



**Meiya PICO**  
**美亚柏科**

**厦门市美亚柏科信息股份有限公司**

**2014 年第三季度报告**

**2014-49**

**2014 年 10 月**

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事均亲自出席了审议本次季度报告的董事会会议。

公司 2014 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人刘祥南、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告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                         | 本报告期末            | 上年度末             |                  | 本报告期末比上<br>年度末增减   |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
|                         |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后                |
| 总资产（元）                  | 1,078,010,183.39 | 1,045,432,911.63 | 1,045,432,911.63 | 3.12%              |
| 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）    | 850,615,049.69   | 827,869,394.22   | 827,869,394.22   | 2.75%              |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 3.8367           | 3.7323           | 3.7323           | 2.80%              |
|                         | 本报告期             | 本报告期比上年同期<br>增减  | 年初至报告期末          | 年初至报告期末<br>比上年同期增减 |
| 营业总收入（元）                | 106,281,913.75   | 19.06%           | 267,779,785.88   | 31.36%             |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）     | 11,005,708.14    | -21.25%          | 28,276,091.32    | 99.69%             |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）        | --               | --               | -48,720,620.26   | 57.79%             |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | --               | --               | -0.2198          | 57.77%             |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.050            | -20.63%          | 0.127            | 98.44%             |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.050            | -20.63%          | 0.127            | 98.44%             |
| 加权平均净资产收益率              | 1.29%            | -0.52%           | 3.36%            | 1.54%              |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率    | 1.15%            | -0.34%           | 2.71%            | 2.14%              |

注：1、公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》，持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资要求按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理，并对其采用追溯调整法进行调整。执行该会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

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）                   | -250,630.59  |    |
| 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） | 6,038,552.45 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 43,857.83    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 334,867.38   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 26,780.20    |    |
| 合计  | 5,470,132.11 | -- |

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、产品销售季节性不均衡的风险

公司产品销售具有上、下半年不均衡的特点。因为公司产品主要销售对象为司法机关和行政执法部门，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，公司的销售收入也随之呈现出明显的季节性，销售收入主要集中在下半年尤其是第四季度。虽然今年前三季度公司业绩比去年同期有较大增长，但第四季度产品销售和项目实施情况将直接决定今年年度经营目标能否顺利完成。并且，受销售季节性因素的影响，公司季节性资金需求和现金流量也呈现不均衡的特点，如果不能及时提供经营所需资金，可能会对业务开展造成不利影响。

对此，第四季度公司各项工作的重点将围绕提升产品销售、加快项目实施和验收；同时，努力加强生产计划和财务预算管理，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。

### 2、重大资产重组不确定的风险

公司已于近期启动重大资产重组项目，公司与有关各方将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等其他法律法规的规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展财务审计、资产评估、尽职调查等各项工作，并按照相关规定及时披露本次重大资产重组项目的进展情况。因项目尚处于筹划阶段，存在不确定性的风险。

对此，一方面，公司将加强与目标公司的沟通协调工作；另一方面，公司将加强信息披露管理工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益。

### 3、费用压力大的风险

随着公司发展战略及年度经营计划的实施，公司新产品研发、新市场开拓、人工、固定资产折旧等费用增长较快，对公司净利润已形成较大影响。虽然公司已全面采取了各项费用控制措施，包括控制人员增速、加强预算审批、控制差旅费、缩减行政办公费等，但新业务开拓需持续投入，固定资产及人员基数已较大，费用刚性增长压力仍然较大。

对此，公司一方面通过全面实施预算管理制度，加强预算管理和各项费用控制；另一方面，充分利用各分支机构和合作伙伴的资源，努力提升公司业务收入。

#### 4、市场竞争不断加剧的风险

随着移动互联网应用的快速发展，社会信息化程度不断提高，信息泄露及网络攻击事件层出不穷，信息安全市场需求快速增长的同时，市场竞争也日益加剧，新的竞争者不断涌入，原有市场主体面临激烈的价格战。虽然公司在电子数据取证、网络信息安全及相关服务等领域已有深厚的技术积累和较稳定的客户基础，但是如果公司不能有效控制产品成本和销售费用，激烈的价格战将会对公司的盈利能力造成巨大压力。

对此，公司一方面通过全面实施预算管理，加强目标管理和各项费用控制；另一方面，继续加大研发投入，深挖市场渠道资源，始终保持强大的自主创新能力和技术先进性，提升产品的市场竞争力。

#### 5、应收账款过高的风险

报告期末，公司应收账款净额为13,359.80万元，占公司总资产的比例为12.39%。

公司应收账款余额比较高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。同时随着公司收入规模的增长，单个合同项目金额增大，项目的实施期和客户的付款审批周期也会延长，应收账款的账期和绝对值也相应上升。

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数            | 9416    |        |            |              |         |    |
|---------------------|---------|--------|------------|--------------|---------|----|
| 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                 | 境外自然人   | 27.47% | 60,900,000 | 46,800,000   |         |    |
| 李国林                 | 境内自然人   | 14.43% | 32,000,000 | 24,000,000   |         |    |
| 拉萨经济技术开发区通连投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 14.43% | 32,000,000 | 0            |         |    |
| 刘祥南                 | 境内自然人   | 11.55% | 25,600,000 | 19,200,000   |         |    |
| 交通银行一汉兴证券投资基金       | 其他      | 2.31%  | 5,125,309  | 0            |         |    |

| 中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金       | 其他  | 2.10%  | 4,659,949  | 0         |  |
|--------------------------------|---|--------|------------|-----------|--|
| 郭泓                             | 境内自然人   | 1.16%  | 2,580,000  | 2,580,000 |  |
| 中国银行股份有限公司-长盛电子信息产业股票型证券投资基金   | 其他  | 1.12%  | 2,486,870  | 0         |  |
| 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信信息产业股票型证券投资基金 | 其他  | 0.85%  | 1,890,777  | 0         |  |
| 赵建平                            | 境内自然人   | 0.77%  | 1,700,000  | 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   |            |           |  |
|                                |   | 股份种类   | 数量         |           |  |
| 拉萨经济技术开发区通连投资咨询有限公司            | 32,000,000  | 人民币普通股 | 32,000,000 |           |  |
| 郭永芳                            | 14,100,000  | 人民币普通股 | 14,100,000 |           |  |
| 李国林                            | 8,000,000   | 人民币普通股 | 8,000,000  |           |  |
| 刘祥南                            | 6,400,000   | 人民币普通股 | 6,400,000  |           |  |
| 交通银行-汉兴证券投资基金                  | 5,125,309   | 人民币普通股 | 5,125,309  |           |  |
| 中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金       | 4,659,949   | 人民币普通股 | 4,659,949  |           |  |
| 中国银行股份有限公司-长盛电子信息产业股票型证券投资基金   | 2,486,870   | 人民币普通股 | 2,486,870  |           |  |
| 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信信息产业股票型证券投资基金 | 1,890,777   | 人民币普通股 | 1,890,777  |           |  |
| 赵建平                            | 1,700,000   | 人民币普通股 | 1,700,000  |           |  |
| 中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金       | 1,673,646   | 人民币普通股 | 1,673,646  |           |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明               | 上述股东中：1、郭永芳、刘祥南为一致行动人；2、前 10 名股东中郭泓为郭永芳侄子；3、根据基金公司公开资料可知，中国农业银行股份有限公司-工银瑞信信息产业股票型证券投资基金与中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金同属于工银瑞信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   |        |            |           |  |

