

证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2021-79

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	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）	450,980,343.99	-3.34%	1,241,479,787.53	15.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,298,340.86	-61.51%	33,384,796.30	-51.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,673,061.69	-68.69%	9,031,440.21	-79.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-508,037,875.05	-82.74%
基本每股收益（元/股）	0.0318	-61.31%	0.0408	-52.72%
稀释每股收益（元/股）	0.0318	-61.31%	0.0408	-52.72%
加权平均净资产收益率	0.77%	-1.44%	1.02%	-1.31%
	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）	4,234,264,452.13	4,645,273,172.56	-8.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,215,848,037.72	3,301,174,645.05	-2.58%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-188,642.55	-498,438.17	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,403,886.79	29,697,221.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-316,515.97	-980,598.61	
减：所得税影响额	1,017,324.01	2,692,046.49	
少数股东权益影响额（税后）	256,125.09	1,172,781.89	
合计	8,625,279.17	24,353,356.09	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件增值税退税	22,330,949.86	退税政策为长期的政策，本集团的软件增值税退税属于经常性发生的补助

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、主要变动原因

2021年前三季度，公司营业收入对比去年同期增长15.15%，归属于上市公司股东的净利润下降51.94%，毛利率对比去年同期提升6.50%。公司财务指标变动的主要原因为：

（1）为实现公司“十四五”战略规划目标，围绕着以网络空间安全、大数据智能化为主，网络开源情报、智能装备制造为辅的四大业务方向，持续加大在网络空间安全、大数据安全、“乾坤”大数据操作系统、新型智慧城市大脑等产品和解决方案的研发和市场投入，促进主要新业务的落地：

网络空间安全：“长城计划”落地了国内首个自主可控的网络安全大数据平台并已复制至其他城市；全资子公司北京美亚网安，聚焦以数据安全为核心的新网络空间安全产品和解决方案，参与了部级大数据零信任体系技术标准制定，推出“天盾”零信任数据防护平台、可信检控安全网关等产品和解决方案，持续推进政企大数据安全的市场拓展；电子数据取证业务在云取证、物联网取证及支撑新型电信网络问题治理等方面都取得一定的成效。报告期网络空间安全业务对比去年同期增长约 48%。

大数据智能化：“乾坤”大数据操作系统的研发及投入使用，新增 10 余个产品模块并在 50 余个

数据项目中投入使用，提高了大数据产品的复用能力，提升大数据产品化效益。但由于公司部分大数据项目订单落地及项目验收滞后，报告期大数据智能化业务收入对比去年同期下降约 15.7%。

公司成立了新型智慧城市事业部，与国投智能、中国电子工程设计院有限公司三方联合成立国投智慧城市创新研究院，提升公司新型智慧城市顶层规划能力；与厦门信息集团全资子公司厦门大数据有限公司合资设立厦门城市大脑建设运营有限公司，推动新型智慧城市业务的落地。

(2) 公司加大了新行业及重点区域市场的专项营销行动，加强新行业的横向推广及持续提升对区县市场的覆盖，刑侦、经侦、企事业等细分新行业新签订单均比去年同期保持增长。其中，刑侦行业新签订单同比增长 233%，经侦行业新签订单同比增长 68%，专注于为企业商业秘密与知识产权保护、合规审计及信息安全等领域提供“企业电子数据调查整体解决方案”的控股子公司美亚亿安新签订单同比增长 65.8%。

(3) 报告期内，为满足战略业务布局需要，公司人员对比去年同期增长，期间费用对比去年同期增长 33.91%；期间费用的增幅高于营业收入增幅，主要是因为公司加大了在网络空间安全和新型智慧城市等战略新业务的投入。此外，第三季度受厦门等地区新冠疫情影响，公司人员出差受限等原因，导致商机拓展、项目实施和验收有所滞后。

