



厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-39

2019 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）	246,643,816.26	184,705,580.53	33.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,296,950.39	5,174,687.49	-376.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,149,892.44	2,418,211.98	-809.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-307,824,041.35	-308,139,686.77	0.10%
基本每股收益（元/股）	-0.018	0.007	-357.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.018	0.007	-357.14%
加权平均净资产收益率	-0.55%	0.22%	-0.77%
	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）	3,285,900,762.97	3,444,140,529.17	-4.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,643,061,065.43	2,550,684,558.80	3.62%

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）	-104,566.21	
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）	4,122,206.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,139,214.03	
减：所得税影响额	236,510.50	
少数股东权益影响额（税后）	-211,026.36	
合计	2,852,942.05	--

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、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	30,428	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	22.50%	178,859,133	134,144,350	质押	11,300,000
李国林	境内自然人	11.94%	94,923,360	71,192,520	质押	16,750,000
刘冬颖	境内自然人	5.15%	40,960,000	30,720,000		
卓桂英	境内自然人	5.15%	40,960,000	0		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	其他	2.25%	17,887,581	0		
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.22%	17,608,482	0		
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	2.11%	16,760,193	0		
苏学武	境内自然人	2.06%	16,400,236	12,300,177	质押	3,536,000
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	其他	1.31%	10,451,781	0		
中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.08%	8,602,404	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			
郭永芳	44,714,783	人民币普通股	44,714,783			
卓桂英	40,960,000	人民币普通股	40,960,000			
李国林	23,730,840	人民币普通股	23,730,840			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	17,887,581	人民币普通股	17,887,581			
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	17,608,482	人民币普通股	17,608,482			

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	16,760,193	人民币普通股	16,760,193
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	10,451,781	人民币普通股	10,451,781
刘冬颖	10,240,000	人民币普通股	10,240,000
中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	8,602,404	人民币普通股	8,602,404
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	8,231,968	人民币普通股	8,231,968
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、中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金，中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金，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，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、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）	不适用		

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	1,940,941		0	1,940,941	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
郭永芳	137,894,349	3,749,999		134,144,350	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
李国林	71,192,520		0	71,192,520	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
刘冬颖	30,720,000		0	30,720,000	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
吴鸿伟	1,238,160		14,400	1,252,560	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
申强	1,246,800		0	1,246,800	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
张雪峰	893,400	126,000		767,400	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
赵庸	1,101,600		391,200	1,492,800	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售

张乃军	871,200		14,400	885,600	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
栾江霞	612,000		14,400	626,400	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
李滢雪	88,800	88,800		0	高管锁定股	离任至任期届满已满半年
蔡志评	106,560		24,000	130,560	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
苏学武	7,636,602		4,642,935	12,279,537	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
韦玉荣	1,861,888		3,721,412	5,583,300	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
葛鹏	19,200		38,400	57,600	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
周成祖	16,800		33,600	50,400	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
韦玉荣	3,721,411	3,721,411		0	首发后限售股	业绩承诺条件全部已达到, 股份已上市流通
苏学武	8,715,750	8,715,750		0	首发后限售股	业绩承诺条件全部已达到, 股份已上市流通
陈燕	7,442,819	7,442,819		0	首发后限售股	业绩承诺条件全部已达到, 股份已上市流通
孙士玉	3,797,357	3,797,357		0	首发后限售股	业绩承诺条件全部已达到, 股份已上市流通
李江	3,721,411	3,721,411		0	首发后限售股	业绩承诺条件全部已达到, 股份已上市流通
卢晓英	3,560,023	3,560,023		0	首发后限售股	业绩承诺条件全部已达到, 股份已上市流通
黄新	2,482,523	2,482,523		0	首发后限售股	业绩承诺条件全部已达到, 股份已上市流通
安林冲	356,005	356,005		0	首发后限售股	业绩承诺条件全部已达到, 股份已上市流通
仇宏远	356,005	356,005		0	首发后限售股	业绩承诺条件全部已达到, 股份已上市流通
郭玉智	356,005	356,005		0	首发后限售股	业绩承诺条件全部已达到, 股份已上市流通
邓炽成	257,920	257,920		0	首发后限售股	业绩承诺条件全部已达到, 股份已上市流通
水军	257,920	257,920		0	首发后限售股	业绩承诺条件全部已达到, 股份已上市流通
包志翔	237,335	237,335		0	首发后限售股	业绩承诺条件全部已达到, 股份已上市流通
韩海青	237,335	237,335		0	首发后限售股	业绩承诺条件全部已达到, 股份已上市流通
李佳	237,334	237,334		0	首发后限售股	业绩承诺条件全部已达到, 股份已上市流通

