成都金亚科技股份有限公司

证券代码:300028　　证券简称:金亚科技　　公告编号:2011-041

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于中国证监会指定网站和公司网站。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
何晓东	董事	工作原因	王海龙
周良超	独立董事	工作原因	雷维礼

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人周旭辉、主管会计工作负责人乔雨及会计机构负责人(会计主管人员)乔雨声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	金亚科技
股票代码	300028
法定代表人	周旭辉
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐丽杰	杨　雯
联系地址	四川省成都市蜀西路50号	四川省成都市蜀西路50号
电话	028-68232103	028-68232103
传真	028-68232100	028-68232100
电子信箱	stocks@geeya.cn	stocks@geeya.cn

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	102,833,230.81	122,295,110.90	-15.91%
营业利润(元)	25,756,531.43	34,195,890.36	-24.68%
利润总额(元)	25,717,783.88	36,154,500.40	-28.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,680,031.82	28,332,391.64	-23.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	21,718,779.37	26,373,781.27	-17.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	43,759,166.12	2,841,606.92	1,439.94%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	842,271,660.53	809,898,437.97	4.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	686,421,420.56	700,166,386.46	-1.96%
股本(股)	264,600,000.00	176,400,000.00	50.00%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00%
加权平均净资产收益率(%)	3.09%	4.20%	下降1.11个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.09%	3.91%	下降0.82个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.17	0.01	1,600.00%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.59	3.97	-34.76%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,747.55	
合计	-38,747.55	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
数字末端	8,758.28	6,276.03	28.34%	-13.77%	-15.83%	1.75%
软件	1,525.04	120.08	92.13%	-26.01%	-1.84%	-1.94%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	1,069.66	-37.61%
华南地区	0.00	-100.00%
华北地区	836.36	-35.87%
华中地区	996.00	-58.34%
西南地区	6,220.57	69.70%
西北地区	670.71	-50.96%
东北地区	481.92	-72.14%
国外	8.12	-39.99%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额					39,186.00			本报告期投入募集资金总额			5,343.30
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					0			已累计投入募集资金总额			19,267.06
累计变更用途的募集资金总额比例					0						
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	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	1,000.38	1,806.83	49.22%	2012年12月	不适用	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项目(二期)	否	3,580.00	3,580.00	0.00	3,568.80	99.69%	2010年12月30日	*	不适用	否
	四川资阳市数字电视建设项目	否	2,968.15	2,968.15	---	---	---	2010年3月30日	不适用	否	否
	辽宁朝阳市数字电视建设项目	否	3,262.50	3,262.50	---	---	---	2010年6月30日	不适用	否	否
3.补充公司营运资金		否	5,018.27	5,018.27	0.09	4,991.20	99.46%	---	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计			18,500.00	18,500.00	1,000.47	10,366.83	---	---	---	---	---
超募资金投向											
超募-1.研发培训中心		否	751.00	751.00	47.40	470.14	62.60%	2010年10月31日	不适用	不适用	否
超募-2、对外投资设立深圳金亚科技有限责任公司		否	4,800.00	4,800.00	234.89	369.55	7.70%	不适用	不适用	不适用	否
超募-3、对成都金亚软件技术有限公司增资		否	1,000.00	1,000.00	60.54	60.54	6.05%	不适用	不适用	不适用	否
归还银行贷款(如有)		-									
补充流动资金(如有)		否	8,000.00	8,000.00	4,000.00	8,000.00	100.00%	---	---	---	---
超募资金投向小计			14,551.00	14,551.00	4,342.83	8,900.23					
合计			33,051.00	33,051.00	5,343.30	19,267.06					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		一、因全国各省有线电视整合工作的审批权限变化,整合时间进度等原因,资阳项目和朝阳项目所属四川省省网和辽宁省省网整合工作仍在进行中,造成资阳项目和朝阳项目未能如期启动。 二、公司的研发培训中心项目由于场地交付日期和装修日期延后,故未能按预计进度完成。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		一、2010年1月23日第一届董事会第七次临时会议,审议通过了使用超募资金永久补充流动资金4,000,000万元,截止2010年12月31日已使用完毕,主要用于补充购买原材料等日常营运资金; 二、2010年4月27日第一届董事会第九次会议,审议通过了使用751.00万元超募资金用于研发培训中心建设,本报告期内,公司使用47.40万元,用于装修研发培训中心及购置配套设施; 三、2010年10月25日第二届董事会2010年第二次会议,审议通过了使用超募资金4,800.00万元对外投资全资子公司深圳金亚科技科技有限公司,全资子公司已于2010年11月5日办理工商注册领取营业执照。 四、2011年3月24日第二届董事会2011年第三次会议,审议通过了使用超募资金1,000.00万元对全资子公司成都金亚软件技术有限公司增资,全资子公司已于2011年4月15日办理工商变更手续并领取新的营业执照; 五、2011年6月15日第二届董事会第六次会议,审议通过了使用超募资金永久补充流动资金4,000,000万元,以解决公司流动资金需求,提高资金使用效率,降低成本,提升公司经营效益。									
募集资金投资项目实施地点变更情况		无									
募集资金投资项目实施方式调整情况		无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		经第一届董事会第十四次会议通过,公司使用部分闲置募集资金3,800.00万元用于暂时补充流动资金,截止2011年02月22日,公司共计使用37,208,604.98元闲置募集资金暂时补充流动资金,公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用帐户,并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		一、创新盈利模式下的整体解决方案项目中的四川南充市数字电视整体转换运营项目(二期)截止2010年12月31日已实施完毕,实际使用募集资金累计支出为35,687,972.29元,募集资金出现节余金额112,027.71元主要是为南充项目的售后服务预留的相关费用; 二、资阳及朝阳项目尚未实施,故募集资金出现结余; 三、数字电视系统研发项目尚未实施完毕,故募集资金出现结余。									
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)公司2011年上半年利润分配预案

