

深圳市佳士科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人潘磊、主管会计工作负责人夏如意及会计机构负责人(会计主管人员)齐湘波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	2,077,150,613.24	574,156,719.13	261.77%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,860,189,379.53	371,797,008.41	400.32%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.40	2.24	275.00%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-74,145,026.82		-4,986.61%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.33		3,658.10%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	162,358,746.23	15.42%	458,843,560.90	19.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,939,799.57	31.67%	87,630,496.12	25.11%
基本每股收益(元/股)	0.14	-6.67%	0.43	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.14	-6.67%	0.43	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.73%	-5.58%	6.49%	-17.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.62%	-5.35%	6.07%	-16.72%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-15,302.16	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	3,013,651.41	
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	3,100,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,348.85	
所得税影响额	-482,150.17	
合计	5,651,547.93	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	51,446	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行—景顺长城中小盘股票型证券投资基金	1,297,070	人民币普通股
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	1,099,920	人民币普通股
百瑞信托有限责任公司	1,000,000	人民币普通股
鸿阳证券投资基金	906,170	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	865,869	人民币普通股
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	564,449	人民币普通股
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	400,000	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	321,909	人民币普通股
中国银行—华安行业轮动股票型证券投资基金	250,000	人民币普通股
于雪妹	186,245	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
潘磊	35,061,972	0	0	35,061,972	IPO 前发行限售	2014 年 3 月 22 日
徐爱平	53,095,560	0	0	53,095,560	IPO 前发行限售	2014 年 3 月 22 日
范金霞	4,035,178	0	0	4,035,178	IPO 前发行限售	2012 年 3 月 22 日
冯汉华	1,008,761	0	0	1,008,761	IPO 前发行限售	2012 年 3 月 22 日
朱亚云	5,905,782	0	0	5,905,782	IPO 前发行限售	2014 年 3 月 22 日
周源	7,166,717	0	0	7,166,717	IPO 前发行限售	2014 年 3 月 22 日
熊红	653,625	0	0	653,625	IPO 前发行限售	2014 年 3 月 22 日
赵家柏	653,625	0	0	653,625	IPO 前发行限售	2014 年 3 月 22 日
郑勇	560,250	0	0	560,250	IPO 前发行限售	2014 年 3 月 22 日
卿小湘	2,744,975	0	0	2,744,975	IPO 前发行限售	2012 年 3 月 22 日
深圳市宇业投资有限公司	7,750,640	0	0	7,750,640	IPO 前发行限售	2012 年 3 月 22 日
深圳龙蕃实业有	4,372,626	0	0	4,372,626	IPO 前发行限售	2012 年 3 月 22 日

