



厦门市美亚柏科信息股份有限公司

**2017 年年度报告**

2018-13

**2018 年 03 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 496,803,986 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	18
第四节 经营情况讨论与分析.....	44
第五节 重要事项.....	77
第六节 股份变动及股东情况.....	88
第七节 优先股相关情况.....	88
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	89
第九节 公司治理.....	100
第十节 公司债券相关情况.....	107
第十一节 财务报告.....	108
第十二节 备查文件目录.....	231

## 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
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
厦门服云	指	厦门服云信息科技有限公司，公司的参股公司
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
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
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
宏创科技	指	福建宏创信息科技有限公司，公司的参股公司
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
万诚信用	指	北京万诚信用评价有限公司，公司的参股公司
海峡国家版权交易中心	指	海峡国家版权交易中心有限公司，公司的参股公司
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
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
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
江苏税软	指	江苏税软软件科技有限公司，公司的全资子公司
美亚宏数	指	北京美亚宏数科技有限责任公司，公司的控股子公司
国信宏数	指	北京国信宏数科技有限责任公司，美亚宏数的控股子公司
基金管理公司	指	厦门市美亚梧桐投资管理有限公司，公司的参股公司
SPV	指	厦门市亚桐投资管理合伙企业（有限合伙），由 SPV 发起设立美亚梧桐产业并购基金
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
万方智讯	指	北京万方智讯信息技术有限公司，美亚智讯的子公司
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
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

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
美桐贰期基金	指	厦门市美桐贰期股权投资合伙企业（有限合伙），公司拟参与认购基金
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
报告期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	美亚柏科	股票代码	300188
公司的中文名称	厦门市美亚柏科信息股份有限公司		
公司的中文简称	美亚柏科		
公司的外文名称（如有）	Xiamen Meiya Pico Information Co.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	MEIYAPICO INC.		
公司的法定代表人	滕达		
注册地址	厦门市软件园二期观日路 12 号 102-402 单元		
注册地址的邮政编码	361008		
办公地址	厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦		
办公地址的邮政编码	361008		
公司国际互联网网址	www.300188.cn		
电子信箱	tzzgx@300188.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡志评	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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	福建省厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	福建省厦门市思明区曾厝垵软件园创新大厦 A 区 12-15 楼
签字会计师姓名	周俊超、余道前

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中国国际金融股份有限公司	北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	胡霄俊、宁博	2016 年 1 月 18 日至 2017 年 12 月 31 日

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	1,336,640,411.37	997,908,503.38	33.94%	763,160,356.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	271,716,271.45	182,624,041.44	48.78%	133,165,026.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	250,767,061.62	166,895,695.12	50.25%	120,746,736.88
经营活动产生的现金流量净额（元）	199,944,188.01	344,623,649.37	-41.98%	181,586,163.55
基本每股收益（元/股）	0.56	0.38	47.37%	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.38	44.74%	0.31
加权平均净资产收益率	13.56%	10.39%	3.17%	13.37%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	3,111,938,828.79	2,626,752,979.00	18.47%	2,202,465,810.75
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,326,621,414.02	1,866,388,433.39	24.66%	1,672,859,824.77

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	144,816,422.83	225,483,516.88	222,139,644.19	744,200,827.47
归属于上市公司股东的净利润	3,367,384.84	29,160,548.64	33,240,960.48	205,947,377.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,899,346.78	27,285,271.36	26,085,081.10	195,785,453.55
经营活动产生的现金流量净额	-178,303,540.10	38,247,776.39	-45,510,358.07	385,510,309.79

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-201,165.13	-120,798.37	93,012.60	
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）	24,578,433.19	19,319,081.45	14,803,594.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,833.10	-1,041,726.84	-143,304.78	
减：所得税影响额	2,672,113.47	1,940,539.21	1,648,311.91	
少数股东权益影响额（税后）	727,111.66	487,670.71	686,700.65	
合计	20,949,209.83	15,728,346.32	12,418,289.74	--

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	47,866,970.23	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

否

##### 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，致力于为各级司法机关打击犯罪和行政执法部门实现社会治理，提供电子数据取证设备及网络信息安全解决方案。

报告期内，围绕公司在数据采集、运算处理、汇聚融合和智能化应用等方面的技术优势，结合行业客户需求和技術发展趋势，公司将人工智能和大数据这两大技术与公司持续钻研的电子数据取证、互联网搜索、网络空间安全技术进行有效融合，进一步优化和提升了公司主营业务体系“四大产品”和“四大服务”的竞争优势。公司“四大产品”包括：电子数据取证产品、大数据信息化产品、网络空间安全产品及专项执法装备；“四大服务”包括：存证云+、网络空间安全服务、数据服务和培训及技术支持增值服务。“四大产品”和“四大服务”主要情况如下：

产品及服务类别	系列产品	产品用途	主要产品	应用行业
四大产品	电子数据取证产品	针对手机、计算机、移动硬盘、U盘、存储卡、云端存储及各类电子数据存储设备中的电子数据进行采集、分析，形成符合司法有效性的电子证据	包括：计算机取证产品；手机取证产品；数据分析产品及取证平台	公安、检察院、监察委、工商、税务、海关、证监和政府等司法机关及行政执法部门
	大数据信息化平台	运用大数据、云计算等技术，提供大数据分析平台建设及数据采集、数据清洗、数据分析和数据应用	包含：公安大数据平台；城市公共安全管理平台；检察院、海关、税务等大数据平台	公安、税务、检察院等司法机关及行政执法部门
	网络空间安全产品	采用大搜索、网络安全检测、网络安全防护等技术，实现对行业信息的监测和风险预警	包含：舆情传播态势分析系统、网络餐饮服务监管系统、网络交易商品质量监测分析系统、商标品牌网络维权系统、金融风险防控预警平台、企业信息风险管控平台等	公安、网信、工商、税务、海关、质监、金融、证监、旅游等行政执法部门、社会管理和部门、社会管理和部门
	专项执法装备	集数据采集，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	包含：视频获取装备、无人机防控设备与预警指挥系统、特种车辆、巡逻机器人、出入境自助办证一体机、驾驶证自助办证一体机等	公安、税务、工商、交管以及各公共场所安保部门等

四大服务	存证云+	通过云平台为客户提供电子合同在线签约、业务数据、网页、拍照、录音录像等的实时证据保全及在线司法鉴定服务，旨在预防和解决电子数据取证难及自证效力低的问题	包括：存证云服务系列，如电子合同在线签约存证、电子数据存证、网络远程取证与固定、执法存证装备等；知识产权保护系列；司法鉴定服务等	企业、政府及个人用户
	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	包含：搜索云服务、互联网线索服务；舆情报告服务；等级保护服务；攻防演练培训等	公安、网信、工商、食药监、企事业单位
	数据服务	基于数据资源，提供数据清洗，数据分析及数据应用等服务	包含：搜索云数据服务、基础数据服务、数据清洗服务、经济与政治态势感知服务等	公安、网信、企事业单位
	培训及技术支持增值服务	线上线下行业技术培训和行业认证、实验室认证、技术支持等增值服务	包含：企业调查服务、产品培训、技术支持增值服务、实验室认证咨询服务等	司法机关及行政执法部门、企事业单位

公司在加大研发投入促进内生增长的同时，也积极利用上市公司的融资平台围绕产业做外延式投资与并购。报告期内，公司加强与子公司在研发技术和市场渠道等资源的整合，促进了1+1>2整合效益的实现，增强了公司的综合竞争力。公司业务范围延伸至涉税分析、便民惠民、企业调查、企业云端第三方电子合同云平台和存证等业务。公司产品销售市场也由公安、检察院等司法机关逐步拓展至监察委、工商、质检、食药监、税务、海关、新闻、证监、检验检疫、旅游、企业等多个行业。

## 2、公司经营模式

**市场销售：**培训带动销售是美亚柏科自成立以来一直沿用的特色销售和服务模式，以培训得市场，促服务，获需求。目前这种商业模式已逐渐推广到子公司及国际市场。为加强集团营销管理，公司设立了营销管理委员会，用于加大集团间销售的交流，明确销售行业划分，建立纠纷解决机制，优化直销和代理销售的管理，并将市场活动、品牌管理均拓展到集团视野。

**产品研发：**在产品研发方面，公司设有研究院，负责电子数据取证、大数据信息化、网络空间安全和专项设备的相关产品和技术的研究与管理。为促进各产品技术和模块的复用及资源共享，公司设立了技术管理委员会、营销管理委员会、行业管理委员会、业务支撑委员会和运营管理委员会。各委员会及团队成员为母子公司核心业务带头人，相关人员定期组织主题研讨会，促进了知识、经验和研发资源的共享，提升了新技术的引用速度和产品研发核心竞争力。

**技术服务：**“以客户为中心”是公司的服务理念。公司在全国建有24个分支机构，成立了8支专业化的技术支持团队，充分利用400电话/论坛/微信群和美亚通等移动互联网技术为全国客户提供7\*24小时的技术支持服务。此外，公司拥有专业的信息安全培训学院，学院拥有专、兼职讲师60余名，以“混合式人才培养”为教学理念，不断完善多层次、多学科的课程体系，并先后与人力资源和社会保障部教育培训中心推

出“电子数据调查分析师”和“网络舆情分析师”两项岗位项目，该培训体系具有行业和人社部的双重权威认证。培训学院为各类政法机关、高校、企业提供专业的电子数据取证及网络信息安全教学和技术服务。

**采购模式：**为优化集团物资采购流程，促进物资采购工作规范化，建立集团的价格监控体系，充分发挥集中采购优势，降低采购成本，公司制定了《集团化采购管理制度》。针对采购人员培训，公司制定采购人员轮换学习计划，组织参加供应商博览会，采购人员交流分享会等方式，提升集团采购人员工作规范。在信息化管理上，协助子公司引入公司各种信息化系统，实现供应商、物流商等采购资源的共享。

**人力资源：**人才是公司的核心竞争力，公司坚持实施有利于公司可持续发展的人力资源政策。公司注重人才的引进和培养，通过建设信息化招聘体系，积极与全国各重点高校进行校企合作，启动金种子培训计划及翔鹰计划管理培训等，培养挖掘高潜力人才；建立《集团核心人才管理办法》，统一指导制定各分子公司年度人力资源规划，建立人才标签项目，形成技能属性特征人才数据库；通过同行业薪酬调研，建立有行业竞争力的薪酬体系；实施限制性股票激励计划，吸引和留住人才。同时借助政府出台的各种优惠政策，在个税返还，子女就学，人才住房等方面积极为骨干员工争取良好的生活工作环境。

**企业文化：**“为客户创造价值、为社会承担责任、为员工提供平台、为股东创造利润”是公司的核心价值观体系；“创新、高效执行力、重视细节”是公司的企业精神；“遵章、快乐、创新、开放、高效、专业”是公司的企业文化；“认真做好本职工作、严格遵守社会规则、充分兼顾他人利益、高度认同思想理念与价值观念”是企业的行为准则；“正直、诚信”是企业的道德规范。

### 3、主要的业绩驱动因素

报告期内，公司业绩主要驱动因素为：

(1) “以客户需求为中心，以客户需求为导向”是公司一贯秉承的服务理念，通过不断研发创新，在为客户创造价值的同时，也赢得了企业的发展机会。报告期内，公司发挥电子数据取证、互联网搜索、网络空间安全等技术的研发优势，同时加大人工智能和大数据两大研发技术的投入，进一步提升了公司产品竞争优势。公司的电子数据取证产品由早期的计算机取证发展到现在的移动设备取证、网络取证、云取证和取证智能化分析等产品，主营业务也由早期的电子数据取证拓展到大数据信息化、网络空间安全、便民惠民设备等。

(2) 公司注重集团化管理，随着公司子公司数量逐渐增加，为加强母子公司管理，持续优化资源配置，公司借鉴集团化管理模式，设立了集团资源协调中心，负责协调母子公司之间的研发技术、市场渠道、数据资源的协同和整合，增强公司及各子公司间的协同合作，促进1+1>2整合效益的实现。

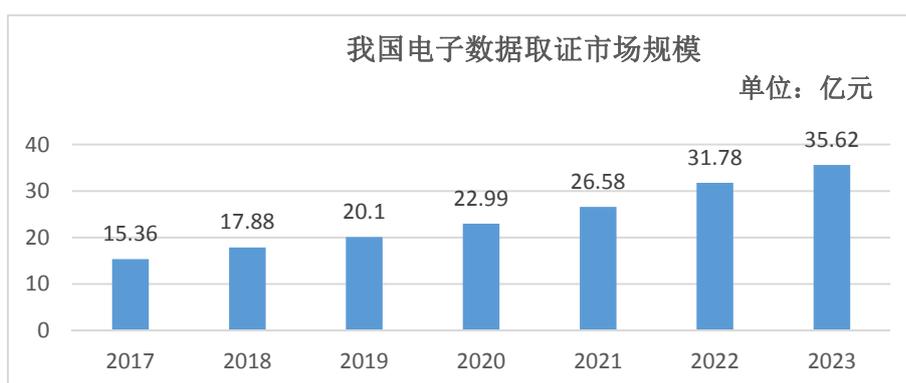
(3) 公司通过内生式增长和外延式发展，促进了公司横向行业覆盖、纵向技术发展和渠道下沉的战略布局和业务成长。公司的主要行业客户由公安的网安延伸到刑侦、经侦、反恐、缉毒、出入境等其他警种且进入了检察院、监察委、海关、工商、税务、军队、证监和企业等行业客户。

#### 4、公司行业地位及所属行业发展变化

美亚柏科是国内最早进入电子数据取证领域的企业之一，也是目前国内唯一一家该领域的上市公司。公司产品系列丰富，种类齐全，前端设备和后端分析平台互动性强，市场占有率高，资源优势明显。此外，公司经营理念以客户需求为中心，注重研发且具备快速跟进新技术的能力，完善的技术支持和培训服务体系也大大增强了用户的粘性，对于巩固公司的市场地位，提升公司综合竞争力具有重要作用。

近年来公司致力于大数据技术方面的研究和数据安全运营，在大数据产业布局方面呈现出持续发力、稳中突进、创新扩展的良好局面，整体实力不断增强，大数据生态进一步丰富。接下来将继续深化公司战略布局，以互联网及大数据作为依托进行人工智能的研发与拓展，为客户提供更优质的服务。公司相关行业发展变化情况如下：

●电子数据取证行业情况：随着物联网和云计算等新一轮信息技术的变更及各执法部门信息化建设的持续推进，电子数据取证已作为执法部门调查取证中一项重要的技术手段。同时手机与个人电脑概念日益趋同，面向移动终端的现场取证工具也将进一步结合后端大数据平台，实现综合的案件线索情报查询及关联分析。解决有关电子证据的问题也将随着科学技术的发展更加复杂化和技术化，电子数据取证相关的需求还有很大的提升空间。据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。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（约189亿人民币，汇率按6.6换算），预计2025年可达到66.5亿美金（约439亿人民币，汇率按6.6换算）规模。在市场分布上，美国全球领先，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。



资料来源：智研咨询整理



数据来源：美国纽约TMR研究机构

●大数据行业情况：随着国家政策激励以及大数据应用模式的逐步成熟，未来几年中国大数据市场仍将保持快速增长。中国信息通信研究院结合对大数据相关企业的调研测算，预计到2020年中国大数据市场规模将达到578亿元。数据已成为国家基础性战略资源和商业创新源泉。深化大数据应用，成为世界各国和产业界的一致选择。



数据来源：中国信息通信研究院

●人工智能行业情况：人工智能是引领未来的战略性技术，已发展进入新阶段。十九大报告中明确提出“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”，以人工智能为核心的新一轮科技和产业革命蓄势待发。公司作为创新型企业，研究先进的人工智能技术，保持研发创新，才能更好的为司法机关及行政执法机构提供技术支撑。

●网络空间安全行业情况：“互联网+”的持续演进、广泛渗透、跨界融合，不仅带来经济社会创新发展的动力，也带来更多的信息安全问题，网络空间安全形势日益严峻。对网络平台治理、数据流动与数据监管、个人信息保护、网络安全等方面的市场需求增强。“十三五”规划明确提出，要完善国家网络安全保障体系，保障国家信息安全，信息化和网络信息安全已列入了国家发展的战略方向之一。

●政策层面：2017年公安部、最高检察院、国家税务总局等主管机关陆续出台涉及电子数据取证、大数据平台、税务稽查信息化、网络空间安全等业务领域的行业标准及政策，这些政策的持续推出，为未来相

关行业发展提供了有力支撑。相关的主要产业政策文件如下：

时间	行业/市场	发布单位	政策/会议名称	与公司相关的内容
2017.01	大数据	工业和信息化部	大数据产业发展规划（2016-2020年）	加快实施国家大数据战略，推动大数据产业健康快速发展。
2017.01	税务大数据	国家税务总局	全国税务稽查规范（1.0版）	从税收违法案件查处、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。
2017.03	网络空间安全	工业和信息化部	云计算发展三年行动计划（2017-2019年）	提出完善云计算网络安全保障制度、推动云计算网络安全技术发展、推动云计算安全服务产业发展等重点任务。
2017.04	公安大数据、电子数据取证、专项设备	公安部	公安科技创新“十三五”专项规划	指出要促进技术与装备应用的智能化、数据化、网络化、集成化、移动化；提升公安工作职能感知、立体防控、快速处置与精准服务能力。
2017.05	税务大数据	税务局	关于加强税务稽查信息化应用管理的指导意见	树立大数据和“互联网+”理念，推广应用电子数据取证软件和工具，持续优化金税三期工程稽查模块，着力深化稽查大数据，规范和推广稽查应用软件。
2017.06	检察院大数据	最高人民法院	检察大数据行动指南（2017-2020）	全国检察监管将依托大数据及智能语音等前沿科技，统筹利用以司法办案数据为核心的检察数据资源，建立检察大数据总体架构。
2017.06	网络空间安全	全国人民代表大会常务委员会	中华人民共和国网络安全法	标志着网络空间治理，网络信息传播秩序规范等方面计量翻开崭新一页。
2017.06	公安大数据	公安部	全国公安科技信息化工作会议	公安部召开的全国公安科技信息化工作会议，郭声琨在讲话时强调，各级公安机关要以大数据建设和应用为重点，紧密结合“四项建设”任务，把大数据理念贯穿于基础信息化建设全过程，各环节，不断推动公安科技信息化建设提档升级。
2017.07	人工智能	国务院	新一代人工智能发展规划	提出将人工智能发展放在国家战略层面系统布局，主动谋划，牢牢把握人工智能发展现阶段国际竞争的战略主动，打造竞争新优势，开拓发展新空间，有效保障国家安全。
2017.09	国际市场	国际刑警组织	国际刑警组织第86届全体大会	北京举行的国际刑警组织第86届全体大会上，国家主席习近平总书记宣布“在未来五年内，中国政府将采取实际行动支持国际刑警组织，包括支持国际刑警组织在反恐、打击网络犯罪，打击新型有组织犯罪领域每年开展3次全球联合行动；中国政府将成立公安部国际执法学院，为发展中国家要培训2万名的执法人员；为100个发展中国家援建升级国际刑警组织通信系统和刑事调查实验室等。
2017.11	电子数据取证	中国人大网	中华人民共和国监察法（草案）	监察机关在监察工作中依法收集的物证、书证、电子数据等证据材料，在刑事诉讼中可以作为证据使用。
2017.12	大数据	新华网	中共中央政治局就实施国家大数据战略进	深入了解大数据发展现状和趋势及其对经济社会发展的影响，分析我国大数据取得成绩和存在的问题，推动实施国

			行第二次集体学习	家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国，更好服务我国经济社会发展和人民生活改善。
2017.12	人工智能	工信部	促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020）	以三年为期限明确了多项任务的具体目标，提出了四方面主要任务、17个产品和领域，包括重点培育和发展智能网联汽车、智能服务机器人、智能无人机、医疗影像辅助诊断系统、智能翻译系统、智能家居产品等智能化产品，推动智能产品在经济社会的集成应用。
2018.1	城市公共安全	国务院办公厅	关于推进城市安全发展的意见	《意见》要求促进建立以安全生产为基础的综合性和全方位、系统化的城市安全发展体系，全面提高城市安全保障水平。

## 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
固定资产	固定资产净值较年初增长 3.81%，主要是由于本报告期在建完工转入及购置电子及办公设备所致。
无形资产	无形资产净值较年初增长 13.81%，主要是由于本报告期公司开发支出达到预定可使用转入所致。
在建工程	在建工程较年初减少 334.90 万，主要是由于本报告期在建工程完工所致。
货币资金	货币资金较年初增加 12.01%，主要是由于本报告期公司销售收入增加所致。
应收利息	应收利息较年初增加 90.44%，主要是由于本报告期定期存款利息收入增加所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产较年初增加 216.03%，主要是由于本报告期公司参股公司中新赛克 IPO 上市，公司持有股权按公允价值计量所致。
长期股权投资	长期股权投资较年初增长 41.16%，主要是由于本期公司控股子公司美亚智讯参股投资万方智讯和沈阳城市公共安全公司所致。
开发支出	开发支出较年初增长 67.42%，主要是由于报告期公司处于开发阶段的研发项目开发支出增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 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

否

公司是国内电子数据取证领域的龙头企业，网络空间安全及大数据信息化专家。与国内同行业主要竞争对手相比，美亚柏科具有起步早、技术积累深厚、市场占有率高，培训和服务体系完善等特点。公司核

心竞争力主要表现在以下几个方面：

### 1、技术领先

公司是“国家高新技术企业”、“国家规划布局内重点软件企业”、“中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”、“国家创新型试点企业”、“国家知识产权优势企业”、“知识产权运用标杆企业”。公司始终坚持技术创新，不断加大研发投入，近三年每年研发投入占公司当年度营业收入15%左右。公司通过对前沿技术研究，并将研究成果进行分享、转化和复用，促进相关技术与不同部门和子公司间共享，提高公司整体技术实力和核心竞争力。公司拥有“**国家企业技术中心**”（现处于公示阶段）、“博士后科研工作站”和“院士专家工作站”，其中院士专家工作站聘请被誉为“中国密码学第一人”的中国工程院院士沈昌祥担任首席专家。报告期内，公司“基于机器学习的互联网内容评估系统”项目列入工信部网络安全试点示范项目；“城市公共安全管理平台”项目获得厦门市科技进步二等奖；“物联网人脸、图像识别关键技术研发”项目列入2017年厦门市产业转型升级专项资金（物联网）项目。公司还取得中国电子信息行业联合会颁发的《信息系统集成及服务资质一级证书》，全资子公司新德汇取得《甲级涉密信息系统集成资质》，全资子公司信息安全研究所取得《乙级涉密信息系统集成资质》，进一步提升了公司在涉密信息系统集成领域的市场竞争力。

截至2017年12月31日，公司共取得授权专利186项，其中发明专利121项，实用新型专利38项，外观专利27项，有效注册商标34项，软件著作权333项。报告期内，公司新增授权专利36项，其中发明专利24项，实用新型专利2项，外观专利10项。新增软件著作权94项。

### 2、产品质量及品牌效应

公司长期以来坚持以客户为中心，将产品质量作为企业的生命线，不断强化员工对产品和服务的质量意识。2014年底公司导入卓越绩效管理模式，用最优的产品和服务质量，不断增强“美亚质量”、“美亚品牌”的创造力，赢得客户的认可。2017年公司获评厦门市人民政府颁发的“**第四届厦门市质量奖**”。公司将继续发挥卓越绩效示范企业的带头作用，将卓越绩效影响到公司子公司及参股公司，并通过建立实训和推广基地向社会展示质量管理对企业发展的益处。

### 3、营销优势

培训带动销售，快速实现行业覆盖，是公司独特的营销模式。公司2002年成立美亚柏科信息安全学院，为各类政法机关、高校、企业提供电子数据取证及网络信息安全教学和技术服务，并与人力资源和社会保障部教育培训中心联合开展“电子数据调查分析师”和“网络舆情分析师”两项岗位培训项目，参加培训并通过考核者将获得由人社部教育培训中心颁发的岗位能力证书。采用线上线下结合授课，技术大比武等灵活多样的培训模式，增加学员对培训的兴趣。目前公司已累计培养学员数万人次。公司已将培训带动销售的营销模式，覆盖到了子公司及国家一带一路市场，累计举办外警培训数十期，培训学员上千人次。

#### 4、人才培育优势

公司具有良好的人才激励机制，通过制定合理的薪酬方案和绩效考核制度，营造良好的企业文化，建立科学的人力资源体系，增强企业持续发展能力；发挥资本市场优势，通过实施限制性股票激励计划，对公司吸引和稳定高素质人才，增强团队凝聚力，起到了积极作用。在人员培训方面，采用在线学习互动平台“美课”，培养员工各类专业技能；与厦门大学联合举办EDP美亚柏科定制研修班，提高公司中高层管理人员管理水平；通过“刘祥南创新创业基金”进行校企合作，鼓励高校学子创新创业，培养适合公司发展的人才。此外，公司的创业空间“美亚青果创客汇”，为内外部创业项目提供技术和平台资源，扶持创新创业项目和团队，培育创业型人才。“美亚青果创客汇”被科技部评选为“2017年国家专业化众创空间示范单位”。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现销售收入133,664.04万元，利润总额29,683.47万元，归属于上市公司股东的净利润27,171.63万元，较去年同期分别增加33.94%、47.27%和48.78%。2017年公司重点工作报告如下：

结合当前移动互联网和物联网的快速发展趋势及大数据和人工智能技术的应用，公司进行了新产品的研究和原有产品的升级换代。大数据和人工智能技术与公司原有的电子数据取证、网络空间安全及互联网搜索三大技术在技术产品融合及产业推广应用层面均取得较大成效。

#### 1、技术研究

(1) 人工智能技术：2017年3月，李克强在《政府工作报告》首次提到人工智能，表示要加快培育人工智能等新兴产业，应用大数据、云计算、物联网等新技术加快改造提升传统产业，把发展智能制造作为主攻方向。紧跟国家步伐，2017年3月，美亚柏科人工智能研究团队正式成立，以互联网及大数据作为依托进行人工智能的研发与拓展。报告期内，公司人工智能研究团队在人工智能技术研发和产业推广应用层面取得突出成果：

① 图像识别：包括人脸识别、场景识别、车型/车牌识别等方面。公司将相关研究成果融入到大数据分析系统里，协助相关部门在打击犯罪、城市治理等领域开始发挥重要作用。基于对面部识别技术的研究，美亚柏科于2017年5月3日推出人脸识别开发包，人脸识别开发包集摄像头实时数据采集、人脸检测和人脸识别等功能，用户可根据需要调用开发包中的接口，实现人脸检测和人脸识别功能，应用于人证比对、人脸布控场景，如：机场、地铁、火车站及酒店等，可为公安各警种的应用提供基础服务，为社会公共安全防范提供强有力的支持。在数字知识产权保护上，利用人工智能识别技术进行图像比对可提高专利、商标以及版权的信息监测能力及知识产权大数据分析能力。

② 文本语义：即利用知识图谱、深度学习等人工智能相关技术，实现文本语义的识别。目前研究成果已应用到电子数据取证、网络舆情、工商执法、金融风险防控等多个领域。2017年下半年，美亚柏科手机取证团队率先将人工智能技术应用在手机取证产品中，实现了语音识别和语义分析两大功能，解决人工听取语音耗时长的的问题，解放其他需要人力来处理的取证工作。这是将人工智能运用在手机取证领域的有效尝试。同时，公司控股子公司美亚商鼎依托市场监管行业多年的专项服务经验，积极挖掘人工智能技术在市场监管服务中的应用，目前已实现利用人工智能技术，从海量的互联网数据中梳理出“四品一械”（食品、药品、化妆品、保健品、医疗器械等）相关经营主体及违法行为，从而进一步为行政执法办案提供相

关案件关键信息，提高办案效率。

(2) 大数据技术：公司成立了大数据技术研究委员会，致力于大数据技术方面的研究和数据安全运营。公司从多源异构数据采集、大数据分析、可视化监测等方面展开研究，攻克相同相似事件汇聚技术、异源异构数据清洗技术、数据挖掘模型维度的验证技术等多项技术难题。同时通过构建多个部门之间的网络互联、系统互通、数据互动以及综合应用系统，搭建大数据平台，实现数据挖掘、综合研判、辅助决策及指挥调度等功能。公司在加强大数据技术研究的同时，加强人才培养。2017年公司与厦门大学数据库实验室达成“大数据人才培养基地”战略合作，双方将共建大数据人才培养基地，教学内容合作开发，联合打造大数据创新实验室，开展大数据技术认证项目，带动和促进双方在产、学、研的深度融合。

## 2、产品研发

(1) 电子数据取证产品：围绕计算机取证产品，手机取证产品，数据分析产品及取证平台四大产品线进行新产品的创新突破及更新换代。报告期内，基于语音识别、语义分析及图片分类、自动分析的人工智能取证产品：高性能一体化取证综合平台“取证航母”、智能化高速取证分析系统“取证金刚”、支持各种移动互联网智能终端的新型“智能终端取证设备”和“智能终端画像系统”、移动式 and 手持式的“智能取证设备”、专注于数据恢复的“恢复大师”等陆续量产供货，其中公司手机取证产品全线更新换代，取证和分析效率提升2-9倍；在经侦行业，公司推出“资金查控平台”，辅助执法人员完成对资金，发票以及人员结构的侦查，提供智能一体化的解决方案；为实现企业风险管控，公司推出“企业信息风险管控平台”和“审查大师”等产品；在税务及工商行业，公司研发了手持式智能稽查设备“税证宝”和智能信息核查设备“抽查宝”。

(2) 大数据信息化产品：报告期内，公司推进人工智能、大数据和互联网搜索技术的融合，除了持续推动“公安大数据平台”建设外，依托自身在“互联网+”和大数据、舆情分析等技术的优势基础上，完成厦门“城市公共安全平台”二期建设，并逐渐将平台建设拓展至沈阳及其他省市。公司大数据业务已拓展至市场监督管理、税务稽查、海关缉私等领域，并形成了大数据+打击犯罪、大数据+社会安全/治理、大数据+铁路、大数据+税务、大数据+市场监管、大数据+质检、大数据+海关等行业解决方案。

(3) 网络空间安全产品：报告期内，公司充分利用互联网和大数据技术，为政府部门及企事业单位提供互联网信息监测和风险预警，提升行政执法部门基于大数据的网络空间安全治理能力；升级“信使云服务平台”和“网络线索分析导图系统”，提升报送研判速度；开发“互联网信息应急指挥系统”，在金砖会晤期间为政府部门的舆情管理工作起到重要支撑作用。

(4) 专项执法装备：报告期内，利用人工智能技术升级“出入境办证一体机”，研究出“驾驶证自助办证一体机”和“安保智能机器人”。推出集无人机发现、识别、预警及处置等功能于一体的车载式无人机管控产品“电子鹰无人机预警指挥车”。

### 3、服务拓展

(1) 存证云+：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》，进一步推动了行政执法机关对电子数据存证装备的需求。报告期内，存证云通过与仲裁和法院逐步实现对接，助力客户快速化解纠纷。存证云服务范围包括：电子数据存证业务，可以为用户提供电子数据取证、存证及出证的一条龙服务；存证云电子合同服务，为客户提供全程第三方鉴证的在线签约服务，并配备完备实名认证和电子签章技术；“网智星”知识产权维权服务，为权利人提供全程在线注册审核、创建任务、实时监测任务进度和状态、跟踪结果、查看报告的一站式服务，提高了用户的易用性和交互性。

(2) 网络空间安全服务：报告期内，基于公司云计算架构大数据基础，从海量数据中挖掘相关数据并深度分析，为客户提供舆情信息实时推送，大数据分析报告、专题分析报告及舆情分析报告服务；针对互联网时事政策热点的深度分析，提供线上线下的舆情大数据分析报告期刊产品“美亚智库”，为各级党政机关提供决策数据和分析依据；面对“永恒之蓝”勒索病毒，公司及时为客户提供对应解决方案；参与2017年“一带一路”峰会网络安全保障工作。

(3) 数据服务：报告期内，为国家发改委、国家信息中心、工商总局等提供互联网大数据分析报告服务，包括形势分析、政策评价和经济监测；利用互联网全网数据，结合政府核心业务数据源为政府部门提供及时有效的基础数据服务；与工商总局合作开展基于互联网大数据的市场主体服务和监管形势分析服务；为国务院办公厅信息公开办提供互联网大数据分析常态化服务。

(4) 培训及技术增值服务：公司的培训业务已由传统的线下培训，逐渐转为线上线下行业技术培训及认证服务相结合的模式，并以开展技术大比武方式，提升培训质量。同时依托中证司法鉴定中心，对已落地的实验室建设项目开展实验室认证培训、实验室体系管理建设、实验室认可咨询等增值服务。

