



厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-58

2020 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半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。

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意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差距。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

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 78,941.88 万元，占公司总资产的比例为 20.15%。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，市场前景非常可观，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。2020 年受到新冠疫情影响，有可能季节性特点会更加明显。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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 2020 年半年度报告..... | 2 |
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 8 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 11 |
| 第三节 公司业务概要..... | 19 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 37 |
| 第五节 重要事项..... | 49 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 55 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 56 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 57 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 57 |
| 第十节 公司债相关情况..... | 59 |
| 第十一节 财务报告..... | 60 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 193 |

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（由北京美亚京安科技有限公司更名而来） |
| 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 |
| 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 6 月 30 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 美亚柏科 | 股票代码 | 300188 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 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（如有） | 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 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------------------|--------------------------------|
| 姓名 | 蔡志评 | 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 | tzzgx@300188.cn |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、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 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 611,628,594.14 | 583,375,862.89 | 4.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,743,441.58 | 1,354,156.68 | 176.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -8,767,997.78 | -9,071,667.46 | 3.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -459,213,520.06 | -407,046,714.11 | -12.82% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0041 | 0.0017 | 141.18% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0041 | 0.0017 | 141.18% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.12% | 0.05% | 0.07% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 3,917,879,723.64 | 4,200,148,312.04 | -6.72% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,023,199,525.55 | 2,960,789,180.88 | 2.11% |

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） | 0.0046 |

五、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 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 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。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | -286,547.61 | |
| 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） | 18,359,682.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,008,318.81 | |
| 减：所得税影响额 | 1,033,916.74 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,519,459.88 | |
| 合计 | 12,511,439.36 | -- |

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

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|-----------|---------------|----------------------------------|
| 软件产品增值税退税 | 14,754,250.19 | 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

（一）公司业务及业绩驱动因素

1、公司主要业务和战略升级

美亚柏科作为央企国投集团控股的成员企业，战略新兴产业板块的典型代表，积极践行“让数据更智能、让网络更安全”的发展愿景，不断提升专业技术，加强产品迭代研发，提高服务质量。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。报告期内，结合公司“十四五”发展规划，公司积极布局及拓展业务发展赛道，在技术和产品规划上结合业务场景和行业方向进行调整升级，以主营业务方向来划分公司及技术及产品体系，将原来四大产品和四大服务体系，升级为四大主营业务方向和支撑服务，其中四大主营业务方向为以网络空间安全和大数据智能化为主、网络开源情报和智能装备制造为辅的业务体系。“十四五”期间，公司控股股东国投智能将以美亚柏科上市平台为基础，围绕产业协同和产业布局，将做大做强美亚柏科作为重点工作。

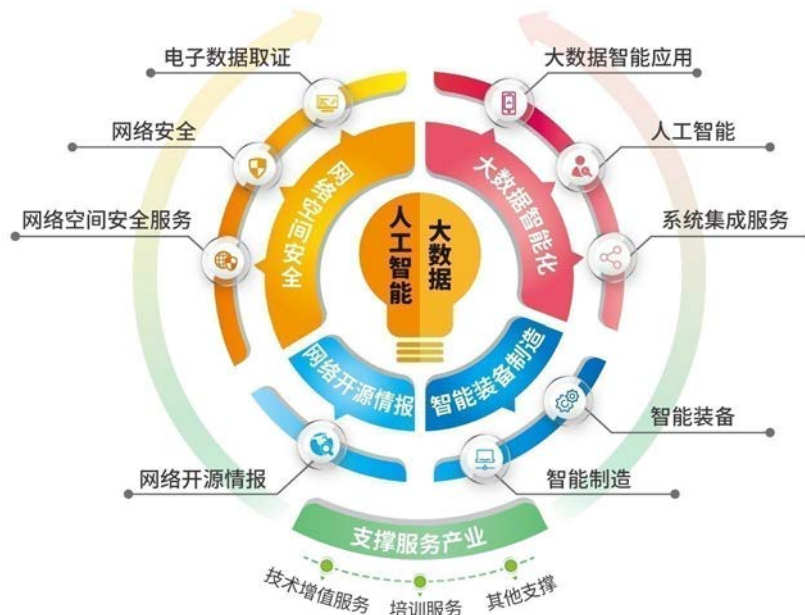


图1：公司主营业务图

2、公司主要业务及业绩驱动因素

（1）事后“电子数据取证”延伸为“网络空间安全”事前事中事后全赛道：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，基于司法的“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。

公司“电子数据取证”业务作为传统网络安全行业的事后调查审计的一个细分产品形态，随着公司在安全传输设备、安全检测产品和服务、大数据安全业务方面的培育和发展，公司在网络安全相关的业务已经从专注于“事后内容和行为审计、事后调查取证”的业务范畴，逐步往“事前检测预防、事中控制防御和事后调查取证”的全时空网络安全业务领域在发展。

报告期内：公司加强人工智能、大数据等技术对电子数据取证产品的赋能，已研发覆盖电子数据取证全领域的装备，电子数据取证产品各主要技术支持率指标领跑行业，形成国家、地方和行业标准规范45项。加快推进公司取证3.0项目的全国性推广落地，启动“星火计划”纵向加强区县下沉，电子数据取证产品已拓展至公安各细分警种及监察委、税务、证监、军工等行业；国产化“破冰计划”持续推进，已完成相关取证产品的国产化适配，相关关键技术已实现国产化研发并实现较大的技术突破。在巩固事后调查取证市场地位的基础上，公司提出网络空间安全业务战略，关注网络安全的大航道，由事后调查向事中审计及事前防护推进，打造云、网、端、边的360度安全防护体系，构建新网络空间安全生态。公司积极推出网络安全大数据服务，建立基于纵深防御体系的政企安全中心；加强网络安全、信创相关产品及业务发展，以零信任体系安全、网络安全、大数据为基础，成立“美亚网安”网络空间安全板块；依托乾坤大数据平台、融合流量检测、威胁情报等数据，构建网络安全大数据中台，实现态势感知、预警、分析和处置等方面的大数据安全解决方案；推出基于零信任体系的安全可信合规的纵深防御体系解决方案，并且成功中标某一线城市具有标杆示范的项目。

(2) “大数据信息化”由“公安大数据信息化、智能化”延伸至“新型智慧城市”：依托公司公安大数据的行业领先优势，持续推进大数据从司法、执法到民生等领域的多行业实施经验，通过打通各警种和政务部门的通道数据壁垒，汇聚融合数据资源，助力智慧城市建设，聚焦城市大脑，提供“新型智慧城市”解决方案和服务，做强1个城市大脑中枢，做好5个运营中心，集成多个智慧场景，从大数据信息化到智能化再到智慧化。

公司2020年发布了“乾坤”大数据智能化平台，该平台是由美亚柏科自主研发，面向海量异构数据融合治理和智能化服务能力的大数据中台，可以快速帮助政府、企事业单位打造安全、可靠、高效的大数据基座。“乾坤”大数据智能化平台按照统一数据资源、统一服务平台、统一安全策略、统一标准规范的总体设计，实现高度信息共享、深度智能应用，构建大数据智能应用新生态，是公司基于公安大数据中台的成功经验之上，打造的行业级产品，为更多行业客户提供全方位大数据综合解决方案。

大数据智能化已成为公司重要战略发展方向及主航道之一。大数据为人工智能发展提供了基础资源，人工智能通过计算找寻大数据中的规律，利用大数据分析出结果，对具体场景进行预测和判断等。大数据

信息化迈进大数据智能化，大数据中台成为新基座，加快大数据中台建设，将为大数据智能化发展提供强有力的技术支撑。同时面对“新基建”、“平安中国”、“智慧城市”、“数字化业务”等需求，依托公司在“智慧公安大数据”领域的领先优势，根据各行业各层级需求，构建大数据中台所需的统一资源目录和服务体系，以促进打破不同部门之间的数据壁垒。

报告期内：公司积极响应习近平总书记“推进大数据产业创新发展，运用大数据提升国家治理现代化水平”的号召，着力打造大数据中台，根据各行业各层级需求，构建中台所需的统一资源目录和服务体系，以促进打破不同部门之间的数据壁垒，并着力于实现大数据中台的分层解耦，模块化、标准化。公司在智慧公安大数据的基础上，积极横向拓展其他应用领域，包括智慧政法、智慧安全、城市治理及特种大数据等，并成立新型智慧城市事业部，布局新型智慧城市大脑。在人工智能方面，基于公司已有的超算中心等基础设施，聚焦人工智能引擎的开发，形成各类视频图像资源库，形成产品系列的同时也赋能电子数据取证产品，及各类大数据应用平台。公司加强了广东大数据研究院、北京大数据研究院高端人才引进及前沿技术的研究，推进行业及政府大数据重点项目的建设及落地，不断巩固行业市场地位。公司从事的大数据智能化业务具备了产品优势和技术壁垒优势，同时在2019年被美国列入出口管制“实体清单”后，公司迅速启动的“破冰计划”，已完成了大数据产品国产化适配工作。新冠疫情期间，公司大数据团队研发的“新型冠状病毒传播监测”专项工作平台已覆盖全国十余个省市。

(3) “互联网舆情”业务延伸为“网络开源情报”业务：公司经过十几年的互联网大搜索、舆情分析等技术积累，汇聚和构建了互联网大数据中心，提供网络舆情分析、金融风险监测、网络市场监管、社会信用综合服务网络空间安全治理的解决方案。随着公司对开源情报不断深入研究和探索，将实现从采集、刻画、评估及应对为一体的产品体系，更多丰富多样的开源数据，在数据治理，知识图谱和人工智能能力等技术的赋能下形成更精准有效的业务闭环，为客户的舆情分析、战略决策、危机应对提供了支撑，未来的目标是通过网络开源情报的分析系列产品，并结合高端智力打造高端智库。

报告期内：依托公司大数据能力，构建基于公安大数据中台的各类行业应用，形成开源情报的产品图谱，积累完善各业务方向的海量开源情报数据资源，不断提升开源情报业务装备化及服务化能力，开启开源情报装备化道路，面向各行业形成从开源数据获取到治理再到分析的一体化开源情报综合解决方案。此外，公司以开源情报业务资源为依托，正式推出面向企业客户的高端互联网广告投放综合解决方案，利用公司积累的互联网渠道资源，帮助客户实现精准的高端互联网广告推送，打造互联网广告投放新能力，提升客户价值。

(4) “智能执法与便民设备”业务延伸为“智能装备制造”业务：公司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。由“制造”向“智造”转变，是基于公司供应链体系及大数据、人工智能技术优势，打造美亚的柔性制造能力，围绕智能装备和智能制造发力。

报告期内：全资子公司新德汇立足于国家“放管服”政策和便民措施，研发升级多款设备及平台，其中自助便民设备及后端服务平台已在10多个省市上线应用。全资子公司江苏税软，进一步挖掘国地税合并后带来的税务稽查装备化、信息化的市场机会，继2019年中标国税总局税务稽查指挥实验室项目后，2020年中标国税总局税警协作指挥平台项目、中国证监会稽查执法专用设备购置项目，进一步巩固了税务稽查行业地位；控股子公司美亚中敏，在江苏常熟设立新的生产车间，通过构建新的加工设备，提升大型智能装备生产能力，疫情期间，公司美亚中敏研发推出了多款“智慧防疫”相关防疫设备产品。

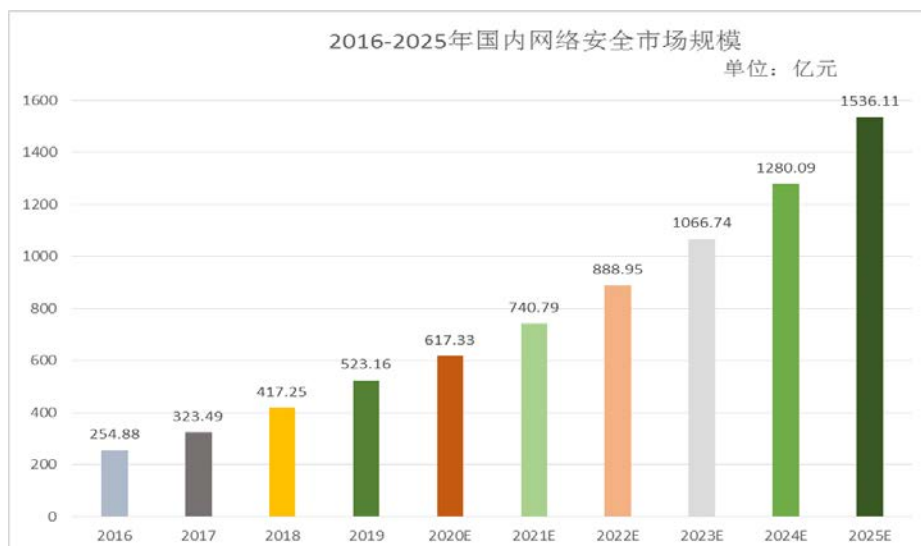
(5) 支撑服务：始终秉持“以客户为中心，以结果为导向”的服务理念，护航公司四大产品方向发展，打造全程及时高效的专业服务体系，为公司长久持续发展支撑护航，包括培训服务、技术支持增值服务及其他支撑服务。

(二) 公司所属行业特点及地位

公司是国内电子数据取证行业的龙头企业，网络空间安全及大数据智能化专家。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”。

1、软件和信息技术服务：根据工业和信息化部公布《2020年1-5月软件和信息技术服务业主要指标》显示，2020年1月-5月，软件业务收入27,999亿，同比增加4.2%，其中软件产品收入7,546亿，同比增长0.7%，信息技术服务收入16,990.1亿，同比增加7.3%，信息安全收入383.6亿，同比下降6.4%。

2、网络空间安全：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。

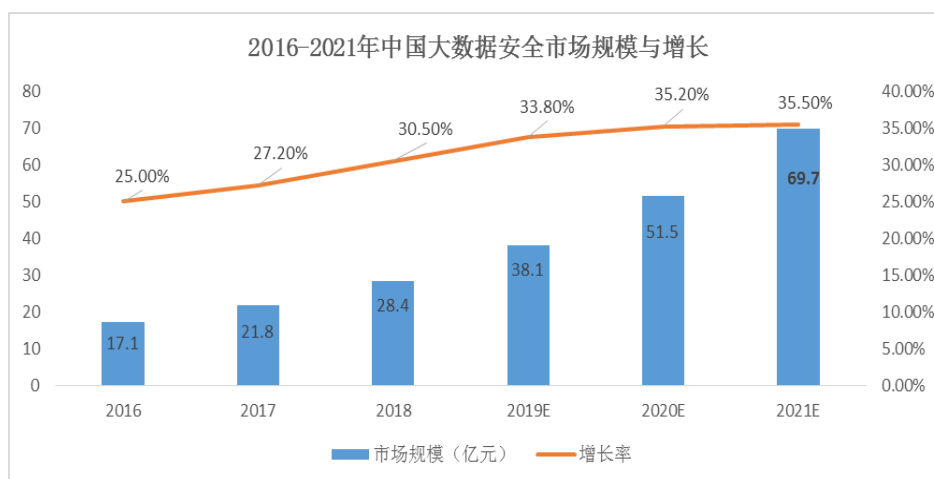


数据来源：中国网络空间安全协会《2020年中国网络安全产业统计报告》

图2:2016-2025年国内网络安全市场规模

网络信息安全生命周期包括事前、事中、事后几个维度，美亚柏科的业务布局已覆盖网络信息安全全周期。其中电子数据取证作为网络信息安全重要的维度之一，2017年智研咨询在中国信息网发布的《2017-2023年中国电子数据取证行业市场运营态势及发展前景预测报告》预测，至2023年我国电子数据取证市场规模将达到35.62亿。2012年，公安部发布了《公安机关办理刑事案件程序规定》、2019年发布了《公安机关办理刑事案件电子数据取证规则》、2020年7月4日第3次部务会议审议《公安部关于修改〈公安机关办理刑事案件程序规定〉的决定》。从相关程序规定中可以看出公安机关办理刑事案件中电子数据取证在网络犯罪监管中的作用越来越重要。

根据赛迪咨询发布的《2019中国网络安全发展白皮书》，近年来，随着中国近几年各企事业单位大数据信息化建设需求的增加，中国大数据安全作为新兴安全市场、其规模也持续高速增长，受政策对各类数据安全的保护要求提升和各类数据泄密事件影响，市场规模快速上升。2020年的总规模预计达到51.5亿元。随着大数据安全市场的成熟，年均增长率在逐步提高。当前，大数据安全业务已经被各大传统安全企业纳入未来企业战略布局重点和重要商业化盈利点。



数据来源：赛迪咨询发布的《2019中国网络安全发展白皮书》

图3:2016-2021年中国大数据安全市场规模与增长

大数据安全是随着大数据平台建设快速增长带来的安全产品和服务，为大数据各应用场景下围绕数据安全展开的大数据全生命周期的安全防护。大数据安全主要包括大数据平台安全、大数据安全防护和大数据隐私保护，产品和服务主要包含系统安全、数据发现、管理运营、数据梳理、脱敏、审计等。

3、大数据智能化：数据是智能化的基础，从信息化到智能化再到智慧化，是建设智慧城市的必由之路。公司基于自身大数据技术优势和多年的行业积累，加快在新基建及新型智慧城市的业务布局。公司已成立新型智慧城市事业部，围绕公司对于新型智慧城市板块的构建思路及发展思路积极拓展业务，从顶层规划设计入手，集合集成的思维，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、应急大数据等项目积累的技术和经验，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，涵盖智慧发改、社会治理、智慧便民、智慧公安等。

新基建：2020年3月4日中央政治局常务委员会会议，提出加快5G网络、大数据中心等七大“新基建”领域建设，反映大数据对数字经济发展的意义。中国发展研究基金会发布了《新基建、新机遇：中国智能经济发展白皮书》，智能经济是在数字经济充分发展的基础上，由人工智能等智能技术推动形成和发展的新经济形态。

新型智慧城市：中国信息通信研究所发布了《新型智慧城市发展研究报告（2019年）》，新型智慧城市是数字中国、智慧社会的核心载体。十八大以来，党中央、国务院高度重视新型智慧城市建设工作。习近平总书记指出，要“统筹发展电子政务，构建一体化在线服务平台，分级分类推进新型智慧城市”。《国民经济与社会发展“十三五”规划》将新型智慧城市作为我国经济社会发展重大工程项目，提出“建设一批新型示范性智慧城市”。《国家信息化战略纲要》明确提出分级分类建设新型智慧城市的任务。《“十三五”国家信息化规划》将新型智慧城市作为十二大优先行动计划之一，明确了2018年和2020年新型智慧城市的发展目标，从实施层面为新型智慧城市建设指明了方向和关键环节。

4、人工智能：中国信息通信研究所安全研究所发布了《人工智能数据安全白皮书（2019年）》，指出，人工智能和数据安全治理互利互补，人工智能技术赋予数据安全治理智慧，数据安全治理为人工智能技术发展提供前驱动力。人工智能技术的发展为数据安全治理提供底层通用技术支撑，取代数据安全治理中大量重复性、长期性、粗略性人类劳动，使数据安全治理向自动化、高效化、精准化、智能化演进。与此同时，数据安全治理工作的开展能提升数据质量，促进数据安全流通和合规使用，为人工智能提供高质量数据集，从而为人工智能技术发展提供前驱动力。

二、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 | 长期股权投资较年初下降 9.66%，主要是由于权益法核算的参股公司亏损所致 |
| 固定资产 | 固定资产较年初下降 1.81%，主要是由于固定资产折旧所致 |
| 无形资产 | 无形资产较年初增加 34.92%，主要是由于上半年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 | 在建工程较年初增加 456.21%，主要是由于公司办公室装修增加所致 |
| 货币资金 | 货币资金较年初下降 42.01%，主要是由于本期公司支付上年度的年终奖金、第四季度的应交税金、分派 2019 年度现金股利及上半年支付采购款较多所致 |
| 应收票据 | 应收票据较年初减少 94.56%，主要是由于公司持有的应收票据到期兑付所致。 |
| 预付账款 | 预付账款较年初增加 69.85%，主要是由于公司上半年采购量增加，部分采购尚未收货结算所致 |
| 其他流动资产 | 其他流动资产较年初增加 39.82%，主要是由于待抵扣进项增加所致 |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|--------------|-------|-----------|-----|------|--------------|------|---------------|------------|
| 香港鼎永泰克科技有限公司 | 控股子公司 | 351.56 万元 | 香港 | 自主经营 | 公司章程、协议等 | 正常 | 0.12% | 否 |

三、核心竞争力分析

1、品牌竞争力：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协同，公司拥有了央企优势，同时保持民企活力。经过与国投一年的业务融合及资源协同，形成资源、技术、人才的聚集和共享，促进了公司在公安、数字政务、社会治理、军工等领域的业务发展。公司是“国家规划布局内重点软件企业”、“国家创新型试点企业”、“国家知识产权示范企业”。公司自成立以来深耕服务于国内各级司法机关以及行政执法部门，产品在全国范围内都有覆盖，市场占有率高，形成了良好的品牌效应。

2、持续创新，拥有美亚技术硬核：持续创新能力是公司保持长久活力的源泉，公司也将持续打造“美亚技术硬核”作为公司的创新战略。公司建立了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和开源情报与应用研究院，在北京、广州建立大数据研究所，潜心打造大数据、人工智能、电子数据取证、开源情报、智能制造等技术硬核及产品。2019年公司被列入美国实体清单，为了保证公司产品自主可控，公司加强了核心技术产品的知识产权保护及技术研发，近几年每年研发投入占当年度营业收入比例不断增加，其中2017年15.22%、2018年16.35%、2019年17.32%。截至2020年6月30日，公司共取得授权专利304项，其中发明专利173项，实用新型专利60项，外观专利71项；有效注册商标61项，软件著作权581项。报告期内，公司新增授权专利20项，其中发明专利7项，实用新型专利6项，外观专利7项；新增软件著作权11项。

3、全方位的培训及技术支持服务能力：公司拥有一套完善的培训服务体系，从培训课程开发、专职师资团队、体系化的课程设计、标准化培训流程、配套完善的教学环境、提供考试及认证服务等，树立行业培训与认证标杆，奠定行业品牌地位。通过培训带动销售，在为客户培养专业技术人才及提升专业技术水平同时，快速实现行业覆盖。公司贯彻“以客户为中心”的服务方针，现拥有11家全资子公司，3家分公司，9家控股子公司，12家参股公司，在全国设立了26支分支机构，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7×24小时技术支持服务。

