

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

二〇一四年第一季度报告



股票代码：300028

股票简称：金亚科技

二〇一四年四月二十六日

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、完整。

第二节 公司基本情况

一、 主要会计数据和财务指标

| | 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) | 123,487,922.10 | 138,489,749.30 | -10.83% |
| 归属于公司普通股股东的净利润 (元) | 2,308,729.71 | 9,993,628.42 | -76.9% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 9,579,348.27 | -58,776,435.59 | -116.3% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.0362 | -0.2221 | -116.3% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.0087 | 0.0378 | -76.98% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.0087 | 0.0378 | -76.98% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 0.38% | 1.33% | -0.95% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 0.24% | 1.33% | -1.09% |
| | 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) | 1,272,622,962.13 | 1,348,244,046.39 | -5.61% |
| 归属于公司普通股股东的股东权益 (元) | 612,117,097.30 | 607,683,606.22 | 0.73% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股) | 2.3134 | 2.2966 | 0.73% |

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 |
|---|------------|--------|
| 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) | 78,000.00 | 政府补贴收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 780,136.43 | |
| 减: 所得税影响额 | 117,020.46 | |

| | | |
|----|------------|----|
| 合计 | 741,115.97 | -- |
|----|------------|----|

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，各地省网整合已完成，一省一网络局已成型。全国整个数字电视机顶盒整体转换速度趋缓，业务下滑，高清机顶盒的推广受IPTV和OTT冲击发展缓慢，同时机顶盒价格参差不齐，毛利率偏低，导致市场竞争加剧。公司运营商销售团队以现有成熟产品抢占市场，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，华为、中兴、九城公司都已正式发布游戏机顶盒，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. 技术风险

公司属于技术密集型企业，以研发为先导，高创新性与更新频率快成为行业的重要特征。公司主要产品的技术含量较高，行业内技术升级和产品更新换代频繁，行业标准也有可能发生变化，公司面临专利技术保护、国家标准和现有系统性兼容的风险。公司进入新的系统领域对公司的市场开拓能力和创新能力都具有挑战。

为此公司在项目开发上，采取内外结合、综合多种意见慎重决策，特别是对项目的实施，做好可行性分析及市场调研，提出风险防范措施。加大研发力度的同时，坚持不断创新、持续创新地发展新技术，推行全新的产品开发和服务方法，确保公司在行业中的技术领先。

3. 子公司短期扭亏困难的风险

报告期内，哈佛国际及深圳金亚消费电子产品在市场拓展方面面临产品更新换代快、市场竞争激烈、品牌效应逐渐建立等问题，对公司业绩短期无法带来明显贡献。

公司针对现况优化各项成本费用开支，加强市场开拓力度，积极应对市场形势的变化；聚焦产品，由硬件盈利模式向软件增值服务类转型；快速完善电子商务团队建设，提升服务质量，完善服务体系，并采取高性价比推广模式，提升销售业绩。

4. 新业务投入风险

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。

对此，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。

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 | | 21,223 | | | | |
|------------------------------|---------|---------|------------|--------------|---------|------------|
| 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 | 27.67% | 73,220,200 | 54,915,150 | 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 | 4.35% | 11,500,000 | 0 | | |
| 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.27% | 11,304,729 | 0 | | |
| 曾兵 | 境内自然人 | 3.23% | 8,547,374 | 0 | | |

| 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.35% | 6,216,745 | 0 | | |
|------------------------------|-------------|--------|------------|---|----|-----------|
| 中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.99% | 5,277,853 | 0 | | |
| 中国建设银行-广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.12% | 2,951,749 | 0 | | |
| 王仕荣 | 境内自然人 | 1.03% | 2,723,600 | 0 | 质押 | 1,500,000 |
| 中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.78% | 2,067,355 | 0 | | |
| 中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.57% | 1,511,588 | 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 | 18,305,050 | 人民币普通股 | 73,220,200 | | | |
| 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 | | | |
| 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 | 11,304,729 | 人民币普通股 | 11,304,729 | | | |
| 曾兵 | 8,547,374 | 人民币普通股 | 8,547,374 | | | |
| 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 | 6,216,745 | 人民币普通股 | 6,216,745 | | | |
| 中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 | 5,277,853 | 人民币普通股 | 5,277,853 | | | |

| | | | |
|----------------------------|---|--------|-----------|
| 中国建设银行-广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 2,951,749 | 人民币普通股 | 2,951,749 |
| 王仕荣 | 2,723,600 | 人民币普通股 | 2,723,600 |
| 中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 2,067,355 | 人民币普通股 | 2,067,355 |
| 中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 1,511,588 | 人民币普通股 | 1,511,588 |
| 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 | 18,305,050 | 920,550 | 54,915,150 | 高级管理人员锁定股 | 每年解锁 25% |
| 合计 | 71,992,800 | 18,305,050 | 920,550 | 54,915,150 | -- | -- |

