



厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-24

2021 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
营业收入（元）	273,865,007.72	229,931,323.35	19.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-31,466,768.91	-44,494,270.79	29.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-43,012,412.96	-53,800,324.53	20.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-497,692,910.71	-496,242,751.70	-0.29%
基本每股收益（元/股）	-0.039	-0.056	30.36%
稀释每股收益（元/股）	-0.039	-0.056	30.36%
加权平均净资产收益率	-0.96%	-1.50%	0.54%
	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）	4,204,283,942.47	4,645,273,172.56	-9.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,248,133,017.62	3,301,174,645.05	-1.61%

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）	-105,677.51	
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）	12,207,336.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,197.77	
减：所得税影响额	55,413.19	
少数股东权益影响额（税后）	487,403.69	
合计	11,545,644.05	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件增值税退税	11,394,539.61	退税政策为长期的政策，本集团的软件增值税退税属于经常性发生的补助

## 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	33,563	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	16.63%	134,144,350	100,608,262		
国投智能科技有限公司	国有法人	15.55%	125,475,942	0		
李国林	境内自然人	8.78%	70,800,000	53,100,000	质押	5,700,000
刘冬颖	境内自然人	3.81%	30,720,000	23,040,000		
中信银行股份有限公司—中欧睿见混合型证券投资基金	其他	1.94%	15,646,279	0		
中国建设银行股份有限公司—中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.65%	13,303,822	0		
苏学武	境内自然人	1.14%	9,234,877	6,926,158		
招商银行股份有限公司—泓德睿泽混合型证券投资基金	其他	1.07%	8,592,261	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.06%	8,512,068	0		
宁波银行股份有限公司—中欧均衡成长混合型证券投资基金	其他	0.90%	7,264,736	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			
国投智能科技有限公司	125,475,942	人民币普通股	125,475,942			
郭永芳	33,536,088	人民币普通股	33,536,088			
李国林	17,700,000	人民币普通股	17,700,000			
中信银行股份有限公司—中欧睿见混合型证券投资基金	15,646,279	人民币普通股	15,646,279			
中国建设银行股份有限公司—中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金	13,303,822	人民币普通股	13,303,822			
招商银行股份有限公司—泓德睿泽混合型证券投资基金	8,592,261	人民币普通股	8,592,261			

香港中央结算有限公司	8,512,068	人民币普通股	8,512,068
刘冬颖	7,680,000	人民币普通股	7,680,000
宁波银行股份有限公司—中欧均衡成长混合型证券投资基金	7,264,736	人民币普通股	7,264,736
招商银行股份有限公司—泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	6,862,900	人民币普通股	6,862,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、中信银行股份有限公司—中欧睿见混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金、宁波银行股份有限公司—中欧均衡成长混合型证券投资基金，同属于中欧基金管理公司；招商银行股份有限公司—泓德睿泽混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司—泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金，同属于泓德基金管理公司。</p> <p>2、李国林和刘冬颖有部分股份委托国投智能科技有限公司表决，三方于 2019 年 3 月 29 日签署了《表决权委托协议》，详见公司 2019 年 4 月 2 日发布于巨潮资讯网的相关公告。</p> <p>3、除上述之外，公司未知前十大股东中的其他股东之间是否属于《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。</p>		
前 10 名股东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	1,455,706			1,455,706	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
郭永芳	100,608,262			100,608,262	高管锁定股	至任期届满后半年内，每年年初 25% 解除限售
李国林	53,600,000	500,000		53,100,000	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
刘冬颖	23,040,000			23,040,000	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
吴鸿伟	1,277,820	330,315		947,505	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
申强	1,261,050			1,261,050	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售

张雪峰	796,935			796,935	高管锁定股	至任期届满后半年内，每年年初 25% 解除限售
赵庸	1,141,650	67,500		1,074,150	高管锁定股	至任期届满后半年内，每年年初 25% 解除限售
张乃军	917,460			917,460	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
栾江霞	650,295			650,295	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
蔡志评	163,260	49,500		113,760	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
苏学武	9,225,133	2,298,975		6,926,158	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
韦玉荣	4,187,475			4,187,475	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
葛鹏	104,700		8,760	113,460	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
周成祖	92,610	33,975		58,635	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
2019 年股票期权与限制性股票激励计划股权激励对象	6,933,540			6,933,540	股权激励限售股	根据公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行股份限售、解锁及回购注销。
<b>合计</b>	<b>205,455,896</b>	<b>3,280,265</b>	<b>8,760</b>	<b>202,184,391</b>	--	--

