在建工程 |  |  | 4,345,358.74 | 4,345,358.74 |
| 无形资产 | 163,716.75 | 163,716.75 | 11,292,126.79 | 11,292,126.79 |
| 开发支出 |  |  | 9,919,199.24 | 9,919,199.24 |
| 长期待摊费用 | 1,981,263.91 |  | 4,922,006.28 | 4,922,006.28 |
| 递延所得税资产 | 2,785,572.01 |  | 9,994,347.23 |  |
| 负债 | 107,487,691.26 | 100,918,184.83 | 514,004,354.61 | 392,908,989.34 |
| 资产组金额 | 257,288,126.35 | 86,197,271.26 | 327,388,290.74 | 201,230,523.87 |

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171,090,855.09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126,157,766.87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16.03% （上期：14.99%），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2021年3月270对江苏税软、珠海新德汇分别出具了 “国融兴华评报字［2021］第020054 号”评估报告、“国融兴华评报字［2021］第020055号”评估报告，根据评估报告结果，江苏税软评估价值 为67,910.00万元，商誉所对应资产组涉及的金额为8,619.73万元，商誉与资产组合计58,454.35万元，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73,180.00万元，商誉所对应资产组涉及的资产组金额为20,123.05万元，商誉与资产组合计 24,508.65万元，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 | 11,509,976.74 | 12,920,069.25 | 9,364,083.81 |  | 15,065,962.18 |
| 合计 | 11,509,976.74 | 12,920,069.25 | 9,364,083.81 |  | 15,065,962.18 |

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 | 227,221,430.57 | 26,754,994.46 | 169,548,863.91 | 19,326,078.77 |
| 内部交易未实现利润 | 73,688,045.10 | 10,542,316.49 | 47,500,627.60 | 6,270,003.16 |
| 可抵扣亏损 | 47,917,089.20 | 6,071,025.92 | 41,789,255.26 | 4,917,261.25 |
| 递延收益 | 47,680,020.41 | 5,002,330.04 | 41,249,019.26 | 4,440,651.93 |
| 股份支付 | 64,355,576.01 | 7,732,350.86 | 32,201,965.79 | 3,874,605.64 |
| 无形资产摊销差异 | 47,186,887.49 | 4,718,688.75 | 35,974,924.95 | 3,591,438.11 |
| 合计 | 508,049,048.78 | 60,821,706.52 | 368,264,656.77 | 42,420,038.86 |

1. 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 | 4,682,347.46 | 468,234.75 | 5,867,158.46 | 586,715.85 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 192,634,903.38 | 19,263,490.33 | 288,905,877.30 | 28,890,587.74 |
| 合计 | 197,317,250.84 | 19,731,725.08 | 294,773,035.76 | 29,477,303.59 |

1. 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 | 抵销后递延所得税资产或 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
| 负债期末互抵金额 | 负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 |  | 60,821,706.52 |  | 42,420,038.86 |
| 递延所得税负债 |  | 19,731,725.08 |  | 29,477,303.59 |

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 | 10,635,208.61 | 6,935,464.68 |
| 可抵扣亏损 | 76,270,665.20 | 75,276,659.13 |
| 合计 | 86,905,873.81 | 82,212,123.81 |

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 |
| 2020 年 |  | 4,048,286.51 |  |
| 2021 年 | 12,336,275.63 | 18,034,737.07 |  |
| 2022 年 | 20,098,662.70 | 20,458,717.14 |  |
| 2023 年 | 6,923,393.06 | 7,397,100.24 |  |
| 2024 年 | 8,022,284.67 | 8,022,284.67 |  |
| 2025 年 | 4,079,224.88 |  |  |
| 2028 年 | 13,906,033.57 | 13,906,033.57 |  |
| 2029 年 | 3,409,499.93 | 3,409,499.93 |  |
| 2030 年 | 7,495,290.76 |  |  |
| 合计 | 76,270,665.20 | 75,276,659.13 | -- |

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 | 49,758,609.20 |  | 49,758,609.20 |
| 预付工程款 | 182,893.00 |  | 182,893.00 | 473,196.64 |  | 473,196.64 |
| 合计 | 889,993.18 |  | 889,993.18 | 50,231,805.84 |  | 50,231,805.84 |

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 |  |
| 合计 | 1,000,551.07 |  |

短期借款分类的说明:

注：本集团与中国农业银行股份有限公司厦门夏港支行于2020年4月8日签订了编号为 “830101220200000504”的短期借款合同，借款本金为100.00万元，借款期限为1年，固定利率2.05%，该 借款为信用借款。

1. 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 | 52,672,918.64 | 187,360,543.40 |
| 合计 | 52,672,918.64 | 187,360,543.40 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00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 | 336,148,364.23 | 242,995,974.91 |
| 工程款 | 2,924,082.35 | 240,227.21 |
| 服务费 | 92,600.00 | 17,912.00 |
| 合计 | 339,165,046.58 | 243,254,114.12 |

1. 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 | 5,187,544.89 | 业务未完结 |
| 第二名 | 3,757,344.11 | 业务未完结 |
| 第三名 | 3,556,000.00 | 业务未完结 |
| 第四名 | 3,188,092.94 | 业务未完结 |
| 第五名 | 2,690,265.50 | 业务未完结 |
| 第六名 | 2,121,641.24 | 业务未完结 |
| 第七名 | 1,333,389.55 | 业务未完结 |
| 第八名 | 1,147,000.00 | 业务未完结 |
| 第九名 | 1,118,895.78 | 业务未完结 |
| 合计 | 24,100,174.01 | -- |

其他说明：

37、 预收款项

无

38、 合同负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 420,147,472.41 | 352,995,480.27 |
| 合计 | 420,147,472.41 | 352,995,480.27 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

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 | 144,797,351.97 | 713,937,948.38 | 668,115,980.90 | 190,619,319.45 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 742,004.08 | 15,263,952.70 | 15,600,377.37 | 405,579.41 |
| 三、辞退福利 |  | 2,442,363.35 | 2,442,363.35 |  |
| 合计 | 145,539,356.05 | 731,644,264.43 | 686,158,721.62 | 191,024,898.86 |

(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 | 142,342,987.97 | 606,453,648.11 | 561,738,950.25 | 187,057,685.83 |
| 2、职工福利费 |  | 13,024,783.49 | 13,016,833.49 | 7,950.00 |
| 3、社会保险费 | 205,568.44 | 21,379,820.14 | 20,975,416.59 | 609,971.99 |
| 其中：医疗保险费 | 183,029.62 | 19,109,418.65 | 18,706,157.17 | 586,291.10 |
| 工伤保险费 | 5,752.86 | 279,500.42 | 280,518.22 | 4,735.06 |
| 生育保险费 | 16,785.96 | 1,990,901.07 | 1,988,741.20 | 18,945.83 |
| 4、住房公积金 | 103,206.08 | 41,248,053.27 | 41,332,258.35 | 19,001.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,145,589.48 | 5,790,331.14 | 5,011,209.99 | 2,924,710.63 |
| 6、股权激励 |  | 26,041,312.23 | 26,041,312.23 |  |
| 合计 | 144,797,351.97 | 713,937,948.38 | 668,115,980.90 | 190,619,319.45 |

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 | 702,140.53 | 14,615,671.69 | 14,937,321.50 | 380,490.72 |
| 2、失业保险费 | 13,487.85 | 648,281.01 | 651,356.97 | 10,411.89 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3、企业年金缴费 | 26,375.70 |  | 11,698.90 | 14,676.80 |
| 合计 | 742,004.08 | 15,263,952.70 | 15,600,377.37 | 405,579.41 |

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 | 57,466,459.70 | 49,531,878.79 |
| 企业所得税 | 30,299,635.98 | 23,187,623.33 |
| 个人所得税 | 974,379.29 | 387,921.99 |
| 城市维护建设税 | 4,106,975.63 | 3,481,144.39 |
| 房产税 | 1,512,713.02 | 1,157,042.21 |
| 土地使用税 | 52,232.54 | 48,989.17 |
| 印花税 | 519,649.47 | 370,651.80 |
| 教育费附加 | 1,770,199.59 | 1,495,545.28 |
| 地方教育费附加 | 1,176,139.01 | 997,030.21 |
| 合计 | 97,878,384.23 | 80,657,827.17 |

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 | 104,281,671.31 | 117,714,143.46 |
| 合计 | 104,281,671.31 | 117,714,143.46 |

1. **应付利息**

无

1. **应付股利**

无

1. **其他应付款**
2. 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 | 62,138,667.00 | 80,782,965.00 |
| 预提费用 | 10,716,007.94 | 13,305,125.27 |
| 其他往来款 | 31,426,996.37 | 23,626,053.19 |
| 合计 | 104,281,671.31 | 117,714,143.46 |

1. 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 | 业务未完结 |
| 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 | 2,482,896.12 | 1,585,849.29 |
| 合计 | 2,482,896.12 | 1,585,849.29 |

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 | 20,590,763.78 | 15,461,984.57 |
| 合计 | 20,590,763.78 | 15,461,984.57 |

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，本集团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2020年12月31日签订了编号为 “83100420200000638”的权利质押合同，以编号为“02-000261905”的定期存单1,900.00万元作为质押 物。

注2 : 2020年6月，本集团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2020年12月31日签订了编号为 “83100420200000637”的权利质押合同，以编号为“02-000261906”的定期存单1,000.00万元作为质押 物。

