

金亚科技股份有限公司

GEEYA TECHNOLOGY CO.,LTD

二〇一四年第三季度报告



股票代码：**300028**

股票简称：**金亚科技**

二〇一四年十月十日

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丁勇和及会计机构负责人(会计主管人员)李国路声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、 主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减	
总资产（元）	1,323,952,599.90	1,348,244,046.39	-1.80%	
归属于上市公司普通股股东的 股东权益（元）	633,118,281.76	607,683,606.22	4.19%	
归属于上市公司普通股股东的 每股净资产（元/股）	2.3774	2.2966	3.52%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业总收入（元）	155,206,142.98	34.00%	394,517,659.79	-12.81%
归属于上市公司普通股股东的 净利润（元）	11,069,347.66	37.71%	21,416,505.54	297.24%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	80,298,665.96	-182.61%
每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股）	--	--	0.3015	182.09%
基本每股收益（元/股）	0.0416	38.21%	0.0804	294.12%
稀释每股收益（元/股）	0.0416	38.21%	0.0804	294.12%
加权平均净资产收益率	1.77%	1.18%	3.43%	2.70%
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率	1.66%	1.24%	3.13%	2.63%

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）	-9,391.74	
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）	1,186,500.00	科技成果转化补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	700,927.69	
减：所得税影响额	182,701.93	
少数股东权益影响额（税后）	-22,410.02	
合计	1,717,744.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、 重大风险提示

1、 市场竞争风险

关于传统运营商市场，全国整个数字电视机顶盒整体转换速度趋缓，高清机顶盒的推广受各方面原因影响发展缓慢，同时通信运营商采购模式的变化，导致市场竞争加剧。公司运营商营销团队紧跟政策、规划及产业链格局的变化，聚焦、优化、精简产品系列，深挖市场渠道资源，提高市场占有率。

关于电视游戏市场，目前该领域正有越来越多的厂商，从各角度切入TV端游戏领域，由于主机游戏“13年禁令”的解除，将会有越来越多的大玩家进入这一领域，从而给各大内容商、设备商、运营商带来巨大商机。

2、新业务转型风险

2014年，公司依照发展战略及面临的市场形势继续保持对电视游戏及广电新媒体等新业务、新项目的投入力度。新业务的投入会相应增加公司研发、经营管理成本，如遭遇政策影响、重大市场环境变化，有可能达不到预期的投资目标。公司进一步加强产品的研发过程管理，丰富内容和应用，同时加大市场开拓力度，培育客户使用习惯，争取新业务能够尽早实现预期经济效益。

3、公司快速扩张的管理风险

公司自成立以来持续快速发展，资产、业务、机构和人员进一步扩大，公司在生产管理、财务控制管理、人力资源管理等方面都面临较大的风险。哈佛国际及深圳金亚的消费电子产品在市场拓展方面面临产品更新换代快、品牌效应建立、市场渠道拓展等问题，短期内仍有可能对公司业绩不会带来明显贡献。

为此，公司不断地审视自身定位，整合科研、市场、技术和财务控制等各方资源，快速完善团队建设，并采取高性价比的推广模式，迅速抢占行业竞争的制高点，打造持续发展的核心竞争力。

上述风险都直接或间接的影响公司的经营，请投资者特别关注上述风险提示。

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		31,736				
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	27.80	74,039,400	55,529,550	质押	47,000,000
平安信托有限责任公司—平安财富*睿富七号集合资金信托计划	境内非国有法人	4.32	11,500,000	0		
曾兵	境内自然人	3.21	8,547,374	0		
王仕荣	境内自然人	1.02	2,723,600	0	质押	1,500,000
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沅证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.57	1,508,026	0		
华润深国投信托有限公司—智慧金 93 号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.47	1,263,300	0		
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	0.45	1,207,600	0		
徐静	境内自然人	0.41	1,081,852	0		
鸿阳证券投资基金	境内非国有法人	0.38	1,009,337	0		

