



Meiya PICO
美亚柏科

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2015 年第三季度报告

公告编号：2015-113

2015 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。

本公司所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人滕达、主管会计工作负责人张乃军及会计机构负责人(会计主管人员)陈志友声明：保证季度报告中财务报告的真实、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	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,320,998,540.93		1,314,447,084.12	0.50%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,004,328,465.09		943,641,638.48	6.43%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.2663		4.2587	-46.78%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	144,853,519.24	36.29%	344,686,858.96	28.72%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	16,634,242.70	51.14%	35,592,787.85	25.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-190,171,434.30	-290.33%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.4291	-95.17%
基本每股收益（元/股）	0.038	52.00%	0.080	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.038	52.00%	0.080	25.00%
加权平均净资产收益率	1.68%	0.39%	3.66%	0.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.57%	0.42%	3.22%	0.52%

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）	165,592.71	
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）	5,221,836.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,977.27	
减：所得税影响额	859,457.92	

少数股东权益影响额（税后）	205,911.54	
合计	4,251,082.43	--

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、重大资产重组不确定性风险

2015年5月14日，公司因筹划重大资产重组事项申请股票停牌并发布了《重大资产重组停牌公告》，并于2015年6月9日及2015年7月8日分别发布了《重大资产重组延期复牌的公告》。停牌期间，公司根据相关规定，于每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

2015年8月7日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，并于2015年8月10日在巨潮资讯网上披露了相关公告。

2015年8月19日，公司第二届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）及相关议案，并于2015年8月21日在巨潮资讯网上披露了相关公告。公司股票于2015年8月21日开市起复牌。

2015年10月14日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《发行股份购买资产报告书（草案）》及相关议案，并在巨潮资讯网上披露了相关公告，同时发出了审议本次重大资产重组项目的股东大会通知。

本次重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

对此，本公司将严格按照《上市规则》的规定，及时、充分、准确地进行信息披露，以利于投资者做出正确的投资决策。

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，销售收入主要集中在下半年尤其是第四季度，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。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，以致难以对某些期间收入、费用和利润进行较准确的预计。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，公司第四季度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。

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25,103.38万元，占公司总资产的比例为19.00%。

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、费用较高的风险

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，公司在努力提升业务收入的同时，加强研发项目立项及新业务投资的可行性和必要性评估，提高资金的使用效率；坚持执行各项费用控制措施，加强预算管理和过程控制。

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		39,799				
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%	120,911,958	91,133,912		
李国林	境内自然人	13.31%	59,000,000	48,000,000		
刘冬颖	境内自然人	5.78%	25,600,000	19,200,000		
卓桂英	境内自然人	5.78%	25,600,000	0		
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%	11,526,718	0		
全国社保基金一一二组合	其他	2.55%	11,318,858	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	1.33%	5,880,048	0		
郭泓	境内自然人	0.87%	3,870,000	3,870,000		
中国建设银行－国泰金鼎价值	其他	0.86%	3,800,000	0		

精选混合型证券投资基金					
王孝安	境内自然人	0.68%	3,000,437	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	29,778,046	人民币普通股	29,778,046		
卓桂英	25,600,000	人民币普通股	25,600,000		
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	11,526,718	人民币普通股	11,526,718		
全国社保基金一一二组合	11,318,858	人民币普通股	11,318,858		
李国林	11,000,000	人民币普通股	11,000,000		
刘冬颖	6,400,000	人民币普通股	6,400,000		
拉萨经济技术开发区通连投资咨询有限公司	5,880,048	人民币普通股	5,880,048		
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	3,800,000	人民币普通股	3,800,000		
王孝安	3,000,437	人民币普通股	3,000,437		
张立新	2,235,320	人民币普通股	2,235,320		
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、卓桂英为刘冬颖的母亲。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，张立新除通过普通证券账户持有 248,820 股外，还通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,986,500 股，实际合计持有 2,235,320 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

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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
郭永芳	91,133,912	0	0	91,133,912	高管锁定股	每年年初按照上年末持有股份总数的 25%解除限售
李国林	48,000,000	0	0	48,000,000	高管锁定股	每年年初按照上年末持有股份总数的 25%解除限售
刘祥南	51,200,000	51,200,000	0	0	高管锁定股	股份已于 2015 年 9 月 10 日转让给刘冬颖、卓桂英

