

## 成都金亚科技股份有限公司 2011 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
何晓东	董事	因公出差	李代伟

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 (元)	868,723,904.29	809,898,437.97	7.26%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	696,126,129.78	700,166,386.46	-0.58%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.63	3.97	-33.75%	
	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)	63,649,327.23		2,242,347.25%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.24		100.00%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	52,034,411.07	30.89%	154,867,641.88	-4.43%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,948,394.02	80.54%	31,628,425.84	-9.06%
基本每股收益 (元/股)	0.04	33.33%	0.12	-45.45%

稀释每股收益（元/股）	0.04	33.33%	0.12	-45.45%
加权平均净资产收益率（%）	1.41%	上升 0.59 个百分点	4.49%	下降 0.77 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.30%	上升 1.17 个百分点	4.38%	上升 0.11 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	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	5,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	797,880.08	
合计	802,880.08	-

## 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）	28,574		
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	
郑林强	11,677,923	人民币普通股	
长沙鑫奥创业投资有限公司	5,144,200	人民币普通股	
楼琳	2,775,000	人民币普通股	
邱国彦	1,800,000	人民币普通股	
叶荣	1,300,000	人民币普通股	
刘帅	700,000	人民币普通股	
缪娟	699,523	人民币普通股	
华泰证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	688,232	人民币普通股	
赵炳育	570,000	人民币普通股	
张虎	549,445	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	71,992,800	0	0	71,992,800	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月

王仕荣	14,763,600	0	0	14,763,600	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
李宏伟	9,000,000	0	0	9,000,000	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
长沙鑫奥创业投资有限公司	7,500,000	3,900,000	0	3,600,000	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
深圳市百禾通顺创业投资有限公司	2,340,000	0	0	2,340,000	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
陆 擎	3,870,000	0	0	3,870,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
谢福文	5,400,000	0	0	5,400,000	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
杭州嘉泽投资有限公司	3,600,000	0	0	3,600,000	首发承诺	自 2009 年 6 月 29 日起 36 个月
王启文	900,000	0	0	900,000	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
郭若愚	1,260,000	0	0	1,260,000	首发承诺	自 2009 年 6 月 29 日起 36 个月
合计	120,626,400	3,900,000	0	116,726,400	—	—

### § 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

#### 一、资产

##### (一) 流动资产

1、预付款项与上年同期相比增长 93.66%，是因为全资子公司深圳金亚购入一批原材料用于贸易所致。

2、应收利息与上年同期相比下降 100%，是因为公司定期存单到期，银行已支付利息所致。

3、其他应收款与上年同期相比增长 263.36%，是由于公司委托四川省进出口公司代理进口插件机，尚未办理结算所致。

## （二）非流动资产

开发支出与上年同期相比增长 118.01%，主要因为公司开发项目增加，导致费用增加。

**二、负债：**负债合计与上年同期相比增长 57.29%，因流动负债与上年同期相比增加 66.41%，主要因为预收款项大幅增长所致。。

1、短期借款与上年同期相比增长 54.55%，是因为本年 2 月全资子公司金亚软件向银行贷款 4,000.00 万元，导致短期借款增加。

2、应付账款与上年同期相比增长 84.62%，是因公司加强供应商管理，提高资金使用效率，对供应商付款期延长，导致应付帐款增加。

3、预收款项与上年同期相比增长 6422.45%，是因为收到客户委托全资子公司深圳金亚购买原材料的货款，而导致预收款项增加。

4、其他应付款与上年同期相比增长 288.88%，是因为公司扩大市场份额，主营业务增多所造成。

## 三、所有者权益

实收资本与上年同期相比增长 50%，是由于公司实施 2010 年度资本公积金每 10 股转增 5 股，导致公司实收资本增加。

## 四、利润

1、资产减值损失与上年同期相比减少 84.87%，是由于今年公司无存货报废，导致当期资产减值损失较去年同期下降。

2、营业外收入与上年同期相比减少 85.39%，是因上年公司享受上市公司奖励金额较大而本期不再享有此部份奖励，导致营业外收入减少。

3、营业外支出与上年同期相比增长 140.81%，是因公司处理部份长期不能支付给公司的应收帐款，导致营业外支出上升。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 一、报告期内公司主营业务经营情况