### 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) 资产负债表项目变动的原因说明:

单位: 万元

项目	2021年3月31日	2021年1月1日	变动幅度	变动说明
货币资金	69,695.89	122,880.92	-43.28%	主要是由于报告期公司支付2020年度年终奖、2020年12月份增值税、2020年第四季度所得税、按约定账期支付供应商款项以及支付到期的承兑汇票款所致。
应收票据	50.00	159.05	-68.56%	主要是由于本期部分应收票据到期承兑所致。
其他流动资产	9,650.32	7,136.40	35.23%	主要是由于本期待抵扣增值税进项增加所致。
在建工程	1,030.88	696.49	48.01%	主要是由于本期增加西安大楼等办公场所装修且尚未完工所致。
开发支出	3,685.71	2,665.05	38.30%	主要是由于本期开发支出项目尚未达预定使用状态,开发支出金额增加所致。
应付票据	1,168.69	5,267.29	-77.81%	主要是由于本期部分承兑票据款到期兑付所致。
应付账款	21,346.87	33,916.50	-37.06%	主要是由于公司按约定账期支付供应商款项所致。
应付职工薪酬	4,767.09	19,102.49	-75.04%	主要是由于本期公司支付了上年末计提的年终奖金所致。
应交税费	1,811.85	9,787.84	-81.49%	主要是由于本报告期缴纳了2020年12月份增值税及2020年第四季度所得税所致。

##### (二) 损益表项目变动的原因说明:

单位: 万元

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动说明
税金及附加	163.19	116.08	40.58%	主要是由于本期应交的增值税增加,导致附加税金增加所致。
研发费用	10,649.19	5,967.50	78.45%	主要是由于公司为保持市场竞争力,加大各产品线及新业务板块研发投入所致。
财务费用	-357.40	-221.10	-61.65%	主要是由于本期定期存款利息收入增加所致。
信用减值损失	-232.81	-17.99	-1194.11%	主要是由于应收账款账龄期间变动,计提坏账所致。
资产减值损失	-557.67	-72.90	-664.98%	主要是由于发出商品等存货账龄增加,公司根据谨慎性原则,计提存货减值所致。
营业利润	-3,650.33	-5,434.10	32.83%	主要是由于营业收入增加,且软件收入增加,毛利率较去年同期上升所致。
营业外收入	0.70	2.81	-75.09%	主要是去年同期收到机票合作奖励款及违约金所致。

利润总额	-3,662.22	-5,446.82	32.76%	主要是由于营业收入增加，且软件收入增加，毛利率较去年同期上升所致。
所得税费用	-7.44	-55.31	86.55%	主要为本期部分子公司盈利，计提所得税费用增加所致。
净利润	-3,654.78	-5,391.51	32.21%	主要是由于营业收入增加，且软件收入增加，毛利率较去年同期上升所致。
少数股东损益	-508.10	-942.09	46.07%	主要是由于控股子公司中美亚中敏盈利较去年同期增加，同时个别子公司亏损较去年同期减少所致。

### (三) 现金流量表项目变动的原因说明：

单位：万元

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	31,491.84	23,344.28	34.90%	主要为本期收回客户应收款较去年同期增加所致。
经营活动现金流入小计	36,500.46	28,071.19	30.03%	主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加所致。
收回投资所收到的现金	16,000.00	23,947.00	-33.19%	主要为本期到期的定期存款较去年同期减少所致。
取得投资收益所收到的现金	103.00	5,001.75	-97.94%	主要为去年同期出售中新赛克股票取得投资收益所致。
投资活动现金流入小计	16,103.00	28,948.75	-44.37%	主要为收回投资和取得投资收益所收到的现金较去年同期减少所致。
投资所支付的现金	14,000.00	10,700.00	30.84%	主要为本期开展定期存款较去年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-340.80	15,652.61	-102.18%	主要为收回投资所收到的现金和取得投资收益所收到的现金较去年同期减少，投资支付的现金较去年增加综合所致。
吸收投资所收到的现金	102.77	1,432.46	-92.83%	主要是由于去年公司预留股份授予收到股权激励款所致。
筹资活动现金流入小计	102.77	1,432.46	-92.83%	主要是由于去年公司预留股份授予收到股权激励款所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32.83	164.02	-79.98%	主要是由于为去年同期子公司美亚商鼎股利分派，本期子公司尚未分派股利所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	217.33	0.00		主要为本期支付部分限制性股票股权激励回购款所致。
筹资活动现金流出	304.28	202.62	50.17%	主要为本期支付部分限制性股票股权激励回购款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-201.51	1,229.84	-116.39%	主要是由于去年公司预留股份授予收到股权激励款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6.62	14.04	-52.85%	主要是由于期末美元兑人民币较年初贬值所致。
现金及现金等价物净增加额	-50,304.99	-32,727.78	-53.71%	主要是由于投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额较去年减少所致。