中国建设银行 股份有限公司 —中欧价值发 现股票型证 券投资基金	境内非国有法 人	0.36	969,972	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		
周旭辉	18,509,850	人民币普通股	18,509,850		
平安信托有限责任公司—平安 财富*睿富七号集合资金信托 计划	11,500,000	人民币普通股	11,500,000		
曾兵	8,547,374	人民币普通股	8,547,374		
王仕荣	2,723,600	人民币普通股	2,723,600		
中国对外经济贸易信托有限公 司—昀洋证券投资集合资金信 托计划	1,508,026	人民币普通股	1,508,026		
华润深国投信托有限公司—智 慧金 93 号集合资金信托计划	1,263,300	人民币普通股	1,263,300		
中国光大银行股份有限公司— 中欧新动力股票型证券投资基 金 (LOF)	1,207,600	人民币普通股	1,207,600		
徐静	1,081,852	人民币普通股	1,081,852		
鸿阳证券投资基金	1,009,337	人民币普通股	1,009,337		
中国建设银行股份有限公司— 中欧价值发现股票型证券投资 基金	969,972	人民币普通股	969,972		
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				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份是否发生变动

是 否

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

(一) 资产负债表重大变动说明：

序号	科目名称	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
1	货币资金	329,961,709.35	574,722,243.73	-42.59%	主要原因是归还到期银行借款、支付借款利息、企业债券利息购建长期资产
2	交易性金融资产	-	1,020,843.65	-100.00%	主要原因是衍生金融资产到期
3	应收票据	22,558,867.75	36,406,970.00	-38.04%	主要原因是应收票据到期或背书支付货款
4	预付款项	243,240,101.53	22,814,121.33	966.18%	主要原因是采购芯片款增加、物联网基地项目设备定制预付款
5	一年内到期的非流动资产	-	2,009,542.78	-100.00%	主要原因是收到当期融资租赁款
6	其他流动资产	165,811.96	1,166,644.58	-85.79%	主要原因是留抵扣增值税，本年已抵扣
7	在建工程	172,201,690.44	60,160,479.66	186.24%	主要原因是支付工程款所致
8	应付票据	30,517,280.00	55,246,381.50	-44.76%	主要原因是应付票据到期兑现
9	预收款项	31,355,798.29	3,955,160.69	692.78%	主要原因是依据合同收取客户定金增加
10	应付职工薪酬	2,930,531.90	4,927,730.80	-40.53%	主要原因是支付职工薪酬所致
11	应付利息	3,150,000.00	6,696,986.30	-52.96%	主要原因是到期支付企业债利息
12	其他应付款	11049216.72	31120108.74	-64.49%	主要原因是支付其他应付款
13	一年内到期的非流动负债	20,725,575.70	37,685,860.38	-45.00%	主要原因是归还一年内到期的银行借款
14	预计负债	2,336,837.61	4,458,906.65	-47.59%	主要原因是计提预计债的因素消除

15	未分配利润	24,922,860.20	3,506,354.66	610.79%	主要原因是本期经营利润增加
16	外币报表折算差额	-3,671,775.80	723,254.20	-607.67%	主要原因是本期外汇波动所致
17	少数股东权益	19,668,120.69	12,621,902.04	55.83%	主要原因是本期少数股东投入增加
18	销售费用	22,106,216.03	37,895,741.43	-41.67%	主要原因是本期加强内部控制所致
19	管理费用	35,788,099.49	62,997,158.51	-43.19%	主要原因是本期加强内部控制所致
20	财务费用	20,637,119.81	4,340,384.00	375.47%	主要原因是银行借款和企业债券利息增加、摊销的未实现融资收益减少
21	资产减值损失	-3,004,491.93	1,799,714.46	-266.94%	主要原因是计提原材料跌价因素消失、应收账款账龄变化所致
22	投资收益	6,188,216.06	-	-	主要原因是上年同期没有投资收益
23	收到其他与经营活动有关的现金	1,158,492.85	79,182,381.02	-98.54%	主要原因是收到往来款减少所致
24	支付其他与经营活动有关的现金	36,179,289.06	115,179,523.49	-68.59%	主要原因是保证金及押金减少所致
25	经营活动产生的现金流量净额	80,298,665.96	-97,197,226.21	-182.61%	主要原因是收到的经营性现金增加
26	取得投资收益收到的现金	36,003.17	-	-	主要原因是上年同期没有投资收益
27	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	323,930,336.60	51,528,421.07	528.64%	主要原因是构建长期资产支付现金增加
28	投资活动现金流出小计	323,930,336.60	51,528,421.07	528.64%	主要原因是构建长期资产支付现金增加
29	投资活动产生的现金流量净额	-322,873,489.78	-51,528,421.07	526.59%	主要原因是构建长期资产支付现金增加
30	吸收投资收到的现金	12,125,937.00	-	-	主要原因是子公司吸收新股东和本公司股权激励授予对象缴款
31	取得借款收到的现金	24,000,000.00	281,700,741.90	-91.48%	主要原因是银行贷款和应付债券减少