报告期内，公司实现主营业务收入 15,486.76 万元，比上年同期下降 4.43%；营业利润 3,651.85 万元，同比增长 4.06%，归属于公司普通股股东的净利润 3,162.84 万元，同比减少 9.06%。

报告期内，公司引进人才，调整营销重心，制定新的营销策略和方案，稳步推进各项工作的顺利开展，以确保完成 2011 年年度经营计划。面对三网融合进度的加速，公司将借助这一发展机遇，快速提升自身产

品和销售模式的盈利能力,在满足国内不同层次消费群体的同时,拓展业务与国际接轨,加大自主研发力度,提升品牌综合竞争力,使公司国际化、专业化、科学化,以确保为公司和投资者带来更大的利益。

### 1、管理运作水平方面

公司在报告期内大力引进专业领域人才,挖掘自身潜在人才的培养。为实现公司持续培养、引进各类管理、技术研发、营销服务人才提供保障。

### 2、技术研发、应用方面

公司依靠现有产品,适应政策变化,拓展产品体系。公司 2010 年成立的金亚-凌阳“三网融合”联合实验室,从电子科技产品的核心芯片入手,为下一代融合的智慧型终端构建了开发支撑平台,目前已开发出 HDC100 高清机顶盒、IPTV 机顶盒、Flash 机顶盒等多款基于多屏、多网络应用的终端产品,具备了大举开拓“三网融合”终端产品各种技术条件。

### 3、市场营销方面

为适应市场需求,充分整合公司资源,报告期内公司管理层根据市场信息分析,调整营销重心、改变营销策略和方案,制定新的营销战略计划,公司主营业务收入、净利润均实现了大幅增长,以确保公司 2011 年度营销目标的顺利完成。

### 4、国际市场拓展方面

公司于 2011 年 9 月 28 日与伦敦证券交易所 AIM 市场上市公司 Harvard International plc 签订《协议书》,全资子公司金亚科技(香港)有限公司将通过全面要约收购的方式,以 0.45 英镑/股(约合人民币 4.47 元/股)的现金对价收购 Harvard 的全部股份,此次交易如能顺利完成,将有利于公司进一步拓宽销售渠道,扩大客户基础,符合公司的长期发展战略和行业发展趋势,有利于公司和股东的整体利益。

## 二、对公司未来发展的展望

1、进入 2011 年后,三网融合成为国家战略发展的重要举措。在过去一年半三网融合试点过程中,尽管广电电信当事双方纠结着各自利益互打口水仗,但相关产业链却越挫越勇,通过各种方式、渠道进行合作,包括国内外知名电视机厂商相继与电信、广电运营商在市场和技术的营销等方面也在不断结盟。三网融合如能得以实质性推进,势必带动相关产业链的大提升。融合网经过数年市场调研后估算,如果三网融合在业务层面市场化、常态化后,仅中国有线行业及技术所带来的市场空间就高达 1200 亿元~2300 亿元,而这个市场空间也仅仅包括双向网改、高清交互机顶盒、CA 卡、BOSS 系统等。

2、公司如能成功收购 Harvard 公司,拓展国际市场,将有利于公司发挥规模经济优势,进一步提高综合竞争力,为公司的长期可持续发展奠定坚实基础。

## § 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:**

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 2011 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。

**(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 2011 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 2011 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 募集资金使用情况对照表**