#### 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

#### 限售股份变动情况

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    | 解除限售日期                                      |
|------|------------|----------|----------|------------|---------|---|
| 郭永芳  | 46,800,000 | 0        | 0        | 46,800,000 | 高管锁定股   | 高管锁定股每年初按照上年末持有公司股份数的 25%解除限售               |
| 李国林  | 24,000,000 | 0        | 0        | 24,000,000 | 高管锁定股   | 高管锁定股每年初按照上年末持有公司股份数的 25%解除限售               |
| 刘祥南  | 19,200,000 | 0        | 0        | 19,200,000 | 高管锁定股   | 高管锁定股每年初按照上年末持有公司股份数的 25%解除限售               |
| 郭泓   | 2,580,000  | 0        | 0        | 2,580,000  | 高管锁定股   | 高管锁定股每年初按照上年末持有公司股份数的 25%解除限售               |
| 申强   | 343,500    | 0        | 0        | 343,500    | 高管锁定股   | 高管锁定股每年初按照上年末持有公司股份数的 25%解除限售               |
| 申强   | 96,000     | 0        | 0        | 96,000     | 股权激励限售股 | 符合解锁条件的，于授予日后的 1 年、2 年、3 年后分别解锁 40%、30%、30% |
| 丛艳芬  | 336,000    | 0        | 0        | 336,000    | 高管锁定股   | 高管锁定股每年初按照上年末持有公司股份数的 25%解除限售               |
| 丛艳芬  | 96,000     | 0        | 0        | 96,000     | 股权激励限售股 | 符合解锁条件的，于授予日后的 1 年、2 年、3 年后分别解锁 40%、30%、30% |
| 张雪峰  | 348,750    | 0        | 0        | 348,750    | 高管锁定股   | 高管锁定股每年初按照上年末持有公司股份数的 25%解除限售               |
| 张雪峰  | 96,000     | 0        | 0        | 96,000     | 股权激励限售股 | 符合解锁条件的，于授予日后的 1 年、2 年、3 年后分别解锁 40%、30%、30% |
| 吴鸿伟  | 337,425    | 0        | 0        | 337,425    | 高管锁定股   | 高管锁定股每年初按照上年末持有公司股份数的 25%解除限售               |
| 吴鸿伟  | 96,000     | 0        | 0        | 96,000     | 股权激励限售股 | 符合解锁条件的，于授予日后的 1 年、2 年、3 年后分别解锁 40%、30%、30% |
| 赵庸   | 360,000    | 0        | 0        | 360,000    | 高管锁定股   | 高管锁定股每年初按照上年末持有公司股份数的 25%解除限售               |
| 赵庸   | 96,000     | 0        | 0        | 96,000     | 股权激励限售股 | 符合解锁条件的，于授予日后的 1 年、2 年、3 年后分别解锁 40%、30%、30% |
| 高峰   | 360,000    | 0        | 0        | 360,000    | 高管锁定股   | 高管锁定股每年初按照上年末持有公司股份数的 25%解除限售               |
| 高峰   | 96,000     | 0        | 0        | 96,000     | 股权激励限售股 | 符合解锁条件的，于授予日后的 1 年、2 年、3 年后分别解锁 40%、30%、30% |
| 黄基鹏  | 336,000    | 0        | 0        | 336,000    | 高管锁定股   | 高管锁定股每年初按照上年末持有公司股份数的 25%解除限售               |
| 黄基鹏  | 96,000     | 0        | 0        | 96,000     | 股权激励限售股 | 符合解锁条件的，于授予日后的 1 年、2 年、3 年后分别解锁 40%、30%、30% |

|                          |             |   |   |             |         |   |
|--------------------------|-------------|---|---|-------------|---------|---|
| 张乃军                      | 264,000     | 0 | 0 | 264,000     | 高管锁定股   | 高管锁定股每年初按照上年末持有公司股份数的 25%解除限售               |
| 张乃军                      | 96,000      | 0 | 0 | 96,000      | 股权激励限售股 | 符合解锁条件的，于授予日后的 1 年、2 年、3 年后分别解锁 40%、30%、30% |
| 栾江霞                      | 156,000     | 0 | 0 | 156,000     | 高管锁定股   | 高管锁定股每年初按照上年末持有公司股份数的 25%解除限售               |
| 栾江霞                      | 96,000      | 0 | 0 | 96,000      | 股权激励限售股 | 符合解锁条件的，于授予日后的 1 年、2 年、3 年后分别解锁 40%、30%、30% |
| 王斌                       | 96,000      | 0 | 0 | 96,000      | 股权激励限售股 | 符合解锁条件的，于授予日后的 1 年、2 年、3 年后分别解锁 40%、30%、30% |
| 吴世雄                      | 96,000      | 0 | 0 | 96,000      | 股权激励限售股 | 符合解锁条件的，于授予日后的 1 年、2 年、3 年后分别解锁 40%、30%、30% |
| 中层管理人员及核心技术（业务）人员（182 人） | 3,549,120   | 0 | 0 | 3,549,120   | 股权激励限售股 | 符合解锁条件的，于授予日后的 1 年、2 年、3 年后分别解锁 40%、30%、30% |
| 合计                       | 100,026,795 | 0 | 0 | 100,026,795 | -       | -   |