### 4、市场拓展

(1) 国内市场：公司继续推行区县战略，并加大重点行业拓展和重点产品销售，持续以培训营销模式快速推进国内行业覆盖。截至报告期末，公司业务领域由传统电子数据取证拓展至大数据、人工智能、智慧城市、便民服务等其他方面。市场也朝着多方位方向发展，公安市场已由网安拓展至刑侦、经侦、反恐、缉毒、出入境等其他新警种，行业领域已由公安、检察院延伸到监察委、工商、食药监、海关、税务、军队、证监等行业。

报告期内订单增量贡献比较大的客户行业为公安、海关、税务、工商等。报告期内，检察院行业未能实现收入增长，主要是由于检察院部分职能调整到监察委，但随着2018年监察委组织机构调整到位，该细分行业将逐步恢复采购。

报告期内，为进一步促进军民融合，推动军队信息化建设工作，公司成立了特种行业部，负责军民融合领域市场的拓展及业务。此外，公司作为论坛支持单位，参与了2017年12月28日在厦门举办的第12期钱学森论坛深度研讨会暨首届网信军民融合高峰论坛；公司也将用专业能力及技术优势，着力提升军队信息化建设进度和水平，大力发展民营企业服务军队。

在深耕行业市场的同时，公司业务也逐步向企事业单位和民用市场拓展。公司基于互联网云服务的“存证云”业务，经过这几年的培育，已实现一定增长。截至2017年底电子合同签约存证和电子数据存证平台业务的政企用户数量相比2016年实现数倍增长，已达到上百家，涉及到的行业有政府、金融、知识产权、物流、家政、租赁、教育、电商等行业客户。公司的“企业信息风险管控平台”和“审查大师”等产品也在企业中得到应用。

(2) 国际市场：公司践行国家“走出去”和“一带一路”发展战略，通过开展外警培训、技术交流与服务 and 海外技术研发，逐步拓展国际市场。目前公司在国家“一带一路”战略的号召下，配合公安部在涉外培训、技术交流与服务、产品销售、援建取证实验室等方面已开展相关工作，并且与国家信息中心签订了《关于联合拓展互联网政务大数据业务的框架协议》，将配合国家和地方政府开展互联网大数据分析业务，支撑国家“一带一路”互联网数据库建设和税务大数据业务建设等工作。公司积极参与对外交流，主动“走出去”，提升公司在国际市场的知名度。2017年7月12日，董事长滕达先生作为中国企业代表受邀参加国际刑警组织于7月12日在法国举办的“打击网络与金融犯罪高级别对话会议”。2017年10月17日至20日，公司首次与俄罗斯合作伙伴联合参加了在莫斯科举办的2017第21届俄罗斯（莫斯科）国际国防与军警设备展。

习总书记2017年9月26日在国际刑警组织第86届全会演讲上强调要“加大对国际刑警组织执法能力建设支持力度，支持建立全球培训体系，为发展中国家培训5000名执法人员；为100个发展中国家援建升级国际刑警组织通信系统和刑事调查实验室，促进全球经费执法能力均衡发展。中国政府将成立公安部国际执法学院，为发展中国家培训2万名执法人员。”未来国际市场发展空间将更为广阔。

## 5、重大活动信息安全保障及技术支持

报告期内，公司参与的重大信息安全保障和技术支持工作有：

金砖国家领导人第九次会晤技术支持保障：9月3日至5日，金砖国家领导人第九次会晤在厦门召开。技术保障期间，公司总计成立了20多个专项小组，投入800余员工到相关工作中。协助相关部门完成：无人机反制工作；负责“厦门会晤”官方网站、注册系统等建设、防护和运维工作；利用大数据打造厦门安保新方案，建设城市公共安全管理平台，实现数据资源的共建共享，打破了各部门间的信息壁垒；依托大数据、智能语音和人脸识别等技术打造的智能机器人，为客户实现释放部分安保力量、提升安保能力的效果。

“勒索病毒”防御：在病毒爆发后，公司推出数据恢复的专用工具“恢复大师永恒之蓝专修版”，提

供全球用户免费下载，协助用户恢复被病毒删除的原始数据，挽回了诸多用户数据。

其他大型会议及论坛信息安全保障工作：参与“一带一路国际合作高峰论坛”、“世界互联网大会”、“第十九次全国代表大会”等大型会议及论坛信息安全保障工作。公司“电子鹰反无人机设备”首次参与国家大型安保，护航厦门国际马拉松。

## 6、投资并购

公司始终将外延式发展和内生性增长放在同等重要的地位。公司设立的投资中心，负责沿着公司网络空间安全和大数据信息化的战略发展方向挖掘标的，并选择了一些具有创新性，在科技前沿领域有前瞻性的企业进行投资并购，深化产业布局。报告期内，公司发起设立的公司美亚梧桐产业并购基金，已围绕公司产业链进行外延发展投资，先后在公安/金融大数据分析、移动应用安全、大数据采集/分析、人工智能、边界网络安全等子行业进行了拓展；公司使用自有资金1,680万元持股厦门斯坦道科学仪器股份有限公司10%股权，在市监行业（工商、质监和食药监行业）斯坦道与美亚商鼎在产品解决方案上形成有效补充，在市场渠道上具有高度协同性；参股公司深圳市中新赛克科技股份有限公司2017年11月21日在深交所上市。

## 7、人力资源及公司荣誉

报告期内，公司通过“刘祥南创新创业基金”资助项目，致力于鼓励高校学子创新创业，并通过校企合作的模式，培养适合公司发展的人才。对于公司内部员工培养，重点开展与厦门大学联合举办EDP美亚柏科定制研修班，每个节假日邀请公司高管或聘请知名讲师开设“智慧大讲堂”讲座，对不同岗位不定期召开各种技能培训，为新员工开展入职培训及新生拓展活动等。公司重视产业拓展和员工创新创业，公司的创客空间“美亚青果创客汇”为内外部创业者提供了全产业链创业支持与服务，2017年获评“国家备案众创空间”和“国家专业化众创空间示范单位”。

报告期内，公司获得国家、省市主管部门颁发的多项荣誉。公司董事长滕达获得“第三批国家万人计划科技创新领军人才”，总经理申强获得“厦门市第一批非公有制企业和社会组织党建领军人才”和“厦门市第九批拔尖人才”等荣誉称号。

序号	荣誉级别	获奖时间	荣誉
1	国家级	2017年02月	国家知识产权优势企业
2	国家级	2017年06月	2017年中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业
3	国家级	2017年6月	国家保密科技进步二等奖
4	国家级	2017年12月	第三批国家“万人计划”科技创新领军人才（滕达）
5	国家级	2017年12月	美亚青果创客汇被评为“国家备案众创空间”、第二批“国家专业化众创空间”
6	国家级	2017年12月	2017年中国最具影响力软件和信息服务企业
7	国家级	2018年3月	国家企业技术中心
8	省级	2017年01月	福建省第二批企事业人才高地
9	省级	2017年09月	美亚青果创客汇被评为“福建省众创空间”

10	市级	2017年06月	第四届厦门市质量奖
11	市级	2017年08月	2017年重点软件和信息技术服务企业
12	市级	2017年10月	厦门市第一批非公有制企业和社会组织党建领军人才（申强）
13	市级	2017年11月	厦门市院士专家工作站
14	市级	2017年12月	厦门市第九批拔尖人才（申强）
15	市级	2017年12月	厦门市科技进步二等奖
16	市级	2017年12月	2017年度厦门市物联网行业领军企业

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

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

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,336,640,411.37	100%	997,908,503.38	100%	33.94%
分行业					
司法机关	681,488,284.42	50.98%	435,066,455.53	43.60%	56.64%
行政执法机关	176,373,071.01	13.20%	153,689,478.37	15.40%	14.76%
企业	451,687,714.31	33.79%	389,695,362.94	39.05%	15.91%
其他	27,091,341.63	2.03%	19,457,206.54	1.95%	39.24%
分产品					

电子数据取证产品	729,898,166.37	54.60%	579,081,367.42	58.03%	26.04%
大数据信息化平台	247,128,878.92	18.49%	158,875,865.24	15.92%	55.55%
网络空间安全产品	85,352,066.37	6.39%	33,836,294.56	3.39%	152.25%
专项执法装备	148,112,458.88	11.08%	127,913,024.08	12.82%	15.79%
电子数据鉴定及信息安全相关服务	123,343,107.38	9.23%	91,695,293.13	9.19%	34.51%
工程项目收入	2,344,281.80	0.18%	6,113,493.24	0.61%	-61.65%
租赁收入	461,451.65	0.03%	393,165.71	0.04%	17.37%
分地区					
东北及华北	310,199,174.02	23.21%	239,490,730.55	24.00%	29.52%
华东及华南	690,039,255.74	51.62%	546,329,851.15	54.75%	26.30%
西南及西北	246,335,870.77	18.43%	144,047,026.12	14.43%	71.01%
华中及其他	90,066,110.84	6.74%	68,040,895.56	6.82%	32.37%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
分行业						
司法机关	681,488,284.42	189,517,846.90	72.19%	56.64%	54.76%	0.34%
行政执法机关	176,373,071.01	26,683,541.99	84.87%	14.76%	51.21%	-3.65%
企业	451,687,714.31	257,110,519.04	43.08%	15.91%	27.19%	-5.05%
其他	27,091,341.63	5,504,852.62	79.68%	39.24%	77.66%	-4.39%
分产品						
电子数据取证产品	729,898,166.37	302,616,354.91	58.54%	26.04%	48.73%	-6.32%
大数据信息化平台	247,128,878.92	62,696,216.15	74.63%	55.55%	86.08%	-4.16%
网络空间安全产品	85,352,066.37	13,497,847.13	84.19%	152.25%	67.48%	8.01%
专项执法装备	148,112,458.88	55,372,620.34	62.61%	15.79%	-20.49%	17.06%
电子数据鉴定及信息安全相关服务	123,343,107.38	43,022,521.25	65.12%	34.51%	78.01%	-8.52%
工程项目收入	2,344,281.80	1,611,200.77	31.27%	-61.65%	-73.48%	30.64%
租赁收入	461,451.65		100.00%	17.37%	-100.00%	59.98%

分地区						
东北及华北	310,199,174.02	91,046,682.33	70.65%	29.52%	0.96%	8.31%
华东及华南	690,039,255.74	305,232,845.16	55.77%	26.30%	79.25%	-13.06%
西南及西北	246,335,870.77	63,220,295.23	74.34%	71.01%	7.90%	15.02%
华中及其他	90,066,110.84	19,316,937.83	78.55%	32.37%	-26.53%	17.19%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
电子数据取证产品	销售量	件	38,524	19,050	102.23%
	生产量	件	43,622	28,227	54.54%
	库存量	件	28,668	23,570	21.63%
网络空间安全产品	销售量	件	113	82	37.80%
	生产量	件	338	2	16,800.00%
	库存量	件	260	35	642.86%
专项执法装备	销售量	件	5,643	3,823	47.61%
	生产量	件	4,828	3,854	25.27%
	库存量	件	315	1,130	-72.12%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

电子数据取证产品、网络空间安全产品项目销售量、生产量、库存量较去年同期分别增长，主要是由于该类产品业务量较去年同期增长所致；专项执法装备项目销售量、生产量较去年同期上升，主要是由于该类产品业务量较去年同期增长所致，库存量下降，主要是由于软件产品类销售增加所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

电子数据取证产品	原材料等	298,991,968.72	98.80%	201,371,340.85	98.97%	48.48%
大数据信息化平台	原材料等	60,606,928.45	96.67%	33,060,025.18	98.12%	83.32%
网络空间安全产品	原材料等	11,206,845.54	83.03%	8,059,238.46	100.00%	39.06%
电子数据鉴定及信息安全相关服务	人工工资等	9,547,768.99	22.19%	6,386,776.79	26.43%	49.49%
专项执法装备	原材料等	55,219,260.02	99.72%	69,536,055.42	99.85%	-20.59%
工程项目收入	人工工资等	969,018.53	60.14%	5,264,961.01	86.67%	-81.59%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

设立美亚天信:培训是公司重要的服务业务之一,为了提升公司培训业务的专业性,有效保障培训服务质量,公司出资1000万元设立全资子公司厦门美亚天信会议服务有限公司,负责公司培训及培训保障工作。美亚天信已于2017年10月23日完成注册登记手续,纳入公司合并报表范围。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	230,028,208.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.21%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	第一名	129,461,732.15	9.69%
2	第二名	44,791,319.63	3.35%
3	第三名	18,772,572.44	1.40%
4	第四名	18,557,086.64	1.39%
5	第五名	18,445,497.66	1.38%
合计	--	230,028,208.52	17.21%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

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

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	150,938,050.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.44%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	43,537,947.04	7.92%
2	第二名	33,551,376.06	6.10%
3	第三名	32,679,762.42	5.94%
4	第四名	25,858,216.28	4.70%
5	第五名	15,310,748.77	2.78%
合计	--	150,938,050.57	27.44%

## 主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

## 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	197,741,086.53	143,206,377.43	38.08%	主要是由于公司经营规模扩大，人员人工费、股权激励摊销费用、差旅费、投标费等增加所致。
管理费用	369,924,397.94	321,119,211.61	15.20%	主要是由于公司经营规模扩大，研发费用、人员人工费增加，固定资产折旧等费用增加所致。
财务费用	-12,193,954.25	-6,555,688.28	86.01%	由于本年公司定期存款利息收入增加所致。

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，结合移动互联网和物联网的快速发展趋势及行业客户智能化应用需求，公司将人工智能技术与大数据技术与公司原有的电子数据取证、网络空间安全和互联网搜索技术进行融合，应用到公司持续经营的四大产品和四大服务中。公司推出智能化高速取证分析系统“取证金刚”、支持各种移动互联网智能终端的“智能终端取证设备”，驾驶证自助办理一体化设备“车驾宝”、为稽查部门提供的手持式“税证宝”、“警用机器人”等新产品。完成了“取证航母”、“取证魔方”、“取证塔”、“恢复大师”等产品的升级迭代。公司加大了大数据信息化平台研发及建设力度，由公安大数据延伸为建立税务大数据、工

商大数据、海关大数据等其他行业的大数据平台。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	1,622	1,301	1,014
研发人员数量占比	68.09%	67.34%	64.42%
研发投入金额（元）	203,473,214.25	157,313,616.57	111,352,153.42
研发投入占营业收入比例	15.22%	15.76%	14.59%
研发支出资本化的金额（元）	31,750,185.80	25,276,611.34	16,841,050.28
资本化研发支出占研发投入的比例	15.60%	16.07%	15.12%
资本化研发支出占当期净利润的比重	12.10%	14.14%	11.05%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,482,913,875.03	1,358,824,067.18	9.13%
经营活动现金流出小计	1,282,969,687.02	1,014,200,417.81	26.50%
经营活动产生的现金流量净额	199,944,188.01	344,623,649.37	-41.98%
投资活动现金流入小计	873,469,253.87	321,338,716.02	171.82%
投资活动现金流出小计	1,039,372,003.61	822,416,975.43	26.38%
投资活动产生的现金流量净额	-165,902,749.74	-501,078,259.41	66.89%
筹资活动现金流入小计	22,102,942.00	121,789,559.00	-81.85%
筹资活动现金流出小计	25,012,005.24	37,054,847.76	-32.50%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,909,063.24	84,734,711.24	-103.43%
现金及现金等价物净增加额	30,539,240.97	-71,369,799.14	142.79%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动现金流入较去年同期增长9.13%，主要是由于报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期有所增加所致；经营活动现金流出较去年同期增长26.50%，主要是由于报告期公司经营规模扩大，购买商品、接受劳务支付的现金及支付职工薪酬较去年同期增加所致。经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降41.98%，主要是由于报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金及支付职工

薪酬较去年同期有所增加所致。

2、投资活动现金流入较去年同期增加171.82%，主要为累计收回到期定期存款较去年同期增加所致。投资活动现金流出较去年同期增加26.38%，主要为本年公司定期存款累计支出金额及购建资产较去年同期增加所致。投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加66.89%，主要是由于报告期累计到期定期存款收回较去年同期增加所致。

3、筹资活动现金流入较去年同期下降81.85%，主要是由于2016年公司实施第二期限限制性股票激励收到股权激励投资款所致。筹资活动现金流出较去年同期下降32.50%，主要是由于公司2016年支付少数股东股利及支付非公开发行股份中介费所致。筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降103.43%，主要是由于2016年公司实施第二期限限制性股票激励收到股权激励投资款所致。

4、现金及现金等价物净增加额较去年同期增加142.79%，主要是由于经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降41.98%，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加66.89%，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降103.43%综合所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期公司经营活动产生的现金净流量小于本年度净利润主要是由于公司为备货支付购买商品、接受劳务的现金较去年同期有所增加所致。

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-811,155.33	-0.27%	公司权益法核算参股公司厦门服云和北京万城亏损	权益法核算的长期股权投资收益具有可持续性
资产减值	61,107,693.01	20.59%	根据会计准则及公司会计估计政策对应收、存货和无形资产、商誉进行减值测试计提的部分	是
营业外收入	1,007,751.12	0.34%	主要为个税返还及已注销企业无须支付应付款转为营业外收入、变卖废品收入等	否
营业外支出	1,241,182.76	0.42%	主要为公司对外捐赠	否

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		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	1,084,633,528.50	34.85%	968,371,815.85	36.87%	-2.02%	货币资金较年初增长主要是由于本期公司销售收款增加所致
应收账款	339,930,465.16	10.92%	263,180,585.91	10.02%	0.90%	应收账款较年初增长主要是由于本期公司营业收入增加所致
存货	353,862,129.55	11.37%	288,242,593.13	10.97%	0.40%	存货较年初增长主要是由于公司经营规模扩大发货尚未验收增加所致。
投资性房地产			8,180,253.57	0.31%	-0.31%	投资性房地产较年初下降主要是由于本期公司未对外出租自有房产
长期股权投资	8,787,819.02	0.28%	6,225,370.99	0.24%	0.04%	长期股权投资较年初增长主要是由于公司控股子公司投资万方智讯、沈阳城市公共安全公司所致
固定资产	273,135,664.77	8.78%	263,108,815.28	10.02%	-1.24%	固定资产较年初增长主要是由于本期公司在建工程完工验收所致
在建工程			3,348,997.68	0.13%	-0.13%	主要是由于本期公司在建工程完工验收所致
预付款项	36,847,711.88	1.18%	26,785,834.04	1.02%	0.16%	预付款项较年初增长主要是由于公司采购物品增加所致
可供出售金融资产	290,305,000.00	9.33%	91,861,350.00	3.50%	5.83%	可供出售金融资产增长主要是由于本期公司参股公司中新赛克 IPO 上市公司持有股权按公允价值计量所致

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	48,981,350.00	181,643,650.00	181,643,650.00				230,625,000.00
上述合计	48,981,350.00	181,643,650.00	181,643,650.00				230,625,000.00

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

不适用

## 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
30,600,000.00	44,095,000.00	-30.60%

### 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）
厦门斯坦道科学仪器有限公司	致力于食品安全分析检测仪器的研发和生产	收购	16,800,000.00	9.76%	自有资金	汤新华等	长期	食品安全分析检测仪器等		191,830.69	否	2017年03月07日	www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-10
北京美亚宏数科技有限责任公司	政务大数据	增资	10,000,000.00	82.27%	自有资金	嘉兴宏数信息科技合伙企业（有限合伙）、高峰	长期	政务大数据		-14,495,770.51	否	2017年09月14日	www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-57
北京万方智讯信息技术有限公司	社科大数据	新设	1,800,000.00	36.00%	控股子公司美亚智讯自有资金	万方数据、中智美亚	长期	社科大数据		-1,289,510.82	否		

沈阳城市公共安全科技有限公司	政务大数据	新设	2,000,000.00	40.00%	控股子公司美亚智讯自有资金	沈阳城市公用集团有限公司等	长期	政务大数据		112,789.67	否		
合计	--	--	30,600,000.00	--	--	--	--	--	0.00	15,480,660.97	--	--	--

注：1、本年公司新设全资厦门美亚天信会议服务有限公司，注册资本 1000 万，截至 2017 年 12 月 31 日公司尚未出资。2、本年公司控股子公司美亚智讯与沈阳城市公用集团有限公司等合资设立沈阳城市公共安全科技有限公司，注册资本 1000 万，美亚智讯出资 400 万元，持股 40%，截至 2017 年 12 月 31 日美亚智讯已到资 200 万。

### 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

### 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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011 年	公开发行股份	50,140.6	0	49,640.74	0	0	0.00%	499.86	尚未使用的募集资金存储于专户中，将用于支付的研发大楼相关税费	0
合计	--	50,140.6	0	49,640.74	0	0	0.00%	499.86	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 49,640.74 万元，尚未使用的金额为 499.86 万元，尚未使用的募集资金存储于专户中，将用于支付的研发大楼相关税费。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
电子数据取证产品项目	否	6,993.29	6,939.62		6,939.62	100.00%	2013年12月31日	9,896.37	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	1,002.94	否	否
电子数据鉴定及知识产权保护服务等项目	否	3,459.95	3,399.43		3,399.43	100.00%	2014年12月31日	995.94	是	否
节余募集资金永久补充流动资金	否		86.54		86.54	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,744.86	16,684.34		16,684.34	--	--	11,895.25	--	--
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			
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	125.68	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			
收购新德汇公司股权	否	5,854.8	5,854.8		5,854.8	100.00%	2013年08月31日	2,643.93	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%				
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	--	33,705.99	33,456.26		32,956.4	--	--	2,769.61	--	--
合计	--	50,450.85	50,140.6	0	49,640.74	--	--	14,664.86	--	--

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。二、2015 年 6 月 24 日公司召开第二届董事会第二十二次（临时）会议 审议通过《关于对深圳市中新赛克科技股份有限公司进行增资的议案》公司使用剩余超募资金及利息，部分自有资金合计 4,898.135 万元对中新赛克进行溢价增资，增资完成后，公司持有中新赛克 4.1% 股权。截止 2017 年 12 月 31 日公司已使用超募资金及利息 4072.283 万元（其中利息 2065.34 万元）及自有资金 825.852 元支付中新赛克增资款。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>在首次公开发行股票募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已使用自筹资金投入部分募集资金投资项目的前期建设。截至 2011 年 3 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 64,759,485.59 元，其中向中国工商银行股份有限公司厦门东区支行借款 761.00 万元，其余为公司自有资金。为提高资金利用率，降低财务成本，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹</p>

	<p>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 2017 年 12 月 31 日，公司没有发生使用募集资金置换先期投入的情况。</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 14648.06 万元，项目累计投入资金 14500.45 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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司	子公司	电子数据鉴定技术、服务流程、标准的研究	10,000,000.00	50,512,218.29	24,344,379.43	34,143,152.23	11,961,730.10	10,594,297.97
珠海市新德汇信息技术有限公司	子公司	公安信息技术及应用软件的研发	30,000,000.00	323,222,564.59	173,707,715.75	264,160,739.19	59,752,024.37	51,841,799.28
厦门服云信息科技有限公司	参股公司	服务器安全、网站安全产品研发、服务推广	12,862,500.00	42,506,776.49	5,661,106.86	23,771,594.87	11,082,435.54	10,057,593.82
厦门美亚中敏科技有限公司	子公司	电子产品、电子元器件的研发、生产和销售	30,018,800.00	76,284,952.16	28,778,920.72	191,186,614.85	1,520,745.08	2,165,855.84
香港鼎永泰克科技有限公司	子公司	文检/视听、光学检测、理化、痕迹物证、法医病理、DNA 检测等警用装备的进出口销售	80 万美元	3,465,264.00	2,218,696.13	210,095.52	218,447.23	218,447.23
江苏税软软件科技有限公司	子公司	涉税电子数据分析解决方案的研究、设计开发、市场推广等	10,000,000.00	151,723,030.15	133,422,633.32	112,412,111.09	54,718,920.76	47,188,918.45
武汉大千信息技术有限公司	子公司	智能视频分析技术研究以及公共安全行业海量图像与视频的检索、分析、研判和侦查等技术领域的产品设备的研发和服务	12,380,000.00	27,020,989.42	19,576,923.99	14,185,247.43	218,099.17	829,865.12
厦门安胜网络科技有限公司	子公司	提供网络安全防护和软件安全性检测服务	10,000,000.00	79,321,688.42	26,387,402.65	98,838,589.95	11,965,407.68	12,205,105.36

北京美亚宏数科技有限责任公司	子公司	政务大数据业务	16,500,000.00	6,040,079.07	-1,041,641.53	5,584,727.40	-15,038,926.35	-17,619,752.65
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	3,020,676.01	-277,202.43		-3,971,775.40	-4,729,265.45
厦门美亚商鼎信息科技有限公司	子公司	市监行业信息技术及应用软件的研发及销售	10,000,000.00	15,445,428.11	10,574,640.57	15,496,512.71	1,012,242.19	1,212,798.28
厦门市巨龙信息科技有限公司	参股公司	司法机关及行政执法部门信息化系统研发及销售	22,186,666.67	118,073,833.10	62,802,207.79	120,410,356.53	5,241,347.49	13,221,737.93
福建宏创科技有限公司	参股公司	计算机软/硬件开发、系统集成及技术服务业务；研发及代理销售信息安全产品	30,000,000.00	13,339,816.04	7,850,177.70	47,983,685.06	2,031,083.18	1,907,021.98
杭州攀克网络技术有限公司	参股公司	生产、加工计算机软硬件，网络设备，网络安全系统	1,272,800.00	6,804,330.91	4,851,095.23	11,315,116.31	1,903,045.51	1,427,284.13
北京万诚信用评价有限公司	参股公司	进出口商品及内销商品的生态原产地产品评定服务，利用移动互联网和物联网技术为监管机构、消费者和生产者提供溯源鉴别的整体服务和解决方案；为客户提供质量信用评级、风险管理咨询培训等增值服务	6,250,000.00	5,741,395.84	340,160.09	9,867,875.60	-820,406.44	-820,406.44
厦门正信世纪信息科技有限公司	参股公司	网络身份认证	20,000,000.00	4,263,511.25	4,149,848.40		-349,308.23	-348,968.66
海峡国家版权交易中心有限公司	参股公司	版权交易	50,000,000.00	23,083,732.71	21,037,758.40	70,198.05	-2,270,652.09	-2,248,913.01
厦门市美亚梧桐投资管理有限公司	参股公司	基金管理	1,000,000.00	14,683,889.01	4,881,538.42	8,183,254.18	4,138,833.51	4,638,833.51
厦门斯坦道科学仪器股份有限公司	参股公司	食品安全分析检测仪器等	31,840,000.00	79,937,809.98	66,051,513.82	68,178,839.49	2,536,955.66	2,030,027.52
沈阳城市公共安全科技有限公司	参股公司	政务大数据	10,000,000.00	24,172,295.78	4,281,974.17	28,235,849.06	375,968.24	281,974.17

注：参股公司财务数据未经审计。

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
厦门斯坦道科学仪器有限公司	参股	有利于公司持续业务发展，提升公司综合竞争力。
厦门美亚天信会议服务有限公司	新设	有利于提升公司培训及培训服务保障能力，提升公司综合竞争力。

主要控股参股公司情况说明

●全资子公司新德汇：长期专注于公安、检察院、海关等行业信息化建设，致力于成为“国内领先的政法行业信息技术与数据服务提供商”。产品涵盖情报信息平台、信息采集、便民服务、图像侦查、电子物证勘验鉴定实验室等五大系列，已逐步形成了以信息采集、大数据处理、情报分析、信息服务的全周期产品体系。经过这么年的磨合和协作，双方协同效应明显，新德汇借助公司产品、技术及渠道优势，由原有做情报信息分析软件转变为信息技术与数据服务提供商，在便民服务上，推出了“自助办证一体机”、“驾驶证办证一体机”等设备。公司借助新德汇刑侦市场销售渠道，加快了公司电子数据取证产品在刑侦市场的销售。2017年实现销售收入2.64亿，同比2016年增长23%。

●全资子公司江苏税软：专业从事涉税分析软件的研发、销售和服务，是国内领先的涉税分析解决方案供应商。目前拥有自主知识产权的数据采集软件、电子查帐软件、稽查管理模块、案件集中管理软件和涉税鉴证软件等系列软件产品，其主要软件产品的市场占有率超过75%，为税务稽查信息化领域的龙头企业。公司与江苏税软经过两年多的融合，双方充分发挥各自产品、技术和渠道优势，加快了在税务、海关、经侦等部门的市场拓展。2017年实现销售收入1.12亿，同比2016年增长26%。

●控股子公司安胜网络：专注于网络安全检测产品的生产与服务，包括安全检测体系，安全防护体系，信息系统安全评估、网络攻防演练平台和培训服务体系。公司拥有专业的技术服务团队，为各地用户成功举办近百期信息安全培训班，培养近千名网络安全技术骨干。安胜网络是国内领先的网络安全检测产品及攻防演练培训服务提供商，2017年通过ISO27001信息安全认证。安胜网络成立于2015年4月，为公司内部创业团队孵化的项目，目前业务已走向正轨。2017年实现销售收入9,883.86万元，同比2016年增长56%。

●控股子公司美亚商鼎：致力于市场监督管理（工商、食药监、质监）行业的行政管理、执法相关技术和产品研发，提供执法装备和大数据信息化管理解决方案，是国内率先把超级计算技术、网络空间大数据分析技术、电子取证技术应用于网络市场交易秩序监管、商品质量监督的企业，实现以大数据分析辅助精确执法、高效监管。目前具有网络交易监管、网络取证、现场执法取证、食品快检、市场交易大数据分析等多方面系列的产品，以及配套培训、技术支持服务，支撑市场监管部门实现市场交易主体、客体、行为的全方位监管，有效发现和查处虚假主体、虚假宣传、不正当竞争、违法广告、网络传销、无照餐饮服务、假冒伪劣商品等多种违法交易活动，精准分析市场交易行为和宏观经济状况，维护市场秩序，辅助监管决

策。美亚商鼎成立于2016年8月份，同样为公司内部创业团队孵化的项目，属于初创型企业，虽然成立不满两年，但市场监督管理行业开拓进展顺利，市场已逐渐打开。2017年实现销售收入1,549.65万元，同比2016年增长1277%。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势

#### 1、电子数据取证行业发展趋势

随着互联网应用的迅速发展，电子商务，电子政务，网络交易和各类网络服务在社会生产和人民生活中被大量应用，每天都会产生大量的重要信息以及海量数据，这类数据特点是具有不确定性，异构性以及非结构化。其复杂程度为海量数据挖掘提出了新的挑战，对电子数据取证设备的储存能力，数据分析能力以及计算能力提出了更高的要求。市场需求及应用要求的提高，促进电子数据取证产品需不断的进行技术创新和产品变革以匹配当今行业发展的需求。另外根据中国互联网络信息中心（CNNIC）第41次《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示，截至2017年12月，中国手机网民规模达7.53亿，网民中使用手机上网人群的占比由2016年的95.1%提升至97.5%。移动互联网的普及带来了基于移动互联网终端及应用的取证需求。

目前国内电子数据取证产品需求主要来自于公安系统的网安部门，在省级机关和部分较发达的地市机构渗透率较高，随着电子证据的司法地位不断提高，公安的其他细分警种以及区县基层机关配备的需求也开始启动，根据公安部规划，刑侦在2017年完成了电子物证实验室的标准制定，并将在未来三年完成全国省、市、区县三级实验室的建设规划。报告期内经侦也启动了收集和制定相关电子物证的标准工作，因此公安系统的需求向着刑侦、经侦等其他警种和基层双向延伸；检察院、工商、税务、海关、食药监、证监等行业对电子数据取证需求随着导入、消化和深化应用后，也将持续向着深度应用和基层方向延伸；电子数据取证已逐步成为司法和行政执法部门执法信息化能力的基础需求，重要性地位持续提升、也将持续带动行业的持续成长。

#### 2、大数据行业发展趋势

随着大数据技术的快速发展，大数据应用已全面展开，企业和政府部门已经开始运用大数据进行业务的分析、预测和决策。目前大数据在当下有许多实际应用，如帮助政府实现市场经济调控、灾难预警、公共卫生安全防范、社会舆论监督、智慧交通、智慧城市，智慧能源，智慧医疗，智慧环保等。推

动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国，更好服务我国经济社会发展和人民生活改善，政府将步入大数据建设快速发展的新阶段。

### 3、信息安全行业发展趋势

在互联网、智能手机规模的不断发展壮大同时，紧随的信息发展带来的网络安全形式也非常严峻。加上移动互联网、大数据、云存储、物联网这些新兴技术的迅猛发展，对网络信息安全带来更多威胁，数据信息泄露事件高速增长，涉及行业广泛。政府和企业对信息安全的重视日益加深，信息安全领域的投资力度逐渐加大。2014年政府工作报告，已将网络安全列为国家安全和发展的重大战略。全国人民代表大会常务委员会于2017年6月1日实施了《中华人民共和国网络安全法》，目的就是保障网络安全，维护网络空间主权和国家安全，社会公共利益，保护公民，法人和其他组织的合法权益，促进经济社会信息化健康发展。在政策不断推动及重大安全事件的催化下，我国信息安全产业快速发展，产业规模持续快速增长。

