

# 成都金亚科技股份有限公司 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 公司负责人周旭辉、主管会计工作负责人乔雨及会计机构负责人(会计主管人员)乔雨声明：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	755,622,594.39	770,394,262.75	-1.92%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	676,627,586.48	661,073,498.51	2.35%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	3.84	4.50	-14.67%	
	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	-2,838.64		99.98%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.00		0.00%	
	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	39,754,454.96	-12.18%	162,049,565.86	15.82%
归属于公司普通股股东的净利润	5,510,290.06	-62.96%	34,777,572.01	3.42%
基本每股收益(元/股)	0.03	-70.00%	0.22	-4.35%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-70.00%	0.22	-4.35%
净资产收益率(%)	0.82%	下降 5.06 个百分点	5.26%	下降 10.96 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.13%	下降 4.30 百分点	4.27%	下降 6.09 百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	6,621,462.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,776.82
合计	6,570,686.10

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）	22,292	
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
云南汇坤建材有限公司	440,600	人民币普通股
陈秀	260,500	人民币普通股
云南城投兴坤房地产开发有限公司	237,680	人民币普通股
牛红霞	196,695	人民币普通股
黄志宏	160,600	人民币普通股
曾凡	137,578	人民币普通股
孙金亚	129,340	人民币普通股
辛培林	128,000	人民币普通股
孙修芳	127,415	人民币普通股
林良平	120,461	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
周旭辉	47,995,200	0	0	47,995,200	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
李宏伟	12,000,000	0	0	12,000,000	首发承诺	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	9,842,400	0	0	9,842,400	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
郑林强	9,362,400	0	0	9,362,400	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
长沙鑫奥创业投资有限公司	8,400,000	0	0	8,400,000	首发承诺	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
深圳市百禾通顺创业投资有限公司	6,600,000	0	0	6,600,000	首发承诺	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	6,000,000	0	0	6,000,000	首发承诺	自 2009 年 10 月

						30 日起 12 个月
陆 擎	5,160,000	0	0	5,160,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
杭州德汇投资有 限公司	4,800,000	0	0	4,800,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
谢福文	4,800,000	0	0	4,800,000	首发承诺	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	3,600,000	0	0	3,600,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
杭州嘉泽投资有 限公司	2,400,000	0	0	2,400,000	首发承诺	自 2009 年 6 月 29 日起 36 个月
上海丰瑞投资集 团有限公司	2,160,000	0	0	2,160,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
张志祥	1,680,000	0	0	1,680,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
朱菊琪	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
王启文	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	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	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
上海丰泽投资管 理有限公司	960,000	0	0	960,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
郭若愚	840,000	0	0	840,000	首发承诺	自 2009 年 6 月 29 日起 36 个月
高敬杰	600,000	0	0	600,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
施世林	600,000	0	0	600,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
北京正道九鼎创 业投资有限责任 公司	600,000	0	0	600,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
合计	132,000,000	0	0	132,000,000	—	—

### § 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

一、总资产，资产总额同比增长 92.35%。其中流动资产增长 193.92%

(一)流动资产:流动资产与去年同期相比增长 193.92%，主要由于公司上市募集资金增加而导致货币资金大幅增长。

- 1、货币资金，本年一季度比上年末增长 455.15%主要是本公司发行股票募集资金所致。
- 2、应收账款与上年同期相比增长 55.26%是由于本期销售上升及受省网整合影响，客户回款期延长所致。
- 3、其它应收款与上年同期相比下降了 37.20%是签订的合同支付了履约保证金随着而陆续收回以及所致。
- 4、存货与上年同期相比上升 33.68%主要原因是随着公司销售上升，备货增加所致。
- 5、其他流动资产上升主要是由于按会计相关规定，将一年内到期长期应收款计入其他流动资产所致。

(二)非流动资产：非流动资产比上年同期下降 8.15%，主由开发支出减少所致。

- 1、开发支出：开发支出比上年同期下降 34.71%，是由于随前期启动的研发项目的研发结束,将研发成功的项目投入成本转入无形资产，因此本期末开发支出下降。
- 2、递延所得税资产：递延所得税次产比上年同期增长 31.70%，主要由南充市有线数字电视整体转换项目分期收款销售产生。