限公司						
上海复星创业投资管理有限公司	31,002,558	0	0	31,002,558	IPO 前发行限售	2012 年 3 月 22 日
全国社会保障基金理事会转持三户	1,117,456	0	0	1,117,456	IPO 前发行限售	2012 年 3 月 22 日
深圳市招商局科技投资有限公司	10,870,275	0	0	10,870,275	IPO 前发行限售	2012 年 3 月 22 日
合计	166,000,000	0	0	166,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、货币资金： 期末余额较年初增加 1,199,386,810.67 元，增加比例为 621.50%，增加的主要原因为公司本期首次公开发行股票募集资金所致。</p> <p>2、应收账款： 期末净额较年初增加 89,953,009.74 元，增加比例为 120.98%，增加的主要原因为公司本期销售规模的扩大，信用期内的应收账款相应增加所致。</p> <p>3、预付款项： 期末净额较年初增加 28,119,283.59 元，增加比例为 211.91%，增加的主要原因为公司支付较多工程款，由于承包方暂未开具发票，未转入在建工程所致。</p> <p>4、应收利息： 期末净额较年初增加 17,859,967.60 元，增加的主要原因为本期计提定期存款利息较上年同期增加所致。</p> <p>5、存货： 期末账面价值较年初增加 65,275,905.43 元，增加比例为 51.27%，增加的主要原因为公司销售规模的扩大而存货相应增加所致。</p> <p>6、在建工程： 期末余额较年初增加 86,159,759.38 元，增加比例为 551.63%，增加的主要原因为报告期内结算深圳坪山逆变焊机扩产项目工程款和成都新都区厂房工程款所致。</p> <p>7、递延所得税资产： 期末余额较年初增加 3,507,783.91 元，增加比例为 254.13%，增加的主要原因为坏账准备增加、成都佳士可弥补亏损增加及母公司所得税税率变动导致相应递延所得税资产增加所致。</p> <p>8、应付票据： 期末余额较年初减少 26,473,803.10 元，减少比例为 37.31%，减少的主要原因为本期支付到期票据款项所致。</p> <p>9、应付账款： 期末余额较年初增加 38,160,741.11 元，增加比例为 36.80%，增加的主要原因为销售规模的扩大而相应采购增长所致。</p> <p>10、实收资本（或股本）： 期末余额较年初增加 55,500,000.00 元，增加比例 33.43%，增加的主要原因为本期公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 5,550 万股所致。</p> <p>11、资本公积： 期末余额较年初增加 1,345,261,875.00 元，增加比例为 1248.10%，增加的主要原因为本期公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 5,550 万股形成的资本溢价所致。</p> <p>12、营业税金及附加： 本年 1-9 月金额较上年同期增加 2,404,387.02 元，增加比例 252.03%，增加的主要原因为母公司城市维护建设税由上年同期的 1%调整至 7%，地方教育费附加由 0%调整至 2%所致。</p> <p>13、财务费用： 本年 1-9 月金额较上年同期减少 19,126,765.95 元，减少比例为 6335.95%，减少的主要原因为本期募集资金存款增加利息收入所致。</p> <p>14、资产减值损失：</p>
--

本年 1-9 月金额较上年同期增加 2,241,422.98 元，增加比例为 65.28%，增加的原因为坏账准备计提增加所致。

15、营业外收入：

本年 1-9 月金额较上年同期增加 3,194,804.31 元，增加比例为 1274.72%，增加的原因为本期收到政府补助较上年同期增加所致。

16、现金流量分析：

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-7,414.50 万元，较上年同期减少 4,986.61%，主要原因为本期销售规模增加，信用期内应收款项较年初增加，同时公司存货较年初相应增加所致。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-13,063.13 万元，较上年同期减少 46.55%，主要原因为本期在建工程项目投入增加所致。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 140,416.32 万元，较上年同期增加 3165.50%，增加的原因为报告期内公司首次公开发行股票筹集资金所致。

17、每股收益

2011 年 1-9 月每股收益与上年同期相同，与净利润增长幅度不一致，主要原因为本期公司向社会公众公开发行人民币普通股股票所致。

18、净资产收益率

2011 年 1-9 月净资产收益率为 6.49%，较上年同期下降 17.30 个百分点，主要原因为本期公司向社会公众公开发行人民币普通股股票所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期主营业务经营情况回顾

2011 年三季度，公司紧紧围绕年度经营计划，各项工作有序展开，逆变焊机、内燃发电焊机和焊割成套设备业务均实现了持续增长。报告期内，公司实现营业收入 45884.36 万元，比上年同期增长 19.69%；利润总额为 9673.23 万元，比上年同期增长 22.38%；归属于公司普通股股东的净利润为 8763.05 万元，比上年同期增长 25.11%，公司各项业绩指标保持良好的增长，主营业务呈现稳健发展的态势。主营业务增长的主要原因是公司进一步加大市场开拓力度，扩大销售规模所致。

2、2011 年公司年度经营计划执行情况

报告期内，公司以年度经营计划为核心目标积极开展工作，公司经营计划未发生重大变更。

公司一直从事逆变焊机、内燃发电焊机和焊割成套设备的研发、生产与销售，随着公司生产能力的提升与经营规模的扩张，公司核心竞争力得到不断加强。报告期内，公司严格贯彻年初制定的经营计划与方针，较好的完成了销售任务。同时报告期内公司进一步加强了品牌建设 with 品牌宣传。

报告期内，公司募投项目深圳坪山逆变焊机扩产项目、深圳焊接工程中心项目和重庆内燃发电焊机项目均按计划进行建设中；成都佳士焊割成套设备生产基地项目随着部分超募资金的投入，也正在实施过程中。

