

成都金亚科技股份有限公司

CHENGDU GEEYA TECHNOLOGY CO.,LTD

成都市蜀汉西路 50 号



首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市公告书

保荐机构（主承销商）



（深圳市深南东路 5047 号发展银行大厦）

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等就上市作出的重要承诺：

（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：

1、公司董事长兼总经理周旭辉、董事王仕荣承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。承诺期限届满后，所持有的股份可以上市流通或转让；承诺期限届满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有的公司的股份。离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的成都金亚科技股份有限公司股份总数的比例不超过 50%。

2、公司董事陆擎承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让；承诺期限届满后，其在担任公

司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有公司的股份。离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的成都金亚科技股份有限公司股份总数的比例不超过 50%。

3、公司股东郑林强、贺洁、杭州德汇投资有限公司、顾亚维、上海丰瑞投资集团有限公司、张志祥、朱菊琪、杜闽、上海丰泽投资管理有限公司、高敬杰、施世林、北京正道九鼎创业投资有限责任公司承诺：其自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购上述股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。

4、公司股东长沙鑫奥创业投资有限公司、深圳市杭元福创业投资有限公司、谢福文承诺：其自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购上述股份。对于其于 2009 年 6 月新增认购的公司股份，其承诺，自金亚科技增资完成日（即办理完毕增资事宜工商变更登记之日 2009 年 6 月 29 日）起三十六个月内，不转让或委托管理上述新增股份，也不由成都金亚科技股份有限公司回购上述新增股份。

5、公司股东杭州嘉泽投资有限公司、郭若愚承诺：其自金亚科技增资完成日（即办理完毕增资事宜工商变更登记之日 2009 年 6 月 29 日）三十六个月内，不转让或委托他人管理其在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购上述股份。

6、公司股东李宏伟、王启文承诺：其自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购上述股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。上述期满后的十二个月内，其转让的上述股份不超过其所持该股份总额的 50%。

（二）对于延期纳税以及可能带来的税务风险，发行人控股股东、实际控制人周旭辉承诺：“如果发生由于迟延缴税而发生的税务风险由本人独立承担，即因延期纳税造成的、由税务主管机关给予金亚科技的除滞纳金以外的其它经济损失概由本人承担。”

本公司已在本上市公告书中披露 2009 年第三季度主要会计数据及财务指标（数据未经审计），上市后将不再披露本期定期报告，敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票上市审批情况

（一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关成都金亚科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“金亚科技”）首次公开发行股票上市的基本情况。

（二）股票发行核准部门、批文及其主要内容

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1040号文核准，本公司首次公开发行不超过3,700万股的人民币普通股。本公司本次共发行3,700万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下向配售对象定价配售数量为740万股，占本次发行总量的20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为2,960万股，占本次发行总量的80%。发行价格为11.30元/股。

（三）深圳证券交易所同意股票在创业板上市文件的主要内容

经深圳证券交易所《关于成都金亚科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2009]137号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“金亚科技”，股票代码“300028”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,960万股股票将于2009年10月30日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、股票上市的相关信息

- (一) 上市地点：深圳证券交易所
- (二) 上市时间：2009年10月30日
- (三) 股票简称：金亚科技
- (四) 股票代码：300028
- (五) 首次公开发行后总股本：14,700万股
- (六) 首次公开发行股票增加的股份：3,700万股
- (七) 发行前股东所持股份的流通限制及期限：

