

佳都新太科技股份有限公司

600728

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	6

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4

公司负责人姓名	刘伟
主管会计工作负责人姓名	张凌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张敏

公司负责人刘伟、主管会计工作负责人张凌及会计机构负责人（会计主管人员）张敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,035,826,562.92	745,117,243.59	39.02
所有者权益（或股东权益）(元)	721,620,806.02	332,195,287.84	117.23
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.9890	0.9156	117.23
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-33,541,203.05		-225.91
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0925		-225.91
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,417,263.23	32,057,874.33	28.84
基本每股收益（元/股）	0.0204	0.0884	28.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0003	0.0594	-102.28
稀释每股收益（元/股）	0.0204	0.0884	28.84
加权平均净资产收益率(%)	1.20	7.43	减少0.65个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.02	4.99	减少1.33个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-2,440.36
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	8,893,072.59
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,651,399.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,686.53
所得税影响额	-1,202.63
合计	10,525,142.09

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	21,068	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广州佳都集团有限公司	34,521,818	人民币普通股
广州市番禺通信管道建设投	32,480,032	人民币普通股

资有限公司		
何娟	14,871,407	人民币普通股
辽宁省大连海洋渔业集团公司	7,280,000	人民币普通股
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX083	6,168,106	人民币普通股
中国农业发展集团有限公司	2,730,000	人民币普通股
长安国际信托股份有限公司—信集金一	2,008,962	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	2,002,664	人民币普通股
沈虹	1,823,095	人民币普通股
周福高	1,740,499	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 三季度经营情况说明

报告期，公司持续在新一代融合智能安防平台和移动互联网、云计算应用等项目上加大核心技术与产品的投入，取得了广西北流市治安防治系统项目、广州番禺人民政府电子政务云计算中心（一期）项目等一系列重要合同。巩固了广东市场、逐步布局全国市场；盈利能力进一步获得了持续提升。虽然受到第三季部分客户合同实施计划比预期减慢到四季度及行业市场机会启动减缓的影响，公司 1-9 月净利润仍然同比去年同期增长 23.3%，但增长幅度比预计增长略低。公司有信心通过在第四季度加大力度推进已签合同的业务实施，全面完成和加强占公司全年市场份额近一半的四季度新增市场机会的把握，从而保障全年业务经营全面增长计划的顺利达成。

3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元

报表项目	报告期末数	年初余额	变动比率%	变动原因说明
货币资金	56,213.36	30,234.04	85.93	报告期公司收到非公开发行募集资金净额 34862 万元
应收票据	621.58	2,262.52	-72.53	子公司高新供应链应收票据 1120 万到期全部收款
预付账款	1,495.60	187.96	695.70	报告期子公司高新供应链业务营业额同比增加，造成预付款相应增加
在建工程	2.82	-	100.00	报告期公司总部装修工程增加
无形资产	189.59	21.48	782.64	报告期公司 ERP 系统一期结转所致
开发支出	1,216.53	-	100.00	报告期公司进一步提升核心竞争力，加大研发投入，按照企业会计准则要求规范会计核算，对公司内部研究开发项目的资本化支出计入开发支出
短期借款	11,864.36	17,660.74	-32.82	子公司高新供应链外汇组合到期，转出保证金归还短期借款
应付票据	1,123.64	182.41	516.00	报告期鉴于公司良好的信用记录，部分供应商同意采购付款方式由原银行存款结算变更为银行承兑汇票结算，导致应付票据余额增加
预收账款	1,704.31	796.54	113.96	报告期子公司高新供应链代理进口业务增加，收到委托单位的预付货款

应付职工薪酬	127.95	848.28	-84.92	2011 年计提年终奖金一季度全额发放
应交税费	-424.34	624.20	-167.98	随着公司业务规模扩大，加大采购力度相应库存增加
应付利息	335.52	508.81	-34.06	子公司高新供应链外汇组合到期，转出保证金归还短期借款，相应计提利息减少
其他非流动负债	218.11	610.00	-64.24	报告期公司收到政府资助项目款确认收入
资本公积	87,061.72	55,132.92	57.91	报告期公司收到控股股东佳都集团的股改盈利承诺款及非公开发行募集资金，共增加资本公积 31929 万元
报表项目	报告期(1-9月)	上年同期	变动比率%	变动原因说明
销售费用	2,670.68	4,896.61	-45.46	报告期公司根据新的系统集成销售收入的确认原则，对原在销售费用核算的劳务成本入合同成本核算及原在销售费用核算的公司内部研究开发项目的费用化支出计入管理费用
管理费用	3,644.01	2,091.72	74.21	报告期公司进一步提升核心竞争力，加大研发投入，按照企业会计准则要求规范会计核算，对原在销售费用核算的公司内部研究开发项目的费用化支出计入管理费用
资产减值损失	174.70	31.41	456.19	上年同期在改变坏账准备会计估计政策，转回资产损失；延用新会计估计政策后，本期金额无异常
营业外收入	1,340.62	681.65	96.67	报告期公司收到政府资助项目款确认收入，同时收到即征即退增值税退税收入
营业外支出	2.87	5.46	-47.44	上年同期公司处理一批非流动资产的损失
所得税费用	32.93	283.28	-88.38	上年同期子公司新太技术按 25%税率预缴所得税所致
经营活动产生的现金流量净额	-3,354.12	2,663.92	-225.91	报告期内公司以应收票据和应收账款结算的收入增加，同时采用 BT 模式预付采购款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-98.80	-1,393.35	92.91	上年同期公司对参股新设立企业广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司的资本投入 1000 万
筹资活动产生的现金流量净额	33,851.47	1,859.29	1720.67	报告期公司收到控股股东佳都集团的股改盈利承诺款，及非公开发行募集资金共计 38144 万元