3、主要风险因素及对策

报告期内，公司主要面临原材料价格上涨而带来的经营成本上升的风险。公司将通过加强采购管理，优化原材料库存等措施降低该风险。

4、未来经营情况展望

2011 年第四季度，公司将按照年度经营计划，专注于主营业务的发展，努力提升经营业绩。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 避免同业竞争的承诺

为了避免同业竞争，保障公司利益，公司实际控制人徐爱平和潘磊于 2010 年 6 月 8 日向公司出具了不可撤销的《避免同业竞争承诺书》。

(二) 股份流通限制、自愿锁定的承诺

公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的股份流通限制和自愿锁定股份的承诺。

(三) 潜在纳税责任事项的承诺

公司实际控制人徐爱平和潘磊已就承担公司潜在被追缴所得税优惠可能造成的损失作出承诺。

(四) 潜在住房公积金补缴责任事项的承诺

公司实际控制人徐爱平和潘磊已就承担公司员工住房公积金可能发生的补缴或罚款损失作出承诺。

(五) 公司整体改制设立时发起人股东潜在纳税义务责任事项的承诺
 自然人发起人股东徐爱平、潘磊、范金霞、卿小湘、周源、朱亚云、冯汉华均已作出书面承诺：如税务主管机关要求自然人发起人股东就整体变更时的净资产折股事项缴纳相应的所得税、滞纳金，自然人发起人股东将立即履行相应的纳税义务，保证不因该事项致使股份公司和股份公司上市后的公众股东遭受任何损失。发行人的实际控制人徐爱平、潘磊同时承诺：其他自然人发起人股东不能缴纳时，徐爱平和潘磊将以连带责任方式，共同承担缴纳义务。

(六) 承诺事项的履行情况
 报告期内，公司或持有公司股份 5%以上（含）的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		140,076.19					本季度投入募集资金总额		1,963.50		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额		12,665.88		
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1、深圳坪山逆变焊机扩产项目	否	25,667.00	25,667.00	1,554.44	8,211.00	31.99%	2012年06月30日	0.00	不适用	否	
2、深圳焊接工程中心项目	否	4,863.00	4,863.00	39.85	120.48	2.48%	2012年06月30日	0.00	不适用	否	
3、重庆内燃发电焊机项目	否	7,943.70	7,943.70	0.00	3,965.19	49.92%	2012年06月30日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	38,473.70	38,473.70	1,594.29	12,296.67	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
1、成都佳士焊割成套设备生产基地项目	否	5,716.00	5,716.00	369.21	369.21	6.46%*	2012年08月31日	0.00	不适用	否	
2、营销中心及品牌建设项目	否	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00%	2012年08月31日	0.00	不适用	否	
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	9,916.00	9,916.00	369.21	369.21	-	-	0.00	-	-	
合计	-	48,389.70	48,389.70	1,963.50	12,665.88	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途	适用										

及使用进展情况	根据公司第一届董事会第十三次会议决议，审议通过《关于利用超募资金追加投资全资子公司成都佳士科技有限公司焊割成套设备生产基地项目的议案》，同意公司使用超募资金 5,716 万元用于增资全资子公司成都佳士科技有限公司，以实施焊割成套设备生产基地项目。目前项目正在建设中。 根据公司第一届董事会第十三次会议决议，审议通过《关于利用超募资金投资营销中心及品牌建设项目的议案》，该项目总投资为 4,200 万元，目前项目正在准备实施过程中。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2011 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 7,566.60 万元，业经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第 11869 号《关于深圳市佳士科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，共置换资金 7,566.60 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