4、“党建引领方向，创新驱动发展”党建品牌：公司把党建工作列为公司发展战略的整体来思考和实践，以打造“发展强、党建强”的“双强”企业为目标，积极探索形成管理共抓、队伍共建、发展共促、责任共担、文化共育的“五共”工作机制。公司先后被表彰为全国先进基层党组织、厦门市直机关先进基层党组织、福建省先进基层党组织等荣誉称号，在企业发展的过程中充分发挥党组织在贯彻党的路线、推进科学发展、加强培才育才、服务生产经营，凝聚员工群众、主导企业文化等方面的政治核心和政治引领作用。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内,公司新签合同订单对比往年同期保持了持续增长趋势,公司实现营业总收入61,162.86万元,同比增长4.84%;实现归属于上市公司股东的净利润374.34万元,同比增长176.44%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损876.8万元,同比减亏3.35%;报告期末公司资产总额391,787.97万元,较上年末下降6.72%,归属于上市公司股东的所有者权益302,319.95万元,较上年末增长2.11%。

报告期内,公司产品整体毛利率为53.48%,对比去年同期上升3.19%。主要原因是公司大数据智能化产品毛利率较比去年同期提升了13.31%、智能装备制造产品毛利率较比去年同期提升了20.19%,从而带动了公司产品整体毛利率水平的提升。

报告期内,公司股权激励成本费用摊销金额为1,298.41万元,对净利润的影响对比去年同期增加了413.99万元,若扣除该影响则净利润的增长会更明显。

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润374.34万元,同比增长176.44%。主要原因为:公司主要客户为国家各级司法机关和政府行政执法部门,受新冠疫情影响,一方面客户单位延期复工复产,采购节奏放缓,公司原有商机订单推后、在手订单实施及验收延迟,另一方面疫情也提升了大数据智能化相关业务的建设需求,带来了总体订单和收入的增长。面对新冠疫情带来的商机和项目实施延缓的不利影响,公司在加强与控股股东的资源协同及整合的同时,基于公司自身大数据智能化的优势和多年的行业积累,加强了公安大数据行业的拓展,并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,2020年1-7月份公司电子数据取证业务新签合同总额已达到往年同期水平;加强人工智能在大数据及网络空间安全的应用,进一步服务社会治理现代化,大力发展基于互联网和大数据的在线服务。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|----------------|----------------|-------|------|
| 营业收入 | 611,628,594.14 | 583,375,862.89 | 4.84% | |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------------------|
| 营业成本 | 284,505,847.79 | 289,960,579.31 | -1.88% | 本期确认的软件产品比重上升所致 |
| 销售费用 | 94,238,639.16 | 103,066,259.05 | -8.56% | |
| 管理费用 | 129,023,884.26 | 109,162,719.15 | 18.19% | 主要为人员同期对比增加薪酬总额增加以及房租、资产折旧等增加所致 |
| 财务费用 | -4,760,119.15 | -4,655,747.17 | -2.24% | |
| 所得税费用 | 187,975.06 | 920,191.82 | -79.57% | 主要是由于母公司应纳税所得额减少所致 |
| 研发投入 | 155,869,853.54 | 136,687,241.52 | 14.03% | 主要是由于公司为保持市场竞争力持续加大研发投入所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -459,213,520.06 | -407,046,714.11 | -12.82% | 主要是由于报告期公司支付采购款及职工薪酬较上年同期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 87,117,181.14 | 346,082,513.07 | -74.83% | 主要是由于上年同期公司累计收回定期存款金额较多所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,157,365.15 | 19,664,207.98 | -83.94% | 主要是由于上年同期公司实施股权激励计划，收到股权激励投资款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -368,978,550.37 | -41,262,440.67 | -794.22% | 主要是由于上年同期公司累计收回定期存款金额较多所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

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 |
|----------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 大数据智能化产品 | 349,973,166.23 | 174,649,910.08 | 50.10% | 40.34% | 10.80% | 13.31% |
| 网络空间安全产品 | 228,014,964.37 | 95,335,405.87 | 58.19% | -21.83% | -17.28% | -2.30% |
| 网络开源情报产品 | 10,366,810.39 | 4,640,515.70 | 55.24% | -44.30% | 48.38% | -27.96% |
| 智能装备制造产品 | 12,145,501.85 | 4,114,395.04 | 66.12% | -16.49% | -47.68% | 20.19% |

| | | | | | | |
|--------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| 支撑服务产业 | 11,128,151.30 | 5,765,621.10 | 48.19% | 21.33% | -5.41% | 14.65% |
|--------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|

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：

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

适用 不适用

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 | 375,019,824.85 | 183,755,481.42 | 51.00% | 1.47% | 1.20% | 0.13% |
| 行政执法部门 | 63,571,390.77 | 31,132,144.08 | 51.03% | 3.57% | 54.01% | -16.04% |
| 企业 | 138,142,949.61 | 59,628,440.88 | 56.84% | 4.83% | -26.98% | 18.81% |
| 其他 | 34,894,428.91 | 9,989,781.41 | 71.37% | 70.83% | 53.67% | 3.20% |
| 分产品 | | | | | | |
| 大数据智能化产品 | 349,973,166.23 | 174,649,910.08 | 50.10% | 40.34% | 10.80% | 13.31% |
| 网络空间安全产品 | 228,014,964.37 | 95,335,405.87 | 58.19% | -21.83% | -17.28% | -2.30% |
| 网络开源情报产品 | 10,366,810.39 | 4,640,515.70 | 55.24% | -44.30% | 48.38% | -27.96% |
| 智能装备制造产品 | 12,145,501.85 | 4,114,395.04 | 66.12% | -16.49% | -47.68% | 20.19% |
| 支撑服务产业 | 11,128,151.30 | 5,765,621.10 | 48.19% | 21.33% | -5.41% | 14.65% |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北及华北 | 126,658,316.26 | 76,396,350.33 | 39.68% | 42.36% | 84.23% | -13.71% |
| 华东及华南 | 388,586,930.78 | 163,020,815.91 | 58.05% | 13.49% | -13.71% | 13.23% |
| 西北及西南 | 64,348,520.57 | 27,617,383.07 | 57.08% | -48.57% | -39.56% | -6.40% |
| 华中及其他 | 32,034,826.53 | 17,471,298.48 | 45.46% | 19.97% | 25.97% | -2.60% |

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用 不适用

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 | 235,868,931.63 | 82.91% | 255,631,556.94 | 88.16% | -7.73% |
| 人工成本 | 7,395,618.87 | 2.60% | 9,329,014.19 | 3.22% | -20.72% |
| 其他成本等 | 41,231,493.88 | 14.49% | 24,990,205.06 | 8.62% | 64.99% |

三、非主营业务分析

适用 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 | -1,749,488.27 | 236.89% | 主要是由于权益法核算的参股子公司亏损所致 | 是 |
| 资产减值 | -6,034,772.31 | 817.13% | 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 | 157,744.93 | -21.36% | 按约定罚没收入及处置废品收入所致 | 否 |
| 营业外支出 | 3,452,611.35 | -467.50% | 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 | -4,317,582.79 | 584.62% | 主要是根据公司会计估计政策计提往来款项预期信用损失所致 | 是 |

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 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 | 675,575,038.86 | 17.24% | 479,812,278.22 | 15.21% | 2.03% | 货币资金占总资产比重较上年同期末上升主要是由于公司收款增加及为应对疫情增加短期借款储备部分货币资金，使得货币资金总额较上年同期上升所致。 |
| 应收账款 | 582,552,199.92 | 14.87% | 568,889,779.00 | 18.04% | -3.17% | 应收账款占总资产比重较上年同期末下降主要由于资产规模总额上升以及本期新准则对于尚未达收款条件的合同对价划分至合同资产所致，净额上升主要为公司营业收入总额上升 |
| 存货 | 465,051,811.42 | 11.87% | 437,314,987.43 | 13.87% | -2.00% | 存货较上年同期占末占总资产比重下降主要为公司资产规模总额上升所致。 |
| 投资性房地产 | 265,880.57 | 0.01% | 285,487.17 | 0.01% | | |
| 长期股权投资 | 18,665,447.77 | 0.48% | 15,474,115.00 | 0.49% | -0.01% | |
| 固定资产 | 380,907,041.67 | 9.72% | 273,457,420.03 | 8.67% | 1.05% | 固定资产总额及占总资产比例较上年同期上升主要为较上年同期公司 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------------|-------|--------|---|
| | | | | | | 购买房产交房所致 |
| 在建工程 | 13,756,800.64 | 0.35% | 2,871,993.62 | 0.09% | 0.26% | 在建工程总额及占总资产比例较上年同期上升主要为本期公司新增办公场所装修尚未完工所致 |
| 短期借款 | 59,170,000.00 | 1.51% | | | 1.51% | 短期借款增加主要为本期公司为应对疫情影响储备了部分资金所致 |
| 长期借款 | 21,842,072.85 | 0.56% | 16,252,994.20 | 0.52% | 0.04% | 长期借款总额及占总资产比例较上年同期末有所上升主要是由于公司新增西安房产贷款所致 |
| 预付款项 | 122,148,781.71 | 3.12% | 86,329,934.83 | 2.74% | 0.38% | 预付账款总额及占总资产比重较上年同期末上升主要是由于公司采购量增加，预付款项尚未收货完结所致。 |
| 其他应收款 | 92,663,927.69 | 2.37% | 102,722,890.12 | 3.26% | -0.89% | 其他应收款较上年同期末有所下降，主要是由于本期公司无应收退税款及其他往来款项减少所致 |
| 合同资产 | 206,866,640.19 | 5.28% | | | 5.28% | 合同资产占总资产比重较上年同期末变化主要为企业会计准则变化，部分应收对价款重分类至合同资产所致 |
| 其他权益工具投资 | 458,194,945.92 | 11.69% | 299,022,851.79 | 9.48% | 2.21% | 其他权益变动主要为公司持有的中新赛克股票公允价值较上年同期上涨所致 |
| 无形资产 | 85,103,007.26 | 2.17% | 66,199,900.59 | 2.10% | 0.07% | 无形资产占总资产比重较上年同期末上升主要是由于公司研发项目达到预定可使用状态由开发支出转入无形资产所致 |
| 其他非流动资产 | 57,761,247.09 | 1.47% | 124,172,032.78 | 3.94% | -2.47% | 报告期末公司尚未交房的房产较上年同期末减少所致 |

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|-------------|----------------|------------|----------------|---------|--------|---------------|------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 4. 其他权益工具投资 | 383,528,353.61 | | 372,619,223.61 | | | 49,046,754.00 | | 458,194,945.92 |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|
| 上述合计 | 383,528,353.61 | | 372,619,223.61 | | | 49,046,754.00 | | 458,194,945.92 |
| 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 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10,267,585.53元作为保函保证金。

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。

2019年11月，原定期存单到期，本集团与中国农业银行股份有限公司厦门思明支行于2019年11月29日签订了编号为“83100420180002372”的权利质押合同，本集团以编号为“02-000231413”的定期存单1,900万元作为质押物。

3、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借款合同，借款金额800万元，本集团以编号为“02-000253826”的定期存单1,000万元作为质押物。借款目的用于支付西安办公楼款项。借款期限：2020年6月24日至2028年11月28日，还款方式：按月等额本息还款。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|---------------|---------|
| 59,000,000.00 | 17,250,000.00 | 242.03% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

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） |
|---------|------|------|------|------|------|-----|------|------|---------------|------|--------|------|----------|----------|
|---------|------|------|------|------|------|-----|------|------|---------------|------|--------|------|----------|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----|--------------|---------|------|-----|----|-----------------|----------------------------------|--|-------------|---|------------------|----------------------------------|
| 安徽华图信息科技有限公司 | 智慧司法等领域信息化建设与服务 | 增资 | 1,000,000.00 | 20.00% | 自有资金 | 朱少武 | 长期 | 智慧司法等领域信息化建设与服务 | 公司计划对安徽华图投资 500 万已完成工商登记并全部到资 | | -116,119.10 | 否 | 2019 年 03 月 23 日 | www.cninfo.com.cn(公告编号: 2019-15) |
| 福建美亚榕安科技有限公司 | 网络与信息安全开发 | 新设 | 8,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 独资 | 长期 | 网络与信息安全开发 | 公司计划对美亚榕安投资 5000 万, 累计已到资 2350 万 | | -627,385.60 | 否 | 2018 年 09 月 21 日 | www.cninfo.com.cn(公告编号: 2018-71) |
| 陕西美亚泰安信息科技有限公司 | 网络与信息安全开发 | 新设 | 2,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 独资 | 长期 | 网络与信息安全开发 | 公司计划对美亚泰安投资 1000 万, 累计已到资 300 万 | | -742,314.39 | 否 | 2020 年 03 月 31 日 | www.cninfo.com.cn(公告编号: 2020-12) |
| 四川美亚川安信息科技有限公司 | 网络与信息安全开发 | 新设 | 4,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 独资 | 长期 | 网络与信息安全开发 | 公司计划对美亚川安投资 800 万, 累 | | -48,810.78 | 否 | 2020 年 03 月 31 日 | www.cninfo.com.cn(公告编号: 2020-12) |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----|-------------------|-------------|----------|-------------------|---------------------|----------|---|--|----------------|---|------------------------|---|
| | | | | | | | | | 计已 到资 400 万 | | | | | |
| 常熟腾 瑞智能 科技有 限公司 | 智能制 造 | 新设 | 4,000,0 00.00 | 100.00 % | 自有资 金 | 子公司 美亚中 敏独资 | 长期 | 智能制 造 | 美亚 中敏 计划 对常 熟腾 瑞投 资 1000 万，累 计已 到资 400 万 | | 217,489.4 9 | 否 | | |
| 厦门腾 柏顺科 技有限 公司 | 智能制 造 | 新设 | | 100.00 % | 自有资 金 | 子公司 美亚中 敏独资 | 长期 | 智能制 造 | 美亚 中敏 计划 对厦 门腾 柏顺 投资 1000 万，截 止目 前尚 未到 资 | | | 否 | | |
| 厦门市 美桐贰 期股权 投资基 金合伙 企业 (有限 合伙) | 股权投 资 | 新设 | 40,000, 000.00 | 31.06% | 自有资 金 | 参股 | 至 2027-0 9-04 | 股权投 资 | 公司 计划 对美 桐贰 期股 权投 资基 金投 资 8000 万，累 计已 到资 4000 万 | | 186,315.8 5 | 否 | 2019 年 09 月 06 日 | www.cn info.co m.cn(公 告编 号: 2019-80) |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|------|---------------|----|----|----|
| 合计 | -- | -- | 59,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -1,130,824.53 | -- | -- | -- |
|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|------|---------------|----|----|----|

1) 设立常熟腾瑞智能

2020年2月26日，本公司控股子公司美亚中敏独资设立常熟腾瑞智能，注册资本为1,000.00万元。截止2020年6月30日，美亚中敏已出资400万元。

2) 设立厦门腾柏顺科技

2020年3月31日，本公司控股子公司美亚中敏独资设立厦门腾柏顺科技，注册资本为1,000.00万元。截止2020年6月30日，美亚中敏尚未出资。

3) 设立新德汇司法鉴定所

2020年3月37日，本公司全资子公司珠海新德汇独资设立广东新德汇司法鉴定所，注册资本为100.00万元。截止2020年6月30日，珠海新德汇尚未出资。

4) 公司前期注册或投资参股的公司，本期公司共出资5,500万元，其中：美亚榕安800.00万元，美亚秦安200.00万元，美亚川安400.00万元，安徽华图100.00万元，厦门市美桐贰期股权投资基金合伙企业（有限合伙）4,000.00万元。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

4、以公允价值计量的金融资产

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 |
|------|----------------|------------|----------------|----------|---------------|--------------|----------------|---------|
| 股权投资 | 134,622,476.31 | | 372,619,223.61 | 0.00 | 49,046,754.00 | 1,246,504.35 | 458,194,945.92 | 超募及自有资金 |
| 合计 | 134,622,476.31 | 0.00 | 372,619,223.61 | 0.00 | 49,046,754.00 | 1,246,504.35 | 458,194,945.92 | -- |

注：公司以公允价值计量的金融资产主要为其他权益工具投资

5、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|-------------|-----------|
| 募集资金总额 | 50,140.6 |
| 已累计投入募集资金总额 | 49,640.74 |

募集资金总体使用情况说明

截至 2020 年 6 月 30 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。

(2) 募集资金承诺项目情况

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 | 137.9 | 58,317.68 | 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 | -184.25 | 5,852.22 | 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 | 165.93 | 15,070.98 | 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 | -- | 16,744.86 | 16,684.34 | | 16,684.34 | -- | -- | 119.58 | 79,240.88 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 追加投资建设超算中心(云计算)项目 | 否 | 3,012.49 | 2,762.76 | | 2,762.76 | 100.00% | 2014 年 12 月 31 日 | | | | 否 |
| 电子数据公证云项目 | 否 | 1,363.15 | 1,302.08 | | 1,302.08 | 100.00% | 2013 年 12 月 31 日 | -4.94 | -17.37 | 否 | 否 |
| 购买研发大楼 | 否 | 16,468.61 | 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 | 103.2 | 13,482.17 | 是 | 否 |
| 电子数据公证云项 | | | 61.07 | | 61.07 | 100.00% | | | | | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|--|-----------|---------|------------------|--------|-----------|----|----|
| 目节余募集资金永久补充流动资金 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 归还银行贷款（如有） | -- | | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 33,705.99 | 33,456.26 | | 32,956.4 | -- | -- | 98.26 | 13,464.8 | -- | -- |
| 合计 | -- | 50,450.85 | 50,140.60 | | 49,640.74 | -- | -- | 217.84 | 92,705.68 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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，火炬集团在办理园区产权证时遇到地下空间利用审批等种种困难，目前公司正积极配合火炬集团办理产权证。</p> | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>适用</p> <p>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</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| | <p>充为流动资金。⑤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。⑥2015 年 6 月 24 日公司召开第二届董事会第二十二次(临时)会议 审议通过《关于对深圳市中新赛克科技股份有限公司进行增资的议案》公司使用剩余超募资金及利息，部分自有资金合计 4,898.135 万元对中新赛克进行溢价增资，增资完成后，公司持有中新赛克 4.1%股权。截止 2020 年 6 月 30 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。</p> |
| 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 | <p>适用</p> <p>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 6 月 30 日，公司没有发生使用募集资金置换先期投入的情况。</p> |
| 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 | <p>适用</p> <p>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 6,162.21 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</p> |

| | |
|----------------------|--|
| | 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 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 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 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 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 | 10,000,000.00 | 88,331,868.52 | 55,879,240.10 | 14,377,507.96 | -1,517,617.43 | -1,568,315.31 |
| 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 | 130,000,000.00 | 507,282,199.94 | 252,292,347.73 | 110,408,951.20 | 1,922,162.98 | 2,023,504.68 |
| 江苏税软软件科技有限公司 | 子公司 | 国内领先的涉税数据分析解决方案提供商 | 50,010,000.00 | 211,416,910.23 | 175,731,212.15 | 33,386,260.59 | -14,031,786.72 | -13,748,816.34 |
| 厦门美亚中敏科技有限公司 | 子公司 | 国内领先的特种装备制造及服务提供商 | 30,018,800.00 | 76,019,122.88 | 38,317,945.03 | 42,917,531.35 | 1,100,906.69 | 982,199.38 |
| 武汉大千信息技术有限公司 | 子公司 | 公共安全行业视频检索、分析、检查产品及服务提供商 | 12,380,000.00 | 35,077,027.45 | 7,435,853.77 | 544,798.81 | -2,269,960.44 | -2,289,145.18 |
| 厦门安胜网络科技有限公司 | 子公司 | 国内领先的网络安全产品及服务提供商 | 10,000,000.00 | 75,793,282.49 | 31,075,989.40 | 17,089,475.24 | -7,893,573.76 | -7,986,051.47 |
| 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 | 10,000,000.00 | 24,377,311.80 | 13,803,938.67 | 1,517,593.84 | -4,030,692.71 | -4,026,963.60 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| | | 服务支撑领域 | | | | | | |
|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 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 |

主要控股参股公司情况说明：

公司的子公司与美亚柏科一样，主要客户为国内各级司法机关和行政执法部门。这些客户的主要特点是上半年制定采购或建设计划，下半年实施和验收。因此业务也存在季节性特点，产品销售收入主要集中在下半年尤其是第四季度。同时，受2020年新冠疫情影响，对子公司业绩也造成一定影响。报告期内主要全资、控股、参股公司收入及利润情况如下：

●全资子公司美亚信息安全研究所：上半年实现销售收入1,437.75万元，较上年同期上升11.80%，净利润亏损156.83万元，较上年同期由盈转亏。

●全资子公司新德汇：上半年实现销售收入11,040.9万元，较上年同期增长6.35%，实现净利润202.35万元，较上年同期下降29.22%。

●控股子公司美亚中敏：上半年实现销售收入4,291.75万元，较上年同期下降26.5%，实现净利润98.22万元，较上年同期增长1.18%。

●全资子公司江苏税软：上半年实现销售收入3,338.63万元，较上年同期下降8.15%，归属于江苏税软股东的净利润亏损1,374.88万元，较上年同期亏损增加1,145.7万元。

●控股子公司安胜网络：上半年实现销售收入1,708.95万元，较上年同期增长72.39%，净利润亏损798.61万元，较上年同期亏损减少1324.88万元。

●控股子公司美亚商鼎：上半年实现销售收入151.76万元，较上年同期下降22.29%，净利润亏损402.7万元，较上年同期亏损减少94.34万元。

●控股子公司武汉大千：上半年实现销售收入54.48万元，较上年同期下降74.38%，净利润亏损228.91万元，较上年同期亏损增加12.2万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、新冠疫情疫情影响业务开展的风险：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、已建项目延迟验收及部分预算投入缩减，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78,941.88万元，占公司总资产的比例为20.15%。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：一方面，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，市场前景非常可观，但每个行业赛道国内都有企业涉及，市场竞争日趋激烈。另一方面，公司2019年被美国列入出口管制“实体清单”，加强自主研发导致公司研发投入增加。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。2020年受到新冠疫情影响，有可能季节性特点会更加明显；若下半年特别是第四季度再有较大影响的疫情发生，则可能会对公司当年的收入和业绩带来较大的负面影响。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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|------|------|--------|---------------------------------|---------------------------------|
| 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 |
| 2020年01月08日 | 厦门总部 | 实地调研 | 机构 | 华创证券、人保养老、汇添富基金等6名投资者 | 公司经营现状及产品情况，未提供资料 |
| 2020年01月08日 | 北京总部 | 实地调研 | 机构 | 天风证券、中欧基金等12名投资者 | 公司经营现状及产品情况，未提供资料 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 公司2019年年报情况交流；未提供相关资料 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|--|
| | | | | 等 43 名投资者 | |
|--|--|--|--|-----------|--|

