

成都金亚科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 独立董事郭炎生先生因身体健康原因，无法对本报告进行审阅，因此未签署本报告。

本公司董事会、监事会及除郭炎生独立董事以外的其他董事、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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读 2010 年第一季度报告全文。

除郭炎生独立董事以外，没有其他董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人周旭辉、主管会计工作负责人花纯国及会计机构负责人(会计主管人员)衡超声明：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 | 778,240,712.33 | 770,394,262.75 | 1.02% |
| 归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益) | 668,905,071.77 | 661,073,498.51 | 1.18% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 4.55 | 4.50 | 1.11% |
| | 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(元) | 4,134,665.37 | | -271.95% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.03 | | -226.01% |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 42,216,789.33 | 42,216,789.33 | 46.11% |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6,408,597.19 | 6,408,597.19 | 18.52% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.04 | -20.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.04 | -20.00% |
| 净资产收益率(%) | 0.96% | 0.96% | 下降 1.77% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 0.90% | 0.90% | 上升 0.22% |
| 非经常性损益合计 | 674,339.36 | 674,339.36 | -48.05% |

| | | | |
|-----------------|------------|------------|---------|
| 非经常性损益对所得税的影响合计 | 101,150.85 | 101,150.85 | -48.05% |
|-----------------|------------|------------|---------|

| 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 | 715,951.50 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -41,612.14 |
| 合计 | 674,339.36 |

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） | 25,761 | |
|-------------------|-----------------|--------|
| 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 |
| 林祖建_ | 274,914 | 人民币普通股 |
| 大通证券股份有限公司_ | 181,564 | 人民币普通股 |
| 中天证券有限责任公司 | 181,564 | 人民币普通股 |
| 江育树_ | 166,200 | 人民币普通股 |
| 牛红霞_ | 162,146 | 人民币普通股 |
| 毛永远_ | 155,971 | 人民币普通股 |
| 庄蔚杰_ | 130,000 | 人民币普通股 |
| 鲍娴雅_ | 108,400 | 人民币普通股 |
| 徐灵光_ | 108,200 | 人民币普通股 |
| 韦明平 | 103,000 | 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 | 39,996,000 | 0 | 0 | 39,996,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月 |
| 李宏伟 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 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 | 8,202,000 | 0 | 0 | 8,202,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月 |
| 郑林强 | 7,802,000 | 0 | 0 | 7,802,000 | 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 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 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 |
| 深圳市杭元福创 | 5,500,000 | 0 | 0 | 5,500,000 | 首发承诺 | 2009 年 6 月增资的 130 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------|-----------|---|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 业投资有限公司 | | | | | | 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 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月 |
| 陆 擎 | 4,300,000 | 0 | 0 | 4,300,000 | 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 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月 |
| 谢福文 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 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 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 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 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 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 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月 |
| 张志祥 | 1,400,000 | 0 | 0 | 1,400,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月 |
| 朱菊琪 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月 |
| 王启文 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 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 50 万股 |
| 杜 闽 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 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 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月 |
| 郭若愚 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 6 月 29 日起 36 个月 |
| 高敬杰 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月 |
| 施世林 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 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 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月 |
| 投资者配售股份 | 7,400,000 | 7,400,000 | 0 | 0 | 网下新股配售规定 | 2010 年 2 月 1 日 |
| 合计 | 117,400,000 | 7,400,000 | 0 | 110,000,000 | — | — |

§ 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 151.39%。其中流动资产增长 128.6%非流动资产增长 22.79%

(一)流动资产:流动资产与去年同期相比增长 215.34%，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 887.94%主要是 2009 年本公司吸收投资及发行股票募集资金所致：2009 年 6 月本公司吸收投资 2700 万元，2009 年 10 月发行股票募集资金 41810 万元。

2、应收账款与上年同期相比增长 50.85%是由于本期加大推广力度使销售额比上年同期增长 42.02%并且开发了较多新客户，由于与新客户首次合作、放宽收款期限所致。

3、其它应收款与上年同期相比下降了 68.53%是 2008 年签订的合同支付了履约保证金随着 2009 年合同的执行而陆续收回以及收回四川创业投资担保保证金等所致。

4、存货与上年同期相比下降 45.11%主要原因是 2008 年末公司为完成南充市有线数字电视整体转换项目而进行生产准备而储备较多存货，但在 2008 年末产品尚未交付客户；而 2009 年向客户大量交货导致库存商品下降所致。