*注：成都佳士焊割成套设备生产基地项目总投资额为12,816万元，先期公司已投入7,100万元自有资金用于土地购置及厂房建设。2011年8月18日，经公司第一届董事会第十三次会议决议通过，同意使用超募资金追加投资5,716万元用于购买设备及补充铺底流动资金。目前工程进度总体已完成58.28%。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：深圳市佳士科技股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,392,368,018.02	1,273,999,263.83	192,981,207.35	148,044,230.93
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	41,333,810.93	39,536,292.51	40,153,422.92	38,072,131.92
应收账款	164,303,856.87	125,603,374.96	74,350,847.13	51,222,122.31
预付款项	41,388,768.91	22,529,719.04	13,269,485.32	9,541,509.72
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	17,859,967.60	17,859,967.60		
应收股利				
其他应收款	9,364,775.44	121,619,403.52	5,528,285.03	79,737,220.41
买入返售金融资产				
存货	192,589,964.76	141,769,052.69	127,314,059.33	92,026,375.10
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,859,209,162.53	1,742,917,074.15	453,597,307.08	418,643,590.39
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		216,597,000.00		80,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	74,739,319.18	29,765,791.86	67,051,791.60	24,847,838.02
在建工程	101,778,864.88	45,060,115.05	15,619,105.50	3,298,445.52
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	35,939,225.99	22,101,278.52	36,286,036.51	21,790,249.45
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	595,949.27	595,949.27	222,170.96	222,170.96

递延所得税资产	4,888,091.39	2,055,859.81	1,380,307.48	450,090.64
其他非流动资产				
非流动资产合计	217,941,450.71	316,175,994.51	120,559,412.05	130,608,794.59
资产总计	2,077,150,613.24	2,059,093,068.66	574,156,719.13	549,252,384.98
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				
交易性金融负债				
应付票据	44,477,552.90	44,477,552.90	70,951,356.00	70,951,356.00
应付账款	141,867,181.11	131,110,717.82	103,706,440.00	88,468,361.89
预收款项	16,916,290.58	12,492,415.07	12,950,386.56	10,359,095.83
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,055,337.92	5,025,917.16	6,919,181.98	5,778,191.81
应交税费	-2,962,065.90	349,718.33	2,027,944.34	2,676,922.51
应付利息				
应付股利				
其他应付款	10,606,937.10	8,833,535.36	5,804,401.84	4,982,182.99
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				
流动负债合计	216,961,233.71	202,289,856.64	202,359,710.72	183,216,111.03
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	216,961,233.71	202,289,856.64	202,359,710.72	183,216,111.03
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	221,500,000.00	221,500,000.00	166,000,000.00	166,000,000.00
资本公积	1,453,046,486.99	1,453,046,486.99	107,784,611.99	107,784,611.99
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,225,166.20	9,225,166.20	9,225,166.20	9,225,166.20

一般风险准备				
未分配利润	176,417,726.34	173,031,558.83	88,787,230.22	83,026,495.76
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,860,189,379.53	1,856,803,212.02	371,797,008.41	366,036,273.95
少数股东权益				
所有者权益合计	1,860,189,379.53	1,856,803,212.02	371,797,008.41	366,036,273.95
负债和所有者权益总计	2,077,150,613.24	2,059,093,068.66	574,156,719.13	549,252,384.98

5.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市佳士科技股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	162,358,746.23	151,513,305.82	140,672,353.91	120,189,284.68
其中：营业收入	162,358,746.23	151,513,305.82	140,672,353.91	120,189,284.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	127,940,724.08	114,309,901.34	113,104,912.53	93,237,550.39
其中：营业成本	110,571,880.15	104,077,090.48	92,242,732.74	78,392,339.99
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	1,349,489.13	1,306,786.53	358,109.08	310,878.01
销售费用	10,507,526.33	7,844,366.32	7,508,261.65	6,052,325.63
管理费用	12,507,573.21	8,305,576.16	12,275,020.00	7,942,568.82
财务费用	-8,751,360.99	-8,536,198.56	214,665.21	277,688.79
资产减值损失	1,755,616.25	1,312,280.41	506,123.85	261,749.15
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,418,022.15	37,203,404.48	27,567,441.38	26,951,734.29
加：营业外收入	1,106,091.48	1,009,343.00	95,347.00	
减：营业外支出	14,155.72	14,155.72	13,330.79	