32	筹资活动现金流入小计	36,125,937.00	281,700,741.90	-87.18%	主要原因是银行贷款减少、上年同期发行了企业债
33	偿还债务支付的现金	13,600,000.00	79,826,078.56	-82.96%	主要原因是银行贷款减少、上年同期发行了企业债
34	筹资活动产生的现金流量净额	-401,026.28	137,456,520.72	-100.29%	主要原因是归还到期银行借款、支付借款利息和企业债券利息
35	汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,762,010.65	917,374.15	1291.15%	主要原因是外汇汇率波动
36	现金及现金等价物净增加额	-230,213,839.45	-10,351,752.41	2123.91%	主要原因是归还到期银行借款、支付借款利息、企业债券利息购建长期资产

二、 业务回顾和展望

(一) 报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2014年三季度，公司实现营业收入39,451.77万元，比去年同期下降12.81%；实现归属于上市公司股东的净利润2,141.65万元，比去年同期增加297.24%。报告期内，公司经营计划有序开展，持续专注主营业务的同时，投资收益初见成效；同时，加强各分子公司预决算管理，强化内部控制，成本控制得当。

报告期内，公司主营业务保持平稳发展，公司在稳固原有市场的同时，积极拓展其他市场。围绕“泛家庭互联网生态圈”的战略发展方向，加大力度发展广电新媒体，充实完善了“电视游戏第一股”的“平台+内容+终端”整体布局，加强品牌建设和渠道建设。

(二) 年度经营计划在报告期内的执行情况

1、深挖运营商需求，维持主营业务稳定

报告期内，公司持续以先进的技术、优质的服务、军工的品质立足于运营商市场，深挖运营商需求，巩固在行业内的既有技术和市场优势。

2、致力建设广电新媒体，加快“金亚享看”推广落地

8月，成都金亚云媒互联网有限公司取得成都市工商管理核准的《企业营业执照》，

通过云媒互联网公司，采用自建、合建、加盟等多种方式，与运营商（包括但不限于各省广电、中广传播等）、网络公司等机构共同开发城市的wifi—TV热点，完成信号覆盖。9月，增资北京麦秸创想科技有限责任公司，该公司是一家专注于广电网络技术和创新互联网模式的高科技企业，自主研发的ICTS——基于Cable的智能管道整体运营解决方案与基础广电网络HFC传输网络，实现了智能加速管道整体解决方案，此次增资将加快公司在广电新媒体的产业链布局，有利于实现公司在三网融合的大背景下加速发展成为中国领先的数字电视增值业务提供商和虚拟运营商。

3、积极打造“电视游戏第一股”，充实完善“平台+内容+终端”布局

通过游戏端争取家庭互联网入口，建设泛家庭互联网生态圈。以电视游戏为切入点、以家庭OTT终端为载体、以“平台+内容+终端”的运营模式，实现横向、纵向的矩阵式战略布局。

