



厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-30

2018 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

公司是否需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）	184,705,580.53	144,816,422.83	27.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,174,687.49	3,367,384.83	53.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,418,211.98	1,899,346.78	27.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-308,139,686.77	-178,303,540.10	-72.82%
基本每股收益（元/股）	0.0105	0.0068	54.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0104	0.0068	52.94%
加权平均净资产收益率	0.22%	0.18%	0.04%
	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）	2,905,346,564.23	3,111,938,828.79	-6.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,355,759,651.90	2,326,621,414.02	1.25%

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）	-19,287.18	
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）	3,402,668.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	168,116.58	
减：所得税影响额	523,967.62	
少数股东权益影响额（税后）	271,054.61	
合计	2,756,475.51	--

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、季节性不均衡的风险

公司主要客户为全国各级司法机关及行政执法部门，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具有明显的季节性特征，收入主要集中在下半年尤其是第四季度。受公司业务季节性特点影响，公司第一季度的收入和利润占公司全年收入和利润比重较低，季节性资金需求和现金流量不均衡。对此，公司已持续加强生产计划、采购安排和财务预算管理，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。

2、应收账款过高的风险

报告期末，公司应收账款净额为36,185.98万元，占公司总资产的比例为12.45%。公司应收账款净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。

3、政策风险

公司主要客户为全国各级司法机关及行政执法部门，国家机构体制改革及行业政策的落实，有可能会影响到公司原有一些在建或者预建项目的进度，对公司的业务产生一定影响。但部门职能合并和职责的进一步明确，也会给公司带来新的行业增量销售机会。对此，公司也在积极开拓新的机构领域及行业，扩大公司市场范围，降低对个别行业的依赖性。

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	33,536	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	23.12%	114,911,958	86,183,968	质押	19,260,000
李国林	境内自然人	11.94%	59,327,100	44,495,325	质押	5,260,000
刘冬颖	境内自然人	5.15%	25,600,000	19,200,000		

卓桂英	境内自然人	5.15%	25,600,000	0		
苏学武	境内自然人	2.75%	13,661,360	10,246,020	质押	5,060,000
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.96%	4,747,280	0		
陈燕	境内自然人	0.94%	4,677,362	4,651,762	质押	2,771,000
韦玉荣	境内自然人	0.94%	4,652,750	3,489,562		
孙士玉	境内自然人	0.91%	4,546,776	2,373,348	质押	2,000,000
卢晓英	境内自然人	0.90%	4,450,028	2,225,014	质押	2,000,000
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			
刘冬颖	6,400,000	人民币普通股	6,400,000			
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	4,747,280	人民币普通股	4,747,280			
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	4,140,337	人民币普通股	4,140,337			
中国工商银行股份有限公司—富国文体健康股票型证券投资基金	3,639,775	人民币普通股	3,639,775			
王建祥	3,444,970	人民币普通股	3,444,970			
苏学武	3,415,340	人民币普通股	3,415,340			
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	3,283,755	人民币普通股	3,283,755			
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、中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金和中国工商银行股份有限公司—交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金同属于交银施罗德基金管理有限公司管理；3、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和中国工商银行股份有限公司—富国文体健康股票型证券投资基金同属于富国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

