

金亚科技股份有限公司
GEEYA TECHNOLOGY CO.,LTD

二〇一六年第三季度报告



股票代码：300028

股票简称：金亚科技

二〇一六年十月二十九日

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。

公司负责人周洪伶、主管会计工作负责人袁春峰及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	567,054,903.52	949,905,923.80	-40.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	340,946,411.53	339,753,833.59	0.35%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	53,859,897.17	-28.46%	143,741,305.68	-20.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,258,417.46	125.70%	8,721,820.73	109.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,329,048.83	117.80%	-2,035,960.20	97.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	22,037,453.38	-92.71%
基本每股收益（元/股）	0.0065	125.74%	0.0252	109.25%
稀释每股收益（元/股）	0.0065	125.74%	0.0252	109.25%
加权平均净资产收益率	0.67%	115.48%	2.55%	107.21%

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）	343,980,000	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0066	0.0254

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
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）	-11,745.46	

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）	312,431.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,750,798.63	主要原因系子公司转回税金风险金,金亚云媒无形资产增值部分本期按摊余金额转回等所致
减：所得税影响额	293,704.16	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	10,757,780.93	--

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。由于全国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，同时通信运营商采购模式的变化，导致市场竞争加剧及严重萎缩。对此，公司紧跟广电网络及通信运营商政策、规划和产业链格局的变化，加强技术创新，遵循市场发展趋势，聚焦、优化、精简产品系列，形成“内容+平台+终端+应用”的产品和服务，深挖市场渠道资源，做到“成熟一个复制一个”的稳步进取方式，为广电运营商、电信运营商、宽带运营商及其他客户提供整体解决方案。

虽然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，但是国家对军队的整体结构调整刚刚结束，部分标准、流程均较之前有所变化，且技术预研项目增多，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、VR+电子竞技等行业，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，由此将给公司的正常运营带来一定影响。

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送并取得相应资质。

三、 经营管理风险

公司目前的市场对象仍属于行业特性较强，因此要求产品线路清晰，且团队整体配合较强，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的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。

为适应“两链一圈”的转型发展所需，报告期内，公司顺利完成董事会、监事会换届选举，第四届董事会成员履历等各方面与公司战略规划紧密贴合。根据战略规划部署，建立了事业部形式的扁平化管理机制，通过聘任、内部竞岗调整等方式引进精通文化传播业务、新媒体运营等方面的高级人才加盟公司，完成内部组织架构调整，这将有利于提高公司业务链的应变能力，更好地适应市场环境和把握市场机遇；另一方面公司以内部审计、财务为主线

进一步加强成本控制，严格规范预算管理，有利于进一步降低运营成本，做好节流工作；同时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。

四、 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；公司文化游戏产业相关业务等处于发展阶段，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。

公司结合“两链一圈”的发展战略规划，狠抓核心技术的研制开发，加强产业链上下游的拓展，形成“平台+内容+应用+终端”的生态圈，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了处置；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。

五、 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，公司尚未收到调查结论。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）》11.11.3条的规定，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

报告期末股东总数		64,808				
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	27.98	96,251,220	0	质押	84,516,640
王仕荣	境内自然人	5.38	18,490,680	0	质押	18,490,680
梁璐	境内自然人	0.99	3,392,017	0		
曹关渔	境内自然人	0.32	1,100,000	0		
韩建坤	境内自然人	0.27	937,600	0		
薛全英	境内自然人	0.24	836,500	0		
唐海涛	境内自然人	0.22	762,000	0		
孙勇	境内自然人	0.21	736,700	0		
张素华	境内自然人	0.17	580,662	0		
倪仙芳	境内自然人	0.17	577,600	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	
梁璐	3,392,017			人民币普通股	3,392,017	

曹关渔	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
韩建坤	937,600	人民币普通股	937,600
薛全英	836,500	人民币普通股	836,500
唐海涛	762,000	人民币普通股	762,000
孙勇	736,700	人民币普通股	736,700
张素华	580,662	人民币普通股	580,662
倪仙芳	577,600	人民币普通股	577,600
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