#### （二）公司战略发展规划

2017年10月18日，中国共产党第十九次全国代表大会在北京召开，十九大对新时代的新目标进行战略谋划，逐步实现强国梦的机遇。为切实贯彻党的十九大精神，不断坚持技术创新突破，保持行业的领先地位，公司确定了“成为国际领先的电子数据取证产品及服务提供商、网络空间安全及大数据信息化专家”的战略发展目标。为实现该目标，公司结合当前行业技术发展趋势，继续围绕“互联网+大数据+信息安全”发展方向，在保持电子数据取证行业领先水平的基础上，加强大数据、人工智能这两大技术与公司持续钻研的电子数据取证技术、互联网技术，网络安全技术的技术融合与应用，优化公司“四大产品”及“四大产品”；坚持“自主创新+投资并购”并驾齐驱，拓展多行业市场，在巩固国内市场地位的同时，践行国家“一带一路”战略，逐步拓展国际市场。

#### （三）2018年度重点经营计划

公司将充分抓住市场机遇，围绕公司战略目标，稳步推进，2018年主要经营计划如下：

1、公司治理计划：公司内延发展和外延并购已取得了一定的成效。目前子公司逐渐增多，为促进公司及子公司之间的协调发展，公司继续采用集团化管理模式，将公司战略发展目标及年度经营计划，以目标责任制方式分解至公司及子公司各职能部门，并建立目标责任考核机制。引入信息化建设管理模式，在产品线、销售线、人力资源、技术资源等不断实现资源共享和协同发展。设立技术管理委员会、营销管理委员会、行业管理委员会、业务支撑委员会和运营管理委员会，促进集团研发、市场等资源的共享。

2、市场营销计划：2017年公司在纵向区县市场下沉和横向行业拓展上已经取得了一定的成绩，2018

年公司围绕“四大产品+四大服务”主营业务发展方向，在深耕公司公安原有市场同时，继续推行区县战略并重点提升发达地区区县产出，并将行业拓展至民用行业。公司将军民融合纳入公司发展战略规划，积极推动融合范围由传统领域向新兴产业领域延伸。2018年重点关注客户关于移动互联网、视频、大数据、人工智能等技术及产品需求，并将具体需求落实到产品，积极对外推广。国际市场上，在借助国家“一带一路”政策寻找机遇的同时，探索与已开拓“一带一路”国际市场的大企业合作，主动走出去挖掘海外市场商机。



3、产品及技术研究计划：进一步整合公司及子公司之间的研发及产品资源，加强重点研发项目跟进，并加大对前沿技术研究和应用，推进公司电子数据取证、大数据、人工智能、网络空间安全及大搜索五大技术的持续创新，提升产品综合竞争力。包括（1）根据云技术的发展，加强对云技术的研究，打造云取证生态链；（2）建立新型取证实验室，实验室可链接各种取证装备，汇聚各方数据；（3）将人工智能技术和电子数据取证技术进行融合，打造智能取证助手，推动取证航母，取证金刚，取证塔等主力产品的智能化；（4）实现取证实验室、资金查控产品等行业产品的定制开发，推动电子数据取证能力的多行业应用，拓展行业市场；（5）组建产品国际化研发团队，主导国际化产品研发，开发取证塔、取证魔方、手机大师等公司明星产品的国际版。（6）提高大数据平台的数据整合能力，为数据的预处理、检索、存储、分析、计算、运维管理提供一整套云服务化的解决方案，将对大数据处理以服务的形式提供，同时将多个处理环节有机的整体结合起来，能够简便的使数据在平台内的不同组件之间进行流转，充分发挥数据的价值。同时将大数据平台打造成更成熟的智慧平台。

4、人力资源计划：人才是企业发展的非常重要的战略性资源。公司逐步实施中西部人才战略，在西安设立研发中心，充分利用中西部人力资源优势，进行人才储备；完善信息化招聘平台，通过校园现场招聘，“刘祥南创新创业基金”组织的校企联动、与高校共同组织创新创业校园竞赛等方式，挖掘优秀人才；建立完善的薪酬考核体系，梳理集团各业务部门人岗匹配项目，制定合理且具有竞争力的薪酬激励方案。在人才培养培养上，依托公司培训中心、美课平台，组织员工培训，并鼓励部门内部组织业务分享培训，提升公司人员整体业务技术水平。

5、投资并购计划：通过内生发展和外延式并购方式，快速建立产业环境，完善公司生态链，是公司战略发展方向之一。2018年，公司将继续通过美亚柏科青果创客汇孵化内部创业项目和引进优质项目团队，投资中心也将积极主动寻找及借助专业投资机构如产业并购基金寻找外部投资标的和潜在并购项目，完善公司产业布局，提升公司市场竞争力。

#### （四）可能面临的风险因素

1、人才紧缺风险：公司为研发技术性企业，高素质研发技术人才和管理人才对公司稳定发展起着重要的作用。随着公司大数据、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，如何吸引、培养、留住相关人才，解决公司在发展过程中面临的人才短缺问题，是公司一直以来面临的风险。对此，根据实际经营需要，公司在人才聚集地西安建立了西安研发中心，并通过校企招聘等方式引入优秀人才。同时公司完善人力资源管理体系，建立长效人才激励机制，修订薪资管理制度，提供比同行业更具有竞争力的薪资水平。

2、政策风险：公司主要客户为国家各级司法机关，行政执法部门和政府监督部门。国家机构体制改革及行业政策的落实，对相关政府部门的采购需求产生影响，对公司的业务也会有一定影响。但机遇与挑战并存，公司作为电子数据取证领域龙头企业，在细分行业及细分警种均有业务布局，能够满足客户实际需求快速提供解决方案。同时，公司积极拓展新的行业，扩大公司市场范围，降低对个别行业的依赖性，从而降低因部分市场饱和或相关部门预算所带来的不利影响。

3、市场竞争风险：随着大数据技术的高速发展，《促进大数据发展行动纲要》等关于大数据产业的相关政策的陆续颁布，大数据行业的市场前景非常可观，国内有很多企业已涉及到该行业，大数据市场竞争日趋激烈。为此，公司将进一步加强研发投入及相关技术人才的储备，跟踪前沿技术，研制适应新形势要求的新产品，保持产品先进性；对前期投放市场的产品，考虑到培育市场的难度，公司将在市场培育前进行整体规划，详细制定营销战略，积极利用积累的客户资源，达到“以旧带新”，确保产品得以顺利进入市场。

4、公司管理风险：随着公司内生式及外延式发展，公司的子公司数量不断增加，各子公司业务运营及管理给公司带来挑战。对此，公司已实行集团化管理模式，成立了集团资源协调中心，负责投后管理工作，及时跟踪子公司业务进展情况，并充分协调和整合公司与子公司资源，促进协同发展。公司年度经营计划已分解到公司及子公司各个部门，设立年度目标考核机制，以任务分解的方式，加强公司整体经营管理。

5、重大资产重组项目实施后形成的商誉减值风险：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高誉。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。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。对此，公司将利用和子公司在业务、技术、客户、市场准入资质及人员的互补性进行资源整合，积极发挥协同优势，保持公司及各子公司的持续竞争力，尽量降低商誉对公司未来业绩的影响，并及时披露相关风险。

6、应收账款净额过高的风险：报告期末，公司应收账款净额33,993.05万元，占公司总资产的比例10.92%。公司应收账款净额比较大，主要是因为公司主要客户为全国各级司法机关、行政执法部门等，这些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。并且随着公司收入规模的增长，合同项目金额增大，项目的实施期延长，应收账款的账期和绝对值也可能会相应上升。对此，公司将进一步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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月18日	电话沟通	机构	详见公司互动易“投资者关系”2017年1月18日投资者关系活动记录表（一）
2017年01月18日	实地调研	机构	详见公司互动易“投资者关系”2017年1月18日投资者关系活动记录表（二）
2017年02月14日	实地调研	机构	详见公司互动易“投资者关系”2017年2月14日投资者关系活动记录表
2017年03月28日	实地调研	机构	详见公司互动易“投资者关系”2017年3月28日投资者关系活动记录表
2017年04月06日	实地调研	机构	详见公司互动易“投资者关系”2017年4月6日投资者关系活动记录表
2017年04月26日	实地调研	机构	详见公司互动易“投资者关系”2017年4月26日投资者关系活动记录表
2017年05月09日	实地调研	机构	详见公司互动易“投资者关系”2017年5月9日投资者关系活动记录表
2017年05月17日	实地调研	机构	详见公司互动易“投资者关系”2017年5月17日投资者关系活动记录表
2017年06月14日	实地调研	机构	详见公司互动易“投资者关系”2017年6月14日投资者关系活动记录表
2017年07月13日	实地调研	机构	详见公司互动易“投资者关系”2017年7月13日投资者关系活动记录表
2017年08月25日	其他	机构	详见公司互动易“投资者关系”2017年8月25日投资者关系活动记录表
2017年09月15日	实地调研	机构	详见公司互动易“投资者关系”2017年9月15日投资者关系活动记录表
2017年09月25日	其他	其他	详见公司互动易“投资者关系”2017年9月25日投资者关系活动记录表
2017年10月27日	其他	机构	详见公司互动易“投资者关系”2017年10月27日投资者关系活动记录表
2017年11月09日	实地调研	机构	详见公司互动易“投资者关系”2017年11月9日投资者关系活动记录表
2017年12月08日	实地调研	机构	详见公司互动易“投资者关系”2017年12月8日投资者关系活动记录表
2017年12月12日	实地调研	机构	详见公司互动易“投资者关系”2017年12月12日投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司董事会根据2016年度盈利情况及《公司章程》的有关规定，在充分听取各方意见的基础上制定了公司2016年度利润分配方案。公司2016年利润分配方案为：以公司总股本496,340,506股为基数，向全体股东每10股派0.4元（含税），合计派发现金19,853,620.24元。2017年4月18日召开的2016年年度股东大会审议通过了《2016年利润分配预案》；2017年5月18日公司完成了2016年度利润权益分派的实施。公司实施的2016年度利润分配方案符合《公司章程》及公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等的相关规定，符合股东大会的决议，分红标准和比例明确，决策程序符合规定。独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分地保护。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	6
分配预案的股本基数（股）	496,803,986
现金分红总额（元）（含税）	99,360,797.2
可分配利润（元）	590,637,495.39
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20	

%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者净利润 271,716,271.45 元，母公司实现净利润 178,973,862.52 元，提取 10%法定盈余公积 17,897,386.25 元后，当年实现的母公司可供分配利润为 161,076,476.27 元，加期初未分配利润 449,414,639.36 元，扣减 2017 年已发 2016 年度现金股利 19,853,620.24 元，年末累计可供分配利润为 590,637,495.39 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》等相关规定，为积极回报公司股东，与所有股东分享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2017 年度利润分派预案如下：

以公司总股本 496,803,986 股（公司目前总股本 497,030,706 股，扣除 226,720 股待注销的股权激励限制性股票）为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 99,360,797.2 元，同时，进行资本公积金转增股本，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，转增后公司总股本增加至 794,886,377 股。

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

1、2015 年利润分配方案：以公司股本 487,254,406 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税）；

2、2016 年利润分配方案：以公司股本 496,340,506 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税）；

3、2017 年利润分配方案：以公司总股本 496,803,986 股（公司目前总股本 497,030,706 股，扣除 226,720 股待注销的股权激励限制性股票）为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 99,360,797.2 元，同时，进行资本公积金转增股本，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，转增后公司总股本增加至 794,886,377 股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	99,360,797.2	271,716,271.45	36.57%	0.00	
2016 年	19,853,620.24	182,624,041.44	10.87%	0.00	
2015 年	14,617,632.18	133,165,026.62	10.98%	0.00	

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	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	业绩承诺及补偿安排	"1、盈利预测江苏税软交易对方承诺，2015年、2016年及2017年（即江苏税软收购交易项下的补偿期限）的每一会计年度期末产生于补偿期限内的江苏税软合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的累计净利润合计数不低于《评估报告》中相应会计年度期末累计的净利润预测合计数，该利润合计数以按照企业会计准则出具的江苏税软合并审计报告为准。根据经审核的盈利预测，江苏税软2015年、2016年及2017年当期扣除非经常性损益后归属于母公司的预测净利润额分别为2,800万元、3,750万元及4,560万元。2、实际净利润的确定美亚柏科应当在补偿期限内每一会计年度审计时对江苏税软当年的实际净利润数与净利润预测数的差异进行审核，并由各方共同聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对此出具专项审核意见（该专项审核意见应基于按照企业会计准则出具的江苏税软合并报告）。净利润差额将按照净利润预测数减去实际净利润数计算，以会计师事务所出具的专项审核意见为准。上述净利润均为扣除非经常性损益后的净利润。3、补偿方式及标准若江苏税软在补偿期限内截至任一年度末的累积实际净利润数低于截至当年度末累积净利润预测数，江苏税软交易对方将按照以下方式、标准对美亚柏科进行补偿：（1）江苏税软交易对方应优先以股份向美亚柏科进行补偿，不足部分以现金进行补偿。补偿应由各江苏税软交	2015年10月14日	9999-12-31	正在履行中

		<p>易对方按照其各自在本次江苏税软收购交易中获得的股份比例承担。各江苏税软交易对方就此项补偿对美亚柏科承担连带责任。补偿金额总额不应超过本次江苏税软收购交易中获得的收购对价总额。(2) 应补偿股份数量应按照以下公式计算所得数值确定：当年应补偿股份数量=（补偿期限内截至当期期末的累积净利润预测数－补偿期限内截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的净利润预测数总和×（江苏税软收购对价÷每股发行价格）－已补偿股份数量－（已补偿现金金额÷每股发行价格）。某一江苏税软交易对方应补偿股份数量的计算公式为：某一江苏税软交易对方当年应补偿股份数量=（补偿期限内截至当期期末的累积净利润预测数－补偿期限内截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的净利润预测数总和×（江苏税软收购对价÷每股发行价格）×[（该江苏税软交易对方在本次江苏税软收购交易中获得的全部股份数×每股发行价格）÷江苏税软收购对价]－该江苏税软交易对方已补偿股份数量－（该江苏税软交易对方已补偿现金金额÷每股发行价格）。上述计算公式中的净利润预测数指江苏税软合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润预测数之和。上述计算公式中的实际净利润数指江苏税软合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的实际净利润数之和。每股发行价格指美亚柏科在本次江苏税软收购交易中向江苏税软交易对方非公开发行股份的每股发行价格。如果自江苏税软的股东在公司登记机关变更为美亚柏科之日起至股份补偿实施之日的期间内，美亚柏科如有派息、送股、转增股本等除权除息事项发生，则应补偿股份数量，以及随补偿股份而发生的返还金额，应做相应调整。应补偿股份数量不超过江苏税软交易对方本次江苏税软收购交易中认购股份的总量。如按上述"应补偿股份数量"的计算公式计算的补偿期限内某一年的补偿股份数量小于 0，则应按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。(3) 如按照上述公式计算的补偿期限内某一年某一江苏税软交易对方的补偿股份数量，超过了该江苏税软交易对方届时所持美亚柏科的股份总数，则差额部分</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>应由该江苏税软交易对方用现金进行补偿。</p> <p>现金补偿金额的计算公式为：相关江苏税软交易对方现金补偿金额=（该江苏税软交易对方应补偿股份数量-该江苏税软交易对方届时所持股份数量）×每股发行价格。（4）减值测试如补偿期限内某一年度或多个年度实际净利润数低于当年度净利润预测数，则在补偿期限届满时，各方将共同聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审核美亚柏科出具的《减值测试报告》，并出具《减值测试审核报告》，如期末减值额-江苏税软作价 &gt; （补偿期限内已补偿股份总数+已补偿现金/每股发行价格）÷（江苏税软收购对价+每股发行价格），则江苏税软交易对方应另行向美亚柏科补偿股份。另行补偿股份数量计算公式为：期末减值额补偿股份数量=期末减值额÷每股发行价格 - 已补偿股份总数 - （已补偿现金金额÷每股发行价格）。上述计算公式中的期末减值额指江苏税软 100%股权所对应的江苏税软期末减值额。如按照上述公式计算的补偿股份数量，超过了江苏税软交易对方所持美亚柏科的股份总数，则差额部分应由江苏税软交易对方用现金进行补偿，补偿现金=（期末减值额补偿股份数量-江苏税软交易对方届时所持股份数量）×每股发行价格。各江苏税软交易对方就期末减值额补偿对美亚柏科承担连带责任。无论如何，江苏税软交易对方承担的补偿金额总额不超过本次江苏税软收购交易中获得的收购对价总额。</p> <p>（5）补偿实施各方应在补偿期限内每一会计年度审计报告出具后十个工作日内按照上述规定计算该会计年度的应补偿股份数，并且美亚柏科应在该期限内发出董事会通知，召开董事会审议美亚柏科以 1 元的总价回购并注销补偿义务人当年补偿的股份事宜。美亚柏科董事会审议通过上述股份回购注销方案后，应于五个工作日内发出召开股东大会通知。如果美亚柏科股东大会审议通过上述股份回购注销方案并就该方案向债权人发出通知并对外公告，美亚柏科应于股东大会决议公告后五个工作日内书面通知江苏税软交易对方，江苏税软交易对方应在公告期满后的五个工作日内与美亚柏科共同到中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司办理应补偿</p>			
--	--	---	--	--	--

			股份的注销手续。在所述董事会召开后，注销手续完成之前，江苏税软交易对方就应补偿股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。如按照上述公式计算的补偿期限内某一年某一江苏税软交易对方的补偿股份数量，超过了该江苏税软交易对方届时所持美亚柏科的股份总数，则差额部分应由该江苏税软交易对方用现金进行补偿，该江苏税软交易对方应在差额部分确认后十个工作日内将补偿金额一次性汇入美亚柏科指定的银行账户中。"			
邓焯成；水军；苏学武	业绩承诺及补偿安排	<p>"1、盈利预测新德汇交易对方承诺，2015年、2016年及2017年（即新德汇收购交易项下的补偿期限）的每一会计年度期末产生于补偿期限内的新德汇合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的累计净利润合计数不低于《评估报告》中相应会计年度期末累计的净利润预测合计数，该利润合计数以按照企业会计准则出具的新德汇合并审计报告为准。根据经审核的盈利预测，新德汇2015年、2016年及2017年当期扣除非经常性损益后归属于母公司的预测净利润额分别为3,000万元、3,900万元及4,860万元。2、实际净利润的确定美亚柏科应当在补偿期限内每一会计年度审计时对新德汇当年的实际净利润数与净利润预测数的差异进行审核，并由各方共同聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对此出具专项审核意见（该专项审核意见应基于按照企业会计准则出具的新德汇报告）。净利润差额将按照净利润预测数减去实际净利润数计算，以会计师事务所出具的专项审核意见为准。上述净利润均为扣除非经常性损益后的净利润。3、补偿方式及标准若新德汇在补偿期限内截至任一年度末的累积实际净利润数低于截至当年度末累积净利润预测数，新德汇交易对方将按照以下方式、标准对美亚柏科进行补偿：（1）新德汇交易对方应优先以股份向美亚柏科进行补偿，不足部分以现金进行补偿。补偿应由各新德汇交易对方按照其各自在本次新德汇收购交易中获得的股份比例承担。各新德汇交易对方就此项补偿对美亚柏科承担连带责任，美亚柏科届时另行豁免除外。新德汇交易对方因未实现盈利预测而需承担的补偿金</p>	2015年10月14日	9999-12-31	正在履行中	

		<p>额总额不超过本次交易中获得的收购对价的49%。(2) 应补偿股份数量应按照以下公式计算所得数值确定：当年应补偿股份数量=（补偿期限内截至当期期末的累积净利润预测数－补偿期限内截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的净利润预测数总和×（新德汇49%股权收购对价÷每股发行价格）×49%－已补偿股份数量－（已补偿现金金额÷每股发行价格）。某一新德汇交易对方应补偿股份数量的计算公式为：某一新德汇交易对方当年应补偿股份数量=（补偿期限内截至当期期末的累积净利润预测数－补偿期限内截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的净利润预测数总和×（新德汇49%股权收购对价÷每股发行价格）×49%×[（该新德汇交易对方在本次新德汇收购交易中获得的全部股份数×每股发行价格）÷新德汇49%股权收购对价]－该新德汇交易对方已补偿股份数量－（该新德汇交易对方已补偿现金金额÷每股发行价格）。上述计算公式中的净利润预测数指新德汇合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润预测数之和。上述计算公式中的实际净利润数指新德汇合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的实际净利润数之和。每股发行价格指美亚柏科在本次新德汇收购交易中向新德汇交易对方非公开发行股份的每股发行价格。如果自新德汇的唯一股东在公司登记机关变更为美亚柏科之日起至股份补偿实施之日的期间内，美亚柏科如有派息、送股、转增股本等除权除息事项发生，则应补偿股份数量，以及随补偿股份而发生的返还金额，应做相应调整。新德汇交易对方因未实现盈利预测而需承担的应补偿股份数量不超过新德汇交易对方本次新德汇收购交易中认购股份的总量的49%。如按上述"应补偿股份数量"的计算公式计算的补偿期限内某一年的补偿股份数量小于0，则应按0取值，即已经补偿的股份不冲回。(3) 如按照上述公式计算的补偿期限内某一年某一新德汇交易对方的补偿股份数量，超过了该新德汇交易对方届时所持美亚柏科的股份总数，则差额部分应由该新德汇交易对方用现金进行补偿。现金补偿金额的计算公式为：相关新德汇交易对方现金补偿</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>金额=（该新德汇交易对方应补偿股份数量－该新德汇交易对方届时所持股份数量）×每股发行价格。（4）减值测试在补偿期限届满时，各方将共同聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审核美亚柏科就新德汇 100%股权出具的《减值测试报告》，并出具《减值测试审核报告》，如期末减值额 &gt; 补偿期限内已补偿股份总数×每股发行价格+已补偿现金，则新德汇交易对方应另行向美亚柏科补偿股份。另行补偿股份数量计算公式为：期末减值额补偿股份数量=期末减值额÷每股发行价格 - 已补偿股份总数 - （已补偿现金金额÷每股发行价格）。上述计算公式中的期末减值额指新德汇 100%股权补偿期限届满时期末评估值相比美亚柏科于 2013 年 8 月 9 日签署协议向新德汇增资 1,000 万元并向苏学武支付 4,854.8 万元购买增资后新德汇 42.29%股权交易的增资款及转股款合计 5,854.8 万元（简称“前次交易对价”）和本次新德汇收购交易的收购对价之和的差额。如按照上述公式计算的补偿股份数量，超过了新德汇交易对方所持美亚柏科的股份总数，则差额部分应由新德汇交易对方用现金进行补偿，补偿现金=（期末减值额补偿股份数量－新德汇交易对方届时所持股份数量）×每股发行价格。各新德汇交易对方就期末减值额补偿对美亚柏科承担连带责任。无论如何，新德汇交易对方承担的补偿金额总额不超过前次交易对价和本次新德汇收购交易收购对价之和。（5）补偿实施各方应在补偿期限内每一会计年度审计报告出具后十个工作日内按照上述规定计算该会计年度的应补偿股份数，并且美亚柏科应在该期限内发出董事会通知，召开董事会审议美亚柏科以 1 元的总价回购并注销补偿义务人当年补偿的股份事宜。美亚柏科董事会审议通过上述股份回购注销方案后，应于五个工作日内发出召开股东大会通知。如果美亚柏科股东大会审议通过上述股份回购注销方案并就该方案向债权人发出通知并对外公告，美亚柏科应于股东大会决议公告后五个工作日内书面通知新德汇交易对方，新德汇交易对方应在公告期满后的五个工作日内与美亚柏科共同到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理应</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>补偿股份的注销手续。在前述董事会召开后，注销手续完成之前，新德汇交易对方就应补偿股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。如按照上述公式计算的补偿期限内某一年某一新德汇交易对方的补偿股份数量，超过了该新德汇交易对方届时所持美亚柏科的股份总数，则差额部分应由该新德汇交易对方用现金进行补偿，该新德汇交易对方应在差额部分确认后十个工作日内将补偿金额一次性汇入美亚柏科指定的银行账户中。”</p>			
苏学武	其他承诺	<p>“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。”</p>	2015 年 10 月 14 日	9999-12-31	正在履行中
郭永芳；滕达	其他承诺	<p>“保证上市公司独立性的承诺 1、本人（包括本人的一致行动人）与公司的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，公司能够自主经营管理。公司最近十二个月内不存在违规对外提供担保或者资金被本人（包括本人的一致行动人）及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。2、在本次交易完成后，将保证美亚柏科的人员独立性、资产独立性、财务独立性、机构独立性和业务独立性，使之符合《上市</p>	2015 年 10 月 14 日	9999-12-31	正在履行中

			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；廖明宏；卢永华；曲晓辉；仲丽华；刘冬颖；屈文洲；吴鸿伟；吴世雄；张乃军；张雪峰；赵庸；高峰；葛鹏；李滢雪；栾江霞	其他承诺	"美亚柏科及其全体董事、监事及高级管理人员：关于提供材料真实性、准确性、完整性的承诺本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、全部高级管理人员保证本次交易的信息披露和申请文件的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次交易的信息披露和申请文件中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。"	2015年10月14日	9999-12-31	正在履行中，其中廖明宏已于2016年3月30日离任；高峰、吴世雄已于2017年2月20日离任；李滢雪已于2017年6月28日离任。
	安林冲；包志翔；陈燕；仇宏远；邓炽成；郭玉智；韩海青；黄新；李佳；李江；卢晓英；任炜；水军；苏学武；孙士玉；王亚明；韦玉荣；叶树军；张红光	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%；"	2015年08月07日	2019-01-18	正在履行中

		<p>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	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	2015 年 08 月 07 日	9999-12-31	正在履行中

			美亚柏科的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与美亚柏科及其下属子公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。3、如违反上述承诺给美亚柏科造成损失的，本人将依法作出赔偿。4、上述承诺至本人不再作为本公司的实际控制人满两年之日终止。"			
	安林冲；包志翔；陈燕；仇宏远；郭玉智；韩海青；黄新；李佳；李江；卢晓英；任炜；孙士玉；王亚明；韦玉荣；叶树军；张红光	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"一、避免同业竞争的承诺 1、本次重组前，本人未直接或间接从事与美亚柏科及其下属子公司相同或相似业务的情形。2、本次重组完成后，本人及本人直接或间接控制的其他企业不会直接或间接经营任何与美亚柏科及其下属子公司经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与美亚柏科及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如本人及本人控制的企业与美亚柏科及其下属子公司经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将竞争的业务纳入美亚柏科的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与美亚柏科及其下属子公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。3、如违反上述承诺给美亚柏科造成损失的，本人将依法作出赔偿。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将与美亚柏科及其包括目标公司在内的合并报表范围内各级控股公司将尽可能的避免和减少关联交易。2、对于确有必要且无法避免的关联交易，本人及本人的关联企业将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，按照有关法律法规、规范性文件和章程等有关规定，履行包括回避表决等合法程序，不通过关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损美亚柏科和美亚柏科其他股东利益、特别是中小股东利益的关联交易。3、本人及本人的关联企业将与目标公司之间资金往来情况（如有），均发生在本次重组前，且相关资金占用款项已于 2015 年 9 月前全部偿还；本人及本人的关联企业将不以任何方式违法违规占用美亚柏科及其包括目标公司在内的合并报表范围内各级控股公司的资金、资产，	2015 年 08 月 07 日	9999-12-31	正在履行中

			亦不要求美亚柏科及其包括目标公司在内的合并报表范围内各级控股公司为本人及本人的关联企业进行违规担保。4、为规范关联交易和杜绝关联方占用资金的隐患，江苏税软已完善内控制度，且本次重组完成后江苏税软将进行董事会改选，美亚柏科有权任命江苏税软的财务总监，江苏税软将按照上市公司要求规范关联交易审批程序。5、如违反上述承诺给美亚柏科造成损失的，本人将依法作出赔偿。"			
邓焯成；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	2015 年 08 月 07 日	9999-12-31	正在履行中	

			及其包括目标公司在内的合并报表范围内各级控股公司的资金、资产，亦不要求美亚柏科及其包括目标公司在内的合并报表范围内各级控股公司为本人及本人的关联企业进行违规担保。4、如违反上述承诺给美亚柏科造成损失的，本人将依法作出赔偿。”			
	安林冲；包志翔；陈燕；仇宏远；邓炽成；郭玉智；韩海青；黄新；李佳；李江；卢晓英；任炜；水军；苏学武；孙士玉；王亚明；韦玉荣；叶树军；张红光	其他承诺	"江苏税软及新德汇交易对方:关于提供材料真实性、准确性、完整性的承诺本人保证所提供的信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本人对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。”	2015年08月07日	9999-12-31	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	高峰；郭泓；郭永芳；李国林；申强；吴鸿伟；张乃军；张雪峰；赵庸	股份减持承诺	"任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。”	2011年02月25日	9999-12-31	正在履行中。高峰于2017年20日离任，郭泓于2017年3月1日离任。
	郭永芳；李国林；刘祥南；滕达	股东一致行动承诺	"为保持公司经营决策的一致性，郭永芳、滕达、刘祥南三人签订了《一致行动协议》，互为一致行动人。《一致行动协议》具体内容如下：1、根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项，均为各方应一致行动进行表决的内容。2、各方遵照有关法律、法规的规定和协议的约定以及各自所作出的承诺行使权利。3、在协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，一致行动人为公司股东的，各方保证在参加公司股东大会行使表决权时与本协议他方保持一致。在协议有效期内，各方可以亲自参加公司召开的股东大会，也可以委托协议他方代为参加股东大会并行使表决权。4、在协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，在董事会召开会议表决时，各	2011年02月25日	2017-03-15	已履行完毕；未发现违反承诺的情况。详见2017年3月15日披露于巨潮资讯网《关于一致行动协议到期的公告》（公告编号：2017-13）

			方亦与协议他方保持一致。如担任董事的一方不能参加董事会需要委托其他董事参加会议时，应委托协议他方代为投票表决。5、协议自签署之日起生效，至公司股票上市之日起满 36 个月时止。协议一经签订即不可撤销，除非协议所规定的期限届满。除上述《一致行动协议》外，李国林也承诺公司股票上市之日起满 36 个月内在股东大会、董事会行使表决权时与郭永芳保持一致。2014 年 3 月 16 日，公司实际控制人郭永芳、滕达和刘祥南续签了《一致行动协议》，协议有效期自 2014 年 3 月 16 日至 2017 年 3 月 15 日止。"			
	郭永芳；李国林	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"关于关联交易的承诺：在本人/本公司持有美亚柏科股份期间，本人/本公司及本人/本公司投资的全资、控股子企业或公司将尽量避免与美亚柏科发生关联交易，如与美亚柏科发生不可避免的关联交易，本人/本公司及本人/本公司下属全资、控股子企业或公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程》和《厦门市美亚柏科信息股份有限公司关联交易管理制度》的规定规范关联交易行为。如违反上述承诺，本人/本公司愿承担由此产生的一切法律责任。"	2011 年 02 月 25 日	9999-12-31	正在履行，未发现违反承诺的情况
	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 年 02 月 25 日	9999-12-31	正在履行，未发现违反承诺的情况
股权激励承诺	厦门市美亚柏科信息股份有限公司	其他承诺	公司承诺不为公司第二期限制股票激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016 年 12 月 07 日	2020-12-07	正常履行中

	葛鹏; 李滢雪; 栾江霞; 苏学武; 吴鸿伟; 张乃军; 赵庸	其他承诺	公司第二期限制性股票激励 471 名激励对象 (包括 7 名董事及高管: 苏学武、葛鹏、赵庸、吴鸿伟、栾江霞、李滢雪、张乃军) 承诺: 作为公司第二期限制性股票激励计划的激励对象, 承诺如因公司信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 导致不符合授予权益或行使权益安排的, 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后, 将由本计划所获得的全部利益反还公司。	2016 年 12 月 07 日	2020-12-07	正常履行中, 其中 22 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 449 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 年 11 月 13 日	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	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 年 12 月 07 日	2020-12-07	正常履行中
其他对公司中	高峰; 吴世雄	其他承诺	高峰和吴世雄 2017 年 2 月 20 日递交了辞职	2017 年	2017-8-20	已履行完

