

## 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘祥南、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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）	
总资产（元）	706,134,883.15	216,824,727.55	225.67%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	638,430,476.85	110,777,718.05	476.32%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	11.93	2.77	330.69%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-80,292,451.19		-282.31%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.50		-185.71%	
	报告期	比上年同期增减（%）	年初至报告期期末	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	71,678,445.93	50.54%	140,261,827.56	48.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,308,061.99	31.01%	26,246,723.80	30.80%
基本每股收益（元/股）	0.41	5.13%	0.54	8.00%
稀释每股收益（元/股）	0.41	5.13%	0.54	8.00%
加权平均净资产收益率（%）	4.55%	-14.34%	5.84%	-17.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.36%	-11.90%	5.32%	-12.67%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-13,860.14	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,755,135.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,200.37	

所得税影响额	-421,587.92	
合计	2,369,888.04	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	2,786	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京正华业兴科技有限公司	883,500	人民币普通股
宋戈	660,706	人民币普通股
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	629,769	人民币普通股
华林证券有限责任公司	540,000	人民币普通股
陈秀华	315,511	人民币普通股
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	300,000	人民币普通股
百瑞信托有限责任公司	274,400	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C 17	211,148	人民币普通股
莱阳市巨隆煤化有限公司	195,100	人民币普通股
周硕	162,924	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
全国社保基金五零四组合	0	540,000	540,000	0	网下配售股份锁定	2011.06.16
云南国际信托有限公司-瑞申（一）集合资金信托计划	0	540,000	540,000	0	网下配售股份锁定	2011.06.16
华林证券有限责任公司	0	540,000	540,000	0	网下配售股份锁定	2011.06.16
新华信托股份有限公司	0	540,000	540,000	0	网下配售股份锁定	2011.06.16
百瑞信托有限责任公司	0	540,000	540,000	0	网下配售股份锁定	2011.06.16
郭永芳	0	0	15,600,000	15,600,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
广州通连投资咨询有限公司	0	0	8,000,000	8,000,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
李国林	0	0	8,000,000	8,000,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
刘祥南	0	0	6,400,000	6,400,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
郭泓	0	0	860,000	860,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
申强	0	0	120,000	120,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
丛艳芬	0	0	120,000	120,000	IPO 发行前限售	2014.03.16

张雪峰	0	0	120,000	120,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
吴鸿伟	0	0	120,000	120,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
赵庸	0	0	120,000	120,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
高峰	0	0	120,000	120,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
黄基鹏	0	0	120,000	120,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
杨爱国	0	0	90,000	90,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
张乃军	0	0	90,000	90,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
栾江霞	0	0	60,000	60,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
赵阳	0	0	60,000	60,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
合计	0	2,700,000	42,700,000	40,000,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、 报告期末，货币资金余额较年初增长 393.62%，主要是公司报告期公开发行股票收到募集资金款所致。
- 2、 报告期末，应收账款净值较年初增长 76.97%，主要是本期营业收入较去年同期增加，同时也是公司客户主要为司法及行政系统客户，收款大部分集中在第四季度所致。
- 3、 报告期末，预付款项余额较年初增长 54.41%，主要是主营业务增长导致本期采购量较去年同期增加，预付材料款有所增加所致。
- 4、 报告期末，其他应收款净值较年初增长 376.54%，主要是报告期内公司投标保证金增加和因加强市场开拓，员工及办事处借用备用金有所增加所致。
- 5、 报告期末，存货期末余额较年初增长 132.50%，主要是根据客户订单和预计需求量增加备货和生产，及发出商品客户尚未验收增加所致。
- 6、 报告期末，固定资产净值较年初增长 17.04%，主要是报告期内新购置电子及办公设备和运输设备所致。
- 7、 报告期末，无形资产净值较年初增长 346.96%，主要是由于增加购置了办公软件及管理系统所致。
- 8、 报告期末，开发支出变动，主要是由于部分研发项目进入开发阶段核算所致。
- 9、 报告期末，长期待摊费用较年初增长 63.54%，主要是由于北京办事处、成都办事处及总部租用办公室装修费用增加所致。
- 10、 报告期末，应付账款较年初下降 42.69%，主要系公司按约定账期支付部分供应商赊销款所致。
- 11、 报告期末，应付职工薪酬较年初下降 75.83%，主要系本期公司发放了 2010 年底计提的年终绩效奖金。
- 12、 报告期末，应交税费余额较期初下降 47.31%，主要系 2011 年汇算结清 2010 年计提的应交税金。
- 13、 报告期末，其他应付款较年初减少 69.47%，主要系报告期内公司支付了 2010 年底计提尚未支付的预提费用。
- 14、 报告期，一年内到期的非流动负债及长期借款变动，主要是公司归还了购房按揭贷款所致。
- 15、 报告期末，股本较期初增长 33.75%，主要系公司于 2011 年 3 月份在创业板成功上市公开发行股票，增加股本 1350 万元所致。
- 16、 报告期末，资本公积较期初增长 3193.94%，主要系公司于 2011 年 3 月份在创业板成功上市公开发行股票，股本溢价所致。
- 17、 报告期末，未分配利润较年初增长 53.38%，主要是报告期公司盈利所致。
- 18、 本年 1-9 月份营业收入较去年同期增长 48.68%，主要公司加大市场开拓力度，努力提升产品质量和服务水平，营业收入保持较快增长。
- 19、 本年 1-9 月份营业成本较去年同期增长 56.19%，主要是 1-9 月份公司营业收入增加所致。
- 20、 本年 1-9 月份销售费用较上年同期增长 107.94%，主要系本公司经营规模扩大，同时加大市场推广力度，导致人员费用、差旅费用及业务宣传费等较大增长所致。
- 21、 本年 1-9 月份管理费用较上年同期增长 38.64%，主要系本公司经营规模扩大，人员费用、研发费用、业务招待费、及会议会务费等以及与发行相关费用列支增长所致。
- 22、 本年 1-9 月份财务费用较上年同期下降 735.22%，主要系利息收入增加所致。
- 23、 本年 1-9 月份净利润较去年同期上升 30.80%，主要是由于公司加大市场开拓，努力提升产品质量和服务水平，营业收入保持较快增长,营业收入带来的利润增长。
- 24、 本年 1-9 月份经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 282.31%，主要是由于本期公司生产经营规模扩大、采购材料