3.3 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]84号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）3800万股已于2012年7月12日完成。

2012年7月11日，广东正中珠江会计师事务所有限公司对本次发行进行了验资，并出具了广会所验字第[2012]11006510040《验资报告》，截至2012年7月10日止，公司已收到股东认缴股款人民币348,620,800.00元（已扣除发行费用人民币24,159,200.00元），其中增加股本人民币38,000,000.00元，增加资本公积人民币310,620,800.00元。截至2012年7月10日止，变更后的注册资本为人民币362,800,338.00元、累计实收资本（股本）为人民币362,800,338.00元。

本次发行新增股份已于 2012 年 7 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记及股份限售手续。发行对象认购股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，该部分新增股份预计可流通时间为 2013 年 7 月 12 日。

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

广州佳都集团有限公司股改承诺：

在股权分置改革方案实施完成之日（2010 年 6 月 9 日）起 36 个月内提出以包括但不限于定向增发在内的方式向本公司注入佳都集团的优质 ICT 增值服务业务，以保证佳都新太科持续发展和利润增长。若佳都集团在本次股权分置改革方案实施完成后 36 个月内未如期提出注入优质 ICT 增值服务业务，佳都集团将在 36 个月到期日后的 20 个工作日内向上市公司追送现金 1,000 万。目前该项承诺尚未到期。

广州佳都集团有限公司及广州番禺通信管道建设投资有限公司股改承诺：

2013 年 6 月 11 日前，股改已上市流通的股份，通过二级市场减持的减持价格不低于 16.02 元/股（已按照股本变动比例对设定价格进行相应调整）。若违反承诺卖出所持股票，卖出资金将全部划入上市公司账户，归全体股东所有。目前严格执行。

广州佳都信息咨询有限公司股改承诺：

自 2010 年 6 月 9 日起，持有的上市公司股份，在十二个月内不上市交易或者转让；前述规定期满后，在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。目前严格执行。

3.5 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 报告期内现金分红政策的执行情况

公司现行利润分配政策为：

（一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（二）利润分配形式：公司应积极采取现金或者股票方式分配股利，在公司未分配利润为正且报告期净利润为正，同时无重大投资计划或重大现金支出等事项发生的情况下，公司每年度采取的利润分配方式中应当含有现金分红方式；

公司最近三年以现金方式累计分配的利润不可以少于三年实现的年均可供股东分配利润的百分之三十

在公司营运资金满足业务发展需要的情况下，公司可以进行中期现金分红。

（三）若公司利润增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案；

（四）如果公司未分配利润为正且报告期净利润为正，但董事会未提出利润分配方案或利润分配方案中不含有现金分红的，应当在年度报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

报告期公司严格按照现金分红政策执行。

佳都新太科技股份有限公司
法定代表人：刘伟
2012 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	562,133,611.78	302,340,387.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,215,753.50	22,625,228.61
应收账款	191,042,667.06	176,304,940.68
预付款项	14,955,986.40	1,879,637.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,413,597.35	5,147,297.12
应收股利		
其他应收款	18,268,894.20	20,443,079.09
买入返售金融资产		
存货	79,329,625.54	66,988,537.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	876,360,135.83	595,729,108.48
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		
长期股权投资	16,244,599.62	17,002,552.82
投资性房地产	73,610,852.07	68,465,409.91
固定资产	55,427,629.67	63,600,210.48
在建工程	28,205.13	
工程物资		
固定资产清理	784.74	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,895,859.73	214,786.33
开发支出	12,165,310.03	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	93,186.10	105,175.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	159,466,427.09	149,388,135.11
资产总计	1,035,826,562.92	745,117,243.59
流动负债：		

