

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2011-020

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	美亚柏科
股票代码	300188
法定代表人	刘祥南
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨爱国	李滢雪
联系地址	福建省厦门市软件园二期观日路 12 号	福建省厦门市软件园二期观日路 12 号
电话	0592-3698792	0592-3698792
传真	0592-2519335	0592-2519335
电子信箱	tzzgx@xm-my.com.cn	tzzgx@xm-my.com.cn

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	68,583,381.63	46,724,941.65	46.78%
营业利润（元）	-3,674,103.24	2,177,140.09	-268.76%
利润总额（元）	5,902,553.08	5,725,499.69	3.09%

归属于上市公司股东的净利润（元）	5,938,661.81	4,565,581.62	30.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	4,118,135.90	2,092,350.89	96.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,410,017.48	-28,848,729.85	-130.20%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	705,296,236.96	216,824,727.55	225.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	618,122,414.86	110,777,718.05	457.98%
股本（股）	53,500,000.00	40,000,000.00	33.75%

2.3.2 主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.13	0.11	18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.11	18.18%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.09	0.05	80.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.66%	5.85%	-4.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.15%	2.68%	-1.53%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.24	-0.72	-72.22%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	11.55	2.77	316.97%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-10,103.56	
计入当期损益的政府补助，但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	1,812,023.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,447.92	
所得税影响额	31,053.57	
合计	1,820,525.91	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
电子数据取证产品	5,137.63	2,279.72	55.63%	53.00%	53.94%	-0.27%
网络信息安全产品	1,252.84	499.00	60.17%	69.44%	1,804.58%	-36.29%
电子数据鉴定、互联网数字知识产权保护等服务	467.87	161.76	65.43%	-18.65%	-2.11%	-5.84%
合计	6,858.34	2,940.48	57.13%	46.78%	75.82%	-7.08%

3.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东	2,555.54	90.82%
华南	791.75	82.07%
东北	424.03	72.90%
华北	1,403.84	72.57%
华中	284.20	-30.84%
西南	420.75	-31.18%
西北	978.23	19.68%
合计	6,858.34	46.78%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司的主要产品项目毛利率略有下降，主要是由于上半年各产品项目的收入结构中，硬件产品销售比重比去年同期有所上升，硬件产品毛利率低于软件产品销售毛利率。为提升公司产品的核心竞争力，公司上半年在网络信息安全产品新增较多软硬件结合的产品，从而导致了网络信息安全产品项目的营业成本大幅上升，毛利率下降。电子数据鉴定及互联网数字知识产权保护等服务项目，由于上半年项目仍有部分在实施中，尚未实施完确认收入，导致收入较去年同期有所下降，而一些固定成本仍需照常支出，导致该项目的毛利率有所下降。

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司新增商标申请 8 项，均已取得国家工商行政管理总局商标局下发的《注册申请受理通知书》，商标申请正在审核中。

报告期内，公司新增授权发明专利 1 项，新增授权实用新型专利 4 项，新提交申请的发明专利申请 3 项。

报告期内，公司新取得软件著作权 5 项，均为自主研发所得，软件著作权期限自软件著作权首次发表日期起 50 年内有效。

报告期内公司土地使用权无重大变化。

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金使用情况对照表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额			50,140.60		本报告期投入募集资金总额			6,755.80		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			6,755.80		
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	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	6,993.29	3,582.50	3,582.50	51.23%	2012 年 01 月 31 日	0.00	不适用	否
网络信息安全产品项目	否	6,291.62	6,291.62	2,142.06	2,142.06	34.05%	2012 年 01 月 31 日	0.00	不适用	否
电子数据鉴定及知识产权保护服务项目	否	3,459.95	3,459.95	1,031.24	1,031.24	29.81%	2013 年 01 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,744.86	16,744.86	6,755.80	6,755.80	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	16,744.86	16,744.86	6,755.80	6,755.80	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
适用										
公司超募金额为 33395.74 万元，超募资金初步计划用于以下方面，具体计划还需进行详细论证后确定：										

	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：加大、加快在工商、税务等行政执法部门，银行、证券等金融机构和公众企业等新行业领域的研发力量和营销力量的投入。 2、投资“取证云”和“搜索云”服务平台项目：在全球云计算技术快速发展的推动下，结合公司在电子数据取证和网络内容安全高端搜索方面的技术优势，建设具有超级计算能力的强大的云服务平台，大力发展产品与服务相结合的业务模式。 3、适度的并购计划：根据公司战略发展目标，适度并购几个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或项目。 4、补充公司流动资金：公司业务具有明显的季节性特征，每年的前三个季度尤其是上半年现金流通常为负。随着募投项目的建设，流动资金需求量更大，为此，计划使用部分超募资金补充公司的流动资金，以满足生产经营需要。
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。
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	不适用
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

