



# 成都国腾电子技术股份有限公司

Chengdu Gotecom Electronical Technology Co., Ltd.

## 2014 年第一季度报告

2014-033

2014 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)胡祖健声明：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

公司未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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业总收入(元)	41,827,813.90	46,907,653.80	-10.83%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	-11,088,594.68	429,864.77	-2,679.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-81,523,826.72	-27,327,533.95	198.32%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.2933	-0.0983	198.37%
基本每股收益(元/股)	-0.0399	0.0015	-2,760%
稀释每股收益(元/股)	-0.0399	0.0015	-2,760%
加权平均净资产收益率(%)	-1.57%	0.06%	-1.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.58%	0.06%	-1.64%
	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)	949,470,953.91	994,863,481.72	-4.56%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	695,596,799.83	710,777,331.11	-2.14%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	2.5021	2.5568	-2.14%

#### 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额
计入当期损益的政府补助	22,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,585.38
减：所得税影响额	3,152.96
合计	42,932.42

### 二、重大风险提示

#### 1、市场竞争日趋激烈的风险

公司是最早从事北斗卫星导航用户终端和北斗关键元器件研发生产的企业之一，是最大的北斗终端供应商。在北斗卫星导航应用产业的快速发展中，不断有国内外新企业投入北斗产业，使公司面临的竞争更加激烈。

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、费用上升的风险

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，人才竞争也相对激烈，人力成本较高；另外，公司视频图像业务处于市场拓展阶段，前期拓展费用较高。针对费用上升风险，公司将采取以下应对措施：一是不断加强研发项目管理，严格控制项目流程，加强人才绩效考核制度，控制研发费用；二是不断加强市场开拓力度，加强市场团队建设，提高公司核心竞争能力。

## 3、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，资产、业务、机构和人员将进一步扩张，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，使得公司管理水平的提升面临较大的挑战。为此，公司不断审视自身定位，整合科研、生产、人才、市场、技术和财务等各个方面资源，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。

## 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				11,508		
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	质押	21,000,000
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	4.1%	11,404,720			
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.54%	7,073,682			
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	2.02%	5,609,190			
交通银行—泰达宏利价值优化型成	境内非国有法人	1.86%	5,172,534			

长类行业证券投资基金						
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.44%	4,000,000			
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.26%	3,497,427			
徐奕	境内自然人	1.23%	3,407,152	2,555,364		
马旭凌	境内自然人	1.17%	3,240,000		质押	3,200,000
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			
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	11,404,720	人民币普通股	11,404,720			
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	7,073,682	人民币普通股	7,073,682			
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	5,609,190	人民币普通股	5,609,190			
交通银行－泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	5,172,534	人民币普通股	5,172,534			
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	3,497,427	人民币普通股	3,497,427			
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			
李勤	3,120,000	人民币普通股	3,120,000			
中国建设银行－泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金	2,774,372	人民币普通股	2,774,372			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东中，成都国腾电子集团有限公司、徐奕、马旭凌、王祖明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。					

公司上述股东在报告期内未进行约定购回交易

#### 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			106,560,000	首发承诺已到期， 股东尚未要求申请 解除限售	2013 年 08 月 06 日
徐奕	3,407,152	851,788		2,555,364	高管锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除限售
陈天辉	1,800,000	450,000		1,350,000	高管锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除限售

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
胡彪	675,000	60,000		615,000	高管锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除限售
鄢宏林	630,000			630,000	高管锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除限售
杨国勇	480,000	120,000		360,000	高管锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除限售
莫晓宇	127,050			127,050	高管锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除限售
谢俊	63,450	15,863		47,587	高管锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除限售
合计	113,742,652	1,497,651	0	112,245,001	--	--

### 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	上年度末	同比增减（%）	重大变动说明
货币资金	247,348,907.11	353,506,747.76	-30.03%	本报告期生产采购支出增加、支付应交税费及收购子公司国星通信股权所致
存货	198,806,897.07	143,170,092.60	38.86%	本报告期北斗终端在产品、委托加工物资和设计服务在研成本增加，以及安防监控项目材料设备采购增加所致
应交税费	6,238,309.32	17,944,644.31	-65.24%	本报告期支付各项税费所致
应付利息	-	50,000.00	-100.00%	本报告期子公司国星通信支付短期借款利息所致
其他应付款	1,631,164.24	2,360,668.67	-30.90%	本报告期支付预提费用所致
少数股东权益	26,450,943.75	39,119,158.81	-32.38%	本报告期公司收购子公司国星通信少数股东 10.017% 股权，少数股东权益减少所致

