



Meiya Pico
美亚柏科

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2015 年第一季度报告

公告编号：2015-26

2015 年 04 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。

除下列董事外，其他董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘祥南	董事长	因个人事务	滕达
郭永芳	副董事长	因事在外地	滕达

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	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业总收入（元）	78,940,704.08	61,846,593.27	27.64%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	865,605.73	-591,317.02	246.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-140,281,281.40	-88,352,693.49	-58.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.6331	-0.3987	-58.79%
基本每股收益（元/股）	0.0039	-0.0027	244.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0039	-0.0027	244.44%
加权平均净资产收益率	0.09%	-0.07%	0.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.07%	-0.25%	0.18%
	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）	1,197,650,728.40	1,314,447,084.12	-8.89%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	944,798,560.74	943,641,638.48	0.12%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.2639	4.2587	0.12%

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）	-20,865.49	
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）	1,649,692.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,565.88	
减：所得税影响额	168,152.13	
少数股东权益影响额（税后）	2,918.25	
合计	1,491,322.98	--

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、核心人员流失的风险

公司属于研发型企业，研发能力和创新能力是公司战略目标实现的关键因素之一，核心技术和管理人员是公司稳定发展的重要保障。如果我们不能够有效管理、留住或吸引高技能人才，我们的战略目标将无法实现。

一季度是公司人员流动的高峰期，对此，公司一方面加大了人才挖掘和储备投入，以便公司持续保持强大的研发能力和创新能力；另一方面，根据市场行情及时调整和完善薪酬结构，保证核心员工的综合收入水平达到同行业较高水平。引入弹性福利政策，让员工能够选择更适合自己的福利产品，持续完善长效激励机制，以吸引和留住优秀员工。

2、产品销售季节性不均衡的风险

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，公司产品销售具有上、下半年不均衡的特点。受销售季节性因素的影响，公司一季度收入和利润占全年收入和利润的比重较低，季节性资金需求和现金流量不均衡。如果公司不能及时获得经营所需资金，可能会对业务开展造成不利影响。

对此，公司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；同时，与投资者保持充分沟通，以便投资者能及时、正确的了解公司的运营情况。

3、应收账款无法及时回收的风险

报告期末，公司应收账款净额为15,487.53万元，占公司总资产的比例为12.93%。

公司应收账款比较高是因为公司主要客户为全国各级司法机关和行政执法部门等，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。

虽然这些主要客户具有良好的信用和较强的实力，应收账款总体回收风险不大，但应收账款回收时间过长或不可避免地发生坏账时，将可能对公司业绩和生产经营产生一定影响。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催收管理，避免较高的坏账风险。

4、系统安全性和商业秘密的失泄密风险

随着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。互联网带来的便利和看不见的安全隐患将在相当长的一段时间内同时存在，公司产品、服务和系统也可能会因为遭受黑客攻击而影响业务的开展，造成核心技术失泄密风险。

对此，公司一方面从业务系统、流程等各个层面加强了安全检测和防护；另一方面，专门设立了安全

保密管理及执行小组，进一步健全和完善了全方位、全过程的人员日常安全保密机制，并针对公司现有情况，组织制定了若干保密管理制度，使得公司安全保密管理制度覆盖公司人员、产品、项目及服务等各个方面，以尽可能降低系统安全性和商业秘密的失泄密风险。

5、市场竞争不断加剧的风险

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，激烈的市场竞争将对公司的业绩增速和市场份额造成影响。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，但是如果公司的新产品或升级产品不能够成功推广到市场，或者不能有效控制产品成本和销售费用，对我们的业务开展和财务状况都将产生不利影响。

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。

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	19,118					
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	27.28%	60,455,979	45,566,956	-	-
李国林	境内自然人	13.99%	31,000,000	24,000,000	-	-
刘祥南	境内自然人	11.55%	25,600,000	19,200,000	-	-
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	2.60%	5,763,359	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	2.03%	4,500,000	0	-	-
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	1.74%	3,848,200	0	-	-
郭泓	境内自然人	0.87%	1,935,000	1,935,000	-	-
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	0.82%	1,818,979	0	-	-
赵建平	境内自然人	0.45%	1,000,000	0	-	-
赵吉	境内自然人	0.45%	1,000,000	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				
		股份种类	数量			

