

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2013-016

成都金亚科技股份有限公司
CHENGDU GEEYA TECHNOLOGY CO.,LTD

二〇一三年第一季度报告



股票代码：300028

股票简称：金亚科技

二〇一三年四月二十五日

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。

公司负责人周旭辉、主管会计工作负责人张法德及会计机构负责人(会计主管人员)张法德声明：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)	138,489,749.30	70,075,495.29	97.63%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	9,993,628.42	9,019,997.19	10.79%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-58,776,435.59	26,755,770.57	-319.68%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.2221	0.1	-322.1%
基本每股收益 (元/股)	0.0377	0.034	10.88%
稀释每股收益 (元/股)	0.0377	0.034	10.88%
净资产收益率 (%)	1.33%	1.25%	增长 0.08 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益 率 (%)	1.33%	1.25%	增长 0.08 个百分点
	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)	1,317,940,401.98	1,251,858,919.09	5.28%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	758,960,921.66	749,336,504.63	1.28%
归属于公司普通股股东的每股净资 产 (元/股)	2.8683	2.83	1.35%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	284,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,763.09	

所得税影响额	42,600.00	
合计	249,163.09	--

二、 重大风险提示

1. “三网融合”募投项目的风险

“三网融合”是数字电子领域未来的发展趋势，公司为了抓住“三网融合”这一历史机遇，变更募投项目成立成都金亚智能技术有限公司，建设基于“三网融合”的“物联网”基地。我国物联网发展与全球同处于起步阶段，属国家重点扶持产业下的项目，符合国家长期的政策支持方向，公司初步具备了一定的技术、产业和应用基础，呈现出良好的发展态势，但如果国家调整相关产业政策方向，将对项目的发展造成一定影响。

公司市场部密切关注国家行业政策的动向，定期向管理层汇报，使公司能够及时的按照国家行业政策来调整公司的战略方针。

2. 市场竞争的风险

报告期内，各地省网整合已经完成，一省一网的格局已逐步形成，公司客户由原来的二三级运营商转变为省级运营商，产品地域性优势的特点越来越明显，在开拓国内其他市场方面有一定的难度，对公司在国内的竞争力会产生一定的影响。

公司在以营销为龙头的经营思路下，加强营销管理委员会建设，强化营销团队建设，继续优化服务质量，加强售后服务跟踪，用最优质的服务，最好的产品，来维护公司的品牌和口碑，提高市场占有率。

3. 技术风险

基于“三网融合”的“物联网”技术属于新一代信息技术领域，蕴含着巨大的创新空间，公司属于高新技术企业，以研发为先导，技术高创新性与高更新频率是本行业的重要特征。公司虽然在数字电视端到端整体解决系统具有竞争优势，已具备较强的技术创新和产品研发能力，并储备了一支经验丰富、研发能力强、开拓创新的技术人才队伍，核心研发人员均拥有多年的行业研发工作经验，具备较强的研发能力。但是，进入新的系统领域对公司的市场拓展能力和创新能力都带来了挑战。一方面，公司自主研发的产品和工艺是基于对未来技术和市场发展趋势而研发的，具有超前性，项目前景、行业技术、市场趋势变化都有一定不确定

性，是否符合行业应用标准，同时保持行业中的先进性，将成公司未来转型成功与否的关键因素；另一方面，如何有效的保护公司自主研发的专利技术和核心技术不被侵权也是一个重要问题。

公司加大对研发的投入，依托“三网融合”联合实验室，研发“三网融合”背景下所需的各种终端产品，更快捷的接触到芯片研发的前沿技术，对企业自主研发能力乃至芯片本土化设计等方面都起到至关重要的作用。

4. 哈佛国际继续亏损的风险

公司在2012年7月份完成对英国哈佛国际的收购后，由于欧债危机及全球经济的持续低迷，哈佛国际高端品牌view21在年底虽然成功上市，但成绩并不理想。

公司完成对哈佛国际的收购后，从市场调研、产品规划、业务流程、组织架构及人员优化等方面逐步实施与哈佛国际的整合，放弃了哈佛国际部分不适应市场和公司产业链发展的业务，优化哈佛国际各项成本费用开支，积极应对市场形势的变化。如公司整合不成功，或欧债危机及全球经济继续恶化，哈佛国际不能扭亏为盈，将对公司未来的盈利情况造成不利影响。