2016年8月25日，公司收到实际控制人周旭辉先生及其一致行动人王仕荣先生《关于对金亚科技股份有限公司一致行动关系相关事项的确认函》，就双方对金亚科技是否采取一致行动事宜做出确认，并解除一致行动关系。具体详见《关于实际控制人解除一致行动人关系的公告》（公告编号：2016-099）。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

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	拟解除限售日期
股权激励计划对象	2,223,000	2,223,000	0	0	终止实施股权激励计划并回购注	不适用

					销相关期权及限制性股票	
合计	2,223,000	2,223,000	0	0	--	--

公司于 2016 年 5 月 13 日分别召开第三届董事会 2016 年第九次会议和第三届监事会 2016 年第四次会议，审议通过了《关于对股权激励计划首次授予股票期权数量和行权价格进行调整的议案》、《关于终止实施股权激励计划并回购注销相关期权及限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司终止实施《成都金亚科技股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

本次回购注销共计 52 名激励对象已获授未解锁限制性股票合计 222.30 万股，占注销前公司总股本的 0.64%；注销共计 57 名激励对象共计 127.4 万份股票期权，占注销前公司总股本的 0.37%。已于 2016 年 7 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股票的注销事宜。

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	2016年9月30日	2015年12月31日	变动幅度	变动原因
1	货币资金	23,565,856.67	217,186,193.97	-89.15%	主要原因系归还短期借款、对外投资增加和归还往来款所致
2	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	-100.00%	主要原因系收回投资所致
3	应收票据	1,608,160.00	6,519,120.00	-75.33%	主要原因系收到应收票据减少所致
4	应收账款	58,509,522.56	116,716,308.35	-49.87%	主要销售回款增加及销售规模减少所致
5	预付款项	14,114,206.64	4,839,055.62	191.67%	主要原因系预付在建工程款增加所致
6	其他应收款	36,121,816.26	196,897,551.45	-81.65%	主要原因系收到股权价款所致
7	长期股权投资	146,768,809.84	50,421,997.57	191.08%	主要原因系其他非流动资产转为银川圣地股权投资所致
8	无形资产	45,696,936.57	26,218,314.53	74.29%	主要原因系金亚智能取得土地使用权、研发支出结转无形资产所致
9	开发支出	1,709,081.90	8,617,233.57	-80.17%	主要原因系本期研发支出结转无形资产所致
10	其他非流动资产	19,500,000.00	99,500,000.00	-80.40%	主要原因系其他非流动资产转为银川圣地股权投资所致
11	短期借款	10,000,000.00	69,000,000.00	-85.51%	主要原因系到期归还借款所致
12	应付票据	-	6,225,600.00	-100.00%	主要原因系应付票据业务停止开具所致
13	应付账款	42,458,465.46	81,905,878.13	-48.16%	主要原因系采购业务规模减少所致
14	预收款项	1,966,363.94	1,016,784.35	93.39%	主要原因系预收货款增加所致

15	应付职工薪酬	1,681,270.98	3,254,284.08	-48.34%	主要原因系兑付薪酬减少所致
16	应付利息	42,666.15	174,509.26	-75.55%	主要原因系借款本金减少而导致应付利息相应减少所致
17	其他应付款	147,063,680.64	422,237,428.12	-65.17%	主要原因系归还往来款所致
18	其他流动负债	198,213.40	373,213.44	-46.89%	主要系一年内到期的递延收益结转损益所致
19	库存股	-	5,131,560.00	-100.00%	主要原因系员工激励计划终止,注销限制性股票所致
20	其他综合收益	-456,210.55	1,199,324.60	-138.04%	主要原因系汇率变动引起的外币折算差额所致

(二)利润表项目重大变动说明:

序号	科目名称	2016年1-9月	2015年1-9月	变动幅度	变动原因
1	营业成本	94,689,075.84	146,884,950.30	-35.54%	主要原因系销售规模下降所致
2	营业税金及附加	137,692.46	587,234.37	-76.55%	主要原因销售规模减少导致税金及附加减少所致
3	管理费用	32,611,135.06	50,844,445.56	-35.86%	主要原因销售规模减少导致费用减少所致
4	财务费用	-1,345,069.60	15,508,796.07	-108.67%	主要原因系归还银行借款导致利息费用降低所致
5	资产减值损失	-13,491,680.57	48,659,493.30	-127.73%	主要原因系收回应收款项冲销计提坏账准备所致
6	投资收益	-16,658,075.08	8,249,520.13	-301.93%	主要原因系联营公司亏损所致
7	营业外收入	11,079,517.83	6,184,381.36	79.15%	主要原因系子公司转回税金风险金、金亚云媒无形资产增资部分本期按摊余金额转回所致
8	营业外支出	28,032.84	1,858,561.26	-98.49%	主要原因系上年应收账款减免金额较大所致
9	所得税费用	1,053,172.75	5,843,243.15	-81.98%	主要原因系应纳税所得额减少所致
10	少数股东损益	-	-758,967.16	100.00%	主要系出售子公司股权导致合并范围变化所致

(三)现金流量表项目重大变动说明:

序号	科目名称	2016年1-9月	2015年1-9月	变动幅度	变动原因
----	------	-----------	-----------	------	------

1	收到的税费返还	12,650.00	5,086,678.86	-99.75%	主要原因系政府补贴减少所致
2	收到其他与经营活动有关的现金	32,059,727.56	425,407,509.41	-92.46%	主要原因系收到其他往来款减少所致
3	支付给职工以及为职工支付的现金	23,635,739.90	36,127,676.56	-34.58%	主要原因系减员增效所致
4	支付的各项税费	6,012,647.77	27,099,924.29	-77.81%	主要原因系销售规模减少导致增值税、应纳税所得额减少所致
5	收回投资收到的现金	71,760,000.00	105,638.89	67829.53%	主要原因系收到天象互动、金亚云媒股权转让价款所致
6	取得投资收益收到的现金	99,240,000.00	-	-	主要原因系收到天象互动、金亚云媒股权转让价款所致
7	收到其他与投资活动有关的现金	18,343.62	1,189,078.47	-98.46%	主要原因系收到其他投资活动产生的利息减少所致
8	投资支付的现金	30,500,000.00	-	-	主要原因系本期增加对外投资所致
9	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,059,539.81	40,462,494.69	-94.91%	主要原因系归还银行借款导致利息费用降低所致
10	支付其他与筹资活动有关的现金	4,373,880.00	3,281,640.00	33.28%	主要原因系员工激励计划终止，支付限制性股票回购款所致

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 年前三季度，公司实现营业收入 14,374.13 万元，比去年同期下降 20.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 872.18 万元，比去年同期增长 109.23%。其中第三季度，公司实现营业收入 5,385.99 万元，比去年同期下降 28.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 225.84 万元，比上年同期增长 125.70%。

报告期内，公司经营情况总体平稳，坚持走“文化游戏产业链”、“军工产业链”及“泛家庭互联网生态圈”的“两链一圈”之路；受国家军民融合政策惠及，公司的军工业务稳步发展，并持续的加强对核心技术的投入，同时选择优良的资源进行整合，以进一步扩大公司

军工市场影响力；其次，公司进一步优化资源配置，着重加强内部控制，通过技改创新、加强款项回收、减员增效、内部审计等活动和举措，进一步加强费用管理及流程管控。2016 年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 872.18 万元，比去年同期增长 109.23%。

(二) 重大已签订单及进展情况

适用 不适用

(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

序号	供应商名称	采购额（元）	占前三季度采购总额比例	业务性质
1	供应商一	9,541,062.00	32.74%	通信设备类
2	供应商二	6,185,141.00	21.22%	通信设备类
3	供应商三	4,383,226.25	15.04%	机顶盒类
4	供应商四	1,627,228.93	5.58%	机顶盒类
5	供应商五	1,109,841.00	3.81%	通信设备类

