



**Meiya Pico**  
**美亚柏科**

**厦门市美亚柏科信息股份有限公司**

**2017 年第一季度报告**

公告编号：2017-26

**2017 年 04 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人滕达、主管会计工作负责人张乃军及会计机构负责人(会计主管人员)陈志友声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、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）	144,816,422.83	104,343,047.29	38.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,367,384.83	1,052,120.44	220.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,899,346.78	-264,515.68	818.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-178,303,540.10	-111,161,775.42	60.40%
基本每股收益（元/股）	0.0068	0.0022	209.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0068	0.0022	209.09%
加权平均净资产收益率	0.18%	0.06%	0.12%
	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）	2,499,362,990.19	2,626,752,979.00	-4.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,874,552,193.15	1,866,388,433.39	0.44%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	496,340,506
--------------------	-------------

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

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0068
-----------------------	--------

非经常性损益项目和金额

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）	-52,430.30	
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）	2,243,008.53	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-455,701.09	
减：所得税影响额	260,149.07	
少数股东权益影响额（税后）	6,690.02	
合计	1,468,038.05	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、应收账款过高的风险

报告期末，公司应收账款净额为25,396.58万元，占公司总资产的比例为10.16%。

公司应收账款余额比较大主要是因为公司主要客户为全国各级司法机关、行政执法部门等，这些客户的采购及付款审批周期较长，因而导致公司应收账款较高。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。

### 2、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、准确的了解公司的运营情况。

### 3、核心人员流失的风险

一季度是人员流动的高峰期，公司属于研发型企业，研发能力和创新能力是公司战略目标实现的关键因素之一，核心技术和管理人员是公司稳定发展的重要保障。如果公司不能够有效管理、留住或吸引高技

能人才，公司的战略目标将无法实现。

对此，公司提供合理及具有市场竞争力的薪酬水平；引入弹性福利政策，让员工能够选择更适合自己的福利。在人才培养机制上，通过设立“刘祥南创新创业基金”、共建网络空间安全学科等校企合作的模式，培养适合公司发展的人才。

#### 4、并购标的盈利预测的实现存在不确定性风险

在收购新德汇49%股权、江苏税软100%股权及武汉大千51%股权的交易中，公司与交易对方分别签署了盈利预测补偿的相关协议，江苏税软交易对方、新德汇交易对方和武汉大千交易对方分别对江苏税软、新德汇、武汉大千未来特定年度所实现的净利润作出了承诺。但仍存在因未来实际情况与盈利预测不一致，特别是宏观经济的波动、国家法规及行业政策的变化、竞争环境变化等情况，使未来盈利达不到资产评估时的预测，导致出现标的资产在盈利承诺期内各年度的预测收入与实际情况不符进而影响标的资产估值的风险，从而可能对上市公司股东利益造成损害。

对此，公司将努力加强投后管理，密切跟踪各子公司经营情况，充分整合公司及各子公司资源，发挥业务协同效应，提升综合竞争力。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,596	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	境内自然人	23.15%	114,911,958	86,183,968	质押	9,540,000
李国林	境内自然人	11.95%	59,327,100	44,495,325	质押	4,560,000
刘冬颖	境内自然人	5.16%	25,600,000	19,200,000		
卓桂英	境内自然人	5.16%	25,600,000	0		
苏学武	境内自然人	2.75%	13,661,360	10,246,020		
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	其他	2.04%	10,119,280	0		
中国建设银行股份有限公司—宝盈资源优选混合型证券投资	其他	1.13%	5,620,492	0		