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.11 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说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4.2.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

4.5 担保事项

☐ 适用 ☒ 不适用

4.6 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(一) 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺									
公司全体股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。									
在上述基础上，持有公司股份的董事、高级管理人员郭永芳、李国林、刘祥南、申强、丛艳芬、张雪峰、吴鸿伟、赵庸、高峰、黄基鹏、张乃军、杨爱国、郭泓还承诺：除前述锁定期外，在其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。									
(二) 避免同业竞争的承诺									
公司实际控制人郭永芳、滕达和刘祥南、持有 5%以上股份的股东李国林、广州通连及作为股东的董事、监事、高级管理人员申强、吴鸿伟、丛艳芬、黄基鹏、张雪峰、赵庸、高峰、杨爱国、张乃军向公司出具了《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。”									
(三) 承诺事项履行情况									
报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项。									

§ 5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	40,000,000	100.00%	2,700,000			-2,700,000	0	40,000,000	74.77%
1、国家持股									
2、国有法人持股			540,000			-540,000	0		
3、其他内资持股	24,400,000	61.00%	2,160,000			-2,160,000	0	24,400,000	45.61%
其中：境内非国有法人持股	8,000,000	20.00%	2,160,000			-2,160,000	0	8,000,000	14.95%
境内自然人持股	16,400,000	41.00%						16,400,000	30.65%

4、外资持股	15,600,000	39.00%						15,600,000	29.16%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	15,600,000	39.00%						15,600,000	29.16%
5、高管股份									
二、无限售条件股份			10,800,000			2,700,000	13,500,000	13,500,000	25.23%
1、人民币普通股			10,800,000			2,700,000	13,500,000	13,500,000	25.23%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	40,000,000	100.00%	13,500,000			0	13,500,000	53,500,000	100.00%

附注：股份情况表中“其他”是指网下配售股份的增减变动，股票配售对象参与公司上市发行时网下配售获配的股票锁定期为 3 个月，锁定期自 2011 年 3 月 16 日起计算，于 2011 年 6 月 16 日起上市交易。

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	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
全国社保基金五零四组合	0	540,000	540,000	0	网下配售股份锁定	2011.06.16
云南国际信托有限公司-瑞申(一)集合资金信托计划	0	540,000	540,000	0	网下配售股份锁定	2011.06.16
华林证券有限责任公司	0	540,000	540,000	0	网下配售股份锁定	2011.06.16
新华信托股份有限公司	0	540,000	540,000	0	网下配售股份锁定	2011.06.16
百瑞信托有限责任公司	0	540,000	540,000	0	网下配售股份锁定	2011.06.16
郭永芳	0	0	15,600,000	15,600,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
广州通连投资咨询有限公司	0	0	8,000,000	8,000,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
李国林	0	0	8,000,000	8,000,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
刘祥南	0	0	6,400,000	6,400,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
郭泓	0	0	860,000	860,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
申强	0	0	120,000	120,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
丛艳芬	0	0	120,000	120,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
张雪峰	0	0	120,000	120,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
吴鸿伟	0	0	120,000	120,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
赵庸	0	0	120,000	120,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
高峰	0	0	120,000	120,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
黄基鹏	0	0	120,000	120,000	IPO 发行前限售	2014.03.16

杨爱国	0	0	90,000	90,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
张乃军	0	0	90,000	90,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
栾江霞	0	0	60,000	60,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
赵阳	0	0	60,000	60,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
合计	0	2,700,000	42,700,000	40,000,000	—	—

5.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数	2,801				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
郭永芳	境外自然人	29.16%	15,600,000	15,600,000	0
李国林	境内自然人	14.95%	8,000,000	8,000,000	0
广州通连投资咨询有限公司	境内非国有法人	14.95%	8,000,000	8,000,000	0
刘祥南	境内自然人	11.96%	6,400,000	6,400,000	0
北京正华业兴科技有限公司_	境内非国有法人	1.65%	883,500	0	0
郭泓	境内自然人	1.61%	860,000	860,000	0
祝义材	境内自然人	1.17%	626,047	0	0
孙平玲	境内自然人	1.12%	597,700	0	0
新华信托股份有限公司	境内非国有法人	1.01%	540,000	0	0
百瑞信托有限责任公司	国有法人	1.01%	540,000	0	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	
北京正华业兴科技有限公司		883,500		人民币普通股	
祝义材		626,047		人民币普通股	
孙平玲		597,700		人民币普通股	
新华信托股份有限公司		540,000		人民币普通股	
百瑞信托有限责任公司		540,000		人民币普通股	
全国社保基金五零四组合		540,000		人民币普通股	
华林证券有限责任公司		540,000		人民币普通股	
云南国际信托有限公司—瑞申（一）集合资金信托计划		340,320		人民币普通股	
周彦		320,795		人民币普通股	
梁潇		320,418		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东郭永芳持有公司 29.16%的股份，担任公司副董事长。股东郭泓持有公司 1.61%股权，担任公司拓展中心副经理，郭泓为郭永芳侄子。 除此之外，其他股东之间不存在关联关系。 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。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。				