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:

- 1、 交易性金融资产比年初减少68.39%，主要原因是已经卖出相应资产，收回投资；
- 2、 应收票据比年初减少86.77%，主要原因是应收票据到期；
- 3、 预付款项比年初增加31.12%，主要原因是采购预付款增加；
- 4、 其他流动资产比年初增加32.51%，主要原因是深圳公司支付年度房租所致；
- 5、 应付票据比年初减少58.77%，主要原因是票据到期已支付；
- 6、 预收款项比年初增加226.68%，主要是预收客户货款增加；
- 7、 应交税费比年初减少40.10%，主要原因是缴纳相应税费所致；
- 8、 应付利息比年初增加47.04%，主要原因是计提本季度应付债券利息所致；
- 9、 其他应付款比年初减少45.79%，主要原因是香港金亚企业外来款减少所致；
- 10、 预计负债比年初减少100%，主要原因是形成预计负债的因素不存在。
- 11、 未分配利润比年初增加65.84%，主要原因是本季度盈利所致；
- 12、 外币报表折算差额比年初增加了293.78%，主要原因是折算汇率变动所致；
- 13、 少数股东权益比年初增加62.62%，主要是控股子公司瑞森思少数股东投入占比增加所致；

(二) 利润表项目重大变动说明:

- 1、 营业税金及附加比上年同期增加68.50%，主要是本季度缴纳税费增加所致；
- 2、 财务费用比上年同期增加1334.33%，主要原因是公司融资规模比上年同期增大，未实现融资收益减少所致；
- 3、 所得税费用比上年同期减少69.47%，主要原因是公司利润总额减少所致；

(三) 现金流量表项目重大变动说明:

- 1、 经营活动现金净流入比去年同期增加116.30%，主要原因是公司销售回款增加所致；

- 2、投资活动产生的现金净流出比去年同期减少82.37%，主要原因是公司在建工程支付款项减少所致；
- 3、筹资活动产生的现金净流入比去年同期减少187.51%，主要原因是归还银行借款和支付利息所致；

二、 业务回顾和展望

（一） 报告期内公司业务回顾

2014年第一季度，实现营业收入123,487,922.10元，比去年同期下降10.83%；实现净利润2,308,729.71元，比去年同期下降76.9%。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，加快新业务、新产品的研发、市场拓展力度，但受市场竞争及企业转型的影响，致使销售收入下降及财务费用增加，造成公司净利润同比下滑。

公司相继中标四川省广电“村村通”项目、中国铁通集团有限公司互联网电视机顶盒集中采购、中国电信股份有限公司安徽分公司互联网电视（OTV）终端框架采购项目，对公司扩大客户区域与增加销售份额起到良好的补充；参股公司北京鸣鹤鸣和与安徽广电、重庆有线就开展游戏竞技节目内容落地安徽、重庆有线用户，并通过平台入口进行充值消费的业务推广签署了排他性合作合同，实现了游戏在传统有线电视网络落地扩张，并为游戏竞技频道同广电合作模式树立范本；2014年3月公司在北京CCBN2014展会上，同期举行了题为“耀出色，乐随形”全新第二代TV游戏智能盒新品发布会，正式推出国内首款实现智能体感交互的TV游戏智能盒“致家2号”，与此同时向公众展示了自主开发的K歌类TV游戏应用——“K歌之王”，全面推进在游戏领域打造“平台+内容+终端”的细分生态的战略目标；近期，深圳金亚携手哈佛国际参加了德国汉诺电子展和环球资源香港电子展，针对GEEYA自主品牌和Goodmans系列品牌下的PLC、IPCAM、DAB数字收音机、WIFI及高端蓝牙多功能音响和音柱、魔声立体声耳机耳塞等一系列全新产品向全球市场展示，让“Goodmans”这个超过60年的英国知名品牌以新的形象被世界所认识。