郭永芳	14,889,023	人民币普通股	14,889,023
李国林	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
刘祥南	6,400,000	人民币普通股	6,400,000
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,763,359	人民币普通股	5,763,359
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
拉萨经济技术开发区通连投资咨询有限公司	3,848,200	人民币普通股	3,848,200
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	1,818,979	人民币普通股	1,818,979
赵建平	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
赵吉	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国工商银行股份有限公司—南方优选价值股票型证券投资基金	709,101	人民币普通股	709,101
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：1、郭泓为郭永芳侄子。2、为保持公司经营决策的一致性，公司实际控制人郭永芳、滕达、刘祥南三人签订了《一致行动协议》，互为一致行动人。3、其余股东之间，未知是否存在关联关系，或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，赵吉通过普通证券账户持有 0 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股，合计持股 1,000,000 股。		

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：

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。

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	1,233,044	0	45,566,956	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
李国林	24,000,000	0	0	24,000,000	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
刘祥南	19,200,000	0	0	19,200,000	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
郭泓	2,580,000	645,000	0	1,935,000	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
申强	343,500	49,875	0	293,625	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
丛艳芬	336,000	108,000	0	228,000	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
张雪峰	348,750	67,500	0	281,250	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
吴鸿伟	337,425	0	0	337,425	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
赵庸	360,000	114,000	0	246,000	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
高峰	360,000	0	0	360,000	高管锁定股	每年年初 25%解除限售

黄基鹏	336,000	108,000	0	228,000	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
张乃军	264,000	90,000	0	174,000	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
栾江霞	156,000	63,000	0	93,000	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
吴顺祥	4,000	0	0	4,000	高管锁定股	已于 2014 年 10 月 10 日离任，离任 6 个月后解除限售
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 36 个月后可申请解锁
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 36 个月后可申请解锁
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 36 个月后可申请解锁
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 36 个月后可申请解锁
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 36 个月后可申请解锁
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 36 个月后可申请解锁
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 36 个月后可申请解锁
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 36 个月后可申请解锁
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 36 个月后可申请解锁
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 36 个月后可申请解锁
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 36 个月后可申请解锁
中层管理人员及核心技术（业务）人员（173 人）	3,424,320	0	0	3,424,320	股权激励限售股	符合解锁条件的，于授予日 36 个月后可申请解锁
合计	99,905,995	2,478,419	0	97,427,576	--	--

