



**Meiya PICO**  
**美亚柏科**

**厦门市美亚柏科信息股份有限公司**

**2014 年第一季度报告**

公告编号：2014-22

**2014 年 04 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。

本公司全体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	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业总收入（元）	61,846,593.27	45,722,991.41	35.26%
归属于公司普通股股东的净利润（元）	-591,317.02	-3,829,563.46	84.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-88,352,693.49	-74,377,715.82	-18.79%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3983	-0.3353	-18.79%
基本每股收益（元/股）	-0.0027	-0.0173	84.56%
稀释每股收益（元/股）	-0.0027	-0.0173	84.56%
加权平均净资产收益率（%）	-0.07%	-0.49%	0.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%）	-0.25%	-0.73%	0.48%
	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）	993,580,374.77	1,045,432,911.63	-4.96%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）	827,808,296.24	827,869,394.22	-0.01%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.732	3.7323	-0.01%

说明：上年同期的每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额以最新股本总额调整重新计算。

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）		
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）	1,339,642.22	
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	170,172.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	56,941.96	
少数股东权益影响额（税后）	1,560.53	
合计	1,451,312.41	--

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、新业务开拓不确定的风险

根据公司发展战略，公司正逐步向“小产品、大服务”的模式转变，同时，公司业务已陆续拓展至公安、检察院、工商、税务、新闻宣传、检验检疫等多个行业，新行业的用户需求的把握、用户对新的业务模式的接受过程等存在诸多不确定因素，使得公司新业务开拓存在较大的不确定性。因此，公司在大力推进新业务拓展的同时，也将根据用户需求情况和市场竞争情况不断调整产品研发和市场拓展策略，以便进行合理的风险控制。

### 2、费用增长较快的风险

随着公司战略规划的实施，公司新产品研发费、新市场开拓费、人工费、固定资产增加形成的折旧费用等增长较快以及股权激励摊销费用，对公司净利润已形成较大影响。虽然公司已经全面采取了各项费用控制措施，包括控制人员增速、缩减差旅费、行政办公费等。然而，新业务开拓需持续投入，固定资产及人员基数已较大，费用增长压力仍然较大。对此，公司一方面坚持执行各项费用控制措施，另一方面，全面实施预算管理制度，以便加强预算管理和过程控制。

### 3、应收账款过高的风险

报告期末，公司应收账款净额为 11,139.14 万元，占公司总资产的比例为 11.21%，比年初下降 0.76%。

公司应收账款比较高是长期以来存在的现象，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，一方面公司将根据实际情况，执行合理的应收账款坏账计提准备政策；另一方面，将不断加强应收账款的管理，避免较高的坏账风险。

### 4、季节性不均衡的风险

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。受公司业务季节性特点影响，公司一季度收入和利润占全年收入和利润的比重较低，季节性资金需求和现金流量不均衡。

报告期内，公司业务季节性特点仍然存在。因此，公司已不断加强生产计划和财务预算管理，尽可能降低季节性因素导致的资金需求和现金流量不均衡问题的影响。同时，公司与投资者保持充分沟通，以便投资者能及时、正确的了解公司的运营情况。

### 5、核心技术和核心人员流失的风险

公司属于研发型企业，核心技术和核心技术人员是公司稳定发展的重要保障。公司拥有多项国内领先的核心技术，这些核心技术为巩固和提高公司的综合竞争实力有重要作用，如果核心技术和核心人员流失，可能会对公司的核心技术产品的销售产生影响，从而也会对公司的市场竞争力产生一定影响。

一季度是公司人员流动的高峰期，公司通过持续改善公司的薪酬福利制度和核心人员激励措施，核心技术和业务人员较为稳定。

## 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	11,807					
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郭永芳	境外自然人	28.13%	62,400,000	46,800,000		
李国林	境内自然人	14.43%	32,000,000	24,000,000		

