



Meiya Pico
美亚柏科

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-51

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

公司所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 (%) | |
|-----------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 总资产 (元) | 920,163,108.28 | 927,163,278.02 | -0.76% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 780,609,373.69 | 778,934,199.29 | 0.22% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 3.52 | 7.02 | -49.86% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元) | 89,264,992.36 | -3.92% | 203,849,841.24 | 15.35% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 13,975,667.13 | -37.03% | 14,160,180.63 | -51.9% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -- | -- | -115,434,388.33 | -276.66% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -- | -- | -0.52 | -88.41% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.063 | -38.83% | 0.064 | -52.94% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.063 | -38.83% | 0.064 | -52.94% |
| 净资产收益率 (%) | 1.81% | -1.41% | 1.81% | -2.44% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) | 1.49% | -1.44% | 0.57% | -3.10% |

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 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) | 5,135,490.55 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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) | 5,501,341.96 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |

| | | |
|---|--------------|----|
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 151.84 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 837,975.83 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 84,287.46 | |
| 合计 | 9,714,721.06 | -- |

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

二、重大风险提示

1、费用持续刚性增长

由于公司“小产品、大服务”及新行业拓展等战略规划的实施，前期投入较大，导致期间人工费、新业务开拓产生的市场费用、固定资产增加形成的折旧费用以及股权激励摊销费用等产生的费用增长的问题，已经对公司净利润形成较大影响。对此，公司已经全面采取了各项费用控制措施，对人员增速进行了严格控制，差旅费、业务宣传费等部分费用增速放缓或同比已有所降低，但因为新业务开拓需持续投入，固定资产及人员基数较大，期间费用可能继续保持刚性增长。接下来，公司一方面将继续坚持各项费用控

制措施。另一方面，将努力提高人均效率，加快产品研发和市场推广力度，提高销售收入，以均衡费用增长的影响。

2、毛利率下降

在社会信息化程度迅速提高、电子证据入法等大环境的推动下，越来越多的竞争者关注到了国内电子数据取证行业的发展前景，市场容量不断扩大的同时，市场竞争也日益加剧；此外，在新市场开拓方面，公司主要通过经代理商销售产品，代理销售的比重上升和硬件产品销售收入比重上升，导致公司综合毛利率较去年同期下降较多，影响了公司净利润水平。对此，公司将努力加快新产品研发力度，提高产品的市场竞争力，并加大软件及服务业务的拓展力度，逐步改善产品结构，以使综合毛利率维持在合理的水平。

3、应收账款过高

报告期末，公司应收账款净额为 16,436.75 万元，占公司总资产的比例为 17.86%，比年初增长 21.86%，主要原因是营业收入增加及新德汇公司纳入合并报表，合并该公司应收账款所致。

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较高。但客户资信状况良好，公司应收账款坏账计提准备政策也较为稳健，应收账款发生大额坏账的风险较小，报告期内应收账款未发生不正常情况。

随着公司业务拓展至非政府市场，应收账款的风险可能会有所增加，同时随着公司销售收入的增长，应收账款金额也可能相应上升，对此，公司将加强应收账款的管理，避免较高的坏账风险。

4、新业务开拓存在不确定性

在新行业拓展方面，公司主要通过投资并购及合作方式开展，报告期内，公司对外投资项目已陆续实施。因并购整合过程中，可能出现进度不达预期的风险。对此，公司将加快整合步伐，引导新团队尽快融入美亚柏科这个大家庭。

公司正处于由产品销售向“产品+服务”模式的转型期，新产品的研发、推广投入比较大，而国内取证市场需求和用户习惯可能还需要较长的培育期，新业务拓展存在不确定性风险。对此，公司将审慎选择重点项目优先投入，分阶段逐步推进，避免盲目投入风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| | | | | | |
|--------------|-------|----------|------|---------|---------|
| 报告期末股东总数 | 9,713 | | | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 |

