



厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-81

2018 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已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表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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） | 2,861,029,872.00 | 3,111,938,828.79 | -8.06% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,350,928,093.64 | 2,326,621,414.02 | 1.04% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 241,671,590.40 | 8.79% | 723,674,374.11 | 22.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,607,227.24 | -77.11% | 47,372,504.11 | -27.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,656,655.60 | -82.15% | 28,015,104.69 | -49.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -452,978,350.91 | -144.11% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.009 | -78.57% | 0.060 | -27.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.009 | -78.57% | 0.059 | -28.92% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.33% | -1.41% | 2.02% | -1.44% |

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） | -748,689.05 | |
| 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） | 17,272,286.72 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,413,838.76 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 10,045,572.00 | |
| 减：所得税影响额 | 2,719,861.71 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,078,069.78 | |
| 合计 | 19,357,399.42 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---------|---------------|-------------------------------|
| 软件增值税退税 | 29,666,014.82 | 退税政策为长期的政策，本集团的软件退税属于经常性发生的补助 |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 38,661 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 郭永芳 | 境内自然人 | 22.50% | 178,859,133 | 137,894,349 | 质押 | 27,156,000 |
| 李国林 | 境内自然人 | 11.94% | 94,923,360 | 71,192,520 | 质押 | 14,516,000 |
| 刘冬颖 | 境内自然人 | 5.15% | 40,960,000 | 30,720,000 | | |
| 卓桂英 | 境内自然人 | 5.15% | 40,960,000 | 0 | | |
| 苏学武 | 境内自然人 | 2.06% | 16,400,236 | 16,393,632 | 质押 | 3,536,000 |
| 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.98% | 15,754,830 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 其他 | 1.41% | 11,179,684 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.32% | 10,499,418 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司－富国国家安全主题混合型证券投资基金 | 其他 | 1.02% | 8,121,176 | 0 | | |
| 韦玉荣 | 境内自然人 | 0.94% | 7,444,400 | 5,583,299 | | |
| 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 | 40,964,784 | 人民币普通股 | 40,964,784 | | | |
| 卓桂英 | 40,960,000 | 人民币普通股 | 40,960,000 | | | |
| 李国林 | 23,730,840 | 人民币普通股 | 23,730,840 | | | |
| 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 15,754,830 | 人民币普通股 | 15,754,830 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德 | 11,179,684 | 人民币普通股 | 11,179,684 | | | |

| | | | |
|---|---|--------|------------|
| 阿尔法核心混合型证券投资基金 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—交银施罗德 优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 10,499,418 | 人民币普通股 | 10,499,418 |
| 刘冬颖 | 10,240,000 | 人民币普通股 | 10,240,000 |
| 中国建设银行股份有限公司—富国国家安 全主题混合型证券投资基金 | 8,121,176 | 人民币普通股 | 8,121,176 |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达创业 板交易型开放式指数证券投资基金 | 7,169,546 | 人民币普通股 | 7,169,546 |
| 中国光大银行股份有限公司—泓德优选成 长混合型证券投资基金 | 6,866,220 | 人民币普通股 | 6,866,220 |
| 上述股东关联关系或一致行 动的说明 | 上述股东中：1、刘冬颖与卓桂英为母女关系；2、中信银行股份有限公司—交银施罗德新 生活力灵活配置混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核 心混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合 型证券投资基金同属于交银施罗德基金管理有限公司管理；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） | 无 | | |