√ 适用 □ 不适用

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
滕达	1,213,088	0	0	1,213,088	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
郭永芳	86,183,968	0	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
吴鸿伟	773,850	0	0	773,850	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	565,875	7,500	0	558,375	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
赵庸	688,500	0	0	688,500	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
张乃军	544,500	0	0	544,500	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
栾江霞	382,500	0	0	382,500	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
李滢雪	55,500	0	0	55,500	高管锁定股	于 2017 年 6 月 28 日离任, 在任期届满后半年内, 每年年初 25% 解除限售
蔡志评	66,600	0	0	66,600	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
苏学武	687,368	0	4,085,508	4,772,876	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
韦玉荣	741	0	1,162,939	1,163,680	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
葛鹏	12,000	0	0	12,000	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
周成祖	10,500	0	0	10,500	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
苏学武	9,532,852	4,085,508	0	5,447,344	首发后限售股	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%
陈燕	4,651,762	0	0	4,651,762	首发后限售股	达到业绩承诺条件的, 增发股份自本次发行完成之日起 3 年后解锁 100%
孙士玉	3,560,022	1,186,674	0	2,373,348	首发后限售股	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	3,488,822	1,162,940	0	2,325,882	首发后限售股	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	3,488,822	1,162,940	0	2,325,882	首发后限售股	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	3,337,521	1,112,507	0	2,225,014	首发后限售股	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	2,327,365	775,788	0	1,551,577	首发后限售股	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	335,003	112,500	0	222,503	首发后限售股	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	333,753	111,250	0	222,503	首发后限售股	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	333,753	111,250	0	222,503	首发后限售股	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	282,100	120,900	0	161,200	首发后限售股	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	282,100	120,900	0	161,200	首发后限售股	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	222,501	74,167	0	148,334	首发后限售股	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	222,501	74,167	0	148,334	首发后限售股	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	222,501	74,167	0	148,334	首发后限售股	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	222,501	74,167	0	148,334	首发后限售股	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	222,501	74,167	0	148,334	首发后限售股	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	222,501	74,167	0	148,334	首发后限售股	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	222,501	74,167	0	148,334	首发后限售股	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%
股权激励对象共554人	6,260,540	0	0	6,260,540	股权激励限售股	"股权激励解锁条件成就后，首次授予部分自首次授予日起12个月后、24个月后、36个月后分别解锁40%、30%、30%；预留股份自首次授予日起24个月后、36个月后分别解锁50%、50%。
合计	195,431,487	10,589,826	5,248,447	190,090,108	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

(一) 主要资产负债表项目变动情况：

1、报告期末，公司货币资金较年初下降38.06%，主要是由于报告期公司支付2017年度年终奖金、2017年12月份增值税、2017年第四季度所得税及购买人才房所致。

2、报告期末，公司预付款项较年初增加46.71%，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，公司其他应收款较年初增长34.97%，主要是由于报告期公司应收软件增值税退税增加所致。

4、报告期末，公司其他流动资产较年初增加53.95%，主要是由于报告期公司待抵扣增值税进项增加所致。

5、报告期末，公司在建工程较年初增长18.36万元，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63.50%，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，公司其他非流动资产较年初增加7,390.15万元，主要是由于报告期公司购买人才房尚未交房所致。

8、报告期末，公司应付账款较年初下降42.83%，主要是由于报告期公司按约定账期支付了部分应付款项所致。

8、报告期末，应付职工薪酬较年初下降74.84%，主要是由于报告期内公司支付了2017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80.27%，主要是由于2017年12月份的增值税和2017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27.54%，主要由于公司持续加强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34.09%，主要是由于公司报告期营业收入较去年同期增加所致。

3、报告期，公司销售费用较去年同期增加25.34%，主要是由于人员人工费、差旅费较去年同期增加所致。

4、报告期，公司管理费用较去年同期增加16.86%，主要是由于公司人员人工费、业务招待费、行政办公费等较去年同期增加所致。

5、报告期，公司资产减值损失较去年同期增加136%，主要是由于期末公司应收款项余额增加及账龄余额变动所致。

6、报告期，公司投资收益较去年同期亏损增加59.48%，主要是由于本期参股公司亏损较上年同期增加所致。

7、报告期，公司其他收益较去年同期增加158.29%，主要是由于本期软件退税收入较上年同期增加所致。

8、报告期，公司营业利润较去年同期增加127.40%，主要是由于本期软件退税收入较上年同期增加所致。

9、报告期，公司营业外收入较去年同期增加161.03%，主要是由于本期公司个税手续费返还较去年同期增加所致。

10、报告期，公司营业外支出较去年同期下降91.27%，主要是由于本期公司公益捐赠支出较去年同期减少所致。

11、报告期，公司利润总额较去年同期增加222.70%，主要是由于本期软件退税收入较上年同期增加所致。

12、报告期，公司所得税费用较去年同期增加56.53%，主要是由于报告期母公司利润总额较上年同期增加所致。

13、报告期，净利润较去年同期扭亏为盈，主要是由于母公司较上年同期盈利增加所致。

14、报告期，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长53.67%，主要是由于本期公司母公司盈利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4.74%，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增加33.30%，主要是由于报告期公司支付采购款、支付员工薪酬等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下降

