

# 金亚科技股份有限公司

GEEYA TECHNOLOGY CO.,LTD

## 二〇一六年第一季度报告



股票代码：**300028**

股票简称：**金亚科技**

二〇一六年四月三十日

## 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。

所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。公司法定代表人董昱坤、主管会计工作负责人董昱坤及会计机构负责人(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。

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）	53,530,938.25	78,098,887.39	-31.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,681,743.99	7,659,774.28	-78.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	-4,956,841.09	2,783,835.79	-278.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-197,299,279.93	107,477,112.22	-283.57%
基本每股收益（元/股）	0.0049	0.0300	-83.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0049	0.0300	-83.67%
加权平均净资产收益率	0.49%	1.22%	-0.73%
	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）	695,188,326.83	949,905,923.80	-26.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	339,999,482.22	339,753,833.59	0.07%
总资产（元）	695,188,326.83	949,905,923.80	-26.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	339,999,482.22	339,753,833.59	0.07%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	346,203,000
--------------------	-------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0049
-----------------------	--------

## 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
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）	12,650.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,797,450.09	
减：所得税影响额	1,171,515.01	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	6,638,585.08	--

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

### 1. 市场风险

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，主要客户为广电网络及通信运营商，全国整个数字电视机顶盒整体转换速度趋缓，有线高清互动机顶盒的推广受IPTV和OTT冲击发展缓慢，行业市场萎缩严重。对此，公司紧跟行业技术与市场发展趋势，针对“内容+平台+终端+应用”的新媒体形态为各大运营

商提供整体解决方案。

## 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、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，由此给公司正常运营带来一定影响。

## 3. 经营管理风险

公司规模的迅速扩张和市场环境的不断变化，将在资源整合、科研开发、市场开拓、内部控制以及各部门工作的协调性、严密性和连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调整公司的管理体制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。

为促进公司新业务的良性发展，报告期内，公司继续引进熟悉行业和精通业务高级人才，同时在技术人才储备上进行布局，以进一步加强、加快新业务板块的发展，更好地适应市场环境和把握市场机遇，同时针对内部控制存在问题进行梳理、清查，有利于进一步整合资源，加强成本控制，降低运营成本，规范内部控制运作。公司将通过持续地培训与学习提升现有管理人员水平，继续引进高级管理人才提升经营管理水平，根据经营发展需要持续改进或优化运营机制，并不断加强内部控制的建设和完善。

## 4. 利润下滑风险

随着电视业视频服务市场竞争激烈、传统广播电视业务逐步萎缩，导致硬件利润迅速下滑；公司游戏、游戏类节目制作等新兴产业处于培育和拓展阶段，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降低市场份额风险以及可能出现的投标资格受限所带来的影响，公司将面临利润持续下滑的风险。为此，公司经营层与全体员工仍坚持不懈，全力以质量和服务积极开拓其它市场和客户维护力度，进一步调整优化业务结构，集中资源投入到毛利率较高，市场前景较好的业务和产品中，提高公司综合毛利率。

公司结合未来发展战略规划，围绕主营业务的研发，加强产业链上下游的拓展，从

内容、平台、宽带到终端，从智能家居、智慧社区、智慧交通到智慧城市的建设，为用户打造一个新型生活服务平台；另一方面对长期不盈利、拖累主营业务的投资项目进行处置；其次加快加大对军工业务和技术投入，确保核心竞争力处于龙头地位；同时还在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资本运作，从而进一步促进公司盈利能力的提升。