广州通连投资咨询有限公司	境内非国有法人	14.43%	32,000,000	0	
刘祥南	境内自然人	11.54%	25,600,000	19,200,000	
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.52%	5,599,552	0	
郭泓	境内自然人	1.55%	3,440,000	2,580,000	
中国银行-长盛电子信息产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	2,999,343	0	
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品	境内非国有法人	1.26%	2,789,413	0	
中国银行-国泰区位优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.5%	1,115,179	0	
赵建平	境内自然人	0.5%	1,100,000	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		
广州通连投资咨询有限公司	32,000,000	人民币普通股	32,000,000		
郭永芳	15,600,000	人民币普通股	15,600,000		
李国林	8,000,000	人民币普通股	8,000,000		
刘祥南	6,400,000	人民币普通股	6,400,000		
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	5,599,552	人民币普通股	5,599,552		
中国银行-长盛电子信息产业股票型证券投资基金	2,999,343	人民币普通股	2,999,343		
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品	2,789,413	人民币普通股	2,789,413		
中国银行-国泰区位优势股票型证券投资基金	1,115,179	人民币普通股	1,115,179		
赵建平	1,100,000	人民币普通股	1,100,000		
郭泓	860,000	人民币普通股	860,000		
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。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同属于国泰基金管理有限公司管理。4、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	62,400,000	46,800,000	46,800,000	期初限售股为 IPO 首发限售；本期增加限售股为高管锁定股	IPO 首发限售股于 2014.3.17 全部解除限售；高管锁定股每年初按照上年末持有公司股份数的 25% 解除限售
李国林	32,000,000	32,000,000	24,000,000	24,000,000	期初限售股为 IPO 首发限售；本期增加限售股为高管锁定股	IPO 首发限售股于 2014.3.17 全部解除限售；高管锁定股每年初按照上年末持有公司股份数的 25% 解除限售
刘祥南	25,600,000	25,600,000	19,200,000	19,200,000	期初限售股为 IPO 首发限售；本期增加限售股为高管锁定股	IPO 首发限售股于 2014.3.17 全部解除限售；高管锁定股每年初按照上年末持有公司股份数的 25% 解除限售
郭泓	3,440,000	3,440,000	2,580,000	2,580,000	期初限售股为 IPO 首发限售；本期增加限售股为高管锁定股	IPO 首发限售股于 2014.3.17 全部解除限售；高管锁定股每年初按照上年末持有公司股份数的 25% 解除限售
申强	480,000	480,000	343,500	343,500	期初限售股为 IPO 首发限售；本期增加限售股为高管锁定股	IPO 首发限售股于 2014.3.17 全部解除限售；高管锁定股每年初按照上年末持有公司股份数的 25% 解除限售
申强	96,000	0	0	96,000	股权激励限售股	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	480,000	336,000	336,000	期初限售股为 IPO 首发限售；本期增加限售股为高管锁定股	IPO 首发限售股于 2014.3.17 全部解除限售；高管锁定股每年初按照上年末持有公司股份数的 25% 解除限售
丛艳芬	96,000	0	0	96,000	股权激励限售股	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	480,000	348,750	348,750	期初限售股为 IPO 首	IPO 首发限售股于

					发限售；本期增加限售股为高管锁定股	2014.3.17 全部解除限售； 高管锁定股每年初按照上年末持有公司股份数的 25%解除限售
张雪峰	96,000	0	0	96,000	股权激励限售股	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	480,000	337,425	337,425	期初限售股为 IPO 首发限售；本期增加限售股为高管锁定股	IPO 首发限售股于 2014.3.17 全部解除限售； 高管锁定股每年初按照上年末持有公司股份数的 25%解除限售
吴鸿伟	96,000	0	0	96,000	股权激励限售股	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	480,000	360,000	360,000	期初限售股为 IPO 首发限售；本期增加限售股为高管锁定股	IPO 首发限售股于 2014.3.17 全部解除限售； 高管锁定股每年初按照上年末持有公司股份数的 25%解除限售
赵庸	96,000	0	0	96,000	股权激励限售股	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	480,000	360,000	360,000	期初限售股为 IPO 首发限售；本期增加限售股为高管锁定股	IPO 首发限售股于 2014.3.17 全部解除限售； 高管锁定股每年初按照上年末持有公司股份数的 25%解除限售
高峰	96,000	0	0	96,000	股权激励限售股	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	480,000	336,000	336,000	期初限售股为 IPO 首发限售；本期增加限售股为高管锁定股	IPO 首发限售股于 2014.3.17 全部解除限售； 高管锁定股每年初按照上年末持有公司股份数的 25%解除限售
黄基鹏	96,000	0	0	96,000	股权激励限售股	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%
张乃军	360,000	360,000	264,000	264,000	期初限售股为 IPO 首发限售；本期增加限售股为高管锁定股	IPO 首发限售股于 2014.3.17 全部解除限售；