46、 应付债券

无

47、 租赁负债

无

48、 长期应付款

无

49、 长期应付职工薪酬

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 | 41,649,019.26 | 13,617,860.00 | 7,039,658.85 | 48,227,220.41 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 41,649,019.26 | 13,617,860.00 | 7,039,658.85 | 48,227,220.41 | -- |

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 |
| 2018年国家重点研发 专项1 | 703,700.00 |  |  |  |  |  | 703,700.00 | 与资产相关 |
| 2018年国家重点研发 专项2 | 845,000.00 |  |  |  |  |  | 845,000.00 | 与资产相关 |
| 国家重点研发专项 | 590,800.00 | 253,200.00 |  |  |  |  | 844,000.00 | 与资产相关 |
| 公共安全风险防控与 应急技术装备 | 2,330,000.00 | 3,320,000.00 |  |  |  |  | 5,650,000.00 | 与资产相关 |
| 国家服务业发展引导 资金“电子数据存证云” | 149,526.53 |  |  | 146,683.72 |  |  | 2,842.81 | 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 |
| 基于云技术的证据链  综合取证平台 | 36,341.47 |  |  | 36,341.47 |  |  |  | 与资产相关 |
| 厦门超级计算中心滚  动支持 | 4,799,998.84 |  |  | 1,599,998.84 |  |  | 3,200,000.00 | 与资产相关 |
| 基于手机云的手机综  合取证系统 | 1,352.42 |  |  | 1,352.42 |  |  |  | 与资产相关 |
| 低俗信息监测预警技  术应用示范 | 1,080,000.00 |  |  |  |  |  | 1,080,000.00 | 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 |
| 司法大数据智能化平  台 | 1,133,500.00 | 1,150,000.00 |  | 515,282.40 |  |  | 1,768,217.60 | 与资产相关 |
| 2018年省级新型研发 机构引导性项目 | 8,000,000.00 |  |  | 1,600,000.00 |  |  | 6,400,000.00 | 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 |
| 2019年国家重点研发 专项 |  | 2,380,000.00 |  |  |  |  | 2,380,000.00 | 与资产相关 |
| “新型冠状病毒传播监 |  | 300,000.00 |  |  |  |  | 300,000.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测”专项工作平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020年福建省发改委 可研项目 |  | 300,000.00 |  |  |  |  | 300,000.00 | 与资产相关 |
| 2020年厦门市重大科 技项目首款 |  | 1,200,000.00 |  |  |  |  | 1,200,000.00 | 与资产相关 |
| 信息产业发展专项资 金 | 2,000,000.00 |  |  | 2,000,000.00 |  |  |  | 与资产相关 |
| 科技发展专项资金 | 800,000.00 |  |  |  |  |  | 800,000.00 | 与资产相关 |
| 2017年支持大数据示 范应用资金 | 800,000.00 |  |  | 240,000.00 |  |  | 560,000.00 | 与资产相关 |
| 应用与服务一体化大 数据治理研判分析平 台 | 900,000.00 |  |  | 900,000.00 |  |  |  | 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 |
| 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 |
| 2018年国家重点研发  项目联合申报4 | 1,630,000.00 | 75,900.00 |  |  |  |  | 1,705,900.00 | 与资产相关 |
| 2018年国家重点研发 专项3 | 698,800.00 | 762,900.00 |  |  |  |  | 1,461,700.00 | 与资产相关 |
| 2018年国家重点研发 专项5 | 450,000.00 |  |  |  |  |  | 450,000.00 | 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 |
| 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 |
| 广州市科技项目 |  | 665,000.00 |  |  |  |  | 665,000.00 | 与收益相关 |
| 高价值专利组合培育 扶持资金 |  | 600,000.00 |  |  |  |  | 600,000.00 | 与收益相关 |
| 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 |
| 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 |
| 虚拟身份动态演练系 统项目 |  | 263,660.00 |  |  |  |  | 263,660.00 | 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 | 803,993,717.00 | 2,795,328.00 |  |  | -122,400.00 | 2,672,928.00 | 806,666,645.00 |

其他说明:

注1：本期股本增加2,795,328.00股，系：（1）根据本集团2020年1月23日召开的第四届董事会第十 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》，202。年1月23日为本次股权激励计划的预留权益授予日，本集团向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（增加库存股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；（2） 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》， 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名激励对象股票期权行权 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。

注2：本期股本减少122,400.00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934,820.00元。

54、其他权益工具

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） | 547,801,947.24 | 36,386,274.24 | 934,820.00 | 583,253,401.48 |
| 其他资本公积 | 125,589,931.78 | 31,939,673.70 | 1,959,541.12 | 155,570,064.36 |
| 合计 | 673,391,879.02 | 68,325,947.94 | 2,894,361.12 | 738,823,465.84 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注1：本期资本公积-股本溢价增加36,386,274.24元及股本溢价减少934, 820. 00元的具体情况，详见 附注七、（53）股本。

注2：本期资本公积-其他资本公积增加31,939,673. 70元，系本期股权激励费用摊销；本期其他资本 公积本期减少1,959,541.12元，系本期本集团员工持有的限制性股票行权导致的资本公积调减 1,959, 541. 12元。

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 | 80,782,965.00 | 14,324,600.00 | 32,968,898.00 | 62,138,667.00 |
| 合计 | 80,782,965.00 | 14,324,600.00 | 32,968,898.00 | 62,138,667.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注1：库存股本期增加的情况，详见附注七、（53）股本。

注2：本期减少系：（1）根据本集团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》，本集团回购已 离职的18名限制性股票激励对象122, 400. 00股限制性股票，减少库存股和其他应付款1,057,220.00元；（2） 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》， 同意于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，减少库存股和其他应付款31,911,678. 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 | 260,015,289.56 | -53,905,887.16 |  | 38,128,578.0  7 | -5,390,588  .72 | -86,643,876.5  1 |  | 173,371,  413.05 |
| 其他权益工具 投资公允价值变动 | 260,015,289.56 | -53,905,887.16 |  | 38,128,578.0  7 | -5,390,588  .72 | -86,643,876.5  1 |  | 173,371,  413.05 |
| 其他综合收益合计 | 260,015,289.56 | -53,905,887.16 |  | 38,128,578.0 | -5,390,588 | -86,643,876.5 |  | 173,371, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 7 | .72 | 1 |  | 413.05 |

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 | 111,216,597.97 | 31,374,757.62 |  | 142,591,355.59 |
| 合计 | 111,216,597.97 | 31,374,757.62 |  | 142,591,355.59 |

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：（1）其他综合收益结转留存收益，增加盈余公积3,812,857.81元；（2）根

据本期实现净利润的10.00%提取盈余公积27,561,899.81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 | 1,192,954,662.33 | 979,094,436.87 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+,调减-） |  | 1,292,127.34 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,192,954,662.33 | 980,386,564.21 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 374,620,968.32 | 289,675,573.16 |
| 减：提取法定盈余公积 | 27,561,899.81 | 13,520,850.32 |
| 应付普通股股利 | 72,469,018.53 | 63,586,624.72 |
| 加：其他综合收益结转留存收益 | 34,315,720.26 |  |
| 期末未分配利润 | 1,501,860,432.57 | 1,192,954,662.33 |

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

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 | 2,384,989,170.36 | 1,011,621,950.96 | 2,066,290,972.54 | 914,917,180.94 |
| 其他业务 | 1,109,164.78 | 19,606.20 | 1,119,403.79 | 60,890.60 |
| 合计 | 2,386,098,335.14 | 1,011,641,557.16 | 2,067,410,376.33 | 914,978,071.54 |

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 |
| 商品类型 | 2,386,098,335.14 |  |  | 2,386,098,335.14 |
| 其中： |  |  |  |  |
| 大数据智能化产品 | 1,085,935,000.63 |  |  | 1,085,935,000.63 |
| 网络空间安全产品 | 1,126,231,805.09 |  |  | 1,126,231,805.09 |
| 网络开源情报 | 58,119,089.45 |  |  | 58,119,089.45 |
| 智能装备制造 | 61,806,942.79 |  |  | 61,806,942.79 |
| 支撑服务 | 54,005,497.18 |  |  | 54,005,497.18 |
| 其中： |  |  |  |  |
| 东北及华北 | 516,482,027.53 |  |  | 516,482,027.53 |
| 华东及华南 | 1,267,336,113.84 |  |  | 1,267,336,113.84 |
| 西南及西北 | 442,510,461.41 |  |  | 442,510,461.41 |
| 华中及其他 | 159,769,732.36 |  |  | 159,769,732.36 |
| 其中： |  |  |  |  |
| 司法机关 | 1,349,205,727.25 |  |  | 1,349,205,727.25 |
| 行政执法机关 | 329,239,775.23 |  |  | 329,239,775.23 |
| 企业 | 592,019,194.48 |  |  | 592,019,194.48 |
| 其他 | 115,633,638.18 |  |  | 115,633,638.18 |

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, 265,654,323.30元，其中,1,158,985,593.94元预计将于2021年度确认收入，73,439,485.41元预计将于2022年度确认收入，33, 229, 243. 95元预计 将于2023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 | 9,257,284.91 | 7,900,423.68 |
| 教育费附加 | 6,654,524.66 | 5,659,155.94 |
| 房产税 | 3,101,220.90 | 2,599,986.50 |
| 土地使用税 | 105,123.86 | 99,178.30 |
| 车船使用税 | 35,703.46 | 40,954.09 |
| 印花税 | 1,548,040.23 | 1,146,479.31 |
| 水利基金 | 14,532.77 |  |
| 合计 | 20,716,430.79 | 17,446,177.82 |