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

(一) 主要资产负债表项目变动情况：

1、报告期末，公司预付款项较年初增加71.82%，主要是由于报告期公司采购量增加，预付供应商款项增加所致。

2、报告期末，公司其他流动资产较年初增加577.57%，主要是由于报告期公司待抵扣增值税税金增加所致。

3、报告期末，公司长期股权投资较年初下降29.95%，主要是由于报告期公司参股公司厦门服云和北京万诚亏损所致。

4、报告期末，公司在建工程较年初增加146.01%，主要是由于报告期公司东海火炬科技园3#楼部分楼层装修尚未完工所致。

5、报告期末，公司开发支出较年初增加50.99%，主要是由于报告期公司处于开发阶段的研发项目开发支出增加所致。

6、报告期末，公司应付账款较年初下降43.53%，主要是由于报告期公司按约定账期支付了部分采购款所致。

7、报告期末，公司应付职工薪酬较年初下降82.89%，主要是由于2014年末尚未发放的年终奖金于报告期内发放所致。

8、报告期末，公司应交税费较年初下降91.55%，主要是由于2014年12月份的增值税和第四季度的所得税费用于报告期内缴交所致。

(二) 主要利润表项目变动情况：

1、报告期，公司营业收入较去年同期增加27.64%，主要由于公司持续加大市场拓展及研发方面投入，保证了营业收入稳定增长。

2、报告期，公司营业税金及附加较去年同期下降44.88%，主要是由于公司报告期应交增值税金减少所致。

3、报告期，公司销售费用较去年同期增加30.49%，主要是由于人员人工费、广告费及车辆费用增加所致。

4、报告期，公司管理费用较去年同期增加40.38%，主要是由于公司资产折旧摊销费用增加所致。

5、报告期，公司投资收益较去年同期下降146.06%，主要是由于参股公司亏损增加所致。

6、报告期，公司营业外支出较去年同期增加2.97万元，主要是由于报告期公司资产清理所致。

7、报告期，公司所得税费用较去年同期下降82.81%，主要是由于报告期母公司递延所得税费用较上年同期减少及控股公司利润总额较上年同期减少所致。

8、报告期，公司归属于母公司所有者的净利润较去年同期扭亏为盈，主要是由于报告期公司营业收入较上年同期增加及毛利率较上年同期有所上升所致。

9、报告期，少数股东损益较上年同期下降46.47%，主要是由于公司控股子公司厦门美亚中敏及珠海新德汇公司盈利较上年同期减少所致。

（三）主要现金流量表项目变动情况：

1、经营活动现金流入较去年同期增长42.82%，主要是由于报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期有所增加所致；经营活动现金流出较去年同期增长50.42%，主要是由于报告期公司采购量增加，支付采购款、支付各项税费及支付员工薪酬较去年同期增加所致。经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少58.77%，主要是由于报告期内公司采购量增加，支付采购款、支付各项税费及支付员工薪酬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增加66.22%，主要是由于报告期公司定期存款累计支付金额及购建资产较去年同期减少所致。

3、现金及现金等价物净增加额较去年同期下降55.88%，主要是由于报告期公司采购量增加，支付采购款、支付各项税费及支付员工薪酬较去年同期增加所致。

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：

公司在深耕传统市场的同时，继续大力拓展公安新业务，公安新业务、检察、工商、税务、海关、新闻、保密、质检、检验检疫等新市场。通过加强行业定制开发，针对新行业研发形成了有针对性的产品或产品系列，并将“培训得市场、培训获需求、培训促服务”的“美亚商业模式”成功推广至新行业，促进了新行业产品销售快速增长。

报告期内，公司实现营业收入7,894.07万元，较去年同期增加27.64%，公司持续加大在市场拓展及研发方面投入，公司产品和技术不断创新，核心竞争力不断提升，保证了营业收入稳定增长。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润86.56万元，较上年同期扭亏为盈。主要原因是公司营业收入较去年同期有较大幅度增长，且综合毛利率较上年同期有所上升，促进了公司业绩的增长。

重大已签订单及进展情况

不适用。

数量分散的订单情况

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

不适用。

重要研发项目的进展及影响

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：

报告期内，公司新增授权专利 4 项，均为发明专利；新提交申请的专利 5 项，其中发明专利 4 项，实用新型专利 1 项。截至 2015 年 3 月 31 日，公司共取得授权专利 86 项，其中发明专利 37 项，实用新型专利 33 项，外观设计专利 16 项。

截至 2015 年 3 月 31 日，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 5 项。

截至 2015 年 3 月 31 日，公司共取得软件著作权 156 项，其中报告期内新增软件著作权 8 项，均为自主研发所得。

报告期内，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：

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）	15,496,368.14	16,905,837.96
占全部采购总额的比例	23.56%	31.19%

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：

本报告期前五大客户	本报告期	上年同期
合计销售金额（元）	22,542,300.35	12,699,322.41
占全部营业收入的比例	28.56%	20.53%

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：

公司的长期战略目标是发展成为全球领先的电子数据取证和网络信息安全产品及服务提供商，巩固公司在国内市场领先地位的同时，不断提升在国际市场上的竞争力。2015 年公司将推动各中心之间以及公司与各子公司之间的资源整合，逐步实现公司的战略转型：计算机向移动互联网转型、单兵装备向平台化转型、数据取证向数据分析转型、产品向服务转型。

报告期内，公司围绕年度经营计划开展相关工作：

（1）产品和技术研发方面，继续加大大数据核心技术的研究，进一步推进平台化战略；围绕移动互联网取证、视频取证等重点领域加大研发投入，进行重点产品升级换代，推出面向行业用户和区县用户的产品和解决方案。

（2）销售及市场推广方面，根据年度经营计划进行任务配置，进一步调整和完善行业和区域销售力

量，针对市场需求强烈及产品覆盖率低的区域重点拓展。

(3) 服务运营及推广方面，着重布局“互联网+”项目，发展针对行业应用及社会大众应用的信息安全服务。针对行业应用，重点推广电子数据鉴定服务、取证云服务、搜索云服务、信息安全检测服务、企业调查服务等。针对社会大众应用，重点推广存证云、数字知识产权保护服务，并依托分子公司，开展食品安全溯源、版权交易、电子身份认证、服务器安全等业务。