合计	——	22,846,499.18	78.39%	
----	----	---------------	--------	--

随着公司业务内容从单一的传统广电终端硬件产品提供向各新业务发展，报告期内，通信设备类供应商占比有所增加，但公司对单一供应商不存在依赖性，前 5 大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

(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

序号	客户名称	销售额（元）	占前三季度销售总额比例	业务性质
1	客户一	16,007,720.00	28.69%	技术服务
2	客户二	9,970,401.30	17.87%	通信设备
3	客户三	8,163,073.00	14.63%	通信设备
4	客户四	6,216,626.00	11.14%	机顶盒
5	客户五	5,141,250.00	9.21%	机顶盒
合计	--	45,499,070.30	81.54%	

随着公司业务内容开始向多元化发展，报告期内，随着市场对通信设备类产品需求，公司前五大客户发生一定变化，但公司对单一客户不存在依赖性，前 5 大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

(九) 年度经营计划在报告期内的执行情况

1. 围绕“电竞+VR”打造泛文化游戏产业链生态链

2016年前三季度，公司通过参股惊梦互动、中电昆辰，迅速将中电昆辰的UWB（超宽带）鹰眼技术，惊梦互动的VR（虚拟现实）3D引擎技术，致家视游游戏内容开发团队进行技术资源整合，围绕VR在各行业应用内容、应用设备及外延设备进行紧密深入的技术合作。在7月底结束的2016年China Joy展会上，金亚科技、惊梦互动、WCA均在该展会上携新技术、新设备亮相，采用全球最先进的UWB精准定位技术+IMU（惯性测量），使得动作扑捉精度提高到毫米级，有效解决了头目眩晕、动作扑捉问题和多人互动问题，游戏对抗性和沉浸感更强。这一

技术的成熟可以催生国内VR游戏内容的进一步发展，使得竞技类游戏的VR梦得以实现，“电竞+VR”将为游戏玩家带来不一样的沉浸体验。惊梦互动可同时容纳上千玩家，实现百人同时互动的VR体验样板间已建成，预计后续将围绕VR体验中心制定统一建设标准、运营管理标准在全国范围进行落地建设。

为了发挥电竞的文化价值，WCA与IeSF联合发起了电竞国际学院，建立电竞培训体系，同时双方就赛事赛制进行了大量创新，如中国、亚太、欧洲、北美四大赛区，职业赛、公开赛、网吧赛、城市赛和高校赛等多种类型的综合性赛事。WCA和与国内互联网体育巨头乐视体育合作，建立全产业链的电竞专业培训体系和品牌传播渠道，打造电子竞技的大体育赛事战略。并着力在全国范围内落地统一标准的电竞中心，截至本报告披露日，已在银川、成都、上海等地签约16家电竞馆。

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、VR地产、VR教育等展开新品研发。

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。国家在近年大力鼓励军民融合及完善相关体制制度建设，同时加强全军信息化建设工作、装备升级换代工作，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。公司通过严格按照国军标质量管理体系对项目进行全面质量管理的同时，狠抓核心技术竞争力提升工作，进一步加大并整合技术资源，通过与参股公司中电昆辰展开紧密的技术合作，研制开发适合部队需求的产品及软件；同时仍继续与拥有核心技术及产品的优秀企业合作，共同为我国国防事业实现企业责任与价值。

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 2015 年审计报告涉及的“无法表示意见”事项进行全面整改活动，组成专项小组进行内部审计工作，积极采取纠正措施及预防措施以推动在本年度内完成全部事项的消除工作。

(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

具体请见“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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺来源	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	控股股东、实际控制人周旭辉及其一致行动人王仕荣	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。	2009年10月30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
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：如果发生由于迟延缴税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	永久	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金亚科技股份有限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	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。	2015年06月11日	证监会调查期间	报告期内，公司控股股东、实际控制人周旭辉先生信守承诺，没有发生转让在本公司拥有权益的股份
	控股股东、实际控制人周旭辉	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	2016年01月14日	2016年7月13日	报告期内，公司控股股东、实际控制人周