刘冬颖	0	0	19,200,000	19,200,000	高管锁定股	每年年初按照上年末持有股份总数的 25%解除限售
郭泓	3,870,000	0	0	3,870,000	高管锁定股	每年年初按照上年末持有股份总数的 25%解除限售
申强	779,250	192,000	192,000	779,250	高管锁定股	每年年初按照上年末持有股份总数的 25%解除限售
丛艳芬	648,000	192,000	408,000	864,000	高管锁定股	于 2015 年 8 月 27 日换届离任, 所持股份于离任 6 个月后解除锁定
张雪峰	754,500	192,000	192,000	754,500	高管锁定股	每年年初按照上年末持有股份总数的 25%解除限售
吴鸿伟	866,850	192,000	192,000	866,850	高管锁定股	每年年初按照上年末持有股份总数的 25%解除限售
赵庸	684,000	192,000	192,000	684,000	高管锁定股	每年年初按照上年末持有股份总数的 25%解除限售
高峰	912,000	192,000	0	720,000	高管锁定股	每年年初按照上年末持有股份总数的 25%解除限售
黄基鹏	648,000	192,000	192,000	648,000	高管锁定股	于 2015 年 8 月 27 日换届离任, 所持股份于离任 6 个月后解除锁定
张乃军	540,000	192,000	192,000	540,000	高管锁定股	每年年初按照上年末持有股份总数的 25%解除限售
栾江霞	378,000	192,000	192,000	378,000	高管锁定股	每年年初按照上年末持有股份总数的 25%解除限售
王斌	192,000	192,000	200,500	200,500	高管锁定股	于 2015 年 8 月 27 日换届离任, 所持股份于离任 6 个月后解除锁定
吴世雄	192,000	192,000	144,000	144,000	高管锁定股	每年年初按照上年末持有股份总数的 25%解除限售
李滢雪	84,000	84,000	63,000	63,000	高管锁定股	每年年初按照上年末持有股份总数的 25%解除限售
中层管理人员及核心技术(业务)人员(184人)	6,764,640	6,764,640	0	0	股权激励限售股	已于 2015 年 9 月 22 日解除锁定
合计	207,647,152	60,160,640	21,359,500	168,846,012	--	--

注：1、公司于 2015 年 9 月 22 日完成了第三期股权激励限制性股票的解锁手续，上述股东中除刘祥南外，本期解除限售的股份均为股权激励限制性股票。

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) 资产负债表项目

1、货币资金：期末货币资金较年初下降55.17%，主要是由于报告期公司支付了对外投资款、上年末计提的年终奖金、上年度应交所得税和12月份增值税及按约定账期支付了部分采购款所致。

2、应收票据：期末应收票据较年初减少100万元，主要是由于公司收到的银行承兑汇票到期兑现所致。

3、应收账款：期末应收账款较年初增长45.55%，主要是由于报告期公司营业收入增长所致。

4、预付款项：期末预付款项较年初增加208.88%，主要是由于报告期公司采购量增加，预付供应商采购款所致。

5、应收利息：期末应收利息较年初下降53.09%，主要是由于报告期内公司收到前期计提的定期存款利息及本年定期存款减少所致。

6、存货：期末账面余额较年初增加48.19%，主要是由于公司经营规模扩大，按需求备货或发货尚未验收所致。

7、其他流动资产：期末其他流动资产较年初增加4063.39%，主要为报告期公司股权激励行权，依照税法规定进行税前扣除激励成本而产生的应交所得税抵减。

8、可供出售金融资产：期末可供出售金融资产较年初增加621.59%，主要是由于报告期公司投资参股中新赛克所致。

9、长期股权投资：期末长期股权投资较年初增加330.52%，主要是由于报告期公司投资参股厦门正信世纪和海峡国家版权交易中心及厦门服云引入战略投资者引起权益变动所致。

10、在建工程：期末在建工程较年初增加1910.49%，主要是由于报告期公司研发大楼部分楼层装修尚未竣工所致。

11、开发支出：期末开发支出较年初增加46.90%，主要是由于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。

12、商誉：期末商誉较年初增加46.87%，主要是由于报告期公司通过增资并受让取得武汉大千公司51%股权，因合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额所形成的差额。

