

成都金亚科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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)	853,085,257.90	809,898,437.97	5.33%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	707,628,975.27	700,166,386.46	1.07%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.01	3.97	1.01%
	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)	28,417,411.68		587.30%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.16		433.33%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	59,301,182.50	42,216,789.33	40.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,174,306.43	6,408,597.19	11.95%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.02%	0.96%	增长 0.06 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.02%	0.90%	增长 0.12 个百分点

非经常性损益项目

适用 不适用

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）	26,340	
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	8,362,400	人民币普通股
长沙鑫奥创业投资有限公司	2,764,788	人民币普通股
刘帅	2,700,000	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,010,591	人民币普通股
楼琳	1,850,000	人民币普通股
叶荣	1,550,000	人民币普通股
杭州德汇投资有限公司	1,458,200	人民币普通股
邱国彦	1,200,000	人民币普通股
刘润兰	1,000,000	人民币普通股
孙力维	828,100	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	2012 年 11 月 1 日
李宏伟	6,000,000	0	0	6,000,000	首发承诺	2011 年 11 月 1 日
王仕荣	9,842,400	0	0	9,842,400	首发承诺	2012 年 11 月 1 日
长沙鑫奥创业投资有限公司	5,000,000	0	0	5,000,000	首发承诺	2012 年 6 月 28 日
深圳市百禾通顺创业投资有限公司	1,560,000	0	0	1,560,000	首发承诺	2012 年 6 月 28 日
陆 擎	2,580,000	0	0	2,580,000	首发承诺	2010 年 11 月 1 日
谢福文	3,600,000	0	0	3,600,000	首发承诺	2012 年 6 月 28 日
杭州嘉泽投资有限公司	2,400,000	0	0	2,400,000	首发承诺	2012 年 6 月 28 日
王启文	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2011 年 11 月 1 日
郭若愚	840,000	0	0	840,000	首发承诺	2012 年 6 月 28 日
合计	80,417,600	0	0	80,417,600	—	—

§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：

- 1、 应收票据与上年期末相比下降 100%，下降原因是该笔汇票已到期。
- 2、 应收利息与上年期末相比下降 100%，下降原因是公司在银行存的定期存款已到期，存款利息已支付。
- 3、 其他应收款与上年期末相比上升 446.78%，上升原因一是 2011 年公司委托进口代理公司进口相关设备，所支付的前期款项，二是购进相关技术，公司已付款但发票未到。
- 4、 预付帐款与上年期末相比下降 37.71%，原因是因为公司预先给供应商支付货款的货已收到并入库。
- 5、 存货与上年期末相比下降 42.73%，下降原因是为 2010 年年底公司为满足成都兴网的需求，为其提前准备的原料已投入生产，且生产出的产品已交付给客户。
- 6、 开发支出与上年期末相比上升 34.92%，上升原因是因为公司开发项目增加导致。

二、负债： 负债合计与上年期末相比上升 32.56%，其中流动负债与上年期末相比上升 37.74%，主要是由于短期借款增加所致。

- 1、 短期借款与上年期末相比上升 54.55%，上升原因是因为所属全资子公司成都金亚软件技术有限公司新增贷款 4,000.00 万元，公司偿还贷款 1,000.00 万元，导致短期借款增加。
- 2、 预收帐款与上年期末相比下降 49.66%，下降原因是因为产品已交付给相关客户，预收帐款相应减少。
- 3、 其他应付款与上年期末相比上升 41.39%，上升原因是因为公司扩大市场份额，主营业务增多所造成。

三、利润总额较去年同期上升 33%，主要是因为公司营业利润增加所致，营业利润与去年同期相比上升 48.56%，主要是由以下几方面原因构成：

- 1、 营业税金及附加较去年同期相比上升 174.40%，上升一方面是由于销售上升所致，另一方面去年是因为全资子公司成都金亚软件公司在 2010 年 5 月前为增值税小规模纳税人，税率较低。
- 2、 财务费用较去年同期上升 402.21%，上升原因一是所属全资子公司贷款上升而导致利息支出上升，另一方面是未实现融资收益摊销逐渐减少所致。
- 3、 营业外收入较去年同期相比下降 99.30%，下降原因是本期财政扶持减少所致。
- 4、 所得税费用与去年同期相比 100%，主要是因公司根据当年实际情况，于本年一季度计算 2010 年应纳税所得额和应纳所得税额，进行企业所得税汇算清缴提。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内公司主营业务经营情况

