

金亚科技股份有限公司
GEEYA TECHNOLOGY CO.,LTD

二〇一五年第一季度报告



股票代码：300028

股票简称：金亚科技

二〇一五年四月二十七日

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、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

	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)	78,098,887.39	123,487,922.10	-36.76%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	7,659,774.28	2,308,729.71	231.77%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-14,670,292.41	9,579,348.27	-253.14%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0551	0.0362	-252.21%
基本每股收益 (元/股)	0.0300	0.0087	244.83%
稀释每股收益 (元/股)	0.0300	0.0087	244.83%
加权平均净资产收益率 (%)	1.22%	0.38%	0.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.44%	0.24%	0.20%
	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)	1,057,742,693.11	1,323,790,240.97	-20.10%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	631,851,893.31	627,614,147.00	0.68%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	2.3726	2.3134	2.56%

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)	4,869,262.01	总部企业补助和增值税即征即退
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,676.48	
减: 所得税影响额		

合计	4,875,938.49	--
----	--------------	----

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

公司行业属于数字电视设备提供商，传统业务以数字电视端到端整体解决方案为主，主要客户为广电及通信运营商，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 IPTV 和网络机顶盒的冲击发展缓慢，同时通信运营商采购模式的变化，导致市场竞争加剧。对此，公司紧跟运营商政策、规划和产业链格局的变化，聚焦、优化、精简产品系列，深挖市场渠道资源。

2、 政策风险

公司涉及通信设备、游戏、传媒等行业，业务内容、推广方式及播控方式等受到国家的严格监管。如果硬件产品、增值服务内容或游戏涉及虚假、侵权等非法信息，则会受到政府主管部门和运营平台的监管措施，由此给公司正常运营带来一定影响。

3、 新业务转型风险

公司依照发展战略及面临的市场形势继续保持对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。公司将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。

4、 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。并购标的一般拥有专业化的管理团队和技术人才队伍，该等核心人员对其各自行业发展趋势、用户需求偏好有着精准的理解，经营管理团队和核心人员保持稳定是公司保持高速增长的重要保障。

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。

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		18,087				
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	46,000,000
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		
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.08%	5,531,377	0		
中国银行股份有限公司-招商医药健康产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.69%	4,511,478	0		
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.37%	3,642,402	0		
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	3,589,375	0		

中国建设银行 —交银施罗德 蓝筹股票证券 投资基金	境内非国有法 人	1.09%	2,899,960	0		
中国工商银行 股份有限公司 —广发核心精 选股票型证券 投资基金	境内非国有法 人	1.04%	2,762,000	0		
王仕荣	境内自然人	1.02%	2,723,600	0	质押	1,500,000
中国工商银行 —广发策略优 选混合型证券 投资基金	境内非国有法 人	1.00%	2,672,150	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			
中国建设银行股份有限公司— 交银施罗德稳健配置混合型证 券投资基金	5,531,377	人民币普通股	5,531,377			
中国银行股份有限公司—招商 医药健康产业股票型证券投资 基金	4,511,478	人民币普通股	4,511,478			
中国工商银行—广发聚富开放 式证券投资基金	3,642,402	人民币普通股	3,642,402			
中国农业银行—交银施罗德精 选股票证券投资基金	3,589,375	人民币普通股	3,589,375			
中国建设银行—交银施罗德蓝 筹股票证券投资基金	2,899,960	人民币普通股	2,899,960			
中国工商银行股份有限公司— 广发核心精选股票型证券投资 基金	2,762,000	人民币普通股	2,762,000			

王仕荣	2,723,600	人民币普通股	2,723,600
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	2,672,150	人民币普通股	2,672,150
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	55,529,550	0	0	55,529,550	高管限售股解禁及二级市场增持股份	2015年12月31日
罗进	150,000	0	0	150,000	股权激励限售股授予	2015年12月31日
何苗	150,000	0	0	150,000	股权激励限售股授予	2015年12月31日
王海龙	150,000	0	0	150,000	股权激励限售股授予	2015年12月31日
张法德	150,000	0	0	150,000	股权激励限售股授予	2015年12月31日
中层管理人员、核心业务（技术）人员（66人）	1,110,000	0	0	1,110,000	股权激励限售股授予	2015年12月31日
合计	57,239,550	0	0	57,239,550	--	--