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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 |
|------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------|---------------|
| 滕达 | 1,940,941 | 0 | 0 | 1,940,941 | 高管锁定股 | 每年年初 25% 解除限售 |
| 郭永芳 | 137,894,349 | 0 | 0 | 137,894,349 | 高管锁定股 | 每年年初 25% 解除限售 |
| 李国林 | 71,192,520 | 0 | 0 | 71,192,520 | 高管锁定股 | 每年年初 25% 解除限售 |
| 刘冬颖 | 30,720,000 | 0 | 0 | 30,720,000 | 高管锁定股 | 每年年初 25% 解除限售 |
| 吴鸿伟 | 1,238,160 | 0 | 0 | 1,238,160 | 高管锁定股 | 每年年初 25% 解除限售 |
| 申强 | 1,246,800 | 0 | 0 | 1,246,800 | 高管锁定股 | 每年年初 25% 解除限售 |
| 张雪峰 | 893,400 | 0 | 0 | 893,400 | 高管锁定股 | 每年年初 25% 解除限售 |
| 赵庸 | 1,101,600 | 0 | 0 | 1,101,600 | 高管锁定股 | 每年年初 25% 解除限售 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|---|---|-----------|--------|--|
| 张乃军 | 871,200 | 0 | 0 | 871,200 | 高管锁定股 | 每年年初 25% 解除限售 |
| 栾江霞 | 612,000 | 0 | 0 | 612,000 | 高管锁定股 | 每年年初 25% 解除限售 |
| 李滢雪 | 88,800 | 0 | 0 | 88,800 | 高管锁定股 | 于 2017 年 6 月 28 日离任, 在任期届满后半年内, 每年年初 25% 解除限售 |
| 蔡志评 | 106,560 | 0 | 0 | 106,560 | 高管锁定股 | 每年年初 25% 解除限售 |
| 苏学武 | 7,636,602 | 0 | 0 | 7,636,602 | 高管锁定股 | 每年年初 25% 解除限售 |
| 韦玉荣 | 1,861,888 | 0 | 0 | 1,861,888 | 高管锁定股 | 每年年初 25% 解除限售 |
| 葛鹏 | 19,200 | 0 | 0 | 19,200 | 高管锁定股 | 每年年初 25% 解除限售 |
| 周成祖 | 16,800 | 0 | 0 | 16,800 | 高管锁定股 | 每年年初 25% 解除限售 |
| 苏学武 | 8,715,750 | 0 | 0 | 8,715,750 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的, 增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 30%、30%、40% |
| 陈燕 | 7,442,819 | 0 | 0 | 7,442,819 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的, 增发股份自本次发行完成之日起 3 年后解锁 100% |
| 孙士玉 | 3,797,357 | 0 | 0 | 3,797,357 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的, 增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50% |
| 李江 | 3,721,411 | 0 | 0 | 3,721,411 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的, 增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50% |
| 韦玉荣 | 3,721,411 | 0 | 0 | 3,721,411 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的, 增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50% |
| 卢晓英 | 3,560,023 | 0 | 0 | 3,560,023 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的, 增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50% |
| 黄新 | 2,482,523 | 0 | 0 | 2,482,523 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的, 增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50% |
| 安林冲 | 356,005 | 0 | 0 | 356,005 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的, 增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---|---|---------|--------|--|
| | | | | | | 分别解锁 25%、25%、50% |
| 仇宏远 | 356,005 | 0 | 0 | 356,005 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的, 增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50% |
| 郭玉智 | 356,005 | 0 | 0 | 356,005 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的, 增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50% |
| 邓炽成 | 257,920 | 0 | 0 | 257,920 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的, 增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 30%、30%、40% |
| 水军 | 257,920 | 0 | 0 | 257,920 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的, 增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 30%、30%、40% |
| 包志翔 | 237,335 | 0 | 0 | 237,335 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的, 增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50% |
| 韩海青 | 237,335 | 0 | 0 | 237,335 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的, 增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50% |
| 李佳 | 237,334 | 0 | 0 | 237,334 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的, 增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50% |
| 任炜 | 237,334 | 0 | 0 | 237,334 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的, 增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50% |
| 王亚明 | 237,334 | 0 | 0 | 237,334 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的, 增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50% |
| 叶树军 | 237,334 | 0 | 0 | 237,334 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的, 增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50% |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|---|-------------|---------|---|
| 张红光 | 237,334 | 0 | 0 | 237,334 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50% |
| 股权激励对象（共 537 人） | 9,654,112 | 0 | 0 | 9,654,112 | 股权激励限售股 | 根据公司第二期限限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁及回购注销。 |
| 合计 | 303,781,421 | 0 | 0 | 303,781,421 | -- | -- |

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目

1、货币资金：期末货币资金较年初下降65.70%，主要是由于公司购买资产，支付现金股利，支付2017年度年终奖金、2017年12月份增值税、2017年第四季度所得税所致。

2、应收票据及应收账款：期末应收票据及应收账款较年初增加29.37%，主要是由于公司本期收入增加以及合同赊销款增加所致。

3、预付款项：期末预付款项较年初增加72.87%，主要是由于本期公司采购备货，预付供应商材料采购款增加所致。

4、其他应收款：期末其他应收款较年初增加53.26%，主要是由于备用金及保证金增加所致。

5、存货：期末账面余额较年初增加33.25%，主要是由于截至报告期末公司发出商品尚未验收及销售备货增加所致。

6、其他流动资产：期末其他流动资产较年初增加129.63%，主要是由于待抵扣增值税进项增加所致。

7、长期股权投资：期末长期股权投资较年初增加61.75%，主要是由于公司参股公司服云科技引入投资者，按持股比例相应增加长期股权投资金额及本公司按权益法确认对服云科技的其他权益变动金额所致。