基金						
孙士玉	境内自然人	0.96%	4,746,696	3,560,022	质押	2,000,000
韦玉荣	境内自然人	0.94%	4,652,750	3,489,563		
陈燕	境内自然人	0.94%	4,652,362	4,651,762	质押	2,720,000
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	
郭永芳	28,727,990			人民币普通股	28,727,990	
卓桂英	25,600,000			人民币普通股	25,600,000	
李国林	14,831,775			人民币普通股	14,831,775	
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	10,119,280			人民币普通股	10,119,280	
刘冬颖	6,400,000			人民币普通股	6,400,000	
中国建设银行股份有限公司—宝盈资源优选混合型证券投资基金	5,620,492			人民币普通股	5,620,492	
中国建设银行股份有限公司—富国国家安全主题混合型证券投资基金	4,368,521			人民币普通股	4,368,521	
苏学武	3,415,340			人民币普通股	3,415,340	
王建祥	3,026,416			人民币普通股	3,026,416	
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	1,602,486			人民币普通股	1,602,486	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：1、刘冬颖与卓桂英为母女关系；2、其余股东之间，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					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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	拟解除限售日期
郭永芳	90,683,967	4,499,999	0	86,183,968	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
李国林	44,495,325	0	0	44,495,325	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
刘冬颖	19,200,000	0	0	19,200,000	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
郭泓	2,902,500	0	67,500	2,970,000	高管锁定股	于 2017 年 2 月 20 日离任, 所持股份于离任 6 个月后解除锁定
吴鸿伟	866,850	105,000	0	761,850	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
申强	779,250	0	0	779,250	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
张雪峰	754,500	188,625	0	565,875	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
高峰	720,000	0	0	720,000	高管锁定股	于 2017 年 2 月 20 日离任, 所持股份于离任 6 个月后解除锁定
赵庸	684,000	7,500	0	676,500	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
张乃军	540,000	7,500	0	532,500	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
栾江霞	378,000	7,500	0	370,500	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
吴世雄	144,000	0	48,000	192,000	高管锁定股	于 2017 年 2 月 20 日离任, 所持股份于离任 6 个月后解除锁定
李滢雪	63,000	7,500	0	55,500	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
苏学武	13,618,360	3,415,340	0	10,203,020	首发后个人类限售股、高管锁定股	达到业绩承诺条件的, 增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 30%、30%、40%; 董监高人员在任职期间所持公司股票按 75%锁定
孙士玉	4,746,696	1,186,674	0	3,560,022	首发后个人类限售股	达到业绩承诺条件的, 增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50%
李江	4,651,762	1,162,940	0	3,488,822	首发后个人类限售股	达到业绩承诺条件的, 增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50%
韦玉荣	4,651,762	1,162,940	741	3,489,563	首发后个人类限售股、高管锁定股	达到业绩承诺条件的, 增发股份自本次发行完成之 3 年后分别日起 1 年后、2 年后、解锁 25%、25%、50%; 董监高人员在任职期间所持公司股票按 75%锁定
陈燕	4,651,762	0	0	4,651,762	首发后个人类限售股	达到业绩承诺条件的, 增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50%

卢晓英	4,450,028	1,112,507	0	3,337,521	首发后个人 类限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50%
黄新	3,103,153	775,788	0	2,327,365	首发后个人 类限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50%
仇宏远	445,003	111,250	0	333,753	首发后个人 类限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50%
安林冲	445,003	110,000	0	335,003	首发后个人 类限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50%
郭玉智	445,003	111,250	0	333,753	首发后个人 类限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50%
邓炽成	402,999	120,899	0	282,100	首发后个人 类限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 30%、30%、40%
水军	402,999	120,899	0	282,100	首发后个人 类限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 30%、30%、40%
包志翔	296,668	74,167	0	222,501	首发后个人 类限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50%
李佳	296,668	74,167	0	222,501	首发后个人 类限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50%
韩海青	296,668	74,167	0	222,501	首发后个人 类限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50%
张红光	296,668	74,167	0	222,501	首发后个人 类限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50%
王亚明	296,668	74,167	0	222,501	首发后个人 类限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50%
任炜	296,668	74,167	0	222,501	首发后个人 类限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50%
叶树军	296,668	74,167	0	222,501	首发后个人	达到业绩承诺条件的，增发股份自本



					类限售股	次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50%
股权激励对象共 471 名	9,086,100	0	0	9,086,100	股权激励限售股	根据公司第二期限制性股票激励计划的有关规定执行解锁
合计	215,388,698	14,733,280	116,241	200,771,659	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生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，公司预付款项较年初增加62.27%，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。
- 2、报告期末，应收利息较年初增长59.43%，主要是由于本期公司未到期定期存款利息增加所致。
- 3、报告期末，公司其他流动资产较年初增加521.83%，主要是由于报告期公司待抵扣增值税税金增加和预缴增值税所致。
- 4、报告期末，公司长期应收款较年初下降46.20%，主要是由于报告期公司收到客户付款所致。
- 5、报告期末，公司在建工程较年初增长48.60%，主要是由于报告期公司办公楼装修尚未完工所致。
- 6、报告期末，公司开发支出较年初增加68.57%，主要是由于报告期公司处于开发阶段的研发项目开发支出增加所致。
- 7、报告期末，公司应付票据较年初增加53.18%，主要是由于报告期公司开给供应商承兑汇票尚未到期金额增加所致。
- 8、报告期末，应付职工薪酬较年初下降73.17%，主要是由于报告期内公司支付了2016年末尚未支付的年终奖金所致。
- 9、报告期末，应交税费较年初下降80.08%，主要是由于2016年12月份的增值税和2016年第四季度的所得税于报告期内缴交所致。

#### (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38.79%，主要由于公司业务拓展和加快合同的实施和验收，使得本期公司营业收入较去年同期继续保持稳定增长。
- 2、报告期，公司营业成本较去年同期增长55.49%，主要是由于公司报告期营业收入增加所致。
- 3、报告期，公司销售费用较去年同期增加34.17%，主要是由于人员人工费增加所致。
- 4、报告期，公司管理费用较去年同期增加22.80%，主要是由于公司人员人工费和房租增加所致。
- 5、报告期，公司财务费用较去年同期减少106.18%，主要是由于本期公司利息收入增加所致。
- 6、报告期，公司资产减值损失较去年同期减少317.57%，主要是由于本期公司应收款项账龄余额变动

