

成都金亚科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

§ 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 (%) |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 资产总额 (元) | 891,842,397.54 | 869,258,648.54 | 2.60% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元) | 721,501,662.73 | 712,157,008.87 | 1.31% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 2.73 | 2.69 | 1.49% |
| | 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) | 26,755,770.57 | | -5.85% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.10 | | -37.50% |
| | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元) | 70,075,495.29 | 59,301,182.50 | 18.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 9,019,997.19 | 7,174,306.43 | 25.73% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.034 | 0.027 | 25.93% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.034 | 0.027 | 25.93% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.26% | 1.01% | 增长 0.25 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 1.26% | 1.01% | 增长 0.25 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 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
|--------------------|------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 179,220.87 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -59,752.85 | |
| 所得税影响额 | -26,883.13 | |
| 合计 | 92,584.89 | - |

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） | 30,473 | |
|-----------------------------|-----------------|--------|
| 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 | 9,690,873 | 人民币普通股 |
| 王欣萍 | 4,470,000 | 人民币普通股 |
| 李宏伟 | 2,016,300 | 人民币普通股 |
| 楼琳 | 1,200,000 | 人民币普通股 |
| 吴宝元 | 1,120,000 | 人民币普通股 |
| 陈华林 | 691,314 | 人民币普通股 |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 658,488 | 人民币普通股 |
| 张虎 | 549,445 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 546,035 | 人民币普通股 |
| 赵玲 | 456,700 | 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 | 2012年11月1日 |
| 王仕荣 | 14,763,600 | 0 | 0 | 14,763,600 | 首发承诺 | 2012年11月1日 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|---|-------------|------|------------|
| 长沙鑫奥创业投资有限公司 | 3,600,000 | 0 | 0 | 3,600,000 | 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 | 2,340,000 | 0 | 0 | 2,340,000 | 首发承诺 | 2012年6月28日 |
| 谢福文 | 5,400,000 | 0 | 0 | 5,400,000 | 首发承诺 | 2012年6月28日 |
| 杭州嘉泽投资有限公司 | 3,600,000 | 0 | 0 | 3,600,000 | 首发承诺 | 2012年6月28日 |
| 郭若愚 | 1,260,000 | 0 | 0 | 1,260,000 | 首发承诺 | 2012年6月28日 |
| 合计 | 102,956,400 | 0 | 0 | 102,956,400 | — | — |

§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、资产负债表项目：

- 1、 应收利息较年初减少 100%，主要系银行定期存款到期，存款利息支付。
- 2、 存货较年初减少 36.81%，主要系公司通过强化生产计划及存货管理，同时加大产品整合力度，提高了存货效率。
- 3、 在建工程较年初增长 184.29%，主要系公司研发培训中心部分装修工程结算。
- 6、 开发支出较年初增长 37.9%，主要系公司开发项目支出增加。
- 7、 应付账款较年初比增长 55.30%，主要系材料采购增加而同时货款支付延后。
- 8、 预收帐款较年初下降 40.50%，主要系产品已交付给相关客户，预收帐款相应减少。
- 9、 其他应付款较年初上升 70.90%，主要系部分经营费用已结算未支付。

二、利润表项目

- 1、销售费用同比下降 30.51%，主要系市场拓展、展览及宣传等方面的支出相比去年同期减少。
- 2、 财务费用同比增长 71.61%，主要系银行贷款利息支出相比去年增加。
- 3、 营业外收入同比增长 3469.67%，主要系处置清理长期挂账债务所致。

三、现金流量表项目

- 1、 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 45.86%，主要系公司规模扩大，员工人数增长，以及员工工资水平增长所致。
- 2、 支付的各项税费同比增长 166.07%，主要系销售收入增长，以及公司所得税汇算清缴以及支付上年末增值税增加所致。
- 3、 投资活动产生的现金流量净额同比减少 78.60%，主要系本期增加了固定资产购置。
- 4、 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 104.78%，主要系去年同期下属全资子公司金亚软件新增银行贷款所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内的业务经营情况

2012 年第一季度，公司整体发展形势良好，经营业绩稳健增长，实现营业收入 70,075,495.29 元，同比增长 18.17%；营业利润 10,557,507.96 元，同比增长 23.93%；归属于母公司净利润 9,019,997.19 元，同比增长 25.73%。