## 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

2021年作为“十四五”开局之年，公司围绕战略业务板块目标，持续布局落地新业务。2021年第一季度，公司加强了“乾坤”大数据操作系统的研发，陆续发布大数据服务可视化平台、建模平台、运维平台、可视化前端构建平台、大数据标签平台等模块，提高产品快速复用能力。在新型智慧城市领域，2021年3月，公司与国投智能、中国电子工程设计院有限公司三方联合成立的国投智慧城市创新研究院，围绕新型智慧城市领域顶层设计、技术前沿、工程基础技术、智能应用场景、系统和功能架构、运营维护等方面开展研究，争取抢抓新基建和新型智慧城市发展机遇期，打造服务新型智慧城市的生态体系。在协助执法部门开展打击防范电信网络诈骗犯罪工作方面，公司与各级执法部门展开广泛合作，提出了全方位采集取证、汇聚分析、智能预警、主动打击等一整套应对措施，多层面协助有关部门打击电信网络诈骗。

报告期内，公司实现营业收入27,386.50万元，对比去年同期增长19.11%；毛利率64.05%，对比去年同期提升22.26%；归属于上市公司股东的净利润亏损3,146.68万元，较去年同期亏损减少1,302.75万元。截至2021年3月31日，公司总资产为420,428.39万元，比上年末减少9.49%；归属于上市公司股东的净资产为324,813.30万元，比上年末减少1.61%。主要原因如下：

1、报告期内公司加快现有项目的实施进度，加强八大基地建设，加强与子公司之间的业务协同，持续开展“星火”、“捷豹”、“雷霆”等专项行动，促进公司业务在行业的横向拓展和纵向区县渠道下沉。

2、报告期内确认收入的项目中，软件收入比重较去年同期上升，毛利率较去年同期提高。

3、公司业务存在明显的季节性特征，业绩主要集中在下半年尤其是第四季度，第一季度收入占全年收入比重较低，而人员工资及折旧摊销等费用仍需正常发生，因此第一季仍出现亏损，但亏损较上年同期减少。

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

截至2021年3月31日，公司共取得授权专利372项，其中发明专利228项，实用新型专利66项，外观专利78项；有效注册商标85项，软件著作权673项。报告期内，公司新增授权专利22项，其中发明专利20项，实用新型专利2项；新增受理专利9项，其中发明专利9项；新增软件著作权12项。

适用  不适用

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）	25,798,778.69	43,686,938.59
占全部采购总额的比例	16.15%	39.52%

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）	117,216,617.76	119,048,125.29
占全部营业收入的比例	42.80%	51.78%

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“十四五”战略发展规划，公司制定了年度经营计划，持续有效的推进各项工作。

1、内部管理上，继续开展提质增效专项行动，推进全面预算管理，加强“两金”管控工作力度，创新成本费用管控机制，压缩各类不必要费用支出。

2、市场开拓上，公司总结疫情特殊时期和环境下的市场拓展方向的成功经验，在线下开展业务的同时，持续开展线上营销，举办线上比武、产品直播等宣传活动。采取市场营销专项行动及合作机制，提升公司在新行业和新区的业务拓展能力。加强八大基地建设，逐步发挥战略基地和业务基地的作用。2021年3月，全国公安机关打击防范电信网络诈骗犯罪工作现场会在厦门召开，会议强调，要坚持典型引路，以压降发案为目标，迅速推动厦门等地反诈工作经验落地见效。公司积极抓住业务机会，与全国执法部门广泛展开合作，提供打击防范电信网络诈骗应对措施及各类反诈产品和服务。

