

**佳都新太科技股份有限公司**

**600728**

**2012 年年度报告**

**2013.03**

## 重要提示

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

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	刘伟	出差外地开会	梁平

三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度归属母公司所有者的未分配利润增加 52,099,428.45 元，其中：归属于母公司所有者的净利润 52,099,428.45 元。加上本年度年初未分配利润 -607,470,481.63 元，年末可供股东分配的利润为 -555,371,053.18 元。本年度母公司净利润 52,444,888.50 元，年末母公司未分配利润为 -593,733,463.22 元。根据公司实际情况，本年度公司无法进行现金分红，不进行公积金转增股本。此预案经董事会审议后尚需提交公司 2012 年年度股东大会批准方可生效。

六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节 释义及重大风险提示 .....	4
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	8
第五节 重要事项 .....	27
第六节 股份变动及股东情况 .....	30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	36
第八节 公司治理 .....	44
第九节 内部控制 .....	47
第十节 财务会计报告 .....	48
第十一节 备查文件目录 .....	121

## 第一节 释义及重大风险提示

### （一） 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
佳都新太、公司、本公司	指	佳都新太科技股份有限公司
佳都集团	指	广州佳都集团有限公司
新科佳都	指	广州新科佳都科技有限公司
佳众联	指	广州市佳众联科技有限公司
新太技术	指	广州新太技术有限公司
高新供应链	指	广州市高新供应链管理服务有限公司
智能交通系统	指	基于现代电子信息技术面向交通运输的服务系统。
智能安防系统	指	图像的传输和存储、数据的存储和处理准确而选择性操作的技术系统。
ICT	指	信息通信技术
IT	指	信息技术
云计算	指	是网格计算、分布式计算等传统计算机技术和网络技术发展融合的产物
移动互联网	指	通过智能手机/手持数字助理、笔记本电脑和 Pad 等移动终端接入互联网
慧眼工程	指	《广东省社会治安视频监控系统建设三年规划(2012-2014)》
AFC	指	自动售检票系统
ISCS	指	综合监控系统

### （二） 重大风险提示：

公司已在本报告中描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

## 第二节 公司简介

### （一） 公司信息

公司的中文名称	佳都新太科技股份有限公司
公司的中文名称简称	佳都新太
公司的外文名称	PCI—SUNTEK TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	PCI-STCL
公司的法定代表人	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

公司注册地址	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
公司注册地址的邮政编码	511400
公司办公地址	广州天河软件园建工路 4 号
公司办公地址的邮政编码	510665
公司网址	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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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） 公司报告期内注册变更情况

#### （一） 基本情况

注册登记日期	2012 年 8 月 17 日
注册登记地点	广州市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	440101000036300
税务登记号码	440106731566630
组织机构代码	73156663—0

**(二)公司首次注册情况的相关查询索引**

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

**(三)公司上市以来，主营业务的变化情况**

1996 年，公司上市，注册地在辽宁，公司主营业务为国内外海洋水产品捕捞、收购、加工、销售渔用生产物资及成品油批发、零售等。

2000 年，公司控股股东变更，公司迁址广州，主营业务转向软件开发、系统集成与 IT 服务。主营业务包括：电信增值、呼叫中心、软件外包服务等。

2008 年起，佳都集团控本公司，公司业务拓展到智能安防和智能交通领域。2008 年至今主营业务主要包括：智能安防、智能交通、通信增值、IT 综合服务等。

**(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况**

1996 年 7 月 16 日公司在上海证券交易所上市，控股股东为辽宁省大连海洋渔业集团公司。

2000 年 4 月、12 月，辽渔集团两次转让股份，公司控股股东变更为广州新太新技术研究设计有限公司。

2007 年 12 月 25 日，佳都集团通过公开拍卖方式获得公司 5664 万股股份，成为公司控股股东。

**(七) 其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路乙 19 号 B 座 2 层 208 室
	签字会计师姓名	傅成钢 李春华
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
	签字的保荐代表人姓名	赫涛、易莹
	持续督导的期间	2012 年 7 月 12 日-2013 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	平安证券有限责任公司
	办公地址	深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场 8 楼
	签字的保荐代表人姓名	谢运
	持续督导的期间	2010 年 6 月 9 日-2013 年 6 月 11 日

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### (一) 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期 增减(%)	2010 年
营业收入	723,612,627.07	626,086,304.15	15.58	533,568,577.39
归属于上市公司股东的净利润	52,099,428.45	46,740,408.29	11.47	243,983,626.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,561,758.87	36,258,902.80	0.84	23,357,220.51
经营活动产生的现金流量净额	20,940,899.79	74,821,479.56	-72.01	-51,538,683.28
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	741,578,928.83	332,195,287.84	123.24	285,897,588.03
总资产	1,197,711,963.47	745,117,243.59	60.74	717,074,212.04

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期 增减(%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.1529	0.1439	6.25	0.7512
稀释每股收益 (元 / 股)	0.1529	0.1439	6.25	0.7512
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.1073	0.1116	-3.85	0.0719
加权平均净资产收益率 (%)	10.22	15.11	减少 4.89 个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.17	11.72	减少 4.55 个百分点	

#### (二) 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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-22,499.40	-7,189.31	4,467,910.26
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	12,277,547.62	9,213,000.00	9,742,928.50
债务重组损益			206,258,098.43
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-862,272.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			-303,728.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,283,500.21	1,275,694.80	1,258,815.51
少数股东权益影响额			87,884.55
所得税影响额	-878.85		-23,230.20
合计	15,537,669.58	10,481,505.49	220,626,405.98

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

随着全球信息技术的发展和中國城市信息化建设的深化，2012 年，智能化已成为全球信息化发展的主要方向和趋势。在中国，智能化技术已开始深入应用于交通运输、公共安全、城市管理服务等各大领域，大大提高中国政务、公共安全与城镇管理的运转效率、服务质量和决策水平。近年开始起步的智能安防、智能轨道交通、云计算、物联网等新兴产业，均以智能技术及解决方案作为重要支撑，开创了中國信息产业全新的广阔的应用前景。

佳都新太公司作为现代信息服务领域的综合性公司，业务涉及软件开发、系统集成和 IT 综合服务。面对现代信息服务领域市场的智能化技术发展趋势，2010 年公司开始确立了为期三年的以发展智能安防产品业务、通信增值互联业务为重点，云计算及 IT 综合服务业务、智能化交通业务为辅的业务发展计划布局。

围绕这一战略布局，2012 年，公司聚焦业务重点、精心组织资源、发挥 3.48 亿元非公开发行股票募集资金（净额）到位后的优势，加强提升产品研发能力和市场运营能力，在智能安防平台产品、移动增值互联产品、云计算应用产品的研发方面取得了阶段性的进展，抓住广东省在智能安防领域实施 300 亿的“慧眼工程”规划落实重要机遇，整合建设以广东省为重点的智能安防全国市场营销体系，形成均衡发展的业务布局，并在各业务领域中获得了持续稳定的业绩增长，推动公司由系统集成商、软件提供商向智能产品及解决方案综合提供商转变，为公司制定 2013 年至 2015 年全新战略规划之“聚焦、夯实”智能化业务新战略打下了良好基础。

#### 1、智能安防业务领域

2012 年公司在智能安防领域集中发展平安城市视频监控业务、银行等金融行业监控安防业务，对佳都新太融合安防平台中的视频行为分析软件、视频摘要检索软件、视频质量诊断软件、视频存储管理软件、数字视频矩阵软件等软件技术产品进行了升级和功能深化，实现收入 1.4 亿元，收入同比增长 34%，环比上半年增长 41%，已跻身华南区最重要的平安城市监控安防解决方案综合提供商之列。

得益于市场规模达 300 亿的广东慧眼工程的全面启动，2012 年 12 月，公司成功中标广州市花都区第三期社会治安视频监控系统建设租赁项目，合同金额 1.1 亿元，该项目是《广东省社会治安视频监控系统建设三年规划(2012-2014)》中的首批启动项目之一，也是广州市本期规划的首个公开招标项目，该项目的成功中标与实施对促进我司布局广东慧眼工程的的大发展具重要的“开局”意义。

2012 年是公司智能安防业务全面发展的又一新里程碑，除在慧眼工程中拔得头筹外，公司还积极布局金融安防领域，成功牵手广东省建行，承接中国建设银行股份有限公司广东省分行远程监控报警联网系统项目，为公司在金融领域安防项目打开了市场空间；承接广州市公安局预审监管支队直属各监所视频网控建设项目、广州市公安局车管业务视频监管系统工程、广东省突发公共事件预警信息发布系统建设项目。同时公司还积极与运营商展开合作，取得的省内外其他主要安防项目有：与广西电信合作承接广西北流市治安防治系统项目、平安合浦视频监控二期工程项目、来宾市兴宾区天网工程项目；与广西移动合作承接广西田林县城镇治安视频监控二期项目、广西百色右江区平安校园网络视频监控项目；与广东移动合作承接了广东移动 2012 年公安消防总队远程监控系统项目等。

## 2、通信增值业务领域

2012 年是公司进入通信增值业务领域的第 20 个年头，我们继续保持着中国领先的通信增值服务提供商的地位。持续稳定的平台升级改造和移动互联网新产品的研发，维持了公司在通信增值业务市场的份额，报告期实现收入 1.2 亿元。承接的重点项目有中国电信的 IVR 全国中心平台升级扩容工程软件开发合同、会议电话平台扩容合同、移动计费及容灾系统改造工程软件开发合同，广东电信声讯平台扩容自动语音信息服务系统、江苏电信 168 平台扩容灾备合同、广西电信声讯平台扩容改造项目、湖北电信 2012 年 IVR 平台升级改造工程、重庆电信语音呼叫综合能力平台改造项目、四川电信声讯平台扩容工程、苏州电信声讯合同、中国联通河北语音增值业务（IVR）系统更新改造工程、贵州联通电话导航平台扩容工程、云南移动和北京点击拨号软件开发合同、手机伴侣项目、移动互联网总体网络架构研究委托开发合同等。

## 3、云计算与 IT 综合服务业务

云计算与 IT 综合服务方面，是公司近年快速发展起来的业务，母公司重点研发佳都新太云计算支撑系统，取得良好的阶段性成果，实现收入 0.5 亿元，实现同比突破性大幅增长，顺利地完成了云计算应用业务的开拓目标，承接了广州市番禺区人民政府政务办电子政务云计算中心（一期）项目、中国电信集团云资源建设工程负载均衡项目、2012 年广东公司移动互联网应用云资源紧急扩容项目、广州市公安局三道防线一类公安检查站科技系统云计算运行维护项目、广州市公安局交管业务网上办理云平台项目等云技术应用工程。

在云计算与虚拟化产品集成服务和销售渠道建设方面，公司全资控股子公司广州新太技术公司致力于新一代信息服务技术领域的云计算、虚拟化桌面、安全产品等高端产品服务，与多家世界领先厂商形成稳固优良的战略合作关系。2012 年成功引进 EMC&VMWARE 产品，丰富了云计算服务产品线。现已形成 HP(惠普)、McAfee(迈克菲)、Citrix(思杰)、Sybase(赛贝斯)、

SAP（斯爱普）、VMware（威睿）、Brocade（博科）、EXFO（爱斯福）、embarcadero（英巴）八条产品线，拥有强大的销售渠道和工程师服务能力。获得 2012 年度 SAP 最佳分销商奖。

IT 综合服务方面，公司另一全资控股子公司广州高新技术供应链公司已发展成为华南地区 ICT 领域的专业化供应链管理服务公司。2012 年通过与国际知名 IT 厂商的深入合作，拓展集中采购下单的终端客户。公司在 2012 年广州市天河区 IT 服务进口商排名中位列第一，成为广州市以人民币结算外汇业务的外经贸标杆企业之一。

#### 4、智能化交通业务领域

2012 年公司以强大的软件研发能力为基础，鼓励研发团队促进产品的多样化，开拓新领域。公司开展了对智能化交通领域市场的细化研究，对智能化城市交通、智能化公路交通、智能化轨道交通等领域的前景和产品机会、市场空间、应用技术、现有资源进行了更为深入的研究，并进行了初步的产品规划设计工作。报告期承接了第一大股东佳都集团旗下新科佳都科技有限公司委托的地铁综合监控软件技术外包开发合同、屏蔽门软件技术外包开发合同、广州地铁 6 号线 ISCS 软件技术开发项目、广州地铁六号线 ISCS 项目视频智能分析系统外包合同。通过对市场、技术、资源的综合分析，确定了未来以智能化轨道交通为主要开拓方向的发展策略与思路。

#### 5、管理提升与技术创新成果

2012 年公司对管理组织架构继续进行战略优化，形成了以产品事业部为核心并优化职能服务功能的组织架构，实施了企业资源流程（ERP）优化、内控体系优化、人力资源体系优化等多方面的管理提升工作，为新一轮企业战略发展目标的实施奠定了管理基础。

2013 年公司继续持有国家规划布局内重点软件企业称号、计算机信息系统集成企业一级资质、广东省安全技术防范系统设计、施工、维修一级资格证、广州市重点软件企业、重合同守信用企业、AAA 级信用企业等行业资质或企业诚信认定。新获颁发安全生产许可证、广东省创新型企业、广东省企业 500 强、广东省服务企业百强等资质或荣誉称号，公司产品获得广东省计算机学会科学技术奖一等奖。作为广州软件业龙头企业，公司还任广东现代信息服务业协会副会长单位、广州信息协会会长单位、广州市安防协会会长单位等。

截止 2012 年底公司累计获得专利、软件著作权、软件产品共 276 项，其中 2012 年年度新增 72 项。公司始终致力于推动企业的科技成果转化工作，2012 年获得省市级项目资助合计 1604 万元，主要包括：面向移动互联网的多媒体增值业务平台研制与产业化项目、移动互联网 Web 应用中间件研发与产业化及传统安防智能化技术改造与产业化项目、移动互联网综合增值应用平台研发与产业化项目、广州市新一代信息技术产业示范工程等。

**(一) 主营业务分析****1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	723,612,627.07	626,086,304.15	15.58
营业成本	583,140,891.54	472,299,732.86	23.47
销售费用	40,898,726.67	73,322,508.63	-44.22
管理费用	62,281,677.25	37,498,812.37	66.09
财务费用	-2,567,112.39	-1,850,464.67	38.73
经营活动产生的现金流量净额	20,940,899.79	74,821,479.56	-72.01
投资活动产生的现金流量净额	-10,284,999.96	-14,518,611.49	-29.16
筹资活动产生的现金流量净额	370,306,400.08	18,605,233.33	1,890.33
研发支出	35,110,371.30	33,568,334.13	4.59

**2、 收入****(1) 驱动业务收入变化的因素分析**

报告期实现营业收入 72,361 万元，比上年同期增长 15.58%。其中：2012 年度主营业务收入 71,474 万元，包括通信增值 12,055 万元、智能安防 13,819 万元、云计算产品与服务 15,952 万元、IT 综合服务 29,648 万元；2011 年度主营业务收入 61,631 万元，包括通信增值 14,543 万元、智能安防 10,306 万元、云计算产品与服务 6,462 万元、IT 综合服务 30,320 万元。

公司在通信增值产品线继续保持着中国领先的通信增值服务提供商的地位，持续稳定的平台升级改造和新产品的研发，维持了通信增值业务市场的份额；在智能安防领域集中发展平安城市视频监控业务、银行等金融行业监控安防业务客户质量与市场需求不断发展，经营收入稳定增长，盈利能力正逐步提升；在云计算产品与服务方面，母公司研发了佳都新太云计算支撑系统，承建了中国电信集团云资源建设等项目，子公司广州新太技术公司不断拓展云计算产品集成业务，销售规模大幅提升。

**(2) 主要销售客户的情况**

客户名称	销售收入	占公司全部销售收入的比例 (%)
Endless Ideas B.V.	45,662,261.20	6.31
高伟达软件股份有限公司	45,103,428.81	6.23
广州瑞宝计算机系统有限公司	33,923,664.10	4.69
上海和氏璧化工有限公司	30,866,162.03	4.27
上海华讯网络系统有限公司	26,479,500.09	3.66
合计	182,035,016.23	25.16

公司前五名客户产生收入合计为 182,035,016.23 元，占公司全部销售收入的 25.16%。

**3、 成本**

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电信	硬件材料、劳务成本	68,889,354.30	11.97	44,290,586.15	9.51	55.54
政府	硬件材料、劳务成本	67,888,866.12	11.79	33,479,214.50	7.19	102.78
企业	硬件材料、采购商品及劳务成本	438,909,466.25	76.24	388,031,855.74	83.30	13.11
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
通信增值	硬件材料、劳务成本	73,604,012.41	12.79	65,268,022.34	14.01	12.77
云计算产品与服务	硬件材料、劳务成本	125,907,029.32	21.87	55,931,673.31	12.01	125.11
智能安防	硬件材料、劳务成本	91,935,624.26	15.97	58,239,917.89	12.50	57.86
IT 综合服务	采购商品及劳务成本	284,241,020.68	49.37	286,362,042.85	61.48	-0.74

电信行业客户项目硬件材料、劳务成本：2012 年公司在电信行业保持了持续稳定的平台升级改造和新产品的研发，合同的劳务成本核算进一步规范，相比 2011 年劳务成本增加人员差旅费等。

政府行业客户项目硬件材料、劳务成本：2012 年公司在政府行业重点布局发展平安城市等视频监控业务，经营业务市场不断发展延伸，成本随着收入稳定增长而同步增长。

其它企业客户项目硬件材料、采购商品及劳务成本：2012 年公司在企业行业保持平稳增长态势。

通信增值业务硬件材料、劳务成本：2012 年公司在通信增值产品线继续保持着中国领先的通信增值服务提供商的地位，维持了通信增值业务市场的份额；合同的劳务成本核算进一步规范，相比 2011 年劳务成本增加人员差旅费等。

云计算产品集成业务硬件材料、劳务成本：2012 年公司在云计算产品与服务方面，母子公司同时发力，不仅研发了佳都新太云计算支撑系统，拓展经营业务市场，致力于新一代信息服务技术领域的云计算、虚拟化桌面、安全产品等高端产品服务，与多家世界领先厂商形成稳固优良的战略合作关系，不断拓展新的产品，成本随着销售规模大幅提升而同步增长。

智能安防业务硬件材料、劳务成本：2012 年公司在智能安防领域集中发展平安城市视频监控业务、银行等金融行业监控安防业务和交通卡口视频监控业务，经营业务市场不断发展延伸，成本随着收入稳定增长而同步增长。

IT 综合服务业务采购商品及劳务成本：2012 年公司在 IT 综合服务产品线保持平稳态势。

**(2) 主要供应商情况**

供应商名称	采购金额	占公司总采购金额的比例%
KNTech Company Li	129,363,948.40	18.27%
ONYX INTERNATIONAL HOLDING LIMITED	55,129,047.10	7.79%
广州市汇邦聚合物有限公司	41,299,713.72	5.83%
赛贝斯软件（中国）有限公司	21,153,967.45	2.99%
大唐软件技术股份有限公司	18,568,717.95	2.62%
小计	265,515,394.62	37.51%

