

## 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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)	684,383,558.68	216,824,727.55	215.64%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	612,641,610.30	110,777,718.05	453.04%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.45	2.77	313.36%
	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)		-58,608,854.74	-71.94%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-1.10	-29.41%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	24,018,275.35	15,013,972.91	59.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,392,142.75	-1,672,760.38	16.78%
基本每股收益(元/股)	-0.0348	-0.0418	16.78%
稀释每股收益(元/股)	-0.0348	-0.0418	16.78%
加权平均净资产收益率(%)	-1.26%	-2.36%	1.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.29%	-3.42%	2.13%

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)
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	105,169.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,188.00	

所得税影响额		0.00	
合计		27,981.53	-

## 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）	3,013	
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	893,248	人民币普通股
孙平玲	692,400	人民币普通股
祝义材	571,483	人民币普通股
孙竟	505,046	人民币普通股
翟伟	350,267	人民币普通股
李峙亮	347,514	人民币普通股
周彦	320,795	人民币普通股
高桂梅	232,060	人民币普通股
刘世荣	172,290	人民币普通股
樊延明	170,099	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
郭永芳	15,600,000	0	0	15,600,000	IPO 前发行限售	2014-3-16
李国林	8,000,000	0	0	8,000,000	IPO 前发行限售	2014-3-16
广州通连投资咨询有限公司	8,000,000	0	0	8,000,000	IPO 前发行限售	2014-3-16
刘祥南	6,400,000	0	0	6,400,000	IPO 前发行限售	2014-3-16
郭泓	860,000	0	0	860,000	IPO 前发行限售	2014-3-16
申强	120,000	0	0	120,000	IPO 前发行限售	2014-3-16
丛艳芬	120,000	0	0	120,000	IPO 前发行限售	2014-3-16
张雪峰	120,000	0	0	120,000	IPO 前发行限售	2014-3-16
吴鸿伟	120,000	0	0	120,000	IPO 前发行限售	2014-3-16
赵庸	120,000	0	0	120,000	IPO 前发行限售	2014-3-16
高峰	120,000	0	0	120,000	IPO 前发行限售	2014-3-16
黄基鹏	120,000	0	0	120,000	IPO 前发行限售	2014-3-16
张乃军	90,000	0	0	90,000	IPO 前发行限售	2014-3-16
杨爱国	90,000	0	0	90,000	IPO 前发行限售	2014-3-16
栾江霞	60,000	0	0	60,000	IPO 前发行限售	2014-3-16
赵阳	60,000	0	0	60,000	IPO 前发行限售	2014-3-16
全国社保基金五零四	0	0	540,000	540,000	定向发行限售	2011-6-16

云南国际信托有限公司—瑞申（一）集合资金信托计划	0	0	540,000	540,000	定向发行限售	2011-6-16
华林证券有限责任公司	0	0	540,000	540,000	定向发行限售	2011-6-16
新华信托股份有限公司	0	0	540,000	540,000	定向发行限售	2011-6-16
百瑞信托有限责任公司	0	0	540,000	540,000	定向发行限售	2011-6-16
合计	40,000,000	0	2,700,000	42,700,000	—	—