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### （一）资产负债表项目

- 1、应收票据：期末应收票据较年初减少5万元，主要为子公司厦门美亚中敏科技有限公司银行承兑汇票到期兑付所致。
- 2、存货：期末账面余额较年初增加66.60%，主要是由于公司经营规模扩大，按合同需求备货或发货尚未验收所致。
- 3、其他流动资产：期末其他流动资产较年初减少77.59%，主要是由于本期待抵扣进项较年初减少所致。
- 4、长期股权投资：期末长期股权投资较年初增加62.28%，主要是公司投资北京万诚信用评价有限公司所致。
- 5、开发支出：期末开发支出较年初增加54.35%，主要是报告期公司已经进入了开发阶段的研发项目，尚未达到预订可使用状态研发项目开发支出增加所致。
- 6、应付账款：期末应付账款较年初下降29.20%，主要是由于公司按约定账期支付了部分款项所致。
- 7、预收款项：期末预收款项较年初增加74.26%，主要是由于公司部分收取预收款的销售合同尚在实施中未验收所致



8、应付职工薪酬：期末应付职工薪酬较年初下降78.08%，主要是由于本年公司发放了上年度计提的年终奖金所致。

9、应交税费：期末应交税费较年初下降61.73%，主要是由于本年公司缴交了上年度应缴交企业所得税和12月份增值税所致。

10、专项应付款：期末专项应付款金额较年初增加2158.84%，主要由于本年公司收到政府专项补助款尚未达到验收条件所致。

## （二）利润表项目

1、2014年1-9月份公司营业收入较去年同期增长31.36%，主要是由于公司在研发方面及市场拓展方面继续加大投入促进了收入的增长，珠海新德汇纳入合并范围时间较去年同期增加使得合并收入增加所致。

2、2014年1-9月份公司营业税金及附加较去年同期增加57.28%，主要是由于公司营业收入较去年同期增加所致。

3、2014年1-9月份管理费用较去年同期增长36.91%，主要是由于公司研发费用、折旧费用、房租等较去年同期增加及珠海新德汇纳入合并范围时间较去年同期增加使得合并管理费用增加所致。

4、2014年1-9月份资产减值损失较去年同期减少64.92%，主要是由于应收账款余额账龄变动，及公司变更了应收款项（应收账款及其他应收款）的会计估计所致。

5、2014年1-9月份投资收益较去年同期减少147.79%，主要是由于去年同期公司转让了厦门服云（原杭州创聚）部分股权所致。

6、2014年1-9月份营业利润较去年同期增加867.24%，主要是由于公司营业收入增加及综合毛利率较去年同期有所上升所致。

7、2014年1-9月份营业外支出较去年同期增加64.78%，主要是由于1-9月份公司固定资产报废清理较去年同期增加所致。

8、2014年1-9月份利润总额较去年同期增加124.68%，主要是由于公司营业收入增加及综合毛利率较去年同期有所上升所致。

9、2014年1-9月份所得税费用较去年同期增加67.67%，主要是由于公司利润总额较去年同期有所上升所致。

10、2014年1-9月份归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加99.69%，主要是由于公司营业收入增加及综合毛利率较去年同期有所上升所致。

11、2014年1-9月份少数股东损益较去年同期增加553.02%，主要是由于公司控股子公司美亚中敏及珠海新德汇少数股东盈利较去年同期有所上升所致。

## （三）现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长58.95%，主要是由于公司本期收到销售商品及劳务的现金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80.94%，主要是由于本期累计收回定期存款较去年同期减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净较去年同期增长64.56%，主要是由于本期支付现金股利较去年同期减少及子公司吸收少数股东投资收到现金所致。

## 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：

2014年1-9月份，公司实现营业总收入26,777.98万元，同比增长31.36%。实现营业利润2,478.07万元，同比增长867.24%，实现归属于公司普通股股东的净利润2,827.61万元，同比增长99.69%。

2014年1-9月份，公司实现了主营业务收入较去年同期有较大幅度增长。主要是由于公司通过在研发方面继续加大投入，围绕移动互联网取证、视频取证、大数据应用等最新技术领域，完成了多项重要项目的研发和升级开发，提高了产品竞争力。在市场拓展方面，公司通过在公安新业务，检察机关、工商行政管理机关、海关等行业的积极拓展，同时通过整合现有的合作伙伴资源，拓展了业务渠道，获得了较多的销售机会。珠海新德汇纳入合并范围后也对公司的业绩继续产生积极的影响。

公司通过持续加大研发投入，不断推出符合市场需求的高附加值产品，以及毛利率较高的服务类产品收入较去年同期有较大增长，使得公司的综合毛利率也较去年同期有所上升。

2014年4月24日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》决定变更应收款项（应收账款及其他应收款）中“根据信用风险特征组合账龄分析法计提坏账准备的计提比例”的会计估计，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，2014年9月底，会计估计变更影响公司资产减值损失计提金额约为1,009万元。

以上，使得公司2014年1-9月份的净利润较去年同期有较大幅度上升。

### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

2014年7月4日，公司收到海关总署物资装备采购中心发来的《中标通知书》，经评标委员会综合审查并报有关主管部门审定，确定公司为海关总署2014年海关缉私电子取证实验室设备采购项目（项目编号：HG14GK-A0103-014）的中标供应商。2014年7月7日，双方签订了合同，合同总金额人民币5,260.28万元。截至报告期末，该项目已经完成75%的交货和70%的收款工作。

### 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，公司新增授权专利7项，其中发明专利1项，实用新型专利3项，外观设计专利3件；新提交申请的专利4项，全部为发明专利4项；截至2014年9月30日，公司共取得授权专利75项，其中发明专利24项，实用新型专利34项，外观设计专利17项。

截至2014年9月30日，公司共取得软件著作权142项，其中报告期内新增软件著作权5项，均为自主研发所得。

截至2014年9月30日，公司（含控股子公司）共取得注册商标27项，注册有效期为10年，所有注册商标均在有效期内。国家工商行政管理总局商标局已受理、正在审核过程中的商标注册申请共有6项，其中报告期内新增4项。

报告期内，公司核心竞争能力无重大变化，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

| 前五大供应商     | 2014年1-9月份    | 2013年1-9月份    |
|------------|---------------|---------------|
| 合计采购金额（元）  | 40,647,343.34 | 23,410,876.25 |
| 占全部采购总额的比例 | 23.22%        | 21.72%        |

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，2014年1-9月份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

| 前五大客户      | 2014年1-9月份    | 2013年1-9月份    |
|------------|---------------|---------------|
| 合计销售金额（元）  | 34,572,699.04 | 37,116,903.44 |
| 占全部营业收入的比例 | 12.91%        | 18.21%        |

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，2014年1-9月份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，公司继续专注于主营业务，紧紧围绕2014年度经营计划开展各项工作，研发和市场拓展等各项工作均取得一定成效，第四季度是公司冲刺年度经营目标的关键阶段，公司将采取有效措施加大项目实施和推进力度。