(4) 投资并购方面，持续稳步推进，先后通过了投资设立“国家海峡版权交易中心有限公司”、“厦门正信世纪科技信息有限公司”及“厦门安胜网络科技有限公司”等议案，将公司业务进一步延伸至“版权交易”、“电子身份认证”及“信息安全检测”领域。

(5) 人力资源方面，根据年度经营计划确定人员编制，加大人才挖掘和储备力度，并根据市场行情不断调整和完善公司的薪酬结构和福利政策，以吸引和留住人才。

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：

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

承诺来源	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	厦门市美亚柏科信息股份有限公司	<p>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。</p> <p>(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%。</p> <p>(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%。</p>	2012 年 01 月 18 日	2016-07-05	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	无	无		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	厦门市美亚柏科信息股份有限公司	关于不进行重大资产重组的承诺：公司承诺，在终止筹划本次重大资产重组事项暨股票复牌之日（2014 年 11 月 7 日）起 3 个月内不再筹划重大资产重组事项。	2014 年 11 月 07 日	2015-02-06	已履行完毕，不存在违反承诺的情况。
	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	2013 年 08 月 09 日	9999-12-31	正在履行，未发现违反承诺的情况。

		予现金补偿, 补偿计算公式如下: 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%。			
	厦门市美亚柏科信息股份有限公司	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 × 10 × 49%。	2013 年 08 月 09 日	9999-12-31	正在履行, 未发现违反承诺的情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	郭永芳;刘祥南;李国林;拉萨经济技术开发区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	9999-12-31	正在履行, 未发现违反承诺的情况。
	郭永芳;滕达;刘祥南;李国林;拉萨经济技术开发区通连投资咨询有限公司;申强;吴鸿伟;丛艳芬;黄基鹏;张雪峰;高峰;赵庸;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	9999-12-31	正在履行, 未发现违反承诺的情况。
	郭永芳;刘祥南;滕达;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。《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	2011 年 02 月 25 日	2017-03-15	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。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。			
	郭永芳;刘祥南;李国林;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	9999-12-31	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	厦门市美亚柏科信息股份有限公司	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 04 月 30 日	2015-04-29	正在履行,未发现违反承诺的情形。
	郭永芳;刘祥南;滕达;陈少华	公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 221,581,600 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.45 元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。董事郭永芳、刘祥南、滕达、陈少华书面承诺,在公司董事会、股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时,投赞成票。	2015 年 01 月 21 日	2015-04-24	正在履行,未发现违反承诺的情形。
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)	无				

二、募集资金使用情况对照表

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		
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			46,662.84		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
电子数据取证产品项目	否	6,993.29	6,939.62		6,939.62	100.00%	2013年12月31日	-21.41	11,748.79	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	-17.56	3,097.87	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	103.89	5,572.55	是	否
节余募集资金永久补充流动资金	否		86.54		86.54	100.00%	2014年12月31日				
承诺投资项目小计	--	16,744.86	16,684.34		16,684.34	--	--	64.92	20,419.21	--	--
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	-32.48	-249.08		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		4,883.84	83.42%	2013年08月31日	76.15	1,434.64	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%					

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	31,449.32		29,978.5	--	--	43.67	1,185.56	--	--
合计	--	48,443.91	48,133.66	0	46,662.84	--	--	108.59	21,604.77	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	网络信息安全产品项目，效益较低主要是由于公司“小产品、大服务”战略的进一步推进，网络信息安全产品继续向服务转化。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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。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 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 2015 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	<p>适用</p> <p>截止 2013 年 12 月 31 日电子数据取证产品项目、网络信息安全产品项目，超募资金投资电子数据公证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 14648.06 万元，项目累计投入资金 14500.45 万元，结余募集资金 147.61 万元（不含利息收入），其中：电子数据取证产品项目节余资金 53.67 万元；网络信息安全产品项目结余资金 32.87 万元；电子数据公证云项目节余资金 61.07 万元；结余金额占承诺投资募集资金的 1.01%，不存在重大差异。上述三个项目募集资金结余主要原因为公司充分结合自身的技术优势，经验及现有的设备配置，在资源充分利用的前提下，对项目环节进行优化，减少了部分设备采购。截止 2014 年 4 月 30 日公司已办理完上述三个项目结余资金及利息永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专项账户手续。</p> <p>截止 2014 年 12 月 31 日电子数据鉴定及互联网知识产权保护等服务项目、超募资金追加投资超算中心(云计算)项目已达预定可使用状态,公司拟对这两个项目实施结项,两个项目承诺投资总额 6,472.44 万元,项目累计投入资金 6,162.21 万元,结余募集资金 310.25 万元,结余金额占承诺投资募集资金的 4.79%,实际投入金额与计划投入金额不存在重大差异电子数据鉴定及互联网知识产权保护等服务项目结余金额占承诺投资募集资金的 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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	项目尚未实施完毕, 尚未使用的募集资金全部存放在专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

