

成都国腾电子技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人莫晓宇、主管会计工作负责人鄢宏林及会计机构负责人(会计主管人员)张大秀声明：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(%)	
总资产	765,838,275.18	262,684,099.66	191.54%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	691,688,345.20	151,568,239.36	356.35%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	9.95	2.91	241.92%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-49,322,215.82		-932.14%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.71		-955.56%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	46,561,071.85	-16.50%	132,783,078.42	-1.62%
归属于公司普通股股东的净利润	16,107,552.81	15.37%	34,871,643.52	20.32%
基本每股收益(元/股)	0.30	11.11%	0.65	16.07%
稀释每股收益(元/股)	0.30	11.11%	0.65	16.07%
净资产收益率(%)	9.42%	-13.42%	20.40%	-9.69%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	9.42%	-13.42%	20.34%	-2.87%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	42.71
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	120,000.00
所得税影响额	-18,006.41
合计	102,036.30

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）	4,923	
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
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	719,544	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	599,937	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	590,052	人民币普通股
招商银行—兴业合润分级股票型证券投资基金	562,619	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	503,384	人民币普通股
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	453,435	人民币普通股
中国建设银行—兴业社会责任股票型证券投资基金	387,465	人民币普通股
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	372,257	人民币普通股
中国工商银行—兴业可转债混合型证券投资基金	360,478	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	334,244	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
成都国腾电子集团有限公司	26,640,000	0	0	26,640,000	首发承诺	2013年8月6日
上海领汇创业投资有限公司	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2011年8月6日
邝 中	1,250,000	0	0	1,250,000	首发承诺	2011年8月6日
徐 奕	1,250,000	0	0	1,250,000	首发承诺	2011年8月6日
成都新兴创业投资有限责任公司	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2011年8月6日
梁长江	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2011年8月6日
黄 伟	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2011年8月6日
杨洪强	960,000	0	0	960,000	首发承诺	2011年8月6日
史继军	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2011年8月6日
马旭凌	810,000	0	0	810,000	首发承诺	2011年8月6日
王 冰	810,000	0	0	810,000	首发承诺	2011年8月6日
陈青云	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2011年8月6日
王祖明	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2011年8月6日

李纪东	790,000	0	0	790,000	首发承诺	2011年8月6日
李勤	780,000	0	0	780,000	首发承诺	2011年8月6日
林静芳	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2011年8月6日
薛泉	720,000	0	0	720,000	首发承诺	2011年8月6日
杨平西	700,000	0	0	700,000	首发承诺	2011年8月6日
陈天辉	650,000	0	0	650,000	首发承诺	2011年8月6日
李学懿	640,000	0	0	640,000	首发承诺	2011年8月6日
葛瑞	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2011年8月6日
姚刚	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2011年8月6日
李梅	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2011年8月6日
程红	550,000	0	0	550,000	首发承诺	2011年8月6日
董汝南	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2011年8月6日
李艳	480,000	0	0	480,000	首发承诺	2011年8月6日
杨小光	480,000	0	0	480,000	首发承诺	2011年8月6日
李卫华	480,000	0	0	480,000	首发承诺	2011年8月6日
朱宝航	450,000	0	0	450,000	首发承诺	2011年8月6日
梁智	440,000	0	0	440,000	首发承诺	2011年8月6日
成都聚芯投资有 限责任公司	350,000	0	0	350,000	首发承诺	2011年8月6日
胡彪	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2011年8月6日
杨煜	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2011年8月6日
鄢宏林	210,000	0	0	210,000	首发承诺	2011年8月6日
周全武	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2011年8月6日
杨国勇	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2011年8月6日
薛建能	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2011年8月6日
杨章	140,000	0	0	140,000	首发承诺	2011年8月6日
吴伟	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年8月6日
曾爽	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年8月6日
赵虹	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2011年8月6日
网下配售股份	3,500,000	0	0	3,500,000	网下配售股份限 售	2010年11月6日
合计	55,500,000	0	0	55,500,000	—	—