13、长期待摊费用：期末长期待摊费用较年初下降56.79%，主要是由于报告期公司摊销租赁办公室装修费所致。

14、应付账款：期末应付账款较年初下降41.31%，主要是由于公司按约定账期支付了部分款项所致。

15、应付职工薪酬：期末应付职工薪酬较年初下降76.65%，主要是由于本年公司发放了上年度计提的

年终奖金所致。

16、应交税费：期末应交税费较年初下降82.63%，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。

17、应付股利：期末应付股利较年初增加858.68万元，主要是报告期公司控股子公司新德汇公司已通过《利润分配》决议，但尚未实施利润分配所致。

18、其他应付款：期末其他应付款较年初增加31.57%，主要是由于报告期公司增加了收购武汉大千公司应付股权尾款所致。

19、股本：股本较期初增加100%，主要是报告期公司实施了2014年度利润分配及资本公积转增股本方案，以资本公积转增股本22158.16万股所致。

20、资本公积：期末资本公积较年初减少47.69%，主要是报告期公司实施了2014年度利润分配及资本公积转增股本方案，以资本公积转增股本22158.16万股所致。

（二）利润表项目

1、2015年1-9月份公司营业收入较去年同期增长28.72%，主要是由于公司在研发方面及市场拓展方面持续加大投入促进了收入的增长所致。

2、2015年1-9月份销售费用较去年同期增长27.99%，主要是由于人员人工费、差旅费、业务宣传费及车辆费用等较去年同期增加所致。

3、2015年1-9月份管理费用较去年同期增长46.37%，主要是由于公司研发费用、折旧摊销费用、人员人工费等较去年同期增加所致。

4、2015年1-9月份资产减值损失较去年同期增长299.85%，主要是由于应收款项余额账龄变动及应收款项余额较去年同期增加所致。

5、2015年1-9月份投资收益较去年同期减少108.28%，主要是由于公司参股公司亏损较去年同期增加所致。

6、2015年1-9月份营业外收入较去年同期增加48.12%，主要是由于1-9月份公司软件退税收入较去年同期增加所致。

7、2015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25.88%，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，同时软件退税较上年同期上升也对公司业绩产生积极影响。

8、2015年1-9月份少数股东损益较去年同期减少58.41%，主要是由于公司控股子公司美亚中敏少数股东盈利较去年同期有所下降所致。

（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下降290.33%，主要是由于报告期公司收到货款较上年同期减少而支付货款，税金及员工薪酬较上年同期增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加488.92%，主要是由于报告期公司定期存款到期支取较上年同期增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净较去年同期下降75.33%，主要是由于公司2014年度利润分配金额较2013年度增加及控股子公司美亚中敏实施利润分配，分配了少数股东股利所致。

4、现金及现金等价物净增加额较去年同期下降195.79%，主要是由于报告期公司收到货款较上年同期减少而支付货款，税金及员工薪酬较上年同期增加所致。

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：

2015年1-9月份，公司实现营业总收入34,468.69万元，同比增长28.72%。实现营业利润1,907.86万元，同比下降23.01%，实现归属于公司普通股股东的净利润3,559.28万元，同比增长25.88%。

公司是国内电子数据取证行业龙头企业，网络空间安全专家，主营业务涵盖电子数据取证、视频采集分析、大数据信息化、大搜索等产品系列，以及存证云及其衍生服务、搜索云及其衍生服务、数据服务、信息安全服务等服务系列。2015年1-9月份，公司营业收入增长主要是由于公司在销售和市场开拓方面，在深耕传统市场的同时，继续大力拓展公安新业务，检察、工商、税务、海关、网信、质检、检验检疫等新兴市场。继续推进区县战略，努力提升区县市场渗透率。加强移动终端取证分析系统、视频取证分析系统、大数据分析平台以及适合基层勘察的取证装备等重点项目的推广。产品及技术研发方面，针对市场开拓重点，新推出面向行业用户和区县用户的产品和解决方案。围绕计算机、移动互联网最新技术，完成重点产品升级换代，保持相关产品和技术水平处于行业领先地位。

公司持续的研发投入，高附加值新产品、软件产品和服务的销售增加使得公司前三季度的综合毛利率和软件退税较去年同期有所上升，也对公司净利润产生了积极影响。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内，公司新增授权专利3项，均为发明专利；新提交申请的专利2项，均为发明专利；截至2015

年9月30日，公司共取得授权专利94项，其中发明专利44项，实用新型专利34项，外观设计专利16项。

截至2015年9月30日，公司共取得注册商标28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。

截至2015年9月30日，公司共取得软件著作权163项，其中报告期内新增软件著作权1项，均为自主研发所得。

报告期内，公司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：

前五大供应商	2015年1-9月份	2014年1-9月份
合计采购金额（元）	43,526,098.62	40,647,343.34
占全部采购总额的比例	20.17%	23.22%

