

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2023-29

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2023 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	147,370,949.92	319,802,888.47	-53.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-167,372,053.17	-57,769,254.96	-189.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-173,796,117.40	-64,099,435.23	-171.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-324,447,151.68	-493,440,012.83	34.25%
基本每股收益(元/股)	-0.195	-0.072	-170.83%
稀释每股收益(元/股)	-0.195	-0.072	-170.83%
加权平均净资产收益率	-4.04%	-1.68%	-2.36%
	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)	5,592,039,916.37	5,890,393,554.88	-5.07%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,063,430,901.38	4,205,866,734.17	-3.39%

(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	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）	-48,713.85	
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）	9,885,826.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,040,529.81	
减：所得税影响额	1,255,474.53	
少数股东权益影响额（税后）	1,117,043.78	
合计	6,424,064.23	

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	8,026,954.06	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

(一) 资产负债表项目变动的的原因说明：

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	变动幅度	变动说明
应收票据	47.32	31.32	51.09%	主要是由于本期母公司收到银行承兑汇票所致
预付款项	10,779.89	7,872.00	36.94%	主要是由于本期项目采购付款增加所致
其他流动资产	7,396.15	5,763.25	28.33%	主要是由于本期公司增值税待认证、抵扣进项税额增加所致
开发支出	12,150.89	9,191.31	32.20%	主要是由于本期公司加大研发投入所致
应交税费	781.09	6,600.27	-88.17%	主要是由于本期公司缴纳了 2022 年 12 月增值税及 2022 年第四季度企业所得税所致
其他综合收益	13,313.11	10,819.49	23.05%	主要是由于本期公司持有的中新赛克股票公允价值增加所致

(二) 利润表项目变动的的原因说明：

单位：万元

项目	2023年3月31日	2022年3月31日	变动幅度	变动说明
营业收入	14,737.09	31,980.29	-53.92%	主要是由于公司大项目实施周期较长，上年部分延缓商机及在手订单实施尚在陆续恢复当中
营业成本	6,507.42	14,300.90	-54.50%	主要是由于本期公司营业收入下降所致
销售费用	8,147.10	5,430.79	50.02%	主要是由于本期人员薪酬等费用增加所致
财务费用	-208.98	-85.45	-144.56%	主要是由于本期公司资金利息收入增加所致
投资收益	-510.13	-366.56	-39.17%	主要是由于本期参股企业季节性亏损增加所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	75.01	-281.97	126.60%	主要是由于本期公司收回部分应收款项，应收账款坏账准备下降所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-618.96	-125.61	-392.76%	主要是由于本期公司部分合同资产账龄区间变长，相应的合同资产减值准备增加所致
营业外收入	1.65	4.37	-62.24%	主要是由于上期公司收到赔偿款所致
所得税费用	34.66	-66.70	151.96%	主要是由于本期计提递延所得税资产减少所致
归属于母公司股东的净利润	-16,737.21	-5,776.93	-189.72%	主要是由于本期公司营业收入下降，而薪酬总额、折旧摊销等较去年同期增加，导致归母净利润的下降
少数股东损益	-1,054.85	-419.37	-151.53%	主要是由于本期控股子公司季节性亏损增加所致

（三）现金流量表项目变动的的原因说明：

单位：万元

项目	2023年3月31日	2022年3月31日	变动幅度	变动说明
经营活动现金流入小计	40,651.17	29,644.24	37.13%	主要是由于本期公司销售收款较去年同期增加所致
经营活动现金流出小计	73,095.88	78,988.24	-7.46%	主要是由于本期公司支付员工薪酬的现金流出较去年同期减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-32,444.72	-49,344.00	34.25%	主要是由于1.本期公司销售收款较去年同期增加所致；2.本期公司支付员工薪酬的现金流出较去年同期减少所致
投资活动现金流入小计	4,256.36	7,094.21	-40.00%	主要是由于本期公司支取的银行定期存款较上年同期减少所致
投资活动现金流出小计	5,162.18	3,646.18	41.58%	主要是由于本期公司资产相关现金流出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-905.82	3,448.03	-126.27%	主要是由于1.本期公司支取的银行定期存款较上年同期减少所致；2.本期公司资产相关现金流出增加所致
筹资活动现金流入小计	8,480.05	4,343.64	95.23%	主要是由于本期公司为储备经营活动现金流，取得的银行长期借款较上年同期增加所致
筹资活动现金流出小计	6,288.02	282.74	2123.96%	主要是由于本期公司归还部分到期银行短期借款所致

筹资活动产生的现金流量净额	2,192.03	4,060.90	-46.02%	主要是由于 1. 本期公司为储备经营活动现金流，取得的银行长期借款较上年同期增加所致； 2. 本期公司归还部分到期银行短期借款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	9.26	-9.08	201.98%	主要是由于本期公司人民币兑外币汇率较上年同期贬值所致
现金及现金等价物净增加额	-31,149.25	-41,844.15	25.56%	主要是由于经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 34.22%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 126.27%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 46.02%，综合所致

