

佳都新太科技股份有限公司

600728

2013 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 公司全体董事出席董事会会议。

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尤安龙及会计机构负责人(会计主管人员)张敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 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。

六、 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

七、 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 | 4 |
| 第二节 公司简介 | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 6 |
| 第四节 董事会报告 | 7 |
| 第五节 重要事项 | 14 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 18 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 22 |
| 第八节 财务报告 | 23 |
| 第九节 备查文件目录 | 94 |

第一节 释义

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 | 是指视频图像和数据的采集、传输、存储和处理等过程，通过机器实现智能判断，实现监控前、监控中、监控后的全流程安全防范控制的技术系统。 |
| 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)》 |

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、 基本情况变更简介

| | |
|-------------|---|
| 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变更情况简介

| | |
|----------------------|----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 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、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司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 | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入 | 258,336,742.43 | 312,411,507.12 | -17.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -6,834,490.88 | 24,640,611.10 | -127.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -11,440,879.07 | 21,626,045.47 | -152.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -122,391,250.81 | -35,334,282.51 | 不适用 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 734,553,662.10 | 741,578,928.83 | -0.95 |
| 总资产 | 1,081,531,542.06 | 1,197,711,963.47 | -9.70 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|------------|--------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | -0.0188 | 0.0759 | -124.77 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0188 | 0.0759 | -124.77 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0315 | 0.0666 | -147.30 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.93 | 7.06 | 减少 7.99 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -1.55 | 6.20 | 减少 7.75 个百分点 |

注：本报告期数据经审计，去年同期未经审计。

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 | 金额 |
|--|--------------|
| 非流动资产处置损益 | -104,702.15 |
| 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 | 3,583,200.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,148,690.34 |
| 所得税影响额 | -20,800.00 |
| 合计 | 4,606,388.19 |

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

作为中国领先的的智能化技术和产品方案服务提供商,根据公司今年 3 月公布的 2013-2015 年发展规划思路,聚焦智慧城市智能化业务市场的开拓,夯实研发、市场和运营能力,以智能安防技术和产品为发展方向,实现整合优势和协同发展,重点布局近三年市场容量达 300 亿广东智能安防业务市场,并积极推进重大资产重组事项,形成公司在中国智慧城市领域智能安防产业与智能化交通产业的完整布局。

报告期,公司精心组织资源,以智能化技术和产品为核心、通信增值和 IT 综合服务业务为支撑的业务架构已基本成型,加强提升产品研发能力和市场运营能力,"聚焦安防业务"的策略已在公司各主要事业部得到部署,并在行业大客户、运营商市场得到应用和突破。在市场营销方面,作为广州平安城市主流承建商之一,积极关注并参与广东"慧眼工程"前期规划和项目投标工作,整合建设以广东省为重点的智能安防全国市场营销体系,扩大技术与市场团队,今年已新建立了广东省 8 个地市级分公司,重点实现了全省业务网格布局,为保障"慧眼工程"项目的承接及顺利实施进行了大量的前期投入。

在管理体系方面,2013 年公司对管理组织架构进行战略优化,聘请北大纵横管理咨询公司,对公司业务融合及组织架构整合进行了项目论证,形成以适应实施大项目高速成长为目标的全新时代公司架构与体系,完善了以产品事业部为核心、优化职能服务功能为手段的组织创新,继续在公司全面实施企业资源流程(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,为新一轮企业战略大发展发展的目标奠定了管理基础。

在技术研发方面,2013 年公司上半年,公司继续加大在自主知识产权体系方面的建设,特别是视频监控联网平台、智能化设备等方面的技术与研发投入,成立了针对公司前沿性智能技术发展的技术规划研究院,引进各类行业专家级人才近 30 余名,极大地加强了公司在下半年承接大型项目的技术与产品积累。同时,目前已累计获得国家专利、软件著作权、软件产品共 296 项,其中 2013 年上半年新获得 20 项。

在工程实施方面,公司在积极实施广州市花都区第三期社会治安视频监控系统建设项目,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等大型项目的基础上,集中招聘了各类工程技术人员 40 名,结合上述大型工程实施进行培训。为下半年广州市、广东省投标实施的大型项目的顺利完成进行了大量工程技术与人才储备。

公司确立了以智能安防领域的总体承包商(BT 方式)、视频监控联网平台、智能化设备为核心主营业务的战略计划,并快速实施了上述市场营销、管理体系、技术研发、工程实施等四大方面的投入与布局。因今年公司布局的的广东省智能安防领域各大项目招投标主要在三、四

季度开始，特别是广州的 4G 智能安防项目招标将在三季度才开始（根据广州市政府常务会议决议。资料来源：7 月 9 日新快报报道），对报告期内销售收入影响较大。同时，因前期研发投入与市场开拓力度加大而增加了各项费用与投入已在报告期内体现，造成 2013 年上半年度公司净利润比去年同期下降幅度较大，出现亏损。

报告期内，公司签订了广州市花都区第三期社会治安视频监控系统建设项目，该项目与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进展顺利，将如期完成项目建设。上半年，公司还签订了广州市公安局指挥中心及分控中心指挥控制设备工程项目、广州市番禺区科技和信息化局社区二期补点监控系统建设项目。与广西电信合作承接广西百色市电子警察二期项目、广西河池市中心城区天网工程技改扩建工程；与广西移动合作承接广西右江区平安校园网络视频监控项目二期采购合同。

作为公司基础支撑业务的通信增值业务，上半年承接的重点项目有中国电信 2012 年省级计费业务网关（SGW）建设工程（北京、安徽、山东、四川、云南、西藏、陕西、青海、天津）软件开发合同、黑龙江联通 114 电话导航平台改造设备购销合同、2013 营业厅运营管理门户三期工程技术开发合同、山东联通语音增值业务综合平台合作经营协议、广东电信渠道经理工作台技术开发合同等。其中对合作运营业务进行了产品和市场的前期投入，在呼叫中心领域取得突破。

（一）主营业务分析

1、财务报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 | 258,336,742.43 | 312,411,507.12 | -17.31 |
| 营业成本 | 218,457,561.55 | 248,953,691.81 | -12.25 |
| 销售费用 | 21,716,401.06 | 17,842,850.11 | 21.71 |
| 管理费用 | 31,620,499.63 | 22,113,965.30 | 42.99 |
| 财务费用 | -2,702,551.08 | -475,227.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -122,391,250.81 | -35,334,282.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,597,248.39 | -323,623.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,902,542.80 | 7,957,546.02 | -136.48 |
| 研发支出 | 19,230,229.56 | 13,630,853.02 | 41.08 |

营业收入变动原因说明：报告期公司以智能化技术和产品为核心、聚焦智能安防市场。由于公司重点布局的广东省智能安防领域大项目招投标延迟到三、四季度及大型安防项目在建尚未结转收入影响，公司营业收入规模同比下降。

营业成本变动原因说明：报告期营业收入下降，因市场竞争激烈，毛利率有所下降，营业成本下降比率比营业收入下降比率小。

销售费用变动原因说明：根据年初制定的 2013-2015 年发展规划思路，公司聚焦智慧城市智能化业务市场的开拓，增加市场的前期投入所致。

管理费用变动原因说明：公司实施增强研发团队和运营管理系统、团队的策略，上半年加大了研发和运营管理投入所致。

财务费用变动原因说明：公司 2012 年非公开发行股票募集资金 3.48 亿，财务利息收入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：市场竞争日益激烈，对于电信等运营商和政府公共事业部门公司给予不同程度信用期，该相关单位的回款集中在下半年；同时由于公司聚焦智能化业务市场的开拓，加大研发、市场和运营管理等支出。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期公司投资广东广商高新科技股份有限公司 4,200 万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比下降因上年同期公司收到控股股东佳都集团的股改盈利承诺款 866 万元。

研发支出变动原因说明：报告期按照公司 2013-2015 年发展规划思路，规划组建产品研究院，加大产品研发投入所致。

(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 | 55,346,378.84 | 33,806,722.28 | 38.92 | 9.78 | 39.26 | 减少 12.93 个百分点 |
| 政府 | 25,429,117.17 | 21,674,958.19 | 14.76 | 76.95 | 495.39 | 减少 59.91 个百分点 |
| 企业 | 173,763,920.35 | 160,106,698.10 | 7.86 | -28.56 | -26.35 | 减少 2.76 个百分点 |

| | | | | | | 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 | 25,031,038.32 | 9,836,716.23 | 60.70 | -33.12 | -33.78 | 增加 0.39 个百分点 |
| 智能安防 | 49,520,239.73 | 41,071,449.12 | 17.06 | -14.54 | 5.38 | 减少 15.69 个百分点 |
| 云计算产品与服务 | 91,190,196.07 | 79,379,804.98 | 12.95 | 110.07 | 191.72 | 减少 24.37 个百分点 |
| IT 综合服务 | 88,797,942.24 | 85,300,408.24 | 3.94 | -47.53 | -48.07 | 增加 1.01 个百分点 |

主营业务收入分行业情况说明：

报告期内，公司集中开拓电信行业市场 and 政府公共事业领域，加大市场推广、团队建设，对电信和政府客户的经营收入同比增长；因核心业务聚焦策略及企业客户部分项目尚未完工，对企业客户的销售收入与去年同期相比出现了下降。因公司加大研发与运营、团队投入，毛利率相对上年同期均有所下降。

主营业务收入分产品情况说明：

通信增值业务收入比去年同期有所下降，系因传统通信语音增值业务有所减少，毛利率维持稳定水平；

智能安防业务，由于公司重点布局的广东省智能安防领域大项目招投标延迟到三、四季度，该产品营业收入有所下降，同时因人员扩充，加大研发与运营投入，各项成本较高，毛利率下降幅度较大；

报告期内，云计算产品与服务方面，继续承建了一批政府、运营商等大客户的云技术应用系统项目，云计算类产品集成服务收入相对稳定，故销售规模有所提升，因市场竞争导致毛利率下降幅度较大；

IT 综合服务营业收入同比下降，系因供应链业务收入比去年同期有所减少，毛利率维持稳定水平。

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 | 175,243,351.87 | 8.78 |
| 北方 | 79,296,064.49 | -46.02 |

主营业务收入分地区情况看，报告期南方地区主营业务收入增长，系母公司聚焦华南地区智能安防市场，在广东、广西、湖南等地取得部分合同所致；报告期北方地区主营业务收入下降，系子公司高新供应链北方地区业务量同比下降所致。

(三) 核心竞争力分析

公司在通信增值行业的大型软件开发、系统集成方面超过 20 年的积累和成功经验，在三大电信运营商共建设 320 多套增值业务平台，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。

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，新一轮平安城市建设的重点是集前端视频感知设备、传输网路、海量数据存储、联网平台、应用系统以及安全和运维体系于一体的综合性智能化信息系统，公司作为国内具有城市级智能安防联网平台自主知识产权及商业应用的企业之一，将在本轮平安城市建设中获得高速成长的良好机遇。

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、通过国标 GB/T 28181 标准 89 个项目全项测试。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和海量数据的管理能力，提高城市安防效率。

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，精耕华南市场，形成均衡发展的业务布局提供了良好的网络支持。

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。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期无新增对外股权投资事项。

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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

详见 2013 年 8 月 3 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站披露的《佳都新太 2013 年半年度募集资金存放与使用情况报告》

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 13,097 万元、净资产 5,863 万元。2013 年 1-6 月净利润-112 万元、营业收入 6,783 万元、营业利润-144 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。2013 年在公司现有 8 条产品线的基础上拓展到 10 条。加大对 EMC 和 VMWARE 的资源投入，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 18,923 万元、净资产 3,494 万元，2013 年 1-6 月净利润-33 万元、营业收入 9,270 万元、营业利润-36 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。2013 年上半年，公司继续拓展传统代理进出口业务，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，该公司目前在进行家庭健康包业务的推广和医院健康卡业务的维护，根据去年该公司股东会与董事会决议，我公司拟转让 49%股权，现在与股东方办理相关事项手续中。

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 16121

万元，净资产 10801 万元，2013 年 1-6 月净利润 590 万元。公司获得 2013 年上半年分红 80.90 万元。

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|----------------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 广东广商高新科技股份有限公司 | 21,000 | 完成工商注册 | 4,200 | 4,200 | 无 |

2012 年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。报告期，广商科技已完成工商注册。

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。

二、利润分配或资本公积金转增预案

（一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

因截止 2013 年 6 月 30 日累计未分配利润为-562,205,544.06 元，报告期，公司无利润分配。

三、其他披露事项

（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

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太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一审判决,驳回诉讼请求,对此项判决已上诉,二审中。 | 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 | 无 |