1、市场营销方面：报告期内，公司继续推进营销策略，加强营销团队建设，完善销售管理工作，客户管理系统已建成并投入使用，目前在重点行业的销售中已经实现了销售管理的制度化和标准化；充分利用公司在大数据处理方面的优势，不断挖掘客户核心应用方面的需求；强化市场信息收集、项目跟踪运营、订单落实等多环节的工作；加强各区域市场挖掘力度，以“横”、“纵”两个方向开展工作，不断加大公司在公安新业务、检察机关和工商行政管理机关等行业的拓展力度，目前拓展效果已逐步彰显，公安新业务、检察机关、海关等市场销售同比取得较大增长，在传统优势行业中区县级订单也实现了较为明显的增长。

2、技术研发方面：报告期内，公司继续围绕主营业务领域开展研发工作，不断加强研发团队的建设，

在产品及服务研发上把握客户需求，快速迭代研发，提高产品易用性。第一研究院-平台技术研究院：成功开发跨平台并适用于海量数据的索引技术，为大数据分析提供了有效的保障；第二研究院-装备技术研究院：除完成重点取证装备产品的升级换代工作，还推出了手机取证塔、保密检查大师、电子物证勘查箱等新产品，同时启动了法眼视频分析系统等多个新项目的研发。第三研究院-搜索技术研究院，主要面向用户提供业务型和特定行业型产品的开发。

3、市场活动方面：国内市场方面，本着“精、专、省”的三个原则管理并组织市场活动，将预算和资源投入向自主举办会议、全国性大型会议及有明确销售意向的活动倾斜，将市场活动作为促进行业市场销售的有力平台。报告期内，公司与华为技术有限公司基于优势互补、互惠互利、共同发展的目的，在上海世博中心召开的“2014年HCC华为云计算大会”上签署了《战略合作协议》。

4、培训方面：报告期内，美亚信息安全学院完善了电子数据取证和网络信息安全培训的行业案例、行业教材及课程的开发。截至本报告期末，通过本地培训、异地培训、远程培训等多种方式相结合，共组织培训200余期，通过“电子数据调查分析师”考试的学员近400余人。培训工作的开展，对推动行业技术发展、协助培养和选拔专业技术人才、促进公司产品和业务都起到积极的作用。

5、服务推广方面：报告期内，各项服务稳步推进，服务平台功能和性能不断优化完善。电子数据司法鉴定服务进一步加强了鉴定工作的规范性，服务量仍保持稳定增长，并顺利通过了CNAS监督评审。存证云企业版已正式上线。

6、公司治理方面：报告期内，公司共召开了2次董事会、2次监事会、1次审计委员会、1次薪酬与考核委员会；继续加强内控体系建设，修订完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》2项制度。

7、其他方面：

(1) 报告期内，公司董事会对原激励对象卓婧等9人的限制性股票进行了回购注销，本次回购注销限制性股票数量为124,800股，回购价格为4.185元/股，本次回购注销完成后，公司首次限制性股票激励对象人数调整为184名，尚未解锁的限制性股票数量为4,480,320股。

(2) 因公司原监事吴顺祥先生申请辞去监事职务，公司监事会提名补选屈文洲先生为公司第二届监事会非职工代表监事，并经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

(3) 公司原股东广州通连投资咨询有限公司名称已变更为“拉萨经济技术开发区通连投资咨询有限公司”，注册号已由“440108000056162”变更为“540091200012117”，住所已由“广州高新技术产业开发区神舟路9号310房”变更为“拉萨市金珠西路158号世通阳光新城2栋6单元3楼2号”。

**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

详见本报告第二节“公司基本情况”之“二 重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项               | 承诺方      | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限                               | 履行情况            |
|--------------------|----------|---|------------------|------------------------------------|-----------------|
| 股权激励承诺             | 上市公司     | 本次限制性股票激励计划有效期为 4 年,自限制性股票授予日起计,其中锁定期 1 年,解锁期 3 年。(1)自董事会确定的限制性股票授予日起 12 个月内为锁定期。在锁定期内,激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定,不得转让;(2)自限制性股票激励计划授予日起 12 个月后,满足解锁条件的,激励对象可以分三期申请解锁,分别自授予日起 12 个月后、24 个月后及 36 个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的 40%、30%、30%。(3)激励对象获授限制性股票的授予条件为:激励对象当年个人绩效考核合格。对于按照股权激励计划授予的限制性股票,激励对象每一次申请标的股票解锁的公司业绩条件为:(1)2012 年、2013 年、2014 年公司加权平均净资产收益率分别不低于 8%、8.5%、9%;(2)以 2011 年度净利润为基数,2012 年、2013 年、2014 年公司每年净利润不低于基准年净利润的 120%、140%、160%。 | 2012 年 01 月 18 日 | 公司首次限制性股票激励计划有效期内                  | 正在履行,未发现违反承诺的情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用      | 不适用   | 不适用              | 不适用                                | 不适用             |
| 资产重组时所作承诺          | 上市公司     | 关于使用部分超募资金收购珠海市新德汇信息技术有限公司 51%股权时对剩余 49%股权收购的承诺:公司承诺在满足《投资协议》约定的业绩考核期满,达到收购前提条件时立即启动收购新德汇剩余 49%股权程序。收购价格应不低于:2015 年新德汇经审计的扣除非经常性损益后的净利润 $\times 10 \times 49\%$ 。   | 2013 年 08 月 09 日 | 自 2013 年 8 月 9 日协议签订日起,至协议约定事项执行完毕 | 正在履行,未发现违反承诺的情况 |
|                    | 新德汇股东苏学武 | 关于使用部分超募资金收购珠海市新德汇信息技术有限公司 51%股权时的业绩承诺:新德汇股东苏学武先生承诺,经具有证券从业资格的审计机构审计后,新德汇 2013 年度经审计后的净利润不低于 1022 万元,2014 年度经审计后的净利润不低于 1204 万元,2015 年度经审计后的净利润不低于 1430 万元。各方一致同意,对新德汇 2013 年度、2014 年度、2015 年度经审计后的净利润进行累计考核,如果三年经审计后的累计实际净利润总额未达到承诺净利润总额的,苏学武先生应对收购方给予现金补偿,补偿计算  | 2013 年 08 月 09 日 | 自 2013 年 8 月 9 日协议签订日起,至协议约定事项执行完毕 | 正在履行,未发现违反承诺的情况 |