(三)流动负债：流动负债同比下降 47.44%主要是短期借款大幅下降所致。

- 1、短期借款同比下降 53.13%，主要是到期归还银行借款所致。
- 2、应付票据：应付票据同比下降 100%。是由于公司在应付票到期后未再采用票据支付形式所致。
- 3、应付账款同比下降 32.97%是由于为确保公司生产，对供应商的及时付款导致。
- 4、预付帐款同比下降 81.05%，主要是由于合同的执行，预付账款陆续到期所致。

(四)非流动负债：非流动负债同比 31.53%，主要是由于南充市有线数字电视整体转换项目分期收款销售导致递延所得税负债增长所致。

(五)所有者权益：所有者权益同比上升 161.30%，主要是由于公司发行股票募集资金所致。

- 1、实收资本同比增长 60.36%，是由于公司在实行 09 年股票分配方案导致。
- 2、资本公积同比增长 383.58%，是由于本公司发行股票募集资金所致。
- 3、盈余公积同比增长 41.19%，是由于公司按规定计提盈余公积增加所致。
- 4、未分配利润同比增长 40.18%，是由于公司持续经营，利润增加所致。

二、营业利润同比增长 41.27%主要是以下几方面共同影响造成营业利润增长幅度较大。

1、随着分期收款销售产生的未实现融资收益的摊销(收视分成等得以收回),使得本期财务费用与上年同期相比下降 323.38%，导致利润增加 761.12 万元。

2、公司按规定计提的减值准备同比增加 65.53%，导致利润下降 89.96 万元。

三、由于公司今年得到的政府扶持及税收返还减少，导致营业外收入同比下降 45.37%，减少利润 551.43 万元。同时，由于营业外支出同比下降 54.94%，导致利润增加 8.46 万元。

四、由于公司利润增加，导致所得税费用同比增长 114.15%，导致净利润下降 367.11 万元。

### 3.2 业务回顾和展望

一、报告期内公司实现主营业务收入 162,049,565.86 元，比上年同期增长 15.82%；营业利润 35,095,235.48 元，同比增长 41.27%，归属于公司普通股股东的净利润 34,777,572.01 元，同比增长 3.42%

报告期内，公司根据年度经营计划安排，稳步推进各项工作的顺利开展。面对国内广播电视网络整合进度加快对公司现有产品创新、市场开拓、内部管理水平等方面的挑战，公司抓住广播电视网络升级和运营业务发展的机遇，快速提升自身产品与销售模式的盈利能力。与此同时，由于公司募集资金项目的产出效益需经历一个较长的过程，在短时间内不能贡献更多的利润增长，为此公司一方面继续审慎使用募集资金，科学论证拟投入项目，确保资金投入效益，另一方面继续加大自主研发力度、拓宽现有销售途径，提升品牌综合竞争力，吸引和培养足够的技术和管理人才，充分适应公司不断发展的需要，并不断完善公司的法人治理结构，严格防范业务经营风险。

#### 二、未来发展规划

报告期内，在国家宏观政策和广电行业整合发展的催生下，公司针对省网整合的格局和国家推进“三网融合”的政策，开始着力基于双向网络改造平台、高清双向终端的研发。公司研发中心围绕公司战略规划，着力于为运营商提供三网融合创

新业务的支撑平台，为用户提供丰富的终端产品，构建让客户无论在任何时间、任何地点、使用任何终端都可以实现“三网融合”全业务的智能家居生活。

“三网融合”联合实验室已经根据三网融合趋势开始着力打造可承载多种业务的终端产品。将会密切跟踪国家“三网融合”的进展状态，适时推出符合市场需求的多种终端产品。

## § 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

(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、股东王仕荣承诺：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%。

截至 2010 年 09 月 30 日，公司董事长兼总经理周旭辉、股东王仕荣均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

2、公司股东郑林强承诺：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。

截止 2010 年 09 月 30 日，公司股东郑林强遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

3、公司股东李宏伟：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%。

截至 2010 年 09 月 30 日，公司股东李宏伟遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况