公司前五名供应商采购额合计为 265,515,394.62 元，占公司全部销售收入的 37.51%。

**4、 费用**

本报告期销售费用 4,090 万元，比上年同期 7,332 万元，减少 3,242 万元，下降 44.22%，主要是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；本报告期管理费用 6,228 万元，比上年同期 3,750 万元，增加 2,478 万元，增幅 66.09%，主要是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。

**5、 研发支出**

**(1) 研发支出情况表**

单位：元

本期费用化研发支出	24,544,217.27
本期资本化研发支出	10,566,154.03
研发支出合计	35,110,371.30
研发支出总额占净资产比例（%）	4.73
研发支出总额占营业收入比例（%）	4.85

**(2) 情况说明**

2012年，公司以ICT综合增值服务产业为主导，围绕“智能安防、通信增值、智能交通、云计算”四大业务领域，加强技术储备，紧跟市场变化，开发创新的智能化应用产品。

智能安防业务领域，把融合安防平台（USPP5.0）作为自主研发的核心产品，成功突破了RTP/RCP流技术、SIP信令技术、PS/TS技术、音视频编解码等核心技术，实现了多级地图的切换、完善了图形化报警联动预案管理、新增数字矩阵模块等作为产品的特色，已在建行、一网控等项目中得到应用。新研发的视频智能分析产品V1.0、新太ATM智能监控产品已投入使用，客流统计产品V1.0、视频情报分析产品V1.0已进入产品化和测试阶段，突发公共事件预警信息发布系统V1.0目前正在进行用户个性化需求完善。未来将在技术编解码、人脸检测、图片增强、

目标搜索等关键技术上进行突破，打造我司智能安防产品的系列亮点。

通信增值业务领域，升级完成了开放式联络中心V5.0、电信业务运营辅助支撑系统V1.0、语音邮箱系统V1.0等产品；在移动综合增值应用平台上形成了以音视频通话为核心技术的即时通信客户端产品线：悦视、佳话、手机伴侣、RCS等，已在市场具有一定竞争力；声动魅力产品已在湖南电信、湖北电信、北京信元以不同形式推广。

云计算技术方面，以应对智慧城市建设的客观要求为目标，公司研发了云计算综合支撑系统eCloud1.0，针对各种商用、开源虚拟化技术标准不统一，不同厂商的虚拟化产品间兼容性差、管理操作复杂等实际存在的问题，开发了标准化、兼容各主流虚拟化平台、易管理、易监控、功能易扩展的多云计算平台资源管理系统，已在运营商、政府客户中得到推广应用。

智能交通业务领域，2012年已经从模仿阶段进入产品改进阶段，开展了智能化LCC、SC、BOM、AGM、TVM、SDG、卡式AGM、卡式TVM八个产品种类的技术分析研究。

2012年度公司研发领域新增专利38项、软件著作权登记25项、软件产品登记9项。

## 6、现金流

报告期公司现金流量净额 38,093 万元，比上年的 7,875 万元，增加 30,218 万元，增幅 383.71%。其中：经营性活动的现金净流量净额 2,094 万元，比上年的 7,482 万元，减少 5,388 万元，主要是报告期内公司以应收票据和应收账款结算的收入增加，同时公司加大与运营商合作，采用垫资建设模式导致预付采购款增加所致；投资活动产生的现金流量净额-1,028 万元，比上年的-1,452 万元，增加 424 万元，主要是报告期收回联营企业广东新信通信息系统服务有限公司减资款 460 万；筹资活动产生的现金流量净额 37,031 万元，比上年的 1,861 万元，增加 35,170 万元，主要是报告期公司收到控股股东佳都集团的股改盈利承诺款及非公开发行募集资金共计 38144 万元。

### (二) 行业、产品或地区经营情况分析

#### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电信	128,591,810.46	68,889,354.30	46.43	13.29	55.54	减少 14.55 个百分点
政府	102,482,087.65	67,888,866.12	33.76	84.68	102.78	减少 5.91 个百分点
企业	483,663,594.37	438,909,466.25	9.25	8.13	13.11	减少 4.00 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
通信增值	120,547,776.18	73,604,012.41	38.94	-17.11	12.77	减少 16.18 个百分点
云计算产品与服务	159,523,733.17	125,907,029.32	21.07	146.87	125.11	增加 7.63 个百分点

智能安防	138,187,967.49	91,935,624.26	33.47	34.09	57.86	减少 10.02 个百分点
IT 综合服务	296,478,015.64	284,241,020.68	4.13	-2.22	-0.74	减少 1.43 个百分点

2012 年，公司在智能安防领域加大研发和市场推广、团队建设，集中发展平安城市视频监控业务、银行等金融行业监控安防业务，经营收入稳定增长，营业收入同比增长 34%，盈利能力正逐步提升。因收入成本确认方式的进一步细化核算，成本有所增加，毛利率相对上年有所减少，但仍在该类业务的行业水平范围内。

在云计算产品与服务方面，母公司研发了佳都新太云计算支撑系统，承建了一批毛利率较高的政府、运营商等大客户的云技术应用系统项目，同时子公司广州新太技术公司致力开发云计算、虚拟化桌面、安全产品等高端产品的集成服务，与多家世界领先厂商形成稳固优良战略合作关系，销售规模有所提升。该业务领域总体营业收入同比增长 146%，毛利率也比去年增加 7.63 个百分点，达到 21%。

报告期内，通信增值业务和 IT 综合服务收入比去年稳中有降，系因传统通信语音增值业务有所减少所致。因项目实施人力成本核算进一步细化毛利率有所下降。

## 2、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 (%)
南方	470,887,142.38	-7.85
北方	243,850,350.10	131.58

2012 年，公司在南方地区继续保持相对平稳市场份额；在北方地区致力开发云计算、虚拟化桌面、安全产品等高端产品的集成服务和其他 IT 综合服务，特别是新增 EMC、VMWare 两条产品线服务，导致营业收入规模相比 2011 年增长 132%。

## (三) 资产、负债情况分析

### 1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	633,381,947.52	52.88	302,340,387.82	40.58	105.40
应收票据	5,940,088.30	0.50	22,625,228.61	3.04	-73.75
应收账款	309,840,660.47	25.87	176,304,940.68	23.66	75.74
预付款项	12,814,249.12	1.07	1,879,637.77	0.25	581.74
应收利息	4,404,437.53	0.37	5,147,297.12	0.69	-14.43
应收股利	892,097.51	0.07			
其他应收款	21,262,813.23	1.78	20,443,079.09	2.74	4.01
存货	59,169,387.97	4.94	66,988,537.39	8.99	-11.67
长期股权投资	10,000,000.00	0.83	17,002,552.82	2.28	-41.19
投资性房地产	66,931,707.23	5.59	68,465,409.91	9.19	-2.24
固定资产	60,496,889.48	5.05	63,600,210.48	8.54	-4.88

在建工程	330,996.00	0.03			
无形资产	11,972,170.48	1.00	214,786.33	0.03	5,473.99
递延所得税资产	274,518.63	0.02	105,175.57	0.01	161.01
短期借款	138,108,637.08	11.53	176,607,390.12	23.70	-21.80
应付票据	9,104,768.50	0.76	1,824,113.00	0.24	399.13
应付账款	192,484,018.89	16.07	126,320,588.56	16.95	52.38
预收款项	13,942,657.02	1.16	7,965,356.56	1.07	75.04
应付职工薪酬	4,444,058.79	0.37	8,482,768.65	1.14	-47.61
应交税费	12,792,067.52	1.07	6,241,963.82	0.84	104.94
应付利息	2,970,721.99	0.25	5,088,121.34	0.68	-41.61
其他应付款	24,181,219.78	2.02	19,647,243.65	2.64	23.08
其他流动负债	375,254.37	0.03	543,313.45	0.07	-30.93
预计负债	51,899,230.70	4.33	54,101,096.60	7.26	-4.07
其他非流动负债	5,830,400.00	0.49	6,100,000.00	0.82	-4.42

货币资金：报告期公司收到非公开发行募集资金净额 34862 万元。

应收票据：子公司高新供应链和新太技术的应收票据 2260 万到期全部收款。

应收账款：报告期内母公司的经营收入大幅增长，以及子公司新太技术对信誉好的客户延长结算周期导致应收账款的增加。

预付款项：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。

应收股利：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。

长期股权投资：报告期公司对联营企业广东新信通有限公司减资 612 万元。

无形资产：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结转无形资产。

递延所得税资产：报告期子公司计提减值，预计在未来期间能够产生足够的应纳税所得额而确认。

应付票据：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。

应付账款：报告期内母公司的经营收入大幅增长，子公司广州高新供应链管理服务有限公司的进出口供应链管理业务规模稳定提升所致，应付账款随营业收入同步增长相应采购额增加所致。

预收款项：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：报告期公司经营业绩未达到预期水平，年终奖按公司考核方法计算相比去年同期减少。

应交税费：报告期内母公司的经营收入大幅增长，应交税金随营业收入同步增长。

应付利息：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：报告期公司政府资助项目按进度确认收入。

#### (四)核心竞争力分析

##### 1、深厚的通信与安防行业信息化、智能化经验积累

公司在通信增值行业的大型软件开发、系统集成方面有近 20 年的积累和成功经验，不仅为公司在通信增值领域取得了良好的发展，也为公司进入其他智能领域打下了坚实的基础。

公司在国内运营商通信语音增值业务市场占有率超 90%，20 年来在三大电信运营商共建设 320 多套增值业务平台，平台技术先进、优势明显，具有灵活的二次开发和可扩展性，目前公司继续承担着升级、扩容、维护业务，每年有 1 亿左右的稳定业务量，现金流良好。

公司已承建的大型智能安防项目包括：第十六届亚运会开闭幕式会场海心沙安防管理系统、广州市社会治安视频监控管理及应用平台项目（总 26 万个摄像头）、广州地铁公安指挥调度综合管理系统、广州火车南站地区治安视频监控系统二期项目等，说明公司已经完全具备了大型智能安防项目建设的总包经验和技術积累。

##### 2、掌握智能安防、语音与视频通信增值业务核心技术

在智能安防领域，公司借助在通信增值领域的软件开发能力，在短时间内形成自主核心产品，快速进入智能安防领域市场，进一步凭借“平安广州”、广州亚运会开闭幕式安保项目等大型智能安防项目的成功经验，公司已形成产品级、行业级、城市级的全面智能安防解决方案。

公司研发的智能安防平台是中国首家全程(事前、事中、事后)监控安防平台，产品被纳入公安部科技推广计划。我们的产品是数字化、高清化、智能化、融合化安防管理平台整体解决方案，具备自主研发的行为分析、视频摘要、故障自动检测、海量存储搜索引擎、人脸智能识别、车牌智能识别等独家技术优势，对市场主流设备厂家的监控产品均具有兼容性，已广泛应用于公安、交警、地铁、银行、教育、海关等多个行业，大幅提高客户对视频监控系统 and 海量数据的管理能力，提高城市安防效率。在此技术积累的基础上，公司已建成广州市首家视频安防重点实验室，在人才、实验手段上，为公司在智能安防技术的进一步发展 with 领先建立了坚实的准备。

##### 3、成熟的全国销售布局与渠道网络

公司的销售网络遍及全国，通过全面整合布局全国营销体系，为公司立足广州，精耕华南根据地，形成均衡发展的业务布局提供了良好的网络支持。

公司智能安防领域的市场策略采用直销与合作联盟相结合、现有销售网络与新建销售网络相结合、一次性销售与 BT 模式相结合的多种市场开拓方式，扩大公司智能安防管理平台的全国市场占有率。

#### 4、行业一流的资质与地位

公司具有计算机信息系统集成企业一级资质、广东省安全技术防范系统设计、施工、维修一级资格证、安全生产许可证、重合同守信用企业等行业一流资质。同时作为全国规划布局内重点软件企业，广州市重点软件企业，公司始终处于广州软件行业龙头地位。随着公司业务发展和行业地位的提升，公司还担任了广东现代信息服务业协会副会长单位、广州信息协会会长单位、广州市安防协会会长单位等重要职务。

#### 5、集自有技术产品研发、集成、销售、工程、维保等一体化解决方案于一身的综合提供商运营模式

佳都新太拥有技术研究院、四个业务事业部（其中两个为子公司形式），实施集团型企业 ERP 系统（采用 ORACLE EAP 系统），拥有完整的软、硬件产品技术集成整合能力，超过 20 年的大型电信级通信系统集成案例经验和近 5 年大型公共安防项目工程实施经验，结合近年培育的高端网络产品/安全产品/云计算及虚拟化产品渠道代理服务团队、高新技术产品供应链服务团队和白金维保服务团队的能力优势，已转变为综合信息化解决方案提供商，具备大型、超大型通信系统、安防系统项目的承接能力。相信未来随着资产注入、资源整合、收购兼并等多方式的业务能力发展策略的实施，这一核心优势会继续凸显。

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

公司 2011 年对外股权投资总额为 1000 万元，2012 年较 2011 年增长 2000%。

2012 年 11 月 5 日经公司股东大会审议通过，公司与其他八家广州、深圳、佛山的珠三角龙头科技企业共同发起设立广东广商高新科技股份有限公司（以下简称广商科技），以增强作为广州市软件产业核心企业的产业建设能力和产业链组织参与深度。公司出资总额 2.1 亿元，占广商科技公司注册资金 30 亿元的 7%，首次出资额为 4200 万元，其余自公司成立之日起两年内缴足。首次出资额已于 2013 年 1 月缴足。

广商科技的主要业务范围为：科技产业园区的开发、运营管理；自有资金投资；项目投资咨询；信息咨询服务；知识产权代理服务（技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务）；货物及技术的进出口业务。

#### 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

##### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	非公开发行	348,620,800	46,239,658.35	59,489,596.56	289,131,203.44	继续进行募集资金项目投入
合计	/	348,620,800	46,239,658.35	59,489,596.56	289,131,203.44	/

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,每股发行价为人民币9.81元,募集资金总额37,278.00万元;扣除发行费用后,募集资金净额34,862.08万元。上述募集资金到位情况已于2012年7月10日经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证,并出具广会所验字[2012]第11006510040号《验资报告》。截止报告期末,公司已累计使用募集资金为人民币59,489,596.56元,尚未使用的募集资金为人民币289,131,203.44元。

(2)募集资金承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况	是否符合预计收益
移动互联网业务平台的研发及行业应用推广项目	否	69,028,904.84	26,590,347.59	34,756,154.76	是	138.42%	11,238,099.67	是
新一代融合智能安防平台整体解决方案	否	144,513,750.43	12,807,158.99	14,333,214.69	否	27.42%	21,978,594.49	是
智能交通系统及行业解决方案	否	43,205,141.88	1,701,936.87	2,911,854.93	否	13.48%	7,052,017.48	是
云计算IT服务外包项目	否	91,873,002.85	5,140,214.90	7,488,372.18	否	21.85%	18,942,856.21	是

合计	/	348,620,800.00	46,239,658.35	59,489,596.56	/	/	/	/
----	---	----------------	---------------	---------------	---	---	---	---

截至 2012 年 12 月 31 日，公司募投项目中“新一代融合智能安防平台整体解决方案项目”、“智能交通系统及行业解决方案项目”和“云计算 IT 服务外包项目”出现进度延期的情况，主要原因是公司募集资金到位时间晚于原先预定时间，错过了募投项目实施用地购置时机，公司目前在本部大楼借用部分场地实施募投项目，囿于场地原因，设备购置和人员招聘等方面均无法按计划实施，影响了投资进度。目前，公司拟购置番禺现代信息服务园区总部大楼作为募投项目用地，准备签订购买意向书。

同时，对于“智能交通系统及行业解决方案项目”，除上述原因外，该项目具有较高的技术要求，公司现有团队建设不足，影响了项目的实施。目前，公司正在积极研究措施，推进项目进程。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

广州新太技术有限公司，注册资本 5000 万元，为公司全资子公司。截止报告期末总资产 11,938 万元、净资产 1,975 万元。2012 年度净利润 30 万元、营业收入 15,981 万元、营业利润 59 万元。

广州新太技术主要在新一代信息服务技术领域的云计算、虚拟化桌面、安全产品等方面开展产品服务，与多家世界领先厂商形成战略合作关系。2012 年成功引进 EMC&VMWARE，丰富了云计算产品线，弥补了在存储和服务器虚拟化方面的不足。2013 年将在公司现有 8 条产品线的基础上计划拓展到十条以上。加大对 EMC 和 VMWARE 的资源投入，利用其巨大的市场潜力和影响力，争取提升经营规模和盈利能力。

广州高新供应链管理服务有限公司，注册资本 1000 万元，为公司全资子公司，截止报告期末总资产为 25,530 万元、净资产 4,000 万元，2012 年度净利润 175 万元、营业收入 31,851 万元、营业利润 229 万元。

高新链公司定位于承接全球化 ICT（IT 与通讯）企业的一站式国际供应链管理服务，已发展成为华南地区 ICT 领域的专业化供应链管理服务公司。2012 年通过与国际知名 IT 厂商的深入合作，拓展集中采购下单的终端客户，完成销售额 1.5 亿，2012 年 3 月，高新供应链作为广州市外经贸标杆企业，参加由台湾经济部与外贸协会举办的 2012 年台湾新兴市场暨欧盟采购大会(Sourcing Taiwan 2012)。2012 年天河区 IT 服务进口商排名位列第一。2013 年公司将继续拓展传统代理进口业务，通过提供物流、资金流、信息流、ICT 产品分销及维修等供应链管理的进出口服务，建立了对客户需求的快速响应机制，灵活的服务产品组合和强大执行能力，帮助全球整合企业提高供应链效益，推动供应链创新。

广州新信通信息技术服务有限公司为公司持股 49%的参股子公司,该公司 2012 年的主要业务是在番禺何贤医院开展市民健康卡发放,目前已发放一万余张,取得了初步的运营效果。由于政策方面和市场、运营环境尚未够成熟等原因,2012 年经该公司股东会同意,已对该公司做减资处理,目前公司注册资金 588 万元,公司出资 288 万元,仍持有 49%的股份,出于对该业务与公司主营业务的资源互补性及市场、政策、运营回收等多方面的考虑,公司拟于 2013 年将持有的 49%股份转让给另一股东广州星海传媒有限公司。

广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司为公司参股子公司,主要从事办理各项小额贷款业务,注册资金 10000 万元,公司持有该公司 10%的股份。截止报告期末,小额贷款公司总资产为 16001 万元,净资产 10707 万元,2012 年度净利润 1100 万元。公司 2012 年获得小贷公司分红 892,097.51 元,截至 2012 年 12 月 31 日止,分红款项尚未到账。

## 5、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。

### (二) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业竞争格局和发展趋势

公司持续专注于国家战略新兴产业--新一代信息技术产业,2012 年 2 月,公司正式向市场公布了全新的 2013-2015 年的业务战略规划。根据公司 2013-2015 年的业务战略规划,公司将全力发展成为中国领先的具有智能化技术与解决方案核心技术的高科技企业,在智能安防、智能化轨道交通、通讯增值、ICT 综合服务领域均衡发展,特别是在中国信息化两大高增长行业--智能安防行业和智能化轨道交通行业形成领先优势。