72.82%，主要是由于报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少、支付采购款、支付员工薪酬等较去年同期增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加90.08%，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减少40.93万，主要是由于去年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49.34%，主要是由于报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少、支付采购款、支付员工薪酬等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18,470.56万元，较上年同期增长27.54%；实现归属于上市公司股东的净利润517.47万元，较上年同期增长53.67%。报告期内公司营业收入较上年同期增长的原因为：持续加强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。

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

报告期内，公司拥有的无形资产进一步增加，总体情况如下：

2018年第一季度，公司新增授权专利2项，其中发明专利1项，实用新型专利0项，外观专利1项；新提交发明专利申请19项；新增软件著作权3项。截至2018年3月31日，公司共取得授权专利188项，其中发明专利122项，实用新型专利38项，外观专利28项；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；取得软件著作权336项，均为自主研发取得。

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

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）	51,585,500.54	37,454,494.19
占全部采购总额的比例	40.03%	39.77%

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）	49,768,767.81	27,916,152.31
占全部营业收入的比例	26.94%	19.28%

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，围绕公司“成为国际领先的电子数据取证产品及服务提供商、网络空间安全及大数据信息化专家”战略发展目标，公司积极执行2018年经营计划。

1、公司治理方面：公司设立“技术管理委员会”、“营销管理委员会”、“行业管理委员会”、“业务支撑委员会”和“运营管理委员会”，按其专业分工，促进集团治理及集团研发、市场等资源的共享。同时全面推进落实各中心2018年目标责任制和预算管理，完善公司年度预算和关键岗位人员目标责任书。

2、市场营销方面：围绕公司“四大产品+四大服务”主营业务发展方向，延续公司原有的市场营销方式，以培训得市场，促服务，获需求。持续推进纵向区县市场下沉和横向行业拓展，并积极探索军民融合、警企合作、政企合作新模式。报告期内，公司及全资子公司珠海新德汇与广西刑侦总队达成了战略合作，就创新大数据警务应用方面建立警企合作机制。公司与扬州市公安局签订了合作协议，双方将在公安信息化规划与研究、城市公共安全管理技术的研究与实战应用、各警种技术整合应用，人才队伍建设等方面展开合作。

此外公司积极参加4月22日-24日在福州举办的“首届数字中国建设峰会”，并在数字福建馆福建网安展区、可视化馆、电子政务馆分别设有展位。公司“取证金刚”、“取证航母”等明星类设备产品及“祥云城市公共安全管理平台”、“安全态势感知系统”等大平台大系统在峰会上有展示。公司董事长滕达在

数字中国峰会上做了“网信企业的新政策、新模式、新技术”主题演讲，分享了在新时代下，网信企业如何围绕政府新政策、创新政企合作新模式，紧跟行业前沿新技术，实现企业的跨越式发展。

3、产品及技术研究方面：公司不断加大研发投入，促进大数据及人工智能两大技术主流与公司持续钻研的电子数据取证、网络空间安全、互联网搜索技术在公司产品中的创新和融合应用，提高公司产品竞争力。报告期内，持续将人工智能技术融合到公司的取证产品中，提升“移动智能终端取证设备”、“取证金刚”、“取证航母”等取证产品的智能化水平；加强对云技术的研究，推出“云勘大师”，用于远程服务器（包括云主机）的勘验；加强大数据平台的数据整合力度，开发大数据基础平台和行业应用平台；针对国际市场，在西安研发中心组建专业研发团队，主导国际化产品研发。

4、人力资源方面：人才是企业发展非常重要的战略性资源，公司建立较为完善的薪酬考核体系，通过梳理集团各业务部门人岗匹配项目，制定合理且具有竞争力的薪酬激励方案以吸引和留着优秀人才。在人才引进上，除了传统招聘渠道外，还通过产学研方式与高校合作培养人才。报告期内公司与山东政法学院签订了“校企战略合作协议”，双方将基于各自的优势，就学科和专业共建、岗位能力认证培训、电子证据鉴定社会服务、实验室建设等领域开展全方位合作。

5、投资并购方面：围绕公司主营业务，通过内生式增长和外延式并购的方式，进一步完善公司产业布局。报告期内，公司投资1000万元成立全资子公司北京美亚京安科技有限公司，从事信息安全及军民融合行业产品的研发、销售和服务；美亚梧桐产业并购资金投资1000万元参股北京商询科技有限公司，公司业务布局延伸至大数据AR可视化领域。