报告期内，公司依照 2012 年经营计划，稳步的推进各项工作的展开。随着国内广播电视网络整合进程的加快，公司加强市场营销力度，开拓新的营销片区，加强科技创新投入，强化内部管理，进一步提高综合竞争力。在三网融合这个历史机遇面前，公司成立了全资子公司金亚智能作为公司基于“三网融合”的“物联网”基地项目的实施主体，以应对未来三网融合的市场需求。

二、2012 年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内 2012 年年度经营计划未发生重大变化，公司紧紧围绕 2012 年度经营计划稳步的展开各项工作。

1、报告期内，公司加强对销售人员的培训和管理，努力保持公司主营产品的片区市场竞争优势，并继续开拓新的片区市场。

2、报告期内，公司成立全资子公司成都金亚智能科技有限公司，主要从事智能技术、物联网技术的研究、开发及相关技术服务；广播电视接收传输设备、计算机软硬件的研发、生产、销售及相关技术服务。金亚智能将成为公司基于“三网融合”的“物联网”项目基地的实施主体，以应对国内三网融合的发展趋势。

3、公司于 2012 年 3 月 29 日取得中国证券监督管理委员会下发的证监许可【2012】406 号文《关于核准成都金亚科技股份有限公司重大资产重组方案的批复》，核准公司由全资子公司金亚科技（香港）有限公司通过要约收购的方式，以 0.45 英镑的/股（约合人民币 4.47 元/股）的现金对价收购目标公司的全部股份。此次交易如能顺利完成，将有利于公司拓展海外市场，进一步的提高公司的综合竞争力。

三、公司未来发展的展望

2012 年 1 月份，国务院公布了第二阶段试点城市总计 42 个，标志着三网融合进入规模试点阶段。在三网融合的竞争格局下，整个产业带来从前端、传输、终端的产品和技术更新机遇。公司成立全资子公司成都金亚智能科技有限公司，将进一步依托国家产业政策和数字家庭智能终端的技术发展趋势，从而提升已有的数字电视系统前端到终端的整体解决方案，完成数字媒体内容信息化转变，为客户提供丰富的终端平台，构建数字家庭娱乐信息中心。

而随着证监会的批复，公司收购 Harvard 公司的进程迈出了最坚实的一步，一旦最终收购成功，公司将顺利的打开国际市场，进一步的提高公司的综合实力，并为公司未来的长期发展打下坚实的基础。

§ 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

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|-----|------|------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |

| | | | |
|--------------------|---|---|---|
| <p>发行时所作承诺</p> | <p>公司董事长周旭辉、股东王仕荣</p> | <p>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%。</p> | <p>截止 2012 年 03 月 31 日，公司董事长周旭辉、股东王仕荣均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况</p> |
| <p>其他承诺（含追加承诺）</p> | <p>1、控股股东、实际控制人周旭辉； 2、公司控股股东、实际控制人周旭辉及股东王仕荣</p> | <p>1、对于延期纳税以及可能带来的税务风险的承诺：如果发生由于迟延履行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； 2、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。</p> | <p>1、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 2、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</p> |