支付、销售费用、管理费用增加，而公司客户主要为司法及行政系统客户，收款大部分集中在第四季度所致。

25、本年 1-9 月份投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 20.34%，主要是由于本期公司增加固定资产、无形资产和其他长期资产购置所致。

26、本年 1-9 月份筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加约 4.88 亿元，主要是由于公司于 2011 年 3 月份在创业板成功上市公开发行股票收到募集资金所致。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 1、报告期内公司总体经营情况

2011 年 1-9 月份，公司实现营业收入为 1.40 亿元，比上年同期增长 48.68%，实现净利润为 2624.67 万元，比上年同期增长 30.80%。

报告期内，公司继续专注于主营业务，紧紧围绕公司的 2 大产品及 2 大服务这个主线，进一步巩固在电子数据取证方面的龙头地位，扩大在网络内容安全搜索方面的企业用户，打造国内电子数据鉴定及网络知识产权保护的第一品牌，经营业绩较上年有一定的增长，第四季度是公司冲刺年度经营目标的关键阶段，公司将采取有效措施加大项目实施和推进力度，力争圆满完成年初制定的经营目标。

#### 2、报告期内具体工作进展情况及展望：

##### (1) 技术研发方面：

报告期内，公司技术和产品研发的重点仍然是围绕主营业务进行，在传统业务领域产品的研发方面，公司除了完成了电子数据取证类大部分产品的升级换代，还推出了高速硬盘复制机，介质预检工作站、电子数据销毁综合平台等新产品，为第四季度的生产和销售提供了充分的保障；在民用产品的研发方面，加大了民用产品和服务平台的技术研发投入；同时持续完善了搜索云服务平台、取证云服务平台等“大服务平台”的技术研发，逐步实现由单一产品朝“小产品大服务”研发模式的转变。

报告期内，公司继续增加技术研发方面人才的储备，第三季度增加 25 名研发人员，占报告期内引进人才比例为 27.8%；国家知识产权局已受理、正在审核的新申请专利 7 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 1 项；新取得软件著作权 4 项。

第四季度公司将重点完善综合应用平台及取证工作云系统建设。

##### (2) 市场营销方面

报告期内，市场营销方面的工作重点是加大上半年已签订合同的落实力度，确保合同的高效执行；加大新产品、新技术、新的应用领域的宣传力度，突出公司的核心竞争力及技术领先的品牌形象；加强各区域市场挖掘力度，以“横”、“纵”两个方向开展工作；创新营销模式，在传统的营销模式的基础上拓展了电子商务营销；强化市场信息收集、项目跟踪运营、订单落实等多环节的工作，为第四季度冲刺年度目标打下扎实的基础。

