

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2023-51

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	295,321,754.25	-29.03%	750,487,584.54	-32.02%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-118,936,721.30	-25.59%	-397,091,621.32	-91.39%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-120,753,479.44	-18.95%	-411,256,575.35	-75.70%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	-322,158,631.98	43.73%
基本每股收益（元/股）	-0.1380	-17.15%	-0.4620	-79.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.1380	-17.15%	-0.4620	-79.00%
加权平均净资产收益率	-3.14%	-0.26%	-9.93%	-3.74%
	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）	5,435,112,863.64	5,890,393,554.88	-7.73%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	3,779,123,819.39	4,205,866,734.17	-10.15%	

报告期内，公司以美亚“天擎”公共安全大模型作为 AI 中台和基础，加速行业专用大模型训练和应用，重构公共安全产业；发布了国内首个公共安全行业大模型一体化装备——美亚“天擎”公共安全大模型一体机、发布人工智能大模型内容检测平台、“AI-3300 慧眼视频图像鉴真工作站”V1.3 版本等，可以针对利用深度伪造技术合成的图像视频以及生成式文本、视频、图像等进行识别、检测和鉴定；连续中标承建多个省部级平台和重要工程项目，持续打造数据安全、数字政务及企业数字化领域的标杆案例和样板并形成示范效应；援建“一带一路”沿线国家并输出技术培训，公司创新赛道业务拓展取得一定成果，国际市场拓展初见成效。截至报告期末，电子数据取证、数字政务与企业数字化、新网络空间安全领域新签订单均超过去年同期水平，公司累计在手订单对比去年同期实现增长。

报告期内，因为宏观环境影响，公司在手订单实施和项目交付验收部分延缓，导致报告期内公司营业收入对比去年同期有所下降。在巩固基石赛道业务市场的同时，为保持产品持续竞争优势，加强培育创新赛道，加大市场拓展力度，加速业务布局落地，使得期间费用较去年同期增长，对公司净利润产生影响。

第四季度，公司将以全面预算为抓手，提升人均效能为目标，落实经营指标下达、继续推进各类大型专项营销行动，加强结果考核与激励应用，提升销售管理能力；同时，公司将加强项目管理，提升交付能力，加快项目的验收速度。

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-108,714.64	-557,268.22	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,687,719.00	21,549,814.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-297,136.27	-1,151,456.96	
减：所得税影响额	333,484.79	2,852,165.30	
少数股东权益影响额（税后）	131,625.16	2,823,969.51	
合计	1,816,758.14	14,164,954.03	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件增值税退税	16,497,808.29	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

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1. 主要资产负债表项目变动情况：

（1）货币资金：期末公司货币资金较上年末下降 34.45%，主要是由于本期公司支付 2022 年第四季度企业所得税和 2022 年 12 月份增值税及附加税、本期分派 2022 年度现金股利及支付采购货款，使得货币资金总额较期初减少所致。

（2）应收票据：期末公司应收票据较上年末增加 780.70%，主要是由于本期公司收到票据形式的合同款项增加所致。

（3）预付款项：期末公司预付款项较上年末增加 52.69%，主要是由于本期公司项目采购业务增加，预付的供应商款项增加所致。

（4）在建工程：期末公司在建工程较上年末下降 100%，主要是由于在建工程完工结转所致。

（5）合同负债：期末公司合同负债较上年末增加 70.27%，主要是由于本期公司收到的销售合同预收款项增加所致。

（6）应交税费：期末公司应交税费较上年末下降 84.89%，主要是由于公司 2022 年第四季度企业所得税和 2022 年 12 月份的增值税及附加税于本年内缴交所致。

2. 主要利润表项目变动情况：

（1）2023 年 1-9 月公司营业收入较去年同期下降 32.02%，主要是由于受宏观经济影响，公司商机订单延后、在手订单实施和项目交付验收部分延缓所致。

（2）2023 年 1-9 月公司营业成本较去年同期下降 33.08%，主要是由于营业收入下降影响所致。

（3）2023 年 1-9 月公司财务费用较去年同期下降 523.03%，主要是由于本期公司收到的银行存款利息收入同比增加所致。

（4）2023 年 1-9 月公司其他收益较去年同期下降 35.58%，主要是由于本期公司收到的增值税软件退税收入和政府补助收入减少所致。

（5）2023 年 1-9 月公司投资收益较去年同期下降 46.18%，主要是由于本期参股公司亏损增加所致。

（6）2023 年 1-9 月公司资产减值损失较去年同期下降 79.92%，主要是由于本期公司合同资产到期收回，计提的资产减值损失减少所致。

(7) 2023 年 1-9 月公司营业利润、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润较去年同期分别下降 92.83%、91.20%、90.51%、91.39%，主要是由于①受宏观经济影响，公司商机订单延后、在手订单实施和项目交付验收部分延缓，营业收入同比下降 32.02%；②本期公司收到的增值税软件退税收入和政府补助减少，其他收益同比减少 35.58%；