5. 南充项目履约方变更的风险

2009年4月7日，公司与四川南充市鸿业广播电视网络传输有限责任公司签订《南充市数字电视整体转换营运项目合作协议》；2009年4月30日，双方又签订《南充市数字电视整体转换营运项目合作协议之补充协议》，对合同的合作模式、期限及付款方式等情况进行了具体约定，公司将按照双方合同约定的比例、金额和年限参与运营商的收视费分成。

因四川省有线广播电视网络的整合，募投项目的合同履约方由四川南充市鸿业广播电视网络传输有限责任公司变更为四川省有线广播电视网络股份有限公司，从而导致南充项目原合同约定的相关条款可能面临调整，进而给公司带来一些不利影响。

公司积极的与四川省有线广播电视网络股份有限公司进行沟通，努力争取一切有利条件将风险降至最低水平。截止2013年3月31日，公司共收回投资款10,840万元，该项目进展正常。

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		27,547				
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
周旭辉	境内自然人	27.21%	71,992,800	71,992,800	质押	47,000,000
王仕荣	境内自然人	5.51%	14,583,600	0	质押	13,000,000
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	3.66%	9,690,873	0		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.78%	2,073,053	0		
长沙鑫奥创业投资有限公司	境内非国有法人	0.59%	1,570,000	0		
杭州嘉泽投资有限公司	境内非国有法人	0.54%	1,440,000	0		
楼琳	境内自然人	0.45%	1,200,000	0		
财通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.31%	814,882	0		
中国建设银行—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	0.29%	763,793	0		
陆明磊	境内自然人	0.28%	734,500	0		
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
王仕荣	14,583,600	人民币普通股	14,583,600
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	9,690,873	人民币普通股	9,690,873
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,073,053	人民币普通股	2,073,053
长沙鑫奥创业投资有限公司	1,570,000	人民币普通股	1,570,000
杭州嘉泽投资有限公司	1,440,000	人民币普通股	1,440,000
楼琳	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
财通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	814,882	人民币普通股	814,882
中国建设银行—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	763,793	人民币普通股	763,793
陆明磊	734,500	人民币普通股	734,500
郭若愚	700,000	人民币普通股	700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王仕荣为周旭辉姐夫，两者互为密切的家庭关系成员，能够对股份公司采取一致行动，两者互为一致行动人。除前述情况外，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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
周旭辉	71,992,800	0	0	71,992,800	追加锁定承诺	2013年10月30日
合计	71,992,800	0	0	71,992,800	--	--

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

● 资产负债表重大变动说明：

预付款项比年初增长**72.76%**，主要原因是母公司产品生产大幅增长，相应预付款项增长所致；

其他应收款比年初增长**133.64%**，主要原因是金亚智能物联网产业园区建设项目工程预付款项增加；

在建工程比年初增长**202.20%**，主要原因是金亚智能物联网产业园区建设投资增长所致；

短期借款比年初增长**48.40%**，主要原因是新增中国平安银行流动资金借款**4,000**万元；

应付票据比年初增长**335.60%**，主要原因是公司对供应商采购付款方式中银行承诺汇票的比例增加所致。

● 利润表项目重大变动说明：

营业收入比去年同期增长**97.63%**，原因之一是合并香港金亚所致，原因之二是母公司营业收入比去年同期增长**25.37%**；

营业总成本比去年同期增长**113.31%**，原因之一是合并香港金亚所致，原因之二是母公司营业收入增长而相应的增加了营业成本及相关费用；

营业外收入比去年同期增长**400.93%**，主要原因是母公司获得成都商务局对跨国收购的扶持性补贴。

● 现金流量表项目重大变动说明：

经营活动现金净流入比去年同期下降**319.68%**，主要原因之一是母公司因重要客户四川省网应收账款未到期，而回款相比去年大幅减少；原因之二是合并香港金亚之子公司英国哈佛国际商品采购付款大于回款所致；

投资活动产生的现金净流出比去年同期增加**19823.12%**主要原因是去年基数较小，本年新增金亚智能双流物联网产业基地建设投入所致；

筹资活动产生的现金净流入比去年同期增加**3347.33%**主要原因是本年新增短期流动资金借款所致。

二、 业务回顾和展望

● 驱动业务收入变化的具体因素

2013年第一季度，公司业绩保持平稳的增长，实现营业收入**138,489,749.30**元,比去年同期增长**97.63%**；实现净利润**9,993,628.43**元，比去年同期增长**10.79%**。

