

佳都新太科技股份有限公司

600728

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
翟裕纯	董事	出差	

1.3

公司负责人姓名	刘伟
主管会计工作负责人姓名	尤安龙
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尤安龙及会计机构负责人（会计主管人员）张敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	994,385,166.29	1,197,711,963.47	-16.98
归属于上市公司股东的净资产	713,494,265.09	741,578,928.83	-3.79
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-166,854,240.08	-33,541,203.05	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	353,281,809.60	408,698,213.96	-13.56
归属于上市公司股东的净利润	-27,858,788.65	32,057,874.33	-186.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,100,306.75	21,532,732.24	-253.72
加权平均净资产收益率(%)	-3.83	7.43	减少 11.26 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.076788	0.088362	-186.90
稀释每股收益(元/股)	-0.076788	0.088362	-186.90

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-19,315.07	-124,017.22
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	71,439.00	3,654,639.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	550,466.88	1,651,400.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,071.76	98,828.34
所得税影响额	-18,532.66	-39,332.66
合计	635,129.91	5,241,518.10

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数						18,887
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	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	21.07	76,444,627		质押	47,947,080
广州市番禺通信管道建设投资有限公司	国有法人	11.85	43,004,148		无	
何娟	境内自然人	3.48	12,641,131		无	
上海华玳投资管理中心(有限合伙)	其他	2.76	10,000,000		无	
上海念承投资中心(有限合伙)	其他	2.76	10,000,000		质押	5,000,000
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX083	其他	1.42	5,142,000		无	
中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金	其他	1.38	5,000,000		无	
辽宁省大连海洋渔业集团公司	国有法人	1.35	4,886,600		无	
上海诺中投资管理中心(有限合伙)	其他	1.32	4,788,082		无	
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	其他	1.13	4,110,600		无	
前十名无限售条件流通股股东持股情况						
股东名称(全称)		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
广州佳都集团有限公司		76,444,627		人民币普通股		
广州市番禺通信管道建设投资有限公司		43,004,148		人民币普通股		
何娟		12,641,131		人民币普通股		
上海华玳投资管理中心(有限合伙)		10,000,000		人民币普通股		
上海念承投资中心(有限合伙)		10,000,000		人民币普通股		
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX083		5,142,000		人民币普通股		
中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金		5,000,000		人民币普通股		
辽宁省大连海洋渔业集团公司		4,886,600		人民币普通股		
上海诺中投资管理中心(有限合伙)		4,788,082		人民币普通股		
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金		4,110,600		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知前十大股东是否有关联关系或一致行动人。				

三、 重要事项

3.1 公司经营情况

报告期，公司继续聚焦安防业务，作为广州平安城市主流承建商之一，积极关注并参与广东“慧眼工程”前期规划和项目投标工作，整合建设以广东省为重点的智能安防全国市场营销体系，扩大技术与市场团队，今年已新建立了广东省 8 个地市级分公司，实现了全省业务网络布局，为保障“慧眼工程”项目的承接及顺利实施进行了大量的前期投入。同时在广西、湖南等其他地区，公司也积极与当地运营商开展合作，推进公司智能安防项目在外省的拓展工作。目前花都区视频监控平台项目等在实施、验收工作推进中。

由于公司重点布局的广东省智能安防领域大项目招投标延迟及大型安防项目在建尚未结转收入影响，同时建设销售渠道、加大研发投入、扩大研发团队等成本投入较大，导致报告期公司净利润同比下降较多，出现亏损情况。