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、货币资金比期初减少52.09%，主要原因系归还长期借款、信用证保证金到期支付所致；
- 2、交易性金融资产比期初减少100%，主要原因是收回投资所致；
- 3、预付款项比期初减少58.33%，主要原因是采购货款结算所致；
- 4、其他应收款比期初增加146.72%，主要原因是出售子公司深圳市瑞森思科技有限公司资产所致；
- 5、一年内到期的非流动资产比期初减少100%，主要原因是收到一年到期的长期应收款所致；
- 6、其他流动资产比期初减少95.82%，主要原因是上年年末未抵扣进项增值税本期抵扣所致；
- 7、在建工程比期初增加73.15%，主要原因是工程结算所致；
- 8、长期待摊费用比期初减少75.90%，主要原因是出售瑞森思，该公司的长期待摊费用纳入合并范围所致；
- 9、应交税费比期初减少49.37%，主要原因是缴纳2014年12月税款所致；
- 10、应付利息比期初增加50%，主要原因是计提本季度企业债券利息所致；
- 11、其他应付款比期初减少94.89%，主要原因是支付信用保证金对冲相应款所致；
- 12、一年内到期的非流动负债比期初减少96.21%，主要原因是支付1年内到期的长期借款所致；
- 13、长期借款比期初减少100%，主要原因是提前归还银行借款所致；
- 14、预计负债比期初减少39.57%，主要原因是部分预计负债因素消除；
- 15、未分配利润比期初增加30.23%，主要原因是本季度净利润增加所致；

16、 外币报表折算差额比期初增加137.64%，主要原因是本期外汇汇率与期初的差异所致；

17、 少数股东权益比期初减少100%，主要是出售瑞森思资产所致；

(二) 利润表项目重大变动说明：

1、 财务费用比上年同期减少36.81%，主要原因是本期提前归还借款、部分利息资本化所致；

2、 所得税费用比上年同期减少91.12%，主要原因是本期经营性利润减少所致；

(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减少253.14%，主要原因是支付购买商品接受劳务支付的现金以及支付与经营活动有关的现金增加所致；

2、 投资活动产生的现金净流出比去年同期减少62.45%，主要原因是支付构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致；

3、 筹资活动产生的现金净流入比去年同期增加114.43%，主要原因是归还长期借款、支付利息所致；

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

2015年第一季度，公司业绩保持平稳的增长，实现营业收入7,809.89万元，比去年同期下降36.76%；实现净利润765.98万元，比去年同期上升231.77%。

报告期内，公司坚持从战略出发，实施组织架构变革，强化内部管理，加大营销力度。持续专注于主营业务的同时，加快新业务、新产品的研发、市场拓展力度。同时，公司为进一步优化资产结构，加快战略转型的步伐，对不符合公司新战略的深圳市瑞森思科技有限公司业务进行了剥离。

(二) 年度经营计划在报告期内的执行情况

1、 以电子竞技赛事为平台，合力打造全游戏产业链

报告期内，公司通过控股鸣鹤鸣和，以实现收购世界级电子竞技赛事 WCA 永久举办方的银川圣地股权。公司将拥有电子竞技赛事举办通路，以及与国内知名的电视游戏频道 GTV 合作的游戏发行渠道深度结合，并通过致家视游的电视游戏平台“家魔方”切入电视游戏领域。2015 年 4 月 WCA 2015 开赛，通过贯穿全年的 278 天超长赛程安排和超预期的丰厚奖金，将会在参赛项目、参与人员、及观看人次上为整个产业闭环提供高起点。

2、围绕智慧城市建设，向虚拟运营商转变

为适应家庭智能化发展趋势，公司与涉及数字电视业务且技术领先的芯片厂商以及解决方案公司合作，向市场推出融合业务解决方案产品，将家庭视频娱乐、家魔方电视游戏、家庭 K 歌娱乐、金亚享看等业务整合到统一平台，促进用户市场从单一的电视业务升级到多功能融合业务，增加用户粘度，扩展增值业务空间。

报告期内，公司与中国电信股份有限公司湖南分公司签署了《移动互联网增值合作协议》，预示致家视游正式进军运营商市场，助力运营商增值业务的发展，同时也帮助致家视游在以后开辟全国其它市场起到了标杆示范作用；“金亚享看”wifi 视频服务在崇州等国家级智慧城市启动商业运作，以及麦秸创想与中信国安、国家广科院联合开发的，基于三网融合的移动互联网加速服务的多地试用，公司围绕智慧城市建设将紧随国家政策的推进而迅速铺开。