（二） 公司未来发展规划

报告期内，公司继续围绕金亚泛家庭互联网生态圈的战略发展方向，加大力度建设发展广电新媒体，充实完善“电视游戏第一股”的“平台+内容+终端”整体布局，强化

品牌建设及渠道建设，深化项目管理和成本管理，通过资本投资加快公司实现“基于以数字家庭为核心的整体智能生活解决方案提供商，智能数字家庭专家”的行业目标。2014年公司将通过开源节流并举的措施，争取销售收入的稳步增长，并努力实现扭亏为盈。

(三) 重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

2014年3月5日，公司收到四川省广播电影电视局的广播电视“村村通”设备公开招标中标通知书。本次采购共五个包，公司中标第二包、第三包、第四包、第五包。公司已按照中标通知书要求，与四川省广播电影电视局签订采购合同，本次合同采购金额约2,710万元的“村村通”设备。

(四) 年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司根据董事会制定的2014年度经营目标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。

(五) 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“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 | | | | | |
| 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 | 长期 | 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 | 长期 | 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 | 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公司中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 | 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 |

| | | | | | |
|----------------------|-----|-----------------------------|--|--|--|
| | | 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。 | | | |
| 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） | 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 | | 546.24 | | | |
|---|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | | | | | |
| 累计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 | | 38,419.48 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) | | 15.9% | | | | | | | | | |
| 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 | 3,671.08 | 10.80 | 3,486.10 | 94.67% | 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 | 3,580 | 0 | 3,568.80 | 99.69% | 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 | 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 | 3,262.5 | | 0 | 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 | 535.42 | 5,760.66 | 92.44% | 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 | 5,018.27 | 0.02 | 4,991.89 | 99.47% | | *1 | *1 | 不适用 | 不适用 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 18,500 | 18,500 | 546.24 | 17,807.45 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 1、研发培训中心建设 | 否 | 751 | 751 | 0 | 667.49 | 88.88% | 2012年12月31日 | *1 | *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 | 4,800 | 0 | 4,805.99 | 100.12% | 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 | 否 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,003.55 | 100.36% | 不适用 | *1 | *1 | 不适用 | 否 |
| 4、重大资产购买的部分现金对价 | 否 | 6,135 | 6,135 | 0 | 6,135 | 100% | 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 | 20,686 | 0 | 20,612.03 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 39,186 | 39,186 | 546.24 | 38,419.48 | -- | -- | 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 | <p>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6,230.65万元用于本年度公司基于“三网融合”的“物联网”基地项目使用。</p> <p>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，并预计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，因此减少2013年度利润总额6,209万元</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|---|
| 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，截止 2013 年 12 月 31 日已累计使用人民币 20,612.03 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；截止 2013 年 12 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，截止 2013 年 12 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 12 月 31 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，截止 2013 年 12 月 31 日金亚软件募集资金专用账户中已支出人民币 1,003.55 万元（包含利息收入）；</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 12 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 | 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 | 适用 |

| | |
|-----------------------------|--|
| <p>动资金情况</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> |
| <p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p> | <p>适用</p> |
| <p>尚未使用的募集资金用途及去向</p> | <p>节余募集资金及利息永久补充流动资金</p> |
| <p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p> | <p>无</p> |

*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，因此减少 2013 年度利润总额 6,209 万元；

*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

2013年10月25日，公司第三届董事会2013年第二次会议审议通过了《〈成都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）〉及其摘要》。

2014年3月，证监会对公司报送的股权激励草案及修订部分确认无异议并进行了备案。

2014年4月4日，公司第三届董事会 2014年第一次会议和第三届监事会 2014年第一次会议，审议通过了关于《成都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）》及其摘要的议案。

2014年4月21日，于2014年第一次临时股东大会审议通过了《〈关于成都金亚科技股份有限公司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）〉及其摘要的议案。本激励计划拟向激励对象授予权益总计400万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额26460万股的1.512%。公司将按照股权激励管理办法规定，尽快办理股权激励授予及登记事宜。

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 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于发展主营业务。

该利润分配方案尚需提交2013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

无

六、不存在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

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

公司控股股东及实际控制人周旭辉先生，于2014年3月4日及3月24日深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股份1,227,400股，占公司总股本的0.46%。