第五节 重要事项

一、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 | 巨潮资讯网,《2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-28) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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

适用 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1233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实施情况如下：

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OA办公系统及内部邮件系统进行了公示。监事会对公示情况发布了核查意见，并于2019年4月9日，发布了《监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2019年4月18日，公司2018年年度股东大会审议通过了《〈2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》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》，确定2019年5月16日为本次股权激励计划的首次授予日，同意公司向符合授予条件的961名激励对象授予468.54万份股票期权，授予价格为17.17元/份；同意公司向符合授予条件的841名激励对象授予957.79万股限制性股票，授予价格为8.55元/股。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。本次回购注销完成后，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象总人数将有1,233名调整至1,219名，其中首次授予的股票期权人数由961名调整为950名，首次授予的股票期权数量由4,685,400份调整为4,635,400份；首次授予的限制性股票人数由841名调整为834名，首次授予的限制性股票数量由9,577,900股调整为9,547,600股。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。本次注销/回购注销完成后，2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象总人数将有1,219名调整至1,194名，其中首次授予的股票期权人数由950名调整为929名，首次授予的股票期权数量由4,635,400份调整为4,503,700份；首次授予的限制性股票人数由834名调整为820名，首次授予的限制性股票数量由9,547,600股调整为9,448,300股。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。回购注销完成后，首次授予部分的激励对象总人数将由1,194名调整至1,165名，其中首次授予股票期权激励对象由929人调整为902人，首次授予限制性股票激励对象由820人调整为803人。首次授予的已获授但尚未行权的股票期权数量由4,503,700份调整为4,385,200份，首次授予的已获授但尚未解除限售的限制性股票数量由9,448,300股调整为9,330,900股。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了注销/回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由805,333,717股减至805,211,317股。

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。截至2020年6月30日，股票期权已行权694,737股。

报告期内，公司实施股权激励计提的费用为1,298.41万元，较上年同期增加413.99万元，其中458.56万元股权激励费用计入研发投入，占当期计提股权激励费用的35.32%。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交 易方 | 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) | 占同类 交易金 额的比 | 获批的 交易额 度(万) | 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 | 披露日 期 | 披露索 引 |
|-----------|----------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|----------|
|-----------|----------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|----------|

| | | | | | | 元) | 例 | 元) | | | 价 | | |
|-----------------|------|-----------|-----------|------|-----|----------|-------|-------|---|------|---|-------------|--------------------------------|
| 常熟柏科特种车辆有限公司 | 关联法人 | 采购商品\接受服务 | 采购商品\接受服务 | 市场价格 | 市场价 | 5.98 | 0.02% | 5.98 | 否 | 定期结算 | - | | |
| 柏科(常熟)电机有限公司 | 关联法人 | 采购商品\接受服务 | 采购商品\接受服务 | 市场价格 | 市场价 | 319.24 | 1.09% | 500 | 否 | 定期结算 | - | 2020年03月31日 | www.cninfo.com.cn,公告编号:2020-18 |
| 厦门服云信息科技有限公司 | 关联法人 | 采购商品\接受服务 | 采购商品\接受服务 | 市场价格 | 市场价 | 109.92 | 0.37% | 1,000 | 否 | 定期结算 | - | 2020年03月31日 | www.cninfo.com.cn,公告编号:2020-18 |
| 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 关联法人 | 采购商品\接受服务 | 采购商品\接受服务 | 市场价格 | 市场价 | 1,131.77 | 3.85% | 2,000 | 否 | 定期结算 | - | 2020年03月31日 | www.cninfo.com.cn,公告编号:2020-18 |
| 柏科智能(厦门)科技有限公司 | 关联法人 | 采购商品\接受服务 | 采购商品\接受服务 | 市场价格 | 市场价 | 175.31 | 0.60% | 1,000 | 否 | 定期结算 | - | 2020年03月31日 | www.cninfo.com.cn,公告编号:2020-18 |
| 北京万方智讯信息技术有限公司 | 关联法人 | 采购商品\接受服务 | 采购商品\接受服务 | 市场价格 | 市场价 | 1.15 | 0.00% | 1.15 | 否 | 定期结算 | - | | |
| 厦门市美亚梧桐投资管理有限公司 | 关联法人 | 接受服务 | 接受服务 | 市场价格 | 市场价 | 80.99 | 0.28% | 80.99 | 否 | 定期结算 | - | | |
| 北京万方智讯信息技 | 关联法人 | 出售商品\提供服务 | 出售商品\提供服务 | 市场价格 | 市场价 | 0.27 | 0.00% | 0.27 | 否 | 定期结算 | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|-----------|--|-----|----------|-------|----------|----|------|----|-------------|----------------------------------|
| 术有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 福建宏创科技信息有限公司 | 关联法人 | 出售商品\提供服务 | 出售商品\提供服务 | 市场价格 | 市场价 | 117.22 | 0.19% | 600 | 否 | 定期结算 | - | 2020年03月31日 | www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2020-18 |
| 柏科智能(厦门)科技有限公司 | 关联法人 | 出售商品\提供服务 | 出售商品\提供服务 | 市场价格 | 市场价 | 15.43 | 0.03% | 15.43 | 否 | 定期结算 | - | 2020年03月31日 | |
| 柏科(常熟)电机有限公司 | 关联法人 | 出售商品\提供服务 | 出售商品\提供服务 | 市场价格 | 市场价 | 122.75 | 0.20% | 1,000 | 否 | 定期结算 | - | 2020年03月31日 | www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2020-18 |
| 国投智能科技有限公司 | 关联法人 | 出售商品\提供服务 | 出售商品\提供服务 | 市场价格 | 市场价 | 51.96 | 0.08% | 2,000 | 否 | 定期结算 | - | 2020年03月31日 | www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2020-18 |
| 国投生物能源(铁岭)有限公司 | 关联法人 | 出售商品\提供服务 | 出售商品\提供服务 | 市场价格 | 市场价 | 8.85 | 0.01% | 8.85 | 否 | 定期结算 | - | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 2,140.84 | -- | 8,212.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | | | | 2020年3月27日,公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》根据实际经营发展的需要,预计2020年公司及子公司与关联方柏科电机、巨龙信息、厦门服云、福建宏创、柏科智能、国投智能发生总金额不超过9,200万元的日常关联交易。报告期内,公司及子公司与关联方实际发生关联交易金额未超过预计额度。 | | | | | | | | | |
| 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 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 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 | 13,069.99 | 13,069.99 | 59.99 |
| 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 4,000 万元。

4、关联债权债务往来

适用 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

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 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 不适用

公司报告期不存在日常经营重大合同。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

报告期内，公司累计对外捐赠现金130万元和物资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。已开展及完成的主要扶贫项目有：

1、2020年3月，公司向临夏州应对疫情工作指挥部捐赠口罩、隔离服的防疫物资，助力临夏州打赢疫情防控狙击战。

2、2020年3月，为助力临夏州学校顺利开学，为各级学校及早开学提供保障工作，公司定向向临夏州

教育系统捐赠智能测温设备100台（智能测温设备：测温精灵-实现自动非接触式体温动态监测，异常情况自动报警）。

3、2020年5月，为帮助临夏州临夏市贫困村建档立卡贫困人口脱贫致富，巩固提升脱贫成效，公司捐资130万元整用于为当地建档立卡贫困户进行种养殖奖补、为未脱贫人口设立公益岗位、发展村集体经济、建设美丽乡村的专项资金。助推贫困村加快脱贫，实现共同发展。

（2）半年度精准扶贫概要

公司积极响应《“十三五”脱贫攻坚规划的通知》，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。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）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 | 130 |
| 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 | —— | —— |
| 8.3 扶贫公益基金投入金额 | 万元 | 130 |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 9.2.投入金额 | 万元 | 36.37 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

（4）后续精准扶贫计划

公司积极响应党中央号召，认真贯彻落实企业精准扶贫工作，在资助贫困地区及贫困人口，保障或改善其生活水平、教育条件、基础医疗、基础设施上持续投入。在精准扶贫工作中，公司将始终把提升困难群众发展能力、提高贫困人口素质作为脱贫攻坚的重点工作，注重扶贫同扶志、扶智相结合，有效整合扶

贫、教育、科技等部门的资源。在力所能及的范围内，大力开展公益扶助，加大贫困生资助力度。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、成立分公司

为进一步加强在华北地区的业务布局，2020年6月，公司在天津设立分公司，并于2020年6月10日取得由天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2、产业投资基金进展

（一）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2019年6月30日，美桐产业并购基金已投资包括中科金审、北京捷兴信源、新译科技、北京商询科技、天轴通讯等项目7个，累计投资项目总额20,330万元。其中，中科金审和北京商询科技于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。

（二）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）。

截至目前，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》。同时，美桐贰期产业投资基金的募集工作也在有序推进。详见公司于2020年7月1日公司发布在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于美桐贰期产业并购基金进展情况的公告》。

6、其他已披露的事项

| 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 | 2020年1月23日 | 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 |

| | | |
|---------------------|------------|--|
| 限制性股票激励计划 | 2020年2月25日 | 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 | 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 |
| | 2019年3月31日 | 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 |
| | 2019年5月21日 | 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 |
| 2019年年度权益分派 | 2019年5月27日 | www.cninfo.com.cn ，《2019年年度权益分派公告》，公告编号：2020-37 |
| 2019年股票期权与限制性股票激励计划 | 2019年6月2日 | 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 |

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、控股子公司美亚中敏成立全资子公司

报告期内，控股子公司美亚中敏为加快产业布局，扩大智能制造产能规模，出资1,000万元成立全资子公司常熟腾瑞智能科技有限公司（以下简称“常熟腾瑞”），出资1,000万元成立全资子公司厦门腾柏顺科技有限公司（以下简称“厦门腾柏顺”）。目前两家公司均已完成了工商注册登记手续。

（1）常熟腾瑞已获得常熟市行政审批局颁发的营业执照，主要信息如下：

公司名称：常熟腾瑞智能科技有限公司

统一社会信用代码：91320581MA20WYCY2E

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：常熟市海虞镇虞泰路2号

法定代表人：吴神培

注册资本：1000万元人民币

登记机关：常熟市行政审批局

营业期限：2020年02月26日 至 长期

经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；金属切削机床制造；金属切割及焊接设备制造；智能基础制造装备制造；计算器设备制造；软件开发；数据处理和存储支持服务；集成电路设计；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电气设备批发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件制造；汽车零配件零售；其他专用仪器制造；计算机及通讯设备租赁；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能基础制造

装备销售；通讯设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备批发（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）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：杨佳悦

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。

2、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（+，-） | | | | | 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 | | | -67,358,777 | -66,018,777 | 205,612,681 | 25.51% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 271,515,158 | 33.77% | 1,340,000 | | | -67,312,257 | -65,972,257 | 205,542,901 | 25.50% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 271,515,158 | 33.77% | 1,340,000 | | | -67,312,257 | -65,972,257 | 205,542,901 | 25.50% |
| 4、外资持股 | 116,300 | 0.01% | | | | -46,520 | -46,520 | 69,780 | 0.01% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 116,300 | 0.01% | | | | -46,520 | -46,520 | 69,780 | 0.01% |
| 二、无限售条件股份 | 532,362,259 | 66.21% | 694,737 | | | 67,236,377 | 67,931,114 | 600,293,373 | 74.49% |
| 1、人民币普通股 | 532,362,259 | 66.21% | 694,737 | | | 67,236,377 | 67,931,114 | 600,293,373 | 74.49% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 803,993,717 | 100.00% | 2,034,737 | | | -122,400 | 1,912,337 | 805,906,054 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）2020年2月26日，2019年股票期权与限制性股票激励计划预留权益股份完成授予，其中授予134万股限制性股票。

（2）2020年6月16日，2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通、首次授予部分股票期权第一个可行权期可行权。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，220,080股转为高管锁定股。截至2020年6月30日，股票期权已行权694,737股。

(3) 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了部分不符合激励条件的激励对象持有的股票期权共计123,500份、限制性股票共计122,400股的注销/回购注销手续。

(4) 董监高锁定股按上年末持股总数的25%解锁，原副经理张雪峰离职未满半年，股份全部处于锁定状态，高管锁定股份数共计63,283,937股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

详见第五节《重要事项》之“十二、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”。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2020年3月27日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，于2020年4月21日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司2019年股票期权与限制性股票激励计划中18名获授限制性股票的原激励对象和27名获授股票期权的原激励对象，因离职已不符合股权激励对象的条件，根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会拟对上述不符合激励条件的激励对象已获授尚未行权的股票期权共计123,500份进行注销，对其已获授尚未解除限售的限制性股票共计122,400股进行回购注销，回购总金额1,057,220元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司于2020年5月20日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销/回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由805,333,717股减至805,211,317股。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 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 不适用

股份变动后，按最新股本摊薄计算，公司2019年度基本每股收益为0.3594元、归属于普通股股东的每股净资产为3.6739元；2020年第一季度基本每股收益为-0.0552元、归属于普通股股东的每股净资产3.6989元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|-----------|----------|----------|-----------|-------|----------|
| 滕达 | 1,940,941 | 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 | 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 | 17,700,000 | | 53,492,520 | 高管锁定股 | 每年年初 25% 解除限售 |
| 刘冬颖 | 30,720,000 | 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 | 18,100 | 28,960 | 1,277,820 | 高管锁定股 | 每年年初 25% 解除限售 |
| 申强 | 1,246,800 | 23,750 | 38,000 | 1,261,050 | 高管锁定股 | 每年年初 25% 解除限售 |
| 张雪峰 | 791,400 | 0 | 278,560 | 1,069,960 | 高管锁定股 | 离任未满半年，股份 100% 锁定 |
| 赵庸 | 1,121,350 | 0 | 20,300 | 1,141,650 | 高管锁定股 | 离任已满半年，股份 25% 解除限售 |
| 张乃军 | 900,000 | 14,500 | 23,200 | 908,700 | 高管锁定股 | 每年年初 25% 解除限售 |
| 栾江霞 | 640,800 | 15,825 | 25,320 | 650,295 | 高管锁定股 | 每年年初 25% 解除限售 |
| 蔡志评 | 154,560 | 14,500 | 23,200 | 163,260 | 高管锁定股 | 每年年初 25% 解除限售 |
| 苏学武 | 12,300,177 | 3,075,044 | 0 | 9,225,133 | 高管锁定股 | 每年年初 25% 解除限售 |
| 韦玉荣 | 5,583,300 | 1,395,825 | 0 | 4,187,475 | 高管锁定股 | 每年年初 25% 解除限售 |
| 葛鹏 | 96,000 | 14,500 | 23,200 | 104,700 | 高管锁定股 | 每年年初 25% 解除限售 |
| 周成祖 | 84,000 | 20,350 | 28,960 | 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 | 3,849,760 | 0 | 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 | 5,000 | 1,340,000 | 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 | 67,848,477 | 1,829,700 | 205,612,681 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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 | | 25,581 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------|------------------------------|------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 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 | 16.65% | 134,144,350 | 0 | 100,608,262 | 33,536,088 | | |
| 国投智能科技有限公司 | 国有法人 | 15.57% | 125,475,942 | 0 | 0 | 125,475,942 | | |
| 李国林 | 境内自然人 | 8.85% | 71,323,360 | 0 | 53,492,520 | 17,830,840 | 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 | | |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金 | 其他 | 3.72% | 30,000,000 | 30000000 | 0 | 30,000,000 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.97% | 15,910,417 | 10352125 | 0 | 15,910,417 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 其他 | 1.88% | 15,143,820 | -5387818 | 0 | 15,143,820 | | |
| 中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.15% | 9,234,949 | -4130888 | 0 | 9,234,949 | | |

| 金 | | | | | | | | |
|--|--|--------|-------------|----------|-----------|-----------|--|--|
| 苏学武 | 境内自然人 | 1.15% | 9,234,877 | -3065300 | 9,225,133 | 9,744 | | |
| 招商银行股份有限公司—泓德睿泽混合型证券投资基金 | 其他 | 1.12% | 9,040,607 | 1152920 | 0 | 9,040,607 | | |
| 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 3) | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中：中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金、中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金同属于交银施罗德基金管理公司。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。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 国投智能科技有限公司 | 125,475,942 | 人民币普通股 | 125,475,942 | | | | | |
| 郭永芳 | 33,536,088 | 人民币普通股 | 33,536,088 | | | | | |
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅邻山 1 号远望基金 | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 | | | | | |
| 李国林 | 17,830,840 | 人民币普通股 | 17,830,840 | | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 15,910,417 | 人民币普通股 | 15,910,417 | | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 15,143,820 | 人民币普通股 | 15,143,820 | | | | | |
| 中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 9,234,949 | 人民币普通股 | 9,234,949 | | | | | |
| 招商银行股份有限公司—泓德睿泽混合型证券投资基金 | 9,040,607 | 人民币普通股 | 9,040,607 | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 7,758,393 | 人民币普通股 | 7,758,393 | | | | | |
| 刘冬颖 | 7,680,000 | 人民币普通股 | 7,680,000 | | | | | |
| 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：中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金、中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金同属于交银施罗德基金管理公司。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。 | | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券 | 不适用 | | | | | | | |

| | |
|---------------------|--|
| 业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | |
|---------------------|--|

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 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 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 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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|-------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 滕达 | 董事长 | 现任 | 1,940,941 | 0 | 0 | 1,940,941 | 0 | 0 | 0 |
| 申强 | 总经理 | 现任 | 1,757,400 | 0 | 0 | 1,757,400 | 95,000 | 0 | 57,000 |
| 涂峥 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒋蕊 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐从瑞 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丁文波 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡志平 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢永华 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曲晓辉 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仲丽华 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李国林 | 监事 | 现任 | 71,323,360 | 0 | 0 | 71,323,360 | 0 | 0 | 0 |
| 刘冬颖 | 监事 | 现任 | 30,720,000 | 0 | 0 | 30,720,000 | 0 | 0 | 0 |
| 吴鸿伟 | 副总经理 | 现任 | 1,761,680 | 0 | -291,600 | 1,470,080 | 72,400 | 0 | 43,440 |
| 张雪峰 | 副总经理 | 离任 | 1,092,100 | 0 | 0 | 1,092,100 | 36,900 | 0 | 22,140 |
| 栾江霞 | 副总经理 | 现任 | 917,700 | 0 | 0 | 917,700 | 63,300 | 0 | 37,980 |
| 张乃军 | 财务总监 | 现任 | 1,258,000 | 0 | 0 | 1,258,000 | 58,000 | 0 | 34,800 |
| 葛鹏 | 副总经理 | 现任 | 186,000 | 0 | 0 | 186,000 | 58,000 | 0 | 34,800 |
| 周成祖 | 副总经理 | 现任 | 181,400 | 0 | -45,300 | 136,100 | 72,400 | 0 | 43,440 |
| 蔡志评 | 董事会秘书 | 现任 | 264,080 | 0 | 0 | 264,080 | 58,000 | 0 | 34,800 |
| 韦玉荣 | 副总经理 | 现任 | 5,583,300 | 0 | 0 | 5,583,300 | 0 | 0 | 0 |
| 苏学武 | 副总经理 | 现任 | 12,300,177 | 0 | -3,065,300 | 9,234,877 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 129,286,138 | 0 | -3,402,200 | 125,883,938 | 514,000 | 0 | 308,400 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 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 |

第十节 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，且在半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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 675,575,038.86 | 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 | 605,100.00 | 11,126,193.79 |
| 应收账款 | 582,552,199.92 | 796,779,217.13 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 122,148,781.71 | 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 | 92,663,927.69 | 81,769,179.20 |
| 其中：应收利息 | 3,120,310.27 | 2,414,206.76 |
| 应收股利 | 1,246,504.35 | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 465,051,811.42 | 436,676,432.39 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同资产 | 206,866,640.19 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 66,569,267.47 | 47,609,830.08 |
| 流动资产合计 | 2,212,032,767.26 | 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 | 18,665,447.77 | 20,661,440.39 |
| 其他权益工具投资 | 458,194,945.92 | 383,528,353.61 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 265,880.57 | 275,683.98 |
| 固定资产 | 380,907,041.67 | 387,910,370.69 |
| 在建工程 | 13,756,800.64 | 2,473,291.71 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 85,103,007.26 | 63,074,689.62 |
| 开发支出 | 95,466,751.71 | 84,954,299.51 |
| 商誉 | 542,202,213.88 | 542,202,213.88 |
| 长期待摊费用 | 9,712,731.42 | 11,509,976.74 |
| 递延所得税资产 | 43,810,888.45 | 42,420,038.86 |
| 其他非流动资产 | 57,761,247.09 | 50,231,805.84 |
| 非流动资产合计 | 1,705,846,956.38 | 1,589,242,164.83 |
| 资产总计 | 3,917,879,723.64 | 4,200,148,312.04 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 59,170,000.00 | |
| 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 | 65,289,485.52 | 187,360,543.40 |

| | | |
|-------------|----------------|------------------|
| 应付账款 | 194,770,479.43 | 243,254,114.12 |
| 预收款项 | | 352,995,480.27 |
| 合同负债 | 308,804,898.85 | |
| 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 | 40,817,349.57 | 145,539,356.05 |
| 应交税费 | 20,728,159.70 | 80,657,827.17 |
| 其他应付款 | 87,913,191.62 | 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 | 2,471,833.98 | 1,585,849.29 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 779,965,398.67 | 1,129,107,313.76 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 21,842,072.85 | 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 | 44,143,652.23 | 41,649,019.26 |
| 递延所得税负债 | 33,325,405.08 | 29,477,303.59 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 99,311,130.16 | 86,588,307.42 |
| 负债合计 | 879,276,528.83 | 1,215,695,621.18 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本 | 805,906,054.00 | 803,993,717.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 710,676,509.13 | 673,391,879.02 |
| 减：库存股 | 62,138,667.00 | 80,782,965.00 |
| 其他综合收益 | 295,181,368.00 | 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 | 1,162,357,663.45 | 1,192,954,662.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,023,199,525.55 | 2,960,789,180.88 |
| 少数股东权益 | 15,403,669.26 | 23,663,509.98 |
| 所有者权益合计 | 3,038,603,194.81 | 2,984,452,690.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,917,879,723.64 | 4,200,148,312.04 |