报告期内，公司主营业务良好，公司于2012年02月与四川省有线广播电视网络股份有限公司签署了《合作协议书》延续到2013年，整体供货情况良好；同时，公司在稳固原有市场的同时，积极拓展其他市场，相继中标成都市国标地面机顶盒和重庆市地面数字电视单频网应用示范网络建设项目接收器采购项目，取得良好的开局；同时，公司进一步的加速公司新产品的设计和研发，加大新产品的推广力度，为迎接巨大市场做好充分的准备。

● 重大已签订单及进展情况

适用 不适用

公司于2012年02月与四川省有线广播电视网络股份有限公司签署了《合作协议书》，四川省网向公司开放南充全域市场，根据南充地区全域市场的需求向公司采购总量不低于**250**万台的机顶盒产品（以南充地区市场实际需求量为准），公司统一提供的机顶盒产品价格不高于同类产品的同期采购价格。截止2013年3月31日，该项目供货情况良好。

● 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

● 年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

1、管理方面：公司优化了相关的工作流程，提高了公司管理的积极性和有效性；同时，公司实行分（子）公司信息月报制度，对分（子）公司的管理进行及时的监督和考核，对提升公司的管理水平具有积极的意义。

2、完善公司产品规划方面：公司成立产品规划委员会根据市场发展和前沿技术趋势，规划公司产品路线图，为公司今后的市场战略谋求发展；公司研发部加强对现有产品的改进和优化力度，完成了一系列高清机顶盒的中间件、CA 集成测试及运营商的测试；着手研发满足英国和澳大利亚市场需求的一系列机顶盒产品及 PLC 产品。

3、优化管理成本方面：公司建立了全面先进的成本管理模式，从采购成本控制到优化管理成本围绕年度预算，制定了相关的费用管理和控制措施。

4、拓展新产品、新渠道方面：公司继打开辽宁省网市场后，又中标重庆市地面数字电视单频网应用示范网络建设项目接收器采购项目，取得了良好的开局。

● 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

请见第二节“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					
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东、实际控制人周旭辉	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	2010 年 10 月 08 日		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
	公司控股股东、实际控制人周旭辉及股东王仕荣	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。	2012 年 10 月 08 日		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
	控股股东、实际控制人周旭辉	对所持有的公司首发限售股追加锁定期限自 2012 年 10 月 30 日至 2013 年 10 月 31 日，在上述锁定期间内，不进行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。对于锁定期期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票，同比例锁定。若违反承诺减持股份的所得收入将全部上缴公司。承诺期限届满后，在担任公司董事、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	2012 年 09 月 17 日	自 2012 年 10 月 30 日至 2013 年 10 月 30 日	截止 2013 年 3 月 31 日，控股股东、实际控制人周旭辉遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况

		持有公司的股份。离职六个月后的十二月通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50%。			
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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
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		39,186		本季度投入募集资金总额				4,109.66		
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				35,699.13		
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(%) =(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	279.17	3,031.45	82.58%	2013年12月31日	*1	不适用	否
2、创新盈利模式下的整体解决方案项目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		3,568.80	99.69%	2010年12月31日		不适用	否
四川资阳市数字电视建设项目	是	2,968.15	--	--	--	--	--	*2	不适用	是
辽宁朝阳市数字电视整体转换项目	是	3,262.50	--	--	--	--	--	*2	不适用	是
3、基于“三网融合”的“物联网”基地项目	是		6,230.65	2,669.45	4,251.85	68.24%	2017年12月31日	*3	不适用	否
4、补充公司营运资金	否	5,018.27	5,018.27	0.22	4,991.72	99.47%	--	*1	不适用	
承诺投资项目小计	--	18,500.00	18,500.00	2,948.84	15,843.82	--	--	--	-	-
超募资金投向										
1、研发培训中心建设	否	751.00	751.00	7.62	667.49	88.88%	2012年12月31日	*1	不适用	否