##### (3) 技术支持服务及培训方面

报告期内，公司保持一贯的客户至上原则，继续开展售后服务和运营工作；着手开发新售后服务管理系统（CSS 系统），为售后服务提供更完善的数据和流程化支撑；同时为了提高客户服务质量及效率，降低运营成本，公司进一步加强本地化售前售后服务力量，增加办事处技术支持人员；为了提高重点客户的满意度及对公司的认可程度，公司增设大客户服务部，负责处理重点客户的问题，收集并推动客户需求。

公司的超级计算中心（云计算）中心的项目正在建设当中，现已完成超机房主要配套设施和绝大部分设备的方案比较和采购，预计年底将开始试运行，这将为公司开展互联网数字知识产权保护服务、搜索云服务、取证云服务提供强大的计算资源支撑。

报告期内，公司举办了大型培训班 13 期，培训人数达 330 余人，同时公司推行的“美亚电子数据取证认证考试体系（MCE 认证）”在司法机关、行政执法部门及高等院校得到进一步的推广，这些都对促进市场营销具有重要的作用。

##### (4) 人力资源方面

第三季度公司新增员工 90 人，截止 2011 年 9 月 30 日公司共有正式员工 594 人。为了提高员工技能及综合素质，公司不断完善员工培训制度，报告期内共组织员工内部培训 25 场；为了进一步提高员工的福利，吸引更多的专业技术人才，公司上半年出台的“职称和职业资格证书奖励办法”、“通讯费管理办法”及“交通福利管理办法”在第三季度已开始落实实施。为了充分调动全体员工的主动性和积极性，在公司内部营造公平、公正、公开的竞争机制，2011 年中期员工晋升晋级申报及评审工作已实施完毕。企业年金计划已完成启动前的准备工作，预计第四季度开始实施；公司已成立薪酬与考核项目小组，初步讨论股权激励方案。第四季度公司将组织参加校园招聘，做好高校人才的储备工作，同时将对现有的薪酬制度进行调整，正式启动人力资源管理系统。

##### (5) 公司治理方面

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等公司治理有关文件，开展了上市公司治理专项活动，全面客观、实事求是地逐项深入查找存在的问题和不足，认真分析原因，并制定了明确的整改措施和整改计划；《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》及《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》经第一届董事会第十三次会议审议通过，并刊登在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。

**(6) 募集资金使用方面**

报告期内，公司投入电子数据取证产品项目金额为 284.63 万元，截止报告期末投资总额为 3867.13 万元，投资进度达到 55.30%；投入网络信息安全产品项目金额为 363.39 万元，截止报告期末投资总额为 2505.45 万元，投资进度达到 39.82%；投入电子数据鉴定及知识产权保护服务项目金额为 17.70 万元，截止报告期末投资总额为 1048.94 万元，投资进度达到 30.32%；报告期内，公司无募集资金使用变更项目情况。

针对超募资金的使用，公司初步计划用于增加在电子数据取证和网络信息安全产品研发销售方面的投入、投资“取证云”和“搜索云”服务平台项目、适度的并购计划及补充公司流动资金方面；总之，公司将本着确保资金使用安全和提高资金使用效率的原则，审慎的调研，论证项目。

总体来说，报告期内，在董事会领导下，公司经营管理层围绕年度计划有效开展了各项经营管理活动和募集资金项目建设，并取得了一定的成效。公司年度经营计划未发生重大变更，管理层将在后续经营过程中将加大技术研发和技术创新力度，大力加强业务拓展力度，推进公司业绩的持续稳定增长。

**§ 4 重要事项****4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

√ 适用 □ 不适用

**(一) 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺**

公司全体股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

在上述基础上，持有公司股份的董事、高级管理人员郭永芳、李国林、刘祥南、申强、丛艳芬、张雪峰、吴鸿伟、赵庸、高峰、黄基鹏、张乃军、杨爱国、郭泓还承诺：除前述锁定期外，在其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。

**(二) 避免同业竞争的承诺**

公司实际控制人郭永芳、滕达和刘祥南、持有 5% 以上股份的股东李国林、广州通连及作为股东的董事、监事、高级管理人员申强、吴鸿伟、丛艳芬、黄基鹏、张雪峰、赵庸、高峰、杨爱国、张乃军向公司出具了《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。”

**(三) 承诺事项履行情况**

报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项。

**4.2 募集资金使用情况对照表**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		50,140.60		本季度投入募集资金总额		665.72				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		7,421.52				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		7,421.52				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		7,421.52				
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										