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，2015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：

前五大客户	2015年1-9月份	2014年1-9月份
合计销售金额（元）	70,116,179.75	34,572,699.04
占全部营业收入的比例	20.34%	12.91%

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，2015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：

报告期内，公司围绕战略目标及2015年度的具体经营计划开展相关工作，主要情况如下：

1、产品和技术研发方面：各个研究院围绕用户需求和市场重点持续完善产品功能、性能，开展了视频分析系统、分布式取证分析系统、手机并行采集专用机、银行卡信息采集仪、可视化数据智能分析系统、电子数据仿真取证系统等多款新产品和升级产品的研发，为后续产品销售提供保障。

2、销售与市场推广方面：报告期内实现营业总收入14,485.35万元，同比增长36.29%；同时，通过大力举办行业用户电子数据取证和网络信息安全技术培训班、组织“美亚柏科2015年技术论剑峰会”和首届“大数据时代下的企业新威胁暨企业信息风险管控高峰论坛”、参加“2015中国互联网安全大会”及“2015全国检察机关科级装备展”等重要市场活动加快市场拓展。

3、投资并购方面：

(1) 2015年5月14日起停牌筹划重大资产重组项目，于2015年8月21日披露重大资产重组预案（修订稿）及相关公告，公司股票复牌；2015年10月14日，重大资产重组报告书（草案）经公司董事会审议通过并在巨潮资讯网上披露，同时发出召开股东大会的通知，计划于2015年10月30日召开公司2015年第三次临时股东大会审议本次重大资产重组相关事项。本次重大资产重组项目经公司股东大会审议通过后还需要报中国证监会核准后方可实施。

(2) 2015年9月25日公司董事会审议通过了《关于合资成立北京市美亚宏数有限责任公司暨关联交易的议案》，为进一步拓展政务大数据业务，公司拟与由徐江、孙玉凤、王守道、孟凡华等四名自然人出资设立的嘉兴宏数信息科技合伙企业及公司副总经理高峰共同出资设立北京市美亚宏数有限责任公司，美亚宏数注册资本650万元，美亚柏科使用自有资金出资357.5万元，持有美亚宏数55%股权，相关公告于同日在巨潮资讯网上披露。该项目涉及与公司高管共同投资，已于2015年10月16日提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过，美亚宏数的工商注册登记手续正在办理中。

4、公司管理方面：报告期内，公司完成了第三届董事会、第三届监事会及董事会各专门委员会的换届选举和高级管理人员的选聘工作，公司董事长、法定代表人变更为滕达先生。相关公告已于2015年8月27日在巨潮资讯网上披露。

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：

(1) 新业务拓展不达预期的风险

随着公司对外投资和新行业拓展的持续推进，公司业务范围也逐渐扩大。一方面，新行业拓展初期，市场推广、新产品研发等方面投入较大，可能导致公司费用压力较大、相关业务毛利率下降。另一方面，新产品功能或新的业务模式能否满足用户需求存在不确定性，可能导致新业务拓展不达预期。

对此，公司在大力推进新业务拓展的同时，也将根据用户需求情况和市场竞争情况不断调整产品研发和市场拓展策略，以便进行合理的风险控制，同时采取较为稳健的财务控制措施，加强行业伙伴间的合作力度，控制和分散相关风险。

(2) 投资并购不达预期的风险

报告期内，公司新增对外投资项目“合资设立北京市美亚宏数有限责任公司”。截至目前，公司共有全资子公司1家，控股子公司6家（含美亚宏数）、参股子公司8家，业务范围也不断扩大，新业务运作管理和各子公司的管理都将给公司管理带来新的挑战，如果不能有效整合，将影响产业并购协同效应的发挥，对上市公司整体经营管理造成不利影响。

对此，一方面，公司将采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，重点围绕与公司主营业务关联度较高、行业互补或者技术互补的投资标的开展投资并购；另一方面，公司将在经营规划、管理架构和财务管理等方面统筹规划，加强管理，最大程度的降低整合风险，并加强企业文化建设和人性化管理，引导新团队逐步融入美亚柏科这个大家庭。

(3) 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。

(4) 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、网络空间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。

(5) 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。

对此，公司今年适度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；同时，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。