#### 1、智能安防行业

中国安防行业已形成了门类齐全、技术先进的产业体系,尤其是经过“十一五”期间的快速发展壮大,安防产品制造、工程设计施工及服务均获得了长足的发展与进步,形成了市场应用广泛、产业链相对完整、具有一定规模的高成长型行业,在服务政府构建“和谐社会”、推动“平安城市”建设,实施“科技强警”战略等方面发挥了十分显著的作用。伴随着城镇化步伐的加快及社会结构的变迁,“平安建设”将成为各级政府长期的任务,公安主管部门已把“社会治安防控体系建设”作为中心工作之一,政府需求必将推动安防行业的进一步快速发展。

根据《中国安防行业“十二五”发展规划》,到2015年,安防产业规模将翻一番,总产值达5000亿,CAGR达到17%,预计每年的增量市场空间在238亿元以上,整个安防市场继续处在高增长

状态。而“平安城市”是其中最重要的推动力量。

当前，安防应用呈现大融合趋势，开始走向网络化、高清化和智能化建设。广东省公安厅已启动“慧眼工程”，拟于2012年至2014年期间在全省范围建设96万个视频监控点，广东公共安全市场3年总投资300亿元，其中新建投资200亿，升级换代100亿元，而广州市未来三年的安防投资将达60亿左右规模。

目前，在中国视频安防行业主要参与者有硬件设备制造商、软件平台提供商和系统集成商。在中国安防行业中的系统集成企业有几十万家，大多围绕十万级的中小型项目展开竞争，市场极其分散且竞争十分激烈，主要依靠关系营销赢得市场，企业研发能力和风险抵抗力较差，难以做到可持续发展。佳都新太作为大型上市公司，有充足的资金和研发实力，主要聚焦公安，金融，交通等行业的大中型的智能安防集成项目，已建立完善的渠道和服务体系，与大型设备商和网络运营商形成互惠互利合作伙伴关系，目前已经成为广州地区智能安防行业龙头企业，在华南地区有较大影响力的产品及大型解决方案综合提供商。

## 2、智能化交通行业

根据国务院《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》，国家宏观政策和发展规划对轨道交通行业的智能化技术发展给予高度支持，相继在《城市公共交通“十二五”发展规划纲要》、《高端装备制造业“十二五”发展规划》对轨道交通行业的发展提出了纲领性和建设性的意见，大力推动“十二五”期间国内大中型城市轨道交通的发展。

中国轨道交通网《中国城市轨道交通市场发展报告（2012）》显示，2007-2012年6年间，中国包括北京、天津、上海、广州等16座城市66条线路已经完成建设投资，正式开通运营，总里程达1443.72公里，总投资金额达6602.74亿元；目前正在建设项目包括北京、天津、广州等29座城市78条线路，总里程达2059.77公里，总投资额高达10933.31亿元。2013-2015年间，预计累计新增开工125条线路，总里程达3145.9公里，总投资额17719.31亿元。单广州、深圳、东莞、珠海、佛山等广东省内主要城市近十年的轨道交通建设规划里程和站点数也已达800多公里、500多站点，总投资约5000亿元。目前中国的城市轨道交通市场前景与发展空间均十分巨大。

国内轨道交通智能化系统领域细分行业区域性特征明显，市场竞争格局复杂，进入门槛高。轨道交通智能化系统包含了多个系统，不同系统领域具有竞争力的厂商均有所差异。外资企业受制于成本因素以及国产化率政策影响，已经由早期独立承接项目转变为为国内企业提供部分模块或产品部件的模式。而不同区域均有相对拥有竞争实力的厂商，本地的轨道交通项目通常更青睐于具有当地项目经验和实施能力的厂商。近年来BT模式逐渐被引入城市轨道交通工程建设项目，对轨道交通智能化系统供应商的融资能力、多专业的管理能力提出了更高的要求。公

司深厚的技术积累为智能交通领域市场拓展提供了坚实的保障，而结合资产注入与收购兼并方式，公司可以迅速整合强化在该业务领域的团队实力与业务能力，成为中国智能化轨道交通行业总承包级别的高科技企业及智能化高端设备领先的提供商。

## (二) 公司发展战略规划

经过综合分析全球特别是中国信息技术产业和智能化技术的发展趋势及市场前景，结合公司的业务优势、技术、市场、业务资源，公司制定并公布了新一轮 3\*3 年的战略发展规划，并制定了清晰可执行的分步骤滚动发展目标与实施策略，

### **2013-2015 年：融合发展期**

完成对佳都集团优质 ICT 业务板块的全面整合，持续发力智能安防与智能交通两大高增长业务市场，形成均衡发展业务布局；收购兼并与我司在产品与市场方面具互补性的企业，形成资本市场与业务发展良性互动；建立产品带动营销体系，并以智能化设备作为公司销售收入实现的新载体；积极布局整体性全国营销体系；精耕广州、广东市场根据地。

### **2016-2018 年：跨越发展期**

建立并完善全国范围内整体市场营销体系。核心技术达到国内领先水平，形成以产品带动营销的企业发展体系，实现业务规模和利润水平的持续增长；核心业务达到国内领先水平；在资本、技术、市场、资源等层面加强国际合作和竞争，开始进入国际市场。

### **2019-2021 年：创新发展期**

全面建立以核心技术产品为主要赢利手段的运营模式，成为一个领先的具有综合实力和竞争优势的持久卓越的世界级现代信息服务企业。

目前，公司已启动对佳都集团旗下 ICT 业务板块的重大资产重组工作，在重大资产获批并完成后，公司在智能化轨道交通、IT 综合服务两大业务板块将获得强大的业务和团队注入，其资产质量和业务规模将使公司现有业务快速扩大，且大幅增强公司的综合能力和实力，快速成为中国领先的具有智能化技术与解决方案核心技术的高科技企业。

## (三) 经营计划

2013年至2015年将着力建设智能安防和智能交通两大高增长业务。围绕业务方向，公司将聚焦并持续发力两大高增长业务市场，夯实研发、市场和运营能力，加强核心产品研发创新力度，并通过收购兼并与公司具互补性的企业，依托智能化的产品、服务和解决方案，精耕华南根据地，全面整合布局全国营销体系，形成均衡发展的业务布局，推动公司由系统集成商、软

件提供商向智能产品及解决方案综合提供商的转变。

**智能安防领域**的经营思路是：

(1) 依托城市级项目经验，在华南区通过建立区域优势拓展市场，成为具有核心产品的项目总承包商/产品供应商；

(2) 通过与电信运营商、区域系统集成商等合作的方式拓展全国市场；

(3) 通过收购兼并等方式进入细分行业市场，补强产品、行业经验和渠道的短板；

(4) 布局智能安防设备维保，建立从规划、建设到运营维护的一站式服务体系。

**智能化交通领域**的经营思路是：

(1) 优化公司智能化交通产品研发与市场销售团队，提高研发与市场开拓能力；

(2) 深入挖掘客户需求，精准定位我司在细分产业的产品、服务和解决方案；

(3) 如外部相关资产注入成功，结合优势，迅速整合强化在该业务领域的团队实力与业务能力。

**通信增值领域**的经营思路是：作为公司传统核心业务，将继续保持良好的客户关系，积极寻求新的移动互联业务和合作运营业务增长点，为公司提供稳定的利润来源；依托稳定的运营商关系，以及智能安防业务的产品和项目经验，为运营商承建的智慧城市/平安城市综合项目提供智能安防产品集成、服务和运维。

**综合 IT 服务领域**的经营思路是：提高对高端 IT 厂商产品集成服务能力和业务实力，同时为公司其他业务板块提供运维服务和产品集成、供应链服务，成为公司其他业务板块持续稳定发展的重要保障；产品集成业务积累的市场渠道将公司的软件产品、系统集成解决方案的销售提供支撑，实现全国市场的迅速布局；运维服务将增强公司提供一站式解决方案的竞争实力，并将进一步拓展智能安防和智能化轨道交通设备运维管理服务，增强公司两大高增长业务的核心竞争能力。

2013 年，为保证公司业务发展经营目标的实现，公司将从技术进步、市场布局、职能强化三方面精心组织、提供保障：

1、**技术保障**：在选定的智能化轨道交通和智能安防领域，通过持续的研发投入，掌握核心技术，形成核心产品，不断提升方案设计和大型项目实施管理能力。

2、**市场保障**：整合各业务单元的营销资源，布局全国整体营销体系，精耕广州、广东根据地，开拓全国市场。

3、职能保障：加强与科技型企业相适应的财务管理体系、资本运作体系、人力资源体系、战略管理体系、信息化管理体系的持续建设。

围绕战略规划，公司在2013年将形成以智能安防、智能交通业务为主要利润增长点，以通信增值和IT综合服务业务为支撑的业务布局，最大限度的发挥公司的业务协同效应。

#### **(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求**

公司目前的资金状况能够满足现有业务需要，对未来可能进行的大型 BT 项目承接、收购兼并、重大资产重组完成后新增资产带来的业务，将以自有资金结合募集资金、银行贷款、新增发行股票融资等多种渠道解决，如出现募集资金变更、融资需求等，公司将严格依照法规约定的程序履行必要的审批和公告程序。

#### **(五) 可能面对的风险**

##### **1、政策风险**

轨道交通本质上为政府投资行为，受国家政策影响程度较大。轨道交通智能化系统为轨道交通服务，与国家固定资产投资规模、国家产业规划和宏观经济政策息息相关。如果国家产业规划发生调整或国家宏观经济政策发生重大变化，从而导致政府基础设施投资缩减，则轨道交通行业势必将会受到影响，从而缩减对轨道交通智能化系统的需求。

##### **2、行业竞争风险**

公司从事的通信增值、IT 综合服务行业，均属于较成熟的行业，技术壁垒不高，竞争激烈。智能安防领域，全部为政府公开招标方式，增强综合实力才是成为竞争优胜者的有力保障。

由于通信运营商的投资萎缩，通信增值业务市场竞争进一步加剧。

#### **(三) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

##### **(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

√ 不适用

##### **(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明**

√ 不适用

##### **(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

√ 不适用

#### **(四) 利润分配或资本公积金转增预案**

##### **(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

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。

因公司截止 2012 年 12 月 31 日累计未分配利润为-555,371,053.18 元，公司无法进行现金分红。

**(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

√ 不适用

**(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	0	0	0	52,099,428.45	0
2011 年	0	0	0	0	46,740,408.29	0
2010 年	0	0	0	0	243,983,626.49	0

## 第五节 重要事项

### (一) 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

#### (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
佳都新太科技股份有限公司	广州新技术研究设计有限公司	无	诉讼	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产业开发区支行贷款 2550 万元。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 号的房产产权为佳都新太科技股份有限公司所有。	无	公司已于 2005 年对该项房产做了全额预计负债,截止 2012 年 12 月 31 日预计负债余额: 5189.92 万元	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的使用。	无

### (二) 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### (三) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### (四) 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### (五) 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### (六) 重大关联交易

√ 不适用

### (七) 重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	9,717.88
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	9,717.88
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	9,717.88
担保总额占公司净资产的比例(%)	26.79
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)	9,717.88
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	9,717.88

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(八) 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、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	承诺时间及期限	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
与股改相关的承诺	资产注入	广州佳都集团有限公司	将在佳都新太股权分置改革方案实施完成后三年内提出以包括但不限于定向增发在内的方式向佳都新太整体注入佳都集团的优质 ICT 增值服务业务, 以保证佳都新太的持续发展和利润增长。	2013/6/30	是	是		
	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	2013 年 6 月 11 日前, 通过股权分置改革上市流通的股份, 在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。	2013/6/11	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。	2013/6/11	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:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	50	55
境内会计师事务所审计年限	3	1

公司 2009 年-2011 年审计机构为广东正中珠江会计师事务所(以下简称正中珠江),根据公  
司实际情况,及与相关会计师事务所的沟通,公司董事会拟 2012 年度不再聘任正中珠江作为审  
计机构,改聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2012 年度审计机构,2012 年审计  
报酬为 55 万元。

以上事项于 2012 年 10 月 18 日经第六届董事会 2012 年第八次临时会议审议通过,并于 2012  
年 11 月 5 日经公司 2012 年第五次临时股东大会审议通过。

**(十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购  
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**

报告期内公司无其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	106,666,974	32.84	38,000,000			-48,720,049	-10,720,049	95,946,925	26.45
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	2.91
3、其他内资持股	79,902,842	24.60	38,000,000			-32,480,033	5,519,967	85,422,809	23.54
其中：境内非国有法人持股	77,102,009	23.74	38,000,000			-32,480,033	5,519,967	82,621,976	22.77
境内自然人持股	2,800,833	0.86						2,800,833	0.77
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	218,133,364	67.16				48,720,049	48,720,049	266,853,413	73.55
1、人民币普通股	218,133,364	67.16				48,720,049	48,720,049	266,853,413	73.55
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	38,000,000			0	38,000,000	362,800,338	100.00

##### 2、 股份变动情况说明

1、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。

2、2012年7月12日，根据证中国证券监督管理委员会《关于核准新太科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]84号），公司完成3800万股股份发行工作，公司总股本由324,800,338股增加至362,800,338股。详细情况见公司2012年7月16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非公开发行股票发行结果暨股份变动的公告》，公告编号临2012-030。

### (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股	本年解除限	本年增加限	年末限售股	限售原因	解除限售日期
------	-------	-------	-------	-------	------	--------

	数	售股数	售股数	数		
广州佳都集团有限公司	74,402,842	32,480,033		41,922,809	股改限售	2013年6月10日
广州市番禺通信管道建设投资有限公司	26,764,132	16,240,016		10,524,116	股改限售	2013年6月10日
广州佳都信息咨询有限公司	2,699,167	0		2,699,167	股改限售	2013年6月10日
陈彪	2,738,333	0		2,738,333	股改限售	2013年6月10日
邱星	62,500	0		62,500	股改限售	2013年6月10日
上海诺中投资管理中心(有限合伙)			10,000,000	10,000,000	非公开发行限售	2013年7月12日
上海华玳投资管理中心(有限合伙)			10,000,000	10,000,000	非公开发行限售	2013年7月12日
广州市番禺信息技术投资发展有限公司			4,000,000	4,000,000	非公开发行限售	2013年7月12日
上海念承投资中心(有限合伙)			10,000,000	10,000,000	非公开发行限售	2013年7月12日
广东恒健资本管理有限公司			4,000,000	4,000,000	非公开发行限售	2013年7月12日
合计	106,666,974	48,720,049	38,000,000	95,946,925	/	/

## (二) 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2012年7月12日	9.81	3,800	2013年7月12日	3,800	

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。

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

2012年7月12日，公司非公开发行3800万股，公司总股本由324,800,338股增加至

362,800,338 股。

报告期末，公司资产总计 1,197,711,963.47 元，比年初增长 60.74%；净资产 741,578,928.83 元，比年初增长 123.24%；负债合计 456,133,034.64 元，比年初增长 10.46%；资产负债率 38.08%，比年初下降 17.33 个百分点。

**(三) 现存的内部职工股情况**

本报告期末公司无内部职工股。

**(三) 股东和实际控制人情况**

**(一) 股东数量和持股情况**

单位：股

截止报告期末股东总数		20,681		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		20,681	
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	21.07	76,444,627	2,041,785	41,922,809	质押	57,997,080
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		10,524,116	无	
何娟	境内自然人	4.10	14,871,407			无	
上海诺中投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.76	10,000,000	10,000,000	10,000,000	无	
上海华玳投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.76	10,000,000	10,000,000	10,000,000	无	
上海念承投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.76	10,000,000	10,000,000	10,000,000	质押	10,000,000
辽宁省大连海洋渔业集团公司	国有法人	2.01	7,280,000			无	
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX083	境内非国有法人	1.70	6,168,106			无	
广州市番禺信息技术投资发展有限公司	国有法人	1.10	4,000,000	4,000,000	4,000,000	无	
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	1.10	4,000,000	4,000,000	4,000,000	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	34,521,818	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	6,168,106	人民币普通股
中国农业发展集团有限公司	2,730,000	人民币普通股
长安国际信托股份有限公司—信集金一	2,008,962	人民币普通股
沈虹	1,833,195	人民币普通股
周福高	1,740,499	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州市番禺通信管道建设投资有限公司为广州市番禺信息技术投资发展有限公司的控股子公司；未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系情况。 未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系的情况。	

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			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。
			2013 年 6 月 11 日	41,922,809	
2	广州市番禺通信管道建设投资有限公司	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。
			2013 年 6 月 11 日	10,524,116	
3	上海诺中投资管理中心(有限合伙)	10,000,000	2013 年 7 月 12 日	10,000,000	自 2012 年 7 月 12 日起 12 个月不得转让
4	上海华玳投资管理中心(有限合伙)	10,000,000	2013 年 7 月 12 日	10,000,000	自 2012 年 7 月 12 日起 12 个月不得转让
5	上海念承投资中	10,000,000	2013 年 7 月 12 日	10,000,000	自 2012 年 7 月 12 日起 12 个月不得转让

	心（有限合伙）				
6	广州市番禺信息技术投资发展有限公司	4,000,000	2013年7月12日	4,000,000	自2012年7月12日起12个月不得转让
7	广东恒健资本管理有限公司	4,000,000	2013年7月12日	4,000,000	自2012年7月12日起12个月不得转让
8	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。
9	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。
10	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。广州市番禺通信管道建设投资有限公司为广州市番禺信息技术投资发展有限公司的控股子公司。		

**(二) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
上海诺中投资管理中心(有限合伙)	2012年7月12日	2013年7月12日
上海华玳投资管理中心(有限合伙)	2012年7月12日	2013年7月12日
上海念承投资中心（有限合伙）	2012年7月12日	2013年7月12日
广州市番禺信息技术投资发展有限公司	2012年7月12日	2013年7月12日
广东恒健资本管理有限公司	2012年7月12日	2013年7月12日

上述股东参与了公司 2012 年 7 月非公开发行股票，自非公开发行结束之日起 12 个月不得转让。

**(四) 控股股东及实际控制人情况**

**(一) 控股股东情况**

**1、法人**

单位：万元 币种：人民币

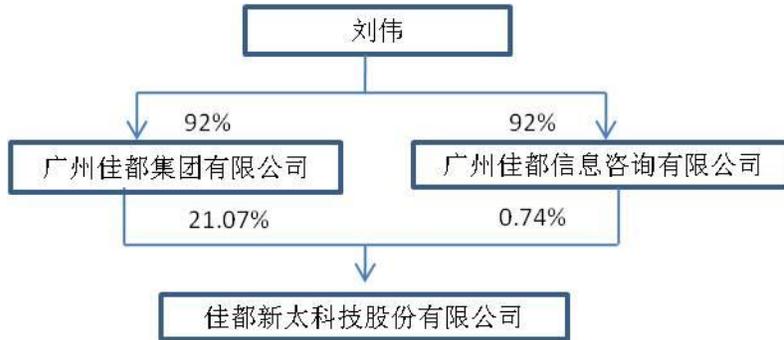
名称	广州佳都集团有限公司
单位负责人或法定代表人	刘伟
成立日期	2000年1月24日
组织机构代码	71818063-7
注册资本	13,000
主要经营业务	计算机软硬件及网络集成的技术咨询及技术服务、房地产信息咨询、利用自有资金投资、投资咨询、企业管理咨询。
经营成果	总资产：36739.41 万元（未经审计）
财务状况	营业收入：197 万元（未经审计）
现金流和未来发展策略	现金流：-95.89 万元（未经审计）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