8、在建工程：期末在建工程较年初增加612.53万，主要是由于公司部分办公楼装修截止报告期末尚未完工验收所致。

9、开发支出：期末开发支出较年初增加126.19%，主要是由于公司处于开发阶段的研发项目开发支出增加所致。

10、其他非流动资产：期末其他非流动资产较年初增加7,390.15万元，主要是由于本年购买人才房尚未交付所致。

11、预收款项：期末预收款项较年初下降39.84%，主要是由于国家机构体制改革，对公司商机转换为

订单存在一定延缓影响，导致本期收到预收合同款下降。

12、应付职工薪酬：期末应付职工薪酬较年初下降69.05%，主要是由于本年公司发放了上年度计提的年终奖金所致。

13、应交税费：期末应交税费较年初下降68.69%，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。

14、递延所得税负债：期末递延所得税负债较年初增加39.89%，主要是由于本年公司参股公司中新赛克股价较去年末上涨，相应的计提递延所得税负债增加所致。

15、股本：期末股本较年初增加59.93%，主要是由于本年公司资本公积转增股本所致。

16、资本公积：期末资本公积较年初下降33.67%，主要是由于本年公司资本公积转增股本所致。

17、其他综合收益：期末其他综合收益较年初增加41.44%，主要是由于本年公司参股公司中新赛克股价较年初上涨所致。

18、少数股东权益：期末少数股东权益较年初下降37.94%，主要是由于控股子公司亏损所致。

（二）利润表项目

1、2018年1-9月份公司营业收入较去年同期增长22.15%。主要是公司加强了与子公司的业务协同以及合同执行管理，公司收入保持较高速度增长。

2、2018年1-9月份公司营业成本较去年同期增长37.02%，主要是2018年1-9月份公司营业收入较去年同期增长，同时公司因毛利率较低的产品销售比重上升，导致综合毛利率略有下降。

3、2018年1-9月份销售费用较去年同期增长31.11%，主要是由于2018年1-9月份公司人员费用及差旅费等较去年同期增加所致。

4、2018年1-9月份管理费用较去年同期增长23.20%，主要是由于2018年1-9月份公司人员费用、行政办公费、折旧等较去年同期增加所致。

5、2018年1-9月份研发费用较去年同期增长23.90%，主要是由于2018年1-9月份公司根据整体发展规划，增加研发投入所致。

6、2018年1-9月份资产减值损失较去年同期减少1,236.77万元，主要是由于公司计提减值准备的发出商品本期已验收所致。

7、2018年1-9月份投资收益较去年同期增加5,037.86%，主要是由于本年公司确认武汉大千原股东业绩补偿款所致。

8、2018年1-9月份营业外支出较去年同期增加602.03%，主要是由于2018年1-9月份公司捐赠支出较去年同期增加所致。

9、2018年1-9月份归属于母公司所有者的净利润较去年同期减少27.97%，主要是由于1) 国家机构体制改革，对公司商机转换为订单和验收确认收入存在一定延缓影响。2) 前三季度公司毛利率较低的产品以及硬件设备比重较去年同期有所增加，导致综合毛利率有所下降。3) 根据公司业务发展规划，公司增加了人员储备、加大了研发和市场推广的投入，这些投入的增加导致前三季度费用较去年同期有较大增加。

10、2018年1-9月份其他综合收益较去年同期增加6,774.10万元，主要是由于公司参股公司中新赛克股价较去年末上涨所致。

（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144.11%，主要是由于1) 国家机构体制改革，对公司商机转换为订单存在一定延缓影响进而影响到销售收款；2) 1-9月份公司支付采购货款较去年同期增加及因人员储备等原因导致支付员工薪酬较去年同期增加。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加190.30%，主要是由于1-9月份公司累计定期存款到期较去年同期增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降427.81%，主要是由于本年公司支付现金股利较去年同期增加及上年子公司收到少数股东投资款较本年多所致。

4、期末现金及现金等价物余额较去年同期下降27.81%，主要是由于1) 国家机构体制改革，对公司商机转换为订单存在一定延缓影响进而影响到销售收款；2) 1-9月份公司支付采购货款较去年同期增加及因人员储备等原因导致支付员工薪酬较去年同期增加；3) 1-9月份购买资产较上年同期增加；4) 本年公司支付现金股利较去年同期增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

（一）成立全资子公司美亚京安

2018年1月，公司出资1,000万元成立全资子公司北京美亚京安科技有限公司（以下简称“美亚京安”），主要从事信息安全及军民融合产品的研发、销售和服务。同时借助北京作为政治经济中心的优势，进一步

