

# 金亚科技股份有限公司

GEEYA TECHNOLOGY CO., LTD

## 二〇一七年第一季度报告



股票代码：300028

股票简称：金亚科技

二〇一七年四月二十六日

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司法定代表人周洪伶女士、主管会计工作负责人袁春峰先生及会计机构负责人(会计主管人员)刘圣举声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,208,824.57	53,530,938.25	-97.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,109,721.75	1,681,743.99	-760.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,963,039.79	-4,956,841.09	-141.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,709,689.55	-197,299,279.93	94.57%
基本每股收益（元/股）	-0.0323	0.0049	-759.18%
稀释每股收益（元/股）	-0.0323	0.0049	-759.18%
加权平均净资产收益率	-3.23%	0.49%	-3.72%
	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）	475,169,441.68	499,748,018.63	-4.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	338,772,525.91	349,882,247.66	-3.18%

截至披露前一交易日的公司总股本：

截至披露前一交易日的公司总股本（股）	343,980,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0323

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
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）	48,217.33	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	811,490.05	主要为非货币对外投资增值部

		分本期按摊余金额转回
减：所得税影响额	6,389.34	
合计	853,318.04	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、 重大风险提示

### 一、 市场风险

公司主营业务行业属于数字电视设备提供商，其主要为广电网络及通信运营商提供数字电视端到端整体解决方案。基于互联网络视频 IPTV、OTT 的迅猛发展，广电运营商市场整体出货量继续下降，广电运营商通过“电视+宽带”加强宽带网络建设和用户发展，开发智能机顶盒承载多样化业务实现收入增长和增值业务运营。同时，中国高速宽带加速普及，国内三大通信运营商加快战略转型，围绕信息家庭的网络重构，加快视频业务推进，将宽带发展战略向 IPTV、4K 视频、智慧城市等宽带周边融合业务和服务布局，以提升宽带质量和 ARPU（每用户平均收入）值，发展 4K、IPTV+OTT 机顶盒用户，截至目前，通信运营商用户量首次超过广电运营商。对此，公司紧跟广电网络及通信运营商布局与规划，依托产业链格局的调整期，通过内生和外延式产业升级发展，不断努力从传统硬件设备及运营商系统软件供应商角色向增值业务内容、平台服务转型升级，形成“内容+平台+终端+应用”的产品和服务新格局，以积极应对“三网融合”带来的市场变化，继续为广电运营商、通信运营商及其他客户做好产品与服务。

近年国家大力鼓励军民融合，民营企业也有了更多进入为部队提供产品和服务的市场机会；国家对部队全面装备技术升级等要求也较之前年度大幅提升，但随着技术预研项目的增多，采购透明化、流程化、标准化的发展，因此要求相关企业的核心技术竞争力、市场竞争

力将进一步提升，以满足部队各项要求。公司军工业务也需要根据部队市场需求的变化调整及时部署安排，增大核心技术的研制开发投入，确保核心技术处于行业龙头地位。

## 二、政策风险

公司涉及通信设备、游戏、文化传媒等行业，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、内容或游戏等增值服务涉及内容虚假、版权争议或非法信息，则会受到政府主管部门和运营平台的监管措施，则可能给公司的正常运营带来一定影响，因此公司管理层非常重视对相关风险的控制与规避。

截至本报告披露日，公司已取得国家工业和信息化部颁发的《增值电信业务经营许可证》，标志着公司可在全国范围内从事法律、行政法规和国务院文件规定的“互联网+”融合服务业务。