小股东所作承诺			申请，并承诺：在离任后六个月内不转让本人所持有的美亚柏科股份。	02月20日		毕
	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 年 02 月 27 日	2019-2-27	正常履行中
	滕达	其他承诺	滕达先生于 2017 年 11 月 1 日发布了增持公司股票的计划，计划在 6 个月内增持公司股票不低于 3000 万元，并承诺在增持期间及增持完成后 6 个月内不减持公司股票	2017 年 11 月 01 日	2018-5-1	增持计划已完成，承诺正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
武汉大千信息技术有限公司	2017 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	950	32.26	1、研发投入增加；2、市场竞争激烈	2015 年 06 月 26 日	《关于收购武汉大千信息技术有限公司 51% 股权的公告》（公告编号：2015-44），披露于巨潮资讯网
江苏税软软件科技有限公司	2017 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	4,560	4,721.57	不适用	2015 年 10 月 14 日	发行股份购买资产报告书（草案），披露于巨潮资讯网
珠海市新德汇信息技术有限公司	2017 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	4,860	5,117.72	不适用	2015 年 10 月 14 日	发行股份购买资产报告书（草案），披露于巨潮资讯网

注：上述当期实际业绩为扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 根据经审核的盈利预测，江苏税软2015年、2016年及2017年当期扣除非经常性损益后归属于母公司的预测净利润额分别为2,800万元、3,750万元及4,560万元。江苏税软相关方关于2017年度的经营业绩承诺已达成。

(2) 根据经审核的盈利预测，新德汇2015年、2016年及2017年当期扣除非经常性损益后归属于母公司的预测净利润额分别为3,000万元、3,900万元及4,860万元。新德汇相关方关于2017年度的经营业绩承诺已达成。

(3) 武汉大千承诺，经具有证券从业资格的审计机构审计后，武汉大千2015年度经审计后的净利润不低于660万元，2016年度经审计后的净利润不低于792万元，2017年度经审计后的净利润不低于950万元，三年累计不低于2,402万元。

根据《武汉大千信息技术有限公司投资协议》的约定，对武汉大千2015年度、2016年度、2017年度经审计后的净利润进行累计考核，如果三年经审计后的累计实际净利润总额未达到承诺净利润总额的，武汉大千交易对手方应对美亚柏科给予现金补偿。详见公司披露于巨潮资讯网上的公告《关于收购武汉大千信息技术有限公司51%股权的公告》（公告编号：2015-44）。

现武汉大千2015年度、2016年度、2017年度业绩承诺完成情况如下：2015年至2017年共累计完成业绩承诺432.28万元，其中2015年完成693.61万元，2016年完成-293.59万元，2017年完成32.26万元，与设定的三年业绩承诺目标相差1,969.72万元。

武汉大千业绩未达预期的原因主要是：1) 研发投入增加，武汉大千主要从事智能视频分析技术研究以及公共安全行业的海量图像与视频的检索、分析、研判和侦查等技术领域的产品设备的研发和服务，以技术输出为主。近几年，随着平安城市建设的逐步完善，以及全国各省市公安系统对视频侦查应用的重视，对视频侦查技术、海量视频处理分析能力提出更高的要求及需求。为了满足市场需求，增强市场竞争力，武汉大千需持续增加研发投入，以提供成熟的技术和产品储备。2017年武汉大千引入高端人才进行“视频+取证”及“视频+情报”等方案的研发，增加了研发费用，导致利润减少。2) 市场竞争加剧：随着人工智能、人脸识别技术的发展，一些创新型企业通过融资手段低价抢占市场，市场竞争加剧。且武汉大千是个技术型企业，独立开拓市场能力较弱，导致武汉大千2016年及2017年上半年项目亏损较严重。虽然2017年下半年武汉大千加强了公司管理及优化组织架构，业绩有显著提升，但是鉴于前期亏损较为严重，短时间内暂时无法实现较大盈利。

根据公司2015年6月28日与武汉大千交易对手方签订的《投资协议》的相关约定，如果三年经审计后的累计净利润总额未达到承诺净利润总额的，武汉大千交易对手方应在2017年度审计报告出具之日起15个工作日内现金方式向美亚柏科补偿。补偿金额总计1004.5572万元，具体补偿如下：

严国建先生承担的现金补偿 = (三年累计承诺净利润总额 - 三年累计实际净利润总额) × 51% ×

1407.1568/2315=1969.72×51%×1407.1568/2315=610.6132万元；

杨捷女士承担的现金补偿 = (三年累计承诺净利润总额 - 三年累计实际净利润总额) × 51% ×

817.0588/2315=1969.72×51%×817.0588/2315=354.5496万元；

王彬先生承担的现金补偿 = (三年累计承诺净利润总额 - 三年累计实际净利润总额) × 51% ×

45.3922/2315=1969.72×51%×45.3922/2315=19.6972万元；

熊子松先生承担的现金补偿 = (三年累计承诺净利润总额 - 三年累计实际净利润总额) × 51% ×

45.3922/2315=1969.72×51%×45.3922/2315=19.6972万元。

公司将跟进《投资协议》相关约定，督促武汉大千交易对手方现金补偿事宜。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

设立美亚天信：培训是公司重要的服务业务之一，为了提升公司培训业务的专业性，有效保障培训服务质量，公司出资1000万元设立全资子公司厦门美亚天信会议服务有限公司，负责公司培训及培训保障工作。美亚天信已于2017年10月23日完成注册登记手续，纳入公司合并报表范围。

### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	115

境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	周俊超、余道前
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	周俊超 4 年，余道前 3 年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

2015年度，公司因重大资产重组项目，聘请中国国金金融股份有限公司为独立财务顾问。财务顾问督导期为2016年1月18日至2017年12月31日。

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决执 行情况	披露日期	披露索引
原告：珠海新德汇，被告： 深圳桑达电子设备有限公司 (以下简称"桑达电子")。 珠海新德汇与桑达电子签订 多个合同，珠海新德汇负责 承建桑达电子的工程项目， 珠海新德汇按双方所签合同的 约定履行完毕全部的合同 义务，项目已完成竣工验收 收，桑达电子拖延支付工程 款	742.45	否	撤诉	2017年5月10 日收到珠海市香 洲区人民法院撤 案决定书，2017 年5月16日收 到深圳仲裁委员 会撤案决定书	双方达成和解，截 至2017年12月 31日，新德汇已 收到桑达电子拖欠 工程款504.30万 元。因最终用户还 有238.15万元未 与桑达电子结算， 待桑达电子结算完 成后，支付给新德 汇。	2017年 03月28 日	2016年年度 报告"第五节 重要事项 十 九、公司子 公司重大事 项"(公告编 号：2017- 15)

## 十二、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。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

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

### 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2016年公司实施了第二期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。报告期内，公司共召开三次董事会审议首次授予股权激励对象由于离职导致不符合激励条件，对其授予的限制性股票进行回购注销事项，共回购注销离职激励对象22名，回购限制性股票296,700股，首次授予激励对象调整为449名，已授予尚未解锁的限制性股票调整为893.64万股。报告期内，还完成了限制性股票激励计划首次授予部分第一次解锁，解锁激励对象449名，解锁限制性股票数量为3,515,760股。第二期限制性股票激励计划已履行的相关审议程序如下：

1、2016年11月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2、2016年11月25日，公司监事会发表了《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况及审核意见》。

3、2016年12月2日，公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过了《第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案。

4、2016年12月7日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》和《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，确定2016年12月7日为本次股权激励计划的首次授予日，同意公司向首批激励对象471人授予限制性股票9,086,100股，授予价格为12.19元/股。独立董事发表了同意的独立意见。

5、2016年12月28日，公司发布了《第二期限制性股票激励计划首次授予完成的公告》，完成了首次限制性股票的授予工作。确定股份上市日为2016年12月30日。公司总股本由487,254,406股增加至496,340,506股。

6、2017年6月28日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过

了《关于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的议案》，决定对11名离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计149,700股进行回购注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次完成回购注销后，公司第二期限限制性股票激励计划的激励对象由471人调整为460名，已授予尚未解锁的限制性股票数量由908.61万股调整为893.64万股。

7、2017年8月23日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于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的议案》，决定对7名离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计74,000股进行回购注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次回购注销完成后，公司第二期限限制性股票激励计划的激励对象总人数将由460名调整为453名，已授予尚未解锁的限制性股票数量由893.64万股调整为886.24万股。

8、2017年11月13日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于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的议案》，决定对4名离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计 73,000 股进行回购注销，本次回购注销完成后，公司第二期限限制性股票激励计划的激励对象总人数将由453名调整为449名，已授予尚未解锁的限制性股票数量由886.24万股调整为878.94万股；审议通过了《关于向激励对象授予第二期限限制性股票激励计划（预留部分）的议案》，公司向 101 名激励对象授予第二期限限制性股票激励计划预留部分股份 91.39万股，预留股份授予日为2017年11月13日。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

9、2017年12月1日，公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购的限制性股票涉及股权激励对象18人，回购注销的股票数量223,700股。该部分限制性股票于2017年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由496,340,506股减至496,116,806股。

10、2017年12月1日，公司发布了《第二期限限制性股票激励计划预留部分授予完成的公告》，公司完成了向101名激励对象授予第二期限限制性股票激励计划预留部分91.39万股股份的授予工作。该部分股份上市日为2017年12月4日，公司总股本由496,116,806股增加至497,030,706股。

11、2017年12月11日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，本次解锁的激励对象共449名，解锁的限制性股票数量为3,515,760股。

12、2017年12月28日，公司发布了《关于公司第二期限限制性股票计划首次授予部分第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》，第一个解锁期解锁的限制性股票3,515,760股于2018年1月2日上市流通。

## 十五、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
杭州攀克网络技术有限公司	关联法人	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	市场价格	市场价	15.81	0.03%	15.81	否	定期结算	15.81		
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	411.84	0.75%	800	否	定期结算	411.84	2017年04月26日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2017-29
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	101.02	0.18%	1,000	否	定期结算	101.02	2017年04月26日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2017-29
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	31.3	0.06%	400	否	定期结算	31.3	2017年6月28日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2017-41
常熟柏科特种车辆有限公司	关联法人	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	市场价格	市场价	42.74	0.08%	400	否	定期结算	42.74	2017年6月28日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2017-41
厦门市美亚梧桐投资管理有限公司	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	19.42	0.04%	19.42	否	定期结算	19.42		
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	14.63	0.01%	14.63	否	定期结算	14.63		
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	880.9	0.66%	2,000	否	定期结算	880.9	2017年04月26日	www.cninfo.com.cn, 公告编号:

													2017-29
厦门市美亚梧桐投资管理有限公司	关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价	0.52	0.00%	0.52	否	定期结算	0.52		
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	4.19	9.08%	4.19	否	定期结算	4.19		
厦门正信世纪信息科技有限公司	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	3.08	0.00%	3.08	否	定期结算	3.08		
美亚长城传媒（北京）有限公司	关联法人	提供服务	提供服务	市场价格	市场价	6.6	0.00%	6.6	否	定期结算	6.60		
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	9.44	0.01%	360	否	定期结算	9.44	2017年04月26日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2017-29
北京万诚信用评价有限公司	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	11.71	0.01%	800	否	定期结算	11.71	2017年04月26日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2017-29
柏科（常熟）电机有限公司	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	28.71	0.02%	28.71	否	定期结算	28.71		
沈阳城市公共安全科技有限公司	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	1,275.3	0.95%	2,058.65	否	定期结算	1,275.3	2017年12月18日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2017-84
合计				--	--	2,857.21	--	7,911.61	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2017年4月24日，公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，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800万元，报告期内实际发生关联交易金额未超过上述额度；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2000万元，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 1000 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 360 万元；报告期实际发生关联交易金额未超过上述额度。万诚信用向公司提供市场推广、产品开发服务，价格参照市场公允价格，预计关联交易金额为 300 万元，报告期公司实际发生关联交易金额未超过上述额度。2017 年 6 月 28 日，公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于新增 2017 年度日常关联交易预计的公告》，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 400 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 400 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。2017 年 12 月 18 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司与关联方发生日常关联交易的议案》公司拟与关联方沈阳城市公共安全科技有限公司签订总金额为 2058.65 万元，报告期公司全资子公司与该关联方发生交易金额未超过上述额度。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
嘉兴宏数信息科技合伙企业（有限合伙），高峰	公司使用自有资金 1,000 万元单方面对美亚宏数进行增资。增资完成后，美亚宏数的注册资本由 650 万元变更为 1,650 万元，其中公司认缴注册资本由 357.5 万元变更为 1357.5 万元，持股比例由 55% 变更为 82.27%。	北京美亚宏数科技有限责任公司	政务大数据	1,650	604.01	-104.16	-1,761.98
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）	美亚宏数已完成工商变更手续，除注册资本由 650 万元变更为 1,650 万元外，其他信息不变，美亚宏数工商登记信息可查询北京市企业信用信息公示网 <a href="http://qyxy.baic.gov.cn">http://qyxy.baic.gov.cn</a> 。						

## 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。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (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) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十七、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

作为一个社会主体，美亚柏科树立企业公民理念，自觉参与公益事业，勇于履行社会和公众的责任。2010 年公司与厦门市红十字会及红十字基金合作设立美亚柏科爱心基金，主要用于帮扶困难员工，关爱社会弱势群体，关注社会治安、维稳一线，因公殉职、因公残疾或遭遇天灾人祸的公安干警，参与国家重大灾难救援与重建。公司的公益支持工作主要围绕着教育文化、公益扶住、社会公益等方向。

教育文化方向：美亚柏科在教育方面的公益活动涵盖了一个孩子从小到大、从就学到就业的人生发展轨迹，不仅从条件改善、物质关怀进行传统公益援助，还重视儿童成长的心理需求和人格培养，使爱与善良的火种生生不息，为社会、为未来输送更多德智双全、品学兼优的新生人才力量。资助方式包括助学圆梦，如关注乡村幼儿教育、关注外来务工人员子女、实现边缘儿童的心愿、关注贫困山区的教育、关注青少年教育）；助力信息安全专业人才培养，通过信息安全竞赛、电子数据取证竞赛等各种形式，助力于信息安全专业人才的培养，并与多所高校合作，为众多信息安全专业的学生提供实践岗位。

公益扶助：因公司从事的行业特点，公司更了解公安一线基层民警的不易与困难。公司通过公益扶助守望正义，褒奖支持“勇于担当、敢于助义”的精神，在弘扬仁义良善的事业上投入最大的热情和最朴实的行动。

社会公益：妥善处理好新时代我国退役军人就业安置中的各种问题，确保退役军人稳定至关重要。美亚柏科计划利用自身行业优势和退伍、转业军人创新创业基金，参与建设具有军民融合格局的众创空间，打造汇聚退伍军人的就业创业平台；积极开展退伍军人技能培训和创业辅导，通过创业孵化引导退伍军人积极投身到围绕国防、网络安全的项目中。在城市灾难救助、支持地方文化品牌建设、关爱特殊行业、特殊人群上，公司不仅慷慨解囊，更亲身参与，在财力和精神上双重支持。

扶贫计划：美亚柏科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。大力开发公益扶助，加大贫困生资助力度。鼓励发展劳务经济，协助地方科学制定劳动力输转规划，将企业超市与地方特色优质产品相结合，实现互利共赢的公益模式。

企业内部扶贫公益：随着公司的发展，员工的人数不断增加，员工及其家庭的不可预测性变故越来越

多。公司成立了内部帮扶公益项目“安心计划”，在员工遭遇困难的时候，大家集体慷慨解囊，帮助度过难关。为了让公司员工时刻感觉到家的温暖，公司为员工提供了爱心班车、一元爱心早餐爱心超市、公益乐淘汇、开心农场等爱心活动。

美亚柏科在成长过程中，不忘初心、牢记使命，以做大做强企业来巩固内部向心力，提高外部竞争力，为员工提供坚强后盾的同时兼顾社会急难与弱势群体，用实际行动回报社会、回报大众。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

无

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
不适用

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、发行股份购买资产之部分限售股份上市流通

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，韦玉荣等19人履行了第一期申请解除股份限售的相关承诺，按照规定，公司于2017年1月18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10,579,824股，占公司总股本的2.13%；实际可上市流通数量为9,799,656股，占公司总股本的1.97%。解除限售股份的上市流通日期为2017年1月18日。详见2017年1月13日公司发布于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

### 2、受让厦门斯坦道科学仪器股份有限公司10%股权

公司于2017年3月6日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于受让厦门斯坦道科学仪器股份有限公司10%股权的议案》。鉴于公司与斯坦道在产品、技术、市场方面的协同性较强，双方合作，有利于进行资源共享、优势互补，增强双方的市场竞争力，公司以自有资金1,680万元受让北京国科鼎鑫投资中心（有限合伙）持有的斯坦道10%股权，斯坦道注册资本3,109万元。详见2017年3月17日公司发布于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2017年6月7日，斯坦道股东之一林元利用自有资金对斯坦道新增注册资本75万元，完成增资后，斯坦道注册资本由3,109万元变更为3,184万元，公司持有股份由10%变更为9.76%。2017年8月15日，斯坦道完成了注册资本工商变更手续。

### 3、美亚中敏增资

公司于2017年3月6日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对控股子公司美亚中敏增资的议案》。公司以美亚中敏现有注册资本660万元为基础，与美亚中敏原有股东同比例增资，将美亚中敏认缴注册资本增加至3,001.88万元。其中公司使用自有资金1,586.17万元，增加认缴出资额至2,033.17万元，持股比例67.73%。各股东完成认缴注册资本增资后，股权比例与增资前保持不变，美亚中敏仍为公司控股子公司。详见2017年3月7日公司发布在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。美亚中敏已完成工商变更手续，除注册资本由660万元变更为3001.88万元外，其他信息不变，美亚中敏工商登记信息可查询厦门市商事主体登记及信用信息公示平台 [www.xiamencredit.gov.cn](http://www.xiamencredit.gov.cn)。

#### 4、美亚宏数增资

公司于2017年9月12日召开了第三届董事会第十九次会议和2017年9月29日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，公司使用自有资金1,000万元单方面对美亚宏数进行增资，增资完成后，美亚宏数注册资本由650万元变更为1,650万元，公司持股比例由55%变更为82.27%。详见2017年9月13日和9月29日公司发布在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。美亚宏数已完成工商变更手续，除注册资本由650万元变更为1,650万元外，其他信息不变，美亚宏数工商登记信息可查询北京市企业信用信息网 <http://qyxy.baic.gov.cn>。

#### 5、新设全资子公司美亚天信

培训是公司重要的服务业务之一，为了提升公司培训业务的专业性，有效保障培训服务质量，公司出资1,000万元设立全资子公司厦门美亚天信会议服务有限公司，负责公司培训及培训保障工作。美亚天信已于2017年10月23日完成注册登记手续，具体注册信息如下：

名称：厦门美亚天信会议服务有限公司

统一社会信用代码：91350200MA2YMYEW5T

类型：法人商事主体【有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）】

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国家航运中心D栋8层03单元E之三

法定代表人：张高祥

营业期限：自2017年10月23日至2067年10月22日

经营范围：商事主体的经营范围、经营场所、投资者人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址：[www.xiamencredit.gov.cn](http://www.xiamencredit.gov.cn)）查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。

#### 6、美桐产业并购基金进展

公司于2015年12月14日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于发起设立产业并购基金的议案》，公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司（以下统称“合作双方”）拟共同出资发起设立

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”）。2016年3月14日，因公司部分董事、高级管理人员及核心员工拟通过成立合伙企业的形式参与认购美桐产业并购基金份额，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与董事、高级管理人员参与认购美亚梧桐产业并购基金暨关联交易的议案》，该议案于2016年3月30日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。截至2016年3月30日，合作双方已陆续完成了基金管理人厦门市美亚梧桐投资管理有限公司、厦门市亚桐投资管理合伙企业（有限合伙）（即SPV）以及厦门市美桐股权投资基金合伙企业（有限合伙）（即美桐产业并购基金）的工商注册登记。2016年8月29日，基金管理人厦门市美亚梧桐投资管理有限公司在中国证券投资基金业协会完成了私募基金管理人登记。详见公司分别于2015年12月15日、2016年3月14日、2016年3月30日、2016年8月31日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。美桐产业并购基金于2016年9月30日关闭，实际募集资金2.23亿元。美桐产业并购基金围绕美亚柏科在网络安全和大数据信息化领域的产业纵深，先后在公安信息化、舆情分析、反电信诈骗信息化、公安大数据等子行业进行了拓展，选取了在子行业中的一些领先企业进行了立项以及投资。报告期内，美桐产业并购基金已投资项目5个，协议金额合计13,980万元,投资项目情况如下：

序号	投资项目	投资领域	投资金额（万元）
1	中科金审（北京）科技有限公司	经济及政务大数据	2,000
2	北京捷兴信源技术有限公司	移动应用安全	4,000
3	深圳市恒扬数据股份有限公司	大数据基础建设	4,980
4	北京志翔科技股份有限公司	网络空间安全	1,000
5	新译信息科技（深圳）有限公司	机器翻译（人工智能）	2,000
总计			13,980

其中：新译信息科技（深圳）有限公司主要专注人工智能文本领域，新译科技机器翻译项目评选为《第七届吴文俊人工智能科技进步奖企业技术创新工程项目》，这个奖项的获得，标志着新译科技自然语言处理相关技术获得国家层面相关技术专家的认可，也是服务B端、G端市场以来最好的褒奖。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、控股子公司美亚智讯出资400万元合资设立孙公司沈阳城市公共安全科技有限公司

为更好地抓住辽宁省各个城市对公共安全信息化管理的行业机遇，加强本地化的服务和区域政务大数据经营变现能力，公司控股子公司美亚智讯与沈阳城市公用集团有限公司（以下简称“沈阳公用集团”）、沈阳东网企业投资管理有限公司（以下简称“沈阳东网”）、深圳光启空间技术有限公司（以下简称“深圳光启”）签订合资协议，各方拟合资设立“沈阳城市公共安全科技有限公司”（以下简称

“合资公司”）。其中美亚智讯出资400万元，持有合资公司40%股权；沈阳公用集团出资200万元，持有合资公司20%股权；沈阳东网出资200万元，持有合资公司20%股权；深圳光启出资200万元，持有合资公司20%股权。

合资公司将专注于城市公共安全管理平台项目的建设，后期产品升级、维护、技术服务等领域的软硬件产品研发、销售及提供技术培训服务和综合解决方案。

合资方沈阳城市公用集团有限公司是一家根据中国法律成立并存续的有限公司，统一社会信用代码9121010056944196XT；注册资本103000万人民币；企业住所：沈阳市沈河区万柳塘路36号甲、乙；法定代表人：孙连政。

合资方沈阳东网企业投资管理有限公司是一家根据中国法律成立并存续的有限公司，注册号：210102000159486；注册资本2000万人民币；企业住所：沈阳市和平区三好街96号5层；法定代表人：杨保卫。

合资方深圳光启空间技术有限公司是一家根据中国法律成立并存续的有限公司，统一社会信用代码：深圳光启空间技术有限公司；注册资本：5000万美元；企业住所：深圳市龙岗区坂田街道吉华路新天下华赛工业厂区2号厂房101、（二楼）201；法定代表人：刘若鹏。

合资方沈阳公用集团及其股东、合资方沈阳东网及其股东、合资方深圳光启及其股东与美亚柏科不存在关联关系，该项目由公司总经理审批通过后实施。

合资公司已于2017年6月30日完成工商注册，并取得由沈阳市浑南区市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记信息如下：

企业名称：沈阳城市公共安全科技有限公司

类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91210112MA0UA2M71W

住所：辽宁省沈阳市浑南区创新路155-5号841室

法定代表人：肖直原

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2017年06月30日

营业期限至：2047年06月29日

经营范围：城市公共安全平台开发、实施与维护；数据信息技术开发、服务、咨询、成果推广、转让；应用软件开发、数据处理；基础软件开发服务；计算机系统集成；计算机软件开发；计算机软件及辅助设备、通讯设备销售；机械设备租赁；经济信息咨询服务；互联网信息服务；会议及展览展示服务；数据信息项目管理服务；通信网络工程施工。（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。)

## 2、新德汇完成增资

新德汇为满足业务开展及资质申请需要，以新德汇未分配利润1000万元转增为注册资本，将注册资本由原来2000万元增加至3000万元，完成上述增资后，新德汇股东及股权结构不发生变化，仍为美亚柏科的全资子公司。详见2017年6月12日公司发布在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

## 3、美亚宏数放弃国信宏数股权优先受让权及对其进行增资

公司于2017年9月12日召开了第三届董事会第十九次会议和2017年9月29日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司放弃孙公司股权优先受让权及对其进行增资暨关联交易的议案》，国信宏数股东国信利信将其持有国信宏数40%股份转让给北京数达汇丰信息科技合伙企业（有限合伙），美亚宏数鉴于国信宏数处于前期投资及业务探索阶段，商业模式尚未固化，股权转让款给出让方，无法直接协助国信宏数解决企业发展需要资金的问题，同时放弃股权优先受让权。为进一步促进国信宏数开拓业务市场，对国信宏数增资1,000万元，其中833.33万元进入国信宏数注册资本，166.67万元进入国信宏数资本公积，美亚宏数持股由60%变为78.18%。详见 2017年 9月 13 日和9月29日公司发布在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。国信宏数已完成工商变更手续，主要工商注册信息如下：

企业名称：北京国信宏数科技有限责任公司

统一社会信用代码：91110108MA0034AE2U

类型：其他有限责任公司

注册资本：1833.33万人民币

法定代表人：高峰

营业期限：2016年1月14日至2036年1月13日

股东名称	持股金额	股本比例
北京美亚宏数科技有限责任公司	1433.33万元	78.18%
北京数达汇丰信息科技合伙企业（有限合伙）	400万元	21.82%
总计	1833.33万元	100%

## 4、珠海新德汇诉讼仲裁进展情况

公司全资子公司珠海新德汇与桑达电子签订多个合同，珠海新德汇按双方所签合同的约定履行完毕全部的合同义务，项目已完成竣工验收，桑达电子拖延支付工程款。珠海新德汇于2016年11月按项目所属地向珠海市香洲区人民法院和深圳仲裁委员会分别提出诉讼和申请仲裁，截至2016年12月31日，珠海新德汇账面应收账款4,228,997.07元。2017年5月10日收到珠海市香洲区人民法院撤销决定书，2017年5月16日收到深圳仲裁委员会撤案决定书，双方达成和解，和解金额为7,424,498.84元。截至2017年12月31日，新德汇收到桑达电子拖欠工程款5,042,998.3元，因最终用户与桑达电子还有2,381,500.54元未结算，

待结算完成后，支付给新德汇。

#### 5、中新赛克深交所上市

公司参股参股公司中新赛克于2017年11月3日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中新赛克科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1986号），正式核准中新赛克首次公开发行不超过1,670万股新股。公司持有中新赛克205万股股份，占中新赛克发行前总股本的4.10%。相关公告详见公司2017年11月7日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。

## 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	215,388,698	43.40%	913,900			-20,871,111	-19,957,211	195,431,487	39.32%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	
3、其他内资持股	215,209,698	43.36%	863,900			-20,713,111	-19,849,211	195,360,487	39.31%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	
境内自然人持股	215,209,698	43.36%	863,900			-20,713,111	-19,849,211	195,360,487	39.31%
4、外资持股	179,000	0.04%	50,000			-158,000	-108,000	71,000	0.01%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	
境外自然人持股	179,000	0.04%	50,000			-158,000	-108,000	71,000	0.01%
二、无限售条件股份	280,951,808	56.60%				20,647,411	20,647,411	301,599,219	60.68%
1、人民币普通股	280,951,808	56.60%				20,647,411	20,647,411	301,599,219	60.68%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	496,340,506	100.00%	913,900			-223,700	690,200	497,030,706	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、高级管理人员吴鸿伟、张雪峰、赵庸、栾江霞、财务总监张乃军所持高管锁定股年初按上年末持股总数的25%解锁，共计4,816,124股由高管锁定股转为无限售流通股。

#### 2、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2016年度实现了承诺利润，业绩承诺方履行了业绩承诺。报告期，共有10,579,824股解除限售，由于苏学武和韦玉荣为公司董事，共计670,168股

转为高管锁定股。详见2017年1月13日公司发布在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的《关于限售股份上市流通的提示性公告》。

### 3、高级管理人员新聘任及离任所持股份变动

公司董事会秘书蔡志评为报告期内新聘任，其持有公司股份有46,600股转为高管锁定股；公司原副总经理高峰和吴世雄于2017年2月20日离任、类高管郭泓于2017年3月1日离任，三人离任均已满6个月，其三人所持限售股份总计3,766,500股于报告期内全部解除限售；公司原董事会秘书李滢雪于2017年6月28日离任，根据相关规定，其所持有股份在任期内及任期届满后6个月内，仍然需要遵守“每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%”的规定。

### 4、第二期限限制性股票激励计划预留股份授予

公司第二期限限制性股票激励计划预留部分股份于2017年12月4日上市，目前该部分股份还处于限售阶段，新增限售股份913,900股。详见2017年12月1日发布在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的《第二期限限制性股票激励计划预留部分授予完成的公告》。

### 5、第二期限限制性股票激励计划股份回购注销

公司于2017年11月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票回购注销手续。本次回购的限制性股票涉及股权激励对象18人，回购注销的股权激励限售股份数量为223,700股，详见2017年12月1日公司发布在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

### 6、第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售

公司于2017年12月11日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，本次申请解锁的激励对象共449名，解锁的限制性股票数量为3,515,760股，实际可上市流通3,408,060股，详见公司于2017年12月12日发布在巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://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一个解锁期解锁条件成就的公告》。

### 7、实际控制人、董事长及董事增持

公司实际控制人、董事长滕达先生报告期内通过二级市场增持公司股份总计1,617,451股，其中1,213,088股转为高管锁定股；公司董事韦玉荣通过二级市场新增公司股份988股，其中741股转为高管锁定股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司总股份发生变动，主要是由于在报告期内，公司实行了第二期限限制性股票激励计划预留股份的授予及对部分离职激励对象未解锁部分股份进行回购注销。相关的审议程序详见“第五节 重要事项 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

股份变动的过户情况

适用  不适用

报告期内，公司共回购注销股份22.37万股，新增股份91.39万股，股份过户情况如下：

2017年12月1日，公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购的限制性股票涉及股权激励对象18人，回购注销的股票数量223,700股。该部分限制性股票于2017年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由496,340,506股减至496,116,806股。

2017年12月1日，公司发布了《第二期限限制性股票激励计划预留部分授予完成的公告》，公司完成了向101名激励对象授予第二期限限制性股票激励计划预留部分91.39万股股份的授予工作。该部分股份上市日为2017年12月4日，公司总股本由496,116,806股增加至497,030,706股。

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，2017年度公司每股基本收益0.56元，较上年度增长47.37%；稀释每股收益0.55元，较上年度增长44.74%；归属于公司普通股股东的每股净资产4.68元，较上年度增长24.47%。具体指标详见“第二节公司简介和主要财务指标”之“五、主要会计数据和财务指标”。

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	0	0	1,213,088	1,213,088	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
郭永芳	90,683,967	4,499,999		86,183,968	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
李国林	44,495,325	0		44,495,325	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售

刘冬颖	19,200,000	0		19,200,000	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
郭泓	2,902,500	2,902,500		0	高管锁定股	于 2017 年 3 月 1 日离任, 已解除限售
吴鸿伟	866,850	105,000	12,000	773,850	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
申强	779,250	0		779,250	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
张雪峰	754,500	188,625		565,875	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
高峰	720,000	720,000		0	高管锁定股	于 2017 年 2 月 20 日离任, 已解除限售
赵庸	684,000	7,500	12,000	688,500	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
张乃军	540,000	7,500	12,000	544,500	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
栾江霞	378,000	7,500	12,000	382,500	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
吴世雄	144,000	144,000		0	高管锁定股	于 2017 年 2 月 20 日离任, 已解除限售
李滢雪	63,000	7,500		55,500	高管锁定股	于 2017 年 6 月 28 日离任, 在任期届满前后半年内, 每年年初 25% 解除限售
蔡志评	0	0	66,600	66,600	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
苏学武	0	0	687,368	687,368	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
韦玉荣	0	0	741	741	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
葛鹏	0	0	12,000	12,000	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
周成祖	0	0	10,500	10,500	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
苏学武	13,618,360	4,085,508		9,532,852	首发后限售股	达到业绩承诺条件的, 增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 30%、30%、40%
陈燕	4,651,762	0		4,651,762	首发后限售股	达到业绩承诺条件的, 增发股份自本次发行完成之日起 3 年后解锁 100%
孙士玉	4,746,696	1,186,674		3,560,022	首发后限售股	达到业绩承诺条件的, 增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50%
李江	4,651,762	1,162,940		3,488,822	首发后限售股	达到业绩承诺条件的, 增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50%
韦玉荣	4,651,762	1,162,940		3,488,822	首发后限售股	达到业绩承诺条件的, 增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50%
卢晓英	4,450,028	1,112,507		3,337,521	首发后限售股	达到业绩承诺条件的, 增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50%