| | | | | 的股份数量 | 股份状态 | 数量 |
|------------------------------|--|--------|------------|------------|------|----|
| 郭永芳 | 境外自然人 | 28.13% | 62,400,000 | 62,400,000 | | |
| 李国林 | 境内自然人 | 14.43% | 32,000,000 | 32,000,000 | | |
| 广州通连投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 14.43% | 32,000,000 | 32,000,000 | | |
| 刘祥南 | 境内自然人 | 11.54% | 25,600,000 | 25,600,000 | | |
| 中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 其他 | 2.43% | 5,386,652 | 0 | | |
| 郭泓 | 境内自然人 | 1.55% | 3,440,000 | 3,440,000 | | |
| 中国银行-国泰区位优势股票型证券投资基金 | 其他 | 0.62% | 1,369,928 | 0 | | |
| 中国银行-长盛电子信息产业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.6% | 1,321,489 | 0 | | |
| 全国社保基金一一一组合 | 其他 | 0.45% | 999,848 | 0 | | |
| 中国农业银行-汇添富社会责任股票型证券投资基金 | 其他 | 0.35% | 767,693 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件 股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 5,386,652 | 人民币普通股 | 5,386,652 | | | |
| 中国银行-国泰区位优势股票型证券投资基金 | 1,369,928 | 人民币普通股 | 1,369,928 | | | |
| 中国银行-长盛电子信息产业股票型证券投资基金 | 1,321,489 | 人民币普通股 | 1,321,489 | | | |
| 全国社保基金一一一组合 | 999,848 | 人民币普通股 | 999,848 | | | |
| 中国农业银行-汇添富社会责任股票型证券投资基金 | 767,693 | 人民币普通股 | 767,693 | | | |
| 中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金 | 699,996 | 人民币普通股 | 699,996 | | | |
| 交通银行股份有限公司-天治核心成长股票型证券投资基金 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 | | | |
| 武汉立天月科技有限公司 | 479,100 | 人民币普通股 | 479,100 | | | |
| 中信证券-中信银行-中信证券卓越成长股票集合资产管理计划 | 418,010 | 人民币普通股 | 418,010 | | | |
| 中信证券-中信-中信理财 2 号集合资产管理计划 | 402,837 | 人民币普通股 | 402,837 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中：1、郭泓为郭永芳侄子。2、为保持公司经营决策的一致性，公司实际控制人郭永芳、滕达、刘祥南三人签订了《一致行动协议》，互为一致行动人。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。3、根据基金公司公开资料可知，中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金、中国银行-国泰区位优势股票型证券投资基金及全国社保基金一一一组合属于 | | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| | 国泰基金管理有限公司管理。4、中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划与中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划同属于中信证券管理。5、其余股东之间，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。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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 | 62,400,000 | 0 | 0 | 62,400,000 | 首发前个人类限售股 | 2014.03.16 |
| 广州通连投资咨询有限公司 | 32,000,000 | 0 | 0 | 32,000,000 | 首发前机构类限售股 | 2014.03.16 |
| 李国林 | 32,000,000 | 0 | 0 | 32,000,000 | 首发前个人类限售股 | 2014.03.16 |
| 刘祥南 | 25,600,000 | 0 | 0 | 25,600,000 | 首发前个人类限售股 | 2014.03.16 |
| 郭泓 | 3,440,000 | 0 | 0 | 3,440,000 | 首发前个人类限售股 | 2014.03.16 |
| 申强 | 480,000 | 0 | 0 | 480,000 | 首发前个人类限售股 | 2014.03.16 |
| 申强 | 160,000 | 64,000 | 0 | 96,000 | 股权激励限售 | 符合解锁条件的，于授予日后的 1 年、2 年、3 年后分别解锁 40%、30%、30% |
| 丛艳芬 | 480,000 | 0 | 0 | 480,000 | 首发前个人类限售股 | 2014.03.16 |
| 丛艳芬 | 160,000 | 64,000 | 0 | 96,000 | 股权激励限售 | 符合解锁条件的，于授予日后的 1 年、2 年、3 年后分别解锁 40%、30%、30% |
| 张雪峰 | 480,000 | 0 | 0 | 480,000 | 首发前个人类限售股 | 2014.03.16 |
| 张雪峰 | 160,000 | 64,000 | 0 | 96,000 | 股权激励限售 | 符合解锁条件的，于授予日后的 1 年、2 年、3 年后分别解锁 40%、30%、30% |
| 吴鸿伟 | 480,000 | 0 | 0 | 480,000 | 首发前个人类限售股 | 2014.03.16 |
| 吴鸿伟 | 160,000 | 64,000 | 0 | 96,000 | 股权激励限售 | 符合解锁条件的，于授予日后的 1 年、2 年、3 年后分别解锁 40%、30%、30% |
| 赵庸 | 480,000 | 0 | 0 | 480,000 | 首发前个人类限售股 | 2014.03.16 |
| 赵庸 | 160,000 | 64,000 | 0 | 96,000 | 股权激励限售 | 符合解锁条件的，于授予日后的 1 年、2 年、3 年后分别解锁 40%、30%、30% |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-----------|--------|-------------|-----------|---|
| 高峰 | 480,000 | 0 | 0 | 480,000 | 首发前个人类限售股 | 2014.03.16 |
| 高峰 | 160,000 | 64,000 | 0 | 96,000 | 股权激励限售 | 符合解锁条件的，于授予日后的 1 年、2 年、3 年后分别解锁 40%、30%、30% |
| 黄基鹏 | 480,000 | 0 | 0 | 480,000 | 首发前个人类限售股 | 2014.03.16 |
| 黄基鹏 | 160,000 | 64,000 | 0 | 96,000 | 股权激励限售 | 符合解锁条件的，于授予日后的 1 年、2 年、3 年后分别解锁 40%、30%、30% |
| 杨爱国 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | 首发前个人类限售股 | 2014.03.16 |
| 张乃军 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | 首发前个人类限售股 | 2014.03.16 |
| 张乃军 | 160,000 | 64,000 | 0 | 96,000 | 股权激励限售 | 符合解锁条件的，于授予日后的 1 年、2 年、3 年后分别解锁 40%、30%、30% |
| 栾江霞 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | 首发前个人类限售股 | 2014.03.16 |
| 栾江霞 | 160,000 | 64,000 | 0 | 96,000 | 股权激励限售 | 符合解锁条件的，于授予日后的 1 年、2 年、3 年后分别解锁 40%、30%、30% |
| 赵阳 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | 首发前个人类限售股 | 2014.03.16 |
| 王斌 | 160,000 | 64,000 | 0 | 96,000 | 股权激励限售 | 符合解锁条件的，于授予日后的 1 年、2 年、3 年后分别解锁 40%、30%、30% |
| 王斌 | 0 | 0 | 24,000 | 24,000 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有公司股份数的 25%解除限售 |
| 吴世雄 | 160,000 | 64,000 | 0 | 96,000 | 股权激励限售 | 符合解锁条件的，于授予日后的 1 年、2 年、3 年后分别解锁 40%、30%、30% |
| 吴世雄 | 0 | 0 | 24,000 | 24,000 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有公司股份数的 25%解除限售 |
| 中层管理人员及核心技术（业务）人员 188 人 | 5,993,200 | 2,397,280 | 0 | 3,595,920 | 股权激励限售 | 符合解锁条件的，于授予日后的 1 年、2 年、3 年后分别解锁 40%、30%、30% |
| 合计 | 167,753,200 | 3,101,280 | 48,000 | 164,699,920 | -- | -- |