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 货币资金较上年年末增长 445.04%，主要原因系公司 IPO 募集资金使银行存款增加所致。
- (2) 应收账款较上年年末增长 288.29%，主要原因系民品产品和设计服务销售规模扩大导致应收账款增加，设计服务的回款主要集中在年末且民品回款周期较军品更长。
- (3) 预付款项较上年年末增长 229.76%，主要原因系公司增加了对募投项目及生产备货的材料采购。
- (4) 应收利息 90.57 万元为计提的募集资金定期存款利息。
- (5) 在建工程 81.52 万元、开发支出 512.24 万元主要为募投项目支出。
- (6) 递延所得税资产较上年年末增长 58.89%，主要原因系应收账款坏帐准备的增加所致。

- (7) 应付账款较上年年末增长 128.36%，公司凭借较好的信用度，较好的控制了应付账款信用期。
- (8) 应交税费较上年年末增长 62.93%，主要原因系本期计提未缴纳的税金增加。
- (9) 应付股利 18.30 万元为子公司国星公司未发放的分红款。
- (10) 预收款项较上年年末减少 90.94%，主要原因系以前预收的终端产品货款本年交货实现销售。
- (11) 股本较上年年末增长 33.65%，主要原因系公司本期首次公开发行股票增加股本所致。
- (12) 资本公积较上年年末增长 1249.33%，主要原因系本期首次公开发行股票产生的股本溢价所致。
- (13) 未分配利润较上年年末增长 38.39%，主要原因系本年 1—9 月净利润增加所致。
- (14) 财务费用本年 1-9 月较上年同期减少 281.62%，主要原因系募集资金到位产生的存款利息增加。
- (15) 资产减值损失本年 1-9 月较上年同期增加 392.51%，主要原因系应收账款坏帐准备的增加所致。
- (16) 营业外收入本年 1-9 月较上年同期减少 95.20%，主要原因系确认的政府补贴减少所致。
- (17) 少数股东损益本年 1-9 月较上年同期减少 65.48%，主要原因系子公司成都国星通信有限公司利润较少所致。
- (18) 经营活动产生的现金流量净额本年 1-9 月较上年同期减少 932.14%，主要原因系公司应收账款及税金支付的增长，同时增加了预付材料款。
- (19) 筹资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月较上年同期增加 50,095.84 万元，主要原因系公司收到 IPO 募集资金所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期主营业务经营情况

2010 年 1-9 月，公司主营业务继续保持了平稳较快增长，营业收入 13,278.31 万元，虽然较去年同期下降了 1.62%，但是归属于母公司净利润较去年同期增长了 20.32%。随着公司技术研发实力的增强，报告期内公司多个项目通过客户单位的验收结题，使得公司全年设计服务收入有望保持较快的增长，部分频率合成器类、视频图像处理类元器件产品先后通过客户的试验和验证，将逐步推向市场；因为 09 年国防用户集中采购招标推迟交货的产品，正在紧张生产中，预计 4 季度将逐步交货。总之，报告期公司主营业务保持了平稳较快增长，产品的研发和生产正在紧张有序进行，可确保公司完成年初制定的年度经营目标。

2、公司的未来发展规划

根据党的十七届五中全会精神，“新一代信息技术”和“高端装备制造产业”属于我国国民经济未来发展的支柱产业，我国将重点发展航空航天、海洋工程、卫星等高端装备制造产业的重大成套装备制造技术，加强国防和军队现代化建设，提高以打赢信息化条件下局部战争能力为核心的多样化军事任务能力。公司重点研发生产的特种行业高性能集成电路、北斗关键元器件及北斗终端等产品均为关系国家安全的关键领域重大科技装备不可或缺的元器件或设备。

随着国家北斗卫星导航系统建设进程的加快和相关产业政策的出台，公司将继续坚持以北斗卫星导航应用为产业基础，打造具有核心技术优势的“元器件-终端-系统”北斗卫星导航应用产业基地，发展高端装备制造产业所需的核心产品；公司将进一步加快技术创新力度，重点开发高端视频图像处理、高性能频率合成器、北斗/惯导组合导航模块及 MEMS 惯性器件等市场急需的特种行业高性能元器件，加快北斗关键元器件和北斗二号用户终端的产业化进程；公司将充分利用“寓军于民”示范单位的条件以及在北斗卫星导航领域的优势地位，加大向民用领域的拓展力度，保持公司高速发展的势头。

§ 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

1、关于股份锁定的承诺

公司控股股东成都国腾电子集团有限公司及实际控制人何燕承诺：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其直接或者间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