任炜	237,334	237,334		0	首发后限售股	业绩承诺条件全部已达到，股份已上市流通
王亚明	237,334	237,334		0	首发后限售股	业绩承诺条件全部已达到，股份已上市流通
叶树军	237,334	237,334		0	首发后限售股	达业绩承诺条件全部已达到，股份已上市流通
张红光	237,334	237,334		0	首发后限售股	业绩承诺条件全部已达到，股份已上市流通
股权激励对象（首次）共 550 人	9,600,544	4,800,272		4,800,272	股权激励限售股	根据公司第二期限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁及回购注销。报告期内，完成了激励对象 530 人的第二次解锁
合计	303,727,853	45,451,560	8,894,747	267,171,040	--	--

## 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37.06%，主要是由于报告期公司支付2018年度年终奖金、2018年12月份增值税、2018年第四季度所得税及按约定账期支付供应商款项所致。

2、报告期末，公司预付款项较年初增加39.17%，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，公司其他流动资产较年初增加97.91%，主要是由于报告期公司待抵扣增值税进项增加所致。

4、可供出售金融资产期末数为0.00万元，较期初数减少了24,145.23万元，主要是本报告期执行新金融工具准则调整列报所致。

5、其他权益工具投资期末数为35,865.00万元，较期初数增加了35,865.00万元，主要是本报告期执行新金融工具准则调整列报及中新赛克股价较上年末上涨所致。

6、报告期末，公司在建工程较年初增长68.85万元，主要是由于报告期公司办公楼装修尚未完工所致。

7、报告期末，公司应付票据及应付账款较年初下降24.27%，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69.67%，主要是由于报告期内公司支付了2018年末计提的年终奖金所致。

9、报告期末，应交税费较年初下降84.46%，主要是由于2018年12月份的增值税和2018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33.53%，主要由于公司持续加强各产品线业务拓展和合同实施及验收，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61.18%，主要是由于公司报告期营业收入较去年同期增加及本报告期硬件设备比重增加所致。

3、报告期，公司销售费用较去年同期增加22.32%，主要是由于人员人工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26.33%，主要是由于公司人员人工费、房租、行政办公费等较去年同期增加所致。

5、报告期，公司研发费用较去年同期增加49.07%，主要是由于为保持市场竞争力持续加大各产品线研发投入所致。

6、报告期，公司资产减值损失较去年同期下降60.05%，主要是由于本报告期根据新金融工具准则应收坏账损失调整至信用减值损失科目所致。

7、报告期，公司信用减值损失本期金额较去年同期增加100%，主要原因是公司本报告期根据新金融工具准则应收坏账损失调整至信用减值损失科目所致。

8、报告期，公司投资收益较去年同期亏损减少47.32%，主要是由于本期参股公司亏损较上年同期减少所致。

9、报告期，公司营业利润较去年同期由盈转亏，亏损2,141.13万元，主要是由于本期费用较上年同期增加较多，且受季节性因素影响控股子公司亏损增加所致。

10、报告期，公司营业外收入较去年同期增加51.01%，主要是由于本期采购中供应商赠品计入所致。

11、报告期，公司营业外支出较去年同期增加2790.34%，主要是由于本期公司公益捐赠支出较去年同期增加所致。

12、报告期，公司利润总额较去年同期由盈转亏，亏损2,265.51万元，主要是由于本期费用较上年同期增加较多，且受季节性因素影响控股子公司亏损较上年同期增加所致。

13、报告期，公司所得税费用较去年同期下降59.65%，主要是由于报告期控股子公司亏损导致利润总额较上年同期下降所致。

14、报告期，净利润较去年同期由盈转亏，主要是由于控股子公司较上年同期亏损增加所致。

15、报告期，归属于上市公司股东的净利润较上年同期由盈转亏，主要是由于本期费用增加较多，且受季节性因素影响公司控股子公司较上年同期亏损增加所致。

16、其他权益工具投资公允价值变动本报告期较去年同期增加100.00%，主要原因是公司本报告期持有的可供出售金融资产公允价值变动及根据新金融工具准则调整所致。

### **(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加71.61%，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增加所致；经营活动现金流出较去年同期增加26.01%，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增加

0.10%，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增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降4.93%，主要是由于报告期公司累计定期存款投资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185.66万，主要是由于本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减少7.04%，主要是由于报告期公司累计定期存款投资较去年同期增加及投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降4.93%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24,664.38万元，较上年同期增长33.53%；实现归属于上市公司股东的净利润亏损1,429.70万元。报告期内公司营业收入较上年同期增长的原因为：持续加强各业务拓展和合同的实施和验收，使得本期公司营业收入较去年同期继续保持稳定增长。

公司的产品销售收入有明显的季节性特征，收入的实现主要集中在下半年尤其是第四季度，第一季度销售收入占全年收入的比重较低。虽然第一季度公司收入较上年同期有所增长，但由于去年公司人员储备增加，导致第一季度公司人员人工等费用较上年同期有较大幅度增长，第一季度公司归属上市公司股东净利润出现亏损。