2、主要资产负债表项目变动情况：

(1) 货币资金：期末公司货币资金较上年末下降 59.30%，主要是由于本年公司支付上年度计提的年终奖金、2020 年第四季度所得税费和 12 月份增值费、本期分派 2020 年度现金股利及采购货款支付增长较多，货币资金总额减少所致。

(2) 应收票据：期末公司应收票据较上年末减少 159.05 万元，主要是由于公司持有的应收票据到期兑付所致。

(3) 预付款项：期末公司预付款项较上年末增加 73.32%，主要是由于本年公司根据商机合同及应对主要配件涨价进行备货等项目采购额增加，预付供应商款项增加所致。存货：期末公司存货较上年末增加 24.15%，主要是由于销售备货及发货尚未验收增加所致。

(4) 合同资产：期末合同资产较上年末增加 45.52%，主要为前三季度公司营业收入增加，尚未达收款条件的应收款项增加所致。

(5) 其他流动资产：期末公司其他流动资产较上年末增加 33.47%，主要是由于本年公司待抵扣增值税进项增加所致。

(6) 长期股权投资：期末长期股权投资较上年末增长 112.83%，主要是由于本年公司参股投资厦门城市大脑建设运营有限公司所致。

(7) 在建工程：期末公司在建工程较上年末增长 222.36%，主要是由于本年公司加大基地建设投入，部分办公场所装修尚未完工所致。

(8) 开发支出：期末开发支出较上年末增长 255.26%，主要是本年开发支出项目尚未达预定使用状态，开发支出金额增加所致。

(9) 短期借款：期末短期借款较上年末增长1997.86%，主要是本年公司为应对疫情影响及合同项目实施需求储备部分流动资金增加了部分流动资金贷款所致。

(10) 应付职工薪酬：期末应付职工薪酬较上年末下降67.97%，主要是由于本年内公司支付了2020年末计提的年终奖金所致。

(11) 应交税费：期末应交税费较上年末下降85.76%，主要是由于2020年12月份的增值税和2020年第四季度的所得税于本年内缴交所致。

(12) 其他应付款：期末其他应付款较上年末下降46.70%，主要是由于本年公司股权激励达到条件解锁，对应其他应付款和库存股减少所致。

(13) 一年内到期非流动负债：期末一年内到期非流动负债较年初增加505.86%，主要是由于本年公司实施新租赁准则所致。

(14) 租赁负债：期末租赁负债较上年末增加2,164.64万元，主要系本年公司实施新租赁准则所致。

(15) 递延收益：期末递延收益较上年末增长34.23%，主要是由于本年公司收到政府补助款尚未达验收条件所致。

(16) 递延所得税负债：期末递延所得税负债较上年末减少38.35%，主要是由于公司参股公司中新赛克股价较年初下跌所致。

(17) 库存股：期末库存股较上年末下降53.51%，主要是由于本年公司股权激励达到条件解锁，对应其他应付款和库存股减少所致。

(18) 其他综合收益：期末其他综合收益较上年末下降38.82%，主要是由于公司参股公司中新赛克股价较年初下跌所致。

3、主要利润表项目变动情况：

(1) 2021年1-9月份公司营业收入较去年同期增长15.15%，主要是公司持续开展“星火”、“捷豹”、“雷霆”、“双百”等专项营销行动，在巩固原有行业的同时，加大新行业的横向推广力度及持续提升对区县市场的覆盖。

(2) 2021年1-9月份公司研发费用较去年同期增加61.51%，主要是公司围绕着网络空间安全、“乾坤”大数据操作系统、新型智慧城市等新业务增加研发投入所致。

(3) 2021年1-9月份投资收益较去年同期下降108.63%，主要是本年由于公司参股公司亏损增加所致。

(4) 2021年1-9月份信用减值损失较去年同期上升115.22%，主要是本年由于公司应收账款总额增加及账龄余额变动，计提坏账准备所致。

(5) 2021年1-9月份资产减值损失较去年同期上升113.52%，主要是本年由于公司合同资产总额增加及发出商品等存货账龄增加，公司根据谨慎性原则计提存货及合同资产减值所致。