3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元

报表项目	报告期末数	年初余额	变动比率%	变动原因说明
货币资金	34,145.20	63,338.19	-46.09	报告期经营性现金净流入减少，公司聚焦智能安防领域，同时加大与运营商合作，采用垫资建设模式导致预付采购款增加所致
应收票据	1,156.78	594.01	94.74	报告期子公司高新供应链出口业务采用信用证结算方式所致
预付账款	2,099.69	1,281.42	63.86	报告期公司在智能安防领域采用垫资建设模式，其相应预付材料设备款增加
应收利息	117.58	440.44	-73.30	报告期子公司高新供应链组合到期，收回定期利息
应收股利	-	89.21	-100.00	报告期收到参股企业广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司的分配股利款
其他应收款	4,205.22	2,126.28	97.77	报告期公司以智能化技术和产品为核心，聚焦安防市场，加大市场开拓力度，积极参与项目投标，导致投标保证金增加；同时子公司高新供应链代理业务客户规模增大，相应其他应收款增加
存货	8,147.35	5,916.94	37.70	报告期母公司聚焦智能安防产品线、子公司新太技术新增 VMW 等产品线，提前备货导致库存增加
一年内到期的非流动资产	1,576.08	-	100.00	报告期公司采用分期收款方式销售商品确认收入及回款
长期应收款	3,491.36	-	100.00	报告期公司采用分期收款方式销售商品确认收入及回款
长期股权投资	5,200.00	1,000.00	420.00	报告期公司投资广东广商高新科技股份有限公司 4,200 万元
在建工程	1,033.53	33.10	100.00	报告期公司根据年初制定的 2013-2015 年发展规划思路，聚焦城市智能化业务，加大研发和运营管理投入，扩大经营场所装修工程

开发支出	1,352.17	-	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
递延所得税资产	57.90	27.45	110.93	报告期计提资产减值准备,预计其在未来期间能够产生足够的应纳税所得额,确认递延所得税资产
短期借款	4,102.42	13,810.86	-70.30	报告期子公司高新供应链远期外汇组合到期,转出保证金归还外汇组合业务借款
应付票据	1,567.69	910.48	72.18	报告期子公司高新供应链为提高资金使用效率,经与部分供应商协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
应付账款	13,352.84	19,248.40	-30.63	报告期支付部分已完结合同的货款导致
预收账款	2,143.85	1,394.27	53.76	报告期子公司高新供应链代理进口业务增加,收到委托单位的预付货款
应付职工薪酬	109.03	444.41	-75.47	2012年计提年终奖金一季度全额发放
应交税费	-1,642.09	1,279.21	-228.37	报告期母公司加大智能安防产品线投入以及子公司新太技术新增 VMW 等产品线,加大采购力度相应进项抵扣增加
应付利息	25.82	297.07	-91.31	报告期子公司高新供应链外汇组合到期,转出保证金归还短期借款,相应计提利息减少
其他流动负债	6.81	37.53	-81.85	报告期子公司高新供应链远期外汇递延收益减少
外币报表折算差额	-81.21	-58.62	-38.54	报告期子公司新太国际报表项目因汇率折算而形成
报表项目	报告期	上年同期	变动比率%	变动原因说明
营业税金及附加	92.33	358.75	-74.26	报告期公司营业税金及附加受到营改增的影响,同时由于报告期营业收入比上年同期有所下降而减少
管理费用	5,099.43	3,644.01	39.94	报告期公司以智能化技术和产品为核心,聚焦安防市场,加大研发投入、扩大研发团队并加强运营管理而增加相关管理成本
财务费用	-361.48	-125.34	-188.40	报告期公司募集资金产生财务利息收入增加
资产减值损失	472.86	174.70	170.67	报告期按照减值准备的会计政策,对扣除信用期后超过半年账龄的本期应收账款计提相应坏账准备所致
投资收益	80.90	-75.80	206.73	报告期确认广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司投资股利款,上年同期确认对联营企业广东新信通有限公司的投资亏损所致
营业外收入	725.12	1,340.62	-45.91	报告期公司完成政府资助项目验收较去年同期下降所致
营业外支出	35.80	2.87	1147.39	报告期公司处理一批非流动资产的损失
所得税费用	-26.11	32.93	-179.29	报告期子公司税前利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-16,685.42	-3,354.12	-397.46	报告期母公司公司聚焦城市智能化业务市场的开拓,加大研发、市场和运营能力等支出以及子公司新太技术新增 VMW 等产品线提前备货导致
投资活动产生的现金流量净额	-5,140.39	-98.80	-5102.82	报告期确认对新设立参股企业广东广商高新科技股份有限公司的资本投入 4200 万
筹资活动产生的现金流量净额	-290.25	33,851.47	-100.86	上年同期公司收到控股股东佳都集团的股改盈利承诺款及非公开发行募集资金共计 38144 万元

