

佳都新太科技股份有限公司

600728

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告	7
六、 重要事项	11
七、 财务会计报告（未经审计）	17
八、 备查文件目录	99

一、重要提示

(一) 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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
蒋庆	独立董事	因身体原因无法出席	李定安
冯润江	独立董事	因工作原因无法出席	李定安
李仲民	董事	因工作原因无法出席	梁平

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	佳都新太科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	佳都新太
公司的法定英文名称	PCI—SUNTEK TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	PCI-STCL
公司法定代表人	刘伟

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘颖	王文捷
联系地址	广州天河软件园建工路 4 号	广州天河软件园建工路 4 号
电话	020—85550260	020—85550260

传真	020—85577907	020—85577907
电子信箱	ly@suntektech.com	wwj@suntektech.com

(三) 基本情况简介

注册地址	广州市番禺区东环街迎宾路 832 号番禺节能科技园内番山创业中心 1 号楼 2 区 306 房
注册地址的邮政编码	511400
办公地址	广州天河软件园建工路 4 号
办公地址的邮政编码	510665
公司国际互联网网址	www.pci-suntektech.com
电子信箱	info@pci-suntektech.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	佳都新太	600728	新太科技

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 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	712,190,077.62	745,117,243.59	-4.42
所有者权益(或股东权益)	365,503,698.21	332,195,287.84	10.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.1253	1.0228	10.03
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	19,539,929.81	17,654,680.90	10.68
利润总额	24,955,254.42	22,752,610.88	9.68
归属于上市公司股东的净利润	24,640,611.10	20,257,332.40	21.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,626,045.47	17,159,331.86	26.03
基本每股收益(元)	0.0759	0.0624	21.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.06658	0.05283	26.03
稀释每股收益(元)	0.0759	0.0624	21.64

加权平均净资产收益率(%)	7.06	6.78	增加 0.28 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-35,334,282.51	43,389,715.65	-181.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.10879	0.13359	-181.43

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-69.00	
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	1,905,357.96	资助项目验收
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,100,938.62	冲减中信银行、工行查封公司 1 号楼预计负债
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,293.49	
所得税影响额	-955.44	
合计	3,014,565.63	

三、股本变动及股东情况

(一) 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	106,666,974	32.84				-48,720,049	-48,720,049	57,946,925	17.84
1、国家持股									
2、国有法人持股	26,764,132	8.24				-16,240,016	-16,240,016	10,524,116	3.24
3、其他内资持股	79,902,842	24.60				-32,480,033	-32,480,033	47,422,809	14.60
其中：境内非国有法人持股	77,102,009	23.74				-32,480,033	-32,480,033	44,621,976	13.74
境内自然人持股	2,800,833	0.86				0	0	2,800,833	0.86
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持									

股									
二、无限售条件 流通股份	218,133,364	67.16				48,720,049	48,720,049	266,853,413	82.16
1、人民币普通 股	218,133,364	67.16				48,720,049	48,720,049	266,853,413	82.16
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	324,800,338	100.00				0	0	324,800,338	100.00

股份变动的批准情况

2012年6月11日，公司股权分置股改后第二次限售流通股 48,720,049 股上市流通。详见公司 2012年6月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《佳都新太科技股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》，公告编号临 2012-022。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					22,878 户		
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增 减	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量	
广州佳都集团有限公司	境内非 国有法 人	23.24	75,492,027		41,922,809	质 押	63,100,000
广州市番禺通信管道建设投 资有限公司	国有法 人	13.24	43,004,148		10,524,116	无	
何娟	境内自 然人	4.58	14,871,407	14,871,407		无	
辽宁省大连海洋渔业集团公 司	国有法 人	2.24	7,280,000			无	
华宝信托有限责任公司—单 一类资金信托 R2007ZX083	未知	1.81	5,866,818	5,866,818		无	
陈彪	境内自 然人	0.84	2,743,333		2,738,333	无	
中国农业发展集团总公司	国有法 人	0.84	2,730,000			无	
广州佳都信息咨询有限公司	境内非 国有法 人	0.83	2,699,167		2,699,167	质 押	2,000,000

长安国际信托股份有限公司 一信集金一	未知	0.62	2,008,962	2,008,962		无
周福高	境内自 然人	0.45	1,465,199	1,465,199		无
前十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的数量		股份种类及数量		
广州佳都集团有限公司		33,569,218		人民币普通股		
广州市番禺通信管道建设投资有限公司		32,480,032		人民币普通股		
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		5,866,818		人民币普通股		
中国农业发展集团总公司		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		
周福高		1,465,199		人民币普通股		
广州智迪企业管理咨询有限公司		1,448,102		人民币普通股		
昆山盛世增金投资中心（有限合伙）		1,432,284		人民币普通股		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	广州佳都集团有限公司	41,922,809	2013年6月11日	41,922,809	根据股改承诺，该部分限售股份自2010年6月10日至2013年6月11日不上市交易。2013年6月11日前，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公司账户，归全体股东所有。
2	广州市番禺通信管道建设投资有限公司	10,524,116	2013年6月11日	10,524,116	根据股改承诺，该部分限售股份自2010年6月10日至2013年6月11日不上市交易。2013年6月11日前，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公司账户，归全体股东所有。
3	陈彪	2,738,333	2013 年 6 月 11 日	2,738,333	自 2010 年 6 月 9 日起，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。
4	广州佳都信息咨询有限公司	2,699,167	2013 年 6 月 11 日	2,699,167	自 2010 年 6 月 9 日起，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。
5	邱星	62,500	2013 年 6 月 11 日	62,500	自 2010 年 6 月 9 日起，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。
上述股东关联关系或一致行动人的说明			广州佳都集团有限公司与广州佳都信息咨询有限公司为同一实际控制人。		

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2012 年 1 月 17 日，六届董事会 2012 年第一次临时会议，选举潘宏为副总裁。

2012 年 4 月 11 日，方孜学先生因工作原因辞去公司第六届监事会监事职务。2012 年 5 月 18 日 2011 年度股东大会，选举凌伯辉为公司第六届监事会监事，任期同第六届监事会，至 2013 年 6 月 8 日。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年 7 月 20 日，国家发展改革委正式发布《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》。明确了新一代信息技术、高端装备制造等 7 大领域的重点发展方向，制定了国家战略产业发展路线图，提出了各领域发展的标志性目标。新一代信息技术产业被部署为重点发展的中国七大战略新兴产业之一，给中国信息技术产业的飞跃发展带来了前所未有的契机，公司积极抓住国家战略产业发展方向、软件与信息服务需求增长及城市化发展进程带来的机遇，经营规模保持增长。公司持续实施“加大研发投入、开拓全国市场”的业务开拓与增长策略，扩

充了研发团队和场地,持续投入对融合安防、云计算等产品的市场开拓及产品研发,增强了公司业务均衡可持续发展的能力,公司赢利能力得到了稳固提升。

报告期内,公司实现营业收入 31,241 万元,较上年同期增长 7.16%,实现净利润 2,464 万元,较上年同期增长 21.64%,扣除非经常性损益后的净利润为 2,162 万元,较上年同期增长 26.03%,每股收益为 0.0759 元,截止 2012 年 6 月 30 日,公司每股净资产为 1.1253 元。

报告期,公司积极拓展移动互联网、智能安防、云计算及 IT 综合服务业务,中标广西北流市城乡治安防控系统项目、广州番禺区人民政府政务管理办公室电子政务云计算中心(一期)项目等大型项目,公司还与广东省电信规划设计院签署了战略合作协议,双方将合作开拓智能安防、轨道交通、云计算、政府信息化和通信增值市场,形成信息互通、利益共享的战略合作,将进一步提升公司主营业务方面的市场竞争力。

报告期,公司完成了针对广东“慧眼工程”和全国安防市场的业务发展规划,充实了智能安防 BU 的人员,增设相应销售部门,将营销人员部署到广州各区和广东各市,力争在“慧眼工程”中获得较大份额。

报告期新增自主软件计算机作品著作权 15 项,获得软件产品登记证书 9 项;报告期公司新申请发明专利 18 项,截止目前,已累计申请国家发明专利 64 项。继 2011 年获得广东省企业 500 强和广东省服务业百强企业称号后,公司再度蝉联“2012 年广东省企业 500 强”和“广东省服务业百强企业”荣誉称号。

2、主营业务及其经营状况分析

公司主营业务产品包括通信增值产品与服务、智能安防产品与服务、云计算产品与服务及 IT 综合服务四大类,其中智能安防产品与服务的营业收入较上年同期大幅增长 50%。上述四类业务毛利占总毛利的比重分别为:36%、30%、26%、8%,其中电信增值业务、智能安防业务、云计算产品与服务对毛利的贡献占比较大,得益于公司大力拓展智能安防、移动互联网新业务,向省外拓展平安城市项目,以及获得政府云计算项目等。

主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
电信	50,414,951.04	24,276,426.25	51.85	87.81	259.90	减少 23.03 个百分点
公共事业	14,370,558.32	3,640,452.53	74.67	4.90	-30.83	增加 13.09 个百分点
企业	243,227,376.25	217,393,027.98	10.62	-1.63	3.00	减少 4.02 个百分点
合计	308,012,885.61	245,309,906.77	20.36	7.02	9.97	减少 2.13 个百分点
分产品						
通信增值	37,428,626.69	14,854,003.16	60.31	-10.07	-19.19	增加 4.48 个百分点
智能安防	57,948,775.69	38,973,389.84	32.75	50.24	67.57	减少 6.95 个百分点
云计算产品与服务	43,409,649.94	27,210,778.55	37.32	3.03	-3.84	增加 4.48 个百分点
IT 综合服务	169,225,833.29	164,271,735.22	2.93	2.27	7.28	减少 4.53 个百分点
合计	308,012,885.61	245,309,906.77	20.36	7.02	9.97	减少 2.13 个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额

460.50 万元。

1、主营业务分行业上年同期数据中有高增值产品集成服务行业、供应链服务行业，报告期为了更合理按行业划分公司业务特点，统一划分为电信、公共事业、企业三大行业统计，并对上年同期行业数据进行重分类；

2、主营业务分行业上年同期数据中有高增值产品集成服务、供应链服务，报告期根据公司主营业务所覆盖的信息技术产业四大领域，将产品类别分为通信增值、智能安防、云计算产品与服务、IT 综合服务，并对上年度产品进行重分类；

3、报告期公司对系统集成销售业务，分别按销售商品收入和提供劳务收入的原则确认收入。其中劳务收入部分合理根据完成进度结转确认，导致分行业列表中“电信”、“公共事业”行业营业利润发生一定波动。

主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北方	146,912,561.48	78.66
南方	161,100,324.14	-21.63
合计	308,012,885.61	7.02

主营业务分地区情况看，报告期子公司高新供应链主营业务收入 169,407,296.34 元，比去年同期增长 25.07%。其中在北方加大 IT 综合服务的业务布局，北方的营业收入达到 105,671,881.02 元，同比增长 158.91%；南方的营业收入为 63,735,415.33 元，同比去年减少 32.64%。

3、公司资产及财务数据情况

报告期末总资产 71,219.01 万元，比上年度末减少 3,292.72 万元，减少幅度为 4.42%，其中：货币资金报告期末为 24,916.37 万元，较上年度末减少 5,317.67 万元，主要是报告期母公司业务规模平稳增长，为了适应新的细分市场，开展新的 BT 业务模式，全额垫资建设，以及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；应收票据报告期末余额为 545.88 万元，较上年度末减少 1,716.64 万元，主要由于子公司高新供应链期初的应收票据 1120 万到期全部收款；应收账款报告期末余额为 20,344.96 万元，较上年度末增加 2,714.47 万元，主要由于采用新的收入确认原则，即完工进度确认劳务收入而相应增加；预付款项报告期末余额为 1,258.12 万元，较上年度末增加 1,070.16 万元，主要由于子公司高新供应链代理进口业务增加，客户要求代开出信用证。

报告期末负债总额 34,668.64 万元，比上年度末减少 6,623.56 万元，较报告期初减少 16.04%。其中：短期借款报告期末为 14,946.18 万元，较上年度末减少 2,714.56 万元，主要是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；应付账款报告期末为 9,290.54 万元，较上年度末减少 3,341.52 万元，主要是公司货款陆续结清；应交税金报告期末为 -388.347 万元，较上年度末减少 1,012.54 万元，主要是公司采用 BT 业务模式，加大采购增加进项抵扣所致。

报告期末股东权益总额为 36,550.37 万元，其中：股本 32,480.03 万元，资本公积 55,999.64 万元，盈余公积 6,411.87 万元，未分配利润 -58,282.99 万元，外币报表折算差额 -58.18 万元。归属母公司的股东权益为 36,550.37 万元，比上年度末增加 3,330.84 万元，主要由于本年度净利润增加 2,464.06 万元以及根据公司股改业绩承诺方案，收到佳都集团现金支付 866.73 万元所致。

报告期实现营业收入 31,241.15 万元，比上年同期增长 7.16%，实现营业利润 1,953.99 万

元，比上年同期增长 10.68%，实现净利润 2,464.06 万元，比上年同期增长 21.64%，主要是报告期内公司积极抓住中国软件与信息技术服务增长的良机，公司业务由通信增值服务业务迅速拓展到智能安防、云计算产品与服务、IT 综合服务等四大业务领域，并取得各自细分市场领先的地位。其中母公司的营业收入平稳发展，实现净利润 2,339.68 万元；同时子公司广州高新供应链管理服务有限公司和广州新太技术有限公司的销售规模不断扩大，实现净利 214.25 万元；公司在扩大销售业务的同时，持续进行有效的内部经营管理，逐步提升公司盈利水平。

本报告期营业费用 1,784.29 万元，比上年同期减少 44.04%，主要原因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；以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所致。

本报告期管理费用为 2,211.40 万元，比上年同期增加 50.67%，增加幅度较大，主要由于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；同时业务迅速发展，公司管理人员增加导致相应费用增加所致。

本报告期营业外收入 541.67 万元，较上年同期增加 6.16%，主要是报告期新太科技政府资助项目验收，结转当期损益 190.54 万元；同时收到软件产品的增值税退税返还 239.98 万元。

4、公司经营活动现金流

报告期末货币资金 24,916.37 万元，本期现金流量净额为-2,768.92 万元，其中经营性活动的现金净流量净额为-3,533.43 万元。主要是本报告期与上年同期相比，公司产品线范围不断延伸并增长，为进一步扩大业务规模、提升主营业务产品竞争力，采用 BT 模式抢占市场，前期投入较大。截止报告日，公司的货币资金仍较充裕，目前公司经营团队加强合同款项回收的管理，加大新产品拓展力度，同时大力压缩控制各项费用支出，以保证经营性活动的持续健康稳定发展。

5、公司业务发展策略

公司将持续在新一代信息技术产业加大核心技术与产品的投入，专注布局于智能安防、智能化轨道交通、电信增值、IT 综合服务四大领域。通过有效实施“双拳出击”发展策略，在市场发展成熟的电信增值和 IT 综合服务领域，通过精细化管理、注重提升经营管理水平和毛利率水平，达到经营效益最大化；在市场高速成长的新兴智能安防和智能化轨道交通领域，通过巩固广东市场、布局全国市场，力争取得市场规模提升，快速扩大市场份额，成为细分市场中掌握核心技术的领先者。

(二) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 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说明

2012 年公司继续在通信增值、智能公共安防、云计算服务等领域实施大力研发核心软件产品、扩大市场规模的经营策略，业务发展取得较好提升。

根据目前的市场和经营情况预测，第三季度将继续保持良好增长势头，预计 2012 年 1-9 月较上年同期净利润增长 35%-50%。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

公司六届董事会 2012 年第四次临时会议，审议通过了关于修订公司章程中利润分配政策的议案，并提交 2012 年第三次临时股东大会审议通过。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。

因公司累计未分配利润为负，公司无法进行现金分红。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，建立健全并规范了公司治理结构相关制度。切实强化内部规范运作，推进投资者关系管理工作，严格信息披露，确保信息披露真实、准确、完整、及时。报告期公司主要进行了以下主要工作：

一、为加强和规范公司内部控制，进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略发展目标的实现，根据《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引和中国证监会广东监管局《关于做好广东辖区主板上市公司内部控制规范实施工作的通知》(广东证监(2012) 27 号)的要求，并结合公司实际，制定《佳都新太科技股份有限公司内部控制规范实施计划和工作方案》。成立了由公司董事长为组长，总裁、财务总监、董事会审计委员会主任委员为副组长的实施内部控制规范领导小组及实施小组，根据内部控制建设工作计划，公司已经按部就班开展内控工作，截止 2012 年 6 月 30 日，已经完成了以下工作：

