



成都国腾电子技术股份有限公司

Chengdu Gotecom Electrical Technology Co., Ltd.

2013 年第一季度报告

2013-018

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)龚文旭声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	46,907,653.80	61,482,013.56	-23.71%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	429,864.77	10,604,499.73	-95.95%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-27,327,533.95	-32,628,513.44	16.25%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0983	-0.2347	58.12%
基本每股收益 (元/股)	0.0015	0.0381	-96.06%
稀释每股收益 (元/股)	0.0015	0.0381	-96.06%
净资产收益率 (%)	0.06%	1.42%	-1.36%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.06%	1.38%	-1.32%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	913,749,390.62	925,069,822.58	-1.22%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	744,074,160.38	743,644,295.61	0.06%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	2.6765	2.6750	0.06%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	4,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19.32	
所得税影响额	597.10	
少数股东权益影响额 (税后)	1,467.51	
合计	1,916.07	--

二、重大风险提示

(1) 市场竞争日趋激烈的风险

公司所从事的北斗关键元器件、北斗终端研发属于高新技术领域，技术进步和更新较快，且随着“北斗二号”卫星导航系统ICD文件的正式发布，市场机会增加的同时，市场竞争也

更加激烈。另外，正在加快的北斗导航产业整合使得未来公司与竞争对手的竞争关系更加多变。

针对市场竞争风险，公司采取了以下应对措施：一是不断加深与客户的合作关系，深入了解各行业应用特点和客户的特定需求，从而建立长期稳定的客户关系；二是不断加强技术研发和产品推广力度，在大力发展大众市场的过程中，需结合公司情况，不断创新，以使公司产品更加适应民用领域客户的需要；三是跟踪研究卫星导航市场及各种应用的变化与发展趋势，及时调整产品开发和市场推广策略，使公司的产品和服务能够持续地满足市场需要；四是在做好传统主营业务的同时，积极通过资本运作进行北斗导航战略布局，拓展新业务，增加新业绩增长点。

（2）销售对象集中的风险

2010年至2012年，来自前五名客户的销售额占公司营业收入的比重分别为78.49%、61.16%和48.02%，来自主要客户的销售额占公司营业收入仍较高，公司存在销售对象集中的风险。

针对销售对象集中风险，公司主要制定和实施了以下对策：一方面通过全方位努力，进一步巩固公司在传统领域的重要地位，采取的措施包括通过良好薪资待遇和股权安排，使核心技术人员保持稳定，同时不断加大技术人才的引进力度，增强研发实力；跟踪国际先进技术，并结合国防领域客户的实际需求，加大对国防领域实用先进技术的研发力度，以保持公司在相关技术开发领域的领先地位；不断强化安全保密基础设施建设以及员工安全保密知识和意识培训，以满足重要客户对信息保密的要求。

“北斗二号”系统不存在容量限制，未来民用市场将获得高速发展。公司凭借在北斗关键元器件、北斗终端领域的技术优势以及“元器件-终端-系统”的完整产业链优势，已在“北斗二号”的元器件和终端研发中处于行业领先地位。由于民用市场的应用领域更为广泛，客户也相对比较分散，从而可使公司的客户集中度得以降低。

（3）技术更新换代的风险

公司所从事的北斗关键元器件、特种行业高性能集成电路研发设计以及北斗终端研发都属于高新技术领域，技术进步和更新较快。虽然公司目前在相关领域处于技术领先地位，但如果不能根据行业发展状况和技术发展趋势适时调整自身的研发策略和布局，则有可能被竞争对手所超越，并因而丧失市场和客户。

为保持公司的技术领先优势，公司建立了有效的研发人员激励机制，通过股权安排以及

激励性薪酬设计，使研发人员能够分享到公司业绩成长的成果，从而维持了研发团队的稳定；公司建立了研发人员持续培训机制，使研发人员的技术能力能够不断获得提升；公司与北京大学、清华大学、解放军信息工程大学、四川大学、香港城市大学等外部科研机构建立了广泛的研发合作关系，充分利用各方的优势资源以增强公司的研发实力，加快对先进技术的引进和吸收。