(6) 2021年1-9月份公司营业利润、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润较去年同期

分别下降58.68%、58.30%、58.37%、51.94%，主要是本年期间费用的增幅高于营业收入增幅，第三季度受厦门等地区新冠疫情影响，公司人员出差受限等原因，导致商机拓展、项目实施和验收等滞后。

(7) 2021年1-9月份公司营业外收入较去年同期下降34.49%，主要是由于2021年1-9月份子公司确认营业外收入较去年同期减少所致。

(8) 2021年1-9月份公司营业外支出较去年同期下降63.13%，主要是由于2021年1-9月份公司公益捐赠支出较上年同期减少所致。

(9) 2021年1-9月份公司所得税费用较去年同期下降55.80%，主要是由于2021年1-9月份公司利润总额较上年同期减少所致。

(10) 归属于母公司所有者的综合收益总额较去年同期下降441.94%，主要是由于公司净利润下降及中新赛克股票下跌所致。

4、主要现金流量表项目变动情况：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降82.74%，主要是由于报告期公司支付员工薪酬、期间费用等较去年同期增加，经营活动现金流出较去年同期增加；受厦门地区等新冠疫情影响，公司人员出差受限，业务商机拓展、项目实施和验收等滞后，公司销售商品收到现金较去年同期减少，经营活动现金流入较去年同期减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加7,227.58万元，主要是由于2021年1-9月份公司定期存款投资等投资支付的现金较去年同期减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降386.11%，主要是由于本年现金股利分派较去年同期增加以及本期公司贷款筹资较去年同期减少所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额较去年同期下降77.32%，主要是由于2021年1-9月份公司经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,299	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郭永芳	境内自然人	16.62%	134,144,350	100,608,262		
国投智能科技有限公司	国有法人	15.55%	125,475,942	0		
李国林	境内自然人	8.34%	67,300,067	53,100,000		
刘冬颖	境内自然人	3.81%	30,720,000	23,040,000		

中国建设银行股份有限公司—中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.61%	13,031,092	0	
苏学武	境内自然人	1.14%	9,234,877	6,926,158	
王建祥	境内自然人	1.14%	9,215,037	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.84%	6,812,806	0	
韦玉荣	境内自然人	0.69%	5,583,300	4,187,475	
招商银行股份有限公司—泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.69%	5,558,900	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		
国投智能科技有限公司	125,475,942	人民币普通股	125,475,942		
郭永芳	33,536,088	人民币普通股	33,536,088		
李国林	14,200,067	人民币普通股	14,200,067		
中国建设银行股份有限公司—中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金	13,031,092	人民币普通股	13,031,092		
王建祥	9,215,037	人民币普通股	9,215,037		
刘冬颖	7,680,000	人民币普通股	7,680,000		
香港中央结算有限公司	6,812,806	人民币普通股	6,812,806		
招商银行股份有限公司—泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	5,558,900	人民币普通股	5,558,900		
卢晓英	5,300,000	人民币普通股	5,300,000		
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	4,618,225	人民币普通股	4,618,225		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：李国林和刘冬颖与国投智能科技有限公司于 2019 年 3 月签署了部分表决权委托协议。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
------	--------	----------	----------	--------	------	---------

滕达	1,455,706	0	0	1,455,706	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
郭永芳	100,608,262	0	0	100,608,262	高管锁定股	在任期届满后半年内，每年年初 25% 解除限售
李国林	53,100,000	0	0	53,100,000	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
刘冬颖	23,040,000	0	0	23,040,000	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
申强	1,261,050	0	28,500	1,289,550	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
栾江霞	657,795	0	18,990	676,785	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
吴鸿伟	955,080	0	21,720	976,800	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
张乃军	917,460	0	17,400	934,860	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
苏学武	6,926,158	0	0	6,926,158	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
韦玉荣	4,187,475	0	0	4,187,475	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
葛鹏	113,460	0	17,400	130,860	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
蔡志评	113,760	0	17,400	131,160	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
周成祖	58,635	0	21,720	80,355	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
张雪峰	796,935	0	14,782	811,717	高管锁定股	在任期届满后半年内，每年年初 25% 解除限售
赵庸	1,074,150	0	15,225	1,089,375	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
股权激励对象 (2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予)	5,344,920	2,660,280	0	2,684,640	股权激励限售股	根据公司 2019 年股票期权与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
股权激励对象 (2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予)	1,261,300	628,400	0	632,900	股权激励限售股	根据公司 2019 年股票期权与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	201,872,146	3,288,680	173,137	198,756,603	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一) 合资设立厦门城市大脑公司