1、制订内控实施计划和方案，并将计划和方案报公司董事会批准。

2、召开项目启动会议，根据公司内控实施计划和工作方案，建立工作组织架构，明确各级组织职责分工。

3、根据企业内控基本规范组织开展对公司具体业务进行内部培训。

4、明确界定与公司财务报告相关的内部控制范围，按照风险发生的可能性及其影响进行分析和排序，确定重要的业务领域、流程和重要子公司为纳入实施范围并提交董事会审核。

按工作计划要求，公司内部控制自我评价报告将于 2013 年 6 月 30 日完成，并与 2013 年半年报一起披露。

二、按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对公司章程利润分配政策进行修订，修订后的利润分配政策明确了公司在达到现金分红条件后的具体分红比例，兼顾公司经营发展及股东回报。制定了《利润分配管理制度》，对利润分配政策、股东回报规划、利润分配决策机制、利润分配监督约束机制等做了详细的规定，明确了公司利润分配中管理层与董事会、监事会的作用，为中小股东对利润分配方案发表意见提供合理途径。

三、报告期公司制定并修改了《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》

四、2011 年 4 月 29 日广东证监局印发了【2011】9 号文《现场检查结果告知书》（以下简称《告知书》），对公司存在的问题提出了整改要求。2011 年 5 月 19 日六届六次董事会审议通过《整改报告》（详见临 2011-016 号公告）。

其中尚未完成的整改事项如下：

1)、公司尚未具备独立的商标

公司已于 2011 年 3 月向国家商标总局提交了新商标注册申请，并已收到国家商标总局商标申请《受理通知书》，目前正在商标审查过程中，按照国家商标管理的相关规定和流程，新商标审查批准约需 1 年半左右时间，预计完成时间在 2012 年第四季度。

2)、公司和控股股东使用相似的厂区标识

因控股股东下属企业近几年租赁了本公司场地开展业务，故在公司办公大厦上亦有控股股东标识。公司已与控股股东协调相关处理方案。

3)、公司承接轨道交通项目需取得控股股东及其关联方的支持。

公司自 2009 年起开展软件外包业务，其中承接控股股东关联方广州新科佳都科技有限公司委托的轨道交通智能化软件模块开发外包业务，尚未开展独立承接轨道交通客户技术服务项目的业务。公司计划在 2011 年下半年起逐步加强对轨道交通智能化控制软件的研发与市场推广能力，争取在 2012 年具备对轨道交通项目的独立接单能力，并研究将控股股东旗下轨道交通智能化业务资产注入本公司的可行性。

4)、公司资产管理方面，存在部分房产未办理过户，被原控股股东抵押状况。

该房产产权纠纷情况见本报告十（一）条说明。

公司将尽最大努力争取通过诉讼减少财产损失，已安排公司行政中心法务组紧密跟进此诉讼案件，继续积极推动和争取通过法律手段对该房产确权，力争降低公司的损失。目前该案件一审被驳回，公司已上诉，案件在二审过程中。

（二）重大诉讼仲裁事项

建中路 51-53 号房产确权案

本公司位于广州市天河区高新技术产业开发区工业园建中路 51-53 号的新太大厦办公楼，因公司原控股股东广州新太新技术研究设计有限公司未将产权过户给本公司的原子公司广

州新太科技有限公司,该房产被新技术公司作为其名下的资产抵押给工商银行广州高新技术开发区支行贷款 2550 万元。公司子公司广州新太科技有限公司向法院提起房产确权诉讼,要求确认位于广州市天河区高新技术产业开发区工业园建中路 51-53 号的房产产权为广州新太科技有限公司所有。法院认为该房产因涉及房产登记人广州新太新技术研究设计有限公司的相关诉讼已被查封,可以对查封提出异议,由法院按照执行程序的相关规定进行审查,因此裁定驳回确权诉讼。公司对此不服,向广东省高级人民法院提起上诉,2008 年 4 月公司收到广东省高级人民法院裁定书,裁定广州市中级人民法院对本确权案进行审理,2011 年 5 月,广州市中级人民法院作出一审判决,驳回公司诉讼请求,公司对此项判决不服已提起上诉,目前案件在二审中。

公司已于 2005 年对该项房产做了全额预计负债,上述诉讼事项暂未影响本公司对该大厦的使用。

(三) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(七) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	65,291,483.72
报告期末对子公司担保余额合计(B)	53,982,192.08
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	

担保总额 (A+B)	53,982,192.08
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.15
其中:	
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)	53,982,192.08
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	53,982,192.08

公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过对全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司提供担保, 截止 2012 年 6 月 30 日, 担保余额为 53,982,192.08 元。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划	本报告期取得的进展
与股改相关的承诺	资产注入或整合	广州佳都集团有限公司	在股权分置改革方案实施完成之日起 36 个月内提出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, 以保证新太科技的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。	是	是	尚未到期		
	盈利预测及补偿	广州佳都集团	在上市公司股权分置改革实施后当年及其后一个完整的会计年度内(即 2010 年度与	是	是			

	有 限 公 司	2011 年度), 广州高新链累计实现的归属于上市公司母公司的净利润不低于 2,260 万元。若广州高新链在 2010 年度和 2011 年度累计实现的归属于上市公司母公司的净利润没有达到上述承诺金额, 则实际净利润与 2,260 万元之间的差额部分将由佳都集团以现金方式补足, 具体支付时间为 2011 年年度报告披露后 5 个交易日内。					
股份限售	广 州 佳 都 集 团 有 限 公 司、 广 州 市 番 禺 通 信 管 道 建 设 投 资 有 限 公 司	股权分置改革方案实施完成之日起三十六个月以内通过二级市场减持本公司股份的减持价格不低于 25 元/股的设定价格。在新太科技实施送股、资本公积金转增股份(包括本次股改的定向转增)、全体股东按相同比例缩股时, 将按照股本变动比例对目前设定价格进行相应调整; 本次股改定向转增的除权将按照上海证券交易所的相关规定执行, 并据此调整目前的设定价格。	是	是			
股份限售	广 州 佳 都 信 息 咨 询 有 限 公 司	自股权分置改革方案实施完成后首个交易日起, 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。	是	是			

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	原聘任
境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	3

(十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会

的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其他重大事项的说明

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。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于分红情况的说明	中国证券报 B004 版上海证券报 20 版	2012 年 1 月 9 日	www.sse.com.cn
六届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告	中国证券报 B69 版上海证券报 B75 版	2012 年 1 月 18 日	www.sse.com.cn
2011 年年度业绩预告	中国证券报 B230 版上海证券报 B23 版	2012 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn
关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会核准的公告	中国证券报 B007 版上海证券报 25 版	2012 年 1 月 30 日	www.sse.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B027 版上海证券报 B48 版	2012 年 2 月 10 日	www.sse.com.cn
股票交易价格异常波动公告	中国证券报 A15 版上海证券报 24 版	2012 年 2 月 20 日	www.sse.com.cn
六届董事会 2012 年第二次临时会议决议公告	中国证券报 B025 版上海证券报 B19 版	2012 年 2 月 24 日	www.sse.com.cn
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知公告	中国证券报 B025 版上海证券报 B19 版	2012 年 2 月 24 日	www.sse.com.cn
2012 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 B014 版上海证券报 B31 版	2012 年 3 月 13 日	www.sse.com.cn
2011 年年度报告摘要	中国证券报 B254 版上海证券报 B217 版	2012 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第九次会议决议公告	中国证券报 B254 版上海证券报 B217 版	2012 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
六届九次监事会决议公告	中国证券报 B254 版上海证券报 B217 版	2012 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
关于会计政策变更说明的公告	中国证券报 B254 版上海证券报 B217 版	2012 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
关于预计 2012 年度日常关联交易金额的公告	中国证券报 B254 版上海证券报 B217 版	2012 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
更名公告	中国证券报 B007 版上海证券报 B237 版	2012 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
关于佳都集团对高新链公司股	中国证券报 B034 版上海证券报 B47 版	2012 年 4 月 6 日	www.sse.com.cn

改承诺完成情况公告			
监事辞职公告	中国证券报 B002 版上海证券报 B48 版	2012 年 4 月 12 日	www.sse.com.cn
2012 年第一季度报告	中国证券报 B033 版上海证券报 77 版	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十次会议决议公告	中国证券报 B033 版上海证券报 77 版	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
第六届监事会第十次会议决议公告	中国证券报 B033 版上海证券报 77 版	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会的通知公告	中国证券报 B033 版上海证券报 77 版	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
第一大股东部分股权质押公告	中国证券报 B014 版上海证券报 52 版	2012 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn
2011 年年度股东大会决议公告	中国证券报 B011 版上海证券报 34 版	2012 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市公告	中国证券报 B023 版上海证券报 B44 版	2012 年 6 月 6 日	www.sse.com.cn
第六届董事会 2012 年第四次临时会议决议公告	中国证券报 A39 版上海证券报 B13 版	2012 年 6 月 15 日	www.sse.com.cn
关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知公告	中国证券报 A39 版上海证券报 B13 版	2012 年 6 月 15 日	www.sse.com.cn
关于佳都集团增持本公司股份的公告	中国证券报 A03 版上海证券报 B48 版	2012 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	六、1	249,163,733.14	302,340,387.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六、2	5,458,845.99	22,625,228.61
应收账款	六、4	203,449,574.71	176,304,940.68
预付款项	六、6	12,581,186.61	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	六、3	4,356,167.79	5,147,297.12

应收股利			
其他应收款	六、5	23,217,432.67	20,443,079.09
买入返售金融资产			
存货	六、7	59,495,264.58	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		557,722,205.49	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	六、9	16,462,227.84	17,002,552.82
投资性房地产	六、10	67,061,782.75	68,465,409.91
固定资产	六、11	62,270,273.36	63,600,210.48
在建工程	六、12	308,034.68	
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	六、13	186,083.71	214,786.33
开发支出	六、13	8,086,425.87	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、14	93,043.92	105,175.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		154,467,872.13	149,388,135.11
资产总计		712,190,077.62	745,117,243.59
流动负债：			
短期借款	六、16	149,461,785.54	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	六、17	5,436,395.00	1,824,113.00

应付账款	六、18	92,905,427.21	126,320,588.56
预收款项	六、19	9,745,236.93	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	六、20	1,304,204.51	8,482,768.65
应交税费	六、21	-3,883,427.09	6,241,963.82
应付利息	六、22	4,135,573.93	5,088,121.34
应付股利			
其他应付款	六、23	29,465,074.42	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	六、25	515,950.98	543,313.45
流动负债合计		289,086,221.43	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	六、24	53,000,157.98	54,101,096.60
递延所得税负债			
其他非流动负债	六、26	4,600,000.00	6,100,000.00
非流动负债合计		57,600,157.98	60,201,096.60
负债合计		346,686,379.41	412,921,955.75
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）	六、27	324,800,338.00	324,800,338.00
资本公积	六、28	559,996,421.70	551,329,159.02
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	六、29	64,118,657.13	64,118,657.13
一般风险准备			
未分配利润	六、30	-582,829,870.53	-607,470,481.63

外币报表折算差额		-581,848.09	-582,384.68
归属于母公司所有者 权益合计		365,503,698.21	332,195,287.84
少数股东权益			
所有者权益合计		365,503,698.21	332,195,287.84
负债和所有者权益 总计		712,190,077.62	745,117,243.59

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 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		60,163,206.02	102,661,667.52
交易性金融资产			
应收票据		3,570,000.00	
应收账款	十二、1	129,701,001.27	103,403,271.86
预付款项		2,705,520.84	1,879,637.77
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十二、2	43,567,298.99	39,467,599.89
存货		40,038,367.57	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		279,745,394.69	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	十二、3	49,798,447.73	50,338,772.71
投资性房地产		63,353,328.65	64,709,088.83
固定资产		54,516,295.32	55,667,276.99
在建工程		308,034.68	

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		186,083.71	214,786.33
开发支出		8,086,425.87	
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		176,248,615.96	170,929,924.86
资产总计		455,994,010.65	455,900,220.20
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		5,436,395.00	1,824,113.00
应付账款		42,823,128.87	58,461,565.02
预收款项		1,588,718.93	3,138,919.73
应付职工薪酬		302,936.95	6,732,789.56
应交税费		-1,916,898.50	6,724,486.85
应付利息			
应付股利			
其他应付款		12,446,458.40	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		60,680,739.65	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		53,000,157.98	54,101,096.60
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,600,000.00	6,100,000.00
非流动负债合计		57,600,157.98	60,201,096.60

负债合计		118,280,897.63	150,251,152.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		324,800,338.00	324,800,338.00
资本公积		571,575,687.14	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		-622,781,569.25	-646,178,351.72
所有者权益（或股东权益）合计		337,713,113.02	305,649,067.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		455,994,010.65	455,900,220.20

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

合并利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		312,411,507.12	291,542,242.90
其中：营业收入	六、31	312,411,507.12	291,542,242.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		292,331,252.33	273,442,998.65
其中：营业成本	六、31	248,953,691.81	225,320,530.25
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	六、32	2,764,936.55	2,637,566.47
销售费用	六、33	17,842,850.11	31,885,949.42
管理费用	六、34	22,113,965.30	14,677,264.13

财务费用	六、35	-475,227.15	-1,344,526.47
资产减值损失	六、37	1,131,035.71	266,214.85
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）		-540,324.98	-444,563.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	六、36	-540,324.98	-444,563.35
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		19,539,929.81	17,654,680.90
加：营业外收入	六、38	5,416,655.42	5,102,480.17
减：营业外支出	六、39	1,330.81	4,550.19
其中：非流动资产处置损失		69.00	4,550.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		24,955,254.42	22,752,610.88
减：所得税费用	六、40	314,643.32	2,495,278.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		24,640,611.10	20,257,332.40
归属于母公司所有者的净利润		24,640,611.10	20,257,332.40
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0759	0.0624
（二）稀释每股收益		0.0759	0.0624
七、其他综合收益	六、42	536.59	-186,449.53
八、综合收益总额		24,641,147.69	20,070,882.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		24,641,147.69	20,070,882.87
归属于少数股东的综合收益总额			

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、4	78,202,971.13	79,899,525.92
减：营业成本	十二、4	29,065,333.16	34,686,880.24
营业税金及附加		2,412,815.89	1,603,132.05

销售费用		14,293,810.64	29,056,649.32
管理费用		15,049,464.65	7,611,907.09
财务费用		-448,342.50	-192,794.41
资产减值损失		-696,395.01	-580,812.81
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）	十二、5	-540,324.98	-444,563.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-540,324.98	-444,563.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		17,985,959.32	7,270,001.09
加：营业外收入		5,411,470.16	5,101,248.97
减：营业外支出		647.01	4,550.19
其中：非流动资产处置损失			4,550.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		23,396,782.47	12,366,699.87
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		23,396,782.47	12,366,699.87
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0720	0.0381
（二）稀释每股收益		0.0720	0.0381
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		23,396,782.47	12,366,699.87

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

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		358,618,364.37	335,767,009.28
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		8,998,867.54	4,061,119.16
收到其他与经营活动有关的现金	六、43	43,831,783.00	17,937,094.91
经营活动现金流入小计		411,449,014.91	357,765,223.35
购买商品、接受劳务支付的现金		294,971,127.44	222,803,561.49
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		33,771,285.41	31,332,560.27
支付的各项税费		15,563,550.33	15,415,411.00
支付其他与经营活动有关的现金	六、43	102,477,334.24	44,823,974.94
经营活动现金流出		446,783,297.42	314,375,507.70

小计			
经营活动产生的现金流量净额		-35,334,282.51	43,389,715.65
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		323,623.46	3,634,658.19
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		323,623.46	13,634,658.19
投资活动产生的现金流量净额		-323,623.46	-13,630,158.19
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		20,000,000.00	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	六、43	8,667,262.68	
筹资活动现金流入小计		28,667,262.68	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		709,716.66	597,113.34
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		20,709,716.66	10,957,113.34
筹资活动产生的现金流量净额		7,957,546.02	19,042,886.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,199.55	-154,718.57
五、现金及现金等价物净增加额		-27,689,160.40	48,647,725.55
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		111,170,458.63	108,756,269.63