（4）核心技术人员流失风险

公司对从事北斗关键元器件、特种行业高性能集成电路研发设计以及北斗终端研发的核心技术人员有较大的依赖，如果相关核心技术人员流失，将使公司面临两方面的风险：一是公司相关技术或产品的研发进程会受到较大影响，并进而影响到公司的技术领先地位和客户关系；二是相关技术可能面临泄密风险，竞争对手可能利用公司的研发成果并对公司造成更大的威胁。

为保持核心技术团队的稳定，公司为其提供了良好的薪酬待遇，并通过投资入股的方式，使核心技术人员的利益与公司的长远利益一致，目前公司的主要核心技术骨干均持有公司的股份，公司的核心技术人员也一直保持稳定。另外，公司也通过内部培训和提升，不断培养公司的技术骨干，加大公司技术人才储备，使公司的技术人才不致出现断层，从而降低核心技术人员可能流失所导致的风险。

在技术保密方面，公司建立了完善的保密制度，有效保护了公司的技术研发成果。报告期内，公司核心技术人员一直保持稳定，公司也未发生任何泄密事件。

（5）公司规模扩大引致的管理风险

公司自成立以来持续快速发展，员工人数也从2010年末的421人扩充到2012年末的705人。随着公司业务、人员和资金规模的增长，公司在生产管理、营销管理、人力资源管理以及财务控制管理等方面都将面临较大的风险。为此，公司重新审视公司定位，整合科研、生产、人才、市场、技术和财务等各个方面的资源，继续完善管理制度，积累经营管理经验，使公司管理水平得到整体提升，从而抓住历史机遇，迅速抢占行业竞争的制高点，打造持续发展的核心竞争力。

（6）募投项目风险

根据募集资金的使用安排，公司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项目、北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广项目、视频/图像处理芯片技改及产业化项目、高性能频率合成器技改及产业化应用项目等4个募投项目均按照计划进度开展，产

品测试情况良好，均达到或超过预期指标，自主攻克并掌握的多项关键技术填补了国内相关领域的空白，项目尚不存在技术风险。但因项目产品客户主要属特种行业，而特种行业对产品的验证测试周期较长，对产品短期内实现大规模应用有一定的影响。

北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目所涉及的核心关键技术开发难度较大，技术创新程度极高，存在项目研发风险。为此，公司将集中人力、物力、财力更好地保障该募投项目顺利实施，更快地研制出符合市场要求的导航控制产品。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		11,729				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
成都国腾电子集团有限公司	境内非国有法人	38.33%	106,560,000	106,560,000		
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.6%	10,001,624			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.31%	6,426,200			
徐奕	境内自然人	1.63%	4,542,869	3,407,152		
梁长江	境内自然人	1.44%	4,000,000			
黄伟	境内自然人	1.44%	4,000,000			
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.34%	3,714,591			
史继军	境内自然人	1.29%	3,600,000			
马旭凌	境内自然人	1.17%	3,240,000		质押	600,000
王祖明	境内自然人	1.15%	3,200,000		质押	3,200,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	10,001,624	人民币普通股	10,001,624			

中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	6,426,200	人民币普通股	6,426,200
梁长江	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
黄伟	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	3,714,591	人民币普通股	3,714,591
史继军	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
马旭凌	3,240,000	人民币普通股	3,240,000
王祖明	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
李纪东	3,160,000	人民币普通股	3,160,000
李勤	3,120,000	人民币普通股	3,120,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司前十名股东中，成都国腾电子集团有限公司、徐奕、梁长江、黄伟、史继军、马旭凌和王祖明之间无任何关联关系，不属于一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p> <p>2、公司前十名无限售条件股东中，梁长江、黄伟、史继军、马旭凌、王祖明、李纪东和李勤之间无任何关联关系，不属于一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>		