(二)对于延期纳税以及可能带来的税务风险的承诺

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除滞纳金以外的其它经济损失概由本人承担。”

截至 2010 年 09 月 30 日，公司未发生因延期纳税造成的，由税务主管机关给予公司的除滞纳金以外的其他经济损失。

(三)避免同业竞争的承诺

避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东、实际控制人周旭辉先生及股东王仕荣先生作出避免同业竞争的承诺。

截至 2010 年 09 月 30 日，公司控股股东、实际控制人周旭辉先生及股东王仕荣先生信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

### 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		39,186.00				本季度投入募集资金总额				9,983.13			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				16,906.27			
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	
1、数字电视系统研发项目	否	3,671.08	3,671.08	0.00	230.56	625.92	625.92	0.00%	2012年12月13日	0.00	不适用	否	
2、四川南充市数字电视整体转换运营项目(二期)	否	3,580.00	3,580.00	0.00	24.57	3,568.80	3,568.80	0.00%	2010年12月30日	0.00	不适用	否	
3、四川资阳市数字电视建设项目	否	2,968.15	2,968.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2010年03月30日	0.00	不适用	否	
4、辽宁朝阳市数字电视建设项目	否	3,262.50	3,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2010年06月30日	0.00	不适用	否	
5、补充公司营运资金	否	5,018.27	5,018.27	0.00	0.00	5,018.27	5,018.27	0.00%	2010年12月31日	0.00	不适用	否	
6、使用超募资金补充公司流动资金	否	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00%	2010年12月31日	0.00	不适用	否	
7、研发培训中心	否	751.00	751.00	0.00	0.00	401.24	401.24	0.00%	2010年10月31日	0.00	不适用	否	
8、用闲置募集资金暂时补充流动资金	否	3,800.00	3,800.00	0.00	3,256.82	3,292.04	3,292.04	0.00%	2011年02月24日	0.00	不适用	否	
合计	-	27,051.00	27,051.00	0.00	3,511.95	16,906.27	16,906.27	-	-	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)	<p>资阳项目：由于四川省网整合正在进行，国家提出“三网融合”战略，对广电的影响尚不明朗，各广电运营商对新政策的实施有个观察适应过程，导致资阳市数字电视平移进度停滞。</p> <p>朝阳项目：由于辽宁省网整合正在进行，国家提出“三网融合”战略，对广电的影响尚不明朗，各广电运营商对新政策的实施有个观察适应过程，导致朝阳市数字电视平移进度停滞。</p>												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目实施地点变更情况	无												
募集资金投资项目实施方式调	无												

整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2010年6月23日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了使用闲置募集资金2000万元，暂时补充流动资金，主要用于补充购买原材料等日常营运资金。2010年08月18日，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用帐户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>2010年8月25日，公司第一届董事会第十四次临时会议审议通过了使用闲置募集资金3,800万元，暂时补充流动资金，主要用于补充购买原材料等日常营运资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>因为资阳及朝阳项目尚未实施，故募集资金出现结余。</p> <p>数字电视系统研发项目及南充项目因项目尚未实施完毕，故募集资金出现结余。</p>
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	<p>2010年1月22日，公司第一届董事会第七次临时会议审议通过了使用超募资金补充流动资金4000万元，现已使用4000万元，主要用于补充购买原材料等日常营运资金。</p> <p>2010年4月27日，公司第一届董事会第九次会议通过，公司将使用751万元超募资金用于研发培训中心建设。公司已使用401.24万元用于购置研发中心办公楼。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
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**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：成都金亚科技股份有限公司