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		50,922,771.24	78,237,223.16
收到的税费返还		2,399,803.54	1,999,744.76
收到其他与经营活动有关的现金		61,441,695.51	73,155,232.26
经营活动现金流入小计		114,764,270.29	153,392,200.18

购买商品、接受劳务支付的现金		43,641,207.49	28,049,041.66
支付给职工以及为职工支付的现金		28,598,315.50	26,023,508.81
支付的各项税费		10,272,095.15	9,749,882.22
支付其他与经营活动有关的现金		80,714,793.42	61,622,628.52
经营活动现金流出小计		163,226,411.56	125,445,061.21
经营活动产生的现金流量净额		-48,462,141.27	27,947,138.97
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		310,232.31	3,600,245.10
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		310,232.31	13,600,245.10
投资活动产生的		-310,232.31	-13,595,745.10

现金流量净额			
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		8,667,262.68	
筹资活动现金流入小计		8,667,262.68	
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		8,667,262.68	-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		-40,105,110.90	13,991,393.87
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		57,740,163.20	62,664,897.86

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

合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	324,800,338.00	551,329,159.02			64,118,657.13		-607,470,481.63	-582,384.68		332,195,287.84

加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	324,800,338.00	551,329,159.02		64,118,657.13		-607,470,481.63	-582,384.68		332,195,287.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		8,667,262.68				24,640,611.10	536.59		33,308,410.37
（一）净利润						24,640,611.10			24,640,611.10
（二）其他综合收益							536.59		536.59
上述（一）和（二）小计						24,640,611.10	536.59		24,641,147.69
（三）所有者投入和减少资本		8,667,262.68							8,667,262.68
1．所有者投入资本									
2．股份支付计入所有者权益的金额									
3．其他		8,667,262.68							8,667,262.68
（四）利润分配									
1．提取盈余公积									
2．提取一般风险准备									
3．对所有者（或股东）的分配									
4．其他									
（五）所有者权益内部结转									
1．资本公积转增资本（或股本）									
2．盈余公积转增资本（或股本）									
3．盈余公积弥补亏损									
4．其他									

(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	324,800,338.00	559,996,421.70			64,118,657.13		-582,829,870.53	-581,848.09		365,503,698.21

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	324,800,338.00	551,329,159.02			64,118,657.13		-651,382,882.55	-139,676.20		288,725,595.40
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	324,800,338.00	551,329,159.02			64,118,657.13		-651,382,882.55	-139,676.20		288,725,595.40
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							20,257,332.40	-186,449.53		20,070,882.87
(一) 净利润							20,257,332.40			20,257,332.40
(二) 其他综合收益								-186,449.53		-186,449.53
上述(一)和(二)小计							20,257,332.40	-186,449.53		20,070,882.87
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										

4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期末余额	324,800,338.00	551,329,159.02			64,118,657.13		-631,125,550.15	-326,125.73	308,796,478.27

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

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	324,800,338.00	562,908,424.46			64,118,657.13		-646,178,351.72	305,649,067.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	324,800,338.00	562,908,424.46			64,118,657.13		-646,178,351.72	305,649,067.87
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		8,667,262.68					23,396,782.47	32,064,045.15
(一)净利润							23,396,782.47	23,396,782.47
(二)其他综合收益								
上述(一)和							23,396,782.47	23,396,782.47

(二)小计								
(三)所有者投入和减少资本		8,667,262.68						8,667,262.68
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		8,667,262.68						8,667,262.68
(四)利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	324,800,338.00	571,575,687.14			64,118,657.13		-622,781,569.25	337,713,113.02

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
----	--------	--	--	--	--	--	--	--

	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	324,800,338.00	562,908,424.46			64,118,657.13		-675,671,076.08	276,156,343.51
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	324,800,338.00	562,908,424.46			64,118,657.13		-675,671,076.08	276,156,343.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							12,366,699.87	12,366,699.87
（一）净利润								
（二）其他综合收益							12,366,699.87	12,366,699.87
上述（一）和（二）小计							12,366,699.87	12,366,699.87
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结								

转								
1. 资本公积 转增资本(或 股本)								
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末 余额	324,800,338.00	562,908,424.46			64,118,657.13		-663,304,376.21	288,523,043.38

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

(二) 公司概况

佳都新太科技股份有限公司（以下简称公司）原名新太科技股份有限公司（更名前为辽宁新太科技股份有限公司、辽宁远洋渔业股份有限公司），是经辽宁省经济体制改革委员会辽体改发（1993）137号文件批准，由辽宁省大连海洋渔业集团公司（以下简称辽渔集团）以下属的全资子公司-辽宁远洋渔业公司独家发起设立的定向募集公司，公司于1993年12月28日登记注册成立，注册资本为6,550万元。

经中国证监会批准，公司于1996年6月在上海证券交易所发行了面值1.00元的人民币普通股1,300万股，发行后总股本为7,850万股，由定向募集公司转变为社会公众公司；1996年9月，公司向全体股东每10股送3股转增7股，总股本变更为15,700万股。

1999年8月经中国证监会证监上字（1998）88号文件批准，实施人民币普通股配股，以10：3的比例向全体股东配售，共配售3,262.018万股，总股本变更为18,964.018万股。

2000年12月经中国证监会证监公司字（2000）182号文件核准，实施人民币普通股配股，以10：3的比例向全体股东配售，共配售1,872万股，总股本变更为20,818.018万股。2000年4月，经辽宁省国资局辽国资产字（2000）41号文件及财政部（2000）128号文件批准，公司国有法人股股东辽宁省大连海洋渔业集团公司将其所持有的部分股份即5,664.8594万股转让给广州新太新技术研究设计有限公司（以下简称新太新公司）。

2002年12月，经财政部财企（2002）557号文件批准，公司国有法人股股东辽渔集团再次将其所持有的部分股份即559.728万股转让给新太新公司。此次变更后，新太新公司持有公司6,224.5874万股，占总股本比例为29.9%；辽宁省大连海洋渔业集团公司持有公司5,581.4306万股，占总股本比例为26.81%；大连海洋渔业进出口公司（现更名为大连远洋渔业国际贸易公司，以下简称远洋国际公司）持有公司300万股，占总股本比例为1.44%；大连冷冻机股份有限公司持有公司300万股，占总股本比例为1.44%；中国水产总公司（现更名为中国农业发展集团总公司）持有公司300万股，占总股本比例为1.44%；流通股股东持股8,112万股，占总股本比例38.97%。根据2000年度股东大会决议，公司于2001年9月30日将注册地由大连市甘井子区大连湾镇变更为广州天河高新技术产业开发区工业园建

中路 51-53 号。2002 年 1 月 10 日公司名称变更为新太科技股份有限公司。

2007 年 12 月，广州市中级人民法院委托拍卖机构对原控股股东新太公司所持有的本公司 5,664.8594 万股社会法人股股权进行拍卖，经过公开竞拍，广州佳都集团有限公司（以下简称佳都集团）以 7,140 万元竞得公司 5,664.8594 万股股权，2007 年 12 月 25 日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以上证股转确字（2007）第 1704 号文件对上述股权变更事宜进行了确认，并据此将该项股权划转至佳都集团名下，完成了相应的股权过户手续。2008 年 1 月 18 日，公司第二大股东辽渔集团将其持有的本公司 4,781.4306 万股分别转让给广州市美好境界投资顾问有限公司（以下简称美好投资公司）1,732.5722 万股、广州市番禺通信管道建设投资有限公司（以下简称番禺通信公司）3,048.8584 万股，远洋国际公司将其持有的本公司 300 万股转让给美好投资公司，该等股权已于 2008 年 1 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了相应的股权过户手续。本次股权过户手续完成后，公司的主要股东情况如下：公司总股本为 20,818.018 万股，其中佳都集团持有本公司 5,664.8594 万股社会法人股，占总股本的比例为 27.21%；番禺通信公司持有本公司 3,048.8584 万股国有法人股，占总股本的比例为 14.64%；美好投资公司持有本公司 2,032.5722 万股社会法人股，占总股本的比例为 9.76%；辽渔集团持有本公司 800 万股国有法人股，占公司总股本的 3.84%；其他股本共 9,271.7280 万股，占公司总股本的 44.55%。

2009 年 3 月 11 日，因公司债权人向法院申请公司破产还债，广州市番禺区人民法院（以下简称“番禺法院”）作出（2009）番法民破字第 1-1 号《民事裁定书》，裁定受理申请人申请公司破产的请求。公司第二大股东番禺通信公司于 2009 年 3 月 12 日向番禺法院递交了《重整申请书》，申请对公司进行重整。番禺法院于 2009 年 3 月 17 日作出（2009）番法民破字第 1-2 号《民事裁定书》，裁定公司重整。公司第二次债权人会议及出资人组会议于 2009 年 10 月 19 日、10 月 20 日召开，会议表决通过了《新太科技股份有限公司重整计划(草案)》（以下简称重整计划草案）及重整计划草案中的出资人权益调整方案。番禺法院于 2009 年 11 月 3 日作出（2009）番法民破字第 1-5 号民事裁定书，裁定批准《新太科技股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》）。根据《重整计划》，出资人权益调整所涉及的出资人范围为截至 2009 年 10 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体新太科技股东，涉及股份总数 208,180,180 股，其中流通股为 81,120,000 股，非流通股为 127,060,180 股。出资人权益调整方案为：非流通股股东让渡其持有的 9% 股权，共计让渡 11,435,416 股非流通股，流通股股东让渡其持有的 6% 股权，共计让渡 4,867,215 股流通股，非流通股及流通股让渡股份合计 16,302,631 股。此次变更后，公司的主要股东情况如下：公司总股本为 20,818.018 万股，其中佳都集团持有本公司 5,155.0221 万股社会法人股，占总股本的比例为 24.76%，为公司第一大股东；番禺通信公司持有本公司 2,774.4611 万股国有法人股，占总股本的比例为 13.33%，为公司第二大股东；美好投资公司持有本公司 1,713.1407 万股社会法人股，占总股本的比例为 8.23%，为公司第三大股东；新太科技股份有限公司破产企业财产处置专户持有本公司 1,143.5414 万股，占总股本的比例为 5.49%；辽渔集团持有本公司 728 万股国有法人股，占公司总股本的 3.50%；其他股本共 9,303.8527 万股，占公司总股本的 44.69%。

2010 年 2 月 11 日公司股权分置改革方案获得股东大会审议通过，根据公司股权分置改革方案的要求，公司大、二股东按约定进行资产、现金的交割，二股东番禺通信赠与的 6000 万元资金已经到公司指定账户，大股东佳都集团赠与的资产广州高新供应链管理服务有限公司的工商变更手续也已经完成，公司现已持有广州高新供应链管理服务有限公司 100% 股权，广州高新供应链管理服务有限公司法定代表人变更为刘伟。同时，公司以现有总股本 208,180,180 股为基础，用资本公积金向控股股东佳都集团、第二大股东番禺通信及公司非流通股股东广州佳都信息咨询有限公司每 10 股转增 5.5 股，以及向股改方案实施日登记在

册的全体流通股股东每 10 股转增 9 股。

根据广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所验字[2010]第 10004140011 号验资报告，截至 2010 年 6 月 8 日止，公司已经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，按向第一大股东佳都集团、第二大股东番禺通信、非流通股股东广州佳都信息咨询有限公司每 10 股转增 5.5 股，以及向股改方案实施日登记在册的全体流通股股东每 10 股转增 9 股的方案，向截止 2010 年 6 月 7 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司第一大股东佳都集团转增 26,401,008 股、第二大股东番禺通信转增 15,259,537 股、非流通股股东广州佳都信息咨询有限公司转增 1,951,613 股，以及向股改方案实施日登记在册的全体流通股股东转增 73,008,000 股，每股面值 1 元，新增注册资本人民币 116,620,158.00 元。变更后的累计注册资本实收金额为人民币 324,800,338.00 元。

2010 年 9 月 6 日，公司管理人向番禺法院提交了《关于新太科技股份有限公司重整计划执行情况的监督报告》。根据监督报告，截止 2010 年 9 月 3 日，重整计划规定的股票划转和分配、对外投资清理、债权清偿等各项工作均已完成，重整计划已于执行期限内执行完毕。

公司于 2010 年 9 月 8 日向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的退市风险警示。经上海证券交易所审核批准，同意撤销对本公司股票交易的退市风险警示，股票交易仍予以其他特别处理。

根据《上海证券交易所股票上市规则》关于申请撤销股票交易其他特别处理的相关规定，公司已于 2011 年 3 月 11 日向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实行的其他特别处理。上述申请已获上海证券交易所批准。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，2011 年 8 月 5 日公司股票停牌一天，2011 年 8 月 8 日复牌，公司的股票简称由“ST 新太”变更为“新太科技”，股票代码“600728”不变，股票交易的日涨跌幅限制恢复为 10%。

经广州市工商行政管理局核准，公司注册名称由“新太科技股份有限公司”变更为“佳都新太科技股份有限公司”，公司英文名称由“SUNTEK TECHNOLOGY CO.,Ltd”亦相应变更为“PCI-SUNTEK TECHNOLOGY CO.,Ltd”。经上海证券交易所批准，本公司挂牌股票简称“新太科技”从 2012 年 3 月 30 日起变更为“佳都新太”，证券代码仍为 600728。

截止 2012 年 6 月 30 日，公司有限售条件的流通股上市数量 57,946,925 股。

截止 2012 年 6 月 30 日，佳都集团持有公司股份 75,492,027 股，占公司股份总数的 23.24%，质押总股数为 63,100,000 股，占公司股份总数的 19.43%。

公司设立了股东大会、董事会和监事会。公司下设董事会办公室、总裁办公室、开发中心、营销中心、行政中心、财物中心等职能部门。

经营范围：计算机新产品开发、研制及相关技术引进、技术服务。计算机信息系统集成（有效期至 2014 年 11 月 17 日）。批发和零售贸易（国家专营专控项目除外）。安全技术防范系统设计、施工、维修。计算机网络工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号设备的安装。

本公司的现母公司为佳都集团，佳都集团的实际控制人为刘伟先生。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

公司本期以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，并基于以下所述重要会计政策、会计估计编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明：

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司财务状况、经营成

果和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以合并日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自合并日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍应当冲减少数股东权益。

7、 现金及现金等价物的确定标准:

公司将持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

8、 外币业务和外币报表折算:

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率（或即期汇率的近似汇率）将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算（或即期汇率的近似汇率），折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率（或即期汇率的近似汇率）折算。

9、 金融工具:

（1）金融资产和金融负债的分类:

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类；

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债等两类。

（2）金融工具的确认

当公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

（3）金融工具的计量

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。期末，按照公允价值进行后续计量，并将其公允价值变动计入当期损益；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

B. 持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。

C. 应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

D. 可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有

期间按实际利率法计算的可供出售金融资产的利息以及宣告发放的可供出售权益工具投资的现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值进行后续计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

E. 其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本进行后续计量。

（4）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

A. 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值。活跃市场的报价包括定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；

B. 不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（5）金融资产的减值

期末，公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对于单项金额重大的持有至到期投资和应收款项，单独进行减值测试；对于单项金额不重大的持有至到期投资和应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的持有至到期投资和应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再对这些组合进行减值测试。持有至到期投资和应收款项发生减值时，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，并计入当期损益。

期末，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

（6）金融资产的转移

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，应当终止确认该项金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不应当终止确认该项金融资产。金融资产发生整体转移，按所转移金融资产账面价值与因转移而收到的对价和原已直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之间的差额，计入当期损益。金融资产发生部分转移，应将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并按终止确认部分的账面价值与终止确认部分收到的对价和原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额的差额计入当期损益。原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行了分摊后确定。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指应收款项余额占本公司合并报表前五名的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

	经单独进行减值测试未发生减值的，参照信用风险组合以账龄分析法计提坏账准备。
--	---------------------------------------

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
其中：		
其中：0-6 个月	0%	0%
7-12 个月	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	30%	30%
3-4 年	50%	50%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、 存货：

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、发出商品、包装物和低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货

跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

B. 非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量，其长期股权投资成本以换出资产的公允价值计量；如果该交换不具有商业实质或换入资产或换出资产的公允价值不能可靠计量，则长期股权投资成本以换出资产的账面价值计量。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，将放弃债权而享有的股份的公允价值确认为对债务人的投资，重组债权的账面余额与长期股权投资的公允价值之间的差额，记入当期损益；债权人已计提坏账准备的，先将该差额冲减减值准备，不足冲减的部分，记入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认方法