##### 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	26,719,824.07	16,000,067.80	67.00%	本报告期营业成本中材料成本、人工成本增加所致
营业税金及附加	131,947.68	37,427.83	252.54%	营改增后应税项目增加所致
资产减值损失	-346,464.74	250,565.12	-238.27%	本报告期根据公司坏账政策计提应收款项坏账准备减少所致
所得税费用	-1,342,300.67	1,195,725.56	-212.26%	本报告期利润减少导致当期应交所得税费用减少所致，本期可抵扣时间性差异减少导致当期递延所得税费用减少所致
归属于母公司所有者的净利润	-11,088,594.68	429,864.77	-2679.55%	本报告期营业收入减少、营业成本增加、期间费用增加，造成净利润下降所致
少数股东损益	-1,230,151.66	2,761,895.19	-144.54%	本报告期子公司国星通信亏损所致

##### 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
收到其他与经营活动有关的现金	1,129,865.68	865,347.76	30.57%	本报告期收到银行存款利息收入较上年同期增加所致

报表项目	本报告期	上年同期	同比增减（%）	重大变动说明
购买商品、接受劳务支付的现金	66,826,873.25	32,060,273.42	108.44%	本报告期公司安防监控项目材料设备采购增加，以及子公司国星通信北斗终端生产采购支出增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	28,166,524.20	19,290,551.01	46.01%	本报告期公司人工成本增加所致
支付的各项税费	12,561,261.82	6,026,476.95	108.43%	本报告期支付各项税费较上年同期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,440,253.28	11,726,406.97	-45.08%	本报告期购建固定资产减少，以及募投项目开发支出减少所致
投资支付的现金	17,743,760.65	-	100.00%	本报告期公司收购子公司国星通信少数股东股权支付股权转让款所致

## 二、业务回顾和展望

### 1、报告期主营业务经营情况

报告期内，北斗板块以保障用户机批量生产和交付为工作重点，高度重视生产转化工作，加大生产计划实施过程的统筹与协调力度，严格控制批量生产机型的技术状态，力保按照合同和生产计划如期完成各型北斗用户机的生产、交付任务；同时，公司在近期主管机关组织的特种行业区域基带芯片测试中排名第一。高性能集成电路板块，完成某重点项目第一批高性能频率合成器的交付，完成一款频率源新产品的小批量交付，实现多款高性能视讯芯片在民用领域的批量应用。安防监控板块，公司投资设立成都国翼电子技术有限公司从事平安城市、智慧城市、智能交通等视频安防监控业务以及光电技术产品的研制和销售，并于报告期内顺利推进成都天网高清改造及运行项目。

报告期内，公司实现营业利润-1,370.71万元，较上年同期下降412.70%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,108.86万元，较上年同期下降-2679.55%；实现营业收入4,182.78万元，较上年同期下降10.83%。驱动业务收入变化的具体因素如下：

(1) 设计服务业务受承接任务量及研发进度影响，本期实现收入 626.79 万元，较上年同期下降 27.36%。

(2) 卫星定位终端业务受合同进度和验收要求，正在进行生产和分批验收工作，尚未大规模交货，本期实现 1,581.68 万元，较上年同期下降 42.61%。

(3) 随着北斗运营服务中心三期建设完成并投入使用，北斗运营服务规模和服务能力得到全面提升，本期实现收入 479.48 万元，较上年同期增加 131.67%。

(4) 随着公司承接安防监控项目逐步实施及完成，本期安防监控业务实现销售收入 863.59 万元，较上年同期增加 106.92%。

(5) 报告期内，公司继续加大元器件新品的推广及销售，实现销售收入631.24万元，较上年同期增加41.09%。

## 2、公司的未来发展规划

2014年，公司将秉承“稳健运营、控制风险、加强规范”为主的经营思路，贯彻落实“抓市场、去存量，保生产、提效率，控费用、增效益”的经营目标，抓住“北斗二号”大规模应用和安防监控行业快速发展的契机，树立以创新夯实市场基础、以服务赢得客户信赖的理念，力争2014年全年经营业绩实现扭亏为盈。

