

成都国腾电子技术股份有限公司 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。

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(元)	822,385,160.70	817,336,413.23	0.62%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	729,418,553.31	713,218,220.23	2.27%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.25	10.26	-48.83%	
	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)	-47,410,478.68		-3.88%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.34		-52.11%	
	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)	50,678,220.07	8.84%	142,130,850.62	7.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,224,931.44	-5.48%	37,050,333.08	6.25%
基本每股收益(元/股)	0.11	-63.33%	0.27	-58.46%
稀释每股收益(元/股)	0.11	-63.33%	0.27	-58.46%
加权平均净资产收益率(%)	2.10%	-7.32%	5.06%	-15.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.05%	-7.37%	5.01%	-15.33%

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)
非流动资产处置损益	-60,285.35	
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	500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,000.00	

所得税影响额	-65,207.20	
少数股东权益影响额	7,337.54	
合计	376,844.99	-

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）	6,298	
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
上海领汇创业投资有限公司	5,000,000	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	3,231,797	人民币普通股
邝中	2,500,000	人民币普通股
梁长江	2,000,000	人民币普通股
黄伟	2,000,000	人民币普通股
成都新兴创业投资有限责任公司	2,000,000	人民币普通股
招商银行－兴全合润分级股票型证券投资基金	1,935,000	人民币普通股
杨洪强	1,920,000	人民币普通股
史继军	1,800,000	人民币普通股
马旭凌	1,620,000	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
成都国腾电子集团有限公司	53,280,000	0	0	53,280,000	首发承诺	2013年8月6日
上海领汇创业投资有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日
邝中	2,500,000	2,500,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日
徐奕	2,500,000	625,000	0	1,875,000	高管锁定	2011年8月6日
成都新兴创业投资有限责任公司	2,000,000	2,000,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日
梁长江	2,000,000	2,000,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日
黄伟	2,000,000	2,000,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日
杨洪强	1,920,000	1,920,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日
史继军	1,800,000	1,800,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日
马旭凌	1,620,000	1,620,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日
王冰	1,620,000	1,620,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日
陈青云	1,600,000	1,600,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日
王祖明	1,600,000	1,600,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日
李纪东	1,580,000	1,580,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日
李勤	1,560,000	1,560,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日

林静芳	1,500,000	1,500,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日
薛泉	1,440,000	1,440,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日
杨平西	1,400,000	1,400,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日
陈天辉	1,300,000	325,000	0	975,000	高管锁定	2011年8月6日
李学懿	1,280,000	1,280,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日
葛瑞	1,200,000	1,200,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日
姚刚	1,200,000	1,200,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日
李梅	1,200,000	1,200,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日
程红	1,100,000	1,100,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日
董汝南	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日
李艳	960,000	960,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日
杨小光	960,000	960,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日
李卫华	960,000	960,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日
朱宝航	900,000	900,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日
梁智	880,000	880,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日
成都聚芯投资有 限责任公司	700,000	700,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日
胡彪	600,000	150,000	0	450,000	高管锁定	2011年8月6日
杨煜	600,000	600,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日
鄢宏林	420,000	105,000	0	315,000	高管锁定	2011年8月6日
周全武	400,000	400,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日
杨国勇	320,000	80,000	0	240,000	高管锁定	2011年8月6日
薛建能	300,000	300,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日
杨章	280,000	280,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日
吴伟	200,000	200,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日
曾爽	200,000	200,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日
赵虹	120,000	120,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日
合计	104,000,000	46,865,000	0	57,135,000	—	—

§ 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

报告期末应收票据较上年年末增长 197.46%，主要系本期收到银行承兑汇票增加所致。

报告期末应收账款较上年年末增长 126.95%，主要系销售规模扩大，民品销售比例增加且民品回款周期相对较长。

报告期末应收利息较上年年末增长 54.38%，主要系应收募集资金定期存款利息增加所致。

报告期末其他应收款较上年年末增长 81.02%，主要系随着公司经营规模扩大，日常备用金增加所致。

报告期末在建工程较上年年末减少 90.75%，主要系在建工程完工转固定资产、转无形资产所致。

报告期末无形资产较上年年末增长 7,094.58%，主要系北斗卫星导航应用服务中心技改（一期）项目完工形成的开发类软件转入所致。

报告期末开发支出较上年年末增长 122.32%，主要系募投项目开发支出增加所致。

报告期末递延所得税资产较上年年末增长 35.46%，主要系期末应收账款坏账准备产生可抵扣时间性差异增加所致。

报告期末应付票据较上年年末增长 123.62%，主要系本期公司采用银行承兑汇票支付货款增加所致。

报告期末预收账款较上年年末减少 54.09%，主要系前期预收的货款本期交货实现销售所致。

报告期末其他应付款较上年年末减少 44.00%，主要系根据成都市财政局【成财外[2010]179 号】文支付企业高级管理人员和有突出贡献的员工公司上市奖励奖金 250 万元所致。