黄新	3,103,153	775,788		2,327,365	首发后限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起1年后、2年后、3年后分别解锁25%、25%、50%
安林冲	445,003	110,000		335,003	首发后限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起1年后、2年后、3年后分别解锁25%、25%、50%
仇宏远	445,003	111,250		333,753	首发后限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起1年后、2年后、3年后分别解锁25%、25%、50%
郭玉智	445,003	111,250		333,753	首发后限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起1年后、2年后、3年后分别解锁25%、25%、50%
邓炽成	402,999	120,899		282,100	首发后限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起1年后、2年后、3年后分别解锁30%、30%、40%
水军	402,999	120,899		282,100	首发后限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起1年后、2年后、3年后分别解锁30%、30%、40%
包志翔	296,668	74,167		222,501	首发后限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起1年后、2年后、3年后分别解锁25%、25%、50%
韩海青	296,668	74,167		222,501	首发后限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起1年后、2年后、3年后分别解锁25%、25%、50%
李佳	296,668	74,167		222,501	首发后限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起1年后、2年后、3年后分别解锁25%、25%、50%
任炜	296,668	74,167		222,501	首发后限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起1年后、2年后、3年后分别解锁25%、25%、50%
王亚明	296,668	74,167		222,501	首发后限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起1年后、2年后、3年后分别解锁25%、25%、50%
叶树军	296,668	74,167		222,501	首发后限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起1年后、2年后、3年后分别解锁25%、25%、50%
张红光	296,668	74,167		222,501	首发后限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起1年后、2年后、3年后分别解锁25%、25%、50%
股权激励对	9,086,100	3,739,460		5,346,640	股权激励限售	根据公司第二期限限制性股票激励计划

象（首次） 共 471 人					股	（草案）的有关规定执行解锁及回购注销。报告期内，完成股权激励计划第一次解锁，解锁股份数 3,515,760 股；回购注销原 18 名激励对象持有的股权激励限售股份 223,700 股
股权激励对象（预留） 共 101 人	0	0	913,900	913,900	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
合计	215,388,698	22,909,408	2,952,197	195,431,487	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 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
股票类						
普通股（限制性股票）	2017 年 11 月 13 日	9.78	913,900	2017 年 12 月 04 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（不含优先股）情况的说明

公司于2017年11月13日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划（预留部分）的议案》，公司向101名激励对象，授予预留部分限制性股票数量913,900股，授予日期为2017年11月13日，授予股份的上市日期为2017年12月4日。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期期初，公司股份总数496,340,506股。2017年11月27日，公司完成了股权激励计划限制性股票回购注销手续，共回购注销原激励对象18人持有的股权激励限制性股票223,700股，公司总股本由496,340,506股减少至496,116,806股。2017年11月13日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划（预留部分）的议案》，共向101名激励对象，授予限制性股票913,900股，2017年12月4日，该部分股份上市，公司总股本由496,116,806股增加至497,030,706股。

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,409	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	33,551	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
郭永芳	境内自然人	23.12%	114,911,958	0	86,183,968	28,727,990	质押	18,350,000
李国林	境内自然人	11.94%	59,327,100	0	44,495,325	14,831,775	质押	4,560,000
刘冬颖	境内自然人	5.15%	25,600,000	0	19,200,000	6,400,000		
卓桂英	境内自然人	5.15%	25,600,000	0	0	25,600,000		
苏学武	境内自然人	2.75%	13,661,360	0	10,246,020	3,415,340	质押	5,060,000
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	1.07%	5,294,104	5,294,104	0	5,294,104		
中国工商银行股份有限公司—富国文体健康股票型证券投资基金	其他	1.00%	4,986,634	535,787	0	4,986,634		
孙士玉	境内自然人	0.96%	4,746,696		3,560,022	1,186,674	质押	2,000,000
韦玉荣	境内自然人	0.94%	4,652,750	988	3,489,563	1,163,187		
陈燕	境内自然人	0.94%	4,652,362	0	4,651,762	600	质押	2,771,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
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、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	28,727,990	人民币普通股	28,727,990
卓桂英	25,600,000	人民币普通股	25,600,000
李国林	14,831,775	人民币普通股	14,831,775
刘冬颖	6,400,000	人民币普通股	6,400,000
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	5,294,104	人民币普通股	5,294,104
中国工商银行股份有限公司—富国文体健康股票型证券投资基金	4,986,634	人民币普通股	4,986,634
中国建设银行股份有限公司—富国国家安全主题混合型证券投资基金	4,020,659	人民币普通股	4,020,659
王建祥	3,776,900	人民币普通股	3,776,900
苏学武	3,415,340	人民币普通股	3,415,340
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	3,378,490	人民币普通股	3,378,490
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、3、其他股东之间，未知是否存在关联关系，或属于《上市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。		

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭永芳	中国	否
主要职业及职务	郭永芳，2009 年 11 月 22 日起至今任公司董事会副董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭永芳	中国	否
滕达	中国	否
主要职业及职务	郭永芳，2009年11月22日起至今任公司董事会副董事长。滕达，2009年9月20日起至2015年8月27日任公司董事、总经理，现任公司董事长。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

##### 1、实际控制人、董事长滕达先生关于增持股份的承诺

公司实际控制人、董事长滕达先生基于对公司未来发展的信心和长期价值的认可，计划自2017年11月1日起六个月内择机通过法律法规允许的方式增持公司股票，增持金额不低于人民币3,000万元。截至2017年11月29日，上述增持计划已执行完毕，滕达先生共计增持金额30,011,226.41元。滕达先生承诺：在增持完成后六个月内不转让本次所增持的美亚柏科股份。

##### 2、重组方江苏税软交易对方的锁定期安排

(1) 江苏税软交易对方通过本次交易获得的美亚柏科股份自上市公司向江苏税软交易对方发行股份

完成之日起12个月内不得转让；自该等法定限售期届满之日起，应当按照如下方式进行股份解锁：

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

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

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

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

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

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

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

### 3、重组方新德汇交易对方的锁定期安排

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

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

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

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

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

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

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

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
滕达	董事长	现任	男	48	2015年08月27日		0	1,617,451			1,617,451
郭永芳	副董事长	现任	女	73	2009年11月22日		114,911,958				114,911,958
申强	总经理	现任	男	49	2015年08月27日		1,039,000				1,039,000
李国林	董事	现任	男	50	2009年09月20日		59,327,100				59,327,100
韦玉荣	董事	现任	男	46	2016年05月18日		4,651,762	988			4,652,750
苏学武	董事	现任	男	48	2016年05月18日		13,661,360				13,661,360
蔡志平	独立董事	现任	男	53	2016年03月30日		0				0
卢永华	独立董事	现任	男	64	2015年08月27日		0				0
曲晓辉	独立董事	现任	女	64	2015年08月27日		0				0
仲丽华	监事会主席	现任	女	42	2011年04月25日		0				0
屈文洲	监事	现任	男	46	2014年10月10日		0				0
刘冬颖	监事	现任	女	42	2015年08月27日		25,600,000				25,600,000
吴鸿伟	副总经理	现任	男	42	2009年09月20日		1,055,800				1,055,800
张雪峰	副总经理	现任	男	44	2009年09月20日		754,500			30,000	784,500
赵庸	副总经理	现任	男	50	2009年09月20日		942,000				942,000
栾江霞	副总经理	现任	女	44	2011年04月11日		534,000				534,000
张乃军	财务总监	现任	男	47	2009年09月20日		750,000				750,000
葛鹏	副总经理	现任	男	50	2015年08月27日		80,000				80,000
周成祖	副总经理	现任	男	35	2017年03月07日		70,000				70,000
蔡志评	董事会秘书	现任	男	45	2017年06月28日		128,800				128,800
吴世雄	副总经理	离任	男	56	2011年04月11日	2017年 02月20 日	192,000			50,000	242,000
高峰	副总经理	离任	男	48	2009年09月20日	2017年	720,000		364,700		355,300

						02月20日						
李滢雪	董事会秘书	离任	女	36	2015年08月27日	2017年06月28日	114,000					114,000
合计	--	--	--	--	--	--	224,532,280	1,618,439	364,700	80,000		225,866,019

## 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
周成祖	副总经理	任免	2017年03月07日	新聘任
蔡志评	董事会秘书、副总经理	任免	2017年06月28日	新聘任
高峰	副总经理	离任	2017年02月20日	个人原因
吴世雄	副总经理	离任	2017年02月20日	个人原因
李滢雪	董事会秘书、副总经理	离任	2017年06月28日	个人原因

## 三、任职情况

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

公司第三届董事会共由9名董事组成，其中独立董事3名。第三届监事会由3名监事组成。

### 1、董事

**滕达**，男，1970年出生，中国国籍，硕士研究生学历。于1992年7月毕业于厦门大学电子工程系；1992年8月至1999年8月任厦门必可电子有限公司工程师；1999年9月至2009年9月任厦门市美亚柏科资讯科技有限公司总经理；2009年9月20日起至2015年8月27日历任公司董事会董事、总经理，现任公司第三届董事会董事长。

**郭永芳**，女，1945年出生，中国国籍。1968年毕业于福建师范大学数学系。1968年到1975年在福建漳浦赤湖中学任教；1975年到2000年间在厦门一中任教；2001年至2009年任厦门市美亚柏科资讯科技有限公司执行董事；2009年11月22日起至今任公司董事会副董事长。

**李国林**，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2000年至今任美亚长城传媒（北京）有限公司（原西安美亚文化传播有限公司）董事长。2009年9月20日起至今任公司董事会董事。

**申强**，男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1992年毕业于西北师范大学外语系；1992年7月至1994年4月西北师大外事办任助理翻译；2001年至今，历任公司营销中心总监、副总经理、常务

副总经理。2015年8月27日起至今任公司总经理。

**韦玉荣**，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1994年毕业于哈尔滨理工大学电算化专业。1994年9月至1996年10月任无锡二橡胶股份有限公司会计；1996年11月至1999年4月任无锡市旭日科技有限公司总经理；1999年7月至2000年10月任金蝶国际软件集团有限公司无锡分公司市场经理；2001年1月至2002年2月任无锡市启元科技有限公司市场经理；2002年4月至2011年12月任无锡市奇星软件科技有限公司总经理；2012年1月至今任公司全资子公司江苏税软软件科技有限公司总经理。2016年5月18日至今任公司董事会董事。

**苏学武**：男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1992年毕业于贵州大学数学系。1992年至1995年任中国建筑第四工程局公司工程师，1995年5月至1995年9月任珠海市经济特区新德汇企业有限公司市场经理，1995年9月至2013年8月，任珠海市新德汇信息技术有限公司董事长兼总经理。2013年8月至今，任公司全资子公司珠海市新德汇信息技术有限公司副董事长兼总经理。2016年5月18日至今任公司董事会董事。

**曲晓辉**，女，1954年出生，中国国籍，经济学博士，会计学教授，博士生导师，无永久境外居留权。曲晓辉女士是中国第一位会计学女博士和第一位会计学博士生女导师，全国会计硕士专业学位（MPAcc）论证发起人，厦门大学社会科学学部委员，财政部会计准则委员会咨询专家、全国会计专业学位教育指导委员会委员兼学位论文指导工作分委员会主任，国家社科基金项目评委，教育部社会科学委员会管理学部委员，教育部中外合作办学项目评审专家。2001年5月获美国富布莱特基金会授予富布莱特学者称号。曲晓辉女士曾任厦门大学研究生院副院长、厦门大学会计发展研究中心主任、厦门大学财务管理与会计研究院院长。现兼任国投资本股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司和三棵树涂料股份有限公司独立董事。2015年8月27日起至今任公司第三届董事会独立董事。

**卢永华**，男，1954年出生，中国国籍，会计学博士，会计学教授，无永久境外居留权。1980年9月至1984年7月，在厦门大学会计学专业就读，获学士学位；1984年7月厦门大学会计系毕业留校后一直从事会计教学、科研工作；期间于1992年7月获得厦门大学会计系硕士学位；2002年6月获厦门大学管理学（会计学）博士学位。历任厦门大学会计系助教、厦门大学会计系讲师、厦门大学会计系副教授、厦门大学会计系党总支副书记、厦门大学会计系副主任。卢永华先生现兼任厦门合兴包装印刷股份有限公司和福建龙溪轴承(集团)股份有限公司、舒华股份有限公司、吉比特网络技术股份有限公司的独立董事。2015年8月27日起至今任公司第三届董事会独立董事。

**蔡志平**：男，1965年出生，中国国籍，博士，教授。1985年毕业于厦门大学物理系半导体物理与器件专业，先后于1987年和1989年在法国尼斯大学物理系获硕士、博士学位，从事稀土掺杂光纤线性与非线性

光学性质研究。1989年回厦门大学物理系任教，2004年5月起担任厦门大学计算机与信息工程学院电子工程系主任、学院教授委员会副主任、电子工程系教授委员会主任。现任中国光学学会纤维光学与集成光学专业委员会委员，教育部电子科学与技术教学指导分委会委员。2016年3月30日起至今任公司第三届董事会独立董事。

## 2、监事

**仲丽华**，女，1976年出生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于厦门大学，无永久境外居留权。2007年4月至今，历任公司中证研究所网络维权部副经理、经理、数字法律服务中心副总监，总监。2011年4月25日起至今任公司监事会职工代表监事、监事会主席。

**屈文洲**，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权。经济学（金融学）博士、清华大学经济管理学院博士后，2005年至今就职于厦门大学管理学院，现任厦门大学财务管理与会计研究院副院长、厦门大学中国资本市场研究中心主任，财务学与金融学教授、博士生导师、美国特许金融分析师（CFA）、中国注册会计师（CPA）。兼任清华大学博士后校友联络会福建分会副会长，第六届国务院学位委员会学科评议组（工商管理组）秘书，第十一届全国青联委员、福建省青联常委，厦门市青联特邀副主席，国家自然科学基金和国家社会科学基金的通讯评审专家，中国管理现代化研究会财务与会计专业委员会副主任委员，中国管理现代化研究会青年工作委员会副主任委员，厦门大学社科联常委，《经济研究》、《管理科学学报》、《金融研究》、《南开管理评论》、《金融学季刊》和《中国金融评论》审稿人，广东宝丽华新能源股份有限公司、洲际油气股份有限公司、福建广生堂药业股份有限公司、瑞达期货股份有限公司独立董事。2014年10月10日起至今任公司监事会非职工代表监事。

**刘冬颖**，女，1976年出生，中国国籍，硕士学历，无永久境外居留权。2000年至2001年就职于厦门天健会计师事务所有限公司从事审计工作；2001年至2007年就职于厦门ABB低压电器设备有限公司财务部从事财务管理工作；2007年至2010年就职于厦门稻香村贸易有限公司任职财务总监；2013年至2015年就职于厦门刘老师空中花果园有限公司任职财务总监。2015年8月27日起至今任公司监事会非职工代表监事。

## 3、高级管理人员

**申强**，详见“董事任职情况”。

**吴鸿伟**，男，1976年出生，中国国籍，研究生学历、系统分析员，无永久境外居留权。2004年毕业于厦门大学系统工程专业。2004至今，历任公司技术总监、副总经理。现任公司副总经理。

**赵庸**，男，1968年出生，中国国籍，研究生学历、工程师，无永久境外居留权。1990年7月至2000年8月，中国人民解放军青海省军区服役；2000年9月至2003年12月，就读解放军信息工程大学，获硕士学位；2004年3月至今，历任公司培训讲师、电子数据取证鉴定员、中证司法鉴定中心主任、副总经理。兼任中国电子学会高级会员、中国电子学会计算机取证专家委员会专家委员、福建警察学院客座教授。现任公司副总经理。

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

**栾江霞**，女，1974年出生，中国国籍，工程师、研究生学历、毕业于浙江大学，无永久境外居留权。2000年4月至2008年10月，历任厦门雅迅网络股份有限公司系统工程部经理、技管办主任和网络业务事业部总经理；2008年11月至2011年4月，任公司拓展中心总监。现任公司副总经理。

**葛鹏**，男，1968年出生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。1991年毕业于北京邮电大学无线电工程系；1991年7月至1998年7月中国民用航空局任工程师；1998年8月至2013年6月，北京鼎永泰克科技有限公司任总经理；2013年6月至今任香港鼎永泰克公司总经理。2015年8月27日起任公司副总经理。

**张乃军**，男，1971年出生，中国国籍，研究生，高级会计师，无永久境外居留权。1993年至2000年任厦门物资集团公司出纳、会计、主办会计；2000年至2003年任厦门外商投资企业物资公司财务经理；2003年至2005年任厦门银池资产管理有限公司财务经理；2005年至2007年任厦门新世基集团财务经理；2007年至今，历任公司财务副总监、财务总监。现任公司财务总监。

**周成祖**，男，1983年出生，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权。2008年毕业于比利时鲁汶理工学院（现比利时鲁汶大学GroupT学院）E-Media专业和北京交通大学软件工程专业。2010年至今，历任公司项目管理部经理、总监、第一研究院副院长。2017年3月7日起任公司副总经理。

**蔡志评**，男，1974年出生，中国国籍，毕业于武汉大学电子学与信息系统专业，目前为厦门大学MBA和资本运营总裁班学员，无永久境外居留权。1997年7月至1999年5月在厦门邮电纵横和移动分公司担任工程师；1999年5月至2003年3月在华为技术有限公司担任高级工程师；2003年3月至2011年9月在东南融通（中国）系统工程有限公司先后担任质量管理部经理和并购整合高级经理等职务；2011年9月至今历任厦门市美亚柏科信息股份有限公司投资部经理和投资总监。2017年6月28日起任公司副总经理，董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
滕达	厦门美亚中敏科技有限公司	董事长	2012年08月01日		否
滕达	珠海新德汇信息技术有限公司	董事长	2013年08月15日		否
滕达	厦门服云信息科技有限公司	董事	2015年04月22日		否
滕达	厦门市美亚梧桐投资管理有限公司	董事	2015年12月23日		否
滕达	北京美亚智讯信息技术有限公司	董事长	2016年04月21日		否
滕达	北京国信宏数科技有限责任公司	董事长	2016年01月14日		否
滕达	北京万方智讯信息技术有限公司	董事长	2016年11月14日		否
李国林	美亚长城传媒（北京）有限公司	董事长	2000年01月01日		是
申强	厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司	法定代表人、执行董事	2015年09月08日		否
申强	厦门市巨龙信息科技有限公司	董事	2013年01月11日		否
申强	珠海新德汇信息技术有限公司	董事	2013年08月15日		否
申强	香港鼎永泰克科技有限公司	董事长	2013年07月30日		否
申强	厦门服云信息科技有限公司	监事	2015年04月24日		否
申强	江苏税软软件科技有限公司	董事长	2015年12月29日		否
申强	北京美亚智讯信息技术有限公司	董事	2016年04月21日		否
申强	厦门美亚商鼎信息科技有限公司	董事	2016年10月17日		否
申强	北京万方智讯信息技术有限公司	董事	2016年11月14日		否
苏学武	珠海市新德汇信息技术有限公司	副董事长兼总经理	2013年08月15日		否
苏学武	珠海市汇智德辰数据科技有限公司	执行董事兼经理	2015年09月10日		否
苏学武	珠海汇智德辰投资中心（有限合伙）	执行人及普通合伙人	2015年04月28日		否
苏学武	珠海众寻科技信息交流中心	法定代表人	2015年06月19日		否
苏学武	常熟柏科特种车辆有限公司	董事	2017年03月06日		否
韦玉荣	江苏税软软件科技有限公司	总经理	2011年11月29日		否
韦玉荣	无锡奇星资产管理有限公司	执行董事	2007年05月31日		否
韦玉荣	常熟柏科特种车辆有限公司	董事	2017年03月06日		
蔡志平	厦门大学电子工程系	教授	1998年12月20日		是
卢永华	厦门大学会计系	教授	2000年12月01日		是
卢永华	厦门合兴包装印刷股份有限公司	独立董事	2013年02月18日		是

卢永华	福建龙溪轴承（集团）股份有限公司	独立董事	2015年06月11日		是
卢永华	舒华股份有限公司	独立董事	2016年11月15日		是
卢永华	吉比特网络技术股份有限公司	独立董事	2016年03月16日		是
曲晓辉	厦门大学会计系	教授	1993年12月20日		是
曲晓辉	国投资本股份有限公司	独立董事	2015年05月08日		是
曲晓辉	中国人民财产保险股份有限公司	独立董事	2018年03月12日		是
曲晓辉	三棵树涂料股份有限公司	独立董事	2016年11月30日		是
仲丽华	海峡国家版权交易中心有限公司	监事会主席	2015年05月29日		否
屈文洲	厦门大学管理学院	教授、博导	2008年05月01日		是
屈文洲	广东宝丽华新能源股份有限公司	独立董事	2015年03月25日		是
屈文洲	洲际油气股份有限公司	独立董事	2013年12月23日		是
屈文洲	福建广生堂药业股份有限公司	独立董事	2011年09月20日	2017年 09月20 日	是
屈文洲	瑞达期货股份有限公司	独立董事	2013年01月04日		是
刘冬颖	厦门刘老师空中花果园有限公司	财务总监	2014年01月03日		否
葛鹏	武汉大千信息技术有限公司	董事长	2015年06月20日		否
葛鹏	香港鼎永泰克科技有限公司	总经理	2013年07月30日		否
葛鹏	厦门美亚商鼎信息科技有限公司	董事长	2016年10月17日		否
葛鹏	常熟柏科特种车辆有限公司	董事	2017年03月06日		否
栾江霞	厦门服云信息科技有限公司	法定代表人及董事长	2013年07月26日		否
吴鸿伟	厦门安胜网络科技有限公司	执行董事	2015年03月29日		否
张雪峰	福建宏创科技信息有限公司	董事	2013年07月02日		否
赵庸	海峡国家版权交易中心有限公司	董事	2015年05月29日		否
赵庸	厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司	总经理	2011年05月17日		否
赵庸	北京万诚信用评价有限公司	董事	2016年03月21日		否
蔡志评	厦门美亚天信会议服务有限公司	监事	2017年10月18日		否
蔡志评	北京万诚信用评价有限公司	监事	2016年03月21日		否
蔡志评	厦门正信世纪信息科技有限公司	监事	2015年04月29日		否
周成祖	沈阳城市公共安全科技有限公司	副董事长	2017年06月29日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独立董事、外部董事和非职工监事依据公司《董事、监事津贴制度》领取津贴，津贴额度由股东大会审批决定；公司内部董事和职工监事依据公司《董事、监事薪酬管理制度》领取薪酬，该制度由股东大会审批决定；公司高级管理人员依据公司《高管薪酬管理制度》领取薪酬，该制度由董事会审批决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司独立董事、外部董事和非职工监事领取津贴额度由股东大会审批决定；公司内部董事、职工监事和高级管理人员薪酬包含基本薪酬和绩效薪酬两部分，基本薪酬依据岗位级别按月发放，绩效薪酬依据年度目标完成情况由董事会薪酬与考核委员会进行考核评定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员共23计人，2017年度实际支付828.26万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
滕达	董事长	男	48	现任	55.26	否
郭永芳	副董事长	女	73	现任	12.86	否
申强	总经理	男	49	现任	81.79	否
李国林	董事	男	50	现任	8	否
韦玉荣	董事	男	46	现任	20.96	否
苏学武	董事	男	48	现任	34.15	否
蔡志平	独立董事	男	53	现任	10	否
卢永华	独立董事	男	64	现任	10	否
曲晓辉	独立董事	女	64	现任	10	否
仲丽华	监事会主席	女	42	现任	61.91	否
屈文洲	监事	男	46	现任	8	否
刘冬颖	监事	女	42	现任	8	否
吴鸿伟	副总经理	男	42	现任	72.69	否
张雪峰	副总经理	男	44	现任	47.89	否
赵庸	副总经理	男	50	现任	57.89	否
栾江霞	副总经理	女	44	现任	60.9	否
张乃军	财务总监	男	47	现任	61.29	否
葛鹏	副总经理	男	50	现任	63.37	否
周成祖	副总经理	男	35	现任	65.98	否
蔡志评	董事会秘书	男	45	现任	51.13	否

吴世雄	副总经理	男	56	离任	6.72	否
高峰	副总经理	男	48	离任	5.09	否
李滢雪	董事会秘书	女	36	离任	14.38	否
合计	--	--	--	--	828.26	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
苏学武	董事					43,000	17,200		12.19	25,800
吴鸿伟	副总经理					30,000	12,000			18,000
张雪峰	副总经理							30,000	9.78	30,000
赵庸	副总经理					30,000	12,000		12.19	18,000
栾江霞	副总经理					30,000	12,000		12.19	18,000
张乃军	财务总监					30,000	12,000		12.19	18,000
葛鹏	副总经理					80,000	32,000		12.19	48,000
周成祖	副总经理					70,000	28,000		12.19	42,000
蔡志评	董事会秘书、副总经理					50,000	20,000		12.19	30,000
李滢雪	原董事会秘书、副总经理					30,000			12.19	30,000
合计	--	0	0	--	--	393,000	145,200	30,000	--	277,800
备注（如有）	<p>1、公司于 2017 年 11 月 13 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划（预留部分）的议案》，本次授予 1 位高管张雪峰限制性股票共 3 万股，授予股份上市日期为 12 月 4 日。本次预留股份授予完成情况详见公司于 2017 年 12 月 1 日发布于巨潮资讯网《第二期限制性股票激励计划预留部分授予完成的公告》（公告编号：2017-77）；</p> <p>2、公司于 2017 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。首次授予股份董监高解锁股份数共 14.52 股，21.78 万股尚未解锁。本次解锁的限制性股票上市流通日为 2018 年 1 月 2 日。本次限制性股票解锁完成情况详见公司 2017 年 12 月 29 日发布于巨潮资讯网《关于公司第二期限制性股票激励计划首次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 2017-85）；</p> <p>3、原董事会秘书、副总经理李滢雪于 2017 年 6 月 28 日离职，公司于 2017 年 11 月 13 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于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的议案》，对其持有的限制性股票 3 万股进行了回购，期末未持有限制性股票。详见公司 2017 年 11 月 14 日发布于巨潮资讯网</p>									

《关于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的议案》（公告编号 2017-73）。
---

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,035
主要子公司在职员工的数量（人）	1,347
在职员工的数量合计（人）	2,382
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,382
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	29
销售人员	200
技术人员	1,622
财务人员	36
行政人员	342
管理人员	153
合计	2,382
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	184
本科	1,514
大专	594
大专以下	90
合计	2,382

### 2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，公司严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，按照国家规定为员工缴纳社会保险和公积金，缴交企业年金、补偿商业保险。公司为保持良好的薪酬环境，参照市场行业水平，实施公平的绩效考核机制，每年调整员工薪资幅度，为员工提供有竞争力的薪资报酬。

### 3、培训计划

公司十分注重员工培训和职业规划，针对不同的岗位、职能需求，制定了年度培训计划。针对入职新人，开展新员工培训和拓展，培训内容包括企业文化培训、保密培训及公司产品讲解和工作环境参观等一系列全方位培训课程。针对应届毕业生，公司推出了“金种子培训班”计划，表现优秀的学员可以留在公司任职。针对核心管理人员，公司与厦门大学联合举办了EDP美亚柏科定制研修班，提高公司核心管理人员的管理意识、技巧和领导水平。针对技术岗位人员，公司不定期组织技术研讨培训，技术大比武，提升技术人员专业技术能力。公司开展美亚柏科智慧大讲堂，邀请公司副总级领导担任每期主讲人，跟员工一起分享工作、生活，以及学习方面的经验和感悟，加强管理层与员工之间的沟通交流，受到员工一致好评。

公司推出线上学习平台“美课”+线下实战实操培训，丰富培训模式，为培训提供信息化支撑。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和内控制度，持续深入开展公司治理活动，进一步提升公司治理水平。截至报告期末，公司治理状况符合《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

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

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东为郭永芳女士。郭永芳女士现任公司副董事长，与公司董事长滕达先生为母子关系，共同构成公司实际控制人。报告期内，公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运指引》、《公司章程》等规定和要求，依法行使其权利并承担相应义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、关于董事和董事会

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

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会4个专门委员会，除战略委员会外，其他委员会中独立董事占比均超过1/2，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各

委员会依据《公司章程》和各委员会工作细则的规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司共召开10次监事会会议，会议的召集、召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，建立并逐步完善公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司的发展情况。公司实施了第二期限限制性股票激励计划，完善了公司长效激励机制。

#### 6、关于相关利益者

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

#### 7、关于信息披露与透明度

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

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定和要求，严格规范自身

行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	40.79%	2017 年 04 月 18 日	2017 年 04 月 18 日	巨潮资讯网，《2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-24）
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.78%	2017 年 09 月 29 日	2017 年 09 月 29 日	巨潮资讯网，《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-63）

#### 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

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
曲晓辉	10	1	9	0	0	否	2
卢永华	10	1	9	0	0	否	2
蔡志平	10	1	9	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

### （一）审计委员会的履职情况：

报告期内，董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，共召开审计委员会会议4次，对公司全年生产经营情况、内控制度体系建立情况、财务信息等进行了审核和监督，审议了定期报告、内部控制自我评价报告、会计政策变更等事项，并保持与年审会计师的沟通，切实履行了审计委员会工作职责。

### （二）战略委员会履职情况：

报告期内，董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，共召开战略委员会会议1次，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。

### （三）薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，共召开薪酬与考核委员会会议3次，对公司2017年度董监高的薪酬及第二期限限制性股票激励计划等事项进行了审议并提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会的职能。

### （四）提名委员会履职情况：

报告期内，董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求召开专业委员会会议2次，对公司选举的高级管理人员的任职资格进行了审查，切实履行了提名委员会的职能。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《高级管理人员薪酬管理制度》建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和激励约束机制，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。高级管理人员的激励情况详见“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年03月23日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2018年3月23日在巨潮资讯网刊登的《2017年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	①具有以下特征之一的缺陷，应认定为重大缺陷：该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊；控制环境无效；注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会	①重大缺陷：严重违犯国家法律、行政法规和规范性文件；关键岗位管理人员和技术人员流失严重；媒体负面报道频现经查属实；涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；信息披露内部

	和内部审计机构对内部控制的监督无效。 ②具有以下情况之一的，应认定为重要缺陷：沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到纠正；更正已经公布的财务报表；公司内部审计职能无效；对于是否根据一般公认会计原则对会计政策进行选择和应用的控制无效。③一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷外的其他控制缺陷。	控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。②重要缺陷：一个或多个缺陷组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍可能导致公司偏离控制目标的缺陷。③一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准	1、符合下列条件之一的，认定为重大缺陷：涉及资产、负债的错报，错报金额>合并报表最近一个会计年度经审计资产总额 5%；涉及净资产的错报，错报金额>合并报表最近一个会计年度经审计净资产总额 5%；涉及损益的错报，错报金额>合并报表最近一个会计年度经审计收入总额 5%。 2、符合下列条件之一的，认定为重要缺陷：涉及资产、负债的错报，合并报表最近一个会计年度经审计资产总额 3%<错报金额≤合并报表最近一个会计年度经审计资产总额 5%；涉及净资产的错报，合并报表最近一个会计年度经审计净资产总额 3%<错报金额≤合并报表最近一个会计年度经审计净资产总额 5%；涉及损益的错报，合并报表最近一个会计年度经审计收入总额 3%<错报金额≤合并报表最近一个会计年度经审计收入总额 5%。 3、符合下列条件之一的，认定为一般缺陷：涉及资产、负债的错报，错报金额≤合并报表最近一个会计年度经审计资产总额 3%；涉及净资产的错报，错报金额≤合并报表最近一个会计年度经审计净资产总额 3%；涉及损益的错报，错报金额≤合并报表最近一个会计年度经审计收入总额 3%。	1、重大缺陷：缺陷导致的直接损失金额>合并报表最近一期经审计净资产的 10%； 2、重要缺陷：合并报表最近一期经审计净资产的 5%<缺陷导致的直接损失金额≤合并报表最近一期经审计净资产的 10%； 3、一般缺陷：缺陷导致的直接损失金额≤合并报表最近一期经审计净资产的 5%
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
美亚柏科公司于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 03 月 23 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

注：披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 21 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2018)第 350ZA0135 号
注册会计师姓名	周俊超、余道前

审计报告正文

致同审字(2018)第350ZA0135号

厦门市美亚柏科信息股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称美亚柏科公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美亚柏科公司2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）应收账款减值准备

相关信息披露详见财务报表附注五之11应收款项政策、七之5应收账款。

#### 1、事项描述

美亚柏科公司2017年12月31日应收账款金额393,064,898.74元，坏账准备金额53,134,433.58元。

当存在客观证据表明应收款项存在减值时，管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项，管理层根据信用风险特征将其按账龄组合进行评估。管理层根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率及账龄分析为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