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	48,389	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		0
郭永芳	境内自然人	15.61%	134,144,350	0	质押	18,700,000
李国林	境内自然人	7.71%	66,300,567	49,725,425		0
刘冬颖	境内自然人	3.57%	30,720,000	23,040,000		0
王建祥	境内自然人	1.48%	12,690,000	0		0
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	0.86%	7,384,785	0		0
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—仁桥泽源股票私募证券投资基金	其他	0.73%	6,265,980	0		0
韦玉荣	境内自然人	0.64%	5,478,300	0		0
卢晓英	境内自然人	0.62%	5,300,000	0		0
苏学武	境内自然人	0.54%	4,669,983	0		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			
	数量		股份种类	数量		
郭永芳	134,144,350		人民币普通股	134,144,350		
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	16,575,142		人民币普通股	16,575,142		
王建祥	12,690,000		人民币普通股	12,690,000		
刘冬颖	7,680,000		人民币普通股	7,680,000		
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	7,384,785		人民币普通股	7,384,785		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—仁桥泽源股票私募证券投资基金	6,265,980		人民币普通股	6,265,980		

投资基金			
韦玉荣		5,478,300	人民币普通股
卢晓英		5,300,000	人民币普通股
苏学武		4,669,983	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 股东韦玉荣和卢晓英为亲属关系 2. 除上述情况之外，公司未知前十大股东中的其他股东之间是否存在一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1. 股东卢晓英持有本公司股份合计 5,300,000 股，其中，通过普通证券账户持有公司股份 3,300,000 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股份 2,000,000 股； 2. 股东赖国强持有本公司股份合计 4,687,383 股，其中，通过普通证券账户持有公司股份 1,819,581 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股份 2,867,802 股。		

（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	股票上市十八个月内锁定
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
滕达	1,455,706	0	0	1,455,706	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
申强	1,330,800	0	7,125	1,337,925	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
吴鸿伟	984,300	0	5,430	989,730	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
张乃军	972,810	0	4,350	977,160	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
栾江霞	714,285	0	4,747	719,032	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
葛鹏	445,860	0	4,350	450,210	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
水军	411,763	0	11,250	423,013	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
周成祖	111,330	0	5,430	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
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	240,680	0	0	240,680	高管锁定股	离任半年内股份全锁定
合计	135,231,755	0	42,682	135,274,437		

三、其他重要事项

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 14,737.09 万元，对比去年同期下降 53.92%；归属于上市公司股东的净利润亏损 16,737.21 万元，较去年同期亏损增加 10,960.28 万元。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总资产为 559,203.99 万元，比上年末减少 5.07%；归属于上市公司股东的净资产为 406,343.09 万元，比上年末减少 3.39%。业绩变动的主要原因如下：

1. 公司一季度新签订单同比去年同期增长，但因为大数据类项目实施周期较长，部分订单确认延缓，项目验收确认较慢，对公司第一季度营收产生影响；
2. 公司推进新网络空间安全及新型智慧城市创新赛道布局，对净利润产生影响；
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，而人员薪酬及折旧摊销等费用仍需正常发生，导致一季度出现亏损。

报告期内，为深耕纪委监委行业市场，支撑公司“十四五”战略规划的落地，2023 年 2 月，公司与南京金鼎嘉崎信息科技有限公司合资成立南京美亚金鼎信息科技有限公司。目前已完成了工商注册登记手续并取得由南京市雨花台区行政审批局颁发的营业执照，主要信息如下：

公司名称：南京美亚金鼎信息科技有限公司

统一社会信用代码：91320114MACAHNHR2Q

类型：有限责任公司

住所：南京市雨花台区雨花街道软件大道 11 号花神大厦 208 室

法定代表人：武春庆

注册资本：1,000 万元人民币

登记机关：南京市雨花台区行政审批局

营业期限：2023 年 02 月 28 日至无固定期限

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；数字技术服务；软件开发；网络设备销售；通信设备销售；建筑装饰材料销售；专业设计服务；消防器材销售；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	股权占比（%）
1	厦门市美亚柏科信息股份有限公司	550	55%
2	南京金鼎嘉崎信息科技有限公司	450	45%
总计		1,000	100%

报告期内，公司产业投资基金进展如下：

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 3 月 31 日，美桐大数据基金已投资项目 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 20,330.00 万元，已全部出款 20,330.00 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 3 月 31 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、中科华联等 13 个项目，累计投资项目总额 25,402.55 万元。

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,078,738,843.45	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	473,150.00	313,150.00
应收账款	1,022,567,644.46	1,032,267,514.16
应收款项融资		
预付款项	107,798,916.77	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	84,943,827.20	87,611,565.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	672,270,038.68	610,284,286.43
合同资产	515,623,940.96	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	73,961,504.69	57,632,485.12
流动资产合计	3,556,377,866.21	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	53,429,215.66	58,530,507.00
其他权益工具投资	316,928,393.06	289,221,481.52