股东名称	所持股份数量(万股)	占首次公开发行后前股本比例	占首次公开发行后总股本比例	限售期
周旭辉	3,999.60	36.36%	27.21%	自2009年10月30日起36个月
李宏伟	1,000.00	9.09%	6.80%	自2009年10月30日起12个月，2010年10月30日至2011年10月30日，转让股份不超过500万股
王仕荣	820.20	7.45%	5.58%	自2009年10月30日起36个月
郑林强	780.20	7.09%	5.31%	自2009年10月30日起12个月
长沙鑫奥创业投资有限公司	700.00	6.36%	4.76%	2009年6月增资的200万股，自2009年6月29日起36个月；其他股份自2009年10月30日起12个月
深圳市杭元福创业投资有限公司	550.00	5.00%	3.74%	2009年6月增资的130万股，自2009年6月29日起36个月；其他股份自2009年10月30日起12个月
贺洁	500.00	4.55%	3.40%	自2009年10月30日起12个月
陆擎	430.00	3.91%	2.93%	自2009年10月30日起12个月
杭州德汇投资有限公司	400.00	3.64%	2.72%	自2009年10月30日起12个月
谢福文	400.00	3.64%	2.72%	2009年6月增资的300万股，自2009年6月29日起36个月；其他股份自2009年10月30日起12个月
顾亚维	300.00	2.73%	2.04%	自2009年10月30日起12个月
杭州嘉泽投资有限公司	200.00	1.82%	1.36%	自2009年6月29日起36个月
上海丰瑞投资集团	180.00	1.64%	1.22%	自2009年10月30日起12个月

有限公司				
张志祥	140.00	1.27%	0.95%	自2009年10月30日起12个月
朱菊琪	100.00	0.91%	0.68%	自2009年10月30日起12个月
王启文	100.00	0.91%	0.68%	自2009年10月30日起12个月， 2010年10月30日至2011年10月30日， 转让股份不超过50万股
杜 闽	100.00	0.91%	0.68%	自2009年10月30日起12个月
上海丰泽 投资管理 有限公司	80.00	0.73%	0.54%	自2009年10月30日起12个月
郭若愚	70.00	0.64%	0.48%	自2009年6月29日起36个月
高敬杰	50.00	0.45%	0.34%	自2009年10月30日起12个月
施世林	50.00	0.45%	0.34%	自2009年10月30日起12个月
北京正道 九鼎创业 投资有限 公司	50.00	0.45%	0.34%	自2009年10月30日起12个月

(八) 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:

请参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示”。

(九) 本次上市股份的其他锁定安排:

本次公开发行中配售对象参与网下配售获配股票的 740 万股自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。

(十) 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:

本次公开发行中网上发行的 2,960 万股无流通限制及锁定安排。

(十一) 公司股份可上市交易日期:

项目	股东名称	所持股份 数量 (万股)	占首次公开发 行后总股本比 例	可上市交易日期
首次公开发 行前已 发行的股 份	周旭辉	3,999.60	27.21%	2012年10月30日
	李宏伟	1,000.00	6.80%	500万股自2010年10月30日 可上市交易,剩余自2011年10 月30日可上市交易。
	王仕荣	820.20	5.58%	2012年10月30日
	郑林强	780.20	5.31%	2010年10月30日
	长沙鑫奥创业 投资有限公司	700.00	4.76%	500万股自2010年10月30日 可上市交易,剩余自2012年6 月29日可上市交易。

	深圳市杭元福创业投资有限公司	550.00	3.74%	420万股自2010年10月30日可上市交易，剩余自2012年6月29日可上市交易。
	贺洁	500.00	3.40%	2010年10月30日
	陆擎	430.00	2.93%	2010年10月30日
	杭州德汇投资有限公司	400.00	2.72%	2010年10月30日
	谢福文	400.00	2.72%	100万股自2010年10月30日可上市交易，剩余自2012年6月29日可上市交易。
	顾亚维	300.00	2.04%	2010年10月30日
	杭州嘉泽投资有限公司	200.00	1.36%	2012年6月29日
	上海丰瑞投资集团有限公司	180.00	1.22%	2010年10月30日
	张志祥	140.00	0.95%	2010年10月30日
	朱菊琪	100.00	0.68%	2010年10月30日
	王启文	100.00	0.68%	50万股自2010年10月30日可上市交易，剩余自2011年10月30日可上市交易。
	杜闽	100.00	0.68%	2010年10月30日
	上海丰泽投资管理有限公司	80.00	0.54%	2010年10月30日
	郭若愚	70.00	0.48%	2012年6月29日
	高敬杰	50.00	0.34%	2010年10月30日
	施世林	50.00	0.34%	2010年10月30日
	北京正道九鼎创业投资有限公司	50.00	0.34%	2010年10月30日
首次公开发行的股份	网下配售股份	740.00	5.04%	2010年1月30日
	网上定价发行股份	2,960.00	20.13%	2009年10月30日
	小计	3,700.00	25.17%	—
合计		14,700.00	100.00%	—