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、货币资金：货币资金较年初下降 40.13%，主要是由于 1) 报告期公司支付了上年计提的年终奖金及实施了 2012 年度股利分配方案。2) 报告期公司支付的采购款项增加。3) 募投项目陆续投入。4) 使用部分超募资金收购苏学武持有的新德汇公司部分股权。

2、预付款项：预付款项较年初增加 243.30%，主要是由于报告期公司采购量增加，预付供应商采购款所致。

3、应收票据：应收票据主要为子公司厦门美亚中敏科技有限公司应收银行承兑汇票款。

4、应收利息：期末应收利息较年初下降 57.11%，主要是由于报告期内公司收到上年度计提的定期存款利息及本年定期存款减少所致。

5、其他应收款：期末其他应收款较年初增加 61.77%，主要是由于报告期公司保证金增加及本期珠海新德汇信息技术有限公司纳入合并报表范围，该公司期末其他应收款主要为保证金。

6、其他流动资产：期末其他流动资产主要为未认证待抵扣增值税税金。

7、长期股权投资：期末长期股权投资较年初增加 1,116.74%，主要是由于报告期公司投资厦门巨龙信息科技有限公司、福建宏创科技信息及子公司杭州创聚科技有限公司部分股权转让后不再纳入合并报表所致。

8、开发支出：期末开发支出较年初增加 244.14%，主要是报告期公司已经进入了开发阶段的研发项目，尚未达到预定可使用状态研发项目开发支出增加所致。

9、商誉：期末本公司商誉增加系本期收购珠海新德汇公司 51% 股权，因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所形成的差额。

10、应付职工薪酬：期末应付职工薪酬较年初下降 76.15%，主要是由于报告期公司发放了上年度计提的年终奖金所致。

11、应交税费：期末应交税费较年初下降 49.61%，主要是由于报告期缴交了上年度应缴交企业所得税和 12 月份增值税所致。

12、其他应付款：期末其他应付款较年初增加 692.95%，主要是增加了收购珠海新德汇公司应付股权尾款所致。

13、专项应付款：期末专项应付款较年初增加 348.13%，主要是由于报告期公司收到公安部第三研究所和国防科学技术大学的项目合作经费所致。

14、股本：股本较期初增加 100%，主要是报告期公司实施了 2012 年度利润分配及资本公积转增股本方案，以资本公积转增股本 11,090.66 万股所致。

15、财务费用：2013 年 1-9 月份公司财务费用比上年同期增加 290.67 万元，主要是由于定期存款利息减少所致。

16、资产减值损失：2013 年 1-9 月份公司资产减值损失较去年同期增加 470.40%；主要为期末公司应收款项较去年同期增加所致。

17、投资收益：2013 年 1-9 月份公司投资收益 443.54 万元，主要是由于公司出让子公司杭州创聚部分股权所致。

18、营业外支出：2013 年 1-9 月份公司营业外支出较去年同期下降 66.41%，主要是由于报告期公司对外捐赠较去年同期减少所致。

19、营业利润：2013 年 1-9 月份公司营业利润较去年同期下降 82.49%，主要是由于毛利率下降及人工费、资产折旧等费用较去年同期增加较多所致。

20、2013 年 1-9 月份利润总额、归属于母公司所有者净利润较去年同期分别下降 43.79%、51.90%，主要是由于毛利率下降及人工费、资产折旧等费用较去年同期增加较多，同时软件退税收入，较去年同期减少所致。

21、2013 年 1-9 月份，公司经营活动产生的现金净流入较上年同期下降 276.66%，主要是：1) 本期采购货物量增加及支付供应商货款较去年同期增加。2) 本期公司期间费用增加，特别是人员增加，支付的职工薪酬较去年同期增加所致。

22、2013 年 1-9 月份，投资活动产生的现金净流量较去年同期增加 146.62%，主要是由于 2013 年 1-9 月份公司定期存款支出较去年同期减少及去年同期公司购买了研发大楼所致。

23、2013 年 1-9 月份，筹资活动产生的现金净流入较上年同期减少 172.90%，主要是由于去年同期公司实施了限制性股票激励收到投资款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素：

2013 年 1-9 月份，公司实现营业总收入 20,384.98 万元，同比增长 15.35%。实现利润总额 1,900.90 万元，同比减少 43.79%，实现归属于公司普通股股东的净利润 1,416.02 万元，同比减少 51.90%。由于公司

“小产品、大服务”及新行业拓展等战略规划的实施，前期投入较大和固定资产购置，导致人工费、新业务开拓产生的市场费用资产折旧以及股权激励费用摊销等产生的费用等较去年同期增加比较多；同时，在社会信息化程度迅速提高、电子证据入法等大环境的推动下，电子数据取证产品需求也逐渐由司法机关延伸至各行政执法部门以及企事业单位，市场容量不断扩大的同时，越来越多竞争者关注到该行业前景纷纷涌入，市场竞争也日益加剧；此外，在新市场开拓方面，公司主要通过经代理商销售产品，代理销售的比重上升和硬件产品销售收入比重上升，导致公司前三季度综合毛利率较去年同期有所下降。以上因素影响了公司净利润水平。