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 | | | | 6,463.89 | | |
|---------------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 6,230.65 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 27,063.19 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 6,230.65 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 15.90% | | | | | | | | |
| 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 | 148.16 | 2,238.37 | 60.97% | 2012年12月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 四川南充市数字电视整体转换项目(二期) | 否 | 3,580.00 | 3,580.00 | 0.00 | 3,568.80 | 99.69% | 2010年12月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 四川资阳市数字电视建设项目 | 是 | 2,968.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2010年03月30日 | 0.00 | 否 | 是 |
| 辽宁朝阳市数字电视建设项目 | 是 | 3,262.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2010年06月30日 | 0.00 | 否 | 是 |
| 补充公司营运资金 | 否 | 5,018.27 | 5,018.27 | 0.11 | 4,991.38 | 99.46% | 2010年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 基于“三网融合”的“物联网”基地项目 | 是 | 0.00 | 6,230.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2017年12月31日 | 0.00 | 否 | 是 |
| 承诺投资项目小计 | - | 18,500.00 | 18,500.00 | 148.27 | 10,798.55 | - | - | 0.00 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------------|------|-----|---|
| 研发培训中心项目 | 否 | 751.00 | 751.00 | 13.60 | 659.88 | 87.87% | 2010年10月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 设立深圳全资子公司 | 否 | 4,800.00 | 4,800.00 | 167.02 | 906.61 | 18.89% | 2010年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 对全资子公司成都金亚软件技术有限公司增资 | 否 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 563.15 | 56.32% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 重大资产购买的部分现金对价 | 否 | 6,135.00 | 6,135.00 | 6,135.00 | 6,135.00 | 100.00% | 2012年03月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | - | | | | | | - | - | - | - |
| 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 | - | 20,686.00 | 20,686.00 | 6,315.62 | 16,264.64 | - | - | 0.00 | - | - |
| 合计 | - | 39,186.00 | 39,186.00 | 6,463.89 | 27,063.19 | - | - | 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） | 研发培训中心项目：由于场地交付日期和装修日期延后，造成研发培训中心项目截止 2012 年 3 月 31 日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 | 资阳项目和朝阳项目：由于受全国各省有线数字电视网络运营商整合影响，导致以上两个项目未能如期启动，经公司审慎研究后决定终止项目，并于 2012 年第一次临时股东大会决议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将以上两个尚未实施的项目募集资金合计 6230.65 万元变更用于公司基于“三网融合”的“物联网”基地项目使用。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 超募资金金额共计 20,686.00 万元，截止 2012 年 3 月 31 日已累计使用 16,264.64 万元；其中用途如下： 1、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 4,000 万元用于补充公司日常经营所需流动资金，截止 2012 年 3 月 31 日已累计支出 4,000 万元； 2、公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于超募资金使用计划相关事宜的议案》，同意将超募资金 751 万元用于公司研发培训中心的购置及建设用的计划，截止 2012 年 3 月 31 日已使用构建研发培训中心费用 659.88 万元； 3、公司第二届董事会第二次会议通过《关于使用超额募集资金对外投资设立全资子公司的议案》，使用超额募集资金 4,800 万元，投资其全资子公司即深圳金亚科技有限公司，截止 2012 年 3 月 31 日已支出 906.61 万元； 4、经公司第二届董事会 2011 年第三次会议审议通过《使用超募资金增资全资子公司成都金亚软件技术有限公司》的议案，使用超募资 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | <p>金 1000 万元进行增资，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 2012 年 3 月 31 日已使用超募资金 563.15 万元；</p> <p>5、经公司第二届董事会 2011 年第六次会议决议审议通过使用超募资金 4000 万元永久补充公司日常经营所需流动资金，截止 2012 年 3 月 31 日已使用 4000 万元；</p> <p>6、经公司 2011 年第二次临时股东大会决议审议通过《关于超募资金使用计划的议案》，使用超募资金 6,135.00 万元，用于由全资子公司即金亚科技（香港）有限公司通过要约收购的方式以 0.45 英镑/股（约合人民币 4.47 元/股）的现金对价收购伦敦证券交易所 AIM 市场上市的 Harvard International plc 的全部股份，截止 2012 年 3 月 31 日已使用 6,135.00 万元。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p>适用</p> <p>公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，终止四川资阳市数字电视建设项目、辽宁朝阳市数字电视整体转换项目。将以上两个尚未实施的项目募集资金合计 6230.65 万元变更用于公司基于“三网融合”的“物联网”基地项目使用。</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <p>适用</p> <p>公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，终止四川资阳市数字电视建设项目、辽宁朝阳市数字电视整体转换项目。将以上两个尚未实施的项目募集资金合计 6230.65 万元变更用于公司基于“三网融合”的“物联网”基地项目使用。</p> |
| 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 | <p>适用</p> <p>（1）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。</p> <p>（2）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

2012 年 4 月 12 日公司第二届董事会 2012 年第五次会议审议通过了 2011 年度利润分配及资本公积转增股本的预案：2011 年度利润不分配不转增。

该议案将于 2012 年 5 月 3 日经 2011 年年度股东大会审议。

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 按深交所相关备忘录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、担保合同

2012 年 02 月 24 日，金亚软件签订了《招商银行最高额不可撤销担保书》（编号：2012 保字第 11120108 号），同意为金亚软件与招商银行股份有限公司成都分行签订的编号为 2012 年保字第 21120108 号的《授信协议》项下的主债权提供连带责任保证担保，所保证的债权为《授信协议》项下金亚软件所应承担的全部债务，债务本金最高额为人民币 4,000 万元。