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

1、人才紧缺风险：公司为研发技术性企业，高素质研发技术人才和管理人才对公司稳定发展起着重要的作用。随着公司大数据、人工智能等技术的不断研究和应用，公司需要补充大量高端专业技术人才和管理人才，如何吸引、培养、留住相关人才，解决公司在发展过程中面临的人才短缺问题，是公司一直以来面临的风险。对此，根据实际经营需要，公司在人才聚集地西安建立了西安研发中心，并通过校企招聘等方式引入优秀人才。同时公司完善人力资源管理体系，建立长效人才激励机制，修订薪资管理制度，提供比同行业更具有竞争力的薪资水平。

2、政策风险：公司主要客户为全国各级司法机关，行政执法部门和政府监督部门。国家机构体制改革及行业政策的落实，有可能会影响到公司原有一些在建或者预建项目的进度，对公司的业务有一定影响。但部门职能合并和职责的进一步明确，也会给公司带来新的行业增量销售机会。公司也在积极开拓新的机构领域，拓展新的行业，扩大公司市场范围，降低对个别行业的依赖性。

3、市场竞争风险：随着大数据技术的高速发展，《促进大数据发展行动纲要》等关于大数据产业的

相关政策的陆续颁布，大数据行业的市场前景非常可观，国内有很多企业已涉及到该行业，大数据市场竞争日趋激烈。为此，公司将进一步加强研发投入及相关技术人才的储备，跟踪前沿技术，研制适应新形势要求的新产品，保持产品先进性；对前期投放市场的产品，考虑到培育市场的难度，公司将在市场培育前进行整体规划，详细制定营销战略，积极利用积累的客户资源，达到“以旧带新”，确保产品得以顺利进入市场。

4、公司管理风险：随着公司内生式及外延式发展，公司的子公司数量不断增加，各子公司业务运营及管理给公司带来挑战。对此，公司已实行集团化管理模式，成立了集团资源协调中心，负责投后管理工作，及时跟踪子公司业务进展情况，并充分协调和整合公司与子公司资源，促进协同发展。公司年度经营计划和年度目标考核指标以任务分解的方式，分解到公司及子公司各个部门，从而加强公司整体经营管理。

5、重大资产重组项目实施后形成的商誉减值风险：公司发行股份购买江苏税软100%股权和新德汇49%股权的交易完成后，在公司合并资产负债表中将形成较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年终进行减值测试。如果江苏税软和新德汇未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。对此，公司将利用和子公司在业务、技术、客户、市场准入资质及人员的互补性进行资源整合，积极发挥协同优势，保持公司及各子公司的持续竞争力，尽量降低商誉对公司未来业绩的影响，并及时披露相关风险。

6、应收账款过高的风险：报告期末，公司应收账款净额为36,185.98万元，占公司总资产的比例为12.45%。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。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）成立全资子公司美亚京安

2018年1月，公司出资1,000万元成立全资子公司北京美亚京安科技有限公司（以下简称“美亚京安”），主要从事信息安全及军民融合产品的研发、销售和服务。同时借助北京作为政治经济中心的优势，进一步吸引更多优秀人才加入公司，加强在公安、检察院、海关、法院、工商、质检等行业的拓展力度。

美亚京安已获得北京市工商行政管理局门头沟分局颁发的工商营业执照，主要信息如下：

公司名称：北京美亚京安科技有限公司

统一社会信用代码：91110109MA019RE34L

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5854室

法定代表人：周海涛

注册资本：1000万元

营业期限：2018年01月09日至2048年01月08日

经营范围：技术开发；计算机系统集成服务；数据处理和存储服务（禁止新建和扩建银行卡中心和数据中心、PUE值在1.5以下的云计算中心除外）；软件设计；销售（含网上销售）计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子设备；电脑图文设计、制作；货物进出口；技术进出口；代理进出口；企业形象策划；经济信息咨询；出版物批发；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发、互联网信息服务一级依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）购买人才房