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，2019年第一季度，公司新增授权专利10项，其中发明专利2项，实用新型专利0项，外观专利8项；新提交发明专利申请29项，新增软件著作权54项。截至2019年3月31日，公司共取得授权专利232项，其中发明专利144项，实用新型专利43项，外观专利45项；有效注册商标49项，注册有效期为10年，所有注册商标均在有效期内；软件著作权447项，均为自主研发取得。

报告期内，公司核心竞争力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）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）	64,232,276.84	51,585,500.54
占全部采购总额的比例	43.52%	40.03%

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）	92,636,580.93	49,768,767.81
占全部营业收入的比例	37.56%	26.94%

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机关及行政执法部门，报告期内公司不存在向单个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需求发展情况，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，公司积极执行2019年经营计划。

**1、公司治理计划：**推进北京未来总部和行业解决方案能力的建设，加强落实发挥技术管理委员会、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五大委员会的实体地位。通过委员会的决策和落地推行，加强母子公司识别关键过程业务领域的管理，推进专业与公共能力的建设，横向打通母子公司的资源，统一提升职能部门的管理与服务能力。围绕公司战略布局和产业生态召开“美亚峰会”和“美亚智会”，其中2019年3月在北京召开的“美亚峰会”，围绕年度“奋力前行再出发”的管理基调，讨论公司未来经营发展规划、战略目标规划，完善战略目标解码、目标执行落地等，提升管理策略和资源调配的能力；2019年4月在厦门召开的“美亚智会”生态合作研讨会，公司与旗下子公司、基金投资企业、产业链相关企业、合作企业共计69家企业200多人，以“智会生态 合作创赢”为主题，共同探讨如何构建为客户提供更好服务的产业生态及符合客户需求的行业解决方案。报告期内，为优化公司股权结构，公司控股股东、实际控制人及主要股东与国投智能科技有限公司（以下简称“国投智能”）签署了《股份转

让协议》，部分主要股东与国投智能签署了《表决权委托协议》，在完成控制权变更后，国投智能将成为公司控股股东，国务院国资委将成为公司的实际控制人。该事项还在履行相关部门的批准手续，能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。引入国投智能作为公司战略股东，通过双方的并购整合，推进国有资本与民营资本共同发展的混合所有制经济，推动“国民共进”的良好治理和发展氛围，既保证企业创新活力，又提升企业的规范化管理，营造有利于企业发展的文化。

**2、产品研发计划：**技术创新是公司保持持续发展的核心竞争力之一。目前电子数据取证、大数据、人工智能技术已发展为公司的三大主要支撑技术，报告期内公司除继续加大大数据和人工智能的研发投入和人才储备外，公司围绕客户需求和主营业务，不断推出新产品及行业解决方案。**电子数据取证产品**，公司提出了取证3.0产品理念，加强大数据技术及人工智能技术在取证设备的应用，取证范围由计算机取证扩大到智能设备取证、云数据、物联网前端设备取证，并将取证装备和后端数据平台相联动，将大数据能力逐渐赋能到前端取证设备。**大数据信息化**，加强了大数据研发投入及人才的招聘，筹划建设北京未来总部，建立北京大数据研究院。公司的大数据信息化业务已经发展到全国十几个省市。打通了数据孤岛，实现了跨部门的数据融合和共享，获得客户的认可。**人工智能**，加大人工智能的研发力度，将人工智能技术应用到大数据、取证装备和数字政务的项目中，提高取证设备、政务自助办证设备和大数据信息化产品的智能化。

**3、市场营销服务计划：**持续优化培训带动销售，培训得市场，培训促服务，培训获需求的市场营销策略，并持续推进做强区域、加强区域下沉。成立云南和福州子公司加强区域服务能力建设，加大区县模式探索及区域推广，增加区域覆盖范围。在业务拓展上，随着2018年国务院机构改革的逐步落地和完成，各司法机关和行政执法部门的信息化建设规划活跃性有所提升，为抓住新行业机会，对重点行业（如监察委、应急办、军民融合、司法）做好产品规划，持续推出新的行业解决方案。报告期内，公司加强了大数据信息化核心解决方案及售前队伍的建设，以便及时抓住大数据市场机会；针对刑侦的电子物证建设规划，公司加强了培训和电子物证的研发投入；针对数字政务的建设机会，持续加大自助办证和政务自助一体机的研发投入；持续推进监察委取证和大数据信息化联动的解决方案；在税务行业加强了风险评估和稽查的研发和销售拓展，中标了国家税务总局风险应对与指挥系统；公司业务持续围绕智慧警务、智慧纪检、智慧海关、智慧检务、智慧税务、智慧司法等行业的数字化、智慧化、智能化方向，持续加强研发投入和战略布局。同时公司还加大行业拓展及品牌影响力，积极参加各类市场活动。报告期内，公司参加第二届电子数据取证前瞻技术高端论坛，2019年华为中国生态伙伴大会及2019年浪潮云数据中心合作伙伴大会，接下来也在筹备参加第二届数字中国建设峰会。