<1>后续计量

对子公司采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

<2>长期股权投资收益确认方法：

A. 采用成本法核算的长期股权投资，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益。

B. 采用权益法核算的长期股权投资，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。

C. 处置股权投资时，将股权投资的账面价值与实际取得的价款的差额，作为当期投资的损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

期(年)末对长期股权投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、 投资性房地产：

本公司将为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的且能单独计量和出售房地产，确认为投资性房地产，包括已出租的土地使用权，持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，其相关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量的，计入投资性房地产成本。本公司采用成本模式对于投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的建筑物，采用直线法平均计算折旧，按估计经济使用年限和估计残值率确定其折旧率。采用成本模式计量的土地使用权，采用直线法，按土地使用权的使用年限进行摊销。期末，逐项对采用成本模式计量的投资性房地产进行全面检查，按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，无论价值是否得到回升，在以后会计期间不转回。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	3	2.425
电子设备	5	3	19.40
运输设备	6	3	16.17
专用设备	10	3	9.70
其他设备	5	3	19.40

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，逐项检查预计的使用年限和净残值率，若与原先预计有差异，则做调整。由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项或资产组预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。若固定资产处于处置状态，并且通过使用或处置不能产生经济利益，则停止折旧和计提减值，同时调整预计净残值。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

A. 公司的融资租入固定资产是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司将符合下列一项的，认定为融资租赁：

- a.在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- b.承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值；
- c.即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产的使用寿命的大部分；
- d.在租赁开始日，最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值；
- e.租赁资产性质特殊，如不作较大改造，只有承租人才能使用。

B. 融资租入固定资产的计价方法：在租赁开始日，公司将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

C. 融资租入固定资产折旧方法：公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租赁资产的折旧。

15、 在建工程：

(1) 公司在建工程按工程项目进行分类，具体核算内容包括：建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出等。

(2) 在建工程按各项工程实际发生的成本入账；与在建工程相关的借款所发生的借款费用，按照借款费用的会计政策进行处理。

(3) 在建工程达到预定可使用状态时，根据工程预算、合同造价或工程实际成本，按估计的价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

期末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

16、 借款费用：

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产和存货等资产。

（2）借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- A. 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- B. 借款费用已经发生；
- C. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（3）借款费用资本化的停止

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

（4）暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

（5）借款费用资本化金额的计算方法：

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列方法确定：

- A. 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
- B. 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、 无形资产：

（1）无形资产计价方法

无形资产按照实际发生的成本进行初始计量。

- A. 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
- B. 自行开发的无形资产，按相关会计准则及公司相关会计政策的有关规定确定。
- C. 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- D. 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照相关会计准则确定的方法计价。

（2）无形资产的摊销方法和期限

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按直线法摊销，计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

对于使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产，每一个会计期间对该无形资产的使用寿命重新进行复核，根据重新复核后的使用寿命进行摊销。

期末，逐项检查无形资产，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

18、 长期待摊费用：

公司发生的摊销年限在一年以上的长期待摊费用，在费用项目受益期内平均摊销。

如果长期待摊项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、 预计负债：

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

- (1)该义务是公司承担的现时义务；
- (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债金额的确认方法：金额是清偿该预计负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- (1)或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- (2)或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

如果清偿已确认预计负债所需支出的全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

20、 股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

<1>以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，应当以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

<2>以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，应当按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后可立即行权的，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(2) 权益工具公允价值的确定方法：

权益工具的公允价值按照《企业会计准则—第 22 号金融工具的确认和计量》及公司有关金融工具的会计政策的相关规定确定。

21、 收入：

收入主要包括系统集成销售收入、电子产品销售收入和专业服务收入等。

收入是在经济利益能够流入公司，以及相关的收入和成本能够可靠地计量时，根据下列方法确认：

（1）系统集成销售收入的确认方法：

A.销售商品部分与提供劳务部分能分开且单独计量时，分别按销售商品收入和提供劳务收入的原则确认收入。销售商品即系统集成项目硬件系统所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对其实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与销售该硬件系统有关的成本能够可靠地计量时，一般为取得项目初验证书时确认销售收入；提供劳务之合同的结果能够可靠地估计时，则根据完工百分比法在资产负债表日确认该合同的收入与成本，完工进度的确认方法为：按实际已提供的开发劳务成本占预计总开发劳务成本的比例确定完工进度。

B.由于业务特点销售商品部分和提供劳务不能够明确区分的，则将其一并核算，待系统集成于安装完成终验后确认收入。

（2）电子产品销售收入的确认方法：

销售商品在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收入的金额能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠的计量时，确认销售收入的实现。

（3）专业服务收入的确认方法：

专业性服务收入包括技术开发、技术服务、培训和售后维护等。

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：

- A. 收入的金额能够可靠地计量；
- B. 相关的经济利益很可能流入企业；
- C. 交易的完工程度能够可靠地确定；
- D. 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

（4）建筑安装工程收入的确认方法：

收入的金额能够可靠地计量；与合同相关的经济利益很可能流入公司；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

期末，建筑安装工程的完工程度能够可靠估计的，采用完工百分比法确认建筑安装工程收入。建筑安装工程的完工进度，公司选用已完成的合同工作量占合同预计的总工作量的比例确定完工进度。

22、 政府补助：

（1）政府补助确认原则：政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

- A. 能够满足政府补助所附条件；

B. 能够收到政府补助。

(2) 政府补助计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 会计处理：

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益；与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A. 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

B. 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 确认递延所得税资产的依据

1) 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

2) 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

3) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

4) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

1) 资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。但是，下列交易中产生的递延所得税负债，不予确认：

A、商誉的初始确认；

B、同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

2) 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债，但同时满足下列条件所产生的递延所得税负债，不予确认：

①投资企业能够控制暂时性差异的转回时间；

②该暂时性差异在可预见的未来很可能不转回。

24、 经营租赁、融资租赁：

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后

的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

25、套期会计：

公司的套期主要包括公允价值套期、现金流量套期等。

(1) 公司的套期业务必须同时满足下列条件，才能运用套期会计方法进行处理：

- A. 在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容；
- B. 该套期预期高度有效，且符合企业最初为该套期关系所确定的风险管理策略；
- C. 对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；
- D. 套期有效性能够可靠计量；
- E. 公司应当持续对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

(2) 公司主要采用主要条款比较法、比率分析法等方法，对套期有效性进行评价。

(3) 公允价值套期

被指定和归类为公允价值套期的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失也计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。如果被套期项目为以摊余成本计量的金融工具，于公允价值调整后按照调整日重新计算的实际利率在调整日至到期日的期间内进行摊销，摊销金额计入当期损益。

(4) 现金流量套期

被指定和归类为现金流量套期的衍生工具，其公允价值的变动计入资本公积，无效套期部分的损失和利得计入当期损益。如果套期项目在损益内确认，则原计入资本公积的金额将在该项资产或债务影响公司损益的相同期间转出，计入当期损益。如果对预期交易的套期形成了一项非金融资产或非金融负债，则将已计入资本公积的利得或损失转出，计入该项资产或负债的初始成本中。当公司撤销了套期关系、套期工具到期或出售、终止、行使或不再符合套期会计条件时，套期会计将被终止。套期会计终止时，已计入资本公积的累计利得或损失，将在预期交易发生并计入损益时，自资本公积转出计入损益。如果预期交易不会发生，则将计入资本公积的累计利得或损失立即转出，计入当期损益。

26、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

27、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

28、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

重要会计政策的确定依据和会计估计中所采用的关键假设和不确定因素

在运用附注二所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本公司的估计存在差异。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致下一会计年度资产和负债账面金额重大调整。

<1>. 固定资产的使用寿命

公司对固定资产使用寿命的估计是根据对类似性质及功能的固定资产实际可使用年限的历史经验为基础。公司至少于每年年度终了对固定资产的预计使用寿命进行复核，本年度公司管理层未发现使本公司固定资产预计使用寿命发生变化的情况。

<2>. 商誉减值

公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

<3>. 开发支出

确定资本化的金额时，管理层需做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

<4>. 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。管理层将于每年年末运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

<5>. 资产减值

公司定期对长期资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

可收回金额是资产（或资产组）的公允价值减去处置费用后的净额与资产（或资产组）预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于本公司难以获得资产（或资产组）的公开市价，因此难以准确估计资产的公允价值。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有可获得使用的资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

<6>. 无形资产的可使用寿命

无形资产的预计可使用寿命，以过去性质及功能相似的无形资产的实际使用寿命为基础，按

照历史经验施行估计，并考虑该些无形资产适用的合同性权利或其他法定权利的期限。

如果该些无形资产的可使用寿命缩短或延长，则对于可使用寿命有限的无形资产，应改变其摊销年限；对于可使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的处理原则进行处理。

<7>. 应收款项的坏账准备

应收款项的坏账准备由本公司管理层根据会影响应收款项回收的客观证据（如债务人破产或出现严重财政困难的可能性）确定。公司管理层将会于每年年末重新估计坏账准备。

<8>. 存货跌价准备

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。公司将于每年年末对存货是否陈旧和滞销、可变现净值是否低于存货成本进行重新估计。

(四) 税项:

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入按 17% 的税率缴纳增值税；其中软件产品销售收入享受增值税税负超 3% 部分先征后返的优惠政策。	17%
营业税	按服务收入的 5% 计缴；按建筑安装工程收入的 3% 计缴。	3%、5%
城市维护建设税	按当期应缴增值税及营业税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应交流转税额	3%
堤围防护费	营业收入总额	0.1%

2、 税收优惠及批文

公司于 2011 年 10 月 13 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为 GF201144000733 的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。根据 2007 年 3 月 16 日第十届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国企业所得税法》，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。公司子公司广州新太技术有限公司于 2010 年 12 月 28 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为 GR201044000302 的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。根据 2007 年 3 月 16 日第十届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国企业所得税法》，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

按照财税[2011]100 号《关于软件产品增值税政策的通知》，公司的软件产品销售收入享受对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

按照《财政部、国家税务总局关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》（财税字〔1999〕273 号）的规定，公司的技术转让和技术开发业务免征营业税。

子公司新太科技（国际）有限公司的注册地在香港，利得税率为 16.5%

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
广州新太技术有限公司	控股子公司	广州	计算机软硬件及系统集成的开发研究及技术服务	10,000,000	计算机、硬件开发、研究及技术服务。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）	9,286,894.41	0.00	100	100	是	0.00	0.00	0.00

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	----------	-----------	--------	--------	----------------------	--------------------------------------

							额					金额	期初所有者权益中所享有份额后的余额
广州高新供应链管理服务有限公司	控股子公司	广州	供应链管理	10,000,000	货运代理；管理咨询；货物、技术进出口；销售	10,000,000	0.00	100	100	是	0.00	0.00	0.00

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:港元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新太科技(国际)有限公司	控股子公司的控股子公司	中国香港	贸易	10,000.00	贸易	6,644,791.69	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00

2、 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率（或即期汇率的近似汇率）将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算（或即期汇率的近似汇率），折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(六) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	137,309.12	/	/	384,799.37
人民币	/	/	137,308.30	/	/	384,798.56
港元	1.00	0.8152	0.82	1	0.8100	0.81
银行存款：	/	/	111,033,149.51	/	/	138,474,819.66
人民币	/	/	104,855,169.94	/	/	133,498,570.02
港元	4,459,274.52	0.8152	3,635,289.77	2,589,157.93	0.8100	2,099,030.33
欧元	690.78	7.8710	5,437.15			
美元	401,153.99	6.3249	2,537,252.65	456,634.61	6.3000	2,877,219.31
其他货币资金：	/	/	137,993,274.51	/	/	163,480,768.79
人民币	/	/	137,993,274.51	/	/	163,480,768.79
合计	/	/	249,163,733.14	/	/	302,340,387.82

(1) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项

项目	币种	期末数			使用有限制的原因
		外币金额	折算率	人民币金额	
质押存款	人民币			129,747,778.84	用于付汇组合外汇借款质押
保证金存款	人民币			4,022,452.85	信用证保证金
合同履约保函保证金	人民币			1,335,693.42	履约保证金
应付票据承兑保证金	人民币			2,887,279.00	承兑保证金
合计				137,993,204.11	

----付汇组合业务是指：公司在执行付汇结算的同时，利用人民币存在升值预期或人民币存款与外汇贷款之间存在利差，与协作银行开展结算过程的付汇组合交易。该交易涉及外汇借款、人民币保证金存款质押、远期售汇三项协议，最终结算交割时产生外汇借款利息支出、人民币保证金存款利息收入、汇兑收益三种损益。开展本业务不存在收益风险。在本业务开始之初就同时锁定了外汇借款利率、远期购汇汇率和人民币存款利率。公司开展此项业务前，

需先对前述三种损益进行测算,只有在人民币保证金存款利息与锁定的汇兑收益之和大于外汇借款利息的前提下,才正式与银行签订外汇借款协议,锁定外汇借款利率、远期外汇汇率和人民币存款利率。因而本业务从签约时就已锁定未来的收益。

(2) 存放境外的款项

项目	币种	期末数			备注
		外币金额	折算率	人民币金额	
南洋商业银行支票户	港币	210.89	0.8152	171.92	
	港币	3,989,040.63	0.8152	3,251,945.70	
招商银行离岸账户	港币	470,023.00	0.8152	383,172.15	
	美元	630.25	6.3249	3,986.25	
招商银行离岸账户	美元	395,824.15	6.3249	2,503,541.97	
	美元	14.76	6.3251	93.36	
星展银行	美元	4,528.95	6.3249	28,645.09	
	人民币	69,741.33	1.0000	69,741.33	
星展银行新加坡美元户	美元	142.53	6.3249	901.49	
	欧元	690.78	7.8710	5,437.15	
现金	港币	1.00	0.8152	0.82	
				6,247,637.23	

存放境外的款项共计 6,247,637.23 元,均为新太科技(国际)有限公司存放在香港的款项。

(3) 其他货币资金中,用于远期外汇合同质押的质押存款余额 129,747,778.84 元,信用证保证金存款余额 4,022,452.85 元,保函保证金存款 1,335,693.42 元,应付票据承兑保证金存款 2,887,279.00 元,在广发证券广州科韵路证券营业部存款 70.40 元。

2、 应收票据:

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,458,845.99	22,625,228.61
合计	5,458,845.99	22,625,228.61

----本期无已贴现或质押的应收票据。

3、 应收利息

(1) 应收利息

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
中国银行	2,844,262.04	-38,829.44	1,852,191.90	953,240.70
星展银行	883,124.79	389,788.05		1,272,912.84

交通银行		158,656.52		158,656.52
工商银行	1,039,163.42		1,039,163.42	
农业银行	380,746.87	1,955,993.68	380,746.87	1,955,993.68
广发银行		138,472.61	123,108.56	15,364.05
合计	5,147,297.12	2,604,081.42	3,395,210.75	4,356,167.79

4、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	207,175,502.68	100.00	3,725,927.97	1.80	179,719,246.28	100.00	3,414,305.60	1.90
组合小计	207,175,502.68	100.00	3,725,927.97	1.80	179,719,246.28	100.00	3,414,305.60	1.90
合计	207,175,502.68	/	3,725,927.97	/	179,719,246.28	/	3,414,305.60	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
0—6 月	171,779,504.76	82.91		147,794,535.14	82.24	
7—12 月	16,508,765.20	7.97	825,438.27	14,705,886.31	8.18	735,294.31
1 年以内小计	188,288,269.96	90.88	825,438.27	162,500,421.45	90.42	735,294.31
1 至 2 年	15,166,550.12	7.32	1,516,655.01	14,321,889.79	7.97	1,432,188.98
2 至 3 年	3,113,162.30	1.50	933,948.69	1,557,848.04	0.87	467,354.41
3 至 4 年	181,100.80	0.10	90,550.40	1,033,339.00	0.57	516,669.50
4 至 5 年	335,419.50	0.16	268,335.60	214,748.00	0.12	171,798.40
5 年以上	91,000.00	0.04	91,000.00	91,000.00	0.05	91,000.00
合计	207,175,502.68	100.00	3,725,927.97	179,719,246.28	100.00	3,414,305.60

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海和氏璧化工有限公司	客户	19,128,907.19	0-6 月	9.23
中国电信股份有限公司	客户	9,784,247.75	0-6 个月	4.72
长峰科技工业集团公司	客户	9,371,040.00	2 年以内	4.52
北京华融汇通科技发展有限公司		7,065,000.00	0-6 月	3.41
广州市社会治安视频监控系统建设领导小组办公室	客户	6,879,356.00	0-6 个月	3.32
合计	/	52,228,550.94	/	25.20