|                 |   |  |                  |  |  |
|-----------------|---|--|------------------|--|--|
|                 |   | 公式如下：现金补偿 = (三年累计承诺净利润总额 - 三年累计实际净利润总额) × 51%。   |                  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 持有公司股份的董事、高级管理人员郭永芳、李国林、刘祥南、申强、丛艳芬、张雪峰、吴鸿伟、赵庸、高峰、黄基鹏、张乃军、郭泓                           | 任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。   | 2011 年 02 月 25 日 | 任职期间至离职后半年内  | 正在履行，未发现违反承诺的情况                                  |
|                 | 公司实际控制人郭永芳、滕达和刘祥南、持有 5% 以上股份的股东李国林、广州通连及作为公司的董事、监事、高级管理人员申强、吴鸿伟、丛艳芬、黄基鹏、张雪峰、赵庸、高峰、张乃军 | 《避免同业竞争承诺函》：承诺："确认及保证在承诺函签署之日前与美亚柏科不存在直接或间接的同业竞争情形；承诺不直接或间接从事或发展与美亚柏科经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自身或代表任何第三方与美亚柏科进行直接或间接的竞争；承诺不利用从美亚柏科获取的信息从事、直接或间接参与与美亚柏科相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害美亚柏科利益的其他竞争行为；从任何第三方获得的任何商业机会与美亚柏科所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争，将立即通知美亚柏科，并将该商业机会让与美亚柏科；如出现违反上述承诺与保证而导致美亚柏科或其他股东权益受到损害的情况，承诺人将依法承担相应的赔偿责任。"   | 2011 年 02 月 25 日 | 任职期间或持有公司股份 5% 以上期间  | 正在履行，未发现违反承诺的情况                                  |
|                 | 公司实际控制人郭永芳、滕达和刘祥南、持有 5% 以上股份的股东李国林  | 为保持公司经营决策的一致性，郭永芳、滕达、刘祥南三人签订了《一致行动协议》，互为一致行动人。<br>《一致行动协议》具体内容如下：1、根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项，均为各方应一致行动进行表决的内容。2、各方遵照有关法律、法规的规定和协议的约定以及各自所作出的承诺行使权利。3、在协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，一致行动人为公司股东的，各方保证在参加公司股东大会行使表决权时与本协议他方保持一致。在协议有效期内，各方可以亲自参加公司召开的股东大会，也可以委托协议他方代为参加股东大会并行使表决权。4、在协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，在董事会召开会议表决时，各方亦与协议他方保持一致。如担任董事的一方不能参加董事会需要委托其他董事参 | 2011 年 02 月 25 日 | 2011 年 3 月 16 日至 2014 年 3 月 15 日；<br>2014 年 3 月 16 日，公司实际控制人郭永芳、滕达和刘祥南续签了《一致行动协议》，协议有效期自 2014 年 3 月 16 日至 2017 年 3 月 15 日止 | 李国林承诺履行完毕；实际控制人郭永芳、滕达和刘祥南继续履行《一致行动协议》；未发现违反承诺的情况 |

|                      |   |   |                  |                                  |                 |
|----------------------|---|---|------------------|----------------------------------|-----------------|
|                      |   | 加会议时，应委托协议他方代为投票表决。5、协议自签署之日起生效，至公司股票上市之日起满 36 个月时止。协议一经签订即不可撤销，除非协议所规定的期限届满。除上述《一致行动协议》外，李国林也承诺公司股票上市之日起满 36 个月内在股东大会、董事会行使表决权时与郭永芳保持一致。   |                  |                                  |                 |
|                      | 持有公司 5% 以上股份的股东郭永芳、刘祥南、李国林、广州通连投资咨询有限公司 | 关于关联交易的承诺：在本人/本公司持有美亚柏科股份期间，本人/本公司及本人/本公司投资的全资、控股子公司或公司将尽量避免与美亚柏科发生关联交易，如与美亚柏科发生不可避免的关联交易，本人/本公司及本人/本公司下属全资、控股子公司或公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程》和《厦门市美亚柏科信息股份有限公司关联交易管理制度》的规定规范关联交易行为。如违反上述承诺，本人/本公司愿承担由此产生的一切法律责任。 | 2011 年 02 月 25 日 | 持有公司股份期间                         | 正在履行，未发现违反承诺的情况 |
| 其他对公司中小股东所作承诺        | 上市公司                                    | 公司将节余募集资金永久补充流动资金时的承诺：承诺本次补充流动资金后 12 个月内，不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。  | 2014 年 03 月 26 日 | 2014 年 4 月 30 日至 2015 年 4 月 29 日 | 正在履行，未发现违反承诺的情况 |
| 承诺是否及时履行             | 是                                       |   |                  |                                  |                 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用                                     |   |                  |                                  |                 |

## 二、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 | 309.82    |        |        |        |        |  |
| 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 | 46,152.34 |        |        |        |        |  |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0                                  |        |        |        |        |             |           |        |        |        |        |  |
| 承诺投资项目和超募资金投向   | 是否已变更项目                            | 募集资金承诺 | 调整后投资总 | 本报告期投入 | 截至期末累计 | 截至期末投资      | 项目达到预定    | 本报告期实现 | 截止报告期末 | 是否达到预计 | 项目可行性是 |  |

|                         | 目(含部分变更) | 投资总额      | 额(1)      | 金额     | 投入金额(2)   | 进度(3)= (2)/(1) | 可使用状态日期     | 的效益     | 累计实现的效益   | 效益 | 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 | 156.23  | 5,947.12  | 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 | 5.34    | 2,702.16  | 是  | 否       |
| 电子数据鉴定及知识产权保护服务等项       | 否        | 3,459.95  | 3,459.95  | 94.11  | 3,101.7   | 89.65%         | 2015年01月31日 | 181.63  | 2,335.73  | 是  | 否       |
| 节余募集资金永久补充流动资金          | 否        | -         | 86.54     | -      | 86.54     | 100.00%        | -           | -       | -         | -  | -       |
| 承诺投资项目小计                | --       | 16,744.86 | 16,744.86 | 94.11  | 16,386.61 | --             | --          | 343.2   | 10,985.01 | -- | --      |
| 超募资金投向                  |          |           |           |        |           |                |             |         |           |    |         |
| 追加投资建设超级计算中心(云计算中心)     | 否        | 3,012.49  | 3,012.49  | 215.71 | 2,549.99  | 84.65%         | 2014年12月31日 | -       | 0         | 是  | 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 | -113.93 | -183.84   | 是  | 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 | -       | 0         | 是  | 否       |
| 收购新德汇公司股权               | 否        | 5,854.8   | 5,854.8   | -      | 4,883.84  | 83.42%         | 2013年08月31日 | 180.62  | 941.15    | 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%        | -           | -       | -         | -  | -       |
| 归还银行贷款(如有)              | --       | -         | -         | -      | -         | -              | --          | --      | --        | -- | --      |
| 补充流动资金(如有)              | --       | 5,000     | 5,000     | -      | 5,000     | 100.00%        | --          | --      | --        | -- | --      |
| 超募资金投向小计                | --       | 31,699.05 | 31,699.05 | 215.71 | 29,765.73 | --             | --          | 66.69   | 757.31    | -- | --      |