2、对外投资设立全资子公司深圳金亚科技有限公司	否	4,800.00	4,800.00	915.75	4,052.82	84.43%	不适用	*1	不适用	否
3、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	237.45	1,000.00	100%	不适用	*1	不适用	否
4、重大资产购买的部分现金对价	否	6,135.00	6,135.00		6,135.00	100%	不适用	*1	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		8,000.00	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	20,686.00	20,686.00	1,160.82	19,855.31	--	--	--	--	--
合计	--	39,186.00	39,186.00	4,109.66	35,699.13	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。									
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 6,230.65 万元用于 2012 年度公司基于“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	<p>适用</p> <p>超募资金金额共计人民币 20,686.00 万元，截至 2013 年 3 月 31 日已累计使用人民币 19,858.31 万元；</p> <p>其中用途如下：</p> <p>1、本公司第一届董事会 2010 年第七次临时会议审议通过了使用超募资金人民币 4,000.00 万元用于补充公司日常经营所需流动资金；经本公司第二届董事会 2011 年第六次会议决议审议通过使用超募资金人民币 4000.00 万元永久补充公司日常经营所需流动资金；截至 2013 年 3 月 31 日已累计支出人民币 8,000.00 万元；</p> <p>2、本公司第一届董事会 2010 年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》，同意将超募资金人民币 751.00 万元用于公司研发培训中心的购置及建设用的计划，截至 2013 年 3 月 31 日已使用构建研发培训中心费用人民币 667.49 万元；</p> <p>3、本公司第二届董事会 2011 年第二次会议通过《关于使用超额募集资金对外投资设立全资子公司的议案》，使用超额募集资金人民币 4,800.00 万元，投资设立深圳金亚科技有限公司，截止 2013 年 3 月 31 日深圳金亚募集资金专用账户中已支出人民币 4,052.82 万元；</p> <p>4、经本公司第二届董事会 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，使用超募资金人民币 1000.00 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，截至 2013 年 3 月 31 日金亚软件募集资金专用账</p>									

	<p>户中已支出人民币 1,000.00 万元。</p> <p>5、经公司第二届董事会 2011 年第十二次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，使用超募资金人民币 6,135.00 万元用于通过全资子公司金亚科技（香港）有限公司（以下简称“香港金亚”）以 0.45 英镑/股(约合人民币 4.47 元/股)的现金对价收购设立于英国并于伦敦证券交易所 AIM 市场上市的 Harvard International plc（以下简称“目标公司”）全部股份，2011 年 11 月 8 日，经 2011 年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于公司重大资产购买方案》；2012 年 3 月 27 日，中国证监会出具了《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》(证监许可【2012】406 号文)，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，收购目标公司的全部股份。截止 2013 年 3 月 31 日已使用 6,135.00 万元。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用</p> <p>公司第一届董事会 2010 年第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟从“创新盈利模式下的整体解决方案项目”尚未投入使用的闲置募集资金中使用人民币 2,000.00 万元暂时补充流动资金，本公司实际使用了人民币 14,532,010.76 元，2010 年 8 月 18 日公司已按照承诺将已用作补充流动资金的金额归还至公司的募集资金专户中；</p> <p>本公司第一届董事会 2010 年第十四次会议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将部分闲置募集资金人民币 3,800.00 万元用于暂时补充流动资金，本公司实际使用的金额为 37,208,604.98 元。2011 年 2 月 22 日，公司已按照承诺将使用的 37,208,604.98 元归还至公司的募集资金专户中。</p> <p>本公司第二届董事会 2013 年第一次会议审议通过了关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将部分闲置募集资金人民币 3,000.00 万元用于暂时补充流动资金，2013 年 3 月 21 日，公司已归还 250.00 万元至公司募集资金账户中。剩余部分使用期限不超过自董事会批准之日起六个月,到期将归还至募集资金专户中。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及</p>	<p>适用</p>

原因	<p>1、创新盈利模式下的整体解决方案项目中，其中：（1）四川南充市数字电视整体转换运营项目（二期）募集资金截余的金额以及原因如下：该项目截至 2010 年 12 月 31 日已实施完毕，实际使用募集资金累计支出为人民币 35,687,972.29 元，募集资金出现节余金额人民币 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

*1、承诺投资项目中的数字电视系统研发项目、补充公司营运资金以及超募资金投向中的永久补充流动资金、研发培训中心建设、对外投资设立全资子公司深圳金亚科技有限公司、对全资子公司成都金亚软件技术有限公司增资、重大资产购买的部分现金对价等上述募集资金项目效益无法单独核算，体现在公司整体效益中。