**4、企业文化和人力资源计划：**报告期内，公司加强了人才的引进和培养力度。通过内荐和外聘等方

式引进人才，并制定了人才培养计划，针对中层管理人员，制定《翔鹰计划》培养计划，提高中层人员管理水平。建立中心指导员工作机制，目的是协助公司各中心打造培养指导员，协助各中心建设认真负责、勇于担当、锐意进取的干部和团队。报告期内，公司还推出了2019年股票期权与限制性股票激励计划，用上市公司特有的激励方式，吸引和留住人才。

**5、投资并购计划：**公司通过内生式发展和外延式并购方式进行产业布局。报告期内，公司在云南成立全资子公司，并设立了云南培训中心，将培训带动销售的营销模式复用到子公司。同时通过子公司厦门美银智投科技有限公司参股安徽华图信息科技有限公司，加强在智慧司法等领域的信息化建设与服务布局。

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、市场风险：**国务院机构改革的调整进度有可能会影响公司商机转换为订单和收入确认的进度。同时改革后的机构预算制定、预算审批及款项支付等需要一定的过程，短期对公司的业务及收款会有一定影响；针对部分新产品和新行业的市场，存在竞争加剧和毛利率下降的风险。面对风险，公司积极研发新产品、拓展新行业、扩大公司市场范围，降低对个别行业的依赖性，从而尽量降低不利影响。公司也紧紧抓住重点项目的建设机遇，提前进行业务布局，减少个别行业采购需求的滞后对整体业务带来的影响。

**2、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。2017年江苏税软和新德汇的业绩承诺都已完成，但根据《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。为尽量降低商誉对公司未来业绩的影响，公司加强与子公司在经营管理、技术研发、市场拓展等方面的资源共享和协同合作，以保持公司及各子公司的持续竞争力。

**3、规模化经营和人才紧缺风险：**随着公司业务规模的扩大，业务和经营管理难度增加，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。公司需要不断完善人力资源管理体系，加强干部的培养，建立长效人才激励机制，提供比同行业更具有竞争力的“全面薪酬包”的薪资水平来吸引和留住人才。

**4、季节性风险：**公司产品销售收入在上、下半年具有不均衡的特点，公司产品主要销售于各级司法机关、行政执法部门等，这些客户的普遍特点是：上半年制定计划、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，第四季度的波动会较大影响全年的收入和利润水平。对此，公司将持续加大售前的进度引导以及阶段验收等方式，尽量降低第四季度集中和不确定性

的影响。

**5、应收账款净额过高的风险：**报告期末，公司应收账款净额60,400.74万元，占公司总资产的比例18.38%。主要是因为公司主要客户为各级司法机关和行政执法部门，该类客户的采购及付款审批周期较长，因而导致公司应收账款余额较高。并且随着公司平台类项目的销售收入比重不断增加，单个业务合同金额增大，实施周期较长，项目付款进度相应较长，应收账款的账期和绝对值也可能会相应上升。部分客户受机构体制改革影响，付款审批时间也相应的延长。综合各种因素，本期的应收账款金额较大。对此，公司将持续加大应收账款的催收力度，同时根据公司实际情况，执行合理的应收账款坏账计提准备政策，避免较高的坏账风险。

**6、公司治理的风险：**公司引入国投智能成为公司战略股东，涉及公司实际控制权转让。由于该事项尚需获得有权国有资产监督管理部门及其他主管部门（如需）的批准，在取得上述相关部门批准后，还需提交深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，因此该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。公司会持续跟踪事项进展，并及时履行信息披露义务。

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### （1）成立全资子公司

2019年1月，公司出资1,000万元成立全资子公司云南美亚信安信息技术有限公司（以下简称“美亚信安”），主要从事西南地区及周边城市的业务开发，并在云南设立培训中心，满足服务周边区域客户的培训需求。美亚信安已完成注册登记，并取得了玉溪市工商行政管理局高新技术产业开发区分局办法的《营业执照》。详细内容见公司于2019年1月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

#### （2）参股安徽华图信息科技有限公司

公司全资子公司厦门美银智投科技有限公司（以下简称“美银智投”）为加强在智慧司法等领域的信息化建设与服务布局，出资500万元参股安徽华图信息科技有限公司（以下简称“华图信息”），持有华图信息20%股权。2019年1月16日，华图信息已完成了注册变更手续。具体注册信息如下：