1、参股子公司北京万诚信用评价有限公司增资事项进展

为扩大公司规模、改善公司资本结构、引入多元化资本、完善公司治理结构，北京万诚信用评价有限公司决定增加注册资本，并引入战略投资者北京中合农投投资基金管理有限公司（以下简称“中合农投”）。“中合农投”由中国供销合作对外贸易有限责任公司与北京金石农业投资基金管理有限公司等公司共同发起设立，注册资本3000万元。中合农投旨发挥供销社系统的优势资源，投资建设现代化农产品流通体系，并围绕食品安全、农产品流通及可溯源技术等开展投资。

本次增资，中合农投向万诚信用增资357.2万元，获得20%股权；增资完成后，万诚信用的注册资本由500万增加至625万，美亚柏科在万诚信用的股权比例由35%稀释至28%。该事项经公司战略委员会同意并经总经理审批通过。

2015年3月13日，万诚信用完成了上述增资事项的工商变更登记手续，并取得了由北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，万诚信用的注册资本变更为625万元。

2、关于转让子公司厦门服云信息科技有限公司部分股权暨关联交易事项的进展

2015年2月12日，公司第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于转让子公司厦门服云信息科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》：为完善服云的公司治理结构，提高团队的积极性、责任感与使命感，服云股东美亚柏科及钧扬通泰决定以2014年12月31日服云经审计后的净资产260.7620万元为定价基础，分别转让16%和21%股权给予核心团队设立的合伙企业，使团队和股东形成利益共同体，以促进服云业务做大做强。详情请参阅公司于2015年2月13日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布的相关公告。

2015年3月19日，厦门服云信息科技有限公司完成了上述股权转让的工商变更登记手续。

3、关于合资设立国家海峡版权交易中心有限公司的进展

2015年2月12日，公司第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于合资设立国家海峡版权交易中心有限公司的议案》，详情请参阅公司于2015年2月13日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布的相关公告。截至目前，相关事项仍在筹备中。

4、关于合资设立厦门安胜网络科技有限公司暨关联交易事项的进展

2015年3月25日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于合资设立厦门安胜网络科技有限公司暨关联交易的议案》，详情请参阅公司于2015年3月27日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布的相关公告。

2015年4月7日，厦门安胜网络科技有限公司在厦门市海沧区工商行政管理局获准设立，《营业执照》登记信息如下：

公司名称：厦门安胜网络科技有限公司

注册号：350205200073653

类型：法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股）】

住所：厦门市海沧区新阳街道新乐路29号综合楼304室（该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址）

法定代表人：罗佳

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2015年04月07日

营业期限：自2015年04月07日至2075年04月06日

经营范围：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址：www.xiamencredit.gov.cn）查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。

5、关于合资设立厦门正信世纪科技信息有限公司的进展

2015年3月25日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于合资设立厦门正信世纪科技信息有限公司的议案》，详情请参阅公司于2015年3月27日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布的相关公告。截至目前，公司设立相关手续正在办理中。

6、公司“网络保密与失泄密取证系统产品产业化项目”获批2013年国家信息安全专项

根据《厦门市发展改革委转发国家发展改革委办公厅关于国家信息安全专项项目的通知》（厦发改高技[2015]97号）和《国家发展改革委办公厅关于国家信息安全专项及下一代互联网技术研发、产业化和规模商用专项项目的复函》（发改办高技术[2015]289号），公司的信息安全项目“网络保密与失泄密取证系

统产品产业化项目”已列入国家高技术产业发展项目计划，并获得国家补助资金800万元。国家补助资金主要用于该项目关键技术的研究开发，核心仪器和软硬件设备的购置，以及必要的配套基础设施建设。