公司今年一季度的主营业务收入和净利润继续保持平稳增长，其中实现主营业务收入 5,930.12 万元，同比增长 40.47%；营业利润 851.87 万元，同比增长 48.57%；归属于公司普通股股东的净利润 717.43 万元，同比增长 11.95%。

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。公司将针对未来的发展规划，紧跟国家的产业政策，抓住三网融合这个历史机遇，加大公司的研发力度，掌握三网融合的一些核心技术，以应对未来的市场需求。

二、报告期内 2011 年度经营计划的执行情况

报告期内 2011 年度经营计划未发生重大变化。2011 年第一季度，公司紧紧围绕 2011 年度的经营计划积极开展工作。

1、 管理运作水平方面

为进一步完善公司法人治理结构，激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心管理人员和核心技术人员，公司在报告期内制定了股权激励计划。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。在国家广电总局重新制定和出台新一代 CAS 标准后，“金亚数字电视条件接收系统 V3.0”正式通过国家广电总局入网认证（证书编号：C069），成为目前全国仅有的五家 A 级认证企业之一。同时，公司自主研发的 JY-DC220 型（解码芯片 STI5197）和 JY-DC500C 型（解码芯片 HTV900D）已通过国家广电总局入网认证。

3、 市场营销方面

为适应市场需求，充分整合公司资源，报告期内公司成立营销管理委员会根据市场信息分析，制定营销战略计划，以确保公司 2011 年度营销目标的顺利完成。

同时，公司以“创新、融合、服务”为主题，参加了“第十九届中国国际广播电视信息网络展览会 CCBN2011”，本次展示的智能终端成为展会的亮点，基于互联网开放技术的 android 机顶盒、IPTV、体感游戏机顶盒、FLASH 存储播放和 3D 界面机顶盒等，展示了广电未来的“三网融合”下的互联互通时代的巨大发展潜力。

三、 其他需要说明事项

截止报告期末，公司剩余 10,135 万元超募资金尚未使用。公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，围绕主业、合理规划、谨慎实施，以进一步提高公司的市场抗风险能力和综合竞争能力，形成良好的业绩回报。

根据公司发展规划及实际生产经营需求，公司会尽快确定并妥善安排以上剩余超募资金的使用计划，并提交董事会审议通过后及时披露，请广大投资者关注。

§ 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%。

截止 2011 年 03 月 31 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 2011 年 03 月 31 日，股东李宏伟在此期间遵守上述承诺，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 募集资金使用情况对照表

√ 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				931.98		
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				19,521.08		
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										
数字电视系统研发项目	否	3,671.08	3,671.08	926.50	1,732.95	47.21%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	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	3,568.80	99.69%	2010 年 12 月 30 日	556.52	不适用	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%	2010 年 03 月 30 日	0.00	否	否
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	0.00	否	否
补充公司营运资金	否	5,018.27	5,018.27	0.01	4,991.12	99.46%	2010 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	18,500.00	18,500.00	926.51	10,292.87	-	-	556.52	-	-
超募资金投向										
补充公司营运资金	否	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%	不适用	0.00	不适用	不适用
研发培训中心项目	否	751.00	751.00	5.47	428.21	57.02%	2010 年 10 月 31 日	0.00	不适用	否
设立深圳子公司	否	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00%	不适用	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	9,551.00	9,551.00	5.47	9,228.21	-	-	0.00	-	-
合计	-	28,051.00	28,051.00	931.98	19,521.08	-	-	556.52	-	-