项目	期末余额	年初余额
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	415,588,398.09	424,847,061.93
在建工程	1,227,712.37	1,131,836.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	107,205,346.42	104,179,731.77
无形资产	254,217,271.69	262,315,934.06
开发支出	121,508,911.16	91,913,050.67
商誉	542,202,213.88	542,202,213.88
长期待摊费用	31,935,189.89	35,110,904.36
递延所得税资产	99,050,693.69	99,260,685.60
其他非流动资产	59,191,540.83	52,504,888.33
非流动资产合计	2,035,662,050.16	1,994,395,459.32
资产总计	5,592,039,916.37	5,890,393,554.88
流动负债：		
短期借款	286,039,393.05	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	48,146,891.00	40,368,225.00
应付账款	438,717,801.00	573,490,167.38
预收款项		51,082.57
合同负债	355,034,342.28	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	51,040,572.25	54,522,818.79
应交税费	7,810,858.10	66,002,650.60
其他应付款	19,357,288.43	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	20,476,318.31	16,849,550.09
其他流动负债		
流动负债合计	1,226,623,464.42	1,425,464,327.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	50,197,222.22	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	96,691,730.92	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	51,354,414.15	51,591,970.60
递延所得税负债	15,514,356.97	12,687,971.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	213,757,724.26	156,979,694.41
负债合计	1,440,381,188.68	1,582,444,021.50

项目	期末余额	年初余额
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	133,131,134.46	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	1,565,395,119.36	1,732,767,172.53
归属于母公司所有者权益合计	4,063,430,901.38	4,205,866,734.17
少数股东权益	88,227,826.31	102,082,799.21
所有者权益合计	4,151,658,727.69	4,307,949,533.38
负债和所有者权益总计	5,592,039,916.37	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：陈志友

2. 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	147,370,949.92	319,802,888.47
其中：营业收入	147,370,949.92	319,802,888.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	331,227,636.73	396,072,067.28
其中：营业成本	65,074,195.83	143,009,047.07
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	921,880.78	1,259,810.21
销售费用	81,470,979.54	54,307,916.90
管理费用	83,813,706.55	83,280,722.82
研发费用	102,036,705.09	115,069,039.50
财务费用	-2,089,831.06	-854,469.22
其中：利息费用	3,470,388.25	1,067,341.69
利息收入	5,009,799.54	2,154,938.29
加：其他收益	17,912,780.26	22,840,102.47
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,101,291.34	-3,665,550.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,101,291.34	-3,665,550.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

项目	本期发生额	上期发生额
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）	750,095.58	-2,819,689.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,189,562.46	-1,256,103.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-176,484,664.77	-61,170,420.30
加：营业外收入	16,546.46	43,734.56
减：营业外支出	1,105,790.12	1,503,201.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-177,573,908.43	-62,629,887.22
减：所得税费用	346,617.64	-666,972.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-177,920,526.07	-61,962,914.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-177,920,526.07	-61,962,914.25
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.归属于母公司所有者的净利润	-167,372,053.17	-57,769,254.96
2.少数股东损益	-10,548,472.90	-4,193,659.29
六、其他综合收益的税后净额	24,936,220.38	-23,945,663.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,936,220.38	-23,945,663.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	24,936,220.38	-23,945,663.92
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	24,936,220.38	-23,945,663.92
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	-152,984,305.69	-85,908,578.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-142,435,832.79	-81,714,918.88
归属于少数股东的综合收益总额	-10,548,472.90	-4,193,659.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.195	-0.072
（二）稀释每股收益	-0.195	-0.072

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

3. 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	371,392,676.40	255,805,684.90
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	8,026,954.06	13,559,040.92
收到其他与经营活动有关的现金	27,092,052.32	27,077,644.48
经营活动现金流入小计	406,511,682.78	296,442,370.30
购买商品、接受劳务支付的现金	413,931,642.36	358,000,093.55
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	203,078,448.25	301,731,699.80
支付的各项税费	62,907,819.48	75,593,092.65
支付其他与经营活动有关的现金	51,040,924.37	54,557,497.13
经营活动现金流出小计	730,958,834.46	789,882,383.13
经营活动产生的现金流量净额	-324,447,151.68	-493,440,012.83
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	70,481,549.00
取得投资收益收到的现金	2,542,843.23	460,520.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,804.00	
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	42,563,647.23	70,942,069.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,621,842.01	36,461,762.21
投资支付的现金		
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	51,621,842.01	36,461,762.21
投资活动产生的现金流量净额	-9,058,194.78	34,480,307.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500.00	23,730.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500.00	
取得借款收到的现金	84,800,000.00	43,412,690.80
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	84,800,500.00	43,436,420.80
偿还债务支付的现金	57,000,000.00	638,532.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,427,384.89	225,843.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,367,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,452,805.95	1,963,013.64
筹资活动现金流出小计	62,880,190.84	2,827,389.66
筹资活动产生的现金流量净额	21,920,309.16	40,609,031.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	92,577.88	-90,780.44

项目	本期发生额	上期发生额
五、现金及现金等价物净增加额	-311,492,459.42	-418,441,455.10
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	1,059,448,273.21	346,800,421.62

（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。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2023 年 04 月 21 日