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,509,957.91	38,198,591.76	27,649,457.59	26,951,734.29
减：所得税费用	3,570,158.34	4,255,760.94	3,392,776.12	3,188,257.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,939,799.57	33,942,830.82	24,256,681.47	23,763,476.75
归属于母公司所有者的净利润	31,939,799.57	33,942,830.82	24,256,681.47	23,763,476.75
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14		0.15	
（二）稀释每股收益	0.14		0.15	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	31,939,799.57	33,942,830.82	24,256,681.47	23,763,476.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,939,799.57	33,942,830.82	24,256,681.47	23,763,476.75
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市佳士科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	458,843,560.90	417,661,819.88	383,344,497.43	335,217,226.43
其中：营业收入	458,843,560.90	417,661,819.88	383,344,497.43	335,217,226.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	365,536,412.84	319,303,460.24	304,209,684.44	260,199,666.38
其中：营业成本	316,653,659.73	289,119,127.74	250,439,802.71	219,234,792.05
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	3,358,408.28	3,069,283.00	954,021.26	829,894.32
销售费用	24,803,354.11	18,995,475.73	20,681,293.05	17,458,858.97
管理费用	34,474,891.15	22,685,200.79	29,003,124.88	20,592,687.06
财务费用	-19,428,642.85	-19,038,310.92	-301,876.90	-74,563.47
资产减值损失	5,674,742.42	4,472,683.90	3,433,319.44	2,157,997.45

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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,307,148.06	98,358,359.64	79,134,812.99	75,017,560.05
加：营业外收入	3,445,431.81	2,110,843.00	250,627.50	89,237.00
减：营业外支出	20,317.12	14,155.72	340,985.34	50,550.70
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,732,262.75	100,455,046.92	79,044,455.15	75,056,246.35
减：所得税费用	9,101,766.63	10,449,983.85	9,003,774.49	8,159,725.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,630,496.12	90,005,063.07	70,040,680.66	66,896,520.44
归属于母公司所有者的净利润	87,630,496.12	90,005,063.07	70,040,680.66	66,896,520.44
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.43		0.43	
（二）稀释每股收益	0.43		0.43	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	87,630,496.12	90,005,063.07	70,040,680.66	66,896,520.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,630,496.12	90,005,063.07	70,040,680.66	66,896,520.44
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市佳士科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	387,634,850.78	346,687,366.42	346,583,750.88	315,500,611.59
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	5,164,207.15	5,104,549.45	2,093,836.04	2,093,836.04
收到其他与经营活动有关的现金	11,140,039.79	46,092,433.88	10,079,708.99	9,458,910.68
经营活动现金流入小计	403,939,097.72	397,884,349.75	358,757,295.91	327,053,358.31
购买商品、接受劳务支付的现金	363,199,022.69	305,284,663.93	263,580,462.18	210,808,174.67
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	59,186,103.13	47,623,445.18	42,194,325.78	36,696,549.96
支付的各项税费	23,944,221.54	19,642,857.22	20,805,742.61	18,710,980.58
支付其他与经营活动有关的现金	31,754,777.18	98,682,194.73	33,634,416.02	69,776,056.09
经营活动现金流出小计	478,084,124.54	471,233,161.06	360,214,946.59	335,991,761.30
经营活动产生的现金流量净额	-74,145,026.82	-73,348,811.31	-1,457,650.68	-8,938,402.99
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,000.00	77,000.00	446,000.00	
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	563,900.00		2,420,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	640,900.00	77,000.00	2,866,000.00	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,002,233.41	68,339,326.69	88,930,436.43	29,166,818.48
投资支付的现金		136,597,000.00		
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				30,000,000.00

支付其他与投资活动有关的现金	2,270,000.00		3,074,673.82	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	131,272,233.41	204,936,326.69	92,005,110.25	61,166,818.48
投资活动产生的现金流量净额	-130,631,333.41	-204,859,326.69	-89,139,110.25	-59,166,818.48
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,408,273,750.00	1,408,273,750.00	43,000,000.00	43,000,000.00
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				
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	1,408,273,750.00	1,408,273,750.00	43,000,000.00	43,000,000.00
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				
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	4,110,579.10	4,110,579.10		
筹资活动现金流出小计	4,110,579.10	4,110,579.10		
筹资活动产生的现金流量净额	1,404,163,170.90	1,404,163,170.90	43,000,000.00	43,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	1,199,386,810.67	1,125,955,032.90	-47,596,760.93	-25,105,221.47
加：期初现金及现金等价物余额	192,981,207.35	148,044,230.93	186,125,221.63	136,125,221.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,392,368,018.02	1,273,999,263.83	138,528,460.70	111,020,000.16

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计