		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。			旭辉先生信守承诺，未发生减持情况，截至本报告公告之日，该承诺履行完毕。
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）	/				

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

1、关于公司股票存在被暂停上市风险的进展情况

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，尚未收到中国证监会的最终调查结论。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》11.11.3 条的规定，每月至少披露一次可能被暂停上市的风险提示性公告，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。

因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 13.1.1 第（五）项、第 13.1.2 第（五）项等的规定，若连续两年的财务会计报告均被注册会计师出具否定或无法表示意见的审计报告，每五个交易日至少披露一次可能被暂停上市的风险提示性公告，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。

公司按上市规则要求及时披露上述风险提示公告。

2、关于公司 2015 年审计报告被出具非标意见的进展情况

公司 2015 年被中兴华会计师事务所出具“无法表示意见”的审计报告（具体可见 2016 年 4 月 30 日披露的《2015 年年度报告》），公司董事会 2016 年 4 月 29 日针对涉及的“无法表示意见”事项作出了相关说明。公司组成了专项小组，对“无法表示意见”涉及事项进行逐一核查落实，就相关事项作出了具体安排部署，积极消除涉及事项。具体进展情况如下：

(1)、关于“无法表示意见”涉及事项第 1 项、第 2 项、第 4 项，因该三项事项涉及 2015 年期初数据，由于截至目前，公司尚未收到中国证监会的调查结论，因此尚无法判断调查结论对公司 2015 年期初数据的影响程度。

(2)、关于“无法表示意见”涉及事项第 2 项，公司于 2016 年 5 月 10 日发布了《补充公告》（公告编号：2016-066），经公司确认尚未发现 2015 年公司实际控制人存在非经营性占用行为。前述事项尚待 2016 年年报时一并经会计师事务所进行确认。

(3)、关于“无法表示意见”涉及事项第 3 项，公司已于 2016 年 6 月 9 日聘请具有证券从业资格的会计师事务所对联营企业鸣鹤鸣和进行审计，以达到消除该事项的条件。截至本报告披露日，审计工作已完成，会计师事务所正根据审计结果拟制相应报告，公司将根据报告结论严格履行披露义务。

3、关于股权激励计划的进展情况

公司于 2016 年 5 月 13 日分别召开第三届董事会 2016 年第九次会议和第三届监事会 2016 年第四次会议，审议通过了《关于对股权激励计划首次授予股票期权数量和行权价格进行调整的议案》、《关于终止实施股权激励计划并回购注销相关期权及限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司终止实施《成都金亚科技股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

报告期内，公司回购注销共计 52 名激励对象已获授未解锁限制性股票合计 222.30 万股，占注销前公司总股本的 0.64%；注销共计 57 名激励对象共计 127.4 万份股票期权，占注销前公司总股本的 0.37%。已于 2016 年 7 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股票的注销事宜。

公告检索：

《关于终止实施股权激励计划及回购注销相关期权及限制性股票的公告》（公告编号：2016-070）

《关于完成回购注销已授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2016-093）

4、关于“物联网”基地项目的进展

公司全资子公司成都金亚智能技术有限公司于 2016 年 5 月 20 日取得国家国土资源部、成都市双流区国土资源局、成都市双流区人民政府颁发的《土地证》（双国用[2016]第 12383 号），目前相关进展按照既定计划正常进行中。