2、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已经停止实施，无实现效益。

3、基于“三网融合”的“物联网”基地项目尚处于建设期，暂无效益。

三、 其他重大事项进展情况

报告期内，公司无重大事项发生，业务以前期间发生但延续到报告期的重大事项。

四、 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司现金分红政策较2012年无变化。经2013年4月17日第二届董事会2013年第二次会议审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现净利润（母公司）27,794,947.49元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%的法定盈余公积2,779,494.75元，本年度可供分配的利润为25,015,452.74元,加上上年结存未分配利润63,902,006.80元，本年度可供投资者分配的利润为88,917,459.54元；公司年末资本公积余额322,108,890.07元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司从实际情况出发，制定2012年利润分配预案：以2012年末总股本264,600,000股为基数，每10股派送0.5元（含税）现金红利，共计派发现金股13,230,000元，剩余未分配利润结转以后年度。该利润分配方案尚需提交2012年度股东大会审议通过后方可实施。

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

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

不适用

七、 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

非公开发行债券事项的说明：

- 1、2012年6月5日，公司召开第二届董事会2012年第八次会议，审议通过了《关于非公开发行债券的议案》，并提请2012年第二次临时股东大会审议。

2、2012年6月21日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行债券的议案》。为降低公司财务费用，优化融资结构，满足公司运营对资金的需求，公司拟发行不超过人民币2.8亿元的公司债券。发行方案如下：

1、发行规模

本次发行公司债券的规模为不超过人民币2.8亿元，具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

2、发行方式

本次发行采取向特定对象非公开发行公司债券的方式，在中国证监会核准文件规定期限内选择时机向特定对象发行公司债券，特定对象全部以现金认购。

3、发行对象

本次发行对象为不超过10名的特定对象。特定对象的类别为：公司股东，证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等具有财务分析和投资判断能力、能够自主承担投资债券有关风险的符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

4、债券期限

本次债券的期限不超过五年（含五年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在发行本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

5、募集资金用途

本次公司债券的募集资金拟用于：调整债务机构，补充流动资金等用途。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。

6、债券利率

本次公司债券的利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

7、发行债券的交易

本次公司债券的利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

8、决议的有效期

关于本次发行公司债券事宜的决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

9、对董事会的其他授权事项

公司提请股东大会授权董事会办理一切与本次发行有关的事宜，包括但不限于：

(1) 将决定聘请参与本次发行的中介机构，选择债券受托管理人；

(2) 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，决定本次发行方案以及修订、调整本次债券发行的条款，包括但不限于具体发行数量、发行对象、实际总金额、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、债券期限、债券品种、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息、偿债保障、交易流通安排等与发行条款有关的一切事宜，以及在股东大会核准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；

(3) 执行就本次发行及申请交易流通而作出所有必要的步骤，包括但不限于：签署所有必要的法律文件，确定承销安排，编制及向监管机构报送有关申请文件，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则等；在本次发行完成后，办理交易流通的相关事宜；

(4) 如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作；

(5) 当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时，可根据中国境内的法律、法规及有关监管部门等要求作出偿债保障措施决定，包括但不限于：①不向股东分配利润；②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；③调减或停发董

事和高级管理人员的工资和奖金；④主要责任人不得调离等措施；

(6) 办理与本次发行及交易流通有关的其他事项。

本次公司债券发行及交易流通相关事宜的授权有效期为自股东大会批准本次公司债券的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

3、2012 年 10 月 12 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了本公司非公开发行债券的申请。根据审核结果，公司非公开发行债券的申请获得通过。

4、2013 年 2 月 28 日，公司收到中国证监会《关于核准成都金亚科技股份有限公司非公开发行公司债券的批复》（证监许可【2013】193 号），对公司非公开发行公司债券事宜批复如下：

一、核准公司非公开发行面值不超过 28,000 万元的公司债券。

二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的 50%，自中国证监会核准发行之日起 6 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

