

公司代码：600728

公司简称：佳都科技

佳都新太科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人刘伟、主管会计工作负责人王淑华及会计机构负责人（会计主管人员）张利连保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,098,052,811.93	4,918,673,061.54	3.65
归属于上市公司股东的净资产	3,005,672,572.61	2,684,894,099.62	11.95
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-281,010,976.95	-325,224,698.55	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	621,763,120.13	454,541,836.79	36.79
归属于上市公司股东的净利润	12,769,915.17	-11,315,319.00	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	382,657.90	-13,730,824.74	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.45	-0.53	增加0.98个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0081	-0.0078	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0081	-0.0078	不适用

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-8,343.25	本期处置固定资产净损益
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	2,326,200.00	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	10,217,380.75	短期银行理财收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	550,466.88	预计负债转回
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	289,575.29	交易性金融资产处置净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,749.21	
少数股东权益影响额（税后）	-275,926.11	
所得税影响额	-713,845.50	
合计	12,387,257.27	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		70,664				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
堆龙佳都科技有限公司	220,220,224	13.77		质押	162,000,000	境内非国有法人
广州佳都集团有限公司	167,206,096	10.46		质押	147,100,000	境内非国有法人
重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）	140,215,717	8.77	140,215,717	质押	140,215,660	其他
广州市番禺通信管道建设投资有限公司	85,810,785	5.37		无		国有法人
刘伟	66,604,509	4.17		无		境内自然人
国华人寿保险股份有限公司—万能三号	40,061,635	2.51	40,061,635	无		其他

新余卓恩投资管理中心（有限合伙）	23,596,154	1.48	23,596,154	无		其他
何娟	22,263,800	1.39		无		境内自然人
银华财富资本—招商银行—薛慧	20,030,816	1.25	20,030,816	无		其他
华安未来资产—兴业银行—邓建宇	20,030,816	1.25	20,030,816	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
堆龙佳都科技有限公司	220,220,224	人民币普通股	220,220,224			
广州佳都集团有限公司	167,206,096	人民币普通股	167,206,096			
广州市番禺通信管道建设投资有限公司	85,810,785	人民币普通股	85,810,785			
刘伟	66,604,509	人民币普通股	66,604,509			
何娟	22,263,800	人民币普通股	22,263,800			
重庆中新融拓投资中心（有限合伙）	11,287,280	人民币普通股	11,287,280			
赖淦锋	7,971,091	人民币普通股	7,971,091			
李建华	7,433,062	人民币普通股	7,433,062			
常军	7,250,000	人民币普通股	7,250,000			
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 14 号证券投资集合资金信托计划	7,168,980	人民币普通股	7,168,980			
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘伟为堆龙佳都科技有限公司、广州佳都集团有限公司和广州佳都信息咨询有限公司的实际控制人。重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）与重庆中新融拓投资中心（有限合伙）为同一实际控制人。未知其他股东是否有关联关系或一致行动。					

注：堆龙佳都科技有限公司所持股份数量包括“堆龙佳都科技有限公司—2016年非公开发行可交换公司债券质押专户”所持股份162,000,000股。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：万元

报表项目	报告期末数	年初余额	变动额	变动比率%	变动原因说明
交易性金融资产	-	9,742.28	-9,742.28	-100.00	报告期赎回按公允价值计量的理财产品—平安养老保险
应收票据	830.96	1,219.69	-388.73	-31.87	报告期收回到期的应收票据承兑款

