



厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-76

2019 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“十、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。

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

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	20
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	63
第七节 优先股相关情况.....	72
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	73
第九节 公司债相关情况.....	75
第十节 财务报告.....	76
第十一节 备查文件目录.....	215

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
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
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
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
美亚京安	指	北京美亚京安科技有限公司，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
美亚信安	指	云南美亚信安信息技术有限公司，公司的全资子公司
美银智投	指	厦门美银智投科技有限公司，公司的全资子公司
美亚秦安	指	陕西美亚秦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
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
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
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
美亚亿安	指	厦门美亚亿安信息科技有限公司，公司的控股子公司
美亚智讯	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
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
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	福建宏创科技信息有限公司，公司的参股公司
万诚信用	指	北京万诚信用评价有限公司，公司的参股子公司（现更名为中检美亚（北京）科技有限公司
中检美亚	指	中检美亚（北京）科技有限公司，公司的参股子公司（由北京万诚信用评价有限公司更名而来）
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
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
美亚梧桐	指	厦门市美亚梧桐投资管理有限公司，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
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
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
安徽华图	指	安徽华图信息科技有限公司，公司的全资子公司美银智投投资的企业
城市公共安全	指	沈阳城市公共安全科技有限公司，公司的参股公司
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），公司年度审计机构
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
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
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
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
股票期权与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 2019 年股票期权与限制性股票激励计划
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 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 2018 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 2018 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 2018 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
营业总收入（元）	583,375,862.89	482,002,783.71	21.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,354,156.68	39,765,276.87	-96.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-9,071,667.46	23,358,449.09	-138.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-407,046,714.11	-330,455,043.59	-23.18%
基本每股收益（元/股）	0.0017	0.050	-96.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0017	0.050	-96.60%
加权平均净资产收益率	0.05%	1.69%	-1.64%
	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）	3,154,041,730.79	3,444,140,529.17	-8.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,564,103,423.00	2,550,684,558.80	0.53%

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：人民币元

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）	332,129.76	
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）	13,776,445.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,735,897.02	
减：所得税影响额	1,424,551.29	
少数股东权益影响额（税后）	522,303.11	
合计	10,425,824.14	--

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
软件增值税退税	25,047,438.76	退税政策为长期的政策，本集团的软件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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

1、公司主要业务

美亚柏科是国内电子数据取证领域龙头企业，网络空间安全及大数据信息化专家。公司自成立以来，致力于为国内各级司法机关和行政执法部门实现社会治理和政务信息化服务，提供电子数据取证设备及网络信息安全解决方案。公司现拥有9家全资子公司，8家控股子公司，12家参股公司，2家分公司，在全国建立了26个分支机构，为全国客户提供7*24小时技术支持服务，并先后为北京奥运会、上海世博会、杭州G20峰会、“一带一路”高峰论坛、厦门金砖会晤、联合国世界地理信息大会等大型活动安保提供信息安全保障工作，创造了良好的社会效应。

公司的主营业务为“四大产品”和“四大服务”。“四大产品”包括电子数据取证、大数据信息化产品、网络空间安全及专项执法装备；“四大服务”在四大产品的基础上衍生发展而来，即存证云+、网络空间安全服务、数据服务、培训及技术支持增值服务。

公司坚守“没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化”的理念，不断提升专业技术，加强产品迭代研发，提高服务质量。报告期内，公司持续将大数据、人工智能的先进技术，融入到公司持续钻研的电子数据取证、互联网搜索、网络安全等三大技术，推动“四大产品”和“四大服务”提档升级。同时，公司持续加强超算中心、人才教育平台、创业平台、投资平台的能力建设，助推公司业务向前发展；慈善公益、非公党建支撑公司业务及平台稳定健康发展。公司业务已覆盖全国各省、市、自治区及部分“一带一路”沿线国家。

1.1 四大产品情况

电子数据取证产品：涵盖电子数据获取、电子数据分析及电子数据销毁等系列，提供现场勘查、实验室分析等一站式解决方案。产品用户主要为公安、监察委、税务、检察院、市场监督管理局、海关、证监等各级司法机关和行政执法部门及企事业单位。随着当前人工智能、大数据、云计算等应用的扩大化，电子数据取证产品形态已逐渐从传统的单兵装备向智能装备化、全景数据下的取证一体化建设发展。

报告期内，公司电子数据取证产品及技术不断推陈出新，包括：1) 完善取证3.0理念，引领行业进入

以大数据+取证、云取证、物联网设备取证为特征，广泛应用人工智能技术的取证3.0时代；2) 完成多项新产品的研发，取证范围由计算机取证、智能设备取证扩大到云数据、物联网前端设备取证，包括：研发出新一代“取证综合管理系统”，实现全景数据下取证实验室一体化建设方案的新模式，强化大数据技术及人工智能技术在取证设备的应用，并将取证装备和后端数据平台相联动，将大数据能力逐渐赋能到前端取证设备；研发物联网设备取证新品，实现对路由器、智能家居、智能穿戴等设备的取证分析，该产品计划将在今年年底推出；针对现场勘查领域，研发适合一线执法人员使用的现场勘查取证设备；针对税务稽查领域，研发出涉税数据采集产品，拓展税务市场；3) 结合人工智能技术和大数据分析技术，对“手机取证大师”、“取证航母”、“云勘大师”、“手机云勘大师”、“取证金刚”等多款产品迭代升级，提升产品的场景覆盖范围、智能研判能力、数据分析能力和业务信息化管理能力；4) 升级改造取证工作台，使之更符合客户的使用需求。

随着电子数据入法、信息化的大量普及和政府监管职能从线下到线上的转变，电子数据取证行业应用已从公安的网络安全单一部门拓展到刑侦、经侦和缉毒等细分警种，并从公安行业不断延伸到监察委、税务、市场监管局、海关和证监等司法机关和行政执法部门以及企事业单位等领域。

大数据信息化产品：为司法机关及行政执法部门建设大数据信息化平台，通过进行数据获取、数据治理、数据分析和数据应用，提升客户信息化执法能力，从而更好的进行社会治理与服务人民群众。基于公司在公安的大数据平台建设能力和建设经验，及对各执法部门大数据业务需求的深刻理解，公司的大数据平台业务和解决方案以公安为基础，也逐步延伸到监察委、税务、市场监管、海关和应急等领域。

公司参与国家重要行业的大数据标准制定，通过大数据信息化平台，协助客户打破各警种信息化建设的烟囱，实现数据的深度融合，快速提升工作成效；以大数据平台为基础的生态领域，公司提出“被应用”的开放性战略思维，推出开放的服务平台；在大数据平台建设上，公司以平台建设和数据治理为主，深度融合各业务警种数据、视频数据、互联网数据及第三方业务数据，建立大数据的应用生态圈，推出各种“美亚小程序”以支撑各应用厂商在平台上做各种应用，构建“被应用”的生态圈和提升平台的应用价值。

报告期内，公司持续加大研发投入，加强硬件平台和软件平台的整合，在公安大数据平台建设上，通过前端数据汇聚和后端数据联动，提高产品的综合竞争力；完善和增加大数据治理基础平台分析组件，提升现场项目快速实施的标准化，实现专用大数据系统向通用的大数据平台转换；致力于大数据平台的模块化、组件化研发，保持大数据平台的产品化特性，提升产品在不同项目的复用能力、实施速度和规模效益。

网络空间安全产品：应用大搜索、网络安全检测及网络安全防护等技术，对行业信息进行检测及风

险预警。主要产品包括金融风险防控预警系统、舆情检测系统、“信使云”舆情信息报送平台等。产品用户主要为全国各级司法机关及行政执法部门。

报告期内，公司围绕公安大数据平台的建设需求，深化互联网数据与业务数据的应用，实现信息预警、研判、落地一体化的应用模式；积极探索金融监管的新模式，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，并以公司城市公共安全平台为基础，实现风险预警及协同处置为一体，推动金融风险防控从被动响应向主动预防转变，做到早发现、早介入、早处置。

专项执法设备：集取证、人脸识别、图像比对、智能转码等多项技术为一体的装备化产品。包括警用机器人、无人机反制设备、视频获取设备及全警通、出入境自助办证一体机、驾驶证自助办证一体机等自助便民惠民设备。截至目前，自助便民系列设备已在广东、山西、福建等十余个省市落地推广，助力执法部门不断创新公共服务。

报告期内，全资子公司新德汇利用自身行业优势及技术力量，立足于国家“放管服”政策和便民措施，不断优化现有自助产品功能，拓展大数据、移动互联网、人工智能等新技术应用，研发“照片质量人工检测平台”、“智慧受理台”、“户政自助办理一体机”、“交管三合一自助机”等新产品；优化升级“政务自助服务一体机”、“驾考无纸化系统”、“自助拍照机”、“机动车智能制证一体机”等原有产品，提升客户体验和产品质量，形成涵盖政务、出入境、交管、户政等多警政务一体化解决方案和系列产品，提供全方位7*24小时便民服务，实现惠警便民。全资子公司江苏税软，针对国地税合并后带来的税务稽查装备化、信息化的发展机会，及时调整业务线，在深耕原有税务稽查软件、电子查账软件的基础上，推出新税务稽查执法设备，并参与税务稽查指挥实验室等方面的建设。

1.2 四大服务情况

存证云+：为“公证+鉴定”电子证据综合服务平台，实现了电子证据采集、固定、应用的闭环。通过司法鉴定的技术严谨性和公证的法律规范性，有效保证了存证云平台电子证据的合法性、真实性和客观性，同时提高了电子数据服务行业的取证便捷度、存证技术专业度以及司法采信率。

报告期内，公司与建信金融科技有限责任公司开展合作对接，对建行及旗下公司、其合作伙伴提供电子合同签约、电子数据存证、司法鉴定、在线公证等服务；与中国大地保险股份有限公司对接具体项目，为其提供保险业务过程中的取证数据的存证整体解决方案。

网络空间安全服务：基于公司云端搜索资源和服务器安全产品及网络安全大数据技术，提供可实现的网络安全事件和风险态势感知，包括搜索云服务、互联网线索服务、舆情报告服务等。报告期内，公司基于传统互联网大数据应用，如信用分析、互联网金融监管、食品药品监管、舆情搜索、舆情分析等应用的基础上，通过深度机器学习、知识图谱等技术提供更加全面的互联网大数据解决方案。

数据服务：报告期内，公司在基于大数据资源基础上，为客户提供大数据分析服务、政策信息分

析、大数据宏观经济分析等数据服务。

培训及技术支持增值服务：公司持续贯彻培训获需求、得市场、促服务的战略方针，为学员提供电子数据取证产品、大数据信息化产品等专业产品技术培训，截至目前，已举办2500余期培训，培训学员十二万余人次，举办外事培训50余期，培训学员近千人次。同时，公司继续完善技术支持服务体系，为客户提供7*24小时人工在线技术支持服务，不断提升客户服务满意度。

1.3 主要业绩驱动因素

公司深化“以客户为中心、以结果为导向、持续为客户创造价值”的经营服务理念，积极加强人才储备、技术积累及集团市场资源整合，促进1+1>2的整合效应的实现，有效践行“双动力全时四驱”的质量管理模式，提升公司产品的综合竞争力。“双动力”：技术创新引领，客户需求推动，为公司可持续发展提供动力；全时：深化以客户为中心，24小时在线为客户服务，同时加大行业及区县的拓展力度；“四轮驱动”：文化+市场+人才+技术，其中，公司的党建和经营相融共生，以党建为引领的企业文化和公司治理体系，为公司持续发展提供内生动力；“培训营销模式”，快速推进行业及区域覆盖；人才及技术为公司产品的持续创新提供保障。



1.4 公司行业地位及所属行业发展变化情况

公司自成立以来深耕电子数据取证及大数据信息化等业务，逐步成长为电子数据取证行业龙头企业、网络空间安全及大数据信息化专家，为国内各级司法机关及行政执法部门提供产品及专业服务。公司所处行业情况如下：

(1) **电子数据取证行业：**我国电子数据取证行业虽然起步较晚，但是近年来发展较为迅猛，随着互联网及物联网技术的发展，各级司法机关及行政执法部门涉及计算机、移动互联网、物联网等事件越来越多依赖于电子证据的收集。

● **法律、政策支撑：**电子数据列入法定证据类型，获得独立的司法地位，电子数据取证逐渐成为信息时代的证据之王。

电子数据部分政策概览：

发布时间	法律法规条文	相关内容
2012年	《民事诉讼法》第63条 《刑事诉讼法》第48条	将“电子数据“作为民诉独立的诉讼证据之一。 将电子数据首次纳入刑诉法定证据种类之一，电子数据在刑事诉讼中取得独立的法律地位。
2013年	《关于适用<刑事诉讼法>的解释第93条》	对电子数据的审查与认定做出了详细的规定。
2014年	《行政诉讼法》第33条	将电子证据作为行政诉讼独立的诉讼证据之一。
2015年	《关于适用<民事诉讼法>的解释第116条	明确电子介质信息可以作为民事案件证据。
2016年	《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》	第一次就电子数据这一特殊证据种类的收集提取和审查判断等方面做出了系统的规定。
2017年	《全国税务稽查规范1.0》	从税收违法案件查收、税收违法案件管理、税务稽查综合管理等方面进一步规范税务稽查工作。
2018年	《互联网法院审理案件若干问题的规定》	明确电子证据真实性审查认定的基本框架，在要件、技术、证明上形成了电子证据真实性认定的逻辑闭环。
2018年	《中华人民共和国监察法》	监察机关依照本法规定收集的物证、书证、证人证言、被调查人供述和辩解、视听资料、电子数据等证据材料，在刑事诉讼中可以作为证据使用。
2019年	《公安机关办理刑事案件电子数据取证规则》	规范公安机关办理刑事案件电子数据取证作用，要求公安机关办理刑事案件应当遵守法定程序，遵循有关技术标准，全面、客观、及时地搜集和提取涉案电子数据，确保电子数据的真实、完整。

● **技术发展驱动：**移动互联网、云计算、物联网等技术不断创新，电子数据证据类型趋于多样化，文本、图片、即时聊天记录、语音音频记录等，电子数据证据存储的方式也从固定介质存储往云端、物联网迁移。随着大数据、人工智能、物联网等技术的不断进步、演变，电子数据证据以各种形式存在，不再是单一的“数据孤岛”，传统单一型的电子数据单兵设备无法满足新时代技术下的取证需求。

自2001年计算机取证概念引入国内开始，公司便潜心钻研电子数据取证技术，借由多年来的行业深耕，对国内电子数据取证现状进行了梳理，并率先提出“取证3.0时代”理念。

“取证1.0时代”（2001年-2011年），是单兵式介质取证时代，取证对象以硬盘取证和功能手机取证为主，主要特征单兵、独立、孤岛，主要的工作目标是检验鉴定。

“取证2.0时代”（2012年-2017年），也叫智能设备取证和数据汇聚时代，取证对象重点是移动智能终端设备，同时从取证拓展到了数据汇聚分析，工作目标也从检验鉴定，扩展到数据分析。

“取证3.0时代”（自2018年开始），也叫全景数据下的取证与数据分析，取证对象增加了物联网设备、云端数据等。同时AI技术的应用，提升了取证速度、数据提取和处理分析能力，可以更快的从海量数据中找到关键线索，从而提高工作效率。



● **取证主体需求扩大：**根据智研咨询发布的《2018-2024年中国电子取证市场运行态势及投资前景评估报告》指出：目前我国对电子取证设备有需求的客户主要集中在司法部门和行政执法部门，但随着信息技术的普及，其他部门同样存在取证需求，比如政务监督部门、企事业单位。

● **市场空间测算：**根据美国纽约TMR（Transparency Market Research）研究机构的电子取证市场行业报告：全球电子数据取证2016年市场规模接近28.7亿美金，预计2025年可达到66.5亿美金规模。在全球市场分布上，美国世界领先，欧洲紧随其后，亚太地区快速发展并将在未来持续贡献可观收入；2017年智研咨询在中国信息产业网发布的《2017-2023年中国电子数据取证行业市场运营态势及发展前景预测报告》预测，至2023年我国电子数据取证市场规模将达到35.62亿元人民币。

（2）大数据信息化行业：信息时代的到来以及物联网、大数据、云计算等新兴产业快速发展，全球数据呈现爆发式增长、海量汇聚的特点。自2014年“大数据”写入政府工作报告以来，我国大数据发展的政策环境掀开了全新的篇章。十九大报告中提出“推动大数据与实体经济深度融合”、“十三五”规划中提出“实施国家大数据战略”，大数据战略已上升为国家战略高度，数据成为抢占信息时代的制高点和竞争力。“十三五”国家信息化规划强化要“全面推进重点领域大数据高效采集、有效整合、安全利用，深化政府数据和社会数据关联分析、融合利用，提高宏观调控、市场监管、社会治理和公共服务精准性和有效性”、“推动数据资源应用。完善政务基础信息资源共建共享应用机制，依托政府数据统一共享交换平台，加快推进跨部门、跨层级数据资源共享共用。”

● 大数据行业部分政策概览

发布时间	法律法规条文	相关内容
2015年	《促进大数据发展的行动纲要》	(1) 加快政府数据开放共享, 推动资源整合, 提升治理能力; (2) 推动产业创新发展, 培育新业态, 助力经济转型; (3) 强化安全保障, 提高管理水平, 促进健康发展。
2016年	《十三五规划纲要》	“实施国家大数据战略”, 把大数据作为基础性战略资源, 全面实施促使大数据发展行动, 加快推动数据资源共享开放和开发应用, 助力产业转型升级和社会治理创新。
2017年	《大数据产业发展规划(2016-2020年)》	(1) 以强化大数据产业创新发展能力为核心, 明确了强化大数据技术产品研发、深化工业大数据创新应用、促进行业大数据应用发展、加快大数据产业主体培育、推进大数据标准体系建设、完善大数据产业支撑体系、提升大数据安全保障能力; (2) 加快建设数据强国, 为实现制造强国和网络强国提供强大的产业支撑。
2017年	《新一代人工智能发展规划》	要求加强政务信息资源整合、开发适于政府服务与决策的人工智能平台。相关行业部门、地方政府也出台了一系列推进政务大数据发展和应用的政策文件, 鼓励相应的实践探索。
2018年	《数字中国建设发展报告(2017)》	以习近平同志为核心的党中央高度重视网络安全和信息化发展, 加强顶层设计、总体布局, 做出建设数字中国的战略决策。党中央、国务院出台《国家信息化发展战略纲要》、《“十三五”国家信息化规划》等重大战略规划, 明确了数字中国建设发展的路线图和 timetable。

在国家政策持续推动下, 大数据产业落地进程加快, 产业价值被进一步发掘。根据中国信通院2018年4月发布的《中国大数据发展调查报告》显示, 2017年国内大数据产业总体规模达4,700亿元, 同比增长30%; 2017年大数据核心产业规模为236亿元人民币, 增速达到40.5%, 预计2018-2020年增速将保持在30%以上。根据IDC的数据, 截至2018年年底, 中国大数据解决方案市场软硬服总额达到388.8亿元人民币。中国大数据市场预计未来5年将保持持续增长的趋势, 年复合增长率将达到17.3%。

● 大数据行业应用上相关政策及指导意见

大数据+智慧公安: 2019年5月, 习总书记在全国公安工作会议上指出, “要把大数据作为推动公安工作创新发展的大引擎、培育战斗力生成新的增长点, 全面助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革”。赵克志部长在2019年全国公安厅局长会议上指出了“要大力实施公安大数据战略, 着力打造数据警务、建设智慧公安”; 中央与各部门领导的几次重要讲话, 都明确指出了公安大数据建设的重要性和

必要性，并且将大数据建设提升到公安改革的高度。

大数据+智慧监察：《中央纪委国家监委信息化工作规划（2018-2022年）》，明确要求为依规依纪依法履行好纪检、监察职能提供有力的科技辅助和技术支持。

大数据+智慧监狱：司法部关于印发《关于加快推进“智慧监狱”建设的实施意见》明确提出要全面加强“智慧监狱”建设，立足推动监狱管理由“智能化”向“智慧化”的转变，确保2019年底完成“智慧监狱”管理应用体系建设任务。

(3) 网络空间安全行业：习总书记在2014年中央网络安全和信息化领导小组第一次会议上指出没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化。各级政府及企事业单位也逐渐提高网络安全意识，加大网络安全投入力度，网络信息安全行业迎来更大的发展机会。《“十三五”国家信息化规划》提出，要完善国家网络安全保证体系，保障国家信息安全。国家已把信息化和网络信息安全列入了国家发展战略方向之一。2019年5月13日，网络安全等级保护技术2.0版本（简称“等保2.0”）正式公开发布，等保2.0覆盖工业控制系统、云计算、大数据、物联网等新技术、新应用，为落实新修系统安全工作提供了方向和依据。根据中国产业信息网发布的《2018年-2024年中国信息安全行业分析及投资前景预测报告》，预测国内信息安全市场规模预计在2020年将达到69亿美元，全球安全产业规模从2016年至2019年有望保持超过8%的增长速率。与美、日等国家相比，中国信息安全投入仍有较大增长空间。

针对上述行业发展机遇及挑战，公司紧抓机遇，在深耕传统市场的同时，继续加大对公安各业务警种和监察委、税务、司法、海关等司法机关及行政执法部门的拓展，积极拓展区县战略，有效整合公司集团销售资源，从产品研发、市场活动、技术支持等方面提升区县市场渗透率。针对重点行业，加大市场售前推广，积极参加行业峰会及重要活动的安全保障，提升公司在行业的品牌影响力。公司积极开拓民用领域，成立“美亚亿安”致力于为中大型企业监察、内审、合规、法务、信息安全等部门提供精准、高效的企业电子数据调查取证产品与服务。

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	较去年底增长 4.84%，主要是由于今年上半年支付安徽华图的参股投资款所致
固定资产	较去年底增长 1.29%，主要是由于福州子公司办公楼交房转固所致
无形资产	较去年底增长 22.69%，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	较去年底增长 102.89%，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 48.72%，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 2018 年度现金股利及上半年支付采购款较多所致
其他应收款	较去年底增长 43.57%，主要是由于上半年支付保证金增加所致
其他流动资产	较去年底增长 117.95%，主要是由于待认证进项税额增加所致
其他权益工具投资	主要是由于会计准则变化，公司可供出售金融资产同步调整至其他权益工具及中新赛克股价较上年末上涨所致
递延所得税资产	较去年底增长 56.41%，主要是由于资产减值准备及股份支付形成可抵扣暂时性差异增加所致

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	4,824,547.69	香港	自主经营	公司章程	正常	0.15%	否
其他情况说明	香港鼎永的资产主要为货币资金和应收账款							

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1、坚持自主研发及持续创新

公司拥有国家企业技术中心、博士后工作站、福建省院士专家工作站、福建省电子数据取证工程技术中心等研发机构，先后被认定为“国家规划布局内重点软件企业”、“国家创新型试点企业”、“国家知识产权优势企业”，入选福布斯2017“中国潜力企业榜”，连续两年被评为“中国软件和信息服务综合竞争力100强”企业。凭借在电子数据取证行业的龙头地位，公司成立了国内首批电子数据司法鉴定机构——福建中证司法鉴定中心。它是全国第一个通过CNAS实验室认可的非公电子数据鉴定机构，拥有国内最完善的电子数据鉴定、数据恢复设备及全国少有的硬盘维修十级无尘实验室和代表国家技术水准的鉴定专家。

公司结合行业技术发展趋势，将大数据和人工智能等新兴技术融入持续钻研的电子数据取证、互联

网搜索、网络安全等技术，推动“四大产品”和“四大服务”提档升级。公司共承担了国家重点研发专项、国家“十二五”科技支撑计划等项目30余项。公司产品先后获公安部科学技术奖、福建省优秀软件产品、福建省科技进步奖、厦门市科技进步奖、科技企业技术创新基金等多项奖励。

公司坚持自主研发及创新，近年来公司的研发费用支出均占公司营业总收入的15%以上。截至2019年6月30日，公司共取得授权专利244项，其中发明专利150项，实用新型专利43项，外观专利51项；有效注册商标54项，软件著作权518项。其中报告期内，公司新增授权专利22项，其中发明专利8项，实用新型专利0项，外观专利14项；新增有效注册商标5项；新增软件著作权125项。

2、独具特色的营销模式

以培训得市场、促服务、获需求。培训带动销售，为客户培养专业技术人才及提升专业技术水平，快速实现行业覆盖，是公司独特的营销模式。公司于2002年成立“美亚信息安全学院”，通过建立完善的培训服务体系、培训服务流程，为顾客提供包括行业技术培训、产品培训、认证培训等服务，树立行业培训与认证标杆，奠定行业品牌地位。美亚信息安全学院成立至今，已建立了一套完整的培训体系，包括课程开发建设、师资团队、培训质量考核等，累计已培训学员近十二万余人次。

