



深圳市佳士科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

| | 2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 营业总收入 (元) | 133,643,068.80 | 131,396,508.47 | 1.71% |
| 归属于公司普通股股东的净利润 (元) | 17,935,942.35 | 19,947,841.71 | -10.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -6,779,731.73 | -8,334,898.00 | 18.66% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -0.03 | -0.04 | 25% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.08 | 0.09 | -11.11% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.08 | 0.09 | -11.11% |
| 净资产收益率 (%) | 0.96% | 1.05% | -0.09% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) | 0.92% | 1.03% | -0.11% |
| | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末 增减(%) |
| 总资产 (元) | 2,074,311,011.73 | 2,089,380,339.08 | -0.72% |
| 归属于公司普通股股东的股东权益 (元) | 1,870,405,693.14 | 1,852,469,750.79 | 0.97% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股) | 8.44 | 8.36 | 0.96% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -45,534.02 | |
| 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,020,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 17,116.25 | |
| 所得税影响额 | 144,292.35 | |
| 合计 | 847,289.88 | -- |

二、重大风险提示

1、市场风险

报告期内，公司面临的宏观经济环境及所处行业需求状况未发生明显好转，同时行业内中小企业较多，竞争激烈，公司仍存在国内市场需求下降、竞争加剧引发利润下降的市场风险。鉴于此，公司将采取两个品牌的市场策略，同时加大新产品的研发及市场开拓力度，以降低市场竞争造成的盈利能力下降的风险。

2、管理风险

随着公司资产规模和业务能力的增长以及各子公司的设立，公司管理跨度增大，这将对管理层的管理和协调能力提出更高的要求，如何有效地实现内部管理控制以及对子公司的控制，是公司亟待解决的问题。目前公司已基本完成了组织机构以及人员结构的调整，建立了科学的集团化、精细化管理模式；2013 年，公司将持续推进内部管理流程的梳理与优化，以最大限度地降低管理风险。

3、产品技术风险

公司产品均为自主研发，目前公司积累了多项研究成果并成功申请了国家专利，技术一直处于行业领先地位，但由于市场竞争激烈，新产品推出的时间周期明显缩短，这对企业的技术研发能力提出了更高的要求。因而公司将综合利用各项资源，加大产品研发力度，确保技术优势。

4、人才短缺风险

公司所处行业焊割设备行业专业人才较为匮乏，目前国内仅有为数不多的几家高校开设了相关专业，而市场上同行业企业众多，各企业对人才的争夺竞争激烈，公司存在专业人才不足的风险。因而公司一方面通过加强内部人才培养，另一方面将通过强化与高校之间的合作，以保障人才储备，降低人才短缺风险。

5、其它提示

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 43,240 | | | | |
|----------------|---------|----------|------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 徐爱平 | 境内自然人 | 24.06% | 53,295,560 | 53,245,560 | | |
| 潘磊 | 境内自然人 | 15.87% | 35,161,972 | 35,136,972 | | |
| 上海复星创业投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 9.79% | 21,695,758 | 0 | | |
| 周源 | 境内自然人 | 3.24% | 7,166,717 | 7,166,717 | | |
| 深圳市宇业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.72% | 6,032,040 | 760,000 | | |
| 朱亚云 | 境内自然人 | 2.67% | 5,905,782 | 5,905,782 | | |
| 深圳龙蕃实业有限公司 | 国有法人 | 1.97% | 4,372,626 | 0 | | |