					售股为高管锁定股	高管锁定股每年初按照上年末持有公司股份数的 25%解除限售
张乃军	96,000	0	0	96,000	股权激励限售股	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	240,000	156,000	156,000	期初限售股为 IPO 首发限售; 本期增加限售股为高管锁定股	IPO 首发限售股于 2014.3.17 全部解除限售; 高管锁定股每年初按照上年末持有公司股份数的 25%解除限售
栾江霞	96,000	0	0	96,000	股权激励限售股	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	24,000	24,000	0	0	高管锁定股	每年初按照上年末持有公司股份数的 25%解除限售
王斌	96,000	0	0	96,000	股权激励限售股	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	24,000	24,000	0	0	高管锁定股	每年初按照上年末持有公司股份数的 25%解除限售
吴世雄	96,000	0	0	96,000	股权激励限售股	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%
中层管理人员及核心技术(业务)人员(190人)	3,655,920	0	0	3,655,920	股权激励限售股	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	360,000	0	0	IPO 首发限售	2014.3.17
赵阳	240,000	240,000	0	0	IPO 首发限售	2014.3.17
广州通连投资咨询有限公司	32,000,000	32,000,000	0	0	IPO 首发限售	2014.3.17
合计	164,759,920	160,048,000	95,421,675	100,133,595	-	-

### 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

##### (一) 主要资产负债表项目变动情况:

1、报告期末,公司应收票据较年初减少 5 万元,主要是由于控股子公司美亚中敏应收票据已到期兑现所致。

2、报告期末,公司预付款项较年初增加 76.73%,主要是由于报告期公司采购量增加,预付供应商款项增加所致。

3、报告期末,公司其他应收款净额较年初增加 45.78%,主要是由于报告期应收已获税务机关审批的软件增值税退税款、投标保证金及履约保证金较去年同期增加所致。

4、报告期末,公司其他流动资产较年初增加 312.53 万元,主要是由于报告期公司为未认证待抵扣增值税税金增加所致。

5、报告期末,公司应付账款较年初减少 34.53%,主要是由于报告期公司按约定账期支付了部分采购款项所致。

6、报告期末,公司应付职工薪酬较年初下降 82.37%,主要是由于 2013 年末尚未发放的年终奖金于报告期内发放所致。

7、报告期末,公司应交税费较年初下降 77.28%,主要是由于 2013 年 12 月份的增值税和第四季度的所得税费用于报告期内缴交所致。

8、报告期末,公司专项应付款较年初增加 119 万元,主要是由于报告期公司收到政府补助款尚未达到验收条件所致。

##### (二) 主要利润表项目变动情况:

1、报告期,公司营业收入较去年同期增加 35.26%,主要由于公司在市场拓展及新产品开发上取得一定成效,保证了营业收入稳定增长及珠海新德汇公司纳入合并报表,增加了公司的营业收入。

2、报告期,公司营业税金及附加较去年同期增加 37.74 万元,主要是由于公司报告期营业收入增加所致。

3、报告期,公司资产减值损失 230.07 万元,主要是由于公司经营规模扩大,单个合同项目金额增大,项目的实施期也有所延长,客户付款周期也较原来拉长,导致账龄较长所致。