3、坚持以客户为中心

“全程服务、全面安心”是公司的服务战略。公司持续贯彻“以客户为中心，以结果为导向，为客户创造价值”的经营服务理念，极力强调客户满意度，强化“以客户为中心，艰苦奋斗，持续创新，极致执行，协作共赢”的企业文化价值观和行为规范的建设，将客户满意度和是否为客户创造价值作为衡量一切工作的标准。公司拥有一支300多人的专业技术支持团队，建立了集团技术支持服务平台，平台融合了子公司技术支持需求，在派工资源调度、任务管理、激励考核等方面实现集团化管理并不断优化。同时应用400电话、论坛、微信群和美亚通等移动互联网方式为全国客户提供7*24小时的人工在线技术支持服务。

4、注重人才梯队培养

作为“知本密集型”的企业，人才是公司的核心竞争力，公司通过持续健全人才激励机制，优化组织绩效管理，建立“学习型组织”，挖掘和培养人才。公司非常重视干部管理能力和员工技能的培养和提升，鼓励全员参与培训学习，并将培训作为绩效考核的重要指标之一。培训方式包括邀请外部知名讲师及公司内部高管现场授课或美课APP线上培训等，培训内容涉及人工智能、大数据等行业技术交流及企业治理、人才干部培养等管理方面的课程，同时将培训结果与员工职位晋升及薪酬相挂钩。建立人才梯队培养机制，通过线上的翔鹰计划和线下新晋经理培训班等方式，培养出业绩优秀、勇于担当、有使命感的干部。

5、行业先发优势及资质优势

公司自成立以来深耕电子数据取证及大数据信息化等业务，产品在国内市场有多年的技术积累及客户积累，至今掌握了多项核心技术、并主导及参与多个行业标准的制定，特别是参与了国家重要行业的大数据标准制定，深刻理解司法机关及行政执法部门对数据的核心需求，赛道不断跨行业延伸。

公司拥有较为完备的资质体系，具有涉密计算机信息系统集成资质（甲级）、计算机信息系统集成一级资质、CMMI5证书、国家信息安全测评信息安全服务资质证书等。

6、党建引领公司发展

公司以特色党建为引领，以精神文化为动力，以制度文化为根本，以独特的企业文化为公司稳健发展提供重要保障。公司把党建工作列入企业发展战略来思考和实践，将党建要求与企业文化融为一体，确保政治方向正确，营造文明和谐环境，提升企业软实力。2016年，美亚柏科党委荣获中共中央颁发的“全国先进基层党组织”称号。2018年，将党建工作写入公司章程，奠定了党建工作在公司的法定地位。

7、资源优势

为优化公司股权结构，公司股东通过协议转让及表决权委托方式，引入国投智能作为公司央企战略股东，国务院国资委为公司的实际控制人。国投智能为国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）的全资子公司，国投集团是首批国有资本投资公司改革试点单位，也是中央企业中唯一的投资控股公司，国投集团的战略定位为“为美好生活补短板，为新兴产业做导向。”公司将充分发挥控股股东的央企身份和资源优势，有效整合资源和发挥1+1>2的协同效应，探索混合所有制企业运营管理的新模式，共同推动公司做大做强，联手打造成为“国民共进”的混合所有制企业的典范。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司愿景是成为国际领先的电子数据取证产品及服务提供商、网络空间安全与大数据信息化专家。为实现愿景，公司以“不断创新、追求卓越”作为公司的经营理念，秉承“以客户为中心，艰苦奋斗，持续创新，极致执行，协作共赢”的价值观，围绕“网络安全+大数据信息化”双核心，持续增加研发投入，积极抓住行业发展机会，加大重点行业及区县的拓展，通过加强集团分子公司的资源整合和协同发展，提升公司综合竞争力，促进公司整体收入的增长。2019年上半年公司实现销售收入58,337.59万元，较去年同期增长21.03%，利润总额亏损954.41万元，归属于上市公司股东的净利润135.42万元，较去年同期分别下降123.4%和96.59%。

2019年上半年公司的利润总额及净利润同比下降，主要原因是报告期内：1) 面对大数据信息化市场需求增加带来的增量商机，公司主动进行战略性扩张，持续加强大数据战略布局，加大研发投入和市场推广，增加了研发人员储备，导致上半年公司管理、销售和研发三大费用较去年同期增加6,306万；2) 公司在大数据信息化产品上通过“做强”也迎来了“做大”的发展机会，具备了承建更大项目的能力，因此大数据整体解决方案比例增加，带来相应硬件设备占比的提升，影响了毛利率；3) 大数据信息化产品和项目的验收周期较长，且公司业务具有明显的季节特征，整体收入和利润的实现主要集中在下半年特别是第四季度。通过分析前三个会计年度的季度收入占比情况，公司第四季度的收入约占全年收入的55%，因此公司上半年收入占比小但费用占比大，费用发生早于收入确认，且报告期内三大费用因业务拓展增加较明显，因此导致上半年的净利润低于去年同期。2019年上半年具体经营情况如下：

1、优化公司股权结构和治理，提升持续发展能力

为优化公司股权结构，促进公司未来持续健康发展，公司主要股东通过协议转让的方式引入国投智能作为公司控股股东，国务院国资委为公司的实际控制人，协议转让股份于2019年7月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份过户登记。通过双方的并购整合，推进国有资本与民营资本共同发展的混合所有制经济，推动“国民共进”的良好治理和发展氛围，既保证企业创新活力，又提升企业的规范化管理，营造有利于企业发展的文化。

报告期内，公司持续优化集团委员会治理架构，围绕“双总部”职能战略，强化总部职能、做强区域建设、做实委员会职责。厦门总部主要以集团化管理及技术研发为主，北京总部主要作为行业和市场总部，提供行业市场解决方案；在区域拓展上，实行矩阵式管理，按业务线整合功能块，按功能块整合人员，定

义职责，达到纵向形成专业能力、执行力，横向协同提高效率；在委员会管理上，强化各委员会之间专业分工、统筹管理、有机协作，促进知识、经验和研发资源的共享，提升新技术的应用速度和产品研发核心竞争力，加强市场资源的整合。安全保密是公司的生命线，也是公司大数据工作的前提和基础，报告期内，公司在五大委员会基础上，增设集团保密委员会，集团保密委员会负责领导、组织和管理集团保密工作。

公司每年定期举办“美亚峰会”和“美亚智会”，“美亚峰会”围绕年度“奋力前行再出发”的管理基调，讨论公司未来经营发展规划、战略目标规划，完善战略目标解码、目标执行落地等，提升管理策略和资源调配的能力；“美亚智会”以“智会生态 合作创赢”为主题，共同探讨如何构建为客户提供更好服务的产业生态及符合客户需求的行业解决方案。通过聚合、整合、融合生态圈各企业内部的资源力量，实现多维度、深层次的产业布局，扩大公司业务生态，并实现生态共生协调发展，从而保持公司长期稳定发展。

2、加强区域下沉及行业拓展

国内市场上：持续优化培训得市场，培训促服务，培训获需求的市场营销策略，并持续推进做强区域、加强区域下沉。报告期内，公司在云南和西安成立子公司，在深圳成立分公司，利用区域优势，加强区域服务能力建设，加大区县模式探索及区域推广，增加区域覆盖范围。在行业拓展上，随着2018年国务院机构改革的逐步落地和完成，各司法机关和行政执法部门的信息化建设规划活跃性有所提升，为抓住新行业机会，公司发挥在公安大数据及城市公共安全应急应用积累的行业经验，积极拓展监察委、税务、海关、应急、军民融合、司法等行业，推出新的行业解决方案。围绕“聚焦、合作、生态、平台”理念，建立美亚大生态圈，生态圈合作伙伴覆盖感知、基础设施、平台、数据、应用等各领域。报告期内，公司围绕网络安全、人工智能、数字中国等主题，积极参加行业设备展览、技术论坛，不断扩大公司的品牌影响力。

国际市场上：紧跟国家倡议，持续开拓以“一带一路”为主的国际市场，以培训带动销售的模式，促进订单的落地。报告期内，积极参加国际市场取证设备展览、活动，开辟了俄罗斯、孟加拉等市场。

3、持续技术创新及产品研发

技术创新是公司保持发展的核心。公司已将取证装备、大数据、人工智能技术三大技术作为公司主要技术支撑体系，结合日益多元化的市场需求，不断研发推出新产品和解决方案，提高产品综合竞争力。

电子数据取证装备类：公司提出了取证3.0产品理念，加强大数据技术及人工智能技术在取证设备的应用，取证范围由计算机取证、智能设备取证扩大到云数据、物联网前端设备取证，并将取证装备和后端数据平台相联动，将大数据能力逐渐赋能到前端取证设备。报告期内，公司加大云取证研发投入，紧跟云计算发展，积极打造云取证生态链，不断更新升级手机云数据的取证设备“手机云勘大师”和计算机服务器取证的“云勘大师”，同时推出云取证综合解决方案“云勘航母”；针对物联网设备取证的“汽车取证大师”不断更新升级，研发针对智能路由、智能家居、智能穿戴设备的物联网取证产品，完善物联设备取

证解决方案；打造新型取证实验室，推出取证实验室一体化、信息化解决方案，实现实验室设备互联互通、数据汇聚融合；不断探索新行业新技术解决方案，推出适合行业应用的取证设备；针对刑侦电子物证实验室的建设需求，持续为客户提供电子物证装备和整体解决方案，协助客户提升电子数据取证能力和效率；完成“取证魔方”、“手机取证塔系统”等产品的迭代升级。

大数据信息化：数据汇聚、融通是未来发展方向，公司积极抓住大数据业务发展机会，在产品研发、人才储备和市场推广上提前做了布局。报告期内，在技术研发上，采用分层解耦设计理念、资源化的设计思想，实现数据驱动资源、应用调度资源的目标，为后续建设大数据生态以及平台快速部署上线提供了良好的技术支撑。加大大数据平台的模块化、组件化研发，提升大数据模块的复用能力跟通用率；在行业拓展上，加大公安大数据项目推进及建设，公安领域已涵盖网安、经侦、刑侦、海关缉私等各警种大数据解决方案；在监察委领域，积极探索“互联网+”和监察委工作的深度融合，聚焦“智慧纪检监察”推出“智慧监察大数据信息化平台”，实现全业务智能办案、全领域智能监管、全方位信息服务，实现“信息服务调查”、“信息引导调查”，并以信息化手段助推执纪监督；司法部在2019年开始出台相关信息化建设的指导文件和技术标准，公司紧紧抓住司法行业发展机遇，建设“智慧司法”整体解决方案；围绕“智慧政务”，公司推出“民生大数据平台”运用大数据智能化更好地服务民生。

人工智能技术：成立人工智能研发团队，加强在人工智能技术研发和产业推广。报告期内，公司将人工智能技术逐步发展成为大数据和取证装备项目的重要能力支撑，提升公司电子数据取证及大数据信息平台等产品的综合技术能力，满足行业用户需求。公司人工智能产品已具备语音转文字、人脸识别分类、人群态势感知、模式分析、小语种翻译、智能客服等功能，已应用到包括智能移动取证设备、城市公共安全平台、车辆大数据综合应用平台、取证金刚、智能视频工作站、人脸识别系统等产品中。公司自主研发的“基于深度学习的移动终端敏感信息检测设备”将取证技术与人工智能技术强强联合，产品入选厦门市工业和信息化局的2019年厦门市新一代人工智能应用示范项目。

专项设备上：全资子公司新德汇深化创新应用，瞄准出入境、户政、车管等为民高频事项办理需求，落实“只进一扇门、最多跑一次”的改革举措，研发各类服务于民生的专项设备，如全警通、出入境办证一体机等，支撑各地政务民生项目。报告期内，新研发出“交管三合一自助机”，可满足驾驶证、行驶证、六年免检合格标志制作打印，实现群众一站式领取各类交管证件；研发“智慧受理亭”自助服务终端，该设备高度集成多项业务，可以实现一站式完成非面见业务受理功能。目前便民惠民自主服务项目已在广东、山西、福建等十余个省市落地推广。同时也在推动“互联网+政务服务”延伸到政务服务基层一线，研发出“政务服务一体机”，服务内容覆盖了公安、司法、人社、民政、住建、农业、卫计、市场监管、税务和残联等省、市部门的高频政务服务事项，实现政务警务高频事项一机通办，纳入缴费、资讯、增值服务、中介等方面服务内容，全面推广各类便民服务应用，打通服务市民“最后一公里”，实现政务服务“就近

办”。全资子公司江苏税软为满足国地税机构合并后的电子查账、涉税分析等需求，加强了风险评估和稽查的研发和销售拓展，并中标了国家税务总局风险应对与指挥系统。控股子公司武汉大千完善视频研判产品系列，定位了“以视频证据化，贯穿视频研判全业务流程”的市场目标，基于AI深度学习技术推出“视频研判技术实验室”的实验室解决方案，针对现场勘查规范化研发“视频现场勘查设备”。

4、人才梯队建设和结构优化管理

公司构建了符合发展战略需求的多层次人才结构，通过在人才储备、薪酬管理、人才引进及人才培养等多方面不断完善公司人力资源体系。报告期内，公司根据业务发展规划和市场商机需求，持续加强人才储备和人员结构优化；面对2018年人员总数增长较快的现状，公司报告期内加强了人员优化配置和调整，强化了价值创造导向和人员投入方向的控制，强化人员和产品型复用，强化人员配置往一线和战略业务方向倾斜，使得管理费用和销售费用占营收的比重同比均有下降。2019年上半年通过加强人员结构优化和管理，员工总数较年初净增加77人，较去年同期增加人员约391人，其中以新增研发及技术人员为主。为了吸引和留住人才，公司进一步完善了“全面薪酬包”的薪酬激励制度，每年结合岗位价值贡献和绩效评价结果识别调薪机会，建立更具导向性和竞争力的薪酬方案。报告期内，公司推出2019年股票期权及限制性股票激励计划，将员工的利益和公司的利益相结合，共同促进公司业务发展。但人员的增加也导致了薪酬、费用的增长，影响了公司扣除非经常性损益后的净利润。相比去年同期，归属于上市公司扣非净利润下降138.84%。

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：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	583,375,862.89	482,002,783.71	21.03%	主要是由于大数据信息化建设增加，带动了营业收入的增长
营业成本	289,960,579.31	207,042,231.55	40.05%	主要是由于收入增长所致
销售费用	103,066,259.05	90,420,873.03	13.99%	主要是由于人员人工费增加所致
管理费用	109,162,719.15	94,629,490.74	15.36%	主要是由于人员人工费增加所致及折旧摊销费用增加所致
财务费用	-4,655,747.17	-5,632,045.85	-17.33%	主要是由于本期公司支付款项增加，现金平均余额下降所致
所得税费用	920,191.82	5,783,108.65	-84.09%	主要是由于利润总额下降所致

研发投入	136,687,241.52	98,535,066.15	38.72%	主要是由于大数据信息化市场需求增加带来较多增量商机的市场机会，公司上半年加强了大数据战略布局，增加了研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	-407,046,714.11	-330,455,043.59	-23.18%	主要是由于本报告期支付采购款及支付员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	346,082,513.07	349,365,005.78	-0.94%	
筹资活动产生的现金流量净额	19,664,207.98	-104,012,475.20	118.91%	主要是由于公司本年度实施股权激励，收到股权激励投资款所致
现金及现金等价物净增加额	-41,262,440.67	-84,958,048.92	51.43%	主要是由于公司本年度实施股权激励，收到股权激励投资款所致

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：人民币元

	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						
电子数据取证产品	253,876,103.63	112,438,520.52	55.71%	-8.60%	-1.58%	-3.16%
大数据信息化平台	232,551,655.49	140,180,024.49	39.72%	126.32%	155.05%	-6.79%
网络空间安全产品	21,562,308.13	5,193,027.35	75.92%	18.17%	25.16%	-1.34%
专项执法装备	29,224,026.08	9,999,124.74	65.78%	-26.87%	-33.82%	3.58%
电子数据鉴定及信息安全等相关服务	45,969,640.15	22,140,079.09	51.84%	6.56%	19.16%	-5.09%

注:上述不含其它业务收入

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:

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	369,594,059.40	181,569,618.34	50.87%	45.32%	80.74%	-9.63%
行政执法部门	61,380,955.04	20,214,835.17	67.07%	-15.84%	-19.59%	1.54%
企业	131,782,860.92	81,665,352.97	38.03%	-10.05%	6.03%	-9.40%
其他	20,425,858.12	6,500,969.71	68.17%	151.83%	47.15%	22.64%
分产品						
电子数据取证产品	253,876,103.63	112,438,520.52	55.71%	-8.60%	-1.58%	-3.16%
大数据信息化平台	232,551,655.49	140,180,024.49	39.72%	126.32%	155.05%	-6.79%
网络空间安全产品	21,562,308.13	5,193,027.35	75.92%	18.17%	25.16%	-1.34%
专项执法装备	29,224,026.08	9,999,124.74	65.78%	-26.87%	-33.82%	3.58%
电子数据鉴定及信息安全相关等服务	45,969,640.15	22,140,079.09	51.84%	6.56%	19.16%	-5.09%
分地区						
东北及华北	88,970,817.15	41,467,200.57	53.39%	0.04%	21.33%	-8.18%
华东及华南	342,403,087.65	188,922,966.98	44.82%	25.99%	54.64%	-10.23%
西北及西南	125,107,583.99	45,691,328.39	63.48%	38.18%	14.54%	7.54%
华中及其他	26,702,244.69	13,869,280.25	48.06%	-12.88%	28.42%	-16.70%

注:上述不含其它业务收入

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	255,631,556.94	88.16%	184,802,768.99	89.26%	38.33%
人工成本	9,329,014.19	3.22%	7,788,135.83	3.76%	19.78%
其他成本等	24,990,205.06	8.62%	14,446,634.73	6.98%	72.98%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：人民币元

	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	-16,357.83	0.17%	主要为成本法下参股公司分红及按权益法下按持股比例承担的参股公司盈亏	否
资产减值	-3,128,190.21	32.78%	根据会计准则及公司会计估计政策对存货减值测试计提的部分	是
信用减值损失	-5,333,382.13	55.88%	根据会计准则及公司会计估计政策对应收计提的减值准备	是
营业外收入	308,734.74	-3.23%	主要是公司采购中供应商赠品计入及废品处置等收入	否
营业外支出	2,282,938.82	-23.92%	主要为公司对外捐赠及资产清理损失	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	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	479,812,278.22	15.21%	519,462,354.84	18.49%	-3.28%	比重下降主要是由于今年上半年公司研发投入增加以及为销售备货采购货物增加所致
应收账款	568,889,779.00	18.04%	363,985,593.27	12.96%	5.08%	主要是由于本期公司总营业收入增加以及收入中大数据信息化产品收入增加，结算周期较长所致
存货	437,314,987.43	13.87%	383,733,817.64	13.66%	0.21%	主要是由于上半年为销售备货增加所致
投资性房地产	285,487.17	0.01%			0.01%	主要是由于公司办公室出租所致
长期股权投资	15,474,115.00	0.49%	5,381,640.61	0.19%	0.30%	主要是由于今年上半年支付安徽华图的参股投资款所致
固定资产	273,457,420.03	8.67%	265,916,287.78	9.47%	-0.80%	主要是由于福州子公司办公楼交房转固所致
在建工程	2,871,993.62	0.09%	480,641.59	0.02%	0.07%	主要是由于公司办公室装修增加所致
长期借款	16,252,994.20	0.52%			0.52%	主要是由于去年下半年购买西安办

						公楼贷款所致
预付款项	86,329,934.83	2.74%	60,986,042.43	2.17%	0.57%	主要是由于上半年为销售备货增加，预付货款增加所致
可供出售金融资产			368,000,000.00	13.10%	-13.10%	下降主要是由于会计准则变化，公司可供出售金融资产同步调整至其他权益工具所致
其他权益工具投资	299,022,851.79	9.48%			9.48%	下降主要是由于会计准则变化，公司可供出售金融资产同步调整至其他权益工具所致
其他非流动资产	124,172,032.78	3.94%	73,901,463.00	2.63%	1.31%	主要是由于去年下半年公司购买的西安办公楼尚未交房所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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	期末数
金融资产							
4. 其他权益工具投资	241,452,268.01		57,570,583.78				299,022,851.79
金融资产小计	241,452,268.01		57,570,583.78				299,022,851.79
上述合计	241,452,268.01		57,570,583.78				299,022,851.79
金融负债	0.00		0.00				0.00

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、公司其他货币资金期末余额中12,585,221.63元作为保函保证金。

2、公司使用自有资金支付西安房产50%的房款，剩余50%房款通过银行贷款方式按揭支付。因西安房产目前还处于在建阶段，暂未取得产权证，公司以名下的部分大额存单作为过渡性质押担保物，向中国农业银行股份有限公司厦门思明支行（以下简称“农业银行”）申请贷款，本公司与农业银行于2018年11月29日签订了编号为“83100420180002372”的权利质押合同，向农业银行办理贷款1,863.108万元，用于支付30%购房款，本集团以编号为“02-000231413”的定期存单计1,900万元作为质押物，质押期限1年。该事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，详细内容见公司2018年11月27日披露

于巨潮资讯网的相关公告。

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
17,250,000.00	76,901,463.00	-77.57%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	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）
北京美亚京安科技有限公司	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		-1,363.25	否	2018年8月27日	www.cninfo.com.cn 《2018年半年度报告》 （公告编号 2018-63）第五节重要事项之“第十六、其他重大事项的说明”
福建美亚榕安科技有限公司	网络与信息安全开发	新设	9,000,000.00	100.00%	自有资金	独资	长期	网络与信息安全开发		-946,755.06	否	2018年09月21日	www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-71

云南美亚信安信息技术有限公司	网络与信息安全开发	新设	500,000.00	100.00%	自有资金	独资	长期	网络与信息安全开发		-456.34	否	2019年01月14日	www.cninfo.com.cn 公告编号: 2019-04
厦门美亚亿安信息科技有限公司	网络与信息安全开发	新设	2,750,000.00	55.00%	自有资金	厦门环亚众智科技合伙企业(有限合伙)	长期	网络与信息安全开发		766,708.58	否		
安徽华图信息科技有限公司	智慧司法等领域的信息化建设与服务	参股	3,000,000.00	20.00%	自有资金	朱少武	长期	智慧司法等领域的信息化建设与服务		21,313.62	否		
合计	--	--	17,250,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-160,552.45	--	--	--

1) 设立美亚京安: 2018年1月9日, 本公司独资设立美亚京安, 注册资本为1,000.00万元, 截止2019年6月30日, 公司已出资200万元。

2) 设立美亚榕安: 2018年9月5日, 本公司独资设立美亚榕安, 注册资本为5,000.00万元, 截止2019年6月30日, 公司已出资1,250万元。

3) 设立美亚信安: 2019年1月, 本公司独资设立美亚信安, 注册资本为1,000.00万元, 截止2019年6月30日, 公司已出资50万元。

4) 设立美亚亿安: 2018年12月, 本公司独资设立美亚亿安, 注册资本为1,000.00万元, 截止2019年6月30日, 公司已出资275万元。

5) 参股安徽华图: 2019年1月, 本公司全资子公司美银智投投资安徽华图, 认缴注册资本500万元, 截止2019年6月30日, 公司已出资300万元。

6) 设立美亚秦安: 2019年6月, 本公司独资设立美亚秦安, 注册资本为1,000.00万元, 截止2019年6月30日, 公司尚未出资。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	33,044,476.31	28,345,955.19	174,670,965.82	0.00	0.00	70,065,598.97	207,715,442.13	超募及自有资金
合计	33,044,476.31	28,345,955.19	174,670,965.82	0.00	0.00	70,065,598.97	207,715,442.13	--

公司以公允价值计量的金融资产系持有中新赛克股票，2015年6月24日公司召开第二届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过《关于对深圳市中新赛克科技股份有限公司进行增资的议案》公司使用剩余超募资金及利息、部分自有资金合计 4,898.135 万元对中新赛克进行增资，增资完成后，公司持有中新赛克 4.1% 股权。2017 年 11 月 21 日中新赛克在深圳证券交易所 IPO 上市，上市后公司持有中新赛克 3.07% 股权。公司持有中新赛克股权由成本法计量改为采用公允价值计量。2018 年 12 月份公司处置 106.72 万股中新赛克股票，对应初始投资成本 1,593.69 万元，取得投资收益约 6545 万元。公司持有中新赛克股权期间累计取得中新赛克现金股利 461.58 万元。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	50,140.6
报告期投入募集资金总额	0
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 2019 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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超	是否已	募集资	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报告	是否达	项目可
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