由于应收款项金额重大，且管理层在确定应收款项减值时需做出重大判断，我们将应收款项的减值确定为关键审计事项。

#### 2、审计应对

我们执行了下列程序以应对该关键审计事项：

我们评价并测试了管理层复核、评估和确定应收账款减值的内部控制，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制；

我们选取金额重大或高风险的应收账款，独立测试了其可收回性。我们在评估应收账款的可回收性时，检查了相关的支持性证据，包括期后收款、客户的信用历史、经营情况和还款能力，以及外部律师询证函回函；

我们通过考虑历史上同类应收账款组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用和市场条件等因素，评估了管理层将应收账款划分为若干组合进行减值评估的方法和计算是否适当；

我们选取样本检查管理层编制的应收账款账龄分析表的准确性。

#### （二）商誉减值

相关信息披露详见财务报表五之22长期资产减值、附注七之27商誉。

#### 1、事项描述

美亚柏科公司2017年12月31日的商誉金额542,202,213.88元，已计提商誉减值准备23,426,464.98元，商誉金额占总资产金额17.42%。

管理层聘请第三方评估师对收购的子公司的股东权益价值进行了评估，以协助管理层对公司商誉进行减值测试。管理层根据包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的部分，确认

相应的减值准备。商誉减值评估涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用率及折现率。

由于上述商誉的减值测试涉及复杂及重大的判断，因此我们将商誉的减值认定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们执行了下列程序以应对该关键审计事项：

评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括减值计提金额的复核及审批；

评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

评价评估中采用的方法和关键假设；了解关键参数，包括预测收入、毛利率、增长率、折现率等的取数来源；

评价评估报告中的未来现金流量的合理性，将2017年预测数据与实际情况进行对比，评价评估数据是否存在管理层偏向的迹象。

## 四、其他信息

美亚柏科公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括美亚柏科公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督美亚柏科公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师  
(项目合伙人) 周俊超

中国注册会计师 余道前

中国·北京

二〇一八年 三月二十一日

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,084,633,528.50	968,371,815.85
结算备付金		
拆出资金		
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	335,945.60	332,100.00
应收账款	339,930,465.16	263,180,585.91

预付款项	36,847,711.88	26,785,834.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,902,673.90	1,524,155.26
应收股利		
其他应收款	46,741,026.17	42,829,838.68
买入返售金融资产		
存货	353,862,129.55	288,242,593.13
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,924,521.13	1,620,078.10
流动资产合计	1,884,178,001.89	1,592,887,000.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	290,305,000.00	91,861,350.00
持有至到期投资		
长期应收款		811,671.78
长期股权投资	8,787,819.02	6,225,370.99
投资性房地产		8,180,253.57
固定资产	273,135,664.77	263,108,815.28
在建工程		3,348,997.68
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,156,697.58	42,313,669.27
开发支出	11,206,152.76	6,693,341.05
商誉	542,202,213.88	562,721,678.86
长期待摊费用	13,993,392.51	2,263,617.96
递延所得税资产	39,973,886.38	46,337,211.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,227,760,826.90	1,033,865,978.03
资产总计	3,111,938,828.79	2,626,752,979.00

流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	5,805,800.00	4,617,320.00
应付账款	144,970,165.62	95,986,803.32
预收款项	318,267,807.88	350,474,048.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	100,734,648.29	84,899,697.95
应交税费	65,178,834.98	52,168,339.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	86,384,353.54	121,875,318.32
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	721,341,610.31	710,021,526.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益	21,669,515.04	23,571,758.93
递延所得税负债	18,527,410.00	544,567.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,196,925.04	24,116,326.43
负债合计	761,538,535.35	734,137,853.22
所有者权益：		
股本	497,030,706.00	496,340,506.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	867,218,308.83	857,267,145.67
减：库存股	73,899,618.00	110,759,559.00
其他综合收益	163,479,285.00	
专项储备		
盈余公积	75,039,885.37	57,142,499.12
一般风险准备		
未分配利润	797,752,846.82	566,397,841.60
归属于母公司所有者权益合计	2,326,621,414.02	1,866,388,433.39
少数股东权益	23,778,879.42	26,226,692.39
所有者权益合计	2,350,400,293.44	1,892,615,125.78
负债和所有者权益总计	3,111,938,828.79	2,626,752,979.00

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	811,616,351.46	777,907,372.59
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	335,945.60	332,100.00
应收账款	209,564,300.57	151,589,977.92
预付款项	31,321,578.82	20,077,669.30
应收利息	2,691,528.53	1,524,155.26

应收股利		
其他应收款	45,702,288.01	30,025,981.65
存货	268,349,813.66	224,764,747.24
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,741,220.33	
流动资产合计	1,385,323,026.98	1,206,222,003.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	290,305,000.00	91,861,350.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	925,099,754.03	935,407,584.85
投资性房地产	20,130,904.31	27,752,503.20
固定资产	242,578,287.39	235,557,718.03
在建工程		3,307,440.41
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,222,861.96	36,036,611.12
开发支出	9,556,084.17	4,537,352.66
商誉		
长期待摊费用	1,208,132.10	1,188,405.72
递延所得税资产	23,183,017.88	26,865,063.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,550,284,041.84	1,362,514,029.05
资产总计	2,935,607,068.82	2,568,736,033.01
流动负债：		
短期借款		
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	5,805,800.00	4,617,320.00
应付账款	108,621,819.87	74,884,324.30
预收款项	265,111,411.70	301,476,260.89

应付职工薪酬	69,079,935.83	57,945,134.19
应交税费	26,080,999.43	20,436,089.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	80,338,199.68	119,022,767.36
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	555,038,166.51	578,381,896.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,669,515.04	19,851,758.93
递延所得税负债	18,164,365.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,833,880.04	19,851,758.93
负债合计	589,872,046.55	598,233,655.44
所有者权益：		
股本	497,030,706.00	496,340,506.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,093,447,268.51	1,078,364,292.09
减：库存股	73,899,618.00	110,759,559.00
其他综合收益	163,479,285.00	
专项储备		
盈余公积	75,039,885.37	57,142,499.12
未分配利润	590,637,495.39	449,414,639.36

所有者权益合计	2,345,735,022.27	1,970,502,377.57
负债和所有者权益总计	2,935,607,068.82	2,568,736,033.01

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,336,640,411.37	997,908,503.38
其中：营业收入	1,336,640,411.37	997,908,503.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,111,209,943.25	854,161,236.54
其中：营业成本	478,816,760.55	345,345,654.73
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	15,813,959.47	14,505,850.55
销售费用	197,741,086.53	143,206,377.43
管理费用	369,924,397.94	321,119,211.61
财务费用	-12,193,954.25	-6,555,688.28
资产减值损失	61,107,693.01	36,539,830.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-811,155.33	-3,515,692.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,690,548.33	-6,211,637.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,433.41	3,500.00
其他收益	72,445,403.42	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	297,068,149.62	140,235,074.47
加：营业外收入	1,007,751.12	62,851,540.08
减：营业外支出	1,241,182.76	1,531,978.17

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	296,834,717.98	201,554,636.38
减：所得税费用	34,529,844.40	22,811,817.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	262,304,873.58	178,742,819.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	262,304,873.58	178,742,819.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	271,716,271.45	182,624,041.44
少数股东损益	-9,411,397.87	-3,881,222.38
六、其他综合收益的税后净额	163,479,285.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	163,479,285.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	163,479,285.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	163,479,285.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	425,784,158.58	178,742,819.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	435,195,556.45	182,624,041.44
归属于少数股东的综合收益总额	-9,411,397.87	-3,881,222.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.56	0.38
（二）稀释每股收益	0.55	0.38

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	939,988,382.84	681,843,295.33
减：营业成本	404,067,231.13	285,521,743.12
税金及附加	10,100,951.81	9,682,007.45
销售费用	124,835,165.72	91,296,491.55
管理费用	211,449,839.91	201,571,554.16
财务费用	-10,121,589.74	-5,336,030.05
资产减值损失	53,587,832.61	27,755,206.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	365,565.82	-3,561,637.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,513,827.18	-6,211,637.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	50,634,143.60	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	197,068,660.82	67,790,685.33
加：营业外收入	800,843.33	48,043,808.08
减：营业外支出	1,026,022.36	628,844.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	196,843,481.79	115,205,648.97
减：所得税费用	17,869,619.27	15,606,212.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	178,973,862.52	99,599,436.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	178,973,862.52	99,599,436.37
（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	163,479,285.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	163,479,285.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	163,479,285.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	342,453,147.52	99,599,436.37
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,403,740,916.86	1,264,162,295.28
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	48,567,466.40	47,890,078.89
收到其他与经营活动有关的现金	30,605,491.77	46,771,693.01
经营活动现金流入小计	1,482,913,875.03	1,358,824,067.18
购买商品、接受劳务支付的现金	616,167,821.72	428,375,135.64
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		
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	349,694,307.55	266,130,301.82
支付的各项税费	167,335,607.01	183,687,227.46
支付其他与经营活动有关的现金	149,771,950.74	136,007,752.89
经营活动现金流出小计	1,282,969,687.02	1,014,200,417.81
经营活动产生的现金流量净额	199,944,188.01	344,623,649.37
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	862,815,899.17	314,529,542.91
取得投资收益收到的现金	10,637,354.70	6,690,536.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,000.00	118,637.00
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	873,469,253.87	321,338,716.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,985,034.81	65,354,461.19
投资支付的现金	960,386,968.80	758,835,849.66
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		-1,773,335.42
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,039,372,003.61	822,416,975.43
投资活动产生的现金流量净额	-165,902,749.74	-501,078,259.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,102,942.00	121,789,559.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,165,000.00	11,030,000.00
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		
筹资活动现金流入小计	22,102,942.00	121,789,559.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,853,620.24	23,204,427.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,586,795.58
支付其他与筹资活动有关的现金	5,158,385.00	13,850,420.00
筹资活动现金流出小计	25,012,005.24	37,054,847.76
筹资活动产生的现金流量净额	-2,909,063.24	84,734,711.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-593,134.06	350,099.66
五、现金及现金等价物净增加额	30,539,240.97	-71,369,799.14
加：期初现金及现金等价物余额	223,466,500.95	294,836,300.09
六、期末现金及现金等价物余额	254,005,741.92	223,466,500.95

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	960,707,959.28	977,818,689.47
收到的税费返还	32,211,550.79	35,261,473.57
收到其他与经营活动有关的现金	20,685,600.46	34,252,675.25
经营活动现金流入小计	1,013,605,110.53	1,047,332,838.29
购买商品、接受劳务支付的现金	518,729,639.85	354,918,554.12
支付给职工以及为职工支付的现金	200,901,666.92	165,295,649.77
支付的各项税费	91,782,154.86	129,926,093.00
支付其他与经营活动有关的现金	88,776,802.90	77,405,977.04
经营活动现金流出小计	900,190,264.53	727,546,273.93
经营活动产生的现金流量净额	113,414,846.00	319,786,564.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	693,869,857.67	259,089,214.95
取得投资收益收到的现金	9,478,504.86	7,439,709.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	118,637.00
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	703,358,362.53	266,647,561.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,167,125.05	57,743,562.84
投资支付的现金	733,710,000.00	667,493,117.57
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	793,877,125.05	725,236,680.41
投资活动产生的现金流量净额	-90,518,762.52	-458,589,118.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,937,942.00	110,759,559.00
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		
筹资活动现金流入小计	8,937,942.00	110,759,559.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,853,620.24	14,617,632.18
支付其他与筹资活动有关的现金	8,082,085.00	13,850,420.00
筹资活动现金流出小计	27,935,705.24	28,468,052.18

筹资活动产生的现金流量净额	-18,997,763.24	82,291,506.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-466,144.65	255,222.51
五、现金及现金等价物净增加额	3,432,175.59	-56,255,825.26
加：期初现金及现金等价物余额	152,804,140.78	209,059,966.04
六、期末现金及现金等价物余额	156,236,316.37	152,804,140.78

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	496,340,506.00				857,267,145.67	110,759,559.00			57,142,499.12		566,397,841.60	26,226,692.39	1,892,615,125.78
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	496,340,506.00				857,267,145.67	110,759,559.00			57,142,499.12		566,397,841.60	26,226,692.39	1,892,615,125.78
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	690,200.00				9,951,163.16	-36,859,941.00	163,479,285.00		17,897,386.25		231,355,005.22	2,447,812.97	457,785,167.66
（一）综合收益总额							163,479,285.00				271,716,271.45	-9,411,397.87	425,784,158.58
（二）所有者投入和减少资本	690,200.00				11,510,986.54	-36,859,941.00						2,793,501.78	51,854,629.32
1. 股东投入的普通股	690,200.00				813,950.00	-42,181.00						3,165,000.00	46,850,260.00

						110.00							
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					10,697,036.54	5,321,169.00					371,498.22	5,004,369.32	
4. 其他													
(三) 利润分配								17,897,386.25		-	37,751,006.49	-	19,853,620.24
1. 提取盈余公积								17,897,386.25		-	17,897,386.25		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-	19,853,620.24	-	19,853,620.24
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转					-	1,559,823.38				-	2,610,259.74	4,170,083.12	
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. 其他					-	1,559,823.38				-	2,610,259.74	4,170,083.12	
(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	497,030,706.00				867,218,308.83	73,899,618.00	163,479,285.00	75,039,885.37		797,752,846.82	23,778,879.42	2,350,400,293.44	

上期金额

单位：元

项目	上期													
	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			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	443,163,200.00				774,162,693.31					47,182,555.48		408,351,375.98	18,468,073.98	1,691,327,898.75
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	443,163,200.00				774,162,693.31					47,182,555.48		408,351,375.98	18,468,073.98	1,691,327,898.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	53,177,306.00				83,104,452.36	110,759,559.00				9,959,943.64		158,046,465.62	7,758,618.41	201,287,227.03
（一）综合收益总额												182,624,041.44	-3,881,222.38	178,742,819.06
（二）所有者投入和减少资本	53,177,306.00				82,936,198.45	110,759,559.00							11,808,094.70	37,162,040.15
1. 股东投入的普通股	53,177,306.00				57,582,253.00								11,030,000.00	121,789,559.00
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					23,900,949.09	110,759,559.00							778,094.70	-86,080,515.21
4. 其他					1,452,996.36									1,452,996.36
（三）利润分配										9,959,943.64		-		-

									43.64		24,577,575.82		14,617,632.18
1. 提取盈余公积									9,959,943.64		-9,959,943.64		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-14,617,632.18		-14,617,632.18
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转					168,253.91							-168,253.91	
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. 其他					168,253.91							-168,253.91	
（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	496,340,506.00				857,267,145.67	110,759,559.00			57,142,499.12		566,397,841.60	26,226,692.39	1,892,615,125.78

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余	496,340,				1,078,364	110,759,5			57,142,49	449,414	1,970,502

额	506.00				,292.09	59.00			9.12	,639.36	,377.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	496,340,506.00				1,078,364,292.09	110,759,559.00			57,142,499.12	449,414,639.36	1,970,502,377.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	690,200.00				15,082,976.42	-36,859,941.00	163,479,285.00		17,897,386.25	141,222,856.03	375,232,644.70
（一）综合收益总额							163,479,285.00			178,973,862.52	342,453,147.52
（二）所有者投入和减少资本	690,200.00				15,082,976.42	-36,859,941.00					52,633,117.42
1. 股东投入的普通股	690,200.00				813,950.00	-42,181,110.00					43,685,260.00
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					14,269,026.42	5,321,169.00					8,947,857.42
4. 其他											
（三）利润分配									17,897,386.25	-37,751,006.49	-19,853,620.24
1. 提取盈余公积									17,897,386.25	-17,897,386.25	
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,853,620.24	-19,853,620.24
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. 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	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

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	443,163,200.00				1,003,363,052.95				47,182,555.48	374,392,778.81	1,868,101,587.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	443,163,200.00				1,003,363,052.95				47,182,555.48	374,392,778.81	1,868,101,587.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	53,177,306.00				75,001,239.14	110,759,559.00			9,959,943.64	75,021,860.55	102,400,790.33
（一）综合收益总额										99,599,436.37	99,599,436.37
（二）所有者投入和减少资本	53,177,306.00				75,001,239.14	110,759,559.00					17,418,986.14
1. 股东投入的普通股	53,177,306.00				57,582,253.00						110,759,559.00
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					15,965,986.14	110,759,559.00					-94,793,566.86

额					9.78	59.00					9.22
4. 其他					1,452,996						1,452,996
					.36						.36
(三) 利润分配									9,959,943	-	-
									.64	24,577,	14,617,63
										575.82	2.18
1. 提取盈余公积									9,959,943	-	
									.64	9,959,9	
										43.64	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-	-
										14,617,	14,617,63
										632.18	2.18
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. 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	496,340,				1,078,364	110,759,5			57,142,49	449,414	1,970,502
	506.00				,292.09	59.00			9.12	,639.36	,377.57

### 三、公司基本情况

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

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

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

《关于核准厦门市美亚柏科信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司申请首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,350万股，每股面值1元，实际发行价格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。

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，拥有一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十三家子公司。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）属电子信息行业，经营范围主要包括：系统集成、计算机软件

开发、信息咨询服务等。主要产品包括：电子数据取证、视频分析及专项执法装备、网络空间大搜索产品及大数据信息化产品平台，在四大产品的技术基础上衍生发展出存证云+、搜索云+、数据服务及信息安全服务四大服务体系。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三届董事会第二十五次会议于2018年3月21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：厦门美亚天信会议服务有限公司，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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、28。

### 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2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017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

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。

## 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

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产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资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产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资产。对于此类金融资产，采用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资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### 持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注五、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

### （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、其他金融负债。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。

#### 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。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、32。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单个欠款单位金额在 200 万元（含 200 万元）以上的应收账款或单个欠款单位金额在 100 万元（含 100 万元）以上的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 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：

适用  不适用

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，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

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%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单个欠款单位金额在 200 万元以下，但有证据表明难以收回的应收账款或单个欠款单位金额在 100 万元以下，但有证据表明难以收回的其他应收款
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (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。

### 13、持有待售资产

无

### 14、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、22。

## 15、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、22。

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。

## 16、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、22。

（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

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、22。

## 18、借款费用

无

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、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

否

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22。

## (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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、预计负债

无

## 26、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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （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设备与大数据平台系列、网络信息安全产品系列、电子数据鉴定系列、刑事技术产品系列的硬件产品及软件产品，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。

## 29、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。

## 30、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。

## 31、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

#### 1) 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。

## 32、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。

### 33、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
《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。	2018 年 3 月 21 日第三届董事会第二十五次会议审批	1、受影响报表项目： (1) 持续经营净利润，影响金额：无；(2) 终止经营净利润，影响金额：无；
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(2017)，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。	2017 年 8 月 23 日第三届董事会第十八次会议审批	受影响报表项目：(1) 其他收益，影响 2017 年金额 72,445,403.42 元 (2) 营业外收入，影响 2017 年金额 -72,445,403.42 元
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。	2018 年 3 月 21 日第三届董事会第二十五次会议审批	受影响报表项目：(1) 资产处置损益，影响 2017 年金额：3,433.41 元；2016 年度影响利润金额 3,500.00 元 (2) 营业外收入，影响 2017 年金额 -9,189.43 元；2016 年度影响利润金额 -3,500.00 元 (3) 营业外支出，影响 2017 年金额 -5,756.02 元；2016 年无影响利润

上述会计政策的对期初净资产、期末净资产、净利润、资本公积、其他综合收益均无影响数。

#### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

### 34、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	17%、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	25%
厦门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	12.5%
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	25%
厦门美亚天信会议服务有限公司	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17%的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。本公司申请的企业所得税减免备案事项已于2018年3月14日由厦门市地方税务局火炬高新技术产业开发分局受理，税务事项通知书《厦地税火通（2018）257号》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2017年度企业所得税按10%的税率确认。

②2014年9月30日，子公司美亚研究所经厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201435100154；2017年10月10日，美亚研究所再次获得高新技术企业认定，证书编号：GR201735100130，根据有关规定，2017年度享受减按15%的税率征收企业所得税。

③2011年11月17日，子公司珠海新德汇经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201144000598；2014年10月9日再次获得高新技术企业认定，证书编号：GR201444000050；2017年12月11日，广东省全国高新技术企业认定管理工作领导小组公示广东省2017年第二批7528家企业拟认定高新技术企业名单，珠海新德汇在公示名单中，预计能在所得税汇算清缴前取得高新企业证书，故2017年按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，根据有关规定，2017年度享受减按15%的税率征收企业所得税。

⑤2016年12月1日，子公司安胜科技经厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201635100333，根据有关规定，2017年度享受减按15%的税率征收企业所得税。

2017年5月26日，子公司安胜科技取得厦门市软件行业协会颁发的“厦RQ-2017-0053号”《软件企业证书》，被认定为软件企业。根据《关于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，2017年度享受减按12.5%的税率征收企业所得税。

⑥2014年11月28日，子公司武汉大千取得湖北省经济和信息化委员会“鄂R-2014-0457号”《软件企业认定证书》，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。2014年为首个获利年度，2017年度享受减按12.5%的税率征收企业所得税。

⑦2015年11月23日，子公司江苏税软经江苏省科技厅认定为高新技术企业，证书编号“CQ20153202010101”，

有效期三年；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。

⑧2016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。

⑨2017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，高新技术企业享受减按15%的税率征收企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	31,434.34	46,217.77
银行存款	1,049,715,981.21	951,006,632.84
其他货币资金	34,886,112.95	17,318,965.24
合计	1,084,633,528.50	968,371,815.85

其他说明

（1）银行存款年末余额1,049,715,981.21元，其中定期存款796,107,419.29元，在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

（2）其他货币资金年末余额34,886,112.95元，其中保函保证金28,349,567.29元，银行承兑汇票保证金6,170,800.00元，在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。除此以外，截至2017年12月31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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	335,945.60	332,100.00
合计	335,945.60	332,100.00

##### (2) 期末公司已质押的应收票据

不适用

##### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

不适用

##### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用

#### 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,383,000.00	1.12%	4,383,000.00	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	388,646,898.74	98.87%	48,716,433.58	12.53%	339,930,465.16	304,230,922.83	100.00%	41,050,336.92	13.49%	263,180,585.91
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%						
合计	393,064,898.74	100.00%	53,134,433.58	13.52%	339,930,465.16	304,230,922.83	100.00%	41,050,336.92	13.49%	263,180,585.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京瑞邦一网科技发展有限公司	4,383,000.00	4,383,000.00	100.00%	已列入经营异常名录
合计	4,383,000.00	4,383,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	281,482,119.46	14,074,105.96	5.00%
1 年以内小计	281,482,119.46	14,074,105.96	5.00%
1 至 2 年	54,151,126.35	5,415,112.64	10.00%
2 至 3 年	20,709,943.29	6,212,982.99	30.00%
3 至 4 年	17,872,693.44	8,936,346.73	50.00%
4 至 5 年	1,765,654.72	1,412,523.78	80.00%
5 年以上	12,665,361.48	12,665,361.48	100.00%
合计	388,646,898.74	48,716,433.58	12.53%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,118,369.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	34,272.61

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	11,538,928.00	2.94	576,946.40
第二名	10,803,600.07	2.75	1,331,430.02
第三名	10,683,200.00	2.72	824,160.00
第四名	8,821,123.10	2.24	4,379,876.50
第五名	8,264,900.00	2.10	413,245.00
合计	50,111,751.17	12.75	7,525,657.92

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

年末，无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

年末，无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

**6、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	33,535,657.29	91.01%	24,976,737.93	93.25%
1 至 2 年	2,250,407.87	6.11%	1,230,289.86	4.59%
2 至 3 年	733,276.26	1.99%	96,834.58	0.36%
3 年以上	328,370.46	0.89%	481,971.67	1.80%
合计	36,847,711.88	--	26,785,834.04	--

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：年末无账龄超过 1 年的金额重要预付款项。

**(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	3,000,000.00	8.14
第二名	2,663,578.88	7.23

第三名	2,222,222.24	6.03
第四名	2,061,229.06	5.59
第五名	1,804,671.14	4.9
<b>合计</b>	<b>11,751,701.32</b>	<b>31.89</b>

其他说明：

本年实际核销的预付款项 302,281.36 元。

## 7、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	2,902,673.90	1,524,155.26
合计	2,902,673.90	1,524,155.26

### (2) 重要逾期利息

无

## 8、应收股利

无

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	62,787,890.33	100.00%	16,046,864.16	25.56%	46,741,026.17	56,669,775.92	100.00%	13,839,937.24	24.42%	42,829,838.68
合计	62,787,890.33	100.00%	16,046,864.16	25.56%	46,741,026.17	56,669,775.92	100.00%	13,839,937.24	24.42%	42,829,838.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	27,057,422.36	1,352,871.11	5.00%
1 年以内小计	27,057,422.36	1,352,871.11	5.00%
1 至 2 年	10,239,418.48	1,023,941.85	10.00%
2 至 3 年	4,581,339.12	1,374,401.74	30.00%
3 至 4 年	3,861,496.20	1,930,748.10	50.00%
4 至 5 年	5,365,077.33	4,292,061.86	80.00%
5 年以上	6,072,839.50	6,072,839.50	100.00%
合计	57,177,592.99	16,046,864.16	28.06%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
员工暂借款及其他	5,610,297.34	0	0
合计	5,610,297.34	0	0

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 2,206,926.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

无

**(4) 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	1,311,343.28	2,355,623.66
保证金	51,640,850.64	46,405,434.87

单位与个人往来款	6,157,592.46	4,178,925.22
代收代垫款	3,296,209.89	3,588,037.34
其他	381,894.06	141,754.83
合计	62,787,890.33	56,669,775.92

#### (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	4,694,600.00	1年以内	7.48%	234,730.00
第二名	履约质保金	3,400,000.00	1年以内	5.42%	170,000.00
第三名	履约质保金	3,340,000.00	4-5年 2,150,000.00；5年以上 1,190,000.00	5.32%	2,910,000.00
第四名	履约质保金	2,460,900.00	1年以内 356,350.00；1-2年 1,858,100.00；2-3年 52,450.00； 3-4年 180,000.00；4-5年 14,000.00	3.92%	320,562.50
第五名	履约质保金	2,412,290.00	1年以内 631,650.00；3-4年 1,780,640.00	3.84%	921,902.50
合计	--	16,307,790.00	--	25.98%	4,557,195.00

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

无

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

年末，无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

年末，无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

### 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	45,557,433.73	2,117,063.75	43,440,369.98	26,417,096.22	2,052,926.32	24,364,169.90
在产品	11,247,405.62	239,303.66	11,008,101.96	9,077,577.72	413,319.39	8,664,258.33
库存商品	71,379,978.54	984,837.98	70,395,140.56	49,492,441.35	2,418,668.89	47,073,772.46
发出商品	246,623,041.87	18,177,712.53	228,445,329.34	211,861,135.86	5,383,167.12	206,477,968.74
工程施工	573,187.71		573,187.71	1,662,423.70		1,662,423.70
合计	375,381,047.47	21,518,917.92	353,862,129.55	298,510,674.85	10,268,081.72	288,242,593.13

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	2,052,926.32	2,117,063.75		2,052,926.32		2,117,063.75
在产品	413,319.39	239,303.66		413,319.39		239,303.66
库存商品	2,418,668.89	417,690.58		1,851,521.49		984,837.98
发出商品	5,383,167.12	16,145,482.69		3,350,937.28		18,177,712.53
合计	10,268,081.72	18,919,540.68	0.00	7,668,704.48		21,518,917.92
存货种类	确定可变现净值的具体依据			本年转回或转销 存货跌价准备的原因		
原材料	估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费			计提跌价的原材料已领用		
在产品	估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费			计提跌价的在产品已销售		
库存商品	估计售价减去估计的销售费用以及相关税费			计提跌价的库存商品已销售		
发出商品	估计售价减去估计的销售费用以及相关税费			计提跌价的发出商品已销售		

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

无

**11、持有待售的资产**

无

**12、一年内到期的非流动资产**

无

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	17,809,480.86	672,987.52
待认证进项税额	199,779.93	
预缴所得税	915,260.34	947,090.58
合计	18,924,521.13	1,620,078.10

其他说明：

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

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
可供出售权益工具：	290,305,000.00		290,305,000.00	91,861,350.00		91,861,350.00
按公允价值计量的	230,625,000.00		230,625,000.00			
按成本计量的	59,680,000.00		59,680,000.00	91,861,350.00		91,861,350.00
合计	290,305,000.00		290,305,000.00	91,861,350.00		91,861,350.00

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	48,981,350.00			48,981,350.00
公允价值	230,625,000.00			230,625,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	181,643,650.00			181,643,650.00

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
杭州攀克网络技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					10.71%	
福建宏创科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					18.00%	
厦门市巨龙信息科技有限公司	4,880,000.00			4,880,000.00					7.50%	
深圳市中新赛克科技股份有限公司	48,981,350.00		48,981,350.00							
海峡国家版权交易中心有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					10.00%	
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					13.45%	
厦门斯坦道科学仪器股份有限公司		16,800,000.00		16,800,000.00					9.76%	
合计	91,861,350.00	16,800,000.00	48,981,350.00	59,680,000.00					--	

本年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。

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

无

## (2) 期末重要的持有至到期投资

无

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款				811,671.78		811,671.78	
其中：未实现融资收益				163,328.22		163,328.22	
合计				811,671.78		811,671.78	--

长期应收款年初数系珠海新德汇作为融资租赁出租方租赁设备形成的融资租赁款，款项于2017年度已收回。

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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	3,657,153 .27			- 3,269,723 .79		1,452,996 .36				1,840,425 .84	
北京万诚 信用评价 有限公司	324,958.6 3			- 229,713.8 0						95,244.83	
厦门正信 世纪信息 科技有限 公司	1,899,763 .41			- 62,847.74						1,836,915 .67	
厦门市美 亚梧桐投 资管理有 限公司	343,495.6 8			2,048,458 .15						2,391,953 .83	
北京万方 智讯信息 技术有限 公司		1,800,000 .00		- 1,289,510 .82						510,489.1 8	
沈阳城市 公共安全 科技有限 公司		2,000,000 .00		112,789.6 7						2,112,789 .67	
小计	6,225,370 .99	3,800,000 .00		- 2,690,548 .33		1,452,996 .36				8,787,819 .02	
合计	6,225,370 .99	3,800,000 .00		- 2,690,548 .33		1,452,996 .36				8,787,819 .02	

其他说明

## 18、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	9,279,225.79			9,279,225.79
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	9,279,225.79			9,279,225.79
(1) 处置				
(2) 其他转出	9,279,225.79			9,279,225.79
4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,098,972.22			1,098,972.22
2.本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额	1,098,972.22			1,098,972.22
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,098,972.22			1,098,972.22
4.期末余额				
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				
2.期初账面价值	8,180,253.57			8,180,253.57

### (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

## 19、固定资产

### (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	265,061,680.15	7,936,786.32	17,643,194.09	78,573,428.25	369,215,088.81
2.本期增加金额	16,123,003.45	4,628,187.67	1,478,930.34	24,636,066.50	46,866,187.96
(1) 购置		4,628,187.67	1,478,930.34	24,636,066.50	30,743,184.51
(2) 在建工程转入	6,843,777.66				6,843,777.66
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	9,279,225.79				9,279,225.79
3.本期减少金额		1,642,430.73	2,801,386.51	3,067,758.21	7,511,575.45
(1) 处置或报废		1,642,430.73	2,801,386.51	3,067,758.21	7,511,575.45
(2) 其他减少					
4.期末余额	281,184,683.60	10,922,543.26	16,320,737.92	100,141,736.54	408,569,701.32
二、累计折旧					
1.期初余额	50,164,239.48	2,128,834.25	12,751,373.41	41,061,826.39	106,106,273.53
2.本期增加金额	18,562,664.19	1,662,937.68	1,448,389.55	12,644,840.54	34,318,831.96
(1) 计提	17,463,691.97	1,662,937.68	1,448,389.55	12,644,840.54	33,219,859.74

(2) 其他增加	1,098,972.22				1,098,972.22
3.本期减少金额		640,513.80	2,602,046.17	1,748,508.97	4,991,068.94
(1) 处置或报废		640,513.80	2,602,046.17	1,748,508.97	4,991,068.94
(2) 其他减少					
4.期末余额	68,726,903.67	3,151,258.13	11,597,716.79	51,958,157.96	135,434,036.55
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	212,457,779.93	7,771,285.13	4,723,021.13	48,183,578.58	273,135,664.77
2.期初账面价值	214,897,440.67	5,807,952.07	4,891,820.68	37,511,601.86	263,108,815.28

## (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	138,173,118.08	尚在办理

其他说明

## 20、在建工程

## (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
软件园二期观日路 16#二单元 5 楼装修工程	0.00		0.00	41,557.27		41,557.27
东海火炬科技园 3#楼购房及装修工程	0.00		0.00	2,177,440.41		2,177,440.41
太原天鹅堡 3 号楼购房及装修工程	0.00		0.00	1,130,000.00		1,130,000.00
合计	0.00		0.00	3,348,997.68		3,348,997.68