(十二) 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(十三) 上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

- 1、公司名称：成都金亚科技股份有限公司
- 2、英文名称：CHENGDU GEEYA TECHNOLOGY CO., LTD
- 3、注册资本：人民币 11,000 万元（发行前）
注册资本：人民币 14,700 万元（发行后）
- 4、法定代表人：周旭辉
- 5、注册地址：成都市蜀汉西路
- 6、经营范围：数字电视机顶盒、有线电视器材、数字化用户信息网络终端产品；网络系统集成生产、销售；销售：电子产品、仪器仪表、计算机软硬件、通讯设备。货物进出口、技术进出口。
- 7、主营业务：数字电视系统前后端软件、硬件的研发、生产与销售，以及向中小数字电视运营商提供端到端整体解决方案。
- 8、所属行业：有线数字电视行业
- 9、电话：028-68232103
- 10、传真：028-68232062
- 11、电子邮箱：Webmaster@geeya.cn
- 12、董事会秘书：陈健

二、发行人董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	任职起止日期	直接持有公司发行前股份数(股)
周旭辉	董事长兼总经理	2007年9月2日— 2010年9月1日	39,996,000
王仕荣	董事		8,202,000
陆擎	董事		4,300,000
何晓东	董事		-
蔡春	独立董事		-
李肖立	独立董事		-
郭炎生	独立董事		-

杨大华	监事会主席	2007年9月2日— 2010年9月1日	-
杨雯	职工监事	2008年10月18日—	-
廖义兰	职工监事	2010年9月1日	-
陈健	董事会秘书、副总经理	2008年3月21日— 2010年9月1日	-
盛华坤	副总经理		-
郭渠明	副总经理		-
花纯国	财务总监		-

三、控股股东及实际控制人情况

公司的控股股东、实际控制人为自然人周旭辉，身份证号码为330323196806244712，其持有公司股份3,999.60万股，占发行后公司总股本的27.21%。

周旭辉系本公司的董事长兼总经理，核心技术人员，高级工程师，四川省软件行业协会第三届理事会常务理事，九三学社第八、第九、第十届市委委员，九三学社科技工作委员会副主任，中国发明协会委员。截至本上市公告书签署日，周旭辉除持有本公司股份外，无其他对外投资行为。

四、上市前的股东情况

本次发行结束后上市前的股东总数为59,212人，其中前十名股东的持股情况如下：

股东类别	发行后	
	数量（万股）	比例
周旭辉	3,999.60	27.21%
李宏伟	1,000.00	6.80%
王仕荣	820.20	5.58%
郑林强	780.20	5.31%
长沙鑫奥创业投资有限公司	700.00	4.76%
深圳市杭元福创业投资有限公司	550.00	3.74%
贺洁	500.00	3.40%
陆擎	430.00	2.93%
杭州德汇投资有限公司	400.00	2.72%
谢福文	400.00	2.72%

第四节 股票发行情况

(一) 发行数量：3,700 万股

(二) 发行价格：11.30 元/股

(三) 发行方式及认购情况：

本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为 740 万股，有效申购数量为 30,160 万股，有效申购获得配售的比例为 2.4535809%，认购倍数为 40.76 倍。本次网上定价发行 2,960 万股，中签率为 0.4436127704%，超额认购倍数为 225 倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售亦无零股。

(四) 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：

募集资金总额：募集资金总额为 41,810 万元。广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2009 年 10 月 20 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了华德验字[2009]101 号《验资报告》。

(五) 发行费用总额及项目、每股发行费用：

本次发行费用合计为 2,624 万元，明细情况如下：

项目	金额（万元）
承销费和保荐费	1,654.30
审计及验资费用	200.00
律师费用	150.00
信息披露及发行路演等费用	605.00
登记托管费	14.70
发行费用合计	2,624.00