1、交易概述

为扩大公司生产经营规模，改善员工工作和生活环境，提升员工福利待遇体系，吸引和留住优秀人才，公司于2018年1月3日与厦门万嘉翔房地产开发有限公司签订《商品房认购协议书》，公司购买莲花国际4#块地A栋201~1701、1702、1703共计18套住宅2016.79平方米，作为公司人才房，吸引和留住关键岗位核心人才。本次购买房产总额为7390.1463万元。

本次交易金额占2017年经审计公司净资产23.27亿的3.18%，总资产31.12亿的2.37%。本次购买固定资产事项根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、交易对方的基本情况

企业名称：厦门万嘉翔房地产开发有限公司

统一社会信用代码：91350200568433087J

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：徐晓煜

注册资本：30000万人民币

营业期限：2011年04月15日至2021年04月14日

登记机关：厦门市市场监督管理局

登记状态：存续（在营、开业、在册）

住所：厦门市思明区莲花南路2号215、216、217室

经营范围：房地产建设、开发、经营及管理。

主要股东：

序号	股东	金额	持股比例
1	厦门住宅建设集团有限公司	6,000	20%
2	厦门市东区开发有限公司	24,000	80%
合并		30,000	100%

以上交易方与公司不存在关联关系。

3、交易标的基本情况

（1）交易标的：厦门市集美区莲花国际4#块地A栋201~1701、1702、1703共计18套住宅2016.79平方米。该面积为预测面积，房屋最终的建筑面积，套内建筑面积，公用分摊面积均以房产部门登记为准。

（2）交易标的权属清晰，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

（3）定价依据：公司在参考房产所在地区周围的房产价格基础上，经双方协商确定。由于住宅根据楼层不同，单价有所差异，但与同地其他房产的市场价格相比，不存在重大差异。本次购买房产总额为7390.1463万元。

4、本次交易的目的及对公司的影响

公司本次购买的房产，将作为公司人才住房使用。人才是公司的核心竞争力，通过增加员工福利待遇吸引和留住人才，符合公司人才发展战略。

（三）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。美桐产业并购基金于2016年9月30日关闭，实际募集资金2.23亿元。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、2016年11月28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的相关公告。美桐产业并购基金围绕美亚柏科在网络安全和大数据信息化领域的产业纵深，先后在公安信息化、舆情分析、反电信诈骗信息化、公安大数据等子行业进行了拓展，选取了在子行业中的一些领先企业进行了立项以及投资。截至2018年3月31日，美桐产业并购基金已投资项目6个，协议金额合计14,980万元,投资项目情况如下：

序号	投资项目	投资领域	投资金额（万元）
1	中科金审（北京）科技有限公司	经济及政务大数据	2,000
2	北京捷兴信源技术有限公司	移动应用安全	4,000
3	深圳市恒扬数据股份有限公司	大数据基础建设	4,980
4	北京志翔科技股份有限公司	网络空间安全	1,000
5	新译信息科技（深圳）有限公司	机器翻译（人工智能）	2,000
6	北京商询科技有限公司	大数据 AR 可视化	1,000
总计			14,980

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015年12月22日，中国证监会核准公司向韦玉荣等19人发行股份购买相关资产，韦玉荣等19人履行了第二期申请解除股份限售的相关承诺，按照规定，公司于2018年1月18日对韦玉荣等19人持有的部分限售股份解除限售。本次解除限售的股份数量为10,582,326股，占公司总股本497,030,706的2.13%；本次实际可上市流通数量为5,333,878股，占公司总股本497,030,706的1.07%。解除限售股份的上市流通日期为2018年1月18日。	2018年1月15日	www.cninfo.com.cn ,《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》(2018-03)
公司于2018年1月29日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》，全资子公司江苏税软使用截至2016年12月31日经审计的部分未分配利润4,001万元转增注册资本。完成本次增资后，江苏税软注册资本由1,000万元增加至5,001万元，仍为公司全资子公司。江苏税软于2018年3月1日完成了工商变更登记手续。	2018年01月31日	www.cninfo.com.cn ,《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告》(2018-07)
	2018年03月14日	www.cninfo.com.cn ,《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》(2018-12)
公司于2018年1月29日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司参与投资美桐贰期产业并购基金的议案》，公司拟出资8000万元参与投资美桐贰期产业并购基金。	2018年01月31日	www.cninfo.com.cn ,《关于公司参与投资美桐贰期产业并购基金的公告》(2018-08)
公司于2017年11月13日召开第三届董事会第二十一次会议，对4名已离职原激励对象获授的限制性股票共计73,000	2017年11月14日	www.cninfo.com.cn ,《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的