3、强化品牌管理, 推进国际品牌的全球推广

随着哈佛国际品牌的全球商标注册及跨国授权，公司将进一步强化对这一超过60年历史的老牌知名商标进行深度品牌管理。

公司立足香港，对更多有科技含量、自主创新的消费电子产品以“GOODMANS”这一品牌引入大陆地区销售。同时，带动整个以内容运营为主的泛家庭互联网硬件产业链的建设。

4、加强集团管控, 有机融合各分子公司业务

公司继续加强集团管控，强化虚拟运营商定位，充实完善游戏全产业链闭环，以资

产、产品技术为纽带，通过投资及经营协作等多种方式，同现有及未来有可能加入金亚科技集团体系的各分子公司共同组成经济联合体。通过集团化的管控模式和组织结构，实现集团核心竞争力的强化和扩张，实现多项业务之间的战略协同。

(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“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		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	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	2012 年 10 月 08 日		报告期内，公司控股股东、实际控制人周旭辉

	仕荣	仕荣先生作出避免同业竞争的承诺。			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	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	公司《2014年度报告》披露日起十个交易日	周旭辉先生已于2015年4月4日使用自有资金补足哈佛国际2014年度亏损额220.93万元，其关于哈佛国际业绩承诺已全部履行完毕
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

适用 不适用

三、其他重大事项进展情况

1、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

公司于 2015 年 2 月 12 日召开第三届董事会 2015 年第三次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并与天象互动股东签署附条件生效的《关于发行股份及支付现金购买成都天象互动科技有限公司 100%股权之协议书》和《关于利润承诺补偿协议书》。公司于 2015 年 2 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布《重大资产购买暨关联交易预案》等相关公告，公司股票自 2015 年 2 月 16 日开市起复牌。

截至本定期公告披露之日，本次重大资产重组事项涉及的标的资产的审计、评估和盈利预测审核工作已接近尾声，公司及中介机构对涉及重组事项的重组报告书、相关中介报告等正在编制和完善过程中。公司董事会将在相关工作完成以后，拟定于 2015 年 5 月 5 日在天象互动召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，并确定召开公司股东大会审议本次重大资产重组相关议案的具体时间。

2、公司股权激励的实施情况及其影响

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。

公司于 2014 年 05 月 06 日分别召开第三届董事会 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《关于向调整后的激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，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。

公司已于 2014 年 5 月 30 日完成了《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》

所涉股票期权与限制性股票的授予登记工作。并在中国证监会指定创业板信息披露媒体

公告了《关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》。

2014年度，由于公司根据经营环境的变化，按照发展战略需要加快加大了外延式扩张的步伐，公司与往年相比受到非经营性因素引起的财务费用增加的影响，导致公司业绩指标的增长受到影响。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,059.16万元，未达到股权激励计划规定的第一期行权/解锁条件。因此公司 2015年04月24日第三届董事会2015年第五次会议审议通过了《首期股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于母公司的净利润39,369,355.52元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2014年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金3,936,935.55元，加上上年度结存未分配利润25,868,254.54元，截至 2014 年12月31日，可供投资者分配的利润为61,300,674.51元。

根据证监会鼓励企业分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则下，既保证公司正常经营和长远发展、又兼顾股东即期利益和长远利益，公司本年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

以截至 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 266,310,000股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币0.90元（含税），共计派发现金红利23,967,900元（含税）；同时，以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增股本 79,893,000股。

该利润分配方案尚需提交2014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

报告期内，公司控股股东及实际控制人周旭辉先生2014年度增持公司股份期限届满。自首次增持之日2014年03月04日起，至2015年03月06日，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7日创业板指定信息披露媒体刊登的《关于控股股东2014年度增持公司股份期限届满的公告》（2014-019）。

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。本次增持期间，周旭辉先生严格遵守承诺，并严格遵守有关规定，在增持期间及法定期限内未减持公司股份，也未超计划增持。

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	165,409,292.79	345,233,917.25
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		105,638.89
衍生金融资产		
应收票据	13,242,811.20	16,032,787.93
应收账款	173,115,258.96	227,734,095.01
预付款项	6,946,253.62	16,669,360.11
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	43,246,189.89	17,528,397.41
买入返售金融资产		
存货	63,075,127.59	76,421,605.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		1,267,683.40
其他流动资产	55,014.24	1,314,986.92
流动资产合计	465,089,948.29	702,308,472.35