#### 5、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。

截止本报告披露日，本次调查尚未结束，本次立案调查对公司产生的影响尚不确定。公司将根据调查进展积极履行信息披露义务，本次立案调查对公司目前的生产经营影响不大。

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

单位：股

报告期末股东总数		32,064				
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%	96,251,220		质押	94,916,640
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	其他	4.32%	14,950,000	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	其他	1.90%	6,583,822	0		
中国银行—招商先锋证券投资基金	其他	1.63%	5,655,584	0		
中国建设银行股份有限公司—鹏华医疗保健股票型证券投资基金	其他	1.50%	5,200,211	0		
中国建设银行股份有限公司—鹏华医疗保健股票型证券投资基金	其他	1.39%	4,809,598	0		
中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.34%	4,631,580	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	其他	1.33%	4,616,353	0	
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业股票型证券投资基金	其他	1.31%	4,550,375	0	
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	其他	1.30%	4,490,781	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		
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	14,950,000	人民币普通股	14,950,000		
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联股票型证券投资基金	6,583,822	人民币普通股	6,583,822		
中国银行—招商先锋证券投资基金	5,655,584	人民币普通股	5,655,584		
中国建设银行股份有限公司—鹏华医疗保健股票型证券投资基金	5,200,211	人民币普通股	5,200,211		
中国建设银行股份有限公司—鹏华医疗保健股票型证券投资基金	4,809,598	人民币普通股	4,809,598		
中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	4,631,580	人民币普通股	4,631,580		
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	4,616,353	人民币普通股	4,616,353		
中国建设银行股份有限公司—	4,550,375	人民币普通股	4,550,375		



汇添富消费行业股票型证券投资基金			
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	4,490,781	人民币普通股	4,490,781
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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所持有的14,950,000股为王仕荣间接持有的股份，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

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、限售股份是否发生变动

适用  不适用

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	拟解除限售日期
周旭辉	96,251,220	96,251,220	0	0		2016年2月29日
合计	96,251,220	96,251,220	0	0	--	--

### 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	83,216,945.90	217,186,193.97	-61.68%	主要原因系归还短期借款、对外投资和归还往来款支付所致
2	应收票据	14,159,040.00	6,519,120.00	117.19%	主要原因系收到应收票据增加所致
3	其他应收款	70,395,505.69	196,897,551.45	-64.25%	主要是收到出售股权尾款所致
4	长期股权投资	69,445,939.31	50,421,997.57	37.73%	主要原因系投资惊梦互动、中电昆辰所致
5	开发支出	4,505,289.95	8,617,233.57	-47.72%	主要原因系本期研发项目结项所致
6	短期借款	28,000,000.00	69,000,000.00	-59.42%	主要原因是到期归还所致
7	应付票据	2,351,520.00	6,225,600.00	-62.23%	主要原因系应付票据到期兑现所致
8	应付账款	49,186,482.42	81,905,878.13	-39.95%	主要原因系采购货款到期支付所致
9	财务费用	-174,738.84	2,905,549.65	-106.01%	主要原因系全额计提减值准备所致（含哈佛国际和公司持有的瑞森思股权）
10	投资收益	-6,311,020.71	7,019,746.55	-189.90%	主要原因系出售公司所持有的瑞森思全部股权后待摊的厂房装修费用所致
11	营业外收入	7,824,424.33	4,882,842.49	60.24%	主要原因系采购货款到期支付所致
12	所得税费用	1,678,375.06	65,847.09	2448.90%	主要原因系采购货款到期支付所致
13	销售商品、提供劳务收到的现金	63,839,178.74	121,721,095.13	-47.55%	主要原因系销售减少所致
14	收到的税费返还	12,650.00	4,869,262.01	-99.74%	主要原因系计提 9 月工资薪酬

					减少所致
15	收到其他与经营活动有关的现金	5,801,454.70	99,996,800.97	-94.20%	主要原因系收到其他往来款所致
16	支付的各项税费	3,944,163.29	10,738,195.08	-63.27%	主要原因是本期销售减少所致
17	支付其他与经营活动有关的现金	188,398,986.19	44,116,235.08	843.47%	主要原因是归还往来款增加所致
18	收回投资收到的现金	59,760,000.00	105,638.89	56470.08%	主要原因是收到股权转让尾款
19	取得投资收益收到的现金	87,240,000.00	-		主要原因是收到股权转让尾款
20	收到其他与投资活动有关的现金	18,343.62	1,162,077.93	-98.42%	主要原因是本期所得银行存款利息等减少所致
21	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,120,006.96	3,168,711.49	440.28%	主要是本期支付在建工程款所致
22	偿还债务支付的现金	41,000,000.00	98,000,000.00	-58.16%	主要原因系归还到期银行借款所致
23	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,053,335.38	5,377,600.66	-80.41%	主要原因系贷款余额减少，利息费用下降所致