2、其他重大合同

（1）公司于 2012 年 1 月 21 日与双流县人民政府签署了《成都金亚科技股份有限公司成都物联网项目投资协议书》，公司预计总投资人民币 70,000.00 万元；双流县人民政府根据公司建设计划，向公司提供在成都（双流）物联网产业园面积约为 220 亩（以实际勘界测量为准）的土地，土地使用权期限为 50 年。土地取得方式将依法采取公开挂牌的方式办理；并享受双流县人民政府提供的“11555”各项扶持政策。

（2）2012 年 2 月，公司与四川省网签署了《合作协议书》，四川省网向公司采购总量不少于 250 万台的机顶盒产品（以南充地区实际需求量为准），并在协议书签订后，尽快与公司商谈并签订南充全域市场 2012 年的机顶盒订货合同。

§ 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

2012 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 | 503,648,973.57 | 403,970,567.94 | 478,522,239.89 | 370,234,413.81 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 150,129,460.89 | 124,785,033.56 | 138,981,771.00 | 114,899,267.91 |
| 预付款项 | 11,488,764.50 | 11,344,198.85 | 12,918,642.17 | 12,785,589.12 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | 2,754,619.96 | 2,754,619.96 |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 8,703,644.99 | 8,392,338.58 | 6,756,416.49 | 6,544,109.14 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 14,897,081.89 | 14,488,082.13 | 23,574,897.00 | 23,324,108.38 |
| 一年内到期的非流动资产 | 18,301,412.74 | 18,301,412.74 | 18,301,412.74 | 18,301,412.74 |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 707,169,338.58 | 581,281,633.80 | 681,809,999.25 | 548,843,521.06 |
| 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 | 64,824,958.55 | 64,824,958.55 | 65,877,060.73 | 65,877,060.73 |
| 长期股权投资 | | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 58,465,965.73 | 57,065,986.05 | 60,195,754.21 | 58,750,213.67 |

| | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 1,834,825.89 | 1,834,825.89 | 645,398.22 | 645,398.22 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | 8,902.28 | 8,902.28 | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 43,180,970.36 | 36,998,916.63 | 46,244,625.71 | 39,240,125.58 |
| 开发支出 | 6,810,304.78 | 3,500,196.81 | 4,938,679.05 | 2,502,394.71 |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 9,547,131.37 | 8,219,568.68 | 9,547,131.37 | 8,219,568.68 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 184,673,058.96 | 232,453,354.89 | 187,448,649.29 | 235,234,761.59 |
| 资产总计 | 891,842,397.54 | 813,734,988.69 | 869,258,648.54 | 784,078,282.65 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 85,000,000.00 | 45,000,000.00 | 85,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 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 | 3,145,609.89 | 3,145,609.89 | 3,145,609.89 | 3,145,609.89 |
| 应付账款 | 52,379,777.35 | 52,176,427.55 | 33,727,318.22 | 33,589,054.85 |
| 预收款项 | 776,671.32 | 630,896.01 | 1,305,270.13 | 1,222,556.01 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,075,054.79 | 1,668,011.14 | 2,733,223.14 | 2,172,137.89 |
| 应交税费 | 13,523,153.78 | 17,174,889.59 | 18,087,309.16 | 21,194,910.05 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 813,696.66 | 9,749,590.52 | 476,138.11 | 550,733.53 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 157,713,963.79 | 129,545,424.70 | 144,474,868.65 | 106,875,002.22 |
| 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 | 12,626,771.02 | 12,626,771.02 | 12,626,771.02 | 12,626,771.02 |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 12,626,771.02 | 12,626,771.02 | 12,626,771.02 | 12,626,771.02 |
| 负债合计 | 170,340,734.81 | 142,172,195.72 | 157,101,639.67 | 119,501,773.24 |
| 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 | 264,600,000.00 | 264,600,000.00 |
| 资本公积 | 322,108,890.07 | 322,108,890.07 | 322,108,890.07 | 322,108,890.07 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 11,793,994.63 | 11,793,994.63 | 13,965,612.54 | 13,965,612.54 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 122,998,778.03 | 73,059,908.27 | 111,482,506.26 | 63,902,006.80 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 721,501,662.73 | 671,562,792.97 | 712,157,008.87 | 664,576,509.41 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 721,501,662.73 | 671,562,792.97 | 712,157,008.87 | 664,576,509.41 |

| | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 负债和所有者权益总计 | 891,842,397.54 | 813,734,988.69 | 869,258,648.54 | 784,078,282.65 |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