所致。

7、报告期，公司投资收益较去年同期减少亏损43.92%，主要是由于本期参股公司亏损较上年同期减少所致。

8、报告期，公司营业外收入较去年同期下降59.74%，主要是由于本期公司退税收入较去年同期减少所致。

9、报告期，公司营业外支出较去年同期增加80.93%，主要是由于报告期公司公益捐赠支出增加所致。

10、报告期，公司所得税费用较去年同期增加252.67%，主要是由于报告期母公司利润总额较上年同期增加所致。

11、报告期，净利润亏损123.08万，主要是由于公司个别控股子公司本期亏损较上年同期增加所致。

12、报告期，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长220.06%，主要是由于本期公司母公司盈利较上年同期增加所致。

13、报告期，少数股东损益较上年同期下降1605.48%，主要是由于公司个别控股子公司本期亏损较上年同期增加所致。

### **(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下降28.47%，主要是由于报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金和收到软件退税款较去年同期减少所致；经营活动现金流出较去年同期下降1.78%，主要是由于报告期公司支付采购款较去年同期减少所致。经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降60.40%，主要是由于报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金和收到软件退税款较去年同期减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加34.09%，主要是由于报告期公司累计收回定期存款较去年同期增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加40.93万，主要是由于报告期控股子公司收到少数股东投资款所致。

4、现金及现金等价物净增加额较去年同期下降118.79%，主要是由于报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金和收到软件退税款较去年同期减少所致。

## **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14,481.64万元，较去年同期增加38.79%，公司业务拓展和加快合同的实施和验收，使得本期公司营业收入较去年同期继续保持稳定增长。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润336.74万元，较上年同期增长220.06%。主要原因是本期母公司净利润较去年同期增长所致。

#### 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

报告期内，公司拥有的无形资产进一步增加，总体情况如下：

2017年第一季度公司新增授权专利3项，其中发明专利1项，实用新型专利1项，外观专利1项；新提交发明专利申请1项。截至2017年3月31日，公司共取得授权专利153项，其中发明专利98项，实用新型专利37项，外观专利18项；截至2017年3月31日，公司共取得注册商标34项，注册有效期为10年，所有注册商标均在有效期内；截至2017年3月31日，公司共取得软件著作权239项，均为自主研发所得。

报告期内，公司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

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）	37,454,494.19	16,778,140.23
占全部采购总额的比例	39.77%	19.18%

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

本报告期前五大客户	本报告期	上年同期
合计销售金额（元）	27,916,152.31	21,562,672.92
占全部营业收入的比例	19.28%	20.67%

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：

报告期内，公司围绕“网络空间安全与大数据信息化”的战略方向及“四大产品+四大服务”的主营业务体系，积极推动和执行 2017 年度经营计划，在产品和技术研发、市场拓展、外延发展、公司治理和人力资源等方面稳步推进。

（1）产品和技术研发方面：专注于电子数据取证技术、网络空间安全技术、大数据技术、互联网搜索技术及人工智能技术这五大技术方向的研究和创新。报告期内，公司结合发展战略及规划，在整合各单位技术研发及产品应用能力之后，新成立了人工智能的研发团队。在产品研发方面，重点研发了反恐利剑计算机查缉终端、“互联网+群防群治”工作平台、存证云执法存证装备系列产品、电子鹰无人机防控系列产品等。报告期内，公司坚持技术创新，新增授权专利 3 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 1 项，外观专利 1 项；新提交发明专利申请 1 项，无形资产进一步增加。

（2）市场拓展方面：主要围绕四个市场战略方向开展市场拓展。国际市场的拓展坚持国家“一带一路”战略，在涉外培训、技术交流、产品销售、援建取证实验室等方面开展相关工作。做好重点项目保障，积极参与 2017 年金砖国家领导人会晤的网络安全保障工作，充分发挥公司及各合作伙伴资源提供解决方案，借此挖掘新的业务机会，为公司未来发展培育新的业务增长点。在区域市场拓展方面，继续推进区县战略，不断提升区县市场渗透率。在行业市场拓展方面，在深耕公安原有市场的同时，以培训营销模式推行行业覆盖。

（3）投资并购方面：主要围绕公司的主营业务，沿着网络空间安全和大数据信息化的战略方向进行项目挖掘，以进一步巩固公司的行业地位。报告期内，公司使用自有资金 1,680 万元受让北京国科鼎鑫投资中心（有限合伙）持有的厦门斯坦道科学仪器股份有限公司 10% 股权，进一步完善产业链布局；对控股子公司美亚中敏进行了增资，以扩大其生产经营规模。

（4）公司治理和人力资源方面：推进全面预算和目标责任书机制，制定了年度预算及关键岗位人员目标责任书。一季度是人员流动的高峰期，公司通过制定合理的薪酬方案和绩效考核制度、营造良好的企业文化，建立科学的人力资源体系，吸引和留住人才，增强持续发展能力。报告期内，公司启动了 2017