## 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

2016年第一季度，公司实现营业收入5353.94万元，比去年同期下降31.46%；实现归属于上市公司股东的净利润168.17万元，比去年同期下降78.04%。

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，加大军工业务及新业务的营销力度。持续优化主营业务的同时，加快对新业务、新产品的研发、市场拓展力度。同时积极加大对军工业务的研发投入，围绕UWB（超宽带）高精度定位技术深入了解部队的具体需求进行定制化研发；并针对其他行业用户展开应用软件、硬件设备优化方案的研制，报告期内，公司产品演示厅已完成二维、三维高精度定位环境的搭建，客户及相关方可以在现场环境提出更多实质性的需求想法，便于公司更好的为客户及相关方服务。目前围绕博物馆项目的应用软件开发已初步完成，进入研测阶段。

## (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

2016 年 WCA 赛事开赛前，银川圣地与国际电子竞技联盟（IeSF）签署战略协议，合作开办培训机构，培养包括裁判、解说、节目制作、教练和赛事主播在内的专业人才；与 WCA 一同担负起全球电子竞技产业规划发展的重任，并正在与国际奥委会洽谈关于让电子竞技正式成为奥运会参赛项目等事项；同时全国 30 多座城市的电竞中心也相继落地，赞助商、商业广告商的入驻等都将会给电子竞技产业规模发展的未来。

公司参股公司惊梦互动的VR（虚拟现实）3D引擎技术也得到较好发展，VR内容商、头显设备商、地产等诸多行业用户也纷纷展开合作洽谈。

### 2. 围绕智慧城市建设，向平台运营商转变

为适应智慧城市建设所需，公司针对旅游、商业、公共安全等领域入手，在拓展家庭应用内容的同时，积极布局智慧旅游、智慧安全、智慧家庭的产品、服务系统及应用软件的开发。进一步为用户提供多功能融合业务，增加用户粘度，扩展增值业务空间。

报告期内，公司围绕智能应用、VR引擎技术的应用开发、精确的定位技术在智慧旅游、智慧安全展开新品研发。

### 3. 夯实军工研制研发技术积累，深度挖掘军工市场业务

随着国家强调“要加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局”，军民融合上升为国家战略。国家在今年度大力鼓励军民融合及完善相关体制制度建设，促使军工产业市场反响强烈，新形势、新变革为军民融合发展创造难得机遇。公司第一季度如期完成客户下达的系统软件开发交付工作，至今运行状态良好。

### 4. 强化内部控制管理工作，注重开源节流

公司继续加强合理化建议等持续改善活动，不断推动内部管理的有效性、适宜性，严格规范作业标准流程，不断提升公司全方位、全面的管理能力的同时，针对年报自查发现的内部控制重大缺陷展开深入检查工作，对前期会计差错更正的部分事项进行深挖，以找到发生问题的根本原因，并积极采取措施消除内部控制存在的问题。

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

**(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末的承诺事项

√

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
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、实际控制人周旭辉	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	永久	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	2015 年 6 月 5 日因周旭辉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	2015 年 6 月 11 日	证监会调查期间	正在履行

		对周旭辉进行立案调查。周旭辉承诺在此期间对其持有本公司除已进行股票质押式回购的剩余未质押的股份进行锁定。并将积极配合调查，在形成调查结论以前，不转让其在本公司拥有权益的股份			
	周旭辉	周旭辉先生认可公司价值，并对公司未来发展前景充满信心，为了维护资本市场稳定，保护公司全体股东利益，履行企业社会责任，承诺自 2016 年 1 月 14 日起至 2016 年 7 月 13 日的期间内，不减持其所持有的公司股份。	2016 年 01 月 14 日	2016 年 7 月 13 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