## (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#楼购房及装修工程	266,098,650.82	2,177,440.41	2,746,067.53	3,535,608.97	1,387,898.97		77.95%	77.95%				超募及自有资金
太原天鹅堡 3 号楼购房及装修工程	1,730,000.00	1,130,000.00	528,235.11	1,658,235.11			95.85%	100.00%				自有资金
观日路 14#号楼装修	2,449,023.60		2,449,023.60	1,649,933.58	799,090.02		100.00%	100.00%				自有资金
美亚中敏办公厂房装修	2,336,809.91		2,336,809.91		2,336,809.91		100.00%	100.00%				自有资金
广州大	1,353,75		1,353,75		1,353,75		100.00%	100.00%				自有资

数据研究中心 装修	0.00		0.00		0.00							金
合计	273,968, 234.33	3,307,44 0.41	9,413,88 6.15	6,843,77 7.66	5,877,54 8.90		--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

### 21、工程物资

无

### 22、固定资产清理

无

### 23、生产性生物资产

#### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### 24、油气资产

适用  不适用

### 25、无形资产

#### (1) 无形资产情况

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

是  否

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				8,081,663.98	278,400.00	7,260,900.00	105,618,489.28	121,239,453.26
2.本期增加金额				1,501,474.64			27,237,374.09	28,738,848.73
(1) 购置				1,501,474.64				1,501,474.64
(2) 内部研发							27,237,374.09	27,237,374.09
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额				687,333.62				687,333.62
(1) 处置				687,333.62				687,333.62
4.期末余额				8,895,805.00	278,400.00	7,260,900.00	132,855,863.37	149,290,968.37
二、累计摊销								
1.期初余额				3,986,323.97	142,886.49	2,904,360.00	55,696,263.15	62,729,833.61
2.本期增加金额				1,502,015.34	27,840.12	1,452,180.00	12,217,766.04	15,199,801.50
(1) 计提				1,502,015.34	27,840.12	1,452,180.00	12,217,766.04	15,199,801.50
3.本期减少金额				32,424.50				32,424.50
(1) 处置				32,424.50				32,424.50
4.期末余额				5,455,914.81	170,726.61	4,356,540.00	67,914,029.19	77,897,210.61
三、减值准备								
1.期初余额							16,195,950.38	16,195,950.38
2.本期增加金额							7,041,109.80	7,041,109.80
(1) 计提							7,041,109.80	7,041,109.80
3.本期减少金额								
(1) 处置								

4.期末余额							23,237,060.18	23,237,060.18
四、账面价值								
1.期末账面价值				3,439,890.19	107,673.39	2,904,360.00	41,704,774.00	48,156,697.58
2.期初账面价值				4,095,340.01	135,513.51	4,356,540.00	33,726,275.75	42,313,669.27

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 86.60%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

(1) 2018年2月26日，厦门大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具了“大学评估[2018]830001号”《厦门市美亚柏科信息股份有限公司以财务报告为目的而了解资产价值涉及的电子数据分析系统等一组无形资产评估报告书》，对截止评估基准日2017年12月31日，本集团根据评估结果相应计提无形资产减值准备23,237,060.18元。

(2) 2018年3月18日，北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“国融兴华”）出具了“国融兴华评报字(2018)第 020035号”《厦门市美亚柏科信息股份有限公司减值测试所涉及的武汉大千信息技术有限公司资产组及相关无形资产组合可收回金额资产评估报告》，对武汉大千预计未来现金流现值及其持有的无形资产组合市场价值采用现金流折现方法（DCF）进行评估，截止评估基准日2017年12月31日，武汉大千无形资产组合市场价值为350.70万元。截止年末，本公司溢价收购武汉大千所形成的无形资产评估增值未发生减值情况。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他增加	-	确认为无形资产	计入当期损益	-	
S+情报信息共享平台 V1.0	2,155,988.39	3,533,878.96			5,689,867.35			
取证魔方系统.V3	1,550,746.24	4,215,133.01			5,765,879.25			
取证塔系统.V5	2,986,606.42	5,132,337.20			6,895,205.39	1,223,738.23		
电子鹰无人机反制系统.V3		2,113,913.14			1,603,373.43	510,539.71		
指挥及情报信息应用系统.V1		2,061,812.24				411,743.65		1,650,068.59

超级警务通.V1		2,352,616.99				121,698.50		2,230,918.49
手机并行采集系统.V2		3,304,649.50			1,457,630.86	1,847,018.64		
远程服务器取证系统.V1		2,508,656.71			2,339,412.64	169,244.07		
小安警用机器人系统.V1		4,129,708.31			1,148,366.95	2,981,341.36		
移动终端批量阵地式查缉系统.V1		6,074,385.14			2,337,638.22	3,736,746.92		
蛛网电子数据采集分析系统.V4		4,520,910.47				1,885,738.09		2,635,172.38
实验室管理系统.V4		2,267,984.17				858,204.98		1,409,779.19
手机云数据取证系统.V1		3,247,802.08						3,247,802.08
互联网信息应急指挥系统.V1		32,412.03						32,412.03
其他项目		157,977,014.30				157,977,014.30		
合计	6,693,341.05	203,473,214.25			27,237,374.09	171,723,028.45		11,206,152.76

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
S+情报信息共享平台 V1.0	2016 年 1 月	完成研发项目在技术上具有可行性，项目实施完成后具有较好的市场容量和市场占有率，可以为项目收益提供有力保证，同时公司有足够的技术、财务等资源的支持，并单独核算，支出能够可靠的计量	完结
取证魔方系统.V3	2015 年 5 月		完结
取证塔系统.V5	2016 年 1 月		完结
电子鹰无人机反制系统.V3	2017 年 2 月		完结
指挥及情报信息应用系统.V1	2017 年 7 月		项目开发阶段
超级警务通.V1	2017 年 3 月		完成研发设计,准备进入样机开发工作
手机并行采集系统.V2	2017 年 5 月		完结
远程服务器取证系统.V1	2017 年 7 月		完结

小安警用机器人系统.V1	2017年7月		完结
移动终端批量阵地式查缉系统.V1	2017年8月		完结
蛛网电子数据采集分析系统.V4	2017年11月		完成第一个版本研发，并将进行测试
实验室管理系统.V4	2017年10月		基本完成研发框架，进入测试阶段
手机云数据取证系统.V1	2017年11月		进入软件开发阶段
互联网信息应急指挥系统.V1	2017年12月		完成第一版本的研发和测试，进入第二版本软件开发阶段。

## 27、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
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
武汉大千	2,907,000.00	20,519,464.98		23,426,464.98
合计	2,907,000.00	20,519,464.98		23,426,464.98

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本集团聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司对以2017年12月31日为基准日的武汉大千、江苏税软、珠海新德汇预计未来现金流现值进行评估，并于2018年3月18日对武汉大千、江苏税软、珠海新德汇分别出具了“国融兴华评报字[2018]第020035号”、“国融兴华评报字[2018]第020037号”评估报告、“国融兴华评报字[2018]第020039号”评估报告，评估报告所载上述项目采用现金流折现方法（DCF）对武汉大千、珠海新德汇、江苏税软预计未来现金流现值进行评估，预计未来现金流现值=经营性资产价值+溢余资产价值+非经营性资产价值-非经营性负债价值，其中折现率选取权益资本成本(CAPM)计算。根据评估报告结果，武汉大千、江苏税软、珠海新德汇评估价值分别为1,920.00万元、65,100.00万元、67,500.00

万元。截止年末，本公司溢价收购武汉大千所形成的商誉发生减值23,426,464.98元，溢价收购江苏税软、珠海新德汇所形成的商誉未发生减值情况。

其他说明

## 28、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	2,263,617.96	13,461,888.04	1,732,113.49		13,993,392.51
合计	2,263,617.96	13,461,888.04	1,732,113.49		13,993,392.51

其他说明

## 29、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	90,508,730.97	10,043,904.43	81,277,929.00	8,856,767.35
内部交易未实现利润	43,987,030.69	5,151,518.24	23,791,144.10	3,552,673.08
可抵扣亏损	17,012,738.19	2,510,423.70	23,409,129.17	4,821,122.87
无形资产摊销	56,673,264.63	5,667,326.46	36,932,610.81	3,693,261.08
递延收益	21,669,515.04	2,406,951.50	20,771,758.93	2,113,175.93
股份支付	124,482,516.21	14,193,762.05	203,047,076.70	23,300,211.28
合计	354,333,795.73	39,973,886.38	389,229,648.71	46,337,211.59

### (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	2,904,360.00	363,045.00	4,356,540.00	544,567.50
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	181,643,650.00	18,164,365.00		
合计	184,548,010.00	18,527,410.00	4,356,540.00	544,567.50

**(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		39,973,886.38		46,337,211.59
递延所得税负债		18,527,410.00		544,567.50

**(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	191,484.69	76,377.26
可抵扣亏损	29,059,633.41	629,417.75
合计	29,251,118.10	705,795.01

**(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
2017 年			
2018 年			
2019 年	171,338.32	171,338.32	
2020 年	410,031.15	410,031.15	
2021 年	9,136,945.88	48,048.28	
2022 年	19,341,318.06		
合计	29,059,633.41	629,417.75	--

其他说明：

**30、其他非流动资产**

无

**31、短期借款**

无

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

无

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,805,800.00	4,617,320.00
合计	5,805,800.00	4,617,320.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、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	137,547,268.03	91,601,397.32
工程款	7,422,897.59	4,385,406.00
合计	144,970,165.62	95,986,803.32

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	318,267,807.88	350,474,048.13
合计	318,267,807.88	350,474,048.13

#### (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	17,147,572.65	尚未验收

第二名	5,084,754.79	尚未验收
第三名	2,517,094.02	尚未验收
第四名	2,448,186.33	尚未验收
第五名	2,154,928.14	尚未验收
合计	29,352,535.93	--

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

## 37、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	84,631,907.34	365,181,444.66	349,911,410.58	99,901,941.42
二、离职后福利-设定提存计划	267,790.61	21,290,514.35	20,825,598.09	732,706.87
三、辞退福利		319,869.69	219,869.69	100,000.00
合计	84,899,697.95	386,791,828.70	370,956,878.36	100,734,648.29

### (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	83,934,443.00	305,017,642.38	290,197,681.53	98,754,403.85
2、职工福利费		8,845,441.95	8,845,441.95	
3、社会保险费	133,801.29	11,064,408.07	10,983,452.76	214,756.60
其中：医疗保险费	120,193.20	9,609,633.43	9,537,961.43	191,865.20
工伤保险费	4,592.03	299,539.24	297,747.77	6,383.50
生育保险费	9,016.06	1,155,235.40	1,147,743.56	16,507.90
4、住房公积金		19,173,171.13	19,135,446.13	37,725.00
5、工会经费和职工教育经费	563,663.05	3,126,820.24	2,795,427.32	895,055.97
6、股权激励		17,953,960.89	17,953,960.89	
合计	84,631,907.34	365,181,444.66	349,911,410.58	99,901,941.42

**(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	246,502.58	19,560,314.55	19,415,047.08	391,770.05
2、失业保险费	11,288.06	1,033,769.94	1,030,631.47	14,426.53
3、企业年金缴费	9,999.97	696,429.86	379,919.54	326,510.29
合计	267,790.61	21,290,514.35	20,825,598.09	732,706.87

其他说明：

辞退福利为本集团提前与员工解除劳动合同关系，根据劳动合同相关规定，在与员工协商一致后给予的劳动补偿。

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,965,048.90	30,383,515.70
企业所得税	31,734,864.47	16,057,409.17
个人所得税	719,680.63	668,518.57
城市维护建设税	1,946,295.67	2,161,843.73
教育费附加	834,126.70	927,638.77
地方教育附加	550,046.96	614,869.07
印花税	218,699.90	152,683.00
房产税	1,146,960.30	1,138,749.61
土地使用税	63,111.45	63,111.45
合计	65,178,834.98	52,168,339.07

其他说明：

**39、应付利息**

无

**40、应付股利**

无

**41、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	5,887,885.52	3,543,004.89
预提费用	5,997,847.93	6,330,430.83
限制性股票回购义务	73,012,668.00	110,759,559.00
其他	1,485,952.09	1,242,323.60
合计	86,384,353.54	121,875,318.32

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

无

**42、持有待售的负债**

无

**43、一年内到期的非流动负债**

无

**44、其他流动负债**

无

**45、长期借款**

无

**46、应付债券**

无

**47、长期应付款**

无

**48、长期应付职工薪酬**

无

**49、专项应付款**

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	23,571,758.93	2,427,000.00	4,329,243.89	21,669,515.04	
合计	23,571,758.93	2,427,000.00	4,329,243.89	21,669,515.04	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
厦门超级计算（云计算）中心	1,979,696.95		1,979,696.95			与资产相关
厦门超级计算中心滚动支持	4,800,000.00				4,800,000.00	与资产相关
面向新型信息技术和应用环境的网络技术研究	25,038.46		22,156.84		2,881.62	与资产相关
电子取证关键技术研究	55,213.40		34,298.32		20,915.08	与资产相关
面向互联网的海量信息分析挖掘关键技术及系统研究	55,712.47		28,339.66		27,372.81	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
科技政策定额扶持资金	80,497.65		80,343.48		154.17	与资产相关
国家服务业发展引导资金"电子数据存证云"	2,000,000.00		1,125,803.44		874,196.56	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"	700,000.00		468,521.24		231,478.76	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

安全服务器项目创新资金	140,000.00		140,000.00			与资产相关
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
多源、多通道数据取证技术研究项目	528,000.00	527,000.00			1,055,000.00	与资产相关
基于云技术的证据链综合取证平台	500,000.00		270,083.96		229,916.04	与资产相关
基于云计算平台的空气质量预报预警与决策支持服务关键技术研究	27,600.00				27,600.00	与资产相关
科技发展专项资金	800,000.00				800,000.00	与资产相关
信息产业发展专项资金	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
宙斯眼安卓手机恶意程序调查系统	180,000.00		180,000.00			与资产相关
分布式电子数据取证关键技术研究项目		300,000.00			300,000.00	与收益相关
中小企业技术创新基金配套项目		800,000.00			800,000.00	与收益相关
2017 年支持大数据示范应用资金		800,000.00			800,000.00	与资产相关
合计	23,571,758.93	2,427,000.00	4,329,243.89		21,669,515.04	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

无

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	496,340,506.00	913,900.00			-223,700.00	690,200.00	497,030,706.00

其他说明：

（1）本年股本增加91.39万股系：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股票91.39万股（每股面值1.00元），2017年11月，101名特定增发对象均已行权并以现金出资认购发行的股份。本次股权激励增资91.39万元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具“致同验字(2017)第350ZA0061号”验资报告审验。

（2）本年股本减少22.37万股系：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，本公司回购注销限制性股票22.37万股，2017年11月，股票回

购已完成。本次股票回购22.37万股，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具“致同验字(2017)第350ZA0060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）	775,149,927.26	8,024,042.00	4,054,078.38	779,119,890.88
其他资本公积	82,117,218.41	19,406,957.25	13,425,757.71	88,098,417.95
合计	857,267,145.67	27,430,999.25	17,479,836.09	867,218,308.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明1：资本公积-股本溢价本年增加8,024,042.00元，系根据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股票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。

说明2：资本公积-股本溢价本年减少4,054,078.38元，系（1）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，减少库存股2,717,955.00元，减少股本223,700股，减少资本公积2,494,255.00元；（2）本公司本年对子公司美亚宏数增资，减少资本公积1,559,823.38元。

说明3：资本公积-其他资本公积本年增加19,406,957.25元，系：（1）本年股权激励费用摊销17,953,960.89元；（2）本公司按权益法确认对厦门服云信息科技有限公司的其他权益变动1,452,996.36元。

说明4：资本公积-其他资本公积本年减少13,425,757.71元，系本公司员工持有的限制性股票以后行权可抵减应纳税所得税额产生的资本公积调减13,425,757.71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	110,759,559.00	8,937,942.00	45,797,883.00	73,899,618.00
合计	110,759,559.00	8,937,942.00	45,797,883.00	73,899,618.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明1：库存股本年增加8,937,942.00元，系本年本公司向激励对象授予第二期限限制性股票（预留部分），向101名自然人定向发行限制性股票91.39万股，每股面值1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，同时确认库存股和其他应付款8,937,942.00元。

说明2: 库存股本年减少45,797,883.00元系: (1) 根据2017年12月11日召开第三届董事会第二十二次会议, 审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》, 申请解禁对象共449名, 解禁股数为3,515,760股, 减少库存股和其他应付款42,716,484.00元;

(2) 根据2017年3月24日召开第三届董事会第十五会议, 本公司向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.4元(含税); 分红时本公司股权激励对象共持有9,086,100股, 减少库存股和其他应付款363,444.00元;

(3) 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, 减少库存股2,717,955.00元, 减少股本223,700股, 减少资本公积2,494,255.00元。

## 57、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		181,643,650.00		18,164,365.00	163,479,285.00		163,479,285.00
可供出售金融资产公允价值变动损益		181,643,650.00		18,164,365.00	163,479,285.00		163,479,285.00
其他综合收益合计		181,643,650.00		18,164,365.00	163,479,285.00		163,479,285.00

其他说明, 包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

其他综合收益的税后净额本期发生额为163,479,285.00元, 均为归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额。

## 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	57,142,499.12	17,897,386.25		75,039,885.37
合计	57,142,499.12	17,897,386.25		75,039,885.37

盈余公积说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本年度盈余公积增加数系本公司根据本年度母公司实现的净利润的10%提取

**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	566,397,841.60	408,351,375.98
调整后期初未分配利润	566,397,841.60	408,351,375.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	271,716,271.45	182,624,041.44
减：提取法定盈余公积	17,897,386.25	9,959,943.64
应付普通股股利	19,853,620.24	14,617,632.18
其他	2,610,259.74	
期末未分配利润	797,752,846.82	566,397,841.60
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	6,464,038.47	8,954,750.15

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。
- 6)、本年其他调减 2,610,259.74 元，系本公司子公司美亚宏数对其控股子公司国信宏数增资，少数股东权益增加 2,610,259.74 元，美亚宏数无资本公积故调减未分配利润。

**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	1,336,178,959.72	478,816,760.55	997,515,337.67	345,109,820.40
其他业务	461,451.65		393,165.71	235,834.33
合计	1,336,640,411.37	478,816,760.55	997,908,503.38	345,345,654.73

**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,294,018.25	7,185,532.70
教育费附加	5,201,395.24	5,130,458.62
房产税	2,349,282.38	1,522,193.55
土地使用税	126,222.90	84,148.60

车船使用税	29,182.80	10,480.00
印花税	813,857.90	512,286.92
营业税		60,750.16
合计	15,813,959.47	14,505,850.55

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	111,597,211.10	81,706,849.72
差旅费	31,994,402.15	23,800,289.13
社会保险费	13,208,885.03	9,794,598.10
电讯费	3,701,591.24	3,060,414.29
住房公积金	7,880,894.51	5,310,624.34
股权激励	7,256,840.67	531,900.00
业务宣传费	3,399,815.97	2,503,825.66
汽车费用	1,353,218.59	2,046,873.77
邮寄费	2,480,132.57	2,692,682.41
广告费	1,791,631.53	794,334.04
福利费	3,381,218.02	2,243,377.32
交通费	3,842,375.11	2,014,267.47
投标费	3,761,036.07	2,755,322.98
企业年金	333,999.08	316,440.29
运杂费	386,511.90	355,394.18
展览费	1,085,056.65	1,182,597.10
其他	286,266.34	2,096,586.63
合计	197,741,086.53	143,206,377.43

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	182,309,709.93	155,379,116.95
市场运营费	37,158,618.22	32,565,887.62

工资	44,998,283.44	43,674,825.47
折旧费	29,896,970.37	25,875,436.46
行政办公费	15,844,211.38	15,371,614.54
房租费	17,624,574.50	12,738,809.48
税费		932,021.50
装修费	5,927,223.54	4,666,962.86
社会保险费	5,709,485.00	4,554,242.83
股权激励	3,660,978.12	380,800.00
水电费	2,779,277.46	3,274,421.96
维修(护)费	3,278,762.14	3,137,168.49
住房公积金	2,734,229.32	2,427,632.23
工会经费	2,705,520.92	2,067,026.76
福利费	5,479,718.24	5,339,654.29
物业费	1,286,025.39	1,002,721.98
董事会费	540,000.00	515,000.01
审计费	1,605,344.99	1,386,924.38
顾问费	1,549,170.61	805,116.89
残疾人补助金	348,418.51	263,834.05
企业年金	125,671.26	129,169.52
会员年费	514,437.49	578,576.11
无形资产评估增值摊销	1,452,180.00	1,452,180.00
职工教育经费	429,205.63	684,152.07
其他	1,966,381.48	1,915,915.16
合计	369,924,397.94	321,119,211.61

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	12,908,778.14	6,350,082.17
汇兑损益	539,371.85	-376,372.07
手续费及其他	175,452.04	170,765.96
合计	-12,193,954.25	-6,555,688.28

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	14,627,577.55	14,250,965.71
二、存货跌价损失	18,919,540.68	6,967,454.88
十二、无形资产减值损失	7,041,109.80	12,414,409.91
十三、商誉减值损失	20,519,464.98	2,907,000.00
合计	61,107,693.01	36,539,830.50

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

无

## 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	-2,690,548.33	-6,211,637.58
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,879,393.00	2,050,000.00
银行理财产品收益		45,945.21
按权益法核算的长期股权投资分红		600,000.00
合计	-811,155.33	-3,515,692.37

其他说明：

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	3,433.41	3,500.00

## 70、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
软件产品增值税返还	47,866,970.23	

高新技术成果转化项目扶持资金	2,829,559.00	
厦门超级计算中心（云计算中心）	1,979,696.95	
2017 年厦门市软件和服务业发展专项资金	1,858,000.00	
2016/2017 年度第一批企业研发经费补助资金	1,800,000.00	
上合组织演练专项经费	1,743,936.24	
引进和培育优秀软件信息企业六条措施落户成长奖励--2017 年中国软件百强	1,500,000.00	
软件和信息服务业发展专项资	1,244,000.00	
第四届厦门市质量奖奖励	1,200,000.00	
国家服务业发展引导资金"电子数据存证云"	1,125,803.44	
质量技术专项奖励资金--质量奖	1,000,000.00	
科学仪器设备资源共享优惠补贴	903,168.00	
研究开发补助资金	828,900.00	
优秀骨干人才承担的软件产业化项目（基于知识图谱的网络舆情分析系统）	818,000.00	
众创空间补助款	557,838.00	
鄂财企发[2017]68 号-省科技项目补贴	500,000.00	
失业保险支持企业稳定岗位工作补贴	492,442.48	
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"	468,521.24	
市科学技术局，企业研发经费补助	463,900.00	
2017 年产业转型升级专项资金物联网支持项目	450,000.00	
思明区促进互联网经济发展办法	543,014.00	
厦门市科学技术局,2016 年度研发经费补助	422,100.00	
基于云技术的证据链综合取证平台	270,083.96	
科技发展专项资金	202,000.00	
宙斯眼安卓手机恶意程序调查系统	180,000.00	
厦门市技术交易奖	170,700.00	
2016 年小微企业引才补贴	156,000.00	
安全服务器项目创新资金	140,000.00	
社保补差补贴	83,426.76	
科技政策定额扶持资金	80,343.48	
市财政局新增规模以上工业企业奖励资金	76,000.00	
专利补贴	75,000.00	
湖北省 2017 年软件和信息服务发展专项资金	71,000.00	
江苏省互联网产业园-园区重点互联网企业奖励	50,000.00	
思明区质量技术品牌奖励	50,000.00	

安全服务器项目资金	42,000.00	
电子取证关键技术研究	34,298.32	
企业研发经费补助	33,800.00	
面向互联网的海量信息分析挖掘关键技术及系统研究	28,339.66	
面向新型信息技术和应用环境的网络技术研究	22,156.84	
纳税大户企业奖励金	20,000.00	
知识产权资助资金	20,000.00	
毕业生补贴	18,400.90	
科学技术局科创红包补贴	10,643.00	
高新技术产品奖励	10,000.00	
其他	5,360.92	

## 71、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
政府补助		62,485,587.12	
其他	1,007,751.12	365,952.96	1,007,751.12
合计	1,007,751.12	62,851,540.08	1,007,751.12

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特 殊补贴	本期发 生金额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
软件产品增 值税返还	厦门国家税务 局、珠海国家税 务局、无锡国家 税务局、武汉国 家税务局	补助	因从事国家鼓励和扶 持特定行业、产业而 获得的补助（按国家 级政策规定依法取 得）	否	否		43,166,505.67	与收益相关
厦门超级计 算中心（云 计算中心）	国家发改委、厦 门市科技局	补助	因从事国家鼓励和扶 持特定行业、产业而 获得的补助（按国家 级政策规定依法取 得）	否	否		3,280,000.00	与资产相关
面向互联网 的海量信息 分析挖掘关 键技术及系	公安部科技信息 化局	补助	因从事国家鼓励和扶 持特定行业、产业而 获得的补助（按国家 级政策规定依法取	否	否		1,664,287.53	与资产相关

统研究			得)					
2015 年厦门市企业兼并重组专项资金	厦门市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,617,000.00	与收益相关
面向新型信息技术和应用环境的网络技术研究	公安部科技信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		1,294,961.54	与资产相关
财政资助招收博士后研究人员	厦门市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
2016 年第一批软件和信息服务业发展专项资金	厦门市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		1,031,750.00	与收益相关
电子取证关键技术研究	公安部科技信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		904,786.60	与资产相关
科学仪器设备资源共享优惠补贴	厦门市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		776,563.00	与收益相关
2016 年度第一批企业研发经费补助资金	厦门市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		1,430,700.00	与收益相关
产学研项目资助经费--基于物联网项目	厦门市思明区科技和信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		710,000.00	与收益相关
2016 年厦门市工程技术研究中心评估优秀	厦门市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		500,000.00	与收益相关

失业保险支持企业稳定岗位工作补贴	厦门市社会保险管理中心、无锡市劳动就业管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		601,767.82	与收益相关
专利补贴	厦门市知识产权局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		375,000.00	与收益相关
众创空间补助款	厦门市科学技术局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		302,654.00	与收益相关
软件产品登记奖励	厦门市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
国家知识产权优势企业	厦门市知识产权局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		200,000.00	与收益相关
2015 年厦门市技术交易奖	厦门市科学技术局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		177,200.00	与收益相关
国内发明专利	厦门市思明区科技和信息化局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		160,000.00	与收益相关
电子数据取证综合平台产业化项目	国家发改委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		156,205.09	与资产相关
技术服务项目补贴	厦门市科学技术局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		129,300.00	与收益相关
手机数据取	厦门市经信局	补助	因研究开发、技术更	否	否		100,001.28	与资产相关

证分析系统购置设备补助			新及改造等获得的补助					
鼓励企业加大研发投入奖励	厦门市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		70,000.00	与收益相关
香洲区 2014 年度企业研究开发费补助资金	珠海市香洲区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		45,500.00	与收益相关
纳税大户企业奖励金	厦门火炬高新区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
高新技术企业财政扶持资金	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		222,700.00	与收益相关
毕业生补贴	珠海市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		50,257.50	与收益相关
社保补差补贴	厦门火炬高技术产业开发区管理委员、	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		50,826.18	与收益相关
科学技术局科创红包补贴	厦门市科学技术局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		94,600.00	与收益相关
科学技术局资金补助	厦门市科学技术局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		200,000.00	与收益相关
福建省互联网经济优秀人才创业启动支持	福建省留学人员创业园管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
知识产权资助资金	厦门市知识产权局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		20,000.00	与收益相关

			得)					
科技发展专项	无锡市人民政府 新区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,270,700.00	与收益相关
生育津贴	无锡市社会保险 基金管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		31,918.28	与收益相关
高新区新建 研发机构奖 励资金	珠海高新技术产 业开发区发展改 革和财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
其他				否	否		30,402.63	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		62,485,587.12	--

其他说明：

## 72、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	880,000.00	990,000.00	880,000.00
非常损失		237,475.27	
盘亏损失		1,641.02	
非流动资产毁损报废损失	214,598.54	138,783.49	214,598.54
罚款及滞纳金		530.53	
其他	146,584.22	163,547.86	146,584.22
合计	1,241,182.76	1,531,978.17	1,241,182.76

其他说明：

## 73、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	38,685,091.04	27,786,542.49
递延所得税费用	-4,155,246.64	-4,974,725.17
合计	34,529,844.40	22,811,817.32

**(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	296,834,717.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,683,471.80
子公司适用不同税率的影响	5,772,954.90
调整以前期间所得税的影响	-907,766.53
非应税收入的影响	-187,939.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,553,570.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-416,794.42
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	6,720,388.33
权益法核算的合营企业和联营企业损益	151,382.72
税率变动对期初递延所得税余额的影响	21,617.63
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-11,861,041.47
其他	
所得税费用	34,529,844.40

其他说明

**74、其他综合收益**

详见附注七、57。

**75、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	22,130,597.42	14,188,024.75
收到利息收入	3,043,951.32	1,397,033.61
代收股权激励个税		23,332,332.68
收到的保证金、押金及其他往来款等	5,430,943.03	7,854,301.97
合计	30,605,491.77	46,771,693.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付保函保证金	15,647,922.05	5,050,589.19
支付其他保证金、押金及其他往来款等	28,537,168.96	34,769,206.47
支付期间费用	105,586,859.73	96,187,957.23
合计	149,771,950.74	136,007,752.89

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非公开发行股份支付的中介机构费		9,233,100.00
支付应付票据保证金	1,553,480.00	4,617,320.00
回购员工股权激励款	3,604,905.00	
合计	5,158,385.00	13,850,420.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**76、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	262,304,873.58	178,742,819.06

加：资产减值准备	61,107,693.01	36,539,830.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,219,859.74	29,046,851.08
无形资产摊销	15,199,801.50	22,006,180.80
长期待摊费用摊销	1,732,113.49	2,175,882.79
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）	-3,433.41	3,500.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	204,598.54	117,298.37
财务费用（收益以“-”号填列）	-10,729,614.40	-4,344,690.56
投资损失（收益以“-”号填列）	811,155.33	3,515,692.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,973,724.14	-4,793,202.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-181,522.50	-181,522.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-84,539,077.10	-44,852,517.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-122,888,999.08	-31,639,728.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,726,502.56	156,729,655.81
其他	17,953,960.89	1,557,600.00
经营活动产生的现金流量净额	199,944,188.01	344,623,649.37
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	254,005,741.92	223,466,500.95
减：现金的期初余额	223,466,500.95	294,836,300.09
现金及现金等价物净增加额	30,539,240.97	-71,369,799.14

## （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	254,005,741.92	223,466,500.95
其中：库存现金	31,434.34	46,217.77
可随时用于支付的银行存款	253,608,561.92	223,420,283.18

可随时用于支付的其他货币资金	365,745.66	
三、期末现金及现金等价物余额	254,005,741.92	223,466,500.95

其他说明：

## 77、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：

## 78、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	830,627,786.58	保证金及定期存款
合计	830,627,786.58	--

其他说明：

## 79、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	--	--	10,615,495.76
其中：美元	1,624,605.27	6.5342	10,615,495.76
应收账款	--	--	1,379,665.30
其中：美元	211,145.25	6.5342	1,379,665.30
应付账款			1,461,579.60
其中：美元	223,681.49	6.5342	1,461,579.60

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司子公司香港鼎永以香港为主要经营地，其采用美元为记账本位币。

## 80、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：

## 81、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

##### (2) 合并成本及商誉

无

##### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

##### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

##### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

##### (6) 其他说明

无

#### 2、同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

##### (2) 合并成本

无

##### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

### 3、反向购买

无

### 4、处置子公司

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：

本年合并范围的变动情况为设立美亚天信：2017年10月23日，本公司独资设立美亚天信，注册资本为1,000.00万元。

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
美亚研究所	厦门	厦门	综合	100.00%		设立
香港鼎永	香港	香港	综合	51.00%		设立
美亚中敏	厦门	厦门	综合	67.73%		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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
美亚中敏	32.27%	698,921.68		9,250,131.17
武汉大千	49.00%	-215,988.27		10,837,937.11
安胜科技	25.00%	3,051,276.34		6,596,850.67
美亚商鼎	38.00%	460,863.35		4,018,363.42