3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2013 年第 29 次工作会议审核通过。

3.4 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

佳都新太科技股份有限公司

法定代表人:刘伟

2013 年 9 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	341,451,977.91	633,381,947.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,567,843.55	5,940,088.30
应收账款	233,422,912.54	309,840,660.47
预付款项	20,996,855.54	12,814,249.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,175,842.45	4,404,437.53
应收股利		892,097.51
其他应收款	42,052,206.64	21,262,813.23
买入返售金融资产		
存货	81,473,453.81	59,169,387.97
一年内到期的非流动资产	15,760,758.39	
其他流动资产		
流动资产合计	747,901,850.83	1,047,705,681.65
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	34,913,637.65	
长期股权投资	52,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	64,952,077.48	66,931,707.23
固定资产	59,315,127.44	60,496,889.48
在建工程	10,335,289.69	330,996.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,866,527.33	11,972,170.48
开发支出	13,521,670.74	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	578,985.13	274,518.63
其他非流动资产		

非流动资产合计	246,483,315.46	150,006,281.82
资产总计	994,385,166.29	1,197,711,963.47
流动负债：		
短期借款	41,024,220.31	138,108,637.08
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	15,676,945.00	9,104,768.50
应付账款	133,528,424.24	192,484,018.89
预收款项	21,438,548.40	13,942,657.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,090,300.33	4,444,058.79
应交税费	-16,420,917.61	12,792,067.52
应付利息	258,170.51	2,970,721.99
应付股利		
其他应付款	27,025,278.54	24,181,219.78
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	68,075.24	375,254.37
流动负债合计	223,689,044.96	398,403,403.94
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	50,247,830.06	51,899,230.70
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,954,026.18	5,830,400.00
非流动负债合计	57,201,856.24	57,729,630.70
负债合计	280,890,901.20	456,133,034.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	362,800,338.00	362,800,338.00
资本公积	870,617,221.70	870,617,221.70
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	-583,229,841.83	-555,371,053.18
外币报表折算差额	-812,109.91	-586,234.82
归属于母公司所有者权益合计	713,494,265.09	741,578,928.83

少数股东权益		
所有者权益合计	713,494,265.09	741,578,928.83
负债和所有者权益总计	994,385,166.29	1,197,711,963.47

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：尤安龙 会计机构负责人：张敏

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	282,326,555.29	457,750,727.72
交易性金融资产		
应收票据	865,036.80	5,686,239.30
应收账款	127,093,401.80	200,189,803.92
预付款项	18,039,970.32	11,542,777.67
应收利息		
应收股利		892,097.51
其他应收款	48,499,095.18	50,789,873.77
存货	18,769,188.86	17,481,775.54
一年内到期的非流动资产	15,760,758.39	
其他流动资产		
流动资产合计	511,354,006.64	744,333,295.43
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	34,913,637.65	
长期股权投资	136,710,649.58	43,336,219.89
投资性房地产	54,334,217.67	56,102,348.77
固定资产	59,039,240.07	60,089,641.88
在建工程	10,335,289.69	330,996.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,959,376.25	11,972,170.48
开发支出	13,521,670.74	
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	318,814,081.65	171,831,377.02
资产总计	830,168,088.29	916,164,672.45
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	526,430.00	2,104,768.50
应付账款	52,919,120.55	98,183,587.41
预收款项	10,335,509.88	13,155,737.82
应付职工薪酬	166,021.81	2,308,333.80
应交税费	-7,689,318.93	12,761,241.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,179,932.62	14,539,354.15
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	77,437,695.93	143,053,022.70
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	50,247,830.06	51,899,230.70
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,954,026.18	5,830,400.00
非流动负债合计	57,201,856.24	57,729,630.70
负债合计	134,639,552.17	200,782,653.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	362,800,338.00	362,800,338.00
资本公积	887,370,723.58	882,196,487.14
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	-618,761,182.59	-593,733,463.22
所有者权益（或股东权益）合计	695,528,536.12	715,382,019.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	830,168,088.29	916,164,672.45