公司2011年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本。

(二)公司2010年度利润分配和资本公积转增股本方案的执行情况

2011年4月19日,公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,以2010年12月31日公司总股本17,640万股为基数,按每10股派发现金红利2元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

根据2010年度股东大会决议,公司于2011年5月27日在巨潮资讯网上刊登了《2010年度权益分配实施的公告》,本次权益分派股权登记日为2011年6月2日,除权除息日为2011年6月3日。利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后,公司总股本增至26,460万股。

(三)公司现金分红政策及执行情况

现金分红政策:公司的利润分配重视对投资者的合理回报,利润分配政策保持连续性和稳定性;公司采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期利润分配。自上市之日起,公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;

3.11 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说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 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

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

√ 适用 □ 不适用

2011年3月20日,公司第二届董事会2011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激励计划(草案)及其摘要》,具体内容详见公司的创业板指定信息披露网站上的相关公告。目前公司股权激励相关材料已报送至中国证监会,正在备案过程中。

公司股权激励计划尚需中国证监会备案无异议、公司股东大会批准后方可实施。

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			0.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
成都金亚软件技术有限公司	2011年1月19,编号:2011-003	4,000.00	2011年01月19日	4,000.00	连带责任保证担保,同时对公司已抵押于招商银行成都分行的位于成都市金牛区蜀西路50号的土地使用权(面积2113O.28㎡)及地上建筑物(面积合计12903.92㎡)进行顺位抵押	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		4,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			4,000.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		4,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			4,000.00		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		4,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			4,000.00		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		4,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			4,000.00		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例						5.83%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						0.00		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)						0.00		
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						0.00		
上述三项担保金额合计(C+D+E)						0.00		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无			

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺;

公司董事长周旭辉、股东王仕荣承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购所持有的股份。承诺期限届满后,所持有的股份可以上市流通或转让;承诺期限届满后,在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过持有的公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让所持有公司的股份。离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的成都金亚科技股份有限公司股份总数的比例不超过50%。

截止2011年6月30日,公司董事长周旭辉、股东王仕荣均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。

(二)对于延期纳税以及可能带来的税务风险的承诺

控股股东、实际控制人周旭辉承诺:“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。”