(6) 政策风险

公司的主要用户为国家各级司法机关、行政执法部门和政府监管部门，这些政府相关部门的采购需求对政府财政预算依赖性较大，如果相关政府部门财政预算缩减，将对我们的业务开展和财务状况产生重大不利影响。法律法规或管理机构的变化和改革也可能影响上述用户的需求，从而可能对公司业务造成影响。

对此，公司在积极开拓新行业市场的同时，努力推进服务战略，拓展企事业单位和民用市场，以降低对个别行业的依赖性，从而降低因部分市场饱和或相关部门预算缩减带来的不利影响。

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	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%。	2012-01-18	2015-09-22	承诺履行完毕，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	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%。	2013-08-09	9999-12-31	正在履行，未发现违反承诺的情况

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%。	2013-08-09	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;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。	2011-02-25	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;李国林;	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。	2011-02-25	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;滕达;李国林;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。”	2011-02-25	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;滕达;	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	2011-02-25	2017-03-15	刘祥南先生已于 2015 年 4 月 29 日因病逝世，导

		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。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。			致其在《一致行动协议》中的权利、义务终止。实际控制人郭永芳、滕达继续履行《一致行动协议》；未发现违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	郭永芳;李国林;黄基鹏;王斌	因对公司未来充满信心，并看好公司的长期投资价值，拟于公司股票复牌之日起三个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股份市值不低于 1,365 万元，并承诺在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。	2015-07-08	2016-05-14	正在履行，未发现违反承诺的情况

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									
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						0	
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						49,155.26	
累计变更用途的募集资金总额比例											
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	726.75	13,532.72	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	3.51	2,961.99	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	1,202.63	7,263.63	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	--	--	1,932.89	23,758.34	--	--
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				
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	-172.1	-476.43	否	否
购买研发大楼	否	16,468.61	16,468.61		15,968.75	96.96%	2013年11月30日				
收购新德汇公司股权	否	5,854.8	5,854.8		5,369.32	83.42%	2013年08月31日	279.33	1,944	是	是
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%	2014年12月31日				
对深圳市中新赛克科技股份有限公司进行增资		2,006.94	2,006.94		2,006.94	100.00%	2015年06月30日				
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	5,000	5,000		5,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	33,705.99	33,456.26		32,470.92	--	--	107.23	1,467.57	--	--
合计	--	50,450.85	50,140.6		49,155.26	--	--	2,040.12	25,225.91	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>(1) 网络信息安全产品项目效益未达到预期主要原因是：随着互联网的发展，特别是大数据和互联网+概念的提出，政府部门也逐渐地开始接受向社会购买服务产品。公司网络信息安全产品项目由单一的产品销售向“小产品、大服务”的战略方向推进，研发和销售从过去的产品形态向互联网服务转变，目前虽有客户开始逐渐转向购买服务，但数据服务和互联网信息服务都尚处在市场培育阶段，市场对新生的商业形式和服务模式的认可需要一定的适应过程，在短期内尚未能实现规模效益，因此短期内将对公司的网络信息安全产品项目收益造成一定的影响。</p> <p>(2) 超募-公证云项目效益未达到预期主要原因是：首先，从产品定位上说，存证云作为一项创新服务模式，从前期的电子数据取证、存证到后期的出证，具有较长的服务周期，获得收益的周期较长。其次，从市场环境分析，存证云长期以来的客户群体主要是个人用户，在互联网产品普遍免费甚至烧钱补贴的市场大环境下，个人用户付费意识有待培养，形成规模经济效益需要时日。再次，从市场推广上说，电子数据取证、存证、出证的一站式服务属于市场细分领域，尚处于市场培育初期，社会公众对证据防范意识较为薄弱，要不断持续的投入市场推广和宣传，才能让用户完成意识上认知到使用行为习惯的养成这一较为漫长的过程，这个过程需要长期持续坚持才能慢慢展现成效。自上线不久，存证云已经开始持续为阿里巴巴、亚马逊、法院、质检等机构提供存证服务，已形成稳定合作关系。近一年随着产品方向和用户侧重的调整，更多的行业应用和企业、专业型用户也开始涌现，互联网交易平台和金融类网站也纷纷开始对接存证服务。下一阶段，存证云将依托存证能力开放平台和专业版，面向企事业单位及行业用户提供更加完善的存证产品及解决方案，充分挖掘市场需求，进一步提高盈利水平。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况 为合理利用好超募资金，公司制定了超募资金使用计划：①使用超募资金人民币 1,363.15 万元投资建设电子数据公证云项目；②使用超募资金人民币 3,012.49 万元追加投资建设超算中心（云计算中心）项目；③使用超募资金人民币 16,468.61 万元购买大楼用于建设研发生产中心项目，该项目经公司 2011 年度股东大会审议通过，目前大楼已交房。④永久性补充流动资金 5000 万元，该议案经 2012 年度股东大会审议通过后实施，目前 5000 万元超募资金已补充为流动资金。⑤使用超募资金人民币 5854.8 万元，收购珠海新德汇公司 51% 股权，该项目已完成工商变更登记手续。二、2015 年 6 月 24 日公司召开第二届董事会第二十二次（临时）会议 审议通过《关于对深圳市中新赛克科技股份有限公司进行增资的议案》公司使用剩余超募资金及利息，部分自有资金合计 4,898.135 万元对中新赛克进行溢价增资，增资完成后，公司持有中新赛克 4.1% 股权。截止 2015 年 9 月 30 日公司已使用超募资金及利息 4072.283 万元（其中利息 2065.34 万元）及自有资金 825.852 元支付中新赛克增资款。</p>
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	<p>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 9 月 30 日，公司没有发生使用募集资金置换先期投入的情况。</p>
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>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。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。截止 2015 年 4 月 30 日公司已办理完上述两个项目结余资金及利息转入超募资金账户管理。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于募集资金专户中
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、发行股份购买江苏税软100%股权及珠海新德汇49%股权事项