限售股份变动情况

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	106,560,000	0	0	106,560,000	首发承诺	2013年08月06日
徐奕	3,750,000	342,848	0	3,407,152	高管锁定	2014年01月01日
陈天辉	1,950,000	150,000	0	1,800,000	高管锁定	2014年01月01日
胡彪	675,000	0	0	675,000	高管锁定	2014年01月01日
鄢宏林	630,000	0	0	630,000	高管锁定	2014年01月01日
杨国勇	480,000	0	0	480,000	高管锁定	2014年01月01日
莫晓宇	127,050	0	0	127,050	高管锁定	2014年01月01日
谢俊	63,450	0	0	63,450	高管锁定	2014年01月01日
合计	114,235,500	492,848	0	113,742,652	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(1) 资产负债表项目重大变动情况

单位：元

报表项目	报告期末	上年同期	同比增减 (%)	重大变动说明
预付款项	23,429,470.38	9,313,054.37	151.58%	本报告期预付募投项目及生产研发项目货款、设备款增加所致
其他应收款	5,413,041.03	2,870,507.65	88.57%	本报告期支付项目投标保证金以及员工备用金增加所致
在建工程	1,226,612.97	25,641.03	4683.79%	本报告期北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广项目运营中心三期建设增加所致
应付利息	0.00	52,538.31	-100.00%	本报告期子公司国星通信支付短期借款利息所致

(2) 利润表项目重大变动情况

单位：元

报表项目	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	重大变动说明
营业成本	16,000,067.80	30,541,442.73	-47.61%	受季节性影响,本报告期经营活动支出减少,同时设计服务、卫星定位终端盈利能力有所提升所致
销售费用	4,708,543.13	3,073,103.22	53.22%	本报告期加大市场拓展力度,导致人工费用、差旅费用、营销费用同比增加所致
管理费用	22,183,377.65	13,763,223.77	61.18%	随着经营规模扩大以及研发投入增加,本报告期人工费用、办公费用、折旧费用等增长较大,研发费用大幅增加所致
财务费用	-655,832.57	-5,664,858.00	-88.42%	本报告期定期存款利息收入减少所致
资产减值损失	250,565.12	2,696,708.46	-90.71%	本报告期应收款项增加额较上年同期增加额减少,按坏账准备政策计提本期坏账准备金额下降所致
营业外收入	4,000.00	362,688.99	-98.90%	上年同期收到政府补助以及补助项目验收递延收益结转收入33万元,本报告期无政府补助收入所致
所得税费用	1,195,725.56	2,544,075.90	-53.00%	本报告期利润减少导致应交所得税费用减少所致
归属于母公司所有者的净利润	429,864.77	10,604,499.73	-95.95%	本报告期收入减少、期间费用增加,造成净利润下降所致

报表项目	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	重大变动说明
少数股东损益	2,761,895.19	4,254,457.12	-35.08%	本报告期子公司收入减少、期间费用增加，造成净利润下降所致

(3) 现金流量表项目重大变动情况

单位：元

报表项目	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	重大变动说明
经营活动现金流入小计	39,650,352.75	22,280,874.02	77.96%	本报告期销售回款较上年同期增加181.68%所致
经营活动现金流出小计	66,977,886.70	54,909,387.46	21.98%	本报告期支付给职工现金、支付的税费等较上年同期增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-27,327,533.95	-32,628,513.44	16.25%	原因同上两项
投资活动现金流入小计	4,000.00	-	100.00%	本报告期处置固定资产收益所致
投资活动现金流出小计	11,726,406.97	80,075,624.70	-85.36%	主要系上年同期支付国有建设用地使用权招标保证金、购地款以及用地指标费、交易服务费等共计6,578.75万元所致
投资活动产生的现金流量净额	-11,722,406.97	-80,075,624.70	85.36%	原因同上两项
筹资活动现金流出小计	473,250.01	-	100.00%	本报告期子公司国星通信支付短期借款利息所致
筹资活动产生的现金流量净额	-473,250.01	-	-100.00%	原因同上
现金及现金等价物净增加额	-39,523,190.93	-112,704,138.14	64.93%	本报告期销售回款增加，购建固定资产及募投项目支出减少所致