截至2011年06月30日,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。

(三)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。

截至2011年06月30日,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。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	80,417,600	45.59%			40,208,800		40,208,800		120,626,400	45.59%
1.国家持股	0									
2.国有法人持股	0									
3.其他内资持股	80,417,600	45.59%			40,208,800		40,208,800		120,626,400	45.59%
其中:境内非国有法人持股	8,960,000	5.08%			4,480,000		4,480,000		13,440,000	5.08%
境内自然人持股	71,457,600	40.51%			35,728,800		35,728,800		107,186,400	40.51%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	95,982,400	54.41%			47,991,200		47,991,200		143,973,600	54.41%
1.人民币普通股	95,982,400	54.41%			47,991,200		47,991,200		143,973,600	54.41%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	176,400,000	100.00%			88,200,000		88,200,000		264,600,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	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	47,995,200	0	23,997,600	71,992,800	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
李宏伟	6,000,000	0	3,000,000	9,000,000	首发承诺	自2009年10月30日起12个月,2010年10月30日至2011年10月30日,转让股份不超过500万股
王仕荣	9,842,400	0	4,921,200	14,763,600	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
长沙鑫奥创业投资有限公司	5,000,000	0	2,500,000	7,500,000	首发承诺	2009年6月增资的200万股,自2009年6月29日起36个月
深圳市百禾通顺创业投资有限公司	1,560,000	0	780,000	2,340,000	首发承诺	2009年6月增资的130万股,自2009年6月29日起36个月
陆　擎	2,580,000	0	1,290,000	3,870,000	首发承诺	自2009年10月30日起12个月
谢福文	3,600,000	0	1,800,000	5,400,000	首发承诺	2009年6月增资的300万股,自2009年6月29日起36个月
杭州嘉泽投资有限公司	2,400,000	0	1,200,000	3,600,000	首发承诺	自2009年6月29日起36个月
王启文	600,000	0	300,000	900,000	首发承诺	自2009年10月30日起12个月,2010年10月30日至2011年10月30日,转让股份不超过50万股
邬若愚	840,000	0	420,000	1,260,000	首发承诺	自2009年6月29日起36个月
合计	80,417,600	0	40,208,800	120,626,400	-	-

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数						28,293
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
周旭辉	境内自然人	27.21%	71,992,800	71,992,800	0	
王仕荣	境内自然人	5.58%	14,763,600	14,763,600	6,900,000	
郑林强	境内自然人	4.41%	11,677,923	0	0	
李宏伟	境内自然人	3.40%	9,000,000	9,000,000	9,000,000	
长沙鑫奥创业投资有限公司	境内非国有法人	3.37%	8,927,700	7,500,000	0	
谢福文	境内自然人	2.04%	5,400,000	5,400,000	5,400,000	
陆擎	境内自然人	1.46%	3,870,000	3,870,000	3,870,000	
杭州嘉泽投资有限公司	境内非国有法人	1.36%	3,600,000	3,600,000	0	
楼琳	境内自然人	1.05%	2,775,000	0	0	
深圳市百禾通顺创业投资有限公司	境内非国有法人	0.88%	2,340,000	2,340,000	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				
郑林强	11,677,923	人民币普通股				
楼琳	2,775,000	人民币普通股				
叶荣	2,325,000	人民币普通股				
邱国座	1,800,000	人民币普通股				
长沙鑫奥创业投资有限公司	1,427,700	人民币普通股				
赵炳育	718,048	人民币普通股				
刘帅	700,000	人民币普通股				
宋菊琪	648,686	人民币普通股				
张虎	549,445	人民币普通股				
沙丽华	511,300	人民币普通股				
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。					