| 深圳市招商局科技投资有限公司 | 国有法人 | 1.93% | 4,270,275 | 0 | |
|--------------------------|---|--------|------------|-----------|--|
| 范金霞 | 境内自然人 | 1.82% | 4,035,178 | 2,017,588 | |
| 中国工商银行－新华行业周期轮换股票型证券投资基金 | 其他 | 1.06% | 2,350,074 | 0 | |
| 前 10 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数量 | 股份种类 | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | |
| 上海复星创业投资管理有限公司 | 21,695,758 | 人民币普通股 | 21,695,758 | | |
| 深圳市宇业投资有限公司 | 5,272,040 | 人民币普通股 | 5,272,040 | | |
| 深圳龙蕃实业有限公司 | 4,372,626 | 人民币普通股 | 4,372,626 | | |
| 深圳市招商局科技投资有限公司 | 4,270,275 | 人民币普通股 | 4,270,275 | | |
| 中国工商银行－新华行业周期轮换股票型证券投资基金 | 2,350,074 | 人民币普通股 | 2,350,074 | | |
| 范金霞 | 2,017,590 | 人民币普通股 | 2,017,590 | | |
| 吴刚 | 782,101 | 人民币普通股 | 782,101 | | |
| 卿小湘 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 | | |
| 魏英莲 | 442,310 | 人民币普通股 | 442,310 | | |
| 冯雪莲 | 371,349 | 人民币普通股 | 371,349 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东徐爱平与股东潘磊系一致行动人；公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | |

限售股份变动情况

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 |
|------|------------|-----------|----------|------------|---------------------|-----------------|
| 徐爱平 | 53,095,560 | | 150,000 | 53,245,560 | IPO 前发行限售、 高管锁定股 | 2014 年 3 月 22 日 |
| 潘磊 | 35,061,972 | | 75,000 | 35,136,972 | IPO 前发行限售、 高管锁定股 | 2014 年 3 月 22 日 |
| 范金霞 | 3,026,383 | 1,008,795 | | 2,017,588 | IPO 前发行限售 | 2014 年 3 月 22 日 |
| 朱亚云 | 5,905,782 | | | 5,905,782 | IPO 前发行限售 | 2014 年 3 月 22 日 |
| 周源 | 7,166,717 | | | 7,166,717 | IPO 前发行限售 | 2014 年 3 月 22 日 |

| | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|---------|-------------|-----------|-----------------|
| 熊红 | 653,625 | | | 653,625 | IPO 前发行限售 | 2014 年 3 月 22 日 |
| 赵家柏 | 653,625 | | | 653,625 | IPO 前发行限售 | 2014 年 3 月 22 日 |
| 郑勇 | 560,250 | | | 560,250 | IPO 前发行限售 | 2014 年 3 月 22 日 |
| 深圳市宇业投资有限公司 | 4,255,320 | 3,495,320 | | 760,000 | IPO 前发行限售 | 2014 年 3 月 22 日 |
| 上海复星创业投资管理有限公司 | 15,501,279 | 15,501,279 | | 0 | IPO 前发行限售 | -- |
| 夏如意 | 0 | | 37,650 | 37,650 | 高管锁定股 | -- |
| 合计 | 125,880,513 | 20,005,394 | 262,650 | 106,137,769 | -- | -- |