报告期末股本较上年年末增长 100.00%，主要系资本公积金转增股本 6950 万股所致。

年初至报告期末营业税金及附加较上年同期减少 36.19%，主要系本期计提的税金减少所致。

年初至报告期末财务费用较上年同期减少 1056.18%，主要系募集资金定期存款利息增加所致。

年初至报告期末营业外收入较上年同期增长 329.01%，主要系本期收到上市补助资金 50.00 万元所致。

年初至报告期末少数股东损益较上年同期减少 90.35%，主要系子公司成都国星通信有限公司净利润较上年同期降低所致。

年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 147.09%，主要系公司加大对募投项目的投资支出所致。

年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 104.34%，主要系上年同期公司上市收到募集资金、及本年支付 2010 年现金股利 2,085.00 万元所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期主营业务经营情况

报告期内，主营业务继续平稳发展。前三季度共实现营业收入 14,213.09 万元，较去年同期上涨了 7.04%；利润总额 4,235.85 万元，较去年同期降低了 7.33%；归属于母公司净利润 3,705.03 万元，较去年同期增长了 6.25%。

本期公司元器件业务保持高速增长势头，前三季度实现销售 1,548.94 万元，同比增长 273.45%；设计服务业务基本保持，前三季度实现收入 5,559.14 万元，同比下降 4.03%；受“北斗一号”系统向“北斗二号”系统过渡影响，本期北斗终端实现销售 6,395.60 万元，比去年同期下降 9.55%；

目前，“北斗一号”和“北斗二号”正处于市场交替的蓄势状态。公司在报告期重点加大了产品的应用性开发，“北斗二号”的器件、终端均取得了突破性的进展，部分重点产品已经达到量产条件，“北斗二号”双模手持型用户机是国内唯一通过有关部门的测试与鉴定的产品，为巩固公司在“北斗二号”的市场份额奠定了坚实基础；北斗运营服务中心二期建设进展顺利，完工后公司民用分理服务能力将得到极大提高；视频图像处理、高性能频率合成器等新产品的市场工作已全面启动，重点产品已获主要客户的高度认可，视频图像处理的四款新产品已通过公安部的检测并取得了《安全技术防范产品生产登记批准书》，也具备了在安防领域生产、销售产品的资格。

2、公司的未来发展规划

随着国民经济各领域对北斗卫星导航应用产品的需求将逐步爆发，公司将继续围绕国家“十二五”发展规划，紧抓北斗卫星导航应用产业发展机遇，加大产品的应用性开发力度，巩固传统优势市场的同时，加强新市场的开拓工作，积极介入北斗卫星导航的行业应用，参与相关行业的北斗应用方案的论证、立项以及演示验证，加紧开发、研制针对行业用户的北斗导航产品和应用方案，为逐步爆发的“北斗二号”市场提前布局。

同时，公司将审慎合理的规划和使用超募资金，切实提高资金运用效率，以加快募投项目实施建设需求为导向，把引进和培养高端技术人才和高层次市场人才作为工作重点，构建高层次的人才队伍，强化内部管理，提升公司规范运作水平，进一步增强公司的核心竞争能力，并圆满完成年初制定的 2011 年年度经营计划目标。

§ 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）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起十二个月内，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；在离职后六个月内，不得转让其所持有的本公司股份。同时，在首次公开发行股票上市之日起十二个月内申报离职的，自申报离职之日起三十六个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第十三个月至第三十六个月之间申报离职的，自申报离职之日起至公司首次公

开发行股票上市后第三十六个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

2010 年 11 月 4 日，深圳证券交易所发布《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》（深证上〔2010〕355 号），对此，公司于 2010 年 12 月 13 日召开第一届董事会第十六次会议对《公司章程》中关于公司董事、监事和高级管理人员申报离职后股份锁定的相关规定进行相应修改，将原章程规定的“公司董事、监事和高级管理人员在离职后 6 个月内，不得转让其所持有的本公司股份，同时在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过 50%。”变更为“公司董事、监事和高级管理人员在离职后六个月内，不得转让其所持有的本公司股份。同时，上述人员在首次公开发行股票上市之日起十二个月内申报离职的，自申报离职之日起三十六个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第十三个月至第三十六个月之间申报离职的，自申报离职之日起至公司首次公开发行股票上市后第三十六个月内不得转让其直接持有的本公司股份。”