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
周旭辉	董事长	男	42	2010年09月20日	2013年09月19日	47,995,200	71,992,800	资本公积金转增股本	10.00	否
何晓东	董事	男	44	2010年09月20日	2013年09月19日	0	0	无	0.00	是
王海龙	董事、总经理	男	39	2010年09月20日	2013年09月19日	0	0	无	10.00	否
李代伟	董事	男	31	2010年09月20日	2013年09月19日	0	0	无	4.50	否
蔡　春	独立董事	男	47	2010年09月20日	2013年09月19日	0	0	无	3.00	否
雷维礼	独立董事	男	64	2010年09月20日	2013年09月19日	0	0	无	3.00	否
周良超	独立董事	男	48	2010年09月20日	2013年09月19日	0	0	无	3.00	否
杨大华	监事	男	65	2010年09月20日	2013年09月19日	0	0	无	4.00	否
张世杰	监事	男	50	2010年09月20日	2013年09月19日	0	0	无	4.00	否
曾兴勇	监事	男	29	2010年09月20日	2013年09月19日	0	0	无	3.00	否
徐丽杰	董事会秘书	女	38	2010年09月20日	2013年09月19日	0	0	无	6.00	否
易旭东	副总经理	男	37	2010年09月20日	2013年09月19日	0	0	无	7.50	否
闫玉忠	副总经理	男	32	2010年09月20日	2013年09月19日	0	0	无	8.00	否
乔　雨	财务总监	男	36	2010年09月20日	2013年09月19日	0	0	无	6.00	否
合计	-	-	-	-	-	47,995,200	71,992,800	-	72.00	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:成都金亚科技股份有限公司　　2011年06月30日　　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	455,354,171.05	345,412,943.29	418,017,841.35	354,607,424.25
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			1,609,940.00	1,609,940.00
应收账款	134,339,354.56	110,673,529.10	125,072,000.40	111,709,300.40
预付款项	4,128,003.07	3,947,143.82	10,030,736.30	10,030,736.30
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			2,166,400.50	2,166,400.50
应收股利				
其他应收款	5,792,222.61	5,884,083.18	2,569,485.64	8,794,506.45
买入返售金融资产				
存货	33,480,382.56	33,453,091.31	36,689,015.01	36,689,015.01
一年内到期的非流动资产			16,296,728.01	16,296,728.01
其他流动资产	17,179,870.22	17,179,870.22		
流动资产合计	650,274,004.07	516,550,660.92	612,452,147.21	541,904,050.92
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	74,948,315.36	74,948,315.36	84,178,473.47	84,178,473.47
长期股权投资		60,000,000.00		50,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	59,740,032.81	58,711,028.99	61,870,595.46	61,133,711.38
在建工程	30,368.00	30,368.00	30,000.00	30,000.00
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	43,291,866.29	40,435,850.17	38,007,578.34	34,042,969.94
开发支出	3,965,788.25	1,165,100.83	3,170,112.57	1,357,137.90
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	10,021,285.75	9,845,405.75	10,189,530.92	9,845,405.75
其他非流动资产				
非流动资产合计	191,997,656.46	245,136,069.10	197,446,290.76	240,587,698.44
资产总计	842,271,660.53	761,686,730.02	809,898,437.97	782,491,749.36
流动负债:				
短期借款	85,000,000.00	45,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
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				
应付账款	31,431,138.90	27,864,544.21	18,510,341.31	18,508,812.31
预收款项	2,257,528.17	2,191,536.01	152,287.52	152,287.52
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,811,702.23	1,568,712.36	1,532,022.80	1,274,414.99
应交税费	15,896,513.61	13,259,214.08	17,835,101.04	12,724,609.86
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,382,076.84	1,811,150.00	1,631,018.62	1,620,014.12
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	140,778,959.75	91,695,156.66	94,660,771.29	89,280,138.80
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	15,071,280.22	15,071,280.22	15,071,280.22	15,071,280.22
其他非流动负债				
非流动负债合计	15,071,280.22	15,071,280.22	15,071,280.22	15,071,280.22
负债合计	155,850,239.97	106,766,436.88	109,732,051.51	104,351,419.02
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	176,400,000.00	176,400,000.00
资本公积	322,108,890.07	322,108,890.07	410,308,890.07	410,308,890.07
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	11,793,994.63	11,793,994.63	11,793,994.63	11,793,994.63
一般风险准备				
未分配利润	87,918,535.86	56,417,408.44	101,663,501.76	79,637,445.64
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	686,421,420.56	654,920,293.14	700,166,386.46	678,140,330.34
少数股东权益				
所有者权益合计	686,421,420.56	654,920,293.14	700,166,386.46	678,140,330.34
负债和所有者权益总计	842,271,660.53	761,686,730.02	809,898,437.97	782,491,749.36

7.2.2 利润表

编制单位:成都金亚科技股份有限公司　　2011年1-6月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	102,833,230.81	83,807,892.86	122,295,110.90	101,683,566.57
其中:营业收入	102,833,230.81	83,807,892.86	122,295,110.90	101,683,566.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	77,076,699.38	69,580,132.86	88,099,220.54	85,788,448.90
其中:营业成本	63,961,148.35	59,061,755.94	75,853,280.07	74,629,968.49
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	1,244,147.03	958,627.63	1,386,143.18	1,173,215.29
销售费用	7,861,746.81	7,351,256.49	7,395,492.87	7,339,917.01
管理费用	12,954,626.00	11,522,243.32	9,980,692.14	9,727,679.57
财务费用	-9,295,448.81	-9,313,750.52	-8,832,166.67	-8,832,060.41
资产减值损失	350,480.00		2,315,778.95	1,749,728.95
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				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	25,756,531.43	14,227,760.00	34,195,890.36	15,895,117.67
加:营业外收入	10,133.94	10,133.94	2,019,546.75	2,019,546.75
减:营业外支出	48,881.49	48,881.49	60,936.71