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
广州新科佳都科技有限公司	同受控制	6,801,756.00	3.28
佳都电子科技有限公司	同受控制	2,040,150.00	0.98
广东新信通信息系统服务有限公司	联营企业	95,469.20	0.05
合计	/	8,937,375.20	4.31

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	25,351,112.45	100.00	2,133,679.78	8.42	22,429,107.09	100.00	1,986,028.00	8.85
组合小计	25,351,112.45	100.00	2,133,679.78	8.42	22,429,107.09	100.00	1,986,028.00	8.85
合计	25,351,112.45	/	2,133,679.78	/	22,429,107.09	/	1,986,028.00	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								

其中：						
0-6 月	16,250,372.51	64.10		16,001,133.90	71.34	
7-12 月	4,725,525.46	18.64	236,602.28	2,365,777.02	10.55	118,288.85
1 年以内小计	20,975,897.97	82.74	236,602.28	18,366,910.92	81.89	118,288.85
1 至 2 年	2,539,518.83	10.02	253,951.88	2,341,097.52	10.44	234,109.75
2 至 3 年	191,927.00	0.76	57,578.10	36,306.76	0.16	10,892.03
3 至 4 年	35,624.65	0.13	17,812.32	25,908.48	0.12	12,954.24
4 至 5 年	202,044.00	0.80	161,635.20	245,501.41	1.09	196,401.13
5 年以上	1,406,100.00	5.55	1,406,100.00	1,413,382.00	6.30	1,413,382.00
合计	25,351,112.45	100.00	2,133,679.78	22,429,107.09	100.00	1,986,028.00

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京中科希望软件股份有限公司	非关联方	3,152,426.35	0-6 个月	12.44
广州文石信息科技有限公司	非关联方	2,688,362.92	0-6 个月	10.6
广州市天河区人民法院	非关联方	1,718,750.00	1 年以内	6.78
应收出口退税补贴款	非关联方	1,578,393.45	0-6 个月	6.23
广州新太科技有限公司工会委员会	非关联方	1,375,000.00	5 年以上	5.42
合计	/	10,512,932.72	/	41.47

6、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	11,795,417.12	93.75	1,879,637.77	100.00
1 至 2 年	785,769.49	6.25		
合计	12,581,186.61	100.00	1,879,637.77	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
广州市溢能电子有限公司	供应商	6,844,514.70	1 年以内	预付货款
Embarcadero Technologies Inc.	供应商	885,043.26	1 年以内	预付货款
广州凯都电子科技有限公司	供应商	468,000.00	1 年以内	预付货款

杭州海康威视数字技股份有限公司	供应商	461,200.00	1 年以内	预付货款
广州晨标企业管理咨询有限公司	供应商	400,000.00	1 年以内	预付货款
合计	/	9,058,757.96	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

7、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	26,905,899.17	4,755,122.03	22,150,777.14	25,823,690.83	4,024,648.42	21,799,042.41
发出商品	37,068,237.76		37,068,237.76	43,089,298.79		43,089,298.79
在途物资	276,249.68		276,249.68	2,100,196.19		2,100,196.19
合计	64,250,386.61	4,755,122.03	59,495,264.58	71,013,185.81	4,024,648.42	66,988,537.39

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	4,024,648.42	730,473.61			4,755,122.03
合计	4,024,648.42	730,473.61			4,755,122.03

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	存货成本高于可变现净值	库存商品领用	

8、 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
广东新信通信息系统服务有限公司	49	49	9,042,319.54	819,327.16	8,222,992.38	133,600.00	-1,303,560.92

9、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		10.00	10.00

按权益法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
广东新信通信息系统服务有限公司	9,000,000.00	7,002,552.82	-540,324.98	6,462,227.84		49.00	49.00

(2) 不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

10、投资性房地产:

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	101,469,594.88			101,469,594.88
1.房屋、建筑物	101,469,594.88			101,469,594.88
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	33,004,184.97	1,403,627.16		34,407,812.13
1.房屋、建筑物	33,004,184.97	1,403,627.16		34,407,812.13
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	68,465,409.91		1,403,627.16	67,061,782.75
1.房屋、建筑物	68,465,409.91		1,403,627.16	67,061,782.75
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				

2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	68,465,409.91		1,403,627.16	67,061,782.75
1.房屋、建筑物	68,465,409.91		1,403,627.16	67,061,782.75
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：1,403,627.16 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0.00 元。

期末投资性房地产原值为 101,469,594.88 元，累计折旧为 34,407,812.13 元，净值为 67,061,782.75 元。其中：

- ①账面原值为 61,471,728.82 元，累计折旧为 25,859,209.38 元，净值为 35,612,519.44 元的投资性房地产面积 5,637.00 平方米，位于广州市天河区建中路 51-53 号，占地面积 1218.35 平方米的新太大厦 1 号综合楼内。2004 年公司的控股股东广州新太新技术研究设计有限公司便将该房产作为其名下的资产抵押给工商银行开发区支行取得贷款 2550 万元。因广州新太新技术研究设计有限公司不能到期偿还银行贷款等原因，该栋房屋已另案被广州市中级人民法院依法六次查封。因原产权单位广州新太新技术研究设计有限公司的前身广州市新技术研究设计院未将该项房产产权证进行变更，公司子公司广州新太科技有限公司向法院提起房产确权诉讼，要求确认该房产产权为广州新太科技有限公司所有。法院认为该房产因涉及房产登记人广州新太新技术研究设计有限公司相关诉讼已被查封，可以对查封提出异议，由法院按照执行程序的相关规定进行审查，因此裁定驳回确权诉讼。公司对此不服，向广东省高级人民法院提起上诉，2008 年 4 月公司收到广东省高级人民法院裁定书，裁定广州市中级人民法院对本确权案进行审理。2011 年 5 月 20 日，广东省广州市中级人民法院作出（2005）穗中法民四初字第 111 号《民事判决书》判决：驳回原告新太科技股份有限公司的诉讼请求。之后，公司向广东省高级人民法院提出上诉，相关案件审理正在进行中。法院曾对该房产提起拍卖，公司对拍卖执行已提出异议，法院尚未裁决，目前该房产尚未拍卖，暂不影响使用。
- ②账面原值为 36,050,077.06 元，累计折旧为 8,309,267.85 元，净值为 27,740,809.21 元的投资性房地产面积 4,144.00 平方米，位于广州市天河高新技术产业开发区工业园建工路 4 号，占地面积 1210.38 平方米的新太大厦 2 号综合楼内。
- ③广州市天河区东莞庄路 70-72 号 807 房，面积 79.42 平方米，账面原值为 1,309,760.40 元，累计折旧 79,404.30 元，净值为 1,230,356.10 元，已抵押给交通银行广州天河北支行。
- ④广州市天河区东莞庄路 70-72 号 1012 房，面积 80.54 平方米，账面原值为 1,328,268.20 元，累计折旧为 80,526.30 元，净值为 1,247,741.90 元，已抵押给交通银行广州天河北支行。
- ⑤广州市天河区东莞庄路 70-72 号 807 房，面积 79.42 平方米，账面原值为 1,309,760.40 元，累计折旧 79,404.30 元，净值为 1,230,356.10 元，已抵押给交通银行广州天河北支行。

11、 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	274,290,365.42	741,995.82	176,590,774.27	98,441,586.97
其中：房屋及建筑物	74,813,040.19		113.86	74,812,926.33
机器设备				
运输工具	2,259,644.50			2,259,644.50

电子设备	14,604,699.33	737,695.82	2,300.00	15,340,095.15
专用设备	177,446,901.95		176,588,360.41	858,541.54
其他设备	5,166,079.45	4,300.00		5,170,379.45
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	85,683,297.33		2,071,750.08	35,348,725.24
其中:房屋及建筑物	20,534,788.73		733,798.44	21,268,587.17
机器设备				
运输工具	2,024,080.35		36,035.52	2,060,115.87
电子设备	8,977,916.47		779,060.06	9,754,745.53
专用设备	53,077,434.85		47,943.72	721,287.40
其他设备	1,069,076.93		474,912.34	1,543,989.27
三、固定资产账面净值合计	188,607,068.09	/	/	63,092,861.73
其中:房屋及建筑物	54,278,251.46	/	/	53,544,339.16
机器设备		/	/	
运输工具	235,564.15	/	/	199,528.63
电子设备	5,626,782.86	/	/	5,585,349.62
专用设备	124,369,467.10	/	/	137,254.14
其他设备	4,097,002.52	/	/	3,626,390.18
四、减值准备合计	125,006,857.61	/	/	822,588.37
其中:房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
电子设备	822,588.37	/	/	822,588.37
专用设备	124,184,269.24	/	/	
其他设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	63,600,210.48	/	/	62,270,273.36
其中:房屋及建筑物	54,278,251.46	/	/	53,544,339.16
机器设备		/	/	
运输工具	235,564.15	/	/	199,528.63
电子设备	4,804,194.49	/	/	4,762,761.25
专用设备	185,197.86	/	/	137,254.14
其他设备	4,097,002.52	/	/	3,626,390.18

本期折旧额: 2,071,750.08 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 0.00 元。

---本期减值准备减少数 124,184,269.24 元为核销已报废的设备。

根据 2012 年 5 月 18 日召开的 2011 年年度股东大会决议，审议通过《关于部分已计提减值准备的固定资产报废处理的议案》，按照企业会计准则及公司财务管理制度对于已不再具备使用价值及转让价值的固定资产，应予进行报废清理的原则，现申请报废一批使用年限 9-10 年的固定资产，该批固定资产原值 176,588,360.41 元，账面净值 124,184,269.26 元，2006 年已全额计提相应固定资产减值准备 124,184,269.26 元。此项报废清理申请在得到确认后，公司已根据企业会计准则相关规定进行账务处理。

---房屋建筑物期末原值为 74,812,926.33 元，累计折旧为 20,534,789.61 元，净值为 54,278,136.72 元。其中：

①账面原值为 29,326,932.82 元，累计折旧为 11,939,294.28 元，净值为 17,387,638.54 元的房屋建筑物面积 2,689.30 平方米，位于广州市天河区建中路 51-53 号，占地面积 1218.35 平方米的新太大厦 1 号综合楼内。2004 年公司的控股股东广州新太新技术研究设计有限公司便将该房产作为其名下的资产抵押给工商银行开发区支行取得贷款 2550 万元。因广州新太新技术研究设计有限公司不能到期偿还银行贷款等原因，该栋房屋已另案被广州市中级人民法院依法六次查封。因原产权单位广州新太新技术研究设计有限公司的前身广州市新技术研究设计院未将该项房产产权证进行变更，公司子公司广州新太科技有限公司向法院提起房产确权诉讼，要求确认该房产产权为广州新太科技有限公司所有。法院认为该房产因涉及房产登记人广州新太新技术研究设计有限公司相关诉讼已被查封，可以对查封提出异议，由法院按照执行程序的相关规定进行审查，因此裁定驳回确权诉讼。公司对此不服，向广东省高级人民法院提起上诉，2008 年 4 月公司收到广东省高级人民法院裁定书，裁定广州市中级人民法院对本确权案进行审理。2011 年 5 月 20 日，广东省广州市中级人民法院作出（2005）穗中法民四初字第 111 号《民事判决书》判决：驳回原告新太科技股份有限公司的诉讼请求。之后，公司向广东省高级人民法院提出上诉，相关案件审理正在进行中。法院曾对该房产提起拍卖，公司对拍卖执行已提出异议，法院尚未裁决，目前该房产尚未拍卖，暂不影响使用。

②账面原值为 37,804,995.51 元，累计折旧为 8,910,198.35 元，净值为 28,894,797.16 元的房屋建筑面积 4,345.73 平方米，位于广州市天河高新技术产业开发区工业园建工路 4 号，占地面积 1210.38 平方米的新太大厦 2 号综合楼内。

③账面原值 7,680,998.00 元，累计折旧 419,094.54 元，账面净值 7,261,903.46 元，位于天河区建中路 64-66 号西 307 号房的办公楼。公司已将其抵押给交通银行广州天河北支行。

12、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	308,034.68		308,034.68			

---该在建工程系公司 2012 年 1 月对办公室的改造装修工程项目。

13、 无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

一、账面原值合计	337,203.94			337,203.94
IBM DOMINO LOTUS 8.0 FOR WINDOWS SERVER 中文	22,266.00			22,266.00
IBM DOMINO LOTUS DESIGN8.0 开发工具	4,686.03			4,686.03
IBM DOMINO LOTUSNOTES 8.0 客户端	17,230.61			17,230.61
IBM DOMINO LOTUS 8.0 FOR WINDOWS 中文版光盘	1,038.80			1,038.80
IBM LOTUS DOMINO DESIGNER	1,038.80			1,038.80
WINDOWS OFFICE 2003 简体中文专业版	3,420.00			3,420.00
WINDOWS CAL 2000 CHNSIMP OLP	5,985.24			5,985.24
Citrix 软件 4 套	261,538.46			261,538.46
青铜器研发管理系统 RDMSmart 软件 1	9,000.00			9,000.00
青铜器研发管理系统 RDMSmart 软件 2	2,000.00			2,000.00
青铜器研发管理系统 RDMSmart 软件 3	9,000.00			9,000.00
二、累计摊销合计	122,417.61	28,702.62		151,120.23
IBM DOMINO LOTUS 8.0 FOR WINDOWS SERVER 中文	22,266.00			22,266.00
IBM DOMINO LOTUS DESIGN8.0 开发工具	4,686.03			4,686.03
IBM DOMINO LOTUSNOTES 8.0 客户端	17,230.61			17,230.61
IBM DOMINO LOTUS 8.0 FOR WINDOWS 中文版光盘	1,038.80			1,038.80
IBM LOTUS DOMINO DESIGNER	1,038.80			1,038.80
WINDOWS OFFICE 2003 简体中文专业版	3,420.00			3,420.00
WINDOWS CAL 2000 CHNSIMP OLP	5,985.24			5,985.24
Citrix 软件 4 套	52,307.69	25,369.26		77,676.95
青铜器研发管理系统 RDMSmart 软件 1	6,500.00	1,500.00		8,000.00
青铜器研发管理系统 RDMSmart 软件 2	1,444.44	333.36		1,777.80
青铜器研发管理系统 RDMSmart 软件 3	6,500.00	1,500.00		8,000.00
三、无形资产账面净值合计	214,786.33		28,702.62	186,083.71
IBM DOMINO LOTUS 8.0 FOR WINDOWS SERVER 中文				
IBM DOMINO LOTUS DESIGN8.0 开发工具				
IBM DOMINO LOTUSNOTES 8.0 客户端				
IBM DOMINO LOTUS 8.0 FOR WINDOWS 中文版光盘				
IBM LOTUS DOMINO DESIGNER				
WINDOWS OFFICE 2003 简体中文专业版				
WINDOWS CAL 2000 CHNSIMP OLP				
Citrix 软件 4 套	209,230.77		25,369.26	183,861.51
青铜器研发管理系统 RDMSmart 软件 1	2,500.00		1,500.00	1,000.00

青铜器研发管理系统 RDMSmart 软件 2	555.56		333.36	222.20
青铜器研发管理系统 RDMSmart 软件 3	2,500.00		1,500.00	1,000.00
四、减值准备合计				
IBM DOMINO LOTUS 8.0 FOR WINDOWS SERVER 中文				
IBM DOMINO LOTUS DESIGN8.0 开发工具				
IBM DOMINO LOTUSNOTES 8.0 客户端				
IBM DOMINO LOTUS 8.0 FOR WINDOWS 中文版光盘				
IBM LOTUS DOMINO DESIGNER				
WINDOWS OFFICE 2003 简体中文专业版				
WINDOWS CAL 2000 CHNSIMP OLP				
Citrix 软件 4 套				
青铜器研发管理系统 RDMSmart 软件 1				
青铜器研发管理系统 RDMSmart 软件 2				
青铜器研发管理系统 RDMSmart 软件 3				
五、无形资产账面价值合计	214,786.33		28,702.62	186,083.71
IBM DOMINO LOTUS 8.0 FOR WINDOWS SERVER 中文				
IBM DOMINO LOTUS DESIGN8.0 开发工具				
IBM DOMINO LOTUSNOTES 8.0 客户端				
IBM DOMINO LOTUS 8.0 FOR WINDOWS 中文版光盘				
IBM LOTUS DOMINO DESIGNER				
WINDOWS OFFICE 2003 简体中文专业版				
WINDOWS CAL 2000 CHNSIMP OLP				
Citrix 软件 4 套	209,230.77		25,369.26	183,861.51
青铜器研发管理系统 RDMSmart 软件 1	2,500.00		1,500.00	1,000.00
青铜器研发管理系统 RDMSmart 软件 2	555.56		333.36	222.20
青铜器研发管理系统 RDMSmart 软件 3	2,500.00		1,500.00	1,000.00