年第一批“刘祥南创新创业基金”资助项目的申报工作，刘祥南创新创业基金一直致力于鼓励高校学子创新创业，也成为美亚柏科与高校互通的窗口，通过校企合作的模式，培养适合公司发展的人才。

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

#### 1、市场竞争不断加剧的风险

随着“互联网+”的广泛应用，市场空间逐步增大，吸引新的竞争者不断涌入，市场竞争加剧。如果公司不能准确把握行业的发展趋势，新技术和新产品不能成功推广到市场，或者不能有效控制产品成本和销售费用，将对公司的业务开展和财务状况产生不利影响。

对此，公司一方面持续保持较高的研发投入，保持公司强大的自主创新能力和技术先进性，提升产品的市场竞争力；另一方面坚持以市场需求为导向，秉承合作共赢的理念，加强与合作伙伴的合作，深挖市场渠道资源，开拓多行业市场；此外，通过不断完善公司培训和技术支持服务体系，及时响应用户需求，提升用户满意度和粘性。

#### 2、公司规模扩张引致的管理风险

随着公司投资并购项目持续开展及业务规模不断扩大，公司子公司数量不断增加、组织架构和管理体系日趋复杂化，各子公司的管理和新业务运作管理都将给公司管理层带来新的挑战。虽然公司已形成一支稳定、进取、涵盖多方面人才的核心管理团队，建立了较为完善的法人治理结构，但是如果不能及时根据发展阶段的变化持续优化运营管理体系，优化资源整合，将影响公司经营效率及产业并购协同效应的发挥，对上市公司整体经营管理造成不利影响。

对此，公司加强对母子公司在产品、市场、营销、培训、技术支持、采购、财务、人力行政、信息化、安全保密等各个环节进行协同管理，以便充分整合各子公司资源，实现投资效益1+1>2的目标，充分发挥公司及各子公司的协同效应。

#### 3、系统安全性和商业秘密的失泄密风险

公司拥有多项国内领先的核心技术，核心技术流失可能会对公司的核心技术产品的销售产生影响。因此公司本身的信息安全及保密工作也成为公司实现发展战略的主要挑战之一。

对此，公司一方面从业务系统、流程等各个层面持续进行升级优化，加强安全检测和防护；另一方面，公司安全保密工作小组督促各部门严格执行公司《安全保密管理制度》、加强信息安全日常监督管理。

#### 4、政策风险

公司的主要用户为国家各级司法机关、行政执法部门和政府监管部门，这些政府相关部门的采购需求

对政府财政预算依赖性较大，如果相关政府部门财政预算缩减，将对公司的业务开展和财务状况产生不利影响。法律法规或管理机构的变化和改革也可能影响上述用户的需求，从而可能对公司业务造成影响。

对此，公司在积极开拓新行业市场的同时，努力推进服务战略，拓展企事业单位和民用市场，以降低对个别行业的依赖性，从而降低因部分市场饱和或相关部门预算缩减带来的不利影响。

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

#### 1、受让厦门斯坦道科学仪器股份有限公司10%股权

鉴于公司与斯坦道在产品、技术、市场方面的协同性较强，双方合作，有利于进行资源共享、优势互补，进一步增强双方的市场竞争力，公司拟使用自有资金1,680万元受让北京国科鼎鑫投资中心（有限合伙）持有的斯坦道10%股权。该事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意意见。详见2017年03月07日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于厦门斯坦道科学仪器股份有限公司10%股权的公告》（公告编号：2017-10）。

#### 2、对控股子公司美亚中敏进行增资

2017年3月6日，公司第三届董事会第十四会议，审议通过了《关于对控股子公司美亚中敏增资的议案》。公司以美亚中敏现有注册资本660万元为基础，与美亚中敏原有股东同比例增资，将美亚中敏认缴注册资本增加至3,001.88万元。其中公司使用自有资金1,586.17万元，增加认缴出资额至2,033.17万元，股东魏鹏以货币形式认缴447.06万元，增加认缴出资额至573.06万元，股东潘银盆以货币形式认缴191.55万元，增加认缴出资额至245.55万元，股东沈丽芬以货币形式认缴117.10万元，增加认缴出资额至150.10万元，各股东完成认缴注册资本增资后，股权比例与增资前保持不变，分别为67.73%、19.09%、8.18%和5.00%，美亚中敏仍为公司控股子公司。详见2017年03月07日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于对控股子公司美亚中敏增资的公告》（公告编号：2017-11）。

美亚中敏已完成变更登记手续，并取得了厦门市集美区市场监督管理局颁发的新的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记信息如下：

名称：厦门美亚中敏科技有限公司

统一信用代码：9135020057503894XY

类型：法人商事主体（其他有限责任公司）

住所：厦门市集美区银亭路28号（原现代时装（厦门）有限公司二期厂房）二、三楼

法定代表人：魏鹏

注册资本：叁仟零壹万捌仟捌佰元整

成立日期：2011 年 07 月 26 日

营业期限：自 2011 年 07 月 26 日至 2031 年 07 月 24 日

经营范围：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至

厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址：[www.xiamencredit.gov.cn](http://www.xiamencredit.gov.cn)）查询。