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|----------------------------------|---|
| 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组 | 1、2013 年 3 月 21 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站披露的《佳都新太六届董事会 2013 年第二次临时会议决议公告》《佳都新太发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等。 2、2013 年 4 月 16 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站披露的《佳都新太六届董事会 2013 年第三次临时会议决议公告》《佳都新太发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关中介机构报告等。 3、2013 年 5 月 3 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站披露的《佳都新太 2013 年第二次临时股东大会决议公告》等。 |

| | |
|--|---|
| | <p>4、2013 年 5 月 31 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站披露的《佳都新太六届董事会 2013 年第四次临时会议决议公告》。</p> <p>5、2013 年 6 月 5 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站披露的《佳都新太重大资产重组进展公告》及相关中介机构报告书。</p> <p>6、2013 年 6 月 18 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站披露的《佳都新太关于中国证监会受理本公司重大资产重组行政许可申请的公告》。</p> |
|--|---|

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

(一) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述 | 查询索引 |
|----------------------------------|--|
| 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组 | <p>1、2013 年 3 月 21 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站披露的《佳都新太六届董事会 2013 年第二次临时会议决议公告》《佳都新太发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等。</p> <p>2、2013 年 4 月 16 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站披露的《佳都新太六届董事会 2013 年第三次临时会议决议公告》《佳都新太发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关中介机构报告等。</p> <p>3、2013 年 5 月 3 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站披露的《佳都新太 2013 年第二次临时股东大会决议公告》等。</p> <p>4、2013 年 5 月 31 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站披露的《佳都新太六届董事会 2013 年第四次临时会议决议公告》。</p> <p>5、2013 年 6 月 5 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站披露的《佳都新太重大资产重组进展公告》及相关中介机构报告书。</p> <p>6、2013 年 6 月 18 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站披露的《佳都新太关于中国证监会受理本公司重大资产重组行政许可申请的公告》。</p> |

六、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: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 | 43,079,670.91 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | 43,079,670.91 |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保) | |
| 担保总额 (A+B) | 43,079,670.91 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 5.91 |
| 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) | 43,079,670.91 |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 43,079,670.91 |

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 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 | 佳都集团 广州有限公司 | 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。 | 2013/6/17 | 是 | 是 | | |
| | 股份限售 | 佳都集团 广州番禺 市通信管 道建设有 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。 | 2013/6/26 | 是 | 是 | | |
| | 股份限售 | 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。 | 2013/6/26 | 是 | 是 | | |

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

公司半年报由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计。

九、 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

本报告期公司及其董事、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、 公司治理情况

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。

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，经过2012年及2013年上半年的努力，公司内控工作进展顺利，内控自我评价报告经董事会审议与半年报一起披露。

十一、其他重大事项的说明

（一）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

一、会计估计变更的具体内容

近年来，公司进一步完善应收款项风险管控制度和措施，有效控制了应收款项坏账风险和实际坏账损失的发生。由于公司客户主要为中国电信等运营商和政府部门事业单位等，针对上述优质客户公司均不同程度给予一定信用期，为了更客观公允地反映公司财务状况和经营成果，结合公司信用政策及风险管控水平等实际情况，公司对按组合计提坏账准备的应收账款账龄方法进行调整：应收账款账龄的计算起始时点由记账日变更为信用期满后的次日，即扣除信用期后计算账龄，信用期内的应收账款不计提坏账准备。

二、会计估计变更时间

调整后的按组合计提坏账准备的应收账款账龄方法自2013年4月1日起执行。

三、会计处理及影响

根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，按组合计提坏账准备的应收账款账龄方法变更属于会计估计变更采用未来适用法。本次会计估计变更无需对已经披露的财务报告进行追溯调整,因此不会对已经披露的财务报告产生影响。

经公司测算，本次会计估计变更将影响公司增加2013年上半年度归属于上市公司股东的净利润341.45万元。

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 | 95,946,925 | 26.45 | | | | -57,946,925 | -57,946,925 | 38,000,000 | 10.47 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 10,524,116 | 2.91 | | | | -10,524,116 | -10,524,116 | 0 | 0 |
| 3、其他内资持股 | 85,422,809 | 23.54 | | | | -47,422,809 | -47,422,809 | 38,000,000 | 10.47 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 82,621,976 | 22.77 | | | | -44,621,976 | -44,621,976 | 38,000,000 | 10.47 |
| 境内自然人持股 | 2,800,833 | 0.77 | | | | -2,800,833 | -2,800,833 | 0 | 0 |
| 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 | 266,853,413 | 73.55 | | | | 57,946,925 | 57,946,925 | 324,800,338 | 89.53 |
| 1、人民币普通股 | 266,853,413 | 73.55 | | | | 57,946,925 | 57,946,925 | 324,800,338 | 89.53 |
| 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 | 362,800,338 | 100.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 362,800,338 | 100 |

2、 股份变动情况说明

2013 年 6 月 26 日，公司股权分置股改后第三次限售流通股 57,946,925 股上市流通。详见公司 2013 年 6 月 21 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股改限售股上市流通公告》，公告编号临 2013-033。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-------------------|------------|------------|-----------|------------|---------|-----------------|
| 广州佳都集团有限公司 | 41,922,809 | 41,922,809 | | | 股改限售 | 2013 年 6 月 26 日 |
| 广州市番禺通信管道建设投资有限公司 | 10,524,116 | 10,524,116 | | | 股改限售 | 2013 年 6 月 26 日 |
| 广州佳都信息咨询有限公司 | 2,699,167 | 2,699,167 | | | 股改限售 | 2013 年 6 月 26 日 |
| 陈彪 | 2,738,333 | 2,738,333 | | | 股改限售 | 2013 年 6 月 26 日 |
| 邱星 | 62,500 | 62,500 | | | 股改限售 | 2013 年 6 月 26 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 | 95,946,925 | 57,946,925 | | 38,000,000 | / | / |

二、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | 17,683 | | |
|------------|--------|---------|------------|--------|-------------|---------------|
| 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 | 21.07 | 76,444,627 | | | 质押 57,997,080 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------|-------|------------|-----------|------------|---------------|
| | 人 | | | | | |
| 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 | | | 无 |
| 何娟 | 境内自然人 | 3.75 | 13,594,107 | | | 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 | 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 | 质押 10,000,000 |
| 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 | 无 |
| 辽宁省大连海洋渔业集团公司 | 国有法人 | 1.75 | 6,339,800 | -940,200 | | 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 |
| 中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.38 | 4,995,847 | 4,995,847 | | 无 |
| 中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.25 | 4,550,690 | 4,550,690 | | 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 | 76,444,627 | 人民币普通股 |
| 广州市番禺通信管道建设投资有限公司 | 43,004,148 | 人民币普通股 |
| 何娟 | 13,594,107 | 人民币普通股 |
| 辽宁省大连海洋渔业集团公司 | 6,339,800 | 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 |
| 中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 4,995,847 | 人民币普通股 |
| 中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 4,550,690 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司—新华优选成长股票型证券投资基金 | 4,099,907 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 | 3,660,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 3,561,576 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知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。 | |

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 | 2013年6月26日 | 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。 | |
| 2 | 广州市番禺通信管道建设投资有限公司 | 10,524,116 | 2013 年 6 月 26 日 | 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。 |
| 3 | 上海诺中投资管理中心(有限合伙) | 10,000,000 | 2013 年 7 月 12 日 | | 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 | | 自 2012 年 7 月 12 日起 12 个月不得转让 |
| 5 | 上海念承投资中心(有限合伙) | 10,000,000 | 2013 年 7 月 12 日 | | 自 2012 年 7 月 12 日起 12 个月不得转让 |
| 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 | | 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 | | 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 26 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 26 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 26 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。 | | |

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(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情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 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 |
|-----|----------|------|------|
| 刘伟 | 董事长 | 选举 | 到期换届 |
| 梁平 | 董事 | 选举 | 到期换届 |
| 许杰 | 董事 | 选举 | 到期换届 |
| 胡少苑 | 董事 | 选举 | 到期换届 |
| 翟裕纯 | 董事 | 选举 | 到期换届 |
| 郑尔城 | 董事 | 选举 | 到期换届 |
| 李定安 | 独立董事 | 选举 | 到期换届 |
| 蒋庆 | 独立董事 | 选举 | 到期换届 |
| 叶东文 | 独立董事 | 选举 | 到期换届 |
| 吕咏梅 | 监事会主席 | 选举 | 到期换届 |
| 凌伯辉 | 监事 | 选举 | 到期换届 |
| 李敏华 | 监事 | 选举 | 到期换届 |
| 张凌 | 董事 | 离任 | 到期换届 |
| 冯润江 | 独立董事 | 离任 | 到期换届 |
| 郭文建 | 监事 | 离任 | 到期换届 |
| 吴庆忠 | 监事 | 离任 | 到期换届 |
| 刘伟 | 首席执行官 | 聘任 | 到期换届 |
| 梁平 | 总裁 | 聘任 | 到期换届 |
| 何健明 | 副总裁 | 聘任 | 到期换届 |
| 张少文 | 副总裁 | 聘任 | 到期换届 |
| 徐宇凌 | 副总裁 | 聘任 | 到期换届 |
| 潘宏 | 副总裁 | 聘任 | 到期换届 |
| 刘颖 | 董事会秘书 | 聘任 | 到期换届 |
| 尤安龙 | 财务总监 | 聘任 | 到期换届 |
| 张凌 | 副总裁兼财务总监 | 离任 | 到期换届 |

第八节 财务报告

公司半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

审计报告

天职穗 ZH[2013]139 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 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2013 年 1-6 月、2012 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并股东权益变动表及股东权益变动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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2013 年 1-6 月、2012 年度的合并经营成果和合并现金流量及经营成果和现金流量。

中国·北京
二〇一三年八月一日

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
2013 年 6 月 30 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 |
|---------------|--------|----------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 七、(一) | 450,695,610.83 | 633,381,947.52 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、(二) | 4,904,642.50 | 5,940,088.30 |
| 应收账款 | 七、(五) | 259,042,497.27 | 309,840,660.47 |
| 预付款项 | 七、(七) | 11,713,277.57 | 12,814,249.12 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | 七、(四) | 2,701,641.09 | 4,404,437.53 |
| 应收股利 | 七、(三) | 501,732.44 | 892,097.51 |
| 其他应收款 | 七、(六) | 29,562,839.88 | 21,262,813.23 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、(八) | 66,621,805.86 | 59,169,387.97 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 15,628,975.37 | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 841,373,022.81 | 1,047,705,681.65 |
| 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 | 七、(十) | 41,854,184.91 | |
| 长期股权投资 | 七、(十二) | 52,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 七、(十三) | 65,544,372.22 | 66,931,707.23 |
| 固定资产 | 七、(十四) | 59,168,619.63 | 60,496,889.48 |
| 在建工程 | 七、(十五) | 1,092,327.21 | 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、(十六) | 11,325,521.28 | 11,972,170.48 |
| 开发支出 | 七、(十六) | 8,594,508.87 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 七、(十七) | 578,985.13 | 274,518.63 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 240,158,519.25 | 150,006,281.82 |
| 资产总计 | | 1,081,531,542.06 | 1,197,711,963.47 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 七、(十九) | 119,959,619.15 | 138,108,637.08 |
| 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、(二十) | 7,983,360.00 | 9,104,768.50 |
| 应付账款 | 七、(二十一) | 143,920,332.82 | 192,484,018.89 |
| 预收款项 | 七、(二十二) | 4,132,925.69 | 13,942,657.02 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、(二十三) | 847,043.70 | 4,444,058.79 |
| 应交税费 | 七、(二十四) | -3,664,855.50 | 12,792,067.52 |
| 应付利息 | 七、(二十五) | 1,007,836.14 | 2,970,721.99 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 七、(二十六) | 17,071,028.60 | 24,181,219.78 |
| 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 | 七、(二十八) | 165,766.24 | 375,254.37 |
| 流动负债合计 | | 291,423,056.84 | 398,403,403.94 |
| 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 | 七、(二十七) | 50,798,296.94 | 51,899,230.70 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | 七、(二十九) | 4,756,526.18 | 5,830,400.00 |
| 非流动负债合计 | | 55,554,823.12 | 57,729,630.70 |
| 负债合计 | | 346,977,879.96 | 456,133,034.64 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 七、(三十) | 362,800,338.00 | 362,800,338.00 |
| 资本公积 | 七、(三十一) | 870,617,221.70 | 870,617,221.70 |
| 减:库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、(三十二) | 64,118,657.13 | 64,118,657.13 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、(三十三) | -562,205,544.06 | -555,371,053.18 |
| 外币报表折算差额 | | -777,010.67 | -586,234.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 734,553,662.10 | 741,578,928.83 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 734,553,662.10 | 741,578,928.83 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,081,531,542.06 | 1,197,711,963.47 |