募资金投向	变更项目(含部分变更)	金承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	未累计投入金额(2)	未投资进度(3)= (2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	期末累计实现的效益	到预计效益	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	2,882.84	49,678.67	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	375.67	6,219.92	否	否
电子数据鉴定及知识产权保护服务等项项目	否	3,459.95	3,399.43		3,399.43	100.00%	2014年12月31日	157.16	12,462.49	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	--	--	3,415.67	68,361.08	--	--
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	174.51	-143.99	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	145.79	10,568.71	是	否
电子数据公证云项目节余募集资金永久补充流动资金			61.07		61.07	100.00%					否
对深圳市中新赛克科技股份有限公司进行增资		2,006.94	2,006.94		2,006.94	100.00%	2015年06月30日				否
补充流动资金（如有）	--	5,000	5,000		5,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	33,705.9	33,456.2		32,956.4	--	--	320.3	10,424.72	--	--

		9	6								
合计	--	50,450.85	50,140.60	0	49,640.74	--	--	3,735.97	78,785.8	--	--
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。（2）超募-公证云项目效益未达到预期主要原因是：1）从市场推广上说，电子数据取证、存证、出证的一站式服务属于市场细分领域，尚处于市场培育初期，对相关政府执法部门以及社会公众，关于电子证据防范意识的教育还在持续进行中，需要不断投入市场推广和宣传，才能让用户完成意识上认知到使用行为习惯的养成这一较为漫长的过程。可喜的是，该过程的投入已经开始看到一些成果，2017年1月19日，国务院办公厅发布的《推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度试点工作方案》，推动了行政执法部门对电子数据存证的重要性的认识；多地金融主管部门对于网贷平台电子合同存证的要求，也在一定程度上促进了电子数据存证在一些行业的普及。2）电子合同在线签约存证已经成为存证云收入的一项主要来源，该功能主要面向企业用户销售，但由于平均客单价不高，需要用户数量累积到一定程度才能体现较大规模收益，此外激烈的市场竞争、低价竞争也是制约该服务迅速扩大销售业绩的一个主要因素。</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 2019 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	适用										

先期投入及置换情况	<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，截至 2019 年 6 月 30 日，公司没有再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。</p>
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：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司	子公司	致力于电子数据鉴定及信息网络安全技术的研	10,000,000.00	51,671,871.69	33,837,692.66	12,860,095.07	5,814,467.36	5,067,467.63

		究						
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	30,000,000.00	424,821,110.80	232,139,399.63	103,813,825.19	2,391,262.65	2,858,657.94
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	64,360,202.74	34,012,612.73	58,394,648.23	1,075,079.80	970,709.60
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	148,192,570.06	133,403,465.75	36,349,317.23	-2,640,813.61	-2,508,961.31
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	25,467,858.30	8,520,294.73	2,126,621.92	-2,737,699.08	-2,167,072.24
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	49,653,561.78	16,091,839.23	9,913,393.26	21,234,402.80	21,234,851.17
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信息化及技术支撑领域	10,000,000.00	23,247,915.44	14,589,089.52	1,953,040.07	-5,011,842.27	-4,970,351.89
厦门美亚亿安信息科技有限公司	子公司	面向企业开展企业电子信息调查及安全内容审计相关产品研发、销售及服务	10,000,000.00	8,686,907.57	6,549,605.78	3,692,133.49	1,646,908.95	1,394,015.60
福建美亚榕安科技有限公司	子公司	网络与信息安全软件研发	50,000,000.00	11,795,909.57	11,685,039.80		-953,381.84	-946,755.06
北京美亚宏数科技有限	子公司	政务大数据	16,500,000.00	1,800,056.44	-	957,547.19	-4,716,306.11	-6,254,682.37

责任公司		业务			12,606,495.94			
北京美亚智讯信息技术有限公司	子公司	社科大数据应用	6,550,000.00	3,008,568.12	1,163,266.53	298,058.25	979,484.30	979,484.30
厦门服云信息科技有限公司	参股公司	服务器安全、网站安全产品的研发服务推广	14,097,300.00	36,012,667.63	26,255,395.22	9,053,382.96	-6,019,088.28	-6,003,611.46
中检美亚(北京)科技有限公司	参股公司	为国内外企业提供产品评定、防伪验证、监督溯源整体服务解决方案	6,250,000.00	4,809,407.89	-4,245,247.77	4,483,968.21	-1,391,509.44	-1,389,603.96
厦门市美亚梧桐投资管理有限公司	参股公司	基金管理	1,250,000.00	5,629,407.73	3,170,776.86	2,314,150.74	770,195.58	756,363.83

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
云南美亚信安信息技术有限公司	设立	有利于做强区域战略规划，作为公司客户培训基地之一，快速响应客户需求，加强行业拓展的激励措施，各行业的收入增长和新行业的拓展
陕西美亚秦安信息科技有限公司	设立	有利于做强区域战略规划，充分利用西安“一带一路”起点城市的国家战略定位拓展一带一路国家市场

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，由于2018年国务院机构改革延续到2019年一季度结束后，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1,286.01万元，较上年同期下降3.17%，净利润506.75万元，较上年同期扭亏为盈。

●全资子公司新德汇：上半年实现销售收入10,381.38万元，较上年同期增长41.65%，实现净利润285.87万元，较上年同期增长267.49%。

●控股子公司美亚中敏：上半年实现销售收入5,839.46万元，较上年同期下降15.28%，实现净利润

97.07万元，较上年同期增长19.49%。

●全资子公司江苏税软：上半年实现销售收入3,634.93万元，较上年同期增长84.96%，归属于江苏税软股东的净利润亏损229.18万元，较上年同期亏损减少442.24万元。

●控股子公司安胜网络：上半年实现销售收入991.34万元，较上年同期下降66.84%，净利润亏损2,123.49万元，较上年同期亏损增加1,651.74万元。

●控股子公司美亚商鼎：上半年实现销售收入195.30万元，较上年同期下降53.32%，净利润亏损497.04万元，较上年同期亏损增加264.89万元。

●控股子公司美亚亿安：上半年实现销售收入369.21万元，净利润139.40万元。

●全资子公司美亚榕安：上半年无收入，净利润亏损94.68万元。

●控股子公司美亚宏数：上半年实现销售收入95.75万元，较上年同期下降87.50%，归属于母公司股东的净利润亏损488.99万元，较去上年同期亏损增加381.14万元。

●控股子公司美亚智讯：上半年实现销售收入29.81万元，较上年同期下降92.16%，净利润97.94万元，净利润主要是处置沈阳公司股权产生，较上年同期下降22.57%。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、政策和市场风险：公司的主要客户为国家各级司法机关、行政执法部门和政府监管部门等，这些政府部门的采购需求对政府财政预算依赖性较大，如果相关政府部门财政预算缩减，将对公司的业务开展和财务状况产生不利影响；此外，国务院机构改革于 2019 年 3 月份落地，改革后的机构预算制定、预算审批及款项支付等需要一定的过程，短期对公司的业务及收款会有一定影响；网络信息安全市场竞争加剧，部分新产品和新行业的市场，存在竞争加剧和毛利率下降的风险。面对上述风险，公司积极研发新产品、拓展新行业、扩大公司市场范围，降低对个别行业的依赖性，从而尽量降低不利影响。公司也紧紧抓住重点项目的建设机遇，提前进行业务布局，减少个别行业采购需求的滞后对整体业务带来的影响。

2、商誉减值风险：公司发行股份购买江苏税软100%股权和新德汇49%股权的交易完成后，在公司合并资产负债表中将形成较大金额的商誉。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。2017年江苏税软和新德汇的业绩承诺都已完成，但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。为尽量降低商誉对公司未来业绩的影响，公司加强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，以保持公司及各子公司的持续竞争力。

3、规模化经营和人才紧缺风险：随着公司业务规模的扩大，业务和经营管理难度增加，大数据、人工智能等技术的不断研究和应用，公司需要补充大量高端专业技术人才和管理人才。为此，公司将充分发挥公司博士后工作站的资源，加大人才挖掘和储备投入；和高校共同培养信息安全人才，并形成人才梯队；建立长效人才激励机制，提供比同行业更具有竞争力的“全面薪酬包”的薪资水平来吸引和留住人才，报告期内，公司推出了《2019年股票期权与限制性股票激励计划》，进一步完善公司长效激励计划。

4、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，公司产品主要销售于各级司法机关、行政执法部门等，这些客户的普遍特点是：上半年制定计划、预算审批，下半年实施和验收。因此，公司产品销售收入的实现主要集中在下半年尤其是第四季度，第四季度的波动会较大影响全年的收入和利润水平。对此，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。

5、应收账款净额过高的风险：报告期末，公司应收账款净额56,888.98万元，占公司总资产的比例18.04%。主要是因为公司主要客户为国内各级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余额较高。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，付款审批周期相应变长，应收账款的账期和绝对值也可能会相应增加。特别是近两年部分客户受机构体制改革影响，付款审批时间也相应的延长。对此，公司将持续加大应收账款的催收力度，同时根据公司实际情况，执行合理的应收账款坏账计提准备政策，避免较高的坏账风险。

6、系统安全性和商业秘密的泄密风险

公司拥有多项国内领先的核心技术，核心技术流失及信息的泄密，将给公司日常运营及战略目标的实现带来不利影响。对此，公司一方面从业务系统、流程等各个层面持续进行升级优化，加强安全检测和防护；另一方面，公司成立了集团保密委员会，董事长亲任首席安全官，主抓公司安全保密工作。集团保密委员会下设业务模块小组，由高管担任小组分管委员，确定集团保密工作、目标、计划等重大事项，为集团保密工作的有效开展提供必要的支持资源。

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
2018 年年度股东大会	年度股东大会	58.31%	2019 年 04 月 18 日	2019 年 04 月 18 日	巨潮资讯网， 《2018 年年度股东大会决议公告》 (公告编号：2019-36)

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	郭永芳、滕达	其他承诺	“自 2019 年 3 月 29 日起至《股份转让协议》生效之日起 5 年期限届满之日止，承诺人减少美亚柏科的股份合计不得超过 39,741,641 股（占《股份转让协议》签署日美亚柏科总股本的 5%（承诺人之间的股份转移不计入减少的股份和比例），如美亚柏科以累计未分配利润派发股票红利（仅限送红股）或者以资本公积金或盈余公积金转增股本，则可转让的股份数量相应进行增加，经过增加后的可转让股份为：承诺人持有的美亚柏科 39,741,641 股股份与该等股份所分得或增加持有的新增股份之和）。”	2019-3-29	2024-7-4	正常履行中
	郭永芳、滕达	业绩承诺及补偿安排	“1、承诺美亚柏科在现有经营方针、计划、模式及经营团队的基础上继续经营，提高核心产品市场占有率，保持电子数据取证行业龙头地位，并承诺美	2019-3-29	2021 年度的年度报告披露后	正常履行中

			<p>亚柏科 2019 年度、2020 年度和 2021 年度三个年度累计实现的扣除非经常性损益后的净利润（指美亚柏科经审计的合并财务报表范围内归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润，员工股权激励费用以及现有商誉因中国会计政策的变更所需进行的摊销，应给予加回；如果是实际经营期间出现的承诺人不可预见且不能控制的因素导致上述净利润减少 500 万元以上（含 500 万元），经国投智能书面同意并认可之后，可以给予加回。以下简称“扣非净利润”）不低于 9.03 亿元（以下简称“承诺累计扣非净利润数”）。2、承诺美亚柏科财务报告的编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规、规章和规范性文件的规定及上市公司财务报告编制规范、标准和指引，美亚柏科应当保持会计政策、会计估计的连续和稳定，不得任意变更会计政策、会计估计。美亚柏科在 2019 年度、2020 年度和 2021 年度三个年度累计实现的实际扣非净利润数（以下简称“实际累计扣非净利润数”）低于承诺累计扣非净利润数的，承诺人同意以现金方式对国投智能进行补偿，现金补偿金额=（承诺累计扣非净利润数-实际累计扣非净利润数）÷承诺累计扣非净利润数×承诺人实收股份转让价款。国投智能在 2021 年度的年度报告披露后，以书面方式通知转让方履行业绩补偿义务，承诺人于收到书面通知后的 30 个工作日内完成业绩补偿事项。”</p>		30 日内	
	郭永芳、滕达	其他承诺	<p>“自 2019 年 3 月 29 日起至下述孰早时间止：（1）国投智能仅通过其所持有的有表决权的股份成为美亚柏科第一大股东且获得美亚柏科实际控制权之日；（2）自《股份转让协议》生效之日起 5 年期限届满之日，承诺人将尽全力协助国投智能按照《股份转让协议》及其他有关安排维持美亚柏科的实际控制权并全力协助国投智能增持美亚柏科有表决权股份以进一步巩固国投智能在美亚柏科中的实际控制权。在国投智能通过有表决权股份取得美亚柏科的实际控制权之后，承诺人将在法定范围内协助国投智能维持其对美亚柏科的实际控制权，承诺人不会以任何方式自主或协助任何第三方谋求对美亚柏科的实际控制权。未经国投智能事先书面同意，承诺人不可以任何方式直接或间接增持美亚柏科的股份。”</p>	2019-3-29	自 2019 年 3 月 29 日起至下述孰早时间止： （1）国投智能仅通过其所持有的有表决权的股份成为美亚柏科第一大股东且获得美亚柏科实际控制权之日； （2）自《股份转	正常履行中

					让协议》生效之日起 5 年期限届满之日。	
苏学武、韦玉荣	其他承诺	“自 2019 年 3 月 29 日起至下述孰早时间止：（1）国投智能仅通过其所持有的有表决权的股份成为美亚柏科第一大股东且获得美亚柏科实际控制权之日；（2）自《股份转让协议》生效之日起 5 年期限届满之日，承诺人将尽全力协助国投智能按照《股份转让协议》及其他有关安排维持美亚柏科的实际控制权并全力协助国投智能增持美亚柏科有表决权股份以进一步巩固国投智能在美亚柏科中的实际控制权。除《股份转让协议》或承诺人已签署的书面文件（如有）明确规定的合同义务以外，前述协助或其他安排的履行不应损害承诺人自身的公平利益。”	2019-3-29	自 2019 年 3 月 29 日起至下述孰早时间止： （1）国投智能仅通过其所持有的有表决权的股份成为美亚柏科第一大股东且获得美亚柏科实际控制权之日； （2）自《股份转让协议》生效之日起 5 年期限届满之日。	正常履行中	
滕达、申强、苏学武、韦玉荣、吴鸿伟、张雪峰、蔡志评、栾江霞、张乃军	其他承诺	“1、 本人承诺在职期间，遵守法律、行政法规和公司章程的规定，严格遵守公司内部的规章制度。本人已与美亚柏科签署了《劳动合同》，并承诺自《股份转让协议》项下所约定的标的股份过户之日起三年内不从美亚柏科离职（本人在美亚柏科及其子公司之间进行调动的除外）。若因特殊原因，导致本人无法履行上述承诺，本人将与国投智能提前沟通，在违反承诺的行为发生前取得国投智能书面谅解。在取得国投智能书面谅解后，不视为本人违反承诺。2、 本人承诺（1）在美亚柏科任职期间，不以任何形式从事或帮助他人从事与美亚柏科构成竞争关系的业务经营活动或其他活动；（2）在从美亚柏科离职后两年内，不得直接或间接从事与美亚柏科构成竞争关系的业务或者在与美亚柏科构成竞争关系的企业中担任职务或为其提供咨询、顾问等	2019-3-29	2022-7-16	正常履行中	

			服务。本人已与美亚柏科签署了《保密及竞业限制协议》，并将切实履行该协议项下的竞业限制义务。3、2019年3月29日至2022年3月28日期间，本人减少所持有的美亚柏科的股份不得超过本人在《股份转让协议》项下所约定的标的股份过户之后所持有的美亚柏科股份数量的50%。4、为进一步表明本人与美亚柏科共创美好未来的信心，本人同意，如果本人违反以上承诺，本人将失去股权激励计划的资格（不包含原始股和发股收购形成的限售股），对于本人在违反承诺的行为发生时已获授但尚未行权的股票期权和尚未解除限售的限制性股票，美亚柏科有权注销和回购注销，回购价格为授予价格，已行权的股票期权/已解除限售的限制性股票继续有效。如因本人的行为给美亚柏科的经营造成损失的，本人愿意依法向美亚柏科承担赔偿责任。”			
资产重组时所作承诺	苏学武	其他承诺	"标的资产历史沿革事项的承诺 1、新德汇成立于1994年7月15日，成立时股东为贺湘权（现已更名为贺湘荃）、贺湘生、崔丹梅，贺湘生、贺湘荃各以现金出资15万元，崔丹梅以房产作价出资36万元。2、1995年10月28日，贺湘生与苏学武签订《珠海经济特区新德汇企业有限公司法定代表人、经营场所变更协议书》将新德汇法定代表人由贺湘生变更为苏学武，贺湘荃作为股东在该协议书下方签字。同时，三位原股东即将新德汇股权全部转让给苏学武和钟鹰，苏学武、钟鹰各受让新德汇50%的股权。但相关转股工商档案由于主管工商机关变更时遗失且年代久远，现已无法取得。该次股权转让的转让价款已经全部由苏学武、钟鹰付清，股权已经全部过户给苏学武、钟鹰，交易各方没有争议。3、自受让股权至今，本人及新德汇从未收到且亦未预见将收到任何第三方对新德汇股权的任何权利主张或异议。4、本人承诺若新德汇及/或美亚柏科因上述股东变更的相关资料缺失而造成受到任何损失，本人将就該等损失向新德汇及/或美亚柏科予以及时、充分补偿，使新德汇及美亚柏科不受损失。”	2015-10-14	9999-12-31	正常履行中
	郭永芳；滕达	其他承诺	"保证上市公司独立性的承诺 1、本人（包括本人的一致行动人）与公司的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，公司能够自主经营管理。公司最近十二个月内不存在违规对外提供担保或者资金被本人（包括本人的一致行动人）及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。2、在本次交易完成后，将保证美亚柏科的人	2015-10-14	9999-12-31	正常履行中

			员独立性、资产独立性、财务独立性、机构独立性和业务独立性，使之符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第（六）项之规定和第四十三条第一款第（一）项之规定。”			
厦门市美亚柏科信息股份有限公司；郭永芳；滕达；李国林；申强；卢永华；曲晓辉；仲丽华；刘冬颖；屈文洲；吴鸿伟；张乃军；张雪峰；赵庸；葛鹏；栾江霞	其他承诺		“美亚柏科及其全体董事、监事及高级管理人员：关于提供材料真实性、准确性、完整性的承诺本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、全部高级管理人员保证本次交易的信息披露和申请文件的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次交易的信息披露和申请文件中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。”	2015-10-14	9999-12-31	正常履行中
安林冲；包志翔；陈燕；仇宏远；邓焯成；郭玉智；韩海青；黄新；李佳；李江；卢晓英；任炜；水军；苏学武；孙士玉；王亚明；韦玉荣；叶树军；张红光	股份限售承诺		“一、江苏税软交易对方：1、本人通过本次交易获得的美亚柏科增发股份自本次发行完成之日起 12 个月内，本人将不通过任何方式转让。此后分步解锁，具体为：12 个月后至 24 个月内，累计可转让股票数量不超过其在本次发行中所认购总数的 25%，12 个月后至 36 个月内，累计可转让股票数量不超过其在本次发行中所认购总数的 50%，36 个月后，可自由转让其在本次发行中所认购的全部股份数量。本人实际解锁股份数须扣除因盈利预测补偿而需由美亚柏科回购的股份数（若有）。本次重组实施完成后，本人由于美亚柏科配股、转增股本等原因增持的美亚柏科股份，亦应遵守上述承诺。本人如担任美亚柏科董监高，则会同时遵守美亚柏科章程以及公司法、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件有关股份有限公司及上市公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的限制性规定。2、本次发行结束后，就本次重组本人获得的美亚柏科增发股份因美亚柏科发生除权除息事项而增加的股份，亦遵守上述锁定期承诺。3、除上述锁定期之外，如本人未来在美亚柏科担任董事/监事/高	2015-8-7	2019-01-18	已履行完毕，详见公司 2019 年 1 月 22 日披露于巨潮资讯网《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》

		<p>级管理人员，则本人在任期内每年转让的股份不超过本人所持有的美亚柏科股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的美亚柏科股份。4、如截至本次发行完成之日，本人对用于认购对价股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则本人须按照适用法律的规定，从本次发行完成日起 36 个月内不得转让对价股份。二、新德汇交易对方 1、本人通过本次交易获得的美亚柏科增发股份自本次发行完成之日起 12 个月内，本人将不通过任何方式转让。此后分步解锁，具体为：12 个月后至 24 个月内，累计转让股票数量不超过本人在本次发行中所认购股票总数的 30%，12 个月后至 36 个月内，累计转让股票数量不超过本人在本次发行中所认购股票总数的 60%，36 个月后，可自由转让其在本次发行中所认购的全部股份数量。本人实际解锁股份数须扣除因盈利预测补偿而需由美亚柏科回购的股份数（若有）。本次重组实施完成后，本人由于美亚柏科配股、转增股本等原因增持的美亚柏科股份，亦应遵守上述承诺。本人如担任美亚柏科董监高，则会同时遵守美亚柏科章程以及公司法、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件有关股份有限公司及上市公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的限制性规定。2、本次发行结束后，就本次重组本人获得的美亚柏科增发股份因美亚柏科发生除权除息事项而增加的股份，亦遵守上述锁定期承诺。3、除上述锁定期之外，如本人未来在美亚柏科担任董事/监事/高级管理人员，则本人在任期内每年转让的股份不超过本人所持有的美亚柏科股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的美亚柏科股份。”</p>			
郭永芳；滕达	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>“1、本人未直接或间接从事与美亚柏科及其下属子公司相同或相似业务的情形。2、本人及本人直接或间接控制的其他企业不会直接或间接经营任何与美亚柏科及其下属子公司经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与美亚柏科及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如本人及本人控制的企业与美亚柏科及其下属子公司经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将竞争的业务纳入美亚柏科的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与美亚柏科及其下属子公司主营业务相同或类似的业务，以</p>	2015-8-7	9999-12-31	正常履行中

			避免同业竞争。3、如违反上述承诺给美亚柏科造成损失的，本人将依法作出赔偿。4、上述承诺至本人不再作为本公司的实际控制人满两年之日终止。”			
安林冲； 包志翔； 陈燕；仇 宏远；郭 玉智；韩 海青；黄 新；李 佳；李 江；卢晓 英；任 炜；孙士 玉；王亚 明；韦玉 荣；叶树 军；张红 光	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>“一、避免同业竞争的承诺 1、本次重组前，本人未直接或间接从事与美亚柏科及其下属子公司相同或相似业务的情形。2、本次重组完成后，本人及本人直接或间接控制的其他企业不会直接或间接经营任何与美亚柏科及其下属子公司经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与美亚柏科及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如本人及本人控制的企业与美亚柏科及其下属子公司经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的业务的方式，或者采取将竞争的业务纳入美亚柏科的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与美亚柏科及其下属子公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。3、如违反上述承诺给美亚柏科造成损失的，本人将依法作出赔偿。二、关于规范及减少关联交易的承诺 1、本次重组完成后，本人及本人的关联企业与美国亚柏科及其包括目标公司在内的合并报表范围内各级控股公司将尽可能的避免和减少关联交易。2、对于确有必要且无法避免的关联交易，本人及本人的关联企业将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，按照有关法律法规、规范性文件和章程等有关规定，履行包括回避表决等合法程序，不通过关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损美亚柏科和美亚柏科其他股东利益、特别是中小股东利益的关联交易。3、本人及本人的关联企业与美国亚柏科之间资金往来情况（如有），均发生在本次重组前，且相关资金占用款项已于 2015 年 9 月前全部偿还；本人及本人的关联企业将不以任何方式违法违规占用美亚柏科及其包括目标公司在内的合并报表范围内各级控股公司的资金、资产，亦不要求美亚柏科及其包括目标公司在内的合并报表范围内各级控股公司为本人及本人的关联企业进行违规担保。4、为规范关联交易和杜绝关联方占用资金的隐患，江苏税软已完善内控制度，且本次重组完成后江苏税软将进行董事会改选，美亚柏科有权任命江苏税软的财务总监，江苏税软将按照上市公司要求规范关联交易审批程序。5、如违反上述承诺给美亚柏科造成损失的，本人将依法作出赔偿。”</p>	2015-8-7	9999-12-31	正常履行中	