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：尤安龙 会计机构负责人：张敏

4.2

合并利润表

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	94,945,067.17	96,286,706.84	353,281,809.60	408,698,213.96
其中：营业收入	94,945,067.17	96,286,706.84	353,281,809.60	408,698,213.96
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	116,872,848.13	96,599,330.91	389,103,955.53	388,930,583.24
其中：营业成本	84,615,681.23	72,748,967.36	303,073,242.78	321,702,659.17
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	317,817.67	822,544.97	923,338.77	3,587,481.52
销售费用	11,282,858.49	8,863,966.84	32,999,259.55	26,706,816.95
管理费用	19,373,784.92	14,326,085.96	50,994,284.55	36,440,051.26
财务费用	-912,216.05	-778,161.89	-3,614,767.13	-1,253,389.04
资产减值损失	2,194,921.87	615,927.67	4,728,597.01	1,746,963.38
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)		-217,628.22	809,000.21	-757,953.20
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		-217,628.22	809,000.21	-757,953.20
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-21,927,780.96	-530,252.29	-35,013,145.72	19,009,677.52
加：营业外收入	968,825.88	7,989,578.18	7,251,188.32	13,406,233.60
减：营业外支出	73,353.69	27,371.38	357,955.45	28,702.19
其中：非流动资产处置损失	21,315.07	2,371.36	129,378.83	2,440.36
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-21,032,308.77	7,431,954.51	-28,119,912.85	32,387,208.93
减：所得税费用	-8,011.00	14,691.28	-261,124.20	329,334.60
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-21,024,297.77	7,417,263.23	-27,858,788.65	32,057,874.33
归属于母公司所有者 的净利润	-21,024,297.77	7,417,263.23	-27,858,788.65	32,057,874.33
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	-0.0580	0.0204	-0.076788	0.088362
(二) 稀释每股收益	-0.0580	0.0204	-0.076788	0.088362
七、其他综合收益	-35,099.24	79,044.58	-225,875.09	79,581.17
八、综合收益总额	-21,059,397.01	7,496,307.81	-28,084,663.74	32,137,455.50
归属于母公司所有者 的综合收益总额	-21,059,397.01	7,496,307.81	-28,084,663.74	32,137,455.50
归属于少数股东的综 合收益总额				

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：尤安龙 会计机构负责人：张敏

母公司利润表

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	26,379,072.67	38,843,596.55	117,727,519.56	117,046,567.68
减：营业成本	19,963,809.64	20,593,558.33	82,510,346.08	49,658,891.49
营业税金及附加	252,170.15	702,608.84	750,686.50	3,115,424.73
销售费用	9,022,257.37	7,295,410.46	26,465,962.93	21,589,221.10
管理费用	16,678,006.03	9,541,589.36	40,072,472.37	24,591,054.01
财务费用	-866,285.34	-576,748.77	-3,179,491.53	-1,025,091.27
资产减值损失	2,364,355.86	497,525.47	3,680,165.02	-198,869.54
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)		-217,628.22	809,000.21	-757,953.20
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		-217,628.22	809,000.21	-757,953.20
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-21,035,241.04	572,024.64	-31,763,621.60	18,557,983.96
加：营业外收入	896,476.50	7,987,930.22	7,093,837.68	13,399,400.38
减：营业外支出	73,343.69	27,371.38	357,935.45	28,018.39
其中：非流动资产处 置损失	21,315.07	2,371.36	129,378.83	2,371.36
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-20,212,108.23	8,532,583.48	-25,027,719.37	31,929,365.95
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-20,212,108.23	8,532,583.48	-25,027,719.37	31,929,365.95
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.0557	0.0235	-0.0690	0.0880
(二)稀释每股收益	-0.0557	0.0235	-0.0690	0.0880
六、其他综合收益	-20,212,108.23	8,532,583.48	-25,027,719.37	31,929,365.95
七、综合收益总额	-20,212,108.23	8,532,583.48	-25,027,719.37	31,929,365.95