吸引更多优秀人才加入公司，加强在公安、检察院、海关、法院、市场监督局等行业的拓展力度。

美亚京安已获得北京市工商行政管理局门头沟分局颁发的营业执照，主要信息如下：

公司名称：北京美亚京安科技有限公司

统一社会信用代码：91110109MA019RE34L

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5854室

法定代表人：周海涛

注册资本：1000万元

营业期限：2018年01月09日至2048年01月08日

经营范围：技术开发；计算机系统集成服务；数据处理和存储服务（禁止新建和扩建银行卡中心和数据中心、PUE值在1.5以下的云计算中心除外）；软件设计；销售（含网上销售）计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子设备；电脑图文设计、制作；货物进出口；技术进出口；代理进出口；企业形象策划；经济信息咨询；出版物批发；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发、互联网信息服务一级依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）购买人才房

1、交易概述

为扩大公司生产经营规模，改善员工工作和生活环境，提升员工福利待遇体系，吸引和留住优秀人才，公司于2018年1月3日与厦门万嘉翔房地产开发有限公司签订《商品房认购协议书》，公司购买莲花国际4#块地A栋201~1701、1702、1703共计18套住宅2016.79平方米，作为公司人才房，吸引和留住关键岗位核心人才。本次购买房产总额为7,390.1463万元。

本次交易金额占2017年经审计归属于母公司净资产23.27亿的3.18%，总资产31.12亿的2.37%。本次购买固定资产事项根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、交易对方的基本情况

企业名称：厦门万嘉翔房地产开发有限公司

统一社会信用代码：91350200568433087J

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：徐晓煜

注册资本：30000万人民币

营业期限：2011年04月15日至2021年04月14日

登记机关：厦门市市场监督管理局

登记状态：存续（在营、开业、在册）

住所：厦门市思明区莲花南路2号215、216、217室

经营范围：房地产建设、开发、经营及管理。

主要股东：

| 序号 | 股东 | 金额 | 持股比例 |
|----|--------------|--------|------|
| 1 | 厦门住宅建设集团有限公司 | 6,000 | 20% |
| 2 | 厦门市东区开发有限公司 | 24,000 | 80% |
| 合并 | | 30,000 | 100% |

以上交易方与公司不存在关联关系。

3、交易标的基本情况

（1）交易标的：厦门市集美区莲花国际4#块地A栋201~1701、1702、1703共计18套住宅2,016.79平方米。该面积为预测面积，房屋最终的建筑面积，套内建筑面积，公用分摊面积均以房产部门登记为准。

（2）交易标的权属清晰，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

（3）定价依据：公司在参考房产所在地区周围的房产价格基础上，经双方协商确定。由于住宅根据楼层不同，单价有所差异，但与同地其他房产的市场价格相比，不存在重大差异。本次购买房产总额为7,390.1463万元。

4、本次交易的目的及对公司的影响

公司本次购买的房产，将作为公司人才住房使用。人才是公司的核心竞争力，通过增加员工福利待遇吸引和留住人才，符合公司人才发展战略。

（三）美桐产业并购基金进展

公司于2015年12月14日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于发起设立产业并购基金的议案》，公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司（以下统称“合作双方”）拟共同出资发起设立美亚梧桐网络空间安全及大数据产业并购基金（以下简称“美桐产业并购基金”）。2016年3月14日，因公司部分董事、高级管理人员及核心员工拟通过成立合伙企业的形式参与认购美桐产业并购基金份额，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与董事、高级管理人员参与认购美亚梧桐产业并购基金暨关联交易的议案》，该议案于2016年3月30日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。截至2016年3月30日，合作双方已陆续完成了基金管理人厦门市美亚梧桐投资管理有限公司、厦门市亚桐投资管理合伙企业（有限合伙）（即SPV）以及厦门市美桐股权投资基金合伙企业（有限合伙）（即美桐产业并购基金）的工商