成都致家视游网络技术有限公司推出电视游戏平台“家魔方”，专注于电视游戏定制、发行、推广，目前已经实现了手柄对多种类型游戏的适配，并为PC提供专业的游戏对接服务，自主研发K歌类TV游戏应用“我享K歌”轻松在家营造KTV的环境。8月中旬，致家视游已经在“奇珀市场”开启跨平台下载；9月，增资成都雪狐科技有限公司，该公司是一家专注于移动端和电视端3D动作类游戏内容制作的高科技企业，此次增资基于对电视游戏领域发展前景的预期，并抓住当前电视游戏产业发展契机，快速整合游戏市场优质潜力资源，加快公司电视游戏领域的产业链布局；9月下旬，鸣鹤鸣和与北京天神互动科技有限公司签署了《苍穹变手机网络游戏独家发行和运营协议》，进一步完善了鸣鹤鸣和在游戏领域的产业布局，提升游戏运营平台、电子竞技赛事举办的影响力，增强公司持续盈利能力和对业务发展起到积极的促进作用；10月2日-5日，GTV游戏频道全权负责的“WCA世界电子游戏竞技大赛”在银川成功举行，WCA2014是中国首个扛起“电竞奥运会”大旗的新兴赛事，并创下了多项世界电子游戏竞技之最。

4、强化品牌建设、深化成本管理，实现分子公司的全面盈利方面

公司围绕分子公司全面盈利目标的实现，将强化品牌建设、深化成本管理，控制业

务风险。在集团化管理的推进过程中，进一步清晰明确各分子公司任务目标，切实做到人岗适配；加强各成本中心的预决算管理，从采购成本控制到优化管理成本，围绕年度预算制定相关的费用管理和控制措施；深入分析公司成本的发生与构成，制定降低公司管理成本的相关策略；重视单台产品毛利率达标；根据市场采取适当的营销策略，以促成各分子公司目标的达成。

5、重视学习性组织的持续建设，提高整体运营效率方面

进一步加强学习性组织的建设，增强企业的整体能力，提高整体素质。并通过股权激励的实施，全面推行“短、中、长”期全覆盖的绩效考核办法，提升公司的整体运营效率，以实现股东、企业、员工的共赢。9月，公司被评为“四川省2013年度实施卓越绩效模式先进企业”称号，荣获“成都市第十一届四川名牌”。

(三) 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

请见“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发生或以前期间发生但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
股权激励承诺	公司	公司严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》及《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等法律、法规的相关规定, 承诺: “不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。”	2013 年 10 月 26 日	股权激励计划期间	正在履行
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	2010 年 10 月 08 日	永久	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
	控股股东、实际控制人周旭	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,	2012 年 10 月 08 日	永久	报告期内, 公司控股股东、

	辉及股东王仕荣	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。			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	股东及一致行动人增持股票的承诺：在公司首次公开发行的股票上市已满一年之后，每十二个月内增加其在中国拥有权益的股份不超过公司已发行股份的 2%；并根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起法定规定的时间内不转让其所持有的本公司股份。	2014 年 03 月 05 日		报告期内，公司控股股东、实际控制人周旭辉先生信守承诺，没有发生增持超过 2%的行为，且未发生短线交易
	控股股东、实际控制人周旭辉	在努力实施哈佛国际扭亏措施的基础上，公司控股股东、实际控制人周旭辉先生作出如下承诺：若哈佛国际在 2014 年度继续亏损，自公司年度报告披露之日起十个交易日内，周旭辉先生个人将以现金的方式向公司全额补足当年哈佛国际亏损额度。	2014 年 04 月 25 日	2014 年 4 月 25 日至《2014 年度报告》披露日	正在履行
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（如有）	无				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额						39,186						
报告期内变更用途的募集资金总额						0	本季度投入募集资金总额					134.60
累计变更用途的募集资金总额						6,230.65						39,136.21
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)						15.90%	已累计投入募集资金总额					
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	截止报告期末累计实现的效益	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	3,486.10		3,486.10	100.00%	2013年12月31日	*1	*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	3,568.80		3,568.80	100.00%	2010年12月31日	*2	*2	不适用	否	
2、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	是	2,968.15			0			*3	*3	不适用	是	
2、创新盈利模式下的整体解决方案项目—辽宁朝阳市数字电视整体转换项目	是	3,262.50			0			*3	*3	不适用	是	