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

1、报告期主营业务经营情况

报告期内，公司实现营业收入4,690.77万元，较上年同期下降23.71%，主要原因为：安防监控和设计服务业务受承接任务量以及项目完工进度影响，分别实现收入862.70万元和417.35万元，较上年同期下降34.64%和45.63%；本期北斗终端业务实现销售2,756.36万元，较去年同期下降26.31%。

报告期内，公司实现营业利润438.35万元，较上年同期下降74.28%；实现归属于上市公司股东的净利润42.99万元，较上年同期下降95.95%。主要系公司本期营业收入下降，同时随

着公司经营规模扩大，市场拓展力度加大，以及研发投入增加，本报告期人工费用、期间费用、研发费用增加较大所致。

报告期内，公司各业务板块工作开展情况如下：

（1）北斗导航业务板块

公司在“北斗二号”终端产品研制方面取得重要突破，在北斗卫星导航定位用户设备集中采购招标中，5个招标项目中标，其中3个型号排名第一，1个型号排名第二，1个型号排名第三，为公司进一步拓展北斗应用市场打下坚实基础。同时，公司北斗卫星导航应用服务在水利、地调、公安、安监、地矿等领域的应用推广进展顺利，公司在北斗卫星导航领域的综合实力得到许多应用部门和用户单位的高度评价和认可。

（2）高性能集成电路业务板块

在高性能集成电路研制方面，公司完成了波控芯片串行控制器、LVDS串行解串器系列产品初步试用和DDS重点产品的小阵交付及调试，产品推广工作进展顺利。

（3）安防监控业务板块

在安防监控业务方面，公司充分利用视频/图像编解码与后端算法的技术优势和高清网络CCD摄像机与整体解决方案的产品优势，深入挖掘客户信息化建设需求，通过1季度的前期市场铺垫工作，为完成全年安防监控经营目标打下良好开端；同时，公司1季度进一步扩大了安防监控业务市场营销渠道和队伍，为公司将来安防监控业务的快速发展奠定了较好的基础。

2、公司的未来发展规划

公司将根据年初制定的经营计划有序开展各业务板块工作，在北斗导航业务板块，公司将加快研发成果产品化，加大市场拓展力度，集中优势力量，充分发挥服务的特色，形成有竞争力的应用解决方案和推广策略；在高性能集成电路业务板块，公司将继续抓住“十二五”期间集成电路高速发展的机遇，突破产品化瓶颈，加快市场化调整，实现设计研制服务和芯片销售齐头发展，继续保持在特种行业中电子元器件重点企业的行业地位；在安防监控业务板块，公司将依靠视频编解码和视频传输两大技术平台，实现视频类产品及整体应用方案产品化，加快市场团队建设，提高对用户需求的快速反应能力，继续提高安防监控业务板块对公司的利润贡献率。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

项目	本报告期	上年同期	同比增减（%）
前五大客户合计销售金额（元）	37,756,361.54	45,043,234.19	-16.18%
前五大客户合计销售金额占季度销售总额比例（%）	80.49%	73.26%	7.23%
前五大供应商合计采购金额（元）	5,094,782.09	8,781,129.95	-41.98%
前五大供应商合计采购金额占季度采购总额比例（%）	41.52%	30.53%	10.99%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作，公司研发、生产、销售和市场开拓工作进展顺利。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