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 | 163,883,249.59 | 149,048,495.62 |
| 交通差旅费 | 38,808,866.93 | 48,557,667.58 |
| 社会保险费 | 10,153,834.65 | 18,858,709.61 |
| 住房公积金 | 11,697,800.16 | 11,644,318.54 |
| 股权激励 | 9,073,796.38 | 10,388,784.95 |
| 运杂费 | 8,350,520.46 | 5,620,317.26 |
| 投标费 | 6,683,592.36 | 5,410,077.91 |
| 福利费 | 4,224,439.54 | 5,413,521.14 |
| 业务宣传费 | 6,491,764.69 | 5,183,866.05 |
| 电讯费 | 7,469,038.78 | 4,787,331.00 |
| 汽车费用 | 2,982,113.87 | 2,199,360.20 |
| 展览费 | 1,670,038.99 | 1,569,075.01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 广告费 | 1,036,205.69 | 150,969.65 |
| 其他 | 1,092,796.58 | 608,890.91 |
| 合计 | 273,618,058.67 | 269,441,385.43 |

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 | 101,834,405.23 | 92,282,806.69 |
| 市场运营费 | 41,002,746.88 | 39,147,363.11 |
| 房租费 | 35,215,866.78 | 32,500,485.46 |
| 折旧费 | 40,549,635.77 | 33,602,383.76 |
| 行政办公费 | 17,129,261.96 | 21,639,178.06 |
| 装修费 | 10,687,325.56 | 9,399,117.83 |
| 社会保险费 | 7,301,697.12 | 9,060,153.55 |
| 股权激励 | 7,542,140.23 | 7,901,257.33 |
| 福利费 | 9,011,664.25 | 7,502,466.12 |
| 物业费 | 4,627,142.23 | 6,126,504.14 |
| 工会经费 | 5,457,227.19 | 5,736,726.87 |
| 住房公积金 | 5,691,974.88 | 4,758,329.66 |
| 维修（护）费 | 5,375,289.87 | 4,691,630.51 |
| 水电费 | 4,684,289.69 | 3,263,600.57 |
| 顾问费 | 6,141,745.27 | 2,131,619.28 |
| 审计费 | 1,849,921.13 | 1,926,483.59 |
| 无形资产摊销 | 2,484,324.38 | 1,830,963.04 |
| 无形资产评估增值摊销 | 1,156,362.73 | 1,452,180.00 |
| 残疾人补助金 | 811,302.31 | 741,368.68 |
| 会员年费 | 570,302.13 | 572,113.17 |
| 职工教育经费 | 333,103.95 | 132,266.47 |
| 其他 | 5,730,387.09 | 2,386,531.39 |
| 合计 | 315,188,116.63 | 288,785,529.28 |

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 | 286,755,430.72 | 229,185,799.23 |
| 无形资产摊销 | 39,941,794.77 | 23,004,657.07 |
| 材料费 | 13,754,474.81 | 14,625,276.86 |
| 委托外部研究开发费用 | 3,834,878.53 | 6,649,224.76 |
| 折旧费用与长期待摊费用 | 4,592,406.72 | 4,633,938.30 |
| 设备调试费 | 750,568.53 | 1,707,886.41 |
| 设计费 | 121,398.92 | 270,745.58 |
| 其他费用 | 15,233,556.18 | 13,095,422.45 |
| 合计 | 364,984,509.18 | 293,172,950.66 |

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 | 1,835,462.52 | 1,129,384.07 |
| 减：利息收入 | 12,303,048.97 | 9,205,778.50 |
| 汇兑损益 | 42,926.94 | 1,705,470.33 |
| 手续费及其他 | 273,700.57 | 358,598.41 |
| 合计 | -10,150,958.94 | -6,012,325.69 |

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 | 35,250,789.81 | 40,919,616.39 |
| 企业研发经费补助 | 8,350,628.70 | 5,348,780.00 |
| 会议补助经费 | 3,000,000.00 | 1,256,063.76 |
| 国家科技项目配套资助资金 | 2,711,400.00 | 611,400.00 |
| 科技发展专项资金 | 2,547,600.00 |  |
| 信息产业发展专项资金 | 2,000,000.00 |  |
| 第六届福建省政府质量奖 | 2,000,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 厦门火炬高技术产业开发区管理委员扶持基金 | 1,832,965.00 |  |
| 2018年省级新型研发机构引导性项目 | 1,600,000.00 |  |
| 厦门超级计算中心滚动支持 | 1,599,998.84 | 1,600,000.00 |
| 软件和信息技术服务业发展专项资金 | 1,487,400.00 | 5,596,279.00 |
| 高价值专利组合培育扶持资金 | 1,200,000.00 |  |
| 新技术成果转化项目，营业税和增值税奖 | 1,098,749.00 | 1,702,393.00 |
| 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 |  |
| 2020软件和云计算专项资金项目补贴 | 902,500.00 |  |
| 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 | 556,780.00 |
| 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 | 1,037,925.00 |
| 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 |  |
| 司法大数据智能化平台 | 515,282.40 |  |
| 院士专家工作站经费补助 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 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 |  |
| 软件开发项目市外中标（签约）奖 | 491,065.00 | 773,087.00 |
| 标准化战略专项经费 | 490,000.00 |  |
| 技术交易奖励金 | 402,119.00 | 431,818.00 |
| 高新技术企业认定奖励 | 400,000.00 | 350,000.00 |
| 国家知识产权示范企业资金 | 400,000.00 |  |
| 个税手续费返还 | 388,419.03 | 240,759.30 |
| 进项税加计抵减 | 382,769.54 | 258,305.45 |
| 社保补差与社保补贴 | 354,007.56 | 352,244.98 |
| 贡献奖励（火炬管委会） | 327,471.42 |  |
| 岗前培训补贴 | 322,800.00 |  |
| 国家级企业技术中心奖励 | 300,000.00 | 2,000,000.00 |
| 2017年支持大数据示范应用资金 | 240,000.00 |  |
| 厦门火炬高新区关于促进企业创新发展补贴 | 238,560.00 |  |
| 专利资助费 | 222,000.00 |  |
| 高企标杆企业补助资金 | 200,000.00 | 100,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2020年三高企业孵化培育高企奖励 | 200,000.00 |  |
| 知识产权优势企业资金 | 150,000.00 |  |
| 协同创新与平台环境建设补助 | 150,000.00 |  |
| 国家服务业发展引导资金“电子数据存证云” | 146,683.72 | 338,150.90 |
| 稳岗补贴 | 128,148.61 | 545,206.31 |
| 互联网企业通过CMMI认证，晋升补差奖励 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 科技小巨人领军企业 | 100,000.00 |  |
| 厦门市科学技术局，创新创业大赛奖金 | 100,000.00 |  |
| 厦门市科学技术局2019年科技奖奖金 | 100,000.00 |  |
| 专精特新中小企业奖励 | 100,000.00 |  |
| 无锡市新吴区人民政府，政府补贴 | 100,000.00 |  |
| 厦门市工业和信息化局（国内首台智能制造装备补助资金） |  | 1,182,000.00 |
| 厦门市众创空间运营补贴 |  | 1,000,000.00 |
| 众创空间扶持 |  | 905,502.00 |
| 厦门火炬高技术产业开发区管理委员会2019年度"鼓励企业加大研发投入"补助 |  | 785,100.00 |
| 火炬瞪羚企业基金 |  | 600,000.00 |
| 其他 | 820,087.62 | 2,453,454.15 |
| 合计 | 81,178,693.49 | 71,544,865.24 |

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 | 3,347,793.17 | -915,039.64 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  | 570,436.83 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,246,504.35 | 1,438,319.35 |
| 非同一控制下的企业合并原有股权公允价值重新计量产生的投资收益 |  | -1,255,696.03 |
| 合计 | 4,594,297.52 | -161,979.49 |

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 | -2,429,909.45 | -2,245,608.01 |
| 应收账款坏账损失 | -33,441,003.65 | -34,717,494.85 |
| 合计 | -35,870,913.10 | -36,963,102.86 |

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 | -7,568,960.36 |  |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -22,497,810.70 | -12,367,334.37 |
| 十、无形资产减值损失 | -5,267,382.45 | -4,201,167.70 |
| 合计 | -35,334,153.51 | -16,568,502.07 |

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 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 3,924.34 | 81,890.83 | 3,924.34 |
| 违约赔偿收入 |  | 20,000.00 |  |
| 其他 | 302,234.16 | 369,001.60 | 302,234.16 |
| 合计 | 306,158.50 | 470,892.43 | 306,158.50 |

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 | 3,803,990.65 | 455,000.00 | 3,803,990.65 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 572,027.17 | 443,443.18 | 572,027.17 |
| 罚款支出 |  | 223.50 |  |
| 其他 | 282,272.59 | 1,259,648.32 | 282,272.59 |
| 合计 | 4,658,290.41 | 2,158,315.00 | 4,658,290.41 |

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 | 34,096,896.09 | 32,415,608.26 |
| 递延所得税费用 | -14,439,485.61 | -15,362,359.86 |
| 合计 | 19,657,410.48 | 17,053,248.40 |