3、产品研发上：持续推进大数据产品化进程，加大研发投入，开展大数据产品化研发，不断完善“乾坤”大数据操作系统并运用于大数据智能化平台项目。

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、经营效益风险：新冠疫情对公司前期业务的正常开展产生了一定影响，政府及客户节奏放缓，原有商机订单延后、已建项目延迟验收等。

应对措施：一方面，公司积极与客户推进现有商机的落地，加快订单的实施进度，促进项目的完结验收；另一方面，开展“开源节流、瘦身健体、提质增效”、“全面预算”等管理活动，增强内部发展活力和综合实力，积极应对新冠疫情带来的不利影响。

2、应收账款和合同资产净额过高的风险：公司主要客户为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及合同资产净额较高，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，应收账款及合同资产的账期和绝对值也可能会相应上升。

应对措施：公司实行了清产核资“暖春”行动，加强应收账款催收及降低非正常存货。

3、市场风险：公司积极布局及拓宽大数据智能化、网络空间安全等行业赛道，但每个行业赛道国内都有企业涉及，市场竞争日趋激烈。

应对措施：公司将立足于公司大数据、电子数据取证及人工智能技术及行业优势，加大研发投入及相关技术人才的储备，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、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，因为公司产品主要销售给司法机关、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。

应对措施：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。

### 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

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		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		累计变更用途的募集资金总额		0					
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	-1,024.91	70,882.29	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	-768.43	6,140.27	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	-706.18	15,771.71	是	否
节余募集资金永久补充流动资金	否		86.54		86.54	100.00%				否	否
承诺投资项目小计	--	16,744.86	16,684.34		16,684.34	--	--	-2,499.52	92,794.27	--	--
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	-27.26	91.76	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	678.61	17,950.04	是	否
电子数据公证云			61.07		61.07	100.00%					否

项目节余募集资金永久补充流动资金											
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	--	--	651.35	18,041.8	--	--
合计	--	50,450.85	50,140.6	0	49,640.74	--	--	-1,848.17	110,836.07	--	--
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。</p> <p>(2) 超募-公证云项目效益未达到预期主要原因是：需求层面上，电子数据存证服务属于事前法律风险防范类产品，于用户而言是一种成本投入，而非典型的刚性服务需求，因此我们仍需要持续不断地进行市场宣传与教育，培育用户使用习惯。此外，基于云服务客单价不高的特点，需要用户数量累积到一定程度才能体现较大规模收益，而且目前市场存在低价竞争的状况，这都在一定程度上制约了该服务的拓展。即便如此，在报告期内存证云也已在金融、物流、保险、知识产权保护等领域积累了一批优质客户，且证据报告也在各地司法实践中获得认可。随着国家法律法规对电子证据审查规范性要求的提出及各行业对业务操作合规性等政策的出台，如《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》及银保监会《关于规范互联网保险销售行为可回溯管理的通知》，电子数据存证已成为线上线下行为规范及可回溯管理必不可少的一部分。这些都将进一步促进电子数据存证业务需求，未来电子数据存证市场仍将保持高速发展态势。</p> <p>(3) 研发大楼产权事项：由于东海火炬科技园是由厦门火炬集团有限公司（厦门市属直管国有企业集团，以下简称“火炬集团”）承建的科技园，火炬集团处于办理园区产权证审批程序过程中，目前公司正积极配合火炬集团办理产权证。</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。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</p>										

	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 2021 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。此后，超募资金未发生其他新的进展情况。
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，截止 2021 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 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结余资金 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结余资金 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 6,162.19 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、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。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 27 日	厦门	电话沟通	机构	交银施罗德、华泰、平安等机构共 109 名投资者	2020 年年度业绩预告解读等，未提供相关资料	巨潮资讯网《2021 年 1 月 27 日投资者关系活动记录表》
2021 年 03 月 31 日	厦门	电话沟通	机构	广发、中欧等机构共 69 名投资者	2020 年年度报告解读等，未提供相关资料	巨潮资讯网《2021 年 3 月 31 日投资者关系活动记录表》