其次，公司目前互联网终端硬件产品采取与已取得牌照资质方进行合作，并严格按照国家法律法规控制硬件设计，避免用户通过USB等接口非法下载违规内容。

另外，在游戏内容、GTV游戏频道节目制作等方面，公司严格控制内容审核流程，按照相应要求及程序报审并取得相应资质。

## 三、经营管理风险

公司处于围绕“两链一圈”转型升级发展的关键时期，在资源整合、风险识别与预防、市场开拓创造、技术创新以及可持续性等方面对公司提出更高要求。如果公司管理层不能适时优化公司的管理体系、做好风险控制工作或选任适当的管理人员，都将可能阻碍公司业务正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。随着公司战略布局进一步深延，公司围绕“两链一圈”战略规划，剥离个别传统业务及亏损公司，同时优化了资源配置，并积极在VR、UWB这类具备核心技术竞争力的公司进行投资。目前因参股公司较多，且成立时间、员工规模、收入规模差别较大，产业发展成熟度不同；地域上扩展到北京、银川等地，联营企业业绩对公司合并财务报表净利润也将产生不同程度的影响。因此对公司的风险控制管理能力、参股公司投后管理工作提出新要求，公司应全面识别风险，并根据影响程度的不同，做到预判、预防、统一标准的实施管理，促进公司与下属子公司、参股公司得到持久健康的发展。

#### 四、利润下滑风险

随着互联网电视视频服务市场竞争激烈，传统广播电视业务逐步萎缩，2017年第一季度部分核心元器件价格持续异常上涨，供货周期加长，导致硬件产品利润继续下滑，同时公司围绕“平台+内容+应用+终端”的产业升级尚未形成成熟规模效益；公司文化游戏产业相关业务等处于发展阶段，尚需在产业链上完成完整的生态布局，故尚未对公司业绩作出贡献。如果公司未来不能采取有效措施，确保内生+外延式发展取得较好成果，完成产业升级发展及文化游戏转型发展中利润所带来的影响，公司将面临利润持续下滑的风险。

公司结合战略发展规划，（1）狠抓核心技术的研制开发，快而稳的打通产业链上下游，形成“平台+内容+应用+终端”的泛家庭互联网生态圈，为各运营商提供增值服务及软硬件服务，为用户打造一个新型生活服务平台；（2）优化公司组织结构配置，降低管理成本，加强对子公司、参股公司的科学统一的管理；（3）加快加大对军工业务和技术投入，确保核心竞争力处于行业领先地位；同时不断积极寻找有共同发展预期、能产生协同效应的优质公司进行产业并购升级，从而进一步促进公司未来盈利能力。

#### 五、重大资产重组存在终止的风险

公司拟收购成都卓影科技股份有限公司75.03%股权，交易完成后，根据测算，本次股权收购构成《重组办法》规定的重大资产重组行为。截至本报告披露日，由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，具体方案以本公司董事会审议并公告的《金亚科技股份有限公司重大资产收购报告书（草案）》为准。根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、或终止的风险，提请广大投资者注意风险。

#### 六、立案调查存在被暂停上市风险

公司及实际控制人周旭辉分别于2015年6月4日及6月5日收到中国证监会《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号），因公司及实际控制人涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及实际控制人进行立案调查。

截至本报告披露日，本次调查尚未结束，公司正积极配合有关调查。本次立案调查对公司产生的影响程度尚不确定。公司将根据调查进展积极履行信息披露义务。

如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》13.1.2 条规定，出现暂停上市风险，直至暂停上市风险消除或者深交所作出公司股票暂停上市的决定，提请广大投资者注意风险。

**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

#### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		59,454				
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(03)	27.98%	96,251,220	0	质押	84,516,640
王仕荣	境内自然人(03)	5.38%	18,490,680	0	质押	18,490,680
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	基金、理财产品等(06)	0.35%	1,195,074	0		
曹关渔	境内自然人(03)	0.32%	1,100,000	0		
李军	境内自然人(03)	0.32%	1,089,500	0		
韩建坤	境内自然人(03)	0.25%	857,201	0		
薛全英	境内自然人(03)	0.24%	836,500	0		
郑娜珊	境内自然人(03)	0.23%	805,700	0		
唐勇	境内自然人(03)	0.23%	778,200	0		
张淑珍	境内自然人(03)	0.18%	621,900	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		96,251,220	人民币普通股		96,251,220	
王仕荣		18,490,680	人民币普通股		18,490,680	