(二) 实际控制人情况

1、 自然人

姓名	刘伟
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	无
最近 5 年内的职业及职务	刘伟先生：1987 年毕业于中山大学应用力学系，1992 年创办佳都集团，任广州佳都集团有限公司董事长至今。2008 年 2 月 1 日起兼任新太科技董事长。现为民建中央委员、民建广东省委员会副主委、政协第十届广东省委员会政协常委兼经济委员会副主任，广东省现代信息服务行业协会会长。曾获评为中国信息产业年度十大经济人物、广东十大经济风云人物、广东省优秀民营企业家。当选第十二届全国人大代表。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(五) 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
广州市番禺通信管道建设投资有限公司	翟裕纯	2005 年 8 月 2 日	77835225-0	10,500	通信管道建设投资管理；通信管道出租、出售及维护；销售信息化设备及系统维护；通信设备安装及维护；信息化规划咨询；安装：通信交换设备（通信用户管线建设除外），建筑智能化工程设计与施工。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### (一) 持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
刘伟	董事长	男	48	2010年6月8日	2013年6月8日					0	0.23
梁平	董事兼总裁	男	50	2010年6月8日	2013年6月8日					67.03	0
许杰	董事	男	50	2010年6月8日	2013年6月8日					0	46.14
郑尔城	董事	男	56	2010年6月8日	2013年6月8日					0	0
张凌	董事兼副总裁、财务总监	女	51	2010年6月8日	2013年6月8日					36.97	0
翟裕纯	董事	男	50	2012年9月3日	2013年6月8日					0	0
李仲民	董事	男	50	2010年11月10日	2012年8月22日					0	0
李定安	独立董事	男	68	2010年6月8日	2013年6月8日					5	0
冯润江	独立董事	男	51	2010年6月8日	2013年6月8日					5	0
蒋庆	独立董事	男	57	2011年5月19日	2013年6月8日					5	0
胡少苑	监事会主席	女	42	2011年6月20日	2013年6月8日					0	27.26
凌伯辉	监事	男	43	2012年5月18日	2013年6月8日					0	16

				日	日						
方孜学	监事	男	38	2010年 6月8日	2012年 4月9日					0	0
郭文建	监事	男	66	2010年 6月8日	2013年 6月8日					0	0
吴庆忠	监事	男	45	2010年 6月8日	2013年 6月8日					15.77	0
李敏华	监事	女	46	2010年 6月8日	2013年 6月8日	2,101	2,101	0		14.62	0
何健明	副总裁	男	40	2010年 6月8日	2013年 6月8日	3,572	3,572	0		44.42	0
张少文	副总裁	男	39	2010年 6月8日	2013年 6月8日					39.49	0
徐宇凌	副总裁	男	53	2010年 6月8日	2013年 6月8日					59.37	0
潘宏	副总裁	男	44	2012年 1月17日	2013年 6月8日					32.3	0
刘颖	董事会 秘书	女	41	2010年 6月8日	2013年 6月8日					20.17	0
合计	/	/	/	/	/	5,673	5,673	0	/	345.14	89.63

**刘伟先生：**1987年毕业于中山大学应用力学系，高级工程师。佳都集团创始人，任广州佳都集团有限公司董事长至今。2008年2月1日起兼任佳都新太董事长。现为第十二届全国人大代表、民建中央委员、民建广东省委员会副主委，广东省现代信息服务行业协会会长。曾获评为中国信息产业年度十大经济人物、广东十大经济风云人物、广东省优秀民营企业家。

**梁平先生：**1984年毕业于中山大学物理系，中山大学EMBA，高级工程师，1991年起历任公司营销经理、营销总经理、副总裁、执行副总裁，是佳都新太核心创始人之一。2000年5月至今任公司董事，2005年起任公司总裁，曾获得全国信息产业系统劳动模范称号。

**许杰先生：**1988年华南师范大学计算机专业毕业，澳洲西悉尼大学工商管理硕士。现任佳都集团总裁，新科佳都总经理，拥有30年的IT企业管理、ICT业务营销管理经验。曾任职于广州铁路局电子计算中心，从事轨道交通信息化管理及技术研究长达12年，后任易宝系统有限公司（香港上市公司）中国区总裁、执行董事，从事大型智能系统集成项目及企业管理。目前，许杰先生还担任广东软件企业协会常务副会长，广州市软件协会会长，广州市科技和信息化局专家等社会职务，荣获“广东软件和信息服务业杰出企业家”等荣誉。2010年6月起任佳都新太董事。

**郑尔城先生：**曾任职于中国建设银行广州市分行、中国信达资产管理公司广州分公司、广州富泽房地产开发有限公司；2006 年至今任广州富力地产股份有限公司（香港上市公司）监事。2005 年至今，任职于广州创智经济发展有限公司董事长、总经理，并任广州市美好境界投资顾问有限公司执行董事、总经理；2008 年 2 月 1 日起任公司董事。

**张凌女士：**杭州大学经济系本科毕业，会计师职称。1998 年至 2008 年 1 月历任广州佳都集团有限公司财务经理、高级财务经理、集团财务总监；2008 年 2 月 1 日起任公司董事兼副总裁，2008 年 4 月 25 日起兼任公司财务总监。

**翟裕纯先生：**现任广州市番禺通信管道建设投资有限公司董事长及广州市番禺信息技术投资发展有限公司党支部书记、董事长、总经理。曾任广州市番禺物业经营有限公司党支部书记、董事长、总经理，广州番发房地产有限公司执行董事、总经理，广州市番禺区房地产建设企业集团公司党委委员、董事、副总经理。先后担任广州市番禺区房地产联合开发总公司党总支委员、副总经理、高级工程师、开发部主任兼工会主席。2012 年 9 月起担任公司董事。

**李仲民先生：**毕业于广东省委党校经济管理专业。曾任番禺区国资局副局长、党工委委员；2008 年 6 月至今任番禺区房地产建设企业集团公司董事长、党委书记、总经理；2010 年 8 月至 2011 年 3 月任广州市番禺信息技术投资发展有限公司董事长、总经理；2010 年 8 月至 2011 年 12 月任广州市番禺通信管道建设投资有限公司董事长。2010 年 11 月-2012 年 8 月期间任公司董事。

**李定安先生：**1965 年毕业于武汉市财贸干部学院（现江汉大学）工业会计专业，1982 年获中南财经政法大学经济学硕士学位。中国非执业注册会计师，资深会计专业人士，具有丰富的企业会计、税务、财务管理研究与实践经验。政协广东省第十届常务委员会委员，中国注册会计师协会会员，中国会计学会会员，广东省国际税务学会常务理事，北京亚太华夏财务会计研究中心研究员。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师；曾任华南理工大学经济与贸易学院教授/副院长。2008 年 2 月 1 日起任公司独立董事。

**冯润江先生：**澳大利亚国籍，具有丰富 IT 行业技术与跨国管理经验的专业人士。1987 年毕业于 The University of Western Australia 电子工程专业。1999 年毕业于 The University of Louisville，获工商管理硕士学位。曾任职于 Datacraft Asia Ltd 副总裁、首席技术官，DMX Technologies Group 首席执行官；2006 年至今任 Asia Media Systems Pte Ltd 董事。2010 年 6 月 8 日起任公司独立董事。

**蒋庆先生：**美国国籍。1984 年毕业于华中科技大学力学系，获硕士学位。1990 年 6 月毕业于美国加州理工学院工程及应用科学专业，获博士学位。曾在美国内布拉斯加州大学林肯分校任助理教授、副教授、教授；1998 年 1 月至 2011 年 2 月在美国加州大学河滨分校机械系任教授（其中 2007 年 7 月至 2008 年 7 月任机械系主任）。蒋庆教授是中组部首批海外高层次人才引进计划（简称“千人计划”）的引进人才，2009 年 6 月至今任中山大学工学院院长、教授。2011 年 5

月 19 日起任公司独立董事。

**胡少苑女士：**在职研究生毕业，会计师。2001-2008 年在佳杰科技（中国）有限公司任信用管理中心总监、财务中心副总监、人力资源管理中心总监；2008 至今任广州佳都集团有限公司副总裁兼财务中心总经理；2011 年 6 月 20 日起任公司监事会主席。

**凌伯辉先生：**华南师范大学计算机科学系本科毕业，2008 年广东工业大学项目管理专业硕士毕业，现任广州市番禺通信管道建设投资有限公司总经理。凌伯辉先生曾在中国银行番禺支行从事软件开发和硬件及网络维护工作，曾任职于广州市番禺区信息化办公室（区信息中心），先后就任广州星海传媒有限公司副总经理、总经理等职务。2012 年 5 月起任公司监事。

**方孜学先生：**2006 年工商管理专业本科毕业。曾任广州四方市政工程有限公司综合部经理、副总经理。2005 年至 2011 年 1 月任广州市番禺通信管道建设投资有限公司副总经理；2011 年 1 月至 2011 年 12 月任广州市番禺通信管道建设投资有限公司总经理；2008 年 2 月 1 日至 2012 年 4 月 9 日期间任公司监事。

**郭文建先生：**2001 年 5 月至 2005 年 8 月任辽渔集团纪委副书记、纪检监察处处长、法律事务部部长，2005 年 8 月至 2010 年 8 月任辽渔集团总法律顾问。2005 年 10 月 24 日至 2010 年 6 月 8 日任公司董事。2010 年 6 月 8 日起任公司监事。

**吴庆忠先生：**2001 年至 2012 年 9 月任公司工会主席，2003 年至今任公司总裁办副主任；2003 年 4 月 28 日起任公司职工监事。

**李敏华女士：**2000 年至 2012 年任公司客服部副主管。2013 年 1 月起任公司运营中心合同管理部主管。2010 年 6 月 8 日起任公司职工监事。

**何健明先生：**1995 年华南理工大学本科毕业，北京大学工商管理硕士，2001 年 10 月至今任公司副总裁，2003 年 1 月至 2012 年 12 月兼任公司营销中心总经理，长期负责公司销售管理工作，具有丰富的 IT 行业管理与市场经验。2013 年 1 月起兼任智能安防事业部总经理。

**张少文先生：**暨南大学计算机软件专业毕业。自 1996 年一直是公司技术开发中心的主要技术负责人，曾获评公司最佳员工，最佳主管，项目突出贡献奖，曾被授予 2010 年广东软件和信息服务业务--技术领军人物等。2012 年获得广州市劳动模范称号。2003 年至 2009 年任公司开发中心副总经理。2009 年 1 月起任公司副总裁。2013 年 1 月起兼任公司技术规划研究院院长。

**徐宇凌先生：**上海工业大学本科毕业，高级工程师，具有丰富的 IT 渠道分销管理与市场经验。曾任职于上海和光新技术有限公司总经理、沈阳和光集团任副总裁；2000-2001 佳都国际（集团）有限公司任副总裁；2001-2005 佳杰科技（中国）有限公司任高级副总裁；2006-2009 年 6 月佳都国际有限公司任高级副总裁。2009 年 7 月起任公司副总裁。

**潘宏先生，**中国地质大学工业管理工程本科毕业。2002-2004 年在中欧国际工商管理学院 EMBA 毕业。曾任职于公司营销中心大区副总经理、邮电事业部副总经理、营销中心副总经理、公司

总裁助理。2012年1月起任公司副总裁。2013年1月起兼任通讯事业部总经理。

**刘颖女士：**1993年毕业于北方工业大学计算机技术及应用系。1994年起历任广州新太集团有限公司总裁办秘书、副主任、主任，佳都新太科技股份有限公司总裁办主任（兼任总裁助理、证券事务代表）。2005年2月至今任公司董事会办公室主任，2005年5月至今任公司董事会秘书。2008年8月起兼任公司行政中心总经理。

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘伟	广州佳都集团有限公司	董事长	2000年1月24日	
许杰	广州佳都集团有限公司	总裁	2008年4月1日	2013年12月31日
胡少苑	广州佳都集团有限公司	副总裁兼财务中心总经理	2008年4月20日	
翟裕纯	广州市番禺通信管道建设投资有限公司	董事长	2011年12月2日	
凌伯辉	广州市番禺通信管道建设投资有限公司	总经理	2011年12月2日	
李仲民	广州市番禺通信管道建设投资有限公司	董事长	2010年8月27日	2011年12月1日
方孜学	广州市番禺通信管道建设投资有限公司	总经理	2005年8月1日	2011年12月1日

**(二) 在其他单位任职情况**

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李定安	华南理工大学	教授	1995年	至今
冯润江	Asia Media Systems	Chairman & CEO	2006年	至今
蒋庆	中山大学	工学院院长、教授	2009年6月	至今
郑尔城	广州市美好境界投资顾问有限公司	执行董事	2005年	至今

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事长、董事、独立董事报酬依据公司股东大会决议；公司高级管理人员报酬由董事会根据公司业绩情况确定；公司职工监事报酬，按其在公司任职情况，依据公司的整体薪酬政策和工资标准确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司制定的年度绩效考评结果和公司业绩情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	董事、监事和高级高管理人员 2012 年应支付报酬合计 434.77 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	董事、监事和高级高管理人员 2012 年实际支付报酬合计 434.77 万元。

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
翟裕纯	董事	聘任	增补董事

凌伯辉	监事	聘任	增补监事
李仲民	董事	离任	辞职
方孜学	监事	离任	辞职

**(五) 公司核心技术团队或关键技术人员情况**

报告期内母公司经营管理团队稳定，截止 2012 年 12 月 31 日母公司各类专业员工总数 408 人，较 2012 年初增加 54 人，开发、销售团队稳步增长，为公司未来的研发、业务拓展提供了可靠的保障。本报告期内公司核心技术团队和关键技术人员无流失。

**(六) 母公司和主要子公司的员工情况**

**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	408
主要子公司在职员工的数量	63
在职员工的数量合计	471
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	131
技术人员	44
财务人员	27
行政人员	57
研发人员	112
工程人员	80
管理人员	20
合计	471
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	40
本科	295
大专	117
大专以下	15
合计	471

**(二) 薪酬政策**

公司提供给员工一个成长性的薪资体系，并通过员工福利、系统培训、个人提升平台等，保障员工的整体收益与其为公司创造的价值达到有机的结合。公司薪酬确定的原则为：①职位的薪酬区间、②任职者的职位胜任程度、③公司内部相同人员的薪资水平、④市场同等职位的薪资水平，另外研发部门技术人员有项目奖励，销售部门区域经理有提成。

**(三) 培训计划**

公司重视内部学习交流，提供大量培训以提升员工的技术和管理水平，营造良好的培训和学习氛围。公司的培训体系包括：

(1) 新员工培训

公司对新入职员工每季度举办一次新员工培训，培训内容包括：拓展培训、企业发展历程、企业文化、各大体系介绍及规章制度、公司产品及技术、沟通技巧，让新员工尽快融入公司文化，顺利进入工作角色。

(2) 技术论坛

公司将根据技术发展的新趋势，每月定期举办技术论坛。技术论坛将邀请公司在某一领域的技术专家或行业内的专家，与所有感兴趣的同事分享某一领域的技术发展方向与公司在此领域的研究成果，2012 年已举办过的技术论坛包括：移动互联网、云计算、高并发的架构技术、HTML5、数据库调优、GIS 集成开发、自动化测试工具等。

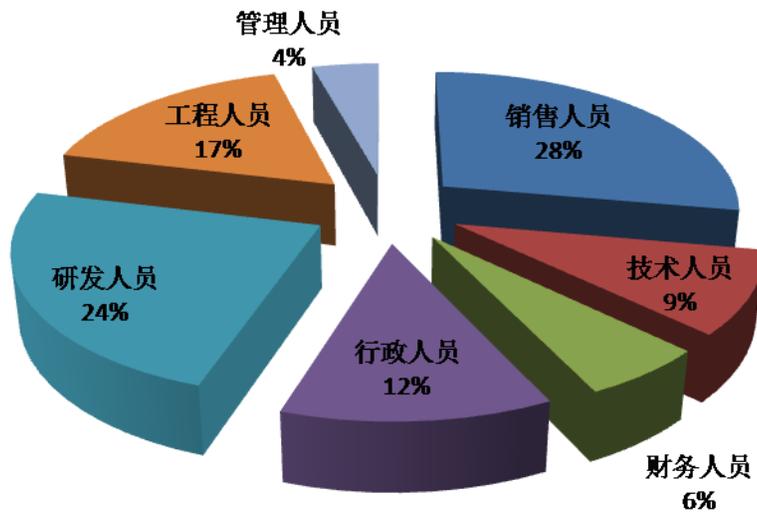
(3) 管理培训

公司会根据战略发展方向，提供中高层管理能力提升、研发管理、产品管理、财务管理、项目管理等各类管理方面的培训，旨在提高公司各层级、各岗位类别人员的管理水平。

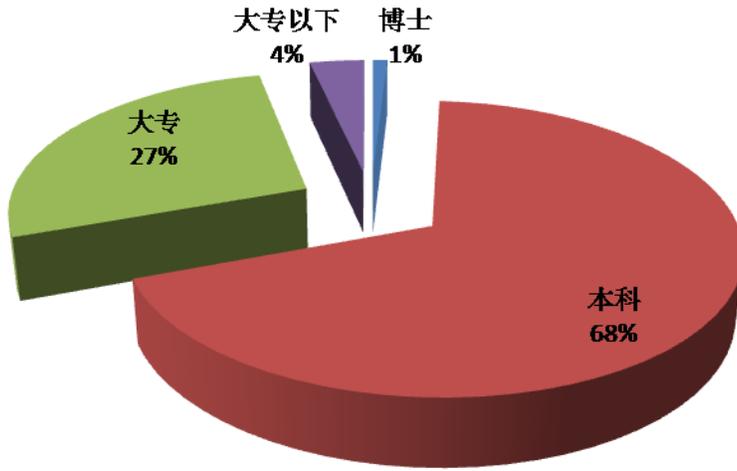
(4) 岗位专业培训

公司会根据各岗位的专业要求不同，提供一系列与岗位专业技巧相关的培训，2012 年举办过的培训有：售前技巧培训、进阶销售技巧培训、oracle 数据库培训、敏捷测试培训、软件架构师培训、需求分析培训、敏捷开发培训等。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



## 第八节 公司治理

### （一）公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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。

报告期内，根据公司治理专项活动的要求，公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》，并经 2012 年 3 月 23 日第六届董事会第九次会议审议通过。报告期公司因重大资产重组事项向上交所及时报送内幕信息知情人，每期定期报告后，向广东证监局上报内幕信息知情人。

报告期内，按照证监会《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。

报告期，修订了《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作制度》。

### （二）股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 5 月 18 日	2011 年度董事会工作报告；2011 年度监事会工作报告；2011 年度报告及摘要；2011 年度财务决算报告；2011 年度利润分配预案；关于部分已计提减值准备的固定资产报废处理的议案；关于支付 2011 年审计报酬的议案；关于选举凌伯辉先生为公司第六届监事会监事的议案；	全部审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 5 月 19 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 2 月 9 日	延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的期限	全部审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 2 月 10 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 3 月 12 日	关于变更公司名称的议案；公司章程修正案	全部审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 3 月 13 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 7 月 2 日	公司章程修正案；利润分配管理制度	全部审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 7 月 3 日
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 9 月 3 日	关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司向交通银行申请 15500	全部审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 9 月 4 日