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：尤安龙 会计机构负责人：张敏

4.3

合并现金流量表

2013年1-9月

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末
----	-----------	-----------

	(1-9月)	金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	448,710,422.32	488,308,584.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	10,150,731.77	10,154,939.18
收到其他与经营活动有关的现金	63,767,802.98	56,208,942.27
经营活动现金流入小计	522,628,957.07	554,672,465.74
购买商品、接受劳务支付的现金	494,312,470.84	395,328,987.68
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	42,511,887.06	48,215,921.73
支付的各项税费	21,279,189.05	19,272,913.73
支付其他与经营活动有关的现金	131,379,650.20	125,395,845.65
经营活动现金流出小计	689,483,197.15	588,213,668.79
经营活动产生的现金流量净额	-166,854,240.08	-33,541,203.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,701,097.72	
取得投资收益收到的现金	3,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,704,597.72	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,108,460.68	988,010.46
投资支付的现金	42,000,000.00	
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	53,108,460.68	988,010.46
投资活动产生的现金流量净额	-51,403,862.96	-988,010.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		350,368,800.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		23,128,672.84
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,667,262.68
筹资活动现金流入小计		382,164,735.52
偿还债务支付的现金		42,838,022.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	488,012.78	812,059.21
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	2,414,530.02	
筹资活动现金流出小计	2,902,542.80	43,650,081.56
筹资活动产生的现金流量净额	-2,902,542.80	338,514,653.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-101,087.31	20,393.83
五、现金及现金等价物净增加额	-221,261,733.15	304,005,834.28
加：期初现金及现金等价物余额	519,788,875.66	138,859,619.03
六、期末现金及现金等价物余额	298,527,142.51	442,865,453.31

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：尤安龙 会计机构负责人：张敏

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	149,954,364.65	100,356,220.72
收到的税费返还	1,612,382.11	2,851,186.69
收到其他与经营活动有关的现金	92,445,170.06	72,924,908.97
经营活动现金流入小计	244,011,916.82	176,132,316.38
购买商品、接受劳务支付的现金	156,773,645.87	63,863,775.85
支付给职工以及为职工支付的现金	33,579,586.95	40,472,640.37
支付的各项税费	16,150,149.63	13,107,119.23
支付其他与经营活动有关的现金	122,895,702.28	109,522,940.85
经营活动现金流出小计	329,399,084.73	226,966,476.30
经营活动产生的现金流量净额	-85,387,167.91	-50,834,159.92
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	1,701,097.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	3,500.00	
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	1,704,597.72	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	11,105,180.68	974,619.31
投资支付的现金	82,000,000.00	

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	93,105,180.68	974,619.31
投资活动产生的现金流量净额	-91,400,582.96	-974,619.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		350,368,800.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,667,262.68
筹资活动现金流入小计		359,036,062.68
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		359,036,062.68
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	-176,787,750.87	307,227,283.45
加：期初现金及现金等价物余额	454,418,407.09	97,845,274.10
六、期末现金及现金等价物余额	277,630,656.22	405,072,557.55

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：尤安龙 会计机构负责人：张敏