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

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 426,094,959.92 | 648,914,651.29 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 605,100.00 | 11,126,193.79 |
| 应收账款 | 441,366,651.31 | 742,996,122.63 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 100,293,649.54 | 68,909,481.66 |
| 其他应收款 | 85,425,093.53 | 72,257,311.19 |
| 其中：应收利息 | 2,151,672.09 | 1,343,284.18 |
| 应收股利 | 1,246,504.35 | |
| 存货 | 305,920,089.43 | 300,992,540.18 |
| 合同资产 | 202,079,863.31 | |
| 持有待售资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 58,448,725.00 | 43,336,714.92 |
| 流动资产合计 | 1,620,234,132.04 | 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 | 977,068,131.17 | 965,948,004.69 |
| 其他权益工具投资 | 457,794,945.92 | 383,128,353.61 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 27,816,449.80 | 29,253,156.70 |
| 固定资产 | 286,843,792.68 | 293,850,886.65 |
| 在建工程 | 2,833,811.26 | 1,452,832.24 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 65,741,937.58 | 39,943,909.27 |
| 开发支出 | 86,972,996.05 | 78,458,612.06 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,058,473.55 | 4,111,594.63 |
| 递延所得税资产 | 25,353,416.34 | 23,363,394.94 |
| 其他非流动资产 | 57,761,247.09 | 49,758,609.20 |
| 非流动资产合计 | 1,992,245,201.44 | 1,869,269,353.99 |
| 资产总计 | 3,612,479,333.48 | 3,757,802,369.65 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 59,170,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 65,001,485.52 | 187,360,543.40 |
| 应付账款 | 178,302,601.60 | 237,826,246.28 |
| 预收款项 | | 279,572,341.70 |
| 合同负债 | 219,561,962.41 | |
| 应付职工薪酬 | 23,141,641.95 | 91,370,841.90 |
| 应交税费 | 14,859,941.54 | 30,771,205.06 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 74,230,781.10 | 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 | 2,471,833.98 | 1,585,849.29 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 636,740,248.10 | 928,080,947.03 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 21,842,072.85 | 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 | 36,091,652.23 | 34,119,019.26 |
| 递延所得税负债 | 32,797,929.78 | 28,890,587.74 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 90,731,654.86 | 78,471,591.57 |
| 负债合计 | 727,471,902.96 | 1,006,552,538.60 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 805,906,054.00 | 803,993,717.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 940,520,903.41 | 903,526,704.59 |
| 减：库存股 | 62,138,667.00 | 80,782,965.00 |
| 其他综合收益 | 295,181,368.00 | 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 | 794,321,174.14 | 753,280,486.93 |
| 所有者权益合计 | 2,885,007,430.52 | 2,751,249,831.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,612,479,333.48 | 3,757,802,369.65 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 611,628,594.14 | 583,375,862.89 |
| 其中：营业收入 | 611,628,594.14 | 583,375,862.89 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 630,084,351.32 | 621,291,717.43 |
| 其中：营业成本 | 284,505,847.79 | 289,960,579.31 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 5,129,230.11 | 3,387,959.64 |
| 销售费用 | 94,238,639.16 | 103,066,259.05 |
| 管理费用 | 129,023,884.26 | 109,162,719.15 |
| 研发费用 | 121,946,869.15 | 120,369,947.45 |
| 财务费用 | -4,760,119.15 | -4,655,747.17 |
| 其中：利息费用 | 658,510.16 | 702,623.07 |
| 利息收入 | 5,276,113.61 | 5,535,414.71 |
| 加：其他收益 | 33,113,932.59 | 38,823,884.56 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,749,488.27 | -16,357.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,995,992.62 | -2,025,114.00 |
| 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“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以 | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| “—”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,317,582.79 | -5,333,382.13 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -6,034,772.31 | -3,128,190.21 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,556,332.04 | -7,569,900.15 |
| 加: 营业外收入 | 157,744.93 | 308,734.74 |
| 减: 营业外支出 | 3,452,611.35 | 2,282,938.82 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -738,534.38 | -9,544,104.23 |
| 减: 所得税费用 | 187,975.06 | 920,191.82 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -926,509.44 | -10,464,296.05 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -926,509.44 | -10,464,296.05 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 3,743,441.58 | 1,354,156.68 |
| 2.少数股东损益 | -4,669,951.02 | -11,818,452.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 35,166,078.44 | 21,844,276.67 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 35,166,078.44 | 21,844,276.67 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | 35,166,078.44 | 21,844,276.67 |
| 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 | 35,166,078.44 | 21,844,276.67 |
| 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 | 34,239,569.00 | 11,379,980.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,909,520.02 | 23,198,433.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,669,951.02 | -11,818,452.73 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0041 | 0.0017 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0041 | 0.0017 |

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 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 459,958,260.40 | 483,967,266.75 |
| 减：营业成本 | 239,095,269.51 | 271,684,113.77 |
| 税金及附加 | 3,655,799.39 | 2,720,824.80 |
| 销售费用 | 57,779,526.88 | 64,958,277.48 |
| 管理费用 | 76,388,425.99 | 58,616,130.67 |
| 研发费用 | 69,646,805.61 | 81,125,925.35 |
| 财务费用 | -2,539,873.57 | -4,052,585.81 |
| 其中：利息费用 | 658,187.28 | 442,696.66 |
| 利息收入 | 3,099,567.19 | 4,522,470.50 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 加：其他收益 | 21,646,021.31 | 27,512,247.98 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 51,040,494.47 | -110,680.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,879,873.52 | -1,549,000.15 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,155,476.87 | -3,832,549.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,034,772.31 | -3,128,190.21 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 77,428,573.19 | 29,355,408.19 |
| 加：营业外收入 | 66,152.27 | 159,350.57 |
| 减：营业外支出 | 3,284,725.88 | 635,024.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 74,209,999.58 | 28,879,734.32 |
| 减：所得税费用 | -1,171,128.09 | 2,172,905.56 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 75,381,127.67 | 26,706,828.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 75,381,127.67 | 26,706,828.76 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 35,166,078.44 | 21,844,276.67 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 35,166,078.44 | 21,844,276.67 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 35,166,078.44 | 21,844,276.67 |
| 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 | 35,166,078.44 | 21,844,276.67 |
| 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 | 110,547,206.11 | 48,551,105.43 |
| 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 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 662,364,493.15 | 498,144,007.30 |
| 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 | 14,754,250.19 | 22,596,680.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 69,777,077.38 | 55,790,594.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 746,895,820.72 | 576,531,281.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 602,329,422.89 | 444,044,532.45 |
| 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 | 357,533,267.93 | 278,620,101.98 |
| 支付的各项税费 | 98,242,757.12 | 104,104,883.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 148,003,892.84 | 156,808,477.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,206,109,340.78 | 983,577,995.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -459,213,520.06 | -407,046,714.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 313,781,781.01 | 610,308,828.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 46,173,962.05 | 4,816,634.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 359,955,743.06 | 615,125,462.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,838,561.92 | 54,212,949.73 |
| 投资支付的现金 | 216,000,000.00 | 214,830,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 272,838,561.92 | 269,042,949.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 87,117,181.14 | 346,082,513.07 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 14,324,600.00 | 84,141,045.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 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 | | 290,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,494,600.00 | 84,431,045.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 778,256.90 | 734,165.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,501,757.95 | 64,032,671.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,443,409.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,057,220.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,337,234.85 | 64,766,837.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,157,365.15 | 19,664,207.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39,576.60 | 37,552.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -368,978,550.37 | -41,262,440.67 |
| 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 | 426,359,207.25 | 235,871,993.11 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 559,591,154.68 | 329,978,389.59 |
| 收到的税费返还 | 9,993,289.03 | 13,903,212.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,830,987.97 | 39,964,014.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 624,415,431.68 | 383,845,616.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 505,987,976.48 | 415,684,344.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 224,635,771.55 | 170,246,897.67 |
| 支付的各项税费 | 43,624,867.11 | 62,165,731.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,800,816.15 | 78,426,142.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 877,049,431.29 | 726,523,115.50 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -252,633,999.61 | -342,677,499.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 246,374,952.84 | 503,358,565.85 |
| 取得投资收益收到的现金 | 103,089,172.96 | 4,268,371.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 349,464,125.80 | 507,626,936.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,470,609.45 | 40,532,377.15 |
| 投资支付的现金 | 174,000,000.00 | 194,080,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 211,470,609.45 | 234,612,377.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 137,993,516.35 | 273,014,559.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 14,324,600.00 | 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 | | 290,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,494,600.00 | 82,181,045.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 778,256.90 | 734,165.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,058,348.86 | 64,032,671.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,057,220.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,893,825.76 | 64,766,837.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,600,774.24 | 17,414,207.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87,581.41 | 32,165.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -108,127,290.43 | -52,216,566.41 |
| 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 | 248,544,116.07 | 65,534,408.55 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|------------------|----|------------------|---------------|------------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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、上年年末余额 | 803,993,717.00 | | | | 673,391,879.02 | 80,782,965.00 | 260,015,289.56 | | 111,216,597.97 | | 1,192,954,662.33 | | 2,960,789,180.88 | 23,663,509.98 | 2,984,452,690.86 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 803,993,717.00 | | | | 673,391,879.02 | 80,782,965.00 | 260,015,289.56 | | 111,216,597.97 | | 1,192,954,662.33 | | 2,960,789,180.88 | 23,663,509.98 | 2,984,452,690.86 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,912,337.00 | | | | 37,284,630.11 | -18,644,298.00 | 35,166,078.44 | | | | -30,596,998.88 | | 62,410,344.67 | -8,259,840.72 | 54,150,503.95 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 35,166,078.44 | | | | 3,743,441.58 | | 38,909,520.02 | -4,669,951.02 | 34,239,569.00 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,912,337.00 | | | | 37,284,630.11 | -18,644,298.00 | | | | | | | 57,841,265.11 | 106,246.66 | 57,947,511.77 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,912,337.00 | | | | 37,284,630.11 | -18,644,298.00 | | | | | | | 57,841,265.11 | 106,246.66 | 57,947,511.77 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|----------------|--|----------------|------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 的金额 | 00 | | | | 1 | 00 | | | | | | 1 | | 7 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -72,469,018.53 | | -72,469,018.53 | -3,696,136.36 | -76,165,154.89 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -72,469,018.53 | | -72,469,018.53 | -3,696,136.36 | -76,165,154.89 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | 38,128,578.07 | | 38,128,578.07 | | 38,128,578.07 |
| 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 | | 38,128,578.07 | | 38,128,578.07 |
| 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 | 805,906,054.00 | | | | 710,676,509.13 | 62,138,667.00 | 295,181,368.00 | | 111,216,597.97 | 1,162,357,663.45 | | 3,023,199,525.55 | 15,403,669.26 | 3,038,603,194.81 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|----------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 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、上年年末余额 | 794,832,809.00 | | | | 582,325,767.41 | 34,813,142.00 | 131,692,509.57 | | 97,552,177.95 | | 979,094,436.87 | | 2,550,684,558.80 | 22,434,451.95 | 2,573,119,010.75 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | 29,969,248.73 | | | | | | 29,969,248.73 | | 29,969,248.73 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 794,832,809.00 | | | | 582,325,767.41 | 34,813,142.00 | 161,661,758.30 | | 97,552,177.95 | | 979,094,436.87 | | 2,580,653,807.53 | 22,434,451.95 | 2,603,088,259.48 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 9,577,900.00 | | | | 96,150,951.84 | 81,891,045.00 | 21,844,276.67 | | | | -62,232,468.04 | | -16,550,384.53 | -8,944,782.70 | -25,495,167.23 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 21,844,276.67 | | | | 1,354,156.68 | | 23,198,433.35 | -11,818,452.73 | 11,379,980.62 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 9,577,900.00 | | | | 96,150,951.84 | 81,891,045.00 | | | | | | | 23,837,806.84 | 2,873,670.03 | 26,711,476.87 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 9,577,900.00 | | | | 72,313,145.00 | | | | | | | | 81,891,045.00 | 2,250,000.00 | 84,141,045.00 |
| 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 | | | | | 23,837,806.84 | 81,891,045.00 | | | | | | | -58,053,238.16 | 623,670.03 | -57,429,568.13 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 的金额 | | | | | 4 | 0 | | | | | | 16 | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -63,586,624.72 | | -63,586,624.72 | | -63,586,624.72 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -63,586,624.72 | | -63,586,624.72 | | -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 | 804,410,709.00 | | | | 678,476,719.25 | 116,704,187.00 | 183,506,034.97 | | 97,552,177.95 | | 916,861,968.83 | | 2,564,103,423.00 | 2,577,593,092.25 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----|------------------|
| | 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、上年年末余额 | 803,993,717.00 | | | | 903,526,704.59 | 80,782,965.00 | 260,015,289.56 | | 111,216,597.97 | 753,280,486.93 | | 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 | 803,993,717.00 | | | | 903,526,704.59 | 80,782,965.00 | 260,015,289.56 | | 111,216,597.97 | 753,280,486.93 | | 2,751,249,831.05 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,912,337.00 | | | | 36,994,198.82 | -18,644,298.00 | 35,166,078.44 | | | 41,040,687.21 | | 133,757,599.47 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 35,166,078.44 | | | 75,381,127.67 | | 110,547,206.11 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,912,337.00 | | | | 36,994,198.82 | -18,644,298.00 | | | | | | 57,550,833.82 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,912,337.00 | | | | 36,994,198.82 | -18,644,298.00 | | | | | | 57,550,833.82 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -72,469,018.53 | | -72,469,018.53 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或 | | | | | | | | | | -72,469,018.53 | | -72,469,018.53 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|----------------|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 794,832,809.00 | | | | 810,125,909.65 | 34,813,142.00 | 161,661,758.30 | | 97,552,177.95 | 693,887,331.39 | | 2,523,246,844.29 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 9,577,900.00 | | | | 88,738,392.10 | 81,891,045.00 | 21,844,276.67 | | | -36,879,795.96 | | 1,389,727.81 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 21,844,276.67 | | | 26,706,828.76 | | 48,551,105.43 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 9,577,900.00 | | | | 88,738,392.10 | 81,891,045.00 | | | | | | 16,425,247.10 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 9,577,900.00 | | | | 72,313,145.00 | | | | | | | 81,891,045.00 |
| 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 | | | | | 16,425,247.10 | 81,891,045.00 | | | | | | -65,465,797.90 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -63,586,624.72 | | -63,586,624.72 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -63,586,624.72 | | -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 | 804,410,709.00 | | | | 898,864,301.75 | 116,704,187.00 | 183,506,034.97 | | 97,552,177.95 | 657,007,535.43 | | 2,524,636,572.10 |

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

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

根据本公司2010年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]263号”文《关于核准厦门市美亚柏科信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司申请首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,350万股，每股面值1元，实际发行价格40.00元/股，发行后本公司注册资本（股本）变更为5,350.00万元。本公司A股股票自2011年3月16日起在深圳证券交易所创业板上市交易，证券简称为“美亚柏科”，证券代码为“300188”。

根据2012年5月14日本公司召开的2011年度股东大会审议通过2011年度利润分配方案，以2011年12月31日总股本5,350万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计转增5,350万股。根据2012年6月15日本公司召开的2012年第一次临时股东大会决议、2012年7月6日第一届董事会第二十一次会议决议和修改后的章程规定，本公司以定向增发方式向201名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）390.66万股，每股面值1元，发行价格每股8.58元/股，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18.31元/股。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/股，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9.78元/股，募集资金总额8,937,942.00元，其中计入股本913,900.00元，计入资本公积8,024,042.00元。上述增资后注册资本变更为人民币497,030,706.00元。

根据2018年4月17日本公司召开的2017年度股东大会审议通过2017年度利润分配方案，以总股本496,803,986.00股为基数，向全体股东每10股转增6股，共计转增298,082,391.00股，转增后本公司总股本增加至795,113,097.00股。

根据2017年11月13日召开的第三届董事会第二十一次会议决议、2018年3月22日召开的第三届董事会第二十五次会议决议、2018年10月24日召开的第四届董事会第二次会议决议，本公司回购已离职的21名股权激励对象共计280,288.00股限制性股票，减少股本280,288.00股，减少资本公积2,786,282.00元，上述减资后实收资本变更为人民币794,832,809.00元。

2019年4月18日，公司2018年年度股东大会审议通过了《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。2019年5月6日，公司向961名员工授予限制性股票，授予数量957.79万股，每股面值1元，发行价格每股8.55元/股，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。至此，国投智能成为公司控股股东。

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，上述减资后注册资本变更为人民币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，上述减资后注册资本变更为人民币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,募集资金总额14,324,600.00元,增加库存股14,324,600.00元,其中1340,000.00元计入股本,12,984,600.00元计入资本公积;本次股本变动业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具容诚验字(2020)361Z0014号验资报告。上述增资后注册资本变更为人民币805,333,717.00元。

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。减少股本122,400.00元,同时冲减资本公积934,820.00元,本次股本变动业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具容诚验字(2020)361Z0038号验资报告。上述减资后注册资本变更为人民币805,211,317.00元。

2020年6月1日召开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》截止2020年6月30日,股票期权行权694,737股,增加公司股本694,737股。上述行权增资后注册资本变更为人民币805,906,054.00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十九次会议于2020年8月27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,本报告期新设成立子公司:常熟腾瑞智能科技有限公司、厦门腾柏顺科技有限公司、广东新德汇司法鉴定所,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—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6月30日的合并及公司财务状况以及2020年半年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1) 同一控制下的企业合并

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

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

2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

6、合并财务报表的编制方法

1) 合并范围

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

2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

3) 购买子公司少数股东股权

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

4) 丧失子公司控制权的处理

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1) 外币业务

本集团发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率折合为本位币记账。

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

2) 外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

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

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

10、金融工具

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

1、金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

2、金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

第一类：以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

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

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

第二类：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

础的利息的支付。

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

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

第三类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

3、金融负债分类和计量

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

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

(2) 以摊余成本计量的金融负债

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

4、金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、43之（3）。

5、金融资产减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，计算并确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

6、金融资产转移

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

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

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

7、金融资产和金融负债的抵销

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

11、应收票据

本公司应收票据均为银行承兑汇票，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

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、工程施工等。

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。

工程施工成本的具体核算方法为：按照单个项目为核算对象，分别归集所发生的实际施工成本，包括材料、人工、其他费用等。资产负债表日，按照完工进度确认收入的同时结转该项目相应进度的项目成本。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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。

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，转回原已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，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

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，为本集团的联营企业。

1、初始投资成本确定

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

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

2、后续计量及损益确认方法

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

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

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和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—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—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，已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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五31。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出

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

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

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

31、长期资产减值

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

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

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

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

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

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

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

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

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

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已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

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产品、智能装备制造产品、数据采集分析软件及相关设备配件等产品通常为本集团生产的标准化产品，无需复杂的安装调试，在产品交付并经客户验收合格后确认收入。如产品分批次交货验收，本集团将分批次确认收入。

(2) 系统集成类建设合同

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

(3) 技术服务合同

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

对于本集团部分软硬件产品销售或系统集成类建设合同中还约定提供后期技术服务的，如：本集团签订的部分系统集成类建设合同约定提供后期的运维服务，本集团根据合同的具体约定，将其进行分拆为软

硬件产品销售或系统集成类建设和技术服务等多项履约业务，并分别按上述不同业务类型的收入确认方法确认收入。

40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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

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

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

- (1) 由于企业合并产生的所得税调整商誉；
- (2) 与直接计入股东权益的交易或者事项相关的所得税计入股东权益。

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

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

- (1) 商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- (2) 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

- (1) 该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- (2) 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异

在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

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

42、租赁

(1) 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。

(1) 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。

(2) 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

适用 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。 |

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 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

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 | 604,148,353.70 | -192,630,863.43 |
| 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 | | 192,630,863.43 | 192,630,863.43 |
| 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 | 561,702,506.30 | -181,293,616.33 |
| 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 | | 181,293,616.33 | 181,293,616.33 |
| 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—收入》(财会[2017]22号)，本公司于2020年01月01日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 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、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 | 10.00、15.00、16.50、12.50、20.00、25.00 |
| 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 |
| 香港鼎永泰克科技有限公司 | 16.50 |
| 厦门安胜网络科技有限公司 | 12.50 |
| 武汉大千信息技术有限公司 | 25.00 |
| 江苏税软软件科技有限公司 | 15.00 |
| 无锡博盾信息科技有限公司 | 0 |
| 北京美亚宏数科技有限责任公司 | 25.00 |
| 北京国信宏数科技有限责任公司 | 25.00 |
| 北京美亚智讯信息技术有限公司 | 25.00 |
| 厦门美亚商鼎信息科技有限公司 | 12.50 |
| 厦门美亚天信会议服务有限公司 | 20.00 |
| 北京美亚柏科网络安全科技有限公司 | 20.00 |
| 福建美亚榕安科技有限公司 | 20.00 |
| 厦门美银智投科技有限公司 | 20.00 |
| 厦门美亚亿安信息科技有限公司 | 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 | 25.00 |
| 中检美亚（北京）科技有限公司 | 20.00 |
| 甘肃美亚陇安信息科技有限公司 | 25.00 |
| 四川美亚川安信息科技有限公司 | 25.00 |

| | |
|--------------|-------|
| 常熟腾瑞智能科技有限公司 | 25.00 |
| 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。

根据《财税【2016】49号关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》，享受财税〔2012〕27号文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业，每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告2015年第76号）规定向税务机关备案，同时提交《享受企业所得税优惠政策的软件和集成电路企业备案资料明细表》规定的备案资料。本公司预计能够符合财税〔2012〕27号文件规定的税收优惠政策，故2020年上半年企业所得税暂按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年公司预计能再次通过高新技术企业认定，2020年度暂按按15%的税率征收企业所得税。