4、报告期,公司投资收益-46.86 万元,主要是由于采用权益法核算的参股公司杭州创聚公司亏损所致。

5、报告期,公司营业利润较去年同期增长 54.59%,主要是由于报告期公司营业收入较上年同期增加及毛利率较上年同期有所上升所致。

6、报告期,公司营业外支出较去年同期减少 30.85 万元,主要是由于报告期公司对外捐赠较上年同期减少所致。

7、报告期,公司利润总额较上年同期增加 612.07 万元,主要是由于报告期公司营业收入较上年同期增加及毛利率较上年同期有所上升所致。

8、报告期，公司所得税费用较去年同期增加 39.25 万元，主要是由于报告期公司利润总额较去年同期增加所致。

9、报告期，公司归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加 84.56%，主要是由于报告期公司营业收入较上年同期增加及毛利率较上年同期有所上升所致。

10、报告期，少数股东损益较上年同期增加 248.99 万元，主要是由于公司控股子公司厦门美亚中敏及珠海新德汇公司盈利所致。

### **(三) 主要现金流量表项目变动情况：**

1、经营活动现金流入较去年同期增长 44.46%，主要是由于报告期内公司收到销售商品、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 30.97%，主要是由于报告期公司采购量增加，支付采购款增加及支付员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减少 18.79%，主要是由于报告期内公司采购量增加，支付采购款增加及支付员工薪酬较去年同期增加所致。

2、投资活动现金流入较去年同期增加 283.43%，主要为报告期公司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 135.61%，主要为本公司定期存款累计支出金额及资产购建支出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 2,829.14 万元，主要是由于报告期公司累计收回到期定期存款较去年同期增加所致。

3、期末现金及现金等价物净增加额较去年同期增加 26.29%，主要是由于报告期公司累计收回到期定期存款较去年同期增加所致。

## **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**

报告期内，公司实现营业收入 6,184.66 万元，较去年同期增加 35.26%，主要是由于公司在市场拓展及新产品开发上取得一定成效，保证了营业收入稳定增长及珠海新德汇公司纳入合并报表，增加了公司的营业收入。

报告期内，公司归属于母公司净利润亏损 59.13 万元，较上年同期减少亏损 323.82 万元。公司第一季度出现亏损，主要是由于公司销售收入的季节性不均衡因素仍然存在，公司人员人工费用、资产折旧摊销等固定性支出金额较大所致，但由于公司营业收入较去年同期有较大幅度增长，本期的亏损幅度较上年同期有所减少。

### **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

截至 2014 年 3 月 31 日，公司共取得授权专利 64 项，其中发明专利 22 项，实用新型专利 30 项，外观设计专利 12 项。报告期内，公司新增授权发明专利 2 项；新提交申请专利 9 项，其中发明专利 6 项，外观设计专利 3 项。

截至 2014 年 3 月 31 日，公司共取得注册商标 23 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 11 项，其中报告期内新增 0 项。

截至 2014 年 3 月 31 日，公司共取得软件著作权 131 项，其中报告期内新增软件著作权 13 项，均为自主研发所得。

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

### 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

本报告期前五大供应商	本报告期	上年同期
合计采购金额（元）	16,905,837.96	12,388,705.91
占全部采购总额的比例	31.19%	32.09%

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

本报告期前五大客户	本报告期	上年同期
合计销售金额（元）	12,699,322.41	10,655,533.32
占全部营业收入的比例	20.53%	23.30%

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

2014 年公司的总体经营计划，将围绕“产品整合，市场整合，技术整合，公司和公司之间，公司内部的各项资源的整合”展开，以期实现更高的工作效率和资源利用率。报告期内，公司重点完成了年度经营