(8) 2023 年 1-9 月公司营业外收入较去年同期下降 32.88%，主要是由于上年同期收到合同违约金所致。

(9) 2023 年 1-9 月公司营业外支出较去年同期下降 36.85%，主要是由于 2023 年 1-9 月公司公益捐赠支出同比减少所致。

(10) 2023 年 1-9 月公司所得税费用较去年同期下降 194.40%，主要是由于本期公司计提的递延所得税资产同比增加所致。

3. 主要现金流量表项目变动情况：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 43.73%，主要是由于本期公司支付的采购货款、员工薪酬同比减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 3,314.74%，主要是由于本期公司累计收回定期存款投资现金同比减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 125.10%，主要是由于本期公司借款节奏有所放缓，新增的银行借款同比减少，同时归还到期银行借款同比增加所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额较去年同期下降 34.22%，主要是由于本期公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少较多所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		51,950	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
国投智能科技有限公司	国有法人	21.08%	181,146,443	55,670,501		
郭永芳	境内自然人	14.86%	127,725,150	0	质押	18,700,000
李国林	境内自然人	7.52%	64,609,167	49,725,425		
刘冬颖	境内自然人	3.57%	30,720,000	23,040,000		
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.58%	13,551,364	0		
全国社保基金五零四组合	其他	0.75%	6,477,119	0		

王建祥	其他	0.74%	6,320,000	0		
中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	0.64%	5,520,828	0		
中国建设银行股份有限公司—华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.59%	5,079,627	0		
韦玉荣	境内自然人	0.58%	5,000,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
郭永芳	127,725,150			人民币普通股	127,725,150	
国投智能科技有限公司	125,475,942			人民币普通股	125,475,942	
李国林	14,883,742			人民币普通股	14,883,742	
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	13,551,364			人民币普通股	13,551,364	
刘冬颖	7,680,000			人民币普通股	7,680,000	
全国社保基金五零四组合	6,477,119			人民币普通股	6,477,119	
王建祥	6,320,000			人民币普通股	6,320,000	
中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	5,520,828			人民币普通股	5,520,828	
中国建设银行股份有限公司—华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	5,079,627			人民币普通股	5,079,627	
韦玉荣	5,000,000			人民币普通股	5,000,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明			无			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）			无			

（二）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

（三）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
国投智能科技有限公司	55,670,501	0	0	55,670,501	首发后限售股	股票上市十八个月后
滕达	1,455,706	0	0	1,455,706	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
李国林	49,725,425	0	0	49,725,425	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
刘冬颖	23,040,000	0	0	23,040,000	高管锁定股	每年年初 25%解除限售

申强	1,337,925	0	0	1,337,925	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
栾江霞	719,032	0	0	719,032	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
吴鸿伟	989,730	0	0	989,730	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
张乃军	977,160	0	0	977,160	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
葛鹏	450,210	0	0	450,210	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
周成祖	116,760	0	0	116,760	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
杜新胜	94,725	0	0	94,725	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
水军	423,013	0	0	423,013	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
高碧梅	33,570	0	0	33,570	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
蔡志评	180,510	0	0	180,510	高管锁定股	任期内离职满 6 个月后每年按 25%解除限售，任期届满后 6 个月后完全解除
合计	135,214,267	0	0	135,214,267	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

(一) 成立全资子公司国投云网数字科技有限公司

报告期内，为加快在企业数字化领域的产业布局，推动央国企的企业数字化业务开展，公司于 2023 年 8 月 17 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于成立全资子公司美亚云网科技有限公司的议案》，同意公司出资 20,000 万元在北京成立全资子公司。近日，该全资子公司已经完成了工商注册登记手续，并取得北京市市场监督管理局颁发的《营业执照》，主要信息如下：

公司名称：国投云网数字科技有限公司

统一社会信用代码：91110112MAD1HPGK87

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市通州区西集镇网安园创新中心 1 号-243

法定代表人：涂峥

注册资本：20,000 万元人民币

营业期限：长期

经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件外包服务；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；数字技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服

务；信息系统集成服务；互联网数据服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；物联网技术研发；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；安全咨询服务；企业管理咨询；物联网应用服务；计算机系统服务；软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备销售；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；办公设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；互联网信息服务。