### 3、美桐产业并购基金进展

公司于 2015 年 12 月 14 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于发起设立产业并购基金的议案》，公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司（以下统称“合作双方”）拟共同出资发起设立美亚梧桐网络空间安全及大数据产业并购基金（以下简称“美桐产业并购基金”）。2016 年 3 月 14 日，因公司部分董事、高级管理人员及核心员工拟通过成立合伙企业的形式参与认购美桐产业并购基金份额，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与董事、高级管理人员参与认购美亚梧桐产业并购基金暨关联交易的议案》，该议案于 2016 年 3 月 30 日经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2016 年 3 月 30 日，合作双方已陆续完成了基金管理人厦门市美亚梧桐投资管理有限公司、厦门市亚桐投资管理合伙企业（有限合伙）（即 SPV）以及厦门市美桐股权投资基金合伙企业（有限合伙）（即美桐产业并购基金）的工商注册登记。2016 年 8 月 29 日，基金管理人厦门市美亚梧桐投资管理有限公司在中国证券投资基金业协会完成了私募基金管理人登记。详见公司分别于 2015 年 12 月 15 日、2016 年 3 月 14 日、2016 年 3 月 30 日、2016 年 8 月 31 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。美桐基金于 2016 年 9 月 30 日关闭，实际募集资金 2.23 亿元。基金管理人先后进行了网络安全及大数据信息化等领域多个标的项目的立项和业务、财务、法务尽职调查工作，部分项目已由投委会经投资决策程序表决通过。

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。



## 五、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		50,140.6				本季度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		49,640.74			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		49,640.74			
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		49,640.74			
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	6,939.62		6,939.62	100.00%	2013年12月31日	902.57	29,016.22	是	否
网络信息安全产品项目	否	6,291.62	6,258.75		6,258.75	100.00%	2013年12月31日	-48.88	3,846.78	否	否
电子数据鉴定及知识产权保护服务等项目	否	3,459.95	3,399.43		3,399.43	100.00%	2014年12月31日	-157.50	9,156.44	是	否
节余募集资金永久补充流动资金	否		86.54		86.54	100.00%					否
承诺投资项目小计	--	16,744.86	16,684.34		16,684.34	--	--	696.19	42,019.44	--	--
超募资金投向											
追加投资建设超算中心(云计算)项目	否	3,012.49	2,762.76		2,762.76	100.00%	2014年12月31日				否
电子数据公证云项目	否	1,363.15	1,302.08		1,302.08	100.00%	2013年12月31日	-23.76	-388.63	否	否
购买研发大楼	否	16,468.61	16,468.61		15,968.75	96.96%	2013年11月30日				否
收购新德汇公司股权	否	5,854.8	5,854.8		5,854.8	100.00%	2013年08月31日	88.45	5,189	是	否

电子数据公证云项目 节余募集资金永久 补充流动资金			61.07		61.07	100.00%					否
对深圳市中新赛克 科技股份有限公司 进行增资		2,006.94	2,006.94		2,006.94	100.00%	2015年 06月30 日			否	否
补充流动资金（如 有）	--	5,000	5,000		5,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	33,705.99	33,456.26		32,956.4	--	--	64.69	4,800.37	--	--
合计	--	50,450.85	50,140.6		49,640.74	--	--	760.88	46,819.81	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	<p>（1）网络信息安全产品项目效益未达到预期主要原因是：随着互联网的发展，特别是大数据和互联网+概念的提出，政府部门也逐渐地开始接受向社会购买服务产品。公司网络信息安全产品项目由单一的产品销售向“小产品、大服务”的战略方向推进，研发和销售从过去的产品形态向互联网服务转变，目前虽有客户开始逐渐转向购买服务，但数据服务和互联网信息服务都尚处在市场培育阶段，市场对新生的商业形式和服务模式的认可需要一定的适应过程，在短期内尚未能实现规模效益，因此短期内将对公司的网络信息安全产品项目收益造成一定的影响。（2）超募-公证云项目效益未达到预期主要原因是：1）从产品定位上说，存证云（原公证云）作为一项创新服务模式，从前期的电子数据取证、存证到后期的出证，具有较长的服务周期，获得收益的周期较长。其次，从市场环境分析，存证云长期以来的客户群体主要是个人用户，在互联网产品普遍免费甚至烧钱补贴的市场大环境下，个人用户付费意识有待培养，形成规模经济效益需要时日。2）从市场推广上说，电子数据取证、存证、出证的一站式服务属于市场细分领域，尚处于市场培育初期，社会公众对证据防范意识较为薄弱，要不断持续的投入市场推广和宣传，才能让用户完成意识上认知到使用行为习惯的养成这一较为漫长的过程，这个过程需要长期持续坚持才能慢慢展现成效。自上线不久，存证云已经开始持续为阿里巴巴、亚马逊、法院、质检等机构提供存证服务，已形成稳定合作关系。随着产品方向和用户侧重的调整，更多的行业应用和企业、专业型用户也开始涌现，互联网交易平台和金融类网站也纷纷开始对接存证服务。3）将存证云嵌入公司的取证产品中，丰富公司取证产品的功能，提高公司产品的竞争力，这部分因收入主体为取证产品，无法单独区分具体效益。下一阶段，存证云将依托存证能力开放平台和专业版，面向企事业单位及行业用户提供更加完善的存证产品及解决方案，充分挖掘市场需求，进一步提高盈利水平。</p>										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>超募资金的金额、用途及使用进展情况 为合理利用好超募资金，公司制定了超募资金使用计划：①使用超募资金人民币 1,363.15 万元投资建设电子数据公证云项目；②使用超募资金人民币 3,012.49 万元追加投资建设超算中心（云计算中心）项目；③使用超募资金人民币 16,468.61 万元购买大楼用于建设研发生产中心项目，该项目经公司 2011 年度股东大会审议通过，目前大楼已交房。④永久性补充流动资金 5000 万元，该议案经 2012 年度股东大会审议通过后实施，目前 5000 万元超募资金已补充为流动资金。⑤使用超募资金人民币 5854.8 万元，收购珠海新德汇公司 51% 股权，该项目已完成工商变更登记手续。二、2015 年 6 月 24 日公司召开第二届董事会第二十二次（临时）会议 审议通过《关于对深圳市中新赛克科技股份有限公司进行增资的议案》公司使用剩余超募资金及利息，部分自</p>										

