



**佳都新太科技股份有限公司**

**600728**

**2014 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、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	许杰	出差	胡少苑董事
独立董事	叶东文	出差	彭晓雷独立董事

三、 公司半年度财务报告未经审计。

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.....	8
第五节	重要事项.....	19
第六节	股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	财务报告（未经审计）.....	29
第十节	备查文件目录.....	108

# 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		
佳都科技、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
堆龙佳都	指	堆龙佳都科技有限公司
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	广州市高新供应链管理服务有限公司
汇诚小贷	指	广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司
天盈隆	指	深圳市天盈隆科技有限公司
佳都建讯	指	新疆佳都健讯科技有限公司
健讯科技	指	乌鲁木齐健讯科技有限公司
华三	指	杭州华三通信技术有限公司
宇视	指	浙江宇视科技有限公司
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)》
AFC	指	自动售检票系统
ISCS	指	综合监控系统
PSD	指	屏蔽门系统
RCS	指	Rich Communication Suit 富媒体融合通信
MICS	指	综合监控系统软件平台 MICS

## 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	佳都科技
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	佳都科技	600728	佳都新太

### 六、 公司报告期内的注册变更情况

注册登记日期	2014 年 4 月 2 日
注册登记地点	广州市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	440101000036300
税务登记号码	440106731566630
组织机构代码	73156663-0
报告期内注册变更情况查询索引	因非公开发行事项，公司注册资本由 36280.0338 万元增加到 49976.6874 万元。

## 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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	857,133,194.04	862,948,940.98	258,336,742.43	-0.67
归属于上市公司股东的净利润	16,807,611.61	21,519,722.45	-6,834,490.88	-21.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,595,614.06	7,959,393.34	-11,440,879.07	-67.39
经营活动产生的现金流量净额	-143,393,465.81	-203,380,981.57	-122,391,250.81	29.50
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	1,101,476,260.84	1,084,587,278.13	1,084,587,278.13	1.56
总资产	2,115,455,377.13	2,204,696,512.55	2,204,696,512.55	-4.05

#### (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(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益（元/股）	0.0336	0.0422	-0.0188	-20.38
稀释每股收益（元/股）	0.0336	0.0422	-0.0188	-20.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0052	0.0266	-0.0315	-80.45
加权平均净资产收益率（%）	1.54	2.11	-0.93	减少 0.57 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.24	1.33	-1.55	减少 1.09 个百分点

注 1：2013 年 11 月，公司实施完成重大资产重组，根据《企业会计准则》该事项构成同一控制下并购，需对 2013 年 1-6 月及 2013 年 6 月 30 日数进行追溯调整并重新列报，见上表所示。公司 2014 年 1-6 月归属于母公司净利润较追溯调整前增长 2364 万元。

注 2：本报告中相关上年数据按追溯调整后数据列报。

公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

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
货币资金	50,048.27	73,797.19	-32.18	报告期公司聚焦智能安防领域，同时加大与运营商合作，采用垫资建设模式导致预付采购款增加所致
应收票据	1,084.19	1,820.07	-40.43	报告期子公司新太技术和新科佳都的应收票据 724 万到期全部收款。
预付账款	9,885.07	2,489.04	297.14	报告期公司聚焦智能安防和智能交通产品领域，采用垫资建设模式，其相应预付材料设备款增加
应收利息	106.00	55.84	89.83	报告期子公司供应链开展付汇组合业务，计提远期外汇产品利息
长期股权投资	8,316.50	5,400.00	54.01	报告期公司受让及增资广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司 2,916.50 万元

在建工程	115.83	344.00	-66.33	报告期公司与运营商开展合作运营项目陆续投入使用，由本公司投入在建设设备转固所致
开发支出	1,142.97	305.80	273.76	报告期公司进一步提升核心竞争力，加大对智能安防和智能交通产品研发投入所致
短期借款	5,563.56	10,066.67	-44.73	报告期子公司新科佳都偿还短期借款 4100 万元
应付职工薪酬	1,534.80	2,385.82	-35.67	2013 年计提年终奖第一季度全额发放
应交税费	-963.70	750.51	-228.41	报告期公司聚焦智能安防和智能交通产品线，部分大项目采用 BT 核算模式，持续加大采购力度相应进项抵扣增加
应付利息	84.11		100.00	报告期子公司供应链开展付汇组合业务，计提远期外汇产品利息
其他流动负债	21.98	1.68	1208.33	报告期子公司高新供应链开展付汇组合业务，远期外汇递延收益增加
少数股东权益	4,095.42	2,018.81	102.86	报告合并新疆佳都健讯科技有限公司增加的少数股东权益
报表项目	报告期	上年同期	变动比率%	变动原因说明
管理费用	5,915.40	3,837.75	54.14	报告期公司以智能化技术和产品为核心，聚焦安防市场，加大研发投入、扩大研发团队并加强运营管理而增加相关管理成本
资产减值损失	567.53	428.76	32.37	报告期按照减值准备的会计政策，本期计提坏账准备和无形资产减值损失增加所致。
投资收益		80.90	-100.00	上年同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
营业外收入	2,096.77	974.74	115.11	报告期公司收到自产软件退税收入 300 万元以及公司完成政府资助项目结转收入 1600 万元
营业外支出	3.25	33.39	-90.27	上年同期公司处理一批非流动资产的损失
所得税费用	490.09	29.91	1538.55	报告期子公司新科佳都作为符合条件的软件企业享受减半征收企业所得税，而上年同期属于免税期
投资活动产生的现金流量净额	-3,292.91	-5,373.30	38.72	报告期确认受让及增资广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司 2,916.50 万元，上年同期确认对新设立参股企业广东广商高新科技股份有限公司的资本投入 4200 万
筹资活动产生的现金流量净额	-3,598.77	-7,231.28	50.23	报告期子公司新科佳都偿还短期借款 4100 万元