（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 | 420,316,414.14 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 42,031,641.41 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 10,020,878.30 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -2,502,454.01 |
| 非应税收入的影响 | -124,650.43 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,625,359.77 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -873,963.05 |
| 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 | 2,373,600.60 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | -334,779.32 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以"-''填列） | -34,558,222.79 |
| 所得税费用 | 19,657,410.48 |

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 | 52,506,104.83 | 50,084,008.78 |
| 收到利息收入 | 6,797,560.56 | 2,242,888.71 |
| 收到的保证金、押金及其他往来款等 | 104,601,546.26 | 88,043,639.59 |
| 合计 | 163,905,211.65 | 140,370,537.08 |

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 | 240,889,398.91 | 211,701,460.52 |
| 支付保函保证金、其他保证金、押金及其他往来款等 | 124,650,476.60 | 66,835,172.15 |
| 合计 | 365,539,875.51 | 278,536,632.67 |

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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到业绩对赌补偿款 |  | 7,576,919.00 |
| 非同一控制下企业合并取得子公司支付的现金净额 |  | 2,502,154.03 |
| 合计 |  | 10,079,073.03 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（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 | 1,057,220.00 | 2,731,601.12 |
| 合计 | 1,057,220.00 | 2,731,601.12 |

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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 400,659,003.66 | 288,709,197.14 |
| 加：资产减值准备 | 71,205,066.61 | 53,531,604.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47,353,298.44 | 39,358,803.33 |
| 使用权资产折旧 |  |  |
| 无形资产摊销 | 43,686,455.73 | 26,453,122.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,364,083.81 | 8,815,129.42 |
| 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） | 568,102.83 | 361,552.35 |
| 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） | -3,607,585.99 | -4,467,087.44 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -4,594,297.52 | 161,979.49 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -14,321,004.51 | -15,180,837.36 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | -118,481.10 | -181,522.50 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -138,014,070.75 | -79,782,441.01 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -238,046,946.91 | -224,857,848.37 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 97,415,285.70 | 274,175,864.00 |
| 其他 | 26,041,312.23 | 29,038,402.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 297,590,222.23 | 396,135,918.52 |
| 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 | 867,693,499.50 | 795,337,757.62 |
| 减：现金的期初余额 | 795,337,757.62 | 277,134,433.78 |
| 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 | 72,355,741.88 | 518,203,323.84 |

（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 | 867,693,499.50 | 795,337,757.62 |
| 其中：库存现金 | 1,500.00 | 33,513.05 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 861,596,085.64 | 793,601,783.11 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 6,095,913.86 | 1,702,461.46 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 867,693,499.50 | 795,337,757.62 |
| 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 | 46,669,988.21 | 29,358,262.74 |

其他说明：

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:

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 | 46,669,988.21 | 保函保证金、承兑保证金及质押的定期存单 |
| 合计 | 46,669,988.21 | -- |

其他说明：

82、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 972,244.04 | 6.5249 | 6,343,795.14 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 | 2,187,976.71 | 0.8416 | 1,841,488.72 |
|  |  |  |  |
| 应收账款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 10,742.00 | 6.5249 | 70,090.48 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 长期借款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 应付账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 54,674.66 | 6.5249 | 356,746.69 |

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

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。

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：

84、 政府补助

(1)政府补助基本情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 35,250,789.81 | 其他收益 | 35,250,789.81 |
| 企业研发经费补助 | 8,350,628.70 | 其他收益 | 8,350,628.70 |
| 会议补助经费 | 3,000,000.00 | 其他收益 | 3,000,000.00 |
| 国家科技项目配套资助资金 | 2,711,400.00 | 其他收益 | 2,711,400.00 |
| 科技发展专项资金 | 2,547,600.00 | 其他收益 | 2,547,600.00 |
| 信息产业发展专项资金 | 2,000,000.00 | 递延收益转其他收益 | 2,000,000.00 |
| 第六届福建省政府质量奖 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 厦门火炬高技术产业开发区管理委员扶持基金 | 1,832,965.00 | 其他收益 | 1,832,965.00 |
| 2018年省级新型研发机构引导性项目 | 6,400,000.00 | 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 | 3,200,000.00 | 递延收益转其他收益 | 1,599,998.84 |
| 软件和信息技术服务业发展专项资金 | 1,487,400.00 | 其他收益 | 1,487,400.00 |
| 高价值专利组合培育扶持资金 | 1,200,000.00 | 其他收益 | 1,200,000.00 |
| 新技术成果转化项目，营业税和增值税奖 | 1,098,749.00 | 其他收益 | 1,098,749.00 |
| 2019年度军民融合产业发展项目奖补资金 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 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 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 2020软件和云计算专项资金项目补贴 | 902,500.00 | 其他收益 | 902,500.00 |
| 应用与服务一体化大数据治理研判分析平台 | 900,000.00 | 递延收益转其他收益 | 900,000.00 |
| 软件信息企业增产增速奖励 | 885,695.00 | 其他收益 | 885,695.00 |
| 厦门市集美区财政局，民营经济扶持政策 | 683,912.09 | 其他收益 | 683,912.09 |
| 办公场地租金补贴 | 656,250.00 | 其他收益 | 656,250.00 |
| 厦门市社会保险中心，疫情补贴 | 554,419.15 | 其他收益 | 554,419.15 |
| 总部企业扶持资金 | 546,972.00 | 其他收益 | 546,972.00 |
| 司法大数据智能化平台 | 1,768,217.60 | 递延收益转其他收益 | 515,282.40 |
| 厦门市科学技术局智慧防疫项目奖金 | 500,000.00 | 其他收益 | 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 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 院士专家工作站经费补助 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 软件开发项目市外中标（签约）奖 | 491,065.00 | 其他收益 | 491,065.00 |
| 标准化战略专项经费 | 490,000.00 | 其他收益 | 490,000.00 |
| 技术交易奖励金 | 402,119.00 | 其他收益 | 402,119.00 |
| 高新技术企业认定奖励 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 国家知识产权示范企业资金 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 个税手续费返还 | 388,419.03 | 其他收益 | 388,419.03 |
| 进项税加计抵减 | 382,769.54 | 其他收益 | 382,769.54 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 社保补差与社保补贴 | 354,007.56 | 其他收益 | 354,007.56 |
| 贡献奖励（火炬管委会） | 327,471.42 | 其他收益 | 327,471.42 |
| 岗前培训补贴 | 322,800.00 | 其他收益 | 322,800.00 |
| 国家级企业技术中心奖励 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 2017年支持大数据示范应用资金 | 560,000.00 | 递延收益转其他收益 | 240,000.00 |
| 厦门火炬高新区关于促进企业创新发展补贴 | 238,560.00 | 其他收益 | 238,560.00 |
| 专利资助费 | 222,000.00 | 其他收益 | 222,000.00 |
| 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 |
| 协同创新与平台环境建设补助 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 知识产权优势企业资金 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 国家服务业发展引导资金“电子数据存证云” | 2,842.81 | 递延收益转其他收益 | 146,683.72 |
| 稳岗补贴 | 128,148.61 | 其他收益 | 128,148.61 |
| 互联网企业通过CMMI认证，晋升补差奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 科技小巨人领军企业 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 厦门市科学技术局，创新创业大赛奖金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 厦门市科学技术局2019年科技奖奖金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 专精特新中小企业奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 无锡市新吴区人民政府，政府补贴 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 展位费补贴 | 90,663.00 | 其他收益 | 90,663.00 |
| 生育津贴 | 75,672.75 | 其他收益 | 75,672.75 |
| 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 | 69,000.00 | 其他收益 | 69,000.00 |
| 招用本市农村劳动力社保补差与社保补贴 | 67,930.44 | 其他收益 | 67,930.44 |
| 失业保险返还 | 59,837.17 | 其他收益 | 59,837.17 |
| 其他 | 59,322.43 | 其他收益 | 59,322.43 |
| 思明区租赁和商务服务业发展奖励 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 厦门市工业和信息化局人才生活补贴 | 48,000.00 | 其他收益 | 48,000.00 |
| 厦门市外经贸发展专项资金 | 47,000.00 | 其他收益 | 47,000.00 |
| 疫情期间企业岗位技能培训补贴 | 43,500.00 | 其他收益 | 43,500.00 |
| 招工招才奖励 | 38,200.00 | 其他收益 | 38,200.00 |
| 基于云技术的证据链综合取证平台 | 36,341.47 | 递延收益转其他收益 | 36,341.47 |
| 无锡市服务业提质增效资金 | 25,000.00 | 其他收益 | 25,000.00 |
| 2020年第三批会展专项奖励 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 厦门市工业和信息化局贷款贴息 | 18,600.00 | 其他收益 | 18,600.00 |
| 小微企业免征的增值税 | 13,701.58 | 其他收益 | 13,701.58 |
| 人社局企业员工到岗奖励（第九次就业创业资金会议通过） | 13,000.00 | 其他收益 | 13,000.00 |
| 应届生社保补贴 | 12,966.36 | 其他收益 | 12,966.36 |
| 厦门市思明区科技和信息化局互联网峰会论坛类场地租金补 贴. | 12,500.00 | 其他收益 | 12,500.00 |
| 专利补贴 | 6,000.00 | 其他收益 | 6,000.00 |
| 标准化补助资金 | 5,000.00 | 其他收益 | 5,000.00 |
| 一次性稳就业补贴 | 4,850.00 | 其他收益 | 4,850.00 |
| 西安高新技术产业开发区疫情复工核酸检测补贴 | 1,650.00 | 其他收益 | 1,650.00 |
| 基于手机云的手机综合取证系统 | 1,352.42 | 递延收益转其他收益 | 1,352.42 |
| 2018年国家重点研发专项1 | 703,700.00 | 递延收益 |  |
| 2018年国家重点研发专项2 | 845,000.00 | 递延收益 |  |
| 国家重点研发专项 | 844,000.00 | 递延收益 |  |
| 公共安全风险防控与应急技术装备 | 5,650,000.00 | 递延收益 |  |
| 网络保密与失泄密取证系统的产业化项目 | 4,000,000.00 | 递延收益 |  |
| 物联网实时图像识别 | 3,600,000.00 | 递延收益 |  |
| 低俗信息监测预警技术应用示范 | 1,080,000.00 | 递延收益 |  |
| 2017-2019年国家认定企业技术中心研发费用 | 4,200,000.00 | 递延收益 |  |
| 企业技术改造项目补助资金 | 600,000.00 | 递延收益 |  |
| 2019年国家重点研发专项 | 2,380,000.00 | 递延收益 |  |
| “新型冠状病毒传播监测”专项工作平台 | 300,000.00 | 递延收益 |  |
| 2020年福建省发改委项目 | 300,000.00 | 递延收益 |  |
| 2020年厦门市重大科技项目 | 1,200,000.00 | 递延收益 |  |
| 科技发展专项资金 | 800,000.00 | 递延收益 |  |
| 中小企业技术创新基金配套项目 | 800,000.00 | 递延收益 |  |
| 基于内容感知的智能视频浓缩设备产学研资金 | 200,000.00 | 递延收益 |  |
| 博士后工作站科技政策定额扶持资金 | 1,000,000.00 | 递延收益 |  |
| 分布式电子数据取证关键技术研究项目 | 300,000.00 | 递延收益 |  |
| 2018年国家重点研发专项4 | 450,000.00 | 递延收益 |  |
| 2018年国家重点研发专项3 | 1,461,700.00 | 递延收益 |  |
| 广州市科技项目 | 665,000.00 | 递延收益 |  |
| 高价值专利组合培育扶持资金 | 600,000.00 | 递延收益 |  |
| 2020年福建省重点实验室扶持资金 | 1,700,000.00 | 递延收益 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 递延收益 |  |
| 2018年国家重点研发项目 | 1,705,900.00 | 递延收益 |  |
| 虚拟身份动态演练系统项目 | 263,660.00 | 递延收益 |  |
| 合计 | 125,303,948.94 |  | 81,178,693.49 |