	邓炽成； 水军；苏 学武	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"一、避免同业竞争的承诺 1、本次重组前，除所经营新德汇外本人未直接或间接从事与美亚柏科及其下属子公司相同或相似业务的情形。2、本次重组完成后，本人及本人直接或间接控制的其他企业不会直接或间接经营任何与美亚柏科及其下属子公司现有销售的产品线及其提供的服务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与美亚柏科及其下属子公司现有销售的产品线及其提供的服务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如本人及本人控制的企业与美亚柏科及其下属子公司现有销售的产品线及其提供的服务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将竞争的业务纳入美亚柏科的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与美亚柏科及其下属子公司现有销售的产品线及其提供的服务相同或类似的业务，以避免同业竞争。3、如违反上述承诺给美亚柏科造成损失的，本人将依法作出赔偿。二、关于规范及减少关联交易的承诺 1、本次重组完成后，本人及本人的关联企业与美国亚柏科及其包括目标公司在内的合并报表范围内各级控股公司将尽可能的避免和减少关联交易。2、对于确有必要且无法避免的关联交易，本人及本人的关联企业将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，按照有关法律法规、规范性文件和章程等有关规定，履行包括回避表决等合法程序，不通过关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损美亚柏科和美亚柏科其他股东利益、特别是中小股东利益的关联交易。3、本人及本人的关联企业将不以任何方式违法违规占用美亚柏科及其包括目标公司在内的合并报表范围内各级控股公司的资金、资产，亦不要求美亚柏科及其包括目标公司在内的合并报表范围内各级控股公司为本人及本人的关联企业进行违规担保。4、如违反上述承诺给美亚柏科造成损失的，本人将依法作出赔偿。"	2015-8-7	9999-12-31	正常履行中
	安林冲； 包志翔； 陈燕；仇 宏远；邓 炽成；郭 玉智；韩 海青；黄 新；李 佳；李	其他承诺	"江苏税软及新德汇交易对方:关于提供材料真实性、准确性、完整性的承诺本人保证所提供的信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本人对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中	2015-8-7	9999-12-31	正常履行中

	江; 卢晓英; 任炜; 水军; 苏学武; 孙士玉; 王亚明; 韦玉荣; 叶树军; 张红光		国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确之前, 本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。"			
首次公开发行或再融资时所作承诺	郭永芳; 李国林; 申强; 吴鸿伟; 张乃军; 张雪峰; 赵庸	股份减持承诺	"任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其直接或间接持有的发行人股份。"	2011-2-25	9999-12-31	正常履行中
	郭永芳; 李国林	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"关于关联交易的承诺: 在本人/本公司持有美亚柏科股份期间, 本人/本公司及本人/本公司投资的全资、控股子公司或公司将尽量避免与美亚柏科发生关联交易, 如与美亚柏科发生不可避免的关联交易, 本人/本公司及本人/本公司下属全资、控股子公司或公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程》和《厦门市美亚柏科信息股份有限公司关联交易管理制度》的规定规范关联交易行为。如违反上述承诺, 本人/本公司愿承担由此产生的一切法律责任。"	2011-2-25	9999-12-31	正常履行中
	从艳芬; 高峰; 郭永芳; 黄基鹏; 李国林; 申强; 滕达; 吴鸿伟; 张乃军; 张雪峰; 赵庸	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	《避免同业竞争承诺函》承诺: "确认及保证在承诺函签署之日前与美亚柏科不存在直接或间接的同业竞争情形; 承诺不直接或间接从事或发展与美亚柏科经营范围相同或相类似的业务或项目, 也不为自身或代表任何第三方与美亚柏科进行直接或间接的竞争; 承诺不利用从美亚柏科获取的信息从事、直接或间接参与与美亚柏科相竞争的活动, 并承诺不进行任何损害或可能损害美亚柏科利益的其他竞争行为; 从任何第三方获得的任何商业机会与美亚柏科所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争, 将立即通知美亚柏科, 并将该商业机会让与美亚柏科; 如出现违反上述承诺与保证而导致美亚柏科或其他股东权益受到损害的情况, 承诺人将依法承担相应的赔偿责任。"	2011-2-25	9999-12-31	正常履行中
股权激励承诺	厦门市美亚柏科信	其他承诺	公司承诺不为公司第二期限制股票激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提	2016-12-7	2020-12-07	正常履行中

息股份有 限公司		供担保。			
葛鹏；李 滢雪；栾 江霞；苏 学武；吴 鸿伟；张 乃军；赵 庸	其他承诺	公司第二期限制性股票激励 471 名激励对象（包括 7 名董事及高管：苏学武、葛鹏、赵庸、吴鸿伟、栾江霞、李滢雪、张乃军）承诺：作为公司第二期限制性股票激励计划的激励对象，承诺如因公司信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益反还公司。	2016-12-7	2020-12-07	正常履行中，其中 57 名原激励对象离职，授予的限制性股票已回购，激励对象由 471 名变为 414 名。
张雪峰	其他承诺	公司第二期限制性股票激励计划预留部分 101 名激励对象（包括高管张雪峰）承诺：作为公司第二期限制性股票激励计划的激励对象，承诺如因公司信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益反还公司。	2017-11-13	2020-12-07	正常履行中，其中 11 名原激励对象离职，授予的限制性股票已回购，激励对象由 101 名变为 90 名。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司	其他承诺	本次限制性股票激励计划有效期为 4 年，自限制性股票授予日起计，其中锁定期 1 年，解锁期 3 年。 （1）自董事会确定的限制性股票授予日起 12 个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让；（2）自限制性股票激励计划授予日起 12 个月后，满足解锁条件的，激励对象可以申请解锁。首次授予分三期申请解锁，分别自授予日起 12 个月后、24 个月后及 36 个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的 40%、30%、30%。预留部分分两次申请解锁，分别自首次授予日起 24 个月后及 36 个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量 50% 和 50%。（3）激励对象获授限制性股票的解锁条件为：激励对象当年年度考核、关键事件考核两项考核内容全部为合格。对于按照股权激励计划授予的限制性股票，激励对象每一次申请标的股票解锁的公司业绩条件为：以 2015 年度净利润为基数，2016 年、2017 年、2018 年公司每年净利润增长率不低于基准年净利润的 30%、50%、70%。	2016-12-7	2020-12-07	正常履行中

	厦门市美亚柏科信息股份有限公司	其他承诺	公司承诺不为公司 2019 年股票期权与限制股票激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2019-5-16	2022-5-16	正常履行中
	申强、吴鸿伟、周成祖、蔡志评、栾江霞、葛鹏、张乃军、张雪峰	其他承诺	公司 2019 年股票期权与限制股票激励计划 1233 名激励对象（包括 7 名董事及高管：申强、吴鸿伟、周成祖、蔡志评、栾江霞、葛鹏、张乃军、张雪峰）承诺：作为公司 2019 年股票期权与限制股票激励计划的激励对象，承诺如因公司信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益反还公司。	2019-5-16	2022-5-16	正常履行中
	厦门市美亚柏科信息股份有限公司	其他承诺	本激励计划有效期 4 年，其中锁定期/等待期 1 年，解锁/行权期 3 年。（1）自董事会确定的限制性股票授予日起 12 个月内为锁定期。在锁定期，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让；（2）自股票期权和限制性股票激励计划授予日起 12 个月后，满足解锁/行权条件的，激励对象可以申请解锁/行权。首次授予分三期申请解锁/行权，分别自授予日起 12 个月后、24 个月后及 36 个月后分别申请解锁/行权所获授限制性股票/股票期权总量的 40%、30%、30%。预留部分分两次申请解锁，分别自首次授予日起 24 个月后及 36 个月后分别申请解锁/行权所获授限制性股票/股票期权总量 50%和 50%。（3）激励对象获授限制性股票/股票期权的解锁/行权条件为：激励对象当年年度考核、关键事件考核两项考核内容全部为合格。对于按照股权激励计划授予的限制性股票，激励对象每一次申请标的股票解锁的公司业绩条件为：以 2018 年度净利润为基数，2019 年、2020 年、2021 年公司每年净利润增长率不低于基准年净利润的 20%、40%、60%。	2019-5-16	2022-5-16	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	李滢雪	其他承诺	李滢雪 2017 年 6 月 28 日递交了辞职申请，并承诺在离职后半年内不转让其所持有的美亚柏科股份，并在其就任时确定的任期（第三届董事会届满）及任期届满后六个月内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%。	2017-6-28	2019-2-27	履行完毕
	赵庸	其他承诺	赵庸 2019 年 3 月 21 日递交了辞职申请，并承诺在离职后半年内不转让其所持有的美亚柏科股份，并在其就任时确定的任期（第四届董事会届满）及任期届满后六个月内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%。	2019-3-21	2022 年-2-27	正常履行中

承诺是否及时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

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

公司报告期末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

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
----------	------	------

2019年5月23日，公司关注到个别境外媒体发布了美国考虑限制中国一些企业技术供应的消息，消息中有提及将美亚柏科列为被限制企业之一。国内多个媒体对此消息进行了转载。当日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布了澄清公告。	2019年05月23日	巨潮资讯网，《关于相关媒体报道的澄清公告》（公告编号：2019-48）
--	-------------	-------------------------------------

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

报告期内，公司及其控股股东，实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决，所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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

（一）第二期限限制性股票激励计划

2016年公司实施了第二期限限制性股票激励计划，共向激励对象授予限制性股票1,000万股。本次限制性股票共分两次完成授予，2016年12月完成了首次授予，授予的股权激励对象共471名，授予限制性股票9,086,100股。2017年12月公司完成了预留部分股份授予，授予的股权激励对象共101名，授予限制性股票913,900股。截至本报告书披露日，公司共召开六次董事会审议回购注销事项，共完成两次限制性股票解锁事项。2018年5月23日，公司实施了2017年年度权益分派，向全体股东每10股派人民币现金2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

截至本报告书披露日，第二期限限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象总人数414名，已授予尚未解锁的限制性股票数量3,916,320股；第二期限限制性股票激励计划预留部分激励对象总人数90名，已授予尚未解锁的限制性股票数量666,160股。具体内容可查阅公司于2018年12月28日、2019年1月2日、2019年7月18日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-104）、《关于公司第二期限限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-105）、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2019-01）、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：2019-61）。

（二）2019 年股票期权与限制性股票激励计划

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》(以下简称“《激励计划草案》”)、《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案；公司第四届监事会第六次会议审议了上述议案，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日披露了《监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

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

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。

5、2019年6月6日，公司发布了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，完成了首期股票期权和限制性股票的授予工作，确定限制性股票上市日为2019年6月11日。公司总股本由794,832,809股增加至804,410,709股。

6、2019年7月17日，公司召开了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7名已离职原激励对象已获授尚未解锁的全部限制性股票共计30,300股进行回购注销；决定对11名已离职原激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。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1,233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9,577,900万股调整为9,547,600股。

7、实施股权激励计划对公司本报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响

根据董事会确定的授予日2019年5月16日测算，授予的股票期权和限制性股票的股份支付费用总额为5,577.59万元，根据中国会计准则要求，本激励计划首次授予的股票期权和限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

首次授予的权益数量 (万份/万股)	需摊销的总费用 (万元)	2019年 (万元)	2020年 (万元)	2021年 (万元)	2022年 (万元)
1,426.33	5,577.59	2,582.06	2,246.02	625.22	124.29

上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，最终结果应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

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 (万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度 (万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
厦门服云信息科技有限公司	关联法人	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	市场价格	市场价	41.64	0.11%	1,000	否	定期结算	-	2019年03月23日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2019-19
厦门市巨龙信息科技有限公司	关联法人	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	市场价格	市场价	78.87	0.21%	5,000	否	定期结算	-	2019年03月23日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2019-19
柏科(常熟)电机有限公司	关联法人	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	市场价格	市场价	207.55	0.55%	1,200	否	定期结算	-	2019年03月23日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2019-19
沈阳城市公共安全科	关联法人	租赁办公室	租赁办公室	市场价格	市场价	6.6	0.83%		否	定期结算	-		

技有限公司													
柏科智能（厦门）科技有限公司	关联法人	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	市场价格	市场价	88.52	0.24%	400	否	定期结算	-	2019年03月23日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2019-19
厦门服云信息科技有限公司	关联法人	出售商品/提供劳务	出售商品/提供劳务	市场价格	市场价	2.65	0.01%	100	否	定期结算	-	2019年03月23日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2019-19
福建宏创科技信息有限公司	关联法人	出售商品/提供劳务	出售商品/提供劳务	市场价格	市场价	63.34	0.11%	200	否	定期结算	-	2019年03月23日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2019-19
厦门市巨龙信息科技有限公司	关联法人	出售商品/提供劳务	出售商品/提供劳务	市场价格	市场价	29.81	0.05%	500	否	定期结算	-	2019年03月23日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2019-19
厦门市美亚梧桐投资管理有限公司	关联法人	出售商品/提供劳务	出售商品/提供劳务	市场价格	市场价	4.56	0.01%		否	定期结算	-		
厦门市美亚梧桐投资管理有限公司	关联法人	出租房屋	出租房屋	市场价格	市场价	4.89	25.45%		否	定期结算	-		
香港柏科	关联法人	出售商品/提供劳务	出售商品/提供劳务	市场价格	市场价	28.6	0.05%		否	定期结算	-		
柏科智能（厦门）科	关联法人	出售商品/提供劳务	出售商品/提供劳务	市场价格	市场价	9.36	0.02%		否	定期结算	-		

技有限 公司													
合计				--	--	566.39	--	8,400	--	--	--	--	--
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）	<p>2019年3月22日，公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2019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2019年公司及子公司与关联方福建宏创、巨龙信息、万诚信用、厦门服云、柏科（常熟）电机有限公司（以下简称“柏科电机”）、常熟柏科特种车辆有限公司（以下简称“柏科特种车”）、万方智讯发生总金额不超过12,600万元的日常关联交易。公司向巨龙信息采购产品，价格参照市场公允价格，预计日常关联交易金额为5000万元；公司向巨龙信息销售公司及子公司产品，价格参照市场公允价格，预计日常关联交易金额为500万元，报告期实际发生关联交易金额未超过上述额度；公司采购厦门服云产品，价格参照市场公允价格，预计日常关联交易金额为1000万元，公司向服云信息销售公司及子公司产品，价格参照市场公允价格，预计日常关联交易金额为100万元，报告期内实际发生关联交易金额未超过上述额度；公司及子公司向福建宏创采购产品，价格参照市场公允价格，预计日常关联交易金额为1000万元，向福建宏创销售公司及子公司产品，价格参照市场公允价格，预计日常关联交易金额为200万元，报告期内实际发生关联交易金额未超过上述额度；公司向柏科特种车采购产品，价格参照市场公允价格，预计日常关联交易金额为100万元；公司向柏科（常熟）电机采购产品，价格参照市场公允价格，预计日常关联交易金额为1200万元，向柏科（常熟）电机销售公司及子公司产品，价格参照市场公允价格，预计日常关联交易金额为100万元，报告期公司及子公司实际发生关联交易金额未超过上述额度。</p>												
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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

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

公司报告期不存在重要租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、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

不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

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。

(2) 半年度精准扶贫概要

报告期内，公司已开展及完成的扶贫项目有：

1、2019年1月，公司向厦门大学教育发展基金捐赠40万元，用于公司与厦门大学信息学院共建网络空间安全专业的学科建设资金。

2、2019年3月，为全面贯彻习近平总书记扶贫开发重要战略思想和中央、省州市关于脱贫攻坚的系列部署，公司出资55,000元，用于临夏州临夏市南龙镇高邓家村为未脱贫人口设立公益岗位的专项资金，精准帮扶，助推贫困村加快脱贫，实现共同发展。

3、2019年6月，公司为福建省第五批省级扶贫开发工作重点村——沙县青州镇坂山村捐赠办公家具、电脑、投影仪等办公设施。坂山村因2010年遭遇“6.14”洪灾，大部分村民搬迁安置到青湖小区居住，搬迁后因村部楼办公设施不全，开展党员组织等活动极其不便。为解决坂山村的困难，公司捐赠办公家具、电脑、投影仪等办公设施以便于坂山村办公及开展党员活动。

(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	45.5
2.物资折款	万元	0.36
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	5.5
9.其他项目	——	——
9.2.投入金额	万元	40.36
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

弘扬公益文化，积极履行企业的社会责任，是公司的企业文化之一。报告期内，公司累计捐赠现金45.5万元和物资0.36万元，主要用于教育及贫困地区的帮扶。“没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化”，支持高等院校进行网络空间安全学科建设，培养网络空间安全专业人才，公司与厦门大学共建的网络空间安全专业成为全国首批本科院校招生专业，为推动国家网络安全和信息化工作贡献一份力量。公司积极主动关爱社会弱势群体，资助贫困地区，为我国的脱贫攻坚工作尽一份绵薄之力。

此外，公司还通过“厦门市致诚信用大数据基金会”（以下简称“基金会”），致力于资助信用体系建设；资助国家信用人才培养；资助信用修复、信用异议赔偿；资助信用创新课题研究。基金会设立至今，已累计对外捐赠 72.5 万。其中 2019 年 1 月至今，基金会已累计对外捐赠 22.5 万元。

（4）后续精准扶贫计划

公司积极响应《“十三五”脱贫攻坚规划的通知》，根据企业实际情况，积极开展围绕教育脱贫、健康脱贫、社会扶贫等方向开展精准扶贫工作。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。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司主要股东协议转让事项

公司于2019年4月2日披露了《关于公司股东签署股份转让协议、表决权委托协议暨公司控制权变更及复牌的提示性公告》，公司控股股东、实际控制人郭永芳、滕达，股东李国林、刘冬颖、卓桂英、苏学武、韦玉荣将其合计持有的公司125,475,942股股份转让给国投智能，同日，公司股东李国林、刘冬颖与国投智能签署了《表决权委托协议》，将其合计持有的公司股份54,048,632股所对应的表决权授权给国投智能行使。

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。国投智能成为公司控股股东，国务院国资委成为公司的实际控制人。

详细内容见公司于2019年4月2日、6月11日、7月4日、7月17日在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披露的相关公告。

2、成立全资子公司

(1) 2019年1月，公司出资1,000万元成立全资子公司云南美亚信安信息技术有限公司（以下简称“美亚信安”），主要从事西南地区及周边城市的业务开发，在快速响应客户需求的同时，加强新行业拓展；并在云南设立培训中心，满足服务周边区域客户的培训需求。美亚信安已完成注册登记，并取得了玉溪市工商行政管理局高新技术产业开发区分局颁发的《营业执照》。详细内容见公司于2019年1月15日在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披露的相关公告。

(2) 2019年6月，公司出资1,000万元成立全资子公司陕西美亚秦安信息科技有限公司（以下简称“美亚秦安”），美亚秦安致力于进一步打造一个区域性的产品研发中心、技术支持中心、销售中心、培训中心和司法鉴定中心，有效辐射中部和西北地区，向客户提供更为完整的体系化服务，更快地响应客户服务需求，实现各行业市场的收入增长和新行业拓展。美亚秦安已完成注册登记，并取得了西安市市场监督管理局颁发的《营业执照》。详细内容见公司于2019年6月18日在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披露的相关公告。

3、成立深圳分公司

为进一步加强在华南地区的业务布局，公司于2019年6月在深圳设立了分公司，并于2019年6月18日取得由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

4、参股安徽华图信息科技有限公司

公司全资子公司厦门美银智投科技有限公司为加强在智慧司法等领域的信息化建设与服务布局，出资500万元参股安徽华图信息科技有限公司，持有华图信息20%股权。2019年1月16日，华图信息已完成了注册变更手续。具体注册信息如下：

企业名称：安徽华图信息科技有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2NG6A09H

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：朱少武

注册资本：2500万

成立日期：2017年03月27日

营业期限自：2017年03月27日至2047年03月26日

登记机关：合肥市新站区市场监督管理局

核准日期：2019年01月16日

住所：合肥市新站区天柱山路东湖山庄碧云阁8幢602室

经营范围：计算机软硬件研发；系统集成；网络工程施工及设备销售；电子信息领域内的技术服务；公共安全防范工程、建筑智能化工程设计与施工。（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）

股权结构：

序号	股东名称	出资额（单位：万元）	持股比例
1	朱少武	2,000	80%
2	厦门美银智投科技有限公司	500	20%
	总计	2,500	100%

朱少武与公司董监高、控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系。本交易不涉及关联交易。

5、美桐产业并购基金进展

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、天轴通讯等项目7个，累计投资项目总额20,330万元，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。

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
全资子公司厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司下属机构“福建中证司法鉴定中心”获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）授予的实验室认可证书	2019年01月2日	www.cninfo.com.cn,《关于福建中证司法鉴定中心获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书的公告》（2019-02）
2015年12月22日，中国证监会核准公司向韦玉荣等19人发行股份购买相关资产，江苏税软和新德汇完成了2017年度业绩承诺，按照规定，公司于2019年1月22日对韦玉荣等19人持有的部分限售股份解除限售。本次解除限售的股份数量为36,686,489股，占公司当时总股本794,832,809股的4.62%；实际可上市流通数量13,415,728股，占公司当时总股本794,832,809股的1.69%。解除限售股份的上市流通日期为2019年1月25日。	2019年01月22日	www.cninfo.com.cn,《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（2019-05）

2019年股票期权与限制性股票激励计划	2019年03月28日	www.cninfo.com.cn, 《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》、《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2019年股票期权与限制性股票激励计划披露的提示性公告》(2019-27)、《第四届董事会第六次会议决议的公告》(2019-28)、《第四届监事会第六次会议决议的公告》(2019-29)
	2019年04月9日	www.cninfo.com.cn, 《监事会关于公司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》(2019-34)
	2019年04月18日	www.cninfo.com.cn, 《2018年年度股东大会决议公告》(2019-36)、《2019年股票期权及限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(2019-37)
	2019年05月17日	www.cninfo.com.cn, 《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、授予数量和行权及授予价格的公告》(2019-45)、《关于向2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》(2019-46)
	2019年06月6日	www.cninfo.com.cn, 《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(2019-50)
	2019年7月18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: 2019-61)

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、万诚信用更名事项

2019年5月, 公司参股公司北京万诚信用评价有限公司更名为中检美亚(北京)科技有限公司(以下简称“中检美亚”)。中检美亚主要从事质检系统检测及执法大数据分析系统, 主要客户为食药监等行业。中检美亚股权结构中, 公司持股28%, 控股子公司美亚商鼎持股18%。

2、正信世纪减资事项

2019年5月, 公司参股公司厦门正信世纪信息科技有限公司(以下简称“正信世纪”)变更了注册资

本，注册资本由原来的2,000万元人民币减少为5,00万元人民币。公司所持正信世纪的股权比例由20%变更为40%。

3、收到参股公司中新赛克分红款

报告期内，参股公司中新赛克实施了2018年度分红派息方案，向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税）。2019年6月，公司收到参股公司中新赛克分红款143.84万元。

4、安胜网络变更注册住所及法定代表人

报告期内，公司控股子公司厦门安胜网络科技有限公司变更住所及法定代表人。安胜网络现住址为厦门市软件园三期诚毅大街358号1502-5单元；法定代表人为许光锋。除上述事项变更外，安胜网络营业执照其他登记事项未发生改变。

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	303,727,853	38.21%	9,577,900	0	0	-36,556,813	-26,978,913	276,748,940	34.40%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	303,614,253	38.20%	9,461,600	0	0	-36,500,013	-27,038,413	276,575,840	34.38%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	303,614,253	38.20%	9,461,600	0	0	-36,500,013	-27,038,413	276,575,840	34.38%
4、外资持股	113,600	0.01%	116,300	0	0	-56,800	59,500	173,100	0.02%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	113,600	0.01%	116,300	0	0	-56,800	59,500	173,100	0.02%
二、无限售条件股份	491,104,956	61.79%	0	0	0	36,556,813	36,556,813	527,661,769	65.60%
1、人民币普通股	491,104,956	61.79%	0	0	0	36,556,813	36,556,813	527,661,769	65.60%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	794,832,809	100.00%	9,577,900	0	0	0	9,577,900	804,410,709	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 部分董事、高级管理人员所持公司股份解锁：公司副董事长郭永芳、董事苏学武、副总经理张雪峰今年年初所持高管锁定股按上年末持股总数的25%解锁，共计7,993,454股由高管锁定股转为无限售流通股。原副总经理、董事会秘书李滢雪离任至任期届满已满半年，其所持高管锁定股共计88,800股全部转为无限售流通股。原副总经理赵庸于2019年3月21日离任，根据相关规定，离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，其所持有的391,200股无限售流通股转为有限售条件流通股。

(2) 第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解除限售：解

锁的首次授予部分限制性股票数量为4,098,912股；解锁的预留授予部分的限制性股票数量为701,360股。其中苏学武、葛鹏、周成祖、蔡志评、吴鸿伟、栾江霞、张学峰、张乃军，因其可转让额度已经达到其所持全部股份的25%，根据董事、监事、高管每年可转让其持有的25%公司股份的规定，上述人员本次解除限售的限制性股票总计183,841股，转为高管锁定股。详见2018年12月28日公司发布在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》、《关于公司第二期限限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》。