法定代表人: 刘伟 主管会计工作负责人: 尤安龙 会计机构负责人: 张敏

母公司资产负债表

2013 年 6 月 30 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 |
|---------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 331,772,061.93 | 457,750,727.72 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 4,129,642.50 | 5,686,239.30 |
| 应收账款 | 十 三 、 (一) | 146,464,708.90 | 200,189,803.92 |
| 预付款项 | | 9,601,758.74 | 11,542,777.67 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 501,732.44 | 892,097.51 |
| 其他应收款 | 十 三 、 (二) | 33,108,211.12 | 50,789,873.77 |
| 存货 | | 11,371,738.76 | 17,481,775.54 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 17,231,036.00 | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 554,180,890.39 | 744,333,295.43 |
| 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 | | 40,252,124.28 | |
| 长期股权投资 | 十 三 、 (一) 十 三、(三) | 136,710,649.58 | 43,336,219.89 |
| 投资性房地产 | | 54,856,012.86 | 56,102,348.77 |
| 固定资产 | | 58,851,600.00 | 60,089,641.88 |
| 在建工程 | | 1,092,327.21 | 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 | | 10,393,852.61 | 11,972,170.48 |
| 开发支出 | | 8,594,508.87 | |
| 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 | | 310,751,075.41 | 171,831,377.02 |
| 资产总计 | | 864,931,965.80 | 916,164,672.45 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | 2,104,768.50 |
| 应付账款 | | 61,368,330.46 | 98,183,587.41 |
| 预收款项 | | 3,858,327.29 | 13,155,737.82 |
| 应付职工薪酬 | | 4,300.16 | 2,308,333.80 |
| 应交税费 | | 2,942,722.62 | 12,761,241.02 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 25,462,817.80 | 14,539,354.15 |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 93,636,498.33 | 143,053,022.70 |
| 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 | | 50,798,296.94 | 51,899,230.70 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 4,756,526.18 | 5,830,400.00 |
| 非流动负债合计 | | 55,554,823.12 | 57,729,630.70 |
| 负债合计 | | 149,191,321.45 | 200,782,653.40 |
| 所有者权益（或股东权益）: | | | |
| 实收资本（或股本） | | 362,800,338.00 | 362,800,338.00 |
| 资本公积 | | 887,370,723.58 | 882,196,487.14 |
| 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 | | -598,549,074.36 | -593,733,463.22 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | | 715,740,644.35 | 715,382,019.05 |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 负债和所有者权益 (或股东权益) 总计 | | 864,931,965.80 | 916,164,672.45 |
|------------------------|--|----------------|----------------|

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：尤安龙 会计机构负责人：张敏

合并利润表
2013 年 1—6 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 | | 258,336,742.43 | 312,411,507.12 |
| 其中：营业收入 | 七、（三十四） | 258,336,742.43 | 312,411,507.12 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 272,231,107.40 | 292,331,252.33 |
| 其中：营业成本 | 七、（三十四） | 218,457,561.55 | 248,953,691.81 |
| 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、（三十五） | 605,521.10 | 2,764,936.55 |
| 销售费用 | 七、（三十六） | 21,716,401.06 | 17,842,850.11 |
| 管理费用 | 七、（三十七） | 31,620,499.63 | 22,113,965.30 |
| 财务费用 | 七、（三十八） | -2,702,551.08 | -475,227.15 |
| 资产减值损失 | 七、（四十） | 2,533,675.14 | 1,131,035.71 |
| 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、（三十九） | 809,000.21 | -540,324.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | -540,324.98 |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | | | |

| | | | |
|---------------------|---------|----------------|---------------|
| 列) | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -13,085,364.76 | 19,539,929.81 |
| 加：营业外收入 | 七、（四十一） | 6,282,362.44 | 5,416,655.42 |
| 减：营业外支出 | 七、（四十二） | 284,601.76 | 1,330.81 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 108,063.76 | 69.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -7,087,604.08 | 24,955,254.42 |
| 减：所得税费用 | 七、（四十三） | -253,113.20 | 314,643.32 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -6,834,490.88 | 24,640,611.10 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | -6,834,490.88 | 24,640,611.10 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 七、（四十四） | -0.0188 | 0.0759 |
| （二）稀释每股收益 | 七、（四十四） | -0.0188 | 0.0759 |
| 七、其他综合收益 | 七、（四十五） | -190,775.85 | 536.59 |
| 八、综合收益总额 | | -7,025,266.73 | 24,641,147.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -7,025,266.73 | 24,641,147.69 |
| 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：尤安龙 会计机构负责人：张敏

母公司利润表
2013 年 1—6 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 | 十三、（四） | 91,348,446.89 | 78,202,971.13 |
| 减：营业成本 | | 62,546,536.44 | 29,065,333.16 |
| 营业税金及附加 | | 498,516.35 | 2,412,815.89 |
| 销售费用 | | 17,443,705.56 | 14,293,810.64 |
| 管理费用 | | 23,394,466.34 | 15,049,464.65 |
| 财务费用 | | -2,313,206.19 | -448,342.50 |
| 资产减值损失 | | 1,315,809.16 | -696,395.01 |
| 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） | 十三、 (五) | 809,000.21 | -540,324.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | -540,324.98 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | -10,728,380.56 | 17,985,959.32 |
| 加：营业外收入 | | 6,197,361.18 | 5,411,470.16 |
| 减：营业外支出 | | 284,591.76 | 647.01 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 108,063.76 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | -4,815,611.14 | 23,396,782.47 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | -4,815,611.14 | 23,396,782.47 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | -0.0133 | 0.0645 |
| （二）稀释每股收益 | | -0.0133 | 0.0645 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -4,815,611.14 | 23,396,782.47 |

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：尤安龙 会计机构负责人：张敏

合并现金流量表
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 279,784,622.50 | 358,618,364.37 |
| 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 | | 8,449,230.59 | 8,998,867.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、(四十六) | 9,931,749.45 | 43,831,783.00 |
| 经营活动现金流入小计 | | 298,165,602.54 | 411,449,014.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 320,400,815.65 | 294,971,127.44 |
| 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 | | 27,399,797.66 | 33,771,285.41 |
| 支付的各项税费 | | 15,574,205.28 | 15,563,550.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、(四十六) | 57,182,034.76 | 102,477,334.24 |
| 经营活动现金流出小计 | | 420,556,853.35 | 446,783,297.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -122,391,250.81 | -35,334,282.51 |
| 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 | | 1,199,365.28 | |
| 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 | | 1,199,365.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 11,796,613.67 | 323,623.46 |
| 投资支付的现金 | | 42,000,000.00 | |
| 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 | | 53,796,613.67 | 323,623.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -52,597,248.39 | -323,623.46 |
| 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 | | | 20,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 8,667,262.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 28,667,262.68 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 488,012.78 | 709,716.66 |
| 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、（四十六） | 2,414,530.02 | |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,902,542.80 | 20,709,716.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -2,902,542.80 | 7,957,546.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -193,815.21 | 11,199.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -178,084,857.21 | -27,689,160.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 519,788,875.66 | 138,859,619.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 341,704,018.45 | 111,170,458.63 |

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：尤安龙 会计机构负责人：张敏

母公司现金流量表
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 91,778,996.89 | 50,922,771.24 |
| 收到的税费返还 | | 1,370,572.49 | 2,399,803.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 34,202,900.92 | 61,441,695.51 |
| 经营活动现金流入小计 | | 127,352,470.30 | 114,764,270.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 102,743,462.69 | 43,641,207.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 20,128,083.85 | 28,598,315.50 |
| 支付的各项税费 | | 12,181,137.90 | 10,272,095.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 27,378,171.27 | 80,714,793.42 |
| 经营活动现金流出小计 | | 162,430,855.71 | 163,226,411.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -35,078,385.41 | -48,462,141.27 |
| 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 | | 1,199,365.28 | |
| 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 | | 1,199,365.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 10,811,757.68 | 310,232.31 |
| 投资支付的现金 | | 82,000,000.00 | |
| 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 | | 92,811,757.68 | 310,232.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -91,612,392.40 | -310,232.31 |
| 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 | | | 8,667,262.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 8,667,262.68 |
| 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 | | | 8,667,262.68 |
| 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 | | -126,690,777.81 | -40,105,110.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 454,418,407.09 | 97,845,274.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 327,727,629.28 | 57,740,163.20 |

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：尤安龙 会计机构负责人：张敏

合并所有者权益变动表
2013 年 1—6 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 | 362,800,338.00 | 870,617,221.70 | | | 64,118,657.13 | | -555,371,053.18 | -586,234.82 | | 741,578,928.83 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 362,800,338.00 | 870,617,221.70 | | | 64,118,657.13 | | -555,371,053.18 | -586,234.82 | | 741,578,928.83 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -6,834,490.88 | -190,775.85 | | -7,025,266.73 |
| （一）净利润 | | | | | | | -6,834,490.88 | | | -6,834,490.88 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | -190,775.85 | | -190,775.85 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | -6,834,490.88 | -190,775.85 | | -7,025,266.73 |
| （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 | 362,800,338.00 | 870,617,221.70 | | | 64,118,657.13 | | -562,205,544.06 | -777,010.67 | 734,553,662.10 |

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 | | -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） | | 8,667,262.68 | | | | | 24,640,611.10 | 536.59 | | 33,308,410.37 |
| （一）净利润 | | | | | | | 24,640,611.10 | | | 24,640,611.10 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | 536.59 | | 536.59 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 24,640,611.10 | 536.59 | | 24,641,147.69 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | 8,667,262.68 | | | | | | | | 8,667,262.68 |
| 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 | | 8,667,262.68 | | | | | | | | 8,667,262.68 |
| （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 | 559,996,421.70 | | | 64,118,657.13 | | -582,829,870.53 | -581,848.09 | 365,503,698.21 |

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：尤安龙 会计机构负责人：张敏

母公司所有者权益变动表
2013 年 1—6 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 | 362,800,338.00 | 882,196,487.14 | | | 64,118,657.13 | | -593,733,463.22 | 715,382,019.05 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 362,800,338.00 | 882,196,487.14 | | | 64,118,657.13 | | -593,733,463.22 | 715,382,019.05 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 5,174,236.44 | | | | | -4,815,611.14 | 358,625.30 |
| (一)净利润 | | | | | | | -4,815,611.14 | -4,815,611.14 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -4,815,611.14 | -4,815,611.14 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | 5,174,236.44 | | | | | | 5,174,236.44 |
| 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 | | 5,174,236.44 | | | | | | 5,174,236.44 |
| (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 | 887,370,723.58 | | | 64,118,657.13 | | -598,549,074.36 | 715,740,644.35 |

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 | | -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) | | 8,667,262.68 | | | | | 23,396,782.47 | 32,064,045.15 |
| (一)净利润 | | | | | | | 23,396,782.47 | 23,396,782.47 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 23,396,782.47 | 23,396,782.47 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | 8,667,262.68 | | | | | | 8,667,262.68 |
| 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 | | 8,667,262.68 | | | | | | 8,667,262.68 |
| (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 | 571,575,687.14 | | | 64,118,657.13 | | -622,781,569.25 | 337,713,113.02 |

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：尤安龙 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 8 月 1 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：

本公司基于上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：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 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 |
| 其他信用风险组合 | 在合同约定的信用期内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 |
| 其他信用风险组合 | 其他方法 |

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 |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

| 组合名称 | 方法说明 |
|----------|------------------------------------|
| 其他信用风险组合 | 在合同约定的信用期内的应收款项具有类似信用风险特征，采用个别认定法。 |

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,分为材料采购、在途物资、库存商品、发出商品、包装物、低值易耗品和劳务成本等。

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 | 16.167 |
| 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