|                           |  |           |           |        |           |    |    |        |           |    |    |
|---------------------------|--|-----------|-----------|--------|-----------|----|----|--------|-----------|----|----|
| 合计                        | --   | 48,443.91 | 48,443.91 | 309.82 | 46,152.34 | -- | -- | 409.89 | 11,742.32 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 超募资金投资项目“追加投资建设超算中心（云计算）项目”投资进度有所延迟。主要是由于公司超级计算中心（云计算中心）二期配套设施计划在本公司新购置的研发大楼（厦门科技创新园研发中心 3 号楼）实施。但该大楼于 2012 年 11 月交房，相关配套设施尚需一定的时间进行规划建设。故该项目实施进度相应的推迟。因该项目采取分期建设，并已陆续投入使用，故项目实施进度的推迟，不会对公司相关业务的开展产生重大不利影响。  |           |           |        |           |    |    |        |           |    |    |
| 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         | 适用<br>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 51% 股权，该项目已完成工商变更登记手续。公司剩余超募资金将主要用于以下几方面：（1）增加在电子数据取证和网络信息安全产品研发销售方面的投入；（2）根据公司战略发展目标，适度并购有利于提升公司综合研发能力和开拓新市场的同行或上下游企业；（3）补充公司流动资金。   |           |           |        |           |    |    |        |           |    |    |
| 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<br>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 2012 年 12 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          | 适用<br>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   |           |           |        |           |    |    |        |           |    |    |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 原因                   | <p>使用状态公司拟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，节余募集资金 147.60 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节余资金 32.87 万元；电子数据公证云项目节余资金 61.07 万元；节余金额占承诺投资募集资金的 1.01%，不存在重大差异。</p> <p>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。为了提高募集资金使用效率、降低公司财务费用支出，减轻财务负担，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件规定，公司 2014 年 3 月 26 日第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意公司将上述三个已完结的项目的节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。截止 2014 年 4 月 30 日公司已办理完节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。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 尚未使用的募集资金存于专户中  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 暂不存在募集资金其他使用情况  |

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

公司根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第2号——长期股权投资〉的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》，持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资要求按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

| 调整内容  | 受影响的报表项目名称 | 影响金额（元）       |               |
|---|------------|---------------|---------------|
|   |            | 2013年12月31日   | 2014年6月30日    |
| 将在“长期股权投资——杭州攀克网路技术有限公司、福建宏创科技有限公司、厦门市巨龙信息科技有限公司”核算的股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算。 | 可供出售金融资产   | 7,880,000.00  | 7,880,000.00  |
|   | 长期股权投资     | -7,880,000.00 | -7,880,000.00 |

执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《上市公司章程指引（2014 年修订）》的有关规定，结合公司的实际情况，公司第二届董事会第十七次（临时）会议对 2013 年年度股东大会审议修订的《公司章程》相应条款进行了修订；

2014 年 10 月 10 日，公司召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。修订后的《公司章程》新增了差异化的现金分红政策及完善了利润分配的决策程序、机制等相关内容，详情请参阅公司于 2014 年 9 月 24 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

近三年，公司的利润分配方案符合《公司章程》和《利润分配政策及公司未来三年股东回报规划（2012 年—2014 年）》的规定。

报告期内，公司未制定或实施现金分红方案。

#### 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 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

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 318,547,161.29 | 390,544,835.41 |
| 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 |                |                |
| 应收票据                   |                | 50,000.00      |
| 应收账款                   | 133,597,978.32 | 125,143,124.91 |
| 预付款项                   | 13,235,015.93  | 10,766,227.05  |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   | 1,301,162.50   | 1,292,517.61   |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 36,445,260.21  | 28,482,252.71  |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 197,533,283.16 | 118,570,260.06 |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 87,333.11      | 389,745.23     |
| 流动资产合计                 | 700,747,194.52 | 675,238,962.98 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放委托贷款及垫款              |                |                |
| 可供出售金融资产               | 7,880,000.00   | 7,880,000.00   |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期股权投资                 | 7,505,252.91     | 4,624,940.96     |
| 投资性房地产                 | 18,866,074.27    | 26,078,363.61    |
| 固定资产                   | 230,374,664.69   | 231,628,903.65   |
| 在建工程                   | 3,648,173.72     |                  |
| 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                   | 27,440,708.39    | 29,788,688.43    |
| 开发支出                   | 31,127,236.93    | 20,167,263.83    |
| 商誉                     | 43,856,030.99    | 43,856,030.99    |
| 长期待摊费用                 | 1,117,511.79     | 1,545,504.31     |
| 递延所得税资产                | 5,447,335.18     | 4,624,252.87     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 377,262,988.87   | 370,193,948.65   |
| 资产总计                   | 1,078,010,183.39 | 1,045,432,911.63 |
| 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 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 27,867,540.50    | 39,361,222.22    |
| 预收款项                   | 118,383,031.03   | 67,935,758.25    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 8,567,391.75     | 39,091,267.21    |
| 应交税费                   | 5,384,598.18     | 14,070,168.56    |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 15,239,247.30    | 17,267,273.81    |
| 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           |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债       |                  |                  |
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 175,441,808.76   | 177,725,690.05   |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              |                  |                  |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             |                  |                  |
| 专项应付款             | 5,647,100.00     | 250,000.00       |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           |                  |                  |
| 其他非流动负债           | 13,573,194.50    | 16,542,594.91    |
| 非流动负债合计           | 19,220,294.50    | 16,792,594.91    |
| 负债合计              | 194,662,103.26   | 194,518,284.96   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 221,706,400.00   | 221,813,200.00   |
| 资本公积              | 382,894,536.80   | 381,666,980.65   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 24,996,888.89    | 24,996,888.89    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 221,017,224.00   | 199,392,324.68   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 850,615,049.69   | 827,869,394.22   |
| 少数股东权益            | 32,733,030.44    | 23,045,232.45    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 883,348,080.13   | 850,914,626.67   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,078,010,183.39 | 1,045,432,911.63 |