本期摊销额：28,702.62 元。

---2012 年 6 月 30 日，公司无形资产账面价值低于其可收回金额，所以报告期末未计提无形资产减值准备。

(2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
移动综合增值业务平台 mWay2.0		2,040,668.15			2,040,668.15

新太融合安防平台 USPP V5.0		1,122,736.63			1,122,736.63
新太开放式联络中心 V5.0		856,461.88			856,461.88
新太电信业务运营辅 助支撑系统 TOSP V1.0		996,146.90			996,146.90
大型智能综合监控系 统 MICS 2.0		603,610.84			603,610.84
自动售检票系统 AFC V3.0		1,129,899.64			1,129,899.64
语音邮箱系统 VMS 1.0		971,639.26			971,639.26
新太云计算综合支撑 系统 eCloud 1.0		365,262.57			365,262.57
合计		8,086,425.87			8,086,425.87

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 54.05%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0.00%。

14、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	93,043.92	105,175.57
小计	93,043.92	105,175.57

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
坏账准备	577,658.70
小计	577,658.70

---递延所得税资产期末为 93,043.92 元。其中：

广州高新供应链管理服务有限公司期末坏账准备余额 23,423.57 元，新太科技（国际）有限公司期末坏账准备余额 270,183.80 元，广州新太技术有限公司期末坏账准备余额 284,051.33 元，预计在未来期间能够产生足够的应纳税所得额，因此确认递延所得税资产 93,043.92 元。

15、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,400,333.60	459,274.15			5,859,607.75
二、存货跌价准备	4,024,648.42	730,473.61			4,755,122.03
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	125,006,857.61			124,184,269.24	822,588.37
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	134,431,839.63	1,189,747.76		124,184,269.24	11,437,318.15

--本期固定资产减值准备转销 124,184,269.24 元，是本期公司处置固定资产引起。详见附注七、7.17 固定资产项。

16、 短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	129,461,785.54	156,607,390.12
抵押、保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	149,461,785.54	176,607,390.12

---短期借款外币列示：

项 目	2012. 6. 30			2011. 12. 31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
一般外汇借款（美元）						
付汇组合外汇借款（美元）	19,739,582.66	6.34	125,084,085.74	20,048,923.06	6.39	128,211,107.48
付汇组合外汇借款（欧元）	483,275.17	9.06	4,377,699.80	483,275.17	9.06	4,377,699.80
合计			129,461,785.54			132,588,807.28

17、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,436,395.00	1,824,113.00
合计	5,436,395.00	1,824,113.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 5,436,395.00 元。

18、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	86,413,270.21	118,507,072.08
1 年以上	6,492,157.00	7,813,516.48
合计	92,905,427.21	126,320,588.56

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
广州市番禺通信管道建设投资有限公司	1,700,000.00	1,700,000.00
广州市汇毅物业管理有限公司		387,900.00
广州市佳众联科技有限公司	70,000.00	70,000.00
合计	1,770,000.00	2,157,900.00

19、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	9,717,090.99	7,933,410.62
1 年以上	28,145.94	31,945.94
合计	9,745,236.93	7,965,356.56

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因
招商银行	28,145.94	代收深圳新太应收招商银行项目款，项目未验收确认

20、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,260,199.59	24,105,552.08	31,100,139.98	1,265,611.69
二、职工福利费		88,133.32	88,133.32	
三、社会保险费		2,205,811.52	2,205,811.52	
其中：①医疗保险费		807,753.51	807,753.51	
②基本养老保险费		1,108,451.56	1,108,451.56	
③失业保险费		165,745.46	165,745.46	
④工伤保险费		46,768.33	46,768.33	
⑤生育保险费		74,054.90	74,054.90	
⑥其他		3,037.76	3,037.76	
四、住房公积金		1,018,899.00	1,018,899.00	
五、辞退福利		46,750.25	46,750.25	
六、其他				
七、工会经费	222,569.06	456,070.80	640,047.04	38,592.82
八、职工教育经费		7,296.00	7,296.00	
合计	8,482,768.65	27,928,512.97	35,107,077.11	1,304,204.51

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 463,366.80 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 46,750.25 元。

---应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：应付职工薪酬预计在 2012 年 7 月支付。

21、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-4,704,136.07	2,212,032.54
营业税	997,679.67	701,176.72
企业所得税	-1,048,815.77	-16,424.43
个人所得税	262,280.77	2,260,397.57
城市维护建设税	239,106.45	518,564.66
印花税	28,011.23	34,449.58
教育费附加	176,437.91	376,381.91
堤围防护费	114,705.36	138,570.75
房产税	51,303.36	16,814.52
合计	-3,883,427.09	6,241,963.82

22、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	4,135,573.93	5,088,121.34
合计	4,135,573.93	5,088,121.34

23、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	19,921,266.92	10,193,550.15
1 年以上	9,543,807.50	9,453,693.50
合计	29,465,074.42	19,647,243.65

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
广州市汇毅物业管理有限公司	387,900.00	
广州新科佳都科技有限公司		346,972.67
合计	387,900.00	346,972.67

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	款项性质	欠款金额	账龄
广东证券股份有限公司	往来款	8,500,000.00	5 年以上

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	款项性质	欠款金额	账龄
广东证券股份有限公司	往来款	8,500,000.00	5 年以上

24、预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	54,101,096.60		1,100,938.62	53,000,157.98
合计	54,101,096.60		1,100,938.62	53,000,157.98

---截止 2012 年 6 月 30 日，新太大厦 1 号综合楼账面原值为 90,798,661.64 元，累计折旧为 37,798,503.66 元，净值为 53,000,157.98 元。因广州新太新技术研究设计有限公司将该房产作为其名下的资产抵押给中国工商银行广州高新技术开发区支行取得借贷款 2550 万元。并且，因广州新技术研究设计有限公司不能到期偿还银行借贷款等原因，该栋房屋已另案被广州市中级人民法院依法六次查封。因抵押借款及被法院查封事项涉案金额较大，参考法律意见书，截止 2011 年 12 月 31 日，公司对此预计损失计提预计负债 53,000,157.98 元。因本期该栋房屋未被执行，公司仍在继续使用，故将本期该房产已计折旧 1,100,938.62 元，相应调减期初预计负债。

25、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
由付汇组合业务产生的递延收益	515,950.98	543,313.45
合计	515,950.98	543,313.45

26、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益\广州市科信局重点实验室		1,000,000.00
递延收益\国家财政部科技成果转化--面向移动互联网的多媒体增值业务平台研制与产业化	3,500,000.00	4,000,000.00
递延收益\开放式移动商务运营与开发服务平台研发与产业化	800,000.00	800,000.00
递延收益\番禺市民卡工程关键技术与产业化	300,000.00	300,000.00
合计	4,600,000.00	6,100,000.00

27、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	324,800,338.00						324,800,338.00

28、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	546,613,340.73			546,613,340.73
其他资本公积	4,715,818.29	8,667,262.68		13,383,080.97
合计	551,329,159.02	8,667,262.68		559,996,421.70

---本期增加资本公积为广州佳都集团有限公司因股改注入公司广州高新供应链管理服务有限公司承诺业绩差异而补足现金。

29、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	56,026,283.95			56,026,283.95
任意盈余公积	8,092,373.18			8,092,373.18
合计	64,118,657.13			64,118,657.13

30、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-607,470,481.63	/
调整后 年初未分配利润	-607,470,481.63	/

加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,640,611.10	/
期末未分配利润	-582,829,870.53	/

31、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	308,012,885.61	287,799,852.83
其他业务收入	4,398,621.51	3,742,390.07
营业成本	248,953,691.81	225,320,530.25

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电信	50,414,951.04	24,276,426.26	26,844,179.39	6,745,233.39
公共事业	14,370,558.32	3,640,452.53	13,698,971.30	5,263,278.69
企业	243,227,376.25	217,393,027.98	247,256,702.14	211,059,612.31
合计	308,012,885.61	245,309,906.77	287,799,852.83	223,068,124.39

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信增值	37,428,626.69	14,854,003.16	41,621,286.67	18,382,345.10
智能安防	57,948,775.69	38,973,389.84	38,570,299.84	23,258,648.68
云计算产品与服务	43,409,649.94	27,210,778.55	42,131,533.52	28,297,250.27
IT 综合服务	169,225,833.29	164,271,735.22	165,476,732.80	153,129,880.34
合计	308,012,885.61	245,309,906.77	287,799,852.83	223,068,124.39

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北方	146,912,561.47	119,610,902.26	82,231,558.88	64,256,514.46
南方	161,100,324.14	125,699,004.51	205,568,293.95	158,811,609.93
合计	308,012,885.61	245,309,906.77	287,799,852.83	223,068,124.39

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
------	------	-----------------

高伟达软件股份有限公司	46,176,411.71	14.78
上海和氏璧化工有限公司	36,113,409.58	11.56
上海华讯网络系统股份有限公司	30,981,015.10	9.92
Endless Ideas B.V.	23,353,945.07	7.48
广州瑞宝计算机系统有限公司	20,576,240.00	6.59
合计	157,201,021.46	50.33

---本期公司根据主营业务所覆盖的信息技术产业四大领域，将产品类别分为通信增值、智能安防、云计算产品与服务、IT 综合服务，并对上年同期产品进行重分类。

32、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,844,427.37	1,480,901.99	按服务收入的 5% 计缴；按建筑安装工程收入的 3% 计缴。
城市维护建设税	372,384.99	541,130.61	按当期应缴增值税及营业税的 7% 计缴。
教育费附加	159,483.22	186,061.66	按当期应缴增值税及营业税的 3% 计缴。
房产税	282,465.91	284,079.19	按当期租赁收入的 12% 计缴。
防洪费		13,670.97	
地方教育费附加	106,175.06	131,722.05	按当期应缴增值税及营业税的 2% 计缴。
合计	2,764,936.55	2,637,566.47	/

33、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	6,745,895.39	18,025,858.72
办公费	643,761.83	649,738.58
通讯费	226,799.61	406,657.97
差旅费	904,207.59	3,611,249.83
交通费	417,950.03	785,905.66
业务招待费	4,537,385.58	5,043,681.00
顾问及咨询费	1,060,990.00	119,656.93
审计及信息公告费	6,400.00	5,575.00
项目培训费		24,947.00
项目协作费	1,007,207.19	273,590.00
会务费	216,353.38	100,334.00
广告费	105,403.00	77,872.00
宣传展览费		105,260.14
物业管理费	53,984.85	146,068.81
租赁费	253,672.08	344,256.56
水电费	40,970.80	110,856.21
维修费	5,721.49	35,068.56
运杂费	1,221,817.16	667,157.95

零星物料	10,256.41	4,000.40
折旧费	216,017.47	1,043,636.37
低耗品摊销	10,575.00	154,150.86
无形资产摊销		3,333.36
其他	107,929.95	42,903.66
清关费	49,551.30	104,189.85
合计	17,842,850.11	31,885,949.42

34、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	10,998,538.15	6,437,145.96
办公费	932,841.38	747,782.59
通讯费	304,220.78	180,420.43
差旅费	1,355,749.61	631,338.22
交通费	499,481.26	338,075.28
业务招待费	2,261,008.45	1,165,186.81
顾问及咨询费	418,489.00	324,857.00
审计及信息公告费	96,220.00	347,053.46
诉讼费	66,000.00	183,000.00
项目培训费	76,895.00	29,463.00
项目协作费	803,939.00	1,396,580.00
会务费	676,636.00	351,282.50
广告费	150,148.61	1,680.00
宣传展览费		46,147.00
物业管理费	275,055.53	173,311.68
租赁费	633,500.31	517,898.23
水电费	185,110.20	120,042.15
维修费	172,735.88	212,242.55
运杂费	67,149.05	94,620.56
零星物料	30,683.50	5,659.02
费用性税金	324,893.61	399,972.82
盘盈盘亏		
折旧费	1,687,408.78	911,372.31
低耗品摊销	27,100.14	52,855.00
无形资产摊销	3,333.36	9,277.56
其他	66,827.70	
合计	22,113,965.30	14,677,264.13

35、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	709,716.66	1,132,832.02
加：利息收入	-654,858.46	-1,369,515.03
现金折扣收入	-93,560.24	
付汇组合收益	-611,455.19	-362,452.83
手续费	233,619.47	451,175.35
汇兑损益	-58,689.39	-1,196,565.98
合计	-475,227.15	-1,344,526.47

36、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-540,324.98	-444,563.35
合计	-540,324.98	-444,563.35

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广东新信通信息系统服务有限公司	-540,324.98	-444,563.35	被投资单位亏损
合计	-540,324.98	-444,563.35	/

37、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	400,562.10	438,531.33
二、存货跌价损失	730,473.61	-172,316.48
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,131,035.71	266,214.85

38、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		565.59	
其中：固定资产处置利得		565.59	
政府补助	4,305,161.50	3,999,744.76	1,905,357.96
其他营业外收入	10,555.30	1,231.20	10,555.30
预计负债冲回	1,100,938.62	1,100,938.62	1,100,938.62
合计	5,416,655.42	5,102,480.17	3,016,851.88

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
软件产品销售收入享受增值税税负超 3% 部分先征后返的退税款	2,399,803.54	1,999,744.76	不属于非经常性损益
公共安防智能化平台	1,000,000.00		
国家重大科技转化平台	500,000.00		
城市视频监控综合管理运用开发平台	293,010.00		
广州服务外包专项资金	40,000.00		
广州市知识产权局专利资助款	70,700.00		
收再就业社保补助	1,647.96		
省部产学研资助项目		2,000,000.00	
合计	4,305,161.50	3,999,744.76	/

39、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	69.00	4,550.19	69.00
其中：固定资产处置损失	69.00	4,550.19	69.00
赔偿金、违约金及罚款支出	1,261.81		1,261.81
合计	1,330.81	4,550.19	1,330.81

40、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	327,075.86	2,491,633.93
递延所得税调整	-12,432.54	3,644.55

合计	314,643.32	2,495,278.48
----	------------	--------------

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 计算结果

报告期利润	本期金额(2012年1-6月)	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.0759	0.0759
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0666	0.0666
报告期利润	上期金额(2011年1-6月)	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.0624	0.0624
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0528	0.0528

(2) 每股收益的计算过程

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月
基本每股收益和稀释每股收益计算		
(一) 分子:		
归属于公司普通股股东的净利润	24,640,611.10	20,257,332.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21,626,045.47	17,159,331.86
调整：优先股股利及其它工具影响		
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	24,640,611.10	20,257,332.40
基本每股收益计算中扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的损益	21,626,045.47	17,159,331.86

调整:与稀释性潜在普通股相关的股利和利息		
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化		
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益		
稀释每股收益核算中扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的损益		
(二)分母:		
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	324,800,338.00	324,800,338.00
加:所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数		
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数		
(三)每股收益		
基本每股收益	0.0759	0.0624
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.0666	0.0528
稀释每股收益	0.0759	0.0624
扣除非经常性损益后稀释每股收益	0.0666	0.0528

(3) 因公司不存在可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股,故公司稀释每股收益等于基本每股收益。

42、其他综合收益

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	536.59	-186,449.53
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	536.59	-186,449.53
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	536.59	-186,449.53

43、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回（到）保证金、押金	31,671,996.62
收回往来款	10,290,072.62
利息收入	641,972.09
员工还借款	562,723.40
政府补助	403,710.00
收个人所得税手续费退回	76,914.05
收社保基金管理中心款	44,130.77
保险赔款	31,504.60
收回运费	9,386.00
其他	99,372.85
合计	43,831,783.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
付往来款	55,707,688.28
代理业务代垫款	10,004,161.66
项目协作费	9,409,163.35
业务招待费	6,733,785.53
保证金、押金	4,901,193.33
差旅费	3,100,590.64
运杂费	2,041,866.36
办公费	1,697,401.01