（3）2011年11月17日，子公司珠海新德汇经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201144000598；2014年10月9日再次获得高新技术企业认定，证书编号：GR201444000050；2017年12月11日，珠海新德汇再次获得高新技术企业认定，证书编号：GR201744006210，2020年公司预计能再次通过高新技术企业认定，2020年度暂按按15%的税率征收企业所得税。。

（4）2012年11月29日，子公司美亚中敏经厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、厦门市地方税务局认定为高新技术企业；2015年6月29日，再次获得高新技术企业认定，证书编号：GF201535100002；2018年12月3日，美亚中敏取得全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于厦门市2018年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2019〕35号），美亚中敏被认定为高新技术企业；根据有关规定，2019年度享受减按15%的税率征收企业所得税。

（5）2016年12月1日，子公司安胜科技经厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、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，有效期三年，该证书于2019年到期。2019年11月21日，公司再次取得了高新技术企业，证书编号：GR201935100404，根据有关规定，安胜科技可享受15%的税率征收企业所得税。2017年5月26日，子公司安胜科技取得厦门市软件行业协会颁发的“厦RQ-2017-0053号”《软件企业证书》，被认定为软件企业。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，自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策。2015年为首个获利年度，

2019年度享受减按12.5%的税率征收企业所得税。

(6) 2016年11月30日, 子公司江苏税软经江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业, 证书编号: GR201632001848, 有效期三年, 该证书于2019年到期, 2019年公司再次申请了高新技术企业认证, 并已获批准, 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。

(7) 2016年11月30日, 子公司无锡博盾通过了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。

(8) 2018年9月19日, 子公司美亚商鼎通过了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。美亚商鼎2020年享受减按12.5%的税率征收企业所得税。

(9) 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。本公司之子公司美亚天信、美亚榕安、美亚亿安、北京美亚网安、美亚信安、美银智投、中检美亚享受小微企业税收减免。

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

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。2020年上半年公司享受软件产品增值税即征即退退税收入14,754,250.19元。

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 | | 33,513.05 |
| 银行存款 | 652,399,001.57 | 1,152,934,649.73 |
| 其他货币资金 | 23,176,037.29 | 12,060,724.20 |
| 合计 | 675,575,038.86 | 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 | 39,267,585.53 | 29,358,262.74 |

其他说明

(1) 银行存款期末余额652,399,001.57元，其中定期存款238,948,246.08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），在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

(2) 其他货币资金期末余额23,176,037.29元，其中保函保证金10,267,585.53元在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

除此以外，截至2020年6月30日止，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 | 605,100.00 | 11,126,193.79 |
| 合计 | 605,100.00 | 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 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

无

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 673,342,749.03 | 100.00% | 90,790,549.11 | 13.48% | 582,552,199.92 | 692,124,163.31 | 100.00% | 87,975,809.61 | 12.71% | 604,148,353.70 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 销售货款及其他 | 673,342,749.03 | 100.00% | 90,790,549.11 | 13.48% | 582,552,199.92 | 692,124,163.31 | 100.00% | 87,975,809.61 | 12.71% | 604,148,353.70 |
| 合计 | 673,342,749.03 | 100.00% | 90,790,549.11 | 13.48% | 582,552,199.92 | 692,124,163.31 | 100.00% | 87,975,809.61 | 12.71% | 604,148,353.70 |

按单项计提坏账准备：

无

按组合计提坏账准备：90,790,549.11

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 448,903,415.43 | 22,445,170.80 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 123,641,547.11 | 12,364,154.71 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 47,384,089.62 | 14,215,226.89 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 20,237,557.62 | 10,118,778.81 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 7,644,606.77 | 6,115,685.42 | 80.00% |
| 5 年以上 | 25,531,532.48 | 25,531,532.48 | 100.00% |
| 合计 | 673,342,749.03 | 90,790,549.11 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

无

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 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 448,903,415.43 |
| 1 至 2 年 | 123,641,547.11 |
| 2 至 3 年 | 47,384,089.62 |
| 3 年以上 | 53,413,696.87 |
| 3 至 4 年 | 20,237,557.62 |
| 4 至 5 年 | 7,644,606.77 |
| 5 年以上 | 25,531,532.48 |
| 合计 | 673,342,749.03 |

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 | 87,975,809.61 | 2,814,739.50 | | | | 90,790,549.11 |
| 合计 | 87,975,809.61 | 2,814,739.50 | | | | 90,790,549.11 |

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 | 36,972,200.00 | 5.49% | 1,908,660.00 |
| 第二名 | 20,287,500.00 | 3.01% | 2,028,750.00 |
| 第三名 | 16,854,574.50 | 2.50% | 842,728.73 |
| 第四名 | 15,366,798.47 | 2.28% | 768,339.92 |
| 第五名 | 15,284,840.71 | 2.27% | 764,242.04 |
| 合计 | 104,765,913.68 | 15.55% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

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 | 111,076,836.89 | 90.94% | 61,110,133.89 | 84.97% |
| 1 至 2 年 | 4,546,915.91 | 3.72% | 8,223,480.62 | 11.44% |
| 2 至 3 年 | 3,957,142.20 | 3.24% | 804,656.36 | 1.12% |
| 3 年以上 | 2,567,886.71 | 2.10% | 1,778,136.77 | 2.47% |
| 合计 | 122,148,781.71 | -- | 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 | 43,162,785.48 | 35.34% | |
| 第二名 | 非关联方 | 5,672,256.59 | 4.64% | |
| 第三名 | 非关联方 | 3,436,529.32 | 2.81% | |
| 第四名 | 非关联方 | 3,114,159.27 | 2.55% | |

| | | | | |
|-----|------|---------------|--------|--|
| 第五名 | 非关联方 | 2,632,030.00 | 2.15% | |
| 合计 | | 58,017,760.66 | 47.50% | |

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 | 3,120,310.27 | 2,414,206.76 |
| 应收股利 | 1,246,504.35 | |
| 其他应收款 | 88,297,113.07 | 79,354,972.44 |
| 合计 | 92,663,927.69 | 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 | 3,120,310.27 | 2,414,206.76 |
| 合计 | 3,120,310.27 | 2,414,206.76 |

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|------|
| 深圳市中新赛克科技股份有限公司 | 1,246,504.35 | |
| 合计 | 1,246,504.35 | |

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

不适用

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 备用金 | 10,600,619.63 | 8,404,774.63 |
| 保证金及押金 | 85,075,971.87 | 78,076,417.42 |
| 往来款 | 13,792,249.83 | 10,585,936.40 |
| 代收五险一金等 | 4,588,247.95 | 4,879,022.94 |
| 合计 | 114,057,089.28 | 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 | | 3,168,797.26 | | 3,168,797.26 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | | 25,759,976.21 | | 25,759,976.21 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 55,633,246.43 |
| 1 至 2 年 | 24,668,521.51 |
| 2 至 3 年 | 12,330,672.49 |

| | |
|---------|----------------|
| 3 年以上 | 21,424,648.85 |
| 3 至 4 年 | 5,390,381.17 |
| 4 至 5 年 | 4,968,698.28 |
| 5 年以上 | 11,065,569.40 |
| 合计 | 114,057,089.28 |

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 | |
| 其他应收款 | 22,591,178.95 | 3,168,797.26 | | | | 25,759,976.21 |
| 合计 | 22,591,178.95 | 3,168,797.26 | | | | 25,759,976.21 |

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

无

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|--|------------------|--------------|
| 第一名 | 保证金 | 6,574,998.90 | 1-2 年:4,160,000.00; 2-3 年 2,171,998.90; 3-4 年:234,000.00; 5 年以上:9,000.00 | 5.76% | 1,193,599.67 |
| 第二名 | 保证金 | 6,160,079.00 | 1 年以 内:5,319,079.00; 4-5 年:821,000.00; 5 年 以上:20,000.00; | 5.40% | 942,753.95 |
| 第三名 | 保证金 | 4,304,649.39 | 1-2 年:4,304,649.39 | 3.77% | 430,464.94 |
| 第四名 | 保证金 | 4,023,600.00 | 1 年以 内:3,444,000.00; 2-3 年:300,000.00; 3-4 年:120,600.00; 5 年 以上 159,000.00 | 3.53% | 481,500.00 |

| | | | | | |
|-----|-----|---------------|-------------------------------------|--------|--------------|
| 第五名 | 保证金 | 3,754,250.00 | 1 年以内:3,508,900.00;1-2 年:245,350.00 | 3.29% | 199,980.00 |
| 合计 | -- | 24,817,577.29 | -- | 21.75% | 3,248,298.56 |

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

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

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 | 104,777,048.09 | 2,288,051.85 | 102,488,996.24 | 80,367,331.80 | 2,061,417.43 | 78,305,914.37 |
| 在产品 | 8,059,397.19 | 19,823.66 | 8,039,573.53 | 6,016,592.29 | 19,823.66 | 5,996,768.63 |
| 库存商品 | 98,492,863.02 | 3,957,206.90 | 94,535,656.12 | 113,610,236.49 | 3,693,150.28 | 109,917,086.21 |
| 发出商品 | 275,094,843.49 | 15,819,716.46 | 259,275,127.03 | 252,019,839.87 | 10,275,635.19 | 241,744,204.68 |
| 合同履约成本 | 712,458.50 | | 712,458.50 | 712,458.50 | | 712,458.50 |
| 合计 | 487,136,610.29 | 22,084,798.87 | 465,051,811.42 | 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 | 226,634.42 | | | | 2,288,051.85 |

| | | | | | | |
|------|-----------------------------------|--------------|--|------------------|--|---------------|
| 在产品 | 19,823.66 | | | | | 19,823.66 |
| 库存商品 | 3,693,150.28 | 1,320,901.46 | | 1,056,844.84 | | 3,957,206.90 |
| 发出商品 | 10,275,635.19 | 7,954,713.91 | | 2,410,632.64 | | 15,819,716.46 |
| 合计 | 16,050,026.56 | 9,502,249.79 | | 3,467,477.48 | | 22,084,798.87 |
| 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

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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 | 225,370,231.31 | 18,503,591.12 | 206,866,640.19 | 212,800,408.52 | 20,169,545.09 | 192,630,863.43 |
| 合计 | 225,370,231.31 | 18,503,591.12 | 206,866,640.19 | 212,800,408.52 | 20,169,545.09 | 192,630,863.43 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

无

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 | | 1,665,953.97 | | |
| 合计 | | 1,665,953.97 | | -- |

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 |
|------------|---------------|---------------|
| 预缴企业所得税 | 809,490.96 | 681,069.76 |
| 待认证、待抵扣增值税 | 65,759,776.51 | 46,914,934.65 |
| 预缴的土地使用税 | | 13,825.67 |
| 合计 | 66,569,267.47 | 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 | | | -1,997,84 6.25 | | | | | | 7,616,309 .96 | |
| 厦门正信 世纪信息 科技有限 公司 | 1,729,627 .11 | | | -31,804.9 1 | | | | | | 1,697,822 .20 | |
| 沈阳城市 公共安全 科技有限 | 1,226,127 .78 | | | -104,489. 58 | | | | | | 1,121,638 .20 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|--|---------------|--|--|--|--|--|---------------|--|
| 公司 | | | | | | | | | | | |
| 厦门市美亚梧桐投资管理有限公司 | 716,702.98 | | | -375,173.04 | | | | | | 341,529.94 | |
| 厦门市柏科晔济投资管理合伙企业(有限合伙) | 2,000,000.00 | | | 782.41 | | | | | | 2,000,782.41 | |
| 厦门本思信息服务有限公司 | 1,168,059.95 | | | -371,342.15 | | | | | | 796,717.80 | |
| 安徽华图信息科技有限公司 | 4,206,766.36 | 1,000,000.00 | | -116,119.10 | | | | | | 5,090,647.26 | |
| 小计 | 20,661,440.39 | 1,000,000.00 | | -2,995,992.62 | | | | | | 18,665,447.77 | |
| 合计 | 20,661,440.39 | 1,000,000.00 | | -2,995,992.62 | | | | | | 18,665,447.77 | |

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） | 1,680,454.58 | 1,788,976.23 |
| 杭州攀克网络科技有限公司 | 1,495,146.12 | 1,462,647.40 |
| 福建宏创科技信息有限公司 | 5,864,262.80 | 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 | 18,010,436.72 | 18,260,332.41 |
| 海峡国家版权交易中心有限公司 | 1,068,366.29 | 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 | 313,716,379.41 | 278,812,674.00 |
| 中检邦迪（北京）智能科技有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 厦门市美桐贰期股权投资基金合伙企业 | 40,000,000.00 | |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| (有限合伙) | | |
| 合计 | 458,194,945.92 | 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 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|-------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 北京华易智美城镇规划研究院(有限合伙) | | | 319,545.42 | | 为公司基于长期发展而进行战略投资 | |
| 杭州攀克网络科技有限公司 | | 495,146.12 | | | 为公司基于长期发展而进行战略投资 | |
| 福建宏创科技信息有限公司 | | 1,866,262.80 | | | 为公司基于长期发展而进行战略投资 | |
| 厦门市巨龙信息科技有限公司 | | 41,079,900.00 | | | 为公司基于长期发展而进行战略投资 | |
| 厦门斯坦道科学仪器股份有限公司 | | 1,210,436.72 | | | 为公司基于长期发展而进行战略投资 | |
| 海峡国家版权交易中心有限公司 | | | 1,431,633.71 | | 为公司基于长期发展而进行战略投资 | |
| 深圳市中新赛克科技股份有限公司 | 1,246,504.35 | 280,671,903.10 | | 38,128,578.07 | 为公司基于长期发展而进行战略投资 | 处置部分股票形成收益 |
| 中检邦迪(北京)智能科技有限公司 | | | | | 为公司基于长期发展而进行战略投资 | |
| 厦门市美桐股权投资基金合伙企业(有限合伙) | | | | | 为公司基于长期发展而进行战略投资 | |
| 厦门市美桐贰期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | | | | | 为公司基于长期发展而进行战略投资 | |

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

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

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 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 | 9,803.41 | | | 9,803.41 |
| (1) 计提或摊销 | 9,803.41 | | | 9,803.41 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 192,627.99 | | | 192,627.99 |

| | | | | |
|----------|------------|--|--|------------|
| 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 | 265,880.57 | | | 265,880.57 |
| 2.期初账面价值 | 275,683.98 | | | 275,683.98 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|-------------|------------|--|
| 东海火炬科技园 3#楼 | 265,880.57 | 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，火炬集团在办理园区产权证时遇到地下空间利用审批种种困难，目前公司正积极配合火炬集团办理产权证。 |

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 380,907,041.67 | 387,910,370.69 |
| 合计 | 380,907,041.67 | 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 | 运输设备 | 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 | 3,613,608.12 | 1,115,741.26 | 1,442,622.03 | 10,260,939.41 | 16,432,910.82 |
| (1) 购置 | | 1,115,741.26 | 1,442,622.03 | 10,260,939.41 | 12,819,302.70 |
| (2) 在建工程转入 | 3,613,608.12 | | | | 3,613,608.12 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 429,501.60 | 766,947.00 | 1,532,807.26 | 2,729,255.86 |
| (1) 处置或报废 | | 429,501.60 | 766,947.00 | 1,532,807.26 | 2,729,255.86 |
| 4.期末余额 | 422,342,911.72 | 17,234,855.22 | 19,872,296.07 | 135,919,593.56 | 595,369,656.57 |
| 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 | 10,733,368.28 | 1,435,798.52 | 968,755.00 | 9,538,843.60 | 22,676,765.40 |
| (1) 计提 | 10,733,368.28 | 1,435,798.52 | 968,755.00 | 9,538,843.60 | 22,676,765.40 |
| 3.本期减少金额 | | 127,697.11 | 728,599.68 | 1,113,484.63 | 1,969,781.42 |
| (1) 处置或报废 | | 127,697.11 | 728,599.68 | 1,113,484.63 | 1,969,781.42 |
| 4.期末余额 | 115,603,948.18 | 8,392,014.71 | 14,908,933.14 | 75,557,718.87 | 214,462,614.90 |
| 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 | 306,738,963.54 | 8,842,840.51 | 4,963,362.93 | 60,361,874.69 | 380,907,041.67 |
| 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 | 145,812,439.76 | 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，火炬集团在办理园区产权证时遇到地下空间利用审批等种种困难，目前公司正积极配合火炬集团办理产权证。 |
| 莲花国际 18 套住宅 | 72,731,357.50 | 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 | 13,756,800.64 | 2,473,291.71 |
| 合计 | 13,756,800.64 | 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#楼装修工程 | 729,706.37 | | 729,706.37 | 969,706.37 | | 969,706.37 |
| 无锡天鹅座 A 幢 2-4 层装修工程 | 7,249,634.43 | | 7,249,634.43 | 246,882.08 | | 246,882.08 |
| 新德汇办公场所装修 | 3,673,354.95 | | 3,673,354.95 | | | |
| 十二号楼三单元钢结构工程 | 204,495.41 | | 204,495.41 | | | |
| 纵横 302、402 楼层办公室装修 | 117,431.19 | | 117,431.19 | | | |
| 西安研发中心电力弱电扩容 | 1,782,178.29 | | 1,782,178.29 | | | |
| 福州软件园 F 区 6 号楼 24 层装修工程 | | | | 773,577.39 | | 773,577.39 |
| 信用大数据实验室装修一期工程 | | | | 483,125.87 | | 483,125.87 |
| 合计 | 13,756,800.64 | | 13,756,800.64 | 2,473,291.71 | | 2,473,291.71 |

(2) 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#楼装修工程 | 7,740,899.85 | 969,706.37 | 1,224,025.15 | 1,464,025.15 | | 729,706.37 | 85.92% | 85.92% | | | | 其他 |
| 信用大数据装修一期工程 | 820,685.00 | 483,125.87 | 381,905.55 | | 865,031.42 | | 100.00% | 100.00% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|---------|---------|--|--|--|----|
| 无锡天 鹅座 A 幢 2-4 层 装修工 程 | 7,946,88 2.08 | 246,882. 08 | 7,002,75 2.35 | | | 7,249,63 4.43 | 91.23% | 91.23% | | | | 其他 |
| 福州软 件园 F 区 6 号楼 24 层装 修工程 | 1,677,02 1.72 | 773,577. 39 | 903,444. 33 | 1,677,02 1.72 | | | 100.00% | 100.00% | | | | 其他 |
| 新德汇 办公场 所装修 | | | 3,673,35 4.95 | | | 3,673,35 4.95 | | | | | | 其他 |
| 北京总 部展厅 改造工 程 | 132,429. 74 | | 132,429. 74 | | 132,429. 74 | | 100.00% | 100.00% | | | | 其他 |
| 信用大 数据装 修三期 | 91,543.6 9 | | 61,552.0 8 | 61,552.0 8 | | | 100.00% | 100.00% | | | | 其他 |
| 十二号 楼三单 元钢结 构工程 | 1,297,48 1.00 | | 615,504. 58 | 411,009. 17 | | 204,495. 41 | 47.44% | 47.44% | | | | 其他 |
| 纵横 302、402 楼层办 公室装 修 | 263,714. 00 | | 117,431. 19 | | | 117,431. 19 | 44.53% | 44.53% | | | | 其他 |
| 西安研 发中心 电力弱 电扩容 | 1,782,17 8.29 | | 1,782,17 8.29 | | | 1,782,17 8.29 | 100.00% | 100.00% | | | | 其他 |
| 合计 | 21,752,8 35.37 | 2,473,29 1.71 | 15,894,5 78.21 | 3,613,60 8.12 | 997,461. 16 | 13,756,8 00.64 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