四、本批复自核准发行之日起 24 个月内有效。

五、本批复自核准发行之日起至公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

5、截止本报告出具之日，公司债券尚未发行。

第五节 财务报表

一、 财务报表

1、 合并资产负债表

编制单位：成都金亚科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	490,939,120.52	533,287,643.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	132,800.00	132,800.00
应收账款	342,819,530.85	296,369,665.10
预付款项	34,119,507.57	19,749,910.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,261,401.33	16,804,518.19
买入返售金融资产		
存货	104,091,487.25	105,716,859.48
一年内到期的非流动资产	3,267,080.38	3,919,580.38
其他流动资产		
流动资产合计	1,014,630,927.90	975,980,977.69
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	65,820,016.13	61,957,480.35
长期股权投资	1,097,398.80	1,097,398.80
投资性房地产		
固定资产	67,150,919.95	66,290,545.79
在建工程	39,241,451.10	12,985,452.30
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	40,281,454.25	41,887,660.89
开发支出	13,770,258.34	13,334,032.04
商誉	61,926,734.57	61,926,734.57
长期待摊费用	3,068,574.80	3,998,731.91
递延所得税资产	9,315,309.81	10,762,548.42
其他非流动资产	1,637,356.33	1,637,356.33
非流动资产合计	303,309,474.08	275,877,941.40
资产总计	1,317,940,401.98	1,251,858,919.09
流动负债：		
短期借款	148,403,200.00	100,000,000.00
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	16,526,815.56	3,794,030.00
应付账款	136,037,672.32	130,045,376.90
预收款项	21,173,280.66	27,855,168.04

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,985,916.97	2,962,137.64
应交税费	30,844,898.40	30,381,828.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,686,268.54	28,419,267.98
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	17,634,638.32	17,634,638.32
其他流动负债		
流动负债合计	398,292,690.77	341,092,447.79
非流动负债：		
长期借款	143,000,000.00	143,000,000.00
应付债券		
长期应付款	4,295,789.72	5,038,966.84
专项应付款		
预计负债	3,509,440.72	3,509,440.72
递延所得税负债	9,881,559.11	9,881,559.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	160,686,789.55	161,429,966.67
负债合计	558,979,480.32	502,522,414.46
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
资本公积	322,108,890.07	322,108,890.07
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	16,745,107.29	16,745,107.29
一般风险准备		
未分配利润	147,726,507.93	138,102,090.90
外币报表折算差额	7,780,416.37	7,780,416.37
归属于母公司所有者权益合计	758,960,921.66	749,336,504.63
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	758,960,921.66	749,336,504.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,317,940,401.98	1,251,858,919.09

法定代表人：周旭辉

主管会计工作负责人：张法德

会计机构负责人：张法德

2、母公司资产负债表

编制单位：成都金亚科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	338,441,229.03	303,207,865.32
交易性金融资产		
应收票据	132,800.00	132,800.00
应收账款	250,274,813.14	208,080,266.14
预付款项	3,490,875.08	2,625,142.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,485,599.37	6,008,005.49
存货	34,530,417.74	29,357,299.47
一年内到期的非流动资产	3,267,080.38	3,919,580.38
其他流动资产		
流动资产合计	638,622,814.74	553,330,958.98
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	65,820,016.13	61,957,480.35
长期股权投资	352,500,675.40	352,500,675.40
投资性房地产		
固定资产	60,802,164.67	60,645,574.28
在建工程		
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	31,293,958.31	33,412,215.15
开发支出	9,462,121.15	8,055,401.29
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,778,664.28	7,778,664.28
其他非流动资产	1,637,356.33	1,637,356.33
非流动资产合计	529,294,956.27	525,987,367.08
资产总计	1,167,917,771.01	1,079,318,326.06
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	16,526,815.56	3,794,030.00
应付账款	127,655,848.38	102,508,201.29
预收款项	2,011,956.01	2,011,956.01
应付职工薪酬	1,431,936.94	2,393,497.94
应交税费	33,399,908.06	30,497,323.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,965,300.07	20,186,696.40

一年内到期的非流动负债	17,634,638.32	17,634,638.32
其他流动负债		
流动负债合计	306,626,403.34	229,026,343.21
非流动负债：		
长期借款	143,000,000.00	143,000,000.00
应付债券		
长期应付款	4,295,789.72	5,038,966.84
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	9,881,559.11	9,881,559.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,177,348.83	157,920,525.95
负债合计	463,803,752.17	386,946,869.16
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
资本公积	322,108,890.07	322,108,890.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,745,107.29	16,745,107.29
一般风险准备		
未分配利润	100,660,021.48	88,917,459.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	704,114,018.84	692,371,456.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,167,917,771.01	1,079,318,326.06