咨询费	1,479,479.00
其他	1,401,106.35
交通费	1,350,027.76
租赁费	971,614.40
会务费	861,916.48
业务服务费	739,707.20
通讯费	542,812.82
手续费	346,592.36
物业管理费	295,148.54
水电费	262,080.12
广告费	255,551.61
维修费	178,457.37
审计及信息公告费	105,305.16
培训费	50,745.00
零星物料费	40,939.91
合计	102,477,334.24

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
股改业绩承诺款	8,667,262.68
合计	8,667,262.68

根据信永中和会计师事务所出具的“XYZH/2011GZA1108号”专项审计报告，2010年股权分置改革方案之改革方案概述(二)盈利承诺及追加对价安排：公司控股股东佳都集团保证，在上市公司股权分置改革实施后当年及其后一个完整的会计年度内(即2010年与2011年)，广州高新供应链管理服务有限公司(以下简称“广州高新链”)累计实现的归属于上市公司母公司的净利润不低于2,260万元。若广州高新链在2010年和2011年累计实现的归属于上市公司母公司的净利润没有达到上述承诺金额，则实际净利润与2,260万元之间的差额部分将由佳都集团以现金方式补足，具体支付时间为2011年年度报告披露后5个交易日内。若广州高新链在2010年与2011年累计实现的归属于上市公司母公司的净利润没有达到2,260万元，且佳都集团未能在规定时间内以现金方式补足，则佳都集团将追加送股一次。佳都集团已于2012年3月29日将866.73万元现金支付给公司。就此佳都集团在股改中关于高新供应链业绩承诺的事项已履行完毕。

44、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	24,640,611.10	20,257,332.40
加：资产减值准备	1,131,222.36	266,214.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,338,388.18	3,197,994.64

无形资产摊销	28,702.62	12,610.92
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		3,984.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-408,637.44	96,110.21
投资损失（收益以“-”号填列）	540,324.98	444,563.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12,401.74	-3,644.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,125,991.80	45,574,048.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,753,043.48	-8,195,899.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-46,990,244.37	-18,263,600.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-35,334,282.51	43,389,715.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	111,170,458.63	108,756,269.63
减：现金的期初余额	138,859,619.03	60,108,544.08
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-27,689,160.40	48,647,725.55

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	111,170,458.63	138,859,619.03
其中：库存现金	137,309.12	384,799.37
可随时用于支付的银行存款	111,033,149.51	138,474,819.66
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	111,170,458.63	138,859,619.03

(3) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金的情况说明：

本报告期末，现金流量表的期末数为 111,170,458.63 元，与资产负债表中货币资金余额 249,163,733.14 元，差 137,993,274.51 元，主要是现金流量表中现金期末数扣除了公司货币资金中不符合现金及现金等价物标准的用于远期外汇合同质押的质押存款 129,747,778.84 元，信用证保证金存款 6,909,731.85 元，合同履约保函保证金存款 1,335,693.42 元，在广发证券广州科韵路证券营业部存款 70.40 元。

(七) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
广州佳都集团有限公司	有限责任公司	广东省广州市天河区软件园建中 64-66 号 9 层之一	刘伟	计算机软硬件及网络集成的技术咨询及技术服务。房地产信息咨询。利用自有资金投资。投资咨询。企业管理咨询。	130,000,000	23.24	23.24	刘伟	71818063-7

广州佳都集团有限公司成立于 2000 年 1 月，法定代表人为刘伟，经营范围为：计算机软硬件及网络集成的技术咨询及技术服务。房地产信息咨询。利用自有资金投资。投资咨询。企业管理咨询。公司注册资本为 13,000 万元人民币，其股权结构为自然人持股，实际控制人为：刘伟，男，47 岁，持有该公司 89% 的股权，现任该公司董事长及本公司董事长。

2、 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
广州新太技术有限公司	有限责任公司	广州市天河区工业园区建工	梁平	计算机软硬件及系统集成的开发研究及技术服务	10,000,000	100	100	79550654-9

		路 4 号						
新太科技 (国际)有 限公司	有限任 责任 公司	香港	刘颖	贸易	10,000 港 元	100	100	
广州高新 供应链管 理服务有 限公司	有限任 责任 公司	广东省广 州市天河 区建中路 64、66 号 307 房	刘伟	国际货运代理； 代办货物运输手 续、代办仓储手 续；企业管理咨询；计算机软 件开发；计算机软、 硬件技术服务及 销售，以自有资 金投资项目；商 品信息咨询；货 物的进出口、技 术进出口（法律、 行政法规禁止的 项目除外；法律、 行政法规限制的 项目须取得许可 后方可经营）；销 售：电子产品、 仪器仪表、通信 设备、电子元器 件、纺织品、服 装、工艺品、机 电产品、节能产 品、日用百货、 有色金属原材料 及制品、橡胶制 品摩托车及零配 件、汽车零部件、 家用电器、家具、 木制品、珠宝首 饰、银制品。	10,000,000	100	100	77115705-7

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持 股比例 (%)	本企业在 被投资单 位表决权 比例(%)	组织机构 代码
一、合营企业								
二、联营企业								

广东新信通信息系统服务有限公司	投资联营公司	广东省广州市番禺区市桥街盛泰路302号7楼	何永辉	计算机技术服务(计算机信息系统集成除外); 计算机软件开发; 销售: 电子收费系统软件、计算机网络设备、电子产品、计算机辅助设备, 及其相关技术的研究、开发, 技术咨询、技术转让。	30,000,000.00	49	49	55668375-9
-----------------	--------	-----------------------	-----	--	---------------	----	----	------------

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
广东新信通信息系统服务有限公司	9,042,319.54	819,327.16	8,222,992.38	133,600.00	-1,303,560.92

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
广州市番禺通信管道建设投资有限公司	参股股东	77835225-0
广州市美好境界投资顾问有限公司	参股股东	74756925-4
辽宁省大连海洋渔业集团公司	参股股东	11756117-8
广州市佳都电子科技有限公司	股东的子公司	74759328-9
广州汇远计算机有限公司	股东的子公司	75349414-8
广州新科佳都科技有限公司	股东的子公司	75559458-0
广州佳都新华胜计算机科技有限公司	股东的子公司	78379488-9
深圳市星视界电子科技有限公司	股东的子公司	78831166-3
广州佳都投资有限公司	股东的子公司	75779353-2
Pacific City International Holdings Limited (佳都国际控股有限公司)	股东的子公司	
广州市天河中坚置业顾问有限公司	其他	71420294-X
广州市汇通有限公司	其他	71633309-7

广州市汇毅物业管理有限公司	股东的子公司	76190034-5
广州市星佳都物业管理有限公司	股东的子公司	79739951-3
广州市佳众联科技有限公司	股东的子公司	71813226-4
新佳科技贸易有限公司	其他	
广州天河高新技术产业开发区进出口公司	其他	19098799-2
广州佳都信息咨询有限公司	其他	67974193-9
广州汇诚担保有限公司	股东的子公司	69357270-5

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
广州市汇毅物业管理有限公司	租赁服务	市场价格			196,454.00	7.51
广州市汇毅物业管理有限公司	物业服务	市场价格	27,554.37	1.21	437,532.40	16.74
刘伟	房屋租赁	市场价格	34,196.00	1.51	44,747.00	1.71

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
广州市佳都电子科技有限公司	地铁大屏系统设备	市场价格			3,183,792.74	4.34
广州市汇毅物业管理有限公司	提供劳务	市场价格	10,608.00	0.28	13,900.00	0.34
广州佳众联科技有限公司	租赁服务	市场价格			65,772.00	1.60
广州佳众联科技有限公司	提供电子设备	市场价格			646,495.73	0.88
广州新科佳都科技有限公司	销售商品	市场价格	4,125,090.60	6.02	401,709.40	0.55
广东新信通信信息系统服务有	销售商品	市场价格	22,400.00	0.03	1,878,902.90	2.56

限公司						
广州新科佳都 科技有限公司	代理采购电子 设备	市场价格			95,637.16	0.85
广州新科佳都 科技有限公司	提供劳务	市场价格	446,914.80	11.70		

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定 价依据	年度确认的租赁 收益
佳都新太科技 股份	广州市汇毅物 业	房产	2011年9月1 日	2012年8月 31日	合同	6,708.00
佳都新太科技 股份	广州新科佳都 科技有限公司	房产	2011年4月 26日	2014年3月 31日	合同	449,304.00

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁 费
刘伟	广州高新供应链 管理服务有限公 司	房产	2010年8月17日	2012年4月5日	54,765.00

2012-4-5 广州高新供应链管理服务有限公司与刘伟签署解除协议，双方同意自 2012 年 4 月 5 日起解除双方于 2010 年 8 月所签订之关于天河区建中路 64.66 号佳都商务大厦西 306 房物业的租赁协议，互不追究违约责任。

(3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
广州佳都集团有 限公司	广州高新供应链管 理服务有限公司	81,600,000.00	2010年11月8日~主合 同项下最后到期的《额度 使用申请书》约定的债务 履行期限届满之日（或债 权人垫付款项之日）后两 年止；债权人宣布主合同 项下债务提前到期的，以 其宣布的提前到期日为债 务履行期限届满日。	是
广州佳都集团有 限公司	佳都新太科技股份 有限公司	30,000,000.00	2011年9月26日~从本 合同生效日起直至主合同 项下各具体授信的债务履 行期限届满后另加两年。	否

			每一具体授信的保证期间单独计算，任一具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年。	
--	--	--	---	--

2010年8月24日，广州高新供应链管理服务有限公司在中国银行广州东山支行开立编号为2010年保函字225号的保函，保函内容为网上支付税费担保，由中国银行广州东山支行向深圳海关提供最高额为400万元的担保，保函有效期为2010年9月1日至2012年2月28日；2010年10月27日，广州高新供应链管理服务有限公司在中国银行广州东山支行开立编号为2010年保函字295号的保函，保函内容为网上支付税费担保，由中国银行广州东山支行向北京海关提供最高额为100万元的担保，保函有效期为2010年10月28日至2012年5月13日；以上担保事项均由公司的控股股东广州佳都集团有限公司向中国银行广州东山支行提供反担保。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州新科佳都科技有限公司	6,801,756.00	54,000.00	4,848,999.44	
应收账款	广东新信通信息系统服务有限公司	95,469.20		143,469.20	
应收账款	广州市佳都电子科技有限公司	2,040,150.00		4,780,150.00	239,007.50
预付款项	广州新科佳都科技有限公司	15,000.00		15,000.00	
其他应收款	广州新科佳都科技有限公司	42,207.28			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广州市佳众联科技有限公司	70,000.00	70,000.00
应付账款	广州市番禺通信管道建设投资有限公司	1,700,000.00	1,700,000.00
应付账款	广州汇毅物业管理有限公司	387,900.00	387,900.00
其他应付款	广州新科佳都科技有限公司		346,972.67

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

(一) 公司原第一大股东新太新公司以公司房产抵押借款及涉诉情况

截止 2012 年 6 月 30 日, 账面原值为 90,798,661.64 元, 累计折旧为 37,798,503.66 元, 净值为 53,000,157.98 元的位于广州市天河区建中路 51-53 号, 占地面积 1218.35 平方米的新太大厦 1 号综合楼, 其原产权单位为新太新公司的前身广州市新太新技术研究设计院, 1997 年新太新公司与广州市新太科技发展公司投资设立广州新太科技有限公司, 将该房产作为出资注入广州新太科技有限公司, 并办理了企业法人财产移交证明书, 但该房产产权证书一直未办理过户手续, 产权证所登记的所有人仍为广州市新太新技术研究设计院。1999 年新太新公司将其下属子公司广州新太科技有限公司重组进入本公司。

2004 年公司的控股股东新太新公司将该房产作为其名下的资产抵押给工商银行广州高新技术开发区支行取得借款 2550 万元。此外, 经在广州市房地产档案馆查阅, 上述新太大厦 1 号综合楼被作为新太新公司名下的资产, 另被法院依法查封, 如下:

(1) 2011 年 11 月 23 日, 依据广州市中级人民法院 (2005) 穗中法执字第 2341-5 号协助执行通知书及执行裁定书, 查封该业。查封期限从 2011 年 12 月 28 日至 2012 年 12 月 27 日。

(2) 2010 年 8 月 5 日, 依据广州市中级人民法院 (2007) 穗中法执字第 3581 号协助执行通知书及执行裁定书, 轮候查封该物业。

(3) 2011 年 12 月 14 日, 依据广州市中级人民法院 (2011) 穗中法执字第 4006 号协助执行通知书及执行裁定书, 轮候查封该物业。

截止 2012 年 6 月 30 日, 新太大厦 1 号综合楼账面净值为 53,000,157.98 元。因新太新公司将该房产作为其名下的资产抵押给工商银行广州高新技术开发区支行借款 2550 万元及上述被法院查封事项涉案金额较大, 参照律师法律意见书, 截止 2012 年 6 月 30 日, 公司对此已预计损失和预计负债 53,000,157.98 元。

本公司提出诉讼请求确认该房产产权归公司所有, 广州市中级人民法院以《民事裁定书》驳回。之后, 公司向广东省高级人民法院提出上诉, 2008 年 3 月, 广东省高级人民法院以《民事裁定书》裁定: 撤销广州市中级人民法院 (2005) 穗中法民四初字第 111 号《民事裁定书》, 并指令广州市中级人民法院对本案进行审理。2011 年 5 月 20 日, 广东省广州市中级人民法院作出 (2005) 穗中法民四初字第 111 号《民事判决书》判决: 驳回原告新太科技股份有限公司的诉讼请求。之后, 公司向广东省高级人民法院提出上诉, 相关案件审理正在进行中。

(二) 应收账款的涉诉情况

1、 公司与北京国创科技有限公司 (以下简称国创科技公司) 于 2003 年签订了设备及软件服务采购合同, 公司实施合同并取得初验证书后, 国创科技公司无故拖延应付的初验款, 并导致后续终验无法进行, 公司对此提起上诉, 要求国创科技公司支付拖欠本公司货款 991.2 万元、违约金 199.8 万元; 国创科技公司在此期间也提出了反诉, 请求判定本公司支付违约金 627.8 万元, 赔偿经济损失 825.83 万元。

2006 年 11 月公司收到北京市第一中级人民法院民事判决书, 一审判决国创科技公司于本判决生效后十日内给付本公司合同款 991.2 万元及违约金 199.8 万元; 驳回国创科技公司的反诉请求。国创科技公司对此判决不服, 提起上诉。

2007 年 7 月公司收到北京市高级人民法院民事判决书，判决撤销北京市第一中级人民法院上述民事判决，国创科技公司于本判决生效之日起十日内给付本公司初验款 668.4 万元；本公司于本判决生效之日起十日内给付国创科技公司违约金 199.8 万元；驳回本公司的其他诉讼请求；驳回国创科技公司的其他反诉请求。

本公司在以上合同终验完成后，仍享有向国创科技公司请求支付终验款及尾款的权利。

本公司向法院申请强制执行，已收回款项 132.98 万元，其中支出费用 63.8 万元。

因无法找到国创科技公司可供执行的财产，该案件已经中止执行。

2、北京金筑网通信有限公司拖欠本公司货款 3,790,000.00 元，公司为此向北京仲裁委员会提出仲裁申请。

根据北京仲裁委员会 2006 年 8 月 8 日裁决书，裁决北京金筑网通信有限公司自本仲裁书送达之日起十五日内向公司支付合同款 2,274,000.00 元，向公司支付违约金 37,000.00 元并承担仲裁费用 9,713.10 元；逾期未付，比照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条有关加倍支付迟延履行期间的债务利息的规定办理。

2006 年公司向北京市朝阳区人民法院申请强制执行，已执行回款 234,000.00 元。

因无法找到金筑网公司可供执行的财产，该案件已经中止执行。

(三) 公司前员工许志强、余世航、朱培旭、黎达文 4 人未经公司同意，擅自利用修改公司的商业秘密 IPS 软件制作软件，以北京博安天慧科技有限公司名义安装给第三方使用牟利，公司于 2007 年提起诉讼。2010 年 12 月 17 日，广州市中级人民法院作出 (2007) 穗中法民三初字第 66 号《民事判决书》，判决以上被告立即停止侵犯本公司的新太综合业务交换平台系统计算机软件著作权的行为，并判决上述被告连带赔偿人民币 441.6 万元。之后，北京博安天慧科技有限公司和北京博安天慧科技有限公司广州分公司提起上诉。2011 年 8 月 17 日，广东省高级人民法院作出 (2011) 粤高法民三终字第 242 号民事裁定书，裁定：一、撤销广东省广州市中级人民法院 (2007) 穗中法民三初字第 66 号民事判决；二、发回广东省广州市中级人民法院重审。