股进行回购注销；2018年3月21日召开第三届董事会第二十五次会议，对13名已离职原激励对象获授的限制性股票共计153,720股进行回购注销；2018年4月17日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了以上两次回购注销股份事项。		限制性股票的公告》(2017-73)
	2018年03月23日	www.cninfo.com.cn,《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的公告》(2018-22)
	2018年4月17日	www.cninfo.com.cn,《2017年年度股东大会决议》(2018-28)

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

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额			50,140.6			本季度投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额						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	949.92	38,959.53	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	7.39	4,905.99	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	39.38	10,349.26	是	否

节余募集资金永久补充流动资金	否		86.54		86.54	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	16,744.86	16,684.34		16,684.34	--	--	996.69	54,214.78	--	--
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				
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	16.45	-352.41	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				
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	95.06	7,839.53	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	否		61.07		61.07	100.00%					
对深圳市中新赛克科技股份有限公司进行增资	否	2,006.94	2,006.94		2,006.94	100.00%	2015年06月30日				
补充流动资金（如有）	--	5,000	5,000		5,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	33,705.99	33,456.26		32,956.44	--	--	111.51	7,487.12	--	--
合计	--	50,450.85	50,140.60	0	49,640.74	--	--	1,108.2	61,701.90	--	--
未达到计划进度或预计	(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										

收益的情况和原因（分具体项目）	<p>“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。公司通过与各子公司之间业务、渠道、研发等资源进行协调，促进了这块业务的集团整体效益的提升，降低了该影响。（2）超募-公证云项目效益未达到预期主要原因是：1）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，对相关政府执法部门以及社会公众，关于电子证据防范意识的教育还在持续进行中，需要不断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。可喜的是，该过程的投入已经开始看到一些成果，2017年1月19日，国务院办公厅发布的《推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度试点工作方案》，推动了行政执法部门对电子数据存证的重要性的认识；多地金融主管部门对于网贷平台电子合同存证的要求，也在一定程度上促进了电子数据存证在一些行业的普及。2）电子合同在线签约存证已经成为存证云收入的一项主要来源，该功能主要面向企业用户销售，但由于平均客单价不高，需要用户数量累积到一定程度才能体现较大规模收益，此外激烈的市场竞争、低价竞争也是制约该服务迅速扩大销售业绩的一个主要因素。</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 2018 年 3 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。</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>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</p>

	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 2018 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。
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	适用 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

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监

管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会提出了2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司总股本496,803,986股（公司目前总股本497,030,706股，扣除226,720股待注销的股权激励限制性股票）为基数向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税），合计派发现金红利人民币99,360,797.2元，同时，进行资本公积金转增股本，以总股本496,803,986股为基数，向全体股东每10股转增6股，共计转增298,082,391股，转增后公司总股本增加至794,886,377股。本次利润分配及资本公积金转增股本预案，现金分红金额占当年实现的母公司可供分配利润的比率为61.69%，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为36.57%。该利润分配预案已经公司第三届董事会第二十五次会议及2017年度股东大会审议通过。

2017年度利润分配及资本公积金转增股本预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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	671,823,155.11	1,084,633,528.50
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	335,945.60	335,945.60
应收账款	361,859,811.76	339,930,465.16
预付款项	54,057,817.59	36,847,711.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,992,371.97	2,902,673.90
应收股利		
其他应收款	63,085,402.59	46,741,026.17
买入返售金融资产		
存货	398,998,879.44	353,862,129.55
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,133,431.87	18,924,521.13
流动资产合计	1,582,286,815.93	1,884,178,001.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	312,957,500.00	290,305,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,171,071.47	8,787,819.02
投资性房地产	296,189.49	
固定资产	268,385,510.92	273,135,664.77
在建工程	183,604.04	
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	47,010,983.23	48,156,697.58
开发支出	18,321,517.64	11,206,152.76
商誉	542,202,213.88	542,202,213.88
长期待摊费用	12,819,624.39	13,993,392.51
递延所得税资产	39,810,069.24	39,973,886.38
其他非流动资产	73,901,464.00	
非流动资产合计	1,323,059,748.30	1,227,760,826.90
资产总计	2,905,346,564.23	3,111,938,828.79
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	6,379,200.00	5,805,800.00
应付账款	82,873,965.37	144,970,165.62
预收款项	280,471,460.90	318,267,807.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,345,278.19	100,734,648.29
应交税费	12,861,762.25	65,178,834.98
应付利息		
应付股利		