## 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	696,958,920.30	1,228,809,181.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	1,590,471.00
应收账款	738,188,685.17	747,113,863.16
应收款项融资		
预付款项	81,331,347.27	64,429,207.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	106,807,144.87	99,497,274.22
其中：应收利息	2,831,906.23	2,728,224.66
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	625,171,210.09	563,066,334.23
合同资产	218,623,407.54	219,813,244.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,503,190.21	71,363,955.47
流动资产合计	2,564,083,905.45	2,995,683,531.84
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,387,552.70	25,009,233.56
其他权益工具投资	335,174,323.16	362,850,551.52
其他非流动金融资产		
投资性房地产	251,175.92	256,077.37
固定资产	441,093,505.44	442,139,781.73
在建工程	10,308,833.17	6,964,949.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,703,917.03	
无形资产	152,894,495.60	166,738,658.04
开发支出	36,857,087.50	26,650,513.38
商誉	542,202,213.88	542,202,213.88
长期待摊费用	13,999,440.98	15,065,962.18
递延所得税资产	62,620,391.46	60,821,706.52
其他非流动资产	707,100.18	889,993.18
非流动资产合计	1,640,200,037.02	1,649,589,640.72
资产总计	4,204,283,942.47	4,645,273,172.56
流动负债：		
短期借款	1,000,514.34	1,000,551.07
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,686,900.00	52,672,918.64
应付账款	213,468,650.08	339,165,046.58
预收款项		
合同负债	423,008,374.65	420,147,472.41
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	47,670,920.84	191,024,898.86
应交税费	18,118,497.11	97,878,384.23
其他应付款	89,386,913.90	104,281,671.31
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,497,934.93	2,482,896.12
其他流动负债		
流动负债合计	806,838,705.85	1,208,653,839.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,968,245.90	20,590,763.78
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,103,644.64	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	49,491,874.87	48,227,220.41
递延所得税负债	16,934,481.96	19,731,725.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,498,247.37	88,549,709.27
负债合计	914,336,953.22	1,297,203,548.49
所有者权益：		
股本	806,726,815.00	806,666,645.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	742,097,042.84	738,823,465.84
减：库存股	62,138,667.00	62,138,667.00

其他综合收益	148,462,807.53	173,371,413.05
专项储备		
盈余公积	142,591,355.59	142,591,355.59
一般风险准备		
未分配利润	1,470,393,663.66	1,501,860,432.57
归属于母公司所有者权益合计	3,248,133,017.62	3,301,174,645.05
少数股东权益	41,813,971.63	46,894,979.02
所有者权益合计	3,289,946,989.25	3,348,069,624.07
负债和所有者权益总计	4,204,283,942.47	4,645,273,172.56

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	302,027,468.47	595,767,155.76
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	1,110,225.00
应收账款	562,754,270.67	655,793,206.44
应收款项融资		
预付款项	79,709,883.52	40,572,013.07
其他应收款	78,111,037.93	76,193,862.06
其中：应收利息	2,313,710.89	1,621,900.88
应收股利		
存货	389,667,344.20	348,654,408.69
合同资产	204,687,993.40	202,891,594.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,970,125.87	65,214,944.50
流动资产合计	1,697,428,124.06	1,986,197,410.14
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	982,316,775.35	984,746,293.82
其他权益工具投资	334,774,323.16	362,450,551.52
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,122,534.75	24,816,552.09
固定资产	340,078,505.18	341,301,578.93
在建工程	5,252,946.21	2,619,590.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,891,699.01	
无形资产	136,981,301.17	148,962,032.22
开发支出	26,314,386.55	16,731,314.14
商誉		
长期待摊费用	4,782,709.45	5,702,491.72
递延所得税资产	31,770,356.97	30,004,079.99
其他非流动资产	707,100.18	707,100.18
非流动资产合计	1,891,992,637.98	1,918,041,585.23
资产总计	3,589,420,762.04	3,904,238,995.37
流动负债：		
短期借款	1,000,514.34	1,000,551.07
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,943,040.00	53,192,038.64
应付账款	164,111,495.45	268,820,539.15
预收款项		
合同负债	270,748,332.16	281,238,538.37
应付职工薪酬	25,014,626.74	112,005,980.50
应交税费	3,852,596.09	34,118,295.17
其他应付款	69,487,343.51	77,881,389.62
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,497,934.93	2,482,896.12
其他流动负债		