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘祥南	董事长	男	74	2009 年 09 月 22 日	2012 年 09 月 21 日	6,400,000	6,400,000	-	4.00	否
郭永芳	副董事长	女	66	2009 年 09 月 22 日	2012 年 09 月 21 日	15,600,000	15,600,000	-	2.40	否
滕达	总经理	男	41	2009 年 09 月 22 日	2012 年 09 月 21 日	0	0	-	8.00	否
李国林	董事	男	43	2009 年 09 月 22 日	2012 年 09 月 21 日	8,000,000	8,000,000	-	4.00	否
郭东辉	董事	男	44	2009 年 09 月 22 日	2012 年 09 月 21 日	0	0	-	5.00	否
陈汉文	董事	男	43	2009 年 09 月 22 日	2012 年 09 月 21 日	0	0	-	5.00	否
陈少华	董事	男	50	2009 年 12 月 20 日	2012 年 09 月 21 日	0	0	-	5.00	否
仲丽华	监事	女	35	2011 年 04 月 25 日	2012 年 09 月 21 日	0	0	-	6.00	否
吴顺祥	监事	男	44	2009 年 09 月 22 日	2012 年 09 月 21 日	0	0	-	4.00	否
高龙腾	监事	男	34	2009 年 09 月 22 日	2012 年 09 月 21 日	0	0	-	4.00	否
兰邦胜	监事	男	33	2009 年 09 月 22 日	2011 年 04 月 24 日	0	0	-	1.12	否
申强	副总经理	男	42	2009 年 09 月 22 日	2012 年 09 月 21 日	120,000	120,000	-	7.00	否
丛艳芬	副总经理	女	42	2009 年 09 月 22 日	2012 年 09 月 21 日	120,000	120,000	-	7.00	否
张雪峰	副总经理	男	37	2009 年 09 月 22 日	2012 年 09 月 21 日	120,000	120,000	-	7.00	否
吴鸿伟	副总经理	男	35	2009 年 09 月 22 日	2012 年 09 月 21 日	120,000	120,000	-	10.00	否
赵庸	副总经理	男	43	2009 年 09 月 22 日	2012 年 09 月 21 日	120,000	120,000	-	7.00	否
高峰	副总经理	男	41	2009 年 09 月 22 日	2012 年 09 月 21 日	120,000	120,000	-	7.00	否
黄基鹏	副总经理	男	51	2009 年 09 月 22 日	2012 年 09 月 21 日	120,000	120,000	-	6.00	否
杨爱国	副总经理	男	41	2009 年 09 月 22 日	2012 年 09 月 21 日	90,000	90,000	-	7.00	否

张乃军	财务总监	男	40	2009 年 09 月 22 日	2012 年 09 月 21 日	90,000	90,000	-	7.00	否
吴世雄	副总经理	男	49	2011 年 04 月 11 日	2012 年 09 月 21 日	0	0	-	13.00	否
栾江霞	副总经理	女	37	2011 年 04 月 11 日	2012 年 09 月 21 日	60,000	60,000	-	6.00	否
合计	-	-	-	-	-	31,080,000	31,080,000	-	132.52	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

√ 适用 □ 不适用

自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	-------------

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	528,602,551.29	524,449,920.16	99,706,990.64	96,350,501.52
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	63,024,556.97	62,438,623.82	41,724,473.41	41,425,547.16
预付款项	5,603,811.81	5,557,921.63	4,168,258.79	4,112,547.73
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	10,067,061.08	10,053,483.30	5,076,056.39	6,330,088.20
买入返售金融资产				
存货	53,375,761.21	53,375,761.21	24,082,607.37	24,082,607.37
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	660,673,742.36	655,875,710.12	174,758,386.60	172,301,291.98