第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	1,195,074	人民币普通股	1,195,074
曹关渔	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
李军	1,089,500	人民币普通股	1,089,500
韩建坤	857,201	人民币普通股	857,201
薛全英	836,500	人民币普通股	836,500
郑娜珊	805,700	人民币普通股	805,700
唐勇	778,200	人民币普通股	778,200
张淑珍	621,900	人民币普通股	621,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	王仕荣为周旭辉姐夫，两者互为家庭关系成员，不存在一致行动关系。除前述情况外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、 报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### (一) 资产负债表重大变动说明:

单位: 元

序号	科目名称	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	变动幅度	变动原因
1	货币资金	11,434,484.18	14,447,435.83	-20.85%	主要原因系支付在建工程款使现金减少所致
2	其他应收款	13,856,986.69	20,961,848.60	-33.89%	主要原因系收回股权投资款所致
3	开发支出	5,778,836.26	4,107,962.53	40.67%	主要原因系本期加大研发投入及资本化支出未结转无形资产所致
4	应付职工薪酬	1,283,730.53	1,922,854.72	-33.24%	主要原因系兑付薪酬减少所致

##### (二) 利润表重大变动说明:

单位: 元

序号	科目名称	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	变动幅度	变动原因
1	营业收入	1,208,824.57	53,530,938.25	-97.74%	主要原因系上年处置香港金亚导致同比合并范围变化及部分关键原材料成本上涨, 导致销售量下降所致
2	营业成本	2,889,368.32	37,322,777.08	-92.26%	主要原因系上年处置香港金亚导致同比合并范围变化及销售规模下降所致
3	营业税金及附加	314.18	325,612.30	-99.90%	主要原因销售规模减少导致税金及附加减少所致
4	销售费用	425,623.73	4,741,139.21	-91.02%	主要原因系上年处置香港金亚导致同比合并范围变化及销售规模下降所致
5	管理费用	4,870,667.74	9,455,108.83	-48.49%	主要原因系上年处置香港金亚导致同比合并范围变化所致
6	财务费用	123,317.76	-174,738.84	170.57%	主要原因系银行汇兑损益影响所致

7	资产减值损失	-1,620,446.16	-	0.00%	主要原因系收回应收款项而冲销计提坏账准备所致
8	营业外收入	965,533.61	7,824,424.33	-87.66%	主要原因系上年处置香港金亚导致同比合并范围变化所致
9	营业外支出	105,826.23	14,324.24	638.79%	主要原因系补交税金所致
10	所得税费用	-	1,678,375.06	-100.00%	主要原因系当期亏损不缴纳所得税所致
11	外币报表折算差额	-	-1,660,228.69	100.00%	主要原因系上年处置香港金亚导致同比合并范围变化所致

### (三) 现金流量表重大变动说明:

单位: 元

序号	科目名称	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	变动幅度	变动原因
1	销售商品、提供劳务收到的现金	8,366,391.53	63,839,178.74	-86.89%	主要原因系上年处置香港金亚导致同比合并范围变化及销售规模下降所致
2	收到的税费返还	-	12,650.00	-100.00%	主要原因系政府补贴减少所致
3	收到其他与经营活动有关的现金	321,917.90	5,801,454.70	-94.45%	主要原因系收到其他往来款减少所致
4	购买商品、接受劳务支付的现金	1,202,378.86	64,994,676.46	-98.15%	主要原因系上年处置香港金亚导致同比合并范围变化及采购规模下降所致
5	支付给职工以及为职工支付的现金	3,193,087.85	9,614,737.43	-66.79%	主要原因系上年处置香港金亚导致同比合并范围变化及公司规模下降、减员增效所致
6	支付的各项税费	141,359.34	3,944,163.29	-96.42%	主要原因系销售规模减少导致增值税减少所致
7	支付其他与经营活动有关的现金	14,861,172.93	188,398,986.19	-92.11%	主要原因系支付往来款减少所致
8	收回投资收到的现金	10,000,000.00	59,760,000.00	-83.27%	主要原因系本年收回投资款减少所致
9	取得投资收益收到的现金	-	87,240,000.00	-100.00%	主要原因系本年收到投资收益款减少所致
10	收到其他与投资	-	18,343.62	-100.00%	主要原因系本年收到其他投资款