5、关于公司股权投资事项的进展

公司第三届董事会 2016 年第三次会议审议通过《关于公司拟投资中电昆辰的议案》，并与中电昆辰签署相关增资合同，根据合同约定的特别条款：“未来中电昆辰与其他行业应用方合资成立公司，金亚科技可获得与中电昆辰平等的对价进入合资公司，持股比例不超过 5%。”公司根据董事会会议决议，结合战略发展规划，就中电昆辰在公安系统方向与行业优秀企业合资成立成都电科迈威科技有限公司（以下简称“电科迈威”，为公安系统提供基于 UWB 高精度技术应用系统方案及设备）召开了总经理办公会议，决定投资 5 万元获得电科迈威 5%股权（对应注册资本 5 万元）；就中电昆辰在 LED 屏无线互动显示方向与行业优秀企业合资成立成都莱特互动科技有限公司（以下简称“莱特互动”，提供采用 UWB、AR 与 LED 共形屏技术结合的 LED 屏无线互动显示系统及可穿戴设备整体解决方案）召开了总经理办公会议，投资 2.5 万元取得莱特互动 5%股权（对应注册资本 2.5 万元）。上述投资项目有助于公司开拓“文化游戏产业链”和“军工产业链”的新业务，培育新业务和新的利益增长点。目前项目规模较小，不会对公司当期的收入和利润产生重大影响，风险可控。截至本报告披露日，电科迈威、莱特互动已完成工商注册等事项，相关项目已进入研发阶段。

四、 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期公司未发生现金分红政策的实施情况。

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、 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、 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

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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	23,565,856.67	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
衍生金融资产		
应收票据	1,608,160.00	6,519,120.00
应收账款	58,509,522.56	116,716,308.35
预付款项	14,114,206.64	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	36,121,816.26	196,897,551.45
买入返售金融资产		
存货	43,129,759.07	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	179,807,792.51	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	146,768,809.84	50,421,997.57
投资性房地产		
固定资产	38,073,396.09	44,427,281.60
在建工程	125,670,862.18	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	45,696,936.57	26,218,314.53
开发支出	1,709,081.90	8,617,233.57
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,828,024.43	11,802,187.21
其他非流动资产	19,500,000.00	99,500,000.00
非流动资产合计	387,247,111.01	354,141,445.42
资产总计	567,054,903.52	949,905,923.80
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	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		6,225,600.00
应付账款	42,458,465.46	81,905,878.13
预收款项	1,966,363.94	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	1,681,270.98	3,254,284.08

应交税费	18,865,703.15	21,088,021.80
应付利息	42,666.15	174,509.26
应付股利		
其他应付款	147,063,680.64	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	198,213.40	373,213.44
流动负债合计	222,276,363.72	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	1,014,130.00	1,119,040.00
递延所得税负债	2,817,998.27	3,757,331.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,832,128.27	4,876,371.03
负债合计	226,108,491.99	610,152,090.21
所有者权益：		
股本	343,980,000.00	346,203,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	278,942,111.53	287,724,379.17
减：库存股		5,131,560.00
其他综合收益	-456,210.55	1,199,324.60

专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-281,519,489.45	-290,241,310.18
归属于母公司所有者权益合计	340,946,411.53	339,753,833.59
少数股东权益		
所有者权益合计	340,946,411.53	339,753,833.59
负债和所有者权益总计	567,054,903.52	949,905,923.80

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	12,565,769.69	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	1,608,160.00	6,519,120.00
应收账款	49,023,138.73	82,245,972.35
预付款项	1,967,881.39	2,601,774.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	92,635,927.64	233,230,014.33
存货	7,061,418.57	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	167,620,767.33	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	269,250,379.08	172,903,566.81

投资性房地产		
固定资产	34,941,796.17	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	25,547,464.72	26,218,314.53
开发支出	1,428,346.88	4,128,951.41
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,956,221.77	11,240,728.26
其他非流动资产	19,500,000.00	99,500,000.00
非流动资产合计	359,624,208.62	354,030,873.52
资产总计	527,244,975.95	897,147,501.08
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	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	20,290,279.13	44,057,577.00
预收款项	994,389.35	1,016,784.35
应付职工薪酬	1,219,181.75	2,945,839.03
应交税费	14,085,172.22	16,480,711.91
应付利息	29,750.00	161,593.11
应付股利		
其他应付款	165,003,495.71	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	198,213.40	373,213.44
流动负债合计	211,820,481.56	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	1,014,130.00	1,119,040.00
递延所得税负债	2,817,998.27	3,757,331.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,832,128.27	4,876,371.03
负债合计	215,652,609.83	579,400,418.71
所有者权益：		
股本		
其他权益工具	343,980,000.00	346,203,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	248,107,290.07	256,889,557.71
减：库存股		5,131,560.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-280,494,923.95	-280,213,915.34
所有者权益合计	311,592,366.12	317,747,082.37
负债和所有者权益总计	527,244,975.95	897,147,501.08