(二)非流动资产：非流动资产比上年同期增长 56.57%主由长期应收款和递延所得税资产增长所致

1、长期应收款与上年同期相比增长 280.36%主要是 2009 年执行南充市有线数字电视整体转换项目所产生长期应收款 8172 万元。

2、开发支出：开发支出比上年同期下降 44.35%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。

3、递延所得税资产 递延所得税资产比上年同期增长 250.23%主要由增加南充市有线数字电视整体转换项目分期收款销售及本期计提资产减值准备、坏账准备等产生。从 2007 年开始，递延所得税资产成逐年增加趋势，主要原因是公司在分期收款方式下的销售规模增加造成的。

(三)流动负债：流动负债同比下降 6.92%主要是应交税费其他应付款大幅下降所致

1、应付票据：应付票据同比增长 41.42%增长金额 78802.34 元。属正常业务增长原因引起

2、应付账款同比增长 37.12%是由于本期销售增长因此采购量也随之增长。应付账款随采购量的增长而自然增长。

3、应付职工薪酬同比增长 36.86%主要是一方面本公司随业务量增加新增员工较多,应付职工工资额加大,另外本公司逐年计提的工会经费及职工教育经费累计增大所致。

4、应交税费同比下降 65.33%由于一方面本年软件销售比例与上年相比有较大幅度下降,由于本公司属软件退税企业,软件销售的销售项税不抵扣进项税,因此软件销售的下降直接导致应交增值税的下降。所以本年应交税费与上年相比呈下降趋势。另一方面公司 2009 年一季末应交税费余额较大,主要是由于公司当时经营资金紧张,延期缴纳部分增值税和所得税造成的。

5、2009 年执行南充整转项目所造成分期收款销售增加,而导致递延所得税负债增加。

二、营业利润同比上长 387.13%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、由于本期营业收入同比增长 46.11%导致毛利增长 348 万元;

2、公司本期加强了内部控制使管理费用同比下降了 24.55%下降金额 139.5

3、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 115.20%;另外由于本期软件销售比例下降,使得应交税费下降,从而导致了税金及附加也相应下降。

三、支付的各项税费同比上长 1338.02%,主要是由于本公司 2009 年上半年经营资金紧张,延期缴纳部分增值税和所得税造成的(延期至 2009 年下半年缴纳税款)而本期全部按期缴纳税款。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内公司实现主营业务收入 42,216,789.33 元,比上年同期增长 46%;净利润 6,408,597.19 元,比上年同期增长 18.52%。

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。报告期内,公司数字电视壁挂式机顶盒获得国家知识产权局实用新型专利证书;公司三个前端产品和二个终端产品获得国家广电总局入网证书;产品标识成功取得国家工商行政管理总局商标局的商标注册认证。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、报告期内 2010 年度经营计划的执行情况

报告期内 2010 年度经营计划未发生重大变更。2010 年第一季度，公司紧紧围绕 2010 年度的经营计划积极开展工作。

1、公司管理运作水平方面：公司在 2010 年第一季度加大人才建设力度，针对行业变化趋势，形成了一支专业齐全、结构合理，相对稳定的技术、营销及管理方面的人才队伍。同时根据企业发展变革，对一系列管理制度及内控制度进行了修改和完善，并加大各种制度的执行力度，使制度更加以人为本，更符合我公司的实际需求。

2、技术研发、应用方面：报告期内，公司相继推出 JY-DC500 数字电视机顶盒、JY-HDC201 高清数字电视机顶盒并均已通过广电入网认证和中国质量认证中心的 3C 认证，JY-HDT600 高清欧标地面数字电视机顶盒已通过 CE 认证，JY-HDC600 高清数字电视机顶盒正在国家广电总局入网测试进行中。

3、市场营销推广方面：报告期内公司通过技术培训、市场服务等措施进一步加大对经销商支持力度，引进多名营销人员，为营销区域的开拓奠定人才基础。同时，公司参加了“中国国际广播电视信息网络展览会”（简称 CCBN2010），本次展出的各种新型设备和技术解决方案，得到行业内的一致好评。

三、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、募集资金风险：本次募集资金投资项目中的部分项目处于实施阶段，虽然公司具有丰富的项目实施经验，且项目实施具有可靠的技术保障，但是在这一过程中公司仍可能面临政策变更、市场变化、行业发展方向和技术应用趋势变动等风险。

2、行业风险：公司所属有线数字电视产业是依靠国家政策发展的产业，最大的风险就是国家政策走向。“三网融合”虽然提上日程，但是具体的政策、实施细则、试点城市都还未具体明确，从而导致部分省市的省网整合及数字电视平移项目进度停滞。公司将时刻关注“三网融合”进展情况，认真仔细研究国家行业动向，深化企业自身的技术管理和技术分析研究。