5.2 利润表

编制单位：成都金亚科技股份有限公司

2012 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 | 70,075,495.29 | 64,278,934.70 | 59,301,182.50 | 52,531,951.63 |
| 其中：营业收入 | 70,075,495.29 | 64,278,934.70 | 59,301,182.50 | 52,531,951.63 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 59,517,987.33 | 56,560,804.57 | 50,782,482.45 | 48,979,297.37 |
| 其中：营业成本 | 47,074,149.69 | 46,252,687.90 | 37,923,154.22 | 37,308,727.67 |
| 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 | 960,625.09 | 842,409.70 | 804,904.15 | 678,319.54 |
| 销售费用 | 4,211,456.58 | 3,753,259.98 | 6,060,123.87 | 5,877,041.50 |
| 管理费用 | 6,383,725.11 | 5,371,023.01 | 5,476,817.82 | 4,834,955.68 |
| 财务费用 | 888,030.86 | 341,423.98 | 517,482.39 | 280,252.98 |
| 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） | 10,557,507.96 | 7,718,130.13 | 8,518,700.05 | 3,552,654.26 |
| 加：营业外收入 | 178,840.32 | 178,830.83 | 5,010.00 | 5,010.00 |
| 减：营业外支出 | 68,970.49 | 59,752.85 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 10,667,377.79 | 7,837,208.11 | 8,523,710.05 | 3,557,664.26 |
| 减：所得税费用 | 1,647,380.60 | 1,175,581.22 | 1,349,403.62 | 533,649.64 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,019,997.19 | 6,661,626.89 | 7,174,306.43 | 3,024,014.62 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 9,019,997.19 | 6,661,626.89 | 7,174,306.43 | 3,024,014.62 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.034 | 0.025 | 0.027 | 0.011 |
| （二）稀释每股收益 | 0.034 | 0.025 | 0.027 | 0.011 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 9,019,997.19 | 6,661,626.89 | 7,174,306.43 | 3,024,014.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,019,997.19 | 6,661,626.89 | 7,174,306.43 | 3,024,014.62 |
| 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：2,358,370.30 元。

5.3 现金流量表

编制单位：成都金亚科技股份有限公司

2012 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 | 69,986,011.80 | 64,430,275.00 | 60,208,538.13 | 54,878,538.13 |
| 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 | 11,773,119.96 | 11,754,619.96 | 10,163,485.10 | 11,163,485.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,759,131.76 | 76,184,894.96 | 70,372,023.23 | 66,042,023.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,542,679.53 | 18,436,754.76 | 16,866,942.04 | 16,866,942.04 |
| 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 | 5,728,804.93 | 4,241,765.85 | 3,927,471.28 | 3,279,484.70 |
| 支付的各项税费 | 15,415,724.78 | 13,301,421.57 | 5,793,822.01 | 4,747,754.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,316,151.95 | 5,485,789.54 | 15,366,376.22 | 9,070,903.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,003,361.19 | 41,465,731.72 | 41,954,611.55 | 33,965,085.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,755,770.57 | 34,719,163.24 | 28,417,411.68 | 32,076,938.16 |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 144,109.39 | 144,109.39 | 673,443.58 | 673,443.58 |
| 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 | 144,109.39 | 144,109.39 | 673,443.58 | 673,443.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,109.39 | -144,109.39 | -673,443.58 | -673,443.58 |
| 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 | | 40,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| 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 | | 40,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,389,927.50 | 743,899.72 | 919,693.05 | 640,887.50 |
| 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 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,389,927.50 | 743,899.72 | 10,919,693.05 | 10,640,887.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,389,927.50 | -743,899.72 | 29,080,306.95 | 23,359,112.50 |
| 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 | 25,221,733.68 | 33,831,154.13 | 56,824,275.05 | 54,762,607.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 474,606,630.00 | 366,318,803.92 | 418,917,841.35 | 354,507,424.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 499,828,363.68 | 400,149,958.05 | 475,742,116.40 | 409,270,031.33 |

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计