每股发行费用 0.71 元/股（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）。

(六) 募集资金净额：39,186 万元

本次发行股票，共募集股款人民币 41,810 万元，扣除与发行有关的费用人民币 2,624 万元，实际可使用募集资金人民币 39,186 万元。将超出招股意向书中披露的募集资金投资项目所需金额 20,686 万元。

对于上述超出原募集资金项目资金部分，将用于以下几方面：

- 1、约 3,000 万元左右用于补充公司日常所需流动资金；
- 2、约 2,000 万元左右用于补充未来三年公司研发投入；
- 3、用于归还银行贷款约 5,000 万元，进一步减少公司财务费用；

4、剩余部分约 10,686 万元，公司将用于补充创新盈利模式下的整体解决方案项目所需流动资金。

本公司承诺：超募资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。上市公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。上市公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

（七）发行后每股净资产：4.33 元/股

（八）发行后每股收益：0.25 元/股

第五节 财务会计资料

一、2009 年第三季度主要会计数据及财务指标

2009 年第三季度，金亚科技主要会计数据及财务指标如下：（以下 2009 年第三季度数据未经审计，敬请投资者注意）

项目	2009 年 9 月 30 日	2008 年末	本报告期末比上年 度期末增减 (%)
流动资产（元）	195,383,386.78	166,658,433.02	17.24%
流动负债（元）	122,970,282.01	92,177,514.95	33.41%
总资产（元）	392,834,715.38	294,307,185.34	33.48%
归属于发行人股东的所有者权益 （元）	258,949,915.24	198,323,519.71	30.57%
归属于发行人股东的每股净资产 （元/股）（全面摊薄）	2.35	1.96	19.90%
归属于发行人股东的每股净资产 （元/股）（加权平均）	2.48	2.2	12.99%
项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	本报告期比上年 同期增减 (%)
营业收入（元）	139,909,232.91	113,816,560.49	22.93%
利润总额（元）	36,842,529.02	34,201,875.92	7.72%
归属于发行人股东的净利润（元）	33,626,395.53	31,863,450.75	5.53%
扣除非经常性损益后的净利润（元）	30,634,318.56	29,267,746.19	4.67%
基本每股收益（元）	0.32	0.35	-9.61%
净资产收益率（全面摊薄）	12.99%	19.60%	-6.61%
扣除非经常性损益后的净资产收益 率（全面摊薄）	11.83%	18.00%	-6.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,341,302.42	11,659,612.51	-
每股经营活动产生的现金流量净额 （元）	-0.12	0.13	-
项目	2009 年 7-9 月	2008 年 7-9 月	本报告期比上年 同期增减 (%)
营业收入（元）	45,267,244.01	39,986,445.77	13.21%
利润总额（元）	15,924,208.86	17,324,882.73	-8.08%
归属于发行人股东的净利润（元）	14,877,000.53	17,920,068.39	-16.98%
扣除非经常性损益后的净利润（元）	13,273,032.82	17,313,638.13	-23.34%

基本每股收益（元）	0.14	0.20	-30.00%
净资产收益率（全面摊薄）	5.75%	11.02%	-5.27%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）	5.13%	10.65%	-5.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,517,249.71	-2,722,313.05	7.53%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.023	-0.030	23.33%

二、2009 年第三季度主要会计数据分析

本公司 2009 年前三季度经营情况良好，随着全国有线电视数字化进程的进一步推进，公司主营业务进一步拓展，特别是以南充项目为代表的数字电视整体解决方案的创新业务模式和盈利模式得到进一步推广，2009 年前三季度营业收入较上年同期增长了 22.93%，利润总额和净利润较上年同期分别增长了 7.72% 和 5.53%。

2009 年第三季度，营业收入较上年同期增长了 13.21%，而利润总额和净利润较上年同期有所下降，主要原因是 2008 年第三季度营业外收入金额超过 2009 年同期金额所致。