截至目前，公司尚未收到上述政府补助。本次政府补助与资产相关，公司将根据《企业会计准则》的相关规定，在收到该款项时确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均计入当期损益。该政府补助资金对公司后续经营和现金流将产生积极的影响，最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司董事会根据公司2014年度盈利情况及《公司章程》和《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》的相关规定，并充分听取各方意见的基础上制定了公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以截至2014年12月31日公司总股本221,581,600股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.45元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案于2015年3月25日经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，并于2015年4月24日经公司2014年度股东大会审议通过；公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》及《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》等的相关规定，符合股东大会的决议，分红标准和比例明确，决策程序符合规定。独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分地保护。

五、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

不适用。

六、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

不适用。

七、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

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	378,990,417.48	521,675,111.47
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		
衍生金融资产		
应收票据	1,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	154,875,317.26	172,468,410.78
预付款项	13,200,797.07	7,682,872.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,740,794.42	2,134,534.58
应收股利		
其他应收款	39,805,471.30	38,856,979.55
买入返售金融资产		
存货	223,879,147.73	185,015,384.88
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	5,104,803.09	753,399.38
流动资产合计	819,596,748.35	929,586,692.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	2,697,444.75	3,850,530.97
投资性房地产	9,771,716.97	9,749,104.35
固定资产	240,793,282.07	244,151,252.04
在建工程	793,358.07	322,487.67
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	50,709,500.36	55,037,614.48
开发支出	4,226,531.88	2,799,283.36
商誉	43,856,030.99	43,856,030.99
长期待摊费用	676,455.52	901,166.11
递延所得税资产	16,649,659.44	16,312,921.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	378,053,980.05	384,860,391.48
资产总计	1,197,650,728.40	1,314,447,084.12
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	37,974,020.09	67,241,518.83
预收款项	131,663,528.82	131,387,990.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,076,245.53	53,043,033.07
应交税费	3,803,635.16	45,011,195.19
应付利息		
应付股利		

其他应付款	14,650,128.89	18,749,179.89
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	197,167,558.49	315,432,917.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,309,825.55	22,302,918.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,309,825.55	22,302,918.52
负债合计	218,477,384.04	337,735,835.69
所有者权益：		
股本	221,581,600.00	221,581,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	390,011,278.17	389,719,961.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,686,525.88	35,686,525.88
一般风险准备		

未分配利润	297,519,156.69	296,653,550.96
归属于母公司所有者权益合计	944,798,560.74	943,641,638.48
少数股东权益	34,374,783.62	33,069,609.95
所有者权益合计	979,173,344.36	976,711,248.43
负债和所有者权益总计	1,197,650,728.40	1,314,447,084.12

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	333,285,596.94	463,533,507.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	144,430,390.54	154,587,916.14
预付款项	7,844,670.41	5,177,891.76
应收利息	2,740,794.42	2,134,534.58
应收股利		
其他应收款	34,917,850.51	35,500,974.00
存货	201,192,902.75	169,577,662.03
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	4,351,403.71	
流动资产合计	729,763,609.28	831,512,485.68
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	76,971,676.75	78,124,762.97
投资性房地产	31,007,931.27	26,320,282.23
固定资产	217,828,541.63	225,921,965.32
在建工程	757,483.37	322,487.67
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	50,651,924.39	54,974,101.48
开发支出	4,226,531.88	2,799,283.36
商誉		
长期待摊费用	658,987.67	880,423.04
递延所得税资产	14,835,676.67	14,501,073.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	404,818,753.63	411,724,379.62
资产总计	1,134,582,362.91	1,243,236,865.30
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	42,403,849.94	74,220,569.08
预收款项	117,344,172.95	114,672,273.78
应付职工薪酬	6,988,705.40	44,292,065.33
应交税费	1,626,688.74	39,717,574.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,814,334.82	20,483,691.78
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	185,177,751.85	293,386,174.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,969,825.55	21,962,918.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,969,825.55	21,962,918.52
负债合计	206,147,577.40	315,349,093.41
所有者权益：		
股本	221,581,600.00	221,581,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	390,011,278.17	389,719,961.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,686,525.88	35,686,525.88
未分配利润	281,155,381.46	280,899,684.37
所有者权益合计	928,434,785.51	927,887,771.89
负债和所有者权益总计	1,134,582,362.91	1,243,236,865.30