3、基于“三网融合”的“物联网”基地项目	是		6,230.65	134.60	6,180.86		2017年12月31日	*4	*4	不适用	否
4、补充公司营运资金	否	5,018.27	4,991.87		4,991.87	100.00%		*1	*1	不适用	不适用
5、节余募集资金永久补充流动资金	否	0	296.54		296.54	100.00%					否
承诺投资项目小计	--	18,500	18,573.96	134.60	18,524.17	--	--			--	--
超募资金投向											
1、研发培训中心项目		751	667.49		667.49	100.00%	2012年12月31日	*1	*1	不适用	否
2、对外投资设立深圳金亚科技有限公司		4,800	4,805.99		4,805.99	100.00%	不适用	*1	*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		1,000	1,003.56		1,003.56	100.00%	不适用	*1	*1	不适用	否
4、重大资产购买的部分现金对价		6,135	6,135		6,135	100.00%	不适用	*1	*1	不适用	否
补充流动资金（如有）	--	8,000	8,000	0	8,000	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	20,686	20,612.04		20,612.04	--	--			--	--
合计	--	39,186	39,186	134.60	39,136.21	--	--	0	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 2014 年 9 月 30 日已累计使用人民币 20,612.04 万元；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 2014 年 9 月 30 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 2014 年 9 月 30 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 2014 年 9 月 30 日深圳金亚募集资金专用账户中已支出人民币 4,805.99 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 2014 年 9 月 30 日金亚软件募集资金专用账户中已支出人民币 1,003.56 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 2014 年 9 月 30 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	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流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、本公司第一届董事会 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</p>

	<p>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>2、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>3、本公司第二届董事会 2013 年第一次会议通过《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 3,000.00 万元用于暂时补充流动资金，本公司实际使用的金额为 3,000.00 万元；2013 年 7 月 25 日，公司已按照承诺将使用的 3,000.00 万元归还至公司的募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>2014 年 4 月 25 日，公司第三届董事会 2014 年第三次会议审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司竣工决算项目节余募集资金（含利息及自有资金垫付的发行费用）1,061.35 万元永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	基于“三网融合“的”物联网“基地项目尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
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 四川南充数字电视整体转换运营项目，公司与四川省有线广播电视网络股份有限公司于 2014 年 4 月 21 日就《南充数字电视整体转换运营合作协议》及补充协议终止事宜进行确认，并签订《终止协议》确认 2013 年以及 2014 年以后都无法收回约定的收视费分成款，公司对长期应收款余额全部核销；

*3 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，未实现效益；

*4 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

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，公司为进一步建立健全激励与约束机制，促进公司持续健康发展，于2013年开始实施股权激励计划。

2014年03月04日，中国证监会对公司报送的股权激励草案及修改部分确认无异议并进行了备案。

公司于2014年05月06日分别召开了第三届董事会2014年第四次会议和第三届监事会2014年第四次会议，审议通过了《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉进行调整的议案》以及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会对调整后的激励名单进行了核实，公司独立董事对调整事宜发表了独立意见，律师对调整事宜发表了法律意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。公司向调整后的激励对象授予股票期权与限制性股票，具备本计划激励对象资格的人员共计70人。其中，股票期权的激励对象为66人，股票期权数为164万份；限制性股票的激励对象为52人，限制性股票数为171万股。

2014年05月30日，公司完成了《金亚科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作。

2014年6月26日，公司取得成都市工商行政管理局颁发的《营业执照》，完成公司注册资本的变更，变更后注册资本为26,631万股。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2013 年度及 2014 年半年度未实施现金分红。

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、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人周旭辉先生，通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股份204.66万股，占公司总股本的0.77%。具体内容详见3月4日创业板指定信息披露媒体刊登的《关于控股股东、实际控制人增持公司股份的公告》（2014-010）。

周旭辉先生本次增持是基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来发展前景的信心，着眼于维护公司二级市场股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，计划自本次增持之日起，未来12个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况增持不超过公司总股本2%的股份（含已增持股份在内）。