通过成都国腾电子集团有限公司间接持有公司股份的自然人莫晓宇、谢俊、柏杰、徐进承诺：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其间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东上海领汇创业投资有限公司、成都新兴创业投资有限责任公司、成都聚芯投资有限责任公司以及邝中、徐奕、梁长江、黄伟等 37 位自然人承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

担任公司董事、监事、高管的莫晓宇、谢俊、柏杰、徐奕、陈天辉、胡彪、杨国勇和鄢宏林承诺：自公司股票上市之日

十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票上市之日起十二个月后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，且在卖出后六个月内不再买入本公司股份，买入后六个月内不再卖出本公司股份；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其所持有本公司股份总数的比例不超过 50%。

截至 2010 年 9 月 30 日，上述全体承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。同时，报告期内实际控制人在监管机构莅临公司检查调研时多次郑重声明，将全力支持公司的发展，在上市后 36 个月内不以任何形式和手段减持套现公司股票；公司董事长莫晓宇先生也代表控股股东多次郑重声明，将不以任何形式和手段减持套现公司股票，并将尽职尽责、充满激情和智慧地促进上市公司主营业务保持平稳快速的增长势头。

2、关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争损害本公司利益，公司控股股东成都国腾电子集团有限公司、实际控制人何燕已分别向公司出具《避免同业竞争承诺函》。《避免同业竞争承诺函》的具体内容详见公司于 2010 年 7 月 23 日公告的招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、(二) 避免同业竞争的承诺”。

截至 2010 年 9 月 30 日，公司控股股东国腾电子集团、实际控制人何燕严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。

3、关于避免资金占用的承诺

公司实际控制人何燕及控股股东成都国腾电子集团有限公司已经承诺：实际控制人、控股股东及其控制的其他企业今后不会以任何理由、任何形式占用股份公司及其控股子公司资金。内容见公司于 2010 年 7 月 23 日公告的招股说明书“第九节 公司治理”之“三、发行人近三年资金占用和对外担保的情况”。

截至 2010 年 9 月 30 日，公司实际控制人何燕及控股股东成都国腾电子集团有限公司严格信守承诺，未发生以任何理由、任何形式占用公司及控股子公司资金之情形。

4、关于解决关联企业共用“国腾”字号的承诺

公司实际控制人何燕已出具声明，承诺按照法定程序对实际控制的四川国腾通讯股份有限公司、成都国腾信息安全技术有限责任公司、四川国腾智能卡科技有限公司、成都国腾软件资源有限公司、成都国腾软资金海科技有限公司、四川国腾电子竞技俱乐部有限公司、成都国腾通信（集团）有限公司以及四川国腾信息技术有限公司进行清理，实施变更名称、歇业或者注销等措施，以避免因使用“国腾”字号影响本公司的独立性。以上工作 3 个月内启动，确保在 2011 年底全部完成。详见公司于 2010 年 7 月 23 日公告的招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“一、发行人改制重组情况”之“(九) 发行人解决字号、商标以及董事、监事相互兼任情况的具体措施”之“1. 关联企业共用‘国腾’字号的解决措施”。

截至 2010 年 9 月 30 日，成都国腾信息安全技术有限责任公司已将公司名称变更为“成都国恒信息安全技术有限责任公司”，并于 2010 年 9 月 29 日完成工商变更核准。2010 年 9 月 3 日，四川国腾智能卡科技有限公司股东会同意进行注销，目前正按照法定程序履行登报公告。2010 年 1 月 12 日，实际控制人何燕控制的成都国腾通信（集团）有限公司已经将所持有的四川国腾信息技术有限公司股权全部转让给自然人于志多，并于 2010 年 2 月 4 日完成了工商变更，截至 2010 年 9 月 30 日，四川国腾信息技术有限公司与公司不再存在任何关联关系。实际控制人何燕控制的四川国腾通讯股份有限公司、成都国腾软件资源有限公司、成都国腾软资金海科技有限公司、四川国腾电子竞技俱乐部有限公司、成都国腾通信（集团）有限公司正在办理名称变更、歇业或者注销工作。