单位：万元 币种：人民币

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|--|--|---|--------|
| 近年来,公司进一步完善应收款项风险管控制度和措施,有效控制了应收款项坏账风险和实际坏账损失的发生。由于公司客户主要为中国电信等运营商和政府部门事业单位等,针对上述优质客户公司均不同程度给予一定信用期,为了更客观公允地反映公司财务状况和经营成果,结合公司信用政策及风险管控水平等实际情况,经公司第七届二次董事会第二次决议通过《关于会计估计变更的议案》,决定自2013年4月1日起,对公司应收款项账龄的起始日予以调整。变更前后情况如下:变更前:应收账款账龄计算的起始时点为应收账款的记账日;变更后:应收账款账龄计算的起始时点为信用期满后的次日。 | 经公司第七届二次董事会第二次决议通过《关于会计估计变更的议案》,决定自2013年4月1日起,对公司应收款项账龄的起始日予以调整。 | 该项会计估计变更,使2013年1-6月资产减值损失减少341.45万元,2013年1-6月归属于母公司所有者的净利润增加341.45万元。 | 341.45 |

(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期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有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------|-------|-----|------|---------------|---------|---------------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 广州 | 全资 | 广州 | 计算机软 | 50,000,000.00 | 计算机软、硬件 | 50,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|---|-------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 新太技术有限公司 | 子公司 | 市 | 硬件系统集成的开发研究及技术服务。 | | 开发、研究及技术服务。批发和零售(国家专营专控商品除外)。 | | | | | | | | | |
|----------|-----|---|-------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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、技术进出口; 销售。 | 10,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 新太科技(国际)有限公司 | 全资子公司 | 香港 | 贸易 | 10,001.00 港元 | 贸易 | 10,001.00 港元 | | 100.00 | 100.00 | | | | |

(二) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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： | / | / | 96,823.73 | / | / | 100,077.23 |
| 人民币 | / | / | 96,694.77 | / | / | 100,076.42 |
| 港元 | 161.90 | 0.7965 | 128.96 | 1.00 | 0.8108 | 0.81 |
| 银行存款： | / | / | 341,607,194.72 | / | / | 519,688,798.43 |
| 人民币 | / | / | 340,861,909.89 | / | / | 511,914,725.98 |
| 美元 | 38.73 | 6.1787 | 237.70 | 823,614.18 | 6.2855 | 5,176,826.93 |
| 港元 | 935,342.58 | 0.7965 | 745,047.13 | 3,197,855.03 | 0.8108 | 2,592,954.22 |
| 欧元 | | | | 515.93 | 8.3176 | 4,291.30 |
| 其他货币资金： | / | / | 108,991,592.38 | / | / | 113,593,071.86 |
| 人民币 | / | / | 79,492,201.41 | / | / | 101,022,071.86 |
| 美元 | 4,736,314.46 | 6.2283 | 29,499,390.97 | 2,000,000.00 | 6.2855 | 12,571,000.00 |
| 合计 | / | / | 450,695,610.83 | / | / | 633,381,947.52 |

1、截至 2013 年 6 月 30 日止，公司存放在境外的银行存款为港币 935,342.58 元、库存现金 161.90 港币，共折合人民币 745,176.09 元。

2、期末其他货币资金美元 4,736,314.46 元，系子公司高新供应链开展外汇组合业务存入的质押存款，根据其于银行签订的质押合同约定的固定汇率 6.2283 进行折算。

3、期末存在抵押、冻结等对变现有限制款项 108,991,592.38 元，明细如下：

| 项目 | 币种 | 原币金额 | 本位币期末余额 | 使用受限制原因 |
|------------------|-----|---------------|----------------|-------------------|
| 其他货币资金-质押存款 | 人民币 | 58,654,792.93 | 58,654,792.93 | 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 | 4,736,314.46 | 29,499,390.97 | 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 | 15,994,639.83 | 15,994,639.83 | |
| 其他货币资金-银行承兑汇票保证金 | 人民币 | 798,336.00 | 798,336.00 | |
| 其他货币资金-保函保证金 | 人民币 | 4,044,432.65 | 4,044,432.65 | |
| 合计 | | | 108,991,592.38 | |

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。

4、期末余额较期初余额减少 182,686,336.69 元，降幅 28.84%，主要系公司本期经营活动产生的现金净流量减少 122,391,250.80 元、投资活动产生的现金净流量减少 52,597,248.39 元、筹资活动产生的现金净流量减少 2,902,542.80 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 | 4,904,642.50 | 4,317,010.50 |
| 商业承兑汇票 | | 1,623,077.80 |
| 合计 | 4,904,642.50 | 5,940,088.30 |

1、期末无贴现、背书或质押的商业承兑汇票。

2、期末余额较期初余额减少 1,035,445.80 元，减幅 17.43%，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 | 501,732.44 | 892,097.51 | 501,732.44 | | |
| 其中： | | | | | | |
| 广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司 | 892,097.51 | 501,732.44 | 892,097.51 | 501,732.44 | | |
| 合计 | 892,097.51 | 501,732.44 | 892,097.51 | 501,732.44 | / | / |

广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司分别于 2013 年 3 月 31 日、2013 年 6 月 30 日对第一季度、第二季度的利润进行分配，公司按持股比例分别确认股利 307,267.77 元、501,732.44 元。第二季度股利款在 7 月已收到。

(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 | 4,404,437.53 | 843,281.43 | 2,546,077.87 | 2,701,641.09 |
| 合计 | 4,404,437.53 | 843,281.43 | 2,546,077.87 | 2,701,641.09 |

2、 应收利息的说明

期末余额较期初余额减少 1,702,796.44 元，减幅 38.66%，主要原因为本期付汇组合业务较上年减少所致。

(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 | 181,186,426.16 | 68.15 | 6,803,476.54 | 3.75 | 314,834,477.43 | 100.00 | 4,993,816.96 | 1.59 |
| 其他信用风险组合 | 84,659,547.65 | 31.85 | | | | | | |
| 组合小计 | 265,845,973.81 | 100.00 | 6,803,476.54 | 2.56 | 314,834,477.43 | 100.00 | 4,993,816.96 | 1.59 |
| 合计 | 265,845,973.81 | / | 6,803,476.54 | / | 314,834,477.43 | / | 4,993,816.96 | / |

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 | 116,012,545.63 | 64.03 | | 254,229,177.28 | 80.75 | |
| 7-12个月(含1年) | 21,777,561.99 | 12.02 | 1,086,550.61 | 36,879,043.74 | 11.71 | 1,843,952.19 |
| 1年以内小计 | 137,790,107.62 | 76.05 | 1,086,550.61 | 291,108,221.02 | 92.46 | 1,843,952.19 |
| 1至2年 | 37,799,606.90 | 20.86 | 3,779,960.69 | 21,550,374.21 | 6.85 | 2,155,037.42 |
| 2至3年 | 5,059,525.14 | 2.79 | 1,517,857.54 | 1,132,333.70 | 0.36 | 339,700.11 |
| 3至4年 | 232,586.00 | 0.13 | 116,293.00 | 659,705.20 | 0.21 | 329,852.60 |
| 4至5年 | 8,929.00 | 0.01 | 7,143.20 | 292,843.30 | 0.09 | 234,274.64 |
| 5年以上 | 295,671.50 | 0.16 | 295,671.50 | 91,000.00 | 0.03 | 91,000.00 |
| 合计 | 181,186,426.16 | 100.00 | 6,803,476.54 | 314,834,477.43 | 100.00 | 4,993,816.96 |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 |
|----------|---------------|------|
| 其他信用风险组合 | 84,659,547.65 | 0.00 |
| 合计 | 84,659,547.65 | 0.00 |

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(%) |
|----------------|--------|---------------|--------|---------------|
| 北京华软路迈信息科技有限公司 | 非关联方 | 36,800,000.00 | 0-12个月 | 13.84 |
| 广州市地下铁道总公司 | 非关联方 | 14,482,283.35 | 2年以内 | 5.45 |
| 中国电信股份有限公司 | 非关联方 | 13,620,288.50 | 3年以内 | 5.12 |

| | | | | |
|-------------------|------|---------------|--------|-------|
| 司 | | | | |
| 广州市番禺区人民政府政务管理办公室 | 非关联方 | 11,041,382.50 | 0-6 个月 | 4.15 |
| 中国电信股份有限公司广东分公司 | 非关联方 | 10,875,208.30 | 2 年以内 | 4.09 |
| 合计 | / | 86,819,162.65 | / | 32.65 |

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 | 同一实际控制人 | 1,880,000.00 | 0.71 |
| 广州市佳都电子科技有限公司 | 同一实际控制人 | 760,507.50 | 0.28 |
| 合计 | / | 2,640,507.50 | 0.99 |

(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 | 30,263,403.19 | 100.00 | 700,563.31 | 2.31 | 21,712,487.24 | 100.00 | 449,674.01 | 2.07 |
| 组合小计 | 30,263,403.19 | 100.00 | 700,563.31 | 2.31 | 21,712,487.24 | 100.00 | 449,674.01 | 2.07 |
| 合计 | 30,263,403.19 | / | 700,563.31 | / | 21,712,487.24 | / | 449,674.01 | / |

期末余额较期初余额增加 8,550,915.95 元，增幅 39.38%，主要原因为本期预付重大资产重组中介服务机构款项 174.00 万元、预付北京北大纵横管理咨询有限责任公司咨询费 59.00 万元，另备用金增加 131.03 万元、投标保证金增加 90.17 万元，以及应收《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》政府补助 100.00 万元、应收广州市天河区法院诉讼保证金 141.18 万元等。

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 | 22,979,125.88 | 75.93 | | | 18,412,897.40 | 84.80 | | |
| 7-12 个月(含 1 年) | 4,532,031.56 | 14.98 | 226,601.58 | | 1,796,763.06 | 8.28 | 89,838.15 | |
| 1 年以内小计 | 27,511,157.44 | 90.91 | 226,601.58 | | 20,209,660.46 | 93.08 | 89,838.15 | |
| 1 至 2 年 | 1,931,060.00 | 6.38 | 193,106.00 | | 1,032,717.83 | 4.76 | 103,271.78 | |
| 2 至 3 年 | 769,085.75 | 2.54 | 230,725.73 | | 291,344.99 | 1.34 | 87,403.50 | |
| 3 至 4 年 | 300.00 | 0.00 | 150.00 | | 16,406.76 | 0.08 | 8,203.38 | |

| | | | | | | |
|------|---------------|--------|------------|---------------|--------|------------|
| 4至5年 | 9,100.00 | 0.03 | 7,280.00 | 7,000.00 | 0.02 | 5,600.00 |
| 5年以上 | 42,700.00 | 0.14 | 42,700.00 | 155,357.20 | 0.72 | 155,357.20 |
| 合计 | 30,263,403.19 | 100.00 | 700,563.31 | 21,712,487.24 | 100.00 | 449,674.01 |

2、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。

3、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 | 非关联方 | 6,617,771.91 | 0-12 个月 | 21.87 |
| 中国海关 | 非关联方 | 1,652,967.68 | 0-6 个月 | 5.46 |
| 广东新信通信息系统服务有限公司 | 联营企业 | 1,520,000.00 | 0-12 个月 | 5.02 |
| 广州市地下铁道总公司 | 非关联方 | 1,508,307.50 | 1-2 年 | 4.98 |
| 广州市天河区人民法院 | 非关联方 | 1,411,786.10 | 0-12 个月 | 4.66 |
| 合计 | / | 12,710,833.19 | / | 41.99 |

4、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 | 5.02 |
| 广州新科佳都科技有限公司 | 同一实际控制人 | 770,187.80 | 2.54 |
| 广州佳都信息技术研发有限公司 | 同一实际控制人 | 99,718.00 | 0.33 |
| 合计 | / | 2,389,905.80 | 7.89 |

(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 | 11,344,418.61 | 96.85 | 12,601,479.63 | 98.34 |
| 1 至 2 年 | 329,858.96 | 2.82 | 212,769.49 | 1.66 |
| 2 至 3 年 | 39,000.00 | 0.33 | | |
| 合计 | 11,713,277.57 | 100.00 | 12,814,249.12 | 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 |
|--------------------|--------|--------------|--------|--------|
| 广州厚源电子科技有限公司 | 非关联方 | 2,400,000.00 | 1 年以内 | 尚未交货结算 |
| 福禄克测试仪器(上海)有限公司 | 非关联方 | 1,874,514.70 | 0-6 个月 | 尚未交货结算 |
| 中国联合网络通信有限公司广州市分公司 | 非关联方 | 1,554,748.20 | 1 年以内 | 尚未交货结算 |
| 广州精标信息科技有限公司 | 非关联方 | 1,143,000.00 | 1 年以内 | 尚未交货结算 |
| 广州市冠腾通讯科技有限公司 | 非关联方 | 894,208.40 | 1 年以内 | 尚未交货结算 |
| 合计 | / | 7,866,471.30 | / | / |