适用  不适用

## 三、其他重大事项进展情况

（一）2016 年 1 月 11 日召开第三届董事会 2016 年第一次会议，审议通过了《关于公司拟投资成都惊梦互动科技有限公司的议案》，公司拟以自有资金向成都惊梦互动科技有限公司（以下简称“惊梦互动”），惊梦互动是一家专注于 VR（虚拟现实）领域的人机交互的高科技公司，致力于为 VR 硬件厂商、内容商和应用软件开发商提供完整的基于 UWB 高精度定位技术的 VR 系统解决方案。增资人民币 450 万元，占增资后总股本的 15%（对应注册资本人民币 1.76 万元）。截止报告日，惊梦互动已经完成了工商设立登记手续，并取得了成都市天府新区成都片区工商行政管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91510100MA61RRC81Y。

（二）2016 年 2 月 17 日召开第三届董事会 2016 年第四次会议，审议通过了《关于公司拟投资成立全资子公司的议案》，本公司为拓展公司业务，依据公司战略发展规划，以自有资金出资人民币 1000 万元成立全资子公司成都鹰眼时代科技有限公司（以下简

称“鹰眼时代”)。主要从事基于 UWB (超宽带) 高精度定位技术的相关行业安全应用系统、设备、软件的研制、开发、生产、集成、销售与服务等业务。截止报告日, 鹰眼时代已经完成了工商设立登记手续, 并取得了成都市金牛区市场监督管理局核发的《营业执照》, 统一社会信用代码: 91510106MA61U15823。

(三) 2016 年 3 月 25 日, 本公司第三届董事会 2016 年第六次会议, 审议通过了《关于公司受让银川圣地 60% 股权和戎翰文化 49% 股权的议案》。公司与鸣鹤鸣和于 2016 年 3 月 25 日签署《金亚科技股份有限公司受让北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司持有银川圣地国际游戏投资有限公司 60% 股权之股权转让协议书》。本次协议完成后, 金亚科技从间接持股变为直接持有银川圣地 60% 股权。同日, 本公司与鸣鹤鸣和签署《金亚科技股份有限公司受让北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司之子公司北京鸣鹤鸣鹤影视传媒有限公司持有戎翰文化 49% 股权之股权转让协议书》。本次协议完成后, 拟通过定向减资及往来款冲抵 (多退少补原则), 金亚科技将直接持有戎翰文化 49% 股权, 不再持有鸣鹤鸣和股权。

(四) 2016 年 03 月 25 日, 本公司第三届董事会 2016 年第六次会议审议通过《关于公司拟受让四川中电昆辰科技有限公司 7.5% 股权的议案》。基于对四川中电昆辰科技有限公司 (以下简称“中电昆辰”或“目标公司”) 未来发展前景的信心, 双方认同后期共同的战略发展规划, 为进一步加深合作, 于 2016 年 3 月 25 日签署《金亚科技股份有限公司与朱晓章、杨德强、王衡、周涛、胡永杰、北京洪泰启航创业投资中心 (有限合伙) 关于四川中电昆辰科技有限公司股权转让事宜之股权转让合同书》 (以下简称“股权转让合同”)。根据股权转让合同, 本公司拟以人民币 1200 万元受让朱晓章、杨德强、王衡、周涛、胡永杰、北京洪泰启航创业投资中心 (有限合伙人) 所持有的中电昆辰合计 7.5% 股权 (对应注册资本 21.49238 万元)。

(五) 2016 年 1 月 11 日 (公告编号: 2016-003), 根据本公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了关于《减少公司注册资本》的议案, 本公司减少注册资本 66.7 万股, 变更后的注册资本为人民币 345,536,000.00 元。另尚有 20.01 万股未公告注销。



#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

无

#### 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

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

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：金亚科技股份有限公司

2016 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	83,216,945.90	217,186,193.97
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	10,000.00	10,000.00
衍生金融资产		
应收票据	14,159,040.00	6,519,120.00
应收账款	89,501,314.68	116,716,308.35
预付款项	5,395,945.03	4,839,055.62
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	70,395,505.69	196,897,551.45
买入返售金融资产		

存货	44,842,644.98	50,837,777.68
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	2,758,471.31	2,758,471.31
流动资产合计	310,279,867.59	595,764,478.38
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	69,445,939.31	50,421,997.57
投资性房地产		
固定资产	42,213,830.17	44,427,281.60
在建工程	128,323,880.38	113,154,430.94
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	28,572,600.01	26,218,314.53
开发支出	4,505,289.95	8,617,233.57
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,346,919.42	11,802,187.21