2015年5月14日，公司因筹划重大资产重组事项申请股票停牌并发布了《重大资产重组停牌公告》，并于2015年6月9日及2015年7月8日分别发布了《重大资产重组延期复牌的公告》。停牌期间，公司根据相关规定，于每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

2015年8月7日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，并于2015年8月10日在巨潮资讯网上披露了相关公告。

2015年8月19日，公司第二届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）及相关议案，并于2015年8月21日在巨潮资讯网上披露了相关公告。公司股票于2015年8月21日开市起复牌。

2015年10月14日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《发行股份购买资产报告书（草案）》及相关议案，并在巨潮资讯网上披露了相关公告，同时发出了审议本次重大资产重组项目的股东大会通知。

公司将于2015年10月30日召开2015年第三次临时股东大会审议本次重大资产重组项目相关议案。该项目经股东大会审议通过后，还需要报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将严格按照《上市规则》的规定，及时、充分、准确地履行信息披露义务。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未制定或实施现金分红方案。

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

适用 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

适用 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

2015年7月9日公司发布了《公司控股股东、董事和高级管理人员增持计划的公告》，公司控股股东郭永芳、董事李国林及高级管理人员黄基鹏、王斌基于对公司未来发展的信心，计划自公司股票复牌后三个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票，合计增持公司股份市值不少于1,365 万元人民币，同时承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份。截至目前，上述增持计划尚未完成。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	233,878,678.38	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
应收账款	251,033,822.22	172,468,410.78
预付款项	23,730,519.73	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	1,001,355.29	2,134,534.58
应收股利		
其他应收款	43,860,626.80	38,856,979.55
买入返售金融资产		
存货	274,181,953.95	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	31,366,983.78	753,399.38
流动资产合计	859,053,940.15	929,586,692.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	56,861,350.00	7,880,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,577,282.64	3,850,530.97
投资性房地产	11,318,995.53	9,749,104.35
固定资产	235,604,963.82	244,151,252.04
在建工程	6,483,577.30	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	53,674,604.67	55,037,614.48
开发支出	4,112,284.51	2,799,283.36
商誉	64,411,843.05	43,856,030.99
长期待摊费用	389,431.35	901,166.11
递延所得税资产	12,510,267.91	16,312,921.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	461,944,600.78	384,860,391.48
资产总计	1,320,998,540.93	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	39,464,594.83	67,241,518.83
预收款项	164,409,033.49	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	12,385,754.18	53,043,033.07
应交税费	7,817,947.74	45,011,195.19
应付利息		
应付股利	8,586,795.58	

其他应付款	24,667,622.44	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	257,331,748.26	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	24,142,191.05	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	24,142,191.05	22,302,918.52
负债合计	281,473,939.31	337,735,835.69
所有者权益：		
股本	443,163,200.00	221,581,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	203,203,572.40	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	322,275,166.81	296,653,550.96
归属于母公司所有者权益合计	1,004,328,465.09	943,641,638.48
少数股东权益	35,196,136.53	33,069,609.95
所有者权益合计	1,039,524,601.62	976,711,248.43
负债和所有者权益总计	1,320,998,540.93	1,314,447,084.12