	活动有关的现金				减少所致
11	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,302,962.10	17,120,006.96	-86.55%	主要系智能在建工程款基本完工，支付工程款减少所致
12	投资支付的现金	-	24,500,000.00	-100.00%	主要系本期未对外投资所致
13	偿还债务支付的现金	-	41,000,000.00	-100.00%	主要原因系本期无需归还银行借款所致
14	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,053,335.38	-100.00%	主要原因系本期无需支付银行利息所致

## 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

2017年第一季度，公司实现营业收入120.88万元，比去年同期下降97.74%；实现归属于上市公司股东的净利润-1110.97万元，比去年同期下降760.61%。

报告期内，公司一直坚持围绕“泛家庭互联网生态圈”、“文化游戏产业链”、“军工通信与信息化产业链”两链一圈进行深入发展与布局。因从2016年第四季度起，部分关键原材料成本大幅上涨，供货周期加长的影响，对行业相关的硬件厂家的出货量产生较为严重的影响，硬件厂家纷纷及时调整出货量，以确保自身毛利率。公司也根据实际情况，及时积极与运营商进行沟通，在满足运营商需求情况下，调整了出货量，避免公司遭受损失，因此公司销售收入出现大幅下滑。

公司在行业竞争愈发激烈之时，一方面加强客户维护力度与积极拓展其它市场，另一方面及时调整产品与市场拓展方向，围绕“两链一圈”积极拓展和创新。公司除原有的“家魔方+金亚增值业务云平台”的增值服务外，本报告期内在电视大屏端已经取得WCA赛事独家版权，可为广电运营商、通信运营商提供该赛事内容的增值服务，正在形成新的发展动力，但由于业务尚处于市场开拓阶段，暂未对公司利润提供较大支撑；军工业务得到稳步发展，为公司带来持续发展的盈利能力，本季度因受到项目验收流程较长因素的影响，营业收入暂未得到确认；公司大力发展文化游戏产业链，具有充分的前景价值，但尚处于孵化阶段。

## (二) 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

2016 年 7 月 13 日，公司于巨潮咨询网披露了《重大合同中标提示性公告》（公告编号：2016-086），公司入围中信国安广视网络有限公司智能机顶盒采购招标活动。截至本报告披露日，公司已与中信国安广视网络有限公司签署《DVB+OTT 智能机顶盒供货流程与保障流程协议》，根据协议，我司向对方提供智能机顶盒，包括系统软件、DVB 业务应用 APK，并提供与平台系统集成对接、培训、技术支持和服务，以及与第三方应用软件适配开发的支持等工作。报告期内，公司根据其采购订单合同正常供货中。

## (三) 数量分散的订单情况

适用  不适用

## (四) 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

## (五) 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

## (六) 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

## (七) 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

## (八) 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

## (九) 年度经营计划在报告期内的执行情况

1. 加大增值业务应用及平台发展，通过内生式+外延式发展的有效结合，构建“泛家庭互联网生态圈”

公司从2016年开始着力发展基于“平台+内容+终端+应用”的技术积累及市场推广，其中与全资子公司致家视游开发完成的“家魔方”增值应用服务在湖南电信的初步试行取得较好成绩，坚定了公司围绕该战略路线进行转型发展的决心。报告期内，公司已经在电视大屏端取得WCA赛事独家版权，本年度内将推出以WCA视频内容资源为基础内容，结合其他教学类电竞视频、知名电竞主播视频、其他国际赛事等更多丰富的电竞视频内容形成完整的电竞内容体系建立“胜堂”品牌，“胜堂”预计今年会落地15个省，覆盖用户超过4000万。

公司将围绕增值业务应用内容及平台技术服务，进一步加大增值业务内容开发力度，积极拓展应用市场，为通信运营商、广电运营商提供更多的内容服务及平台服务。同时，公司通过“平台+内容+应用”，进一步反哺公司具备竞争力的高端智能终端产品线，丰富公司DVB、IPTV、DVB+OTT产品种类。