注册登记。2016年8月29日，基金管理人厦门市美亚梧桐投资管理有限公司在中国证券投资基金业协会完成了私募基金管理人登记。美桐产业并购基金于2016年9月30日关闭，实际募集资金2.23亿元。详见公司分别于2015年12月15日、2016年3月14日、2016年3月30日、2016年8月31日、2016年11月28日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。美桐产业并购基金围绕美亚柏科在网络安全和大数据信息化领域的产业纵深，先后在公安信息化、舆情分析、反电信诈骗信息化、公安大数据等子行业进行了拓展，选取了在子行业中的一些领先企业进行了立项以及投资。截至2018年9月30日，美桐产业并购基金已投资包括中科金审、北京捷兴信源、新译科技等项目6个，协议金额合计15,480万元。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|---|
| 2015年12月22日，中国证监会核准公司向韦玉荣等19人发行股份购买相关资产，江苏税软和新德汇完成了2016年度业绩承诺，按照规定，公司于2018年1月18日对韦玉荣等19人持有的部分限售股份解除限售。本次解除限售的股份数量为10,582,326股，占公司总股本497,030,706的2.13%；本次实际可上市流通数量为5,333,878股，占公司总股本497,030,706的1.07%。解除限售股份的上市流通日期为2018年1月18日。 | 2018年01月15日 | www.cninfo.com.cn,《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》(2018-03) |
| 公司于2018年1月29日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司参与投资美桐贰期产业并购基金的议案》，公司拟出资8,000万元参与投资美桐贰期产业并购基金。 | 2018年01月31日 | www.cninfo.com.cn,《关于公司参与投资美桐贰期产业并购基金的公告》(2018-08) |
| 公司于2017年11月13日召开第三届董事会第二十一次会议，对4名已离职原激励对象获授的限制性股票共计73,000股进行回购注销；2018年3月21日召开第三届董事会第二十五次会议，对13名已离职原激励对象获授尚未解锁的限制性股票共计153,720股进行回购注销；2018年4月17日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了以上两次回购注销股份事项。2018年5月15日，公司在中登公司办理完成上述回购股份注销事项。 | 2017年11月14日 | www.cninfo.com.cn,《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的公告》(2017-73) |
| | 2018年03月23日 | www.cninfo.com.cn,《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的公告》(2018-22) |
| | 2018年04月17日 | www.cninfo.com.cn,《2017年年度股东大会决议》(2018-28) |
| | 2018年05月16日 | www.cninfo.com.cn,《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(2018-38) |
| 公司拟认购中科信工基金2,000万元人民币基金份额的事项 | 2018年04月26日 | www.cninfo.com.cn,《关于公司参与认购中科信工基金的公告》(2018-36) |
| 公司拟成立人工智能全资子公司的事项 | 2018年04月26日 | www.cninfo.com.cn,《关于成立全资子公司的公告》(2018-33) |
| 公司发起设立美银壹号产业投资基金暨关联交易的事项 | 2018年04月26日 | www.cninfo.com.cn,《关于公司发起设立美银壹号产业投资基金暨关联交易的公告》(2018-35) |
| 关于公司成立美亚柏科慈善基金会的事项 | 2018年04月26日 | www.cninfo.com.cn,《关于公司成立美 |

| | | |
|--------------------------------|------------------|---|
| | | 亚柏科慈善基金会的公告》(2018-34) |
| | 2018 年 09 月 21 日 | www.cninfo.com.cn,《关于完成慈善基金会法人登记的公告》(2018-72) |
| 关于成立福州全资子公司事项 | 2018 年 08 月 09 日 | www.cninfo.com.cn,《关于公司成立福州全资子公司的公告》(2018-53) |
| | 2018 年 09 月 21 日 | www.cninfo.com.cn,《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》(2018-71) |
| 关于控股子公司美亚宏数放弃国信宏数优先增资权暨关联交易的事项 | 2018 年 08 月 02 日 | www.cninfo.com.cn,《关于控股子公司美亚宏数放弃国信宏数优先增资权暨关联交易的公告》(2018-68) |
| | 2018 年 08 月 27 日 | www.cninfo.com.cn,《2018 年第一次临时股东大会决议的公告》(2018-59) |
| 关于公司拟在西安购买房产的事项 | 2018 年 08 月 27 日 | www.cninfo.com.cn,《关于公司拟在西安购买房产的公告》(2018-68) |
| 董事会、监事会换届选举事项 | 2018 年 08 月 09 日 | www.cninfo.com.cn,《第三届董事会第二十七次会议决议的公告》(2018-49) |
| | 2018 年 08 月 09 日 | www.cninfo.com.cn,《第三届监事会第二十七次会议决议的公告》(2018-50) |
| | 2018 年 08 月 27 日 | www.cninfo.com.cn,《2018 年第一次临时股东大会决议的公告》(2018-59) |
| | 2018 年 08 月 27 日 | www.cninfo.com.cn,《关于董事会完成换届选举的公告》(2018-60) |
| | 2018 年 08 月 27 日 | www.cninfo.com.cn,《关于监事会完成换届选举的公告》(2018-61) |
| | 2018 年 08 月 27 日 | www.cninfo.com.cn,《关于选举董事长、副董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》(2018-67) |
| 修订《公司章程》部分条款 | 2018 年 08 月 10 日 | www.cninfo.com.cn,《<公司章程>修订对照表》、《公司章程(2018 年 8 月)》 |
| | 2018 年 08 月 27 日 | www.cninfo.com.cn,《2018 年第一次临时股东大会决议的公告》(2018-59) |

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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