报告期内，公司收购了珠海新德汇信息技术有限公司 51% 股权，并于 2013 年 8 月份完成资产交割手续，成为公司的控股公司。2013 年 9 月份珠海新德汇纳入公司合并报表范围，开始为公司贡献利润。2013 年 9 月份珠海新德汇公司实现收入 451 万元；实现净利润 170 万元。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司开展了“基于物联网实时图像识别技术的公安综合系统”项目研发，根据工业和信息化部、财政部“2013 年物联网发展专项资金拟支持项目”公示通知，该项目被列选为“2013 年度物联网发展专项资金拟支持项目”，截至目前，公司尚未收到正式文件。

该项目针对图像视频转码、内容检索、图像增强、电子标注、时空分析、特征比对等核心功能进行研究，研究成果将应用于公安领域进行视频、图像的取证分析工作。

2004 年国家提出创建平安城市、平安社会的活动和公安部启动“科技强警示范性城市”建设和“城市视频监控与报警示范工程”建设项目以来，相继在多个城市投入 1000 亿元建设城市视频监控与报警工程，希望通过技术攻关和集成，整合社会视频监控与报警资源，提高社会治安综合防控能力。这些已建成的视

频监控系统在公安业务中得到广泛的应用。随着各地“平安城市”建设的推广、视频监控系统的增多，公安部门对海量视频、图像处理的工作量急剧增大，视频、图像处理业务已成为公安行业发展最快的业务之一。该项目的开展，对提高公司在视频、图像处理方面的技术水平、拓展公安市场业务具有重要作用。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内，公司新增授权专利 3 项，均为发明专利；新提交申请的专利 12 项，其中发明专利 9 项，实用新型专利 1 项，外观设计专利 2 项；截至 2013 年 9 月 30 日，公司共取得授权专利 52 项，其中发明专利 18 项，实用新型专利 26 项，外观设计专利 8 项。截至 2013 年 9 月 30 日，公司共取得注册商标 28 项，注册有效期为 10 年，所有注册商标均在有效期内，国家工商行政管理总局商标局已受理、正在审核过程中的商标注册申请共有 18 项，其中报告期内新增 9 项；截至 2013 年 9 月 30 日，公司共取得软件著作权 93 项，其中报告期内新增软件著作权 3 项，均为自主研发所得。

报告期内，公司核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生重大变化。

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

| 前五大供应商 | 2013年1-9月份 | 上年同期 |
|------------|---------------|---------------|
| 合计采购金额（元） | 23,410,876.25 | 28,116,405.41 |
| 占全部采购总额的比例 | 21.72% | 29.49% |

公司供应体系健全稳定，主要供应商均与公司保持长期良好的合作关系，报告期内公司不存在向单个供应商采购比例超过采购总额 30% 或严重依赖少数供应商的情况。由于市场需求和产品结构的变化等因素的影响，各报告期前 5 大供应商可能会发生变化，但对公司经营不会产生实质性影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

| 前五大客户 | 2013年1-9月份 | 上年同期 |
|-------|------------|------|
|-------|------------|------|

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 合计销售金额（元） | 37,116,903.44 | 21,790,747.00 |
| 占全部营业收入的比例 | 18.21% | 12.33% |

公司市场体系和客户结构较为健全稳定，主要客户为各级司法及行政执法部门，报告期内公司不存在向单一客户销售比例超过销售总额 30% 或严重依赖少数客户的情况。由于市场需求变化和客户发展情况，各报告期前 5 大客户可能会发生变化，但总体结构稳定，对公司经营不会产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司围绕年度经营计划，沿着警用装备和警用信息化方向开展研发和市场销售。

在新市场拓展方面，通过投资并购、发展经销商等多种渠道，加大了检察院、刑侦、工商等领域的市场拓展力度，并取得了一定的成效。在政府部门大力开展反贪、反渎工作的推动下，公司在检察院市场销售取得较大进展。此外，公司先后与泉州市工商行政管理局、宜兴市人民检察院、厦门市思明公安分局等多个单位建立了战略合作关系，对加快公司业务推广和促进相关城市警用装备和警用信息化建设具有深远意义。

产品和技术研发方面，围绕移动互联网、大数据和视频取证等方面开展项目研发。视频取证方面，天眼视频取证系统通过公安部刑事技术产品质量监督检验中心检验，并已进入市场推广，该产品能够大幅提高视频信息的筛查效率，缩短视频取证分析时间，主要应用于城市监控视频取证和报警，是平安城市建设解决方案的重要组成部分。移动互联网方面，开展了手机数据移动采集终端项目、手机信息采集系统等新项目的研发。数据获取和挖掘方面，开展了多通道高速获取系统、高光谱成像系统、光纤网络中继系统、光像传输系统、关联分析平台等多个新项目的研发，其中多个新产品将于第四季度进入市场销售。此外，报告期内，公司还对取证魔方、取证塔、高速硬盘复制系统、互联网舆情分析平台、互联网商品交易监管系统等多个重要产品进行了升级研发。