### § 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

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、货币资金余额较年初增长 443.03%，主要是报告期公司公开发行股票收到募集资金款所致；</p> <p>2、其它应收款余额较年初增长 186.51%，主要是报告期内公司已获税务机关审批但尚未收到的 2010 年度软件退税款；</p> <p>3、预付账款余额较年初减少 23.06%，主要是报告期公司陆续收到上期末预订的货物及报告期预付方式采购量有所下降；</p> <p>4、存货较年初增长 55.07%，主要是报告期公司为满足订单需求而增加的备货及合同已实施客户未验收导致发出商品增加所致；</p> <p>5、应付账款较年初减少 45.90%，主要是报告期公司按约定账期支付部分供应商赊销款所致；</p> <p>6、应付职工薪酬期末余额比年初减少 85.89%，主要原因是 2010 年尚未发放的年终奖金于报告期内发放；</p> <p>7、应交税费期末余额比年初余额减少 94.48%，主要原因是报告期内支付了 2010 年 12 月份的增值税和第四季度的所得税费用；</p> <p>8、其他应付款较年初减少 86.45%，主要是原因报告期内支付了 2010 年底计提尚未支付的预提费用；</p> <p>9、股本较年初增加 33.75%，主要是本期公司公开发行股票 1350 万股；</p> <p>10、资本公积较年初增加 3206.05%，主要是本期公司公开发行股票 1350 万股产生的股本溢价。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、报告期营业收入比上年同期增长 59.97%，主要是报告期公司加大市场开拓力度，努力提升产品质量和售后服务水平，促使销售收入保持较快增长；</p> <p>2、报告期营业成本比去年同期增长 72.27%，主要是报告期公司收入大幅度增长及营业收入中成本率高的硬件销售比重增加所致；</p> <p>3、报告期营业税金及附加比去年同期增长 73.32%，主要是报告期公司收入增长所致；</p> <p>4、报告期销售费用较去年同期增长 109.41%，主要系公司加大市场开拓力度以及销售收入增长，导致差旅费、业务宣传费、职工薪酬等销售费用增长较快；</p> <p>5、报告期管理费用较去年同期增长 86.77%，主要系公司加大研发投入以及固定资产规模较去年同期增加，导致研发费用、折旧费等管理费用增长所致；</p> <p>6、报告期财务费用比去年同期下降 526.66%，主要原因本期利息收入增加所致；</p> <p>7、报告期营业外收入比去年同期增长 806.14%，主要原因是本期软件退税等政府补助较去年同期增加所致；</p> <p>8、报告期营业外支出比去年同期增长 6146.04%，主要原因是本期公司红十字捐赠支出较去年同期增加所致；</p> <p>9、报告期内营业利润较去年同期下降 239.49%，主要是公司的收入、营业利润仍体现季节性波动特征，收入、利润主要体现在下半年。本期公司加大的市场推广及研发的投入，产生的效益尚未在本报告期内体现；</p> <p>10、利润总额、净利润和基本每股收益较去年同期分别增长 16.78%、16.78% 和 16.78%，主要原因系公司在报告期内营业外收入增加所致。</p> <p>三、现金流量表项目</p> <p>1、报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期降低 71.94%，主要原因系本期购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加较多所致；</p> <p>2、报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 75.18%，主要原因系本期购建固定资产现金流出较上年同期下降所</p>
--

致:

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 8985.85%主要是本期公司公开发行股票收到募集资金款项所致。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 1、报告期内公司总体经营情况

2011 年第一季度，公司根据 2011 年度经营计划有序的开展各项工作，报告期内公司的研发、销售、管理、市场开拓，募投项目的筹划、实施，正按预定的计划有序进行。

报告期内公司实现营业收入为 2401.83 万元，比去年同期增长 59.97%；但由于公司扩大销售队伍、加强市场开拓、加大研发投入以及固定资产规模较去年同期增加，导致管理费用、销售费用增幅较大。报告期内公司的收入、营业利润仍体现季节性波动特征，收入、利润主要体现在下半年。本期公司加大市场推广及研发的投入，产生的效益尚未在本报告期内体现，本期净利润为-139.21 万元，比去年同期增长 16.78%。

#### 2、报告期内公司取得专利、商标、软件著作权等无形资产的变化情况

报告期内，公司新增授权发明专利一项“一种筛选网页上链接的方法和装置”；新增授权实用新型专利两项“一种并行取证分析装置”和“一种手机型号自动识别装置”；新增提交申请发明专利一项“基于地址映射点的闪存芯片数据解析方法和装置”，该专利目前处于初审阶段。

报告期内，公司取得的商标和软件著作权情况未发生变化。

#### 3、风险因素分析

公司产品销售收入在上、下半年具有不均衡的特点，因为公司产品主要销售于司法机关、行政执法部门等，这些客户的普遍特点是上半年制订计划、预算审批，下半年实施和验收。因此，公司产品销售收入的实现主要集中在下半年尤其是第四季度，具有明显的季节性特征。公司报告期内各季度营业成本、营业利润、现金流量、应收账款和存货与营业收入均呈季节性特点，即是下半年明显高于上半年，且各季的变动趋势与同期营业收入的变动趋势密切相关。应收账款和存货余额在下半年特别是第三季度高于其他三个季度，会导致季节性资金需求大幅增加。经营活动现金流入也主要集中在下半年，导致经营活动现金流量呈现不均衡的特点。

