

# 深圳市佳士科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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（%）
资产总额（元）	2,080,420,510.24	2,087,511,081.85	-0.34%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	1,901,513,593.49	1,881,492,455.99	1.06%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.58	8.49	1.06%
	年初至报告期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）		-8,334,898.00	88.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.04	88.58%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	131,396,508.47	132,262,627.32	-0.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,947,841.71	22,559,548.05	-11.58%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.14	-35.71%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.14	-35.71%
加权平均净资产收益率（%）	1.05%	5.89%	-4.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.03%	5.41%	-4.38%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	2,247.91	
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	474,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,298.00	
所得税影响额	-123,760.29	
合计	407,785.62	-

## 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）	47,787	
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
上海复星创业投资管理有限公司	15,501,279	人民币普通股
深圳市招商局科技投资有限公司	10,870,275	人民币普通股
深圳龙蕃实业有限公司	4,372,626	人民币普通股
深圳市宇业投资有限公司	3,495,320	人民币普通股
卿小湘	2,744,975	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	1,117,456	人民币普通股
范金霞	1,008,795	人民币普通股
冯汉华	1,008,761	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
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	314,309	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	首发承诺	2014年3月22日
徐爱平	53,095,560	0	0	53,095,560	首发承诺	2014年3月22日
范金霞	4,035,178	1,008,795	0	3,026,383	首发承诺	2013年3月22日
冯汉华	1,008,761	1,008,761	0	0	首发承诺	2012年3月22日
朱亚云	5,905,782	0	0	5,905,782	首发承诺	2014年3月22日
周源	7,166,717	0	0	7,166,717	首发承诺	2014年3月22日
熊红	653,625	0	0	653,625	首发承诺	2014年3月22日
赵家柏	653,625	0	0	653,625	首发承诺	2014年3月22日
郑勇	560,250	0	0	560,250	首发承诺	2014年3月22日
卿小湘	2,744,975	2,744,975	0	0	首发承诺	2012年3月22日
深圳市宇业投资有限公司	7,750,640	3,495,320	0	4,255,320	首发承诺	2013年3月22日
深圳龙蕃实业有限公司	4,372,626	4,372,626	0	0	首发承诺	2012年3月22日
上海复星创业投资管理有限公司	31,002,558	15,501,279	0	15,501,279	首发承诺	2013年3月22日
全国社会保障基金理事会转持三	1,117,456	1,117,456	0	0	首发承诺	2012年3月22日

户						
深圳市招商局科技投资有限公司	10,870,275	10,870,275	0	0	首发承诺	2012年3月22日
合计	166,000,000	40,119,487	0	125,880,513	—	—

### § 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

1、 应收票据期末数较年初余额下降 52.00%， 主要原因为报告期内收回到期票据款项所致。
2、 应收账款期末数较年初余额增加 54.13%， 主要原因为信用期内应收账款相应增加所致。
3、 预付款项期末数较年初余额增加 95.92%， 主要原因为公司预付较多工程款且尚未结算所致。
4、 财务费用本期数较上年同期减少 279.42%， 主要原因为募集资金存款利息收入较上期增加所致。
5、 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增加 88.58%， 主要原因为本期收到上年计提的定期存款利息所致。
6、 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少 100%， 主要原因为上年同期公司首次公开发行股票筹集资金、支付上市费用所致。
7、 现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期减少 103.58%， 主要原因为上年同期公司首次公开发行股票募集资金所致。
8、 每股经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增加 88.58%， 主要原因为本期收到上年计提的定期存款利息所致。
9、 每股收益本期数较上年同期减少 35.71%， 主要原因为本报告期归属于母公司所有者净利润较上年同期下降及本报告期股本加权平均数较上年同期增加所致。