服务推广方面，各项服务稳步推进，在培养用户数的同时，完善服务平台功能。

报告期内，公证云下载量稳步增长，截至 9 月底公证云客户端下载量达 230 余万次，注册用户数 70 余万。在行业用户推广方面：公证云已与相关法院系统展开司法实践应用方面的合作；与相关工商系统展开工商行政执法方面的合作；与国内知名企业邮局服务商三五互联合作的企业邮局增值服务“存证邮”已完成功能对接进入内测，预计 10 月底公测发布；与新型创意服务交易平台一品威客的合作也正式启动，开始进入产品对接阶段；与电子商务平台淘宝网、天猫网的合作陆续开展；与科技成果转化交易平台科易网的合作正式上线，为科易网用户提供科技成果交易的全程见证。

报告期内，搜索云方面，重点在金融和国企领域推广民用舆情服务，为进一步完善舆情服务解决方案体系，启动了舆情报告培训服务，推出了舆情报告培训课程，成功举办了学员规模达百人的大型培训班。

电子数据司法鉴定的服务量仍保持稳定增长，参与了一些大案要案的技术鉴定工作，积累了更多案件经验。

数字知识产权保护服务方面，维权云上线时间有所延后，初步计划在明年初开放公测。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见本报告第二节之二“重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--|---|------------------|------------------------------------|-----------------|
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 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 | 上市公司 | 关于使用部分超募资金收购珠海市新德汇信息技术有限公司 51% 股权时对剩余 49% 股权收购的承诺：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新德汇公司剩余 49% 股权程序。收购价格应不低于：2015 年新德汇公司经审计的扣除非经常性损益后的净利润×10×49%。 | 2013 年 08 月 09 日 | 自 2013 年 8 月 9 日协议签订日起，至协议约定事项执行完毕 | 正在履行，未发现违反承诺的情况 |
| | 新德汇股东苏学武 | 关于使用部分超募资金收购珠海市新德汇信息技术有限公司 51% 股权时的业绩承诺：新德汇股东苏学武先生承诺，经具有证券从业资格的审计机构审计后，新德汇公司 2013 年度经审计后的净利润不低于 1022 万元，2014 年度经审计后的净利润不低于 1204 万元，2015 年度经审计后的净利润不低于 1430 万元。各方一致同意，对新德汇公司 2013 年度、2014 年度、2015 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，苏学武先生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%。 | 2013 年 08 月 09 日 | 自 2013 年 8 月 9 日协议签订日起，至协议约定事项执行完毕 | 正在履行，未发现违反承诺的情况 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 发行前公司全体股东 | 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。 | 2011 年 02 月 25 日 | 2011 年 3 月 16 日至 2014 年 3 月 15 日 | 正在履行，未发现违反承诺的情况 |
| | 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 | 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 | 任职期间至离职后半年内 | 正在履行，未发现违反承诺的情况 |

| | | | | |
|---|---|-------------|-----------------------|-----------------|
| 乃军、郭泓 | | | | |
| 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、张乃军 | 《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 | 任职期间或持有公司股份5%以上期间 | 正在履行，未发现违反承诺的情况 |
| 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 | 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。 | 2011年02月25日 | 2011年3月16日至2014年3月15日 | 正在履行，未发现违反承诺的情况 |
| 持有公司5%以上股份的股东郭永芳、刘祥南、李国林、广州通连投资咨询有限公司 | 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 | 2011年02月25日 | 长期 | 正在履行，未发现违反承诺的情况 |

| | | | | | |
|----------------------|------|---|------------------|----------------------------------|-----------------|
| | | 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。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 上市公司 | 公司使用部分超募资金永久补充流动资金时的承诺：承诺公司补充流动资金后 12 个月内，不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。 | 2013 年 04 月 24 日 | 2013 年 5 月 17 日至 2014 年 5 月 16 日 | 正在履行，未发现违反承诺的情况 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 | | | | |

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | 50,140.6 | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|------------|------------|------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | -- | | 说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点 | | 本季度投入募集资金总额 | | 5,708.81 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | -- | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 42,809.82 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | -- | | | | | | | | |
| 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 | 6,993.29 | 564.58 | 6,468.39 | 92.49% | 2014 年 01 月 31 日 | -- | -- | 否 |
| 网络信息安全产品项目 | 否 | 6,291.62 | 6,291.62 | 179.36 | 5,706.64 | 90.7% | 2014 年 01 月 31 日 | -- | -- | 否 |
| 电子数据鉴定及知识产权保护服务等项目 | 否 | 3,459.95 | 3,459.95 | 334.9 | 2,481.2 | 71.71% | 2015 年 01 月 31 日 | -- | -- | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 16,744.86 | 16,744.86 | 1,078.84 | 14,656.23 | -- | -- | -- | -- | -- |

| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|--------|-------------|----|----|----|
| 超募-投资建设超算中心（云计算） | 否 | 3,012.6 | 3,012.49 | 187.79 | 1,520.93 | 50.49% | 2013年12月31日 | -- | -- | 否 |
| 超募-投资建设电子数据公证云项目 | 否 | 1,363.15 | 1,363.15 | 43.82 | 1,265.55 | 92.84% | 2014年12月31日 | -- | -- | 否 |
| 超募-购买研发大楼 | 否 | 16,468.61 | 16,468.61 | 0 | 15,968.75 | 96.96% | 2013年10月31日 | -- | -- | 否 |
| 超募-收购新德汇公司股权 | 否 | 5,854.8 | 5,854.8 | 4,398.36 | 4,398.36 | 75.12% | 2013年8月31日 | -- | -- | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | -- | | | | | | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 31,699.16 | 31,699.05 | 4,629.97 | 28,153.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | 48,444.02 | 48,443.91 | 5,708.81 | 42,809.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 超募资金投资项目“追加投资建设超算中心（云计算）项目”投资进度有所延迟。主要是由于公司超级计算中心（云计算中心）二期配套设施计划在本公司新购置的研发大楼（厦门科技创新园研发中心3号楼）实施。但该大楼于2012年11月交房，相关配套设施尚需一定的时间进行规划建设。故该项目实施进度相应的推迟。因该项目采取分期建设，并已陆续投入使用，故项目实施进度的推迟，不会对公司相关业务的开展产生重大不利影响。 | | | | | | | | | |
| 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 | 适用 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。公司剩余超募资金将主要用于以下几方面：（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；（2）根据公司战略发展目标，适度并购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；（3）补充公司流动资金。 | | | | | | | | | |
| 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 | 适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 期投入及置换情况 | 在首次公开发行股票募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已使用自筹资金投入部分募集资金投资项目的前期建设。截至 2011 年 3 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 64,759,485.59 元，其中向中国工商银行股份有限公司厦门东区支行借款 761.00 万元，其余为公司自有资金。为提高资金利用率，降低财务成本，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，拟置换人民币 64,759,485.59 元。天健正信会计师事务所有限公司对公司前期以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了天健正信审（2011）专字第 020621 号《关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。保荐机构国信证券股份有限公司进行了核查，对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表无异议核查意见。以上事项公司已于 2011 年 6 月 24 日在深圳证券交易所进行公告。截止 2011 年 6 月 30 日，公司已办理完募集资金置换手续。 |
| 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 |

三、其他重大事项进展情况

1、杭州创聚引入广州钧扬通泰投资咨询有限公司的进展说明

2013 年 5 月 24 日公司第二届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司引入战略投资者的议案》，公司决定在全资子公司杭州创聚引入广州钧扬通泰投资咨询有限公司共同开展杭州创聚的服务器安全业务，以加快服务器安全业务的独立发展。相关公告已于 2013 年 5 月 29 日在巨潮资讯网披露。

报告期内，公司完成了上述股权转让及增资的工商变更登记手续，详见 2013 年 9 月 4 日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

2、关于使用部分募集资金收购珠海新德汇信息技术有限公司 51% 股权的进展说明

2013 年 8 月 6 日公司第二届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于使用部分募集资金收购珠海新德汇信息技术有限公司 51% 股权的议案》，公司决定使用超募资金 5,854.80 万元，以增资并受让部分股权的方式取得新德汇 51% 股权，本项目实施后，新德汇将成为本公司的控股子公司并纳入本公司的合并财务报表范围。

报告期内，项目合作方完成了《投资协议》的签定，款项的支付和相关工商变更登记手续的办理。详

见 2013 年 10 月 8 日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

3、博士后工作站获批

根据人力资源社会保障部、全国博士后管理委员会“关于批准安徽泰尔重工股份有限公司等 610 个单位设立博士后科研工作站的通知”（人社部发[2013]61 号），为推进产学研结合和企业技术创新，根据《博士后事业发展“十二五”规划》，经专家评议，人力资源社会保障部、全国博士后管理委员会研究决定，批准公司设立博士后科研工作站，开展博士后工作。设立博士后科研工作站，有利于吸收引进高水平科研人员，进一步提高公司的技术研发水平，提升公司的技术创新能力。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和厦门证监局《关于进一步完善上市公司现金分红工作机制的通知》（厦证监发[2012]62 号）等相关文件的要求，2012 年 7 月 26 日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，对《公司章程》中有关利润分配的条款进行了修订，并制定了《利润分配政策及公司未来三年股东回报规划（2012 年—2014 年）》；2012 年 8 月 15 日，公司召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。修订后的《公司章程》对公司利润分配的基本原则、具体政策、审议程序、方案实施、政策变更等内容均作出了明确的规定，详情请参阅公司于 2012 年 7 月 27 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

近三年，公司的利润分配方案符合《公司章程》和《利润分配政策及公司未来三年股东回报规划（2012 年—2014 年）》的规定。

报告期内，公司未制定或实施现金分红方案。

五、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

无。

六、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

无。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无。

第五节 财务报表

一、财务报表

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 | 237,903,809.76 | 397,368,696.36 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 50,000.00 | |
| 应收账款 | 164,367,516.71 | 134,878,529.97 |
| 预付款项 | 21,155,908.69 | 6,162,475.93 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 911,655.57 | 2,125,427.78 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 30,593,845.69 | 18,912,204.68 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 107,720,456.50 | 84,447,102.44 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,863,284.44 | |
| 流动资产合计 | 565,566,477.36 | 643,894,437.16 |
| 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 | 12,167,406.50 | 1,000,000.00 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 84,505,898.64 | 89,368,012.06 |
| 在建工程 | 165,165,071.87 | 161,216,920.00 |
| 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 | 14,394,695.60 | 15,665,712.63 |
| 开发支出 | 25,345,527.60 | 7,364,935.45 |
| 商誉 | 43,664,727.56 | |
| 长期待摊费用 | 3,719,637.83 | 3,432,622.16 |
| 递延所得税资产 | 5,633,665.32 | 5,220,638.56 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 354,596,630.92 | 283,268,840.86 |
| 资产总计 | 920,163,108.28 | 927,163,278.02 |
| 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 | 28,262,315.59 | 38,481,758.35 |
| 预收款项 | 42,048,768.56 | 43,183,408.58 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,908,223.74 | 28,963,187.55 |
| 应交税费 | 6,975,730.01 | 13,842,612.03 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 20,640,264.61 | 2,602,967.49 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 104,835,302.51 | 127,073,934.00 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 2,464,700.00 | 550,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 14,319,251.18 | 18,268,980.83 |
| 非流动负债合计 | 16,783,951.18 | 18,818,980.83 |
| 负债合计 | 121,619,253.69 | 145,892,914.83 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 221,813,200.00 | 110,906,600.00 |
| 资本公积 | 376,531,550.19 | 483,289,268.09 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 20,161,477.86 | 20,161,477.86 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 162,103,145.64 | 164,576,853.34 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 780,609,373.69 | 778,934,199.29 |
| 少数股东权益 | 17,934,480.90 | 2,336,163.90 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 798,543,854.59 | 781,270,363.19 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 920,163,108.28 | 927,163,278.02 |