√ 适用 □ 不适用

募集资金总额		39,186.00			本季度投入募集资金总额			3,140.82		
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			22,107.90		
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										
1、数字电视系统研发项目	否	3,671.08	3,671.08	1,108.44	2,915.27	79.41%	2012年12月	不适用	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	3,568.80	99.69%	2010年12月30日	---	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%	2010年03月30日	不适用	否	否
4、辽宁朝阳市数字电视整体转换项目	否	3,262.50	3,262.50	0.00	0.00	0.00%	2010年06月30日	不适用	否	否
5、补充公司营运资金	否	5,018.27	5,018.27	0.12	4,991.32	99.46%	---	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	18,500.00	18,500.00	1,108.56	11,475.39	-	-	---	-	-
超募资金投向										
超募-1、研发培训中心建设	否	751.00	751.00	139.35	609.48	81.16%	2010年10月31日	不适用	不适用	否
超募-2、对外投资设立深圳金亚科技有限公司	否	4,800.00	4,800.00	1,342.08	1,472.20	30.67%	不适用	不适用	不适用	否
超募-3、对成都金亚软件技术有限公司增资	否	1,000.00	1,000.00	550.83	550.83	55.08%	不适用	不适用	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	14,551.00	14,551.00	2,032.26	10,632.51	-	-	0.00	-	-
合计	-	33,051.00	33,051.00	3,140.82	22,107.90	-	-	---	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和	1、受全国各省有线电视整合工作的审批权限变化、整合时间进度等原因，资阳项目和朝阳项目所属四川省省网和辽宁省省网整合工作									

原因（分具体项目）	仍在进行中，造成资阳项目和朝阳项目未能如期启动。 2、公司的研发培训中心项目由于场地交付日期和装修日期延后，故未能按预计进度完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、公司 2010 年 1 月 23 日第一届董事会第七次临时会议，审议通过了使用超募资金永久补充流动资金 4,000.00 万元，截止 2010 年 12 月 31 日已使用完毕，主要用于补充购买原材料等日常营运资金； 2、公司 2010 年 4 月 27 日第一届董事会第九次会议，审议通过了使用 751.00 万元超募资金用于研发培训中心的建设、装修研发培训中心及购置配套设施等，截止 2011 年 9 月 30 日已使用超募资金 609.48 万元； 3、公司 2010 年 10 月 25 日第二届董事会 2010 年第二次会议，审议通过了《关于使用超额募集资金对外投资全资子公司》的议案，使用超募资金 4,800 万元对外投资全资子公司深圳金亚科技科技有限责任公司，全资子公司已于 2010 年 11 月 5 日办理工商注册领取营业执照，截止 2011 年 9 月 30 日已使用超募资金 1472.20 万元； 4、公司 2011 年 3 月 24 日第二届董事会 2011 年第三次会议，审议通过了使用超募资金 1,000.00 万元对全资子公司成都金亚软件技术有限公司增资，主要用于广电运营支撑平台开发及营销服务网络建设，截止 2011 年 9 月 30 日已使用超募资金 550.83 万元； 5、公司 2011 年 6 月 15 日第二届董事会第六次会议，审议通过了使用超募资金永久补充流动资金 4,000.00 万元，以解决公司流动资金需求。
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	不适用
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	适用 1、数字电视系统研发项目尚未实施完毕，故募集资金出现结余； 2、创新盈利模式下的整体解决方案项目中的四川南充市数字电视整体转换运营项目（二期）截止 2010 年 12 月 31 日已实施完毕，实际使用募集资金累计支出为 35,687,972.29 元，募集资金出现节余金额 112,027.71 元主要是为南充项目的售后服务预留的相关费用； 3、资阳及朝阳项目尚未实施，故募集资金出现结余。
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

**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**

编制单位：成都金亚科技股份有限公司

2011 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	453,762,219.76	357,801,547.90	418,017,841.35	354,607,424.25
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			1,609,940.00	1,609,940.00
应收账款	143,603,061.43	114,124,905.30	125,072,000.40	111,709,300.40
预付款项	19,425,997.10	14,059,092.35	10,030,736.30	10,030,736.30
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			2,166,400.50	2,166,400.50
应收股利				
其他应收款	9,336,394.36	5,257,379.17	2,569,485.64	8,794,506.45
买入返售金融资产				
存货	28,579,321.66	22,959,053.13	36,689,015.01	36,689,015.01