	有资金合计 4,898.135 万元对中新赛克进行溢价增资，增资完成后，公司持有中新赛克 4.1% 股权。截止 2016 年 12 月 31 日公司已使用超募资金及利息 4072.283 万元（其中利息 2065.34 万元）及自有资金 825.852 元支付中新赛克增资款。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>在首次公开发行股票募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已使用自筹资金投入部分募集资金投资项目的前期建设。截至 2011 年 3 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 64,759,485.59 元，其中向中国工商银行股份有限公司厦门东区支行借款 761.00 万元，其余为公司自有资金。为提高资金利用率，降低财务成本，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，拟置换人民币 64,759,485.59 元。天健正信会计师事务所有限公司对公司前期以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了天健正信审（2011）专字第 020621 号《关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。保荐机构国信证券股份有限公司进行了核查，对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表无异议核查意见。以上事项公司已于 2011 年 6 月 24 日在深圳证券交易所进行公告。截止 2011 年 6 月 30 日，公司已办理完募集资金置换手续。除此之外，截至 2017 年 3 月 31 日，公司没有发生使用募集资金置换先期投入的情况。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>截止 2013 年 12 月 31 日电子数据取证产品项目、网络信息安全产品项目，超募资金投资电子数据公证云项目均已达到预定可使用状态，公司对上述三个项目实施结项；三个项目承诺投资总额 14648.06 万元，项目累计投入资金 14500.45 万元，结余募集资金 147.61 万元（不含利息收入），其中：电子数据取证产品项目节余资金 53.67 万元；网络信息安全产品项目结余资金 32.87 万元；电子数据公证云项目节余资金 61.07 万元；结余金额占承诺投资募集资金的 1.01%，不存在重大差异。上述三个项目募集资金结余主要原因为公司充分结合自身的技术优势、经验及现有的设备配置，在资源充分利用的前提下，对项目环节进行优化，减少了部分设备采购。截止 2014 年 4 月 30 日公司已办理完上述三个项目结余资金及利息永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专项账户手续。截止 2014 年 12 月 31 日电子数据鉴定及互联网知识产权保护等服务项目、超募资金追加投资超算中心（云计算）项目已达预定可使用状态，公司拟对这两个项目实施结项，两个项目承诺投资总额 6,472.44 万元，项目累计投入资金 6,162.21 万元，结余募集资金 310.25 万元，结余金额占承诺投资募集资金的 4.79%，实际投入金额与计划投入金额不存在重大差异。电子数据鉴定及互联网知识产权保护等服务项目结余金额占承诺投资募集资金的 1.75% 不存在重大差异。结余主要原因是由于公司充分结合自身的技术优势，经验及现有的设备配置，在资源充分利用的前提下，对项目环节进行优化，减少了部分设备采购。超募资金追加投资超算中心（云计算）项目结余主要原因是由于北方机房是固有机房，合作单位在线路接</p>

	入方面无法实现我们的要求，公司通过技术发展以及产品的架构优化，在厦门主机房内实现相关目标，缩小了北方机房的投入。公司对项目建设前期和过程严格控制，加上自主建设节省了资金投入，结余了项目预备费。公司第二届董事会第二十次会议决议同意将上述两个项目结余募集资金及利息，转入超募资金账户管理。截止 2015 年 4 月 30 日公司已办理完上述两个项目结余资金及利息转入超募资金账户管理。
尚未使用的募集资金用途及去向	将主要用于已列入使用计划，但尚未支付的研发大楼相关税费。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