#### 3.2 业务回顾和展望

<p>(一) 报告期内总体经营情况回顾</p> <p>报告期内，公司产销情况基本正常，但受公司生产厂房搬迁以及为筹备新的 SAP 软件系统上线对物料、生产设备进行停线盘点等原因的影响，出现一定的生产不能满足市场需求的情况。报告期内，公司实现营业收入 13,139.65 万元，较上年同期下降 0.65%；利润总额为 2,332.87 万元，较上年同期下降 3.80%；归属于公司普通股股东的净利润为 1,994.78 万元，较上年同期下降 11.58%。</p> <p>(二) 主要风险因素分析及对策</p> <p>1、 公司所处行业市场竞争比较激烈，市场上产品类型繁多，且存在部分小型企业靠仿冒其它企业的品牌生存，严重扰乱了市场秩序，对公司正常销售也产生了一定的影响。鉴于此，公司将通过不断开发新产品以满足市场需求，同时加强品牌宣传与品牌保护，提升公司产品市场竞争能力。</p> <p>2、 近两年，公司所用主要电子器件材料价格以及人工成本一直呈缓慢上涨趋势，成本上升对公司产品毛利率产生了一定的影响。公司将通过加强采购管理、优化人力成本等方式，以降低成本上升给公司带来的经营风险。</p> <p>3、 随着公司规模的不不断扩大及外部经济形势的变化，对公司管理效率有了更高的要求。公司目前正在采用 SAP 软件管理系统，重新梳理公司内部生产管理流程，以保证决策程序的制度化、规范化和科学化。</p> <p>(三) 下阶段工作重点</p> <p>1、 公司将继续加快募投项目及超募资金使用项目建设，确保项目按计划投产使用。</p> <p>2、 进一步加强市场销售，加大市场开发及市场拓展力度，提高市场占有率。</p> <p>3、 加强人才培养与人才引进，为公司进一步发展储备人力资源。</p>
--

### § 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无

<p>重大资产重组时所作承诺</p>	<p>无</p>	<p>无</p>	<p>无</p>
<p>发行时所作承诺</p>	<p>公司实际控制人，上市前股东、董事、监事、高级管理人员</p>	<p>(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》。</p> <p>(二) 股份流通限制、自愿锁定的承诺</p> <p>1、公司实际控制人徐爱平和潘磊、股东周源承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或者委托他人管理其在本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;除前述承诺外,在任职公司董事期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%;离任后6个月内不转让其持有的公司股份。</p> <p>2、朱亚云、赵家柏、熊红和郑勇承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。</p> <p>3、黄建才、周晓宇、夏如意和周斌承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理其在本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;在任职公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%;离任后6个月内不转让其持有的公司股份;自公司股票在证券交易所上市之日起24个月内转让的其在本次发行前持有的公司股份数量不超过该部分股份总数的50%;如承诺人在公司股票上市之日起6个月内申报离职的,自申报离职之日起18个月内不转让其直接或间接持有的公司股份;在公司股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的,自申报离职之日起12个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。</p> <p>4、复星创投、宇业投资承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;自公司股票在证券交易所上市之日起24个月内转让的其在本次发行前持有的公司股份数量不超过该部分股份总数的50%。</p> <p>5、范金霞、招商科技、龙蕃实业、卿小湘和冯汉华承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。除上述承诺外,范金霞同时承诺:在萧波任职公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%,萧波离任后6个月内不转让其持有的公司股份;如萧波在公司股票上市之日起6个月内申报离职的,承诺人自萧波申报离职之日起18个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份;萧波在公司股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的,承诺人自萧波申报离职之日起12个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。</p> <p>6、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定、本次发行方案及国务院国资委出具的《关于深圳市佳士科技股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(国资产权[2010]439号),本次发行后,招商科技、龙蕃实业将分别持有公司的368.7574万股、111.7456万股(合计480.5030万股)股份划转给社保基金(按本次发行数量上限5,550万股计算)持有,社保基金将继续履行禁售期义务。</p> <p>备注:根据《财政部 国资委 证监会 社保基金会关于豁免国有创业投资机构和国有创业投资引导基金国有股转持义务有关问题的通知》(财企[2010]278号)以及《财政部关于回拨深圳市佳士科技股份有限公司部分国有股的通知》(财企[2011]103号)的有关规定,公司首次公开发行股票时,招商科技转持至社保基金会共计368.7574万股的限售流通股已回拨至招商科技。截至报告期末,招商科技共持有公司1087.0275万股,该部分股票解除限售日期为2012年3月22日;全国社会保障基金理事会共持有111.7456万股,该部分股票解除限售日期为2012年3月22日。龙蕃实业所持有的公司限售流通股未发</p>	<p>报告期内,承诺人均严格履行承诺,截至报告期末没有任何违反承诺的事项发生。</p>