法定代表人：刘祥南

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

编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 264,325,976.63 | 355,897,364.92 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 应收票据                   |                |                |
| 应收账款                   | 135,896,400.24 | 116,516,227.82 |
| 预付款项                   | 9,779,251.20   | 10,662,589.93  |
| 应收利息                   | 1,301,162.50   | 1,292,517.61   |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 33,757,377.70  | 26,255,115.08  |
| 存货                     | 172,493,023.39 | 107,853,932.87 |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 87,333.11      |                |
| 流动资产合计                 | 617,640,524.77 | 618,477,748.23 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               | 7,880,000.00   | 7,880,000.00   |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 81,779,484.91  | 77,642,940.96  |
| 投资性房地产                 | 18,866,074.27  | 26,078,363.61  |
| 固定资产                   | 228,781,783.52 | 230,869,282.79 |
| 在建工程                   | 3,502,420.95   |                |
| 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                   | 27,414,025.66  | 29,755,515.35  |
| 开发支出                   | 31,127,236.93  | 20,167,263.83  |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 1,093,493.50   | 1,545,504.31   |
| 递延所得税资产                | 5,026,385.32   | 4,233,240.28   |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 405,470,905.06 | 398,172,111.13 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 资产总计                   | 1,023,111,429.83 | 1,016,649,859.36 |
| 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 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 30,770,008.66    | 51,142,102.13    |
| 预收款项                   | 113,097,741.58   | 64,418,595.88    |
| 应付职工薪酬                 | 7,104,399.88     | 33,221,274.08    |
| 应交税费                   | 3,488,981.94     | 9,753,741.71     |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 17,013,284.66    | 21,500,337.62    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 171,474,416.72   | 180,036,051.42   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 专项应付款                  | 5,447,100.00     | 250,000.00       |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延所得税负债                |                  |                  |
| 其他非流动负债                | 13,573,194.50    | 16,542,594.91    |
| 非流动负债合计                | 19,020,294.50    | 16,792,594.91    |
| 负债合计                   | 190,494,711.22   | 196,828,646.33   |
| 所有者权益（或股东权益）：          |                  |                  |
| 实收资本（或股本）              | 221,706,400.00   | 221,813,200.00   |
| 资本公积                   | 382,894,536.80   | 381,666,980.65   |
| 减：库存股                  |                  |                  |
| 专项储备                   |                  |                  |
| 盈余公积                   | 24,996,888.89    | 24,996,888.89    |
| 一般风险准备                 |                  |                  |
| 未分配利润                  | 203,018,892.92   | 191,344,143.49   |



|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 832,616,718.61   | 819,821,213.03   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,023,111,429.83 | 1,016,649,859.36 |

法定代表人：刘祥南

主管会计工作负责人：张乃军

会计机构负责人：陈志友

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额          |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 一、营业总收入               | 106,281,913.75 | 89,264,992.36 |
| 其中：营业收入               | 106,281,913.75 | 89,264,992.36 |
| 利息收入                  |                |               |
| 已赚保费                  |                |               |
| 手续费及佣金收入              |                |               |
| 二、营业总成本               | 92,857,588.47  | 75,710,036.81 |
| 其中：营业成本               | 35,357,110.77  | 33,768,051.30 |
| 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                  |                |               |
| 营业税金及附加               | 1,335,921.65   | 1,002,376.97  |
| 销售费用                  | 17,319,140.20  | 15,303,587.66 |
| 管理费用                  | 37,171,106.74  | 27,229,970.48 |
| 财务费用                  | -1,682,800.60  | -1,614,057.95 |
| 资产减值损失                | 3,357,109.71   | 20,108.35     |
| 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）       | -1,025,363.60  | -700,054.20   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 12,398,961.68  | 12,854,901.35 |
| 加：营业外收入               | 4,482,576.14   | 4,825,920.20  |

|                                |               |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出                        | 170,318.18    | 46,443.72     |
| 其中：非流动资产处置损失                   | 14,497.27     |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）            | 16,711,219.64 | 17,634,377.83 |
| 减：所得税费用                        | 2,011,370.84  | 2,373,537.43  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）              | 14,699,848.80 | 15,260,840.40 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润              |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利润                  | 11,005,708.14 | 13,975,667.13 |
| 少数股东损益                         | 3,694,140.66  | 1,285,173.27  |
| 六、每股收益：                        | --            | --            |
| （一）基本每股收益                      | 0.050         | 0.063         |
| （二）稀释每股收益                      | 0.050         | 0.063         |
| 七、其他综合收益                       |               |               |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |               |               |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |               |               |
| 八、综合收益总额                       | 14,699,848.80 | 15,260,840.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额               | 11,005,708.14 | 13,975,667.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                 | 3,694,140.66  | 1,285,173.27  |

法定代表人：刘祥南

主管会计工作负责人：张乃军

会计机构负责人：陈志友

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额          |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入                | 101,684,453.60 | 84,391,055.08 |
| 减：营业成本                | 46,086,221.81  | 34,689,514.29 |
| 营业税金及附加               | 994,467.42     | 883,346.02    |
| 销售费用                  | 14,738,744.86  | 14,302,403.67 |
| 管理费用                  | 31,650,610.73  | 25,446,752.32 |
| 财务费用                  | -1,483,488.34  | -1,586,535.55 |
| 资产减值损失                | 3,249,369.53   | -64,603.28    |
| 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）       | -1,025,363.60  | -700,054.20   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |               |

|                                |              |               |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）              | 5,423,163.99 | 10,020,123.41 |
| 加：营业外收入                        | 3,708,143.47 | 4,372,214.79  |
| 减：营业外支出                        | 169,156.22   | 42,109.47     |
| 其中：非流动资产处置损失                   | 14,272.26    |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）            | 8,962,151.24 | 14,350,228.73 |
| 减：所得税费用                        | 726,140.70   | 2,091,067.10  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）              | 8,236,010.54 | 12,259,161.63 |
| 五、每股收益：                        | --           | --            |
| （一）基本每股收益                      |              |               |
| （二）稀释每股收益                      |              |               |
| 六、其他综合收益                       |              |               |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |              |               |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |              |               |
| 七、综合收益总额                       | 8,236,010.54 | 12,259,161.63 |