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>一、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；</p> <p>二、2009 年 07 月 29 日，国家广电总局发布了《关于加快广播电视有线网络发展的若干意见》，明确了有线电视网络发展的目标任务、工作重点和政策措施，全国各省有线网络整合工作全面铺开，各省相继出台省级网络整合方案。</p> <p>公司在《招股说明书》“第十一节 募集资金运用”中披露募集资金使用计划“创新盈利模式下的整体解决方案项目”四川资阳市数字电视建设项目投资 2,968.15 万元，辽宁朝阳市数字电视整体转换项目投资 3,262.50 万元。受全国各省有线数字电视网络运营商整合影响，导致上述两个项目未能如期启动。</p> <p>1、省网络整合将会对募投项目造成的影响</p> <p>① 审批权限变化</p> <p>在整体转换之前，四川资阳市和辽宁朝阳市广电网络公司分别负责该地区的数字电视整体转换任务，具有供应商的选择和设备采购的决策权，根据当地的数字电视整体转换时间表，可自主把握网络建设的进度和安排。省网整合后，当地所属省网络公司将对省内所有运营商和数字电视网络实行统一规划、统一建设、统一管理、统一运营，审批和决策权归省网络公司所有，各地广电将作为省网络公司的分支机构，执行省网的整体转化计划，不再具备原有的决策权。</p> <p>② 省网整合时间进度</p> <p>由于历史原因，国内有线电视网络中小运营商数量众多、情况复杂，导致各省级有线网络公司在整合方式、整合进度、整合难度上的多样性。从已经完成整合的省份情况分析，整合时间跨度普遍较长。</p> <p>2、目前辽宁省网和四川省网整合进度：</p> <p>2011 年初，辽宁省、市两级 16 个广电系统股东共同签署了《辽宁省广播电视有线网络联合重组股东投资协议》和《辽宁省广播电视有线网络联合重组股东资产投入协议》。标志着辽宁省各市有线电视网络整合工作已初步完成，现正进行领导班子的聘任等后续工作。</p> <p>2010 年 12 月，四川省有线广播电视网络股份有限公司正式挂牌成立，标志着四川省网络整合工作已取得初步成果。截止 2011 年 3 月，四川省有线电视网络整合工作已基本完成清产核资和评估工作，现正在进行资产合并以及各级领导班子任命等工作。</p> <p>由于目前辽宁省和四川省的省网整合工作仍在进行中，尚未能对前期各地市网络公司签署的相关协议成立专门的审核小组，进行重新确认或审批。</p>
----------------------------------	--

	<p>3、项目可行性及预计收益的重新评估</p> <p>在我国数字化电视网络系统平移以及三网融合的趋势下，公司募投项目所属的辽宁省和四川省地区，正通过省级运营商网络整合的方式，对省内各地市的整体转换进度统筹安排，积极推进数字电视的网络建设和推广。辽宁朝阳市和四川资阳市地区的数字电视用户的需求仍存在，数字电视作为有线数字电视行业的发展趋势维持不变，该地区数字电视网络建设仍将是该地区广电部门的工作重点。因此，两个募投项目所属的地区对公司的产品及服务需求仍然存在。</p> <p>虽然广电行业有线电视网络整合造成运营商管理模式以及合同履行主体发生改变，但两个募投项目的合作方式是否能够按照原本订立的条款执行，须待省网完全整合完毕后，各省网公司依据当地的实际平移情况与财政资金状况制定相关的政策而定，项目的预期收益情况会因合作方式的不确定而产生差异。</p>
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	<p>适用</p> <p>(1) 2010 年 1 月 23 日公司第一届董事会第七次临时会议通过，审议通过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；</p> <p>(2) 2010 年 4 月 27 日第一届董事会第九次会议，公司使用 751.00 万元超募资金用于研发培训中心建设。本报告期内，公司已使用 422.74 万元，用于购置及装修研发中心办公楼；</p> <p>(3) 2010 年 10 月 25 日第二届董事会 2010 年第二次会议，审议通过使用超募资金 4,800.00 万元投资全资子公司深圳金亚科技科技有限公司，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。</p> <p>(4) 2011 年 3 月 24 日第二届董事会 2011 年第三次会议，审议通过使用超募资金 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，全资子公司已于 2011 年 4 月 15 日办理工商变更领取营业执照。</p>
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	适用