法定代表人：刘祥南

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

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 | 210,726,010.44 | 382,583,743.72 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 152,684,484.66 | 131,600,430.77 |
| 预付款项 | 20,503,716.89 | 5,975,906.14 |
| 应收利息 | 911,655.57 | 2,125,427.78 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 28,126,642.59 | 18,801,143.30 |
| 存货 | 99,630,964.41 | 83,844,310.36 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,268,616.41 | |
| 流动资产合计 | 514,852,090.97 | 624,930,962.07 |
| 非流动资产： | | |
| 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 | 85,185,406.50 | 25,470,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 83,787,394.25 | 89,254,377.08 |
| 在建工程 | 165,165,071.87 | 161,216,920.00 |
| 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 | 14,394,695.60 | 15,665,712.63 |
| 开发支出 | 25,345,527.60 | 7,364,935.45 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,719,637.83 | 3,432,622.16 |
| 递延所得税资产 | 5,443,761.19 | 4,938,002.39 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 383,041,494.84 | 307,342,569.71 |
| 资产总计 | 897,893,585.81 | 932,273,531.78 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 29,814,682.63 | 39,476,253.84 |
| 预收款项 | 38,030,177.03 | 41,584,693.88 |
| 应付职工薪酬 | 5,913,847.58 | 26,862,967.16 |
| 应交税费 | 5,672,122.74 | 13,532,081.97 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 22,334,370.38 | 12,741,862.67 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 101,765,200.36 | 134,197,859.52 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 2,464,700.00 | 550,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 14,319,251.18 | 18,268,980.83 |
| 非流动负债合计 | 16,783,951.18 | 18,818,980.83 |
| 负债合计 | 118,549,151.54 | 153,016,840.35 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 221,813,200.00 | 110,906,600.00 |
| 资本公积 | 376,531,550.19 | 483,289,268.09 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 20,161,477.86 | 20,161,477.86 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 160,838,206.22 | 164,899,345.48 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 779,344,434.27 | 779,256,691.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 897,893,585.81 | 932,273,531.78 |

法定代表人：刘祥南

主管会计工作负责人：张乃军

会计机构负责人：陈志友

3、合并本报告期利润表

编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 89,264,992.36 | 92,911,041.37 |
| 其中：营业收入 | 89,264,992.36 | 92,911,041.37 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 75,710,036.81 | 73,078,371.44 |
| 其中：营业成本 | 33,768,051.30 | 37,546,920.67 |
| 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 | 1,002,376.97 | 1,294,463.72 |
| 销售费用 | 15,303,587.66 | 12,900,206.74 |
| 管理费用 | 27,229,970.48 | 24,378,654.15 |
| 财务费用 | -1,614,057.95 | -3,404,255.84 |
| 资产减值损失 | 20,108.35 | 362,382.00 |
| 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） | -700,054.20 | |
| 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） | 12,854,901.35 | 19,832,669.93 |
| 加：营业外收入 | 4,825,920.20 | 5,675,999.22 |
| 减：营业外支出 | 46,443.72 | 15,571.03 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,634,377.83 | 25,493,098.12 |
| 减：所得税费用 | 2,373,537.43 | 3,298,752.46 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,260,840.40 | 22,194,345.66 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 13,975,667.13 | 22,194,345.66 |
| 少数股东损益 | 1,285,173.27 | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.063 | 0.103 |
| （二）稀释每股收益 | 0.063 | 0.103 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 15,260,840.40 | 22,194,345.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,975,667.13 | 22,194,345.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,285,173.27 | |

法定代表人：刘祥南

主管会计工作负责人：张乃军

会计机构负责人：陈志友

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司本报告期利润表

编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 84,391,055.08 | 91,738,032.15 |
| 减：营业成本 | 34,689,514.29 | 37,546,920.67 |
| 营业税金及附加 | 883,346.02 | 1,236,427.08 |
| 销售费用 | 14,302,403.67 | 12,256,643.32 |
| 管理费用 | 25,446,752.32 | 23,422,401.61 |
| 财务费用 | -1,586,535.55 | -3,400,741.47 |
| 资产减值损失 | -64,603.28 | 341,587.83 |
| 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） | -700,054.20 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,020,123.41 | 20,334,793.11 |
| 加：营业外收入 | 4,372,214.79 | 5,484,346.48 |
| 减：营业外支出 | 42,109.47 | 15,571.03 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,350,228.73 | 25,803,568.56 |
| 减：所得税费用 | 2,091,067.10 | 3,295,792.90 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,259,161.63 | 22,507,775.66 |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 12,259,161.63 | 22,507,775.66 |