股权结构：

出资人	认缴金额（万元）	股权比例
厦门市美亚柏科信息股份有限公司	20,000	100%
合计	20,000	100%

（二）转让参股公司厦门服云股权事项

根据公司经营及战略发展需要，聚焦主业发展，为进一步优化公司资产结构，提高投资收益，公司于 2023 年 8 月 17 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授权管理层开展出售参股公司厦门服云股权专项事宜的议案》，同意授权公司经营管理层在公司董事会审议通过之日起 12 个月内，按照不低于经国资主管单位完成对标的公司的评估结果备案的价格，通过市场寻找、提交产权交易所公开挂牌等方式寻觅合格受让方，转让持有厦门服云信息科技有限公司（以下简称“厦门服云”或“标的公司”）全部（27.46%）的股权。

公司于近日收到上海联合产权交易所发来的《关于成交厦门服云信息科技有限公司 27.46%股权的签约通知书》，确认本次交易的合格意向受让方为亚信安全，成交价为 10,942.81 万元。公司与亚信安全已于近期沟通了《产权交易合同》的主要条款，该合同经董事会审议通过后签署。本次交易完成后，公司不再持有厦门服云股权，公司合并报表范围不会发生变动，不存在损害公司及股东利益的情形。本次股权转让交易完成后预计可增加投资收益 9,645.34 万元（税前），预计对公司 2023 年度财务状况和经营成果产生积极影响，具体数据以会计师年度审计结果为准。

（三）公司产业投资基金进展

1. 美桐产业并购基金

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 2023 年 9 月 30 日，美桐大数据基金已投项目 7 个，包括中科金审（北京）、安徽捷兴信源、恒扬数据、志翔科技、新译科技、商询科技、天轴通讯，累计投资项目总额 20,330 万元，已全部出款 20,330 万元。志翔科技、商询科技和中科金审（北京）均已签订股权转让协议，对应的项目退出款已全部收到。

2. 美桐贰期产业投资基金

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》。2019 年 8 月 27 日公司第四届董事会第十一次会议和 2019 年 10 月 16 日公司第二次临时股东大会，审议通过了《关于美桐贰期产业并购基金相关事项变更及关联方参与认购基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金认购厦门市美桐贰期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“美桐贰期产业投资基金”）8,000 万元人民币；同意公司与关联方厦门市百英全美投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“百英全美”）共同对外投资设立柏科晔济投资管理合伙企业（有限合伙）（现已更名为厦门市柏科晔济私募基金管理合伙企业（有限合伙））（以下简称“柏科晔济”），柏科晔济变更为美桐贰期产业投资基金的执行事务合伙人。

截至 2023 年 9 月 30 日，美桐贰期产业投资基金已投资亚信安全、智业软件、朗坤智慧、福建中信网安、厦门星速购、厦门亿芯源、德尔科技、圣博润、杭州熙菱、君略科技、灵犀微光、云集至、中科华联、辰尧科技等 14 个项目，累计投资项目总额 29,574 万元。

（四）其他已披露事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股子公司股权转让	2023 年 8 月 19 日	www.cninfo.com.cn, 《关于授权管理层开展控股子公司美亚亿安股权优化专项事宜的公告》，公告编号：2023-45

四、季度财务报表

（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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	938,021,637.53	1,430,989,966.37
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	2,757,922.00	313,150.00
应收账款	998,204,458.24	1,032,267,514.16
应收款项融资		
预付款项	120,198,525.19	78,720,019.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	83,400,017.11	87,611,565.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	739,933,653.49	610,284,286.43
合同资产	475,662,173.63	598,179,109.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,170,069.16	57,632,485.12
流动资产合计	3,432,348,456.35	3,895,998,095.56
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	33,177,163.42	33,177,163.42
长期股权投资	50,136,008.54	58,530,507.00
其他权益工具投资	299,224,198.20	289,221,481.52
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	404,630,226.20	424,847,061.93
在建工程		1,131,836.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	99,637,320.85	104,179,731.77
无形资产	283,533,773.86	262,315,934.06
开发支出	87,118,158.11	91,913,050.67
商誉	542,202,213.88	542,202,213.88
长期待摊费用	29,549,454.04	35,110,904.36
递延所得税资产	105,750,705.97	99,260,685.60
其他非流动资产	67,805,184.22	52,504,888.33
非流动资产合计	2,002,764,407.29	1,994,395,459.32
资产总计	5,435,112,863.64	5,890,393,554.88
流动负债：		
短期借款	270,951,273.00	336,573,641.58
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	49,680,288.62	40,368,225.00
应付账款	429,859,263.76	573,490,167.38
预收款项		51,082.57
合同负债	530,775,789.19	311,720,068.48
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	47,786,435.14	54,522,818.79
应交税费	9,974,330.42	66,002,650.60
其他应付款	19,197,084.36	25,886,122.60
其中：应付利息		
应付股利	200,000.00	200,000.00
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	11,866,310.56	16,849,550.09