		生变化。 (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。	
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

#### 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		4,837.48				
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		21,869.19				
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	2,577.19	13,020.01	50.73%	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	554.89	1,225.64	25.20%	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	604.79	4,630.75	58.29%	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	3,736.87	18,876.40	-	-	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	1,100.61	2,992.79	52.36%*	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)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	9,916.00	9,916.00	1,100.61	2,992.79	-	-	0.00	-	-
合计	-	48,389.70	48,389.70	4,837.48	21,869.19	-	-	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、用途及使用进展情况	适用 公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《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。截至 2012 年 3 月 31 日，该项目正处于建设中，超募资金累计完成投资 2,992.79 万元。 公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于利用超募资金追加投资营销中心及品牌建设项目议案》，该项目总投资 4,200.00 万元。截至 2012 年 3 月 31 日，该项目尚未实施。
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 截至 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账户和指定的定期存款账户。
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 78.75%。

### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2012 年 3 月 27 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《2011 年度利润分配预案》：拟以 2011 年末总股本 221,500,000 股为基数，每 10 股派发现金 5.00 元（含税），共计拟派发 110,750,000.00 元，其余未分配利润结转下年。该利润分配预案已经 2012 年 4 月 18 日召开的股东大会审议通过，尚未实施。

### 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 按深交所相关备忘录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

2012 年 03 月 31 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	1,338,845,442.41	1,262,717,671.78	1,385,174,707.27	1,283,928,731.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	32,508,996.48	31,115,861.48	67,733,758.59	64,457,558.59
应收账款	152,783,288.03	118,580,313.29	99,124,547.87	66,898,116.68
预付款项	58,827,973.02	36,421,296.68	30,159,486.34	14,854,321.84
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,878,175.79	3,602,259.13	27,394,200.48	27,394,200.48
应收股利				
其他应收款	9,911,845.51	126,716,484.10	12,658,299.33	130,239,229.97
买入返售金融资产				
存货	198,082,540.31	131,740,359.76	194,732,283.58	133,588,483.04
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	663,205.53	663,205.53		
流动资产合计	1,795,501,467.08	1,711,557,451.75	1,816,977,283.46	1,721,360,642.31
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		216,597,000.00
投资性房地产				
固定资产	78,729,009.39	30,482,999.76	75,241,378.04	29,526,182.27
在建工程	164,900,258.53	88,279,000.83	154,571,864.98	80,324,416.38
工程物资				
固定资产清理	212,823.16	212,823.16		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	35,016,196.09	21,751,726.70	35,491,684.24	21,968,895.77
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	816,367.18	816,367.18	487,556.36	487,556.36

递延所得税资产	5,244,388.81	1,225,133.16	4,741,314.77	1,353,920.20
其他非流动资产				
非流动资产合计	284,919,043.16	359,365,050.79	270,533,798.39	350,257,970.98
资产总计	2,080,420,510.24	2,070,922,502.54	2,087,511,081.85	2,071,618,613.29
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	44,674,510.50	44,674,510.50	59,454,229.40	59,454,229.40
应付账款	109,765,672.05	103,672,067.66	116,070,400.06	106,308,624.48
预收款项	13,798,821.48	8,988,508.90	14,584,663.22	10,269,556.42
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,187,760.26	6,111,045.80	8,900,032.67	7,347,868.67
应交税费	-4,121,437.76	1,970,314.67	-3,018,491.99	1,125,740.46
应付利息				
应付股利				
其他应付款	7,601,590.22	5,778,430.08	10,027,792.50	8,231,411.40
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	178,906,916.75	171,194,877.61	206,018,625.86	192,737,430.83
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	178,906,916.75	171,194,877.61	206,018,625.86	192,737,430.83
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	221,500,000.00	221,500,000.00
资本公积	1,453,046,486.99	1,453,046,486.99	1,453,046,486.99	1,453,046,486.99
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	20,433,469.55	20,433,469.55	20,433,469.55	20,433,469.55