2017年第一季度报告

预付款项	19,329.51	8,789.39	10,540.12	119.92	报告期轨交BT项目的采购预付款增加
应收利息	120.68	69.80	50.87	72.88	报告期未到账理财收益增加
其他应收款	6,194.90	9,101.22	-2,906.32	-31.93	报告期收回上海仪陇2500万股股权转让款
一年内到期的非流动资产	11,184.17	7,204.18	3,979.99	55.25	BT业务交付后进入结算期在报告期确认的长期应收款增加
开发支出	2,421.46	1,719.01	702.46	40.86	报告期对未完工的研发项目持续增加投入
应付职工薪酬	1,570.99	2,825.71	-1,254.72	-44.40	报告期支付上年末计提的工资和奖金
其他应付款	2,198.51	7,811.06	-5,612.56	-71.85	报告期支付华之源股权转让款,以及股权激励款转入股本和资本公积
其他流动负债	152.01	240.48	-88.47	-36.79	待转销项税本期开票转出至应交增值税-销项税额
报表项目	年初至报告期期末金额	上年年初至报告期期末金额	变动额	变动比率%	变动原因说明
营业收入	62,176.31	45,454.18	16,722.13	36.79	16年签订的合同在本期确认收入较多
营业成本	53,181.40	40,112.86	13,068.55	32.58	16年签订的合同在本期确认工程进度,相应结转成本较多
税金及附加	264.91	164.16	100.75	61.38	会计政策变更,印花税计入本科目
财务费用	283.95	-15.12	299.07	1977.51	票据贴现费用较去年同期增涨
资产减值损失	132.78	500.43	-367.65	-73.47	收回2500万其他应收款,冲回减值损失
投资收益	695.03	190.19	504.84	265.44	理财收益增加
所得税费用	386.91	69.97	316.95	452.99	子公司利润增长,计提所得税费用增加
投资活动产生的现金流量净额	17,336.61	-90,740.81	108,077.42	119.11	报告期赎回理财本金及收益1.7亿
筹资活动产生的现金流量净额	28,784.90	102,459.03	-73,674.13	-71.91	报告期收到定增及股权激励资金2.87亿

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、非公开发行业务

公司 2014 年股票期权激励计划第二个行权期向激励对象定向发行股票 1954.368 万股无限售条件流通股,于 2017 年 1 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成变更登记。

2、发行股份购买资产事项

根据证监会《关于核准佳都新太科技股份有限公司向新余卓恩投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 1464 号），公司向浙江浙银资本管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、上海中汇金锐投资管理有限公司、成都天赐红鹰科技有限公司募集配套资金，分别发行 10,149,772 股、5,760,368 股、4,608,294 股、4,608,294 股有限售条件流通股，已于 2017 年 2 月 9 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手续。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

公司名称	佳都新太科技股份有限公司
法定代表人	刘伟
日期	2017 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	588,698,229.74	469,644,051.16
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		97,422,779.93
衍生金融资产		
应收票据	8,309,629.68	12,196,906.19
应收账款	771,853,459.95	858,439,662.69
预付款项	193,295,088.60	87,893,901.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,206,753.42	698,041.21
应收股利		
其他应收款	61,949,006.69	91,012,201.56
买入返售金融资产		
存货	1,641,565,999.12	1,466,936,046.30
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	111,841,731.06	72,041,810.99
其他流动资产	685,307,207.73	734,895,838.62
流动资产合计	4,064,027,105.99	3,891,181,240.31
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	160,828,300.00	158,928,300.00
持有至到期投资		
长期应收款	376,852,941.97	367,456,965.55
长期股权投资	26,072,889.76	27,052,315.88
投资性房地产	58,158,469.04	58,747,838.32
固定资产	71,205,276.06	73,962,097.20
在建工程	3,418,440.96	2,887,792.36
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	106,397,168.88	114,131,976.52
开发支出	24,214,647.57	17,190,052.43
商誉	201,064,666.16	201,064,666.16
长期待摊费用	2,668,592.60	2,949,939.40
递延所得税资产	3,144,312.94	3,119,877.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,034,025,705.94	1,027,491,821.23
资产总计	5,098,052,811.93	4,918,673,061.54
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	564,283,644.14	628,646,416.66
应付账款	914,306,951.84	921,871,224.86
预收款项	410,440,974.88	415,818,066.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,709,948.35	28,257,127.41
应交税费	21,563,572.97	20,186,792.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,985,068.82	78,110,649.93
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,520,090.09	2,404,811.45
流动负债合计	1,949,810,251.09	2,095,295,089.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	42,541,293.72	43,091,760.60
递延收益	26,997,065.62	25,475,015.62
递延所得税负债	1,252,272.12	1,322,220.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,790,631.46	69,888,996.81
负债合计	2,020,600,882.55	2,165,184,086.43
所有者权益		
股本	1,598,844,924.00	1,554,174,516.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,388,569,036.25	1,125,230,886.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,577,853.15	71,577,853.15
一般风险准备		
未分配利润	-53,319,240.79	-66,089,155.96
归属于母公司所有者权益合计	3,005,672,572.61	2,684,894,099.62
少数股东权益	71,779,356.77	68,594,875.49
所有者权益合计	3,077,451,929.38	2,753,488,975.11
负债和所有者权益总计	5,098,052,811.93	4,918,673,061.54