项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	项目尚未实施完毕，尚未使用的募集资金全部存放在专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	492,173,019.51	486,387,495.60	99,706,990.64	96,350,501.52
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	73,841,372.86	74,273,959.80	41,724,473.41	41,425,547.16
预付款项	6,436,082.57	6,373,229.43	4,168,258.79	4,112,547.73
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				

应收利息				
应收股利				
其他应收款	24,189,630.14	24,144,398.91	5,076,056.39	6,330,088.20
买入返售金融资产				
存货	55,992,939.86	55,992,939.86	24,082,607.37	24,082,607.37
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	652,633,044.94	647,172,023.60	174,758,386.60	172,301,291.98
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		20,000,000.00		3,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	43,948,036.50	43,907,150.53	37,549,848.22	37,494,819.83
在建工程				
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	541,203.34	541,203.34	121,085.24	121,085.24
开发支出	3,628,201.50	3,628,201.50		
商誉				
长期待摊费用	1,933,297.96	1,933,297.96	1,182,149.66	1,182,149.66
递延所得税资产	3,451,098.91	3,449,992.15	3,213,257.83	3,211,900.64
其他非流动资产				
非流动资产合计	53,501,838.21	73,459,845.48	42,066,340.95	45,009,955.37
资产总计	706,134,883.15	720,631,869.08	216,824,727.55	217,311,247.35
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				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	12,311,810.75	12,301,810.75	21,484,464.31	21,474,464.31
预收款项	29,880,401.00	28,360,362.04	28,876,326.73	28,180,763.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,347,850.51	3,241,226.73	13,850,178.91	13,047,333.40
应交税费	5,538,379.65	5,495,919.83	10,510,425.66	10,567,418.25
应付利息				



应付股利				
其他应付款	566,229.36	16,241,203.53	1,854,806.81	1,854,806.81
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				
一年内到期的非流动负债			2,042,142.60	2,042,142.60
其他流动负债				
流动负债合计	51,644,671.27	65,640,522.88	78,618,345.02	77,166,928.85
非流动负债：				
长期借款			10,858,393.72	10,858,393.72
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	900,000.00	900,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	15,159,735.03	15,159,735.03	15,470,270.76	15,470,270.76
非流动负债合计	16,059,735.03	16,059,735.03	27,428,664.48	27,428,664.48
负债合计	67,704,406.30	81,700,257.91	106,047,009.50	104,595,593.33
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	53,500,000.00	53,500,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
资本公积	503,182,020.13	503,182,020.13	15,275,985.13	15,275,985.13
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,329,362.41	6,329,362.41	6,329,362.41	6,329,362.41
一般风险准备				
未分配利润	75,419,094.31	75,920,228.63	49,172,370.51	51,110,306.48
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	638,430,476.85	638,931,611.17	110,777,718.05	112,715,654.02
少数股东权益				
所有者权益合计	638,430,476.85	638,931,611.17	110,777,718.05	112,715,654.02
负债和所有者权益总计	706,134,883.15	720,631,869.08	216,824,727.55	217,311,247.35

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	71,678,445.93	70,473,874.13	47,614,943.11	46,567,598.64
其中：营业收入	71,678,445.93	70,473,874.13	47,614,943.11	46,567,598.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	51,956,756.64	51,372,226.06	35,172,104.62	34,660,750.26
其中：营业成本	27,669,446.65	27,659,216.65	19,816,894.84	19,816,894.84
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				
营业税金及附加	708,535.80	635,951.41	501,866.44	447,179.33
销售费用	10,935,758.46	10,684,188.50	4,590,220.10	4,399,424.75
管理费用	12,287,648.79	12,024,713.05	9,243,037.14	8,931,707.82
财务费用	-758,224.59	-751,045.37	134,059.44	137,522.15
资产减值损失	1,113,591.53	1,119,201.82	886,026.66	928,021.37
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,721,689.29	19,101,648.07	12,442,838.49	11,906,848.38
加：营业外收入	3,382,338.92	3,379,509.91	5,982,881.76	5,980,593.75
减：营业外支出	7,006.58	7,006.58	59,273.23	59,273.23
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,097,021.63	22,474,151.40	18,366,447.02	17,828,168.90
减：所得税费用	2,788,959.64	2,789,209.64	2,865,456.33	2,816,228.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,308,061.99	19,684,941.76	15,500,990.69	15,011,940.58
归属于母公司所有者的净利润	20,308,061.99	19,684,941.76	15,500,990.69	15,011,940.58
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.41		0.39	
（二）稀释每股收益	0.41		0.39	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	20,308,061.99	19,684,941.76	15,500,990.69	15,011,940.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,308,061.99	19,684,941.76	15,500,990.69	15,011,940.58
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