公司已在本季度报告中描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本季度报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东成都国腾电子集团有限公司、何燕、莫晓宇、谢俊、柏杰、徐进	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。	2009年07月22日	自公司股票上市之日起三十六个月内	截至 2013 年 3 月 31 日，承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
	莫晓宇、谢俊、柏杰、陈天辉、徐奕、胡彪、杨国勇和鄢宏林	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。	2009年07月22日	自公司股票上市之日起三十六个月内	截至 2013 年 3 月 31 日，承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
	成都国腾电子集团有限公司、实	1. 截至承诺函出具之日，成都国腾电子集团有限公司、何燕及其控	2009年07月22日	长期	截至 2013 年 3 月 31 日，

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	实际控制人何燕	<p>制的除本公司及本公司控股子公司外的企业未从事任何在商业上对本公司及本公司控股子公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使成都国腾电子集团有限公司、何燕所控制的公司及其他任何类型的企业从事任何在商业上对本公司或本公司所控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。否则，将赔偿由此给本公司带来的一切损失。</p> <p>2. 自承诺函签署后，若第三方向成都国腾电子集团有限公司、何燕及其控制的其他企业提供，或成都国腾电子集团有限公司、何燕及其控制的其他企业发现（不论价值高低）任何与本公司主营业务相竞争或可能构成竞争的业务机会，成都国腾电子集团有限公司、何燕及其控制的其他企业将及时通知本公司，并尽其最大努力，按不逊于提供给成都国腾电子集团有限公司、何燕及其控制的其他企业或任何独立第三方且本公司可接受的条款与条件向本公司提供上述机会。除非本公司明确放弃对该业务机会的优先权，否则，成都国腾电子集团有限公司、何燕及其控制的其他企业不得参与该业务。</p> <p>3. 成都国腾电子集团有限公司、何燕还保证：不利用控股股东或实际控制人的身份对本公司的正常经营活动进行干预。</p>			承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
	成都国腾电子集团有限公司、实际控制人何燕	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。	2009年04月08日	长期	截至2013年3月31日，承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
	成都国腾实业集团有限公司	“GoldTel”商标有效期于2014年7月到期后，如公司需要，成都国腾实业集团有限公司将无条件继续	2009年02月11日	长期	截至2013年3月31日，

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		将该商标无偿许可给公司独占使用。			承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
	成都国腾电子技术股份有限公司	公司正在申请的自有商标“国翼”和“GOTECOM”获准注册后，将不再使用成都国腾实业集团有限公司的“GoldTel”商标。	2009年02月11日	长期	截至2013年3月31日，承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		51,914.85		本季度投入募集资金总额		520.15				
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		32,137.32				
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	否	3,630	3,630	247.14	3,077.55	84.78%	2013年12月31	2.58	不适用	否