法定代表人：滕达

主管会计工作负责人：张乃军

会计机构负责人：陈志友

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	195,946,063.59	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
应收账款	228,332,767.13	154,587,916.14
预付款项	14,794,433.35	5,177,891.76
应收利息	1,001,355.29	2,134,534.58
应收股利	1,530,000.00	
其他应收款	38,442,423.83	35,500,974.00
存货	226,365,197.42	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	31,366,983.78	
流动资产合计	737,779,224.39	831,512,485.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	56,861,350.00	7,880,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	127,751,514.64	78,124,762.97
投资性房地产	32,555,209.83	26,320,282.23
固定资产	211,593,545.36	225,921,965.32
在建工程	6,483,577.30	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	46,368,002.76	54,974,101.48
开发支出	4,112,284.51	2,799,283.36
商誉		
长期待摊费用	305,726.99	880,423.04
递延所得税资产	9,149,294.86	14,501,073.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	495,180,506.25	411,724,379.62
资产总计	1,232,959,730.64	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	36,850,981.12	74,220,569.08
预收款项	143,616,277.18	114,672,273.78
应付职工薪酬	8,947,342.39	44,292,065.33
应交税费	5,921,087.04	39,717,574.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,906,298.04	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	222,241,985.77	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	23,602,191.05	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	23,602,191.05	21,962,918.52
负债合计	245,844,176.82	315,349,093.41
所有者权益：		
股本	443,163,200.00	221,581,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	203,203,572.40	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	305,062,255.54	280,899,684.37
所有者权益合计	987,115,553.82	927,887,771.89
负债和所有者权益总计	1,232,959,730.64	1,243,236,865.30

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、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	144,853,519.24	106,281,913.75
其中：营业收入	144,853,519.24	106,281,913.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,642,498.41	92,857,588.47
其中：营业成本	46,695,695.36	35,357,110.77

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	893,392.46	1,335,921.65
销售费用	21,580,727.62	17,319,140.20
管理费用	54,042,098.27	37,171,106.74
财务费用	-1,223,160.47	-1,682,800.60
资产减值损失	653,745.17	3,357,109.71
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）	-1,764,266.36	-1,025,363.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,725,612.62	-1,025,363.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,446,754.47	12,398,961.68
加：营业外收入	4,367,596.67	4,482,576.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	470,811.21	170,318.18
其中：非流动资产处置损失	35,312.24	14,497.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,343,539.93	16,711,219.64
减：所得税费用	6,243,018.83	2,011,370.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,100,521.10	14,699,848.80
归属于母公司所有者的净利润	16,634,242.70	11,005,708.14
少数股东损益	1,466,278.40	3,694,140.66
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	18,100,521.10	14,699,848.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,634,242.70	11,005,708.14
归属于少数股东的综合收益总额	1,466,278.40	3,694,140.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.038	0.025
（二）稀释每股收益	0.038	0.025

法定代表人：滕达

主管会计工作负责人：张乃军

会计机构负责人：陈志友

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	129,648,561.01	101,684,453.60
减：营业成本	49,131,695.14	46,086,221.81
营业税金及附加	639,893.84	994,467.42
销售费用	15,893,540.85	14,738,744.86
管理费用	42,533,972.44	31,650,610.73
财务费用	-987,971.33	-1,483,488.34
资产减值损失	579,995.25	3,249,369.53
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）	-1,764,266.36	-1,025,363.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,725,612.62	-1,025,363.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,093,168.46	5,423,163.99
加：营业外收入	2,644,034.07	3,708,143.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	370,431.99	169,156.22
其中：非流动资产处置损失	35,316.99	14,272.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,366,770.54	8,962,151.24