(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

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

1. **合并成本**

无

1. 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、 反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

口是"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） 设立腾瑞智能

2020年2月26日，子公司美亚中敏独资设立腾瑞智能，注册资本为1,000.00万元。

2） 设立司法鉴定所

2020年3月27日，子公司珠海新德汇独资设立司法鉴定所，注册资本为100.00万元。

3） 设立腾柏顺科技

2020年3月31日，子公司美亚中敏独资设立腾柏顺科技，注册资本为1,000.00万元。

4） 设立澳门美新

2020年8月19日，本公司与子公司美银智投共同设立澳门美新，注册资本为50.00万元澳门币，其中本 公司持股90.00%，美银智投持股10.00%。

5） 设立中检美亚（厦门）

2020年9月22日，子公司中检美亚（北京）独资设立中检美亚（厦门），注册资本为1,000.00万元。

6） 设立大田柏科

2020年10月23日，本公司与后生仔（福建）实业有限公司共同设立大田柏科，注册资本为1,000.00万 元，其中本公司持股80.00%，后生仔（福建）实业有限公司持股20.00%。

6、 其他

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 |
| 腾柏顺科技 | 厦门 | 厦门 | 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 |
| 美亚京安 | 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 |
| 大田柏科 | 三明 | 三明 | 综合 | 80.00% |  | 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% | 4,595,952.14 | 1,613,500.00 | 16,951,321.69 |
| 武汉大千 | 49.00% | -1,967,550.26 |  | 2,771,030.71 |
| 安胜科技 | 25.00% | 4,907,836.17 |  | 14,729,153.60 |
| 美亚商鼎 | 38.00% | 2,009,108.20 | 1,520,000.00 | 8,773,146.55 |
| 中检美亚 | 54.00% | 3,023,117.57 |  | 3,118,592.47 |
| 美亚亿安 | 45.00% | 4,790,363.17 | 562,500.00 | 8,671,468.33 |

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 | 127,983, | 3,697,69 | 131,681, | 78,837,0 | 200,000. | 79,037,0 | 103,003, | 3,973,79 | 106,977, | 64,502,6 | 200,000. | 64,702,6 |
| 敏 | 504.21 | 9.94 | 204.15 | 84.83 | 00 | 84.83 | 437.48 | 8.80 | 236.28 | 54.67 | 00 | 54.67 |
| 武汉大 | 30,257,6 | 2,527,71 | 32,785,4 | 26,730,2 | 400,000. | 27,130,2 | 34,667,7 | 1,567,06 | 36,234,8 | 26,164,2 | 400,000. | 26,564,2 |
| 千 | 94.37 | 9.20 | 13.57 | 48.87 | 00 | 48.87 | 69.70 | 5.35 | 35.05 | 61.66 | 00 | 61.66 |
| 安胜科 | 140,072, | 8,252,61 | 148,324, | 87,438,6 | 1,969,56 | 89,408,2 | 93,950,2 | 7,110,82 | 101,061, | 60,430,3 | 1,630,00 | 62,060,3 |
| 技 | 252.66 | 5.47 | 868.13 | 93.74 | 0.00 | 53.74 | 30.02 | 7.99 | 058.01 | 31.66 | 0.00 | 31.66 |
| 美亚商 | 23,803,0 | 4,979,63 | 28,782,7 | 5,548,28 | 147,200. | 5,695,48 | 33,528,9 | 3,524,03 | 37,052,9 | 15,252,8 |  | 15,252,8 |
| 鼎 | 78.48 | 0.56 | 09.04 | 1.31 | 00 | 1.31 | 14.80 | 5.45 | 50.25 | 49.36 |  | 49.36 |
| 中检美 | 10,611,9 | 6,709,39 | 17,321,3 | 11,727,1 | 468,234. | 12,195,4 | 5,986,49 | 6,385,65 | 12,372,1 | 11,628,5 | 586,715. | 12,215,2 |
| 亚 | 27.45 | 3.56 | 21.01 | 94.62 | 75 | 29.37 | 5.39 | 8.29 | 53.68 | 09.98 | 85 | 25.83 |
| 美亚亿 | 28,338,9 | 427,605. | 28,766,5 | 9,496,64 |  | 9,496,64 | 15,744,9 | 161,863. | 15,906,7 | 6,565,45 |  | 6,565,45 |
| 安 | 67.62 | 35 | 72.97 | 3.35 |  | 3.35 | 12.06 | 27 | 75.33 | 4.92 |  | 4.92 |

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 | 237,542,013.  11 | 14,242,182.0  3 | 14,242,182.0  3 | 9,972,827.94 | 202,690,434.  46 | 9,947,623.04 | 9,947,623.04 | -3,435,633.95 |
| 武汉大千 | 10,778,022.5  7 | -4,015,408.69 | -4,015,408.69 | 1,199,979.15 | 27,237,307.3  4 | -2,071,615.83 | -2,071,615.83 | -2,107,091.18 |
| 安胜科技 | 101,593,469.  17 | 19,631,344.6  7 | 19,631,344.6  7 | 19,831,797.9  3 | 107,216,204.  38 | 2,749,553.68 | 2,749,553.68 | 7,254,917.13 |
| 美亚商鼎 | 15,892,043.4  4 | 5,287,126.84 | 5,287,126.84 | -223,280.38 | 23,497,880.6  6 | 2,528,337.78 | 2,528,337.78 | -4,940,305.08 |
| 中检美亚 | 17,797,372.4  9 | 4,968,963.79 | 4,968,963.79 | 3,749,283.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 美亚亿安 | 23,630,531.9  3 | 10,645,251.4  8 | 10,645,251.4  8 | 6,029,385.26 | 14,405,192.8  8 | 4,329,946.77 | 4,329,946.77 | 7,332,131.69 |

其他说明:

1. 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

1. 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

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

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 |
| 联营企业： |  |  |  |  |  |  |
| 厦门服云信息科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 综合 | 29.21% |  | 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 | 23.39% |  | 权益法 |
| 厦门市柏科晔济投资管理合伙企业  （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 |