截至 2011 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。

（二）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 2011 年 9 月 30 日，公司控股股东成都国腾电子集团有限公司、实际控制人何燕严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。

（三）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 2011 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。

（四）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 2011 年 9 月 30 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 日完成工商变更，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；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；四川国腾电子竞技俱乐部已将公司名称变更为“四川国盛电子竞技俱乐部公司”，并于 2011 年 1 月 13 日完成工商变更；成都国腾通信（集团）有限公司已将公司名称变更为“成都腾威通信集团有限公司”，并于 2011 年 4 月 21 日完成工商变更；2011 年 5 月 4 日，成都国腾软资金海科技有限公司股东会同意进行注销，已在工商局登记清算组成员备案；四川国腾通讯股份有限公司已将公司名称变更为“四川华盈通讯股份有限公司”，并于 2011 年 6 月 17 日完成工商变更；2011 年 7 月 13 日，成都国腾软件资源有限公司经工商局核准将公司名称变更为“成都盈风信息技术有限公司”；2011 年 8 月 19 日，四川国腾智能卡科技有限公司完成工商注销登记。

（五）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 2011 年 9 月 30 日，公司已停止使用国腾实业的“GoldTel”商标。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，公司正逐步把原来使用“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。商标变更不会对公司生产经营活动产生不利影响。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 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	2,732.58
报告期内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			0.00				已累计投入募集资金总额			10,605.08	
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											
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	218.46	1,146.59	31.59%	2011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	151.24	880.39	24.37%	2011年12月31日	49.76	否	否	
视频/图像处理芯片技改及产业化项目	否	2,710.00	2,710.00	139.84	761.69	28.11%	2011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	3.08	515.51	18.09%	2011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	219.96	300.90	6.39%	2012年12月31日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	17,511.00	17,511.00	732.58	3,605.08	-	-	49.76	-	-	
超募资金投向											
投资全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	2011年06月22日	0.00	不适用	否	
归还银行贷款(如有)	-	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	7,000.00	7,000.00	2,000.00	7,000.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	24,511.00	24,511.00	2,732.58	10,605.08	-	-	49.76	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>根据公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露,公司募集资金投资建设实施的北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化、北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广、视频/图像处理芯片技改及产业化、高性能频率合成器技改及产业化应用4个项目的立项时间为2008年12月,项目计划实施期限均为2009年6月至2010年12月;北斗/惯导(BD/INS)组合导航技术改造及产业化项目立项时间为2009年11月,项目计划实施期限为2010年1月至2011年12月。</p> <p>由于公司首次公开发行股票并在创业板上市申请于2010年7月才获得证监会和深交所批准,募集资金于2010年7月29日才到账,使得公司募集资金投资项目实施进度受到影响。为了加快募集资金投资项目的实施进度,公司已计划进一步加大投资力度,使用超募资金购置土地建设科研生产基地,促进募投项目的实施。为此,公司决定将实施的北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化、北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广、视频/图像处理芯片技改及产业化、高性能频率合成器技改及产业化应用4个募投项目达到预定可使用状态日期推迟至2011年12月;北斗/惯导(BD/INS)组合导航技术改造及产业化项目达到预定可使用状态日期推迟至2012年12月。</p> <p>公司本次募集资金项目投资进度的调整是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定,未调整项目的投资总额和建设规模,不会对项目产品的研发、生产能力、市场开拓和《招股说明书》披露的经济效益产生重大不良影响,不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次调整募集资金项目投资进度,将有利于保证募集资金项目的工程质量,有利于募集资金项目的顺利投产。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内,项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途	适用										

及使用进展情况	2011年3月3日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金购置土地建设北斗卫星导航产业园实施募集资金投资项目的议案》和《关于使用超募资金对外投资设立全资子公司的议案》。同意公司使用超募资金8,000万元在成都高新技术产业开发区新购置约25亩土地(最终以实测面积为准),建设北斗卫星导航产业园,用于实施北斗卫星导航产业园实施“北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化”和“北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广”两个募投项目。同意公司使用超募资金2,000万元在北京设立全资子公司,继续实施“北斗/惯导(BD/INS)组合导航技术改造及产业化项目”建设。公司于2011年4月6日召开2010年年度股东大会对上述第一项议案进行审议并全票通过。关于全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司完成工商注册登记的公告已于2011年7月1日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 2011年3月3日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》,同意公司将募投项目“北斗/惯导(BD/INS)组合导航技术改造及产业化项目”的建设地点由原成都高新区高朋大道1号变更至北京市海淀区,实施主体由原成都国腾电子技术股份有限公司变更为全资子公司北京国翼导航科技有限公司。公司监事会、独立董事和保荐机构中信建投证券有限责任公司均对本议案发表了明确同意意见,并提交股东大会审议。2011年4月6日,经公司2010年年度股东大会审议,全票通过上述议案,具体公告详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站。
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	适用 截至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	适用 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
尚未使用的募集资金用途及去向	目前,尚未使用的募集资金存于募集资金专户,其中3.62亿元以不同期限的定期存单形式存放。
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