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：王淑华

会计机构负责人：张利连

母公司资产负债表

2017年3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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	401,691,237.34	196,933,294.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		97,422,779.93
衍生金融资产		
应收票据		1,312,369.55
应收账款	253,048,367.02	265,597,853.46
预付款项	86,498,059.71	47,768,866.41
应收利息	737,808.22	280,400.11
应收股利		

2017年第一季度报告

其他应收款	73,141,365.55	178,815,048.44
存货	488,705,849.24	460,458,315.88
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	109,637,332.52	69,837,412.45
其他流动资产	504,416,942.99	306,390,603.42
流动资产合计	1,917,876,962.59	1,624,816,944.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	153,128,300.00	153,128,300.00
持有至到期投资		
长期应收款	371,632,187.50	362,236,211.08
长期股权投资	1,377,421,103.13	1,178,066,814.19
投资性房地产	48,527,602.93	49,046,472.66
固定资产	57,090,373.97	59,313,808.15
在建工程	3,078,818.32	2,661,377.27
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	80,326,251.65	86,106,603.83
开发支出	7,804,271.30	3,962,264.15
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	2,099,008,908.80	1,894,521,851.33
资产总计	4,016,885,871.39	3,519,338,795.74
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	89,680,275.30	89,743,556.08
应付账款	355,528,572.45	362,783,658.07
预收款项	255,803,331.88	230,725,455.16
应付职工薪酬	2,327,870.32	10,224,530.77
应交税费	5,345,755.61	874,877.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	505,027,511.24	329,371,694.83
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	1,213,713,316.80	1,023,723,772.83
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	42,541,293.72	43,091,760.60
递延收益	14,884,565.62	13,362,515.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,425,859.34	56,454,276.22
负债合计	1,271,139,176.14	1,080,178,049.05
所有者权益:		
股本	1,598,844,924.00	1,554,174,516.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,628,579,342.76	1,365,241,192.94
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,118,657.13	64,118,657.13
未分配利润	-545,796,228.64	-544,373,619.38
所有者权益合计	2,745,746,695.25	2,439,160,746.69
负债和所有者权益总计	4,016,885,871.39	3,519,338,795.74

法定代表人: 刘伟

主管会计工作负责人: 王淑华

会计机构负责人: 张利连

合并利润表

2017年1—3月

编制单位: 佳都新太科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	621,763,120.13	454,541,836.79
其中: 营业收入	621,763,120.13	454,541,836.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	614,337,177.60	470,336,238.82
其中：营业成本	531,814,046.12	401,128,553.43
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		
税金及附加	2,649,100.26	1,641,572.91
销售费用	41,944,085.16	35,062,864.35
管理费用	33,762,687.71	27,650,219.73
财务费用	2,839,470.43	-151,235.86
资产减值损失	1,327,787.92	5,004,264.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,577,220.07	
投资收益（损失以“-”号填列）	6,950,309.85	1,901,889.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-979,426.12	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,953,472.45	-13,892,512.59
加：营业外收入	2,878,526.16	3,476,725.39
其中：非流动资产处置利得	3.28	
减：营业外支出	8,453.32	35,726.23
其中：非流动资产处置损失	8,346.53	33,611.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,823,545.29	-10,451,513.43
减：所得税费用	3,869,148.85	699,672.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,954,396.44	-11,151,185.90
归属于母公司所有者的净利润	12,769,915.17	-11,315,319.00
少数股东损益	3,184,481.27	164,133.10
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类		

进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,954,396.44	-11,151,185.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,769,915.17	-11,315,319.00
归属于少数股东的综合收益总额	3,184,481.27	164,133.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0081	-0.0078
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0081	-0.0078