为加快在新型智慧城市领域的产业布局，推动新型智慧城市业务的落地，2021年7月，公司出资 6,000 万元与厦门信息集团有限公司全资子公司厦门大数据有限公司合资设立厦门城市大脑建设运营有限公司。目前已完成了工商注册登记手续并取得由厦门市市场监督管理局颁发的营业执照，主要信息如下：

公司名称：厦门城市大脑建设运营有限公司

统一社会信用代码：91350200MA8TL0YK2D

类型：其他有限责任公司

住所：厦门市软件园三期诚毅北大街62号109单元1351号

法定代表人：张瑜

注册资本：20,000 万元人民币

登记机关：厦门市市场监督管理局

营业期限：2021-07-16至2071-07-15

经营范围：一般项目：大数据服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；社会经济咨询服务；市场营销策划；广告设计、代理；科技推广和应用服务；物联网设备销售；安全咨询服务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；住房租赁；软件开发；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	股权占比（%）
1	厦门大数据有限公司	14,000	70%
2	厦门市美亚柏科信息股份有限公司	6,000	30%
总计		20,000	100%

（二）美亚国云智能装备公司完成注册登记

为完善公司产业布局，拓宽公司业务赛道，公司出资2,200万元与漳州信息产业集团有限公司、厦门市柏科慧创信息服务合伙企业（有限合伙）合资设立福建美亚国云智能装备有限公司。目前已完成了工商注册登记手续并取得由福建省漳州市芗城区市场监督管理局颁发的营业执照，主要信息如下：

公司名称：福建美亚国云智能装备有限公司

统一社会信用代码：91350602MA8TRQ3G63

类型：有限责任公司

住所：福建省漳州市芗城区金达路2号（金峰众创园创业楼二楼）

法定代表人：吴神培

注册资本：4,000万元人民币

登记机关：福建省漳州市芗城区市场监督管理局

营业期限：2021-08-18至无固定日期

经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；可穿戴智能设备制造；智能基础制造装备销售；人工智能硬件销售；智能机器人销售；可穿戴智能设备销售；人工智能公共数据平台；计算机软硬件及外围设备制造；电子专用设备制造；信息安全设备制造；互联网设备制造；工业控制计算机及系统制造；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；电子专用设备销售；仪器仪表制造；其他电子器件制造；集成电路设计；终端测试设备制造；终端测试设备销售；互联网数据服务；互联网设备销售；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；软件销售；电气设备销售；光通信设备销售；云计算装备技术服务；云计算设备销售；工业互联网数据服务；网络设备销售；人工智能行业应用系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	股权占比（%）
1	厦门市美亚柏科信息股份有限公司	2,200	55%
2	漳州信息产业集团有限公司	1,000	25%
3	厦门市柏科慧创合伙企业（有限合伙）	800	20%
总计		4,000	100%

（三）完成董事会、监事会换届选举

2021年8月27日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，完成了董事会、监事会换届选举，公司第五届董事会、监事会成员简介如下：