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	17,953,521.83	17,953,521.83	16,296,728.01	16,296,728.01
流动资产合计	672,660,516.14	532,155,499.68	612,452,147.21	541,904,050.92
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	72,887,772.76	72,887,772.76	84,178,473.47	84,178,473.47
长期股权投资		60,000,000.00		50,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	61,411,027.30	60,305,881.87	61,870,595.46	61,133,711.38
在建工程	39,918.00	39,918.00	30,000.00	30,000.00
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	44,792,244.81	38,643,024.83	38,007,578.34	34,042,969.94
开发支出	6,911,139.53	3,516,773.66	3,170,112.57	1,357,137.90
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	10,021,285.75	9,845,405.75	10,189,530.92	9,845,405.75
其他非流动资产				
非流动资产合计	196,063,388.15	245,238,776.87	197,446,290.76	240,587,698.44
资产总计	868,723,904.29	777,394,276.55	809,898,437.97	782,491,749.36
流动负债：				
短期借款	85,000,000.00	45,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
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	2,776,907.69	2,776,907.69		
应付账款	34,173,737.28	27,698,523.86	18,510,341.31	18,508,812.31
预收款项	9,932,870.72	1,499,906.01	152,287.52	152,287.52
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,406,209.20	1,137,962.21	1,532,022.80	1,274,414.99
应交税费	17,894,083.06	14,170,527.63	17,835,101.04	12,724,609.86
应付利息				

应付股利				
其他应付款	6,342,686.34	10,414,421.77	1,631,018.62	1,620,014.12
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	157,526,494.29	102,698,249.17	94,660,771.29	89,280,138.80
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	15,071,280.22	15,071,280.22	15,071,280.22	15,071,280.22
其他非流动负债				
非流动负债合计	15,071,280.22	15,071,280.22	15,071,280.22	15,071,280.22
负债合计	172,597,774.51	117,769,529.39	109,732,051.51	104,351,419.02
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	264,600,000.00	264,600,000.00	176,400,000.00	176,400,000.00
资本公积	322,108,890.07	322,108,890.07	410,308,890.07	410,308,890.07
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,046,162.55	11,793,994.63	11,793,994.63	11,793,994.63
一般风险准备				
未分配利润	95,371,077.16	61,121,862.46	101,663,501.76	79,637,445.64
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	696,126,129.78	659,624,747.16	700,166,386.46	678,140,330.34
少数股东权益				
所有者权益合计	696,126,129.78	659,624,747.16	700,166,386.46	678,140,330.34
负债和所有者权益总计	868,723,904.29	777,394,276.55	809,898,437.97	782,491,749.36

## 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

2011 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	52,034,411.07	39,973,916.77	39,754,454.96	35,344,198.54
其中：营业收入	52,034,411.07	39,973,916.77	39,754,454.96	35,344,198.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	41,272,411.76	35,379,907.34	38,855,109.84	37,919,639.29
其中：营业成本	29,581,103.79	28,026,235.63	30,433,723.62	29,842,552.77
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	633,674.99	422,153.85	329,748.65	247,277.33
销售费用	1,767,442.83	1,509,320.72	1,856,126.19	1,783,912.65
管理费用	8,396,942.10	5,650,368.41	7,368,185.10	7,178,699.26
财务费用	893,248.05	-228,171.27	-1,132,673.72	-1,132,802.72
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）	10,761,999.31	4,594,009.43	899,345.12	-2,575,440.75
加：营业外收入	959,899.83	959,899.83	4,619,421.56	4,619,421.56
减：营业外支出	118,272.20	109,105.04	8,476.62	7,345.83
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,603,626.94	5,444,804.22	5,510,290.06	2,036,634.98
减：所得税费用	1,655,232.92	496,665.40		

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,948,394.02	4,948,138.82	5,510,290.06	2,036,634.98
归属于母公司所有者的净利润	9,948,394.02	4,948,138.82	5,510,290.06	2,036,634.98
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.02	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.04	0.02	0.03	0.02
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,948,394.02	4,948,138.82	5,510,290.06	2,036,634.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,948,394.02	4,948,138.82	5,510,290.06	2,036,634.98
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：5,000,255.20 元。