大会		万元综合授信额度并由佳都新太提供最高 18600 万元担保的议案；关于全资子公司高新供应链公司向工商银行申请 5700 万元综合授信额度并由佳都新太提供最高 5700 万元担保的议案；关于全资子公司广州新太技术有限公司向交通银行申请 1000 万元综合授信额度并由佳都新太提供最高 1000 万元担保的议案；关于佳都新太为全资子公司广州新太技术有限公司与 Sybase 签订合同提供最高 1320 万元担保的议案；关于增补翟裕纯先生为公司第六届董事会董事的议案；关于商标许可使用的议案。			
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 11 月 5 日	关于发起设立广东广商高新科技股份有限公司议案；关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2012 年度审计机构的议案，2012 年审计报酬为 55 万元。	全部审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 11 月 6 日
2012 年第六次临时股东大会	2012 年 12 月 14 日	关于为全资子公司广州新太技术有限公司提供担保的议案。	全部审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 12 月 15 日

(三) 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘伟	否	13	2	11	0	0	否	0
梁平	否	13	2	10	0	1	否	6
许杰	否	13	2	11	0	0	否	3
张凌	否	13	2	11	0	0	否	6
郑尔城	否	13	2	11	0	0	否	2
翟裕纯	否	4	0	3	0	1	否	0
李仲民	否	8	0	6	2	0	否	0
李定安	是	13	2	11	0	0	否	2
冯润江	是	13	1	11	1	0	否	0
蒋庆	是	13	1	10	2	0	否	0

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

**(四) 监事会发现公司存在风险的说明**

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**(五) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

公司对高级管理人员实行年度绩效考评制度，年初根据公司年度经营增长目标和所任职责确定高级管理人员的考核指标。高管人员均实行年薪制，其中约 40% 为年终绩效奖金，与考核指标完成情况挂钩，年末经过对高管人员本年度考核目标的达成状况评价，确定高级管理人员当年绩效奖金。

## 第九节 内部控制

### （一）内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

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，公司开展了内控规范实施相关工作，2012年主要分为三个阶段进行，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。

5、梳理重要业务流程并编制风险清单。

6、识别流程中关键控制活动、编制流程描述、风险控制矩阵等内控实施文档，并对控制活动进行记录。

7、确定内控缺陷整改方案并实施整改。

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）年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司于2010年4月制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司一直按照年报工作制度做好年报的披露工作，截止本报告出具日，公司在年报信息披露上不存在重大差错。

## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师傅成钢、李春华审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### （一）审计报告

天职穗 SJ[2013]109 号

佳都新太科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的佳都新太科技股份有限公司（以下简称“佳都新太公司”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2012 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是佳都新太公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，佳都新太公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了佳都新太公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

中国·北京  
二〇一三年三月十三日

中国注册会计师：傅成钢  
中国注册会计师：李春华

(二) 财务报表

合并资产负债表  
2012 年 12 月 31 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	633,381,947.52	302,340,387.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、3	5,940,088.30	22,625,228.61
应收账款	七、6	309,840,660.47	176,304,940.68
预付款项	七、8	12,814,249.12	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	七、5	4,404,437.53	5,147,297.12
应收股利	七、4	892,097.51	
其他应收款	七、7	21,262,813.23	20,443,079.09
买入返售金融资产			
存货	七、9	59,169,387.97	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		1,047,705,681.65	595,729,108.48
<b>非流动资产:</b>			
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	七、15	10,000,000.00	17,002,552.82
投资性房地产	七、16	66,931,707.23	68,465,409.91
固定资产	七、17	60,496,889.48	63,600,210.48
在建工程	七、18	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	七、23	11,972,170.48	214,786.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	七、26	274,518.63	105,175.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		150,006,281.82	149,388,135.11
资产总计		1,197,711,963.47	745,117,243.59
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七、29	138,108,637.08	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	七、31	9,104,768.50	1,824,113.00
应付账款	七、32	192,484,018.89	126,320,588.56
预收款项	七、33	13,942,657.02	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	七、34	4,444,058.79	8,482,768.65
应交税费	七、35	12,792,067.52	6,241,963.82
应付利息	七、36	2,970,721.99	5,088,121.34
应付股利			
其他应付款	七、38	24,181,219.78	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		375,254.37	543,313.45
流动负债合计		398,403,403.94	352,720,859.15
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	七、39	51,899,230.70	54,101,096.60
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、46	5,830,400.00	6,100,000.00
非流动负债合计		57,729,630.70	60,201,096.60
负债合计		456,133,034.64	412,921,955.75
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	七、47	362,800,338.00	324,800,338.00
资本公积	七、50	870,617,221.70	551,329,159.02
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	七、51	64,118,657.13	64,118,657.13

一般风险准备			
未分配利润	七、53	-555,371,053.18	-607,470,481.63
外币报表折算差额		-586,234.82	-582,384.68
归属于母公司所有者权益合计		741,578,928.83	332,195,287.84
少数股东权益			
所有者权益合计		741,578,928.83	332,195,287.84
负债和所有者权益总计		1,197,711,963.47	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 12 月 31 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		457,750,727.72	102,661,667.52
交易性金融资产			
应收票据		5,686,239.30	
应收账款	十五、1	200,189,803.92	103,403,271.86
预付款项		11,542,777.67	1,879,637.77
应收利息			
应收股利		892,097.51	
其他应收款	十五、2	50,789,873.77	39,467,599.89
存货		17,481,775.54	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		744,333,295.43	284,970,295.34
<b>非流动资产：</b>			
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	十五、3	43,336,219.89	50,338,772.71
投资性房地产		56,102,348.77	64,709,088.83
固定资产		60,089,641.88	55,667,276.99
在建工程		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		11,972,170.48	214,786.33
开发支出			

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		171,831,377.02	170,929,924.86
资产总计		916,164,672.45	455,900,220.20
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		2,104,768.50	1,824,113.00
应付账款		98,183,587.41	58,461,565.02
预收款项		13,155,737.82	3,138,919.73
应付职工薪酬		2,308,333.80	6,732,789.56
应交税费		12,761,241.02	6,724,486.85
应付利息			
应付股利			
其他应付款		14,539,354.15	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		143,053,022.70	90,050,055.73
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		51,899,230.70	54,101,096.60
递延所得税负债			
其他非流动负债		5,830,400.00	6,100,000.00
非流动负债合计		57,729,630.70	60,201,096.60
负债合计		200,782,653.40	150,251,152.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		362,800,338.00	324,800,338.00
资本公积		882,196,487.14	562,908,424.46
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		64,118,657.13	64,118,657.13
一般风险准备			
未分配利润		-593,733,463.22	-646,178,351.72
所有者权益（或股东权益）合计		715,382,019.05	305,649,067.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		916,164,672.45	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—12 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		723,612,627.07	626,086,304.15
其中：营业收入	七、54	723,612,627.07	626,086,304.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		689,992,966.69	590,163,011.80
其中：营业成本	七、54	583,140,891.54	472,299,732.86
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	七、56	5,016,100.07	6,544,813.66
销售费用	七、57	40,898,726.67	73,322,508.63
管理费用	七、58	62,281,677.25	37,498,812.37
财务费用	七、59	-2,567,112.39	-1,850,464.67
资产减值损失	七、62	1,222,683.55	2,347,608.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七、61	9,544.69	-834,816.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、61	-882,552.82	-834,816.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,629,205.07	35,088,475.93
加：营业外收入	七、63	19,357,227.78	15,954,352.23
减：营业外支出	七、64	52,105.31	953,166.37
其中：非流动资产处置损失		22,499.40	10,254.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		52,934,327.54	50,089,661.79
减：所得税费用	七、65	834,899.09	3,349,253.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,099,428.45	46,740,408.29
归属于母公司所有者的净利润		52,099,428.45	46,740,408.29
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1529	0.1439
（二）稀释每股收益		0.1529	0.1439
七、其他综合收益	七、67	-3,850.14	-442,708.48
八、综合收益总额		52,095,578.31	46,297,699.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		52,095,578.31	46,297,699.81
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—12 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	十五、4	284,843,250.90	211,777,510.69
减：营业成本	十五、4	172,307,687.09	99,043,428.48
营业税金及附加		4,081,371.77	4,721,652.01
销售费用		33,611,500.69	65,671,906.83
管理费用		45,198,725.22	20,817,349.01
财务费用		-2,103,137.25	-524,694.84
资产减值损失		-1,386,633.36	3,035,660.87
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）	十五、5	9,544.69	-1,691,161.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-882,552.82	-1,691,161.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,143,281.43	17,321,046.84
加：营业外收入		19,350,014.32	15,951,067.91
减：营业外支出		48,407.25	951,383.02
其中：非流动资产处置损失		22,430.40	9,758.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		52,444,888.50	32,320,731.73
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,444,888.50	32,320,731.73
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		52,444,888.50	32,320,731.73

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		692,960,111.95	656,222,919.82
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		13,868,738.10	9,217,819.56
收到其他与经营活动有关的现金	七、68	44,623,610.25	37,884,789.21
经营活动现金流入小计		751,452,460.30	703,325,528.59
购买商品、接受劳务支付的现金		585,781,700.14	469,970,891.75
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		57,138,255.66	64,523,270.09
支付的各项税费		18,067,083.09	30,266,669.57
支付其他与经营活动有关的现金	七、68	69,524,521.62	63,743,217.62
经营活动现金流出小计		730,511,560.51	628,504,049.03
经营活动产生的现金流量净额		20,940,899.79	74,821,479.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,600,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产			7,000.00

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		4,600,000.00	7,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,884,999.96	4,525,611.49
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		14,884,999.96	14,525,611.49
投资活动产生的现金流量净额		-10,284,999.96	-14,518,611.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		357,288,062.68	
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	七、68	34,282,518.02	
筹资活动现金流入小计		411,570,580.70	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		821,491.56	1,394,766.67
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	七、68	442,689.06	
筹资活动现金流出小计		41,264,180.62	11,394,766.67
筹资活动产生的现金流量净额		370,306,400.08	18,605,233.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-33,043.28	-157,026.45
<b>五、现金及现金等价物净增加</b>		380,929,256.63	78,751,074.95

额			
加：期初现金及现金等价物余额		138,859,619.03	60,108,544.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>519,788,875.66</b>	<b>138,859,619.03</b>

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		215,668,830.55	182,300,807.48
收到的税费返还		3,766,574.04	4,519,680.37
收到其他与经营活动有关的现金		25,011,065.15	105,138,237.41
经营活动现金流入小计		244,446,469.74	291,958,725.26
购买商品、接受劳务支付的现金		132,288,254.33	77,559,739.97
支付给职工以及为职工支付的现金		44,672,392.30	54,544,191.46
支付的各项税费		11,436,468.89	17,215,343.22
支付其他与经营活动有关的现金		46,514,631.52	79,053,122.13
经营活动现金流出小计		234,911,747.04	228,372,396.78
经营活动产生的现金流量净额		9,534,722.70	63,586,328.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,600,000.00	
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			7,000.00
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		4,600,000.00	7,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,849,652.39	4,421,558.37
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		14,849,652.39	14,421,558.37
投资活动产生的现金流量净额		-10,249,652.39	-14,414,558.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		357,288,062.68	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		357,288,062.68	
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		357,288,062.68	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		356,573,132.99	49,171,770.11
加：期初现金及现金等价物余额		97,845,274.10	48,673,503.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		454,418,407.09	97,845,274.10

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—12 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)	38,000,000.00	319,288,062.68					52,099,428.45	-3,850.14	409,383,640.99
(一) 净利润							52,099,428.45		52,099,428.45
(二) 其他综合收益								-3,850.14	-3,850.14
上述(一)和(二)小计							52,099,428.45	-3,850.14	52,095,578.31
(三)所有者投入和减少资本	38,000,000.00	319,288,062.68							357,288,062.68
1. 所有者投入资本	38,000,000.00	319,288,062.68							357,288,062.68
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	362,800,338.00	870,617,221.70			64,118,657.13		-555,371,053.18	-586,234.82	741,578,928.83

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		-654,210,889.92	-139,676.20		285,897,588.03
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		-654,210,889.92	-139,676.20		285,897,588.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							46,740,408.29	-442,708.48		46,297,699.81
(一) 净利润							46,740,408.29			46,740,408.29

(二) 其他综合收益								-442,708.48		-442,708.48
上述(一)和(二)小计						46,740,408.29		-442,708.48		46,297,699.81
(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			-607,470,481.63	-582,384.68	332,195,287.84

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—12 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)	38,000,000.00	319,288,062.68					52,444,888.50	409,732,951.18
(一)净利润							52,444,888.50	52,444,888.50

(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							52,444,888.50	52,444,888.50
(三)所有者投入和减少资本	38,000,000.00	319,288,062.68						357,288,062.68
1. 所有者投入资本	38,000,000.00	319,288,062.68						357,288,062.68
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	362,800,338.00	882,196,487.14			64,118,657.13		-593,733,463.22	715,382,019.05

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		-678,499,083.45	273,328,336.14
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		-678,499,083.45	273,328,336.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							32,320,731.73	32,320,731.73
(一)净利润							32,320,731.73	32,320,731.73
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							32,320,731.73	32,320,731.73
(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		-646,178,351.72	305,649,067.87

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

### (三) 公司基本情况

#### 1. 公司历史沿革、所处行业、经营范围、提供的劳务

##### (1) 历史沿革

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名辽宁新太科技股份有限公司（更名前为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，应配售 4,710 万股，其中国有法人股东以净资产认购 1,806.018 万股，放弃应配的 1,193.982 万股，社会法人股东承诺放弃应配售的 270 万股，社会公众股股东可自行决定认购或放弃其全部或部分应配的 1,440 万股。各股东放弃的配股权并不实施转配，实际配售 3,246.018 万股，总股本变更为 18,946.018 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”）。

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，实际配售 1,872 万股，总股本变更为 20,818.018 万股。

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。

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%。

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新公司所持有的公司 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公司 1,143.5414 万股，占总股本的比例为 5.49%；辽渔集团持有公司 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，公司第一大股东和第二大股东分别按约定进行资产、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 20,818.018 万股为基础，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，对截止 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，截至 2010 年 9 月 3 日止，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。

2011 年 6 月 10 日，公司有限售条件的流通股上市数量 64,005,364 股。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%。

2012 年 3 月 30 日，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，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”。

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，公司已收到上海诺中投资管理中心(有限合伙)、上海华玳投资管理中心(有限合伙)和上海念承投资中心(有限合伙)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。

公司的母公司为广州佳都集团有限公司，实际控制人为刘伟先生。

## （2）所处行业

公司属信息技术产业的新一代信息技术产业中的通信增值服务、智能公共安全（互联网）、智能化城市交通、云计算产品服务四大领域。

## （3）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。

## 2. 公司注册地、组织形式和总部地址

### （1）公司注册地

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。

### （2）公司组织形式

股份有限公司。

### （3）公司总部地址

广州天河软件园建工路4号。

## 3. 母公司以及实际控制人名称

（1）母公司：广州佳都集团有限公司。

（2）实际控制人：刘伟先生。

#### 4. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本公司本财务报表于 2013 年 3 月 13 日经公司董事会批准报出。

### **(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：**

#### **(一) 财务报表的编制基础：**

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### **(二) 遵循企业会计准则的声明：**

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### **(三) 会计期间：**

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

#### **(四) 记账本位币：**

本公司采用人民币作为记账本位币。

#### **(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

##### **(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法**

公司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。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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) 非同一控制下企业合并的会计处理方法**

公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

#### **(六) 合并财务报表的编制方法：**

##### **1、**

(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。

(2) 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。

**(七) 现金及现金等价物的确定标准:**

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短(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。

**(八) 外币业务和外币报表折算:****(1) 外币业务折算**

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,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,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或资本公积。

**(2) 外币财务报表折算**

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,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;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。按照上述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。

**(九) 金融工具:****(1) 金融资产和金融负债的分类**

金融资产在初始确认时划分为以下四类: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。

金融负债在初始确认时划分为以下两类: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。

**(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件**

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。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)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,按照成本计量。

公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于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的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1)按照《企业会计准则第13号--或有事项》确定的金额;2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号--收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)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公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收

益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与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之和。

### (4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### (5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日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，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。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，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

## (十) 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：		
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	单项金额虽不重大,但有客观证据表明其已发生减值
坏账准备的计提方法	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。

**(十一)存货：**

**1、 存货的分类**

存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，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。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 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

#### (十二) 长期股权投资：

##### 1、 投资成本确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间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形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

##### 2、 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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；对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。

##### 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

#### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

#### (十三) 投资性房地产：

(1) 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。

(2) 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。

#### (十四) 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	19.400
运输设备	6	3	16.170
专用设备	10	3	9.700
其他设备	5	3	19.400

##### 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

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 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，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 ( 含 75% ) ]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始

日租赁资产公允价值 [ 90% 以上 ( 含 90% ) ] ; 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值, 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上 ( 含 90% ) ] ; ( 5 ) 租赁资产性质特殊, 如果不作较大改造, 只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账, 按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

#### (十五) 在建工程:

( 1 ) 在建工程达到预定可使用状态时, 按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的, 先按估计价值转入固定资产, 待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值, 但不再调整原已计提的折旧。

( 2 ) 资产负债表日, 有迹象表明在建工程发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十六) 借款费用:

( 1 ) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用, 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, 在发生时确认为费用, 计入当期损益。

( 2 ) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时, 开始资本化: 1) 资产支出已经发生; 2) 借款费用已经发生; 3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断, 并且中断时间连续超过 3 个月, 暂停借款费用的资本化; 中断期间发生的借款费用确认为当期费用, 直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时, 借款费用停止资本化。

( 3 ) 借款费用资本化金额

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 ( 包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销 ), 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, 确定应予资本化的利息金额; 为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的, 根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

#### (十七) 无形资产:

( 1 ) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等, 按成本进行初始计量。

1) 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。

2) 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。

3) 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。

4) 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 ) 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。

( 3 ) 使用寿命确定的无形资产, 在资产负债表日有迹象表明发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备; 使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年均进行减值测试。

(4) 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究开发项目通常需要经历研究阶段与开发阶段，其中，研究阶段是指为获取新的技术和知识等所进行的有计划的调查。公司的研究阶段一般是指研发部门根据市场需求、技术需要等因素对需研究开发的项目进行相关分析立项，由项目管理部门对该项目进行技术创新能力、成果转化能力、实际需求能力及项目预算资金保障能力等情况进行评审分析的阶段。

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。公司的开发阶段是指项目立项申请经过研究阶段的研究、分析、评审形成立项报告后，研发项目组完成软件详细设计、代码编写、系统测试等工作，并且通过不断修订完善直至达到可使用或可销售状态。

#### (十八) 长期待摊费用：

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十九) 预计负债：

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### (二十) 股份支付及权益工具：

##### 1、 股份支付的种类：

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### 2、 权益工具公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

##### 3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

##### 4、 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

###### 1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，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，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### 2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司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换取职工服务的以现金结算的股份支付，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，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### 3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### (二十一) 回购本公司股份：

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

### (二十二) 收入：

收入主要包括系统集成销售收入、电子产品销售收入、专业服务收入和建筑安装工程收入等。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：

1) 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。

2) 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:

- 1) 收入的金额能够可靠地计量;
- 2) 相关的经济利益很可能流入企业;
- 3) 交易的完工程度能够可靠地确定;
- 4) 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。

**(二十三) 政府补助:**

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 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) 与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 在确认相关费用的期间, 计入当期损益; 用于补偿已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

**(二十四) 递延所得税资产/递延所得税负债:**

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的, 该计税基础与其账面数之间的差额), 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产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。资产负债表日, 有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的, 确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 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, 则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, 转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益, 但不包括下列情况产生的所得税: (1) 企业合并; (2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

**(二十五) 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。

## (二十六) 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：

- 1) 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；
- 2) 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；
- 3) 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；
- 4) 套期有效性能够可靠计量；
- 5) 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。

## (二十七) 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

## (二十八) 前期会计差错更正

### 1、 追溯重述法

无

### 2、 未来适用法

无

**(五) 税项:****(一) 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%、6%
营业税	提供劳务收入、房屋租赁收入按 5% 税率缴纳营业税，建筑安装工程收入按 3% 税率缴纳营业税。	5%、3%
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	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
堤围防护费	营业收入总额	0.1%

**(二) 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。

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。

子公司广州新太技术有限公司和广州高新供应链管理服务有限公司本年企业所得税税率均为 25%。

子公司新太科技（国际）有限公司注册地在香港，利得税率为 16.5%。

**(三) 其他说明**

根据财政部、国家税务总局印发的《营业税改征增值税试点方案》（财税〔2011〕110 号）、《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》及《关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2012〕71 号）规定，将原来缴纳营业税的交通运输业和部分现代服务业改为征收增值税，广东省自 2012 年 11 月 1 日起完成新旧税制转换，现代服务业服务适用 6% 税率。公司自 2012 年 11 月 1 日起，对提供的劳务收入改按 6% 缴纳增值税。

**(六) 企业合并及合并财务报表****(一) 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

													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	全资子公司	广州市	计算机软硬件及系统集成的开发研究及技术服务。	10,000,000.00	计算机软、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)。	10,000,000.00		100	100	是			

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股份有限公司	全资子公司	广州市	供应链管理	10,000,000.00	货运代理；管理咨询；货物、进出口；销售。	10,000,000.00		100	100	是			

3、非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	香港	贸易	10,001.00 港元	贸易	10,001.00 港元		100	100	是			

(二) 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折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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。按照上述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。

(七) 合并财务报表项目注释

(一) 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：	/	/	100,077.23	/	/	384,799.37
人民币	/	/	100,076.42	/	/	384,798.56
港元	1.00	0.8108	0.81	1.00	0.8107	0.81
银行存款：	/	/	519,688,798.43	/	/	138,474,819.66
人民币	/	/	511,914,725.98	/	/	133,498,570.02
美元	823,614.18	6.2855	5,176,826.93	456,634.61	6.3009	2,877,219.31

港元	3,197,855.03	0.8108	2,592,954.22	2,589,157.93	0.8107	2,099,030.33
欧元	515.93	8.3176	4,291.30			
其他货币资金:	/	/	113,593,071.86	/	/	163,480,768.79
人民币	/	/	101,022,071.86	/	/	163,480,768.79
美元	2,000,000.00	6.2855	12,571,000.00			
合计	/	/	633,381,947.52	/	/	302,340,387.82

(1) 截至 2012 年 12 月 31 日止, 公司存放在境外的银行存款为港币 3,197,855.03 元、美元 823,591.60 元、欧元 515.93 元, 库存现金 1 港币, 共折合人民币 7,843,759.70 元。

(2) 期末不存在抵押、冻结等对变现有限制款项 113,593,071.86 元。

项目	币种	原币金额	期末余额	使用受限制原因
其他货币资金-质押存款	人民币	91,373,812.06	91,373,812.06	用于付汇组合业务外汇借款质押(注)
其他货币资金-质押存款	美元	2,000,000.00	12,571,000.00	用于付汇组合业务外汇借款质押(注)
其他货币资金-信用证保证金	人民币	5,615,939.17	5,615,939.17	
其他货币资金-履约保证金	人民币	2,911,366.63	2,911,366.63	
其他货币资金-银行承兑汇票保证金	人民币	1,120,954.00	1,120,954.00	
合计			113,593,071.86	

注: 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的利差, 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、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、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、远期外汇汇率和存款利率。因而本业务从签约时就已锁定未来的收益。

(3) 期末余额较期初余额增加 331,041,559.70 元, 增幅 109.49%, 主要系公司收到非公开发行募集资金 34,862.08 万元。

## (二) 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	4,317,010.50	22,625,228.61
商业承兑汇票	1,623,077.80	
合计	5,940,088.30	22,625,228.61

1、 期末无贴现、背书或质押的商业承兑汇票。

2、 期末较期初减少 16,685,140.31 元, 减幅 73.75%, 主要系期末客户采用票据结算的货款减少所致。

(三) 应收股利:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		892,097.51		892,097.51		
其中:						
广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司		892,097.51		892,097.51		
合计				892,097.51	/	/

2012 年 4 月 10 日, 被投资单位广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司股东大会决议通过"从 2012 年起, 公司税后净利润的分配时间由原来的年度分配改为季度分配", 公司本年分红 892,097.51 元, 截至 2012 年 12 月 31 日止, 款项尚未收到。

(四) 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
外汇组合业务应收利息	5,147,297.12	4,534,953.28	5,277,812.87	4,404,437.53
合计	5,147,297.12	4,534,953.28	5,277,812.87	4,404,437.53

(五) 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:								
账龄分析法组合	314,834,477.43	100.00	4,993,816.96	1.59	179,719,246.28	100.00	3,414,305.60	1.90
组合小计	314,834,477.43	100.00	4,993,816.96	1.59	179,719,246.28	100.00	3,414,305.60	1.90
合计	314,834,477.43	/	4,993,816.96	/	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 个月	254,229,177.28	80.75		147,794,535.14	82.24	
7-12 个月	36,879,043.74	11.71	1,843,952.19	14,705,886.31	8.18	735,294.31
1 年以内小计	291,108,221.02	92.46	1,843,952.19	162,500,421.45	90.42	735,294.31
1 至 2 年	21,550,374.21	6.85	2,155,037.42	14,321,889.79	7.97	1,432,188.98
2 至 3 年	1,132,333.70	0.36	339,700.11	1,557,848.04	0.87	467,354.41

3 至 4 年	659,705.20	0.21	329,852.60	1,033,339.00	0.57	516,669.50
4 至 5 年	292,843.30	0.09	234,274.64	214,748.00	0.12	171,798.40
5 年以上	91,000.00	0.03	91,000.00	91,000.00	0.05	91,000.00
合计	314,834,477.43	100.00	4,993,816.96	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 (%)
河北天宇通信技术有限公司	非关联方	19,420,800.00	0—6 个月	6.17
广州市地下铁道总公司	非关联方	18,732,089.57	0—6 个月	5.95
中国电信股份有限公司玉林分公司	非关联方	12,347,540.00	0—6 个月	3.92
广州市番禺区人民政府政务管理办公室	非关联方	12,086,936.50	0—6 个月	3.84
中国电信股份有限公司广东分公司	非关联方	11,395,996.91	0—6 个月	3.62
合计	/	73,983,362.98	/	23.50

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	实际控制人控制的企业	6,602,328.00	2.10
广州市佳都电子科技有限公司	实际控制人控制的企业	1,320,507.50	0.42
合计	/	7,922,835.50	2.52

(六) 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：								
账龄分析法组合	21,712,487.24	100.00	449,674.01	2.07	22,429,107.09	100.00	1,986,028.00	8.85
组合小计	21,712,487.24	100.00	449,674.01	2.07	22,429,107.09	100.00	1,986,028.00	8.85
合计	21,712,487.24	/	449,674.01	/	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	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
0-6 个月	18,412,897.40	84.80		16,001,133.90	71.34	

7-12 个月	1,796,763.06	8.28	89,838.15	2,365,777.02	10.55	118,288.85
1 年以内小计	20,209,660.46	93.08	89,838.15	18,366,910.92	81.89	118,288.85
1 至 2 年	1,032,717.83	4.76	103,271.78	2,341,097.52	10.44	234,109.75
2 至 3 年	291,344.99	1.34	87,403.50	36,306.76	0.16	10,892.03
3 至 4 年	16,406.76	0.08	8,203.38	25,908.48	0.12	12,954.24
4 至 5 年	7,000.00	0.02	5,600.00	245,501.41	1.09	196,401.13
5 年以上	155,357.20	0.72	155,357.20	1,413,382.00	6.30	1,413,382.00
合计	21,712,487.24	100.00	449,674.01	22,429,107.09	100.00	1,986,028.00

## 2、本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
广州新太科技工会委员会	往来款	1,375,000.00	该委员会已注销	否
合计	/	1,375,000.00	/	/

## 3、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。

## 4、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(%)
广州文石信息科技有限公司	代理业务往来款	7,113,738.23	0-6 个月	32.76
中国海关	出口退税款	2,285,057.81	0-6 个月	10.52
广东新信通信息系统服务有限公司	减资款	1,520,000.00	0-6 个月	7.00
广州市地下铁道总公司	投标保证金	1,458,670.00	0-6 个月	6.72
广州市信息工程招投标中心	投标保证金	994,000.00	0-6 个月	4.58
合计	/	13,371,466.04	/	61.58

## 5、应收关联方款项

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(%)
广东新信通信息系统服务有限公司	联营企业	1,520,000.00	7.00
广州新科佳都科技有限公司	同一实际控制人	70,646.98	0.33
合计	/	1,590,646.98	7.33

## (七) 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	12,601,479.63	98.34	1,879,637.77	100.00
1 至 2 年	212,769.49	1.66		
合计	12,814,249.12	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
广州市佳都电子科技有限公司	同一实际控制人	5,000,000.00	1 年以内	尚未交货结算
河北诺特通信技术有限公司	非关联方	4,760,000.00	1 年以内	尚未交货结算
NCM International (Hong Kong) Limited	非关联方	712,250.64	1 年以内	尚未交货结算
北京润雨嘉科技发展有限公司	非关联方	645,986.00	1 年以内	尚未交货结算
深圳盈诺德信息技术有限公司	非关联方	498,822.50	1 年以内	尚未交货结算
合计	/	11,617,059.14	/	/

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。

4、 预付款项的说明：

1、 期末预付款项中其他关联方欠款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例 (%)
广州市佳都电子科技有限公司	同一实际控制人	5,000,000.00	39.02
广州新科佳都科技有限公司	同一实际控制人	15,000.00	0.12
合计		5,015,000.00	39.14

2、 期末余额较期初余额增加 10,934,611.35 元，主要系公司预付广州市佳都电子科技有限公司采购款 500.00 万元，预付河北诺特通信有限公司采购款 476.00 万元。

(八) 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	43,982,782.65	3,685,285.30	40,297,497.35	25,823,690.83	4,024,648.42	21,799,042.41
在途物资	432,454.76		432,454.76	2,100,196.19		2,100,196.19
发出商品	13,648,532.94		13,648,532.94	43,089,298.79		43,089,298.79
材料采购	894,098.00		894,098.00			
劳务成本	3,896,804.92		3,896,804.92			
合计	62,854,673.27	3,685,285.30	59,169,387.97	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	-194,244.03		145,119.09	3,685,285.30
合计	4,024,648.42	-194,244.03		145,119.09	3,685,285.30

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		
--	---	--	--

(九) 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	48.98	48.98	13,331,665.29	12,310,752.32	1,020,912.97	362,200.00	-2,385,640.33

本公司联营企业广东新信通信息系统服务有限公司 2012 年度财务报表已经广州市德信会计师事务所有限公司审计, 并出具"德信审字(2013)0137 号"标准无保留意见的审计报告。

(十) 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	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
广东新信通信息系统服务有限公司	2,880,000.00	7,002,552.82	-7,002,552.82	0.00			48.98	48.98

1、期末长期股权投资未发生减值迹象, 故未计提减值准备。

2、期末余额较期初余额减少 7,002,552.82 元, 降幅 41.19%, 主要原因为公司对被投资单位广东新信通信息系统服务有限公司(以下简称"新信通公司")减资 612.00 万元。2010 年 5 月 18 日, 公司和广州星海传媒公司(以下简称"星海公司")共同投资设立新信通公司, 注册资本 3,000.00 万元, 其中: 公司认缴注册资本 1,470.00 万元, 持股 49.00%; 星海公司认缴注册资本 1,530.00 万元, 持股 51.00%。公司首次出资 900.00 万元, 已经广州市德信会计师事务所有限公司出具的"德信会验字(2010)0072 号"验资报告验证。2012 年 9 月 27 日, 新信通公司股东会决议通过减少注册资本 2,412.00 元, 其中: 公司减少注册资本 1,182.00 元, 星海公司减少注册资本 1,230.00 万元。根据减资比率公司应收回实际缴纳的出资款 612.00 万元, 减资后的投资成本为 288.00 万

元，上述减资情况已经广州市德信会计师事务所有限公司出具的"德信验字（2012）0153 号"验资报告予以验证。本期，公司对新信通公司确认的投资收益为-882,552.82 元，累计确认投资收益-288.00 万元。

**(十一) 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	7,680,998.00	7,311,327.19	101,839,265.69
1.房屋、建筑物	101,469,594.88	7,680,998.00	7,311,327.19	101,839,265.69
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	33,004,184.97	3,253,542.72	1,350,169.23	34,907,558.46
1.房屋、建筑物	33,004,184.97	3,253,542.72	1,350,169.23	34,907,558.46
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	68,465,409.91	4,427,455.28	5,961,157.96	66,931,707.23
1.房屋、建筑物	68,465,409.91	4,427,455.28	5,961,157.96	66,931,707.23
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	4,427,455.28	5,961,157.96	66,931,707.23
1.房屋、建筑物	68,465,409.91	4,427,455.28	5,961,157.96	66,931,707.23
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：2,818,926.16 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0.00 元。

- 2012 年 8 月本公司的子公司广州高新供应链管理服务有限公司将位于天河区建中路 64-66 号西 307 室由自用转为对外出租，增加投资性房地产原值 7,680,998.00 元，累计折旧 434,616.56 元。
- 公司根据房屋租赁情况，转入固定资产的房产原值为 7,311,327.19 元，累计折旧 1,350,169.23 元。
- 期末投资性房地产未发生减值迹象，故未计提减值准备。
- 本公司的子公司广州高新供应链管理服务有限公司将其位于东莞庄路 70-72 号 1012、807、1309，天河区建中路 64-66 号西 307 的四处房产用于为外汇组合业务借款 32,902,031.16 元（其中 6,525,037.00 人民币元，4,220,605.23 美元）提供抵押担保。该四处房产原值 11,628,787.00 元，累计摊销 799,428.54 元。

**(十二) 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	10,067,353.24	185,329,048.44	99,028,670.22
其中：房屋及建筑物	74,813,040.19	7,311,213.33	7,680,998.00	74,443,255.52
机器设备				
运输工具	2,259,644.50			2,259,644.50

电子设备	14,852,343.41	1,324,500.47	725,073.31	15,451,770.57
专用设备	177,337,689.15		176,588,360.41	749,328.74
其他设备	5,027,648.17	1,431,639.44	334,616.72	6,124,670.89
		本期新增	本期计提	
三、累计折旧合计：	85,683,297.33	1,350,169.23	4,280,430.60	53,604,704.79
其中：房屋及建筑物	20,534,788.73	1,350,169.23	1,455,924.20	434,616.56
机器设备				
运输工具	2,024,080.35		72,071.04	2,096,151.39
电子设备	9,028,441.55		1,707,357.68	765,997.06
专用设备	53,075,724.78		55,215.42	52,404,091.17
其他设备	1,020,261.92		989,862.26	2,010,124.18
三、固定资产账面净值合计	188,607,068.09	/	/	61,319,477.85
其中：房屋及建筑物	54,278,251.46	/	/	51,536,989.92
机器设备		/	/	
运输工具	235,564.15	/	/	163,493.11
电子设备	5,823,901.86	/	/	5,481,968.40
专用设备	124,261,964.37	/	/	22,479.71
其他设备	4,007,386.25	/	/	4,114,546.71
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	/	/	
五、固定资产账面价值合计	63,600,210.48	/	/	60,496,889.48
其中：房屋及建筑物	54,278,251.46	/	/	51,536,989.92
机器设备		/	/	
运输工具	235,564.15	/	/	163,493.11
电子设备	5,001,313.49	/	/	4,659,380.03
专用设备	77,695.13	/	/	22,479.71
其他设备	4,007,386.25	/	/	4,114,546.71

本期折旧额：4,280,430.60 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：1,102,622.72 元。

1、公司本年对部分已计提减值准备的资产进行报废处理，其中专用设备报废原值为 176,588,360.41 元，累计折旧为 52,404,091.17 元，减值准备为 124,184,269.24 元。

2、新太大厦 1、2 号综合楼原值 164,653,734.21 元（其中投资性房地产 90,210,478.69 元，固定资产 74,443,255.52 元），累计折旧 57,014,395.52 元。其中，新太大厦 1 号楼建筑面积 8,326.31 平方米，涉及诉讼事项详见七、39；新太大厦 2 号楼建筑面积 8,489.73 平方米。

3、期末固定资产未发生减值迹象，故未计提减值准备。

**(十三) 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	330,996.00		330,996.00			

- 1、本期在建工程转入固定资产原价为 1,102,622.72 元。
- 2、期末在建工程未发生减值迹象，故未计提减值准备。

#### (十四) 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	12,291,458.21		12,628,662.15
IBM DOMINO LOTUS 8.0 FOR WINDOWS SERVER 中文版	22,266.00			22,266.00
IBM DOMINO LOTUS DESIGN 8.0 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 软件	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	20,000.00			20,000.00
ERP 系统软件		1,725,304.18		1,725,304.18
佳都新太移动综合增 值业务平台 V2.0		3,684,187.14		3,684,187.14
佳都新太语音邮箱系 统 V1.0		797,947.23		797,947.23
佳都新太融合安防平 台 V5.0		2,099,413.04		2,099,413.04
佳都新太开放式联络 中心 V5.0		1,744,314.71		1,744,314.71
佳都新太电信业务运 营辅助支撑系统 V1.0		1,442,356.81		1,442,356.81
佳都新太云计算综合 支撑系统 V1.0		797,935.10		797,935.10
二、累计摊销合计	122,417.61	534,074.06		656,491.67
IBM DOMINO LOTUS 8.0 FOR WINDOWS SERVER 中文版	22,266.00			22,266.00
IBM DOMINO LOTUS DESIGN 8.0 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 软件	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	52,307.65		104,615.34
青铜器研发管理系统 RDMSmart 软件	14,444.44	5,555.56		20,000.00
ERP 系统软件		57,510.12		57,510.12
佳都新太移动综合增值业务平台 V2.0		122,806.24		122,806.24
佳都新太语音邮箱系统 V1.0		93,093.84		93,093.84
佳都新太融合安防平台 V5.0		69,980.43		69,980.43
佳都新太开放式联络中心 V5.0		58,143.82		58,143.82
佳都新太电信业务运营辅助支撑系统 V1.0		48,078.56		48,078.56
佳都新太云计算综合支撑系统 V1.0		26,597.84		26,597.84
三、无形资产账面净值合计	214,786.33	11,757,384.15		11,972,170.48
IBM DOMINO LOTUS 8.0 FOR WINDOWS SERVER 中文版				
IBM DOMINO LOTUS DESIGN 8.0 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 软件				
WINDOWS OFFICE 2003 简体中文专业版				
WINDOWS CAL 2000 CHNSIMP OLP				
Citrix 软件 4 套	209,230.77	-52,307.65		156,923.12
青铜器研发管理系统 RDMSmart 软件	5,555.56	-5,555.56		