计划的制定和任务分解，围绕上述整合思路，从人力资源利用、业务流程优化、研发计划制定、销售策略调整、服务资源整合等多方面展开实施。

1) 人力资源方面，以部门优化整合、提高工作效率为指导思想开展工作。报告期内公司组织架构及人员结构无重大变化，人员总数与年初相比基本持平，在控制人员编制的前提下，优化人才结构、引进高素质人才，加强公司研发和管理能力；完善员工积分体系，进一步规范员工奖惩措施，正面引导员工积极的行为方式。

2) 产品与技术看研发方面，已成立“产品战略委员会”，作为公司产品战略的决策机构，明确公司产品、技术研发总体方向，协调研发资源，进一步提升研发效率和质量。平台技术研究院：持续投入大数据分析技术方面的研发力量，并推出相应的信息安全数据分析产品；同时，继续推进合作共赢策略，与高校及合作伙伴加强合作，不断增强产品竞争力。装备技术研究院：在取证产品装备化的基础上推进平台化战略，进一步加强取证设备和采集产品的协同工作能力，打造更为完善的数据整合分析平台，增强客户粘度，逐步实现从装备化向平台化的转变。跟进技术进步对重点取证产品进行更新换代，并开展新行业定制产品的研发工作。重点提高手机取证产品的支持率，提升产品的易用性。计算机取证软件持续更新深度优化，完成多项关键技术预研。视频取证产品研发已完成产品化工作，正进行市场推广中。搜索技术研究院：加强新产品的用户实战，使新产品更贴近用户实际流程。加强与重点客户沟通，使产品思路和方向与客户工作重点一致。

3) 服务推广方面，报告期内，在大力推进云服务与行业应用的结合的同时，保持电子数据司法鉴定服务及数字知识产权保护服务业务稳定增长；电子数据公证云注册用户已突破 100 万；搜索云服务继续推进不同行业的解决方案。

4) 市场和销售方面，在深耕原有市场的同时，继续大力拓展公安新业务，检察院、海关、工商、金融监管部门、新闻宣传、保密、检验检疫等新兴市场，销售收入与去年同期相比有所增长。今年重点将在原有业务基础上大力推广数据挖掘平台等相关应用，以期获得新的收入增长点。

5) 投资并购方面，报告期内，公司使用自有资金 500 万元与北京陆桥质检科技有限公司等共同出资设立北京万诚信用评价有限公司，公司持股 35%。万诚信用将专注于进出口商品及内销商品的生态原产地产品评定服务，结合和引进国际先进的二维码加密防伪标签技术，开发标签赋码、防伪验证、溯源和监管管理的产品与技术平台，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；同时结合大数据分析为客户提供质量信用评级、风险管理咨询培训等增值服务。该项目的实施，标志着公司业务已拓展至食品安全及检验检疫领域。

#### **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“公司基本情况”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
股权激励承诺	上市公司	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%。(3)激励对象获授限制性股票的授予条件为:激励对象当年个人绩效考核合格。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: (1) 2012 年、2013 年、2014 年公司加权平均净资产收益率分别不低于 8%、8.5%、9%;(2) 以 2011 年度净利润为基数,2012 年、2013 年、2014 年公司每年净利润不低于基准年净利润的 120%、140%、160%。	2012 年 01 月 18 日	公司首次限制性股票激励计划有效期内	正在履行,未发现违反承诺的情况
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	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	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

		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%。			
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	履行完毕，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、张乃军、郭泓	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
	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、广州通连及作为公司的董事、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	2011年02月25日	2011年3月16日至2014年3月15日；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	李国林承诺履行完毕；实际控制人郭永芳、滕达和刘祥南继续履行《一致行动协议》；未发现违反承诺的情况

		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。		有效期自 2014 年 3 月 16 日至 2017 年 3 月 15 日止	
	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、控股子公司或公司将尽量避免与美亚柏科发生关联交易,如与美亚柏科发生不可避免的关联交易,本人/本公司及本人/本公司下属全资、控股子公司或公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程》和《厦门市美亚柏科信息股份有限公司关联交易管理制度》的规定规范关联交易行为。如违反上述承诺,本人/本公司愿承担由此产生的一切法律责任。	2011 年 02 月 25 日	持有公司股份期间	正在履行,未发现违反承诺的情况
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
	上市公司	公司将节余募集资金永久补充流动资金时的承诺:承诺本次补充流动资金后 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。	2014 年 03 月 26 日	补充流动资金后 12 个月	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)	不适用				