5、关于使用国腾实业“GoldTel”商标的解决措施

2009 年 2 月 11 日，公司与成都国腾实业集团有限公司签订了《商标使用许可合同》的补充《承诺函》，公司承诺：公司正在申请的自有商标“国翼”和“GOTECOM”获准注册后，将不再使用国腾实业的“GoldTel”商标。详见公司于 2010 年 7 月 23 日公告的招股说明书“第六节 业务和技术”之“五、发行人主要固定资产及无形资产”之“(二) 无形资产”之“(3) 商标使用权”和“第五节 发行人基本情况”之“一、发行人改制重组情况”之“(九) 发行人解决字号、商标以及董事、监事相互兼任情况的具体措施”之“2. 使用国腾实业‘GoldTel’商标的解决措施”。

截至 2010 年 9 月 30 日，公司申请的自有商标“国翼”和“GOTECOM”已通过国家工商行政管理总局商标局授权注册，公司将逐步把原来使用“GoldTel”商标销售的元器件产品更换为“国翼”和“GOTECOM”商标进行市场销售。2007-2009 年度，公司使用“GoldTel”商标的元器件产品销售收入占公司营业收入的比重分别为 4.62%、1.59% 和 1.19%，启用新的商标不会对公司生产经营构成不利影响。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	51,914.85	本季度投入募集资金总额	554.95
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	854.43

变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(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
北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化项目	否	3,630.00	3,630.00		13.34	142.94		0.00%	2010年12月31日	0.00	不适用	否
北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广项目	否	3,612.00	3,612.00		91.63	219.57		0.00%	2010年12月31日	0.00	不适用	否
视频/图像处理芯片技改及产业化项目	否	2,710.00	2,710.00		197.02	218.18		0.00%	2010年12月31日	0.00	不适用	否
高性能频率合成器技改及产业化应用项目	否	2,849.00	2,849.00		252.95	273.74		0.00%	2010年12月31日	0.00	不适用	否
北斗/惯导(BD/INS)组合导航技术改造及产业化项目	否	4,710.00	4,710.00		0.00	0.00		0.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
合计	-	17,511.00	17,511.00		554.94	854.43		-	-	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)	根据公司招股说明书承诺进度, 募集资金投资项目尚在建设中, 不存在未达到计划的情况。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未发生变更。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未发生调整。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	"截止 2010 年 8 月 10 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 765.46 万元, 业经四川华信会计师事务所出具川华信专(2010)189 号《关于成都国腾电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。2010 年 8 月 23 日第一届董事会第十四次会议决议, 同意公司使用募集资金 765.46 万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自有资金。"											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	目前暂无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用, 项目尚在建设期。											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	<p>经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分募集资金提前偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》, 具体如下:</p> <p>(1) 利用其他与主营业务相关的营运资金 2,300 万元用于提前偿还银行贷款, 为公司节省约 240 万元的利息支出, 从而降低公司财务费用, 增加公司经营利润, 实现募集资金的有效利用, 达到公司股东利益最大化的目的。</p> <p>(2) 利用其他与主营业务相关的营运资金 2,700 万元永久补充流动资金。</p>											
尚未使用的募集资金用途及去向	其中 3.7 亿元以不同期限的定期存单形式存放, 详见公司于 2010 年 8 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《成都国腾电子技术股份有限公司关于签订〈募集资金三方监管协议〉的公告》, 其余资金存于募集资金专户。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。											

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2010 年 9 月 12 日，国腾电子 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2010 年中期利润分配的议案》，具体方案内容如下：

以公司公开发行股票后登记的总股本 6950 万股为基数，按持股比例向登记在册的公司股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（税前），共计派发现金股利 13,900,000.00 元，方案实施后留存未分配利润为 35,668,715.62 元，结转以后年度。

以上方案已于 2010 年 9 月 29 日（除权除息日）实施完毕。

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

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涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引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

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：成都国腾电子技术股份有限公司

2010 年 09 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	513,353,237.51	501,379,314.99	94,187,008.98	35,061,899.50
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,196,797.75		1,860,200.00	
应收账款	95,878,227.74	55,378,778.87	24,692,140.40	6,168,426.00
预付款项	17,229,078.48	10,059,894.21	5,224,679.14	2,593,254.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	905,700.00	905,700.00		
应收股利				