### 重大已签订单及进展情况

2013年12月，公司控股子公司国星通信与客户陆续签订了数份产品销售合同，合同总额32,274.69万元，占公司2012年经审计会计年度营业总收入的159.78%。公司于2013年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对该重大合同进行了披露。

该合同2014年第一季度确认收入1,321.24万元，累计确认收入2,703.24万元。

### 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大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

### 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

### 年度经营计划在报告期内的执行情况

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

## 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
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。	2009 年 07 月 22 日	任职期间及离职后六个月内	截至 2014 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、何燕	1. 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。 2. 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。	2009 年 07 月 22 日	长期	截至 2014 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、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 2014 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”商标有效期至 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将该商标无偿许可给公司独占使用。	2009 年 02 月 11 日	长期	截至 2014 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。
	国腾电子	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 2014 年 3 月 31 日,承诺人严格信守承诺,未

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
					发生违反上述承诺之情形。
	国腾电子	自 2013 年 12 月 6 日公司使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	2013 年 12 月 06 日	2013 年 12 月 6 日至 2014 年 12 月 5 日	截至 2014 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。
承诺是否及时履行	是				

## 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		1,929.06			
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		43,158.42			
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额比例		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	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												
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	否	3,630	3,630		3,284.26	90.48%	2013 年 12 月 31 日	483.56	3,312.37	否	否	
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	67.01	1,690.36	46.8%	2013 年 12 月 31 日	-12.76	205.96	否	否	
视频/图像处理芯片技改及产业化项目	否	2,710	2,710		2,710.00	100.00%	2013 年 12 月 31 日	25.77	162.27	否	否	
高性能频率合成器技改及产业化应用项目	否	2,849	2,849		1,785.05	62.66%	2013 年 12 月 31 日	3.17	205.37	否	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	79.82	3,667.37	77.86%	2013 年 12 月 31 日	0.00	-433.26	否	否	
承诺投资项目小计	--	17,511	17,511	146.83	13,137.04	--	--	499.74	3,452.71	--	--	
超募资金投向												
投资全资子公司	否	2,000	2,000		2,000.00	100.00%	2011 年 06	-122.24	-720.78	否	否	

							月 22 日				
购置国有土地使用权	否	8,600	8,600		8,580.38	99.77%	2012 年 07 月 27 日			是	否
收购子公司股权	否	5,100	5,100	1,782.23	2,941.00	57.67%	2014 年 03 月 19 日	-96.01	-96.01	否	否
归还银行贷款（如有）	--	2,300	2,300		2,300.00	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	14,200	14,200		14,200.00	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	32,200	32,200	1,782.23	30,021.38	--	--	-218.25	-816.79	--	--
合计	--	49,711	49,711	1,929.06	43,158.42	--	--	281.49	2,635.92	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、关于募集资金投资项目未达预计效益的情况说明</p> <p>2013 年 12 月 31 日，上述 5 个项目均已完成结项，并于 2014 年 2 月 15 日完成验收。由于 5 个项目均不同程度地延长了建设期，因此公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的项目建成投产的日期也相应推迟，即 5 个募投项目建成投产的第一年的预期效益应为 2014 年产生的效益。尽管上述部分项目已在建设期内提前实现了一定的效益，但因项目延期而无法比较预期效益，故上述表内的“是否达到预计效益”填报为“否”。</p> <p>2、关于超募资金投资项目未达预计效益的情况说明</p> <p>公司全资子公司国翼恒达尚处于技术研发期，尚未形成稳定业务收入，同时国翼恒达本期市场前期推广、销售费用增加较大，以及人工费用、研发费用等增加使得管理费用大幅增加，综合使得公司投资全资子公司累计效益-720.78 万元。公司收购子公司国星通信股权项目自 2013 年 12 月开始实施，截至报告期末已支付股权转让款 2941.00 万元。</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国翼恒达，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，国翼恒达取得营业执照。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审核通过。截至报告期末，公司支付购地款及用地指标费、</p>										