非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	41,260,451.56	40,524,321.53
投资性房地产		
固定资产	51,062,760.38	63,392,026.34
在建工程	129,932,088.66	75,041,023.79
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	37,662,724.36	42,982,152.74
开发支出	8,635,704.81	6,665,456.53
商誉	43,301,734.57	49,498,525.02
长期待摊费用	3,009,964.90	12,490,108.07
递延所得税资产	20,406,579.21	20,406,579.21
其他非流动资产	257,380,736.37	310,481,575.39
非流动资产合计	592,652,744.82	621,481,768.62
资产总计	1,057,742,693.11	1,323,790,240.97
流动负债：		
短期借款	138,000,000.00	160,500,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	13,242,811.20	14,158,760.80

应付账款	66,661,751.50	86,401,058.15
预收款项	17,950,554.98	18,163,094.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,783,113.79	3,728,554.03
应交税费	13,037,467.04	25,751,141.67
应付利息	9,450,000.00	6,300,000.00
应付股利		
其他应付款	5,407,329.79	105,812,884.10
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	1,595,662.59	42,103,652.11
其他流动负债		233,333.28
流动负债合计	271,128,690.89	463,152,478.39
非流动负债：		
长期借款		58,000,000.00
应付债券	148,524,742.54	148,378,669.72
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	929,101.16	1,537,499.61
递延收益	433,333.44	433,333.44
递延所得税负债	4,874,931.77	5,199,927.22
其他非流动负债		

非流动负债合计	154,762,108.91	213,549,429.99
负债合计	425,890,799.80	676,701,908.38
所有者权益：		
股本	266,310,000.00	266,310,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	330,921,951.19	328,174,985.93
减：库存股	8,413,200.00	8,413,200.00
其他综合收益	-10,650,847.20	-4,481,853.97
专项储备		
盈余公积	20,682,042.84	20,682,042.84
一般风险准备		
未分配利润	33,001,946.48	25,342,172.20
归属于母公司所有者权益合计	631,851,893.31	627,614,147.00
少数股东权益		19,474,185.59
所有者权益合计	631,851,893.31	647,088,332.59
负债和所有者权益总计	1,057,742,693.11	1,323,790,240.97

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	128,172,888.29	316,843,941.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,242,811.20	15,303,221.20
应收账款	138,619,510.31	148,695,466.80

预付款项	5,026,474.39	1,984,915.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	385,717,138.19	334,189,901.00
存货	20,517,240.11	26,885,571.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		1,267,683.40
其他流动资产	55,014.24	59,715.09
流动资产合计	691,351,076.73	845,230,416.22
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	440,282,334.58	441,426,748.88
投资性房地产		
固定资产	45,917,910.95	47,983,564.07
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	28,159,376.37	31,043,230.90
开发支出	1,919,217.06	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,712,628.77	2,712,628.77
其他非流动资产	481,575.39	481,575.39
非流动资产合计	519,473,043.12	523,647,748.01
资产总计	1,210,824,119.85	1,368,878,164.23

流动负债：		
短期借款	88,000,000.00	88,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,242,811.20	14,158,760.80
应付账款	84,805,448.43	88,169,889.41
预收款项	5,127,126.05	14,867,906.05
应付职工薪酬	1,483,165.24	1,829,638.04
应交税费	9,982,685.07	13,642,621.88
应付利息	9,450,000.00	6,300,000.00
应付股利		
其他应付款	165,646,197.44	217,206,347.09
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,595,662.59	42,103,652.11
其他流动负债		233,333.28
流动负债合计	379,333,096.02	486,512,148.66
非流动负债：		
长期借款		58,000,000.00
应付债券	148,524,742.54	148,378,669.72
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	433,333.44	433,333.44
递延所得税负债	5,199,927.22	5,199,927.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	154,158,003.20	212,011,930.38

负债合计	533,491,099.22	698,524,079.04
所有者权益：		
股本	266,310,000.00	266,310,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	330,921,951.19	330,474,567.84
减：库存股	8,413,200.00	8,413,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,682,042.84	20,682,042.84
未分配利润	67,832,226.60	61,300,674.51
所有者权益合计	677,333,020.63	670,354,085.19
负债和所有者权益总计	1,210,824,119.85	1,368,878,164.23