备注：报告期内，徐爱平、潘磊、夏如意分别通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股票 200,000 股、100,000 股和 50,200 股，根据《创业板上市公司规范运作指引》的规定，该部分新增股份按 75% 自动锁定，股份性质为高管锁定股，因而本期徐爱平、潘磊、夏如意增加限售股数分别为 150,000 股、75,000 股和 37,650 股，该部分股份的解除限售日期将根据持有人所任公司董监高情况由中国证券登记结算有限责任公司自行锁定和解锁。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、应收账款期末数较年初余额增加45,085,881.26元，增幅为35.55%，主要原因为信用期内应收账款增加所致。
- 2、预付款项期末数较年初余额减少42,121,003.41元，下降80.51%，主要原因为本期营销中心及品牌建设项目所购房产达到预定可使用状态、结转预付款项所致。
- 3、应收利息期末数较年初余额减少21,927,130.63元，下降71.64%，主要原因为本期收到上期计提的定期存款利息所致。
- 4、在建工程期末数较年初余额增加7,136,114.73元，增幅为126.39%，主要原因为工程项目支出所致。
- 5、应付票据期末数较年初余额减少29,617,131.00元，下降40.75%，主要原因为本期支付到期银行承兑汇票所致。
- 6、应付职工薪酬期末数较年初余额减少5,720,053.93元，下降45.98%，主要原因为本期支付上年末计提的奖金所致。
- 7、应交税费期末数较年初余额增加5,181,754.87元，增幅为118.62%，主要原因为本期计提应纳的增值税和企业所得税增加所致。
- 8、营业税金及附加本期数较上年同期增加837,157.21元，增幅为124.33%，主要原因为本期计提应纳增值税较上年同期增加相应的营业税金及附加增加所致。
- 9、销售费用本期数较上年同期增加2,179,871.52元，增幅为33.20%，主要原因为本期销售人员人数、工资及差旅费等较上年同期增加所致。
- 10、营业外收入本期数较上年同期增加504,602.25元，增幅为94.74%，主要原因为政府补贴较上年同期增加所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，国内外经济环境对公司生产经营的影响仍然存在，国内市场销售情况未完全恢复，公司主营业务收入基本持平。随着公司加大市场开拓力度，销售费用呈上涨趋势，同时由于募投项目逐渐建成投产，在建工程转固定资产引起折旧费用增加，因而归属于上市公司股东的净利润同比表现为下降。报告期内，公司实现营业收入13,364.31万元，较上年同期上涨1.71%；利润总额为2,168.24万元，较上年同期下降7.06%；归属于上市公司普通股股东的净利润为1,793.59万元，较上年同期下降10.09%。

报告期内，公司产品主要为逆变焊机、内燃发电焊机和焊割成套设备，公司主营业务收入构成未发生重大变动。本期公司主要生产经营活动有：（1）在对国内外市场进行调研的基础上，公司推出新品牌“佳和”系列焊机；（2）持续推进管理流程设计与优化，提升精细化管理水平；（3）加强产品品质管控和实施产品标准化。

下一阶段，公司在大力发展主营业务和保障募投项目建设的同时，将不断推进流程设计和制度化建设，以实现制度化管理的目标，节约管理成本，提升管理效率；同时坚持新产品研发和技术创新，以确保在行业内的技术领先地位。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

焊接机器人是典型的光机电一体化、数字化装备，作为先进制造业的支撑技术和信息化社会的新兴产业，将对未来生产和社会发展起着越来越重要的作用。从国内来看，国家高度重视机器人产业化工作，2013 年 3 月 16 日中国机器人创新产业联盟成立，进一步整合了行业资源，促进了产学研合作的深化，为机器人行业下一步的快速发展打下了良好的基础。

公司全资子公司成都佳士一直致力于开发具有自主知识产权的焊接机器人，并已经取得实质性进展，目前已经系统掌握了机器人本体设计、计算机软硬件控制技术、焊接工艺等一系列核心技术，所研制机器人样机已经小批量投产并应用于客户生产现场。

报告期内，成都佳士焊接机器人销售合同订单金额为 719.50 万元。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的2013年度经营计划，开展各项经营管理活动：（1）加强内部管理流程梳理与优化，加强内部制度建设，通过提升管理效率以降低经营成本；（2）推出“佳和”品牌焊机，通过新品牌的宣传，以强化公司品牌战略；（3）推进人才战略，通过外部引进及内部提升，培养了一批公司骨干员工；（4）加快新产品开发力度，持续研发投入。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

公司未来生产经营主要面临的风险包括下游市场需求变化和市场竞争对公司经营业绩的影响，以及原材料价格波动和用工成本上升对公司经营成本带来的影响。公司将会加强对行业和市场的研究，规避宏观经济风险，同时加强供应链管理和人力资源管理，以降低风险。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------------------------|---|------------------|------|----------------------------------|
| 股改承诺 | 无 | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 无 | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司实际控制人，上市前股东、董事、监事、高级管理人员 | <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</p> | 2010 年 06 月 08 日 | | 报告期内，承诺人均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。 |

| | | | | | |
|-----------------------|-----|---|--|--|--|
| | | <p>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>(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。</p> <p>(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。</p> | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用 | | | | |
| 解决方式 | 不适用 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 不适用 | | | | |