## 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	140,261,827.56	136,764,922.79	94,339,884.74	92,479,856.48
其中：营业收入	140,261,827.56	136,764,922.79	94,339,884.74	92,479,856.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	124,214,241.51	122,151,115.10	79,719,906.16	78,050,153.76
其中：营业成本	57,074,298.72	57,059,568.72	36,540,968.65	36,494,288.67
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				
营业税金及附加	1,477,831.42	1,285,779.91	1,095,212.90	1,005,476.94
销售费用	29,019,981.29	28,206,367.21	13,956,090.98	13,344,382.85
管理费用	36,130,175.39	35,139,317.06	26,060,416.06	25,166,305.11
财务费用	-1,659,941.64	-1,637,730.28	261,317.42	268,683.78
资产减值损失	2,171,896.33	2,097,812.48	1,805,900.15	1,771,066.41
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,047,586.05	14,613,807.69	14,619,978.58	14,429,702.72
加：营业外收入	13,186,286.80	13,183,013.08	9,705,965.06	9,703,273.45
减：营业外支出	234,298.14	234,298.14	233,996.93	233,996.93
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,999,574.71	27,562,522.63	24,091,946.71	23,898,979.24
减：所得税费用	2,752,850.91	2,752,600.48	4,025,374.40	3,985,427.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,246,723.80	24,809,922.15	20,066,572.31	19,913,551.68
归属于母公司所有者的净利润	26,246,723.80	24,809,922.15	20,066,572.31	19,913,551.68
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.54		0.50	
（二）稀释每股收益	0.54		0.50	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	26,246,723.80	24,809,922.15	20,066,572.31	19,913,551.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,246,723.80	24,809,922.15	20,066,572.31	19,913,551.68
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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。

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	133,216,620.79	127,497,263.20	102,530,810.17	100,799,601.71
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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	8,986,141.60	8,986,141.60	1,090,247.68	1,090,247.68
收到其他与经营活动有关的现金	14,914,520.10	32,371,761.67	8,742,743.24	8,751,918.79
经营活动现金流入小计	157,117,282.49	168,855,166.47	112,363,801.09	110,641,768.18
购买商品、接受劳务支付的现金	115,542,849.68	115,528,119.68	66,767,283.37	66,533,771.08
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	44,071,479.77	42,266,113.03	26,752,299.07	25,286,142.95
支付的各项税费	23,329,579.78	23,059,916.77	16,246,811.86	16,092,684.94
支付其他与经营活动有关的现金	54,465,824.45	54,331,817.77	23,599,183.19	23,981,056.29
经营活动现金流出小计	237,409,733.68	235,185,967.25	133,365,577.49	131,893,655.26
经营活动产生的现金流量净额	-80,292,451.19	-66,330,800.78	-21,001,776.40	-21,251,887.08
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			97,477.00	97,477.00
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			97,477.00	97,477.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,255,730.49	14,646,415.69	12,676,988.69	12,676,988.69
投资支付的现金		17,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	15,255,730.49	31,646,415.69	12,676,988.69	12,676,988.69
投资活动产生的现金流量净额	-15,255,730.49	-31,646,415.69	-12,579,511.69	-12,579,511.69
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	507,400,000.00	507,400,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	560,000.00	560,000.00	7,610,000.00	7,610,000.00
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	507,960,000.00	507,960,000.00	7,610,000.00	7,610,000.00
偿还债务支付的现金	13,460,536.32	13,460,536.32	1,441,011.72	1,441,011.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	410,659.20	410,659.20	6,382,173.73	6,382,173.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关	5,993,965.00	5,993,965.00		

的现金				
筹资活动现金流出小计	19,865,160.52	19,865,160.52	7,823,185.45	7,823,185.45
筹资活动产生的现金流量净额	488,094,839.48	488,094,839.48	-213,185.45	-213,185.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-80,628.93	-80,628.93	-2,383.50	-2,383.50
五、现金及现金等价物净增加额	392,466,028.87	390,036,994.08	-33,796,857.04	-34,046,967.72
加：期初现金及现金等价物余额	99,615,900.63	96,259,411.51	57,276,050.91	55,536,544.26
六、期末现金及现金等价物余额	492,081,929.50	486,296,405.59	23,479,193.87	21,489,576.54

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

法定代表人：刘祥南

2011 年 10 月 19 日