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 |
| 流动资产 | 67,799,528.5  1 | 6,112,425.11 | 7,400,383.54 | 15,754,539.3  7 | 46,783,215.0  0 | 3,851,022.28 | 5,938,560.45 | 6,944,322.50 |
| 非流动资产 | 3,598,126.97 | 100,000.00 | 90,231.21 | 182,387.58 | 1,014,463.91 |  | 184,496.58 | 56,342.06 |
| 资产合计 | 71,397,655.4  8 | 6,212,425.11 | 7,490,614.75 | 15,936,926.9  5 | 47,797,678.9  1 | 3,851,022.28 | 6,123,057.03 | 7,000,664.56 |
| 流动负债 | 26,277,318.3 | 4,179,011.20 | 8,296,024.03 | 6,997,463.40 | 14,883,758.2 | 2,022,728.37 | 5,710,993.11 | 1,840,084.89 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 非流动负债 |  |  |  | 1,270,000.00 |  |  |  |  |
| 负债合计 | 26,277,318.3  8 | 4,179,011.20 | 8,296,024.03 | 8,267,463.40 | 14,883,758.2  9 | 2,022,728.37 | 5,710,993.11 | 1,840,084.89 |
| 净资产 | 45,120,337.1  0 | 2,033,413.91 | -805,409.28 | 7,669,463.55 | 32,913,920.6  2 | 1,828,293.91 | 412,063.92 | 5,160,579.67 |
| 归属于母公 司股东权益 | 45,120,337.1  0 | 2,033,413.91 | -805,409.28 | 7,669,463.55 | 32,913,920.6  2 | 1,828,293.91 | 412,063.92 | 5,160,579.67 |
| 按持股比例 计算的净资 产份额 | 13,179,650.4  7 | 797,098.25 | -188,385.23 | 1,533,892.71 | 9,614,156.21 | 716,702.98 | 96,381.75 | 1,032,115.93 |
| --商誉 |  |  | 1,129,746.03 | 3,974,650.42 |  |  | 1,129,746.03 | 3,174,650.43 |
| 对联营企业 权益投资的 账面价值 | 13,179,650.4  7 | 797,098.25 | 941,360.80 | 5,508,543.13 | 9,614,156.21 | 716,702.98 | 1,226,127.78 | 4,206,766.36 |
| 营业收入 | 72,113,409.7  7 | 4,929,679.34 | 156,603.77 | 32,985,587.7  5 | 45,983,966.9  0 | 3,471,226.11 | 125,943.40 | 9,090,700.34 |
| 净利润 | 12,112,012.6  0 | -202,663.55 | -1,217,473.20 | 1,566,406.00 | 654,913.94 | -586,119.12 | -1,941,698.89 | 1,033,831.81 |
| 综合收益总  额 | 12,112,012.6  0 | -202,663.55 | -1,217,473.20 | 1,566,406.00 | 654,913.94 | -586,119.12 | -1,941,698.89 | 1,033,831.81 |

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 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 4,582,580.91 | 4,897,687.06 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -315,106.15 | -526,493.48 |
| --综合收益总额 | -315,106.15 | -526,493.48 |

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 | -829,313.00 | 234,916.60 | -594,396.40 |
| 中检万诚通联科技（北京）有限公司 | -236,660.95 | 200,351.98 | -36,308.97 |
| 合计 | -1,065,973.95 | 435,268.58 | -630,705.37 |

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

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23.31% （2019年： 16.78%）；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21.64% （2019年：21.35%）。

（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，本集团保持管理层认为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：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 | 2,482,896.12 |  |  |  | 2,482,896.12 |
| 长期借款 |  | 2,629,532.25 | 2,714,784.14 | 15,246,447.39 | 20,590,763.78 |
| 合计 | 635,747,659.21 | 57,509,855.62 | 2,714,784.14 | 15,246,447.39 | 711,218,746.36 |

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： |  |  |  |  |  |
| 应付票据 | 187,360,543.40 |  |  |  | 187,360,543.40 |
| 应付账款 | 221,986,877.38 | 21,267,236.74 |  |  | 243,254,114.12 |
| 应付职工薪酬 | 145,539,356.05 |  |  |  | 145,539,356.05 |
| 其他应付款 | 69,244,364.46 | 24,234,889.50 | 24,234,889.50 |  | 117,714,143.46 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,585,849.29 |  |  |  | 1,585,849.29 |
| 长期借款 |  | 1,641,966.96 | 1,723,234.73 | 12,096,782.88 | 15,461,984.57 |
| 合计 | 625,716,990.58 | 47,144,093.20 | 25,958,124.23 | 12,096,782.88 | 710,915,990.89 |

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 | 24,043,141.12 | 17,022,983.90 |
| 其中：短期借款 | 1,000,000.00 |  |
| 长期借款 | 23,043,141.12 | 17,022,983.90 |
| 合计 | 24,043,141.12 | 17,022,983.90 |

于2020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108,194. 14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 |  |  | 8,002,787.01 | 12,546,570.33 |
| 因权益证券投资价格下降 |  |  | -8,002,787.01 | -12,546,570.33 |

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202。年12月31日，本集 团的资产负债率为27.93% （2019年12月31日：28.94%）。

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 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | 177,839,711.28 | 185,010,840.24 |  | 362,850,551.52 |
| 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，本公司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，本公司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，本公司 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资委。

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 | 本公司持有29.21%股权 |
| 厦门市美亚梧桐投资管理有限公司 | 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 | 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持有35.00%股权 |
| 沈阳城市公共安全科技有限公司 | 本公司持有23.39%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 |
| 国投钦州发电有限公司 | 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（洋浦）油气储运有限公司 | 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 |
| 国投工程检验检测有限公司 | 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 |
| 国投资产管理有限公司 | 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 |
| 国投交通控股有限公司 | 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 |
| 国投物业有限责任公司 | 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 |
| 中国投融资担保股份有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中投咨询有限公司 | 同一实际控制人 |
| 国投创合基金管理有限公司 | 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 |
| 国投信开水环境投资有限公司 | 同一实际控制人 |
| 国投亚华（上海）有限公司 | 同一实际控制人 |
| 厦门京闽能源实业有限公司 | 同一实际控制人 |
| 福建宏创科技信息有限公司 | 原高管张雪峰（2020年离任）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，本公司董事葛鹏、苏学武担任该公司董事 |
| 香港柏科 | 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在该公司担任董事长 |
| 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 独立董事卢永华在该公司担任独立董事 |
| 厦门点连电子商务有限公司 | 董事长滕达原持股10.50%，原高管赵庸原持股2.50%,高管蔡志评、监事仲丽 华原分别持股1.00% |
| 珠海市汇智德辰数据科技有限公司 | 高管苏学武担任该公司的执行董事兼经理，持股比例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 |
| 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 14,843,526.12 | 35,000,000.00 | 否 | 3,283,015.53 |
| 厦门服云信息科技有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 10,572,707.28 | 10,000,000.00 | 是 | 5,495,371.61 |
| 柏科智能（厦门）科技有限公司 | 采购商品 | 3,651,223.43 | 10,000,000.00 | 否 | 3,818,995.07 |
| 柏科（常熟）电机有限公司 | 采购商品 | 4,365,004.65 | 5,000,000.00 | 否 | 16,723,407.69 |
| 安徽华图信息科技有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 1,769,885.60 | 1,769,885.55 | 否 | 3,088,263.64 |
| 福建宏创科技信息有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 1,037,547.16 | 5,000,000.00 | 否 | 5,356,163.79 |
| 北京万方智讯信息技术有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 771,650.82 | 771,650.82 | 否 | 89,126.21 |
| 常熟柏科特种车辆有限公司 | 接受劳务 | 59,829.06 | 59,829.06 | 否 |  |
| 中检万诚通联科技（北京）有限公司 | 采购商品 | 15,841.58 | 15,841.58 | 否 |  |
| 中检美亚（北京）科技有限公司 | 采购商品、接受劳务 |  |  |  | 8,091,862.99 |
| 国投智能科技有限公司 | 采购商品、接受服务 | 59,023.58 | 59,023.58 | 否 |  |
| 厦门京闽能源实业有限公司 | 采购商品、接受服务 | 319,213.50 | 319,213.50 | 否 |  |
| 厦门市美亚梧桐投资管理有限公司 | 采购商品、接受服务 | 945,349.66 | 945,349.66 | 否 |  |
| 珠海市汇智德辰数据科技有限公司 | 物业及水电费 | 1,115,439.54 | 1,115,439.54 | 否 |  |
| 国投物业有限责任公司上海分公司 | 物业费 | 198,288.25 | 198,288.25 | 否 |  |

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 |
| 福建宏创科技信息有限公司 | 销售商品、提供服务 | 4,263,491.85 | 4,744,684.60 |
| 柏科（常熟）电机有限公司 | 销售商品 | 3,709,770.12 | 84,955.75 |
| 国投智能科技有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 2,333,204.20 | 2,924.53 |
| 柏科智能（厦门）科技有限公司 | 销售商品 | 1,744,770.79 | 100,981.62 |
| 厦门服云信息科技有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 668,119.69 | 288,738.30 |
| 国投盘江发电有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 618,717.64 |  |
| 北京万方智讯信息技术有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 400,181.90 | 283,539.82 |
| 国家开发投资集团有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 261,890.49 |  |
| 厦门华夏国际电力发展有限公司 | 销售商品 | 259,716.82 |  |
| 安徽华图信息科技有限公司 | 销售商品 | 126,902.65 | 230,088.48 |
| 国投电力控股股份有限公司 | 提供劳务 | 103,735.85 |  |
| 国投生物能源（铁岭）有限公司 | 销售商品 | 88,495.58 |  |
| 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 |  |
| 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 提供劳务 | 4,894.34 | 4,894.34 |
| 国投曹妃甸港口有限公司 | 提供劳务 | 4,600.00 |  |
| 长春吉粮天裕生物工程有限公司 | 提供劳务 | 2,800.00 |  |
| 国投（洋浦）油气储运有限公司 | 提供劳务 | 2,300.00 |  |
| 国投广东生物能源有限公司 | 提供劳务 | 2,300.00 |  |
| 国投生物科技投资有限公司 | 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 |  |
| 吉林省博大生化有限公司 | 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 |  |
| 中国国投高新产业投资有限公司 | 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 |  |
| 中投咨询有限公司 | 提供劳务 | 500.00 |  |
| 国投创合基金管理有限公司 | 提供服务 | 2,300.00 |  |
| 国投甘肃小三峡发电有限公司大峡水电站 | 提供服务 | 2,300.00 |  |
| 国投信开水环境投资有限公司 | 提供服务 | 2,300.00 |  |
| 厦门京闽能源实业有限公司 | 提供服务 | 300.00 |  |
| 厦门市美亚梧桐投资管理有限公司 | 提供劳务 |  | 45,660.38 |
| 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 销售商品、提供服务 |  | 1,385,700.15 |
| 中检美亚（北京）科技有限公司 | 提供劳务 |  | 780,000.01 |
| 香港柏科 | 销售商品 | 66,750.84 | 285,971.40 |
| 国投钦州发电有限公司 | 提供劳务 |  | 452,358.49 |