企业名称：安徽华图信息科技有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2NG6A09H

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：朱少武

注册资本：2500万

成立日期：2017年03月27日

营业期限自：2017年03月27日至2047年03月26日

登记机关：合肥市新站区市场监督管理局

核准日期：2019年01月16日

住所：合肥市新站区天柱山路东湖山庄碧云阁8幢602室

经营范围：计算机软硬件研发；系统集成；网络工程施工及设备销售；电子信息领域内的技术服务；公共安全防范工程、建筑智能化工程设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

序号	股东名称	出资额（单位：万元）	持股比例
1	朱少武	2,000	80%
2	厦门美银智投科技有限公司	500	20%
	总计	2,500	100%

朱少武与公司董监高、控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系。本交易不涉及关联交易。

### （3）美桐产业并购基金进展

公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司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”），截至2019年3月31日，美桐产业并购基金已投资包括中科金审、北京捷兴信源、新译科技、天轴通讯等项目7个，累计投资项目总额20,330万元，美桐产业并购基金投资进展，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
福建中证司法鉴定中心获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书	2019年1月2日	www.cninfo.com.cn,《关于福建中证司法鉴定中心获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书的公告》（2019-02）
设立云南全资子公司	2019年1月15日	www.cninfo.com.cn,《关于公司成立云南全资子公司的公告》（2019-04）
非公开发行限售股份上市流通	2019年1月22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》（2019-05）
2019年股票期权与限制性股票激励计划	2019年3月	www.cninfo.com.cn,《2019年股票期权与限制性股票激励计划

	月 29 日	(草案)》等公告
公司控制权转让事项	2019 年 4 月 2 日	www.cninfo.com.cn,《权益变动提示性公告》(2019-32) 等

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 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										
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				0	
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%										
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	1,318.07	48,113.90	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	57.44	5,901.69	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	114.52	12,419.85	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	--	--	1,490.03	66,435.44	--	--
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	24.91	-293.59	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	-595.93	9,826.98	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
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		32,956.4	--	--	-571.02	9,533.39	--	--
合计	--	50,450.85	50,140.6	0	49,640.74	--	--	919.01	75,968.83	--	--
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。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，</p>										

	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。
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。⑥2015 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 2019 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 万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 2019 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	<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</p>

额及原因	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 14,648.06 万元，项目累计投入资金 14,500.45 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、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

## 七、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。

## 八、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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	588,916,933.18	935,741,411.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	604,007,410.59	625,000,672.55
其中：应收票据		
应收账款	604,007,410.59	625,000,672.55
预付款项	129,480,017.49	93,038,560.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,708,322.08	71,547,601.94
其中：应收利息	2,506,787.01	1,581,027.56
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	378,240,217.23	360,520,395.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,380,582.69	25,456,376.09
流动资产合计	1,830,733,483.26	2,111,305,018.81

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		241,452,268.01
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,716,298.19	14,759,392.18
其他权益工具投资	358,649,964.64	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,349,626.51	295,290.17
固定资产	244,815,651.47	269,979,915.61
在建工程	2,104,072.39	1,415,526.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,427,176.37	53,958,244.97
开发支出	31,652,276.54	29,428,986.40
商誉	542,202,213.88	542,202,213.88
长期待摊费用	14,447,702.26	15,766,831.63
递延所得税资产	36,366,870.39	35,071,784.54
其他非流动资产	124,435,427.07	128,505,056.03
非流动资产合计	1,455,167,279.71	1,332,835,510.36
资产总计	3,285,900,762.97	3,444,140,529.17
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	180,529,083.43	238,396,689.30
预收款项	261,114,988.78	324,121,092.84
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	34,207,769.36	112,794,692.63
应交税费	11,334,473.35	72,928,822.67
其他应付款	60,482,610.22	61,356,640.75
其中：应付利息	25,029.98	27,714.26
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,504,786.53	1,486,502.41
其他流动负债		
流动负债合计	549,173,711.67	811,084,440.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,640,829.54	17,023,952.45
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,798,537.42	28,099,101.81
递延所得税负债	26,488,412.60	14,814,023.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,927,779.56	59,937,077.82
负债合计	628,101,491.23	871,021,518.42
所有者权益：		
股本	794,832,809.00	794,832,809.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	583,521,297.47	582,325,767.41
减：库存股	34,813,142.00	34,813,142.00
其他综合收益	237,170,436.54	131,692,509.57
专项储备		
盈余公积	97,552,177.95	97,552,177.95
一般风险准备		
未分配利润	964,797,486.47	979,094,436.87
归属于母公司所有者权益合计	2,643,061,065.43	2,550,684,558.80
少数股东权益	14,738,206.31	22,434,451.95
所有者权益合计	2,657,799,271.74	2,573,119,010.75
负债和所有者权益总计	3,285,900,762.97	3,444,140,529.17