法定代表人：周旭辉

主管会计工作负责人：张法德

会计机构负责人：张法德

3、合并利润表

编制单位：成都金亚科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	138,489,749.30	70,075,495.29
其中：营业收入	138,489,749.30	70,075,495.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	126,955,456.32	59,517,987.33
其中：营业成本	101,160,957.34	47,074,149.69
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	217,696.23	960,625.09
销售费用	9,415,650.01	4,211,456.58
管理费用	16,533,673.11	6,383,725.11
财务费用	-372,520.38	888,030.86
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)	11,534,292.98	10,557,507.96
加：营业外收入	895,860.06	178,840.32
减：营业外支出	7,763.09	68,970.49
其中：非流动资产处置 损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)	12,422,389.95	10,667,377.79
减：所得税费用	2,428,761.53	1,647,380.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	9,993,628.42	9,019,997.19
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	9,993,628.42	9,019,997.19
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.0377	0.034
(二) 稀释每股收益	0.0377	0.034
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,993,628.42	9,019,997.19
归属于母公司所有者的综合 收益总额	9,993,628.42	9,019,997.19
归属于少数股东的综合收益 总额		

法定代表人：周旭辉

主管会计工作负责人：张法德

会计机构负责人：张法德

4、母公司利润表

编制单位：成都金亚科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	80,583,502.94	64,278,934.70
减：营业成本	57,881,347.22	46,252,687.90
营业税金及附加	145,929.96	842,409.70
销售费用	3,604,383.13	3,753,259.98

管理费用	6,250,682.82	5,371,023.01
财务费用	-837,226.11	341,423.98
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,538,385.92	7,718,130.13
加：营业外收入	284,155.92	178,830.83
减：营业外支出	7,763.09	59,752.85
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,814,778.75	7,837,208.11
减：所得税费用	2,072,216.81	1,175,581.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,742,561.94	6,661,626.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.044	0.025
（二）稀释每股收益	0.044	0.025
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	11,742,561.94	6,661,626.89

法定代表人：周旭辉

主管会计工作负责人：张法德

会计机构负责人：张法德

5、合并现金流量表

编制单位：成都金亚科技股份有限公司

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	61,221,278.16	69,986,011.80
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	598,498.37	
收到其他与经营活动有关的现金	17,355,037.60	11,773,119.96
经营活动现金流入小计	79,174,814.13	81,759,131.76
购买商品、接受劳务支付的现金	67,754,541.81	18,542,679.53
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	11,359,909.66	5,728,804.93
支付的各项税费	4,257,428.98	15,415,724.78
支付其他与经营活动有关的现金	54,579,369.27	15,316,151.95
经营活动现金流出小计	137,951,249.72	55,003,361.19
经营活动产生的现金流量净额	-58,776,435.59	26,755,770.57
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	3,500.00	

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	3,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,711,090.50	144,109.39
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	28,711,090.50	144,109.39
投资活动产生的现金流量净额	-28,707,590.50	-144,109.39
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	50,000,000.00	40,000,000.00
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	50,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,596,800.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,267,697.32	1,389,927.50
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	4,864,497.32	41,389,927.50
筹资活动产生的现金流量净额	45,135,502.68	-1,389,927.50
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	-42,348,523.41	25,221,733.68

加：期初现金及现金等价物余额	518,722,544.49	474,606,630.00
六、期末现金及现金等价物余额	476,374,021.08	499,828,363.68

法定代表人：周旭辉

主管会计工作负责人：张法德

会计机构负责人：张法德

6、母公司现金流量表

编制单位：成都金亚科技股份有限公司

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	37,955,438.20	64,430,275.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,370,659.64	11,754,619.96
经营活动现金流入小计	54,326,097.84	76,184,894.96
购买商品、接受劳务支付的现金	18,416,234.84	18,436,754.76
支付给职工以及为职工支付的现金	8,656,668.13	4,241,765.85
支付的各项税费	1,864,188.72	13,301,421.57
支付其他与经营活动有关的现金	26,199,182.92	5,485,789.54
经营活动现金流出小计	55,136,274.61	41,465,731.72
经营活动产生的现金流量净额	-810,176.77	34,719,163.24
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	3,500.00	
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	3,500.00	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	985,471.80	144,109.39
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	985,471.80	144,109.39
投资活动产生的现金流量净额	-981,971.80	-144,109.39
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	40,000,000.00	
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	
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	2,974,487.72	743,899.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,974,487.72	743,899.72
筹资活动产生的现金流量净额	37,025,512.28	-743,899.72
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	35,233,363.71	33,831,154.13
加：期初现金及现金等价物余额	288,642,765.88	366,318,803.92
六、期末现金及现金等价物余额	323,876,129.59	400,149,958.05

法定代表人：周旭辉

主管会计工作负责人：张法德

会计机构负责人：张法德

二、 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否