其他应收款	2,973,059.05	842,148.29	3,281,438.07	2,691,770.28
买入返售金融资产				
存货	32,927,477.77	5,566,907.65	40,260,825.02	10,108,546.17
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	665,463,578.30	574,132,744.01	169,506,291.61	56,623,895.95
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		25,345,060.00		25,345,060.00
投资性房地产				
固定资产	92,528,777.19	84,428,427.38	91,947,891.68	86,533,254.99
在建工程	815,185.40	811,715.40		
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	99,881.42	99,881.42	91,737.90	91,737.90
开发支出	5,122,437.95	5,122,437.95		
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,808,414.92	580,878.72	1,138,178.47	74,879.09
其他非流动资产				
非流动资产合计	100,374,696.88	116,388,400.87	93,177,808.05	112,044,931.98
资产总计	765,838,275.18	690,521,144.88	262,684,099.66	168,668,827.93
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			1,891,162.91	532,985.00
应付账款	16,352,931.22	6,781,599.48	7,161,032.91	3,796,355.19
预收款项	2,526,072.79	417,651.48	27,890,923.98	2,350,548.47
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,461,165.91	2,558,739.68	3,538,304.79	1,687,026.58
应交税费	8,248,638.30	6,446,774.80	5,062,672.13	3,373,009.07
应付利息			37,950.00	37,950.00
应付股利	1,830,120.00			
其他应付款	2,045,532.74	850,661.21	1,854,417.74	1,212,395.31

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				
其他流动负债				
流动负债合计	34,464,460.96	17,055,426.65	47,436,464.46	12,990,269.62
非流动负债：				
长期借款			23,000,000.00	23,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,800,000.00	700,000.00	3,920,000.00	700,000.00
非流动负债合计	3,800,000.00	700,000.00	26,920,000.00	23,700,000.00
负债合计	38,264,460.96	17,755,426.65	74,356,464.46	36,690,269.62
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	69,500,000.00	69,500,000.00	52,000,000.00	52,000,000.00
资本公积	541,801,963.94	542,694,893.64	40,153,501.62	41,046,431.32
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	4,780,218.12	4,780,218.12	4,780,218.12	4,780,218.12
一般风险准备				
未分配利润	75,606,163.14	55,790,606.47	54,634,519.62	34,151,908.87
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	691,688,345.20	672,765,718.23	151,568,239.36	131,978,558.31
少数股东权益	35,885,469.02		36,759,395.84	
所有者权益合计	727,573,814.22	672,765,718.23	188,327,635.20	131,978,558.31
负债和所有者权益总计	765,838,275.18	690,521,144.88	262,684,099.66	168,668,827.93

5.2 本报告期利润表

编制单位：成都国腾电子技术股份有限公司

2010 年 7-9 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	46,561,071.85	33,559,771.17	55,762,238.75	14,237,340.68
其中：营业收入	46,561,071.85	33,559,771.17	55,762,238.75	14,237,340.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	26,524,925.63	18,438,373.36	30,406,018.89	9,963,717.36
其中：营业成本	16,493,037.02	16,811,835.03	18,322,857.32	7,796,351.02

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	145,317.31	50,819.76	147,631.94	19,400.00
销售费用	2,045,532.04	174,768.65	2,472,423.39	228,095.58
管理费用	6,913,786.85	955,626.03	8,924,099.85	1,660,115.48
财务费用	-943,435.15	-824,880.57	328,266.20	312,673.85
资产减值损失	1,870,687.56	1,270,204.46	210,740.19	-52,918.57
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）		7,047,800.00		
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）	20,036,146.22	22,169,197.81	25,356,219.86	4,273,623.32
加：营业外收入	42.71			
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,036,188.93	22,169,197.81	25,356,219.86	4,273,623.32
减：所得税费用	3,060,355.69	2,047,306.96	3,986,040.01	1,122,633.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,975,833.24	20,121,890.85	21,370,179.85	3,150,990.14
归属于母公司所有者的净利润	16,107,552.81	20,121,890.85	13,961,780.80	3,150,990.14
少数股东损益	868,280.43		7,408,399.05	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.30	0.37	0.27	0.06
（二）稀释每股收益	0.30	0.37	0.27	0.06
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,975,833.24	20,121,890.85	21,370,179.85	3,150,990.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,107,552.81	20,121,890.85	13,961,780.80	3,150,990.14
归属于少数股东的综合收益总额	868,280.43		7,408,399.05	