第五届董事会成员简介

1.1 非独立董事滕达

滕达，男，1970年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，教授级高级工程师，无永久境外居留权，致公党中央科技委员会委员，福建省政协委员，致公党福建省委委员，厦门市政协常委，致公党厦门市委副主委，享受国务院特殊津贴专家，国家“万人计划”科技创业领军人才，住建部智慧城市专委会委员，中国火炬创业导师，厦门大学信息科学与技术学院兼职教授。1992年7月毕业于厦门大学电子工程系无线电专业，2008年12月获国防科技大学工程硕士学位。历任厦门必可电子有限公司工程师，厦门市美亚柏科资讯科技有限公司总经理，厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事、总经理；2015年8月至今任公司董事长。

1.2 非独立董事申强

申强，男，1969年11月出生，中国国籍，中共党员，硕士，无永久境外居留权，1992年毕业于西北师范大学外语系，2014年获厦门大学软件工程硕士学位。担任中国互联网发展基金会理事、中国软件行业协会理事、福建省第十届党代表、福建省火炬创业导师、厦门城市党建学院客座教授。荣获厦门十大创新创业风云人物、厦门十大经济领军人物、厦门市第九批拔尖人才、厦门市首批非公有制企业和社会组织党建领军人物、厦门市直机关优秀共产党员、厦门市优秀党务工作者。历任西北师大外事办任助理翻译，厦门市美亚柏科信息股份有限公司营销中心总监、副总经理、常务副总经理。2015年8月至今任公司党委书记、董事、总经理。

1.3 非独立董事王曲

王曲，男，1986年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。历任神华物资集团有限公司国外物资采购中心综合部经理、国家开发投资集团有限公司战略发展部区域发展处执行副总监等职；现任国家开发投资集团有限公司战略发展部区域发展处执行总监、国投交通控股有限公司董事、国投检验检测认证有限公司董事。

1.4 非独立董事许瑾光

许瑾光，男，1985年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师，2009

年毕业于中央财经大学税务学院，入选中央国家机关会计领军人才。历任中国铁路物资总公司资金部融资主管、国家开发投资公司财务部资金处融资管理高级业务经理、财务管理处投资项目评价高级业务经理、国家开发投资公司财务部财务管理处副处长、执行副总监等。2021年3月至今任国家开发投资集团有限公司财务部预算与绩效考核处执行总监。

1.5 非独立董事蒋蕊

蒋蕊，女，1972年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，正高级工程师，国投智能科技有限公司总经理助理，国家开发投资集团有限公司工程系列评审委员会委员，曾获得国家科技进步二等奖一项，省部级科技进步三等以上奖项四项。2019年8月至今任公司董事。

1.6 非独立董事涂峥

涂峥，男，1983年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，2008年毕业于北京航空航天大学经济管理学院。历任IBM公司企业咨询部咨询顾问，国家开发投资集团有限公司信息化管理部规划建设处副处长、战略发展部产业发展处副处长等职；现任国投智能科技有限公司战略投资部总经理、中电数据服务有限公司董事，北京国智云鼎科技有限公司董事；2019年8月至今任公司董事。

2.1 独立董事郝叶力

郝叶力，女，1956年生，中共党员，博士，无永久境外居留权。曾先后任国防部参谋、工程师，总参谋部科研所长、四部副部长，2014年至今任国家创新与发展战略研究会副会长，现任上海新黄浦实业集团股份有限公司独立董事。

2.2 独立董事郑文元

郑文元，男，1961年2月出生，中国国籍，研究生，工学博士，正高级工程师，无永久境外居留权。1980年9月至1984年7月，在读厦门大学经济学院企业管理专业本科生；1999年9月至2001年9月，在读中国人民大学财政金融学院金融学专业硕士研究生；2003年9月至2010年1月，在读中国地质大学地球科学与资源学院资源产业经济专业博士研究生。1984年7月至1991年2月任中办秘书局科员、副主任科员、主任科员。1991年2月至2004年4月任国办秘书二局一组主任科员、四组二秘、四组一秘、四处一秘、四处一秘兼副处长、助理政务专员。2004年4月至2011年5月任中国大唐副总经济师兼大唐国际副总经理、兼物资集团董事长、兼集团公司核电部主任。2011年5月至2020年3月任中国大唐董事会秘书兼董办主任、兼核电公司党委书记，2020年3月至2021年3月任中国大唐顾问。2021年3月退休。