## **2. 加强市场需求分析，抓住“军民融合”的发展机遇，进一步提升技术核心竞争力**

2017年，公司针对通信及信息化产业技术，应继续加强深入走进各军品种、科研院所、老牌军工企业，深入了解客户需求，通过引进、吸收、消化、创新，并结合自身优势有针对性的研究开发出符合客户需求的产品，提供优质的服务。公司第一季度因受到项目验收流程较长因素的影响，营业收入暂未得到确认，但相关项目按计划正常进行中。

## **3. 多方利好，促进电子竞技产业及VR产业的发展**

2017年，银川圣地围绕WCA电子竞技赛事将继续加强“WCA”品牌文化价值建设工作，赛事相关业务，打造WCA轻电竞的棋牌类游戏产品；其次，继续加强与外设、周边产品商的合作，扩大广告收入份额；另一方面，落实和加强全国范围内的电竞中心场馆的加盟管理；继续通过战略合作等模式，引进新的战略合作伙伴。2017年4月，WCA2017中国赛区预选赛已经揭开帷幕，截至本报告披露日,国内知名电商最大的自营电商平台品牌京东正式与WCA2017达成合作。京东游戏联手WCA2017，深度参与赛事，打造京东线上WCA专区，实现赛事流量的变现，同时为电子竞技产业链上下游的品牌主提供品牌营销的帮助。

结合 VR 技术日趋成熟，中国虚拟现实潜在消费者规模到 2019 年可达到 2.5 亿人，VR 应用内容市场规模将达 94.2 亿元人民币。（数据资源来源于智研咨询）公司拟将围绕文化游戏产业链整合上下游优质资源，形成完整的生态产业链。

#### **(十) 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”

### **三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明**

（一）截至报告披露日，公司拟购买成都卓影科技股份有限公司（以下简称“卓影科技”或“目标公司”）75.03%股权（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，卓影科技成为上市公司的控股子公司。经交易各方友好协商，卓影科技100%股权初步作价60,000.00万元，购买其75.03%股权的交易价格初步定为45,020.45万元。本次交易对价的支付以金亚科技向交易对象支付现金的方式完成。因成都高投履行内部决策程序的时间较长，目前尚未确定其是否参与本次交易，如其不参与本次交易，金亚科技在本次交易完成后将持有卓影科技71.49%的股权，成为目标公司的控股股东。在本次交易前，交易对方和上市公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。根据《重组管理办法》第十二条规定，本次交易构成重大资产重组。同时，本次交易不涉及发行股份，无需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。本次交易以现金方式支付对价，不涉及发行股份，不会影响上市公司的股本结构。本次交易完成后，周旭辉仍为公司的实际控制人，本次交易不会导致公司控制权发生变化，亦不构成重组上市。

本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序如下：

#### **(1) 本次交易已经履行的程序和获得的批准**

1、2017年1月12日，卓影科技召开董事会，同意全体股东将卓影科技100%股权转让给上市公司。

2、2017年1月13日，上市公司召开第四届董事会2017年第二次会议，审议通过了本次交易的预案等相关议案。

3、 2017年2月20日，上市公司召开第四届董事会 2017年第三次会议，审议通过了调整本次交易预案的议案。

4、 2017年3月29日，卓影科技召开临时股东大会，审议通过关于调整公司股东拟对外转让股份方案后申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案。

5、 2017年4月13日，卓影科技向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌的申请材料。经核对，全国中小企业股份转让系统有限责任公司认为其申请的材料符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关要求，予以受理，并向卓影科技出具了编号为171220号的《受理通知书》。

#### **（2）本次交易尚需履行的审批程序和获得的批准**

- 1、 本次交易相关审计、评估报告出具后，上市公司董事会审议通过本次交易的草案报告书等方案。
- 2、 上市公司开公司股东大会审议通过本次交易。
- 3、 卓影科技各机构股东履行内部程序，同意将其持有的卓影科技股权转让给金亚科技。
- 4、 股转系统同意卓影科技从全国股转系统摘牌并变更为有限责任公司。