2018 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 | 372,018,808.78 | 1,084,633,528.50 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 440,210,424.90 | 340,266,410.76 |
| 其中：应收票据 | 205,545.60 | 335,945.60 |
| 应收账款 | 440,004,879.30 | 339,930,465.16 |
| 预付款项 | 63,697,757.11 | 36,847,711.88 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 76,082,202.48 | 49,643,700.07 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 471,517,538.76 | 353,862,129.55 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 43,456,952.66 | 18,924,521.13 |
| 流动资产合计 | 1,466,983,684.69 | 1,884,178,001.89 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 365,572,800.00 | 290,305,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 14,214,560.41 | 8,787,819.02 |
| 投资性房地产 | 300,191.73 | |
| 固定资产 | 265,036,574.06 | 273,135,664.77 |
| 在建工程 | 6,125,333.16 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 55,275,355.74 | 48,156,697.58 |
| 开发支出 | 25,346,857.99 | 11,206,152.76 |
| 商誉 | 542,202,213.88 | 542,202,213.88 |
| 长期待摊费用 | 14,640,076.72 | 13,993,392.51 |
| 递延所得税资产 | 31,430,760.62 | 39,973,886.38 |
| 其他非流动资产 | 73,901,463.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,394,046,187.31 | 1,227,760,826.90 |
| 资产总计 | 2,861,029,872.00 | 3,111,938,828.79 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 111,901,820.19 | 150,775,965.62 |
| 预收款项 | 191,475,111.09 | 318,267,807.88 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 31,178,122.50 | 100,734,648.29 |
| 应交税费 | 20,404,582.92 | 65,178,834.98 |
| 其他应付款 | 89,742,731.18 | 86,384,353.54 |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 444,702,367.88 | 721,341,610.31 |
| 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 24,724,129.89 | 21,669,515.04 |
| 递延所得税负债 | 25,918,048.13 | 18,527,410.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 50,642,178.02 | 40,196,925.04 |
| 负债合计 | 495,344,545.90 | 761,538,535.35 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 794,886,377.00 | 497,030,706.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 575,204,602.55 | 867,218,308.83 |
| 减：库存股 | 71,187,630.00 | 73,899,618.00 |
| 其他综合收益 | 231,220,305.00 | 163,479,285.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 75,039,885.37 | 75,039,885.37 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 745,764,553.72 | 797,752,846.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,350,928,093.64 | 2,326,621,414.02 |
| 少数股东权益 | 14,757,232.46 | 23,778,879.42 |
| 所有者权益合计 | 2,365,685,326.10 | 2,350,400,293.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,861,029,872.00 | 3,111,938,828.79 |

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 | 213,802,230.75 | 811,616,351.46 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 310,896,740.60 | 209,900,246.17 |
| 其中：应收票据 | 205,545.60 | 335,945.60 |
| 应收账款 | 310,691,195.00 | 209,564,300.57 |
| 预付款项 | 55,339,391.61 | 31,321,578.82 |
| 其他应收款 | 106,480,023.06 | 48,393,816.54 |
| 存货 | 352,072,492.67 | 268,349,813.66 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 38,599,734.46 | 15,741,220.33 |
| 流动资产合计 | 1,077,190,613.15 | 1,385,323,026.98 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 365,572,800.00 | 290,305,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 932,963,746.30 | 925,099,754.03 |
| 投资性房地产 | 300,191.73 | 20,130,904.31 |
| 固定资产 | 251,776,593.15 | 242,578,287.39 |
| 在建工程 | 5,550,152.91 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 47,581,461.02 | 38,222,861.96 |
| 开发支出 | 12,668,647.43 | 9,556,084.17 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,209,721.03 | 1,208,132.10 |
| 递延所得税资产 | 18,132,093.61 | 23,183,017.88 |
| 其他非流动资产 | 73,901,463.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,709,656,870.18 | 1,550,284,041.84 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 资产总计 | 2,786,847,483.33 | 2,935,607,068.82 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 73,991,077.93 | 114,427,619.87 |
| 预收款项 | 143,919,937.94 | 265,111,411.70 |
| 应付职工薪酬 | 18,499,245.75 | 69,079,935.83 |
| 应交税费 | 15,320,843.03 | 26,080,999.43 |
| 其他应付款 | 80,597,599.77 | 80,338,199.68 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 332,328,704.42 | 555,038,166.51 |
| 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 19,724,129.89 | 16,669,515.04 |
| 递延所得税负债 | 25,691,145.00 | 18,164,365.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 45,415,274.89 | 34,833,880.04 |
| 负债合计 | 377,743,979.31 | 589,872,046.55 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 794,886,377.00 | 497,030,706.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 804,492,862.52 | 1,093,447,268.51 |
| 减：库存股 | 71,187,630.00 | 73,899,618.00 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | 231,220,305.00 | 163,479,285.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 75,039,885.37 | 75,039,885.37 |
| 未分配利润 | 574,651,704.13 | 590,637,495.39 |
| 所有者权益合计 | 2,409,103,504.02 | 2,345,735,022.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,786,847,483.33 | 2,935,607,068.82 |