2.3 独立董事陈少华

陈少华，男，1961年12月出生，中国国籍，博士，无境外永久居留权。毕业于厦门大学会计专业，经济学博士学位。历任厦门大学会计系助教、讲师、副教授，曾任中兴通讯股份有限公司独立董事，厦门三五互联科技股份有限公司独立董事，福建南纺股份有限公司独立董事，福建纳川管材科技股份有限公司独立董事，厦门市美亚柏科信息股份有限公司独立董事（2011年-2015年），深圳天马微电子股份有限公司独立董事，福建七匹狼实业股份有限公司独立董事，中华联合保险集团股份有限公司独立董事，大博医疗科技股份有限公司独立董事，中国中材国际工程股份有限公司独立董事。现任厦门大学管理学院会计系教授、博导，兼任中国投融资担保股份有限公司独立董事，北京极智嘉科技股份有限公司

司独立董事，上海康恒环境股份有限公司独立董事，上海康鹏科技股份有限公司独立董事，深圳天虹数科商业股份有限公司独立董事（上市公司）。

第五届监事会成员简介

1、职工代表监事许光锋

许光锋，男，1970年3月出生，中国国籍，军事硕士，二级英模，中共美亚柏科党委委员。1988年8月入校参军，1992年7月毕业于解放军军事交通学院，2007年12月获国防大学军事硕士学位。2001年5月被团中央授予“中国青年五四奖章”。历任厦门市美亚柏科信息股份有限公司城市治理事业部总监；现任厦门市美亚柏科信息股份有限公司副总裁，子公司厦门安胜网络科技有限公司总经理。

2、非职工代表监事刘冬颖

刘冬颖，女，1976年11月出生，中国国籍，硕士学历，无永久境外居留权。曾先后在厦门天健会计师事务所有限公司从事审计工作、厦门ABB低压电器设备有限公司财务部从事财务管理工作、厦门稻香村贸易有限公司任职财务总监、厦门美亚绿化研究所任职财务总监、厦门刘老师空中花果园有限公司任职财务总监。2015年8月至今任公司监事会非职工代表监事。

3、非职工代表监事李国林

李国林，男，1968年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2000年至今任美亚长城传媒（北京）有限公司执行董事；2009年9月至2019年8月任公司董事，2019年8月至今任公司监事会非职工代表监事。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	500,126,829.95	1,228,809,181.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,590,471.00
应收账款	693,154,101.91	747,113,863.16
应收款项融资		
预付款项	111,665,854.06	64,429,207.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	109,705,341.76	99,497,274.22
其中：应收利息	2,944,028.35	2,728,224.66
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	699,036,318.08	563,066,334.23
合同资产	319,882,482.05	219,813,244.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	95,251,166.72	71,363,955.47
流动资产合计	2,528,822,094.53	2,995,683,531.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,226,812.85	25,009,233.56
其他权益工具投资	288,064,395.14	362,850,551.52
其他非流动金融资产		
投资性房地产	241,372.82	256,077.37
固定资产	454,795,893.34	442,139,781.73
在建工程	22,452,548.22	6,964,949.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,147,073.36	
无形资产	135,346,082.38	166,738,658.04
开发支出	94,677,286.76	26,650,513.38
商誉	542,202,213.88	542,202,213.88
长期待摊费用	12,689,428.00	15,065,962.18
递延所得税资产	66,892,150.67	60,821,706.52
其他非流动资产	707,100.18	889,993.18
非流动资产合计	1,705,442,357.60	1,649,589,640.72
资产总计	4,234,264,452.13	4,645,273,172.56
流动负债：		
短期借款	20,990,171.61	1,000,551.07
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	57,691,334.34	52,672,918.64
应付账款	277,387,986.32	339,165,046.58
预收款项		
合同负债	346,174,892.33	420,147,472.41
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	61,191,405.01	191,024,898.86
应交税费	13,938,715.06	97,878,384.23
其他应付款	55,583,904.13	104,281,671.31
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,042,939.97	2,482,896.12
其他流动负债		
流动负债合计	848,001,348.77	1,208,653,839.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	18,652,442.75	20,590,763.78
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,646,362.22	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	64,734,919.36	48,227,220.41
递延所得税负债	12,164,248.59	19,731,725.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	117,197,972.92	88,549,709.27
负债合计	965,199,321.69	1,297,203,548.49
所有者权益：		
股本	807,109,799.00	806,666,645.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	758,412,696.33	738,823,465.84
减：库存股	28,890,023.20	62,138,667.00
其他综合收益	106,063,872.33	173,371,413.05
专项储备		
盈余公积	142,591,355.59	142,591,355.59
一般风险准备		
未分配利润	1,430,560,337.67	1,501,860,432.57
归属于母公司所有者权益合计	3,215,848,037.72	3,301,174,645.05
少数股东权益	53,217,092.72	46,894,979.02