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | 140,076.19 | | | | | 本季度投入募集资金总额 | | | 2,679.2 | |
|---------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|----------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|--|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 42,552.85 | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 42,552.85 | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0% | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 42,552.85 | |
| 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) | 本报告期投入金额 | 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 | 本报告期实现的效益 | 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 | 25,667 | 582 | 24,554.74 | 95.67% | 2012年06月30日 | 2,156.74 | 是 | 否 | |
| 2、深圳焊接工程中心项目 | 否 | 4,863 | 4,863 | 1,266.7 | 3,563.96 | 73.29% | 2013年06月30日 | | | 否 | |
| 3、重庆内燃发电焊机项目 | 否 | 7,943.7 | 7,943.7 | 0 | 5,388.77 | 67.84% | 2013年06月30日 | | | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 38,473.7 | 38,473.7 | 1,848.7 | 33,507.47 | -- | -- | 2,156.74 | -- | -- | |
| 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 | 5,716 | 830.5 | 5,099.06 | 89.21% | 2012年08月31日 | -250.18 | 否 | 否 | |
| 2、营销中心及品牌建设 | 否 | 5,400 | 5,400 | 0 | 3,946.32 | 73.08% | 2013年06月30日 | | | 否 | |
| 超募资金投向小计 | -- | 11,116 | 11,116 | 830.5 | 9,045.38 | -- | -- | -250.18 | -- | -- | |
| 合计 | -- | 49,589.7 | 49,589.7 | 2,679.2 | 42,552.85 | -- | -- | 1,906.56 | -- | -- | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、深圳焊接工程中心项目尚有少量测试设备在洽谈引进过程中，因而比原计划略有延期；2、重庆内燃发电焊机项目受行业及下游应用领域的影响，部分设备采购放缓，进度也略有延期；3、成都佳士焊割成套设备生产基地项目受工程机械行业需求减少的影响，产品销售未达到预期目标，目前项目处于亏损状态。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途 | 适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 及使用进展情况 | <p>1、公司第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。截至报告期末，该项目已基本建成投产。</p> <p>2、公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于<利用超募资金投资营销中心及品牌建设项目>的议案》，同意使用超募资金 4,200 万元用于投资建设营销中心及品牌建设项目；公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于利用超募资金追加投资营销中心及品牌建设项目的议案》，同意追加投资超募资金 1,200 万元用于营销中心场地购置。追加投资完成后，该项目总投资额为 5,400 万元。截至报告期末，该项目所购房产已交付使用。</p> <p>3、公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 18,000 万元用于永久补充流动资金。</p> |
| 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 |

备注：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。截至报告期末，该项目超募资金投资部分已完成投资进度89.21%，工程总体进度已完成95.19%。

三、其他重大事项进展情况

无。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据《公司章程》的规定并结合公司实际情况，公司第二届董事会第二次会议于2013年3月14日审议通过了《2012年度利润分配预案》，拟以 2012年12 月31 日公司总股本221,500,000 股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），共计拟派发现金股利22,150,000.00元。该利润分配预案已经2013年4月9日召开的2012年年度股东大会审议通过，目前正在办理中。