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	78,940,704.08	61,846,593.27
其中：营业收入	78,940,704.08	61,846,593.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	83,163,088.56	67,370,238.59
其中：营业成本	24,793,350.75	24,467,006.04
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	320,530.48	581,546.68
销售费用	16,586,229.09	12,710,350.53
管理费用	42,026,279.04	29,937,165.95
财务费用	-2,480,088.40	-2,028,693.12
资产减值损失	1,916,787.60	1,702,862.51
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）	-1,153,086.22	-468,611.44
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）	-5,375,470.70	-5,992,256.76
加：营业外收入	7,686,699.15	8,459,463.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	34,736.02	5,015.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,276,492.43	2,462,190.71
减：所得税费用	105,713.03	615,135.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,170,779.40	1,847,055.55
归属于母公司所有者的净利润	865,605.73	-591,317.02
少数股东损益	1,305,173.67	2,438,372.57
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	2,170,779.40	1,847,055.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	865,605.73	-591,317.02
归属于少数股东的综合收益总额	1,305,173.67	2,438,372.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0039	-0.0027
（二）稀释每股收益	0.0039	-0.0027

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：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	69,891,502.97	55,526,568.57
减：营业成本	26,753,850.86	29,969,487.52
营业税金及附加	216,405.03	331,699.27
销售费用	13,980,963.66	11,079,352.14
管理费用	36,240,067.09	25,685,701.02
财务费用	-2,221,611.13	-1,951,929.23
资产减值损失	1,488,290.29	1,802,534.67
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）	-1,153,086.22	-468,611.44
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）	-7,719,549.05	-11,858,888.26
加：营业外收入	7,675,212.80	7,610,435.39
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	34,569.78	5,015.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-78,906.03	-4,253,468.47
减：所得税费用	-334,603.12	-265,379.90

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	255,697.09	-3,988,088.57
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	255,697.09	-3,988,088.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	129,388,166.55	92,382,673.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	8,340,324.76	3,052,734.28
收到其他与经营活动有关的现金	881,395.53	1,614,070.92
经营活动现金流入小计	138,609,886.84	97,049,478.69
购买商品、接受劳务支付的现金	134,756,338.80	93,832,102.52
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	77,443,221.88	59,884,204.79
支付的各项税费	44,437,356.88	17,898,528.69
支付其他与经营活动有关的现金	22,254,250.68	13,787,336.18
经营活动现金流出小计	278,891,168.24	185,402,172.18
经营活动产生的现金流量净额	-140,281,281.40	-88,352,693.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	64,356,763.84	83,330,375.00
取得投资收益收到的现金	589,337.31	1,264,676.26
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	64,946,101.15	84,595,051.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,629,547.69	10,131,839.47
投资支付的现金	18,590,000.00	49,360,000.00
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	23,219,547.69	59,491,839.47
投资活动产生的现金流量净额	41,726,553.46	25,103,211.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,840.39	13,422.23
五、现金及现金等价物净增加额	-98,570,568.33	-63,236,059.47
加：期初现金及现金等价物余额	246,699,791.23	212,815,985.41
六、期末现金及现金等价物余额	148,129,222.90	149,579,925.94

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	89,616,614.15	78,292,229.05
收到的税费返还	8,340,324.76	2,061,312.92
收到其他与经营活动有关的现金	927,858.04	3,874,791.58
经营活动现金流入小计	98,884,796.95	84,228,333.55
购买商品、接受劳务支付的现金	104,169,040.21	98,597,488.64
支付给职工以及为职工支付的现金	64,631,001.97	50,960,714.10
支付的各项税费	40,043,985.65	13,471,188.37
支付其他与经营活动有关的现金	18,119,431.25	13,534,123.89
经营活动现金流出小计	226,963,459.08	176,563,515.00
经营活动产生的现金流量净额	-128,078,662.13	-92,335,181.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	64,356,763.84	83,330,375.00
取得投资收益收到的现金	589,337.31	1,264,676.26
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	64,946,101.15	84,595,051.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,391,211.10	9,940,889.15
投资支付的现金	18,590,000.00	49,360,000.00
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	22,981,211.10	59,300,889.15
投资活动产生的现金流量净额	41,964,890.05	25,294,162.11
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,012.49	13,422.23
五、现金及现金等价物净增加额	-86,133,784.57	-67,027,597.11
加：期初现金及现金等价物余额	189,008,986.93	178,957,414.92
六、期末现金及现金等价物余额	102,875,202.36	111,929,817.81

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。

法定代表人：刘祥南

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2015年4月24日