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。

(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 | 55,765,416.55 | 3,373,616.11 | 52,391,800.44 | 43,982,782.65 | 3,685,285.30 | 40,297,497.35 |
| 在途物资 | | | | 432,454.76 | | 432,454.76 |
| 发出商品 | 11,205,342.82 | | 11,205,342.82 | 13,648,532.94 | | 13,648,532.94 |
| 材料采购 | | | | 894,098.00 | | 894,098.00 |
| 劳务成本 | 3,024,662.60 | | 3,024,662.60 | 3,896,804.92 | | 3,896,804.92 |
| 合计 | 69,995,421.97 | 3,373,616.11 | 66,621,805.86 | 62,854,673.27 | 3,685,285.30 | 59,169,387.97 |

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 | 3,685,285.30 | | 218,417.49 | 93,251.70 | 3,373,616.11 |
| 合计 | 3,685,285.30 | | 218,417.49 | 93,251.70 | 3,373,616.11 |

(九) 长期应收款：

单位：元 币种：人民币

| | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|-----|
| 分期收款销售商品 | 41,854,184.91 | |
| 合计 | 41,854,184.91 | |

(十) 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 | 本企业持 | 本企业在 | 期末资产总 | 期末负债总 | 期末净资 | 本期营业 | 本期净利润 |
|------|------|------|-------|-------|------|------|-------|
|------|------|------|-------|-------|------|------|-------|

| 单位名称 | 股比例(%) | 被投资单位表决权比例(%) | 额 | 额 | 产总额 | 收入总额 | |
|-----------------|--------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------------|
| 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 | 25,501,653.17 | 25,921,745.13 | -420,091.96 | 53,495.15 | -1,441,004.93 |

(十一) 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 |
| 广东广商高新科技股份有限公司 | 42,000,000.00 | | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 | | 7.00 | 7.00 |

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 | | | | | | 48.98 | 48.98 |

截至 2013 年 6 月 30 日止, 公司对广东新信通信息系统服务有限公司的投资成本为 2,880,000.00 元, 损益调整为-2,880,000.00 元。

期末余额较期初余额增加 42,000,000.00 元, 主要原因为公司本期新增被投资单位广东广商高新科技股份有限公司(以下简称"广商高新公司")投资 4,200.00 万元。2012 年 11 月 5 日, 经公司 2012 年第五次临时股东大会决议通过, 公司同意与其他八家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"广商科技公司"), 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%, 首次出资额不得低于百分之二十(即人民币 4,200.00 万元), 其余自公司成立之日起两年内缴足; 公司于 2013 年 1 月 30 日出资 4,200.00 万元, 已经广州市大公会会计师事务所有限公司出具"穗大师内验字[2013]第 012 号"验资报告予以验证。

(十二) 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 | 101,839,265.69 | | | 101,839,265.69 |
| 1.房屋、建筑物 | 101,839,265.69 | | | 101,839,265.69 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 34,907,558.46 | 1,387,335.01 | | 36,294,893.47 |
| 1.房屋、建筑物 | 34,907,558.46 | 1,387,335.01 | | 36,294,893.47 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 66,931,707.23 | -1,387,335.01 | | 65,544,372.22 |
| 1.房屋、建筑物 | 66,931,707.23 | -1,387,335.01 | | 65,544,372.22 |
| 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 | 66,931,707.23 | -1,387,335.01 | | 65,544,372.22 |
| 1.房屋、建筑物 | 66,931,707.23 | -1,387,335.01 | | 65,544,372.22 |
| 2.土地使用权 | | | | |

本期折旧和摊销额：1,387,335.01 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0.00 元。

(十三) 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： | 99,028,670.22 | 1,238,264.48 | | 1,219,225.10 | 99,047,709.60 |
| 其中：房屋及建筑物 | 74,443,255.52 | | | | 74,443,255.52 |
| 机器设备 | | | | | |
| 运输工具 | 2,259,644.50 | 468,000.00 | | 203,474.10 | 2,524,170.40 |
| 电子设备 | 15,451,770.57 | 770,264.48 | | 1,015,751.00 | 15,206,284.05 |
| 专用设备 | 749,328.74 | | | | 749,328.74 |
| 其他设备 | 6,124,670.89 | | | | 6,124,670.89 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | | |
| 二、累计折旧合计： | 37,709,192.37 | | 2,204,854.38 | 857,545.15 | 39,056,501.60 |
| 其中：房屋及建筑物 | 22,906,265.60 | | 750,090.59 | | 23,656,356.19 |
| 机器设备 | | | | | |
| 运输工具 | 2,096,151.39 | | 67,560.52 | 197,369.88 | 1,966,342.03 |
| 电子设备 | 9,969,802.17 | | 819,377.07 | 660,175.27 | 10,129,003.97 |
| 专用设备 | 726,849.03 | | | | 726,849.03 |
| 其他设备 | 2,010,124.18 | | 567,826.20 | | 2,577,950.38 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 61,319,477.85 | / | | / | 59,991,208.00 |
| 其中：房屋及建筑物 | 51,536,989.92 | / | | / | 50,786,899.33 |

| | | | | |
|--------------|---------------|---|---|---------------|
| 机器设备 | | / | / | |
| 运输工具 | 163,493.11 | / | / | 557,828.37 |
| 电子设备 | 5,481,968.4 | / | / | 5,077,280.08 |
| 专项设备 | 22,479.71 | / | / | 22,479.71 |
| 其他设备 | 4,114,546.71 | / | / | 3,546,720.51 |
| 四、减值准备合计 | 822,588.37 | / | / | 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 |
| 专项设备 | | / | / | |
| 其他设备 | | / | / | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 60,496,889.48 | / | / | 59,168,619.63 |
| 其中：房屋及建筑物 | 51,536,989.92 | / | / | 50,786,899.33 |
| 机器设备 | | / | / | |
| 运输工具 | 163,493.11 | / | / | 557,828.37 |
| 电子设备 | 4,659,380.03 | / | / | 4,254,691.71 |
| 专项设备 | 22,479.71 | / | / | 22,479.71 |
| 其他设备 | 4,114,546.71 | / | / | 3,546,720.51 |

本期折旧额：2,204,854.38 元。

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 59,010,822.02 元。其中，新太大厦 1 号楼建筑面积 8,326.31 平方米，涉及诉讼事项详见附注八.27；新太大厦 2 号楼建筑面积 8,489.73 平方米。

期末固定资产未发生减值迹象，故未计提减值准备。

(十四) 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 | 1,092,327.21 | | 1,092,327.21 | 330,996.00 | | 330,996.00 |

期末在建工程未发生减值迹象，故未计提减值准备。

(十五) 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 | 12,628,662.15 | 1,277,819.97 | | 13,906,482.12 |
| 自主开发软件产品 | 10,566,154.03 | | | 10,566,154.03 |
| 外购软件产品 | 2,062,508.12 | 1,277,819.97 | | 3,340,328.09 |
| 二、累计摊销合计 | 656,491.67 | 1,232,925.42 | | 1,889,417.09 |
| 自主开发软件产品 | 418,700.73 | 1,056,615.37 | | 1,475,316.10 |
| 外购软件产品 | 237,790.94 | 176,310.05 | | 414,100.99 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 11,972,170.48 | 44,894.55 | | 12,017,065.03 |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 自主开发软件产品 | 10,147,453.30 | -1,056,615.37 | | 9,090,837.93 |
| 外购软件产品 | 1,824,717.18 | 1,101,509.92 | | 2,926,227.10 |
| 四、减值准备合计 | | 691,543.75 | | 691,543.75 |
| 自主开发软件产品 | | 691,543.75 | | 691,543.75 |
| 外购软件产品 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 11,972,170.48 | -646,649.20 | | 11,325,521.28 |
| 自主开发软件产品 | 10,147,453.30 | -1,748,159.12 | | 8,399,294.18 |
| 外购软件产品 | 1,824,717.18 | 1,101,509.92 | | 2,926,227.10 |

本期摊销额：1,232,925.42 元。

无形资产期末金额较期初金额减少 646,649.20 元，主要系公司本期购入 ERP 系统软件 98.07 万元、购入金蝶 EHR-K/3 WISE 系统 26.32 万元及购入 WIND 软件 3.40 万元，另本期将佳都新太云计算综合支撑系统 V1.0 全额计提减值准备 691,543.75 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 | |
| 佳都新太综合业务办理平台 V1.0 | | 1,279,634.76 | | | 1,279,634.76 |
| 佳都新太网络硬盘录像机设备软件 V1.0 | | 809,017.83 | | | 809,017.83 |
| 佳都新太移动互联网融合通信系统软件 V1.0 | | 704,036.59 | | | 704,036.59 |
| 佳都新太 PSIM 融合安防平台 (PSIM v6.0) | | 968,207.04 | | | 968,207.04 |
| 佳都新太移动视频联络中心 V1.0 | | 972,884.86 | | | 972,884.86 |
| 佳都新太语音邮箱系统 VMS2.0 | | 1,302,876.79 | | | 1,302,876.79 |
| 佳都新太智能分析设备产品 (IVS v1.0) | | 1,320,438.64 | | | 1,320,438.64 |
| 佳都新太综合增值业务平台 NG 综合增值业务平台 NGSP7.0SP7.0 | | 1,237,412.36 | | | 1,237,412.36 |
| 合计 | | 8,594,508.87 | | | 8,594,508.87 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：39.54%。

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：0.00%。

(十六) 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 | 578,985.13 | 274,518.63 |
| 小计 | 578,985.13 | 274,518.63 |

(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 | 10,075,847.59 | 8,853,290.12 |
| 可抵扣亏损 | 106,206,150.48 | 104,791,634.57 |
| 合计 | 116,281,998.07 | 113,644,924.69 |

(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 |
|------|----------------|----------------|------------------------|
| 2015 | 104,791,634.57 | 104,791,634.57 | 系 2010 年形成待弥补的亏损 |
| 2018 | 1,414,515.91 | | 系 2013 年 1-6 月形成待弥补的亏损 |
| 合计 | 106,206,150.48 | 104,791,634.57 | / |

期末余额较期初余额增加 304,466.50 元，主要系本期计提资产减值准备，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。

(十七) 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 | 5,443,490.97 | 2,060,548.88 | | | 7,504,039.85 |
| 二、存货跌价准备 | 3,685,285.30 | | 218,417.49 | 93,251.70 | 3,373,616.11 |
| 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 | 822,588.37 | | | | 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 | | 691,543.75 | | | 691,543.75 |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 9,951,364.64 | 2,752,092.63 | 218,417.49 | 93,251.70 | 12,391,788.08 |

(十八) 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 | 89,624,699.24 | 105,206,605.92 |
| 抵押、保证借款 | 30,334,919.91 | 32,902,031.16 |
| 合计 | 119,959,619.15 | 138,108,637.08 |

期末余额较期初余额减少 18,149,017.93 元,减幅 13.14%，主要系本期购入的远期外汇和其他贷款减少所致。

期末余额均系外汇组合业务借款，其中以其他货币资金 88,154,183.90 元质押取得借款 89,624,699.24 元；以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，用于与交通银行股份有限公司广州天河北支行签订“粤天河北 2012 年综字 0103 号综合授信合同”和“粤天河北 2012 年 最抵字 1B01 号”的最高额抵押合同，取得综合授信额度 13,500.00 万元，授信期限为 2012 年 9 月 5 日至 2013 年 9 月 5 日；另抵押担保的最高债权额为 900.00 万元。截至 2013 年 6 月 30 日止，公司四处房产质押取得用于为外汇组合业务借款 30,334,919.91 元。

(十九) 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 | 7,983,360.00 | 9,104,768.50 |
| 合计 | 7,983,360.00 | 9,104,768.50 |

下一会计期间（下半年）将到期的金额 7,983,360.00 元。

期末余额与期初余额比较减少 1,121,408.50 元，主要系上期开具的银行承兑汇票在本期已承兑，另本期开具银行承兑汇票 7,983,360.00 元用于支付昆明聚仁兴橡胶有限公司货款。

(二十) 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 (含 1 年) | 120,332,393.73 | 185,057,359.61 |
| 1 年以上 | 23,587,939.09 | 7,426,659.28 |
| 合计 | 143,920,332.82 | 192,484,018.89 |