根据《公司章程》及《公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会提出2016年度利润分配预案：以公司现有总股本496,340,506股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元人民币（含税），合计派发现金红利人民币19,853,620.24元。该利润分配预案已经公司第三届董事会第十五次会议及2016年度股东大会审议通过。2016年度利润分配方案符合公司章程等规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序符合规定，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分的保护。

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 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	778,845,959.76	968,371,815.85
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	332,100.00	332,100.00
应收账款	253,965,763.35	263,180,585.91
预付款项	43,464,391.72	26,785,834.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,430,034.96	1,524,155.26
应收股利		
其他应收款	48,342,179.98	42,829,838.68
买入返售金融资产		
存货	328,302,614.49	288,242,593.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,074,132.32	1,620,078.10
流动资产合计	1,465,757,176.58	1,592,887,000.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	91,861,350.00	91,861,350.00
持有至到期投资		

长期应收款	436,671.78	811,671.78
长期股权投资	5,347,111.34	6,225,370.99
投资性房地产	8,090,851.60	8,180,253.57
固定资产	261,969,562.79	263,108,815.28
在建工程	4,976,752.00	3,348,997.68
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,540,415.74	42,313,669.27
开发支出	11,282,655.37	6,693,341.05
商誉	562,721,678.86	562,721,678.86
长期待摊费用	2,406,977.33	2,263,617.96
递延所得税资产	44,971,786.80	46,337,211.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,033,605,813.61	1,033,865,978.03
资产总计	2,499,362,990.19	2,626,752,979.00
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,072,980.00	4,617,320.00
应付账款	78,482,900.49	95,986,803.32
预收款项	341,195,646.57	350,474,048.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,782,173.86	84,899,697.95
应交税费	10,393,424.11	52,168,339.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	116,893,931.73	121,875,318.32

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	576,821,056.76	710,021,526.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,997,030.40	23,571,758.93
递延所得税负债	499,186.88	544,567.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,496,217.28	24,116,326.43
负债合计	600,317,274.04	734,137,853.22
所有者权益：		
股本	496,340,506.00	496,340,506.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	862,063,520.59	857,267,145.67
减：库存股	110,759,559.00	110,759,559.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,142,499.12	57,142,499.12
一般风险准备		
未分配利润	569,765,226.43	566,397,841.60

归属于母公司所有者权益合计	1,874,552,193.14	1,866,388,433.39
少数股东权益	24,493,523.01	26,226,692.39
所有者权益合计	1,899,045,716.15	1,892,615,125.78
负债和所有者权益总计	2,499,362,990.19	2,626,752,979.00

法定代表人：滕达

主管会计工作负责人：张乃军

会计机构负责人：陈志友

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	636,253,048.05	777,907,372.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	332,100.00	332,100.00
应收账款	166,770,213.58	151,589,977.92
预付款项	31,626,561.28	20,077,669.30
应收利息	2,430,034.96	1,524,155.26
应收股利		
其他应收款	37,354,505.23	30,025,981.65
存货	261,344,703.73	224,764,747.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,736,555.84	
流动资产合计	1,142,847,722.67	1,206,222,003.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	91,861,350.00	91,861,350.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	934,529,325.20	935,407,584.85
投资性房地产	27,425,714.49	27,752,503.20
固定资产	234,591,433.34	235,557,718.03
在建工程	4,671,473.31	3,307,440.41



工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,859,318.09	36,036,611.12
开发支出	8,060,126.87	4,537,352.66
商誉		
长期待摊费用	1,034,454.97	1,188,405.72
递延所得税资产	25,792,412.51	26,865,063.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,361,825,608.78	1,362,514,029.05
资产总计	2,504,673,331.45	2,568,736,033.01
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,072,980.00	4,617,320.00
应付账款	69,315,516.59	74,884,324.30
预收款项	293,812,617.42	301,476,260.89
应付职工薪酬	15,929,954.04	57,945,134.19
应交税费	2,950,583.50	20,436,089.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	115,347,216.27	119,022,767.36
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	504,428,867.82	578,381,896.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,277,030.40	19,851,758.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,277,030.40	19,851,758.93
负债合计	523,705,898.22	598,233,655.44
所有者权益：		
股本	496,340,506.00	496,340,506.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,083,160,667.01	1,078,364,292.09
减：库存股	110,759,559.00	110,759,559.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,142,499.12	57,142,499.12
未分配利润	455,083,320.10	449,414,639.36
所有者权益合计	1,980,967,433.23	1,970,502,377.57
负债和所有者权益总计	2,504,673,331.45	2,568,736,033.01

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	144,816,422.83	104,343,047.29
其中：营业收入	144,816,422.83	104,343,047.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	150,260,403.56	121,498,451.74
其中：营业成本	57,879,096.18	37,223,333.93