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	446,248,968.09	671,338,464.42
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	476,555,344.32	472,718,923.83
其中：应收票据		
应收账款	476,555,344.32	472,718,923.83
预付款项	105,442,110.70	88,106,675.06
其他应收款	64,896,713.79	55,328,888.55
其中：应收利息	2,159,766.88	1,190,298.78
应收股利		
存货	253,862,067.79	250,238,607.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	38,369,434.77	20,941,529.76
流动资产合计	1,385,374,639.46	1,558,673,089.00
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		241,452,268.01
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	953,331,719.59	942,569,538.76
其他权益工具投资	358,649,964.64	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,349,626.51	30,435,171.15
固定资产	221,582,243.96	226,582,975.12
在建工程	2,104,072.39	1,415,526.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,700,827.01	47,448,755.91
开发支出	14,466,918.18	13,689,656.08
商誉		
长期待摊费用	4,313,030.21	4,364,857.76
递延所得税资产	22,774,379.57	22,171,622.64
其他非流动资产	124,435,427.07	125,102,556.62
非流动资产合计	1,780,708,209.13	1,655,232,928.99
资产总计	3,166,082,848.59	3,213,906,017.99
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	164,866,711.79	210,089,741.40
预收款项	232,311,334.62	289,320,789.48
合同负债		
应付职工薪酬	19,672,218.72	77,382,831.26

应交税费	2,307,927.84	36,873,767.96
其他应付款	50,013,285.37	50,719,234.60
其中：应付利息	25,029.98	27,714.26
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,504,786.53	1,486,502.41
其他流动负债		
流动负债合计	470,676,264.87	665,872,867.11
非流动负债：		
长期借款	16,640,829.54	17,023,952.45
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,798,537.42	23,099,101.81
递延所得税负债	26,352,270.72	14,632,501.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,791,637.68	54,755,555.32
负债合计	544,467,902.55	720,628,422.43
所有者权益：		
股本	794,832,809.00	794,832,809.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	811,321,439.71	810,125,909.65
减：库存股	34,813,142.00	34,813,142.00
其他综合收益	237,170,436.54	131,692,509.57
专项储备		
盈余公积	97,552,177.95	97,552,177.95
未分配利润	715,551,224.84	693,887,331.39
所有者权益合计	2,621,614,946.04	2,493,277,595.56

负债和所有者权益总计	3,166,082,848.59	3,213,906,017.99
------------	------------------	------------------

### 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	246,643,816.26	184,705,580.53
其中：营业收入	246,643,816.26	184,705,580.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	285,326,484.49	200,524,990.00
其中：营业成本	125,089,841.91	77,611,184.82
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	715,647.00	1,021,978.63
销售费用	46,810,759.06	38,269,371.78
管理费用	58,584,264.07	46,372,745.22
研发费用	55,474,065.03	37,214,625.94
财务费用	-2,771,608.37	-2,791,496.48
其中：利息费用	415,675.59	
利息收入	3,294,490.23	3,130,962.33
资产减值损失	1,129,164.35	2,826,580.09
信用减值损失	294,351.44	
加：其他收益	18,314,461.37	21,888,887.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,043,093.99	-1,979,996.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,043,093.99	-1,979,996.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,411,300.85	4,089,480.89
加：营业外收入	152,816.73	101,193.20
减：营业外支出	1,396,596.97	48,319.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,655,081.09	4,142,354.65
减：所得税费用	1,588,114.95	3,935,816.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,243,196.04	206,537.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,243,196.04	206,537.70
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-14,296,950.39	5,174,687.49
2.少数股东损益	-9,946,245.65	-4,968,149.79
六、其他综合收益的税后净额	75,508,678.24	20,387,250.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	75,508,678.24	20,387,250.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	75,508,678.24	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	75,508,678.24	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		20,387,250.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		20,387,250.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	51,265,482.20	20,593,787.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,211,727.85	25,561,937.49

归属于少数股东的综合收益总额	-9,946,245.65	-4,968,149.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.018	0.007
（二）稀释每股收益	-0.018	0.007

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	214,377,101.66	151,166,942.59
减：营业成本	109,491,980.71	71,015,252.93
税金及附加	552,806.32	642,281.50
销售费用	28,916,457.70	23,714,010.75
管理费用	32,510,913.16	28,699,988.93
研发费用	37,539,117.34	18,577,760.28
财务费用	-2,648,157.57	-2,692,254.20
其中：利息费用	222,583.08	
利息收入	2,866,465.23	2,818,730.58
资产减值损失	1,129,164.35	3,250,780.02
信用减值损失	-1,684,810.60	
加：其他收益	16,390,300.53	13,706,850.59
投资收益（损失以“-”号填列）	-987,819.17	-1,047,718.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-987,819.17	-1,047,718.40
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,972,111.61	20,618,254.57
加：营业外收入	146,677.06	-6,418.00
减：营业外支出	474,071.57	45,775.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,644,717.10	20,566,061.02
减：所得税费用	1,980,823.65	3,281,831.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,663,893.45	17,284,229.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,663,893.45	17,284,229.36