减：所得税费用	6,085,948.60	726,140.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,280,821.94	8,236,010.54
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	16,280,821.94	8,236,010.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	344,686,858.96	267,779,785.88
其中：营业收入	344,686,858.96	267,779,785.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	321,193,406.90	240,879,414.58
其中：营业成本	115,572,248.72	97,396,858.51
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	2,156,630.22	2,597,312.69
销售费用	58,133,831.83	45,421,317.96
管理费用	145,503,126.64	99,404,938.40
财务费用	-5,582,735.17	-5,294,095.27
资产减值损失	5,410,304.66	1,353,082.29
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）	-4,414,893.37	-2,119,688.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,643,791.56	-2,119,688.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,078,558.69	24,780,683.25
加：营业外收入	27,420,516.77	18,512,932.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	517,269.79	584,260.69
其中：非流动资产处置损失	65,013.71	250,630.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,981,805.67	42,709,355.12
减：所得税费用	6,862,227.72	5,952,433.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,119,577.95	36,756,921.31
归属于母公司所有者的净利润	35,592,787.85	28,276,091.32
少数股东损益	3,526,790.10	8,480,829.99
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	39,119,577.95	36,756,921.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,592,787.85	28,276,091.32
归属于少数股东的综合收益总额	3,526,790.10	8,480,829.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.080	0.064
（二）稀释每股收益	0.080	0.064

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

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	301,444,773.73	250,448,586.41
减：营业成本	119,477,363.59	121,612,804.35
营业税金及附加	1,333,761.51	1,740,871.05
销售费用	45,633,959.39	38,950,133.01
管理费用	119,741,586.66	84,539,238.01
财务费用	-4,890,215.35	-4,748,853.76
资产减值损失	4,975,587.32	1,111,652.85
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）	501,606.63	-2,119,688.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,643,791.56	-2,119,688.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,674,337.24	5,123,052.85
加：营业外收入	24,097,851.60	16,494,042.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	415,802.74	580,220.70
其中：非流动资产处置损失	63,916.87	247,575.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,356,386.10	21,036,874.15
减：所得税费用	5,222,642.93	2,710,932.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,133,743.17	18,325,941.43
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	34,133,743.17	18,325,941.43
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	323,543,884.25	356,217,574.23
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	24,168,156.51	16,228,891.00
收到其他与经营活动有关的现金	5,710,093.66	14,593,157.29
经营活动现金流入小计	353,422,134.42	387,039,622.52
购买商品、接受劳务支付的现金	259,503,192.37	216,433,455.22
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	153,027,192.17	117,871,841.91
支付的各项税费	65,563,496.32	39,670,116.88
支付其他与经营活动有关的现金	65,499,687.86	61,784,828.77
经营活动现金流出小计	543,593,568.72	435,760,242.78
经营活动产生的现金流量净额	-190,171,434.30	-48,720,620.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	222,366,553.10	168,366,000.00
取得投资收益收到的现金	3,688,514.35	3,168,557.15
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	226,055,067.45	171,534,557.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,633,838.30	11,949,776.87
投资支付的现金	115,176,350.00	146,362,050.00
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	11,373,361.65	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	148,183,549.95	158,311,826.87
投资活动产生的现金流量净额	77,871,517.50	13,222,730.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,250,000.00	1,206,968.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,250,000.00	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	1,250,000.00	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	11,584,672.00	6,651,192.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,613,500.00	
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	11,584,672.00	7,101,354.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,334,672.00	-5,894,386.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,666.31	-48,681.14
五、现金及现金等价物净增加额	-122,579,922.49	-41,440,957.12
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	124,119,868.74	171,375,028.29

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	279,994,568.18	322,229,158.22
收到的税费返还	21,517,932.75	14,317,423.91
收到其他与经营活动有关的现金	4,242,433.71	10,649,765.11
经营活动现金流入小计	305,754,934.64	347,196,347.24
购买商品、接受劳务支付的现金	241,674,971.77	235,970,177.40
支付给职工以及为职工支付的现金	123,138,283.83	99,404,014.76
支付的各项税费	54,262,170.03	27,063,415.31
支付其他与经营活动有关的现金	47,652,025.80	52,240,940.70
经营活动现金流出小计	466,727,451.43	414,678,548.17
经营活动产生的现金流量净额	-160,972,516.79	-67,482,200.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	222,366,553.10	168,366,000.00
取得投资收益收到的现金	7,075,014.35	3,168,557.15
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	229,441,567.45	171,534,557.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,010,961.71	10,645,932.72
投资支付的现金	115,176,350.00	146,362,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,549,800.00	1,256,232.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	160,737,111.71	158,264,214.72
投资活动产生的现金流量净额	68,704,455.74	13,270,342.43
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	9,971,172.00	6,651,192.00
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	9,971,172.00	7,101,354.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,971,172.00	-7,101,354.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,699.93	-39,558.79
五、现金及现金等价物净增加额	-102,275,932.98	-61,352,771.29
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	86,733,053.95	117,604,643.63

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

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。