五、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

不适用。

六、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

不适用。

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涉及金额 0 万元。

七、证券投资情况

不适用。

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市佳士科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,151,873,556.44 | 1,183,988,666.40 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 47,435,588.55 | 55,419,460.39 |
| 应收账款 | 171,924,572.90 | 126,838,691.64 |
| 预付款项 | 10,197,562.73 | 52,318,566.14 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 8,679,472.10 | 30,606,602.73 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 10,118,095.15 | 11,868,820.96 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 203,428,211.87 | 205,680,918.53 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,603,657,059.74 | 1,666,721,726.79 |
| 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 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 415,041,933.89 | 374,018,509.02 |
| 在建工程 | 12,782,138.11 | 5,646,023.38 |
| 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 | 33,404,188.72 | 33,981,178.28 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,050,739.81 | 6,665,715.85 |
| 递延所得税资产 | 2,374,951.46 | 2,347,185.76 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 470,653,951.99 | 422,658,612.29 |
| 资产总计 | 2,074,311,011.73 | 2,089,380,339.08 |
| 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 | 43,063,000.00 | 72,680,131.00 |
| 应付账款 | 112,387,144.78 | 117,678,775.62 |
| 预收款项 | 17,261,234.63 | 14,298,062.53 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,719,240.27 | 12,439,294.20 |
| 应交税费 | 813,379.27 | -4,368,375.60 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 10,723,541.01 | 10,185,400.54 |
| 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 | 190,967,539.96 | 222,913,288.29 |
| 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 | 4,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 4,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 负债合计 | 194,967,539.96 | 227,913,288.29 |
| 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 |
| 资本公积 | 1,453,046,486.99 | 1,453,046,486.99 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 30,778,328.87 | 30,778,328.87 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 165,080,877.28 | 147,144,934.93 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,870,405,693.14 | 1,852,469,750.79 |
| 少数股东权益 | 8,937,778.63 | 8,997,300.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,879,343,471.77 | 1,861,467,050.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,074,311,011.73 | 2,089,380,339.08 |

法定代表人：潘磊

主管会计工作负责人：夏如意

会计机构负责人：齐湘波

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市佳士科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,079,317,437.85 | 1,103,807,181.32 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 45,274,588.55 | 53,627,160.39 |
| 应收账款 | 136,263,912.08 | 83,037,614.79 |
| 预付款项 | 3,132,891.60 | 49,112,689.03 |
| 应收利息 | 8,336,622.10 | 30,606,602.73 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 132,212,709.16 | 131,863,239.42 |
| 存货 | 129,002,312.62 | 144,028,953.37 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,533,540,473.96 | 1,596,083,441.05 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 252,678,211.00 | 247,597,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 270,047,717.82 | 228,138,845.29 |
| 在建工程 | 4,991,959.50 | 2,971,779.60 |
| 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 | 21,394,274.56 | 21,668,165.87 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,030,536.48 | 6,665,715.85 |
| 递延所得税资产 | 1,151,908.93 | 1,151,908.93 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 557,294,608.29 | 508,193,415.54 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 资产总计 | 2,090,835,082.25 | 2,104,276,856.59 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 43,063,000.00 | 72,680,131.00 |
| 应付账款 | 106,776,485.46 | 108,711,855.48 |
| 预收款项 | 6,732,061.76 | 8,636,803.15 |
| 应付职工薪酬 | 4,948,807.00 | 10,565,458.00 |
| 应交税费 | 5,828,073.31 | 230,732.18 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 26,339,493.30 | 26,872,101.14 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 193,687,920.83 | 227,697,080.95 |
| 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 | 4,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 4,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 负债合计 | 197,687,920.83 | 232,697,080.95 |
| 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 |
| 资本公积 | 1,453,046,486.99 | 1,453,046,486.99 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 30,778,328.87 | 30,778,328.87 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 187,822,345.56 | 166,254,959.78 |
| 外币报表折算差额 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,893,147,161.42 | 1,871,579,775.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,090,835,082.25 | 2,104,276,856.59 |