ERP 系统软件		1,667,794.06		1,667,794.06
佳都新太移动综合增值业务平台 V2.0		3,561,380.90		3,561,380.90
佳都新太语音邮箱系统 V1.0		704,853.39		704,853.39
佳都新太融合安防平台 V5.0		2,029,432.61		2,029,432.61
佳都新太开放式联络中心 V5.0		1,686,170.89		1,686,170.89
佳都新太电信业务运营辅助支撑系统 V1.0		1,394,278.25		1,394,278.25
佳都新太云计算综合支撑系统 V1.0		771,337.26		771,337.26
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	214,786.33	11,757,384.15		11,972,170.48
IBM DOMINO LOTUS 8.0 FOR WINDOWS SERVER 中文版				
IBM DOMINO LOTUS DESIGN 8.0 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 软件				
WINDOWS OFFICE 2003 简体中文专业版				
WINDOWS CAL 2000 CHNSIMP OLP				
Citrix 软件 4 套	209,230.77	-52,307.65		156,923.12
青铜器研发管理系统 RDMSmart 软件	5,555.56	-5,555.56		
ERP 系统软件		1,667,794.06		1,667,794.06
佳都新太移动综合增值业务平台 V2.0		3,561,380.90		3,561,380.90
佳都新太语音邮箱系统 V1.0		704,853.39		704,853.39
佳都新太融合安防平台 V5.0		2,029,432.61		2,029,432.61
佳都新太开放式联络中心 V5.0		1,686,170.89		1,686,170.89
佳都新太电信业务运营辅助支撑系统 V1.0		1,394,278.25		1,394,278.25
佳都新太云计算综合支撑系统 V1.0		771,337.26		771,337.26

本期摊销额：534,074.06 元。

- 1、期末无形资产未发生减值迹象，故未计提减值准备。
- 2、期末金额较期初金额增加 11,757,384.15 元，主要系公司本年移动综合增值业务平台、语音邮箱系统等 6 个自研项目均已达到预定可使用状态，转入无形资产原值 1,056.62 万元，另本年购入 ERP 系统软件 172.53 万元。

**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	
佳都新太移动综合增值业务平台 V2.0		3,684,187.14		3,684,187.14	
佳都新太语音邮箱系统 V1.0		797,947.23		797,947.23	
佳都新太融合安防平台 V5.0		2,099,413.04		2,099,413.04	
佳都新太开放式联络中心 V5.0		1,744,314.71		1,744,314.71	
佳都新太电信业务运营辅助支撑系统 V1.0		1,442,356.81		1,442,356.81	
佳都新太云计算综合支撑系统 V1.0		797,935.10		797,935.10	
合计		10,566,154.03		10,566,154.03	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：30.09%。

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：83.67%。

**(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债：**

**1、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	274,518.63	105,175.57
小计	274,518.63	105,175.57

**(2)未确认递延所得税资产明细**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	8,853,290.12	134,059,740.85
可抵扣亏损	104,791,634.57	126,158,663.50
合计	113,644,924.69	260,218,404.35

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2012		21,367,028.93	
2013			
2014			
2015	104,791,634.57	104,791,634.57	系 2010 年形成待弥补的亏损
2016			
合计	104,791,634.57	126,158,663.50	/

(4) 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：	
资产减值准备	1,098,074.52
小计	1,098,074.52

期末余额较期初余额增加 169,343.06 元，主要系本年计提资产减值准备，预计其在未来期间能够产生足够的应纳税所得额，故确认递延所得税资产。

(十六) 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	1,418,157.37		1,375,000.00	5,443,490.97
二、存货跌价准备	4,024,648.42	-194,244.03		145,119.09	3,685,285.30
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	1,223,913.34		125,704,388.33	9,951,364.64

(十七) 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	105,206,605.92	156,607,390.12
抵押借款	32,902,031.16	20,000,000.00
合计	138,108,637.08	176,607,390.12

1、 期末余额较期初余额减少 38,498,753.04 元,减幅 21.80%, 系本期外汇组合业务减少以及本期归还银行借款 2,000.00 万元所致。

2、 期末余额均系外汇组合业务借款, 其中以其他货币资金 103,944,812.06 元质押取得借款 105,206,605.92 元; 以四项房产(原值 11,628,787.00 元, 累计折旧 799,428.54 元)抵押取得借款 32,902,031.16 元。

(十八) 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	9,104,768.50	1,824,113.00
合计	9,104,768.50	1,824,113.00

下一会计期间将到期的金额 9,104,768.50 元。

期末金额与期初金额比较增长 7,280,655.50 元, 主要系本年开具银行承兑汇票 700.00 万元用于支付广西瑞豪科技有限公司的货款。

(十九) 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	185,057,359.61	118,507,072.08
1 年以上	7,426,659.28	7,813,516.48
合计	192,484,018.89	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	850,000.00	1,700,000.00
广州市佳众联科技有限公司	14,000.00	70,000.00
广州市汇毅物业管理有限公司		387,900.00
合计	864,000.00	2,157,900.00

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

期末余额较期初余额增加 66,163,430.33 元，增幅 52.38%，主要原因为期末尚未与供应商结算的采购款增加所致。

**(二十) 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	13,887,961.08	7,933,410.62
1 年以上	54,695.94	31,945.94
合计	13,942,657.02	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**

期末余额较期初余额增加 5,977,300.46 元，主要原因为预收客户项目款增加所致。

**(二十一) 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	53,027,161.57	56,851,302.37	4,436,058.79
二、职工福利费		393,736.12	393,736.12	
三、社会保险费		4,600,459.41	4,600,459.41	
1. 医疗保险费		1,691,139.41	1,691,139.41	
2. 基本养老保险费		2,335,160.39	2,335,160.39	
3. 年金缴费				
4. 失业保险费		347,972.84	347,972.84	
5. 工伤保险费		76,871.82	76,871.82	
6. 生育保险费		149,314.95	149,314.95	
四、住房公积金		2,251,897.00	2,251,897.00	
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	222,569.06	1,102,712.75	1,317,281.81	8,000.00
八、因解除劳动关系给予的补偿		49,750.25	49,750.25	
九、非货币性福利				
十、其他		10,741.26	10,741.26	
合计	8,482,768.65	61,436,458.36	65,475,168.22	4,444,058.79

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 1,317,281.81 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 49,750.25 元。

应付职工薪酬预计在 2013 年支付。

**(二十二) 应交税费：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	9,452,090.14	2,212,032.54
营业税	596,214.51	701,176.72
企业所得税	513,149.54	-16,424.43
个人所得税	401,249.05	2,260,397.57
城市维护建设税	819,501.69	518,564.66
房产税	85,101.00	16,814.52
教育费附加	385,680.45	267,350.47
堤围防护费	293,649.86	138,570.75
地方教育费附加	205,614.02	107,939.54
其他	39,817.26	35,541.48
合计	12,792,067.52	6,241,963.82

期末金额与期初金额比较增长 6,550,103.70 元，增幅 104.94%，主要系应交增值税增加所致。

(二十三) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
外汇组合业务	2,970,721.99	5,088,121.34
合计	2,970,721.99	5,088,121.34

期末金额与期初金额比较减少 2,117,399.35 元，减幅 41.61%，主要原因为未结算的外汇组合业务减少所致。

(二十四) 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	10,726,140.72	10,193,550.15
1 年以上	13,455,079.06	9,453,693.50
合计	24,181,219.78	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
广州新科佳都科技有限公司	212,320.00	346,972.67
广州市汇毅物业管理有限公司	299,553.16	
合计	511,873.16	346,972.67

3、 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	性质或内容	金额
北明软件有限公司	代理业务往来款	11,094,099.29
广东证券股份有限公司	往来款	8,500,000.00
合计		19,594,099.29

(二十五) 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		2,201,865.90	51,899,230.70
合计	54,101,096.60		2,201,865.90	51,899,230.70

新太大厦 1 号综合楼位于广州市天河区建中路 51-53 号，期末账面原值为 90,798,661.64 元，累计折旧为 38,899,430.94 元，账面净值 51,899,230.70 元。

新太大厦 1 号综合楼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。

因新太大厦 1 号综合楼已作为新太新公司名下的资产抵押给工商银行广州高新技术开发区支行，且曾被广州市中级人民法院查封六次，涉案金额较大，参照律师法律意见书，公司参照新太大厦 1 号综合楼的账面价值全额确认了预计负债。

因该栋房屋尚未被执行，且公司仍在继续使用，故将本年该房产已提折旧 2,201,865.90 元调减期初预计负债。

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。

**(二十六) 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
外汇组合业务产生的递延收益	375,254.37	543,313.45
合计	375,254.37	543,313.45

1、期末余额较期初减少 168,059.08 元，主要原因为未结算的外汇组合业务减少所致。

**(二十七) 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
广东省互联网芯片与系统应用技术工程实验室（中山大学）	500,000.00	
2012 年核高基重大专项资金	3,330,400.00	
面向城市级大型视频监控网络的智能故障监测系统研发及产业化	2,000,000.00	
广州市科信局重点实验室		1,000,000.00
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		4,000,000.00
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
番禺市民卡工程关键技术研究及产业化		300,000.00
合计	5,830,400.00	6,100,000.00

**(二十八) 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	38,000,000.00				38,000,000.00	362,800,338.00

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2012]84号"文核准，公司已于2012年7月12日完成非公开发行人民币普通股（A股）3,800.00万股。截至2012年7月10日止，公司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。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非公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具了"广会所验字第[2012]11006510040"《验资报告》。

**(二十九) 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	319,288,062.68		865,901,403.41
其他资本公积	4,715,818.29			4,715,818.29
合计	551,329,159.02	319,288,062.68		870,617,221.70

期末较期初增加319,288,062.68元，增幅57.91%，主要系公司本年非公开发行募集资金增加资本公积310,620,800.00元，另收到母公司广州佳都集团有限公司履行股改承诺捐赠款8,667,262.68元。

**(三十) 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

**(三十一) 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	52,099,428.45	/
期末未分配利润	-555,371,053.18	/

**(三十二) 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	714,737,492.48	616,309,408.45
其他业务收入	8,875,134.59	9,776,895.70
营业成本	583,140,891.54	472,299,732.86

**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	128,591,810.46	68,889,354.30	113,506,106.18	44,290,586.15
政府	102,482,087.65	67,888,866.12	55,491,843.29	33,479,214.50
企业	483,663,594.37	438,909,466.25	447,311,458.98	388,031,855.74
合计	714,737,492.48	575,687,686.67	616,309,408.45	465,801,656.39

**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	120,547,776.18	73,604,012.41	145,431,355.61	65,268,022.34
云计算产品与服务	159,523,733.17	125,907,029.32	64,619,297.81	55,931,673.31
智能安防	138,187,967.49	91,935,624.26	103,059,146.98	58,239,917.89
IT 综合服务	296,478,015.64	284,241,020.68	303,199,608.05	286,362,042.85
合计	714,737,492.48	575,687,686.67	616,309,408.45	465,801,656.39

**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
南方	470,887,142.38	375,356,060.45	511,010,448.61	402,470,452.84
北方	243,850,350.10	200,331,626.22	105,298,959.84	63,331,203.55
合计	714,737,492.48	575,687,686.67	616,309,408.45	465,801,656.39

**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（%）
Endless Ideas B.V.	45,662,261.20	6.31
高伟达软件股份有限公司	45,103,428.81	6.23
广州瑞宝计算机系统有限公司	33,923,664.10	4.69
上海和氏璧化工有限公司	30,866,162.03	4.27
上海华讯网络系统有限公司	26,479,500.09	3.66
合计	182,035,016.23	25.16

**(三十三) 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	2,450,013.78	3,239,226.17	提供劳务收入、房屋租赁收入按 5% 税率缴纳营业税，建筑安装工程收入按 3% 税率缴纳营业税。
城市维护建设税	1,176,926.72	1,587,448.92	按当期应缴增值税及营业税的 7% 计缴。
教育费附加	478,312.14	659,665.85	按当期应缴增值税及营业

			税的 3% 计缴。
地方教育费附加	290,334.67	397,085.00	按当期应缴增值税及营业税的 2% 计缴。
土地使用税		25,892.97	18 元/平方米。
房产税	620,512.76	635,494.75	按当期租赁收入的 12% 计缴或自用房产计税价值的 1.2%。
合计	5,016,100.07	6,544,813.66	/

**(三十四) 销售费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,290,923.04	40,514,084.76
业务招待费	11,373,327.70	11,210,565.47
差旅费	2,712,690.16	8,000,625.05
项目协作费	1,398,818.08	459,910.12
折旧费	436,846.33	2,167,383.89
交通费	1,369,146.65	1,750,542.94
办公费	1,575,726.67	1,885,686.84
会务费	835,363.22	652,194.00
广告费	487,077.56	94,350.23
顾问及咨询费	1,456,620.00	498,938.93
租赁费	630,665.24	595,368.85
运杂费	1,374,539.65	2,965,367.65
手机费	446,670.55	938,516.61
招投标费用	735,996.76	
其他	774,315.06	1,588,973.29
合计	40,898,726.67	73,322,508.63

**(三十五) 管理费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,981,875.60	16,189,418.66
研究开发费	24,409,872.52	
审计及信息公告费	2,289,822.32	1,678,826.00
项目协作费	1,961,252.41	4,126,080.00
水电费	328,050.55	171,222.14
业务招待费	3,270,812.22	3,967,729.08
折旧费	2,412,792.12	1,880,979.84
无形资产摊销	534,074.06	75,983.27
费用性税金	1,669,736.65	1,341,782.54
差旅费	1,611,424.40	1,493,951.70
租赁费	923,685.85	901,197.64
办公费	1,055,544.06	1,665,130.01
汽车费	907,450.17	215,391.00
会议费	575,519.67	642,172.31
其他	1,349,764.65	3,148,948.18
合计	62,281,677.25	37,498,812.37

**(三十六) 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	861,506.80	1,930,485.35
减：利息收入	-2,486,073.53	-1,850,416.80
现金折扣收入	-141,691.85	-35,843.53
付汇组合收益	-1,099,909.78	-981,180.38
加：手续费	506,660.27	761,904.42
汇兑损益	-207,604.30	-1,675,413.73
合计	-2,567,112.39	-1,850,464.67

(三十七) 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
成本法核算的长期股权投资收益	892,097.51	
权益法核算的长期股权投资收益	-882,552.82	-834,816.42
合计	9,544.69	-834,816.42

2、 按成本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
广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司	892,097.51		本年分配股利
合计	892,097.51		/

3、 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	-882,552.82	-834,816.42	被投资单位亏损
合计	-882,552.82	-834,816.42	/

(三十八) 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	1,416,927.58	2,676,410.69
二、存货跌价损失	-194,244.03	-328,801.74
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	1,222,683.55	2,347,608.95

(三十九) 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		3,065.59	
其中: 固定资产处置利得		3,065.59	
政府补助	16,044,121.66	13,732,680.37	12,277,547.62
预计负债计提折旧转回	2,201,865.90	2,201,877.24	2,201,865.90
其他	1,111,240.22	16,729.03	1,111,240.22
合计	19,357,227.78	15,954,352.23	15,590,653.74

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
先征后退增值税款	3,766,574.04	4,519,680.37	
其他项目验收, 结转政府补助	477,547.62	8,600,000.00	
面向移动互联网的多媒体增值业务平台研制与产业化项目 2011 年科技成果转化项目补助资金	4,000,000.00		《转下达财政部 2011 年科技成果转化项目补助资金的通知》“穗财工[2011]132 号”
公共安全智能化技术重点实验室和相关设施	1,500,000.00		《关于下达 2011 年第十批科学技术经费的通知》“穗科信字[2011]244 号”
新太科技培训专项资助	500,000.00		《关于下达 2011 年度广州市软件和动漫人才培养培训专项资金的通知》“穗发改[2011]297 号”
移动互联网 Web 应用中间件研发与产业化及传统安防智能化技术改造与产业化	700,000.00		《关于下达 2012 年广州市战略性新兴产业发展资金扶持企业发展专项项目计划的通知》“穗经贸函[2012]733 号”
移动互联网综合增值应用平台研发与产业化	1,200,000.00		《关于下达 2011 年度第五批广州市软件(动漫)产业发展专项资金项目经费的通知》“穗科信字[2011]315 号”
番禺市民卡工程关键技术研究及产业化	300,000.00		《关于下达 2011 年第四批番禺区科学技术经费的通知》“番科信财[2011]4 号”
开放式移动商务运营与开发服务平台	800,000.00		《关于下达 2011 年度第二批广州市电子商务发展专项资金的通知》“穗科信字[2011]316 号”
广州市新一代信息技术产业示范工程专项资金	2,500,000.00		《关于下达 2012 年广州市新一代信息技术产业示范工程专项资金投资机会的通知》“穗发改

			[2012]381 号”
2012 年度第七批番禺区科学技术经费	300,000.00		《关于下达 2012 年第七批番禺区科学技术经费的通知》“番科信财[2012]8 号”
广州市经贸委广州市市级企业技术中心认定款项		500,000.00	
番禺区科技和信息化局重点软件企业奖励		5,000.00	
广州市知识产权局专利资助款		108,000.00	
合计	16,044,121.66	13,732,680.37	/

(四十) 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	22,499.40	10,254.90	22,499.40
其中: 固定资产处置损失	22,499.40	10,254.90	22,499.40
对外捐赠	20,000.00	70,000.00	20,000.00
罚款支出	84.00	6,270.99	84.00
其他	9,521.91	866,640.48	9,521.91
合计	52,105.31	953,166.37	52,105.31

本年营业外支出发生额较上年减少 901,061.06 元, 主要是上年将多缴纳的增值税 769,728.55 元计入当年损益所致。

(四十一) 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	1,004,242.15	3,453,288.68
递延所得税调整	-169,343.06	-104,035.18
合计	834,899.09	3,349,253.50

(四十二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

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	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	10.22	15.11	0.1529	0.1439	0.1529	0.1439
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.17	11.72	0.1073	0.1116	0.1073	0.1116

(1) 加权平均净资产收益率的计算公式如下:

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中:  $P_0$  分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;  $NP$  为归属于公司普通股股东的净利润;  $E_0$  为归属于公司普通股股东的期初净

资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

(2)基本每股收益公式计算如下：

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(3) 公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益公式计算如下：

稀释每股收益=P1/(S0+S1+S<sub>i</sub>×M<sub>i</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>j</sub>×M<sub>j</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>k</sub>+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P<sub>1</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

#### (四十三) 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	-3,850.14	-442,708.48
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-3,850.14	-442,708.48
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	-3,850.14	-442,708.48
----	-----------	-------------