其他应付款	80,598,631.81	86,384,353.54
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		
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	488,530,298.52	721,341,610.31
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	21,498,604.80	21,669,515.04
递延所得税负债	20,747,279.38	18,527,410.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,245,884.18	40,196,925.04
负债合计	530,776,182.70	761,538,535.35
所有者权益：		
股本	497,030,706.00	497,030,706.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	870,794,609.22	867,218,308.83
减：库存股	73,899,618.00	73,899,618.00
其他综合收益	183,866,535.00	163,479,285.00
专项储备		
盈余公积	75,039,885.37	75,039,885.37
一般风险准备		

未分配利润	802,927,534.31	797,752,846.82
归属于母公司所有者权益合计	2,355,759,651.90	2,326,621,414.02
少数股东权益	18,810,729.63	23,778,879.42
所有者权益合计	2,374,570,381.53	2,350,400,293.44
负债和所有者权益总计	2,905,346,564.23	3,111,938,828.79

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	488,104,350.25	811,616,351.46
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	335,945.60	335,945.60
应收账款	246,898,276.12	209,564,300.57
预付款项	45,291,109.81	31,321,578.82
应收利息	2,934,190.34	2,691,528.53
应收股利		
其他应收款	62,317,048.81	45,702,288.01
存货	304,904,652.68	268,349,813.66
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,000,820.28	15,741,220.33
流动资产合计	1,173,786,393.89	1,385,323,026.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	312,957,500.00	290,305,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	927,415,284.72	925,099,754.03
投资性房地产	1,682,117.28	20,130,904.31
固定资产	255,153,727.33	242,578,287.39
在建工程	183,604.04	
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	37,587,741.01	38,222,861.96
开发支出	12,624,727.01	9,556,084.17
商誉		
长期待摊费用	1,063,148.49	1,208,132.10
递延所得税资产	23,515,838.81	23,183,017.88
其他非流动资产	73,901,464.00	
非流动资产合计	1,646,085,152.69	1,550,284,041.84
资产总计	2,819,871,546.58	2,935,607,068.82
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	6,379,200.00	5,805,800.00
应付账款	60,001,543.68	108,621,819.87
预收款项	229,447,346.91	265,111,411.70
应付职工薪酬	14,498,499.16	69,079,935.83
应交税费	6,668,507.96	26,080,999.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	78,965,427.05	80,338,199.68
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	395,960,524.76	555,038,166.51
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	16,498,604.80	16,669,515.04
递延所得税负债	20,429,615.00	18,164,365.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,928,219.80	34,833,880.04
负债合计	432,888,744.56	589,872,046.55
所有者权益：		
股本	497,030,706.00	497,030,706.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,097,023,568.90	1,093,447,268.51
减：库存股	73,899,618.00	73,899,618.00
其他综合收益	183,866,535.00	163,479,285.00
专项储备		
盈余公积	75,039,885.37	75,039,885.37
未分配利润	607,921,724.75	590,637,495.39
所有者权益合计	2,386,982,802.02	2,345,735,022.27
负债和所有者权益总计	2,819,871,546.58	2,935,607,068.82

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	184,705,580.53	144,816,422.83
其中：营业收入	184,705,580.53	144,816,422.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	200,524,990.00	150,260,403.56
其中：营业成本	77,611,184.82	57,879,096.18
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	1,021,978.63	1,065,401.90
销售费用	38,269,371.78	30,531,406.84
管理费用	83,587,371.16	71,527,709.12
财务费用	-2,791,496.48	-2,890,769.87
资产减值损失	2,826,580.09	-7,852,440.61
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）	-1,979,996.64	-1,241,508.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,979,996.64	-1,241,508.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		9,189.43
其他收益	21,888,887.00	8,474,694.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,089,480.89	1,798,393.96
加：营业外收入	101,193.20	38,766.93
减：营业外支出	48,319.44	553,520.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,142,354.65	1,283,640.21
减：所得税费用	3,935,816.95	2,514,424.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	206,537.70	-1,230,784.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	206,537.70	-1,230,784.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	5,174,687.49	3,367,384.83
少数股东损益	-4,968,149.79	-4,598,169.38
六、其他综合收益的税后净额	20,387,250.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,387,250.00	
（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	20,387,250.00	
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	20,387,250.00	