第五节 财务报表

一、 财务报表

1、 合并资产负债表

编制单位：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	329,961,709.35	574,722,243.73
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,020,843.65
应收票据	22,558,867.75	36,406,970.00
应收账款	218,255,918.54	303,104,007.50
预付款项	243,240,101.53	22,814,121.33
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	14,328,429.02	20,196,393.62
买入返售金融资产		
存货	103,051,846.89	109,175,667.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		2,009,542.78
其他流动资产	165,811.96	1,166,644.58
流动资产合计	931,562,685.04	1,070,616,434.80
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	1,638,000.00	1,638,000.00
长期股权投资	36,103,183.23	29,950,970.34
投资性房地产		
固定资产	64,892,575.18	67,945,990.13
在建工程	172,201,690.44	60,160,479.66
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	36,531,439.22	41,502,924.94
开发支出	13,059,221.16	10,601,785.43
商誉	51,748,126.56	49,498,525.02
长期待摊费用	7,382,817.00	7,569,017.09
递延所得税资产	8,062,341.45	7,700,453.12
其他非流动资产	770,520.62	1,059,465.86
非流动资产合计	392,389,914.86	277,627,611.59
资产总计	1,323,952,599.90	1,348,244,046.39
流动负债：		
短期借款	192,000,000.00	181,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	30,517,280.00	55,246,381.50
应付账款	107,633,106.88	130,679,384.22
预收款项	31,355,798.29	3,955,160.69

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,930,531.90	4,927,730.80
应交税费	20,337,576.15	22,808,764.72
应付利息	3,150,000.00	6,696,986.30
应付股利		
其他应付款	11,049,216.72	31,120,108.74
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,725,575.70	37,685,860.38
其他流动负债		
流动负债合计	419,699,085.64	474,720,377.35
非流动负债：		
长期借款	98,000,000.00	98,000,000.00
应付债券	148,232,596.90	147,818,262.04
长期应付款	2,393,860.67	2,393,860.67
专项应付款		
预计负债	2,336,837.61	4,458,906.65
递延所得税负债	503,816.63	547,131.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	251,467,111.81	253,218,160.78
负债合计	671,166,197.45	727,938,538.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	266,310,000.00	264,600,000.00
资本公积	328,812,090.07	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	24,922,860.20	3,506,354.66
外币报表折算差额	-3,671,775.80	723,254.20
归属于母公司所有者权益合计	633,118,281.76	607,683,606.22
少数股东权益	19,668,120.69	12,621,902.04
所有者权益（或股东权益）合计	652,786,402.45	620,305,508.26
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,323,952,599.90	1,348,244,046.39

法定代表人：周旭辉

主管会计工作负责人：丁勇和

会计机构负责人：李国路

2、母公司资产负债表

编制单位：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	293,436,746.09	430,482,551.54
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		
应收票据	21,601,560.00	29,468,570.00
应收账款	150,080,791.39	215,009,587.82
预付款项	5,294,526.69	3,951,896.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	315,324,470.94	38,282,981.23
存货	31,731,228.65	33,633,184.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		2,009,542.78
其他流动资产	165,811.96	297,720.79
流动资产合计	817,635,135.72	753,136,034.60
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	1,638,000.00	1,638,000.00
长期股权投资	387,500,675.40	387,500,675.40
投资性房地产		
固定资产	49,898,427.68	55,673,678.51
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	28,325,884.95	30,480,191.31
开发支出	5,467,913.56	6,882,965.99
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,471,174.29	2,696,337.13
其他非流动资产	770,520.62	1,059,465.86
非流动资产合计	476,072,596.50	485,931,314.20
资产总计	1,293,707,732.22	1,239,067,348.80
流动负债：		
短期借款	118,000,000.00	118,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	27,517,280.00	55,246,381.50
应付账款	106,590,039.49	110,269,560.15
预收款项	14,363,022.10	1,497,409.61
应付职工薪酬	1,295,103.59	2,408,458.59
应交税费	11,885,542.38	15,297,974.47
应付利息	3,150,000.00	6,696,986.30
应付股利		

其他应付款	102,236,248.34	13,883,211.77
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,725,575.70	37,685,860.38
其他流动负债		
流动负债合计	405,762,811.60	360,985,842.77
非流动负债：		
长期借款	98,000,000.00	98,000,000.00
应付债券	148,232,596.90	147,818,262.04
长期应付款	2,393,860.67	2,393,860.67
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	503,816.63	547,131.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	249,130,274.20	248,759,254.13
负债合计	654,893,085.80	609,745,096.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	266,310,000.00	264,600,000.00
资本公积	328,812,090.07	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	26,947,449.06	25,868,254.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	638,814,646.42	629,322,251.90
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,293,707,732.22	1,239,067,348.80