短期借款	118,643,585.30	176,607,390.12
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	11,236,395.00	1,824,113.00
应付账款	95,094,044.37	126,320,588.56
预收款项	17,043,135.40	7,965,356.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,279,490.29	8,482,768.65
应交税费	-4,243,416.90	6,241,963.82
应付利息	3,355,197.89	5,088,121.34
应付股利		
其他应付款	16,727,431.07	19,647,243.65
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	439,063.57	543,313.45
流动负债合计	259,574,925.99	352,720,859.15
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	52,449,697.58	54,101,096.60
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,181,133.33	6,100,000.00
非流动负债合计	54,630,830.91	60,201,096.60
负债合计	314,205,756.90	412,921,955.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	362,800,338.00	324,800,338.00
资本公积	870,617,221.70	551,329,159.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	64,118,657.13	64,118,657.13
一般风险准备		
未分配利润	-575,412,607.30	-607,470,481.63
外币报表折算差额	-502,803.51	-582,384.68
归属于母公司所有者权益合计	721,620,806.02	332,195,287.84
少数股东权益		
所有者权益合计	721,620,806.02	332,195,287.84
负债和所有者权益总计	1,035,826,562.92	745,117,243.59

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：张敏

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	406,400,226.59	102,661,667.52
交易性金融资产		
应收票据	3,570,000.00	
应收账款	125,263,390.80	103,403,271.86
预付款项	4,120,001.47	1,879,637.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	54,993,247.54	39,467,599.89
存货	50,230,184.29	37,558,118.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	644,577,050.69	284,970,295.34
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	49,580,819.51	50,338,772.71
投资性房地产	62,710,994.06	64,709,088.83
固定资产	54,988,501.22	55,667,276.99
在建工程	28,205.13	
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	1,895,859.73	214,786.33
开发支出	12,165,310.03	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	181,369,689.68	170,929,924.86
资产总计	825,946,740.37	455,900,220.20
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	1,236,395.00	1,824,113.00
应付账款	60,556,491.85	58,461,565.02
预收款项	4,048,718.55	3,138,919.73
应付职工薪酬	447,185.94	6,732,789.56
应交税费	-2,007,560.13	6,724,486.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,168,181.75	13,168,181.57

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	76,449,412.96	90,050,055.73
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	52,449,697.58	54,101,096.60
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,181,133.33	6,100,000.00
非流动负债合计	54,630,830.91	60,201,096.60
负债合计	131,080,243.87	150,251,152.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	362,800,338.00	324,800,338.00
资本公积	882,196,487.14	562,908,424.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	64,118,657.13	64,118,657.13
一般风险准备		
未分配利润	-614,248,985.77	-646,178,351.72
所有者权益（或股东权益）合计	694,866,496.50	305,649,067.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	825,946,740.37	455,900,220.20

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：张敏

4.2

合并利润表

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	96,286,706.84	117,522,677.69	408,698,213.96	409,064,920.59
其中：营业收入	96,286,706.84	117,522,677.69	408,698,213.96	409,064,920.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	96,599,330.91	112,913,228.83	388,930,583.24	386,356,227.48
其中：营业成本	72,748,967.36	88,521,461.67	321,702,659.17	313,841,991.92
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	822,544.97	1,191,884.85	3,587,481.52	3,829,451.32
销售费用	8,863,966.84	17,080,192.96	26,706,816.95	48,966,142.38
管理费用	14,326,085.96	6,239,962.89	36,440,051.26	20,917,227.02

财务费用	-778,161.89	-168,199.49	-1,253,389.04	-1,512,725.96
资产减值损失	615,927.67	47,925.95	1,746,963.38	314,140.80
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)	-217,628.22	-178,842.90	-757,953.20	-623,406.25
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-217,628.22	-178,842.90	-757,953.20	-623,406.25
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-530,252.29	4,430,605.96	19,009,677.52	22,085,286.86
加：营业外收入	7,989,578.18	1,714,021.05	13,406,233.60	6,816,501.22
减：营业外支出	27,371.38	50,000.00	28,702.19	54,550.19
其中：非流动资产处 置损失	2,371.36		2,440.36	4,550.19
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	7,431,954.51	6,094,627.01	32,387,208.93	28,847,237.89
减：所得税费用	14,691.28	337,511.71	329,334.60	2,832,790.19
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	7,417,263.23	5,757,115.30	32,057,874.33	26,014,447.70
归属于母公司所有者 的净利润	7,417,263.23	5,757,115.30	32,057,874.33	26,014,447.70
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.0204	0.0159	0.0884	0.0717
(二) 稀释每股收益	0.0204	0.0159	0.0884	0.0717
七、其他综合收益	79,044.58	-195,668.48	79,581.17	-382,118.01
八、综合收益总额	7,496,307.81	5,561,446.82	32,137,455.50	25,632,329.69
归属于母公司所有者 的综合收益总额	7,496,307.81	5,561,446.82	32,137,455.50	25,632,329.69
归属于少数股东的综 合收益总额				