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	379,646,903.91	369,612,016.37	427,070,694.48	426,976,979.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	142,818,045.96	131,988,095.96	105,969,055.47	105,456,055.47
预付款项	4,287,435.72	4,287,435.72	5,583,094.16	5,583,094.16
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	6,302,666.78	12,586,626.25	4,453,918.41	4,450,918.41
买入返售金融资产				
存货	26,931,433.89	26,931,433.89	23,094,802.92	23,094,802.92
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产	14,276,255.33	14,276,255.33		
流动资产合计	574,262,741.59	559,681,863.52	566,171,565.44	565,561,850.03
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	73,422,807.91	73,422,807.91	95,705,946.36	95,705,946.36
长期股权投资		2,000,000.00		2,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	57,973,721.68	57,826,913.69	56,443,175.82	56,443,175.82
在建工程	24,529.91	24,529.91	992,788.49	992,788.49
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	30,950,182.80	26,431,278.26	32,677,671.40	32,677,671.40
开发支出	9,407,896.72	7,177,550.05	8,822,401.46	8,822,401.46
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	9,580,713.78	9,576,663.78	9,580,713.78	9,576,663.78
其他非流动资产				
非流动资产合计	181,359,852.80	176,459,743.60	204,222,697.31	206,218,647.31
资产总计	755,622,594.39	736,141,607.12	770,394,262.75	771,780,497.34
流动负债：				
短期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00
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			1,129,052.34	1,129,052.34
应付账款	7,156,984.57	7,156,984.57	14,530,461.36	14,530,461.36
预收款项	314,710.83	314,710.83	2,483,347.41	2,483,347.41
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,954,363.78	1,453,777.55	1,972,524.36	1,972,524.36
应交税费	7,764,674.52	3,093,777.37	6,447,563.68	6,362,642.61
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,448,382.26	1,206,924.63	2,979,381.86	4,842,853.47
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	64,639,115.96	58,226,174.95	93,542,331.01	95,320,881.55
非流动负债：				
长期借款				
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	14,355,891.95	14,355,891.95	15,778,433.23	15,778,433.23
其他非流动负债				
非流动负债合计	14,355,891.95	14,355,891.95	15,778,433.23	15,778,433.23
负债合计	78,995,007.91	72,582,066.90	109,320,764.24	111,099,314.78
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	176,400,000.00	176,400,000.00	147,000,000.00	147,000,000.00
资本公积	410,308,890.07	410,308,890.07	439,708,890.07	439,708,890.07
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,617,311.45	8,578,079.85	8,578,079.85	8,578,079.85
一般风险准备				
未分配利润	81,301,384.96	68,272,570.30	65,786,528.59	65,394,212.64
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	676,627,586.48	663,559,540.22	661,073,498.51	660,681,182.56
少数股东权益				
所有者权益合计	676,627,586.48	663,559,540.22	661,073,498.51	660,681,182.56
负债和所有者权益总计	755,622,594.39	736,141,607.12	770,394,262.75	771,780,497.34

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：成都金亚科技股份有限公司

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	39,754,454.96	35,344,198.54	45,267,244.01	45,267,244.01
其中：营业收入	39,754,454.96	35,344,198.54	45,267,244.01	45,267,244.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	38,855,109.84	37,919,639.29	33,011,719.28	33,011,719.28
其中：营业成本	30,433,723.62	29,842,552.77	29,370,784.92	29,370,784.92
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	329,748.65	247,277.33	353,104.55	353,104.55
销售费用	1,856,126.19	1,783,912.65	957,368.35	957,368.35
管理费用	7,368,185.10	7,178,699.26	4,998,120.24	4,998,120.24
财务费用	-1,132,673.72	-1,132,802.72	-2,669,658.78	-2,669,658.78
资产减值损失				
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）	899,345.12	-2,575,440.75	12,255,524.73	12,255,524.73
加：营业外收入	4,619,421.56	4,619,421.56	3,719,001.98	3,719,001.98
减：营业外支出	8,476.62	7,345.83	52,317.85	52,317.85
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,510,290.06	2,036,634.98	15,922,208.86	15,922,208.86
减：所得税费用			1,047,208.33	1,047,208.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,510,290.06	2,036,634.98	14,875,000.53	14,875,000.53
归属于母公司所有者的净利润	5,510,290.06	2,036,634.98	14,875,000.53	14,875,000.53
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.02	0.10	0.08
（二）稀释每股收益	0.03	0.02	0.10	0.08
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,510,290.06	2,036,634.98	14,875,000.53	14,875,000.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,510,290.06	2,036,634.98	14,875,000.53	14,875,000.53
归属于少数股东的综合收益总额				