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 | 99,158.79 | 48,891.33 |
| 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 | 62,577.73 | 125,009.43 |
| 中检美亚（北京）科技有限公司 | 房屋 |  | 340,301.89 |
| 柏科智能（厦门）科技有限公司 | 房屋 |  | 41,284.40 |
| 厦门京闽能源实业有限公司 | 房屋 | 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 | 设备租赁 | 1,238,938.05 |  |
| 沈阳城市公共安全科技有限公司 | 房屋 |  | 66,000.00 |
| 珠海市汇智德辰数据科技有限公司 | 房租 | 1,669,317.76 |  |
| 国投亚华（上海）有限公司 | 房租 | 1,988,563.79 |  |

关联租赁情况说明

（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 | 1,006.16 | 886.77 |

（8）其他关联交易

本期本集团与联营企业厦门市柏科晔济投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门市美亚梧桐投资管理有 限公司共同投资了厦门市美桐贰期股权投资合伙企业（有限合伙）。厦门市美桐贰期股权投资合伙企业（有 限合伙）于2017年9月5日设立，各合伙人总认缴出资额25,160.0。万元，本公司本期出资8, 000. 00万元， 持股31.80% ；厦门市柏科晔济投资管理合伙企业（有限合伙）出资250.00万元，持股1.00% ；厦门市美亚 梧桐投资管理有限公司出资10.00万元，持股0.04%。该公司经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业 的投资（法律、法规另有规定除外）；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务；投 资咨询（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；商务信息咨 询。

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 |  |  | 5,833,740.58 | 821,158.28 |
| 应收账款 | 沈阳城市公共安全科技有限公司 | 3,058,650.00 | 917,595.00 | 3,058,650.00 | 305,865.00 |
| 应收账款 | 柏科智能（厦门）科技有限公司 | 1,769,790.03 | 88,489.50 |  |  |
| 应收账款 | 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 1,043,120.00 | 310,520.00 | 1,043,120.00 | 104,536.00 |
| 应收账款 | 厦门服云信息科技有限公司 | 882,722.00 | 75,346.10 | 477,804.88 | 41,309.99 |
| 应收账款 | 柏科（常熟）电机有限公司 | 626,482.09 | 31,324.11 |  |  |
| 应收账款 | 国投盘江发电有限公司 | 500,000.00 | 25,000.00 |  |  |
| 应收账款 | 北京万方智讯信息技术有限公司 | 206,400.00 | 10,320.00 | 285,200.00 | 14,260.00 |
| 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 | 46,336.47 | 2,316.82 |
| 应收账款 | 安徽华图信息科技有限公司 | 32,500.00 | 1,625.00 | 32,500.00 | 1,625.00 |
| 应收账款 | 国投智能科技有限公司 | 26,250.00 | 1,312.50 |  |  |
| 应收账款 | 厦门华夏国际电力发展有限公司 | 10,371.33 | 518.57 |  |  |
| 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 |  |  |
| 预付款项 | 北京万方智讯信息技术有限公司 | 791,461.91 |  | 712,000.00 |  |
| 预付款项 | 安徽华图信息科技有限公司 | 296,150.44 |  | 75,221.24 |  |
| 预付款项 | 常熟柏科特种车辆有限公司 | 49,948.71 |  | 674,777.77 |  |
| 预付款项 | 厦门市巨龙信息科技有限公司 |  |  | 3,188,568.73 |  |
| 其他应收款 | 北京万方智讯信息技术有限公司 | 939,206.36 | 243,285.04 | 948,989.99 | 85,293.31 |
| 其他应收款 | 厦门服云信息科技有限公司 | 715,483.71 | 194,702.53 | 847,993.71 | 160,862.97 |
| 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 |  |  |
| 其他应收款 | 珠海市汇智德辰数据科技有限公司 | 502,290.00 | 25,114.50 |  |  |
| 其他应收款 | 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 193,000.00 | 57,900.00 | 627,400.00 | 62,740.00 |
| 其他应收款 | 厦门市美亚梧桐投资管理有限公司 |  |  | 165,322.91 | 8,266.15 |
| 其他应收款 | 柏科智能（厦门）科技有限公司 |  |  | 4,859.18 | 242.96 |
| 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 | 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 5,479,214.99 | 1,366,493.14 |
| 应付账款 | 厦门服云信息科技有限公司 | 3,735,520.71 | 2,151,677.61 |
| 应付账款 | 柏科（常熟）电机有限公司 | 2,218,955.51 | 4,576,223.92 |
| 应付账款 | 珠海市汇智德辰数据科技有限公司 | 693,297.16 |  |
| 应付账款 | 柏科智能（厦门）科技有限公司 | 537,842.45 | 591,252.69 |
| 应付账款 | 北京万方智讯信息技术有限公司 | 84,378.58 |  |
| 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 | 安徽华图信息科技有限公司 | 238,353.99 |  |
| 合同负债 | 厦门市美亚梧桐投资管理有限公司 | 67,433.43 |  |
| 合同负债 | 厦门京闽能源实业有限公司 | 6,930.00 |  |
| 合同负债 | 北京万方智讯信息技术有限公司 | 704.42 | 70,800.00 |
| 合同负债 | 厦门服云信息科技有限公司 |  | 9,610.00 |
| 合同负债 | 厦门点连电子商务有限公司 |  | 7,200.00 |
| 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

寸适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 2,100,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 5,187,688.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 245,900.00 |

其他说明

注1：经本公司2020年1月23日召开的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，于 2020年1月23日向210名员工授予限制性股票134万股，每股面值1元，授予价格为10.69元/股；向149名员 工授予股票期权76万份，行权价格为21.37元/份。

注2：经本公司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，对27 名已离职员工的股票期权共计123,500份进行注销；对18名已离职员工的限制性股票共计122, 400股进行回 购并注销。

注3：经本公司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》。于2020年6月16 0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。

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 | 87,699,042.38 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 26,041,312.23 |

其他说明

注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》。

注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、 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2020年12月31日，本集团不存在其他应披露的重要承诺事项。

2、 或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日，本集团不存在应披露的未决诉讼、对外担保等重要或有事项。

（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） 汽车制造相关行业信息披露指引要求的其他信息

采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到10%以上

□适用口不适用

公司对经销商的担保情况

□适用口不适用

3、 其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 104,874,485.95 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 104,874,485.95 |

3、 销售退回

无

4、 其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

无

2、 债务重组

无

3、 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。

1. 报告分部的财务信息

无

1. 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

1. **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 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 715,382,  561.85 | 100.00% | 59,589,3  55.41 | 8.33% | 655,793,2  06.44 | 664,465,7  35.41 | 100.00% | 51,611,94  3.31 | 7.77% | 612,853,79  2.10 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：组合1：销售  货款及其他 | 318,960,  322.72 | 44.59% | 59,589,3  55.41 | 18.68% | 259,370,9  67.31 | 372,116,6  65.44 | 56.00% | 51,611,94  3.31 | 13.87% | 320,504,72  2.13 |
| 组合2：合并范围内 应收款项 | 396,422,  239.13 | 55.41% |  |  | 396,422,2  39.13 | 292,349,0  69.97 | 44.00% |  |  | 292,349,06  9.97 |
| 合计 | 715,382,  561.85 | 100.00% | 59,589,3  55.41 | 8.33% | 655,793,2  06.44 | 664,465,7  35.41 | 100.00% | 51,611,94  3.31 | 7.77% | 612,853,79  2.10 |

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：59,589,355.41

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 | 163,603,500.45 | 8,180,175.02 | 5.00% |
| 1至2年 | 68,785,261.20 | 6,878,526.12 | 10.00% |
| 2至3年 | 50,416,134.25 | 15,124,840.28 | 30.00% |
| 3至4年 | 11,618,659.24 | 5,809,329.62 | 50.00% |
| 4至5年 | 4,701,416.05 | 3,761,132.84 | 80.00% |
| 5年以上 | 19,835,351.53 | 19,835,351.53 | 100.00% |
| 合计 | 318,960,322.72 | 59,589,355.41 | -- |

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 | 396,422,239.13 |  | 0.00% |
| 合计 | 396,422,239.13 | 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） | 560,025,739.58 |
| 1至2年 | 68,785,261.20 |
| 2至3年 | 50,416,134.25 |
| 3年以上 | 36,155,426.82 |
| 3至4年 | 11,618,659.24 |
| 4至5年 | 4,701,416.05 |
| 5年以上 | 19,835,351.53 |
| 合计 | 715,382,561.85 |