流动资金情况	<p>(1) 经第一届董事会第十一次会议通过, 公司使用部分闲置募集资金 2,000.00 万元用于暂时补充流动资金, 2010 年 8 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人及保荐代表人。</p> <p>(2) 经第一届董事会第十四次会议通过, 公司使用部分闲置募集资金 3,800.00 万元用于暂时补充流动资金, 截止 2010 年 12 月 31 日已使用 3,694.30 万元, 主要用于公司日常经营等。2011 年 2 月 22 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人及保荐代表人。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>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 元主要是对以后为南充项目的售后服务预留的相关费用; 资阳及朝阳项目尚未实施, 故募集资金出现结余; 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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2011 年 3 月 25 日公司第二届董事会 2011 年第三次会议审议通过了 2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案：以 2010 年末总股本 176,400,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元(含税)，合计 35,280,000.00 元；以现有总股本 176,400,000 股为基数，向全体股东资本公积金每 10 股转增 5 股，合计转增 88,200,000 股。

该议案于 4 月 19 日提交公司 2010 年度股东大会审议通过，公司将遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》要求，在股东大会审议通过方案后两个月内，完成利润分配及转增股本事宜。

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

1、借款合同

2010 年 4 月 22 日，公司与招商银行股份有限公司成都分行签订编号为 2010 年抵字第 11100402 号短期借款合同，借入 35,000,000.00 元用于流动资金周转，借款期限自 2010 年 4 月 22 日至 2011 年 4 月 22 日止，年利率为央行基准利率，以本公司成国用(2008)第 420 号土地使用权及地上建筑物作抵押，同时由控股股东周旭辉提供不可撤销保证责任担保。

2、销售合同

① 公司于 2011 年 01 月 12 日，公司收到四川省广播电影电视局的《中标通知书》，中标“四川省广播电影电视局地面数字电视机顶盒采购项目”。2011 年 01 月 30 日，公司与四川省广播电影电视局签订《政府合同》，公司为四川省广播电影电视局提供公司 JY-DT100 型地面数字电视机顶盒 23,500 台。

② 2010 年 10 月 12 日，公司与成都市兴网传媒有限责任公司签订《成都市兴网传媒有限责任公司有线数字电视基本型机顶盒采购合同书》。根据该合同，公司为成都兴网传媒提供公司 JY-DC300 型数字电视机顶盒。

3、担保合同

2011 年 1 月 18 日，公司与招商银行股份有限公司成都分行签订《最高额不可撤销担保书》(编号：2011 年

保字第 21110101 号)。根据该协议，公司为全资子公司成都金亚软件技术有限公司在该行贷款 4000 万元提供连带责任保证担保，同时对公司已抵押于招商银行成都分行的位于成都市金牛区蜀西路 50 号的土地使用权（面积 21130.28 m²）及地上建筑物（面积合计 12903.92 m²）进行顺位抵押。

§ 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

2011 年 03 月 31 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	475,742,116.40	409,270,031.33	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	134,075,366.31	118,122,886.31	125,072,000.40	111,709,300.40
预付款项	6,248,302.13	6,218,582.13	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	14,049,317.63	13,798,673.80	2,569,485.64	8,794,506.45
买入返售金融资产				
存货	21,012,291.63	21,012,291.63	36,689,015.01	36,689,015.01
一年内到期的非流动资产			16,296,728.01	16,296,728.01
其他流动资产	16,051,379.27	16,051,379.27		
流动资产合计	667,178,773.37	584,473,844.47	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	74,955,824.30	74,955,824.30	84,178,473.47	84,178,473.47
长期股权投资		50,000,000.00		50,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	60,910,661.90	60,079,815.90	61,870,595.46	61,133,711.38
在建工程	30,000.00	30,000.00	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	35,711,466.63	32,301,154.37	38,007,578.34	34,042,969.94
开发支出	4,277,245.95	1,935,585.47	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	185,906,484.53	229,147,785.79	197,446,290.76	240,587,698.44
资产总计	853,085,257.90	813,621,630.26	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				
应付账款	20,527,881.72	20,527,881.72	18,510,341.31	18,508,812.31
预收款项	76,655.01	76,655.01	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	1,637,768.89	1,413,098.27	1,532,022.80	1,274,414.99
应交税费	20,836,648.62	14,661,942.75	17,835,101.04	12,724,609.86
应付利息				
应付股利				