流动负债合计	548,655,883.22	830,740,228.64
非流动负债：		
长期借款	19,968,245.90	20,590,763.78
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,284,545.92	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,318,114.87	42,993,460.41
递延所得税负债	16,495,867.49	19,263,490.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,066,774.18	82,847,714.52
负债合计	634,722,657.40	913,587,943.16
所有者权益：		
股本	806,726,815.00	806,666,645.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	970,249,595.67	966,976,018.67
减：库存股	62,138,667.00	62,138,667.00
其他综合收益	148,462,807.53	173,371,413.05
专项储备		
盈余公积	142,591,355.59	142,591,355.59
未分配利润	948,806,197.85	963,184,286.90
所有者权益合计	2,954,698,104.64	2,990,651,052.21
负债和所有者权益总计	3,589,420,762.04	3,904,238,995.37

### 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	273,865,007.72	229,931,323.35
其中：营业收入	273,865,007.72	229,931,323.35

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	323,443,749.06	302,836,486.03
其中：营业成本	98,465,034.81	133,848,766.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,631,888.80	1,160,835.59
销售费用	51,290,586.21	50,072,413.31
管理费用	69,138,304.11	60,290,453.56
研发费用	106,491,947.25	59,675,013.95
财务费用	-3,574,012.12	-2,210,996.85
其中：利息费用	471,467.46	199,649.00
利息收入	4,066,314.22	2,511,970.57
加：其他收益	23,601,875.82	21,666,842.02
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,621,680.86	-2,193,817.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,621,680.86	-2,193,817.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,328,102.99	-179,850.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,576,665.24	-729,026.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,503,314.61	-54,341,014.85
加：营业外收入	6,983.17	28,119.48
减：营业外支出	125,858.45	155,314.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,622,189.89	-54,468,210.29
减：所得税费用	-74,413.59	-553,060.85

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,547,776.30	-53,915,149.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,547,776.30	-53,915,149.44
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-31,466,768.91	-44,494,270.79
2.少数股东损益	-5,081,007.39	-9,420,878.65
六、其他综合收益的税后净额	-24,908,605.52	53,704,292.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,908,605.52	53,704,292.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-24,908,605.52	53,704,292.83
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	-24,908,605.52	53,704,292.83
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		
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-61,456,381.82	-210,856.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-56,375,374.43	9,210,022.04
归属于少数股东的综合收益总额	-5,081,007.39	-9,420,878.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.039	-0.056
（二）稀释每股收益	-0.039	-0.056

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	194,582,050.52	204,763,731.71
减：营业成本	76,088,716.22	127,546,116.33
税金及附加	983,049.65	423,645.20
销售费用	30,813,464.78	30,086,337.51
管理费用	42,696,289.82	34,360,559.28
研发费用	67,266,238.93	35,551,956.92
财务费用	-1,823,653.30	-1,295,984.75
其中：利息费用	313,600.17	199,649.00
利息收入	2,118,042.97	1,624,933.52
加：其他收益	20,264,392.73	13,902,974.81
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,429,518.47	275,772.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,429,518.47	-2,204,227.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,179,412.44	-2,174,146.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,093,009.13	-729,026.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,879,602.89	-10,633,324.74
加：营业外收入	4,194.67	28,119.48
减：营业外支出	100,868.90	105,319.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,976,277.12	-10,710,525.13
减：所得税费用	-1,598,188.07	-229,936.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,378,089.05	-10,480,588.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,378,089.05	-10,480,588.19
（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	-24,908,605.52	53,704,292.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-24,908,605.52	53,704,292.83
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	-24,908,605.52	53,704,292.83
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		
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-39,286,694.57	43,223,704.64
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	314,918,423.33	233,442,827.62
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	11,394,539.61	10,988,295.21
收到其他与经营活动有关的现金	38,691,629.50	36,280,793.08
经营活动现金流入小计	365,004,592.44	280,711,915.91

购买商品、接受劳务支付的现金	379,559,204.39	376,279,953.06
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		
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	296,097,105.17	235,806,695.37
支付的各项税费	107,752,186.67	85,365,019.43
支付其他与经营活动有关的现金	79,289,006.92	79,502,999.75
经营活动现金流出小计	862,697,503.15	776,954,667.61
经营活动产生的现金流量净额	-497,692,910.71	-496,242,751.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	239,470,000.00
取得投资收益收到的现金	1,030,010.13	50,017,533.00
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	161,030,010.13	289,487,533.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,438,038.42	25,961,448.34
投资支付的现金	140,000,000.00	107,000,000.00
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	164,438,038.42	132,961,448.34
投资活动产生的现金流量净额	-3,408,028.29	156,526,084.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,027,703.60	14,324,600.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,027,703.60	14,324,600.00
偿还债务支付的现金	541,168.57	385,951.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	328,332.45	1,640,201.86