法定代表人：周旭辉

主管会计工作负责人：丁勇和

会计机构负责人：李国路

3、合并本报告期利润表

编制单位：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	155,206,142.98	115,823,594.71
其中：营业收入	155,206,142.98	115,823,594.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	149,713,504.58	108,697,926.69
其中：营业成本	121,145,720.19	89,040,691.15
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	279,155.14	392,410.50
销售费用	7,768,341.36	6,071,526.47
管理费用	13,292,152.69	7,386,949.15
财务费用	7,228,135.20	8,810,841.35
资产减值损失		-3,004,491.93
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)	4,775,783.77	777,792.66
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)	10,268,422.17	7,903,460.68

加：营业外收入	876,552.05	367,866.60
减：营业外支出	163,560.01	60,959.12
其中：非流动资产处置 损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	10,981,414.21	8,210,368.16
减：所得税费用	137,601.49	803,918.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,843,812.72	7,406,449.98
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	11,069,347.66	8,038,428.17
少数股东损益	-225,534.94	-631,978.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0416	0.0301
（二）稀释每股收益	0.0416	0.0301
七、其他综合收益	-8,650,321.88	2,130,530.51
其中：以后会计期间不能重分类进 损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定 条件时将重分类进损益的其他综 合收益项目		
境外经营外币报表折算 差额的增加或减少	-8,650,321.88	2,130,530.51
八、综合收益总额	2,193,490.84	9,536,980.49
归属于母公司所有者的综合 收益总额	2,419,025.78	10,168,958.68
归属于少数股东的综合收益 总额	-225,534.94	-631,978.19

法定代表人：周旭辉

主管会计工作负责人：丁勇和

会计机构负责人：李国路

4、母公司本报告期利润表

编制单位：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	47,692,071.52	43,358,254.30

减：营业成本	36,153,294.46	30,087,693.98
营业税金及附加	41,491.16	279,482.07
销售费用	1,434,215.11	2,060,052.13
管理费用	5,378,365.47	7,411,545.77
财务费用	6,637,862.14	6,450,239.37
资产减值损失		-1,501,085.67
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）	-1,953,156.82	-1,429,673.35
加：营业外收入	841,002.75	240,493.85
减：营业外支出	10.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,112,164.07	-1,189,179.50
减：所得税费用	-594,081.44	87,000.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-518,082.63	-1,276,180.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-518,082.63	-1,276,180.23

法定代表人：周旭辉

主管会计工作负责人：丁勇和

会计机构负责人：李国路

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：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	394,517,659.79	452,461,655.55
其中：营业收入	394,517,659.79	452,461,655.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	378,687,878.40	444,780,746.51
其中：营业成本	302,122,559.97	336,890,680.81
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	1,038,375.03	857,067.30
销售费用	22,106,216.03	37,895,741.43
管理费用	35,788,099.49	62,997,158.51
财务费用	20,637,119.81	4,340,384.00
资产减值损失	-3,004,491.93	1,799,714.46
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）	6,188,216.06	
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）	22,017,997.45	7,680,909.04

加：营业外收入	2,116,849.59	2,447,126.65
减：营业外支出	238,813.64	748,444.59
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,896,033.40	9,379,591.10
减：所得税费用	1,682,910.75	2,374,790.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,213,122.65	7,004,800.72
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	21,416,505.54	5,391,376.77
少数股东损益	796,617.11	1,613,423.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0804	0.0204
（二）稀释每股收益	0.0804	0.0204
七、其他综合收益	-4,395,030.00	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
境外经营外币报表折算差额的增加或减少	-4,395,030.00	
八、综合收益总额	17,818,092.65	7,004,800.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,021,475.54	5,391,376.77
归属于少数股东的综合收益总额	796,617.11	1,613,423.95

法定代表人：周旭辉

主管会计工作负责人：丁勇和

会计机构负责人：李国路

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：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	137,799,470.07	190,939,379.33