法定代表人：刘祥南

主管会计工作负责人：张乃军

会计机构负责人：陈志友

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司

单位：元

| 项目          | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 267,779,785.88 | 203,849,841.24 |
| 其中：营业收入     | 267,779,785.88 | 203,849,841.24 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 240,879,414.58 | 205,723,288.52 |
| 其中：营业成本     | 97,396,858.51  | 91,172,145.83  |
| 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                           |               |               |
| 营业税金及附加                        | 2,597,312.69  | 1,651,352.49  |
| 销售费用                           | 45,421,317.96 | 40,997,929.34 |
| 管理费用                           | 99,404,938.40 | 72,604,860.87 |
| 财务费用                           | -5,294,095.27 | -4,560,155.19 |
| 资产减值损失                         | 1,353,082.29  | 3,857,155.18  |
| 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）                | -2,119,688.05 | 4,435,436.35  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益             |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）              | 24,780,683.25 | 2,561,989.07  |
| 加：营业外收入                        | 18,512,932.56 | 16,801,582.26 |
| 减：营业外支出                        | 584,260.69    | 354,580.54    |
| 其中：非流动资产处置损失                   | 250,630.60    |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）            | 42,709,355.12 | 19,008,990.79 |
| 减：所得税费用                        | 5,952,433.81  | 3,550,107.85  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）              | 36,756,921.31 | 15,458,882.94 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润              |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利润                  | 28,276,091.32 | 14,160,180.63 |
| 少数股东损益                         | 8,480,829.99  | 1,298,702.31  |
| 六、每股收益：                        | --            | --            |
| （一）基本每股收益                      | 0.127         | 0.064         |
| （二）稀释每股收益                      | 0.127         | 0.064         |
| 七、其他综合收益                       |               |               |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |               |               |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |               |               |
| 八、综合收益总额                       | 36,756,921.31 | 15,458,882.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额               | 28,276,091.32 | 14,160,180.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                 | 8,480,829.99  | 1,298,702.31  |

法定代表人：刘祥南

主管会计工作负责人：张乃军

会计机构负责人：陈志友

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司

单位：元

| 项目                             | 本期金额           | 上期金额           |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                         | 250,448,586.41 | 197,430,875.56 |
| 减：营业成本                         | 121,612,804.35 | 92,343,461.33  |
| 营业税金及附加                        | 1,740,871.05   | 1,513,376.51   |
| 销售费用                           | 38,950,133.01  | 38,301,026.36  |
| 管理费用                           | 84,539,238.01  | 68,947,605.84  |
| 财务费用                           | -4,748,853.76  | -4,480,231.36  |
| 资产减值损失                         | 1,111,652.85   | 3,649,753.98   |
| 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）                | -2,119,688.05  | 3,225,317.75   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益             |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）              | 5,123,052.85   | 381,200.65     |
| 加：营业外收入                        | 16,494,042.00  | 16,347,038.60  |
| 减：营业外支出                        | 580,220.70     | 350,246.29     |
| 其中：非流动资产处置损失                   | 247,575.85     |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）            | 21,036,874.15  | 16,377,992.96  |
| 减：所得税费用                        | 2,710,932.72   | 3,367,332.64   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）              | 18,325,941.43  | 13,010,660.32  |
| 五、每股收益：                        | --             | --             |
| （一）基本每股收益                      |                |                |
| （二）稀释每股收益                      |                |                |
| 六、其他综合收益                       |                |                |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |                |                |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |                |                |
| 七、综合收益总额                       | 18,325,941.43  | 13,010,660.32  |

法定代表人：刘祥南

主管会计工作负责人：张乃军

会计机构负责人：陈志友

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司

单位：元

| 项目             | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|------|------|
| 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            | 356,217,574.23 | 202,652,262.20  |
| 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              |                |                 |
| 处置交易性金融资产净增加额             |                |                 |
| 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                   | 16,228,891.00  | 13,620,017.20   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 14,593,157.29  | 8,316,134.90    |
| 经营活动现金流入小计                | 387,039,622.52 | 224,588,414.30  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 216,433,455.22 | 144,607,544.53  |
| 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           | 117,871,841.91 | 91,589,313.32   |
| 支付的各项税费                   | 39,670,116.88  | 28,273,100.73   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 61,784,828.77  | 75,552,844.05   |
| 经营活动现金流出小计                | 435,760,242.78 | 340,022,802.63  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -48,720,620.26 | -115,434,388.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 168,366,000.00 | 277,770,800.00  |
| 取得投资收益所收到的现金              | 3,168,557.15   | 2,683,450.86    |
| 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       |                | 8,402,123.38    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 171,534,557.15 | 288,856,374.24  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 11,949,776.87  | 16,250,329.18   |
| 投资支付的现金                   | 146,362,050.00 | 178,770,800.00  |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 |                | 24,468,238.66  |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                |                |
| 投资活动现金流出小计          | 158,311,826.87 | 219,489,367.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | 13,222,730.28  | 69,367,006.40  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           | 1,206,968.00   |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,206,968.00   |                |
| 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          | 1,206,968.00   |                |
| 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   | 6,651,192.00   | 16,633,888.33  |
| 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      | 450,162.00     |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 7,101,354.00   | 16,633,888.33  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -5,894,386.00  | -16,633,888.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -48,681.14     | -62,616.34     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -41,440,957.12 | -62,763,886.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 212,815,985.41 | 196,011,196.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 171,375,028.29 | 133,247,309.76 |

法定代表人：刘祥南

主管会计工作负责人：张乃军

会计机构负责人：陈志友

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司

单位：元

| 项目             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 322,229,158.22 | 199,112,337.34 |
| 收到的税费返还        | 14,317,423.91  | 13,374,891.22  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,649,765.11  | 8,330,581.30   |
| 经营活动现金流入小计     | 347,196,347.24 | 220,817,809.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,970,177.40 | 149,097,477.79 |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 99,404,014.76  | 84,960,407.66   |
| 支付的各项税费                   | 27,063,415.31  | 27,475,268.17   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 52,240,940.70  | 67,241,706.46   |
| 经营活动现金流出小计                | 414,678,548.17 | 328,774,860.08  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -67,482,200.93 | -107,957,050.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 168,366,000.00 | 277,770,800.00  |
| 取得投资收益所收到的现金              | 3,168,557.15   | 2,683,450.86    |
| 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       |                | 8,500,000.00    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 171,534,557.15 | 288,954,250.86  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 10,645,932.72  | 15,914,129.25   |
| 投资支付的现金                   | 146,362,050.00 | 173,770,800.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 1,256,232.00   | 43,983,600.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 158,264,214.72 | 233,668,529.25  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 13,270,342.43  | 55,285,721.61   |
| 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         | 6,651,192.00   | 16,633,888.33   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 450,162.00     |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 7,101,354.00   | 16,633,888.33   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -7,101,354.00  | -16,633,888.33  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -39,558.79     | -62,616.34      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -61,352,771.29 | -69,367,833.28  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 178,957,414.92 | 181,226,243.72  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 117,604,643.63 | 111,858,410.44  |

法定代表人：刘祥南

主管会计工作负责人：张乃军

会计机构负责人：陈志友



## 二、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。