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	99,668.70
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	16,466,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,100,935.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	266,779.51
少数股东权益影响额	-1,635,588.62
所得税影响额	-2,085,797.40
合计	14,211,997.55

## 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

报告期，公司坚持自主创新，专注于智能化技术和产品在智慧城市的应用，在稳固通信增值和 IT 综合服务业务的基础上，重点投入开拓智能安防和智能化轨道交通两大高增长业务市场。公司集产品研发、总包项目实施和售后运维相结合的专业一站式综合服务获得客户和合作伙伴的一致认可。

报告期内，公司实现营业收入 85,713 万元，净利润 1,882 万元，公司总资产达到 211,545 万元，净资产 114,243 万元。

#### 1、 产品研发

在产品研发方面，公司建立了完善的自主创新体系，持续投入技术创新和产品的研发，在产品升级及新产品研发方面取得突破性进展。同时，公司加强外部合作，探索建立"开放、集成、高效"的外部协同创新机制，努力突破研发障碍和壁垒。

(1) 在安防产品研发方面，公司进一步加强对平台和智能产品的研发投入。

在平台产品领域，公司在"融合安防平台"的基础上，推出智能公安实战应用产品、可视化指挥系统、城市级视频云服务平台、城市级视频运维管理平台等新一代智能产品，并将公司的"金融安防联网管理平台"升级到第三代产品"金融云安防综合信息管理平台"。

在视频智能分析产品领域，公司聘任中山大学信息科学与技术学院院长、博士生导师赖剑煌教授担任公司技术规划研究院名誉院长，并和中山大学信息科学与技术学院联合建立和运营视频图像智能技术联合实验室，在人脸识别、检测技术(人脸图像采集、检测、预处理、特征提取、匹配识别等核心技术)、车牌、车标、车型识别技术，追踪侦测技术，基于大数据的图像处理 and 预警技术等领域分阶段开展联合研发，推出面向公安行业、金融行业及轨道交通行业的视频智能分析服务器、视频智能检索服务器、视频质量智能诊断服务器、视频智能管理服务器，其中视频智能分析服务器包含行为分析、车辆识别、人脸识别、地铁综合智能分析设备等 4 款型号。

(2) 在轨道交通产品方面，公司保持对自动售检票系统、综合监控系统和屏蔽门系统核心技术的投入。

在自动售检票系统领域，为适应城际铁路、轻轨、有轨电车等项目需求，升级改进线路中央计算机系统(LCC)软件架构，实现无 SC 的集中式线路监控管理系统，降低系统成本；自动售



票机新增视频监控等功能，实现地铁安防系统的延伸；自动检票机新增身高检测等通行逻辑，并升级剪式扇门模块；适用于新型有轨电车的车载检票机支持二维码单程票检票功能。

在综合监控系统领域，研制能源管理子系统，实现对地铁线路电能质量监测、能耗实时在线计量、车站、线路能效分析、能耗数据的统计分析、节能策略调整等功能；实现视频分析系统与综合监控系统深度集成，开发相关协议与综合监控系统报警等功能深度集成。

在屏蔽门系统领域，公司在全高屏蔽门和半高安全门的基础上，投入研发全高安全门，并进一步深入开发、改进和完善各部件、子系统；加大在电机伺服驱动技术、远程智能控制技术、诊断技术的研发力度，升级控制器。

(3) 研发投入成效。报告期内，公司两项研究成果通过广州市科技和信息化局组织的科学技术成果鉴定会的鉴定，获得科学技术成果鉴定证书。其中“视频智能分析系统”鉴定委员会专家(中国科学院院士担任鉴定委员会主任)一致认为：该项目整体技术水平处于国际先进水平；“大型轨道交通综合监控系统”鉴定委员会专家(国内权威专家担任鉴定委员会主任)一致认为：该项目在大型轨道交通综合监控技术方面达到国内领先水平。