改及产业化项目							日			
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	3,612	3.45	1,468.84	40.67%	2013年 12月31 日	-23.09	不适用	否
视频/图像处理芯片技改及产业化项目	否	2,710	2,710		2,710	100%	2013年 12月31 日	-159.48	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	2,849	9.48	1,555.62	54.6%	2013年 12月31 日		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	4,710	260.08	2,744.93	58.28%	2013年 12月31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	17,511	17,511	520.15	11,556.94	--	--	-179.99	--	--
超募资金投向										
投资全资子公司		2,000	2,000		2,000	100%	2011年 06月22 日			
购置国有土地使用权		8,600	8,600		8,580.38	99.77%	2012年 07月27 日			
归还银行贷款 (如有)	--	2,300	2,300		2,300	100%	--	--	--	--
补充流动资金 (如有)	--	7,700	7,700		7,700	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	20,600	20,600		20,580.38	--	--		--	--
合计	--	38,111	38,111	520.15	32,137.32	--	--	-179.99	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>2011年12月27日,中国卫星导航系统管理办公室宣布“北斗二号”卫星导航系统投入试运行,2012年10月方能完成北斗卫星导航系统建设“三步走”的第二步,形成覆盖亚太大部分区域的服务能力,提供正式运行服务。与卫星导航系统配套的终端和运营软件只有在系统提供正式运行服务后方可开展大规模调试、验证、检测和使用。</p> <p>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》,计划使用超募资金8,000万元在成都高新技术产业开发区新购置25亩土地,建设北斗卫星导航产业园,以加快实施募集资金投资项目。公司2012年2月13日通过公开竞标获得成都高新区大源组团GX04(211):2012-5号地块的国有土地使用权。</p> <p>虽然已经基本完成了相关技术和产品研制工作,但公司经过审慎考虑,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及北斗/惯导(BD/INS)组合导航技术改造及产业化5个募投项目达到预定可使用状态日期推迟至2013年12月。</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	<p>公司超募资金为 344,038,462.32 元。</p> <p>2010 年 8 月 23 日, 公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金提前偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分募集资金 2,300 万元用于提前偿还银行贷款, 使用部分募集资金 2,700 万元永久补充流动资金。经独立董事、监事会审核通过, 公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于成都国腾电子技术股份有限公司用部分募集资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的核查意见》, 同意上述超募资金使用计划。相关内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站披露。</p> <p>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, 建设北斗卫星导航产业园; 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。2011 年 4 月 6 日, 公司 2010 年年度股东大会全票通过第一项议案。2011 年 6 月 22 日, 全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司取得营业执照。2012 年 2 月 13 日, 公司按照相关法律规定及法定程序参与了在成都市土地交易市场举办的国有土地使用权竞买, 以 7,500 万元成功竞得编号为 GX04 (211): 2012-5 地块的国有建设用地使用权, 并与成都市国土资源局签署了《成交确认书》。2012 年 2 月 29 日, 公司收到成都市国土资源局送达的《国有建设用地使用权出让合同》。2012 年 8 月 14 日, 公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《使用超募资金缴纳国有土地建设用地指标价款》的议案, 同意公司使用不超过 600 万元的超募资金用于缴纳国有土地建设用地指标价款。该议案经独立董事、监事会和公司保荐机构中信建投证券股份有限公司审核通过。截至报告期末, 公司支付购地款及用地指标费、交易服务费等共计 8,580.38 万元, 并取得《国有土地使用证》, 相关内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站披露。</p> <p>2012 年 8 月 14 日, 公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用 5,000 万募集资金永久补充流动资金。该议案经独立董事、监事会和公司保荐机构中信建投证券股份有限公司审核通过, 相关内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站披露。</p> <p>截至 2013 年 3 月 31 日, 公司尚余 138,234,707.32 元超募资金尚未安排。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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”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恒达导航科技有限公司。公司监事会、独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司均对该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, 全票通过该项议案, 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>不适用</p> <p>报告期内, 公司募集资金投资项目实施方式未调整。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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, 已经四川华信 (集团) 会计师事务所有限责任公司出具川华信专 (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, 经公司第一届董事会第十四次会议审议通过, 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。</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用 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 不适用，项目尚在建设期。
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 1.80 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

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2012年度利润分配预案为：拟以2012年末总股本27,800万股为基数，向公司股东以每10股派发现金股利0.50元（税前），共计派发现金红利1,390万元，剩余未分配利润结转至下一年度。

该预案已于2013年4月10日经公司2012年年度股东大会审议通过。

截至报告期内，公司尚未实施上述利润分配方案。

五、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

六、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为0万元。

七、证券投资情况

适用 不适用

八、衍生品投资情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都国腾电子技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	358,584,853.07	398,108,044.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,326,200.00	6,455,100.00
应收账款	130,170,202.82	123,836,303.96
预付款项	23,429,470.38	9,313,054.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,504,636.17	1,282,033.30
应收股利		
其他应收款	5,413,041.03	2,870,507.65
买入返售金融资产		
存货	101,393,854.01	99,673,299.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	626,822,257.48	641,538,342.75
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		

