

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2012-19

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2012 年第一季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
资产总额 (元)	784,768,682.79	820,879,877.87	-4.40%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	674,571,194.44	673,688,734.83	0.13%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	12.61	12.59	0.16%
	年初至报告期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-30,893,401.30		47.29%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.58		47.29%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	34,928,971.46	24,018,275.35	45.43%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	882,459.61	-1,392,142.75	163.39%
基本每股收益 (元/股)	0.016	-0.0348	145.98%
稀释每股收益 (元/股)	0.016	-0.0348	145.98%
加权平均净资产收益率 (%)	0.13%	-1.26%	1.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.08%	-1.29%	1.37%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
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	674,108.44	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-238,808.35	
所得税影响额	-65,603.22	
合计	369,696.87	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	3,417	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
宋戈	510,706	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	325,606	人民币普通股
陈秀华	315,511	人民币普通股
北京正华业兴科技有限公司	260,000	人民币普通股
张建华	250,000	人民币普通股
华林证券有限责任公司	232,500	人民币普通股
百瑞信托有限责任公司	184,500	人民币普通股
周硕	167,824	人民币普通股
杨俊华	148,779	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	121,200	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郭永芳	15,600,000	0	0	15,600,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
广州通连投资咨询有限公司	8,000,000	0	0	8,000,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
李国林	8,000,000	0	0	8,000,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
刘祥南	6,400,000	0	0	6,400,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
郭泓	860,000	0	0	860,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
申强	120,000	0	0	120,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
丛艳芬	120,000	0	0	120,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
张雪峰	120,000	0	0	120,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
吴鸿伟	120,000	0	0	120,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
赵庸	120,000	0	0	120,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
高峰	120,000	0	0	120,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
黄基鹏	120,000	0	0	120,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
杨爱国	90,000	0	0	90,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
张乃军	90,000	0	0	90,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
栾江霞	60,000	0	0	60,000	IPO 发行前限售	2014.03.16
赵阳	60,000	0	0	60,000	IPO 发行前限售	2014.03.16

合计	40,000,000	0	0	40,000,000	—	—
----	------------	---	---	------------	---	---

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、应收账款净额较年初减少 15.08%，主要是由于报告期公司加强了应收账款催收所致；</p> <p>2、存货余额较年初增加 16.60%，主要是由于 2011 年末和一季度签订的部分合同仍在实施中发出商品客户尚未验收增加所致；</p> <p>3、其它应收款净额较年初增长 94.31%，主要是由于报告期内公司支付厦门火炬集团购房意向保证金及经营规模扩大相应的质保金、投标保证金及履约保证金增加所致；</p> <p>4、预付账款余额较年初减少 47.17%，主要是由于报告期公司陆续收到上期末预订的货物及报告期预付方式采购量有所下降；</p> <p>5、在建工程余额较年初增加 205.40%，主要是由于报告期内公司超算中心建设和办公楼装修投入增加且尚未全部完工所致。</p> <p>6、应付账款较年初减少 21.75%，主要是由于报告期公司按约定账期支付部分供应商赊销款所致；</p> <p>7、应付职工薪酬期末余额比年初减少 72.62%，主要是由于 2011 年末尚未发放的年终奖金于报告期内发放；</p> <p>8、应交税费期末余额比年初余额减少 87.98%，主要是由于 2011 年 12 月份的增值税和第四季度的所得税费用于报告期内缴交所致；</p> <p>9、其他应付款较年初减少 76.39%，主要是由于 2011 年底计提尚未支付的预提费用于报告期内支付所致；</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、报告期营业收入比上年同期增长 45.43%，主要是报告期公司加大市场开拓力度，努力提升产品质量和售后服务水平，促使销售收入保持较快增长；</p> <p>2、报告期营业税金及附加比去年同期增长 63.93%，主要是报告期公司收入增长所致；</p> <p>3、报告期财务费用比去年同期下降 439.44%，主要是由于本期利息收入较去年同期增加所致；</p> <p>4、报告期资产减值损失为负数，主要是为本期应收账款较期初有所减少，冲回前期计提的资产减值损失所致</p> <p>5、报告期营业利润为负数，但较去年同期亏损幅度大幅减少，主要是由于报告期内公司营业收入增长、同时公司毛利率较去年同期有所上升所致。</p> <p>6、报告期营业外收入比去年同期减少 52.83%，主要是由于本期公司软件退税等政府补助较去年同期减少所致；</p> <p>7、报告期营业外支出比去年同期增长 26.55%，主要是由于本期公司红十字捐赠支出较去年同期增加所致；</p> <p>8、报告期利润总额较去年同期扭亏为盈，主要是由于报告期内公司营业收入增长、同时公司毛利率较去年同期有所上升所致。</p> <p>9、报告期所得税费用较去年同期增加 7.02 万元，主要是由于报告期内公司较去年同期扭亏为盈所致。</p> <p>10、报告期净利润较去年同期扭亏为盈，主要由于报告期内公司营业收入增长、同时公司毛利率较去年同期有所上升所致。</p> <p>三、现金流量表项目</p> <p>1、报告期经营活动产生的现金流量净额为负数，但比去年同期负数金额有所降低，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；</p> <p>2、报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 4606.69 万元，主要原因系本期购建固定资产现金流出及本期做拟持有到期的定期存款增加所致；</p> <p>3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 50255.33 万元，主要是去年同期公司公开发行股票收到募集资金款项所致。</p>
--