法定代表人：刘祥南

主管会计工作负责人：张乃军

会计机构负责人：陈志友

5、合并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

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 203,849,841.24 | 176,729,531.11 |
| 其中：营业收入 | 203,849,841.24 | 176,729,531.11 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 205,723,288.52 | 162,094,062.28 |
| 其中：营业成本 | 91,172,145.83 | 71,594,179.38 |
| 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 | 1,651,352.49 | 2,214,241.30 |
| 销售费用 | 40,997,929.34 | 35,072,113.34 |
| 管理费用 | 72,604,860.87 | 60,004,135.97 |
| 财务费用 | -4,560,155.19 | -7,466,831.93 |
| 资产减值损失 | 3,857,155.18 | 676,224.22 |
| 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） | 4,435,436.35 | |
| 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） | 2,561,989.07 | 14,635,468.83 |
| 加：营业外收入 | 16,801,582.26 | 20,239,770.54 |
| 减：营业外支出 | 354,580.54 | 1,055,473.42 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,008,990.79 | 33,819,765.95 |
| 减：所得税费用 | 3,550,107.85 | 4,378,346.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,458,882.94 | 29,441,419.72 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 14,160,180.63 | 29,441,419.72 |
| 少数股东损益 | 1,298,702.31 | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.064 | 0.136 |
| （二）稀释每股收益 | 0.064 | 0.136 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 15,458,882.94 | 29,441,419.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,160,180.63 | 29,441,419.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,298,702.31 | |

法定代表人：刘祥南

主管会计工作负责人：张乃军

会计机构负责人：陈志友

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

6、母公司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

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 197,430,875.56 | 173,732,687.69 |
| 减：营业成本 | 92,343,461.33 | 71,594,179.38 |
| 营业税金及附加 | 1,513,376.51 | 2,072,752.50 |
| 销售费用 | 38,301,026.36 | 33,788,604.16 |
| 管理费用 | 68,947,605.84 | 57,595,594.10 |
| 财务费用 | -4,480,231.36 | -7,408,727.58 |
| 资产减值损失 | 3,649,753.98 | 688,532.35 |
| 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） | 3,225,317.75 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 381,200.65 | 15,401,752.78 |
| 加：营业外收入 | 16,347,038.60 | 20,047,610.84 |
| 减：营业外支出 | 350,246.29 | 1,055,473.42 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,377,992.96 | 34,393,890.20 |
| 减：所得税费用 | 3,367,332.64 | 4,341,328.61 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,010,660.32 | 30,052,561.59 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 13,010,660.32 | 30,052,561.59 |

法定代表人：刘祥南

主管会计工作负责人：张乃军

会计机构负责人：陈志友

7、合并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

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 202,652,262.20 | 188,304,123.02 |
| 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 | 13,620,017.20 | 14,344,167.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,316,134.90 | 17,716,294.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 224,588,414.30 | 220,364,584.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,607,544.53 | 103,749,294.61 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 91,589,313.32 | 75,197,394.56 |
| 支付的各项税费 | 28,273,100.73 | 26,300,022.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,552,844.05 | 45,764,404.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 340,022,802.63 | 251,011,115.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -115,434,388.33 | -30,646,530.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 277,770,800.00 | 400,995,231.62 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,683,450.86 | |
| 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 | 8,402,123.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 30,661,526.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 288,856,374.24 | 431,656,757.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,250,329.18 | 202,412,062.66 |
| 投资支付的现金 | 178,770,800.00 | 358,040,231.62 |
| 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 | 24,468,238.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 20,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 219,489,367.84 | 580,452,294.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69,367,006.40 | -148,795,536.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 33,518,628.00 |
| 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 | | |
| 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 | | 33,518,628.00 |
| 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 | 16,633,888.33 | 10,700,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,633,888.33 | 10,700,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,633,888.33 | 22,818,628.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62,616.34 | 47,220.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,763,886.60 | -156,576,218.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 196,011,196.36 | 277,476,214.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,247,309.76 | 120,899,995.66 |

法定代表人：刘祥南

主管会计工作负责人：张乃军

会计机构负责人：陈志友

8、母公司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

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 199,112,337.34 | 185,676,548.71 |
| 收到的税费返还 | 13,374,891.22 | 14,344,167.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,330,581.30 | 23,458,841.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 220,817,809.86 | 223,479,557.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,097,477.79 | 101,372,969.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,960,407.66 | 71,558,836.78 |
| 支付的各项税费 | 27,475,268.17 | 25,954,946.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67,241,706.46 | 45,148,692.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 328,774,860.08 | 244,035,445.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -107,957,050.22 | -20,555,887.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 277,770,800.00 | 400,995,231.62 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,683,450.86 | |
| 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 | 8,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 30,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 288,954,250.86 | 430,995,231.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,914,129.25 | 202,382,019.94 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 投资支付的现金 | 173,770,800.00 | 358,040,231.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 43,983,600.00 | 4,470,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 20,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 233,668,529.25 | 584,892,251.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 55,285,721.61 | -153,897,019.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 33,518,628.00 |
| 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 | | 33,518,628.00 |
| 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 | 16,633,888.33 | 10,700,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,633,888.33 | 10,700,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,633,888.33 | 22,818,628.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62,616.34 | 47,220.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,367,833.28 | -151,587,059.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 181,226,243.72 | 254,491,832.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,858,410.44 | 102,904,773.77 |

法定代表人：刘祥南

主管会计工作负责人：张乃军

会计机构负责人：陈志友

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否