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 | 241,671,590.40 | 222,139,644.19 |
| 其中：营业收入 | 241,671,590.40 | 222,139,644.19 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 244,327,605.51 | 195,136,999.56 |
| 其中：营业成本 | 88,941,590.09 | 66,798,557.35 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 2,313,996.32 | 3,002,384.53 |
| 销售费用 | 55,902,405.51 | 42,137,074.27 |
| 管理费用 | 59,345,865.85 | 45,079,045.47 |
| 研发费用 | 50,696,453.92 | 35,602,221.03 |
| 财务费用 | -1,860,404.84 | -2,171,268.97 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 1,455,860.28 | 2,320,189.61 |
| 资产减值损失 | -11,012,301.34 | 4,688,985.88 |
| 加：其他收益 | 14,411,308.52 | 11,267,520.27 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -1,558,585.84 | -1,175,066.90 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,558,585.84 | -1,175,066.90 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 10,196,707.57 | 37,095,098.00 |
| 加：营业外收入 | 22,880.44 | 83,578.28 |
| 减：营业外支出 | 3,541,997.88 | -17,474.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,677,590.13 | 37,196,151.21 |
| 减：所得税费用 | 3,055,771.74 | 6,564,688.30 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,621,818.39 | 30,631,462.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,621,818.39 | 30,631,462.91 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,607,227.24 | 33,240,960.48 |
| 少数股东损益 | -3,985,408.85 | -2,609,497.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,184,480.00 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,184,480.00 | |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,184,480.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -2,184,480.00 | |
| 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 | 1,437,338.39 | 30,631,462.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,422,747.24 | 33,240,960.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,985,408.85 | -2,609,497.57 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.009 | 0.042 |
| （二）稀释每股收益 | 0.009 | 0.042 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：滕达

主管会计工作负责人：张乃军

会计机构负责人：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 | 174,352,749.66 | 139,243,871.79 |
| 减：营业成本 | 79,357,746.87 | 42,209,787.66 |
| 税金及附加 | 1,722,655.40 | 1,720,210.36 |
| 销售费用 | 34,121,996.84 | 25,158,992.71 |
| 管理费用 | 37,127,996.48 | 29,141,108.84 |
| 研发费用 | 28,584,278.81 | 16,558,867.92 |
| 财务费用 | -1,741,659.73 | -2,070,741.19 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 1,485,948.03 | 2,153,496.31 |
| 资产减值损失 | -12,411,232.86 | 2,588,952.55 |
| 加：其他收益 | 7,083,029.94 | 7,505,691.66 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 29,443,223.51 | -507,787.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -556,776.49 | -507,787.77 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 44,117,221.30 | 30,934,596.83 |
| 加：营业外收入 | 18,432.85 | 2,342.00 |
| 减：营业外支出 | 3,525,186.03 | -59,742.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 40,610,468.12 | 30,996,681.27 |
| 减：所得税费用 | 3,707,128.10 | 6,266,733.27 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 36,903,340.02 | 24,729,948.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 36,903,340.02 | 24,729,948.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -2,184,480.00 | |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,184,480.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -2,184,480.00 | |
| 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 | 34,718,860.02 | 24,729,948.00 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

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 | 723,674,374.11 | 592,439,583.90 |
| 其中：营业收入 | 723,674,374.11 | 592,439,583.90 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 725,223,380.05 | 568,062,428.58 |
| 其中：营业成本 | 295,983,821.64 | 216,013,833.64 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 6,036,856.47 | 6,532,464.48 |
| 销售费用 | 146,323,278.54 | 111,603,728.99 |
| 管理费用 | 160,937,848.75 | 130,626,476.41 |
| 研发费用 | 128,218,237.28 | 103,487,894.56 |
| 财务费用 | -7,492,450.69 | -7,785,492.54 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 7,125,936.96 | 8,258,120.42 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 资产减值损失 | -4,784,211.94 | 7,583,523.04 |
| 加：其他收益 | 46,938,301.54 | 41,505,023.05 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,234,844.47 | 121,350.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,348,227.53 | -1,758,042.06 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 9,189.43 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 51,624,140.07 | 66,012,718.74 |
| 加：营业外收入 | 36,425.64 | 132,014.75 |
| 减：营业外支出 | 4,198,953.45 | 598,116.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 47,461,612.26 | 65,546,617.41 |
| 减：所得税费用 | 8,838,880.39 | 9,375,551.13 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,622,731.87 | 56,171,066.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,622,731.87 | 56,171,066.28 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 47,372,504.11 | 65,768,893.96 |
| 少数股东损益 | -8,749,772.24 | -9,597,827.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 67,741,020.00 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 67,741,020.00 | |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 67,741,020.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 67,741,020.00 | |
| 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 | 106,363,751.87 | 56,171,066.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 115,113,524.11 | 65,768,893.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,749,772.24 | -9,597,827.68 |
| 八、每股收益： | | |

| | | |
|------------|-------|-------|
| (一) 基本每股收益 | 0.060 | 0.083 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.059 | 0.083 |