3.2 业务回顾和展望

<p>一、报告期内公司经营情况</p> <p>报告期内，公司仍继续专注于主营业务，提倡“合作共赢”的企业理念，根据 2012 年度经营计划有条不紊地开展各项工作。2012 年第一季度，公司实现营业收入为 3,492.90 万元，比上年同期增长 45.43%，实现净利润为 88.25 万元，比上年同期增长 163.39%；由于公司产品研发投入力度和市场推广的不断加大，使得公司本季度的销售收入较去年同期较大幅增长，净利润较去年同期扭亏为盈。</p> <p>1、核心产品和技术研发方面</p> <p>报告期内，公司紧紧围绕“硬件产品装备化，软件产品平台化，服务产品资源化”的产品及技术研发战略，将公司产品和服务高效整合，进一步提升公司产品的市场竞争力及用户的使用黏性。在传统业务领域产品的研发方面，公司已开始在车载设</p>

备、移动智能终端取证、现场快速取证、数据销毁四大核心领域投入研发力量；同时继续走“小产品大服务”的路线，将云计算引用到多个产品系列中。在民用产品的研发方面，公司加大了民用产品和服务平台的技术研发投入；报告期内在持续完善搜索云服务平台、取证云服务平台的技术研发的基础上，又启动了公证云项目。

2、市场营销方面

报告期内，公司营销力度不断加强，营销成果明显，销售收入较去年同期呈现较大幅度的增长。在保障公司营销工作有序开展的基础上，公司继续完善涵盖全国的区域市场营销体系和技术支持体系，完成了营销中心架构的调整，并明确了公司 2012 年行业营销规划及大区营销规划，加大了新行业客户拓展的推动力度。同时，公司在报告期内不断加大市场推广力度，一方面积极参加相关行业的产品展示会、推广会及组织各行业技术应用培训班，不断提高公司的品牌知名度；另一方面，按照公司“美亚云战略”，不断加强云服务平台的宣传力度，进一步巩固公司在信息安全领域及取证行业的龙头地位，全面发挥公司在“软件+硬件+服务资源”方面的优势。

3、技术支持服务方面

报告期内，公司不断提升技术支持队伍的工作技能，提高客户服务质量及效率，优化流程，降低运营成本，并对原有技术支持及运营中心进行拆分，拆分后成为两个中心，分别为技术支持中心和云计算运营中心。云计算运营中心的成立主要是为了保障公司的“小产品，大服务”战略的实现，对公司重点发展的搜索云、取证云服务进行全面运营。

公司的超级计算中心（云计算中心）已经正式对外发布，公司在满足自身应用服务需求的基础上，将加大其策划推广力度，提高其在海西乃至全国的影响力，加快业务拓展。

4、人力资源方面

截止 2012 年 3 月 31 日，公司在职工共 667 人。公司人力资源部在第一季度完成了 2012 年度人力需求计划、培训计划及组织架构调整工作。完善了职务体系管理制度、福利管理制度、考勤与假期管理办法、专家委员会管理办法、鼓励企业内部合作管理办法等规章制度。针对管理层员工开展了六项思考帽培训，并组织技术、管理、职业素养等各类内部培训课程近 40 场。在绩效考核方面，完成了 2012 年度目标责任书的制定工作。公司《限制性股票激励计划（草案）》已通过公司董事会审议并在证监会指定创业板信息披露网站上公告。目前，公司限制性股票激励计划相关材料已经按要求上报至中国证监会。

5、无形资产方面

截止本报告期末，公司共取得注册商标 15 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 16 项；报告期内，公司新增授权专利 2 项，全部为发明专利；新提交申请的专利 5 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 3 项；报告期内，公司新取得软件著作权 4 项，均为自主研发所得。

6、公司治理方面

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件对创业板上市公司的规定和要求，对《公司章程》和《募集资金管理制度》进行了修订，并经第一届董事会第十六次会议审议通过，修订后的《公司章程》和《募集资金管理制度》尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

7、募集资金使用方面

报告期内，公司投入电子数据取证产品项目金额为 333.31 万元，截止报告期末投资总额为 5,516.33 万元，投资进度达到 78.88%；投入网络信息安全产品项目金额为 526.96 万元，截止报告期末投资总额为 4,212.84 万元，投资进度达到 66.96%；投入电子数据鉴定及知识产权保护服务项目金额为 24.31 万元，截止报告期末投资总额为 1,405.84 万元，投资进度达到 40.63%；报告期内，公司无募集资金使用变更项目情况。