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,065,401.90	1,064,399.73
销售费用	30,531,406.84	22,755,286.84
管理费用	71,527,709.12	58,248,308.69
财务费用	-2,890,769.87	-1,402,051.30
资产减值损失	-7,852,440.61	3,609,173.85
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）	-1,241,508.74	-2,214,005.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,241,508.74	-2,259,950.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,685,489.47	-19,369,409.50
加：营业外收入	8,522,650.36	21,170,828.28
其中：非流动资产处置利得	9,189.43	
减：营业外支出	553,520.68	305,936.12
其中：非流动资产处置损失	52,430.30	34,602.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,283,640.21	1,495,482.66
减：所得税费用	2,514,424.76	712,973.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,230,784.55	782,508.71
归属于母公司所有者的净利润	3,367,384.83	1,052,120.44
少数股东损益	-4,598,169.38	-269,611.73
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,230,784.55	782,508.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,367,384.83	1,052,120.44
归属于少数股东的综合收益总额	-4,598,169.38	-269,611.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0068	0.0022
（二）稀释每股收益	0.0068	0.0022

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：滕达

主管会计工作负责人：张乃军

会计机构负责人：陈志友

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	102,077,963.30	83,826,761.11
减：营业成本	43,996,608.44	39,220,925.33
税金及附加	715,975.76	749,397.68
销售费用	18,984,112.40	14,786,559.50
管理费用	39,749,279.39	37,232,856.83
财务费用	-2,623,591.34	-1,304,971.07
资产减值损失	-7,045,582.85	3,035,877.32
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）	-1,241,508.74	-2,259,950.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,241,508.74	-2,259,950.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,059,652.76	-12,153,834.74
加：营业外收入	1,423,755.53	16,673,705.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	552,430.30	303,240.48

其中：非流动资产处置损失	52,430.30	34,602.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,930,977.99	4,216,630.77
减：所得税费用	2,262,297.25	575,225.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,668,680.74	3,641,404.89
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	5,668,680.74	3,641,404.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	167,990,720.80	234,152,241.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,234,252.54	19,252,846.86
收到其他与经营活动有关的现金	11,014,340.57	5,564,977.00
经营活动现金流入小计	185,239,313.91	258,970,065.05
购买商品、接受劳务支付的现金	118,597,150.53	185,108,541.73
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	113,412,773.56	106,260,738.00
支付的各项税费	65,917,455.03	51,478,907.10
支付其他与经营活动有关的现金	65,615,474.89	27,283,653.64
经营活动现金流出小计	363,542,854.01	370,131,840.47
经营活动产生的现金流量净额	-178,303,540.10	-111,161,775.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	239,961,545.53	117,800,000.00
取得投资收益收到的现金	1,553,452.99	1,429,626.74
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	241,514,998.52	119,229,626.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,712,710.72	4,567,250.80
投资支付的现金	136,355,000.00	48,775,000.00
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		-11,258,135.42
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	138,067,710.72	42,084,115.38
投资活动产生的现金流量净额	103,447,287.80	77,145,511.36
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	2,865,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,865,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,865,000.00	
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		
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	2,455,660.00	
筹资活动现金流出小计	2,455,660.00	
筹资活动产生的现金流量净额	409,340.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48,641.02	11,600.81
五、现金及现金等价物净增加额	-74,398,271.28	-34,004,663.25
加：期初现金及现金等价物余额	223,466,500.95	294,836,300.09
六、期末现金及现金等价物余额	149,068,229.67	260,831,636.84

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	100,919,774.43	138,601,200.85
收到的税费返还		15,427,699.03
收到其他与经营活动有关的现金	13,648,815.69	1,246,006.96
经营活动现金流入小计	114,568,590.12	155,274,906.84
购买商品、接受劳务支付的现金	87,266,937.79	107,208,662.19
支付给职工以及为职工支付的现金	63,883,181.55	79,362,210.48
支付的各项税费	36,058,029.76	32,748,937.96
支付其他与经营活动有关的现金	55,704,931.71	16,787,453.14
经营活动现金流出小计	242,913,080.81	236,107,263.77
经营活动产生的现金流量净额	-128,344,490.69	-80,832,356.93
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	182,400,000.00	87,800,000.00
取得投资收益收到的现金	1,362,662.98	1,364,154.69
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	183,762,662.98	89,164,154.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,332,801.80	4,422,447.80
投资支付的现金	102,655,000.00	52,350,000.00
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	103,987,801.80	56,772,447.80
投资活动产生的现金流量净额	79,774,861.18	32,391,706.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	2,455,660.00	
筹资活动现金流出小计	2,455,660.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,455,660.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,956.76	17.80
五、现金及现金等价物净增加额	-50,987,332.75	-48,440,632.24
加：期初现金及现金等价物余额	152,804,140.78	209,059,966.04
六、期末现金及现金等价物余额	101,816,808.03	160,619,333.80



## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否