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

3、合并利润表

编制单位：金亚科技股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	78,098,887.39	123,487,922.10
其中：营业收入	78,098,887.39	123,487,922.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,268,951.06	120,276,447.13
其中：营业成本	60,452,291.43	91,936,148.63
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	387,293.72	366,809.39
销售费用	5,966,984.00	8,266,348.20
管理费用	12,556,832.26	15,108,997.65
财务费用	2,905,549.65	4,598,143.26
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）	7,019,746.55	634,639.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	719,746.55	634,639.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,849,682.88	3,846,114.60
加：营业外收入	4,882,842.49	872,430.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,904.00	14,294.51
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,725,621.37	4,704,251.03
减：所得税费用	65,847.09	741,391.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,659,774.28	3,962,859.95
归属于母公司所有者的净利润	7,659,774.28	2,308,729.71
少数股东损益		1,654,130.24
六、其他综合收益的税后净额	-6,168,993.23	2,124,761.37

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,168,993.23	2,124,761.37
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,168,993.23	2,124,761.37
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-6,168,993.23	2,124,761.37
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,490,781.05	6,087,621.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,490,781.05	4,433,491.08
归属于少数股东的综合收益总额		1,654,130.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0300	0.0087
（二）稀释每股收益	0.0300	0.0087

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、 母公司利润表

编制单位：金亚科技股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	35,202,817.69	46,749,144.25
减：营业成本	27,788,030.28	32,740,586.16
营业税金及附加	339,378.00	349,615.27
销售费用	1,908,670.47	2,909,790.20
管理费用	4,457,808.10	4,345,528.96
财务费用	3,443,705.12	3,883,706.22
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）	6,913,089.37	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	735,111.74	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,178,315.09	2,519,917.44
加：营业外收入	2,353,237.00	872,013.39
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		11,392.74
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,531,552.09	3,380,538.09
减：所得税费用		507,080.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,531,552.09	2,873,457.38
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资		

单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	6,531,552.09	2,873,457.38
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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	本期发生额	上期金额发生额
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	121,721,095.13	127,643,227.48
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,869,262.01	78,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,996,800.97	8,922,273.10
经营活动现金流入小计	128,587,158.11	136,643,500.58
购买商品、接受劳务支付的现金	79,821,769.31	65,170,815.01
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	8,581,251.05	16,422,389.37
支付的各项税费	10,738,195.08	15,361,289.71
支付其他与经营活动有关的现金	44,116,235.08	30,109,658.22
经营活动现金流出小计	143,257,450.52	127,064,152.31
经营活动产生的现金流量净额	-14,670,292.41	9,579,348.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,638.89	698,196.63
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和		875.36

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	1,162,077.93	310,616.28
投资活动现金流入小计	1,267,716.82	1,009,688.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,168,711.49	6,071,741.88
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	3,168,711.49	6,071,741.88
投资活动产生的现金流量净额	-1,900,994.67	-5,062,053.61
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
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
偿还债务支付的现金	98,000,000.00	43,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,377,600.66	4,609,686.42
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	103,377,600.66	48,209,686.42
筹资活动产生的现金流量净额	-103,377,600.66	-39,496,949.42

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	-119,948,887.74	-35,026,504.31
加：期初现金及现金等价物余额	259,568,292.46	532,489,772.79
六、期末现金及现金等价物余额	139,619,404.72	497,463,268.48

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	本期发生额	上期发生额
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	43,582,883.19	42,469,179.98
收到的税费返还	2,340,201.32	78,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	13,035.68	10,670,519.50
经营活动现金流入小计	45,936,120.19	53,217,699.48
购买商品、接受劳务支付的现金	35,385,417.64	23,701,531.15
支付给职工以及为职工支付的现金	4,532,981.84	5,620,163.78
支付的各项税费	8,047,108.44	9,403,691.26
支付其他与经营活动有关的现金	26,445,983.10	11,906,845.25
经营活动现金流出小计	74,411,491.02	50,632,231.44
经营活动产生的现金流量净额	-28,475,370.83	2,585,468.04
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	1,161,069.08	284,264.00
投资活动现金流入小计	1,161,069.08	284,264.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	881,590.10	531,438.43
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	881,590.10	531,438.43
投资活动产生的现金流量净额	279,478.98	-247,174.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	98,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,587,645.11	4,150,520.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	102,587,645.11	44,150,520.56
筹资活动产生的现金流量净额	-102,587,645.11	-44,150,520.56
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	-130,783,536.96	-41,812,226.95
加：期初现金及现金等价物余额	231,209,316.24	388,250,080.60
六、期末现金及现金等价物余额	100,425,779.28	346,437,853.65

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

公司第一季度报告未经审计。

金亚科技股份有限公司

二〇一五年四月二十七日