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：成都金亚科技股份有限公司

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	162,049,565.86	137,027,765.11	139,909,232.91	139,909,232.91
其中：营业收入	162,049,565.86	137,027,765.11	139,909,232.91	139,909,232.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	126,954,330.38	123,708,068.19	115,065,886.44	115,065,886.44
其中：营业成本	106,287,003.69	104,472,521.26	88,966,465.59	88,966,465.59
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	1,715,891.83	1,420,492.62	1,772,831.35	1,772,831.35
销售费用	9,251,619.06	9,123,829.66	7,915,490.50	7,915,490.50
管理费用	17,348,877.24	16,906,358.83	17,348,582.20	17,348,582.20
财务费用	-9,964,840.39	-9,964,863.13	-2,353,619.17	-2,353,619.17
资产减值损失	2,315,778.95	1,749,728.95	1,416,144.97	1,416,144.97
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）	35,095,235.48	13,319,696.92	24,843,346.47	24,843,346.47
加：营业外收入	6,638,968.31	6,638,968.31	12,153,225.27	12,153,225.27
减：营业外支出	69,413.33	68,282.21	154,042.72	154,042.72
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,664,790.46	19,890,383.02	36,842,529.02	36,842,529.02
减：所得税费用	6,887,218.45	2,312,025.36	3,216,133.49	3,216,133.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,777,572.01	17,578,357.66	33,626,395.53	33,626,395.53
归属于母公司所有者的净利润	34,777,572.01	17,578,357.66	33,626,395.53	33,626,395.53
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22	0.17	0.23	0.23
（二）稀释每股收益	0.22	0.17	0.23	0.23
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	34,777,572.01	17,578,357.66	33,626,395.53	33,626,395.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,777,572.01	17,578,357.66	33,626,395.53	33,626,395.53
归属于少数股东的综合收益总额				

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：成都金亚科技股份有限公司

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	166,965,505.29	148,908,113.22	84,461,705.07	84,461,705.07
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			9,014,148.89	9,014,148.89
收到其他与经营活动有关的现金	12,489,247.73	7,870,647.73	16,122,196.39	16,122,196.39
经营活动现金流入小计	179,454,753.02	156,778,760.95	109,598,050.35	109,598,050.35
购买商品、接受劳务支付的现金	119,789,369.31	119,789,369.31	73,442,535.08	73,442,535.08
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	11,311,843.21	10,480,250.77	6,387,054.47	6,387,054.47
支付的各项税费	23,366,937.65	21,539,453.11	20,552,732.50	20,552,732.50

支付其他与经营活动有关的现金	24,989,441.49	24,700,898.53	22,557,030.72	22,557,030.72
经营活动现金流出小计	179,457,591.66	176,509,971.72	122,939,352.77	122,939,352.77
经营活动产生的现金流量净额	-2,838.64	-19,731,210.77	-13,341,302.42	-13,341,302.42
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	157,234.75	157,234.75		
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	157,234.75	157,234.75		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,775,080.88	6,775,080.88	12,448,070.21	12,448,070.21
投资支付的现金			2,000,000.00	2,000,000.00
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	6,775,080.88	6,775,080.88	14,448,070.21	14,448,070.21
投资活动产生的现金流量净额	-6,617,846.13	-6,617,846.13	-14,448,070.21	-14,448,070.21
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			27,000,000.00	27,000,000.00
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	45,000,000.00	45,000,000.00	96,000,000.00	96,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	45,000,000.00	123,000,000.00	123,000,000.00
偿还债务支付的现金	64,000,000.00	64,000,000.00	55,900,000.00	55,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,634,505.80	16,634,505.80	2,947,172.44	2,947,172.44
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			6,121,139.88	6,121,139.88
筹资活动现金流出小计	80,634,505.80	80,634,505.80	64,968,312.32	64,968,312.32
筹资活动产生的现金流量净额	-35,634,505.80	-35,634,505.80	58,031,687.68	58,031,687.68
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	-42,255,190.57	-61,983,562.70	30,242,315.05	30,242,315.05
加：期初现金及现金等价物余额	427,070,694.48	426,976,979.07	38,143,494.20	38,143,494.20
六、期末现金及现金等价物余额	384,815,503.91	364,993,416.37	68,385,809.25	68,385,809.25

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计