其他流动负债		
流动负债合计	1,370,090,775.05	1,425,464,327.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	49,876,450.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	96,539,804.32	92,699,752.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,327,429.70	51,591,970.60
递延所得税负债	14,669,905.31	12,687,971.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	212,413,589.33	156,979,694.41
负债合计	1,582,504,364.38	1,582,444,021.50
所有者权益：		
股本	859,477,310.00	859,477,310.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,337,297,403.55	1,337,297,403.55
减：库存股		
其他综合收益	117,197,359.09	108,194,914.08
专项储备		
盈余公积	168,129,934.01	168,129,934.01
一般风险准备		
未分配利润	1,297,021,812.74	1,732,767,172.53
归属于母公司所有者权益合计	3,779,123,819.39	4,205,866,734.17
少数股东权益	73,484,679.87	102,082,799.21
所有者权益合计	3,852,608,499.26	4,307,949,533.38
负债和所有者权益总计	5,435,112,863.64	5,890,393,554.88

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：孙健敏

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	750,487,584.54	1,103,906,937.34
其中：营业收入	750,487,584.54	1,103,906,937.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,171,139,155.03	1,337,394,254.49
其中：营业成本	387,058,023.08	578,413,902.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	6,610,803.23	7,443,636.87
销售费用	225,142,630.69	184,563,992.36
管理费用	251,397,913.85	235,498,873.82
研发费用	305,963,287.70	330,283,983.02
财务费用	-5,033,503.52	1,189,866.09
其中：利息费用	9,652,290.02	8,135,251.99
利息收入	13,936,141.92	6,477,545.64
加：其他收益	38,047,622.31	59,061,504.71
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,394,498.46	-5,742,684.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,394,498.46	-5,814,684.99
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）	-24,071,454.34	-22,417,308.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,838,849.37	-14,136,404.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-417,908,750.35	-216,722,210.82
加：营业外收入	453,163.57	675,131.18
减：营业外支出	2,161,888.75	3,423,532.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-419,617,475.53	-219,470,612.31
减：所得税费用	-4,234,234.87	-1,438,266.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-415,383,240.66	-218,032,345.65
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-415,383,240.66	-218,032,345.65
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（净亏损以“-”号填列）	-397,091,621.32	-207,477,552.55
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-18,291,619.34	-10,554,793.10
六、其他综合收益的税后净额	9,002,445.01	-39,802,967.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,002,445.01	-39,802,967.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	9,002,445.01	-39,802,967.97

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	9,002,445.01	-39,802,967.97
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	-406,380,795.65	-257,835,313.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-388,089,176.31	-247,280,520.52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-18,291,619.34	-10,554,793.10
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.4620	-0.2581
(二) 稀释每股收益	-0.4620	-0.2581

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：孙健敏

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,323,445,261.86	1,349,642,963.10
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	16,497,808.29	23,921,376.65
收到其他与经营活动有关的现金	76,112,221.64	105,449,417.27
经营活动现金流入小计	1,416,055,291.79	1,479,013,757.02

购买商品、接受劳务支付的现金	968,834,491.42	1,114,693,839.67
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		
支付给职工及为职工支付的现金	513,472,361.74	642,702,786.15
支付的各项税费	94,432,651.20	120,439,669.62
支付其他与经营活动有关的现金	161,474,419.41	173,670,106.67
经营活动现金流出小计	1,738,213,923.77	2,051,506,402.11
经营活动产生的现金流量净额	-322,158,631.98	-572,492,645.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	102,497,165.56
取得投资收益收到的现金	2,689,663.09	1,752,802.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,974.89	33,824.65
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	42,722,637.98	104,283,792.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,686,195.38	103,597,658.02
投资支付的现金		2,940,000.00
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	119,686,195.38	106,537,658.02
投资活动产生的现金流量净额	-76,963,557.40	-2,253,865.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500.00	955,476.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500.00	927,000.00
取得借款收到的现金	284,800,000.00	424,343,797.20
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	284,800,500.00	425,299,273.20
偿还债务支付的现金	272,200,000.00	40,538,596.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,147,026.42	106,814,358.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,367,000.00	5,682,715.91
支付其他与筹资活动有关的现金	16,951,815.23	44,863,290.55
筹资活动现金流出小计	343,298,841.65	192,216,245.55
筹资活动产生的现金流量净额	-58,498,341.65	233,083,027.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	632,101.63	1,179,439.62
五、现金及现金等价物净增加额	-456,988,429.40	-340,484,043.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,370,940,732.63	765,241,876.72
六、期末现金及现金等价物余额	913,952,303.23	424,757,833.55

(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2023 年 10 月 21 日