

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2022-34

# 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2021 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未变更。

非标准审计意见提示

适用  不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 803,805,329 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	美亚柏科	股票代码	300188
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡志评	沈石华	
办公地址	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	
传真	0592-2519335	0592-2519335	
电话	0592-3698792	0592-3698792	
电子信箱	tzzgx@300188.cn	tzzgx@300188.cn	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### （1）公司主要业务

美亚柏科是国内电子数据取证行业龙头企业、公安大数据领先企业、网络空间安全和社会治理领域国家队企业。美亚柏科是国投智能的控股子公司，国投集团的重要投资企业，国务院国资委为公司实际控制

人。国投集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，是中央企业中唯一的投资控股公司，国投智能是国投集团的全资子公司，是国投集团在数字经济产业的战略投资平台和信息化综合服务平台，美亚柏科与国投集团和国投智能在战略、业务和管理上保持高度协同。

面对未来数字经济的广阔前景，美亚柏科顺应行业的发展趋势与市场需求，积极通过内生增长、外延并购，不断完善市场布局，扩大服务客户规模。公安大数据智能化业务由部、省级平台建设向市、区县延伸，由公安信息化建设向公安视频大数据方向，进而向智慧警务方向拓展。电子数据取证业务，国内，由司法机关，向税务、海关、市监、应急等行政执法部门，以及大型企事业单位等行业拓展；国外，向“一带一路”国家输出网络空间安全治理中国方案。

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



## （2）公司主要产品

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

情报和智能装备制造为辅的“2+2”业务体系。公司主要产品简介如下：

### 美亚柏科主要产品简介

产品类别	主要产品系列	主要应用行业
网络空间安全	电子数据取证	电子数据现场勘查、计算机取证、云取证、移动取证、物联取证、综合取证、电子数据取证实验室、专项执法
	网络安全	网络空间安全大数据、政企安全大脑，监管部门安全大脑，零信任体系、安全防护体系等
	网络空间安全服务	存证云、司法鉴定服务、实验室建设与认证服务、企业调查服务
大数据智能化	大数据智能应用	公安大数据、政法大数据、新型智慧城市大数据、居民身份证电子证照系统平台等
	人工智能	视频图像大数据、超级计算、人工智能引擎
网络开源情报	网络空间社会治理、网络开源情报智能应用、网络开源情报智库服务、云服务	司法机关、政府行政执法部门、企事业单位等
智能装备制造	自助便民设备、特种装备（智能机器人、无人机防控、特种车辆等）、智能制造	司法机关及政府行政执法部门，涵盖公安、监察委、税务、市场监管、海关、证监、企事业单位等
支撑服务	技术支持增值服务、人才培养、产品培训及其他支撑服务等	司法机关及政府行政执法部门，涵盖公安、监察委、税务、市场监管、海关、证监、企事业单位等

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

单位：元

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

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

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

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

是  否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股 股东总数	44,072	年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数	44,360	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	持有特别表决 权股份的股东 总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
郭永芳	境内自然人	16.62%	134,144,350	100,608,262			
国投智能科技有 限公司	国有法人	15.55%	125,475,942	0			
李国林	境内自然人	8.21%	66,300,567	53,100,000			
刘冬颖	境内自然人	3.81%	30,720,000	23,040,000			
王建祥	境内自然人	1.36%	10,956,817	0			
苏学武	境内自然人	1.14%	9,234,877	9,234,877			
兴业银行股份有 限公司－富国兴 远优选 12 个月持 有期混合型证券 投资基金	其他	1.14%	9,229,017	0			
中国建设银行股 份有限公司－中 欧创业板两年定 期开放混合型证 券投资基金	其他	0.74%	6,001,834	0			
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.71%	5,754,221	0			
韦玉荣	境内自然人	0.69%	5,583,300	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	李国林和刘冬颖与国投智能科技有限公司于 2019 年 3 月签署了部分表决权委托协议。						

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

序号	股东名称	持股数量		报告期末表 决权数量	表决权比 例	报告期内 表决权增 减	表决权受 到限制的 情况
		普通股	特别表决权股 份				
1	国投智能科技有限公司	125,475,942	0	179,524,574	22.24%	0	不适用
2	李国林	66,300,567	0	39,276,251	4.87%	0	不适用
3	刘冬颖	30,720,000	0	3,695,684	0.46%	0	不适用
合计	-	222,496,509	0	222,496,509	-	-	-