## § 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			0.00			
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			0.00			
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			0.00			
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			0.00			
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										
电子数据取证产品项目	否	6,993.29	6,993.29	0.00	0.00	0.00%	2012年01月31日	0.00	是	否
网络信息安全产品项目	否	6,291.62	6,291.62	0.00	0.00	0.00%	2012年01月31日	0.00	是	否
电子数据鉴定及知识产权保护服务项目	否	3,459.95	3,459.95	0.00	0.00	0.00%	2013年01月31日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	16,744.86	16,744.86	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	16,744.86	16,744.86	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募金额为 33395.74 万元,超募资金初步计划用于以下方面,具体计划还需进行详细论证后确定:</p> <p>1、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:加大、加快在工商、税务等行政执法部门,银行、证券等金融机构和公众企业等新兴行业领域的研发力量和营销力量的投入。</p> <p>2、投资“取证云”和“搜索云”服务平台项目:在全球云计算技术快速发展的推动下,结合公司在电子数据取证和网络内容安全高端搜索方面的技术优势,建设具有超级计算能力的强大的云服务平台,大力发展产品与服务相结合的业务模式。</p> <p>3、适度的并购计划:根据公司战略发展目标,适度并购几个有利于提升公司综合研发能力和开拓新市场的同行或上下游企业或项目。</p> <p>4、补充公司流动资金:公司业务具有明显的季节性特征,每年的前三个季度尤其是上半年现金流通常为负。随着募投项目的建设,流动资金需求量更大,为此,计划使用部分超募资金补充公司的流动资金,以满足生产经营需要。</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>募集资金到位后,公司还暂未用募集资金对前期支出进行置换。</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	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

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涉及金额万元。

#### 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 03 月 31 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	541,441,800.54	539,566,649.43	99,706,990.64	96,350,501.16
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	44,625,591.83	44,220,843.58	41,724,473.41	41,425,547.16
预付款项	3,207,214.68	3,135,592.06	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	14,543,431.80	15,595,902.34	5,076,056.39	6,330,088.20
买入返售金融资产				
存货	37,345,080.63	37,345,080.63	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	641,163,119.48	639,864,068.04	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		3,000,000.00		3,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	38,616,879.48	38,566,793.17	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	112,027.73	112,027.73	121,085.24	121,085.24
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,278,274.16	1,278,274.16	1,182,149.66	1,182,149.66
递延所得税资产	3,213,257.83	3,211,900.64	3,213,257.83	3,211,900.64
其他非流动资产				
非流动资产合计	43,220,439.20	46,168,995.70	42,066,340.95	45,009,955.37
资产总计	684,383,558.68	686,033,063.74	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	11,622,867.14	11,612,867.14	21,484,464.31	21,474,464.31
预收款项	28,472,764.16	28,201,087.83	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	1,954,641.63	1,864,990.07	13,850,178.91	13,047,333.40
应交税费	580,309.65	632,725.44	10,510,425.66	10,567,418.25

应付利息				
应付股利				
其他应付款	251,263.90	44,733.20	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	2,042,142.60	2,042,142.60
其他流动负债				
流动负债合计	44,923,989.08	44,398,546.28	78,618,345.02	77,166,928.85
非流动负债：				
长期借款	10,347,858.07	10,347,858.07	10,858,393.72	10,858,393.72
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,100,000.00	1,100,000.00	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	15,370,101.23	15,370,101.23	15,470,270.76	15,470,270.76
非流动负债合计	26,817,959.30	26,817,959.30	27,428,664.48	27,428,664.48
负债合计	71,741,948.38	71,216,505.58	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	505,032,020.13	505,032,020.13	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	47,780,227.76	49,955,175.62	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	612,641,610.30	614,816,558.16	110,777,718.05	112,715,654.02
少数股东权益				
所有者权益合计	612,641,610.30	614,816,558.16	110,777,718.05	112,715,654.02
负债和所有者权益总计	684,383,558.68	686,033,063.74	216,824,727.55	217,311,247.35