其他非流动资产	99,500,000.00	99,500,000.00
非流动资产合计	384,908,459.24	354,141,445.42
资产总计	695,188,326.83	949,905,923.80
流动负债：		
短期借款	28,000,000.00	69,000,000.00
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	2,351,520.00	6,225,600.00
应付账款	49,186,482.42	81,905,878.13
预收款项	1,715,906.36	1,016,784.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,860,105.69	3,254,284.08
应交税费	17,207,684.77	21,088,021.80
应付利息	102,228.65	174,509.26
应付股利		
其他应付款	249,515,332.25	422,237,428.12
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	373,213.44	373,213.44
流动负债合计	350,312,473.58	605,275,719.18
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	1,119,040.00	1,119,040.00
递延所得税负债	3,757,331.03	3,757,331.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,876,371.03	4,876,371.03
负债合计	355,188,844.61	610,152,090.21
所有者权益：		
股本	346,203,000.00	346,203,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	287,948,512.50	287,724,379.17
减：库存股	5,131,560.00	5,131,560.00
其他综合收益	-460,904.09	1,199,324.60
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-288,559,566.19	-290,241,310.18
归属于母公司所有者权益合计	339,999,482.22	339,753,833.59
少数股东权益		
所有者权益合计	339,999,482.22	339,753,833.59
负债和所有者权益总计	695,188,326.83	949,905,923.80

法定代表人：董昱坤

主管会计工作负责人：董昱坤

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	71,082,716.29	206,646,497.27
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	11,807,520.00	6,519,120.00
应收账款	81,650,321.81	82,245,972.35
预付款项	2,558,142.14	2,601,774.62

应收利息		
应收股利		
其他应收款	123,681,526.28	233,230,014.33
存货	8,577,852.30	9,114,777.68
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	2,758,471.31	2,758,471.31
流动资产合计	302,116,550.13	543,116,627.56
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	191,092,546.10	172,903,566.81
投资性房地产		
固定资产	38,241,369.48	40,039,312.51
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	28,572,600.01	26,218,314.53
开发支出		4,128,951.41
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	11,240,728.26	11,240,728.26
其他非流动资产	99,500,000.00	99,500,000.00
非流动资产合计	368,647,243.85	354,030,873.52
资产总计	670,763,793.98	897,147,501.08
流动负债：		
短期借款	28,000,000.00	69,000,000.00
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		6,225,600.00
应付账款	30,996,887.16	44,057,577.00
预收款项	1,016,784.35	1,016,784.35
应付职工薪酬	1,499,780.07	2,945,839.03
应交税费	15,415,611.43	16,480,711.91
应付利息	81,812.50	161,593.11
应付股利		
其他应付款	267,110,664.98	434,262,728.84
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	373,213.44	373,213.44
流动负债合计	344,494,753.93	574,524,047.68
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	1,119,040.00	1,119,040.00
递延所得税负债	3,757,331.03	3,757,331.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,876,371.03	4,876,371.03
负债合计	349,371,124.96	579,400,418.71
所有者权益：		
股本	346,203,000.00	346,203,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	257,113,691.04	256,889,557.71
减：库存股	5,131,560.00	5,131,560.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-276,792,462.02	-280,213,915.34

所有者权益合计	321,392,669.02	317,747,082.37
负债和所有者权益总计	670,763,793.98	897,147,501.08

法定代表人：董昱坤

主管会计工作负责人：董昱坤

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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	53,530,938.25	78,098,887.39
其中：营业收入	52,864,673.39	78,098,887.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,669,898.58	82,268,951.06
其中：营业成本	37,322,777.08	60,452,291.43
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	325,612.30	387,293.72
销售费用	4,741,139.21	5,966,984.00
管理费用	9,455,108.83	12,556,832.26