### 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

2011 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	154,867,641.88	123,781,809.63	162,049,565.86	137,027,765.11
其中：营业收入	154,867,641.88	123,781,809.63	162,049,565.86	137,027,765.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	118,349,111.14	104,960,040.20	126,954,330.38	123,708,068.19
其中：营业成本	93,542,252.14	87,087,991.57	106,287,003.69	104,472,521.26
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	1,877,822.02	1,380,781.48	1,715,891.83	1,420,492.62

销售费用	9,629,189.64	8,860,577.21	9,251,619.06	9,123,829.66
管理费用	21,351,568.10	17,172,611.73	17,348,877.24	16,906,358.83
财务费用	-8,402,200.76	-9,541,921.79	-9,964,840.39	-9,964,863.13
资产减值损失	350,480.00		2,315,778.95	1,749,728.95
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）	36,518,530.74	18,821,769.43	35,095,235.48	13,319,696.92
加：营业外收入	970,033.77	970,033.77	6,638,968.31	6,638,968.31
减：营业外支出	167,153.69	157,986.53	69,413.33	68,282.21
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,321,410.82	19,633,816.67	41,664,790.46	19,890,383.02
减：所得税费用	5,692,984.98	2,625,715.05	6,887,218.45	2,312,025.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,628,425.84	17,008,101.62	34,777,572.01	17,578,357.66
归属于母公司所有者的净利润	31,628,425.84	17,008,101.62	34,777,572.01	17,578,357.66
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.06	0.22	0.17
（二）稀释每股收益	0.12	0.06	0.22	0.17
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	31,628,425.84	17,008,101.62	34,777,572.01	17,578,357.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,628,425.84	17,008,101.62	34,777,572.01	17,578,357.66
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：14,620,324.22 元。

#### 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

2011 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	192,203,776.83	164,525,482.71	166,965,505.29	148,908,113.22
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	87,101,884.74	51,484,698.87	12,489,247.73	7,870,647.73
经营活动现金流入小计	279,305,661.57	216,010,181.58	179,454,753.02	156,778,760.95
购买商品、接受劳务支付的现金	79,350,748.60	69,013,527.09	119,789,369.31	119,789,369.31
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	12,289,113.88	9,596,416.72	11,311,843.21	10,480,250.77
支付的各项税费	21,820,388.31	13,216,045.88	23,366,937.65	21,539,453.11

支付其他与经营活动有关的现金	102,196,083.55	48,967,043.59	24,989,441.49	24,700,898.53
经营活动现金流出小计	215,656,334.34	140,793,033.28	179,457,591.66	176,509,971.72
经营活动产生的现金流量净额	63,649,327.23	75,217,148.30	-2,838.64	-19,731,210.77
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	0.00	0.00	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	19,771,177.98	15,229,959.98	6,775,080.88	6,775,080.88
投资支付的现金		10,000,000.00		
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	19,771,177.98	25,229,959.98	6,775,080.88	6,775,080.88
投资活动产生的现金流量净额	-19,771,177.98	-25,229,959.98	-6,617,846.13	-6,617,846.13
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	40,000,000.00		45,000,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	146,594.14			
筹资活动现金流入小计	40,146,594.14	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00



计				
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,280,364.98	36,793,064.67	16,634,505.80	16,634,505.80
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	48,280,364.98	46,793,064.67	80,634,505.80	80,634,505.80
筹资活动产生的现金流量净额	-8,133,770.84	-46,793,064.67	-35,634,505.80	-35,634,505.80
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	35,744,378.41	3,194,123.65	-42,255,190.57	-61,983,562.70
加：期初现金及现金等价物余额	418,017,841.35	354,607,424.25	427,070,694.48	426,976,979.07
六、期末现金及现金等价物余额	453,762,219.76	357,801,547.90	384,815,503.91	364,993,416.37

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计