23、生产性生物资产

无

24、油气资产

不适用

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 | 合并武汉大千无形资产评估增值 | 开发支出 | 合并中检美亚无形资产评估增值 | 合计 |
|------------|-------|-----|-------|---------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 16,659,199.29 | 279,774.76 | 7,260,900.00 | 184,601,375.88 | 5,781,813.65 | 214,583,063.58 |
| 2.本期增加金额 | | | | 566,822.51 | | | 38,338,352.01 | | 38,905,174.52 |
| (1) 购置 | | | | 566,822.51 | | | | | 566,822.51 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | 38,338,352.01 | | 38,338,352.01 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | 4,800.00 | | | | | 4,800.00 |
| (1) 处置 | | | | 4,800.00 | | | | | 4,800.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|-------------------|------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 4.期末 余额 | | | | 17,221,221. 80 | 279,774.76 | 7,260,900.0 0 | 222,939,727 .89 | 5,781,813.6 5 | 253,483,438 .10 |
| 二、累计摊 销 | | | | | | | | | |
| 1.期初 余额 | | | | 9,239,813.7 5 | 226,555.71 | 7,260,900.0 0 | 106,167,706 .18 | | 122,894,975 .64 |
| 2.本期 增加金额 | | | | 1,225,373.0 7 | 13,920.06 | | 15,057,782. 38 | 578,181.37 | 16,875,256. 88 |
| (1) 计提 | | | | 1,225,373.0 7 | 13,920.06 | | 15,057,782. 38 | 578,181.37 | 16,875,256. 88 |
| 3.本期 减少金额 | | | | 3,200.00 | | | | | 3,200.00 |
| (1) 处置 | | | | 3,200.00 | | | | | 3,200.00 |
| 4.期末 余额 | | | | 10,461,986. 82 | 240,475.77 | 7,260,900.0 0 | 121,225,488 .56 | 578,181.37 | 139,767,032 .52 |
| 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 | | | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | | | |
| 3.本期 减少金额 | | | | | | | | | |
| (1) 处 置 | | | | | | | | | |
| 4.期末 余额 | | | | | | | 28,613,398. 32 | | 28,613,398. 32 |
| 四、账面价 值 | | | | | | | | | |
| 1.期末 | | | | 6,759,234.9 | 39,298.99 | | 73,100,841. | 5,203,632.2 | 85,103,007. |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--------------|-----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 账面价值 | | | | 8 | | | 01 | 8 | 26 |
| 2.期初 账面价值 | | | | 7,419,385.54 | 53,219.05 | | 49,820,271.38 | 5,781,813.65 | 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 87.95%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|---------------------|---------------|---------------|----|--|---------------|--------------|--|---------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| 智慧监察大数据平台 V1.0 | 20,668,908.27 | 2,729,714.41 | | | | | | 23,398,622.68 |
| 移动设备查缉终端 V2.1 | 14,783,580.03 | 2,296,374.09 | | | 15,196,988.80 | 1,882,965.32 | | 0.00 |
| 彩虹大数据应用平台 V5.0 | 6,916,462.79 | 18,711,184.37 | | | | | | 25,627,647.16 |
| 乾坤大数据治理平台 V1.0 | 12,707,405.66 | 10,161,196.85 | | | | | | 22,868,602.51 |
| 互联网信息应急指挥系统 V3.0 | 1,128,511.02 | 460,004.66 | | | 1,472,043.73 | 116,471.95 | | |
| 手机取证大师系统 V3.0 | 8,617,586.77 | 3,987,791.69 | | | 11,728,673.20 | 876,705.26 | | |
| 鑫智经侦信息分析实战管理平台 V2.0 | 924,127.09 | 861,792.17 | | | 1,071,617.85 | 714,301.41 | | |
| 小安智能机器人系统 V2.0 | 1,591,406.53 | 1,020,430.19 | | | | 2,611,836.72 | | |
| 电子数据存证云 V5.0 | 3,037,830.43 | 1,271,886.70 | | | 3,920,564.89 | 389,152.24 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--|--|--------------|------------|--|--------------|
| 信息单向传输系统 V6.0 | 438,570.36 | 365,898.51 | | | | | | 804,468.87 |
| 手机取证航母系统 V1.0 | 3,609,166.55 | 1,869,927.37 | | | 4,763,485.48 | 715,608.44 | | |
| 远望视频图像大数据平台 V1.1 | 4,035,056.56 | 4,290,752.52 | | | | | | 8,325,809.08 |
| 民生服务平台 V1.0 | 6,495,687.45 | 1,998,068.21 | | | | | | 8,493,755.66 |
| 大数据应用端通用开发系统 V1.0 | | 687,416.57 | | | | 172,083.78 | | 515,332.79 |
| 物联取证大师系统 V1.0 | | 476,664.60 | | | | | | 476,664.60 |
| 神盾大数据研判工作站系统 V1.0 | | 663,331.06 | | | | | | 663,331.06 |
| 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 | | 1,214,878.63 | | | | 355,017.28 | | 859,861.35 |
| 祥云城市公共安全管理平台 V3.0 | | 2,674,461.16 | | | | 641,937.25 | | 2,032,523.91 |
| 极光超算分析系统 V2.0 (FPGA 版) | | 293,399.81 | | | | 72,483.00 | | 220,916.81 |
| 鑫智经侦信息分析实战管理平台 V3.0 | | 701,980.34 | | | | 168,222.61 | | 533,757.73 |
| 手机云勘大师系统 V2.0 | | 185,898.23 | | | | 48,718.13 | | 137,180.10 |
| 互联网信息应急指挥系统 V3.0 | | 292,994.99 | | | | 68,902.33 | | 224,092.66 |
| 侦勘一体化设备 V1.1 | | 68,606.65 | | | | 19,377.77 | | 49,228.88 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|---------------|
| 电子数据存证云 V6.0 | | 167,080.28 | | | | 134,236.94 | | 32,843.34 |
| 手机取证大师系统 V3.0(国产版) | | 234,266.22 | | | | 147,361.77 | | 86,904.45 |
| 美亚大脑取证中枢系统 V1.0 | | 151,657.61 | | | | 36,449.54 | | 115,208.07 |
| 其他项目 | | 97,758,473.73 | | | | 97,758,473.73 | | |
| 合计 | 84,954,299.51 | 155,869,853.54 | | | 38,338,352.01 | 107,019,049.33 | | 95,466,751.71 |

其他说明

| 项目 | 资本化开始试点 | 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V1.0 | 2019年1月 | 完成研发项目在技术上具有可行性,项目实施完成后具有较好的市场容量和市场占有率,可以为项目收益提供有力保证,同时公司有足够的技术,财务等资源的支持,并单独核算,支出能够可靠的计量 | 处于产品研发阶段 |
| 移动设备查缉终端V2.1 | 2018年1月 | | 完结 |
| 彩虹大数据应用平台V5.0 | 2019年12月 | | 处于产品研发阶段 |
| 乾坤大数据治理平台V1.0 | 2019年7月 | | 处于产品研发阶段 |
| 互联网信息应急指挥系统V3.0 | 2019年7月 | | 完结 |
| 手机取证大师系统V3.0 | 2019年7月 | | 完结 |
| 鑫智经侦信息分析实战管理平台V2.0 | 2019年7月 | | 完结 |
| 小安智能机器人系统V2.0 | 2019年9月 | | 完结 |
| 电子数据存证云V5.0 | 2019年9月 | | 完结 |
| 信息单向传输系统V6.0 | 2019年9月 | | 处于产品研发阶段 |
| 手机取证航母系统V1.0 | 2019年9月 | | 完结 |
| 远望视频图像大数据平台V1.1 | 2019年10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 |
| 大数据应用端通用开发系统V1.0 | 2020年3月 | | 处于产品研发阶段 |
| 物联取证大师系统V1.0 | 2020年1月 | | 处于产品研发阶段 |
| 神盾大数据研判工作站系统V1.0 | 2020年1月 | | 处于产品研发阶段 |
| 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 | | 处于产品研发阶段 |
| 祥云城市公共安全管理平台V3.0 | 2020年4月 | | 处于产品研发阶段 |
| 极光超算分析系统V2.0 (FPGA版) | 2020年4月 | | 处于产品研发阶段 |
| 鑫智经侦信息分析实战管理平 | 2020年5月 | 处于产品研发阶段 | |

| | | | |
|-------------------|---------|--|----------|
| 台V3.0 | | | |
| 手机云勘大师系统V2.0 | 2020年5月 | | 处于产品研发阶段 |
| 互联网信息应急指挥系统V3.0 | 2020年5月 | | 处于产品研发阶段 |
| 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 | 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 |
| 美亚大脑取证中枢系统V1.0 | 2020年6月 | | 处于产品研发阶段 |

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 珠海新德汇 | 43,856,030.99 | | | | | 43,856,030.99 |
| 江苏税软 | 498,346,182.89 | | | | | 498,346,182.89 |
| 武汉大千 | 23,426,464.98 | | | | | 23,426,464.98 |
| 合计 | 565,628,678.86 | | | | | 565,628,678.86 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司收购武汉大千形成的商誉已全额计提减值，无需列入商誉减值测试范围。江苏税软的资产组为流动资产、长期股权投资、固定资产、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、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 | 162,617,649.49 | 133,279,240.20 | 470,406,958.11 | 465,175,344.77 |
| 长期股权投资 | 4,250,000.00 | 4,250,000.00 | | |
| 固定资产 | 39,843,308.67 | 2,633,083.27 | 1,955,897.42 | 1,955,897.42 |
| 在建工程 | 7,249,634.43 | | 367,3354.95 | 367,3354.95 |
| 无形资产 | 23,470.92 | 23,470.92 | 14,009,076.17 | 14,009,076.17 |

| | | | | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 开发支出 | | | 8,493,755.66 | 8,493,755.66 |
| 长期待摊费用 | 91,000.10 | | 2,224,478.87 | 2,224,478.87 |
| 递延所得税资产 | 1,413,117.25 | | 6,518,678.76 | |
| 负债 | 34,988,109.32 | 31,006,092.11 | 254,989,852.21 | 244,148,701.16 |
| 资产组金额 | 180,500,071.54 | 109,179,702.28 | 252,292,347.73 | 251,383,206.68 |

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基础的定价，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、在建工程、长期待摊费用、递延所得税资产为非经营性资产需从资产组合中扣除，扣除金额合计71,320,369.26元。本年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。

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基础的定价，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、递延所得税资产及递延收益等为非经营性资产需从资产组合中扣除，扣除金额合计909,141.05元。本年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：

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15.13%（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

珠海新德汇和江苏税软并购重组时2015-2017年的经营业绩承诺，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核均已达成。

其他说明

无

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 | 2,693,558.91 | 4,490,804.23 | | 9,712,731.42 |
| 合计 | 11,509,976.74 | 2,693,558.91 | 4,490,804.23 | | 9,712,731.42 |

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 | 180,616,282.31 | 20,422,621.48 | 169,548,863.91 | 19,326,078.77 |
| 内部交易未实现利润 | 39,893,054.06 | 5,500,233.23 | 47,500,627.60 | 6,270,003.16 |
| 可抵扣亏损 | 41,789,255.26 | 4,917,261.25 | 41,789,255.26 | 4,917,261.25 |
| 无形资产摊销 | 38,880,773.95 | 3,882,023.02 | 35,974,924.95 | 3,591,438.11 |
| 递延收益 | 43,743,652.23 | 4,716,215.22 | 41,249,019.26 | 4,440,651.93 |
| 股份支付 | 37,037,624.90 | 4,372,534.25 | 32,201,965.79 | 3,874,605.64 |
| 合计 | 381,960,642.71 | 43,810,888.45 | 368,264,656.77 | 42,420,038.86 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 5,274,752.95 | 527,475.30 | 5,867,158.46 | 586,715.85 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 327,979,297.78 | 32,797,929.78 | 288,905,877.30 | 28,890,587.74 |
| 合计 | 333,254,050.73 | 33,325,405.08 | 294,773,035.76 | 29,477,303.59 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 43,810,888.45 | | 42,420,038.86 |
| 递延所得税负债 | | 33,325,405.08 | | 29,477,303.59 |

(4) 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 | 5,517,753.65 | 6,935,464.68 |
| 可抵扣亏损 | 85,711,455.25 | 75,276,659.13 |
| 合计 | 91,229,208.90 | 82,212,123.81 |

(5) 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 | 3,136,958.11 | 3,136,958.11 | |
| 2021 年 | 14,999,218.29 | 14,999,218.29 | |
| 2022 年 | 20,793,713.58 | 20,793,713.58 | |
| 2023 年 | 21,303,133.81 | 21,303,133.81 | |
| 2024 年 | 15,043,635.34 | 15,043,635.34 | |
| 2025 年 | 10,434,796.12 | | |
| 合计 | 85,711,455.25 | 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 | 57,682,880.00 | | 57,682,880.00 | 49,758,609.20 | | 49,758,609.20 |
| 预付装修款 | 78,367.09 | | 78,367.09 | 473,196.64 | | 473,196.64 |
| 合计 | 57,761,247.09 | | 57,761,247.09 | 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 | 59,170,000.00 | |
| 合计 | 59,170,000.00 | |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 65,289,485.52 | 187,360,543.40 |
| 合计 | 65,289,485.52 | 187,360,543.40 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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 | 191,637,060.56 | 242,995,974.91 |
| 工程款 | 3,133,418.87 | 240,227.21 |
| 服务费 | | 17,912.00 |
| 合计 | 194,770,479.43 | 243,254,114.12 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|--------------|-----------|
| 第一名 | 5,187,544.89 | 业务未完结 |
| 第二名 | 1,415,500.00 | 业务未完结 |
| 第三名 | 1,204,073.83 | 业务未完结 |
| 第四名 | 1,147,000.00 | 业务未完结 |
| 第五名 | 1,132,075.47 | 业务未完结 |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | 10,086,194.19 | -- |
|----|---------------|----|

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 |
|------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 308,804,898.85 | 352,995,480.27 |
| 合计 | 308,804,898.85 | 352,995,480.27 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

无

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 144,797,351.97 | 264,139,431.15 | 368,568,470.52 | 40,368,312.60 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 742,004.08 | 7,076,631.49 | 7,369,598.60 | 449,036.97 |
| 三、辞退福利 | | 1,801,299.85 | 1,801,299.85 | |
| 合计 | 145,539,356.05 | 273,017,362.49 | 377,739,368.97 | 40,817,349.57 |

(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 | 215,298,280.73 | 319,766,221.10 | 37,875,047.60 |
| 2、职工福利费 | | 5,092,721.72 | 5,092,721.72 | |
| 3、社会保险费 | 205,568.44 | 7,988,810.09 | 8,045,143.49 | 149,235.04 |
| 其中：医疗保险费 | 183,029.62 | 6,881,180.76 | 6,924,064.32 | 140,146.06 |
| 工伤保险费 | 5,752.86 | 130,397.97 | 135,397.53 | 753.30 |
| 生育保险费 | 16,785.96 | 977,231.36 | 985,681.64 | 8,335.68 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 4、住房公积金 | 103,206.08 | 19,661,679.75 | 19,736,888.29 | 27,997.54 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,145,589.48 | 3,113,887.51 | 2,943,444.57 | 2,316,032.42 |
| 股权激励 | | 12,984,051.35 | 12,984,051.35 | |
| 合计 | 144,797,351.97 | 264,139,431.15 | 368,568,470.52 | 40,368,312.60 |

(3) 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 | 6,632,732.45 | 6,902,866.98 | 432,006.00 |
| 2、失业保险费 | 13,487.85 | 443,899.04 | 455,032.72 | 2,354.17 |
| 3、企业年金缴费 | 26,375.70 | | 11,698.90 | 14,676.80 |
| 合计 | 742,004.08 | 7,076,631.49 | 7,369,598.60 | 449,036.97 |

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 | 12,145,281.75 | 49,531,878.79 |
| 企业所得税 | 4,967,584.30 | 23,187,623.33 |
| 个人所得税 | 562,778.16 | 387,921.99 |
| 城市维护建设税 | 829,926.37 | 3,481,144.39 |
| 教育费附加 | 358,779.02 | 1,495,545.28 |
| 地方教育附加 | 239,186.01 | 997,030.21 |
| 印花税 | 122,073.60 | 370,651.80 |
| 房产税 | 1,450,529.73 | 1,157,042.21 |
| 土地使用税 | 52,020.76 | 48,989.17 |
| 合计 | 20,728,159.70 | 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 | 87,913,191.62 | 117,714,143.46 |

| | | |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | 87,913,191.62 | 117,714,143.46 |
|----|---------------|----------------|

(1) 应付利息

无

(2) 应付股利

无

(3) 其他应付款**1)按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 限制性股票回购义务 | 62,138,667.00 | 80,782,965.00 |
| 预提费用 | 4,812,759.86 | 13,305,125.27 |
| 其他往来款 | 20,961,764.76 | 23,626,053.19 |
| 合计 | 87,913,191.62 | 117,714,143.46 |

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|--------------|-----------|
| 保证金 | 1,692,000.00 | 未到约定付款期 |
| 合计 | 1,692,000.00 | -- |

其他说明

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | 2,471,833.98 | 1,585,849.29 |
| 合计 | 2,471,833.98 | 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 | 21,842,072.85 | 15,461,984.57 |
| 合计 | 21,842,072.85 | 15,461,984.57 |

长期借款分类的说明：

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。

2019年11月，原定期存单到期，本集团与中国农业银行股份有限公司厦门思明支行于2019年11月29日签订了编号为“83100420180002372”的权利质押合同，本集团以编号为“02-000231413”的定期存单1,900万元作为质押物。

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借款合同，借款金额800万元，，本集团以编号为“02-000253826”的定期存单1,000万元作为质押物。借款目的用于支付西安办公楼款项。借款期限：2020年6月24日至2028年11月28日，还款方式：按月等额本息还款。

其他说明，包括利率区间：借款利率区间为 4.44%-4.9%

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 | 3,453,200.00 | 958,567.03 | 44,143,652.23 | |
| 合计 | 41,649,019.26 | 3,453,200.00 | 958,567.03 | 44,143,652.23 | -- |

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 |
|-------------------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 厦门超级计算中心滚动支持 | 4,799,998.84 | | | 800,000.00 | | | 3,999,998.84 | 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 |
| 国家服务业发展引导资金"电子数据存证云" | 149,526.53 | | | 125,173.95 | | | 24,352.58 | 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 |
| 优秀骨干人才软件产业化项目"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 |
| 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 |
| 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 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|------------|--|-----------|--|--|--------------|-------|
| 网络取证系统的产业化项目 | 4,000,000.00 | | | | | | 4,000,000.00 | 与资产相关 |
| 基于云技术的证据链综合取证平台 | 36,341.47 | | | 32,040.66 | | | 4,300.81 | 与资产相关 |
| 科技发展专项资金 | 800,000.00 | | | | | | 800,000.00 | 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 |
| 分布式电子数据取证关键技术研究项目 | 300,000.00 | | | | | | 300,000.00 | 与资产相关 |
| 中小企业技术创新基金配套项目 | 800,000.00 | | | | | | 800,000.00 | 与资产相关 |
| 2017 年支持大数据示范应用资金 | 800,000.00 | | | | | | 800,000.00 | 与资产相关 |
| 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 |
| 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 |
| 国家重点研发专项 | 590,800.00 | 253,200.00 | | | | | 844,000.00 | 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 | | | | | | 1,133,500.00 | 与资产相关 |
| 2018 年国家重点研发项目联合申报 | 1,630,000.00 | | | | | | 1,630,000.00 | 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 |
| 基于网络安全大数据的态势感知智能研判系统 | 450,000.00 | | | | | | 450,000.00 | 与资产相关 |
| 公共安全风险防控与应急技术装备 | 2,330,000.00 | 1,160,000.00 | | | | | 3,490,000.00 | 与资产相关 |
| 2018 年省级新型研发机构引导性项目 | 8,000,000.00 | | | | | | 8,000,000.00 | 与资产相关 |
| 2018 年国家重点研发专项 3 | 698,800.00 | | | | | | 698,800.00 | 与资产相关 |
| 云+信息共享平台项目 | | 290,000.00 | | | | | 290,000.00 | 与资产相关 |
| 2018 年国家重点研发专项 4 | | 530,000.00 | | | | | 530,000.00 | 与资产相关 |
| 2019 年国家重点研发专项 | | 1,220,000.00 | | | | | 1,220,000.00 | 与资产相关 |

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 | 2,034,737.00 | | | -122,400.00 | 1,912,337.00 | 805,906,054.00 |

其他说明：

（1）2020年1月23日，公司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，募集资金总额14,324,600.00元，增加库存股14,324,600.00元，其中1340,000.00元计入股本，12,984,600.00元计入资本公积；本次股本变动业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具容诚验字（2020）361Z0014号验资报告。

（2）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。减少股本122,400.00元，同时冲减资本公积934,820.00元，本次股本变动业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具容诚验字（2020）361Z0038号验资报告。

（3）2020年6月1日召开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》截止2020年6月30日股票期权行权694,737股，增加公司股本694,737股。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

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 | 24,155,970.96 | 934,820.00 | 571,023,098.20 |
| 其他资本公积 | 125,589,931.78 | 14,063,479.15 | | 139,653,410.93 |
| 合计 | 673,391,879.02 | 38,219,450.11 | 934,820.00 | 710,676,509.13 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：资本公积本期增加系：（1）2020年1月23日，公司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，募集资金总额14,324,600.00元，增加资本公积12,984,600.00元；

注2：（1）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，减少股本122,400.00元，同时冲减资本公积934,820.00元；

（2）2020年6月1日召开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》截止2020年6月30日股票期权行权694,737股，增加公司股本694,737股,增加11,171,370.96元

注3：资本公积-其他资本公积本期增加14,685,075.01元，系本年股权激励费用摊销形成；

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 | 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：库存股本期增加系：2020年1月23日，公司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，募集资金总额14,324,600.00元，增加库存股14,324,600.00元，

注2:1) 库存股本期减少系：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。减少股本122,400.00元，同时冲减资本公积934,820.00元，较少库存股1,057,220.00元；2) 2020年6月1日召开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》本次可解除限售的首次授予限制性股票数量为3,732,360股,共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 | 84,479,472.32 | | 40,865,446.65 | 8,447,947.23 | 35,166,078.44 | | 295,181,368.00 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 260,015,289.56 | 84,479,472.32 | | 40,865,446.65 | 8,447,947.23 | 35,166,078.44 | | 295,181,368.00 |
| 其他综合收益合计 | 260,015,289.56 | 84,479,472.32 | | 40,865,446.65 | 8,447,947.23 | 35,166,078.44 | | 295,181,368.00 |

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 | | | 111,216,597.97 |
| 合计 | 111,216,597.97 | | | 111,216,597.97 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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 | 3,743,441.58 | 289,675,573.16 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 13,520,850.32 |
| 应付普通股股利 | 72,469,018.53 | 63,586,624.72 |
| 加：其他综合收益转入 | 38,128,578.07 | |
| 期末未分配利润 | 1,162,357,663.45 | 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 | 611,266,096.90 | 284,496,044.38 | 583,183,733.48 | 289,950,776.19 |
| 其他业务 | 362,497.24 | 9,803.41 | 192,129.41 | 9,803.12 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 611,628,594.14 | 284,505,847.79 | 583,375,862.89 | 289,960,579.31 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

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 | 611,628,594.14 | | | 611,628,594.14 |
| 其中： | | | | |
| 大数据智能化产品 | 349,973,166.23 | | | 349,973,166.23 |
| 网络空间安全产品 | 228,014,964.37 | | | 228,014,964.37 |
| 网络开源情报产品 | 10,366,810.39 | | | 10,366,810.39 |
| 智能装备制造产品 | 12,145,501.85 | | | 12,145,501.85 |
| 支撑服务产业 | 11,128,151.30 | | | 11,128,151.30 |
| 按经营地区分类 | 611,628,594.14 | | | 611,628,594.14 |
| 其中： | | | | |
| 东北及华北 | 126,658,316.26 | | | 126,658,316.26 |
| 华东及华南 | 388,586,930.78 | | | 388,586,930.78 |
| 西北及西南 | 64,348,520.57 | | | 64,348,520.57 |
| 华中及其他 | 32,034,826.53 | | | 32,034,826.53 |
| 市场或客户类型 | 611,628,594.14 | | | 611,628,594.14 |
| 其中： | | | | |
| 司法机关 | 375,019,824.85 | | | 375,019,824.85 |
| 行政执法部门 | 63,571,390.77 | | | 63,571,390.77 |
| 企业 | 138,142,949.61 | | | 138,142,949.61 |
| 其他 | 34,894,428.91 | | | 34,894,428.91 |