(3) 非公开发行限售股解禁：公司非公开发行股份购买资产之标的公司江苏税软、新德汇2017年度完成了业绩承诺，公司于2019年1月25日对韦玉荣等19人持有的共计36,686,489股解除限售，由于苏学武和韦玉荣为公司董事，其所持共计12,437,161股转为高管锁定股。详见2019年1月22日公司发布在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》。

(4) 2019年股票期权与限制性股票激励计划：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，公司共向841名激励对象授予957.79万股限制性股票，该部分新增股份于2019年6月11日上市。新增股份上市后，公司总股本由794,832,809股增加至804,410,709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

公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权激励计划限制性股票授予登记业务，授予的限制性股票上市日期为2019年6月11日。公司总股本由794,832,809股增加至804,410,709股。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 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，按新股本804,410,709股摊薄计算，公司2018年度基本每股收益为0.3769元、归属于普通股股东的每股净资产3.1709元；2019年第一季度基本每股收益为-0.018元、归属于普通股股东的每股净资产3.29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		0	1,940,941	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
郭永芳	137,894,349	3,749,999		134,144,350	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
李国林	71,192,520		0	71,192,520	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
刘冬颖	30,720,000		0	30,720,000	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
吴鸿伟	1,238,160		14,400	1,252,560	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
申强	1,246,800		0	1,246,800	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
张雪峰	893,400	150,000	24,000	767,400	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
赵庸	1,101,600		391,200	1,492,800	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
张乃军	871,200		14,400	885,600	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
栾江霞	612,000		14,400	626,400	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
李滢雪	88,800	88,800		0	高管锁定股	离任至任期届满已半年
蔡志评	106,560		24,000	130,560	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
苏学武	7,636,602	4,093,455	8,736,390	12,279,537	高管锁定股	每年年初 25%解除限售

韦玉荣	1,861,888		3,721,412	5,583,300	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
葛鹏	19,200		38,400	57,600	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
周成祖	16,800		33,600	50,400	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
韦玉荣	3,721,411	3,721,411		0	首发后限售股	业绩承诺条件全部已达到, 股份已上市流通
苏学武	8,715,750	8,715,750		0	首发后限售股	业绩承诺条件全部已达到, 股份已上市流通
陈燕	7,442,819	7,442,819		0	首发后限售股	业绩承诺条件全部已达到, 股份已上市流通
孙士玉	3,797,357	3,797,357		0	首发后限售股	业绩承诺条件全部已达到, 股份已上市流通
李江	3,721,411	3,721,411		0	首发后限售股	业绩承诺条件全部已达到, 股份已上市流通
卢晓英	3,560,023	3,560,023		0	首发后限售股	业绩承诺条件全部已达到, 股份已上市流通
黄新	2,482,523	2,482,523		0	首发后限售股	业绩承诺条件全部已达到, 股份已上市流通
安林冲	356,005	356,005		0	首发后限售股	业绩承诺条件全部已达到, 股份已上市流通
仇宏远	356,005	356,005		0	首发后限售股	业绩承诺条件全部已达到, 股份已上市流通
郭玉智	356,005	356,005		0	首发后限售股	业绩承诺条件全部已达到, 股份已上市流通
邓焯成	257,920	257,920		0	首发后限售股	业绩承诺条件全部已达到, 股份已上市流通
水军	257,920	257,920		0	首发后限售股	业绩承诺条件全

						部已达到，股份已上市流通
包志翔	237,335	237,335		0	首发后限售股	业绩承诺条件全部已达到，股份已上市流通
韩海青	237,335	237,335		0	首发后限售股	业绩承诺条件全部已达到，股份已上市流通
李佳	237,334	237,334		0	首发后限售股	业绩承诺条件全部已达到，股份已上市流通
任炜	237,334	237,334		0	首发后限售股	业绩承诺条件全部已达到，股份已上市流通
王亚明	237,334	237,334		0	首发后限售股	业绩承诺条件全部已达到，股份已上市流通
叶树军	237,334	237,334		0	首发后限售股	达业绩承诺条件全部已达到，股份已上市流通
张红光	237,334	237,334		0	首发后限售股	业绩承诺条件全部已达到，股份已上市流通
股权激励对象（第二期限制性股票激励计划）共 550 人	9,600,544	4,800,272		4,800,272	股权激励限售股	根据公司第二期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。报告期内，完成了激励对象 530 人的第二次解锁
股权激励对象（2019 年股票期权与限制性股票激励计划）			9,577,900	9,577,900	股权激励限售股	2019 年股票期权与限制性股票激励计划草案有关规定解锁
合计	303,727,853	49,569,015	22,590,102	276,748,940	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
普通股(限制性股票)	2019年05月16日	8.55	9,577,900	2019年06月11日	0		www.cninfo.com.cn,《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2019-50)	2019年06月06日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

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通过了上述议案并对公司本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单进行了核实,公司独立董事发表了同意的独立意见。2019年5月16日公司第四届董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》、《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,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。独立董事发表了同意的独立意见。公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权激励计划限制性股票授予登记业务,授予的限制性股票上市日期为2019年6月11日。公司总股本由794,832,809股增加至804,410,709股。

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	32,416	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	持有无限售条件的股份	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

					数量	数量		
郭永芳	境内自然人	22.23%	178,859,133	0	134,144,350	44,714,783	质押	11,300,000
李国林	境内自然人	11.80%	94,923,360	0	71,192,520	23,730,840	质押	16,750,000
刘冬颖	境内自然人	5.09%	40,960,000	0	30,720,000	10,240,000		
卓桂英	境内自然人	5.09%	40,960,000	0	0	40,960,000		
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	2.33%	18,705,679	2,161,563	0	18,705,679		
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	其他	2.12%	17,069,148	855,516	0	17,069,148		
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	2.05%	16,479,293	127,563	0	16,479,293		
苏学武	境内自然人	2.04%	16,400,236	0	12,300,177	4,100,059	质押	3,536,000
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	其他	1.16%	9,307,381	-1,135,336	0	9,307,381		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.05%	8,422,598	-3,940	0	8,422,598		
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，1、刘冬颖与卓桂英为母女关系；2、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、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—交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金同属于交银施罗德基金管理公司。3、其他股东之间，未知是否存在关联关系，或属于《上述公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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
郭永芳	44,714,783	人民币普通股	44,714,783
卓桂英	40,960,000	人民币普通股	40,960,000
李国林	23,730,840	人民币普通股	23,730,840
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	18,705,679	人民币普通股	18,705,679
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	17,069,148	人民币普通股	17,069,148
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	16,479,293	人民币普通股	16,479,293
刘冬颖	10,240,000	人民币普通股	10,240,000
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	9,307,381	人民币普通股	9,307,381
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	8,422,598	人民币普通股	8,422,598
王建祥	8,265,893	人民币普通股	8,265,893
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，1、刘冬颖与卓桂英为母女关系；2、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、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—交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金同属于交银施罗德基金管理公司。3、其他股东之间，未知是否存在关联关系，或属于《上述公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

是 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。2019 年 7 月，公司完成控股股东及实际控制人变更。公司控股股东变更为国投智能，实际控制人变更为国务院国资委。

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。2019 年 7 月，公司完成控股股东及实际控制人变更。公司控股股东变更为国投智能，实际控制人变更为国务院国资委。

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 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	2,587,922	0	0	2,587,922	0	0	0
郭永芳	副董事长	现任	178,859,133	0	0	178,859,133	0	0	0
申强	总经理	现任	1,662,400	0	0	1,757,400	0	95,000	95,000
李国林	董事	现任	94,923,360	0	0	94,923,360	0	0	0
韦玉荣	董事	现任	7,444,400	0	0	7,444,400	0	0	0
苏学武	董事	现任	16,400,236	0	0	16,400,236	20,640	0	20,640
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
屈文洲	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘冬颖	监事	现任	40,960,000	0	0	40,960,000	0	0	0
吴鸿伟	副总经理	现任	1,689,280	0	0	1,761,680	14,400	72,400	86,800
张雪峰	副总经理	现任	1,055,200	0	0	1,092,100	24,000	36,900	60,900
赵庸	副总经理	离任	1,507,200	0	0	1,543,400	14,400	36,200	50,600
栾江霞	副总经理	现任	854,400	0	0	917,700	14,400	63,300	77,700
张乃军	财务总监	现任	1,200,000	0	0	1,258,000	14,400	58,000	72,400
葛鹏	副总经理	现任	128,000	0	0	186,000	38,400	58,000	96,400
周成祖	副总经理	现任	112,000	0	0	184,400	33,600	72,400	106,000
蔡志评	董事会秘 书	现任	206,080	0	0	264,080	24,000	58,000	82,000
合计	--	--	349,589,611	0	0	350,139,811	198,240	550,200	748,440

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
赵庸	副总经理	离任	2019 年 03 月 21 日	个人原因

第九节 公司债相关情况

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：人民币元

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	479,812,278.22	935,741,411.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	568,889,779.00	625,000,672.55
应收款项融资		
预付款项	86,329,934.83	93,038,560.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	102,722,890.12	71,547,601.94
其中：应收利息	2,561,212.90	1,581,027.56
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	437,314,987.43	360,520,395.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,483,317.14	25,456,376.09
流动资产合计	1,730,553,186.74	2,111,305,018.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		241,452,268.01
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,474,115.00	14,759,392.18
其他权益工具投资	299,022,851.79	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	285,487.17	295,290.17
固定资产	273,457,420.03	269,979,915.61
在建工程	2,871,993.62	1,415,526.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,199,900.59	53,958,244.97
开发支出	32,410,997.50	29,428,986.40
商誉	542,202,213.88	542,202,213.88
长期待摊费用	12,537,283.64	15,766,831.63
递延所得税资产	54,854,248.05	35,071,784.54
其他非流动资产	124,172,032.78	128,505,056.03
非流动资产合计	1,423,488,544.05	1,332,835,510.36
资产总计	3,154,041,730.79	3,444,140,529.17
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	43,349,450.60	78,812,370.00
应付账款	116,391,055.28	159,584,319.30
预收款项	152,855,590.45	324,121,092.84
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	37,339,459.86	112,794,692.63
应交税费	11,671,590.55	72,928,822.67
其他应付款	140,971,695.05	61,356,640.75
其中：应付利息	24,363.75	27,714.26
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,523,295.53	1,486,502.41
其他流动负债		
流动负债合计	504,102,137.32	811,084,440.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,252,994.20	17,023,952.45
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	35,613,186.33	28,099,101.81
递延所得税负债	20,480,320.69	14,814,023.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,346,501.22	59,937,077.82
负债合计	576,448,638.54	871,021,518.42
所有者权益：		
股本	804,410,709.00	794,832,809.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	678,476,719.25	582,325,767.41
减：库存股	116,704,187.00	34,813,142.00
其他综合收益	183,506,034.97	131,692,509.57
专项储备		
盈余公积	97,552,177.95	97,552,177.95
一般风险准备		
未分配利润	916,861,968.83	979,094,436.87
归属于母公司所有者权益合计	2,564,103,423.00	2,550,684,558.80
少数股东权益	13,489,669.25	22,434,451.95
所有者权益合计	2,577,593,092.25	2,573,119,010.75
负债和所有者权益总计	3,154,041,730.79	3,444,140,529.17

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	282,072,874.53	671,338,464.42
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	495,339,747.62	472,718,923.83

应收款项融资		
预付款项	65,607,102.86	88,106,675.06
其他应收款	80,713,290.57	55,328,888.55
其中：应收利息	2,033,692.40	1,190,298.78
应收股利		
存货	286,850,110.06	250,238,607.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,741,796.15	20,941,529.76
流动资产合计	1,254,324,921.79	1,558,673,089.00
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		241,452,268.01
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	956,439,938.61	942,569,538.76
其他权益工具投资	299,022,851.79	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	30,565,081.53	30,435,171.15
固定资产	219,022,138.77	226,582,975.12
在建工程	2,571,996.65	1,415,526.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,016,115.09	47,448,755.91
开发支出	30,145,056.03	13,689,656.08
商誉		
长期待摊费用	4,079,869.11	4,364,857.76
递延所得税资产	31,473,694.61	22,171,622.64
其他非流动资产	124,172,032.78	125,102,556.62
非流动资产合计	1,742,508,774.97	1,655,232,928.99
资产总计	2,996,833,696.76	3,213,906,017.99

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	43,349,450.60	78,812,370.00
应付账款	73,431,843.30	131,277,371.40
预收款项	126,013,145.84	289,320,789.48
合同负债		
应付职工薪酬	24,006,465.11	77,382,831.26
应交税费	7,992,867.65	36,873,767.96
其他应付款	128,624,316.66	50,719,234.60
其中：应付利息	24,363.75	27,714.26
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,523,295.53	1,486,502.41
其他流动负债		
流动负债合计	404,941,384.69	665,872,867.11
非流动负债：		
长期借款	16,252,994.20	17,023,952.45
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	30,613,186.33	23,099,101.81
递延所得税负债	20,389,559.44	14,632,501.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,255,739.97	54,755,555.32
负债合计	472,197,124.66	720,628,422.43
所有者权益：		

股本	804,410,709.00	794,832,809.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	898,864,301.75	810,125,909.65
减：库存股	116,704,187.00	34,813,142.00
其他综合收益	183,506,034.97	131,692,509.57
专项储备		
盈余公积	97,552,177.95	97,552,177.95
未分配利润	657,007,535.43	693,887,331.39
所有者权益合计	2,524,636,572.10	2,493,277,595.56
负债和所有者权益总计	2,996,833,696.76	3,213,906,017.99

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	583,375,862.89	482,002,783.71
其中：营业收入	583,375,862.89	482,002,783.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	621,291,717.43	474,667,685.14
其中：营业成本	289,960,579.31	207,042,231.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,387,959.64	3,722,860.15
销售费用	103,066,259.05	90,420,873.03
管理费用	109,162,719.15	94,629,490.74
研发费用	120,369,947.45	84,484,275.52

财务费用	-4,655,747.17	-5,632,045.85
其中：利息费用	702,623.07	60,724.66
利息收入	5,535,414.71	5,670,076.68
加：其他收益	38,823,884.56	32,321,613.56
投资收益（损失以“－”号填列）	-16,357.83	7,793,430.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,025,114.00	-3,789,641.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-5,333,382.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,128,190.21	-6,228,089.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,569,900.15	41,222,053.04
加：营业外收入	308,734.74	218,924.66
减：营业外支出	2,282,938.82	656,955.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,544,104.23	40,784,022.13
减：所得税费用	920,191.82	5,783,108.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,464,296.05	35,000,913.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,464,296.05	35,000,913.48
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	1,354,156.68	39,765,276.87

2.少数股东损益	-11,818,452.73	-4,764,363.39
六、其他综合收益的税后净额	21,844,276.67	69,925,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,844,276.67	69,925,500.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	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	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		69,925,500.00
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		69,925,500.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	11,379,980.62	104,926,413.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,198,433.35	109,690,776.87
归属于少数股东的综合收益总额	-11,818,452.73	-4,764,363.39

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0017	0.050
（二）稀释每股收益	0.0017	0.050

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	483,967,266.75	361,119,485.85
减：营业成本	271,684,113.77	181,066,303.06
税金及附加	2,720,824.80	2,709,096.56
销售费用	64,958,277.48	55,720,478.90
管理费用	58,616,130.67	55,640,024.46
研发费用	81,125,925.35	45,544,636.52
财务费用	-4,052,585.81	-4,503,957.34
其中：利息费用	442,696.66	
利息收入	4,522,470.50	4,461,487.54
加：其他收益	27,512,247.98	22,083,532.57
投资收益（损失以“-”号填列）	-110,680.80	9,014,431.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,549,000.15	-2,568,640.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”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）	-3,832,549.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,128,190.21	-4,466,103.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,355,408.19	51,574,764.71
加：营业外收入	159,350.57	10,796.89
减：营业外支出	635,024.44	486,229.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,879,734.32	51,099,332.42
减：所得税费用	2,172,905.56	4,627,666.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,706,828.76	46,471,665.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,706,828.76	46,471,665.92
（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	21,844,276.67	69,925,500.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	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	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		69,925,500.00
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		69,925,500.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	48,551,105.43	116,397,165.92
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	2019 年半年度	2018 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	498,144,007.30	371,335,014.84
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		
收到再保险业务现金净额		
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	22,596,680.11	19,065,793.26
收到其他与经营活动有关的现金	55,790,594.12	73,890,009.94
经营活动现金流入小计	576,531,281.53	464,290,818.04
购买商品、接受劳务支付的现金	444,044,532.45	355,743,063.16
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	278,620,101.98	239,518,637.76
支付的各项税费	104,104,883.62	89,999,624.53
支付其他与经营活动有关的现金	156,808,477.59	109,484,536.18
经营活动现金流出小计	983,577,995.64	794,745,861.63
经营活动产生的现金流量净额	-407,046,714.11	-330,455,043.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	610,308,828.00	538,430,837.05
取得投资收益收到的现金	4,816,634.80	4,165,344.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		970.00
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	615,125,462.80	542,597,151.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,212,949.73	134,737,271.98
投资支付的现金	214,830,000.00	58,494,873.56
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	269,042,949.73	193,232,145.54
投资活动产生的现金流量净额	346,082,513.07	349,365,005.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	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		
发行债券收到的现金		
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	84,431,045.00	
偿还债务支付的现金	734,165.13	
分配股利、利润或偿付利息支付	64,032,671.89	99,360,797.20

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		4,651,678.00
筹资活动现金流出小计	64,766,837.02	104,012,475.20
筹资活动产生的现金流量净额	19,664,207.98	-104,012,475.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,552.39	144,464.09
五、现金及现金等价物净增加额	-41,262,440.67	-84,958,048.92
加：期初现金及现金等价物余额	277,134,433.78	254,005,741.92
六、期末现金及现金等价物余额	235,871,993.11	169,047,693.00

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 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	329,978,389.59	247,215,871.09
收到的税费返还	13,903,212.51	12,828,609.66
收到其他与经营活动有关的现金	39,964,014.03	57,140,602.41
经营活动现金流入小计	383,845,616.13	317,185,083.16
购买商品、接受劳务支付的现金	415,684,344.12	307,764,431.39
支付给职工以及为职工支付的现金	170,246,897.67	147,406,942.04
支付的各项税费	62,165,731.43	41,232,894.39
支付其他与经营活动有关的现金	78,426,142.28	55,384,202.15
经营活动现金流出小计	726,523,115.50	551,788,469.97
经营活动产生的现金流量净额	-342,677,499.37	-234,603,386.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	503,358,565.85	467,543,356.15
取得投资收益收到的现金	4,268,371.09	3,639,430.72
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	507,626,936.94	471,182,786.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,532,377.15	121,542,138.11
投资支付的现金	194,080,000.00	55,320,000.00
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	234,612,377.15	176,862,138.11
投资活动产生的现金流量净额	273,014,559.79	294,320,648.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	81,891,045.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
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	82,181,045.00	
偿还债务支付的现金	734,165.13	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,032,671.89	99,360,797.20
支付其他与筹资活动有关的现金		4,651,678.00
筹资活动现金流出小计	64,766,837.02	104,012,475.20
筹资活动产生的现金流量净额	17,414,207.98	-104,012,475.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,165.19	117,954.82
五、现金及现金等价物净增加额	-52,216,566.41	-44,177,258.43
加：期初现金及现金等价物余额	117,750,974.96	156,236,316.37
六、期末现金及现金等价物余额	65,534,408.55	112,059,057.94

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报												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		
	优先 股	永续 债	其他											

一、上年期末余额	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		2,580,653,753.33	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的金额					23,837,806.84	81,891,045.00								58,053,238.16	623,670.03	57,429,568.13
4. 其他																
（三）利润分配												-63,586,624.7		-63,586,624.7		-63,586,624.7

											2		2		2
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 ,624.7 2		- 63,586 ,624.7 2		- 63,586 ,624.7 2
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	13,489,669.25	2,577,593,092.25

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报
----	-----------

	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	497,030,706.00				867,218,308.83	73,899,618.00	163,479,285.00		75,039,885.37		797,752,846.82		2,326,621,414.02	23,778,879.42	2,350,400,293.44
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	497,030,706.00				867,218,308.83	73,899,618.00	163,479,285.00		75,039,885.37		797,752,846.82		2,326,621,414.02	23,778,879.42	2,350,400,293.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	297,855,671.00				-302,977,733.39	-69,925,271,988.00	69,925,500.00				-59,595,520.33		7,919,905.28	-5,019,162.57	2,900,742.71
（一）综合收益总额							69,925,500.00				39,765,276.87		109,690,776.87	-4,764,363.39	104,926,413.48
（二）所有者投入和减少资本	-226,720.00				-4,895,342.39	-2,711,988.00							2,410,074.39	254,799.18	2,664,873.57
1. 所有者投入的普通股	-226,720.00				2,485,268.00								2,711,988.00		2,711,988.00
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					2,410,074.39	2,711,988.00							301,913.61	254,799.18	47,114.43
4. 其他															
（三）利润分配															

配										99,360,797.20		99,360,797.20		99,360,797.20
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										-99,360,797.20		-99,360,797.20		-99,360,797.20
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	298,082,391.00													
1. 资本公积转增资本（或股本）	298,082,391.00													
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	794,886.37				564,240,575.00	71,187,630.00	233,404,785.00		75,039,885.30	738,157,326.00		2,334,541.31	18,759,716.85	2,353,301,036.00

	7.00			44	0	00		7		49		9.30		15
--	------	--	--	----	---	----	--	---	--	----	--	------	--	----

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末 余额	794,83 2,809.0 0				810,125, 909.65	34,813,1 42.00	131,692, 509.57		97,552,1 77.95	693,88 7,331.3 9		2,493,277, 595.56
加：会计 政策变更							29,969,2 48.73					29,969,24 8.73
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	794,83 2,809.0 0				810,125, 909.65	34,813,1 42.00	161,661, 758.30		97,552,1 77.95	693,88 7,331.3 9		2,523,246, 844.29
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	9,577,9 00.00				88,738,3 92.10	81,891,0 45.00	21,844,2 76.67			- 36,879, 795.96		1,389,727. 81
（一）综合收 益总额							21,844,2 76.67			26,706, 828.76		48,551,10 5.43
（二）所有者 投入和减少资 本	9,577,9 00.00				88,738,3 92.10	81,891,0 45.00						16,425,24 7.10
1. 所有者投入 的普通股	9,577,9 00.00				72,313,1 45.00							81,891,04 5.00
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					16,425,2 47.10	81,891,0 45.00						- 65,465,79 7.90
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

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	永续	其他								

		股	债									
一、上年期末余额	497,030,706.00				1,093,447,268.51	73,899,618.00	163,479,285.00		75,039,885.37	590,637,495.39		2,345,735,022.27
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	497,030,706.00				1,093,447,268.51	73,899,618.00	163,479,285.00		75,039,885.37	590,637,495.39		2,345,735,022.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	297,855,671.00				-299,944,225.48	-2,711,988.00	69,925,500.00			-52,889,131.28		17,659,802.24
（一）综合收益总额							69,925,500.00			46,471,665.92		116,397,165.92
（二）所有者投入和减少资本	-226,720.00				-1,861,834.48	-2,711,988.00						623,433.52
1. 所有者投入的普通股	-226,720.00				-2,485,268.00							-2,711,988.00
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					623,433.52	-2,711,988.00						3,335,421.52
4. 其他												
（三）利润分配										-99,360,797.20		-99,360,797.20
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-99,360,797.20		-99,360,797.20

3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	298,082,391.00				-298,082,391.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	298,082,391.00				-298,082,391.00							
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	794,886,377.00				793,503,043.03	71,187,630.00	233,404,785.00		75,039,885.37	537,748,364.11		2,363,394.824.51

三、公司基本情况

1、公司概况

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

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

公司。

根据本公司2010年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]263号”文《关于核准厦门市美亚柏科信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司申请首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,350万股，每股面值1元，实际发行价格40元/股，发行后本公司注册资本（股本）变更为5,350万元。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股限制性股票，减少股本223,700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及2018年4月17日召开的2017年度股东大会决议，本公司回购已离职的17名股权激励对象共计226,720股限制性股票，减少股本226,720股，减少资本公积2,485,268.00元，上述减资后注册资本变更为人民币496,803,986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股为基数，向全体股东每10股转增6股，共计转增298,082,391股，转增后本公司总股本增加至794,886,377股。