上述批准或核准均为本次交易的前提条件，重组方案能否通过上市公司股东大会审议存在不确定性，公司将及时公布本次重组的最新进展，提请广大投资者注意投资风险。

（二）2017年2月24日召开第四届董事会2017年第四次会议，审议通过了《关于公司拟转让四川中电昆辰科技有限公司3.25%股权的议案》，公司（转让方）与商仲文（受让方）经过充分的协商，拟签署《四川中电昆辰科技有限公司之股权转让协议书》。根据股权转让协议，商仲文拟以572万元人民币购买金亚科技持有的中电昆辰3.25%股权。本次协议完成后，金亚科技持有中电昆辰16.75%股权。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。截至报告日，以上议案已经中电昆辰股东会审议通过，已完成相关工商变更。

#### **四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项**

适用  不适用



五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	11,434,484.18	14,447,435.83
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	38,010,919.80	44,282,411.74
预付款项	12,496,018.40	12,538,475.34
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	13,856,986.69	20,961,848.60
买入返售金融资产		
存货	5,489,157.07	6,220,551.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,666,185.60	4,689,416.16
流动资产合计	85,953,751.74	103,140,139.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	75,000.00	75,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	173,222,900.50	178,877,346.18
投资性房地产		
固定资产	31,820,068.07	33,425,718.02
在建工程	128,489,435.52	128,007,278.60
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	39,346,360.53	41,631,484.77
开发支出	5,778,836.26	4,107,962.53
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,483,089.06	10,483,089.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	389,215,689.94	396,607,879.16
资产总计	475,169,441.68	499,748,018.63
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	42,259,169.44	44,307,544.41
预收款项	2,465,482.95	2,449,729.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,283,730.53	1,922,854.72
应交税费	15,740,725.92	16,057,908.56

应付利息		
应付股利		
其他应付款	72,144,300.76	82,589,257.76
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		
其他流动负债	139,880.00	139,880.00
流动负债合计	134,033,289.60	147,467,174.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	944,190.00	979,160.00
递延所得税负债	1,419,436.17	1,419,436.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,363,626.17	2,398,596.17
负债合计	136,396,915.77	149,865,770.97
所有者权益：		
股本	343,980,000.00	343,980,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	310,581,305.67	310,581,305.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-315,788,779.76	-304,679,058.01
归属于母公司所有者权益合计	338,772,525.91	349,882,247.66
少数股东权益		
所有者权益合计	338,772,525.91	349,882,247.66
负债和所有者权益总计	475,169,441.68	499,748,018.63

法定代表人：周洪伶

主管会计工作负责人：袁春峰

会计机构负责人：刘圣举

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	11,349,288.75	14,281,393.91
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		
应收账款	38,010,919.80	44,282,411.74
预付款项	794,617.40	2,507,074.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	84,196,725.72	90,230,924.13
存货	5,489,157.07	6,220,551.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,666,185.60	4,689,416.16
流动资产合计	144,506,894.34	162,211,772.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	75,000.00	75,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	219,658,469.74	225,312,915.42
投资性房地产		

固定资产	31,796,962.73	33,400,839.86
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	19,810,989.46	21,789,063.31
开发支出	5,001,673.25	3,572,066.37
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,483,049.06	10,483,049.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	286,826,144.24	294,632,934.02
资产总计	431,333,038.58	456,844,706.10
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	16,837,385.70	18,847,358.28
预收款项	2,465,482.95	2,449,729.35
应付职工薪酬	1,165,065.58	1,775,680.42
应交税费	15,745,268.90	16,057,906.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	73,174,764.22	84,909,190.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	139,880.00	139,880.00
流动负债合计	109,527,847.35	124,179,745.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

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	944,190.00	979,160.00
递延所得税负债	1,419,436.17	1,419,436.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,363,626.17	2,398,596.17
负债合计	111,891,473.52	126,578,341.32
所有者权益：		
股本	343,980,000.00	343,980,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	270,564,380.59	270,564,380.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-295,102,815.53	-284,278,015.81
所有者权益合计	319,441,565.06	330,266,364.78
负债和所有者权益总计	431,333,038.58	456,844,706.10

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,208,824.57	53,530,938.25
其中：营业收入	1,208,824.57	53,530,938.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,688,845.57	51,669,898.58