目前案件正在审理中。

(十) 承诺事项：

1、 重大承诺事项

(一) 根据公司股改方案，公司控股股东广州佳都集团有限公司赠送广州高新供应链管理服务有限公司，广州佳都集团有限公司对赠与资产作出盈利承诺及追加对价承诺如下：在上市公司股权分置改革实施后当年及其后一个完整的会计年度内（即 2010 年度与 2011 年度），广州高新链累计实现的归属于上市公司母公司的净利润不低于 2,260 万元。若广州高新链在 2010 年度和 2011 年度累计实现的归属于上市公司母公司的净利润没有达到上述承诺金额，则实际净利润与 2,260 万元之间的差额部分将由佳都集团以现金方式补足，具体支付时间为 2011 年年度报告披露后 5 个交易日内。

根据信永中和会计师事务所出具的“XYZH/2011GZA1108 号”专项审计报告，佳都集团已于 2012 年 3 月 29 日将 866.73 万元现金支付给公司。就此佳都集团在股改中关于高新供应链业绩承诺的事项已履行完毕。

(二) 尚未到期的远期外汇交易：

子公司广州高新供应链管理服务有限公司为防范汇率风险，与银行签订远期外汇交易合约，截止 2012 年 6 月 30 日，公司尚未到期交割的远期外汇交易合约共计 13 笔，其中：美元合

约 10 笔，交割金额共计 13,010,979.40 美元；人民币合约 1 笔，交割金额共计 37,566,832.00 元；欧元合约 2 笔，交割金额 1,092,434.80 欧元；合约交割期限自 2012 年 6 月 30 日至 2013 年 5 月 23 日。

2、 前期承诺履行情况

(一) 根据公司股改方案，公司控股股东广州佳都集团有限公司赠送广州高新供应链管理服务有限公司，广州佳都集团有限公司对赠与资产作出盈利承诺及追加对价承诺如下：在上市公司股权分置改革实施后当年及其后一个完整的会计年度内（即 2010 年度与 2011 年度），广州高新链累计实现的归属于上市公司母公司的净利润不低于 2,260 万元。若广州高新链在 2010 年度和 2011 年度累计实现的归属于上市公司母公司的净利润没有达到上述承诺金额，则实际净利润与 2,260 万元之间的差额部分将由佳都集团以现金方式补足，具体支付时间为 2011 年年度报告披露后 5 个交易日内。

根据信永中和会计师事务所出具的"XYZH/2011GZA1108 号"专项审计报告，佳都集团已于 2012 年 3 月 29 日将 866.73 万元现金支付给公司。就此佳都集团在股改中关于高新供应链业绩承诺的事项已履行完毕。

(二) 尚未到期的远期外汇交易：

子公司广州高新供应链管理服务有限公司为防范汇率风险，与银行签订远期外汇交易合约，截止 2012 年 6 月 30 日，公司尚未到期交割的远期外汇交易合约共计 13 笔，其中：美元合约 10 笔，交割金额共计 13,010,979.40 美元；人民币合约 1 笔，交割金额共计 37,566,832.00 元；欧元合约 2 笔，交割金额 1,092,434.80 欧元；合约交割期限自 2012 年 6 月 30 日至 2013 年 5 月 23 日。

除存在上述承诺事项外，截止 2012 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项：

1、 其他资产负债表日后事项说明

(一) 公司非公开发行股票发行结果

2012 年 7 月 9 日，深圳鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所验字[2012]0156 号《资金验证报告》，募集资金 372,780,000 元已汇入广发证券股份有限公司为佳都新太非公开发行股票开设的专项账户。

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。

(二) 2012 年 1 月，深圳市容大数字技术有限公司提起对公司的诉讼，要求公司向深圳市容大数字技术有限公司支付所欠货款 1,645,000.00 元、违约金 470,000.00 元，承担因违约产生的一切费用和本案的所有诉讼费用。

目前案件正在审理中。

(十二) 其他重要事项:

1、 其他

(一) 本公司控股股东广州佳都集团有限公司将其持有的本公司股权 20,000,000 股限售流通股质押给交通银行股份有限公司广州天河北支行, 质押登记日为 2011 年 7 月 4 日, 质押期限为一年。上述股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕; 广州佳都集团有限公司于 2012 年 2 月 9 日, 将其持有本公司 7,300,000.00 股限售流通股质押给深圳发展银行股份有限公司广州羊城支行; 于 2012 年 2 月 27 日, 将其持有本公司 5,000,000.00 股限售流通股质押给中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行; 于 2012 年 5 月 10 日, 将其持有本公司 26,600,000.00 股限售流通股质押给大业信托有限责任公司, 将其持有本公司 4,200,000.00 股限售流通股质押给兴业银行股份有限公司广州五羊支行; 截止 2012 年 6 月 30 日, 广州佳都集团有限公司持有本公司股份 75,492,027 股, 占公司股份总数的 21.24%, 累计质押总股份数为 63,100,000 股, 占公司股份总数的 19.43%。

(二) 公司目前使用的“新太”注册商标, 系 2002 年 12 月 10 日由原大股东新太新公司与本公司签订“新太”注册商标使用许可合同, 由新太新公司提供免费使用, 使用期为 2002 年 1 月 1 日--2011 年 12 月 31 日。目前, 新太新公司营业执照已被广州市工商行政管理局吊销。公司已于 2011 年 3 月向国家商标局提交了新商标注册申请, 并已收到国家商标局商标申请《受理通知书》, 目前正在商标审查过程中, 按照国家商标管理的相关规定和流程, 新商标审查批准约需 1 年半左右时间, 新商标获批后公司将启用新商标, 预计完成时间在 2012 年第四季度。

(三) 公司分别于 2006、2007 年间在招商银行股份有限公司广州分行营业部开具 5 笔保函, 并相应存入 5 笔保证金共 1,032,191.60 元。2009 年 7 月 9 日, 该行将 5 笔保函保证金及利息共 1,048,598.36 元扣划。2011 年 3 月招商银行股份有限公司广州分行营业部退回 5 笔保证金共 1,032,191.60 元。剩余的利息 16,406.76 元已要求该行尽快退还本公司。

(四) 根据 2011 年 5 月 19 日召开的 2010 年年度股东大会决议, 审议通过《关于核销已全额计提坏账准备、确认无法收回的应收款的议案》, 按照企业会计准则及公司财务管理制度关于经确认无法收回的坏账应及时予以核销的要求, 批准公司对已全额计提坏账准备的的应收往来款项共计 210,125,041.90 元做核销处理, 其中: 应收账款 79,954,946.14 元、其他应收款 130,170,095.76 元。上述核销仅为会计处理, 公司保留对上述债权的继续追索的权利。

(五) 公司董事会在 2012 年 2 月 23 日召开的六届董事会 2012 年第二次临时会议上, 审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《公司章程修正案》, 并决定召开临时股东大会审议以上议案, 在 2012 年 3 月 12 日召开的 2012 年第二次临时股东大会上审议通过以上议案; 经广州市工商行政管理局核准, 公司注册名称由“新太科技股份有限公司”变更为“佳都新太科技股份有限公司”, 英文名由“SUNTEK TECHNOLOGY CO.,Ltd”, 变更为“PCI-SUNTEK TECHNOLOGY CO., Ltd”, 经上海交易所批准本公司挂牌股票交易简称“新太科技”从 2012 年 3 月 30 日起变更为“佳都新太”, 证券代码仍为 600728。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	133,318,337.15	100.00	3,617,335.88	2.71	106,754,553.22	100.00	3,351,281.36	3.14
组合小计	133,318,337.15	100.00	3,617,335.88	2.71	106,754,553.22	100.00	3,351,281.36	3.14
合计	133,318,337.15	/	3,617,335.88	/	106,754,553.22	/	3,351,281.36	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
0-6 月	99,575,748.40	74.69		75,649,294.15	70.86	
7-12 月	15,293,788.50	11.47	764,689.43	14,327,466.71	13.42	716,373.32
1 年以内小计	114,869,536.90	86.16	764,689.43	89,976,760.86	84.28	716,373.32
1 至 2 年	14,748,117.65	11.06	1,474,811.76	13,880,857.32	13.00	1,388,085.73
2 至 3 年	3,093,162.30	2.32	927,948.69	1,557,848.04	1.46	467,354.41
3 至 4 年	181,100.80	0.14	90,550.40	1,033,339.00	0.97	516,669.50
4 至 5 年	335,419.50	0.25	268,335.60	214,748.00	0.20	171,798.40
5 年以上	91,000.00	0.07	91,000.00	91,000.00	0.09	91,000.00
合计	133,318,337.15	100.00	3,617,335.88	106,754,553.22	100.00	3,351,281.36

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国电信股份有限公司	客户	9,784,247.75	0-6 个月	7.34
长峰科技工业集团公司	客户	9,371,040.00	2 年以内	7.03

广州市社会治安视频监控建设领导小组办公室	客户	6,879,356.00	0-6 个月	5.16
广州新科佳都科技有限公司	客户	6,801,756.00	1 年以内	5.10
中国移动通信集团广西有限公司河池分公司	客户	6,548,890.00	1 年以内	4.91
合计	/	39,385,289.75	/	29.54

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
广州新科佳都科技有限公司	同受控制	6,801,756.00	5.1
佳都电子科技有限公司	同受控制	2,040,150.00	1.53
广东新信通信息系统服务有限公司	联营企业	95,469.20	0.07
合计	/	8,937,375.20	6.7

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	45,438,227.77	100.00	1,870,928.78	4.12	43,031,451.81	100.00	3,563,851.92	8.28
组合小计	45,438,227.77	100.00	1,870,928.78	4.12	43,031,451.81	100.00	3,563,851.92	8.28
合计	45,438,227.77	/	1,870,928.78	/	43,031,451.81	/	3,563,851.92	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						

0-6 月	39,247,590.32	86.38	0.00	17,509,005.91	40.69	
7-12 月	4,153,820.50	9.14	207,691.03	8,998,244.04	20.91	449,912.20
1 年以内小计	43,401,410.82	95.52	207,691.03	26,507,249.95	61.60	449,912.20
1 至 2 年	201,121.30	0.44	20,112.13	14,803,103.21	34.40	1,480,310.32
2 至 3 年	191,927.00	0.42	57,578.10	36,306.76	0.08	10,892.03
3 至 4 年	35,624.65	0.08	17,812.32	25,908.48	0.06	12,954.24
4 至 5 年	202,044.00	0.45	161,635.20	245,501.41	0.57	196,401.13
5 年以上	1,406,100.00	3.09	1,406,100.00	1,413,382.00	3.29	1,413,382.00
合计	45,438,227.77	100.00	1,870,928.78	43,031,451.81	100.00	3,563,851.92

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
广州新太技术有限公司	子公司	28,188,906.87	0-6 月	62.04
广州高新供应链管理服务有限公司	子公司	2,981,814.04	0-6 月	6.56
广州市天河区人民法院	非关联方	1,718,750.00	1 年以内	3.78
广州新太科技有限公司工会委员会	非关联方	1,375,000.00	5 年以上	3.03
广州市地下铁道总公司	非关联方	1,323,420.00	0-6 月	2.91
合计	/	35,587,890.91	/	78.32

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
广州新太技术有限公司	子公司	28,188,906.87	62.00
广州高新供应链管理服务有限公司	子公司	2,981,814.04	7.00
合计	/	31,170,720.91	69.00

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资	投资成本	期初余额	增减变	期末余额	减值准	本期计	在被投	在被投
-----	------	------	-----	------	-----	-----	-----	-----

单位			动		备	提减值 准备	资单位 持股比 例 (%)	资单位 表决权 比例 (%)
广州新太技术有限公司	9,286,894.41	9,286,894.41		9,286,894.41			100.00	100.00
广州高新供应链管理服务股份有限公司	24,049,325.48	24,049,325.48		24,049,325.48			100.00	100.00
广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			10.00	10.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
广东新信通信信息系统服务有限公司	9,000,000.00	7,002,552.82	-540,324.98	6,462,227.84				49.00	49.00

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	74,384,372.83	75,794,975.97
其他业务收入	3,818,598.30	4,104,549.95
营业成本	29,065,333.16	34,686,880.24

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电信	46,454,522.85	21,196,872.26	30,670,866.30	11,354,349.88
公共事业	12,746,626.72	2,146,435.43	13,698,971.30	5,263,278.69
企业	15,183,223.26	3,035,518.87	31,425,138.37	15,455,068.43
合计	74,384,372.83	26,378,826.56	75,794,975.97	32,072,697.00

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信增值	33,822,722.94	13,286,808.49	34,252,575.82	12,894,823.08
智能安防	22,143,241.30	6,803,682.78	27,093,069.87	14,155,364.61
云计算产品与服务	18,418,408.59	6,288,335.29	14,449,330.28	5,022,509.31
合计	74,384,372.83	26,378,826.56	75,794,975.97	32,072,697.00

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北方	21,910,665.60	9,404,587.87	24,640,450.37	10,586,815.29
南方	52,473,707.23	16,974,238.69	51,154,525.60	21,485,881.71
合计	74,384,372.83	26,378,826.56	75,794,975.97	32,072,697.00

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
广州市社会治安视频监控系统建设领导小组办公室	6,879,356.00	8.80
广州市地下铁道总公司	5,742,707.20	7.34
中国移动通信集团广西有限公司河池分公司	5,662,565.21	7.24
中国电信股份有限公司	4,860,912.00	6.22
中国电信股份有限公司广东分公司	2,641,703.42	3.38
合计	25,787,243.83	32.98

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-540,324.98	-444,563.35
合计	-540,324.98	-444,563.35

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广东新信通信息系统服务有限公司	-540,324.98	-444,563.35	被投资单位亏损
合计	-540,324.98	-444,563.35	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	23,396,782.47	12,366,699.87
加：资产减值准备	-696,395.01	-580,812.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,225,378.30	2,959,979.46
无形资产摊销	28,702.62	12,610.92
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		3,984.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-448,342.50	
投资损失（收益以“-”号填列）	540,324.98	444,563.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,154,968.88	14,164,883.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43,387,835.42	27,320,274.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,275,725.59	-28,745,044.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-48,462,141.27	27,947,138.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	57,740,163.20	62,664,897.86
减：现金的期初余额	97,845,274.10	48,673,503.99
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-40,105,110.90	13,991,393.87

(十四) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-69.00	
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	1,905,357.96	资助项目验收
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,100,938.62	冲减中信银行、工行查封公司 1 号楼预计负债
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,293.49	
所得税影响额	-955.44	
合计	3,014,565.63	

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.06	0.0759	0.0759
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.20	0.06658	0.0666

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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
应收票据	545.88	2,262.52	-75.87	子公司高新供应链应收票据 1120 万到期全部收款
预付账款	1,258.12	187.96	569.36	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	30.80	-	100.00	报告期公司总部装修工程增加
开发支出	808.64	-	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
应付票据	543.64	182.41	198.03	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
应付职工薪酬	130.42	848.28	-84.63	2011 年计提年终奖金一季度全额发放
应交税费	-388.34	624.20	-162.21	随着公司业务规模扩大,加大采购力度相应库存增加

其他应付款	2,946.51	1,964.72	49.97	报告期随着子公司高新供应链代理进口业务规模增长，代理客户委托收付款不断增加所致
报表项目	报告期	上年同期	变动比率%	变动原因说明
销售费用	1,784.29	3,188.59	-44.04	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	2,211.40	1,467.73	50.67	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
财务费用	-47.52	-134.45	64.66	上年同期子公司高新供应链在利率波动的情况下获得汇兑收益 82 万
资产减值损失	113.10	26.62	324.87	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
营业外支出	0.13	0.46	-71.74	上年同期公司处理一批非流动资产的损失
所得税费用	31.46	249.53	-87.39	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	-3,533.43	4,338.97	-181.43	报告期内公司以应收票据和应收账款结算的收入增加，同时预付采购款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-32.36	-1,363.02	97.63	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	795.75	1,904.29	-58.21	报告期公司收到控股股东佳都集团的股改盈利承诺款 866 万，上年同期公司获得银行短期借款 3000 万

八、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
- 3、 上述文件的原件备置在公司董事会办公室。

董事长：刘伟
佳都新太科技股份有限公司
2012 年 8 月 17 日