财务费用	-174,738.84	2,905,549.65
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）	-6,311,020.71	7,019,746.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,311,020.71	719,746.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,449,981.04	2,849,682.88
加：营业外收入	7,824,424.33	4,882,842.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	14,324.24	6,904.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,360,119.05	7,725,621.37
减：所得税费用	1,678,375.06	65,847.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,681,743.99	7,659,774.28
归属于母公司所有者的净利润	1,681,743.99	7,659,774.28
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-1,660,228.69	-6,168,993.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,660,228.69	-6,168,993.23
（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	-6,168,993.23
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	-6,168,993.23
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	21,515.30	1,490,781.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,515.30	1,490,781.05
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	0.0049	0.0300
(二) 稀释每股收益	0.0049	0.0300

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：董昱坤

主管会计工作负责人：董昱坤

会计机构负责人：李国路

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

#### 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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	31,266,678.55	35,202,817.69
减：营业成本	13,090,456.91	27,788,030.28
营业税金及附加	325,612.30	339,378.00
销售费用	1,562,011.24	1,908,670.47
管理费用	5,201,041.02	4,457,808.10
财务费用	733,609.17	3,443,705.12
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）	-6,311,020.71	6,913,089.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,311,020.71	735,111.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,042,927.20	4,178,315.09
加：营业外收入	1,110,345.78	2,353,237.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	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）	5,138,948.74	6,531,552.09
减：所得税费用	1,717,495.42	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,421,453.32	6,531,552.09
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	3,421,453.32	6,531,552.09
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：董昱坤

主管会计工作负责人：董昱坤

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	63,839,178.74	121,721,095.13

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	4,869,262.01
收到其他与经营活动有关的现金	5,801,454.70	99,996,800.97
经营活动现金流入小计	69,653,283.44	226,587,158.11
购买商品、接受劳务支付的现金	64,994,676.46	79,821,769.31
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	9,614,737.43	8,581,251.05

支付的各项税费	3,944,163.29	10,738,195.08
支付其他与经营活动有关的现金	188,398,986.19	19,968,830.45
经营活动现金流出小计	266,952,563.37	119,110,045.89
经营活动产生的现金流量净额	-197,299,279.93	107,477,112.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	59,760,000.00	105,638.89
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	1,162,077.93
投资活动现金流入小计	147,018,343.62	1,267,716.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,120,006.96	3,168,711.49
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	41,620,006.96	3,168,711.49
投资活动产生的现金流量净额	105,398,336.66	-1,900,994.67
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	98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,053,335.38	5,377,600.66
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	103,377,600.66
筹资活动产生的现金流量净额	-42,053,335.38	-103,377,600.66
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	-133,954,278.65	2,198,516.89
加：期初现金及现金等价物余额	210,185,593.97	41,811,514.01
六、期末现金及现金等价物余额	76,231,315.32	44,010,030.90

## 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	26,573,929.09	43,582,883.19
收到的税费返还	12,650.00	2,340,201.32
收到其他与经营活动有关的现金	1,097,695.78	98,013,035.68
经营活动现金流入小计	27,684,274.87	143,936,120.19

购买商品、接受劳务支付的现金	30,689,249.91	35,385,417.64
支付给职工以及为职工支付的现金	5,458,028.98	4,532,981.84
支付的各项税费	3,944,103.02	8,047,108.44
支付其他与经营活动有关的现金	203,621,682.18	2,298,578.47
经营活动现金流出小计	243,713,064.09	50,264,086.39
经营活动产生的现金流量净额	-216,028,789.22	93,672,033.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	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	1,161,069.08
投资活动现金流入小计	147,018,343.62	1,161,069.08
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
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	24,500,000.00	881,590.10
投资活动产生的现金流量净额	122,518,343.62	279,478.98
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	98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,053,335.38	4,587,645.11
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	102,587,645.11
筹资活动产生的现金流量净额	-42,053,335.38	-102,587,645.11
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	-135,563,780.98	-8,636,132.33
加：期初现金及现金等价物余额	206,646,497.27	13,399,357.58
六、期末现金及现金等价物余额	71,082,716.29	4,763,225.25

法定代表人：董昱坤

主管会计工作负责人：董昱坤

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

二〇一六年四月三十日