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

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	53,859,897.17	75,286,197.09
其中：营业收入	53,859,897.17	75,286,197.09
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,856,771.96	81,160,855.39
其中：营业成本	32,131,917.56	58,795,678.56
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		51,187.49
销售费用	5,265,243.32	6,561,647.27
管理费用	9,112,622.67	13,684,251.03
财务费用	72,285.99	1,656,133.90
资产减值损失	-725,297.58	411,957.14
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）	-7,887,530.74	-1,604,941.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,887,530.74	-1,607,578.28
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	115,594.47	-7,479,599.68
加：营业外收入	988,221.02	215,760.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15,342.40	1,776,863.07
其中：非流动资产处置损失	11,745.46	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,088,473.09	-9,040,701.91
减：所得税费用	-1,169,944.37	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,258,417.46	-9,040,701.91
归属于母公司所有者的净利润	2,258,417.46	-8,787,978.80
少数股东损益		-252,723.11

六、其他综合收益的税后净额	-1,159,062.97	-69,871.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,159,062.97	-69,871.93
(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	-1,159,062.97	-69,871.93
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	-1,159,062.97	-69,871.93
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	1,099,354.49	-9,110,573.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,099,354.49	-8,857,850.73
归属于少数股东的综合收益总额		-252,723.11
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0065	-0.0254
(二)稀释每股收益	0.0065	-0.0254

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	11,365,248.16	38,298,924.03
减：营业成本	11,401,480.69	23,402,182.77
营业税金及附加		51,187.49
销售费用	1,213,767.91	2,360,594.59
管理费用	4,740,574.92	4,617,386.15
财务费用	520,684.57	1,764,608.77
资产减值损失	-1,033,547.77	
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）	-7,052,568.29	-1,654,889.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,052,568.29	-1,118,031.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,530,280.45	4,448,075.10
加：营业外收入	305,409.63	214,851.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15,342.40	1,690,592.76
其中：非流动资产处置损失	11,745.46	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,240,213.22	2,972,334.13
减：所得税费用	-1,091,257.66	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,148,955.56	2,972,334.13
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	-11,148,955.56	2,972,334.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：周洪伶

主管会计工作负责人：袁春峰

会计机构负责人：刘圣举

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	143,741,305.68	180,146,539.12
其中：营业收入	143,741,305.68	180,146,539.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,359,722.11	282,103,483.07
其中：营业成本	94,689,075.84	146,884,950.30
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	137,692.46	587,234.37
销售费用	15,758,568.92	19,618,563.47
管理费用	32,611,135.06	50,844,445.56
财务费用	-1,345,069.60	15,508,796.07

资产减值损失	-13,491,680.57	48,659,493.30
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）	-16,658,075.08	8,249,520.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,658,075.08	-5,336,315.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,276,491.51	-93,707,423.82
加：营业外收入	11,079,517.83	6,184,381.36
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	28,032.84	1,858,561.26
其中：非流动资产处置损失	11,745.46	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,774,993.48	-89,381,603.72
减：所得税费用	1,053,172.75	5,843,243.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,721,820.73	-95,224,846.87
归属于母公司所有者的净利润	8,721,820.73	-94,465,879.71
少数股东损益		-758,967.16
六、其他综合收益的税后净额	-1,655,535.15	-786,502.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,655,535.15	-786,502.74
（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	-1,655,535.15	-786,502.74
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	-1,655,535.15	-786,502.74
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	7,066,285.58	-96,011,349.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,066,285.58	-95,252,382.45
归属于少数股东的综合收益总额		-758,967.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0252	-0.2729
（二）稀释每股收益	0.0252	-0.2729