所有者权益合计	3,269,065,130.44	3,348,069,624.07
负债和所有者权益总计	4,234,264,452.13	4,645,273,172.56

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：赖志宏

2、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	1,241,479,787.53	1,078,175,550.95
其中：营业收入	1,241,479,787.53	1,078,175,550.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,219,149,607.66	1,042,926,528.57
其中：营业成本	487,548,993.63	493,526,699.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,382,691.99	8,593,220.95
销售费用	182,060,457.76	145,676,134.09
管理费用	234,911,165.57	208,051,997.72
研发费用	313,960,263.51	194,394,928.85
财务费用	-6,713,964.80	-7,316,452.38
其中：利息费用	2,180,084.01	1,387,128.88
利息收入	9,247,630.86	8,574,094.46
加：其他收益	52,028,171.11	55,801,597.54
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,761,286.64	-1,323,529.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,260,413.84	-2,570,033.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,175,227.46	-9,838,909.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,590,277.01	-10,111,671.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,831,559.87	69,776,509.73
加：营业外收入	144,819.21	221,071.71
减：营业外支出	1,623,855.99	4,404,628.10

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,352,523.09	65,592,953.34
减：所得税费用	806,113.09	1,823,767.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,546,410.00	63,769,186.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,546,410.00	63,769,186.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	33,384,796.30	69,466,464.55
2.少数股东损益	-6,838,386.30	-5,697,278.28
六、其他综合收益的税后净额	-67,307,540.72	-59,545,862.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-67,307,540.72	-59,545,862.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-67,307,540.72	-59,545,862.30
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-67,307,540.72	-59,545,862.30
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-40,761,130.72	4,223,323.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,922,744.42	9,920,602.25
归属于少数股东的综合收益总额	-6,838,386.30	-5,697,278.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0408	0.0863
（二）稀释每股收益	0.0408	0.0863

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：赖志宏

3、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	1,302,798,601.22	1,383,080,071.32
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	22,330,949.86	22,653,775.16
收到其他与经营活动有关的现金	126,716,168.44	116,928,769.56
经营活动现金流入小计	1,451,845,719.52	1,522,662,616.04
购买商品、接受劳务支付的现金	928,832,026.87	955,721,735.71
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	625,462,218.04	498,672,527.39
支付的各项税费	154,270,484.43	125,672,983.01
支付其他与经营活动有关的现金	251,318,865.23	220,599,834.64
经营活动现金流出小计	1,959,883,594.57	1,800,667,080.75
经营活动产生的现金流量净额	-508,037,875.05	-278,004,464.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	329,800,000.00	344,961,525.85
取得投资收益收到的现金	5,768,396.34	51,912,065.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,285.49	
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	335,586,681.83	396,873,591.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,694,007.42	92,472,150.13
投资支付的现金	200,015,478.16	364,800,000.00
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	323,709,485.58	457,272,150.13
投资活动产生的现金流量净额	11,877,196.25	-60,398,558.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,631,440.40	35,021,734.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,548,000.00	
取得借款收到的现金	20,970,000.00	67,170,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	51,601,440.40	102,191,734.08