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 资产负债表

编制单位：成都国腾电子技术股份有限公司

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	500,324,760.08	414,584,475.85	597,264,687.05	546,273,932.20
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,974,615.08	10,974,615.08	1,000,000.00	
应收账款	123,340,701.93	69,672,930.36	54,347,706.39	30,525,763.72
预付款项	10,461,172.95	7,463,568.80	8,110,017.44	6,186,653.42
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,861,091.33	3,720,291.33	2,500,950.00	2,500,950.00
应收股利				
其他应收款	2,699,147.50	1,178,155.12	1,491,045.28	736,060.53
买入返售金融资产				
存货	43,042,468.95	13,220,367.50	43,096,053.72	12,802,293.17
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	686,703,957.82	520,814,404.04	707,810,459.88	599,025,653.04
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				
长期股权投资		91,635,660.00		25,345,060.00
投资性房地产				
固定资产	98,036,484.84	89,715,742.69	92,183,795.69	84,197,167.05
在建工程	316,449.12	273,499.12	3,421,691.68	3,786,712.38
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	7,838,714.64	6,103,116.37	108,953.12	108,953.12

开发支出	27,593,048.36	21,397,839.53	12,411,513.67	12,411,513.67
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,896,505.92	518,168.49	1,399,999.19	270,067.33
其他非流动资产				
非流动资产合计	135,681,202.88	209,644,026.20	109,525,953.35	126,119,473.55
资产总计	822,385,160.70	730,458,430.24	817,336,413.23	725,145,126.59
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	3,170,752.50	604,800.00	1,417,893.50	
应付账款	19,762,952.09	8,159,640.18	18,498,060.79	7,020,693.44
预收款项	8,413,636.98	7,823,086.98	18,326,738.58	16,291,718.58
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,992,371.38	1,836,774.89	4,944,083.93	2,795,967.43
应交税费	7,162,608.46	6,173,791.19	9,851,124.47	7,547,893.22
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,906,398.68	1,329,770.51	3,404,483.23	3,287,945.86
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	44,408,720.09	25,927,863.75	56,442,384.50	36,944,218.53
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				
其他非流动负债	5,804,000.00	2,100,000.00	5,354,000.00	1,650,000.00
非流动负债合计	5,804,000.00	2,100,000.00	5,354,000.00	1,650,000.00
负债合计	50,212,720.09	28,027,863.75	61,796,384.50	38,594,218.53
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	139,000,000.00	139,000,000.00	69,500,000.00	69,500,000.00
资本公积	472,301,963.94	473,194,893.64	541,801,963.94	542,694,893.64

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,712,606.86	9,712,606.86	9,712,606.86	9,712,606.86
一般风险准备				
未分配利润	108,403,982.51	80,523,065.99	92,203,649.43	64,643,407.56
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	729,418,553.31	702,430,566.49	713,218,220.23	686,550,908.06
少数股东权益	42,753,887.30		42,321,808.50	
所有者权益合计	772,172,440.61	702,430,566.49	755,540,028.73	686,550,908.06
负债和所有者权益总计	822,385,160.70	730,458,430.24	817,336,413.23	725,145,126.59

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

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	50,678,220.07	39,591,595.23	46,561,071.85	33,559,771.17
其中：营业收入	50,678,220.07	39,591,595.23	46,561,071.85	33,559,771.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	34,482,208.60	24,824,699.55	26,524,925.63	18,438,373.36
其中：营业成本	20,993,581.91	22,521,681.96	16,493,037.02	16,811,835.03
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	170,878.04	34,047.33	145,317.31	50,819.76
销售费用	3,241,713.56	547,984.91	2,045,532.04	174,768.65
管理费用	10,927,983.21	2,794,773.57	6,913,786.85	955,626.03
财务费用	-2,197,381.83	-1,946,109.43	-943,435.15	-824,880.57
资产减值损失	1,345,433.71	872,321.21	1,870,687.56	1,270,204.46
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	16,196,011.47	14,766,895.68	20,036,146.22	22,169,197.81