	<p>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 万元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>2013 年 12 月 6 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,500 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>2013 年 12 月 20 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购控股子公司部分股权的议案》，同意公司使用不超过 5,100 万元超募资金收购控股子公司国星通信部分股权。该议案经独立董事和公司保荐机构审核通过，相关内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站披露。截至 2014 年 3 月 31 日，该计划已使用超募资金 2,941 万元。</p> <p>截至 2014 年 3 月 31 日，公司尚余 2,223.47 万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>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，实施主体由原国腾电子变更为国翼恒达。公司监事会、独立董事和保荐机构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>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<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>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>公司在项目建设中，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，严格项目资金管理，充分利用公司自主研发、自主改造设备和改进生产工艺的优势，以最少的投入达到了最高的效能，从而最大限度的节约了项目资金。截至 2014 年 3 月 31 日，公司 5 个募投项目已完成项目验收，节余募集资金及净利息收入共计 47,174,046.19 元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金存于募集资金专户，其中 9,422.01 万元以不同期限的定期存单形式存放。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。</p>

### 三、其他重大事项进展情况

2013年12月，公司控股子公司国星通信与客户陆续签订了数份产品销售合同，合同总额32,274.69万元，占公司2012年经审计会计年度营业总收入的159.78%。公司于2013年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对该重大合同进行了披露。

该合同2014年第一季度确认收入1,321.24万元，累计确认收入2,703.24万元。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

鉴于公司2013年度亏损，并考虑公司实际经营发展和现金状况，公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司结存的未分配利润将用于发展主营业务。

该预案已于2014年4月15日经公司2013年年度股东大会审议通过。

#### 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0万元。

#### 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

适用  不适用

## 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	247,348,907.11	353,506,747.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,549,681.70	3,457,357.85
应收账款	162,207,278.11	159,533,635.94
预付款项	26,707,210.50	22,481,959.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,320,119.60	1,072,275.08
应收股利		
其他应收款	12,687,186.50	11,360,796.35
买入返售金融资产		
存货	198,806,897.07	143,170,092.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	652,627,280.59	694,582,864.69
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		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	96,827,041.30	98,995,883.20
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	151,429,149.10	156,209,896.33
开发支出	39,980,637.51	37,326,939.49
商誉		
长期待摊费用	1,090,182.71	1,199,170.07
递延所得税资产	7,516,662.70	6,548,727.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	296,843,673.32	300,280,617.03
资产总计	949,470,953.91	994,863,481.72
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	2,000,000.00	2,000,000.00
应付账款	64,136,695.80	54,684,382.95
预收款项	83,989,523.85	94,877,166.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,888,017.12	15,788,129.06
应交税费	6,238,309.32	17,944,644.31
应付利息		50,000.00
应付股利		
其他应付款	1,631,164.24	2,360,668.67
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	199,883,710.33	217,704,991.80
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		
其他非流动负债	27,539,500.00	27,262,000.00
非流动负债合计	27,539,500.00	27,262,000.00
负债合计	227,423,210.33	244,966,991.80
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	325,574,552.94	329,666,489.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,002,197.40	18,002,197.40
一般风险准备		
未分配利润	74,020,049.49	85,108,644.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	695,596,799.83	710,777,331.11
少数股东权益	26,450,943.75	39,119,158.81
所有者权益（或股东权益）合计	722,047,743.58	749,896,489.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	949,470,953.91	994,863,481.72

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：胡祖健

## 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	180,304,278.44	212,796,525.65
交易性金融资产		
应收票据	2,699,081.70	2,907,357.85
应收账款	123,790,865.65	123,289,541.78
预付款项	10,152,165.18	13,905,018.40
应收利息	1,255,189.84	1,054,438.97
应收股利		
其他应收款	35,539,426.19	31,071,824.07
存货	81,749,869.18	62,606,398.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	435,490,876.18	447,631,104.94
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	120,967,160.00	105,437,160.00
投资性房地产		
固定资产	88,623,398.14	90,417,621.81
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	128,759,163.54	132,122,326.20
开发支出	8,232,023.92	6,885,988.80
商誉		
长期待摊费用	543,732.12	585,706.83
递延所得税资产	1,350,709.40	1,446,063.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	348,476,187.12	336,894,867.10
资产总计	783,967,063.30	784,525,972.04
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	28,339,252.00	24,698,568.52
预收款项	12,412,490.62	10,815,098.20
应付职工薪酬	5,530,471.95	6,739,767.38
应交税费	3,253,453.52	10,548,815.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	631,609.83	1,262,908.52
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	50,167,277.92	54,065,158.55
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	16,891,500.00	16,614,000.00
非流动负债合计	16,891,500.00	16,614,000.00
负债合计	67,058,777.92	70,679,158.55
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	18,002,197.40	18,002,197.40
一般风险准备		
未分配利润	86,711,194.34	83,649,722.45
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	716,908,285.38	713,846,813.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	783,967,063.30	784,525,972.04