根据2018年10月24日召开的第四届董事会第二次会议决议及2018年12月13日召开的2018年第二次临时股东大会决议，本公司回购已离职的7名股权激励对象共计53,568股限制性股票，减少股本53,568股，减少资本公积301,014.00元，上述减资后注册资本变更为人民币794,832,809元。

根据2019年4月18日本公司召开的2018年年度股东大会决议、2019年5月16日召开的第四届董事会第八次会议决议，本公司以定向增发方式向841名激励对象授予限制性普通股（A股）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元。上述增资后注册资本变更为人民币804,410,709元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设营销中心、采购中心、研究院等部门，拥有两家分公司和厦门美亚中敏电子科技有限公司、珠海市新德汇信息技术有限公司、厦门安胜网络科技有限公司、武汉大千信息技术有限公司、江苏税软软件科技有限公司等十七家子公司。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）属软件与信息技术服务业，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：电子数据取证、大数据信息化产品、网络空间安全及专项执法设备，在“四大产品”的技术基础上衍生发展出存证云+、网络空间安全服务、数据服务、培训及技术支持增值服务四大服务体系。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十一次会议于2019年8月27日批准。

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：云南美亚信安信息技术有限公司和陕西美亚秦安信息科技有限公司，合并财务报表范围变化情况详见本“附注八、合并范围的变动”、本“附注九、在其他主体中的权益披露”。

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。

2、持续经营

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。

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、完整地反映了本公司2019年6月30日的合并及公司财务状况以及2019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

本集团会计期间采用公历年度，即每年自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

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司下属子公司香港鼎永泰克科技有限公司采用美元为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。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

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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，经复核后计入当期损益。

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

（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

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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，采用按期初汇率折算。

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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（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：

- 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；
- 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；

•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。

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，本集团将部分本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。

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。

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。

（5）金融资产减值

本公司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。

（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

无

12、应收账款

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
销售货款及其他	账龄分析法
信用风险较小	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	30.00%	30.00%
3—4年	50.00%	50.00%
4—5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
员工暂借款及其他	0.00%	0.00%
应收退税款	0.00%	0.00%
合并范围内应收款项	0.00%	0.00%

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

（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

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

（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

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

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

（1）初始投资成本确定

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，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%	3.17%-4.75%
电子及办公设备	年限平均法	3-5	5%	19%-31.67%
运输设备	年限平均法	4-5	5%	19%-23.75%
机器设备	年限平均法	3-5	5%	19%-31.67%

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。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。

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。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31。

(4) 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。

(5) 大修理费用

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、31。

26、借款费用

无

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

软件与信息技术服务业

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	

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之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。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

无

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

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

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

无

36、预计负债

无

37、股份支付

（1）股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

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

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

无

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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）销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也

没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。具体方法如下：

本集团硬件开发与销售（以下统称“产品销售”）包括销售电子数据取证、大数据信息化产品、网络空间安全及专项执法设备，其中硬件产品包括自主开发硬件产品及外购配件商品，软件产品包括自主开发标准软件产品和自主开发客户定制软件产品。自主开发标准软件产品指公司自行开发研制的销售时不转让著作权的软件产品，由此开发出来的软件具有自主知识产权、无差异化、可批量复制的特性；自主开发客户定制软件产品指公司根据客户的实际需求进行定制、开发的软件产品，由此开发出来的软件不具有通用性。

本集团向客户销售软件产品的同时，为其提供软件应用所需的设备配件及安装服务，如果软件收入与设备配件及安装服务收入能明确区分，则分别作为软件产品销售、硬件产品销售及技术服务进行核算；如果软件收入与设备配件及安装服务收入不能明确区分，则将其一并作为硬件产品销售进行核算。

本集团产品销售收入确认的具体标准：无需安装调试的产品在交付并经客户验收合格后确认收入；需安装调试的产品在项目实施完成并经客户验收合格取得对方签字的验收报告后确认收入；对需要分次交付验收的，在分次取得验收报告后确认收入。

（2）技术服务收入

本集团在已根据合同约定提供了相应服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。技术服务收入包括向客户提供的技术支持、技术咨询以及技术培训服务收入等。合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按进度确认收入；合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，在本集团提交了相应的服务成果并通过验收，取得客户的验收报告，获得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入；其他服务在本集团提供了相应服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。同一合同中，既约定了产品销售金额又约定了服务费金额的，分别按照产品销售收入和服务收入确认原则确认相应的收入；如果产品销售收入和服务收入不能区分，则将其一并作为产品销售进行核算。

（3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

（4）建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本集团根据完工百分比法确认合同收入和费用。如

果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本集团将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

40、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该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，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，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) 对于与子公司、合营企业及联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。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，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) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，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。

于资产负债表日，本集团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，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）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。

（2）回购股份

本公司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。

（3）限制性股票

股权激励计划中，本公司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，则本公司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，本公司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。

（4）重大会计判断和估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

（5）商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

（6）开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

（7）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

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 年陆续颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（2017 年修订）》（财会[2017]7	经公司 2019 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过	1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将

<p>号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会[2017]9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会[2017]14 号)四项具体会计准则(统称“新金融工具准则”)。境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。</p>		<p>金融资产分类为“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”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。2、调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业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进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益,不得结转计入当期损益。3、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。5、修订套期会计相关规定,使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。根据新金融准则衔接规定要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新金融准则不会对公司财务报表产生重大影响。</p>
<p>财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。</p>	<p>经公司 2019 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过。</p>	<p>根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)相关要求,公司将对财务报表相关项目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整,具体情况如下:1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目;“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。2、资产负债表新增“其他权益工具投资”项目,反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。3、利润表新增“信用减值</p>

		损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。4、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”5、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会【2019】8 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整。	经公司 2019 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过。	1、非货币性资产示例中删除“存货”，其适用于第 14 号收入准则；货币性资产定义中将收取固定或可确定金额的“资产”改为“权利”。2、增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认；3、将非货币性资产交换的计量原则与新收入准则协调一致。
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会【2019】9 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整。	经公司 2019 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过。	1、将原“债权人让步行为”改为将“原有债务重新达成协议的交易行为”。2、重组方式中债务转为“资本”改为债务转为“权益工具”。3、将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则，从而与新金融工具准则协调一致，同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定。4、将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协调一致。

1、执行新金融工具准则

财政部于 2017 年陆续颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）四项具体会计准则（统称“新金融工具准则”）。

a、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依

据，将金融资产分类为“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”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

b、调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业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进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。

c、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

d、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

e、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。根据新金融准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。

执行上述新金融准则对公司年初财务报表影响详见44、重要会计政策和会计估计变更之（3）。

2、新财务报表格式

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）相关要求，公司将财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：

a、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

b、资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目。其中：“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

c、利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。

d、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。e、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，仅对财务报

表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。

3、非货币性资产交换

- a、重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。
- b、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
- c、明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

4、债务重组

- a、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。
- b、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
- c、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。
- d、重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	935,741,411.95	935,741,411.95	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	625,000,672.55	625,000,672.55	
应收款项融资			
预付款项	93,038,560.47	93,038,560.47	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	71,547,601.94	71,547,601.94	
其中：应收利息	1,581,027.56	1,581,027.56	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	360,520,395.81	360,520,395.81	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	25,456,376.09	25,456,376.09	
流动资产合计	2,111,305,018.81	2,111,305,018.81	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	241,452,268.01		-241,452,268.01
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	14,759,392.18	14,759,392.18	
其他权益工具投资		274,751,433.27	274,751,433.27
其他非流动金融资产			
投资性房地产	295,290.17	295,290.17	
固定资产	269,979,915.61	269,979,915.61	

在建工程	1,415,526.94	1,415,526.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	53,958,244.97	53,958,244.97	
开发支出	29,428,986.40	29,428,986.40	
商誉	542,202,213.88	542,202,213.88	
长期待摊费用	15,766,831.63	15,766,831.63	
递延所得税资产	35,071,784.54	35,071,784.54	
其他非流动资产	128,505,056.03	128,505,056.03	
非流动资产合计	1,332,835,510.36	1,366,134,675.62	33,299,165.26
资产总计	3,444,140,529.17	3,477,439,694.43	33,299,165.26
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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	78,812,370.00	78,812,370.00	
应付账款	159,584,319.30	159,584,319.30	
预收款项	324,121,092.84	324,121,092.84	
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	112,794,692.63	112,794,692.63	
应交税费	72,928,822.67	72,928,822.67	
其他应付款	61,356,640.75	61,356,640.75	
其中：应付利息	27,714.26	27,714.26	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,486,502.41	1,486,502.41	
其他流动负债			
流动负债合计	811,084,440.60	811,084,440.60	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	17,023,952.45	17,023,952.45	
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	28,099,101.81	28,099,101.81	
递延所得税负债	14,814,023.56	18,143,940.09	3,329,916.53
其他非流动负债			
非流动负债合计	59,937,077.82	63,266,994.35	3,329,916.53
负债合计	871,021,518.42	874,351,434.95	3,329,916.53
所有者权益：			
股本	794,832,809.00	794,832,809.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	582,325,767.41	582,325,767.41	
减：库存股	34,813,142.00	34,813,142.00	
其他综合收益	131,692,509.57	161,661,758.30	29,969,248.73
专项储备			
盈余公积	97,552,177.95	97,552,177.95	
一般风险准备			
未分配利润	979,094,436.87	979,094,436.87	
归属于母公司所有者权益合计	2,550,684,558.80	2,580,653,807.53	29,969,248.73

少数股东权益	22,434,451.95	22,434,451.95	
所有者权益合计	2,573,119,010.75	2,603,088,259.48	29,969,248.73
负债和所有者权益总计	3,444,140,529.17	3,477,439,694.43	33,299,165.26

调整情况说明：

- (1) 按照新金融工具准则，公司对科目进行重分类，将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资；
- (2) 根据新金融工具准则，根据之前年度可供出售金融资产公允价值变动确认递延所得税负债；
- (3) 根据新金融工具准则，将之前年度可供出售金融资产公允价值变动调整到其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	671,338,464.42	671,338,464.42	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	472,718,923.83	472,718,923.83	
应收款项融资			
预付款项	88,106,675.06	88,106,675.06	
其他应收款	55,328,888.55	55,328,888.55	
其中：应收利息	1,190,298.78	1,190,298.78	
应收股利			
存货	250,238,607.38	250,238,607.38	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	20,941,529.76	20,941,529.76	
流动资产合计	1,558,673,089.00	1,558,673,089.00	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	241,452,268.01		-241,452,268.01

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	942,569,538.76	942,569,538.76	
其他权益工具投资		274,751,433.27	274,751,433.27
其他非流动金融资产			
投资性房地产	30,435,171.15	30,435,171.15	
固定资产	226,582,975.12	226,582,975.12	
在建工程	1,415,526.94	1,415,526.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	47,448,755.91	47,448,755.91	
开发支出	13,689,656.08	13,689,656.08	
商誉			
长期待摊费用	4,364,857.76	4,364,857.76	
递延所得税资产	22,171,622.64	22,171,622.64	
其他非流动资产	125,102,556.62	125,102,556.62	
非流动资产合计	1,655,232,928.99	1,688,532,094.25	33,299,165.26
资产总计	3,213,906,017.99	3,247,205,183.25	33,299,165.26
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	78,812,370.00	78,812,370.00	
应付账款	131,277,371.40	131,277,371.40	
预收款项	289,320,789.48	289,320,789.48	
合同负债			
应付职工薪酬	77,382,831.26	77,382,831.26	
应交税费	36,873,767.96	36,873,767.96	
其他应付款	50,719,234.60	50,719,234.60	
其中：应付利息	27,714.26	27,714.26	

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,486,502.41	1,486,502.41	
其他流动负债			
流动负债合计	665,872,867.11	665,872,867.11	
非流动负债：			
长期借款	17,023,952.45	17,023,952.45	
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	23,099,101.81	23,099,101.81	
递延所得税负债	14,632,501.06	17,962,417.59	3,329,916.53
其他非流动负债			
非流动负债合计	54,755,555.32	58,085,471.85	3,329,916.53
负债合计	720,628,422.43	723,958,338.96	3,329,916.53
所有者权益：			
股本	794,832,809.00	794,832,809.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	810,125,909.65	810,125,909.65	
减：库存股	34,813,142.00	34,813,142.00	
其他综合收益	131,692,509.57	161,661,758.30	29,969,248.73
专项储备			
盈余公积	97,552,177.95	97,552,177.95	
未分配利润	693,887,331.39	693,887,331.39	
所有者权益合计	2,493,277,595.56	2,523,246,844.29	29,969,248.73
负债和所有者权益总计	3,213,906,017.99	3,247,205,183.25	33,299,165.26

调整情况说明

(1) 按照新金融工具准则，公司对科目进行重分类，将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资；

(2) 根据新金融工具准则，根据之前年度可供出售金融资产公允价值变动确认递延所得税负债；

(3) 根据新金融工具准则，将之前年度可供出售金融资产公允价值变动调整到其他综合收益。

(4) 首次执行新金融工具准则、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	16、13、6、5、3、0
城市维护建设税	应纳流转税额	7、5
企业所得税	应纳税所得额	10
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2

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
厦门市美亚柏科信息股份有限公司北京分公司	10
厦门市美亚柏科信息股份有限公司深圳分公司	10
厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司	15
珠海市新德汇信息技术有限公司	15
厦门美亚中敏科技有限公司	15
香港鼎永泰克科技有限公司	16.5
厦门安胜网络科技有限公司	12.5
武汉大千信息技术有限公司	25
江苏税软软件科技有限公司	15
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
北京国信宏数科技有限责任公司	15
北京美亚智讯信息技术有限公司	25
厦门美亚商鼎信息科技有限公司	12.5
厦门美亚天信会议服务有限公司	25
北京美亚京安科技有限公司	25

福建美亚榕安科技有限公司	25
厦门美银智投科技有限公司	25
厦门美亚亿安信息科技有限公司	25

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。

根据《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税【2000】25号）规定，销售自行开发生产的软件产品，其增值税实际税负超过3%享受即征即退政策部分的所退税款，用于企业研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不征收企业所得税。

(2) 企业所得税

①2008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，于2011年9月26日取得高新技术企业证书，认定有效期三年。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，本公司根据有关规定，高新技术企业享受减按15%的税率征收企业所得税。

根据《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2019年度企业所得税按10%的税率确认。

②2014年9月30日，子公司美亚柏科信息安全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，美亚柏科信息安全研究所再次获得高新技术企业认定，证书编号：GR201735100130，根据有关规定，2019年度享受减按15%的税率征收企业所得税。

③2017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，根据有关规定，2019年度享受减按15%的税率征收企业所得税。

④2012年11月29日，子公司美亚中敏经厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、厦门市地方税务局认定为高新技术企业；2015年6月29日，再次获得高新技术企业认定，证书编号：GF201535100002；2018年12月3日，美亚中敏再次获得高新技术企业认定，证书编号：GR201835100570；根据有关规定，2019年度享受减按15%的税率征收企业所得税。

⑤2017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《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税【2000】25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。

⑥2016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；本公司预计能够通过高新企业复审，2019年度暂减按15%的税率征收企业所得税。

⑦2016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。

⑧2017年10月25日，子公司国信宏数经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号GR201711003458”，有效期三年；根据有关规定，2019年度享受减按15%的税率征收企业所得税。

⑨2018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2019年受减按12.5%的税率征收企业所得税。

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

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	30,128.70	24,996.08
银行存款	465,404,120.27	906,816,315.88
其他货币资金	14,378,029.25	28,900,099.99
合计	479,812,278.22	935,741,411.95

其他说明

(1) 银行存款期末余额465,404,120.27元，其中定期存款231,355,063.48元(定期存单质押19,000,000.00元)，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14,378,029.25元，其中保函保证金12,585,221.63元，在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。除保函保证金和定期存单质押19,000,000.00元外，截至2019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

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,418,000.00	0.69%	4,418,000.00	100.00%		4,418,000.00	0.63%	4,418,000.00	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,383,000.00	0.68%	4,383,000.00	100.00%		4,383,000.00	0.62%	4,383,000.00	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	35,000.00	0.01%	35,000.00	100.00%		35,000.00	0.01%	35,000.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	642,950,675.25	99.31%	74,060,896.25	11.52%	568,889,779.00	698,270,148.98	99.37%	73,269,476.43	10.49%	625,000,672.55
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	642,950,675.25	99.31%	74,060,896.25	11.52%	568,889,779.00	698,270,148.98	99.37%	73,269,476.43	10.49%	625,000,672.55
合计	647,368,675.25	100.00%	78,478,896.25	12.12%	568,889,779.00	702,688,148.98	100.00%	77,687,476.43	11.06%	625,000,672.55

按单项计提坏账准备：4,418,000.00 元

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
客户一	4,383,000.00	4,383,000.00	100.00%	预计款项无法回收
客户二	35,000.00	35,000.00	100.00%	预计款项无法回收
合计	4,418,000.00	4,418,000.00	--	--

按组合计提坏账准备：74,060,896.25 元

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	463,907,463.36	23,195,373.17	5.00%

1 至 2 年	105,623,788.24	10,562,378.82	10.00%
2 至 3 年	35,357,891.98	10,607,367.59	30.00%
3 至 4 年	12,524,186.03	6,262,093.02	50.00%
4 至 5 年	10,518,310.10	8,414,648.08	80.00%
5 年以上	15,019,035.54	15,019,035.57	100.00%
合计	642,950,675.25	74,060,896.25	--

确定该组合依据的说明：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）	463,907,463.36
1 年以内	463,907,463.36
1 至 2 年	105,623,788.24
2 至 3 年	35,357,891.98
3 年以上	42,479,531.67
3 至 4 年	12,524,186.03
4 至 5 年	10,518,310.10
5 年以上	19,437,035.54
合计	647,368,675.25

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

（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	
单项计提坏账准备	4,418,000.00				4,418,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	73,269,476.43	791,419.82			74,060,896.25
合计	77,687,476.43	791,419.82			78,478,896.25

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	应收账款年末余额	占应收账款年末余额合计数的比例%	坏账准备年末余额
第一名	40,500,000.00	6.26%	2,025,000.00
第二名	22,500,000.00	3.48%	1,125,000.00
第三名	17,261,778.53	2.67%	863,088.93
第四名	16,030,160.00	2.48%	801,508.00
第五名	14,751,517.52	2.28%	737,575.88
合计	111,043,456.05	17.15%	5,552,172.81

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

无

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	71,905,002.07	83.29%	84,494,210.88	90.82%
1 至 2 年	8,319,087.52	9.64%	6,384,879.99	6.86%
2 至 3 年	4,369,876.42	5.06%	1,540,682.49	1.66%
3 年以上	1,735,968.82	2.01%	618,787.11	0.66%
合计	86,329,934.83	--	93,038,560.47	--

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	预付款项年末余额	占预付款项年末余额合计数的比例%
第一名	8,039,600.00	9.31%
第二名	6,700,000.00	7.76%
第三名	4,541,448.14	5.26%
第四名	2,967,329.79	3.44%
第五名	2,638,467.08	3.06%
合计	24,886,845.01	28.83%

其他说明: 无

8、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,561,212.90	1,581,027.56
其他应收款	100,161,677.22	69,966,574.38
合计	102,722,890.12	71,547,601.94

(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	2,561,212.90	1,581,027.56
合计	2,561,212.90	1,581,027.56

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

无

(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	7,987,886.99	2,677,948.58
保证金	75,579,912.10	61,921,929.83
单位及个人往来款	29,901,215.31	19,422,448.79
代扣员工五险一金等	5,202,382.53	3,820,424.31
其他	1,051,122.86	469,996.65
应收软件退税款	4,560,859.73	2,089,466.21
股权转让款	855,900.00	
合计	125,139,279.52	90,402,214.37

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	20,435,639.99			20,435,639.99
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	4,541,962.31			4,541,962.31
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 06 月 30 日余额	24,977,602.30			24,977,602.30

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）	65,535,210.54

1 年以内	65,535,210.54
1 至 2 年	31,387,789.31
2 至 3 年	7,624,146.15
3 年以上	20,592,133.52
3 至 4 年	6,116,184.93
4 至 5 年	1,782,804.24
5 年以上	12,693,144.35
合计	125,139,279.52

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	
其他应收款	20,435,639.99	4,541,962.31		24,977,602.30
合计	20,435,639.99	4,541,962.31		24,977,602.30

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	履约质保金	14,361,039.50	1 年以内： 4,160,000.00； 1-2 年： 9,958,039.5； 2-3 年： 234,000.00； 4-5 年： 9,000.00	11.48%	1,281,203.95
第二名	押金	13,791,328.08	1 年以内： 13,226,308.08； 1-2 年： 565,020.00	11.02%	717,817.40
第三名	履约质保金	6,098,850.00	1 年以内： 3,636,560.00； 1-2 年 681,650.00； 5 年 以上： 1,780,640.00	4.87%	2,030,633.00
第四名	业绩补偿款	4,884,906.00	1-2 年： 4,884,906.00	3.90%	488,490.60

第五名	软件增值税退税	4,560,859.73	1 年以内： 4,560,859.73	3.64%	
合计	--	43,696,983.31	--	34.92%	4,518,144.95

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家税务总局厦门市火炬高技术产业开发区税务局	应收软件增值税退税款	4,560,859.73	一年以内	已经申报审批待拨付

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	128,698,166.22	6,162,087.00	122,536,079.22	54,672,891.63	2,007,572.72	52,665,318.91
在产品	14,379,126.27	35,772.22	14,343,354.05	6,224,445.93	85,663.50	6,138,782.43
库存商品	96,217,869.74	1,946,366.86	94,271,502.88	99,650,828.52	832,964.64	98,817,863.88
发出商品	212,806,033.21	7,355,620.43	205,450,412.78	211,658,281.51	9,445,455.44	202,212,826.07
工程施工	713,638.50		713,638.50	685,604.52		685,604.52
合计	452,814,833.94	15,499,846.51	437,314,987.43	372,892,052.11	12,371,656.30	360,520,395.81

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

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	2,007,572.72	4,794,670.46		640,156.18		6,162,087.00
在产品	85,663.50			49,891.28		35,772.22
库存商品	832,964.64	1,659,732.92		546,330.70		1,946,366.86
发出商品	9,445,455.44	1,180,661.58		3,270,496.59		7,355,620.43
合计	12,371,656.30	7,635,064.96		4,506,874.75		15,499,846.51

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

10、合同资产

无

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

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额		29,320.32
待认证进项税额	48,507,364.71	21,056,733.99
预缴所得税	3,119,362.19	2,352,140.59
增值税留抵税额	3,856,590.24	2,018,181.19

合计	55,483,317.14	25,456,376.09
----	---------------	---------------

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	9,422,855 .85			- 1,753,654 .90						7,669,200 .95	
中检美亚 (北京) 科技有限 公司	1,756,322 .15			- 250,128.7 1						1,506,193 .44	
厦门正信 世纪信息 科技有限 公司	1,760,007 .37			- 14,603.61						1,745,403 .76	
厦门市美 亚梧桐投 资管理有 限公司	946,461.6 8			296,494.6 3						1,242,956 .31	
北京万方 智讯信息	0.00										

技术有限 公司										
沈阳城市 公共安全 技术有限 公司	873,745.1 3		830,600.0 0	- 324,535.0 3		570,436.8 2			289,046.9 2	
安徽华图 信息科技 有限公司		3,000,000 .00		21,313.62					3,021,313 .62	
小计	14,759,39 2.18	3,000,000 .00	830,600.0 0	- 2,025,114 .00	0.00	570,436.8 2			15,474,11 5.00	
合计	14,759,39 2.18	3,000,000 .00	830,600.0 0	- 2,025,114 .00	0.00	570,436.8 2			15,474,11 5.00	

其他说明：无

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
杭州攀克网络科技有限公司	1,381,082.29	1,379,292.89
福建宏创科技信息有限公司	4,813,693.49	4,845,849.82
厦门市巨龙信息科技有限公司	33,112,770.92	36,368,421.06
厦门斯坦道科学仪器股份有限公司	16,493,077.50	17,158,863.53
海峡国家版权交易中心有限公司	3,380,450.81	3,404,781.07
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	207,715,442.13	179,369,486.94
北京华易智美城镇规划研究院（有限合伙）	2,126,334.65	2,224,737.96
合计	299,022,851.79	274,751,433.27

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
厦门市巨龙信息					公司战略投资	

科技有限公司						
深圳市中新赛克科技股份有限公司	1,438,319.35				公司战略投资	

其他说明：无

19、其他非流动金融资产

无

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

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	163,218.39			163,218.39
2.本期增加金额	9,803.00			9,803.00
(1) 计提或摊销	9,803.00			9,803.00
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	173,021.39			173,021.39
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	285,487.17			285,487.17
2.期初账面价值	295,290.17			295,290.17