## 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		388.44	
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(%)		-						已累计投入募集资金总额		44,952.84	
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	截止报告期末累计实现的效益	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	-	6,939.62	99.23%	2013年12月31日	-250.31	4,781.45	是	否
网络信息安全产品项目	否	6,291.62	6,291.62	-	6,258.75	99.48%	2013年12月31日	-27.23	2,657.59	是	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	0.96	2852.80	82.45%	2015年01月31日	-244.54	1,424.89	是	否
承诺投资项目小计	--	16,744.86	16,744.86	0.96	16,051.17	--	--	-522.08	8,863.93	--	--
超募资金投向											
追加投资建设超级计算中心(云计算中心)	否	3,012.49	3,012.49	387.48	2,232.48	61.25%	2014年12月31日	-	-	是	否
电子数据公证云项目	否	1,363.15	1,363.15	-	1,302.08	95.52%	2013年12月31日	-70.57	-108.97	是	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	0	0	是	否
收购新德汇公司股权	否	5,854.8	5,854.8	-	4,398.36	75.12%	2013年08月30日	125.74	670.85	是	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	--	31,699.05	31,699.05	387.48	28,901.67	--	--	55.17	561.88	--	--
合计	--	48,443.91	48,443.91	388.44	44,952.84	--	--	-466.91	9,425.81	--	--
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,故该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 项目先期投入 及置换情况	适用 在首次公开发行股票募集资金到位之前,为保障募集资金投资项目的顺利进行,公司已使用自筹资金投入部分募集资金投资项目的前期建设。截至2011年3月31日止,公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为64,759,485.59元,其中向中国工商银行股份有限公司厦门东区支行借款761.00万元,其余为公司自有资金。为提高资金利用率,降低财务成本,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案,拟置换人民币64,759,485.59元。天健正信会计师事务所有限公司对公司前期以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了天健正信审(2011)专字第020621号《关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。监事会和独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序。保荐机构国信证券股份有限公司进行了核查,对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表无异议核查意见。以上事项公司已于2011年6月24日在深圳证券交易所进行公告。截止2011年6月30日,公司已办理完募集资金置换手续。除此之外,截至2012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。
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>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拟对上述三个项目实施结项；三个项目承诺投资总额 14,648.06 万元，项目累计投入资金 14,500.45 万元，节余募集资金 147.60 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节余资金 32.87 万元；电子数据公证云项目节余资金 61.07 万元；节余金额占承诺投资募集资金的 1.01%，不存在重大差异。</p> <p>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。</p> <p>公司第二届董事会第十四次会议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》公司将使用电子数据取证产品项目、网络信息安全产品项目及电子数据公证云项目节余募集资金及利息共计 427.62 万元永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。</p>
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

不适用。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司董事会根据公司 2013 年度盈利情况及《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》，并充分听取各方意见的基础上制定了公司 2013 年度利润分配预案：以公司总股本 22,170.64 万股（公司目前总股本为 22,181.32 万股，扣除 10.68 万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 0.3 元人民币（含税）。公司 2013 年度利润分配预案于 2014 年 3 月 26 日经公司第二届董事会第十四次会议和 2014 年 4 月 24 日公司 2013 年度股东大会审议通过；公司 2013 年度利润分配预案符合《公司章程》及《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》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。

**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**

不适用。

**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	293,369,300.94	390,544,835.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		0.00
应收票据		50,000.00
应收账款	111,391,392.16	125,143,124.91
预付款项	19,026,728.40	10,766,227.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,474,671.98	1,292,517.61
应收股利		0.00
其他应收款	41,520,399.02	28,482,252.71
买入返售金融资产		0.00
存货	151,208,130.86	118,570,260.06
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	3,515,067.58	389,745.23
流动资产合计	621,505,690.94	675,238,962.98
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	12,036,329.52	12,504,940.96