(四十四) 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
政府补助收入	12,007,947.62
北明软件有限公司	10,777,178.23
房屋租赁收入	8,215,160.74
北京中科希望软件股份有限公司	3,431,295.62
银行存款利息收入	2,486,073.53
南京旭泽贸易有限公司	2,460,000.00
甘肃省公安厅投标及履约保证金	2,032,250.00
保证金存款收回	1,484,072.79
其他	1,729,631.72
合计	44,623,610.25

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
付现销售费用	25,170,957.30
付现管理费用	24,110,897.55
广州文石信息科技有限公司	7,237,801.71
支付保证金存款	4,377,646.92
广州智迪企业管理咨询有限公司	3,499,985.84
房屋租赁支出	3,071,520.31
手续费	506,660.27
其他	1,549,051.72
合计	69,524,521.62

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
外汇组合业务现金净流入	34,282,518.02
合计	34,282,518.02

4、 支付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
外汇组合业务收益净额	442,689.06
合计	442,689.06

(四十五) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	52,099,428.45	46,740,408.29
加: 资产减值准备	1,222,683.55	2,347,608.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,877,070.03	6,580,123.18
无形资产摊销	534,074.06	75,983.27
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)	22,499.40	7,189.31
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)	-245,374.94	913,461.44
投资损失(收益以“-”号填列)	-9,544.69	834,816.42
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-169,343.06	-104,035.18
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)	8,013,393.45	22,116,762.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-129,163,971.62	15,512,709.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	81,759,985.16	-20,203,548.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	20,940,899.79	74,821,479.56
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	519,788,875.66	138,859,619.03
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	380,929,256.63	78,751,074.95

## 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	519,788,875.66	138,859,619.03
其中: 库存现金	100,077.23	384,799.37
可随时用于支付的银行存款	519,688,798.43	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	519,788,875.66	138,859,619.03

### (八) 关联方及关联交易

#### (一) 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	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。	130,000,000.00	21.07	21.07	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，48 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。

(二) 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	梁平	计算机软硬件及系统集成的开发研究及技术服务。	10,000,000.00	100	100	79550654-9
广州高新供应链管理服务有限公司	有限责任公司	广州市	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。	10,000,000.00	100	100	77115705-7
新太科技（国际）	有限责任公司	香港	刘颖	贸易	10,001.00 港元	100	100	

有限公司								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

(三) 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
二、联营企业								
广东新信通信息系统服务有限公司	有限责任公司	广州市	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。	5,880,000.00	48.98	48.98	55668375-9

(四) 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
广州市佳都电子科技有限公司	母公司的全资子公司	74759328-9
广州新科佳都科技有限公司	其他	75559458-0
广州市汇毅物业管理有限公司	股东的子公司	76190034-5
广州市佳众联科技有限公司	其他	71813226-4
广州市番禺通信管道建设投资有限公司	参股股东	77835225-0
广州佳都信息技术研发有限公司	其他	59154767-2

(五) 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	物业管理	市场价	1,563,110.94	100.00	1,657,984.80	87.23
刘伟	租赁房屋	市场价	23,577.00	100.00	117,568.00	100.00

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 (%)
广州新科佳都科技有限公司	销售自产软件	市场价	1,606,837.61	0.22	5,360,478.19	0.86
广州新科佳都科技有限公司	技术开发服务	市场价	3,380,000.00	0.47	931,642.70	0.15

广州市佳都电子科技有限公司	销售自产软件	市场价	478,632.48	0.07	13,000,128.20	2.08
广东新信通信信息系统服务有限公司	销售自产软件	市场价			1,994,646.15	0.32
广州市佳众联科技有限公司	技术开发服务	市场价			67,772.00	0.01
广州市佳众联科技有限公司	销售自产软件	市场价			646,495.73	0.10
广州市汇毅物业管理有限公司	提供劳务	市场价			26,552.00	
广州佳都信息技术研发有限公司	销售外购软件	市场价	1,147,288.90	0.16		
广州新科佳都科技有限公司	代理费	市场价	44,372.59	0.01		

## 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
本公司	广州市汇毅物业管理有限公司	房屋建筑物	2011年9月1日	2012年8月31日	市场价	14,144.00
本公司	广州市汇毅物业管理有限公司	房屋建筑物	2012年9月1日	2013年8月31日	市场价	7,488.00
本公司	广州新科佳都科技有限公司	房屋建筑物	2011年4月26日	2014年3月31日	市场价	1,277,527.20
本公司	广州佳都信息技术研发有限公司	房屋建筑物	2012年10月1日	2014年3月31日	市场价	58,452.00

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	房屋建筑物	2010年8月17日	2013年8月16日	23,577.00

2012年6月，子公司高新供应链与实际控制人刘伟已提前解除租赁协议。

## 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	佳都新太科技股份有限公司	3,000.00	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。	是

			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。	
--	--	--	---	--

#### 4、其他关联交易

商标许可的关联交易

2012年9月3日，经公司2012年第四次临时股东大会审议通过，公司与控股股东广州佳都集团有限公司（以下简称佳都集团）签署商标许可使用协议，约定在协议期限内将佳都集团拥有的“佳都”“PCI”商标许可给公司以及公司下属控股子公司无偿使用，使用期限自协议签署之日起十年内，如佳都集团不再是公司的控股股东时，可以提前终止本许可。2012年9月5日，公司与佳都集团正式签署商标许可使用协议。

#### (六) 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	广州市佳都电子科技有限公司	1,320,507.50		4,780,150.00	
预付账款	广州市佳都电子科技有限公司	5,000,000.00			
应收账款	广东新信通信息系统服务有限公司			143,469.20	
其他应收款	广东新信通信息系统服务有限公司	1,520,000.00			
应收账款	广州新科佳都科技有限公司	6,602,328.00		4,848,999.44	
预付账款	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	70,646.98			

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	广州市汇毅物业管理有限公司		387,900.00
应付账款	广州市番禺通信管道建设投资有限公司	850,000.00	1,700,000.00
应付账款	广州市佳众联科技有限公司	14,000.00	70,000.00
其他应付款	广州市汇毅物业管理有限公司	299,553.16	
其他应付款	广州新科佳都科技有限公司	212,320.00	346,972.67

#### (九) 股份支付:

无

#### (十) 或有事项:

##### (一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

###### 1、应收款项涉诉情况

(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。

期末,公司应收回国创科技公司的款项余额为 0 元。

(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,并查封了对方的部分设备,2007 年 8 月 3 日北京龙源智博资产评估有限责任公司对被查封的设备做出了无法评估的说明。该被查封的设备一直未能处理,目前尚未找到其他可供执行的财产。

期末,公司应收北京金筑网通信有限公司的款项余额为 0 元。

(3) 2012 年 9 月 20 日,公司向广东省广州市萝岗区人民法院提起诉讼,要求广东南方信息安全产业基地有限公司(以下简称"广东南方信息")归还代收款 800.00 万元。广东南方信息就管辖权提出异议。广东省广州市萝岗区人民法院于 2012 年 12 月 31 日出具"(2012)穗萝法民二初字第 618 号"民事裁定书,驳回广东南方信息提出的管辖权异议。2013 年 1 月 9 日,广东南方信息向广州市中级人民法院提交管辖权异议上诉状。目前此案尚未判决。

期末,公司应收广东南方信息的款项余额为 0 元。

###### 2、公司与前员工许志强、余世航、朱培旭、黎达文 4 人诉讼案

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。

###### 3、与上海新联纬讯科技发展有限公司诉讼案

2012 年 8 月 23 日,上海新联纬讯科技发展有限公司向广州市番禺区人民法院提起诉讼,要求

公司支付拖欠的货款总额人民币 186,240.00 元及违约金（暂计至 2012 年 8 月 31 日）53,595.22 元，承担本案全部诉讼费。

根据广东省广州市番禺区人民法院于 2012 年 10 月 11 日作出的“(2012)穗番法民二初字第 1087-1 号”民事裁定书，该法院对本案不具有管辖权，本案移送广州市天河区人民法院处理。截至 2012 年 12 月 31 日止，本案一审尚未开庭，公司应付上海新联纬讯科技发展有限公司的款项余额为 139,680.00 元。

4、与南京证券有限责任公司诉讼案

2012 年 4 月 26 日，南京证券有限责任公司（以下简称“南京证券”）向南京市玄武区人民法院提起诉讼，要求解除公司与其签订的购销合同，并支付合同费用 9.90 万元，赔偿经济损失 24.80 万元，重新订立合同产生的费用 8.00 万元，退回前期付款 22.50 万元，以及支付违约金 15.00 万元，共计 80.20 万元，并承担本案全部诉讼费。

截至 2012 年 12 月 31 日，一审尚未宣判，公司应收南京证券有限责任公司的款项余额为 468,866.50 元。

(十一) 承诺事项:

无

(十二) 资产负债表日后事项:

(一) 其他资产负债表日后事项说明

1、重大资产重组事项

佳都集团拟进行 ICT（信息通信技术）资产整体注入本公司事宜，该事项对公司构成了重大资产重组。目前，相关各项工作正在开展中。

2、利润分配事项

2013 年 3 月 13 日，经公司第六届董事会十三次会议审议通过，对公司 2012 年度利润分配预案如下：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度归属母公司所有者的未分配利润增加 52,099,428.45 元，其中：归属于母公司所有者的净利润 52,099,428.45 元，加上本年度年初未分配利润-607,470,481.63 元，年末可供股东分配的利润为-555,371,053.18 元。根据公司实际情况，本年度公司无法进行现金分红，不进行公积金转增股本。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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:								
账龄分析法组合	204,231,459.86	100.00	4,041,655.94	1.98	106,754,553.22	100.00	3,351,281.36	3.14
组合小计	204,231,459.86	100.00	4,041,655.94	1.98	106,754,553.22	100.00	3,351,281.36	3.14
合计	204,231,459.86	/	4,041,655.94	/	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 个月	159,213,152.57	77.96		75,649,294.15	70.86	
7-12 个月	24,152,479.58	11.83	1,207,623.98	14,327,466.71	13.42	716,373.32
1 年以内小计	183,365,632.15	89.79	1,207,623.98	89,976,760.86	84.28	716,373.32
1 至 2 年	18,838,895.21	9.22	1,883,889.52	13,880,857.32	13.00	1,388,085.73
2 至 3 年	983,384.00	0.48	295,015.20	1,557,848.04	1.46	467,354.41
3 至 4 年	659,705.20	0.32	329,852.60	1,033,339.00	0.97	516,669.50
4 至 5 年	292,843.30	0.14	234,274.64	214,748.00	0.20	171,798.40
5 年以上	91,000.00	0.05	91,000.00	91,000.00	0.09	91,000.00
合计	204,231,459.86	100.00	4,041,655.94	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(%)
河北天宇通信技术有 限公司	非关联方	19,420,800.00	0—6 个月	9.51
广州市地下铁道总公 司	非关联方	18,732,089.57	0—6 个月	9.17
中国电信股份有限公 司玉林分公司	非关联方	12,347,540.00	0—6 个月	6.05
广州市番禺区人民政 府政务管理办公室	非关联方	12,086,936.50	0—6 个月	5.92
中国电信股份有限公 司广东分公司	非关联方	11,395,996.91	0—6 个月	5.58
合计	/	73,983,362.98	/	36.23

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	实际控制人控制的企业	5,260,000.00	2.58
广州新太技术有限公司	子公司	1,566,581.59	0.77
广州市佳都电子科技有 限公司	实际控制人控制的企业	1,320,507.50	0.65
合计	/	8,147,089.09	4.00

(二) 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:								
账龄分析法组合	51,095,961.78	100.00	306,088.01	0.60	43,031,451.81	100.00	3,563,851.92	8.28
组合小计	51,095,961.78	100.00	306,088.01	0.60	43,031,451.81	100.00	3,563,851.92	8.28
合计	51,095,961.78	/	306,088.01	/	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个月	48,685,641.93	95.28		17,509,005.91	40.69	
7-12个月	1,725,763.06	3.38	86,288.15	8,998,244.04	20.91	449,912.20
1年以内小计	50,411,404.99	98.66	86,288.15	26,507,249.95	61.60	449,912.20
1至2年	505,492.83	0.99	50,549.28	14,803,103.21	34.40	1,480,310.32
2至3年	300.00		90.00	36,306.76	0.08	10,892.03
3至4年	16,406.76	0.03	8,203.38	25,908.48	0.06	12,954.24
4至5年	7,000.00	0.01	5,600.00	245,501.41	0.57	196,401.13
5年以上	155,357.20	0.31	155,357.20	1,413,382.00	3.29	1,413,382.00
合计	51,095,961.78	100.00	306,088.01	43,031,451.81	100.00	3,563,851.92

## 2、本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
广州新太科技工会委员会	往来	1,375,000.00	该委员会现已注销	否
合计	/	1,375,000.00	/	/

## 3、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。

## 4、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(%)
广东新信通信息系统服务有限公司	减资款	1,520,000.00	0-6个月	2.97
广州市地下铁道总公司	投标保证金	1,458,670.00	0-6个月	2.85
广州市信息工程招标投标中心	投标保证金	994,000.00	0-6个月	1.95
广东省气象科技服务中心	押金	897,068.00	0-6个月	1.76
张洪	借款	574,638.00	0-6个月	1.12
合计	/	5,444,376.00	/	10.65

5、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	39,985,919.59	78.26
广东新信通信息系统服务有限公司	联营企业	1,520,000.00	2.97
合计	/	41,505,919.59	81.23

(三) 长期股权投资

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	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
广州新太有限公司	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(%)
广东新信通信息系统服务有限公司	2,880,000.00	7,002,552.82	-7,002,552.82	0.00				48.98	48.98

(四) 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	276,628,090.16	202,716,467.39
其他业务收入	8,215,160.74	9,061,043.30

营业成本	172,307,687.09	99,043,428.48
------	----------------	---------------

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	125,128,126.65	65,788,336.38	112,033,007.92	46,009,552.77
政府	100,858,156.05	66,394,849.02	53,330,006.88	32,986,705.88
企业	50,641,807.46	34,407,399.28	37,353,452.59	13,875,614.65
合计	276,628,090.16	166,590,584.68	202,716,467.39	92,871,873.30

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	120,547,776.18	73,604,012.41	145,441,082.74	65,280,064.22
云计算产品与服务	50,443,445.33	28,806,036.44	754,676.91	645,011.18
智能安防	105,636,868.65	64,180,535.83	56,520,707.74	26,946,797.90
合计	276,628,090.16	166,590,584.68	202,716,467.39	92,871,873.30

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
南方	186,765,544.78	111,553,977.99	133,426,959.27	62,045,187.24
北方	89,862,545.38	55,036,606.69	69,289,508.12	30,826,686.06
合计	276,628,090.16	166,590,584.68	202,716,467.39	92,871,873.30

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（%）
广州市地下铁道总公司	23,732,658.50	8.33
中国建设银行股份有限公司广东省分行	20,858,892.00	7.32
河北天宇通信技术有限公司	20,748,717.95	7.28
中国电信股份有限公司	14,133,877.37	4.96
广西壮族自治区高级人民法院	13,400,061.54	4.70
合计	92,874,207.36	32.59

(五) 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
成本法核算的长期股权投资收益	892,097.51	
权益法核算的长期股权投资收益	-882,552.82	-1,691,161.49
合计	9,544.69	-1,691,161.49

2、按成本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
广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司	892,097.51		本年分配股利
合计	892,097.51		/

3、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	-882,552.82	-1,691,161.49	
合计	-882,552.82	-1,691,161.49	/

(六) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	52,444,888.50	32,320,731.73
加：资产减值准备	-1,386,633.36	3,035,660.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,389,142.95	6,099,824.41
无形资产摊销	534,074.06	75,983.27
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）	22,430.40	6,692.81
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）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,544.69	1,691,161.49
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）	20,270,586.79	-683,756.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-120,745,795.81	2,761,853.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52,015,573.86	18,278,176.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,534,722.70	63,586,328.48
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	454,418,407.09	97,845,274.10
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	356,573,132.99	49,171,770.11

(十四) 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-22,499.40	-7,189.31	4,467,910.26
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	12,277,547.62	9,213,000.00	9,742,928.50
债务重组损益			206,258,098.43
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-862,272.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			-303,728.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,283,500.21	1,275,694.80	1,258,815.51
少数股东权益影响额			87,884.55
所得税影响额	-878.85		-23,230.20
合计	15,537,669.58	10,481,505.49	220,626,405.98

(二) 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	10.22	0.1529	0.1529
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.17	0.1073	0.1073

(三) 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
货币资金	63,338.19	30,234.04	109.49	报告期公司收到非公开发行募集资金净额 34862 万元
应收票据	594.01	2,262.52	-73.75	子公司高新供应链和太技术的应收票据 2260 万到期全部收款
应收账款	30,984.07	17,630.49	75.74	报告期内母公司的经营收入大幅增长, 以及子公司新太技术对信誉好的客户延长结算周期导致应收账款的增加
预付账款	1,281.42	187.96	581.75	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
应收股利	89.21	-	100.00	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
长期股权投资	1,000.00	1,700.26	-41.19	报告期公司对联营企业广东新信通有限公司减资 612 万元
无形资产	1,197.22	21.48	5473.65	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结转无形资产

递延所得税资产	27.45	10.52	160.93	报告期子公司计提减值, 预计在未来期间能够产生足够的应纳税所得额而确认
应付票据	910.48	182.41	399.14	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
应付账款	19,248.40	12,632.06	52.38	报告期内母公司的经营收入大幅增长, 子公司广州高新供应链管理服务有限公司的进出口供应链管理业务规模稳定提升所致, 应付账款随营业收入同步增长相应采购额增加所致
预收账款	1,394.27	796.54	75.04	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款
应付职工薪酬	444.41	848.28	-47.61	报告期公司经营业绩未达到预期水平, 年终奖按公司考核方法计算相比去年同期减少
应交税费	1,279.21	624.20	104.94	报告期内母公司的经营收入大幅增长, 应交税金随营业收入同步增长
应付利息	297.07	508.81	-41.61	子公司高新供应链外汇组合到期, 转出保证金归还短期借款, 相应计提利息减少
其他非流动负债	37.53	54.33	-30.92	报告期公司政府资助项目按进度确认收入
资本公积	87,061.72	55,132.92	57.91	报告期公司收到控股股东佳都集团的股改盈利承诺款及非公开发行募集资金, 共计增加资本公积 31929 万元
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	4,089.87	7,332.25	-44.22	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	6,228.17	3,749.88	66.09	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	-256.71	-185.05	-38.72	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	122.27	234.76	-47.92	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
投资收益	0.95	-83.48	101.14	报告期确认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
营业外支出	5.21	95.32	-94.53	上年同期公司处理一批非流动资产的损失
所得税费用	83.49	334.93	-75.07	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	2,094.09	7,482.15	-72.01	报告期内公司以应收票据和应收账款结算的收入增加, 同时公司加大与运营商合作, 采用垫资建设模式导致预付采购款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,028.50	-1,451.86	29.16	报告期子公司高新供应链投资理财产品 1237 万元

筹资活动产生的现金流量净额	37,030.64	1,860.52	1890.34	报告期公司收到控股股东佳都集团的股改盈利承诺款及非公开发行募集资金共计 38144 万元
---------------	-----------	----------	---------	--

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 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。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 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。

董事长：刘伟

佳都新太科技股份有限公司

2013 年 3 月 13 日