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 | 850,000.00 |
| 广州市佳众联科技有限公司 | 118,867.93 | 14,000.00 |
| 广州市佳都电子科技有限公司 | 160,600.00 | |
| 合计 | 1,129,467.93 | 864,000.00 |

(二十一) 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 (含 1 年) | 4,078,229.75 | 13,887,961.08 |
| 1 年以上 | 54,695.94 | 54,695.94 |
| 合计 | 4,132,925.69 | 13,942,657.02 |

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减少 9,809,731.33 元，主要原因为预收客户项目款减少所致。

(二十二) 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 | 4,436,058.79 | 27,327,003.30 | 30,954,978.39 | 808,083.70 |
| 二、职工福利费 | | 122,260.37 | 122,260.37 | |
| 三、社会保险费 | | 2,536,702.12 | 2,536,702.12 | |
| 1. 医疗保险费 | | 942,118.30 | 942,118.30 | |
| 2. 基本养老保险费 | | 1,285,980.24 | 1,285,980.24 | |
| 3. 年金缴费 | | | | |
| 4. 失业保险费 | | 168,378.91 | 168,378.91 | |
| 5. 工伤保险费 | | 54,160.25 | 54,160.25 | |
| 6. 生育保险费 | | 86,064.42 | 86,064.42 | |
| 四、住房公积金 | | 1,289,764.00 | 1,289,764.00 | |
| 五、辞退福利 | | | | |

| | | | | |
|----------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 六、其他 | | | | |
| 七、工会经费和职工教育经费 | 8,000.00 | 515,929.05 | 484,969.05 | 38,960.00 |
| 八、因解除劳动关系给予的补偿 | | 131,001.00 | 131,001.00 | |
| 九、其他 | | 3,547.20 | 3,547.20 | |
| 合计 | 4,444,058.79 | 31,926,207.04 | 35,523,222.13 | 847,043.70 |

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 515,929.05 元，因解除劳动关系给予补偿 131,001.00 元。

期末金额与期初金额比较减少 3,597,015.09 元，降幅 80.94%，主要系期初计提的 2012 年年年终奖在本期已实际发放。

(二十三) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | -4,922,275.32 | 9,452,090.14 |
| 营业税 | 161,763.92 | 596,214.51 |
| 企业所得税 | | |
| 个人所得税 | 302,810.10 | 401,249.05 |
| 城市维护建设税 | 25,508.09 | 819,501.69 |
| 企业所得税 | 124,195.22 | 513,149.54 |
| 土地使用税 | 21,858.57 | 0.00 |
| 房产税 | 409,358.72 | 85,101.00 |
| 教育费附加 | 45,397.45 | 385,680.45 |
| 堤围防护费 | 154,300.85 | 293,649.86 |
| 地方教育费附加 | -21,243.16 | 205,614.02 |
| 其他 | 33,470.06 | 39,817.26 |
| 合计 | -3,664,855.50 | 12,792,067.52 |

期末金额与期初金额比较减少 16,456,923.02 元，降幅 128.65%，主要系本期取得待抵扣的进项税增加所致。

(二十四) 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 | 1,007,836.14 | 2,970,721.99 |
| 合计 | 1,007,836.14 | 2,970,721.99 |

期末金额与期初金额比较减少 1,962,885.85 元，减幅 66.07%，主要原因为未结算的外汇组合业务减少所致。

(二十五) 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（含 1 年） | 7,105,084.47 | 10,726,140.72 |
| 1 年以上 | 9,965,944.13 | 13,455,079.06 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 17,071,028.60 | 24,181,219.78 |
|----|---------------|---------------|

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 | 212,320.00 |
| 合计 | 212,320.00 | 212,320.00 |

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 |
|------------------|-------|---------------|
| 广东证券股份有限公司 | 往来款 | 8,500,000.00 |
| 博彦网鼎信息技术有限公司 | 代理调汇款 | 1,926,930.57 |
| 博彦数据系统（北京）有限公司 | 代理调汇款 | 700,452.65 |
| 广州新科佳都科技有限公司 | 往来款 | 212,320.00 |
| 深圳市金溢科技有限公司广州分公司 | 往来款 | 198,700.00 |
| 合计 | | 11,538,403.22 |

(二十六) 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 | 51,899,230.70 | | 1,100,933.76 | 50,798,296.94 |
| 合计 | 51,899,230.70 | | 1,100,933.76 | 50,798,296.94 |

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 40,000,364.70 元，账面净值 50,798,296.94 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，故将本期该房产已提折旧 1,100,933.76 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。

(二十七) 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 | 165,766.24 | 375,254.37 |
| 合计 | 165,766.24 | 375,254.37 |

期末余额较期初减少 209,488.13 元，主要原因为未结算的外汇组合业务减少所致。

(二十八) 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 | 500,000.00 |
| 2012 年核高基重大专项资金 | 3,330,400.00 | 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 |
| 递延收益 | 926,126.18 | |
| 合计 | 4,756,526.18 | 5,830,400.00 |

(二十九) 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 | 362,800,338.00 | | | | | | 362,800,338.00 |

2013 年 6 月 26 日，公司股权分置改革后第三次限售流通股 57,946,925 股上市流通，包括境内法人广州佳都集团有限公司 41,922,809 股、广州市番禺通信管道建设投资有限公司 10,524,116 股和广州佳都信息咨询有限公司 2,699,167 股，境内自然人陈彪和邱星 2,738,333 股、62,500 股。

(三十) 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） | 865,901,403.41 | | | 865,901,403.41 |
| 其他资本公积 | 4,715,818.29 | | | 4,715,818.29 |
| 合计 | 870,617,221.70 | | | 870,617,221.70 |

(三十一) 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 |

(三十二) 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 | -555,371,053.18 | / |

| | | |
|-------------------|-----------------|---|
| 调整后 年初未分配利润 | -555,371,053.18 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -6,834,490.88 | / |
| 期末未分配利润 | -562,205,544.06 | / |

(三十三) 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 | 254,539,416.36 | 308,012,885.61 |
| 其他业务收入 | 3,797,326.07 | 4,398,621.51 |
| 营业成本 | 218,457,561.55 | 248,953,691.81 |

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 | 55,346,378.84 | 33,806,722.28 | 50,414,951.04 | 24,276,426.26 |
| 政府 | 25,429,117.17 | 21,674,958.19 | 14,370,558.32 | 3,640,452.53 |
| 企业 | 173,763,920.35 | 160,106,698.10 | 243,227,376.25 | 217,393,027.98 |
| 合计 | 254,539,416.36 | 215,588,378.57 | 308,012,885.61 | 245,309,906.77 |

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 | 25,031,038.32 | 9,836,716.23 | 37,428,626.69 | 14,854,003.16 |
| 云计算产品与服务 | 91,190,196.07 | 79,379,804.98 | 43,409,649.94 | 27,210,778.55 |
| 智能安防 | 49,520,239.73 | 41,071,449.12 | 57,948,775.69 | 38,973,389.84 |
| IT 综合服务 | 88,797,942.24 | 85,300,408.24 | 169,225,833.29 | 164,271,735.22 |
| 合计 | 254,539,416.36 | 215,588,378.57 | 308,012,885.61 | 245,309,906.77 |

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 |
| 北方 | 79,296,064.49 | 66,825,410.68 | 146,912,561.47 | 119,610,902.26 |
| 南方 | 175,243,351.87 | 148,762,967.89 | 161,100,324.14 | 125,699,004.51 |
| 合计 | 254,539,416.36 | 215,588,378.57 | 308,012,885.61 | 245,309,906.77 |

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 | 25,494,776.34 | 9.87 |

| | | |
|-------------------|---------------|-------|
| 北京华软路迈信息科技有限公司 | 23,076,923.07 | 8.93 |
| 中国电信股份有限公司河池分公司 | 16,064,853.46 | 6.22 |
| 浙江建达科技股份有限公司 | 12,415,335.90 | 4.81 |
| 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 10,256,410.26 | 3.97 |
| 合计 | 87,308,299.03 | 33.80 |

(三十四) 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 | 141,030.90 | 1,844,427.37 | 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 | 102,601.54 | 372,384.99 | 按当期应缴增值税及营业税的 7% 计缴。 |
| 教育费附加 | 43,972.11 | 159,483.22 | 按当期应缴增值税及营业税的 3% 计缴。 |
| 地方教育费附加 | 29,314.75 | 106,175.06 | 按当期应缴增值税及营业税的 2% 计缴。 |
| 房产税 | 288,601.80 | 282,465.91 | 按当期租赁收入的 12% 计缴或自用房产计税价值 1.2%。 |
| 合计 | 605,521.10 | 2,764,936.55 | / |

(三十五) 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 | 9,190,369.75 | 6,745,895.39 |
| 业务招待费 | 6,848,874.43 | 4,537,385.58 |
| 差旅费 | 1,311,609.65 | 904,207.59 |
| 办公费 | 1,151,840.39 | 643,761.83 |
| 顾问及咨询费 | 78,320.92 | 1,060,990.00 |
| 项目协作费 | 323,103.75 | 1,007,207.19 |
| 运杂费 | 305,416.86 | 1,221,817.16 |
| 交通费 | 615,610.01 | 417,950.03 |
| 会务费 | 227,037.51 | 216,353.38 |
| 招投标费用 | 160,660.00 | |
| 租赁费 | 226,559.62 | 253,672.08 |
| 广告费 | 260,107.86 | 105,403.00 |
| 手机费 | 344,057.66 | 226,799.61 |
| 折旧费 | 230,783.72 | 216,017.47 |
| 其他 | 442,048.93 | 285,389.80 |
| 合计 | 21,716,401.06 | 17,842,850.11 |

(三十六) 管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 研究开发费 | 10,635,720.69 | 5,544,427.15 |
| 职工薪酬 | 8,546,817.24 | 6,606,724.05 |
| 业务招待费 | 1,414,747.30 | 2,261,008.45 |
| 折旧费 | 1,237,320.77 | 1,687,408.78 |
| 审计及信息公告费 | 2,129,768.66 | 514,709.00 |
| 项目协作费 | 1,652,559.36 | 803,939.00 |
| 费用性税金 | 872,724.66 | 324,893.61 |
| 差旅费 | 589,442.37 | 1,355,749.61 |
| 办公费 | 582,644.77 | 932,841.38 |
| 租赁费 | 324,605.59 | 633,500.31 |
| 汽车费 | 393,662.66 | |
| 会议费 | 646,891.44 | 676,636.00 |
| 无形资产摊销 | 1,232,925.42 | 3,333.36 |
| 水电费 | 112,152.58 | 185,110.20 |
| 其他 | 1,248,516.12 | 583,684.40 |
| 合计 | 31,620,499.63 | 22,113,965.30 |

(三十七) 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 | 586,465.74 | 709,716.66 |
| 加：利息收入 | -2,489,677.59 | -654,858.46 |
| 现金折扣收入 | -51,160.03 | -93,560.24 |
| 付汇组合收益 | -413,437.01 | -611,455.19 |
| 手续费 | 315,665.85 | 233,619.47 |
| 汇兑损益 | -650,408.04 | -58,689.39 |
| 合计 | -2,702,551.08 | -475,227.15 |

(三十八) 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 | 809,000.21 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | -540,324.98 |
| 合计 | 809,000.21 | -540,324.98 |

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 | 809,000.21 | 0.00 | |

| | | | |
|----|------------|------|---|
| 合计 | 809,000.21 | 0.00 | / |
|----|------------|------|---|

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 | 0.00 | -540,324.98 | |
| 合计 | 0.00 | -540,324.98 | / |

本期投资收益发生额较上期增加 1,349,325.19 元，主要原因为本期取得被投资单位广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司分红收益 809,000.21 元，上期按权益法核算联营企业广东新信通信息系统服务有限公司 2012 年度投资损失-882,552.82 元。

(三十九) 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 | 2,060,548.88 | 400,562.10 |
| 二、存货跌价损失 | -218,417.49 | 730,473.61 |
| 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 | 691,543.75 | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 2,533,675.14 | 1,131,035.71 |

(四十) 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 | 3,361.61 | | 3,361.61 |
| 其中：固定资产处置利得 | 3,361.61 | | 3,361.61 |
| 政府补助 | 4,953,772.49 | 4,305,161.5 | 3,583,200.00 |
| 预计负债 | 1,100,933.76 | 1,100,938.62 | 1,100,933.76 |
| 其他 | 224,294.58 | 10,555.30 | 224,294.58 |
| 合计 | 6,282,362.44 | 5,416,655.42 | 4,911,789.95 |