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	2,173,324.80	
筹资活动现金流出小计	3,042,825.82	2,026,153.02
筹资活动产生的现金流量净额	-2,015,122.22	12,298,446.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,159.28	140,447.82
五、现金及现金等价物净增加额	-503,049,901.94	-327,277,772.24
加：期初现金及现金等价物余额	867,693,499.50	795,337,757.62
六、期末现金及现金等价物余额	364,643,597.56	468,059,985.38

## 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	290,502,792.24	206,512,463.69
收到的税费返还	9,919,202.56	8,190,417.39
收到其他与经营活动有关的现金	20,138,118.39	31,645,771.22
经营活动现金流入小计	320,560,113.19	246,348,652.30
购买商品、接受劳务支付的现金	324,559,108.51	344,026,025.25
支付给职工以及为职工支付的现金	175,155,256.93	148,809,960.93
支付的各项税费	44,059,009.86	40,475,166.44
支付其他与经营活动有关的现金	48,734,533.39	61,287,447.64
经营活动现金流出小计	592,507,908.69	594,598,600.26
经营活动产生的现金流量净额	-271,947,795.50	-348,249,947.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	154,470,000.00
取得投资收益收到的现金	802,500.00	52,408,067.83
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	70,802,500.00	206,878,067.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,613,365.18	18,687,798.09
投资支付的现金	70,000,000.00	46,000,000.00
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	90,613,365.18	64,687,798.09
投资活动产生的现金流量净额	-19,810,865.18	142,190,269.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,027,703.60	14,324,600.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,027,703.60	14,324,600.00
偿还债务支付的现金	541,168.57	385,951.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	328,332.45	200,201.86
支付其他与筹资活动有关的现金	2,173,324.80	
筹资活动现金流出小计	3,042,825.82	586,153.02
筹资活动产生的现金流量净额	-2,015,122.22	13,738,446.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,088.44	89,840.62
五、现金及现金等价物净增加额	-293,739,694.46	-192,231,390.62
加：期初现金及现金等价物余额	369,663,809.95	356,671,406.50
六、期末现金及现金等价物余额	75,924,115.49	164,440,015.88

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,228,809,181.32	1,228,809,181.32	
应收票据	1,590,471.00	1,590,471.00	
应收账款	747,113,863.16	747,113,863.16	
预付款项	64,429,207.66	64,429,207.66	
其他应收款	99,497,274.22	99,497,274.22	
其中：应收利息	2,728,224.66	2,728,224.66	
存货	563,066,334.23	563,066,334.23	
合同资产	219,813,244.78	219,813,244.78	

其他流动资产	71,363,955.47	71,363,955.47	
流动资产合计	2,995,683,531.84	2,995,683,531.84	
非流动资产：			
长期股权投资	25,009,233.56	25,009,233.56	
其他权益工具投资	362,850,551.52	362,850,551.52	
投资性房地产	256,077.37	256,077.37	
固定资产	442,139,781.73	442,139,781.73	
在建工程	6,964,949.36	6,964,949.36	
使用权资产		24,578,457.59	24,578,457.59
无形资产	166,738,658.04	166,738,658.04	
开发支出	26,650,513.38	26,650,513.38	
商誉	542,202,213.88	542,202,213.88	
长期待摊费用	15,065,962.18	15,065,962.18	
递延所得税资产	60,821,706.52	60,821,706.52	
其他非流动资产	889,993.18	889,993.18	
非流动资产合计	1,649,589,640.72	1,674,168,098.31	24,578,457.59
资产总计	4,645,273,172.56	4,669,851,630.15	24,578,457.59
流动负债：			
短期借款	1,000,551.07	1,000,551.07	
应付票据	52,672,918.64	52,672,918.64	
应付账款	339,165,046.58	339,165,046.58	
合同负债	420,147,472.41	420,147,472.41	
应付职工薪酬	191,024,898.86	191,024,898.86	
应交税费	97,878,384.23	97,878,384.23	
其他应付款	104,281,671.31	104,281,671.31	
一年内到期的非流动负债	2,482,896.12	2,482,896.12	
流动负债合计	1,208,653,839.22	1,208,653,839.22	
非流动负债：			
长期借款	20,590,763.78	20,590,763.78	
租赁负债		24,578,457.59	24,578,457.59
递延收益	48,227,220.41	48,227,220.41	
递延所得税负债	19,731,725.08	19,731,725.08	
非流动负债合计	88,549,709.27	113,128,166.86	24,578,457.59
负债合计	1,297,203,548.49	1,321,782,006.08	24,578,457.59