## 5.2 利润表

编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2011 年 1-3 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	24,018,275.35	23,645,750.68	15,013,972.91	14,702,272.91
其中：营业收入	24,018,275.35	23,645,750.68	15,013,972.91	14,702,272.91
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	32,376,490.45	31,766,637.62	17,475,990.85	16,940,919.90
其中：营业成本	12,420,207.77	12,415,707.77	7,209,735.32	7,189,735.32
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	217,753.79	199,318.91	125,634.80	108,335.42
销售费用	8,383,743.32	8,153,663.43	4,003,596.81	3,812,866.26
管理费用	11,227,860.67	10,874,691.39	6,011,741.22	5,693,474.48
财务费用	-105,083.72	-100,201.61	24,629.33	27,105.05
资产减值损失	232,008.62	223,457.73	100,653.37	109,403.37
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）	-8,358,215.10	-8,120,886.94	-2,462,017.94	-2,238,646.99
加：营业外收入	7,183,260.35	7,182,944.08	792,734.77	792,431.17
减：营业外支出	217,188.00	217,188.00	3,477.21	3,477.21
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,392,142.75	-1,155,130.86	-1,672,760.38	-1,449,693.03
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,392,142.75	-1,155,130.86	-1,672,760.38	-1,449,693.03
归属于母公司所有者的净利润	-1,392,142.75	-1,155,130.86	-1,672,760.38	-1,449,693.03
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0348		-0.0418	
（二）稀释每股收益	-0.0348		-0.0418	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-1,392,142.75	-1,155,130.86	-1,672,760.38	-1,449,693.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,392,142.75	-1,155,130.86	-1,672,760.38	-1,449,693.03
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 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 1-3 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	24,564,692.55	23,201,693.32	19,321,123.61	19,285,094.57
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	2,134,640.50	2,134,640.50		
收到其他与经营活动有关的现金	1,250,198.76	1,244,500.38	972,728.64	617,935.53
经营活动现金流入小计	27,949,531.81	26,580,834.20	20,293,852.25	19,903,030.10
购买商品、接受劳务支付的现金	38,949,289.87	38,928,113.31	25,535,964.31	25,482,470.48
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	21,135,711.28	20,139,361.25	12,184,846.02	11,376,308.70
支付的各项税费	11,201,240.98	11,151,086.19	7,045,212.53	6,994,653.07
支付其他与经营活动有关的现金	15,272,144.42	13,489,790.18	9,614,125.83	9,565,625.62
经营活动现金流出小计	86,558,386.55	83,708,350.93	54,380,148.69	53,419,057.87
经营活动产生的现金流量净额	-58,608,854.74	-57,127,516.73	-34,086,296.44	-33,516,027.77

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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,209,615.58	2,209,615.58	8,901,177.39	8,901,177.39
投资支付的现金				
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	2,209,615.58	2,209,615.58	8,901,177.39	8,901,177.39
投资活动产生的现金流量净额	-2,209,615.58	-2,209,615.58	-8,901,177.39	-8,901,177.39
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			6,102,916.82	6,102,916.82
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	507,400,000.00	507,400,000.00	6,102,916.82	6,102,916.82
偿还债务支付的现金	510,535.65	510,535.65	476,052.12	476,052.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,219.13	192,219.13	95,703.18	95,703.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	4,143,965.00	4,143,965.00		
筹资活动现金流出小计	4,846,719.78	4,846,719.78	571,755.30	571,755.30
筹资活动产生的现金流量净额	502,553,280.22	502,553,280.22	5,531,161.52	5,531,161.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	441,734,809.90	443,216,147.91	-37,456,312.31	-36,886,043.64
加：期初现金及现金等价物余额	99,706,990.64	96,350,501.52	57,276,050.91	55,536,544.26
六、期末现金及现金等价物余额	541,441,800.54	539,566,649.43	19,819,738.60	18,650,500.62

## 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

## § 6 其他报送数据

### 6.1 违规对外担保情况

适用  不适用

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 4 月 22 日