四、报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力不存在重大变化。公司核心技术团队成员陈贵平先生因个人发展，于 2010 年 2 月离职，对公司核心技术团队未构成影响。

§ 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、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%。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司董事长兼总经理周旭辉、董事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 2009 年 12 月 31 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%。

截止 2009 年 12 月 31 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。”

报告期内，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。

报告期内，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 | | | | 2,597.52 | | |
|-----------------------|----------------|------------|----------|---------------|-----------|---------------|---------------------------------|------------------------|------------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 9,520.66 | | |
| 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 |
| 数字电视系统研发项目 | 否 | 3,671.08 | 3,671.08 | 0.00 | 184.24 | 230.04 | 230.04 | 0.00% | 2012 年 12 月 31 日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 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 | 1,037.39 | 3,474.20 | 3,474.20 | 0.00% | 2010 年 12 月 31 日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 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 | 否 | 否 |
| 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 | 否 | 否 |
| 补充公司营运资金 | 否 | 5,018.27 | 5,018.27 | 0.00 | 577.74 | 5,018.27 | 5,018.27 | 0.00% | 2010 年 12 月 31 日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 使用超募资金补充公司流动资金 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 798.15 | 798.15 | 798.15 | 0.00% | 2010 年 12 月 31 日 | 0.00 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|----------|----------|----------|---|---|------|---|---|
| 合计 | - | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 2,597.52 | 9,520.66 | 9,520.66 | - | - | 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整情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 因为资阳及朝阳项目未进度实施，故募集资金出现结余。 | | | | | | | | | | | |
| 其他与主营业务相关的营运资金的使用情况 | 使用超募资金补充流动资金共计 4000 万元，已使用 798.15 万元，主要用于补充购买原材料等日常营运资金。 | | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | <p>经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。公司正在围绕公司发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。</p> <p>尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。</p> | | | | | | | | | | | |

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 月 2 日公司初步拟定并向董事会提交了 2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案：以 2009 年末总股本 147,000,000.00 股为基数，每 10 股派送 1 元(含税)现金股利，合计 14,700,000.00 元；资本公积金每 10 股转增 2 股，以现有总股本 147,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股共计 29,400,000.00 股，合计转增 29,400,000.00 股。该预案已经公司第一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

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 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

4.7 证券投资情况

适用 不适用

4.8 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
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

| 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 | 430,560,970.49 | 429,289,389.76 | 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 | 117,525,732.14 | 111,262,732.14 | 105,969,055.47 | 105,456,055.47 |
| 预付款项 | 5,499,466.17 | 5,499,466.17 | 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 | 3,476,347.11 | 11,571,653.21 | 4,453,918.41 | 4,450,918.41 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 25,945,201.06 | 25,737,109.06 | 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 | | | | |
| 流动资产合计 | 583,007,716.97 | 583,360,350.34 | 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 | 89,286,669.14 | 89,286,669.14 | 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 | 55,141,064.15 | 54,976,670.97 | 56,443,175.82 | 56,443,175.82 |
| 在建工程 | 1,097,465.43 | 1,097,465.43 | 992,788.49 | 992,788.49 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | 1,355.53 | 1,355.53 | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 34,144,934.05 | 28,517,437.23 | 32,677,671.40 | 32,677,671.40 |
| 开发支出 | 5,980,793.28 | 4,317,984.53 | 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 | 195,232,995.36 | 189,774,246.61 | 204,222,697.31 | 206,218,647.31 |
| 资产总计 | 778,240,712.33 | 773,134,596.95 | 770,394,262.75 | 771,780,497.34 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 | 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 | 269,052.34 | 269,052.34 | 1,129,052.34 | 1,129,052.34 |
| 应付账款 | 20,594,153.71 | 20,594,153.71 | 14,530,461.36 | 14,530,461.36 |
| 预收款项 | 1,969,940.86 | 1,969,940.86 | 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 | 2,462,143.63 | 2,016,415.08 | 1,972,524.36 | 1,972,524.36 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 应交税费 | 4,980,492.71 | 4,819,464.93 | 6,447,563.68 | 6,362,642.61 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 703,965.36 | 2,570,436.97 | 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 | 94,979,748.61 | 96,239,463.89 | 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 | 109,335,640.56 | 110,595,355.84 | 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） | 147,000,000.00 | 147,000,000.00 | 147,000,000.00 | 147,000,000.00 |
| 资本公积 | 439,708,890.07 | 439,708,890.07 | 439,708,890.07 | 439,708,890.07 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 8,759,565.57 | 8,720,333.97 | 8,578,079.85 | 8,578,079.85 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 73,436,616.13 | 67,110,017.07 | 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 | 668,905,071.77 | 662,539,241.11 | 661,073,498.51 | 660,681,182.56 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 668,905,071.77 | 662,539,241.11 | 661,073,498.51 | 660,681,182.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 778,240,712.33 | 773,134,596.95 | 770,394,262.75 | 771,780,497.34 |