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
美亚中敏	70,560,233.43	5,724,718.73	76,284,952.16	47,306,031.44	200,000.00	47,506,031.44	49,026,389.26	2,728,165.17	51,754,554.43	24,378,508.45	340,000.00	24,718,508.45
武汉大千	23,758,505.16	6,166,844.26	29,925,349.42	7,044,065.43	763,045.00	7,807,110.43	19,436,389.65	6,835,763.39	26,272,153.04	2,658,510.05	944,567.50	3,603,077.55
安胜科技	75,531,452.82	3,790,235.60	79,321,688.42	52,934,285.77		52,934,285.77	56,763,035.32	2,663,666.14	59,426,701.46	44,652,074.15	180,000.00	44,832,074.15
美亚商鼎	14,631,198.50	814,229.61	15,445,428.11	4,870,787.54		4,870,787.54	8,197,429.93	728,126.07	8,925,556.00	2,158,455.56		2,158,455.56

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	191,186,614.85	2,165,855.84	2,165,855.84	-1,298,198.54	135,515,976.91	2,323,027.50	2,323,027.50	804,987.84
武汉大千	14,185,247.43	-440,792.38	-440,792.38	294,723.15	7,578,874.39	-4,117,827.56	-4,117,827.56	-9,043,582.51
安胜科技	98,838,589.95	12,205,105.36	12,205,105.36	25,487,129.03	63,485,984.02	7,815,345.59	7,815,345.59	4,625,642.19

美亚商鼎	15,496,512.71	1,212,798.28	1,212,798.28	2,224,912.36	1,125,405.18	-813,175.61	-813,175.61	817,851.41
------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	------------

其他说明：上表中武汉大千的数据为以收购日的公允价值持续计算编制。

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司原出资357.50万元持有美亚宏数55.56%股权，2017年9月本公司、嘉兴宏数信息科技合伙企业（有限合伙）和高峰签订增资协议，约定本公司单独对美亚宏数增资1,000万元，增资后本公司持有美亚宏数82.27%股权。截至2017年12月31日，增资协议已履行完毕，本公司已出资1,000万元，该项交易导致少数股东权益增加1,559,823.38元，资本公积减少1,559,823.38元。

本公司子公司美亚宏数原出资600万元持有国信宏数60%股权，2017年9月美亚宏数、与北京数达汇丰科技合伙企业（有限合伙）签订增资协议，约定美亚宏数单独对国信宏数增资1,000万元，增资后美亚宏数持有国信宏数78.18%股权，北京数达汇丰科技合伙企业（有限合伙）持有21.82%。截至2017年12月31日，增资协议已履行完毕，美亚宏数已出资1,000万元，该项交易导致少数股东权益增加2,610,259.74元，未分配利润减少2,610,259.74元。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

项 目	美亚宏数	国信宏数
<b>购买成本/处置对价：</b>		
现金	10,000,000.00	10,000,000.00
<b>购买成本/处置对价合计</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	8,440,176.62	7,389,740.26
<b>差额</b>	<b>1,559,823.38</b>	<b>2,610,259.74</b>
其中：调整资本公积	1,559,823.38	—
调整盈余公积	—	—
调整未分配利润	—	2,610,259.74

### 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	32.51%		权益法
北京万诚信用评价有限公司	北京	北京	综合	28.00%		权益法
厦门正信世纪信息科技有限公司	厦门	厦门	综合	20.00%		权益法
厦门市美亚梧桐投资管理有限公司	厦门	厦门	综合	49.00%		权益法
沈阳城市公共安全科技有限公司	沈阳	沈阳	综合		40.00%	权益法
北京万方智讯信息技术有限公司	北京	北京	综合		36.00%	权益法

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	41,189,799.58	14,683,889.01	23,911,473.67	14,856,674.79	9,175,207.80	
非流动资产	1,316,976.91		260,822.11	1,487,018.75		
资产合计	42,506,776.49	14,683,889.01	24,172,295.78	16,343,693.54	9,175,207.80	
流动负债	36,845,669.63	9,802,350.59	19,890,321.61	4,914,375.58	8,932,502.89	
非流动负债				180,000.00		
负债合计	36,845,669.63	9,802,350.59	19,890,321.61	5,094,375.58	8,932,502.89	
净资产	5,661,106.86	4,881,538.42	4,281,974.17	11,249,317.96	242,704.91	
归属于母公司股东权益	5,661,106.86	4,881,538.42	4,281,974.17	11,249,317.96	242,704.91	
按持股比例计算的净资产份额	1,840,425.84	2,391,953.83	2,112,789.67	3,657,153.27	118,925.41	
对联营企业权益	1,840,425.84	2,391,953.83	2,112,789.67	3,657,153.27	343,495.68	

投资的账面价值						
营业收入	23,771,594.87	8,183,254.18	28,235,849.06	12,667,275.76	3,311,844.56	
净利润	-10,057,593.82	4,638,833.51	281,974.17	-15,795,568.17	-757,295.09	
综合收益总额	-10,057,593.82	4,638,833.51	281,974.17	-15,795,568.17	-757,295.09	

其他说明

说明 1：2017 年沈阳城市公共安全技术有限公司设立时注册资本 1,000 万元，其中本公司认缴 400 万元，持股比例 40%。截止 2017 年 12 月 31 日，沈阳城市公共安全技术有限公司实收资本 400 万元，其中美亚智讯公司出资 200 万元，沈阳城市公共集团有限公司到资 200 万元，2017 年本公司按约定出资比例 40%确认投资收益 112,789.67 元。

说明 2：厦门市美亚梧桐投资管理有限公司年初按持股比例计算的净资产份额 118,925.41 元，年初对联营企业权益投资的账面价值 343,495.68 元，差异原因系上年计算联营企业权益投资金额时厦门市美亚梧桐投资管理有限公司尚未审计。

说明 3：北京万诚信用评价有限公司和厦门正信世纪信息科技有限公司本年营业收入和利润对本公司的影响很小，故本年在其他不重要联营企业的汇总财务信息中列示。

#### (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	2,442,649.68	343,495.68
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,582,072.36	-146,504.33
--综合收益总额	-1,582,072.36	-146,504.33

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

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12.75%（2016年：19.48%）；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25.98%（2016年：24.06%）。

## （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	年末数				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	5,805,800.00				5,805,800.00
应付账款	134,621,142.90	10,349,022.72			144,970,165.62
应付职工薪酬	100,734,648.29				100,734,648.29
其他应付款	18,692,854.54	67,691,499.00			86,384,353.54
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>259,854,445.73</b>	<b>78,040,521.72</b>			<b>337,894,967.45</b>

现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项 目	年初数				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	4,617,320.00	—	—	—	4,617,320.00
应付账款	84,036,232.29	11,950,571.03	—	—	95,986,803.32
应付职工薪酬	84,899,697.95	—	—	—	84,899,697.95
其他应付款	9,155,509.54	1,960,249.78	110,759,559.00	—	121,875,318.32

金融负债和或有负债合计	182,708,759.78	13,910,820.81	110,759,559.00	—	307,379,139.59
-------------	----------------	---------------	----------------	---	----------------

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货币资金。

#### 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）	
	本年数	上年数	本年数	上年数
因权益证券投资价格上升	—	—	1,037.81	—
因权益证券投资价格下降	—	—	-1,037.81	—

## 2、资本管理

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

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

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2017年12月31日，本集团的资产负债率为24.47%（2016年12月31日：27.95%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
可供出售金融资产	230,625,000.00	—	—	230,625,000.00
其中：权益工具投资	230,625,000.00	—	—	230,625,000.00
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

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观

察输入值。

#### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次公允价值计量为2015年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、应收账款、其他应收款、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 23.12%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 0.33%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 11.94%股份
刘冬颖	持有本公司 5.15%股份
卓桂英	持有本公司 5.15%股份

本企业最终控制方是郭永芳、滕达。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九、2。

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 32.51%股权
厦门市美亚梧桐投资管理有限公司	本公司持有 49.00%股权
厦门正信世纪信息科技有限公司	本公司持有 20.00%股权
北京万诚信用评价有限公司	本公司持有 28.00%股权
北京万方智讯信息技术有限公司	本公司间接持有 36.00%股权
沈阳城市公共安全科技有限公司	本公司间接持有 40.00%股权

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州攀克网络技术有限公司	本公司持有 10.71%股权
北京攀克网络技术有限公司	杭州攀克网络技术有限公司的子公司
福建宏创科技信息有限公司	本公司持有 18.00%股权
厦门市巨龙信息科技有限公司	本公司持有 7.50%股权
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
福建七匹狼实业股份有限公司	本公司监事担任独立董事的企业
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
珠海市汇智德辰数据科技有限公司	本公司董事担任执行董事兼任经理的企业
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
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
杭州攀克网络技术有限公司	采购商品	158,119.66	158,119.66	否	237,179.48
厦门服云信息科技有限公司	采购商品	4,118,428.66	8,000,000.00	否	527,309.81
厦门市巨龙信息科技有限公司	采购商品	1,010,232.69	10,000,000.00	否	2,915,384.62
柏科（常熟）电机有限公司	采购商品	313,028.41	4,000,000.00	否	
常熟柏科特种车辆有限公司	采购商品	427,350.43	4,000,000.00	否	
厦门市美亚梧桐投资管理有限公司	提供服务	194,174.76		否	
福建七匹狼实业股份有限公司	采购商品	23,603.42		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	146,323.86	679,611.65
福建宏创科技信息有限公司	出售商品/技术贸易收入	8,809,105.02	4,641,012.83
厦门市巨龙信息科技有限公司	出售商品	94,358.98	
美亚长城传媒（北京）有限公司	提供服务	66,037.74	94,339.63
珠海市汇智德辰数据科技有限公司	出售商品		675,461.54
厦门市美亚梧桐投资管理有限公司	提供服务	5,203.88	274,953.55
厦门正信世纪信息科技有限公司	出售商品	30,769.23	
北京万诚信用评价有限公司	出售商品	117,094.02	
柏科（常熟）电机有限公司	出售商品	287,132.99	
沈阳城市公共安全科技有限公司	提供服务	12,753,000.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本公司向关联方出售商品和提供服务的定价方式为市场定价。

### （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	41,906.86	

本公司作为承租方：

无

#### (4) 关联担保情况

无

#### (5) 关联方资金拆借

无

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	826.26	736.30

#### (8) 其他关联交易

本公司本年以1000万元增资子公司美亚宏数，美亚宏数股东公司原副总经理高峰在增资期间离职未满12个月，本次增资构成关联交易。

本公司子公司美亚宏数放弃孙公司国信宏数股权优先受让权，并对国信宏数增资1,000万元，股权受让方北京数达汇丰科技合伙企业（有限合伙）为本公司实际控制人滕达与本公司原副总经理高峰（离职未满12个月）合资成立的合伙企业，故本次放弃国信宏数股权受让和增资构成关联交易。

### 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
应收票据	柏科（常熟）电机有限公司	335,945.60			
应收账款	福建宏创科技信息有限公司	4,135,443.01	231,486.40	2,818,585.00	140,929.25
应收账款	厦门服云信息科技有限公司	145,969.23	7,298.46	700,000.00	35,000.00
应收账款	珠海市汇智德辰数据科技有限公司			790,290.00	39,514.50
应收账款	厦门市巨龙信息科技有限公司	230,175.44	11,508.77		
应收账款	沈阳城市公共安全科技有限公司	7,416,130.77	370,806.54		

其他应收款	厦门服云信息科技有限公司	259,301.69	30,973.13	70,081.79	7,495.78
其他应收款	厦门正信世纪信息科技有限公司	682.80	34.14	866.41	43.32
其他应收款	厦门市巨龙信息科技有限公司	166,000.00	8,300.00	103,050.00	5,302.50
其他应收款	北京万方智讯信息技术有限公司	79,086.06	3,954.30	472,173.40	23,608.67
其他应收款	厦门数宝信息科技合伙企业（有限合伙）	2,000.00	100.00		
预付款项	北京万诚信用评价有限公司	3,000,000.00			
预付款项	常熟柏科特种车辆有限公司	2,061,229.06			

## （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	180,036.95	
应付账款	厦门市巨龙信息科技有限公司	1,811,683.97	1,628,271.80
应付账款	厦门服云信息科技有限公司	160,368.68	
应付账款	杭州攀克科技网络有限公司	76,923.08	76,923.08
应付账款	北京攀克网络科技有限公司	185,000.00	—
预收款项	福建宏创科技信息有限公司	17,094.02	58,034.19
预收款项	北京万诚信用评价有限公司	100,000.00	
预收款项	厦门市美亚梧桐投资管理有限公司	20,953.43	
预收款项	厦门市巨龙信息科技有限公司	52,000.00	
其他应付款	福建宏创科技信息有限公司	162,500.00	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	913,900.00
公司本期行权的各项权益工具总额	3,515,760.00
公司本期失效的各项权益工具总额	223,700.00

其他说明

说明1：根据本公司2017年11月13日召开的第三届董事会第二十三次会议和修改后的章程，本公司拟向101名自然人定向发行限制性股票91.39万股，每股面值1.00元，101名特定增发对象均行权并以现金出资认购发行的股份。限制性股票自授予日起12个月为禁售期，禁售期后24个月为解锁期。在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三期申请限制性股票解锁，分别自授予日起 12个月后、24个月后申请所授予的限制性股票总量的50%、50%。

说明2：2017年12月11日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，申请解禁对象共449名，解禁股数为3,515,760股。

说明3：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，本公司回购注销限制性股票22.37万股，截至2017年12月31日股票回购已完成。

## 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。
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	28,429,152.27
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	17,953,960.89

其他说明

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。

## 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

#### ①收购武汉大千

2015年6月24日本公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于收购武汉大千信息技术有限公司51%股权的议案》，本公司使用自有资金3,315万元，以增资并受让部分股权的方式取得武汉大千51%股权。本公司以2015年7月1日作为收购武汉大千的收购日。

根据2015年6月30日本公司与武汉大千原股东严国建、杨捷、王彬、熊子松签订的《武汉大千信息技术有限公司投资协议》，原股东严国建、杨捷、王彬、熊子松对武汉大千的业绩承诺如下：武汉大千经具有证券从业资格的审计机构审计后，2015年度经审计后的净利润不低于660万元，2016年度经审计后的净利润不低于792万元，2017年度经审计后的净利润不低于950万元。各方一致同意，对武汉大千2015年度、2016年度、2017年度经审计后的净利润进行累计考核，如果三年经审计后的累计实际净利润总额未达到承诺净利润总额的，严国建、杨捷、王彬、熊子松应对收购方给予现金补偿，补偿计算公式如下：现金补偿=（三年累计承诺净利润总额 - 三年累计实际净利润总额）×51%。

本公司承诺在满足《投资协议》约定的业绩考核期满，达到收购前提条件时立即启动收购武汉大千剩余49%股权程序。收购价格应不低于：武汉大千前一年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润×10×49%，参考届时二级市场收购IT企业的相对估值，经具有证券从业资格的评估机构评估认定。

武汉大千的业绩考核为2015年、2016年、2017年的累计业绩考核，考核净利润累计不低于2,402.00万元，考核期累计武汉大千扣非净利润分别为693.61万元、-293.59万元、32.26万元，累计扣非净利润为432.28万元，低于承诺的累计考核扣非净利润的2,402万元。严国建、杨捷、王彬、熊子松对本公司现金购买武汉大千51%股权的2015年至2017年累计业绩承诺未实现。

#### ② 发行股份购买江苏税软股权

2015年8月7日本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司发行股份购买资产的议案》，以发行股份方式取得江苏税软100%股权。

2015年8月7日，本公司与江苏税软交易对方签署了《江苏税软发行股份购买资产协议》、《江苏税软盈利预测补偿协议》；2015年10月14日，本公司与江苏税软交易对方签署了《江苏税软发行股份购买资产协议之补充协议》、《江苏税软盈利预测补偿协议之补充协议》。

根据上述协议：韦玉荣、陈燕、李江、黄新、仇宏远、安林冲、郭玉智、王亚明、韩海青、李佳、任炜、叶树军、包志翔、张红光、卢晓英及孙士玉承诺江苏税软公司2015年、2016年及2017年当期合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于2,800万元、3,750万元及4,560万元。本公司在补偿期限内每一会计年度审计时对补偿标的当年的实际净利润数与净利润预测数的差异进行审核，补偿期限内截至任一年度末的累积实际净利润数低于截至当年度末累积净利润预测数，原股东需对实际净利润数低于净利润预测数的差额进行补偿，原股东优先以股份向本公司进行补偿，不足部分以现金进行补偿，当

年应补偿股份数量=（补偿期限内截至当期期末的累积净利润预测数－补偿期限内截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的净利润预测数总和×（目标资产收购对价÷每股发行价格）×49%－已补偿股份数量－（已补偿现金金额÷每股发行价格），现金补偿 =（该补偿义务人应补偿股份数量－该补偿义务人届时所持股份数量）×每股发行价格。

各方应在补偿期限内每一会计年度审计报告出具后十个工作日内按照上述规定计算该会计年度的应补偿股份数，并且本公司在该期限内发出董事会通知，召开董事会审议本公司以1元的总价回购并注销补偿义务人当年补偿的股份事宜。如按照上述公式计算的补偿期限内某一年某一江苏税软交易对方的补偿股份数量，超过了该江苏税软交易对方届时所持本公司的股份总数，则差额部分应由该江苏税软交易对方用现金进行补偿。

2017年，江苏税软财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4,721.57万元，高于韦玉荣等承诺的4,560万元。

### ③发行股份购买珠海新德汇股权

2015年8月7日本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司发行股份购买资产的议案》，以发行股份方式珠海新德汇49%股权。

根据本公司与苏学武、水军、邓焯成签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》，苏学武、水军、邓焯成承诺珠海新德汇公司2015年、2016年及2017年当期财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于为3,000万元、3,900万元及4,860万元。本公司在补偿期限内每一会计年度审计时对补偿标的当年的实际净利润数与净利润预测数的差异进行审核，补偿期限内截至任一年度末的累积实际净利润数低于截至当年度末累积净利润预测数，原股东需对实际净利润数低于净利润预测数的差额进行补偿，原股东优先以股份向本公司进行补偿，不足部分以现金进行补偿，当年应补偿股份数量=（补偿期限内截至当期期末的累积净利润预测数－补偿期限内截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的净利润预测数总和×（目标资产收购对价÷每股发行价格）×49%－已补偿股份数量－（已补偿现金金额÷每股发行价格），现金补偿 =（该补偿义务人应补偿股份数量－该补偿义务人届时所持股份数量）×每股发行价格。

各方应在补偿期限内每一会计年度审计报告出具后十个工作日内按照上述规定计算该会计年度的应补偿股份数，并且本公司在该期限内发出董事会通知，召开董事会审议本公司以1元的总价回购并注销补偿义务人当年补偿的股份事宜。如按照上述公式计算的补偿期限内某一年某一珠海新德汇交易对方的补偿股份数量，超过了该珠海新德汇交易对方届时所持本公司的股份总数，则差额部分应由该珠海新德汇交易对方用现金进行补偿。

2017年，珠海新德汇财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,117.72万元，高于苏学武、水军、邓焯成承诺的4,860万元。

截至2017年12月31日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年12月31日，本集团不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他****十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	(1) 参与投资美桐贰期产业并购基金 2018 年 1 月 29 日，本公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司参与投资美桐产业并购基金的议案》，本公司拟出资 8,000 万元认购美桐贰期产业并购基金，用于促进公司大数据和网络空间安全产业链整合；截止至审计报告日，本公司尚未出资。(2) 设立北京美亚京安科技有限公司 2018 年 1 月 9 日，本公司全资设立北京美亚京安科技有限公司，注册资本 1,000 万元；截止至审计报告日，本公司尚未出资。	截止至审计报告日，本公司尚未出资。	

**2、利润分配情况**

本公司于 2018 年 3 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过本公司 2017 年度权益分派预案列示如下：以公司总股本 496,803,986 股（公司目前总股本 497,030,706 股，扣除 226,720 股待注销的股权激励限制性股票）为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 99,360,797.2 元，同时，进行资本公积金转增股本，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，转增后公司总股本增加至 794,886,377 股。上述权益分派预案尚须经本公司股东大会审议批准后实施。

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

无

#### (2) 未来适用法

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

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

## 8、其他

政府补助

### (1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	年初余额	本年新增补助金额	本年结转计入损益的金额	其他变动	年末余额	本年结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
厦门超级计算（云计算）中心	财政拨款	1,979,696.95	—	1,979,696.95	—	—	其他收益	资产
厦门超级计算中心滚动支持	财政拨款	4,800,000.00	—	—	—	4,800,000.00	—	资产
面向新型信息技术和应用环境的网络	财政拨款	25,038.46	—	22,156.84	—	2,881.62	其他收益	部分与资

技术研究								产相关
电子取证关键技术研究	财政拨款	55,213.40	—	34,298.32	—	20,915.08	其他收益	部分与资产相关
面向互联网的海量信息分析挖掘关键技术与系统研究	财政拨款	55,712.47	—	28,339.66	—	27,372.81	其他收益	部分与资产相关
企业技术改造项目补助资金	财政拨款	600,000.00	—	—	—	600,000.00	—	资产
科技政策定额扶持资金	财政拨款	80,497.65	—	80,343.48	—	154.17	其他收益	资产
国家服务业发展引导资金“电子数据存证云”	财政拨款	2,000,000.00	—	1,125,803.44	—	874,196.56	其他收益	资产
物联网实时图像识别	财政拨款	3,600,000.00	—	—	—	3,600,000.00	—	资产
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”	财政拨款	700,000.00	—	468,521.24	—	231,478.76	其他收益	资产
省级企业技术中心“电子数据分析系统平台建设”	财政拨款	300,000.00	—	—	—	300,000.00	—	资产
博士后工作站科技政策定额扶持资金	财政拨款	1,000,000.00	—	—	—	1,000,000.00	—	资产
基于内容感知的智能视频浓缩设备产学研资金	财政拨款	200,000.00	—	—	—	200,000.00	—	资产
安全服务器项目创新资金	财政拨款	140,000.00	—	140,000.00	—	—	其他收益	资产
失泄密取证系统的产业化项目	财政拨款	4,000,000.00	—	—	—	4,000,000.00	—	资产
多源、多通道数据取证技术研究项目	财政拨款	528,000.00	527,000.00	—	—	1,055,000.00	—	资产
基于云技术的证据链综合取证平台	财政拨款	500,000.00	—	270,083.96	—	229,916.04	其他收益	资产

基于云计算平台的空气质量预报预警与决策支持服务关键技术研究	财政拨款	27,600.00	—	—	—	27,600.00	—	资产
科技发展专项资金	财政拨款	800,000.00	—	—	—	800,000.00	—	资产
信息产业发展专项资金	财政拨款	2,000,000.00	—	—	—	2,000,000.00	—	资产
宙斯眼安卓手机恶意程序调查系统	财政拨款	180,000.00	—	180,000.00	—	—	其他收益	资产
分布式电子数据取证关键技术研究项目	财政拨款	—	300,000.00	—	—	300,000.00	—	收益
中小企业技术创新基金配套项目	财政拨款	—	800,000.00	—	—	800,000.00	—	收益
2017 年支持大数据示范应用资金	财政拨款	—	800,000.00	—	—	800,000.00	—	资产
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>23,571,758.93</b>	<b>2,427,000.00</b>	<b>4,329,243.89</b>	<b>—</b>	<b>21,669,515.04</b>		

## (2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	本年计入损益的金额	本年计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
软件产品增值税返还	税收返还	47,866,970.23	其他收益	收益
高新技术成果转化项目扶持资金	财政拨款	2,829,559.00	其他收益	收益
厦门超级计算中心（云计算中心）	财政拨款	1,979,696.95	其他收益	资产
2017 年厦门市软件和服务业发展专项资金	财政拨款	1,858,000.00	其他收益	收益
2016/2017 年度第一批企业研发经费补助资金	财政拨款	1,800,000.00	其他收益	收益
上合组织演练专项经费	财政拨款	1,743,936.24	其他收益	收益
引进和培育优秀软件信息企业六条措施落户成长奖励--2017 年中国软件百强	财政拨款	1,500,000.00	其他收益	收益
软件和信息服务业发展专项资	财政拨款	1,244,000.00	其他收益	收益
第四届厦门市质量奖奖励	财政拨款	1,200,000.00	其他收益	收益
国家服务业发展引导资金“电子数据存证云”	财政拨款	1,125,803.44	其他收益	资产
质量技术专项奖励资金--质量奖	财政拨款	1,000,000.00	其他收益	收益
科学仪器设备资源共享优惠补贴	财政拨款	903,168.00	其他收益	收益
研究开发补助资金	财政拨款	828,900.00	其他收益	收益

优秀骨干人才承担的软件产业化项目（基于知识图谱的网络舆情分析系统）	财政拨款	818,000.00	其他收益	收益
众创空间补助款	财政拨款	557,838.00	其他收益	收益
鄂财企发[2017]68号-省科技项目补贴	财政拨款	500,000.00	其他收益	收益
失业保险支持企业稳定岗位工作补贴	财政拨款	492,442.48	其他收益	收益
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”	财政拨款	468,521.24	其他收益	资产
市科学技术局，企业研发经费补助	财政拨款	463,900.00	其他收益	收益
2017年产业转型升级专项资金物联网支持项目	财政拨款	450,000.00	其他收益	收益
思明区促进互联网经济发展办法	财政拨款	543,014.00	其他收益	收益
厦门市科学技术局，2016年度研发经费补助	财政拨款	422,100.00	其他收益	收益
基于云技术的证据链综合取证平台	财政拨款	270,083.96	其他收益	资产
科技发展专项资金	财政拨款	202,000.00	其他收益	收益
宙斯眼安卓手机恶意程序调查系统	财政拨款	180,000.00	其他收益	资产
厦门市技术交易奖	财政拨款	170,700.00	其他收益	收益
2016年小微企业引才补贴	财政拨款	156,000.00	其他收益	收益
安全服务器项目创新资金	财政拨款	140,000.00	其他收益	资产
社保补差补贴	财政拨款	83,426.76	其他收益	收益
科技政策定额扶持资金	财政拨款	80,343.48	其他收益	资产
市财政局新增规模以上工业企业奖励资金	财政拨款	76,000.00	其他收益	收益
专利补贴	财政拨款	75,000.00	其他收益	收益
湖北省2017年软件和信息服务发展专项资金	财政拨款	71,000.00	其他收益	收益
江苏省互联网产业园-园区重点互联网企业奖励	财政拨款	50,000.00	其他收益	收益
思明区质量技术品牌奖励	财政拨款	50,000.00	其他收益	收益
安全服务器项目资金	财政拨款	42,000.00	其他收益	收益
电子取证关键技术研究	财政拨款	34,298.32	其他收益	部分与资产相关
企业研发经费补助	财政拨款	33,800.00	其他收益	收益
面向互联网的海量信息分析挖掘关键技术及系统研究	财政拨款	28,339.66	其他收益	部分与资产相关
面向新型信息技术和应用环境的网络技术研究	财政拨款	22,156.84	其他收益	部分与资产相关
纳税大户企业奖励金	财政拨款	20,000.00	其他收益	收益
知识产权资助资金	财政拨款	20,000.00	其他收益	收益
毕业生补贴	财政拨款	18,400.90	其他收益	收益

科学技术局科创红包补贴	财政拨款	10,643.00	其他收益	收益
高新技术产品奖励	财政拨款	10,000.00	其他收益	收益
其他	财政拨款	5,360.92	其他收益	收益
<b>合计</b>		<b>72,445,403.42</b>		

## 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,383,000.00	1.79%	4,383,000.00	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	239,921,472.84	98.20%	30,357,172.27	12.65%	209,564,300.57	180,904,680.24	100.00%	29,314,702.32	16.20%	151,589,977.92
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%						
合计	244,339,472.84	100.00%	34,775,172.27	14.23%	209,564,300.57	180,904,680.24	100.00%	29,314,702.32	16.20%	151,589,977.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京瑞邦一网科技发展有限公司	4,383,000.00	4,383,000.00	100.00%	已列入经营异常名录
合计	4,383,000.00	4,383,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	109,899,177.34	5,494,958.87	5.00%
1 年以内小计	109,899,177.34	5,494,958.87	5.00%
1 至 2 年	20,728,278.65	2,072,827.87	10.00%
2 至 3 年	11,149,940.40	3,344,982.12	30.00%
3 至 4 年	12,328,998.26	6,164,499.13	50.00%
4 至 5 年	1,329,941.00	1,063,952.80	80.00%
5 年以上	12,215,951.48	12,215,951.48	100.00%
合计	167,652,287.13	30,357,172.27	18.11%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,472,409.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	11,940.00

## (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	54,720,235.61	22.40	—
第二名	11,538,928.00	4.72	576,946.40
第三名	10,803,600.07	4.42	1,331,430.021
第四名	8,771,700.77	3.59	4,376,730.39
第五名	8,634,950.00	3.53	—
合计	94,469,414.45	38.66	6,285,106.81

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本年本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

本年本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

**2、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	60,159,393.29	100.00%	14,457,105.28	24.03%	45,702,288.01	42,387,832.09	100.00%	12,361,850.44	29.16%	30,025,981.65
合计	60,159,393.29	100.00%	14,457,105.28	24.03%	45,702,288.01	42,387,832.09	100.00%	12,361,850.44	29.16%	30,025,981.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	19,345,593.40	967,279.67	5.00%
1 年以内小计	19,345,593.40	967,279.67	5.00%
1 至 2 年	6,830,192.28	683,019.23	10.00%
2 至 3 年	3,196,763.62	959,029.09	30.00%
3 至 4 年	3,383,264.66	1,691,632.33	50.00%
4 至 5 年	5,225,619.33	4,180,495.46	80.00%
5 年以上	5,975,649.50	5,975,649.50	100.00%
合计	43,957,082.79	14,457,105.28	32.89%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,095,254.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 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		605,623.13
保证金	39,137,667.79	34,039,021.53
单位与个人往来款	18,497,192.01	4,519,379.96
代收代垫款	2,145,933.43	3,133,674.22
其他	378,600.06	90,133.25
合计	60,159,393.29	42,387,832.09

## (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	4,694,600.00	1 年以内	7.80%	234,730.00
第二名	往来和代垫款	4,156,201.38	1 年以内	6.91%	
第三名	履约质保金	3,400,000.00	1 年以内	5.65%	170,000.00
第四名	履约质保金	3,340,000.00	4-5 年 2,150,000.00；5 年以上 1,190,000.00	5.55%	2,910,000.00
第五名	往来和代垫款	2,925,008.73	1 年以内	4.86%	
合计	--	18,515,810.11	--	30.77%	3,314,730.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

无

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

本年本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

本年本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

**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	942,089,213.86	23,154,000.00	918,935,213.86	932,089,213.86	2,907,000.00	929,182,213.86
对联营、合营企业投资	6,164,540.17		6,164,540.17	6,225,370.99		6,225,370.99
合计	948,253,754.03	23,154,000.00	925,099,754.03	938,314,584.85	2,907,000.00	935,407,584.85

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
美亚研究所	10,000,000.00			10,000,000.00		
美亚中敏	4,470,000.00			4,470,000.00		
珠海新德汇	322,657,994.98			322,657,994.98		
香港鼎永	1,256,232.00			1,256,232.00		
安胜网络	3,750,000.00			3,750,000.00		
武汉大千	33,150,000.00			33,150,000.00	20,247,000.00	23,154,000.00
江苏税软	543,199,986.88			543,199,986.88		
美亚宏数	3,575,000.00	10,000,000.00		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		
合计	932,089,213.86	10,000,000.00		942,089,213.86	20,247,000.00	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	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

		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		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
厦门服云信息科技有限公司	3,657,153.27			- 3,269,723.79		1,452,996.36				1,840,425.84	
北京万诚信用评价有限公司	324,958.63			- 229,713.80						95,244.83	
厦门正信世纪信息科技有限公司	1,899,763.41			- 62,847.74						1,836,915.67	
厦门市美亚梧桐投资管理有限公司	343,495.68			2,048,458.15						2,391,953.83	
小计	6,225,370.99			- 1,513,827.18		1,452,996.36				6,164,540.17	
合计	6,225,370.99			- 1,513,827.18		1,452,996.36				6,164,540.17	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	938,458,249.28	402,758,739.54	680,494,020.69	284,199,417.81
其他业务	1,530,133.56	1,308,491.59	1,349,274.64	1,322,325.31
合计	939,988,382.84	404,067,231.13	681,843,295.33	285,521,743.12

其他说明：

## 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	-1,513,827.18	-6,211,637.58
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,879,393.00	2,050,000.00
按权益法核算的长期股权投资分红		600,000.00
合计	365,565.82	-3,561,637.58

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-201,165.13	
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）	24,578,433.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,833.10	
减：所得税影响额	2,672,113.47	
少数股东权益影响额	727,111.66	
合计	20,949,209.83	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——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	47,866,970.23	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	13.56%	0.56	0.55

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.51%	0.51	0.51
-------------------------	--------	------	------

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

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

二、会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

四、公司法定代表人签名的2017年年度报告全文及其摘要。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。