法定代表人：潘磊

主管会计工作负责人：夏如意

会计机构负责人：齐湘波

3、合并利润表

编制单位：深圳市佳士科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 133,643,068.80 | 131,396,508.47 |
| 其中：营业收入 | 133,643,068.80 | 131,396,508.47 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 112,952,220.80 | 108,599,395.82 |
| 其中：营业成本 | 89,921,519.02 | 93,701,754.38 |
| 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 | 1,510,497.98 | 673,340.77 |
| 销售费用 | 8,746,652.62 | 6,566,781.10 |
| 管理费用 | 17,207,676.47 | 14,079,280.83 |
| 财务费用 | -7,940,357.01 | -9,445,161.64 |
| 资产减值损失 | 3,506,231.72 | 3,023,400.38 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | | |
| 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） | 20,690,848.00 | 22,797,112.65 |
| 加：营业外收入 | 1,037,216.25 | 532,614.00 |
| 减：营业外支出 | 45,634.02 | 1,068.09 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 45,534.02 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 21,682,430.23 | 23,328,658.56 |
| 减：所得税费用 | 3,806,009.25 | 3,380,816.85 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,876,420.98 | 19,947,841.71 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,935,942.35 | 19,947,841.71 |
| 少数股东损益 | -59,521.37 | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.09 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 17,876,420.98 | 19,947,841.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,935,942.35 | 19,947,841.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -59,521.37 | |

法定代表人：潘磊

主管会计工作负责人：夏如意

会计机构负责人：齐湘波

4、母公司利润表

编制单位：深圳市佳士科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 132,737,843.15 | 124,970,561.99 |
| 减：营业成本 | 90,486,389.70 | 90,320,915.89 |
| 营业税金及附加 | 1,446,999.59 | 649,514.47 |
| 销售费用 | 6,662,321.05 | 5,051,494.97 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 管理费用 | 13,949,339.59 | 10,439,691.18 |
| 财务费用 | -7,532,066.62 | -8,902,310.76 |
| 资产减值损失 | 3,313,413.79 | 2,751,873.55 |
| 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 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,411,446.05 | 24,659,382.69 |
| 加：营业外收入 | 1,007,483.00 | 17,426.00 |
| 减：营业外支出 | 45,534.02 | 68.09 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 45,534.02 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,373,395.03 | 24,676,740.60 |
| 减：所得税费用 | 3,806,009.25 | 3,830,298.13 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,567,385.78 | 20,846,442.47 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.1 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1 | 0.09 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 21,567,385.78 | 20,846,442.47 |

法定代表人：潘磊

主管会计工作负责人：夏如意

会计机构负责人：齐湘波

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市佳士科技股份有限公司

单位：元

| 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 | 96,549,579.80 | 108,733,926.84 |
| 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 | 4,950,340.42 | 4,838,678.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,525,012.82 | 35,917,907.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 135,024,933.04 | 149,490,512.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,933,573.88 | 117,715,372.57 |
| 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 | 25,270,983.68 | 24,099,127.15 |
| 支付的各项税费 | 4,760,970.24 | 4,662,561.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,839,136.97 | 11,348,349.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 141,804,664.77 | 157,825,410.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,779,731.73 | -8,334,898.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,335,378.23 | 37,841,299.32 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,335,378.23 | 37,994,196.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,335,378.23 | -37,994,196.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 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 | -32,115,109.96 | -46,329,264.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,174,732,666.40 | 1,385,174,707.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,142,617,556.44 | 1,338,845,442.41 |

法定代表人：潘磊

主管会计工作负责人：夏如意

会计机构负责人：齐湘波

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市佳士科技股份有限公司

单位：元

| 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 | 89,190,080.04 | 100,314,649.91 |
| 收到的税费返还 | 4,950,340.42 | 4,838,678.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,296,628.02 | 34,030,959.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,437,048.48 | 139,184,287.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,804,914.17 | 97,629,489.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,742,250.17 | 18,900,771.42 |
| 支付的各项税费 | 4,626,353.54 | 4,215,785.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,666,678.53 | 8,236,833.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,840,196.41 | 128,982,880.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -403,147.93 | 10,201,406.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,005,384.54 | 31,412,466.88 |
| 投资支付的现金 | 5,081,211.00 | |
| 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 | 24,086,595.54 | 31,412,466.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,086,595.54 | -31,412,466.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | -24,489,743.47 | -21,211,059.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,094,757,181.32 | 1,283,928,731.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,070,267,437.85 | 1,262,717,671.78 |

法定代表人：潘磊

主管会计工作负责人：夏如意

会计机构负责人：齐湘波

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否