与履约义务相关的信息：

无

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 1,261,283,468.78 元，其中，892,980,069.81 元预计将于 2020 年度确认收入，316,944,070.15 元预计将于 2021 年度确认收入，51,359,328.82 元预计将于 2022 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 | 1,875,427.98 | 1,034,792.07 |
| 教育费附加 | 809,084.58 | 445,041.53 |
| 房产税 | 1,475,966.36 | 1,294,753.93 |
| 土地使用税 | 52,632.51 | 63,111.45 |
| 车船使用税 | 22,433.66 | 10,080.00 |
| 印花税 | 345,940.47 | 240,007.22 |
| 地方教育费附加 | 533,637.45 | 300,173.44 |
| 水利建设基金 | 14,107.10 | |
| 合计 | 5,129,230.11 | 3,387,959.64 |

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 | 53,078,559.23 | 56,230,502.76 |
| 社会保险费 | 4,512,217.95 | 9,450,627.81 |
| 住房公积金 | 5,591,550.92 | 5,816,576.98 |
| 企业年金 | | 8,870.99 |
| 股权激励 | 4,732,657.10 | 3,217,877.92 |
| 辞退福利 | 890,587.02 | 399,023.37 |
| 差旅费 | 11,203,344.31 | 13,907,870.49 |
| 业务宣传费 | 2,850,325.09 | 1,902,323.65 |
| 电讯费 | 2,767,550.01 | 1,700,609.79 |
| 汽车费用 | 130,629.04 | 783,654.36 |
| 邮寄费 | 1,945,038.98 | 1,549,389.62 |
| 广告费 | 375,429.82 | 139,448.20 |
| 福利费 | 1,643,905.64 | 2,573,342.22 |
| 交通费 | 1,575,465.58 | 2,458,389.37 |
| 投标费 | 2,127,651.41 | 1,081,469.37 |
| 运杂费 | 526,065.34 | 552,185.61 |
| 其他 | 490.90 | 226,770.89 |
| 展览费 | | 933,911.16 |
| 保险费 | 56,906.69 | 59,192.91 |
| 包装费 | 230,264.13 | 74,221.58 |

| | | |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | 94,238,639.16 | 103,066,259.05 |
|----|---------------|----------------|

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 房租费 | 13,125,233.49 | 7,544,952.01 |
| 市场运营费 | 15,241,060.09 | 14,656,548.47 |
| 折旧费 | 19,629,840.86 | 16,609,034.40 |
| 工资 | 38,830,278.43 | 32,688,449.99 |
| 社会保险费 | 2,990,873.08 | 4,203,033.68 |
| 住房公积金 | 3,074,595.36 | 2,130,659.20 |
| 企业年金 | | 7,060.11 |
| 股权激励 | 3,555,966.98 | 2,626,352.07 |
| 辞退福利 | 836,712.83 | 1,026,751.38 |
| 教育经费 | 397,656.20 | 221,032.29 |
| 行政办公费 | 11,022,373.52 | 8,203,264.38 |
| 水电费 | 1,561,333.25 | 998,842.12 |
| 装修费 | 4,769,454.68 | 4,629,859.59 |
| 工会经费 | 2,716,231.31 | 2,531,921.15 |
| 维修(护)费 | 1,079,032.85 | 2,073,800.50 |
| 福利费 | 3,445,201.64 | 2,086,809.68 |
| 顾问费 | 1,784,867.00 | 1,763,281.83 |
| 物业费 | 508,251.92 | 1,642,044.51 |
| 董事会费 | 104,999.94 | 225,000.00 |
| 其他 | 622,039.91 | 226,352.99 |
| 审计费 | 1,535,725.55 | 916,952.35 |
| 会员年费 | 276,687.60 | 272,345.31 |
| 残疾人补助金 | 30,733.58 | 232,719.02 |
| 无形资产摊销 | 1,023,743.55 | 919,562.12 |
| 无形资产评估增值摊销 | 578,181.37 | 726,090.00 |
| 劳动保护费 | 282,809.27 | |
| 合计 | 129,023,884.26 | 109,162,719.15 |

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 | 93,920,137.66 | 94,963,784.73 |
| 材料费 | 4,354,555.01 | 4,105,907.82 |
| 折旧费用与长期待摊费用 | 1,962,326.58 | 2,145,149.80 |
| 无形资产摊销 | 15,208,321.41 | 10,505,800.42 |
| 设计费 | 79,207.92 | 165,891.19 |
| 设备调试费 | 211,683.13 | 20,932.88 |
| 委托外部研究开发费用 | 457,469.12 | 4,103,011.43 |
| 其他费用 | 5,753,168.32 | 4,359,469.18 |
| 合计 | 121,946,869.15 | 120,369,947.45 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 658,510.16 | 702,623.07 |
| 减：利息收入 | 5,276,113.61 | 5,535,414.71 |
| 汇兑损益 | -258,863.45 | 25,215.12 |
| 手续费及其他 | 116,347.75 | 151,829.35 |
| 合计 | -4,760,119.15 | -4,655,747.17 |

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 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 软件增值税退税收入 | 14,754,250.19 | 25,047,438.76 |
| 研发费用补助 | 6,104,400.00 | 4,441,000.00 |
| 国家计划项目配套 | 2,711,400.00 | |
| 高新技术成果转化项目-增值税奖励 | 1,098,749.00 | 1,702,393.00 |
| 高价值专利组合培育扶持资金 | 900,000.00 | 300,000.00 |
| 2020 软件和云计算专项资金项目（第一批）补贴 | 897,000.00 | |

| | | |
|---------------------------|------------|--------------|
| 递延收益转其他收益：超级计算中心滚动支持 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 递延收益转其他收益：基于云技术的证据链综合取证平台 | 32,040.66 | 48,023.08 |
| 递延收益转其他收益：电子数据存证云 | 125,173.95 | 183,450.44 |
| 递延收益转其他收益：基于手机云的手机综合取证系统 | 1,352.42 | 57,497.56 |
| “十二五”国家科技支撑项目 | | 6,844.33 |
| 电子取证关键技术研究 | | 3,400.07 |
| 总部企业扶持资金 | 546,972.00 | |
| 厦门市院士专家工作站建设专项经费 | 500,000.00 | |
| 标准化战略专项经费 | 490,000.00 | |
| 进项加计抵减 | 410,574.95 | 18,307.53 |
| 扶持培养经费 | 400,000.00 | |
| 国家知识产权示范企业资金 | 400,000.00 | |
| 个税手续费返还收入 | 380,096.89 | 13,914.90 |
| 高新技术企业奖励金 | 300,000.00 | 100,000.00 |
| 国家企业技术中心评价奖励 | 300,000.00 | |
| 新型冠状病毒防控应急项目资助 | 300,000.00 | |
| 社保补贴 | 218,743.66 | |
| 集美区鼓励三高企业扶持资金 | 200,000.00 | |
| 2020 年软件产业资金 CMMI3 资质认证奖励 | 160,000.00 | |
| 广东省公安科技协同创新中心项目款 | 150,000.00 | |
| 稳岗补贴 | 664,694.94 | 113,299.14 |
| 2019 年科技进步二等奖奖金 | 100,000.00 | |
| 福建省知识产权优势企业资金 | 100,000.00 | |
| 2018 年度厦门市专利技术实施与产业化项目补贴 | | 200,000.00 |
| 2018 年技术交易奖励金 | | 529,783.00 |
| 会议补助经费 | | 1,256,063.76 |
| 国家级企业技术中心奖励 | | 2,000,000.00 |
| 国家科技项目配套资本助 | | 611,400.00 |
| 国内发明专利补贴 | | 12,000.00 |
| 市外中标（签约）奖励 | | 108,607.00 |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 中关村自主创新小微企业补助 | | 75,200.00 |
| 众创空间运营补助 | | 905,502.00 |
| 其他 | 68,483.93 | 289,759.99 |
| 合计 | 33,113,932.59 | 38,823,884.56 |

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 | -2,995,992.62 | -2,025,114.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 570,436.82 |
| 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 | -1,749,488.27 | -16,357.83 |

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 | -3,168,797.26 | -4,541,962.31 |
| 合同资产减值损失 | 1,665,953.97 | |
| 应收账款坏账损失 | -2,814,739.50 | -791,419.82 |
| 合计 | -4,317,582.79 | -5,333,382.13 |

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 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值 | -6,034,772.31 | -3,128,190.21 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 损失 | | |
| 合计 | -6,034,772.31 | -3,128,190.21 |

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 |
|-----------|------------|------------|-------------------|
| 处置废品及赔偿款等 | 157,744.93 | 308,734.74 | 157,744.93 |
| 合计 | 157,744.93 | 308,734.74 | 157,744.93 |

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 | 3,051,042.03 | 458,582.95 | 3,051,042.03 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 286,547.61 | 238,307.06 | 286,547.61 |
| 退租损失 | | 852,465.96 | |
| 其他 | 115,021.71 | 714,510.36 | 115,021.71 |
| 罚款及滞纳金 | | 19,072.49 | |
| 合计 | 3,452,611.35 | 2,282,938.82 | 3,452,611.35 |

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 | 463,382.02 | 5,178,148.33 |
| 递延所得税费用 | -275,406.96 | -4,257,956.51 |
| 合计 | 187,975.06 | 920,191.82 |

(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 | -738,534.38 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -73,853.44 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,015,255.91 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 151,290.46 |
| 非应税收入的影响 | -124,650.44 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,433,706.10 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -124,355.73 |
| 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 | 9,682,493.92 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | 317,017.13 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | -10,058,417.03 |
| 所得税费用 | 187,975.06 |

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 | 20,546,478.28 | 21,272,222.79 |
| 收到利息收入 | 2,014,140.36 | 1,065,542.96 |
| 收到的保证金、押金及其他往来款等 | 47,216,458.74 | 33,452,828.37 |
| 合计 | 69,777,077.38 | 55,790,594.12 |

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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 支付其他保证金、押金及其他往来款等 | 38,383,803.42 | 15,827,866.41 |
| 支付期间费用等 | 109,620,089.42 | 140,980,611.18 |
| 合计 | 148,003,892.84 | 156,808,477.59 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|------------|
| 收回应付票据保证金 | | 290,000.00 |
| 合计 | | 290,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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 |
|---------|--------------|-------|
| 回购股权激励款 | 1,057,220.00 | |
| 合计 | 1,057,220.00 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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 | -926,509.44 | -10,464,296.05 |
| 加：资产减值准备 | 10,352,355.10 | 8,461,572.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 22,686,568.81 | 19,357,209.65 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 无形资产摊销 | 16,875,256.88 | 12,205,146.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,490,804.23 | 4,911,321.40 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 287,242.88 | 238,307.06 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -797,588.07 | -3,378,315.45 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 1,749,488.27 | 16,357.83 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,390,849.59 | -4,167,195.26 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -59,240.55 | -90,761.25 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -34,410,151.34 | -84,429,656.58 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -66,522,672.47 | 2,735,906.83 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -424,591,757.33 | -361,286,544.46 |
| 其他 | 13,043,532.56 | 8,844,233.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -459,213,520.06 | -407,046,714.11 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 426,359,207.25 | 235,871,993.11 |
| 减：现金的期初余额 | 795,337,757.62 | 277,134,433.78 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -368,978,550.37 | -41,262,440.67 |

（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 | 426,359,207.25 | 795,337,757.62 |
| 其中：库存现金 | | 33,513.05 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 可随时用于支付的银行存款 | 413,450,755.49 | 793,601,783.11 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 12,908,451.76 | 1,702,461.46 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 426,359,207.25 | 795,337,757.62 |

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 | 39,267,585.53 | 保函保证金及质押的定期存单 |
| 合计 | 39,267,585.53 | -- |

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 | 736,059.54 | 7.0795 | 5,210,933.51 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 105,901.40 | 0.9134 | 96,730.34 |
| | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 33,866.86 | 7.0795 | 239,760.40 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 29,484.71 | 7.0795 | 208,737.00 |

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。

√ 适用 □ 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 |
|--------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 软件产品增值税退税 | 14,754,250.19 | 其他收益 | 14,754,250.19 |
| 研发费用补助 | 6,104,400.00 | 其他收益 | 6,104,400.00 |
| 国家计划项目配套 | 2,711,400.00 | 其他收益 | 2,711,400.00 |
| 高新技术成果转化项目补助金 | 1,098,749.00 | 其他收益 | 1,098,749.00 |
| 高价值专利组合培育扶持资金 | 900,000.00 | 其他收益 | 900,000.00 |
| 2020 软件和云计算专项资金项目（第一批）补贴 | 897,000.00 | 其他收益 | 897,000.00 |
| 超级计算中心滚动支持 | 4,799,998.84 | 递延收益转其他收益 | 800,000.00 |
| 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 |
| 总部企业扶持资金 | 546,972.00 | 其他收益 | 546,972.00 |
| 厦门市院士专家工作站建设专项经费 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 标准化战略专项经费 | 490,000.00 | 其他收益 | 490,000.00 |
| 进项加计抵减 | 410,574.95 | 其他收益 | 410,574.95 |
| 国家知识产权示范企业资金 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 扶持培养经费 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 新型冠状病毒防控应急项目资助 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 高新技术企业奖励金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 国家企业技术中心评价奖励 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--------------|-----------|------------|
| 集美区鼓励三高企业扶持资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 社保补贴 | 218,743.66 | 其他收益 | 218,743.66 |
| 科技协同创新中心项目款 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 2020 年软件产业资金 CMMI3 资质认证奖励 | 160,000.00 | 其他收益 | 160,000.00 |
| 国家服务业发展引导资金"电子数据存证云" | 149,526.53 | 递延收益转其他收益 | 125,173.95 |
| 稳定岗位补贴 | 664,694.94 | 其他收益 | 664,694.94 |
| 福建省知识产权优势企业资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2019 年科技进步二等奖奖金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 个税手续费返还 | 380,096.89 | 其他收益 | 380,096.89 |
| 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 | 32,040.66 |
| 其他 | 68,483.93 | 其他收益 | 68,483.93 |
| 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 | 3,490,000.00 | 递延收益 | |
| 企业技术改造项目补助资金 | 600,000.00 | 递延收益 | |
| 物联网实时图像识别 | 3,600,000.00 | 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 | |
| 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 | |
| 网络取证系统的产业化项目 | 4,000,000.00 | 递延收益 | |
| 科技发展专项资金 | 800,000.00 | 递延收益 | |
| 信息产业发展专项资金 | 2,000,000.00 | 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 | |
| 中小企业技术创新基金配套项目 | 800,000.00 | 递延收益 | |
| 2017 年支持大数据示范应用资金 | 800,000.00 | 递延收益 | |
| 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 | |
| 低俗信息监测预警技术应用 | 1,080,000.00 | 递延收益 | |

| | | | |
|---------------------------|---------------|------|---------------|
| 示范 | | | |
| 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 | |
| 司法大数据智能化平台 | 1,133,500.00 | 递延收益 | |
| 2018 年国家重点研发项目联合申报 | 1,630,000.00 | 递延收益 | |
| 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 | |
| 基于网络安全大数据的态势感知智能研判系统 | 450,000.00 | 递延收益 | |
| 2018 年省级新型研发机构引导性项目 | 8,000,000.00 | 递延收益 | |
| 2018 年国家重点研发专项 3 | 698,800.00 | 递延收益 | |
| 云+信息共享平台项目 | 290,000.00 | 递延收益 | |
| 2018 年国家重点研发专项 4 | 530,000.00 | 递延收益 | |
| 2019 年国家重点研发专项 | 1,220,000.00 | 递延收益 | |
| 合计 | 77,257,584.82 | | 33,113,932.59 |

(2) 政府补助退回情况

适用 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

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 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) 设立常熟腾瑞智能

20120年2月26日，公司子公司美亚中敏独资设立常熟腾瑞智能科技有限公司，注册资本为1,000.00万元。

2) 设立厦门腾柏顺科技

2020年3月31日，公司子公司美亚中敏独资设立厦门腾柏顺科技有限公司，注册资本为1,000.00万元。

3) 新德汇司法鉴定所

2020年3月27日，公司子公司珠海新德汇独资设立广东新德汇司法鉴定所，注册资本100.00万元

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-------|-------|-----|------|---------|--------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 美亚研究所 | 厦门 | 厦门 | 综合 | 100.00% | | 设立 |
| 香港鼎永 | 香港 | 香港 | 综合 | 51.00% | | 设立 |
| 美亚中敏 | 厦门 | 厦门 | 综合 | 67.73% | | 设立 |
| 珠海新德汇 | 珠海 | 珠海 | 综合 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 安胜科技 | 厦门 | 厦门 | 综合 | 75.00% | | 设立 |
| 武汉大千 | 武汉 | 武汉 | 综合 | 51.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 江苏税软 | 无锡 | 无锡 | 综合 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 无锡博盾 | 无锡 | 无锡 | 综合 | | 85.00% | 非同一控制下企 |

| | | | | | | |
|----------|----|----|--------|---------|---------|------------|
| | | | | | | 业合并 |
| 美亚宏数 | 北京 | 北京 | 综合 | 82.27% | | 设立 |
| 国信宏数 | 北京 | 北京 | 综合 | | 78.18% | 设立 |
| 美亚智讯 | 北京 | 北京 | 综合 | 58.47% | | 设立 |
| 美亚商鼎 | 厦门 | 厦门 | 综合 | 62.00% | | 设立 |
| 美亚天信 | 厦门 | 厦门 | 综合 | 100.00% | | 设立 |
| 北京美亚网安 | 北京 | 北京 | 综合 | 100.00% | | 设立 |
| 美亚榕安 | 福州 | 福州 | 综合 | 100.00% | | 设立 |
| 美银智投 | 厦门 | 厦门 | 综合 | 100.00% | | 设立 |
| 美亚亿安 | 厦门 | 厦门 | 综合 | 55.00% | | 设立 |
| 美亚信安 | 玉溪 | 玉溪 | 综合 | 100.00% | | 设立 |
| 美亚秦安 | 西安 | 西安 | 综合 | 100.00% | | 设立 |
| 美亚陇安 | 甘肃 | 临夏 | 综合 | 100.00% | | 设立 |
| 美亚川安 | 四川 | 成都 | 综合 | 100.00% | | 设立 |
| 中检美亚 | 北京 | 北京 | 综合 | 28.00% | 18.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 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 |
| 新德汇司法鉴定所 | 珠海 | 珠海 | 司法鉴定服务 | | 100.00% | 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）签署股权转让协议，分别向庞雪芬、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）转让4%、14.05%、5.95%股权，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，因此公司继续持有78%的表决权，能够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 | 本期向少数股东宣告分 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|------------|------------|------------|
|-------|----------|------------|------------|------------|

| | | 损益 | 派的股利 | |
|------|--------|---------------|--------------|---------------|
| 美亚中敏 | 32.27% | 316,955.74 | 1,613,636.36 | 12,442,900.40 |
| 武汉大千 | 49.00% | -1,121,681.14 | | 3,643,568.35 |
| 安胜科技 | 25.00% | -1,996,512.87 | | 7,768,997.35 |
| 美亚商鼎 | 38.00% | -1,530,246.17 | 1,520,000.00 | 5,245,496.70 |
| 中检美亚 | 54.00% | -2,508,968.53 | | -2,413,493.63 |

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）签署股权转让协议，分别向庞雪芬、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）转让4%、14.05%、5.95%股权，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，因此公司继续持有78%的表决权，能够对中检美亚进行控制。

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 美亚中敏 | 72,329,14.89 | 3,690,007.99 | 76,019,122.88 | 37,501,177.85 | 200,000.00 | 37,701,177.85 | 103,003,437.48 | 3,973,798.80 | 106,977,236.28 | 64,502,654.67 | 200,000.00 | 64,702,654.67 |
| 武汉大千 | 33,502,467.02 | 1,574,560.43 | 35,077,027.45 | 27,241,173.68 | 400,000.00 | 27,641,173.68 | 34,667,769.70 | 1,567,065.35 | 36,234,835.05 | 26,164,261.66 | 400,000.00 | 26,564,261.66 |
| 安胜科技 | 68,744,138.78 | 7,049,143.71 | 75,793,282.49 | 43,087,293.09 | 1,630,000.00 | 44,717,293.09 | 93,950,230.02 | 7,110,827.99 | 101,061,058.01 | 60,430,331.66 | 1,630,000.00 | 62,060,331.66 |
| 美亚商鼎 | 21,490,298.82 | 2,887,012.98 | 24,377,311.80 | 10,573,373.13 | | 10,573,373.13 | 33,528,914.80 | 3,524,035.45 | 37,052,950.25 | 15,252,849.36 | | 15,252,849.36 |
| 中检美亚 | 4,279,410.79 | 5,762,610.80 | 10,042,021.59 | 13,422,257.79 | 527,475.30 | 13,949,733.09 | 5,986,495.39 | 6,385,658.29 | 12,372,153.68 | 11,628,509.98 | 586,715.85 | 12,215,225.83 |

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 | 42,917,531.35 | 982,199.38 | 982,199.38 | 8,867,668.78 | 58,394,648.23 | 970,709.60 | 970,709.60 | 750,583.90 |

| | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 武汉大千 | 544,798.81 | -2,289,145.18 | -2,289,145.18 | 84,969.58 | 2,126,621.92 | -2,802,400.99 | -2,802,400.99 | -5,060,935.82 |
| 安胜科技 | 17,089,475.24 | -7,986,051.47 | -7,986,051.47 | -7,956,192.78 | 9,913,393.26 | -21,234,851.17 | -21,234,851.17 | -26,404,843.80 |
| 美亚商鼎 | 1,517,593.84 | -4,026,963.60 | -4,026,963.60 | -2,945,890.55 | 1,953,040.07 | -4,970,351.89 | -4,970,351.89 | -16,658,987.66 |
| 中检美亚 | 2,300,548.39 | -4,064,639.35 | -4,064,639.35 | 747,080.79 | | | | |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------|-------|-----|------|--------|--------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 厦门服云信息科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 综合 | 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 |
| 北京万方智讯信 | 北京 | 北京 | 综合 | | 36.00% | 权益法 |

| | | | | | | |
|-----------------------|----|----|----|--------|--------|-----|
| 息技术有限公司 | | | | | | |
| 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 |
| 中检万诚通联科技(北京)有限公司 | 北京 | 北京 | 综合 | | 35.00% | 权益法 |