非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		20,000,000.00		3,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	39,779,106.48	39,733,734.31	37,549,848.22	37,494,819.83
在建工程				
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	167,316.12	167,316.12	121,085.24	121,085.24
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,347,576.57	1,347,576.57	1,182,149.66	1,182,149.66
递延所得税资产	3,328,495.43	3,327,638.67	3,213,257.83	3,211,900.64
其他非流动资产				
非流动资产合计	44,622,494.60	64,576,265.67	42,066,340.95	45,009,955.37
资产总计	705,296,236.96	720,451,975.79	216,824,727.55	217,311,247.35
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				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	13,164,358.24	13,154,358.24	21,484,464.31	21,474,464.31
预收款项	41,138,695.01	40,190,443.22	28,876,326.73	28,180,763.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,746,702.43	2,643,092.46	13,850,178.91	13,047,333.40
应交税费	1,359,063.11	1,375,120.74	10,510,425.66	10,567,418.25
应付利息				
应付股利				
其他应付款	522,291.35	15,599,579.76	1,854,806.81	1,854,806.81
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	2,042,142.60	2,042,142.60	2,042,142.60	2,042,142.60
其他流动负债				

流动负债合计	60,973,252.74	75,004,737.02	78,618,345.02	77,166,928.85
非流动负债：				
长期借款	9,837,322.42	9,837,322.42	10,858,393.72	10,858,393.72
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	15,263,246.94	15,263,246.94	15,470,270.76	15,470,270.76
非流动负债合计	26,200,569.36	26,200,569.36	27,428,664.48	27,428,664.48
负债合计	87,173,822.10	101,205,306.38	106,047,009.50	104,595,593.33
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	53,500,000.00	53,500,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
资本公积	503,182,020.13	503,182,020.13	15,275,985.13	15,275,985.13
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,329,362.41	6,329,362.41	6,329,362.41	6,329,362.41
一般风险准备				
未分配利润	55,111,032.32	56,235,286.87	49,172,370.51	51,110,306.48
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	618,122,414.86	619,246,669.41	110,777,718.05	112,715,654.02
少数股东权益				
所有者权益合计	618,122,414.86	619,246,669.41	110,777,718.05	112,715,654.02
负债和所有者权益总计	705,296,236.96	720,451,975.79	216,824,727.55	217,311,247.35

7.2.2 利润表

编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	68,583,381.63	66,291,048.66	46,724,941.65	45,912,257.84
其中：营业收入	68,583,381.63	66,291,048.66	46,724,941.65	45,912,257.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	72,257,484.87	70,778,889.04	44,547,801.56	43,389,403.50
其中：营业成本	29,404,852.07	29,400,352.07	16,724,073.83	16,677,393.83
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				

保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	769,295.62	649,828.50	593,346.46	558,297.61
销售费用	18,084,222.83	17,522,178.71	9,365,870.88	8,944,958.10
管理费用	23,842,526.60	23,114,604.01	16,817,378.92	16,234,597.29
财务费用	-901,717.05	-886,684.91	127,257.98	131,111.63
资产减值损失	1,058,304.80	978,610.66	919,873.49	843,045.04
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）				
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）	-3,674,103.24	-4,487,840.38	2,177,140.09	2,522,854.34
加：营业外收入	9,803,947.88	9,803,503.17	3,723,083.30	3,722,679.70
减：营业外支出	227,291.56	227,291.56	174,723.70	174,723.70
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,902,553.08	5,088,371.23	5,725,499.69	6,070,810.34
减：所得税费用	-36,108.73	-36,609.16	1,159,918.07	1,169,199.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,938,661.81	5,124,980.39	4,565,581.62	4,901,611.10
归属于母公司所有者的净利润	5,938,661.81	5,124,980.39	4,565,581.62	4,901,611.10
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13		0.11	
（二）稀释每股收益	0.13		0.11	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,938,661.81	5,124,980.39	4,565,581.62	4,901,611.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,938,661.81	5,124,980.39	4,565,581.62	4,901,611.10
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

7.2.3 现金流量表

编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的	70,409,455.00	68,122,726.89	53,536,137.22	54,894,753.64