其他应付款	2,306,048.17	35,273,147.23	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	130,385,002.41	116,952,724.98	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	145,456,282.63	132,024,005.20	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）	176,400,000.00	176,400,000.00	176,400,000.00	176,400,000.00
资本公积	410,308,890.07	410,308,890.07	410,308,890.07	410,308,890.07
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,479,442.65	12,227,274.73	11,793,994.63	11,793,994.63
一般风险准备				
未分配利润	106,440,642.55	82,661,460.26	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	707,628,975.27	681,597,625.06	700,166,386.46	678,140,330.34
少数股东权益				
所有者权益合计	707,628,975.27	681,597,625.06	700,166,386.46	678,140,330.34
负债和所有者权益总计	853,085,257.90	813,621,630.26	809,898,437.97	782,491,749.36

5.2 利润表

编制单位：成都金亚科技股份有限公司

2011 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	59,301,182.50	52,531,951.63	42,216,789.33	35,478,925.17
其中：营业收入	59,301,182.50	52,531,951.63	42,216,789.33	35,478,925.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	50,782,482.45	48,979,297.37	36,482,531.17	35,719,270.02
其中：营业成本	37,923,154.22	37,308,727.67	26,491,220.19	25,883,046.01
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	804,904.15	678,319.54	293,337.54	271,294.83
销售费用	6,060,123.87	5,877,041.50	5,580,685.14	5,567,722.10
管理费用	5,476,817.82	4,834,955.68	4,288,519.30	4,168,208.82
财务费用	517,482.39	280,252.98	-171,231.00	-171,001.74
资产减值损失			0.00	0.00
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）	8,518,700.05	3,552,654.26	5,734,258.16	-240,344.85

加：营业外收入	5,010.00	5,010.00	717,085.47	717,085.47
减：营业外支出			42,746.44	42,746.11
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,523,710.05	3,557,664.26	6,408,597.19	433,994.51
减：所得税费用	1,349,403.62	533,649.64	0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,174,306.43	3,024,014.62	6,408,597.19	433,994.51
归属于母公司所有者的净利润	7,174,306.43	3,024,014.62	6,408,597.19	433,994.51
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.04	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04	0.04	0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,174,306.43	3,024,014.62	6,408,597.19	433,994.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,174,306.43	3,024,014.62	6,408,597.19	433,994.51
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：4,150,291.81 元。

5.3 现金流量表

编制单位：成都金亚科技股份有限公司

2011 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	60,208,538.13	54,878,538.13	43,410,623.54	42,220,623.54
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	10,163,485.10	11,163,485.10	3,208,171.95	3,208,171.95
经营活动现金流入小计	70,372,023.23	66,042,023.23	46,618,795.49	45,428,795.49
购买商品、接受劳务支付的现金	16,866,942.04	16,866,942.04	26,261,079.38	26,259,879.38
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	3,927,471.28	3,279,484.70	4,883,122.45	4,883,122.45
支付的各项税费	5,793,822.01	4,747,754.87	4,685,833.79	4,537,761.62
支付其他与经营活动有关的现金	15,366,376.22	9,070,903.46	6,654,094.50	6,753,051.25
经营活动现金流出小计	41,954,611.55	33,965,085.07	42,484,130.12	42,433,814.70
经营活动产生的现金流量净额	28,417,411.68	32,076,938.16	4,134,665.37	2,994,980.79
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	673,443.58	673,443.58	297,634.50	297,634.50
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	673,443.58	673,443.58	297,634.50	297,634.50
投资活动产生的现金流量净额	-673,443.58	-673,443.58	-153,199.75	-153,199.75
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	34,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00
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	40,000,000.00	34,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00
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	919,693.05	640,887.50	490,950.35	490,950.35
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	10,919,693.05	10,640,887.50	64,490,950.35	64,490,950.35
筹资活动产生的现金流量净额	29,080,306.95	23,359,112.50	-490,950.35	-490,950.35
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	56,824,275.05	54,762,607.08	3,490,515.27	2,350,830.69
加：期初现金及现金等价物余额	418,917,841.35	354,507,424.25	427,070,455.22	426,976,979.07
六、期末现金及现金等价物余额	475,742,116.40	409,270,031.33	430,560,970.49	429,327,809.76

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用