(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	75,508,678.24	20,387,250.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	75,508,678.24	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	75,508,678.24	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		20,387,250.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		20,387,250.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	97,172,571.69	37,671,479.36
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	232,422,226.38	148,109,382.27
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	17,881,406.01	5,889,185.73
收到其他与经营活动有关的现金	52,510,300.16	22,460,618.45
经营活动现金流入小计	302,813,932.55	176,459,186.45
购买商品、接受劳务支付的现金	257,526,039.44	196,831,612.87
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	186,862,304.92	149,335,022.74
支付的各项税费	95,735,211.66	68,127,934.73
支付其他与经营活动有关的现金	70,514,417.88	70,304,302.88
经营活动现金流出小计	610,637,973.90	484,598,873.22
经营活动产生的现金流量净额	-307,824,041.35	-308,139,686.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	375,699,712.33	344,565,000.00
取得投资收益收到的现金	1,679,967.14	2,771,958.52
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	377,379,679.47	347,336,958.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,006,491.97	108,386,699.44
投资支付的现金	163,427,323.67	42,320,000.00
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	190,433,815.64	150,706,699.44

投资活动产生的现金流量净额	186,945,863.83	196,630,259.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	2,250,000.00	
偿还债务支付的现金	393,404.10	
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	393,404.10	
筹资活动产生的现金流量净额	1,856,595.90	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	95,095.96	403,440.75
五、现金及现金等价物净增加额	-118,926,485.66	-111,105,986.94
加：期初现金及现金等价物余额	277,134,433.78	254,005,741.92
六、期末现金及现金等价物余额	158,207,948.12	142,899,754.98

## 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	169,294,122.12	92,386,726.71
收到的税费返还	12,402,965.88	
收到其他与经营活动有关的现金	48,843,695.42	14,775,056.99
经营活动现金流入小计	230,540,783.42	107,161,783.70
购买商品、接受劳务支付的现金	184,639,261.82	164,884,203.57
支付给职工以及为职工支付的现金	121,168,044.35	90,533,745.13
支付的各项税费	61,962,456.42	28,149,830.82
支付其他与经营活动有关的现金	45,877,393.00	41,717,023.51
经营活动现金流出小计	413,647,155.59	325,284,803.03
经营活动产生的现金流量净额	-183,106,372.17	-218,123,019.33
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	281,005,072.91	291,965,000.00
取得投资收益收到的现金	1,385,414.10	2,494,204.50
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	282,390,487.01	294,459,204.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,073,457.17	105,903,649.97
投资支付的现金	142,965,414.10	45,320,000.00
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	160,038,871.27	151,223,649.97
投资活动产生的现金流量净额	122,351,615.74	143,235,554.53
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	393,404.10	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	393,404.10	
筹资活动产生的现金流量净额	-393,404.10	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,857.03	320,462.45
五、现金及现金等价物净增加额	-61,113,303.50	-74,567,002.35
加：期初现金及现金等价物余额	117,750,974.96	156,236,316.37
六、期末现金及现金等价物余额	56,637,671.46	81,669,314.02

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
----	------------------	----------------	-----

流动资产：			
货币资金	935,741,411.95	935,741,411.95	
应收票据及应收账款	625,000,672.55	625,000,672.55	
应收账款	625,000,672.55	625,000,672.55	
预付款项	93,038,560.47	93,038,560.47	
其他应收款	71,547,601.94	71,547,601.94	
其中：应收利息	1,581,027.56	1,581,027.56	
存货	360,520,395.81	360,520,395.81	
其他流动资产	25,456,376.09	25,456,376.09	
流动资产合计	2,111,305,018.81	2,111,305,018.81	
非流动资产：			
可供出售金融资产	241,452,268.01	不适用	-241,452,268.01
长期股权投资	14,759,392.18	14,759,392.18	
其他权益工具投资	不适用	274,751,433.27	274,751,433.27
投资性房地产	295,290.17	295,290.17	
固定资产	269,979,915.61	269,979,915.61	
在建工程	1,415,526.94	1,415,526.94	
无形资产	53,958,244.97	53,958,244.97	
开发支出	29,428,986.40	29,428,986.40	
商誉	542,202,213.88	542,202,213.88	
长期待摊费用	15,766,831.63	15,766,831.63	
递延所得税资产	35,071,784.54	35,071,784.54	
其他非流动资产	128,505,056.03	128,505,056.03	
非流动资产合计	1,332,835,510.36	1,366,134,675.62	33,299,165.26
资产总计	3,444,140,529.17	3,477,439,694.43	33,299,165.26
流动负债：			
应付票据及应付账款	238,396,689.30	238,396,689.30	
预收款项	324,121,092.84	324,121,092.84	
应付职工薪酬	112,794,692.63	112,794,692.63	
应交税费	72,928,822.67	72,928,822.67	
其他应付款	61,356,640.75	61,356,640.75	
其中：应付利息	27,714.26	27,714.26	
一年内到期的非流动负债	1,486,502.41	1,486,502.41	
流动负债合计	811,084,440.60	811,084,440.60	