5.2 利润表

编制单位：成都金亚科技股份有限公司

2010 年 1-3 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 | 42,216,789.33 | 35,478,925.17 | 28,894,598.45 | 28,894,598.45 |
| 其中：营业收入 | 42,216,789.33 | 35,478,925.17 | 28,894,598.45 | 28,894,598.45 |
| 利息收入 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 36,482,531.17 | 35,719,270.02 | 27,717,878.53 | 27,717,878.53 |
| 其中：营业成本 | 26,491,220.19 | 25,883,046.01 | 16,653,369.08 | 16,653,369.08 |
| 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 | 293,337.54 | 271,294.83 | 314,589.03 | 314,589.03 |
| 销售费用 | 5,580,685.14 | 5,567,722.10 | 3,939,245.94 | 3,939,245.94 |
| 管理费用 | 4,288,519.30 | 4,168,208.82 | 5,684,091.16 | 5,684,091.16 |
| 财务费用 | -171,231.00 | -171,001.74 | 1,126,583.32 | 1,126,583.32 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 0.00 | 3,363,252.62 | 3,363,252.62 |
| 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） | 5,734,258.16 | -240,344.85 | 1,176,719.92 | 1,176,719.92 |
| 加：营业外收入 | 717,085.47 | 717,085.47 | 4,439,773.22 | 4,439,773.22 |
| 减：营业外支出 | 42,746.44 | 42,746.11 | 209,147.56 | 209,147.56 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,408,597.19 | 433,994.51 | 5,407,345.58 | 5,407,345.58 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,408,597.19 | 433,994.51 | 5,407,345.58 | 5,407,345.58 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,408,597.19 | 433,994.51 | 5,407,345.58 | 5,407,345.58 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 6,408,597.19 | 433,994.51 | 5,407,345.58 | 5,407,345.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,408,597.19 | 433,994.51 | 5,407,345.58 | 5,407,345.58 |

| | | | | |
|----------------|--|--|--|--|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
|----------------|--|--|--|--|

5.3 现金流量表

编制单位：成都金亚科技股份有限公司

2010 年 1-3 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 | 43,410,623.54 | 42,220,623.54 | 30,565,516.57 | 30,565,516.57 |
| 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 | | | 2,932,644.62 | 2,932,644.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,208,171.95 | 3,208,171.95 | 1,944,300.11 | 1,944,300.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,618,795.49 | 45,428,795.49 | 35,442,461.30 | 35,442,461.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,261,079.38 | 26,259,879.38 | 18,783,433.89 | 18,783,433.89 |
| 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 | 4,883,122.45 | 4,883,122.45 | 3,456,810.08 | 3,456,810.08 |
| 支付的各项税费 | 4,685,833.79 | 4,537,761.62 | 325,853.69 | 325,853.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,654,094.50 | 6,753,051.25 | 15,280,868.94 | 15,280,868.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,484,130.12 | 42,433,814.70 | 37,846,966.60 | 37,846,966.60 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,134,665.37 | 2,994,980.79 | -2,404,505.30 | -2,404,505.30 |
| 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 | 144,434.75 | 144,434.75 | | |
| 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 | 144,434.75 | 144,434.75 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 297,634.50 | 297,634.50 | 49,537.80 | 49,537.80 |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 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 | 297,634.50 | 297,634.50 | 49,537.80 | 49,537.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153,199.75 | -153,199.75 | -49,537.80 | -49,537.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 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 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 | 64,900,000.00 | 64,900,000.00 |
| 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 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 | 64,900,000.00 | 64,900,000.00 |
| 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 | 490,950.35 | 490,950.35 | 1,111,505.11 | 1,111,505.11 |
| 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 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,490,950.35 | 64,490,950.35 | 57,011,505.11 | 57,011,505.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -490,950.35 | -490,950.35 | 7,888,494.89 | 7,888,494.89 |
| 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 | 3,490,515.27 | 2,350,830.69 | 5,434,451.79 | 5,434,451.79 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 427,070,455.22 | 426,976,979.07 | 38,143,494.20 | 38,143,494.20 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 余额 | | | | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 430,560,970.49 | 429,327,809.76 | 43,577,945.99 | 43,577,945.99 |

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计