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：张敏

母公司利润表

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	38,843,596.55	36,293,078.48	117,046,567.68	116,192,604.40
减：营业成本	20,593,558.33	14,008,093.97	49,658,891.49	48,694,974.21
营业税金及附加	702,608.84	938,707.90	3,115,424.73	2,541,839.95
销售费用	7,295,410.46	15,590,845.62	21,589,221.10	44,647,494.94
管理费用	9,541,589.36	4,400,146.86	24,591,054.01	12,012,053.95
财务费用	-576,748.77	-171,600.74	-1,025,091.27	-364,395.15
资产减值损失	497,525.47	32,804.53	-198,869.54	-548,008.28
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)	-217,628.22	-178,842.90	-757,953.20	-623,406.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-217,628.22	-178,842.90	-757,953.20	-623,406.25
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	572,024.64	1,315,237.44	18,557,983.96	8,585,238.53
加:营业外收入	7,987,930.22	1,712,976.31	13,399,400.38	6,814,225.28
减:营业外支出	27,371.38	50,000.00	28,018.39	54,550.19
其中:非流动资产处置损失	2,371.36		2,371.36	4,550.19
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,532,583.48	2,978,213.75	31,929,365.95	15,344,913.62
减:所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,532,583.48	2,978,213.75	31,929,365.95	15,344,913.62
五、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0235	0.0082	0.0880	0.0423
(二)稀释每股收益	0.0235	0.0082	0.0880	0.0423
六、其他综合收益	8,532,583.48	2,978,213.75	31,929,365.95	15,344,913.62
七、综合收益总额	8,532,583.48	2,978,213.75	31,929,365.95	15,344,913.62

公司法定代表人:刘伟 主管会计工作负责人:张凌 会计机构负责人:张敏

4.3

合并现金流量表

2012年1—9月

编制单位:佳都新太科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	488,308,584.29	460,128,644.74
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	10,154,939.18	5,747,300.56
收到其他与经营活动有关的现金	56,208,942.27	22,914,819.08
经营活动现金流入小计	554,672,465.74	488,790,764.38
购买商品、接受劳务支付的现金	395,328,987.68	328,007,530.67
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	48,215,921.73	44,429,501.77
支付的各项税费	19,272,913.73	24,389,104.44
支付其他与经营活动有关的现金	125,395,845.65	65,325,431.13
经营活动现金流出小计	588,213,668.79	462,151,568.01
经营活动产生的现金流量净额	-33,541,203.05	26,639,196.37
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		4,500.00
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		
投资活动现金流入小计		4,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	988,010.46	3,938,013.72
投资支付的现金		10,000,000.00
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	988,010.46	13,938,013.72
投资活动产生的现金流量净额	-988,010.46	-13,933,513.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	350,368,800.00	-50,283.33
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	23,128,672.84	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,667,262.68	
筹资活动现金流入小计	382,164,735.52	29,949,716.67
偿还债务支付的现金	42,838,022.35	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	812,059.21	996,793.34
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		360,000.00
筹资活动现金流出小计	43,650,081.56	11,356,793.34
筹资活动产生的现金流量净额	338,514,653.96	18,592,923.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,393.83	-163,571.38
五、现金及现金等价物净增加额	304,005,834.28	31,135,034.60
加：期初现金及现金等价物余额	138,859,619.03	60,108,544.08
六、期末现金及现金等价物余额	442,865,453.31	91,243,578.68

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：张敏

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	100,356,220.72	119,152,255.24
收到的税费返还	2,851,186.69	1,999,744.76

收到其他与经营活动有关的现金	72,924,908.97	86,365,288.55
经营活动现金流入小计	176,132,316.38	207,517,288.55
购买商品、接受劳务支付的现金	63,863,775.85	47,014,316.70
支付给职工以及为职工支付的现金	40,472,640.37	36,919,395.00
支付的各项税费	13,107,119.23	14,451,932.67
支付其他与经营活动有关的现金	109,522,940.85	75,587,951.59
经营活动现金流出小计	226,966,476.30	173,973,595.96
经营活动产生的现金流量净额	-50,834,159.92	33,543,692.59
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		4,500.00
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		
投资活动现金流入小计		4,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	974,619.31	3,860,359.60
投资支付的现金		10,000,000.00
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	974,619.31	13,860,359.60
投资活动产生的现金流量净额	-974,619.31	-13,855,859.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	350,368,800.00	
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	8,667,262.68	
筹资活动现金流入小计	359,036,062.68	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		360,000.00
筹资活动现金流出小计		360,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	359,036,062.68	-360,000.00
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	307,227,283.45	19,327,832.99
加：期初现金及现金等价物余额	97,845,274.10	48,673,503.99
六、期末现金及现金等价物余额	405,072,557.55	68,001,336.98

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：张敏