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用  不适用

## 三、重要事项

### (一) 成立宁波子公司

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

公司名称：宁波柏科甬安信息科技有限公司

统一社会信用代码：91330201MA2J7RE33H

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：浙江省宁波高新区创苑路750号003幢2楼210-1018室

法定代表人：吴朝晖

注册资本：200万元人民币

登记机关：宁波市市场监督管理局国家高新技术产业开发区(新材料科技城)分局

营业期限：2021年06月28日 至 长期

经营范围：一般项目:信息系统集成服务;软件开发;信息技术咨询服务;数据处理服务;互联网安全服务;数据处理和存储支持服务;互联网数据服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;广播电视传输设备销售;通讯设备销售;移动通信设备销售;电子产品销售;电子专用设备销售;机械设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

## (二) 合资设立厦门城市大脑公司

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

公司名称:厦门城市大脑建设运营有限公司

统一社会信用代码:91350200MA8TL0YK2D

类型:其他有限责任公司

住所:厦门市软件园三期诚毅北大街62号109单元1351号

法定代表人:张瑜

注册资本:20,000万元人民币

登记机关:厦门市市场监督管理局

营业期限:2021-07-16至2071-07-15

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

股权结构:

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

## (三) 美亚国云智能装备公司完成注册登记

为完善公司产业布局,拓宽公司业务赛道,公司出资2,200万元与漳州信息产业集团有限公司、厦门

市柏科慧创信息服务合伙企业（有限合伙）合资设立福建美亚国云智能装备有限公司。目前已完成了注册登记并取得由福建省漳州市芗城区市场监督管理局颁发的营业执照，主要信息如下：

公司名称：福建美亚国云智能装备有限公司

统一社会信用代码：91350602MA8TRQ3G63

类型：有限责任公司

住所：福建省漳州市芗城区金达路2号(金峰众创园创业楼二楼)

法定代表人：吴神培

注册资本：4,000万元人民币

登记机关：福建省漳州市芗城区市场监督管理局

营业期限：2021-08-18至无固定日期

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

股权结构：

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

#### （四）完成董事会、监事会换届选举

2021年8月27日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，完成了董事会、监事会换届选举。

#### （五）产业投资基金进展

##### （1）美桐产业并购基金

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

## （2）美桐贰期产业投资基金

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

## （六）其他已披露事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事会、监事会、高级管理人员换届事项	2021年8月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ，《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》、《关于选举职工代表监事的公告》，公告编号：2021-53、2021-54、2021-55
	2021年8月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ，《关于董事会完成换届选举的公告》、《关于监事会完成换届选举的公告》、《关于选举职工代表监事的公告》，公告编号：2021-53、2021-67、2021-68
	2021年12月16日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ，《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》，公告编号：2021-85
股权激励相关事项	2021年3月31日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ，《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》，公告编号：2021-19
	2021年5月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ，《关于部分股票期权注销完成的公告》，公告编号：2021-29
	2021年6月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ，《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个可行权与解除限售期条件成就的公告》等，公告编号：2021-32、2021-33、2021-34、2021-35、2021-36、2021-37
	2021年6月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ，《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公告编号：2021-39
	2021年6月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ，《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期已授予未行权股票期权注销完成的公告》，公告编号：2021-40
	2021年7月5日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ，《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》等，公告编号：2021-41、2021-42、2021-43、2021-44
2020年年度权益分派	2021年6月11日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ，《2020年年度权益分派公告》，公告编号：2021-30
修订《公司章程》部分条款	2021年3月31日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ，《<公司章程>（2021年3月）》、《<公司章程>修订对照表》，公告编号：2021-21
	2021年8月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ，《<公司章程>（2021年8月）》、《关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告》，公告编号：2021-59



	2021年12月16日	www.cninfo.com.cn,《<公司章程>(2021年12月)》、《关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告》，公告编号：2021-86
关联租赁事项	2021年12月16日	www.cninfo.com.cn,《关于房屋租赁暨关联交易的公告》，公告编号：2021-84
获得政府补助事项	2021年11月18日	www.cninfo.com.cn,《关于获得政府补助的公告》，公告编号：2021-82
未来三年股东回报规划	2021年3月31日	www.cninfo.com.cn,《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》
未来五年战略规划纲要	2021年3月31日	www.cninfo.com.cn,《未来五年战略规划纲要(2021-2025年)》