伴随着业务的成长，公司流动资产、流动负债、总资产和所有者权益也随之增长，2009 年 9 月底较上年度期末分别增长了 17.24%、33.41%、33.48% 和 30.57%。其中流动资产主要体现在货币资金、应收账款和存货的增长上；流动负债主要是短期借款的增长；所有者权益的增长主要是因为公司于 2009 年 6 月增资而导致的股本和实收资本的增加，以及未分配利润的增长。

2009 年第三季度与去年同期相比，基本每股收益的下降主要是由于股本的增加造成的。

2009 年 1-9 月，经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比有较大幅度下降，主要是由于本期内公司采取收视费分成的分期收款销售模式向四川南充市鸿业广播电视网络传输有限公司提供网络数字化转换整体解决方案造成的。当期公司为该项目投入的软硬件设备款项只能在以后年度分期收回，无法为当期产生现金流，因而造成 2009 年 1-9 月公司经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额为负值。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、本公司自2009年10月9日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。

4、本公司未发生重大关联交易。

5、本公司未进行重大投资。

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

7、本公司住所没有变更。

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10、本公司未发生对外担保等或有事项。

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

- 1、上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司
- 2、法定代表人：马昭明
- 3、住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦
- 4、办公地址：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 5 层
- 5、保荐代表人：潘银、白岚
- 6、项目协办人：朱小林
- 7、电话：010-68085588
- 8、传真：010-68085808

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构华泰联合证券有限责任公司已向深圳证券交易所提交了《华泰联合证券有限责任公司关于成都金亚科技股份有限公司股票在创业板上市之上市保荐书》，意见如下：保荐机构华泰联合证券认为：成都金亚科技股份有限公司申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件，华泰联合证券愿意保荐发行人的股票在创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

本页无正文，为《成都金亚科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》的签章页

成都金亚科技股份有限公司

2009年10月26日

附：

附表1—金亚科技2009年9月份资产负债表

附表2—金亚科技2009年1-9月利润表与去年同期比较表

附表3—金亚科技2009年7-9月利润表与去年同期比较表

附表4—金亚科技2009年1-9月现金流量表与去年同期比较表

附表 1--金亚科技 2009 年 9 月份资产负债表:

单位: 元

资 产	2009 年年初数	2009 年 9 月底	负债和所有者权益(或股东权益)	2009 年年初数	2009 年 9 月底
流动资产:			流动负债:		
货币资金	38,143,494.20	68,385,809.25	短期借款	55,900,000.00	96,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		1,389,052.34
应收股利			应付账款	12,458,484.56	10,677,376.48
应收利息			预收账款	1,689,152.43	1,661,161.43
应收账款	70,461,091.03	91,985,197.46	应付职工薪酬	1,626,143.32	1,825,894.10
其它应收款	7,870,924.10	10,035,385.15	应交税费	11,297,231.35	9,010,056.83
预付账款	7,058,052.89	4,831,158.39	应付利息		
存货	43,124,870.80	20,145,836.53	应付股利		
一年内到期的长期债权投资			其他应付款	9,206,503.29	2,406,740.83
其它流动资产			一年内到期的非流动负债		
			其他流动负债		
流动资产合计	166,658,433.02	195,383,386.78	流动负债合计	92,177,514.95	122,970,282.01
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产			长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
投资性房地产	5,399,914.51		长期应付款		
长期股权投资		2,000,000.00	专项应付款		
长期应收款	25,374,337.85	88,407,425.16	预计负债		
固定资产	56,376,587.96	56,278,562.89	其他长期负债		
生产性生物资产			递延所得税负债	3,806,150.68	10,914,518.13
工程物资			非流动负债合计	3,806,150.68	10,914,518.13
在建工程			负债合计	95,983,665.63	133,884,800.14
固定资产清理			所有者权益(或股东权益):		
无形资产	28,818,354.13	29,080,804.81	实收资本(或股本)	101,000,000.00	110,000,000.00
开发支出	8,943,991.12	14,409,748.66	资本公积	66,848,890.07	84,848,890.07
商誉			减:库存股		
长期待摊费用			盈余公积	4,228,313.56	6,103,253.06
无形资产及其他资产合计	37,762,345.25	43,490,553.47	未分配利润	26,246,316.08	57,997,772.11
递延所得税资产	2,735,566.75	7,274,787.08	所有者权益(或股东权益)合计	198,323,519.71	258,949,915.24
非流动资产合计	127,648,752.32	197,451,328.60			
资产总计	294,307,185.34	392,834,715.38	负债和所有者权益(或股东权益)总计	294,307,185.34	392,834,715.38