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（含此次已增持股份在内）。

第五节 财务报表

一、 财务报表

1、 合并资产负债表

编制单位：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 | 521,693,507.35 | 574,722,243.73 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 322,647.02 | 1,020,843.65 |
| 应收票据 | 4,817,434.48 | 36,406,970.00 |
| 应收账款 | 310,018,574.04 | 303,104,007.50 |
| 预付款项 | 29,913,432.09 | 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 | 16,321,480.64 | 20,196,393.62 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 104,886,503.98 | 109,175,667.61 |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,023,518.92 | 2,009,542.78 |
| 其他流动资产 | 1,545,972.01 | 1,166,644.58 |
| 流动资产合计 | 991,543,070.53 | 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 | 30,606,761.00 | 29,950,970.34 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 70,790,134.95 | 67,945,990.13 |
| 在建工程 | 58,587,594.12 | 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 | 38,049,505.48 | 41,502,924.94 |
| 开发支出 | 13,419,129.04 | 10,601,785.43 |
| 商誉 | 51,748,126.56 | 49,498,525.02 |
| 长期待摊费用 | 6,995,230.08 | 7,569,017.09 |
| 递延所得税资产 | 8,185,944.51 | 7,700,453.12 |
| 其他非流动资产 | 1,059,465.86 | 1,059,465.86 |
| 非流动资产合计 | 281,079,891.60 | 277,627,611.59 |
| 资产总计 | 1,272,622,962.13 | 1,348,244,046.39 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 143,000,000.00 | 181,600,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 22,780,000.00 | 55,246,381.50 |
| 应付账款 | 131,184,731.46 | 130,679,384.22 |
| 预收款项 | 12,920,562.21 | 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 | 3,689,415.45 | 4,927,730.80 |
| 应交税费 | 13,662,030.39 | 22,808,764.72 |
| 应付利息 | 9,846,986.30 | 6,696,986.30 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 16,869,416.04 | 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 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,133,704.01 | 37,685,860.38 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 391,086,845.86 | 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 | 147,952,393.06 | 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 | | 4,458,906.65 |
| 递延所得税负债 | 547,131.42 | 547,131.42 |
| 其他非流动负债 | | |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 非流动负债合计 | 248,893,385.15 | 253,218,160.78 |
| 负债合计 | 639,980,231.01 | 727,938,538.13 |
| 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 | 5,815,084.37 | 3,506,354.66 |
| 外币报表折算差额 | 2,848,015.57 | 723,254.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 612,117,097.30 | 607,683,606.22 |
| 少数股东权益 | 20,525,633.82 | 12,621,902.04 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 632,642,731.12 | 620,305,508.26 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | 1,272,622,962.13 | 1,348,244,046.39 |

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 | 370,668,092.52 | 430,482,551.54 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,654,234.40 | 29,468,570.00 |
| 应收账款 | 237,580,490.61 | 215,009,587.82 |
| 预付款项 | 7,860,549.89 | 3,951,896.37 |
| 应收利息 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 47,458,510.54 | 38,282,981.23 |
| 存货 | 31,821,206.44 | 33,633,184.07 |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,023,518.92 | 2,009,542.78 |
| 其他流动资产 | 216,524.20 | 297,720.79 |
| 流动资产合计 | 700,283,127.52 | 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 | 53,661,749.90 | 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 | 27,965,831.64 | 30,480,191.31 |
| 开发支出 | 8,723,170.79 | 6,882,965.99 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,696,337.13 | 2,696,337.13 |
| 其他非流动资产 | 1,059,465.86 | 1,059,465.86 |
| 非流动资产合计 | 483,245,230.72 | 485,931,314.20 |
| 资产总计 | 1,183,528,358.24 | 1,239,067,348.80 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 78,000,000.00 | 118,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 22,780,000.00 | 55,246,381.50 |
| 应付账款 | 118,029,760.55 | 110,683,560.15 |
| 预收款项 | 992,428.70 | 1,497,409.61 |
| 应付职工薪酬 | 1,738,674.59 | 2,408,458.59 |
| 应交税费 | 10,571,991.78 | 15,297,974.47 |
| 应付利息 | 9,846,986.30 | 6,696,986.30 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 23,345,717.88 | 13,469,211.77 |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,133,704.01 | 37,685,860.38 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 302,439,263.81 | 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 | 147,952,393.06 | 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 | 547,131.42 | 547,131.42 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 248,893,385.15 | 248,759,254.13 |
| 负债合计 | 551,332,648.96 | 609,745,096.90 |
| 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 | 28,741,711.92 | 25,868,254.54 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 632,195,709.28 | 629,322,251.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,183,528,358.24 | 1,239,067,348.80 |