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

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	54,592,628.24	84,768,203.27
减：营业成本	34,553,418.83	59,681,846.08
营业税金及附加	137,692.46	537,681.43
销售费用	4,501,460.07	7,243,148.95
管理费用	13,703,016.66	19,671,554.16
财务费用	686,791.45	13,621,177.91
资产减值损失	-12,282,134.27	5,262,751.30
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）	-14,153,187.73	5,792,468.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,153,187.73	-4,846,768.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-860,804.69	-15,457,488.56
加：营业外收入	1,953,002.65	3,477,083.69

其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	28,032.84	1,765,337.56
其中：非流动资产处置损失	11,745.46	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,064,165.12	-13,745,742.43
减：所得税费用	1,345,173.73	-1,411,051.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-281,008.61	-12,334,690.87
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	-281,008.61	-12,334,690.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：周洪伶

主管会计工作负责人：袁春峰

会计机构负责人：刘圣举

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	202,139,563.29	182,550,484.69
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	5,086,678.86
收到其他与经营活动有关的现金	32,059,727.56	425,407,509.41
经营活动现金流入小计	234,211,940.85	613,044,672.96
购买商品、接受劳务支付的现金	141,145,895.07	148,293,116.59
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	23,635,739.90	36,127,676.56
支付的各项税费	6,012,647.77	27,099,924.29
支付其他与经营活动有关的现金	41,380,204.73	99,192,980.77
经营活动现金流出小计	212,174,487.47	310,713,698.21
经营活动产生的现金流量净额	22,037,453.38	302,330,974.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	71,760,000.00	105,638.89
取得投资收益收到的现金	99,240,000.00	

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	1,189,078.47
投资活动现金流入小计	171,018,343.62	1,294,717.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,923,855.53	22,168,607.11
投资支付的现金	30,500,000.00	
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	57,423,855.53	22,168,607.11
投资活动产生的现金流量净额	113,594,488.09	-20,873,889.75
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	315,000,000.00	271,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,059,539.81	40,462,494.69
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	4,373,880.00	3,281,640.00
筹资活动现金流出小计	321,433,419.81	314,744,134.69
筹资活动产生的现金流量净额	-321,433,419.81	-314,744,134.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,593,258.96	4,418,991.41
五、现金及现金等价物净增加额	-187,394,737.30	-28,868,058.28
加：期初现金及现金等价物余额	210,185,593.97	41,511,208.62
六、期末现金及现金等价物余额	22,790,856.67	12,643,150.34

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	82,588,199.34	44,286,781.01
收到的税费返还	12,650.00	2,557,200.62
收到其他与经营活动有关的现金	31,019,247.44	437,160,522.05
经营活动现金流入小计	113,620,096.78	484,004,503.68
购买商品、接受劳务支付的现金	51,615,132.99	60,253,661.83
支付给职工以及为职工支付的现金	11,768,191.40	12,816,947.02
支付的各项税费	4,668,827.26	22,845,272.17
支付其他与经营活动有关的现金	51,745,362.53	97,099,234.26
经营活动现金流出小计	119,797,514.18	193,015,115.28
经营活动产生的现金流量净额	-6,177,417.40	290,989,388.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	71,760,000.00	
取得投资收益收到的现金	99,240,000.00	
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	1,181,068.03
投资活动现金流入小计	171,018,343.62	1,181,068.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	762,633.99	1,353,591.21
投资支付的现金	30,500,000.00	
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	31,262,633.99	1,353,591.21
投资活动产生的现金流量净额	139,755,709.63	-172,523.18
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	315,000,000.00	261,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,059,539.81	38,041,256.94
支付其他与筹资活动有关的现金	4,373,880.00	3,281,640.00
筹资活动现金流出小计	321,433,419.81	302,322,896.94
筹资活动产生的现金流量净额	-321,433,419.81	-302,322,896.94
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	-187,855,127.58	-11,506,031.72
加：期初现金及现金等价物余额	199,645,897.27	13,472,667.22
六、期末现金及现金等价物余额	11,790,769.69	1,966,635.50

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

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。