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。

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 | 535,472,235.51 | 410,849,907.64 |
| 减：营业成本 | 260,424,049.93 | 169,655,022.12 |
| 税金及附加 | 4,431,751.96 | 4,397,466.24 |
| 销售费用 | 89,842,475.74 | 68,139,660.88 |
| 管理费用 | 98,809,301.68 | 82,065,532.90 |
| 研发费用 | 68,087,634.59 | 50,974,928.56 |
| 财务费用 | -6,245,617.07 | -7,160,997.45 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 5,947,435.57 | 7,443,788.07 |
| 资产减值损失 | -7,945,129.47 | 5,044,336.09 |
| 加：其他收益 | 29,166,562.51 | 28,021,140.51 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 38,457,655.35 | 788,630.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,125,416.65 | -1,090,762.93 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 95,691,986.01 | 66,543,728.88 |
| 加：营业外收入 | 29,229.74 | 17,812.20 |
| 减：营业外支出 | 4,011,415.21 | 465,860.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 91,709,800.54 | 66,095,681.02 |
| 减：所得税费用 | 8,334,794.60 | 9,428,272.52 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 83,375,005.94 | 56,667,408.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 83,375,005.94 | 56,667,408.50 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 67,741,020.00 | |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 67,741,020.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 67,741,020.00 | |
| 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 | 151,116,025.94 | 56,667,408.50 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

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 | 579,071,176.52 | 679,867,921.21 |
| 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 | 26,508,015.60 | 28,928,851.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 98,856,707.22 | 74,421,918.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 704,435,899.34 | 783,218,690.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 535,457,823.49 | 415,656,920.56 |
| 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 | 343,720,205.06 | 248,917,624.21 |
| 支付的各项税费 | 114,635,467.08 | 93,931,567.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 163,600,754.62 | 210,278,700.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,157,414,250.25 | 968,784,812.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -452,978,350.91 | -185,566,121.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 663,904,357.11 | 646,330,481.42 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,288,738.26 | 7,084,724.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,965.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 670,197,060.37 | 653,415,205.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 152,714,334.52 | 41,734,994.57 |
| 投资支付的现金 | 86,511,560.00 | 463,223,000.00 |
| 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 | 239,225,894.52 | 504,957,994.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 430,971,165.85 | 148,457,211.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,865,000.00 |
| 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 | | 2,865,000.00 |
| 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 | 99,360,797.20 | 19,853,620.24 |
| 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 | 4,651,678.00 | 2,717,955.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,012,475.20 | 22,571,575.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,012,475.20 | -19,706,575.24 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 674,439.01 | 205,262.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -125,345,221.25 | -56,610,222.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 254,005,741.92 | 234,836,051.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,660,520.67 | 178,225,828.97 |

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 | 373,781,755.16 | 458,881,709.43 |
| 收到的税费返还 | 16,796,241.43 | 17,996,863.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 76,996,712.34 | 54,532,912.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 467,574,708.93 | 531,411,485.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 464,177,153.72 | 341,012,567.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 197,883,732.00 | 130,502,981.50 |
| 支付的各项税费 | 58,484,931.69 | 45,811,120.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 98,010,266.18 | 155,598,806.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 818,556,083.59 | 672,925,475.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -350,981,374.66 | -141,513,989.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 574,521,079.00 | 555,752,032.98 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,701,559.40 | 6,579,134.16 |
| 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 | 585,222,638.40 | 562,331,167.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145,318,273.07 | 39,579,256.59 |
| 投资支付的现金 | 80,726,000.00 | 392,623,000.00 |
| 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 | 226,044,273.07 | 432,202,256.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 359,178,365.33 | 130,128,910.55 |
| 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 | 99,360,797.20 | 19,853,620.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,651,678.00 | 2,717,955.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,012,475.20 | 22,571,575.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,012,475.20 | -22,571,575.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 498,002.22 | 287,967.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -95,317,482.31 | -33,668,687.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 156,236,316.37 | 152,804,140.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,918,834.06 | 119,135,453.68 |

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。