所有者权益：			
股本	806,666,645.00	806,666,645.00	
资本公积	738,823,465.84	738,823,465.84	
减：库存股	62,138,667.00	62,138,667.00	
其他综合收益	173,371,413.05	173,371,413.05	
盈余公积	142,591,355.59	142,591,355.59	
未分配利润	1,501,860,432.57	1,501,860,432.57	
归属于母公司所有者权益合计	3,301,174,645.05	3,301,174,645.05	
少数股东权益	46,894,979.02	46,894,979.02	
所有者权益合计	3,348,069,624.07	3,348,069,624.07	
负债和所有者权益总计	4,645,273,172.56	4,669,851,630.15	24,578,457.59

## 调整情况说明

2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则21号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。因此，公司将按上述要求对会计政策进行相应调整。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	595,767,155.76	595,767,155.76	
应收票据	1,110,225.00	1,110,225.00	
应收账款	655,793,206.44	655,793,206.44	
预付款项	40,572,013.07	40,572,013.07	
其他应收款	76,193,862.06	76,193,862.06	
其中：应收利息	1,621,900.88	1,621,900.88	
存货	348,654,408.69	348,654,408.69	
合同资产	202,891,594.62	202,891,594.62	
其他流动资产	65,214,944.50	65,214,944.50	
流动资产合计	1,986,197,410.14	1,986,197,410.14	
非流动资产：			
长期股权投资	984,746,293.82	984,746,293.82	
其他权益工具投资	362,450,551.52	362,450,551.52	
投资性房地产	24,816,552.09	24,816,552.09	

固定资产	341,301,578.93	341,301,578.93	
在建工程	2,619,590.62	2,619,590.62	
使用权资产		5,487,220.96	5,487,220.96
无形资产	148,962,032.22	148,962,032.22	
开发支出	16,731,314.14	16,731,314.14	
长期待摊费用	5,702,491.72	5,702,491.72	
递延所得税资产	30,004,079.99	30,004,079.99	
其他非流动资产	707,100.18	707,100.18	
非流动资产合计	1,918,041,585.23	1,923,528,806.19	5,487,220.96
资产总计	3,904,238,995.37	3,909,726,216.33	5,487,220.96
流动负债：			
短期借款	1,000,551.07	1,000,551.07	
应付票据	53,192,038.64	53,192,038.64	
应付账款	268,820,539.15	268,820,539.15	
合同负债	281,238,538.37	281,238,538.37	
应付职工薪酬	112,005,980.50	112,005,980.50	
应交税费	34,118,295.17	34,118,295.17	
其他应付款	77,881,389.62	77,881,389.62	
一年内到期的非流动负债	2,482,896.12	2,482,896.12	
流动负债合计	830,740,228.64	830,740,228.64	
非流动负债：			
长期借款	20,590,763.78	20,590,763.78	
租赁负债		5,487,220.96	5,487,220.96
递延收益	42,993,460.41	42,993,460.41	
递延所得税负债	19,263,490.33	19,263,490.33	
非流动负债合计	82,847,714.52	88,334,935.48	5,487,220.96
负债合计	913,587,943.16	919,075,164.12	5,487,220.96
所有者权益：			
股本	806,666,645.00	806,666,645.00	
资本公积	966,976,018.67	966,976,018.67	
减：库存股	62,138,667.00	62,138,667.00	
其他综合收益	173,371,413.05	173,371,413.05	
盈余公积	142,591,355.59	142,591,355.59	
未分配利润	963,184,286.90	963,184,286.90	

所有者权益合计	2,990,651,052.21	2,990,651,052.21	
负债和所有者权益总计	3,904,238,995.37	3,909,726,216.33	5,487,220.96

## 调整情况说明

2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则21号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。因此，公司将按上述要求对会计政策进行相应调整。

**2、2021 年起首次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。