减：营业成本	98,981,574.60	136,210,349.36
营业税金及附加	670,588.50	741,751.44
销售费用	6,404,057.44	7,841,491.56
管理费用	17,135,440.20	18,936,615.59
财务费用	16,971,807.73	2,637,609.97
资产减值损失	-1,501,085.67	1,970,614.46
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-862,912.73	22,600,946.95
加：营业外收入	1,953,509.99	585,657.24
减：营业外支出	11,402.74	709,858.59
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,079,194.52	22,476,745.60
减：所得税费用		3,075,919.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,079,194.52	19,400,825.93
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	1,079,194.52	19,400,825.93

法定代表人：周旭辉

主管会计工作负责人：丁勇和

会计机构负责人：李国路

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：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	482,454,577.23	291,078,832.75
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	486,500.00	1,851,405.79
收到其他与经营活动有关的现金	1,158,492.85	79,182,381.02
经营活动现金流入小计	484,099,570.08	372,112,619.56
购买商品、接受劳务支付的现金	310,482,732.71	264,076,518.41
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	40,747,343.35	57,245,579.86

支付的各项税费	23,920,943.39	32,808,224.01
支付其他与经营活动有关的现金	28,649,884.67	115,179,523.49
经营活动现金流出小计	403,800,904.12	469,309,845.77
经营活动产生的现金流量净额	80,298,665.96	-97,197,226.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,020,843.65	
取得投资收益所收到的现金	36,003.17	
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	1,056,846.82	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	323,930,336.60	51,528,421.07
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	323,930,336.60	51,528,421.07
投资活动产生的现金流量净额	-322,873,489.78	-51,528,421.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,125,937.00	
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	24,000,000.00	281,700,741.90
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	36,125,937.00	281,700,741.90
偿还债务支付的现金	13,600,000.00	79,826,078.56

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,926,963.28	26,217,357.52
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		38,200,785.10
筹资活动现金流出小计	36,526,963.28	144,244,221.18
筹资活动产生的现金流量净额	-401,026.28	137,456,520.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,762,010.65	917,374.15
五、现金及现金等价物净增加额	-230,213,839.45	-10,351,752.41
加：期初现金及现金等价物余额	532,386,772.79	521,847,432.85
六、期末现金及现金等价物余额	302,172,933.34	511,495,680.44

法定代表人：周旭辉

主管会计工作负责人：丁勇和

会计机构负责人：李国路

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：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	246,392,781.64	109,800,297.68
收到的税费返还	486,500.00	
收到其他与经营活动有关的现金	89,820,046.56	70,607,110.02
经营活动现金流入小计	336,699,328.20	180,407,407.70
购买商品、接受劳务支付的现金	124,395,575.96	51,740,112.21
支付给职工以及为职工支付的现金	13,653,200.39	16,966,347.00
支付的各项税费	15,784,852.97	28,032,314.38
支付其他与经营活动有关的现金	289,092,788.04	82,996,077.22
经营活动现金流出小计	442,926,417.36	179,734,850.81
经营活动产生的现金流量净额	-106,227,089.16	672,556.89
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	2,609,090.63	7,967,607.16
投资支付的现金		35,000,000.00
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	2,609,090.63	42,967,607.16
投资活动产生的现金流量净额	-2,609,090.63	-42,967,607.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,413,200.00	
取得借款收到的现金		251,700,741.90
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	8,413,200.00	251,700,741.90
偿还债务支付的现金		71,037,278.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,179,064.06	22,143,558.77
支付其他与筹资活动有关的现金		38,000,785.10
筹资活动现金流出小计	19,179,064.06	131,181,622.43
筹资活动产生的现金流量净额	-10,765,864.06	120,519,119.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-66.67	
五、现金及现金等价物净增加额	-119,602,110.52	78,224,069.20
加：期初现金及现金等价物余	388,250,080.60	291,767,654.24

额		
六、期末现金及现金等价物余额	268,647,970.08	369,991,723.44

法定代表人：周旭辉

主管会计工作负责人：丁勇和

会计机构负责人：李国路

二、 审计报告

公司第三季度报告未经审计。