(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

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	273,457,420.03	269,979,915.61
合计	273,457,420.03	269,979,915.61

(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	289,928,739.88	13,378,297.89	18,686,142.69	115,589,027.83	437,582,208.29
2.本期增加金额	12,752,413.88	1,332,960.06	513,987.83	8,715,855.44	23,315,217.21
(1) 购置	10,801,585.43	1,332,960.06	513,987.83	8,715,855.44	21,364,388.76
(2) 在建工程 转入	1,950,828.45				1,950,828.45
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额		141,550.48		1,512,931.98	1,654,482.46
(1) 处置或报 废		141,550.48		1,512,931.98	1,654,482.46
4.期末余额	302,681,153.76	14,569,707.47	19,200,130.52	122,791,951.29	459,242,943.04
二、累计折旧					
1.期初余额	86,564,839.70	4,904,415.24	13,068,219.82	63,064,817.92	167,602,292.68
2.本期增加金额	9,179,619.30	1,229,600.29	827,931.06	8,110,255.99	19,347,406.64
(1) 计提	9,179,619.30	1,229,600.29	827,931.06	8,110,255.99	19,347,406.64
3.本期减少金额	0.00	64,479.02		1,099,697.29	1,164,176.31
(1) 处置或报 废		64,479.02		1,099,697.29	1,164,176.31
4.期末余额	95,744,459.00	6,069,536.51	13,896,150.88	70,075,376.62	185,785,523.01
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	206,936,694.76	8,500,170.96	5,303,979.64	52,716,574.67	273,457,420.03

2.期初账面价值	203,363,900.18	8,473,882.65	5,617,922.87	52,524,209.91	269,979,915.61
----------	----------------	--------------	--------------	---------------	----------------

(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	154,006,644.38	尚在办理
福州子公司办公楼	10,801,585.43	尚在办理
太原办公室	1,427,175.61	6 月末尚在办理中，7 月份已取得房产证

(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	2,871,993.62	1,415,526.94
合计	2,871,993.62	1,415,526.94

(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#楼办公室装修	1,930,065.21		1,930,065.21	1,415,526.94		1,415,526.94

工程												
观日路 12 号	639,212.99			639,212.99								
福州办公楼项目 装修	302,715.42			302,715.42								
合计	2,871,993.62			2,871,993.62			1,415,526.94					1,415,526.94

(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 (含装修)	266,098,650.82	1,415,526.94	2,303,593.39	1,789,055.12	0.00	1,930,065.21	81.86%	81.86%				
合计	266,098,650.82	1,415,526.94	2,303,593.39	1,789,055.12		1,930,065.21	--	--				--

(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

 适用 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	武汉大千无形资产评估增值	开发支出	合计
一、账面原值								
1.期初余额				14,635,065.97	279,774.76	7,260,900.00	152,864,162.39	175,039,903.12
2.本期增加金额				872,499.17	0.00	0.00	23,574,302.92	24,446,802.09
(1) 购置				872,499.17				872,499.17
(2) 内部研发							23,574,302.92	23,574,302.92
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额				15,507,565.14	279,774.76	7,260,900.00	176,438,465.31	199,486,705.21
二、累计摊销								
1.期初余额				6,936,225.76	198,578.19	5,808,720.00	83,725,903.58	96,669,427.53
2.本期增加金额				1,222,860.72	13,988.82	726,090.00	10,242,206.93	12,205,146.47
(1) 计提				1,222,860.72	13,988.82	726,090.00	10,242,206.93	12,205,146.47
3.本期								

减少金额								
(1)								
处置								
4.期末 余额				8,159,086.48	212,567.01	6,534,810.00	93,968,110.51	108,874,574.00
三、减值准备								
1.期初 余额							24,412,230.62	24,412,230.62
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							24,412,230.62	24,412,230.62
四、账面价 值								
1.期末 账面价值				7,348,478.66	67,207.75	726,090.00	58,058,124.18	66,199,900.59
2.期初 账面价值				7,698,840.21	81,196.57	1,452,180.00	44,726,028.19	53,958,244.97

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 87.70%。

(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	其他增加	确认为无形	计入当期损	

		出			资产	益		
移动设备查缉终端.V3	8,082,716.61	3,378,546.09						11,461,262.70
指挥及内容信息应用系统.V1	6,847,072.24				6,847,072.24			
大数据治理应用平台.v1	6,433,882.62	444,761.28			6,878,643.90			
汽车取证大师.V1	4,529,563.82	694,088.52			5,017,288.09	206,364.25		0.00
智慧管理平台.V1	2,458,375.46	1,085,988.24			3,544,363.70			
e 警队政工大数据平台.v1	1,077,375.65	2,389,841.33						3,467,216.98
分析大师可视化智能分析系统		1,367,958.95			1,367,958.95			
电子物证快速勘查系统		170,265.20						170,265.20
智慧监察大数据平台		15,046,311.15						15,046,311.15
民生服务平台		2,791,659.43				525,717.96		2,265,941.47
其他项目		109,317,821.33				109,317,821.33		
合计	29,428,986.40	136,687,241.52	0.00	0.00	23,655,326.88	110,049,903.54		32,410,997.50

其他说明

项 目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至年末的研发进度
移动设备查缉终端.V3	2018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	处于产品开发阶段
指挥及内容信息应用系统.V1	2017年7月		完结
大数据治理应用平台.V1	2018年2月		完结
汽车取证大师.V1	2018年6月		完结
智慧管理平台.V1	2018年3月		完结
e警队政工大数据平台.V1	2018年9月		完结
分析大师可视化智能分析系统.v1	2019年1月		处于产品开发阶段

电子物证快速勘查系统	2019年6月	术、财务等资源的支持，并单独核算，支出能够可靠的计量	处于产品开发阶段
智慧监察大数据平台	2019年1月		处于产品开发阶段
民生服务平台	2019年1月		处于产品开发阶段

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、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	143,622,579.07	80,157,200.24	389,844,320.70	389,844,320.70
长期股权投资	4,250,000.00	4,250,000.00	—	—
固定资产	1,762,494.42	1,762,494.42	1,694,043.9	1,694,043.9

无形资产	174,716.69	174,716.69	20,087,462.83	20,087,462.83
开发支出	—	—	2,265,941.47	2,265,941.47
长期待摊费用	151,666.7	151,666.7	925,062.50	925,062.50
递延所得税资产	2,180,240.89	—	10,004,279.40	—
负债	14,368,874.01	13,342,492.91	192,681,711.17	191,161,170.02
资产组金额	137,772,823.76	73,153,585.14	232,139,399.63	223,655,661.38

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，以及应收利息、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64,619,238.62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8,483,738.25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14.66%（上期：14.79%），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（上期期末：无）。

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

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
租入固定资产改良支出	15,766,831.63	1,681,773.41	4,911,321.40		12,537,283.64
合计	15,766,831.63	1,681,773.41	4,911,321.40		12,537,283.64

其他说明：无

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	144,397,991.46	16,311,417.69	109,461,083.28	12,430,082.12
内部交易未实现利润	36,895,907.30	4,093,327.08	27,196,618.42	3,007,931.53
可抵扣亏损	9,748,334.00	1,387,736.82	9,748,334.00	1,387,736.83
无形资产摊销	33,244,555.59	3,352,386.77	57,763,091.84	5,776,309.18
递延收益	35,613,186.33	3,851,318.63	27,699,101.81	2,999,910.18
股份支付	220,201,290.91	25,858,061.06	84,190,793.60	9,469,814.70
合计	480,101,265.59	54,854,248.05	316,059,022.95	35,071,784.54

(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	363,045.00	90,761.25	726,090.00	181,522.50
其他权益工具投资公允价值变动	203,895,594.40	20,389,559.44	179,624,175.90	17,962,417.59
合计	204,258,639.40	20,480,320.69	180,350,265.90	18,143,940.09

(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		54,854,248.05		35,071,784.54
递延所得税负债		20,480,320.69		18,143,940.09

(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	1,914,596.85	4,707,893.23
可抵扣亏损	73,089,075.73	59,446,656.15
合计	75,003,672.58	64,154,549.38

(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
2021 年	14,810,117.46	14,810,117.46	
2022 年	21,956,126.11	21,956,126.11	
2023 年	22,677,739.70	22,680,412.58	
2024 年	13,645,092.46		
合计	73,089,075.73	59,446,656.15	--

其他说明：无

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付房屋、设备款	123,584,343.00	127,283,530.69
预付装修款	587,689.78	1,221,525.34
合计	124,172,032.78	128,505,056.03

其他说明：无

32、短期借款

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
商业承兑汇票		6,824,193.00
银行承兑汇票	43,349,450.60	71,988,177.00
合计	43,349,450.60	78,812,370.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	112,562,589.16	150,479,122.86
工程款	3,828,466.12	9,105,196.44
合计	116,391,055.28	159,584,319.30

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	152,855,590.45	324,121,092.84
合计	152,855,590.45	324,121,092.84

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	2,518,740.16	尚未验收
第二名	1,447,487.17	尚未验收
第三名	1,333,333.33	尚未验收
第四名	1,212,589.74	尚未验收
第五名	1,070,854.00	尚未验收
合计	7,583,004.40	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

38、合同负债

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	111,345,665.86	234,462,356.32	308,968,107.10	36,839,915.08
二、离职后福利-设定提存计划	1,449,026.77	17,287,473.71	18,236,955.70	499,544.78
三、辞退福利		1,425,774.75	1,425,774.75	
合计	112,794,692.63	253,175,604.78	328,630,837.55	37,339,459.86

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	108,911,195.15	192,054,427.29	266,201,329.13	34,764,293.31
2、职工福利费		4,656,343.90	4,656,343.90	

3、社会保险费	557,410.50	9,374,297.91	9,733,235.19	198,473.22
其中：医疗保险费	495,257.10	8,113,075.09	8,431,369.88	176,962.31
工伤保险费	17,931.81	257,353.43	269,474.90	5,810.34
生育保险费	44,221.59	1,003,869.39	1,032,390.41	15,700.57
4、住房公积金	493,990.32	16,780,100.42	17,270,040.62	4,050.12
5、工会经费和职工教育经费	1,383,069.89	2,752,953.44	2,262,924.90	1,873,098.43
股权激励		8,844,233.36	8,844,233.36	
合计	111,345,665.86	234,462,356.32	308,968,107.10	36,839,915.08

(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	1,074,262.24	16,599,369.00	17,362,023.72	311,607.52
2、失业保险费	38,836.11	656,104.68	681,686.41	13,254.38
3、企业年金缴费	335,928.42	32,000.03	193,245.57	174,682.88
合计	1,449,026.77	17,287,473.71	18,236,955.70	499,544.78

其他说明：无

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,731,100.67	47,824,062.60
企业所得税	2,190,384.40	17,411,459.00
个人所得税	1,934,704.51	565,166.19
城市维护建设税	260,572.93	3,140,969.38
教育费附加	111,637.70	1,346,129.71
地方教育附加	78,336.18	895,832.25
印花税	71,825.77	410,338.75
房产税	1,229,916.94	1,271,753.34
土地使用税	63,111.45	63,111.45
合计	11,671,590.55	72,928,822.67

其他说明：无

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	24,363.75	27,714.26
其他应付款	140,947,331.30	61,328,926.49
合计	140,971,695.05	61,356,640.75

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	24,363.75	27,714.26
合计	24,363.75	27,714.26

重要的已逾期未支付的利息情况：

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
单位与个人往来款	14,560,826.22	11,015,231.98
预提费用	5,579,245.63	11,439,994.13
限制性股票回购义务	116,704,187.00	34,813,142.00
其他	4,103,072.45	4,060,558.38
合计	140,947,331.30	61,328,926.49

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、持有待售负债

无

单位：元

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	1,523,295.53	1,486,502.41
合计	1,523,295.53	1,486,502.41

其他说明：无

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	16,252,994.20	17,023,952.45
合计	16,252,994.20	17,023,952.45

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

本集团与中国农业银行股份有限公司厦门思明支行于2018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”的定期存单计1900万元作为质押物，质押期限1年，利率4.90%。

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	28,099,101.81	8,613,300.00	1,099,215.48	35,613,186.33	
合计	28,099,101.81	8,613,300.00	1,099,215.48	35,613,186.33	--

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	6,399,998.84			800,000.00			5,599,998.84	与资产相关
电子取证关键技术研究	6,800.01			3,400.07			3,399.94	与资产相关
“十二五”国家科技支撑项目	11,694.33			6,844.33			4,850.00	与资产相关
企业技术改造项目补助资金	600,000.00						600,000.00	与资产相关
国家服务业发展引导资金“电子数据存证云”	487,677.43			183,450.44			304,226.99	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”	106,715.14			57,497.56			49,217.58	与资产相关

省级企业技术中心 “电子数据分析系统平台建设”	300,000.00						300,000.00	与资产相关
博士后工作站科技政策定额扶持资金	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
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
网络保密与失泄密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	129,916.06			48,023.08			81,892.98	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	280,200.00	141,000.00					421,200.00	与资产相关
2018 年国家重点研发专项 2	253,500.00	253,500.00					507,000.00	与资产相关

低俗信息监测预警技术应用示范	435,600.00						435,600.00	与资产相关
国家重点研发专项	253,500.00						253,500.00	与资产相关
2017-2018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年国家重点研发专项3		218,800.00					218,800.00	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

其他说明：无

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	794,832,809.00	9,577,900.00				9,577,900.00	804,410,709.00

其他说明：

(1) 本年股本增加957.79万股系：根据2019年4月18日召开的2018年度股东大会决议及2019年5月16日召开的第四届董事会第八次会议决议，本公司向841名自然人定向发行限制性股票957.79万股（每股面值1.00元），发行价格8.55/股，募集资金总额81,891,045.00元，其中计入股本人民币9,577,900.00元，计入资本公积人民币72,313,145.00元。本次股权激励增资9,577,900.00元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具“致同验字(2019)第350ZA0013号”验资报告审验。

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	478,251,217.88	72,313,145.00		550,564,362.88
其他资本公积	104,074,549.53	23,837,806.84		127,912,356.37
合计	582,325,767.41	96,150,951.84		678,476,719.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本年股本增加957.79万股系：根据2019年4月18日召开的2018年度股东大会决议及2019年5月16日召开的第四届董事会第八次会议决议，本公司向841名自然人定向发行限制性股票957.79万股（每股面值1.00元），发行价格8.55/股，募集资金总额81,891,045.00元，其中计入股本人民币9,577,900.00元，计入资本公积人民币72,313,145.00元。本次股权激励增资957.79万元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具“致同验字(2019)第350ZA0013号”验资报告审验。

（2）资本公积-其他资本公积本年增加23,837,806.83元，系本年股权激励费用摊销23,837,806.83元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	34,813,142.00	81,891,045.00		116,704,187.00
合计	34,813,142.00	81,891,045.00		116,704,187.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本年增加81,891,045.00元，系本年本公司实施员工股权激励计划，向841名自然人定向发行限制性股票957.79万股，每股面值1元，发行价格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，同时确认库存股和其他应付款81,891,045.00元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	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	减：所得税费用	税后归属于母公司		

				留存收益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	161,661,758.30	24,271,418.52			2,427,141.85	21,844,276.67		183,506,034.97
其他权益工具投资公允价值变动	161,661,758.30	24,271,418.52			2,427,141.85	21,844,276.67		183,506,034.97
其他综合收益合计	161,661,758.30	24,271,418.52			2,427,141.85	21,844,276.67		183,506,034.97

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：无

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	97,552,177.95			97,552,177.95
合计	97,552,177.95			97,552,177.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

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	979,094,436.87	797,752,846.82
调整后期初未分配利润	979,094,436.87	797,752,846.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,354,156.68	303,214,679.83
减：提取法定盈余公积		22,512,292.58
应付普通股股利	63,586,624.72	99,360,797.20
期末未分配利润	916,861,968.83	979,094,436.87

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	583,183,733.48	289,950,776.19	481,882,760.88	207,037,539.55
其他业务	192,129.41	9,803.12	120,022.83	4,692.00
合计	583,375,862.89	289,960,579.31	482,002,783.71	207,042,231.55

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：无

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	1,034,792.07	1,245,242.96
教育费附加	445,041.53	534,067.48
房产税	1,294,753.93	1,258,845.71
土地使用税	63,111.45	63,111.45
车船使用税	10,080.00	17,842.80
印花税	240,007.22	248,613.33
地方教育费附加	300,173.44	355,136.42
合计	3,387,959.64	3,722,860.15

其他说明：无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	56,230,502.76	49,722,130.05
社会保险费	9,450,627.81	7,571,137.93
住房公积金	5,816,576.98	4,762,079.49
企业年金	8,870.99	163,324.75
股权激励	3,217,877.92	2,364,936.64
辞退福利	399,023.37	66,000.00

差旅费	13,907,870.49	14,665,124.23
业务宣传费	1,902,323.65	1,914,822.35
电讯费	1,700,609.79	1,719,901.47
汽车费用	783,654.36	451,728.38
邮寄费	1,549,389.62	1,504,600.14
广告费	139,448.20	865,050.03
福利费	2,573,342.22	1,832,680.54
交通费	2,458,389.37	188,748.75
投标费	1,081,469.37	1,152,041.91
运杂费	552,185.61	204,529.21
其他	226,770.89	305,655.97
展览费	933,911.16	929,553.12
保险费	59,192.91	5,591.30
包装费	74,221.58	31,236.77
合计	103,066,259.05	90,420,873.03

其他说明：无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房租费	7,544,952.01	8,217,213.90
市场运营费	14,656,548.47	17,051,377.15
折旧费	16,609,034.40	15,188,137.24
工资	32,688,449.99	22,724,086.09
社会保险费	4,203,033.68	3,423,452.38
住房公积金	2,130,659.20	1,713,276.86
企业年金	7,060.11	68,895.14
股权激励	2,626,352.07	1,457,864.24
辞退福利	1,026,751.38	45,050.00
教育经费	221,032.29	70,112.92
行政办公费	9,122,826.50	7,902,504.03
水电费	998,842.12	2,139,125.90
装修费	4,629,859.59	2,822,769.56
工会经费	2,531,921.15	1,546,046.95

维修(护)费	2,073,800.50	1,221,330.72
福利费	2,086,809.68	3,483,736.76
顾问费	1,763,281.83	1,021,418.29
物业费	1,642,044.51	1,234,315.01
董事会费	225,000.00	270,000.00
其他	226,352.99	538,792.17
审计费	916,952.35	1,293,540.49
会员年费	272,345.31	294,760.00
残疾人补助金	232,719.02	175,594.94
无形资产评估增值摊销	726,090.00	726,090.00
合计	109,162,719.15	94,629,490.74

其他说明：无

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	94,963,784.73	64,409,384.05
材料费	4,105,907.82	2,765,692.65
折旧费用与长期待摊费用	2,145,149.80	1,476,273.53
无形资产摊销	10,505,800.42	7,158,054.90
设计费	165,891.19	395,200.39
设备调试费	20,932.88	352,490.22
委托外部研究开发费用	4,103,011.43	3,286,010.38
其他费用	4,359,469.18	4,641,169.40
合计	120,369,947.45	84,484,275.52

其他说明：无

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	702,623.07	
减：利息收入	5,535,414.71	5,670,076.68
汇兑损益	25,215.12	-124,443.18
手续费及其他	151,829.35	162,474.01

合计	-4,655,747.17	-5,632,045.85
----	---------------	---------------

其他说明：无

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
软件产品增值税退税	25,047,438.76	22,803,528.30
“十二五”国家科技支撑项目	6,844.33	8,493.17
电子取证关键技术研究	3,400.07	9,670.00
电子数据存证云	183,450.44	199,752.52
基于云技术的证据链综合取证平台	48,023.08	50,000.00
基于手机云的手机综合取证系统	57,497.56	66,747.65
超级计算中心滚动支持	800,000.00	
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	115,767.00
2018 年企业研发经费补助金	489,500.00	3,589,100.00
第二届上合组织演习项目补助	1,256,063.76	
高价值专利组合方案奖励	300,000.00	
高企备案奖励	100,000.00	
高新技术成果转化项目-营业税和增值税奖励	1,702,393.00	
个税手续费返还	13,914.90	
国家级企业技术中心奖励	2,000,000.00	
国家科技项目配套自助	611,400.00	
国内发明专利补贴	12,000.00	
进项加计抵减	283.24	
劳务协作奖励	50,000.00	52,422.40
农村劳动力社保补差	62,905.57	
生育津贴	63,985.85	30,352.00
市外中标（签约）奖励	108,607.00	457,234.00
稳定岗位补贴	113,299.14	89,039.10
研发费用补助	3,951,500.00	
其他社保补贴		332,121.59
应届毕业生社保补贴	112,868.57	

增值税加计抵减	18,024.29	
中关村自主创新小微企业补助	75,200.00	
“十二五”国家科技支撑项目		1,055,000.00
首次获得高新技术企业奖励金		100,000.00
男职工护理费		6,720.00
“十二五”国家科技支撑项目		2,881.66
科技政策定额扶持资金		154.17
众创空间运营补助	905,502.00	1,000,000.00
2017 年科技进步二等奖奖金		100,000.00
标准化战略资助资金		300,000.00
博士后工作站补助		50,000.00
计算机软件著作权登记证书累计奖励		200,000.00
杰出青年创新创业人才计划扶持培养经费		100,000.00
科技定额兑现政策		381,198.00
科技项目计划-宙斯眼项目		120,000.00
软件信息企业增产增速奖励		1,000,000.00
文明劝导奖励		1,000.00
薪酬津贴		100,000.00
专利维护费		432.00
合计	38,823,884.56	32,321,613.56

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	-2,025,114.00	-3,789,641.69
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	1,438,319.35	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,537,500.00
武汉大千业绩补偿款		10,045,572.00
合计	-16,357.83	7,793,430.31

其他说明：无

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	-4,541,962.31	
应收账款坏账损失	-791,419.82	
合计	-5,333,382.13	

其他说明：无

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,811,988.09
二、存货跌价损失	-3,128,190.21	-3,416,101.31
合计	-3,128,190.21	-6,228,089.40

其他说明：无

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	308,734.74	218,924.66	308,734.74
合计	308,734.74	218,924.66	308,734.74

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	458,582.95	335,500.00	458,582.95
非流动资产毁损报废损失	238,307.06	147,496.17	238,307.06
退租损失	852,465.96		852,465.96
其他	714,510.36	173,033.24	714,510.36
罚款及滞纳金	19,072.49	926.16	19,072.49
合计	2,282,938.82	656,955.57	2,282,938.82

其他说明：无

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	5,178,148.33	6,136,328.41
递延所得税费用	-4,257,956.51	-353,219.76
合计	920,191.82	5,783,108.65

(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	-9,544,104.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	-954,410.42
子公司适用不同税率的影响	-1,128,438.08
调整以前期间所得税的影响	1,079,792.48
非应税收入的影响	-143,831.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,689,427.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	148,163.44
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	6,422,781.10

权益法核算的合营企业和联营企业损益	-100,726.02
税率变动对期初递延所得税余额的影响	0.00
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-10,092,565.77
所得税费用	920,191.82

其他说明：无

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	21,272,222.79	8,125,386.09
收到利息收入	1,065,542.96	2,502,661.82
代收股权激励个税		63,807.88
收到的保证金、押金及其他往来款等	33,452,828.37	63,198,154.15
合计	55,790,594.12	73,890,009.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

（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	15,827,866.41	17,854,909.49
支付期间费用等	140,980,611.18	91,629,626.69
合计	156,808,477.59	109,484,536.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

（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
收到应付票据保证金	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：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付应付票据保证金		2,826,640.00
回购员工股权激励款		1,825,038.00
合计		4,651,678.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

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	-10,464,296.05	35,000,913.48
加：资产减值准备	8,461,572.34	6,228,089.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,357,209.65	17,346,862.15
无形资产摊销	12,205,146.47	8,533,310.39
长期待摊费用摊销	4,911,321.40	2,349,036.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		366,099.88
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	238,307.06	
财务费用（收益以“－”号填列）	-3,378,315.45	-4,546,236.24
投资损失（收益以“－”号填列）	16,357.83	-7,793,430.31

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,167,195.26	-262,458.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-90,761.25	-90,761.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	-84,429,656.58	-37,268,051.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,735,906.83	-87,628,569.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-361,286,544.46	-268,504,471.37
其他	8,844,233.36	5,814,622.72
经营活动产生的现金流量净额	-407,046,714.11	-330,455,043.59
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	235,871,993.11	169,047,693.00
减：现金的期初余额	277,134,433.78	254,005,741.92
现金及现金等价物净增加额	-41,262,440.67	-84,958,048.92