投资性房地产	26,206,652.81	26,078,363.61
固定资产	230,071,565.61	231,628,903.65
在建工程	23,544.12	0.00
工程物资		
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,551,729.35	29,788,688.43
开发支出	26,084,933.35	20,167,263.83
商誉	43,856,030.99	43,856,030.99
长期待摊费用	1,374,523.03	1,545,504.31
递延所得税资产	4,869,375.05	4,624,252.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	372,074,683.83	370,193,948.65
资产总计	993,580,374.77	1,045,432,911.63
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	25,770,034.99	39,361,222.22
预收款项	66,467,814.89	67,935,758.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,891,041.97	39,091,267.21
应交税费	3,196,531.16	14,070,168.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,933,008.81	17,267,273.81
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		0.00
其他流动负债		0.00
流动负债合计	123,258,431.82	177,725,690.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,440,000.00	250,000.00
预计负债		0.00
递延所得税负债		0.00
其他非流动负债	15,590,041.69	16,542,594.91
非流动负债合计	17,030,041.69	16,792,594.91
负债合计	140,288,473.51	194,518,284.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	221,813,200.00	221,813,200.00
资本公积	382,197,199.69	381,666,980.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,996,888.89	24,996,888.89
一般风险准备		
未分配利润	198,801,007.66	199,392,324.68
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	827,808,296.24	827,869,394.22
少数股东权益	25,483,605.02	23,045,232.45
所有者权益（或股东权益）合计	853,291,901.26	850,914,626.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	993,580,374.77	1,045,432,911.63

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	254,930,292.81	355,897,364.92
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	101,309,896.52	116,516,227.82
预付款项	16,147,646.04	10,662,589.93
应收利息	1,474,671.98	1,292,517.61
应收股利		
其他应收款	38,401,890.38	26,255,115.08
存货	140,292,579.69	107,853,932.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,515,067.58	
流动资产合计	556,072,045.00	618,477,748.23
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	85,054,329.52	85,522,940.96
投资性房地产	26,206,652.81	26,078,363.61
固定资产	229,267,094.36	230,869,282.79
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	27,520,719.72	29,755,515.35
开发支出	26,084,933.35	20,167,263.83
商誉		
长期待摊费用	1,343,954.30	1,545,504.31
递延所得税资产	4,498,620.18	4,233,240.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	399,976,304.24	398,172,111.13
资产总计	956,048,349.24	1,016,649,859.36
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	29,985,700.86	51,142,102.13
预收款项	63,803,935.75	64,418,595.88
应付职工薪酬	5,783,434.31	33,221,274.08
应交税费	151,870.76	9,753,741.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,930,022.37	21,500,337.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	122,654,964.05	180,036,051.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,440,000.00	250,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,590,041.69	16,542,594.91
非流动负债合计	17,030,041.69	16,792,594.91
负债合计	139,685,005.74	196,828,646.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	221,813,200.00	221,813,200.00
资本公积	382,197,199.69	381,666,980.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,996,888.89	24,996,888.89
一般风险准备		
未分配利润	187,356,054.92	191,344,143.49
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	816,363,343.50	819,821,213.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	956,048,349.24	1,016,649,859.36

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	61,846,593.27	45,722,991.41
其中：营业收入	61,846,593.27	45,722,991.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,370,238.59	58,920,084.69
其中：营业成本	24,467,006.04	25,720,210.71
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	581,546.68	204,097.51
销售费用	12,710,350.53	11,721,373.48
管理费用	29,937,165.95	23,763,504.70
财务费用	-2,028,693.12	-1,891,296.86
资产减值损失	1,702,862.51	-597,804.85
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）	-468,611.44	
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）	-5,992,256.76	-13,197,093.28
加：营业外收入	8,459,463.07	9,852,175.26
减：营业外支出	5,015.60	313,552.77
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,462,190.71	-3,658,470.79
减：所得税费用	615,135.16	222,639.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,847,055.55	-3,881,110.18