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：成都国腾电子技术股份有限公司

2010 年 1-9 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	132,783,078.42	75,936,692.92	134,968,649.30	46,892,191.12
其中：营业收入	132,783,078.42	75,936,692.92	134,968,649.30	46,892,191.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	87,192,381.73	42,778,591.88	89,663,992.37	35,667,857.12
其中：营业成本	49,362,122.83	34,946,616.38	48,545,052.43	24,880,708.27
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	541,327.85	72,294.46	487,250.25	234,251.31
销售费用	6,267,128.47	737,457.67	7,530,680.38	609,528.83
管理费用	27,625,437.22	4,967,913.99	31,966,611.77	8,635,618.33
财务费用	-590,180.08	-267,458.28	324,961.48	836,529.00
资产减值损失	3,986,545.44	2,321,767.66	809,436.06	471,221.38
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）		7,047,800.00		
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）	45,590,696.69	40,205,901.04	45,304,656.93	11,224,334.00
加：营业外收入	120,042.71		2,500,000.00	2,500,000.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,710,739.40	40,205,901.04	47,804,656.93	13,724,334.00
减：所得税费用	6,360,822.70	4,667,203.44	5,850,554.90	1,724,525.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,349,916.70	35,538,697.60	41,954,102.03	11,999,808.42
归属于母公司所有者的净利润	34,871,643.52	35,538,697.60	28,982,041.05	11,999,808.42
少数股东损益	4,478,273.18		12,972,060.98	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.65	0.66	0.56	0.23
（二）稀释每股收益	0.65	0.66	0.56	0.23
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	39,349,916.70	35,538,697.60	41,954,102.03	11,999,808.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,871,643.52	35,538,697.60	28,982,041.05	11,999,808.42
归属于少数股东的综合收益总额	4,478,273.18		12,972,060.98	

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：成都国腾电子技术股份有限公司

2010 年 1-9 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、提供劳务收到的现金	39,224,257.31	25,533,663.20	71,005,371.19	32,688,048.51
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				
收到其他与经营活动有关的现金	893,197.90	526,783.86	4,914,106.72	2,782,539.20
经营活动现金流入小计	40,117,455.21	26,060,447.06	75,919,477.91	35,470,587.71
购买商品、接受劳务支付的现金	39,013,004.26	24,719,483.21	20,215,969.18	15,353,695.68
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	22,298,507.44	9,161,918.82	19,314,801.02	8,805,021.74
支付的各项税费	10,094,806.62	5,605,759.19	6,499,817.67	4,831,373.43
支付其他与经营活动有关的现金	18,033,352.71	2,707,203.20	34,667,526.72	5,918,548.99
经营活动现金流出小计	89,439,671.03	42,194,364.42	80,698,114.59	34,908,639.84
经营活动产生的现金流量净额	-49,322,215.82	-16,133,917.36	-4,778,636.68	561,947.87
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		7,047,800.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	320.00			
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	320.00	7,047,800.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,607,363.88	8,214,035.38	5,270,135.05	3,321,183.46
投资支付的现金			5,086,250.00	5,086,250.00
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	11,607,363.88	8,214,035.38	10,356,385.05	8,407,433.46
投资活动产生的现金流量净额	-11,607,043.88	-1,166,235.38	-10,356,385.05	-8,407,433.46
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	519,148,462.32	519,148,462.32		
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			23,000,000.00	23,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			3,878,000.00	
筹资活动现金流入小计	519,148,462.32	519,148,462.32	26,878,000.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,672,520.50	14,150,440.50	11,440,945.50	11,440,945.50
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	-1,619,546.41	-1,619,546.41	13,300,000.00	1,300,000.00

筹资活动现金流出小计	39,052,974.09	35,530,894.09	47,740,945.50	35,740,945.50
筹资活动产生的现金流量净额	480,095,488.23	483,617,568.23	-20,862,945.50	-12,740,945.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	419,166,228.53	466,317,415.49	-35,997,967.23	-20,586,431.09
加：期初现金及现金等价物余额	94,187,008.98	35,061,899.50	95,212,813.52	48,310,258.22
六、期末现金及现金等价物余额	513,353,237.51	501,379,314.99	59,214,846.29	27,723,827.13

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计