一般风险准备				
未分配利润	206,533,636.95	204,747,668.39	186,512,499.45	183,901,225.92
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,901,513,593.49	1,899,727,624.93	1,881,492,455.99	1,878,881,182.46
少数股东权益				
所有者权益合计	1,901,513,593.49	1,899,727,624.93	1,881,492,455.99	1,878,881,182.46
负债和所有者权益总计	2,080,420,510.24	2,070,922,502.54	2,087,511,081.85	2,071,618,613.29

## 5.2 利润表

编制单位：深圳市佳士科技股份有限公司

2012 年 1-3 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	131,396,508.47	124,970,561.99	132,262,627.32	113,467,389.43
其中：营业收入	131,396,508.47	124,970,561.99	132,262,627.32	113,467,389.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	108,599,395.82	100,311,179.30	109,252,652.74	90,293,263.40
其中：营业成本	93,701,754.38	90,320,915.89	90,985,609.80	77,609,951.87
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	673,340.77	649,514.47	751,475.35	659,792.86
销售费用	6,566,781.10	5,051,494.97	6,359,380.67	5,020,222.90
管理费用	14,079,280.83	10,439,691.18	10,918,291.12	7,334,043.36
财务费用	-9,445,161.64	-8,902,310.76	-2,489,345.46	-2,443,909.13
资产减值损失	3,023,400.38	2,751,873.55	2,727,241.26	2,113,161.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
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）	22,797,112.65	24,659,382.69	23,009,974.58	23,174,126.03
加：营业外收入	532,614.00	17,426.00	1,241,448.14	1,100,000.00
减：营业外支出	1,068.09	68.09		

其中：非流动资产处置损失	0.00			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,328,658.56	24,676,740.60	24,251,422.72	24,274,126.03
减：所得税费用	3,380,816.85	3,830,298.13	1,691,874.67	1,897,006.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,947,841.71	20,846,442.47	22,559,548.05	22,377,119.49
归属于母公司所有者的净利润	19,947,841.71	20,846,442.47	22,559,548.05	22,377,119.49
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.14	0.13
（二）稀释每股收益	0.09		0.14	0.13
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,947,841.71	20,846,442.47	22,559,548.05	22,377,119.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,947,841.71	20,846,442.47	22,559,548.05	22,377,119.49
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 现金流量表

编制单位：深圳市佳士科技股份有限公司

2012 年 1-3 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	108,733,926.84	100,314,649.91	94,998,599.31	83,749,550.29
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	4,838,678.18	4,838,678.18		
收到其他与经营活动有关的现金	35,917,907.33	34,030,959.60	1,005,335.12	533,496.35

经营活动现金流入小计	149,490,512.35	139,184,287.69	96,003,934.43	84,283,046.64
购买商品、接受劳务支付的现金	117,715,372.57	97,629,489.58	130,978,984.89	109,615,922.60
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	24,099,127.15	18,900,771.42	19,681,374.05	15,611,078.21
支付的各项税费	4,662,561.62	4,215,785.98	5,873,878.76	4,320,902.63
支付其他与经营活动有关的现金	11,348,349.01	8,236,833.76	12,471,672.26	32,926,103.70
经营活动现金流出小计	157,825,410.35	128,982,880.74	169,005,909.96	162,474,007.14
经营活动产生的现金流量净额	-8,334,898.00	10,201,406.95	-73,001,975.53	-78,190,960.50
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				
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			151,500.00	
投资活动现金流入小计			151,500.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,841,299.32	31,412,466.88	36,251,068.54	14,099,166.35
投资支付的现金				
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	152,897.00		2,310,194.00	40,194.00
投资活动现金流出小计	37,994,196.32	31,412,466.88	38,561,262.54	14,139,360.35
投资活动产生的现金流量净额	-37,994,196.32	-31,412,466.88	-38,409,762.54	-14,139,360.35
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
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
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			3,140,000.00	3,140,000.00
筹资活动现金流出小计			3,140,000.00	3,140,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			1,405,133,750.00	1,405,133,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-170.54			
五、现金及现金等价物净增加额	-46,329,264.86	-21,211,059.93	1,293,722,011.93	1,312,803,429.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,385,174,707.27	1,283,928,731.71	192,981,207.35	148,044,230.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,338,845,442.41	1,262,717,671.78	1,486,703,219.28	1,460,847,660.08

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计