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	-591,317.02	-3,829,563.46
少数股东损益	2,438,372.57	-51,546.72
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0027	-0.0173
（二）稀释每股收益	-0.0027	-0.0173
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,847,055.55	-3,881,110.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-591,317.02	-3,829,563.46
归属于少数股东的综合收益总额	2,438,372.57	-51,546.72

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

#### 4、母公司利润表

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	55,526,568.57	44,899,547.43
减：营业成本	29,969,487.52	25,658,671.37
营业税金及附加	331,699.27	196,630.35
销售费用	11,079,352.14	10,997,024.88
管理费用	25,685,701.02	22,771,206.05
财务费用	-1,951,929.23	-1,879,607.70
资产减值损失	1,802,534.67	-691,326.94
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）	-468,611.44	
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）	-11,858,888.26	-12,153,050.58
加：营业外收入	7,610,435.39	9,851,337.01
减：营业外支出	5,015.60	313,552.77
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,253,468.47	-2,615,266.34
减：所得税费用	-265,379.90	234,925.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,988,088.57	-2,850,192.31
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	-3,988,088.57	-2,850,192.31

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

## 5、合并现金流量表

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	92,382,673.49	60,829,105.08
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	3,052,734.28	4,142,358.83
收到其他与经营活动有关的现金	1,614,070.92	2,208,240.23
经营活动现金流入小计	97,049,478.69	67,179,704.14
购买商品、接受劳务支付的现金	93,832,102.52	61,040,334.13
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	59,884,204.79	46,311,342.49
支付的各项税费	17,898,528.69	16,351,336.50
支付其他与经营活动有关的现金	13,787,336.18	17,854,406.84

经营活动现金流出小计	185,402,172.18	141,557,419.96
经营活动产生的现金流量净额	-88,352,693.49	-74,377,715.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	83,330,375.00	21,078,531.94
取得投资收益所收到的现金	1,264,676.26	983,908.26
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	84,595,051.26	22,062,440.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,131,839.47	3,642,848.78
投资支付的现金	49,360,000.00	21,607,731.94
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	59,491,839.47	25,250,580.72
投资活动产生的现金流量净额	25,103,211.79	-3,188,140.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,422.23	946.58
五、现金及现金等价物净增加额	-63,236,059.47	-77,564,909.76
加：期初现金及现金等价物余额	212,815,985.41	196,011,196.36
六、期末现金及现金等价物余额	149,579,925.94	118,446,286.60

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

**6、母公司现金流量表**

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	78,292,229.05	59,924,155.60
收到的税费返还	2,061,312.92	4,142,358.83
收到其他与经营活动有关的现金	3,874,791.58	2,086,840.83
经营活动现金流入小计	84,228,333.55	66,153,355.26
购买商品、接受劳务支付的现金	98,597,488.64	59,333,575.53
支付给职工以及为职工支付的现金	50,960,714.10	43,176,001.92
支付的各项税费	13,471,188.37	16,076,792.85
支付其他与经营活动有关的现金	13,534,123.89	17,043,527.80
经营活动现金流出小计	176,563,515.00	135,629,898.10
经营活动产生的现金流量净额	-92,335,181.45	-69,476,542.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	83,330,375.00	21,078,531.94
取得投资收益所收到的现金	1,264,676.26	983,908.26
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	84,595,051.26	22,062,440.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,940,889.15	3,642,848.78
投资支付的现金	49,360,000.00	21,607,731.94
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	59,300,889.15	25,250,580.72
投资活动产生的现金流量净额	25,294,162.11	-3,188,140.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,422.23	946.58
五、现金及现金等价物净增加额	-67,027,597.11	-72,663,736.78
加：期初现金及现金等价物余额	178,957,414.92	181,226,243.72
六、期末现金及现金等价物余额	111,929,817.81	108,562,506.94

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。