（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 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 51,611,943.31 | 7,977,412.10 |  |  |  | 59,589,355.41 |
| 合计 | 51,611,943.31 | 7,977,412.10 |  |  |  | 59,589,355.41 |

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 | 263,971,818.91 | 36.90% |  |
| 第二名 | 42,280,414.92 | 5.91% |  |
| 第三名 | 33,499,100.25 | 4.68% | 1,729,717.06 |
| 第四名 | 32,713,060.00 | 4.57% |  |
| 第五名 | 29,827,500.00 | 4.17% | 8,938,250.00 |
| 合计 | 402,291,894.08 | 56.23% |  |

（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

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 | 1,343,284.18 |
| 其他应收款 | 74,571,961.18 | 70,914,027.01 |
| 合计 | 76,193,862.06 | 72,257,311.19 |

（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 | 1,343,284.18 |
| 合计 | 1,621,900.88 | 1,343,284.18 |

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

（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 | 63,852,609.91 | 52,195,553.93 |
| 代收代垫款 | 3,949,975.63 | 4,334,848.59 |
| 往来款 | 12,185,215.12 | 5,852,114.07 |
| 备用金 | 3,923,037.81 | 4,488,050.00 |
| 合并范围内关联方往来 | 9,432,730.75 | 22,410,588.96 |
| 合计 | 93,343,569.22 | 89,281,155.55 |

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） |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年1月1日余额 |  | 18,367,128.54 |  | 18,367,128.54 |
| 2020年1月1日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 |  | 404,594.50 |  | 404,594.50 |
| 本期核销 |  | 115.00 |  | 115.00 |
| 2020年12月31日余额 |  | 18,771,608.04 |  | 18,771,608.04 |

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） | 49,983,739.24 |
| 1至2年 | 18,073,024.94 |
| 2至3年 | 8,482,247.41 |
| 3年以上 | 16,804,557.63 |
| 3至4年 | 7,034,524.48 |
| 4至5年 | 2,192,112.91 |
| 5年以上 | 7,577,920.24 |
| 合计 | 93,343,569.22 |

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 | 22,591,178.9  5 | 2,429,909.45 |  | 115.00 |  | 25,020,973.40 |
| 合计 | 22,591,178.9  5 | 2,429,909.45 |  | 115.00 |  | 25,020,973.40 |

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 | 2,300.00 |

其中重要的其他应收款核销情况:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |
| 王志刚 | 宿舍押金 | 2,300.00 | 无法收回 | 第四届董事会第二 十二次会议 | 否 |

合计 -- 2,300.00

其他应收款核销说明：

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 | 6,160,079.00 | 1 年以内 5,534,079.00； 1-2 年  626,000.00 | 6.60% | 339,303.95 |
| 第二名 | 保证金 | 4,324,000.00 | 2-3 年 4,160,000.00； 3-4 年  164,000.00 | 4.63% | 1,330,000.00 |
| 第三名 | 押金 | 4,304,649.39 | 1-2 年 2,660,760.88； 2-3 年  1,643,888.51 | 4.61% | 759,242.64 |
| 第四名 | 子公司往来款 | 4,194,841.08 | 1年以内 | 4.49% |  |
| 第五名 | 保证金 | 3,674,900.00 | 1-2 年 3,444,000.00； 4-5 年  71,900.00； 5 年以上 159,000.00 | 3.94% | 560,920.00 |
| 合计 | -- | 22,658,469.47 | -- | 24.28% | 2,989,466.59 |

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

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

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 | 987,596,486.59 | 23,154,000.00 | 964,442,486.59 | 971,844,213.86 | 23,154,000.00 | 948,690,213.86 |
| 对联营、合营企业投资 | 20,303,807.23 |  | 20,303,807.23 | 17,257,790.83 |  | 17,257,790.83 |
| 合计 | 1,007,900,293.82 | 23,154,000.00 | 984,746,293.82 | 989,102,004.69 | 23,154,000.00 | 965,948,004.69 |

（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 |  |
| 美亚中敏 | 4,470,000.00 | 677,272.73 |  |  |  | 5,147,272.73 |  |
| 珠海新德汇 | 322,657,994.98 |  |  |  |  | 322,657,994.98 |  |
| 香港鼎永 | 1,256,232.00 |  |  |  |  | 1,256,232.00 |  |
| 安胜网络 | 3,750,000.00 |  |  |  |  | 3,750,000.00 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 美银智投 | 5,005,000.00 |  |  |  |  | 5,005,000.00 |  |
| 美亚天信 | 3,000,000.00 |  |  |  |  | 3,000,000.00 |  |
| 美亚榕安 | 15,500,000.00 | 8,000,000.00 |  |  |  | 23,500,000.00 |  |
| 美亚京安 | 2,000,000.00 |  |  |  |  | 2,000,000.00 |  |
| 美亚信安 | 500,000.00 |  |  |  |  | 500,000.00 |  |
| 美亚秦安 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |  |  |  | 3,000,000.00 |  |
| 美亚亿安 | 2,750,000.00 | 275,000.00 |  |  |  | 3,025,000.00 |  |
| 美亚川安 |  | 4,000,000.00 |  |  |  | 4,000,000.00 |  |
| 大田柏科 |  | 800,000.00 |  |  |  | 800,000.00 |  |
| 合计 | 948,690,213.86 | 15,752,272.73 |  |  |  | 964,442,486.59 | 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 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额（账 面价值） | 减值准  备期末 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 | 其他综合 | 其他权益 | 宣告发放 | 计提减 | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 值） |  |  | 确认的投  资损益 | 收益调整 | 变动 | 现金股利 或利润 | 值准备 |  |  | 余额 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 厦门服云 信息科技 有限公司 | 9,614,156  .21 |  |  | 3,565,494  .26 |  |  |  |  |  | 13,179,650.47 |  |
| 厦门正信 世纪信息 科技有限 公司 | 1,729,627  .11 |  |  | -309,121.  63 |  |  |  |  |  | 1,420,505.48 |  |
| 厦门市美 亚梧桐投 资管理有 限公司 | 716,702.9  8 |  |  | 80,395.27 |  |  |  |  |  | 797,098.25 |  |
| 沈阳城市 公共安全 科技有限 公司 | 2,029,244  .58 |  |  | -284,766.  98 |  |  |  |  |  | 1,744,477.60 |  |
| 厦门本思 信息服务 有限公司 | 1,168,059  .95 |  |  | -6,768.15 |  |  |  |  |  | 1,161,291.80 |  |
| 厦门市柏 科晔济投 资管理合 伙企业 （有限合 伙） | 2,000,000  .00 |  |  | 783.63 |  |  |  |  |  | 2,000,783.63 |  |
| 小计 | 17,257,79  0.83 |  |  | 3,046,016  .40 |  |  |  |  |  | 20,303,807.23 |  |
| 合计 | 17,257,79  0.83 |  |  | 3,046,016  .40 |  |  |  |  |  | 20,303,807.23 |  |

（3）其他说明

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 | 1,599,838,064.90 | 820,094,594.18 | 1,471,476,193.20 | 823,200,513.61 |
| 其他业务 | 2,906,358.70 | 2,851,070.79 | 4,320,869.12 | 2,879,610.52 |
| 合计 | 1,602,744,423.60 | 822,945,664.97 | 1,475,797,062.32 | 826,080,124.13 |

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 | 860,676,629.45 |  |  | 860,676,629.45 |
| 网络空间安全产品 | 660,784,044.52 |  |  | 660,784,044.52 |
| 网络开源情报 | 51,694,975.74 |  |  | 51,694,975.74 |
| 智能装备制造 | 4,042,729.19 |  |  | 4,042,729.19 |
| 支撑服务 | 25,546,044.70 |  |  | 25,546,044.70 |
| 其中： |  |  |  |  |
| 东北及华北 | 380,882,554.66 |  |  | 380,882,554.66 |
| 华东及华南 | 864,621,604.91 |  |  | 864,621,604.91 |
| 西南及西北 | 261,006,150.66 |  |  | 261,006,150.66 |
| 华中及其他 | 96,234,113.37 |  |  | 96,234,113.37 |
| 其中： |  |  |  |  |
| 司法机关 | 966,983,137.59 |  |  | 966,983,137.59 |
| 行政执法机关 | 68,401,324.25 |  |  | 68,401,324.25 |
| 企业 | 528,797,163.67 |  |  | 528,797,163.67 |
| 其他 | 38,562,798.09 |  |  | 38,562,798.09 |

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953, 852,636.82元，其中，

895,772,610.98元预计将于2021年度确认收入，51, 678, 068. 07元预计将于2022年度确认收入，6,401,957.77元预计将 于2023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。

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 | 52,673,863.64 |  |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,046,016.40 | -435,334.07 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,246,504.35 | 1,438,319.35 |
| 合计 | 56,966,384.39 | 1,002,985.28 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

寸适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -568,102.83 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） | 45,927,903.68 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,784,029.08 |  |
| 减：所得税影响额 | 4,842,494.71 |  |
| 少数股东权益影响额 | 3,177,650.03 |  |
| 合计 | 33,555,627.03 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。

寸适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 软件增值税退税 | 35,250,789.81 | 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 | 11.97% | 0.47 | 0.47 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 | 10.90% | 0.43 | 0.43 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通股股东的净利润 |  |  |  |

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

（2） 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

（3） 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

第十三节备查文件目录

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2020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。