附表2—金亚科技2009年1-9月利润表与去年同期比较表：

单位：元

项目	2009年1-9月	2008年1-9月
一、营业收入	139,909,232.91	113,816,560.49
减：营业成本	88,966,456.59	67,224,848.51
营业税金及附加	1,772,831.35	1,983,444.75
销售费用	7,915,490.50	5,429,153.66
管理费用	17,348,582.20	16,606,203.62
财务费用	-2,353,619.17	800,503.60
资产减值损失	1,416,144.97	-
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	-	-
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-	-
汇兑收益	-	-
二、营业利润	24,843,346.47	21,772,406.35
加：营业外收入	12,153,225.27	13,394,439.15
减：营业外支出	154,042.72	964,969.58
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额	36,842,529.02	34,201,875.92
减：所得税费用	3,216,133.49	2,338,425.17
四、净利润	33,626,395.53	31,863,450.75

附表3—金亚科技2009年7-9月利润表与去年同期比较表：

单位：元

项目	2009年7-9月	2008年7-9月
一、营业收入	45,267,244.01	39,986,445.77
减：营业成本	29,370,784.92	26,188,799.09
营业税金及附加	353,104.55	569,533.80
销售费用	957,368.35	838,351.62
管理费用	4,998,120.24	2,146,312.54
财务费用	-2,669,658.78	716,259.79
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	-	-
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-	-
汇兑收益	-	-
二、营业利润	12,257,524.73	9,527,188.93
加：营业外收入	3,719,001.98	7,854,555.56
减：营业外支出	52,317.85	56,861.76
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额	15,924,208.86	17,324,882.73
减：所得税费用	1,047,208.33	-595,185.66
四、净利润	14,877,000.53	17,920,068.39

附表4—金亚科技2009年1-9月现金流量表与去年同期比较表：

单位：元

项 目	2009年1-9月	2008年1-9月
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	84,461,705.07	111,053,295.79
收到的税费返还	9,014,148.89	9,846,008.62
收到的其他与经营活动有关的现金	16,122,196.39	8,330,817.25
现金流入小计	109,598,050.35	129,230,121.66
购买商品、接受劳务支付的现金	73,442,535.08	68,839,924.14
支付给职工以及为职工支付的现金	6,387,054.47	5,781,201.27
支付的各项税费	20,552,732.50	23,724,335.73
支付的其他与经营活动有关的现金	22,557,030.72	19,225,048.01
现金流出小计	122,939,352.77	117,570,509.15
经营活动产生的现金流量净额	-13,341,302.42	11,659,612.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	20,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	-	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12,448,070.21	14,225,932.68
投资所支付的现金	2,000,000.00	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	14,448,070.21	14,225,932.68
投资活动产生的现金流量净额	-14,448,070.21	-14,205,932.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	27,000,000.00	25,000,000.00
借款所收到的现金	96,000,000.00	61,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	123,000,000.00	86,000,000.00
偿还债务所支付的现金	55,900,000.00	47,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,947,172.44	16,319,925.58
支付的其他与筹资活动有关的现金	6,121,139.88	343,619.72
现金流出小计	64,968,312.32	63,913,545.30
筹资活动产生的现金流量净额	58,031,687.68	22,086,454.70
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	30,242,315.05	19,540,134.53
加：年初现金及现金等价物余额	38,143,494.20	24,760,380.28
期末现金及现金等价物余额	68,385,809.25	44,300,514.81