投资性房地产		
固定资产	101,090,127.15	102,918,392.12
在建工程	1,226,612.97	25,641.03
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	132,369,715.59	129,054,798.56
开发支出	48,930,053.30	47,894,066.89
商誉		
长期待摊费用	591,132.14	618,995.00
递延所得税资产	2,719,491.99	3,019,586.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	286,927,133.14	283,531,479.83
资产总计	913,749,390.62	925,069,822.58
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	2,388,000.00	2,052,560.00
应付账款	27,209,940.24	35,773,249.66
预收款项	24,220,565.88	28,583,310.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,029,815.87	9,449,993.56
应交税费	5,134,801.08	7,016,743.21
应付利息		52,538.31
应付股利		
其他应付款	1,801,323.69	2,368,243.51
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	100,784,446.76	115,296,638.68
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	19,966,000.00	19,966,000.00
非流动负债合计	19,966,000.00	19,966,000.00
负债合计	120,750,446.76	135,262,638.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	278,000,000.00	278,000,000.00
资本公积	333,301,963.94	333,301,963.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,344,987.04	17,344,987.04
一般风险准备		
未分配利润	115,427,209.40	114,997,344.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	744,074,160.38	743,644,295.61
少数股东权益	48,924,783.48	46,162,888.29
所有者权益（或股东权益）合计	792,998,943.86	789,807,183.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	913,749,390.62	925,069,822.58

法定代表人：莫晓宇

主管会计工作负责人：鄢宏林

会计机构负责人：龚文旭

2、母公司资产负债表

编制单位：成都国腾电子技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	266,083,178.35	297,070,010.03
交易性金融资产		
应收票据	6,326,200.00	6,290,100.00
应收账款	87,592,839.36	80,449,723.40
预付款项	15,479,707.98	6,766,225.02
应收利息	1,011,852.87	950,950.00
应收股利		
其他应收款	23,347,107.72	21,323,876.01
存货	33,361,370.39	29,864,178.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	433,202,256.67	442,715,062.80
非流动资产：		
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	91,635,660.00
投资性房地产		
固定资产	92,753,306.29	93,765,216.72
在建工程	1,226,612.97	25,641.03
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	120,625,479.20	116,936,456.83
开发支出	18,698,523.78	21,813,350.57
商誉		
长期待摊费用	253,297.61	262,600.13
递延所得税资产	548,435.76	513,742.74

其他非流动资产		
非流动资产合计	325,741,315.61	324,952,668.02
资产总计	758,943,572.28	767,667,730.82
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	2,388,000.00	220,800.00
应付账款	17,581,912.10	22,534,757.15
预收款项	3,744,430.02	4,798,289.41
应付职工薪酬	4,836,021.50	4,467,675.14
应交税费	2,895,063.25	4,591,697.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,044,094.87	1,021,801.69
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	32,489,521.74	37,635,020.94
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	8,858,000.00	8,858,000.00
非流动负债合计	8,858,000.00	8,858,000.00
负债合计	41,347,521.74	46,493,020.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	278,000,000.00	278,000,000.00
资本公积	334,194,893.64	334,194,893.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,344,987.04	17,344,987.04
一般风险准备		

未分配利润	88,056,169.86	91,634,829.20
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	717,596,050.54	721,174,709.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	758,943,572.28	767,667,730.82

法定代表人：莫晓宇

主管会计工作负责人：鄢宏林

会计机构负责人：龚文旭

3、合并利润表

编制单位：成都国腾电子技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	46,907,653.80	61,482,013.56
其中：营业收入	46,907,653.80	61,482,013.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	42,524,148.96	44,440,561.05
其中：营业成本	16,000,067.80	30,541,442.73
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	37,427.83	30,940.87
销售费用	4,708,543.13	3,073,103.22
管理费用	22,183,377.65	13,763,223.77
财务费用	-655,832.57	-5,664,858.00
资产减值损失	250,565.12	2,696,708.46
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）		