其中：营业成本	2,889,368.32	37,322,777.08
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		
税金及附加	314.18	325,612.30
销售费用	425,623.73	4,741,139.21
管理费用	4,870,667.74	9,455,108.83
财务费用	123,317.76	-174,738.84
资产减值损失	-1,620,446.16	
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）	-6,489,408.13	-6,311,020.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,489,408.13	-6,311,020.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,969,429.13	-4,449,981.04
加：营业外收入	965,533.61	7,824,424.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	105,826.23	14,324.24
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,109,721.75	3,360,119.05
减：所得税费用		1,678,375.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,109,721.75	1,681,743.99
归属于母公司所有者的净利润	-11,109,721.75	1,681,743.99
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		-1,660,228.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,660,228.69
（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		-1,660,228.69
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		-1,660,228.69
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	-11,109,721.75	21,515.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,109,721.75	21,515.30
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0323	0.0049
(二)稀释每股收益	-0.0323	0.0049

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周洪伶

主管会计工作负责人：袁春峰

会计机构负责人：刘圣举

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,123,824.57	31,266,678.55
减：营业成本	2,854,430.45	13,090,456.91
税金及附加	314.18	325,612.30

销售费用	403,108.89	1,562,011.24
管理费用	4,561,024.05	5,201,041.02
财务费用	120,692.13	733,609.17
资产减值损失	-1,620,446.16	
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）	-5,654,445.68	-6,311,020.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,654,445.68	-6,311,020.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,849,744.65	4,042,927.20
加：营业外收入	130,571.16	1,110,345.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	105,626.23	14,324.24
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,824,799.72	5,138,948.74
减：所得税费用		1,717,495.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,824,799.72	3,421,453.32
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	-10,824,799.72	3,421,453.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	8,366,391.53	63,839,178.74
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		12,650.00
收到其他与经营活动有关的现金	321,917.90	5,801,454.70
经营活动现金流入小计	8,688,309.43	69,653,283.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,202,378.86	64,994,676.46
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	3,193,087.85	9,614,737.43
支付的各项税费	141,359.34	3,944,163.29
支付其他与经营活动有关的现金	14,861,172.93	188,398,986.19
经营活动现金流出小计	19,397,998.98	266,952,563.37
经营活动产生的现金流量净额	-10,709,689.55	-197,299,279.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	59,760,000.00
取得投资收益收到的现金		87,240,000.00
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		18,343.62
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	147,018,343.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,302,962.10	17,120,006.96
投资支付的现金		24,500,000.00
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	2,302,962.10	41,620,006.96
投资活动产生的现金流量净额	7,697,037.90	105,398,336.66
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		41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,053,335.38
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		42,053,335.38
筹资活动产生的现金流量净额		-42,053,335.38
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	-3,012,651.65	-133,954,278.65
加：期初现金及现金等价物余额	13,672,135.83	210,185,593.97
六、期末现金及现金等价物余额	10,659,484.18	76,231,315.32

## 6、母公司现金流量表

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	8,366,391.53	26,573,929.09
收到的税费返还		12,650.00
收到其他与经营活动有关的现金	204,823.03	1,097,695.78
经营活动现金流入小计	8,571,214.56	27,684,274.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,202,378.86	30,689,249.91
支付给职工以及为职工支付的现金	2,837,266.30	5,458,028.98
支付的各项税费	141,359.34	3,944,103.02
支付其他与经营活动有关的现金	17,189,353.12	203,621,682.18
经营活动现金流出小计	21,370,357.62	243,713,064.09
经营活动产生的现金流量净额	-12,799,143.06	-216,028,789.22

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	59,760,000.00
取得投资收益收到的现金		87,240,000.00
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		18,343.62
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	147,018,343.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,962.10	
投资支付的现金		24,500,000.00
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	132,962.10	24,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	9,867,037.90	122,518,343.62
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		41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,053,335.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		42,053,335.38
筹资活动产生的现金流量净额		-42,053,335.38
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	-2,932,105.16	-135,563,780.98

加：期初现金及现金等价物余额	13,506,393.91	206,646,497.27
六、期末现金及现金等价物余额	10,574,288.75	71,082,716.29

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

金亚科技股份有限公司

二〇一七年四月二十六日