（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	235,871,993.11	277,134,433.78
其中：库存现金	30,128.70	24,996.08
可随时用于支付的银行存款	234,049,056.79	276,982,409.37
可随时用于支付的其他货币资金	1,792,807.62	127,028.33
三、期末现金及现金等价物余额	235,871,993.11	277,134,433.78

其他说明：无

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,585,221.63	保证金及质押的定期存单
合计	31,585,221.63	--

其他说明：无

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	1,057,808.26	6.8747	7,272,114.44
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	40,071.00	6.8747	275,476.12
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	29,522.47	6.8747	202,958.12

其他说明：无

(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，其采用美元为记账本位币。

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
“十二五”国家科技支撑项目	6,844.33	递延收益转其他收益	6,844.33
电子取证关键技术研究	3,400.07	递延收益转其他收益	3,400.07
电子数据存证云	183,450.44	递延收益转其他收益	183,450.44
基于云技术的证据链综合取证平台	48,023.08	递延收益转其他收益	48,023.08
基于手机云的手机综合取证系统	57,497.56	递延收益转其他收益	57,497.56
超级计算中心滚动支持	800,000.00	递延收益转其他收益	800,000.00
2018 年省级新型研发机构引导性项目	8,000,000.00	递延收益	0.00
2018 年国家重点研发专项 1	141,000.00	递延收益	0.00
2018 年国家重点研发专项 2	253,500.00	递延收益	0.00
2018 年国家重点研发专项 3	218,800.00	递延收益	0.00
2018 年度厦门市专利技术实施与产业化项目补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018 年技术交易奖励金	529,783.00	其他收益	529,783.00
2018 年企业研发经费补助金	489,500.00	其他收益	489,500.00
第二届上合组织演习项目补助	1,256,063.76	其他收益	1,256,063.76
高价值专利组合方案奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
高企备案奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
高新技术成果转化项目-营业税和增值税奖励	1,702,393.00	其他收益	1,702,393.00

个税手续费返还	13,914.90	其他收益	13,914.90
国家级企业技术中心奖励	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
国家科技项目配套自助	611,400.00	其他收益	611,400.00
国内发明专利补贴	12,000.00	其他收益	12,000.00
进项加计抵减	283.24	其他收益	283.24
劳务协作奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
农村劳动力社保补差	62,905.57	其他收益	62,905.57
软件产品增值税退税	25,047,438.76	其他收益	25,047,438.76
生育津贴	63,985.85	其他收益	63,985.85
市外中标（签约）奖励	108,607.00	其他收益	108,607.00
稳定岗位补贴	113,299.14	其他收益	113,299.14
研发费用补助	3,951,500.00	其他收益	3,951,500.00
应届生社保补贴	112,868.57	其他收益	112,868.57
增值税加计抵减	18,024.29	其他收益	18,024.29
中关村自主创新小微企业补助	75,200.00	其他收益	75,200.00
众创空间场地租金补贴	905,502.00	其他收益	905,502.00
合计	47,437,184.56		38,823,884.56

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

无

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

无

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：

2019年1月10日，公司设立全资子公司云南美亚信安信息技术有限公司，注册资本1000万元。

2019年6月13日，公司设立全资子公司陕西美亚秦安信息科技有限公司，注册资本1000万元。

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	
美亚柏科信息安全研究所	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%		非同一控制下企业合并
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
美亚京安	北京	北京	综合	100.00%		设立
美亚榕安	福州	福州	综合	100.00%		设立
美银智投	厦门	厦门	综合	100.00%		设立
美亚亿安	厦门	厦门	综合	55.00%		设立
美亚信安	玉溪	玉溪	综合	100.00%		设立
美亚秦安	西安	西安	综合	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
美亚中敏	32.27%	313,247.99		10,939,043.59
武汉大千	49.00%	-1,373,176.49		4,486,255.51
安胜科技	25.00%	-5,308,712.79		4,022,959.81
美亚商鼎	38.00%	-1,888,733.72		5,543,854.02

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：无

(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	58,398,6	5,961,56	64,360,2	30,147,5	200,000.	30,347,5	70,756,7	5,595,71	76,352,5	43,470,2	200,000.	43,670,2

敏	34.13	8.61	02.74	90.01	00	90.01	97.21	5.25	12.46	31.82	00	31.82
武汉大 千	23,270.3 22.87	2,923,62 5.43	26,193,9 48.30	16,547,5 63.57	490,761. 25	17,038,3 24.82	21,654,6 43.13	3,048,32 1.40	24,702,9 64.53	12,379,2 52.81	581,522. 50	12,960,7 75.31
安胜科 技	43,353,0 85.53	6,300,47 6.25	49,653,5 61.78	33,561,7 22.55		33,561,7 22.55	74,380,1 93.03	6,162,41 4.40	80,542,6 07.43	44,106,0 26.04		44,106,0 26.04
美亚商 鼎	20,086,8 01.72	3,161,11 3.72	23,247,9 15.44	8,658,82 5.92		8,658,82 5.92	35,423,0 34.75	3,128,53 6.97	38,551,5 71.72	19,279,8 08.61		19,279,8 08.61

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	58,394,648.2 3	970,709.60	970,709.60	750,583.90	68,928,549.0 8	812,411.25	812,411.25	-4,639,107.15
武汉大千	2,126,621.92	-2,802,400.99	-2,802,400.99	-5,060,935.82	2,212,225.83	-4,641,676.20	-4,641,676.20	-3,518,861.35
安胜科技	9,913,393.26	21,234,851.1 7	21,234,851.1 7	-26,404,843.8	29,891,308.6 9	-4,717,521.54	-4,717,521.54	38,198,078.5 3
美亚商鼎	1,953,040.07	-4,970,351.89	-4,970,351.89	16,658,987.6 6	4,183,865.19	-2,321,451.34	-2,321,451.34	-4,956,556.47

其他说明：无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	

厦门服云信息科技有限公司	厦门	厦门	综合	29.21%		权益法
中检美亚（北京）科技有限公司	北京	北京	综合	28.00%	18.00%	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
北京万方智讯信息技术有限公司	北京	北京	综合		36.00%	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	沈阳城市公共安全科技有限公司
流动资产	34,972,756.41	5,629,407.73	5,628,424.62	42,469,048.97	8,248,442.11	5,116,372.72
非流动资产	1,039,911.22		234,774.10	1,211,783.68		285,051.56
资产合计	36,012,667.63	5,629,407.73	5,863,198.72	43,680,832.65	8,248,442.11	5,401,424.28
流动负债	9,757,272.41	2,458,630.87	5,627,293.47	11,421,825.97	5,834,029.08	4,217,061.47
负债合计	9,757,272.41	2,458,630.87	5,627,293.47	11,421,825.97	5,834,029.08	4,217,061.47
净资产	26,255,395.22	3,170,776.86	235,905.25	32,259,006.68	2,414,413.03	1,184,362.81
归属于母公司股东权益	26,255,395.22	3,170,776.86	235,905.25	32,259,006.68	2,414,413.03	1,184,362.81
按持股比例计算的净资产份额	7,669,200.95	1,242,956.31	110,403.66	9,422,855.85	946,449.91	873,745.13
对联营企业权益	7,669,200.95	1,242,956.31	110,403.66	9,422,855.85	946,449.91	873,745.13

投资的账面价值						
营业收入	9,053,382.96	2,314,150.74	125,943.40	8,472,026.96	2,314,150.74	0.00
净利润	-6,003,611.46	756,363.83	-948,457.56	-3,466,621.67	-770,359.46	-1,776,423.69
综合收益总额	-6,003,611.46	756,363.83	-948,457.56	-3,466,621.67	-770,359.46	-1,776,423.69

其他说明

沈阳城市公共安全科技有限公司设立时注册资本1,000万元，其中美亚智讯认缴400万元，持股比例40%。2019年4月，美亚智讯将其持有的40%股权中的23.39%转让给美亚柏科；16.61%转让给北京智世纪科技有限公司；截止2019年6月30日，沈阳城市公共安全科技有限公司实收资本400万元，其中美亚柏科出资116.94万元，北京智世纪科技有限公司出资83.06万元，沈阳城市公共集团有限公司（盛京能源）出资200万元。

(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	2,862,508.10	1,796,001.62
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,076,443.58	-1,299,857.11
--其他综合收益	-1,076,443.58	-1,299,857.11

其他说明

中检美亚（北京）科技有限公司持续亏损，其中本公司持有的28%股权已亏损完，子公司美亚商鼎的投资在合并层面上半年亏损639,217.82元；累计已亏损1,746,820.20元，长期股权投资金额剩余1,117,104.33元；厦门正信世纪信息科技有限公司上半年无营业收入，净利润-73,018.05元，对本公司的影响很小；北京万方智讯信息技术有限公司，已发生超额亏损，上半年亏损-1,173,950.42元，上述三家公司本年在其他不重要联营企业的汇总财务信息中列示。

(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

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	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	-251,755.28	-422,622.15	-674,377.43

其他说明：无

(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、可供出售金融资产、应付账款、应付票据、其他应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险

管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的17.15%（2018年：20.59%）；

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34.92%（2018年：

26.96%)。

(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：人民币元）：

项 目	期末数				合 计
	一年以内	一至二年以内	二至三年以内	三年以上	
金融负债：					
应付票据	43,349,450.60				43,349,450.60
应付账款	101,770,207.88	14,620,847.40	0.00	0.00	116,391,055.28
应付职工薪酬	37,339,459.86				37,339,459.86
其他应付款	55,431,942.47	3,624,343.83	81,891,045.00	0.00	140,947,331.30
应付利息	24,363.75				24,363.75
一年内到期的非流动负债	1,523,295.53				1,523,295.53
长期借款		1,599,636.36	1,679,803.06	12,973,554.78	16,252,994.20
金融负债和或有负债合计	239,438,720.09	19,844,827.59	83,570,848.06	12,973,554.78	355,827,950.52

年初本集团持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项 目	期初数				合 计
	一年以内	一至二年以内	二至三年以内	三年以上	
金融负债：					
应付票据	78,812,370.00		—	—	78,812,370.00
应付账款	137,903,947.46	20,951,380.39	728,991.45	—	159,584,319.300
应付职工薪酬	112,794,692.63		—	—	112,794,692.63
其他应付款	25,531,503.29	35,797,423.20	—	—	61,328,926.49
应付利息	27,714.26				27,714.26
一年内到期的非流动负债	1,486,502.41				1,486,502.41
长期借款		1,560,999.34	1,639,229.71	13,823,723.40	17,023,952.45
金融负债和或有负债合计	356,556,730.05	58,309,802.93	2,368,221.16	13,823,723.40	431,058,477.54

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。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款，利率为浮动利率。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策，但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本集团持有的计息金融负债如下（单位：人民币元）：

项 目	本期数	期初数
金融负债	17,776,289.73	18,510,454.86
其中：短期借款	—	—
合 计	17,776,289.73	18,510,454.86

于2019年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其它因素保持不变，本集团的净利润及股东权益将减少或增加约80,026.80元。

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。

本集团年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。

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可供出售金融资产的投资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：人民币万元）：

项 目	税后利润上升（下降）		其他综合收益上升（下降）	
	本期数	上年末	本期数	上年末
因权益证券投资价格上升	—	—	934.72	807.16
因权益证券投资价格下降	—	—	-934.72	-807.16

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年6月30日，本集团的资产负债率为18.27%（2018年12月31日：25.29%）。

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	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

	量			
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			299,022,851.79	299,022,851.79
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			77,994,626.83	77,994,626.83
非持续以公允价值计量的资产总额			77,994,626.83	77,994,626.83
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			14,075,067.89	14,075,067.89
非持续以公允价值计量的负债总额			14,075,067.89	14,075,067.89

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

无

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、应付票据及应付账款、其他应付款等。

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。

9、其他

无

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

关联方名称	与本集团关系
郭永芳	本公司副董事长，持有本公司22.23%股份，本公司实际控制人
滕达	本公司董事长，郭永芳之子，持有本公司0.32%股份，本公司实际控制人
李国林	本公司董事会成员，持有本公司11.80%股份
刘冬颖	持有本公司5.09%股份
卓桂英	持有本公司5.09%股份

本企业最终控制方是郭永芳、滕达。

其他说明：2019年7月17日，公司控股股东变更为国投智能，实际控制人变更为国务院国资委。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

厦门服云信息科技有限公司	本公司持有 29.21% 股权
厦门市美亚梧桐投资管理有限公司	本公司持有 39.20% 股权
厦门正信世纪信息科技有限公司	本公司持有 40.00% 股权
北京万诚信用评价有限公司（现已更名为中检美亚）	本公司持有 28.00% 股权，本公司子公司美亚商鼎持有 18.00% 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

其他说明：无

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 6.91% 股权
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
美亚长城传媒（北京）有限公司	本公司董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%；董事长滕达的直系亲属在该公司担任董事长
厦门点连电子商务有限公司	董事长滕达持股 10.5%，原高管赵庸持股 2.5%，高管蔡志评、监事仲丽华分别持股 1%
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明：无

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			否	1,961,296.55
柏科（常熟）电机有限公司	采购商品	2,075,537.50	12,000,000.00	否	565,155.37

厦门服云信息科技有限公司	采购商品\接受服务	416,414.89	10,000,000.00	否	454,900.70
北京攀克网络科技有限公司	采购商品				156,667.97
厦门市巨龙信息科技有限公司	接受服务	788,679.25	50,000,000.00	否	335,042.74
柏科智能（厦门）科技有限公司	采购商品	885,175.68	4,000,000.00	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	74,550.96
北京万方智讯信息技术有限公司	提供服务		9,056.60
厦门市美亚梧桐投资管理有限公司	提供服务	45,660.38	19,018.87
福建宏创科技信息有限公司	出售商品\提供服务	633,372.21	103,109.18
中检美亚（北京）科技有限公司（北京万诚）	提供服务		94,339.62
柏科智能（厦门）科技有限公司	出售商品/服务	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 Hong Kong Picopulse Company Limited	出售商品	285,971.40	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
厦门市美亚梧桐投资管理有限公司	房屋	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
沈阳城市公共安全科技有限公司	房屋	66,000.00	

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	299.44	289.09

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	福建宏创科技信息有限公司	2,158,245.00	213,806.50	4,723,319.97	502,537.25
应收账款	厦门服云信息科技有限公司	332,492.69	18,564.63	193,194.88	11,599.74
应收账款	厦门市巨龙信息科技有限公司	1,596,912.00	80,121.60	3,921,436.15	196,347.81
应收账款	沈阳城市公共安全	3,058,650.00	152,932.50	3,058,650.00	152,932.50

	科技有限公司				
应收账款	厦门市美亚梧桐投资管理有限公司	66,496.47	4,332.82	45,962.11	2,298.11
应收账款	中检美亚（北京）科技有限公司（北京万诚）	200,000.00	10,000.00	200,000.00	10,000.00
应收账款	柏科智能（厦门）科技有限公司	49,394.72	2,469.74		
其他应收款	厦门服云信息科技有限公司	652,317.08	108,469.44	621,489.08	72,803.65
其他应收款	厦门正信世纪信息科技有限公司	1,975.26	98.76		
其他应收款	厦门市巨龙信息科技有限公司	1,972,000.00	129,250.00	1,975,000.00	108,250.00
其他应收款	北京万方智讯信息技术有限公司	978,148.22	124,624.44	668,876.11	33,443.81
其他应收款	沈阳城市公共安全科技有限公司			66,000.00	3,300.00
其他应收款	柏科智能（厦门）科技有限公司	2,143.18	107.16	31,884.65	1,594.23
预付款项	北京万方智讯信息技术有限公司	803,800.00		712,000.00	
预付款项	厦门市巨龙信息科技有限公司	2,967,329.79		2,967,329.79	
预付款项	沈阳城市公共安全科技有限公司			500,000.00	
预付款项	中检美亚（北京）科技有限公司（北京万诚）	8,039,600.00		6,428,800.00	
预付款项	常熟柏科特种车辆有限公司	674,777.77		610,829.06	
预付款项	福建宏创科技信息有限公司	6,700,000.00			

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	柏科（常熟）电机有限公司	535,164.74	1,535,227.27

应付账款	厦门市巨龙信息科技有限公司	119,325.00	119,325.00
应付账款	厦门服云信息科技有限公司	768,824.88	2,187,432.03
应付账款	柏科智能（厦门）科技有限公司	199,141.11	12,672.48
应付账款	常熟柏科特种车辆有限公司		33,617.13
预收款项	福建宏创科技信息有限公司	160,000.00	
预收款项	厦门市巨龙信息科技有限公司	183,475.86	243,000.00
预收款项	厦门点连电子商务有限公司		7,200.00
其他应付款	福建宏创科技信息有限公司	162,500.00	162,500.00
其他应付款	厦门市美亚梧桐投资管理有限公司	18,068.36	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	14,263,300.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
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

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

2019年5月16日，公司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、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。限制性股票授予人数：841名，授予数量：957.79万股，授予价格：8.55元/股；股票期权授予人数：961名，授予数量：468.54万份，行权价格：17.17元/份。

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	2016年12月，本公司第二期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《关于美亚柏科第二期限制性股票激励计划授予事项之独立财务顾问报告》；2017年11月本公司第二期限制性股票激励计划预留股份的公允价值的确定方法为授予日的股票收盘价。2019年5月，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划以Black-Scholes模型（B-S模型）作为定价模型计算授予日权益工具的公允价值。
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	45,047,760.91
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,844,233.36

其他说明：无

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

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2019 年 6 月 30 日，本集团不存在其他应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

除了社会基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），符合年金条件的公司员工可以自愿参加该年金计划。

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

本集团内主要公司产品或劳务性质相似，以及生产过程、销售产品和提供劳务的方式、客户类型、行业法规均具有相似性，同时，由于本集团收入主要来自中国境内，因此本集团无需披露分部数据。

（4）其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,418,000.00	0.82%	4,418,000.00	100.00%	0.00	4,418,000.00	0.85%	4,418,000.00	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,383,000.00	0.81%	4,383,000.00	100.00%	0.00	4,383,000.00	0.84%	4,383,000.00	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	35,000.00	0.01%	35,000.00	100.00%	0.00	35,000.00	0.01%	35,000.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	540,023,376.29	99.18%	44,683,628.67	8.27%	495,339,747.62	516,873,237.53	99.15%	44,154,313.70	8.54%	472,718,923.83
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	540,023,376.29	99.18%	44,683,628.67	8.27%	495,339,747.62	516,873,237.53	99.15%	44,154,313.70	8.54%	472,718,923.83
合计	544,441,376.29	100%	49,101,628.67	9.02%	495,339,747.62	521,291,237.53	100%	48,572,313.70	9.32%	472,718,923.83

按单项计提坏账准备：4,418,000.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	4,383,000.00	4,383,000.00	100.00%	预计款项无法回收
客户二	35,000.00	35,000.00	100.00%	预计款项无法回收
合计	4,418,000.00	4,418,000.00	--	--

按组合计提坏账准备：44,683,628.67

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	282,975,168.66	14,148,758.43	5.00%
1 至 2 年	52,766,943.03	5,276,694.30	10.00%
2 至 3 年	13,648,530.69	4,094,559.21	30.00%
3 至 4 年	9,398,545.97	4,699,272.99	50.00%
4 至 5 年	3,575,335.32	2,860,268.26	80.00%
5 年以上	13,604,075.48	13,604,075.48	100.00%
合计	375,968,599.15	44,683,628.67	--

确定该组合依据的说明：以上组合不含合并范围内应收账款 164,054,777.14 元。

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）	394,441,253.51
1 年以内	394,441,253.51
1 至 2 年	88,333,975.73
2 至 3 年	27,223,350.11
3 年以上	34,442,796.94
3 至 4 年	9,669,101.53
4 至 5 年	6,661,619.93
5 年以上	18,112,075.48
合计	544,441,376.29

（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	
按单项计提坏账准备	4,418,000.00				4,418,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	44,154,313.70	529,314.97			44,683,628.67
合并范围内应收账款	0				0

合计	48,572,313.70	529,314.97		49,101,628.67
----	---------------	------------	--	---------------

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	应收账款年末余额	占应收账款年末余额合计数的比例%	坏账准备年末余额
第一名	127,444,211.76	23.41%	0
第二名	40,500,000.00	7.44%	2,025,000.00
第三名	22,500,000.00	4.13%	1,125,000.00
第四名	16,028,160.00	2.94%	1,350,795.86
第五名	14,128,398.82	2.60%	750,184.60
合计	220,600,770.58	40.52%	5,250,980.46

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,033,692.40	1,190,298.78
其他应收款	78,679,598.17	54,138,589.77
合计	80,713,290.57	55,328,888.55

(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	2,033,692.40	1,190,298.78
合计	2,033,692.40	1,190,298.78

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

无

(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	3,830,732.78	492,482.62
保证金	47,698,971.90	42,803,463.78
单位与个人往来款	37,979,884.19	24,661,951.72
代扣员工五险一金等	4,237,191.27	3,077,625.26
其他	1,042,122.86	469,996.65
应收软件增值税退税款	4,560,859.73	
合计	99,349,762.73	71,505,520.03

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	17,366,930.26			17,366,930.26
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,303,234.30			3,303,234.30
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2019 年 6 月 30 日余额	20,670,164.56			20,670,164.56

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）	50,583,256.85
1 年以内	50,583,256.85
1 至 2 年	22,597,927.95
2 至 3 年	6,099,036.28
3 年以上	20,069,541.65
3 至 4 年	5,347,541.80
4 至 5 年	1,716,524.47
5 年以上	13,005,475.38
合计	99,349,762.73

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	
坏账准备	17,366,930.26	3,303,234.30		20,670,164.56
合计	17,366,930.26	3,303,234.30		20,670,164.56

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

其中重要的其他应收款核销情况：

无 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金	13,791,328.08	1 年以内： 13,226,308.08； 1-2	13.88%	717,817.40

			年：565,020.00		
第二名	往来款	5,413,411.03	1 年以内： 1,990,947.74；1-2 年：1,879,206.85； 2-3 年： 1,543,256.44	5.45%	
第三名	业绩补偿款	4,884,906.00	1-2 年： 4,884,906.00	4.92%	488,490.60
第四名	履约质保金	4,567,000.00	1 年以内： 4,160,000.00；1-2 年：164,000.00； 2-3 年： 234,000.00；4-5 年：9,000.00	4.60%	301,800.00
第五名	增值税退税款	4,560,859.73	1 年以内	4.59%	
合计	--	33,217,504.84	--	33.43%	1,508,108.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家税务总局厦门火炬 高技术产业开发区税务 局	增值税退税款	4,560,859.73	1 年以内	已经申报审批待拨付

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	967,844,213.86	23,154,000.00	944,690,213.86	953,594,213.86	23,154,000.00	930,440,213.86
对联营、合营企 业投资	11,749,724.75		11,749,724.75	12,129,324.90		12,129,324.90
合计	979,593,938.61	23,154,000.00	956,439,938.61	965,723,538.76	23,154,000.00	942,569,538.76

(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		
美亚柏科信息安全研究所	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	3,500,000.00	9,000,000.00				12,500,000.00	
美亚京安		2,000,000.00				2,000,000.00	
美亚信安		500,000.00				500,000.00	
美亚亿安		2,750,000.00				2,750,000.00	
合计	930,440,213.86	14,250,000.00				944,690,213.86	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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
厦门服云	9,422,855			-						7,669,200	

信息科技有限公司	.85			1,753,654 .90						.95
厦门正信世纪信息科技有限公司	1,760,007 .37			- 14,603.61						1,745,403 .76
沈阳城市公共安全科技有限公司		1,169,400 .00		- 77,236.27						1,092,163 .73
厦门市美亚梧桐投资管理有限公司	946,461.6 8			296,494.6 3						1,242,956 .31
小计	12,129,32 4.90	1,169,400 .00		- 1,549,000 .15						11,749,72 4.75
合计	12,129,32 4.90	1,169,400 .00		- 1,549,000 .15						11,749,72 4.75

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	482,195,905.22	270,115,015.93	360,950,320.16	181,047,051.96
其他业务	1,771,361.53	1,569,097.84	169,165.69	19,251.10
合计	483,967,266.75	271,684,113.77	361,119,485.85	181,066,303.06

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,549,000.15	-2,568,640.16
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,438,319.35	1,537,500.00
武汉大千原股东业绩补偿款		10,045,572.00
合计	-110,680.80	9,014,431.84

6、其他

无

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	332,129.76	
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）	13,776,445.8	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,735,897.02	
减：所得税影响额	1,424,551.29	
少数股东权益影响额	522,303.11	
合计	10,425,824.14	--

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
软件增值税退税	25,047,438.76	退税政策为长期的政策，本集团的软件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	0.05%	0.0017	0.0017
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.35%	-0.0115	-0.0114

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

第十一节 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2019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：公司证券部。