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 | 35,641,074.61 | 2,711,359.45 | 5,546,228.93 | 9,355,117.42 | 46,783,215.00 | 3,851,022.28 | 5,938,560.45 | 6,944,322.50 |
| 非流动资产 | 1,284,508.06 | 100,000.00 | 134,219.05 | 63,433.58 | 1,014,463.91 | | 184,496.58 | 56,342.06 |
| 资产合计 | 36,925,582.67 | 2,811,359.45 | 5,680,447.98 | 9,418,551.00 | 47,797,678.91 | 3,851,022.28 | 6,123,057.03 | 7,000,664.56 |
| 流动负债 | 10,851,258.91 | 1,940,139.64 | 5,715,111.63 | 2,568,566.85 | 14,883,758.29 | 2,022,728.37 | 5,710,993.11 | 1,840,084.89 |
| 非流动负债 | | | | 1,270,000.00 | | | | |
| 负债合计 | 10,851,258.91 | 1,940,139.64 | 5,715,111.63 | 3,838,566.85 | 14,883,758.29 | 2,022,728.37 | 5,710,993.11 | 1,840,084.89 |
| 净资产 | 26,074,323.76 | 871,219.81 | -34,663.65 | 5,579,984.15 | 32,913,920.62 | 1,828,293.91 | 412,063.92 | 5,160,579.67 |
| 归属于母公司股东权益 | 26,074,323.76 | 871,219.81 | -34,663.65 | 5,579,984.15 | 32,913,920.62 | 1,828,293.91 | 412,063.92 | 5,160,579.67 |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 按持股比例计算的净资产份额 | 7,616,309.96 | 341,529.94 | -8,107.83 | 1,115,996.83 | 9,614,156.21 | 716,702.98 | 96,381.75 | 1,032,115.93 |
| --商誉 | | | 1,129,746.03 | 3,974,650.43 | | | 1,129,746.03 | 3,174,650.43 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 7,616,309.96 | 341,529.94 | 1,121,638.20 | 5,090,647.26 | 9,614,156.21 | 716,702.98 | 1,226,127.78 | 4,206,766.36 |
| 营业收入 | 13,433,512.51 | 432,526.56 | 156,603.77 | 4,385,595.88 | 9,053,382.96 | 2,314,150.74 | 125,943.40 | 3,869,093.42 |
| 净利润 | -6,934,000.74 | -1,364,857.65 | -446,727.57 | -590,787.43 | -6,003,611.46 | 756,363.83 | -948,457.56 | 106,568.08 |
| 综合收益总额 | -6,934,000.74 | -1,364,857.65 | -446,727.57 | -590,787.43 | -6,003,611.46 | 756,363.83 | -948,457.56 | 106,568.08 |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 4,495,322.43 | 4,897,687.06 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -402,364.65 | -455,204.53 |

其他说明

(5) 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

(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 | -16,020.00 | -845,333.00 |

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

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、其他应收款、其他流动资产、其他权益工具、应付账款、应付票据、其他应付款、合同资产等。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、合同资产等。

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15.55%（2019年：18.02%）；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21.75%（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 | 59,170,000.00 | | | | 59,170,000.00 |
| 应付票据 | 65,289,485.52 | | | | 65,289,485.52 |
| 应付账款 | 178,504,912.21 | 16,265,567.26 | | | 194,770,479.47 |
| 应付职工薪酬 | 42,244,548.68 | | | | 42,244,548.68 |
| 其他应付款 | 25,774,524.62 | 31,069,333.50 | 31,069,333.50 | | 87,913,191.62 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,471,833.98 | | | | 2,471,833.98 |
| 长期借款 | | 2,522,904.25 | 2,640,138.21 | 16,679,030.39 | 21,842,072.85 |
| 合计 | 373,455,305.01 | 49,857,805.01 | 33,709,471.71 | 16,679,030.39 | 473,701,612.12 |

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：

单位：元

| 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、短期借款，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 | 83,414,727.00 | 17,022,983.90 |
| 其中：长期借款 | 24,244,727.00 | 17,022,983.90 |
| 短期借款 | 59,170,000.00 | |
| 合 计 | 83,414,727.00 | 17,022,983.90 |

于2020年6月30日，如果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375,336.27元。

②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。

③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（单位：人民币元）：

| 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 | | | 31,371,637.94 | 12,546,570.33 |
| 因权益证券投资价格下降 | | | -31,371,637.94 | -12,546,570.33 |

2、资本管理

本集团资本管理政策的目的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2020年6月30日，本集团的资产负债率为22.44%（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 | 313,716,379.41 | 144,478,566.51 | | 458,194,945.92 |
| 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，本公司可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年本公司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、应收票据及应收账款、其他应收款、应付票据、合同资产、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 | 15.57% | 22.28% |

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 |
| 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 |
|--------------------|---|
| 杭州攀克网络技术有限公司 | 本公司持有 10.71% 股权 |
| 福建宏创科技信息有限公司 | 本公司持有 18.00% 股权 |
| 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 本公司持有 7.50% 股权 |
| 国投钦州发电有限公司 | 同一实际控制人 |
| 北京攀克网络科技有限公司 | 杭州攀克网络技术有限公司的子公司 |
| 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 | 董事长滕达为控股股东、本公司董事担任董事的企业 |
| 香港柏科 | 董事长滕达的直系亲属控制的企业 |
| 美亚长城传媒（北京）有限公司 | 本公司监事担任董事长的企业 |
| 厦门数宝信息科技合伙企业（有限合伙） | 本公司董事和高管参与设立的合伙企业 |
| 柏科智能（厦门）科技有限公司 | 董事长滕达持股 40.00%；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 | 董事长滕达持股 10.50%，高管赵庸持股 2.50%，高管蔡志评、监事仲丽华分别持股 1.00% |
| 珠海市汇智德辰数据科技有限公司 | 公司高管苏学武控制的企业 |

| | |
|------------------|---------|
| 国投物业有限责任公司上海分公司 | 同一实际控制人 |
| 国投亚华（上海）有限公司 | 同一实际控制人 |
| 国投生物能源（铁岭）有限公司/ | 同一实际控制人 |
| 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 |
|-----------------|-----------|---------------|---------------|----------|--------------|
| 常熟柏科特种车辆有限公司 | 采购商品\接受服务 | 59,829.06 | 59,829.06 | 否 | |
| 柏科（常熟）电机有限公司 | 采购商品 | 3,192,378.20 | 5,000,000.00 | 否 | 2,075,537.50 |
| 厦门服云信息科技有限公司 | 采购商品\接受服务 | 1,099,242.90 | 10,000,000.00 | 否 | 416,414.89 |
| 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 采购商品\接受服务 | 11,317,723.43 | 20,000,000.00 | 否 | 788,679.25 |
| 柏科智能（厦门）科技有限公司 | 采购商品 | 1,753,088.50 | 10,000,000.00 | 否 | 885,175.68 |
| 北京万方智讯信息技术有限公司 | 接受服务 | 11,533.98 | 11,533.98 | 否 | |
| 国投物业有限责任公司上海分公司 | 物业服务 | 114,291.82 | 114,291.82 | 否 | |
| 厦门市美亚梧桐投资管理有限公司 | 接受服务 | 809,885.04 | 809,885.04 | 否 | |
| 珠海市汇智德辰数据科技有限公司 | 物业服务 | 90,510.92 | 90,510.92 | 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 |
|----------------|-----------|----------|-----------|
| 厦门服云信息科技有限公司 | 出售商品\提供服务 | | 26,507.55 |
| 北京万方智讯信息技术有限公司 | 提供服务 | 2,704.00 | |
| 厦门市美亚梧桐投资管理有限 | 提供服务 | | 45,660.38 |

| | | | |
|----------------|-----------|--------------|------------|
| 公司 | | | |
| 福建宏创科技信息有限公司 | 出售商品\提供服务 | 1,172,152.27 | 633,372.21 |
| 柏科智能（厦门）科技有限公司 | 出售商品/提供服务 | 154,346.02 | 93,631.00 |
| 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 提供服务 | | 298,058.25 |
| 香港柏科 | 出售商品 | | 285,971.40 |
| 柏科（常熟）电机有限公司 | 出售商品 | 1,227,461.23 | |
| 国投智能科技有限公司 | 提供服务 | 519,622.64 | |
| 国投生物能源（铁岭）有限公司 | 出售商品 | 88,495.58 | |

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 |
|-----------------|--------|-----------|-----------|
| 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 | 5,100.92 | |
| 厦门市美亚梧桐投资管理有限公司 | 房屋 | 42,642.20 | 48,891.33 |

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 |
|-----------------|--------|--------------|-----------|
| 国投亚华（上海）有限公司 | 房屋 | 1,146,680.10 | |
| 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 | 房屋 | 614,422.00 | |

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 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 211.55 | 299.44 |

(8) 其他关联交易

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 4,000 万元。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 福建宏创科技信息有限公司 | 5,033,427.48 | 691,142.62 | 5,833,740.58 | 821,158.28 |
| 应收账款 | 厦门服云信息科技有限公司 | 473,754.88 | 41,107.49 | 477,804.88 | 41,309.99 |
| 应收账款 | 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 1,043,120.00 | 104,536.00 | 1,143,120.00 | 104,536.00 |
| 应收账款 | 沈阳城市公共安全科技有限公司 | 3,058,650.00 | 305,865.00 | 3,058,650.00 | 305,865.00 |
| 应收账款 | 厦门市美亚梧桐投资管理有限公司 | 46,480.00 | 2,324.00 | 46,336.47 | 2,316.82 |
| 应收账款 | 北京万方智讯信息技术有限公司 | 285,200.00 | 14,260.00 | 285,200.00 | 14,260.00 |
| 应收账款 | 安徽华图信息科技 | | | 32,500.00 | 1,625.00 |

| | | | | | |
|-------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 有限公司 | | | | |
| 应收账款 | 柏科（常熟）电机有限公司 | 239,833.86 | 11,991.69 | | |
| 预付款项 | 北京万方智讯信息技术有限公司 | 965,863.76 | | 712,000.00 | |
| 预付款项 | 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 238,568.73 | | 3,188,568.73 | |
| 预付款项 | 安徽华图信息科技有限公司 | | | 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 | 厦门服云信息科技有限公司 | 1,745,853.48 | | | |
| 其他应收款 | 厦门服云信息科技有限公司 | 847,993.71 | 241,149.62 | 847,993.71 | 160,862.97 |
| 其他应收款 | 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 627,400.00 | 122,340.00 | 627,400.00 | 62,740.00 |
| 其他应收款 | 北京万方智讯信息技术有限公司 | 949,206.36 | 199,214.97 | 948,989.99 | 85,293.31 |
| 其他应收款 | 柏科智能（厦门）科技有限公司 | 4,859.18 | 350.12 | 4,859.18 | 242.96 |
| 其他应收款 | 厦门市美亚梧桐投资管理有限公司 | 118,750.91 | 5,937.55 | 165,322.91 | 8,266.15 |
| 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 | | |

（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 | 柏科（常熟）电机有限公司 | 1,723,367.96 | 4,576,223.92 |
| 应付账款 | 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 6,524,216.41 | 1,366,493.14 |
| 应付账款 | 厦门服云信息科技有限公司 | 78,960.00 | 2,151,677.61 |
| 应付账款 | 柏科智能（厦门）科技有限公司 | 843,819.08 | 591,252.69 |
| 应付账款 | 珠海市汇智德辰数据科技有限公司 | 165,140.00 | |

| | | | |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| 其他应付款 | 厦门正信世纪信息科技有限公司 | 33,032.64 | |
| 合同负债 | 厦门点连电子商务有限公司 | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 合同负债 | 北京万方智讯信息技术有限公司 | 70,800.00 | 70,800.00 |
| 合同负债 | 厦门服云信息科技有限公司 | 15,170.00 | 9,610.00 |
| 合同负债 | 厦门市美亚梧桐投资管理有限公司 | 46,899.07 | |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 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 | 4,427,097.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 245,900.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 首次授予股票期权第一个行权期的可行权价格为 17.17 元/股 |

其他说明

(1) 2020年1月23日，公司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，募集资金总额14,324,600元，增加资本公积12,984,600元；本次股本变动业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具容诚验字（2020）361Z0014号验资报告。

(2) 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。减少股本122,400元，同时冲减资本公积934,820元，本次股本变动业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具容诚验字（2020）361Z0038号验资报告。

(3) 2020年6月1日召开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》。截止2020年6月30日，股票期权行权694,737股，增加公司股本694,737股。。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 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 | 38,330,020.45 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 12,984,051.35 |

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2020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 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

无

十五、资产负债表日后事项

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

无

(2) 报告分部的财务信息

无

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 488,686,611.16 | 100.00% | 47,319,959.85 | 9.68% | 441,366,651.31 | 605,378,479.65 | 100.00% | 43,675,973.35 | 7.21% | 561,702,506.30 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1：销售货款及其他 | 313,895,544.56 | 64.23% | 47,319,959.85 | 15.08% | 266,575,584.71 | 313,029,409.68 | 51.71% | 43,675,973.35 | 13.95% | 269,353,436.33 |
| 组合 2：合并范围内应收款项 | 174,791,066.60 | 35.77% | | | 174,791,066.60 | 292,349,069.97 | 48.29% | | | 292,349,069.97 |
| 合计 | 488,686,611.16 | 100.00% | 47,319,959.85 | 9.68% | 441,366,651.31 | 605,378,479.65 | 100.00% | 43,675,973.35 | 7.21% | 561,702,506.30 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：47,319,959.85

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 | 194,473,467.25 | 9,723,673.36 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 71,973,000.77 | 7,197,300.08 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 16,908,196.99 | 5,072,459.10 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 8,502,410.20 | 4,251,205.10 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 4,815,735.71 | 3,852,588.57 | 80.00% |
| 5 年以上 | 17,222,733.64 | 17,222,733.64 | 100.00% |
| 合计 | 313,895,544.56 | 47,319,959.85 | -- |

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 | 174,791,066.60 | | 0.00% |
| 合计 | 174,791,066.60 | | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

无

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 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 343,438,539.22 |
| 1 至 2 年 | 93,609,304.59 |
| 2 至 3 年 | 17,518,137.80 |
| 3 年以上 | 34,120,629.55 |
| 3 至 4 年 | 8,635,320.03 |
| 4 至 5 年 | 5,086,291.27 |
| 5 年以上 | 20,399,018.25 |
| 合计 | 488,686,611.16 |

（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 | 43,675,973.35 | 3,643,986.50 | | | | 47,319,959.85 |
| 合计 | 43,675,973.35 | 3,643,986.50 | | | | 47,319,959.85 |

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 | 104,575,910.79 | 21.40% | |
| 第二名 | 31,900,000.00 | 6.53% | 1,595,000.00 |
| 第三名 | 21,128,035.70 | 4.32% | |
| 第四名 | 20,287,500.00 | 4.15% | 2,028,750.00 |
| 第五名 | 15,232,885.00 | 3.12% | 761,644.25 |
| 合计 | 193,124,331.49 | 39.52% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 2,151,672.09 | 1,343,284.18 |
| 应收股利 | 1,246,504.35 | |
| 其他应收款 | 82,026,917.09 | 70,914,027.01 |
| 合计 | 85,425,093.53 | 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 | 2,151,672.09 | 1,343,284.18 |
| 合计 | 2,151,672.09 | 1,343,284.18 |

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|------|
| 深圳中新赛克科技股份有限公司 | 1,246,504.35 | |
| 合计 | 1,246,504.35 | |

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

不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|----------------|---------------|
| 押金及保证金 | 56,518,856.67 | 52,195,553.93 |
| 代收五险一金等 | 3,631,784.96 | 4,334,848.59 |
| 往来款 | 9,746,234.97 | 5,852,114.07 |
| 备用金 | 2,802,413.97 | 4,488,050.00 |
| 合并范围内关联方往来 | 29,748,292.67 | 22,410,588.96 |
| 合计 | 102,447,583.24 | 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 | | 2,053,537.61 | | 2,053,537.61 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | | 20,420,666.15 | | 20,420,666.15 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 50,626,855.46 |
| 1 至 2 年 | 18,449,423.50 |
| 2 至 3 年 | 11,778,135.21 |
| 3 年以上 | 21,593,169.07 |
| 3 至 4 年 | 5,747,332.08 |
| 4 至 5 年 | 4,404,630.15 |
| 5 年以上 | 11,441,206.84 |
| 合计 | 102,447,583.24 |

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 | |
| 按组合计提预期信用损失准备的其他应收款 | 18,367,128.54 | 2,053,537.61 | | | | 20,420,666.15 |
| 合计 | 18,367,128.54 | 2,053,537.61 | | | | 20,420,666.15 |

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

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|------------------|----------|
|------|-------|------|----|------------------|----------|

| | | | | | |
|-----|-----|---------------|---|--------|--------------|
| 第一名 | 往来款 | 11,879,209.18 | 1 年之内： 6,464,979.05； 1-2 年： 1,991,766.84； 2-3 年： 1,879,206.85； 3-4 年： 1,543,256.44 | 11.60% | |
| 第二名 | 保证金 | 6,160,079.00 | 1 年之内： 5,319,079.00 元 4-5 年： 821,000.00； 5 年以上:20,000.00 | 6.01% | 942,753.95 |
| 第三名 | 保证金 | 4,567,000.00 | 1-2 年： 4,160,000.00； 2-3 年:164,000.00； 3-4 年:234,000.00； 5 年 以上:9,000.00 | 4.46% | 591,200.00 |
| 第四名 | 往来款 | 4,354,023.90 | 1 年之内： 1,929,620.85； 1-2 年 1,199,036.58； 2-3 年 523,491.42； 3-4 年： 476,313.41； 4-5 年： 14,359.87； 5 年以上 211,201.7 元 | 4.25% | |
| 第五名 | 保证金 | 4,304,649.39 | 1-2 年： 4,304,649.39； | 4.20% | 430,464.94 |
| 合计 | -- | 31,264,961.47 | -- | 30.52% | 1,964,418.89 |

6)涉及政府补助的应收款项

无

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 | 985,844,213.86 | 23,154,000.00 | 962,690,213.86 | 971,844,213.86 | 23,154,000.00 | 948,690,213.86 |
| 对联营、合营企业投资 | 14,377,917.31 | | 14,377,917.31 | 17,257,790.83 | | 17,257,790.83 |
| 合计 | 1,000,222,131.17 | 23,154,000.00 | 977,068,131.17 | 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 | | | | | 4,470,000.00 | |
| 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 | | | | | 2,750,000.00 | |
| 美亚川安 | | 4,000,000.00 | | | | 4,000,000.00 | |
| 合计 | 948,690,213.86 | 14,000,000.00 | | | | 962,690,213.86 | 23,154,000.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 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 | | | -1,997,84 6.25 | | | | | | 7,616,309 .96 | |
| 厦门正信 世纪信息 科技有限 公司 | 1,729,627 .11 | | | -31,804.9 1 | | | | | | 1,697,822 .20 | |
| 厦门市美 亚梧桐投 资管理有 限公司 | 716,702.9 8 | | | -375,173. 04 | | | | | | 341,529.9 4 | |
| 沈阳城市 公共安全 科技有限 公司 | 2,029,244 .58 | | | -104,489. 58 | | | | | | 1,924,755 .00 | |
| 厦门市柏 科晔济投 资管理合 伙企业 (有限合 伙) | 2,000,000 .00 | | | 782.41 | | | | | | 2,000,782 .41 | |
| 厦门本思 信息服务 有限公司 | 1,168,059 .95 | | | -371,342. 15 | | | | | | 796,717.8 0 | |
| 小计 | 17,257,79 0.83 | | | 2,879,873 .52 | | | | | | 14,377,91 7.31 | |
| 合计 | 17,257,79 0.83 | | | 2,879,873 .52 | | | | | | 14,377,91 7.31 | |

(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 | 459,124,919.33 | 237,658,562.61 | 482,195,905.22 | 270,115,015.93 |
| 其他业务 | 833,341.07 | 1,436,706.90 | 1,771,361.53 | 1,569,097.84 |
| 合计 | 459,958,260.40 | 239,095,269.51 | 483,967,266.75 | 271,684,113.77 |

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 | 459,958,260.40 | | 459,958,260.40 |
| 其中： | | | |
| 大数据智能化产品 | 295,810,682.14 | | 295,810,682.14 |
| 网络空间安全产品 | 146,254,740.94 | | 146,254,740.94 |
| 网络开源情报产品 | 8,842,337.82 | | 8,842,337.82 |
| 智能装备制造产品 | 3,238,542.42 | | 3,238,542.42 |
| 支撑服务产业 | 5,811,957.08 | | 5,811,957.08 |
| 按经营地区分类 | 459,958,260.40 | | 459,958,260.40 |
| 其中： | | | |
| 东北及华北 | 106,478,150.92 | | 106,478,150.92 |
| 华东及华南 | 303,285,813.67 | | 303,285,813.67 |
| 西北及西南 | 29,215,606.89 | | 29,215,606.89 |
| 华中及其他 | 20,978,688.92 | | 20,978,688.92 |
| 市场或客户类型 | 459,958,260.40 | | 459,958,260.40 |
| 其中： | | | |
| 司法机关 | 340,837,414.74 | | 340,837,414.74 |
| 行政执法部门 | 13,757,661.46 | | 13,757,661.46 |
| 企业 | 93,384,008.03 | | 93,384,008.03 |
| 其他 | 11,979,176.17 | | 11,979,176.17 |

与履约义务相关的信息：

无

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 1,072,538,645.73 元，其中，776,774,794.23 元预计将于 2020 年度确认收入，284,624,909.83 元预计将于 2021 年度确认收入，11,138,941.66 元预计将于 2022 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 | -2,879,873.52 | -1,549,000.15 |

| | | |
|----------------------|---------------|--------------|
| 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 | 51,040,494.47 | -110,680.80 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -286,547.61 | |
| 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） | 18,359,682.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,008,318.81 | |
| 减：所得税影响额 | 1,033,916.74 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,519,459.88 | |
| 合计 | 12,511,439.36 | -- |

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。

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|-----------|---------------|----------------------------------|
| 软件产品增值税退税 | 14,754,250.19 | 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 | 0.12% | 0.0041 | 0.0041 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.29% | -0.0116 | -0.0116 |

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 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 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

第十二节 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、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文及公告的原稿。
 - 三、公司法定代表人签名的2020年半年度报告全文及其摘要。
 - 四、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。