报告期内，为了合理利用超募资金，进一步扩大公司的生产经营规模，提高产品市场占有率，拓展产品应用领域，增强公司综合竞争力，结合公司发展规划及自身实际经营情况，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）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。《关于使用超募资金购买大楼用于建设研发生产中心的议案》尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

总体来说，报告期内，在董事会领导下，公司经营管理层围绕 2012 年度经营计划有效开展了各项经营管理活动和募集资金项目建设，并取得了一定的成效；在后续经营过程中，公司将进一步加大技术研发和技术创新力度，大力加强业务拓展力度，推进公司业绩的持续稳定增长。

二、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

1、公司规模快速扩张带来的管理风险

截至本报告期末，公司共有在职人员 667 人，随着募投项目的开展，公司的经营规模和业务总量将再上台阶，人员构成和管理体系也将日趋复杂，这要求公司不断提高自身的管理能力，并根据业务发展需要及时调整现有的组织模式和管理制度，否则，将会阻碍公司业务的健康发展。

因此，公司将不断深化组织架构和业务流程方面的调整，完善管理制度和绩效考核制度，加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以适应公司规模快速发展的需要。

2、产品销售季节性不均衡的风险

公司产品销售收入在上、下半年具有不均衡的特点，因为公司产品主要销售于司法机关、行政执法部门等，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，公司产品销售收入的实现主要集中在下半年尤其是第四季度，具有明显的季节性特征。

公司业务的季节性特征不仅导致公司季节性资金需求和现金流量不均衡，定期报告中各季度营业收入、营业成本、营业利润也均呈现出明显的不均衡，即是下半年明显高于上半年，甚至出现上半年或一季度营业利润为负的情况。这有可能影响部分投资者对公司的信心，从而对公司的生产经营活动和股票价值造成一定的影响。

因此，公司将不断加强生产计划和财务预算管理，尽可能降低季节性因素导致的资金需求和现金流量不均衡问题的影响。同时，要加强投资者关系管理，保持与投资者的充分沟通，以便投资者能及时、正确的了解公司的运营情况。

3、服务市场开拓和培育风险

2012 年公司大力发展云服务平台，客户反映积极，目前已有大量试用用户，公司的经营模式也从单一的产品销售向“小产品+大服务”的模式迈进一大步。但是新的用户领域开拓和用户接受一种新的服务模式都需要一定的过程，市场开拓存在一定的风险。在电子数据鉴定和知识产权保护服务方面，由于此服务领域在国内尚处在市场培育阶段，大环境还有待改善，客户接受程度逐步提高，市场培育可能需要较长时间。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	全体发行人	发行前股份锁定承诺及避免同业竞争的承诺	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项。
其他承诺（含追加承诺）	全体董事、监事、高级管理人员	本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项。

4.2 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		本季度投入募集资金总额		884.58				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		11,135.01				
累计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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	333.31	5,516.33	78.88%	2014 年 01 月 31 日	0.00	不适用	否
网络信息安全产品项目	否	6,291.6	6,291.62	526.96	4,212.8	66.96%	2014 年 01 月	0.00	不适用	否

目		2			4		31 日			
电子数据鉴定及知识产权保护服务等项目	否	3,459.95	3,459.95	24.31	1,405.84	40.63%	2015 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	884.58	11,135.01	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
超募-投资建设超算中心（云计算）	否	3,012.49	3,012.49	0.00	0.00	0.00%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
超募-投资建设电子数据公证云项目	否	1,363.15	1,363.15	0.00	0.00	0.00%	2013 年 02 月 28 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	4,375.64	4,375.64	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	21,120.50	21,120.50	884.58	11,135.01	-	-	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	<p>适用</p> <p>为合理利用好超募资金，公司制定了超募资金使用计划：（1）拟用超募集资金 3,012.49 万元追加投资建设超算中心（云计算）；（2）拟用超募资金 1,363.15 万元投资建设电子数据公证云项目，目前两个项目已经通过董事会审议，并开始实施。公司剩余超募资金将主要用于以下几方面：（1）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。《关于使用超募资金购买大楼用于建设研发生产中心的议案》尚需提交股东大会审议通过后方可实施；（2）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；（3）根据公司战略发展目标，适度并购有利于提升公司综合研发能力和开拓新市场的同行或上下游企业；（4）补充公司流动资金。</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>适用</p> <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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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	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

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

经 2012 年 3 月 28 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过，2011 年度利润分配预案为：公司以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 5,350 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以 5,350 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 5,350 万股，转增后公司总股本将增加至 10,700 万股。上述议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议通过方可实施。

4.4 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

4.5 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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用