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 | 123,487,922.10 | 138,489,749.30 |
| 其中：营业收入 | 123,487,922.10 | 138,489,749.30 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 120,276,447.13 | 126,955,456.32 |
| 其中：营业成本 | 91,936,148.63 | 101,160,957.34 |
| 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 | 366,809.39 | 217,696.23 |
| 销售费用 | 8,266,348.20 | 9,415,650.01 |
| 管理费用 | 15,108,997.65 | 16,533,673.11 |
| 财务费用 | 4,598,143.26 | -372,520.37 |

| | | |
|-----------------------|--------------|---------------|
| 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） | 634,639.63 | |
| 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） | 3,846,114.60 | 11,534,292.98 |
| 加：营业外收入 | 872,430.94 | 895,860.06 |
| 减：营业外支出 | 14,294.51 | 7,763.09 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,704,251.03 | 12,422,389.95 |
| 减：所得税费用 | 741,391.08 | 2,428,761.53 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,962,859.95 | 9,993,628.42 |
| 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 | 2,308,729.71 | 9,993,628.42 |
| 少数股东损益 | 1,654,130.24 | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0087 | 0.0378 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0087 | 0.0378 |
| 七、其他综合收益 | 2,124,761.37 | |
| 八、综合收益总额 | 6,087,621.32 | 9,993,628.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,433,491.08 | 9,993,628.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,654,130.24 | |

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 | 46,749,144.25 | 80,583,502.94 |
| 减：营业成本 | 32,740,586.16 | 57,881,347.22 |
| 营业税金及附加 | 349,615.27 | 145,929.96 |
| 销售费用 | 2,909,790.20 | 3,604,383.13 |
| 管理费用 | 4,345,528.96 | 6,250,682.82 |
| 财务费用 | 3,883,706.22 | -837,226.11 |
| 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） | 2,519,917.44 | 13,538,385.92 |
| 加：营业外收入 | 872,013.39 | 284,155.92 |
| 减：营业外支出 | 11,392.74 | 7,763.09 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,380,538.09 | 13,814,778.75 |
| 减：所得税费用 | 507,080.71 | 2,072,216.81 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,873,457.38 | 11,742,561.94 |
| 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 | | |
| 七、综合收益总额 | 2,873,457.38 | 11,742,561.94 |

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 | 127,643,227.48 | 61,221,278.16 |
| 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 | 78,000.00 | 598,498.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,922,273.10 | 17,355,037.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,643,500.58 | 79,174,814.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,170,815.01 | 67,754,541.81 |
| 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 | 16,422,389.37 | 11,359,909.66 |
| 支付的各项税费 | 15,361,289.71 | 4,257,428.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,109,658.22 | 54,579,369.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,064,152.31 | 137,951,249.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,579,348.27 | -58,776,435.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 698,196.63 | |
| 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 | 875.36 | 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 | 310,616.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,009,688.27 | 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 | 6,071,741.88 | 28,711,090.50 |
| 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 | 6,071,741.88 | 28,711,090.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,062,053.61 | -28,707,590.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,712,737.00 | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | 5,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 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 | 8,712,737.00 | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,600,000.00 | 1,596,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,609,686.42 | 3,267,697.32 |
| 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 | 48,209,686.42 | 4,864,497.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,496,949.42 | 45,135,502.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46,849.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,026,504.31 | -42,348,523.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 532,489,772.79 | 518,722,544.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 497,463,268.48 | 476,374,021.08 |

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 | 42,469,179.98 | 37,955,438.20 |
| 收到的税费返还 | 78,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,670,519.50 | 16,370,659.64 |

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 经营活动现金流入小计 | 53,217,699.48 | 54,326,097.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,701,531.15 | 18,416,234.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,620,163.78 | 8,656,668.13 |
| 支付的各项税费 | 9,403,691.26 | 1,864,188.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,906,845.25 | 26,199,182.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,632,231.44 | 55,136,274.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,585,468.04 | -810,176.77 |
| 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 | 284,264.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 284,264.00 | 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 | 531,438.43 | 985,471.80 |
| 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 | 531,438.43 | 985,471.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -247,174.43 | -981,971.80 |
| 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 | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,150,520.56 | 2,974,487.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,150,520.56 | 2,974,487.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,150,520.56 | 37,025,512.28 |
| 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 | -41,812,226.95 | 35,233,363.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 388,250,080.60 | 288,642,765.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 346,437,853.65 | 323,876,129.59 |

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

公司第一季度报告未经审计。