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：王淑华

会计机构负责人：张利连

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	104,444,505.20	23,704,159.85
减：营业成本	86,451,145.35	13,345,887.98
税金及附加	1,191,755.44	463,621.26
销售费用	9,363,482.72	7,025,971.70
管理费用	18,367,003.02	19,652,618.74
财务费用	-3,014,438.60	-3,247,029.24
资产减值损失	687,412.82	3,683,778.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,577,220.07	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,167,489.94	1,662,299.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-645,711.06	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,857,145.54	-15,558,389.67
加：营业外收入	2,442,882.81	1,697,305.91
其中：非流动资产处置利得	3.28	
减：营业外支出	8,346.53	33,842.84
其中：非流动资产处置损失	8,346.53	33,047.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,422,609.26	-13,894,926.60
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,422,609.26	-13,894,926.60
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-1,422,609.26	-13,894,926.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0009	-0.0096
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0009	-0.0096

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：王淑华

会计机构负责人：张利连

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	618,072,074.23	553,873,193.54
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	117,508.53	2,464,439.36
收到其他与经营活动有关的现金	140,573,927.17	58,947,749.05
经营活动现金流入小计	758,763,509.93	615,285,381.95
购买商品、接受劳务支付的现金	789,067,557.78	784,213,866.17
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	90,206,995.85	53,682,657.67
支付的各项税费	26,673,017.87	23,656,159.12
支付其他与经营活动有关的现金	133,826,915.38	78,957,397.54
经营活动现金流出小计	1,039,774,486.88	940,510,080.50
经营活动产生的现金流量净额	-281,010,976.95	-325,224,698.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,430,722,779.93	141,000,000.00
取得投资收益收到的现金	70,014,502.03	1,901,889.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,493.07	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		710,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,525,776,775.03	852,901,889.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,210,675.71	10,309,971.14
投资支付的现金	2,329,200,000.00	335,000,000.00
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	20,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		1,415,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,352,410,675.71	1,760,309,971.14
投资活动产生的现金流量净额	173,366,099.32	-907,408,081.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	287,848,995.44	1,139,208,574.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		12,173,255.00
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	287,848,995.44	1,151,381,829.00
偿还债务支付的现金		126,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		791,508.94

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		
筹资活动现金流出小计		126,791,508.94
筹资活动产生的现金流量净额	287,848,995.44	1,024,590,320.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.27
五、现金及现金等价物净增加额	180,204,117.81	-208,042,460.46
加：期初现金及现金等价物余额	370,848,447.19	530,123,308.43
六、期末现金及现金等价物余额	551,052,565.00	322,080,847.97

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：王淑华

会计机构负责人：张利连

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	96,773,735.04	89,808,056.14
收到的税费返还		1,140,839.03
收到其他与经营活动有关的现金	666,407,901.07	97,390,663.48
经营活动现金流入小计	763,181,636.11	188,339,558.65
购买商品、接受劳务支付的现金	159,962,017.65	121,494,785.64
支付给职工以及为职工支付的现金	44,592,845.30	21,836,164.44
支付的各项税费	6,653,518.32	2,522,729.93
支付其他与经营活动有关的现金	351,570,429.36	306,695,651.97
经营活动现金流出小计	562,778,810.63	452,549,331.98
经营活动产生的现金流量净额	200,402,825.48	-264,209,773.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,240,422,779.93	
取得投资收益收到的现金	64,949,271.16	1,662,299.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,493.07	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		710,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,330,389,544.16	711,662,299.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,095,086.36
投资支付的现金	1,393,000,000.00	130,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现	220,000,000.00	

金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,415,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,613,000,000.00	1,553,095,086.36
投资活动产生的现金流量净额	-282,610,455.84	-841,432,787.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	287,848,995.44	1,139,208,574.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	287,848,995.44	1,139,208,574.00
偿还债务支付的现金		16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		91,350.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		16,091,350.00
筹资活动产生的现金流量净额	287,848,995.44	1,123,117,224.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.27
五、现金及现金等价物净增加额	205,641,365.08	17,474,663.09
加：期初现金及现金等价物余额	189,883,930.06	137,062,626.39
六、期末现金及现金等价物余额	395,525,295.14	154,537,289.48

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：王淑华

会计机构负责人：张利连

4.2 审计报告

□适用 √不适用