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）	4,383,504.84	17,041,452.51
加：营业外收入	4,000.00	362,688.99
减：营业外支出	19.32	1,108.75
其中：非流动资产处置损失		1,108.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,387,485.52	17,403,032.75
减：所得税费用	1,195,725.56	2,544,075.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,191,759.96	14,858,956.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	429,864.77	10,604,499.73
少数股东损益	2,761,895.19	4,254,457.12
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0015	0.0381
（二）稀释每股收益	0.0015	0.0381
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,191,759.96	14,858,956.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	429,864.77	10,604,499.73
归属于少数股东的综合收益总额	2,761,895.19	4,254,457.12

法定代表人：莫晓宇

主管会计工作负责人：鄢宏林

会计机构负责人：龚文旭

4、母公司利润表

编制单位：成都国腾电子技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	16,608,494.96	25,915,245.05
减：营业成本	8,245,841.51	15,499,046.51
营业税金及附加	15,001.51	8,114.10
销售费用	1,254,012.31	503,456.51
管理费用	11,229,315.06	5,688,605.27

财务费用	-753,629.15	-5,273,246.24
资产减值损失	231,286.76	1,032,793.61
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		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-3,613,333.04	8,456,475.29
加：营业外收入		330,000.00
减：营业外支出	19.32	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-3,613,352.36	8,786,475.29
减：所得税费用	-34,693.02	1,295,080.96
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-3,578,659.34	7,491,394.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0129	0.0269
（二）稀释每股收益	-0.0129	0.0269
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,578,659.34	7,491,394.33

法定代表人：莫晓宇

主管会计工作负责人：鄢宏林

会计机构负责人：龚文旭

5、合并现金流量表

编制单位：成都国腾电子技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	38,785,004.99	13,769,145.58
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	865,347.76	8,511,728.44
经营活动现金流入小计	39,650,352.75	22,280,874.02
购买商品、接受劳务支付的现金	32,060,273.42	30,812,438.98
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	19,290,551.01	13,058,207.25
支付的各项税费	6,026,476.95	4,567,060.93
支付其他与经营活动有关的现金	9,600,585.32	6,471,680.30
经营活动现金流出小计	66,977,886.70	54,909,387.46
经营活动产生的现金流量净额	-27,327,533.95	-32,628,513.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	
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	4,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,726,406.97	80,075,624.70
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	11,726,406.97	80,075,624.70
投资活动产生的现金流量净额	-11,722,406.97	-80,075,624.70
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	473,250.01	
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	473,250.01	
筹资活动产生的现金流量净额	-473,250.01	
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	-39,523,190.93	-112,704,138.14
加：期初现金及现金等价物余额	398,108,044.00	518,914,069.91
六、期末现金及现金等价物余额	358,584,853.07	406,209,931.77

法定代表人：莫晓宇

主管会计工作负责人：鄢宏林

会计机构负责人：龚文旭

6、母公司现金流量表

编制单位：成都国腾电子技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	9,986,605.73	7,035,538.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	699,919.74	7,881,439.59
经营活动现金流入小计	10,686,525.47	14,916,977.79

购买商品、接受劳务支付的现金	19,383,774.69	16,605,105.34
支付给职工以及为职工支付的现金	9,506,989.99	4,327,086.78
支付的各项税费	3,017,094.75	2,583,424.40
支付其他与经营活动有关的现金	4,424,226.58	1,070,249.98
经营活动现金流出小计	36,332,086.01	24,585,866.50
经营活动产生的现金流量净额	-25,645,560.54	-9,668,888.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	5,341,271.14	76,470,812.43
投资支付的现金		
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	5,341,271.14	76,470,812.43
投资活动产生的现金流量净额	-5,341,271.14	-76,470,812.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		

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	-30,986,831.68	-86,139,701.14
加：期初现金及现金等价物余额	297,070,010.03	434,487,800.49
六、期末现金及现金等价物余额	266,083,178.35	348,348,099.35

法定代表人：莫晓宇

主管会计工作负责人：鄢宏林

会计机构负责人：龚文旭

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否