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 | 1,370,572.49 | 2,399,803.54 | |
| 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 | 3,000,000.00 | | 《转下达财政部 2012 年第二批科技成果转化项目补助资金的通知》穗财工[2012]102 号、《关于下达 2012 年第四批番禺区科学技术经费的通知》番科信财[2013]4 号 |
| 面向三农信息化服务平台配套资金 | 500,000.00 | | 《关于下达 2012 年度广东省产业技术研究与开发资金投资计划的通知》公文办理情况通知[2012]255 号 |
| 经贸局外贸进出口奖励金 | 83,200.00 | | 《2012 年天河区促进外贸进出口奖励资金》 |
| 公共安防智能化平台 | | 1,000,000.00 | |
| 国家重大科技转化平台 | | 500,000.00 | |
| 城市视频监控综合管理运用开发平台 | | 293,010.00 | |
| 广州服务外包专项资金 | | 40,000.00 | |
| 广州市知识产权局专利资助款 | | 70,700.00 | |
| 收再就业社保补助 | | 1,647.96 | |
| 合计 | 4,953,772.49 | 4,305,161.5 | / |

(四十一) 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 | 108,063.76 | 69.00 | 108,063.76 |
| 其中：固定资产处置损失 | 108,063.76 | 69.00 | 108,063.76 |
| 对外捐赠 | 162,028.00 | | 162,028.00 |
| 罚款支出 | | 1,261.81 | |
| 其他 | 14,510.00 | | 14,510.00 |
| 合计 | 284,601.76 | 1,330.81 | 284,601.76 |

本期营业外支出发生额较上期增加 232,496.45 元，主要是本期为雅安慈善捐款 162,028.00 元。

(四十二) 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 | 51,353.30 | 327,075.86 |
| 递延所得税调整 | -304,466.50 | -12,432.54 |
| 合计 | -253,113.20 | 314,643.32 |

(四十三) 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 | | 每股收益 | | | |
|-------------------------|---------|------|---------|--------|---------|--------|
| | 收益率 (%) | | 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 | -0.93 | 7.06 | -0.0188 | 0.0759 | -0.0188 | 0.0759 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.55 | 6.20 | -0.0315 | 0.0666 | -0.0315 | 0.0666 |

(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_i 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_j 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_0 为报告期月份数; M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数; M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数; E_k 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_k 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:

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

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

其中: P_0 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_0 为期初股份总数; S_1 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_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; S_j 为报告期因回购等减少股份数; S_k 为报告期缩股数; M_0 为报告期月份数; M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; M_j 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:

$$\text{稀释每股收益} = P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中, P_1 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。

(四十四) 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 | -190,775.85 | 536.59 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | -190,775.85 | 536.59 |
| 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 | -190,775.85 | 536.59 |

(四十五) 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 | 583,200.00 |
| 租赁收入 | 2,660,003.96 |
| 利息收入 | 2,183,308.16 |
| 博彦数据系统（北京）有限公司 | 700,452.65 |
| 博彦网鼎信息技术有限公司 | 1,926,930.57 |
| 广州文石信息科技有限公司 | 495,966.32 |
| 其他 | 1,381,887.79 |
| 合计 | 9,931,749.45 |

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 |
|-------------------|---------------|
| 付现管理费用 | 13,206,761.92 |
| 付现销售费用 | 11,349,155.97 |
| 北明软件有限公司 | 11,420,974.93 |
| 支付保证金存款 | 11,189,148.68 |
| 广州市天河区人民法院（诉讼保证金） | 1,411,786.10 |
| 房屋租赁支出 | 1,246,335.91 |
| 员工借款 | 1,578,395.66 |
| 退投标保证金 | 964,705.00 |
| 广州新科佳都科技有限公司 | 770,187.80 |

| | |
|-------------------|---------------|
| 北京市君合（广州）律师事务所 | 630,000.00 |
| 北京北大纵横管理咨询有限责任公司 | 590,000.00 |
| 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 460,000.00 |
| 手续费 | 315,665.85 |
| 其他 | 2,048,916.94 |
| 合计 | 57,182,034.76 |

3、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 | 56,140.25 |
| 外汇组合业务现金净流出 | 2,358,389.77 |
| 合计 | 2,414,530.02 |

(四十六) 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 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -6,834,490.88 | 24,640,611.10 |
| 加：资产减值准备 | 2,533,675.14 | 1,131,222.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,338,568.57 | 3,338,388.18 |
| 无形资产摊销 | 1,232,925.42 | 28,702.62 |
| 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） | 104,702.15 | |
| 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） | 74,575.49 | -408,637.44 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -809,000.21 | 540,324.98 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -304,466.50 | 12,401.74 |
| 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） | -7,234,000.40 | 13,125,991.80 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -15,304,760.74 | -30,753,043.48 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -99,188,978.85 | -46,990,244.37 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -122,391,250.81 | -35,334,282.51 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 341,704,018.45 | 111,170,458.63 |
| 减：现金的期初余额 | 519,788,875.66 | 138,859,619.03 |

| | | |
|--------------|-----------------|----------------|
| 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 | -178,084,857.21 | -27,689,160.40 |

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 | 341,704,018.45 | 519,788,875.66 |
| 其中：库存现金 | 96,823.73 | 100,077.23 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 341,607,194.72 | 519,688,798.43 |
| 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 | 341,704,018.45 | 519,788,875.66 |

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 |

(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 | 有限责任 | 广州市 | 梁平 | 计算机软硬件及 | 50,000,000.00 | 100 | 100 | 79550654-9 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|-----|----|--|------------------|-----|-----|------------|
| 技术有限 公司 | 公司 | | | 系统集成的开发 研究及技术服务。 | | | | |
| 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 、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） 有限公司 | 有限责 任公司 | 香港 | 刘颖 | 贸易 | 10,001.00 港 元 | 100 | 100 | |

(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 | 5,880,000.00 | 48.98 | 48.98 | 55668375-9 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | | 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。 | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|

(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 | 母公司的控股子公司 | 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 | 母公司的控股子公司 | 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 |
| 广州汇远计算机有限公司 | 母公司的控股子公司 | 75349414-8 |

(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 (%) |
| 广州新科佳都科技有限公司 | 合同设备 | 市场价 | 8,522,066.67 | 20.75 | | |
| 广州市汇毅物业管理有限公司 | 物业管理 | 市场价 | 651,069.06 | 90.83 | 27,554.37 | 1.21 |
| 广州市番禺通信管道建设投资有限公司 | 接受服务 | 市场价 | 256,410.26 | 0.62 | | |
| 广州市佳都电子科技有限公司 | 合同设备 | 市场价 | 141,538.46 | 0.34 | | |
| 广州市佳众联信息服务有限公司 | IT 外包服务 | 市场价 | 118,867.93 | 0.14 | | |
| 广州汇远计算机有限公司 | 资产采购 | 市场价 | 22,222.22 | 0.05 | | |
| 刘伟 | 租赁房屋 | 市场价 | | | 34,196.00 | 1.51 |

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 | 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 | 金额 | 占同类交易金 |

| | 内容 | 序 | | 额的比例 (%) | | 额的比例 (%) |
|-------------------------|--------|-----|------------|----------|--------------|----------|
| 广州新科佳都 科技有限公司 | 处置固定资产 | 市场价 | 253,980.00 | 69.29 | | |
| 广州新科佳都 科技有限公司 | 物业管理 | 市场价 | 208,113.60 | 16.84 | | |
| 广州佳都信息 技术研发有限 公司 | 物业管理 | 市场价 | 40,200.00 | 3.25 | | |
| 广州市汇毅物 业管理有限公 司 | 提供劳务 | 市场价 | | | 10,608.00 | 0.28 |
| 广州新科佳都 科技有限公司 | 销售自产软件 | 市场价 | | | 4,125,090.60 | 6.02 |
| 广东新信通信 息系统服务有 限公司 | 销售商品 | 市场价 | | | 22,400.00 | 0.03 |
| 广州新科佳都 科技有限公司 | 提供劳务 | 市场价 | | | 446,914.80 | 11.70 |
| 广州新科佳都 科技有限公司 | 代理费 | 市场价 | 195.58 | | | |

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 | 9,212.00 |
| 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 | 4,900.00 |
| 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 | 383,778.00 |
| 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 | 79,002.00 |

3、 其他关联交易

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。

2013年7月11日，公司召开2013年第三次临时股东大会：关于与佳都集团签订商标许可使用补充协议的议案，公司佳都集团于2012年9月5日签署《商标使用许可协议》，佳都集团在协议期限内将佳都集团拥有的“佳都”“PCI”商标许可给佳都新太以及佳都新太下属控股子公司无偿使用。因公司实际控制人对公司进行重大资产重组后，佳都集团持有的股份将少于堆龙佳都科技有限公司，因此签订补充协议，对商标许可期限内容进行修改，由“自《商标许可使用协议》

签署之日起十年，即自 2012 年 9 月 5 日起至 2022 年 9 月 4 日止。如果佳都集团不再是佳都新太的控股股东时，可以提前终止本许可。"修改为"自《商标许可使用协议》签署之日起十年，即自 2012 年 9 月 5 日起至 2022 年 9 月 4 日止。如果佳都集团与佳都新太的实际控制人不再为同一人，则佳都集团可以提前终止本许可。"

(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 | 广州新科佳都科技有限公司 | 1,880,000.00 | 126,420.60 | 6,602,328.00 | |
| 应收账款 | 广州市佳都电子科技有限公司 | 760,507.50 | 76,050.75 | 1,320,507.50 | |
| 其他应收款 | 广州新科佳都科技有限公司 | 770,187.80 | | 70,646.98 | |
| 其他应收款 | 广州佳都信息技术研发有限公司 | 99,718.00 | | | |
| 预付账款 | 广州市佳都电子科技有限公司 | | | 5,000,000.00 | |
| 预付账款 | 广州新科佳都科技有限公司 | | | 15,000.00 | |
| 其他应收款 | 广东新信通信息系统服务有限公司 | 1,520,000.00 | 76,000.00 | 1,520,000.00 | |

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 | 广州市番禺通信管道建设投资有限公司 | 850,000.00 | 850,000.00 |
| 应付账款 | 广州市佳都电子科技有限公司 | 160,600.00 | |
| 应付账款 | 广州市佳众联科技有限公司 | 118,867.93 | 14,000.00 |
| 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 | 212,320.00 |

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 991.20 万元、违约金 199.80 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 627.80

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 991.20 万元及违约金 199.80 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 668.40 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 199.80 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 63.80 万元。

(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。

(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。广州市中级人民法院于 2013 年 4 月 10 日出具“(2013)穗中法立民终字第 433 号”民事裁定书，驳回上诉，维持原裁定，此裁定为终审裁定。目前案件正由广州市萝岗区人民法院审理中。

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。

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

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。

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 | 66,510,581.28 | 44.00 | 4,705,420.03 | 7.07 | 204,231,459.86 | 100.00 | 4,041,655.94 | 1.98 |
| 其他信用组合 | 84,659,547.65 | 56.00 | | | | | | |
| 组合小计 | 151,170,128.93 | 100.00 | 4,705,420.03 | 3.11 | 204,231,459.86 | 100.00 | 4,041,655.94 | 1.98 |
| 合计 | 151,170,128.93 | / | 4,705,420.03 | / | 204,231,459.86 | / | 4,041,655.94 | / |

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 | 28,398,549.10 | 42.70 | | 159,213,152.57 | 77.96 | |
| 7-12 个月(含 1 年) | 8,822,786.50 | 13.27 | 441,139.33 | 24,152,479.58 | 11.83 | 1,207,623.98 |
| 1 年以内小计 | 37,221,335.60 | 55.97 | 441,139.33 | 183,365,632.15 | 89.79 | 1,207,623.98 |
| 1 至 2 年 | 23,841,483.74 | 35.85 | 2,384,148.37 | 18,838,895.21 | 9.22 | 1,883,889.52 |
| 2 至 3 年 | 4,971,315.44 | 7.47 | 1,491,394.63 | 983,384.00 | 0.48 | 295,015.20 |
| 3 至 4 年 | 171,846.00 | 0.26 | 85,923.00 | 659,705.20 | 0.32 | 329,852.60 |
| 4 至 5 年 | 8,929.00 | 0.01 | 7,143.20 | 292,843.30 | 0.14 | 234,274.64 |
| 5 年以上 | 295,671.50 | 0.44 | 295,671.50 | 91,000.00 | 0.05 | 91,000.00 |
| 合计 | 66,510,581.28 | 100.00 | 4,705,420.03 | 204,231,459.86 | 100.00 | 4,041,655.94 |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 |
|--------|---------------|------|
| 其他信用组合 | 84,659,547.65 | 0.00 |
| 合计 | 84,659,547.65 | 0.00 |