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：胡祖健

## 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	41,827,813.90	46,907,653.80
其中：营业收入	41,827,813.90	46,907,653.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,534,946.29	42,524,148.96
其中：营业成本	26,719,824.07	16,000,067.80
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	131,947.68	37,427.83
销售费用	5,577,363.43	4,708,543.13
管理费用	24,091,329.54	22,183,377.65
财务费用	-639,053.69	-655,832.57
资产减值损失	-346,464.74	250,565.12
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）	-13,707,132.39	4,383,504.84
加：营业外收入	47,565.66	4,000.00
减：营业外支出	1,480.28	19.32
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,661,047.01	4,387,485.52
减：所得税费用	-1,342,300.67	1,195,725.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,318,746.34	3,191,759.96

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	-11,088,594.68	429,864.77
少数股东损益	-1,230,151.66	2,761,895.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0399	0.0015
（二）稀释每股收益	-0.0399	0.0015
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-12,318,746.34	3,191,759.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,088,594.68	429,864.77
归属于少数股东的综合收益总额	-1,230,151.66	2,761,895.19

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：胡祖健

#### 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	36,912,335.75	16,608,494.96
减：营业成本	19,854,398.14	8,245,841.51
营业税金及附加	163,510.64	15,001.51
销售费用	2,034,392.47	1,254,012.31
管理费用	12,897,417.97	11,229,315.06
财务费用	-1,095,852.94	-753,629.15
资产减值损失	-77,336.76	231,286.76
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）	3,135,806.23	-3,613,333.04
加：营业外收入	22,500.00	
减：营业外支出	1,480.28	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）	3,156,825.95	-3,613,352.36
减：所得税费用	95,354.06	-34,693.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,061,471.89	-3,578,659.34
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.011	-0.0129
（二）稀释每股收益	0.011	-0.0129
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,061,471.89	-3,578,659.34

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：胡祖健

## 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	33,937,692.32	38,785,004.99
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	1,129,865.68	865,347.76
经营活动现金流入小计	35,067,558.00	39,650,352.75
购买商品、接受劳务支付的现金	66,826,873.25	32,060,273.42
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	28,166,524.20	19,290,551.01
支付的各项税费	12,561,261.82	6,026,476.95
支付其他与经营活动有关的现金	9,036,725.45	9,600,585.32

经营活动现金流出小计	116,591,384.72	66,977,886.70
经营活动产生的现金流量净额	-81,523,826.72	-27,327,533.95
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	6,440,253.28	11,726,406.97
投资支付的现金	17,743,760.65	
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	24,184,013.93	11,726,406.97
投资活动产生的现金流量净额	-24,184,013.93	-11,722,406.97
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	450,000.00	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	450,000.00	473,250.01
筹资活动产生的现金流量净额	-450,000.00	-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	-106,157,840.65	-39,523,190.93
加：期初现金及现金等价物余额	353,506,747.76	398,108,044.00
六、期末现金及现金等价物余额	247,348,907.11	358,584,853.07

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：胡祖健

**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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	43,382,561.74	9,986,605.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	924,315.23	699,919.74
经营活动现金流入小计	44,306,876.97	10,686,525.47
购买商品、接受劳务支付的现金	29,796,193.13	19,383,774.69
支付给职工以及为职工支付的现金	13,512,732.78	9,506,989.99
支付的各项税费	6,621,329.46	3,017,094.75
支付其他与经营活动有关的现金	7,741,358.90	4,424,226.58
经营活动现金流出小计	57,671,614.27	36,332,086.01
经营活动产生的现金流量净额	-13,364,737.30	-25,645,560.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,383,749.26	5,341,271.14
投资支付的现金	17,743,760.65	
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	19,127,509.91	5,341,271.14
投资活动产生的现金流量净额	-19,127,509.91	-5,341,271.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	-32,492,247.21	-30,986,831.68
加：期初现金及现金等价物余额	212,796,525.65	297,070,010.03
六、期末现金及现金等价物余额	180,304,278.44	266,083,178.35

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：胡祖健

## 二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。