偿还债务支付的现金	2,783,364.58	1,375,721.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,046,428.81	77,247,891.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,387,500.00	3,443,409.09
支付其他与筹资活动有关的现金	3,176,879.00	1,057,220.00
筹资活动现金流出小计	116,006,672.39	79,680,833.01
筹资活动产生的现金流量净额	-64,405,231.99	22,510,901.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,247.42	-267,647.64
五、现金及现金等价物净增加额	-560,602,158.21	-316,159,769.89
加：期初现金及现金等价物余额	867,693,499.50	795,337,757.62
六、期末现金及现金等价物余额	307,091,341.29	479,177,987.73

(二) 财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,228,809,181.32	1,228,809,181.32	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,590,471.00	1,590,471.00	
应收账款	747,113,863.16	747,113,863.16	
应收款项融资			
预付款项	64,429,207.66	64,123,128.61	-306,079.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	99,497,274.22	99,497,274.22	
其中：应收利息	2,728,224.66	2,728,224.66	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	563,066,334.23	563,066,334.23	
合同资产	219,813,244.78	219,813,244.78	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	71,363,955.47	71,363,955.47	
流动资产合计	2,995,683,531.84	2,995,377,452.79	-306,079.05

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	25,009,233.56	25,009,233.56	
其他权益工具投资	362,850,551.52	362,850,551.52	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	256,077.37	256,077.37	
固定资产	442,139,781.73	442,139,781.73	
在建工程	6,964,949.36	6,964,949.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		33,987,577.48	33,987,577.48
无形资产	166,738,658.04	166,738,658.04	
开发支出	26,650,513.38	26,650,513.38	
商誉	542,202,213.88	542,202,213.88	
长期待摊费用	15,065,962.18	15,065,962.18	
递延所得税资产	60,821,706.52	60,821,706.52	
其他非流动资产	889,993.18	889,993.18	
非流动资产合计	1,649,589,640.72	1,683,577,218.20	33,987,577.48
资产总计	4,645,273,172.56	4,678,954,670.99	33,681,498.43
流动负债：			
短期借款	1,000,551.07	1,000,551.07	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	52,672,918.64	52,672,918.64	
应付账款	339,165,046.58	339,165,046.58	
预收款项			
合同负债	420,147,472.41	420,147,472.41	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	191,024,898.86	191,024,898.86	
应交税费	97,878,384.23	97,878,384.23	
其他应付款	104,281,671.31	104,281,671.31	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,482,896.12	18,039,111.55	15,556,215.43
其他流动负债			
流动负债合计	1,208,653,839.22	1,224,210,054.65	15,556,215.43
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	20,590,763.78	20,590,763.78	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		18,125,283.00	18,125,283.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	48,227,220.41	48,227,220.41	
递延所得税负债	19,731,725.08	19,731,725.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	88,549,709.27	106,674,992.27	18,125,283.00
负债合计	1,297,203,548.49	1,330,885,046.92	33,681,498.43
所有者权益：			
股本	806,666,645.00	806,666,645.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	738,823,465.84	738,823,465.84	
减：库存股	62,138,667.00	62,138,667.00	
其他综合收益	173,371,413.05	173,371,413.05	
专项储备			
盈余公积	142,591,355.59	142,591,355.59	
一般风险准备			
未分配利润	1,501,860,432.57	1,501,860,432.57	
归属于母公司所有者权益合计	3,301,174,645.05	3,301,174,645.05	
少数股东权益	46,894,979.02	46,894,979.02	
所有者权益合计	3,348,069,624.07	3,348,069,624.07	
负债和所有者权益总计	4,645,273,172.56	4,678,954,670.99	33,681,498.43

调整情况说明

2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则21号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。因此，公司将按上述要求对会计政策进行相应调整。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三) 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。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日