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(%) |
|------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 广州市地下铁道总公司 | 非关联方 | 14,482,283.35 | 2 年以内 | 9.58 |
| 中国电信股份有限公司 | 非关联方 | 13,620,288.50 | 3 年以内 | 9.01 |

| | | | | |
|-------------------|------|---------------|--------|-------|
| 司 | | | | |
| 广州市番禺区人民政府政务管理办公室 | 非关联方 | 11,041,382.50 | 0-6 个月 | 7.30 |
| 中国电信股份有限公司广东分公司 | 非关联方 | 10,875,208.30 | 2 年以内 | 7.19 |
| 中国电信股份有限公司广西分公司 | 非关联方 | 7,417,646.00 | 1 年以内 | 4.91 |
| 合计 | / | 57,436,808.65 | / | 37.99 |

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 | 同一实际控制人 | 1,880,000.00 | 1.24 |
| 广州市佳都电子科技有限公司 | 同一实际控制人 | 760,507.50 | 0.50 |
| 合计 | / | 2,640,507.50 | 1.74 |

(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 | 33,593,217.94 | 100.00 | 485,006.82 | 1.44 | 51,095,961.78 | 100.00 | 306,088.01 | 0.60 |
| 组合小计 | 33,593,217.94 | 100.00 | 485,006.82 | 1.44 | 51,095,961.78 | 100.00 | 306,088.01 | 0.60 |
| 合计 | 33,593,217.94 | / | 485,006.82 | / | 51,095,961.78 | / | 306,088.01 | / |

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 | 27,157,335.36 | 80.84 | | 48,685,641.93 | 95.28 | |
| 7-12 个月 (含 1 年) | 4,452,183.82 | 13.25 | 222,609.19 | 1,725,763.06 | 3.38 | 86,288.15 |
| 1 年以内小计 | 31,609,519.18 | 94.09 | 222,609.19 | 50,411,404.99 | 98.66 | 86,288.15 |
| 1 至 2 年 | 1,836,060.00 | 5.47 | 183,606.00 | 505,492.83 | 0.99 | 50,549.28 |
| 2 至 3 年 | 95,538.76 | 0.28 | 28,661.63 | 300.00 | | 90.00 |
| 3 至 4 年 | 300.00 | 0.00 | 150.00 | 16,406.76 | 0.03 | 8,203.38 |
| 4 至 5 年 | 9,100.00 | 0.03 | 7,280.00 | 7,000.00 | 0.01 | 5,600.00 |

| | | | | | | |
|-------|---------------|--------|------------|---------------|--------|------------|
| 5 年以上 | 42,700.00 | 0.13 | 42,700.00 | 155,357.20 | 0.31 | 155,357.20 |
| 合计 | 33,593,217.94 | 100.00 | 485,006.82 | 51,095,961.78 | 100.00 | 306,088.01 |

2、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。

3、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(%) |
|-----------------|--------|---------------|---------|-----------------|
| 广州新太技术有限公司 | 往来款 | 14,785,306.87 | 0-6 个月 | 44.01 |
| 广东新信通信息系统服务有限公司 | 减资款 | 1,520,000.00 | 7-12 个月 | 4.52 |
| 广州市地下铁道总公司 | 投标保证金 | 1,508,307.50 | 2 年以内 | 4.49 |
| 国家税务总局 | 投标保证金 | 1,391,805.00 | 0-6 个月 | 4.14 |
| 广东省气象科技服务中心 | 投标保证金 | 897,068.00 | 0-6 个月 | 2.67 |
| 合计 | / | 20,102,487.37 | / | 59.83 |

4、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 | 14,785,306.87 | 44.01 |
| 广东新信通信息系统服务有限公司 | 联营企业 | 1,520,000.00 | 4.52 |
| 广州新科佳都科技有限公司 | 同一实际控制人 | 770,187.80 | 2.29 |
| 广州佳都信息技术研发有限公司 | 同一实际控制人 | 99,718.00 | 0.30 |
| 合计 | / | 17,175,212.67 | 51.12 |

(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(%) |
|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|----------|---------------|----------------|
| 广州新太技术有限公司 | 49,286,894.41 | 9,286,894.41 | 40,000,000.00 | 49,286,894.41 | | | 100.00 | 100.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--------|--------|
| 广州高新供应链管理服务有限公司 | 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 |
| 广东广商高新科技股份有限公司 | 42,000,000.00 | | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 | | | 7.00 | 7.00 |
| 新太科技(国际)有限公司 | 11,374,429.69 | | 11,374,429.69 | 11,374,429.69 | | | 100.00 | 100.00 |

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 | | | | | | | 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 | 87,707,774.77 | 74,384,372.83 |
| 其他业务收入 | 3,640,672.12 | 3,818,598.30 |
| 营业成本 | 62,546,536.44 | 29,065,333.16 |

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 | 56,626,894.53 | 35,129,410.31 | 46,454,522.85 | 21,196,872.26 |
| 政府 | 25,417,578.71 | 21,662,520.90 | 12,746,626.72 | 2,146,435.43 |
| 企业 | 5,663,301.53 | 3,791,504.73 | 15,183,223.26 | 3,035,518.87 |
| 合计 | 87,707,774.77 | 60,583,435.94 | 74,384,372.83 | 26,378,826.56 |

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 | 28,696,824.80 | 13,417,952.28 | 33,822,722.94 | 13,286,808.49 |
| 云计算产品与服务 | 9,490,710.24 | 6,094,034.54 | 18,418,408.59 | 6,288,335.29 |
| 智能安防 | 49,520,239.73 | 41,071,449.12 | 22,143,241.30 | 6,803,682.78 |
| 合计 | 87,707,774.77 | 60,583,435.94 | 74,384,372.83 | 26,378,826.56 |

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 | 77,072,854.19 | 55,424,237.93 | 52,473,707.23 | 16,974,238.69 |
| 北方 | 10,634,920.58 | 5,159,198.01 | 21,910,665.60 | 9,404,587.87 |
| 合计 | 87,707,774.77 | 60,583,435.94 | 74,384,372.83 | 26,378,826.56 |

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 (%) |
|-------------------|---------------|------------------|
| 中国电信股份有限公司河池分公司 | 16,064,853.46 | 17.59 |
| 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 10,256,410.26 | 11.23 |
| 中国电信股份有限公司百色分公司 | 9,582,993.6 | 10.49 |
| 广州市地下铁道总公司 | 4,128,205.13 | 4.52 |
| 中国电信股份有限公司 | 3,104,481.51 | 3.40 |
| 合计 | 43,136,943.96 | 47.23 |

(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 | 809,000.21 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | -540,324.98 |
| 合计 | 809,000.21 | -540,324.98 |

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 | 809,000.21 | | |

| | | | |
|----|------------|--|---|
| 合计 | 809,000.21 | | / |
|----|------------|--|---|

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 | | -540,324.98 | |
| 合计 | | -540,324.98 | / |

(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 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -4,815,611.14 | 23,396,782.47 |
| 加：资产减值准备 | 1,315,809.16 | -696,395.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,103,189.36 | 3,225,378.30 |
| 无形资产摊销 | 1,183,890.24 | 28,702.62 |
| 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） | 104,702.15 | |
| 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） | | -448,342.50 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -809,000.21 | 540,324.98 |
| 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） | 6,328,454.27 | 3,154,968.88 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 16,177,409.81 | -43,387,835.42 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -57,667,229.05 | -34,275,725.59 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,078,385.41 | -48,462,141.27 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 327,727,629.28 | 57,740,163.20 |
| 减：现金的期初余额 | 454,418,407.09 | 97,845,274.10 |
| 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 | -126,690,777.81 | -40,105,110.90 |

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 | 金额 |
|--|--------------|
| 非流动资产处置损益 | -104,702.15 |
| 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 | 3,583,200.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,148,690.34 |
| 所得税影响额 | -20,800.00 |
| 合计 | 4,606,388.19 |

(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 | -0.93 | -0.0188 | -0.0188 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.55 | -0.0315 | -0.0315 |

(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 |
|-------------|----------|----------|--------|---|
| 应收利息 | 270.16 | 440.44 | -38.66 | 报告期子公司高新供应链付汇组合到期,收回定期利息 |
| 应收股利 | 50.17 | 89.21 | -43.76 | 报告期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款 |
| 其他应收款 | 2,956.28 | 2,126.28 | 39.04 | 报告期公司以智能化技术和产品为核心、以通信增值和 IT 综合服务业务为支撑, 聚焦安防市场, 个人备用金及投标保证金增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,562.90 | | 100.00 | 报告期公司采用分期收款方式销售商品确认收入及回款 |
| 长期应收款 | 4,185.42 | | 100.00 | 报告期公司采用分期收款方式销售商品确认收入及回款 |
| 长期股权投资 | 5,200.00 | 1,000.00 | 100.00 | 报告期公司投资广东广商高新科技股份有限公司 4,200 万元 |
| 在建工程 | 109.23 | 33.10 | 230.00 | 报告期公司根据年初制定的 2013-2015 年发展规划思路, 聚焦城市智能化业务, 加大研发和运营管理投入, 扩大经营场所装修工程 |
| 开发支出 | 859.45 | | 100.00 | 报告期按照公司 2013-2015 年发展规划思路, 组建规划研究院, 进一步提升核心竞争力, 持续夯实研发投入, 对公司内部研究开发项目的资本化支出计入开发支出 |
| 递延所得税资产 | 57.90 | 27.45 | 110.93 | 报告期计提资产减值准备, 预计其在未来期间能够产生足够的应纳税所得额, 确认递延所得税资产 |

| | | | | |
|---------------|------------|-----------|----------|--|
| 预收款项 | 413.29 | 1,394.27 | -70.36 | 报告期母公司预收客户项目款减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 84.70 | 444.41 | -80.94 | 报告期一季度全额发放 2012 年年年终奖所致 |
| 应交税费 | -366.49 | 1,279.21 | -128.65 | 报告期公司取得待抵扣的进项税增加所致 |
| 应付利息 | 100.78 | 297.07 | -66.08 | 报告期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 | 16.58 | 37.53 | -55.82 | 报告期子公司高新供应链远期外汇递延收益减少 |
| 外币报表折算差额 | -77.70 | -58.62 | 32.55 | 报告期子公司新太国际报表项目因汇率折算而形成 |
| 报表项目 | 报告期 | 上年同期 | 变动比率% | 变动原因说明 |
| 营业税金及附加 | 60.55 | 276.49 | -78.10 | 报告期公司营业税金及附加受到营改增的影响,同时由于报告期营业收入比上年同期有所下降而减少 |
| 管理费用 | 3,162.05 | 2,211.40 | 42.99 | 报告期公司以智能化技术和产品为核心、以通信增值和 IT 综合服务业务为支撑,聚焦安防市场,加强运营管理而增加管理成本 |
| 财务费用 | -270.26 | -47.52 | -468.73 | 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 | 253.37 | 113.10 | 124.02 | 报告期按照减值准备的会计政策,对本期应收账款计提相应坏账准备所致 |
| 投资收益 | 80.90 | -54.03 | -249.73 | 报告期确认广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司投资股利款,上年同期确认对联营企业广东新信通有限公司的投资亏损所致 |
| 营业外支出 | 28.46 | 0.13 | 21792.31 | 报告期公司处理一批非流动资产的损失 |
| 所得税费用 | -25.31 | 31.46 | -180.45 | 报告期子公司税前利润减少所致。 |
| 其他综合收益 | -19.08 | 0.05 | 38260.00 | 报告期子公司新太国际报表项目因汇率折算而形成的汇兑损益 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,239.13 | -3,533.43 | -246.38 | 报告期市场竞争日益激烈,对于电信等运营商及政府事业部门等客户公司给予不同程度信用期,该相关回款集中在下半年;同时由于公司聚焦城市智能化业务市场的开拓,加大研发、市场和运营能力等支出 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,259.72 | -32.36 | 16153.77 | 报告期公司投资广东广商高新科技股份有限公司 4,200 万元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -290.25 | 795.75 | -136.48 | 上年同期公司收到控股股东佳都集团的股改盈利承诺款 866 万 |

第九节 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 8 月 1 日