非流动负债：			
长期借款	17,023,952.45	17,023,952.45	
递延收益	28,099,101.81	28,099,101.81	
递延所得税负债	14,814,023.56	18,143,940.09	3,329,916.53
非流动负债合计	59,937,077.82	63,266,994.35	3,329,916.53
负债合计	871,021,518.42	874,351,434.95	3,329,916.53
所有者权益：			
股本	794,832,809.00	794,832,809.00	
资本公积	582,325,767.41	582,325,767.41	
减：库存股	34,813,142.00	34,813,142.00	
其他综合收益	131,692,509.57	161,661,758.30	29,969,248.73
盈余公积	97,552,177.95	97,552,177.95	
未分配利润	979,094,436.87	979,094,436.87	
归属于母公司所有者权益合计	2,550,684,558.80	2,580,653,807.53	29,969,248.73
少数股东权益	22,434,451.95	22,434,451.95	
所有者权益合计	2,573,119,010.75	2,603,088,259.48	29,969,248.73
负债和所有者权益总计	3,444,140,529.17	3,477,439,694.43	33,299,165.26

## 调整情况说明

- (1) 按照新金融工具准则，公司对科目进行重分类，将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资；
- (2) 根据新金融工具准则，根据之前年度可供出售金融资产公允价值变动确认递延所得税负债；
- (3) 根据新金融工具准则，将之前年度可供出售金融资产公允价值变动调整到其他综合收益。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	671,338,464.42	671,338,464.42	
应收票据及应收账款	472,718,923.83	472,718,923.83	
应收账款	472,718,923.83	472,718,923.83	
预付款项	88,106,675.06	88,106,675.06	
其他应收款	55,328,888.55	55,328,888.55	
其中：应收利息	1,190,298.78	1,190,298.78	
存货	250,238,607.38	250,238,607.38	
其他流动资产	20,941,529.76	20,941,529.76	
流动资产合计	1,558,673,089.00	1,558,673,089.00	
非流动资产：			

可供出售金融资产	241,452,268.01	不适用	-241,452,268.01
长期股权投资	942,569,538.76	942,569,538.76	
其他权益工具投资	不适用	274,751,433.27	274,751,433.27
投资性房地产	30,435,171.15	30,435,171.15	
固定资产	226,582,975.12	226,582,975.12	
在建工程	1,415,526.94	1,415,526.94	
无形资产	47,448,755.91	47,448,755.91	
开发支出	13,689,656.08	13,689,656.08	
长期待摊费用	4,364,857.76	4,364,857.76	
递延所得税资产	22,171,622.64	22,171,622.64	
其他非流动资产	125,102,556.62	125,102,556.62	
非流动资产合计	1,655,232,928.99	1,688,532,094.25	33,299,165.26
资产总计	3,213,906,017.99	3,247,205,183.25	33,299,165.26
流动负债：			
应付票据及应付账款	210,089,741.40	210,089,741.40	
预收款项	289,320,789.48	289,320,789.48	
应付职工薪酬	77,382,831.26	77,382,831.26	
应交税费	36,873,767.96	36,873,767.96	
其他应付款	50,719,234.60	50,719,234.60	
其中：应付利息	27,714.26	27,714.26	
一年内到期的非流动负债	1,486,502.41	1,486,502.41	
流动负债合计	665,872,867.11	665,872,867.11	
非流动负债：			
长期借款	17,023,952.45	17,023,952.45	
递延收益	23,099,101.81	23,099,101.81	
递延所得税负债	14,632,501.06	17,962,417.59	3,329,916.53
非流动负债合计	54,755,555.32	58,085,471.85	3,329,916.53
负债合计	720,628,422.43	723,958,338.96	3,329,916.53
所有者权益：			
股本	794,832,809.00	794,832,809.00	
资本公积	810,125,909.65	810,125,909.65	
减：库存股	34,813,142.00	34,813,142.00	
其他综合收益	131,692,509.57	161,661,758.30	29,969,248.73
盈余公积	97,552,177.95	97,552,177.95	

未分配利润	693,887,331.39	693,887,331.39	
所有者权益合计	2,493,277,595.56	2,523,246,844.29	29,969,248.73
负债和所有者权益总计	3,213,906,017.99	3,247,205,183.25	33,299,165.26

调整情况说明

- (1) 按照新金融工具准则，公司对科目进行重分类，将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资；
- (2) 根据新金融工具准则，根据之前年度可供出售金融资产公允价值变动确认递延所得税负债；
- (3) 根据新金融工具准则，将之前年度可供出售金融资产公允价值变动调整到其他综合收益。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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。