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	20,593,787.70	-1,230,784.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,561,937.49	3,367,384.83
归属于少数股东的综合收益总额	-4,968,149.79	-4,598,169.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0105	0.0068
（二）稀释每股收益	0.0104	0.0068

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	151,166,942.59	102,077,963.30
减：营业成本	71,015,252.93	43,996,608.44
税金及附加	642,281.50	715,975.76
销售费用	23,714,010.75	18,984,112.40
管理费用	47,277,749.21	39,749,279.39
财务费用	-2,692,254.20	-2,623,591.34
资产减值损失	3,250,780.02	-7,045,582.85
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）	-1,047,718.40	-1,241,508.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,047,718.40	-1,241,508.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	13,706,850.59	1,411,308.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,618,254.57	8,470,961.29
加：营业外收入	-6,418.00	12,447.00
减：营业外支出	45,775.55	552,430.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,566,061.02	7,930,977.99
减：所得税费用	3,281,831.66	2,262,297.25

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,284,229.36	5,668,680.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,284,229.36	5,668,680.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	20,387,250.00	
（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	20,387,250.00	
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	20,387,250.00	
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	37,671,479.36	5,668,680.74
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	148,109,382.27	167,990,720.80
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	5,889,185.73	6,234,252.54
收到其他与经营活动有关的现金	22,460,618.45	11,014,340.57
经营活动现金流入小计	176,459,186.45	185,239,313.91
购买商品、接受劳务支付的现金	196,831,612.87	118,597,150.53
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	149,335,022.74	113,412,773.56
支付的各项税费	68,127,934.73	65,917,455.03
支付其他与经营活动有关的现金	70,304,302.88	65,615,474.89
经营活动现金流出小计	484,598,873.22	363,542,854.01
经营活动产生的现金流量净额	-308,139,686.77	-178,303,540.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	344,565,000.00	239,961,545.53
取得投资收益收到的现金	2,771,958.52	1,553,452.99
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	347,336,958.52	241,514,998.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,386,699.44	1,712,710.72
投资支付的现金	42,320,000.00	136,355,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	150,706,699.44	138,067,710.72
投资活动产生的现金流量净额	196,630,259.08	103,447,287.80
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	403,440.75	48,641.02
五、现金及现金等价物净增加额	-111,105,986.94	-74,398,271.28
加：期初现金及现金等价物余额	254,005,741.92	223,466,500.95
六、期末现金及现金等价物余额	142,899,754.98	149,068,229.67

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	92,386,726.71	100,919,774.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,775,056.99	13,648,815.69
经营活动现金流入小计	107,161,783.70	114,568,590.12
购买商品、接受劳务支付的现金	164,884,203.57	87,266,937.79
支付给职工以及为职工支付的现金	90,533,745.13	63,883,181.55
支付的各项税费	28,149,830.82	36,058,029.76
支付其他与经营活动有关的现金	41,717,023.51	55,704,931.71
经营活动现金流出小计	325,284,803.03	242,913,080.81
经营活动产生的现金流量净额	-218,123,019.33	-128,344,490.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	291,965,000.00	182,400,000.00
取得投资收益收到的现金	2,494,204.50	1,362,662.98
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	294,459,204.50	183,762,662.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,903,649.97	1,332,801.80
投资支付的现金	45,320,000.00	102,655,000.00
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	151,223,649.97	103,987,801.80
投资活动产生的现金流量净额	143,235,554.53	79,774,861.18
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	320,462.45	37,956.76
五、现金及现金等价物净增加额	-74,567,002.35	-50,987,332.75
加：期初现金及现金等价物余额	156,236,316.37	152,804,140.78
六、期末现金及现金等价物余额	81,669,314.02	101,816,808.03

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。