列)				
加：营业外收入	500,000.00	500,000.00	42.71	
减：营业外支出	75,918.93	55,918.93		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,620,092.54	15,210,976.75	20,036,188.93	22,169,197.81
减：所得税费用	1,124,161.67	994,798.06	3,060,355.69	2,047,306.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,495,930.87	14,216,178.69	16,975,833.24	20,121,890.85
归属于母公司所有者的净利润	15,224,931.44	14,216,178.69	16,107,552.81	20,121,890.85
少数股东损益	270,999.43		868,280.43	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.10	0.30	0.37
（二）稀释每股收益	0.11	0.10	0.30	0.37
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,495,930.87	14,216,178.69	16,975,833.24	20,121,890.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,224,931.44	14,216,178.69	16,107,552.81	20,121,890.85
归属于少数股东的综合收益总额	270,999.43		868,280.43	

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：0.00 元。

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

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	142,130,850.62	93,562,913.85	132,783,078.42	75,936,692.92
其中：营业收入	142,130,850.62	93,562,913.85	132,783,078.42	75,936,692.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	100,207,098.30	52,319,367.30	87,192,381.73	42,778,591.88
其中：营业成本	63,937,781.93	47,251,711.80	49,362,122.83	34,946,616.38
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	345,405.91	62,725.55	541,327.85	72,294.46
销售费用	7,752,916.79	1,087,492.12	6,267,128.47	737,457.67

管理费用	31,380,953.71	8,545,283.09	27,625,437.22	4,967,913.99
财务费用	-6,823,532.58	-6,308,898.08	-590,180.08	-267,458.28
资产减值损失	3,613,572.54	1,681,052.82	3,986,545.44	2,321,767.66
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）	41,923,752.32	41,243,546.55	45,590,696.69	40,205,901.04
加：营业外收入	515,000.00	515,000.00	120,042.71	
减：营业外支出	80,285.35	60,285.35		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,358,466.97	41,698,261.20	45,710,739.40	40,205,901.04
减：所得税费用	4,876,055.09	4,968,602.77	6,360,822.70	4,667,203.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,482,411.88	36,729,658.43	39,349,916.70	35,538,697.60
归属于母公司所有者的净利润	37,050,333.08	36,729,658.43	34,871,643.52	35,538,697.60
少数股东损益	432,078.80		4,478,273.18	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.27	0.26	0.65	0.66
（二）稀释每股收益	0.27	0.26	0.65	0.66
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	37,482,411.88	36,729,658.43	39,349,916.70	35,538,697.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,050,333.08	36,729,658.43	34,871,643.52	35,538,697.60
归属于少数股东的综合收益总额	432,078.80		4,478,273.18	

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：0.00 元。

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

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	67,145,615.60	39,577,223.43	39,224,257.31	25,533,663.20
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	7,193,173.41	6,265,060.64	893,197.90	526,783.86
经营活动现金流入小计	74,338,789.01	45,842,284.07	40,117,455.21	26,060,447.06
购买商品、接受劳务支付的现金	53,513,158.38	37,588,890.49	39,013,004.26	24,719,483.21
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	31,280,025.28	14,861,957.62	22,298,507.44	9,161,918.82
支付的各项税费	17,434,148.01	11,788,919.73	10,094,806.62	5,605,759.19
支付其他与经营活动有关的现金	19,521,936.02	6,282,341.09	18,033,352.71	2,707,203.20
经营活动现金流出小计	121,749,267.69	70,522,108.93	89,439,671.03	42,194,364.42
经营活动产生的现金流量净额	-47,410,478.68	-24,679,824.86	-49,322,215.82	-16,133,917.36
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	1,485.00	1,485.00	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	1,485.00	1,485.00	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	28,680,933.29	19,870,516.49	11,607,363.88	8,214,035.38
投资支付的现金		66,290,600.00		

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	28,680,933.29	86,161,116.49	11,607,363.88	8,214,035.38
投资活动产生的现金流量净额	-28,679,448.29	-86,159,631.49	-11,607,043.88	-1,166,235.38
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				
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			519,148,462.32	519,148,462.32
偿还债务支付的现金			23,000,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,850,000.00	20,850,000.00	17,672,520.50	14,150,440.50
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
筹资活动现金流出小计	20,850,000.00	20,850,000.00	39,052,974.09	35,530,894.09
筹资活动产生的现金流量净额	-20,850,000.00	-20,850,000.00	480,095,488.23	483,617,568.23
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	-96,939,926.97	-131,689,456.35	419,166,228.53	466,317,415.49
加：期初现金及现金等价物余额	597,264,687.05	546,273,932.20	94,187,008.98	35,061,899.50
六、期末现金及现金等价物余额	500,324,760.08	414,584,475.85	513,353,237.51	501,379,314.99

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计