现金				
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	9,063,119.68	9,063,119.68	1,090,247.68	1,090,247.68
收到其他与经营活动有关的现金	12,764,775.64	27,468,168.05	3,434,918.60	3,429,447.14
经营活动现金流入小计	92,237,350.32	104,654,014.62	58,061,303.50	59,414,448.46
购买商品、接受劳务支付的现金	78,436,881.88	78,436,881.88	40,868,904.07	43,208,861.71
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				
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	31,764,828.48	30,357,348.67	20,579,812.03	19,396,721.19
支付的各项税费	11,833,043.68	11,339,451.09	10,718,246.54	10,603,230.80
支付其他与经营活动有关的现金	36,612,613.76	34,721,692.47	14,743,070.71	15,301,410.02
经营活动现金流出小计	158,647,367.80	154,855,374.11	86,910,033.35	88,510,223.72
经营活动产生的现金流量净额	-66,410,017.48	-50,201,359.49	-28,848,729.85	-29,095,775.26
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			97,477.00	97,477.00
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			97,477.00	97,477.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,645,293.20	4,650,093.20	11,888,098.82	11,888,098.82
投资支付的现金		17,000,000.00		
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	4,645,293.20	21,650,093.20	11,888,098.82	11,888,098.82
投资活动产生的现金流量净额	-4,645,293.20	-21,650,093.20	-11,790,621.82	-11,790,621.82
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	507,400,000.00	507,400,000.00		
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	560,000.00	560,000.00	7,610,000.00	7,610,000.00
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	507,960,000.00	507,960,000.00	7,610,000.00	7,610,000.00
偿还债务支付的现金	1,581,071.30	1,581,071.30	930,476.07	930,476.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	386,720.32	386,720.32	6,370,906.29	6,370,906.29
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	5,993,965.00	5,993,965.00		
筹资活动现金流出小计	7,961,756.62	7,961,756.62	7,301,382.36	7,301,382.36
筹资活动产生的现金流量净额	499,998,243.38	499,998,243.38	308,617.64	308,617.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,372.05	-47,372.05	-4,495.18	-4,495.18
五、现金及现金等价物净增加额	428,895,560.65	428,099,418.64	-40,335,229.21	-40,582,274.62
加：期初现金及现金等价物余额	99,615,900.63	96,259,411.51	57,276,050.91	55,536,544.26
六、期末现金及现金等价物余额	528,511,461.28	524,358,830.15	16,940,821.70	14,954,269.64

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	40,000,000.00	15,275,985.13			6,329,362.41		49,172,370.51			110,777,718.05	40,000,000.00	15,275,985.13			2,188,756.36		18,267,406.09			75,732,147.58
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	40,000,000.00	15,275,985.13			6,329,362.41		49,172,370.51			110,777,718.05	40,000,000.00	15,275,985.13			2,188,756.36		18,267,406.09			75,732,147.58
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,500,000.00	487,906,035.00					5,938,661.81			507,344,696.81					4,140,606.05		30,904,964.42			35,045,570.47
（一）净利润							5,938,661.81			5,938,661.81							41,045,570.47			41,045,570.47
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							5,938,661.81			5,938,661.81							41,045,570.47			41,045,570.47

							61.81			61.81							570.47			570.47
（三）所有者投入和减少资本	13,500,000.00	487,906,035.00								501,406,035.00										
1. 所有者投入资本	13,500,000.00	487,906,035.00								501,406,035.00										
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
（四）利润分配														4,140,606.05		-10,140,606.05			-6,000,000.00	
1. 提取盈余公积														4,140,606.05		-4,140,606.05				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																-6,000,000.00			-6,000,000.00	
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				

3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	53,500,000.00	503,182,020.13			6,329,362.41		55,111,032.32			618,122,414.86	40,000,000.00	15,275,985.13			6,329,362.41		49,172,370.51			110,777,718.05

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	40,000,000.00	15,275,985.13			6,329,362.41		51,110,306.48	112,715,654.02	40,000,000.00	15,275,985.13			2,188,756.36		19,844,852.03	77,309,593.52
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	40,000,000.00	15,275,985.13			6,329,362.41		51,110,306.48	112,715,654.02	40,000,000.00	15,275,985.13			2,188,756.36		19,844,852.03	77,309,593.52

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,500,000.00	487,906,035.00					5,124,980.39	506,531,015.39					4,140,606.05		31,265,454.45	35,406,060.50
（一）净利润							5,124,980.39	5,124,980.39							41,406,060.50	41,406,060.50
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							5,124,980.39	5,124,980.39							41,406,060.50	41,406,060.50
（三）所有者投入和减少资本	13,500,000.00	487,906,035.00						501,406,035.00								
1. 所有者投入资本	13,500,000.00	487,906,035.00						501,406,035.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配													4,140,606.05		-10,140,606.05	-6,000,000.00
1. 提取盈余公积													4,140,606.05		-4,140,606.05	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配															-6,000,000.00	-6,000,000.00
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转																

1. 资本公积转增资本 (或股本)																
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	53,500,000.00	503,182,020.13			6,329,362.41		56,235,286.87	619,246,669.41	40,000,000.00	15,275,985.13			6,329,362.41		51,110,306.48	112,715,654.02

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用

法定代表人：刘祥南

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2011 年 8 月 12 日