## 2、 市场布局

公司在智能安防领域布局平安城市、金融和地铁三大行业。在平安城市领域，公司在上一年重点投入和布局广东根据地市场，并与通信运营商开展广泛合作的基础上，分步骤推进全国市场重点区域的落地。公司与乌鲁木齐健讯科技有限公司合资成立新疆佳都健讯科技有限公司，以新疆为根据地，承接西北区域智能安防、智能轨道交通等智慧城市项目。在金融安防领域，公司在中国银行、农业银行、中信银行等总行入围的基础上，继续加大总行级产品入围工作。在地铁领域，公司借助已有的客户，积极拓展视频监控系统产品，获得客户的广泛认可。报告期，公司中标新疆克拉玛依市公安局城市高清视频监控及联网项目、云浮市社会治安视频监控系统建设二期一阶段项目等，同时开拓广州市、从化市教育系统安防项目，并首次获得中国工商银行总行产品入围。

在智能化轨道交通方面，在广州市发改委发布的《广州市推进轨道交通产业发展总体工作方案（2014-2016 年）》的指导下，公司加强与广东轨道交通产业技术创新联盟企业的合作，在广州地铁建设标准输出的 28 个城市重点跟进。同时，目前广州共有 12 条地铁线路正在进行施工或开展前期准备工作，其机电设备从下半年开始将陆续开始招标。公司上半年对全资子公司广州新科佳都科技有限公司增资 1 亿元，使其注册资本增加到 4 亿元，使其具备承接大型总承包项目条件，增强公司参与 BT 等总包项目竞争能力，为承接广州乃至全国范围内的轨道交通建设大型机电总包项目奠定坚实基础。

在通讯增值业务方面，传统增值业务继续为中国电信、中国联通等电信运营商提供计费及容灾系统、声讯系统、通信网络设备维保服务项目等产品，呼叫中心业务在 12345 政府热线平台及企业呼叫中心项目中继续发挥积极作用。移动互联业务方面新开发的 RCS(Rich Communication Suit 富媒体融合通信)产品，全方位替代传统通讯录，引发沟通方式变革，信息助理通过整合号百黄页的企业号码资源，以号码为信息载体，提供给用户更多的商企政的信息服务，打造移动搜索、企业门户的应用。公司作为 RCS 软件开发厂商，助力中国移动在今年 2 月巴塞罗那举办的 MWC2014 世界移动通信大会上正式发布基于 LTE 的新一代富媒体融合通信产品 RCS。中国移动宣布将于 2015 年全面商用，将给公司在移动互联网业务市场的发展带来新的增长机会。

智能化产品集成服务领域，对全球领先智能网络产品、智能安防产品的渠道建设和渠道拓展进一步加强，为自主品牌安防产品的推广打下基础。

综合 IT 运维服务领域，积极拓展 IT 运维服务，努力打造一支以惠普授权服务业务为基础、以第三方 IT 外包服务为龙头、具备一流的轨道交通运维服务能力的综合运维供应商。

### 3、项目实施

公司重视项目实施的体系建设。2014 年 3~4 月，公司顺利通过了国际标准及权威的 ISO27001 信息安全认证体系和 ISO20000 信息技术服务管理体系，取得了广州赛宝认证中心颁发的 ISO/IEC 27001:2005 信息安全管理体系认证证书和 ISO/IEC 20000-1:2011 信息技术服务管理体系认证证书。

公司在建的智能安防和智能化轨道交通等重大项目均进展顺利。广州市公安局、广州移动等客户对公司的工程实施效率、质量和进度均给予高度认可。克拉玛依项目的顺利推进为新疆维吾尔自治区第十三届运动会保驾护航。

### 4、运营管理

在运营管理方面，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，形成以适应实施大项目高速成长为目标的全新现代公司架构与体系，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，为新一轮企业战略大发展的目标奠定了管理基础。

上半年，公司加强绩效考核的落地和优秀人才的引进。公司第七届董事会 2014 年第九次临时会议审议通过了《关于〈2014 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，获中国证监会确认无异议并进行了备案。股权激励的实施，有助于实现公司平台对行业人才的吸引与激励，为公司的进一步发展奠定良好的基础。借此契机，公司推动“猎英计划”，引进行业精英，推动

公司持续发展。

## (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	857,133,194.04	862,948,940.98	-0.67
营业成本	709,161,367.17	729,576,892.98	-2.80
销售费用	73,613,295.93	70,300,635.83	4.71
管理费用	59,154,003.17	38,377,477.93	54.14
财务费用	4,967,695.26	6,784,324.95	-26.78
经营活动产生的现金流量净额	-143,393,465.81	-203,380,981.57	29.50
投资活动产生的现金流量净额	-32,929,071.56	-53,732,974.67	38.72
筹资活动产生的现金流量净额	-35,987,702.01	-72,312,764.91	50.23
研发支出	32,837,584.37	19,889,064.32	65.10

营业收入变动原因说明：公司营业收入相比去年同期基本持平，主要系由于政府等客观原因，原计划上半年计划获取的订单有所延迟

营业成本变动原因说明：营业成本随着收入相应变化

销售费用变动原因说明：公司聚焦智能安防和智能交通产品领域，销售市场相对成型稳定

管理费用变动原因说明：报告期公司以智能化技术和产品为核心，聚焦安防市场，加大研发投入、扩大研发团队并加强运营管理而增加相关管理成本

财务费用变动原因说明：报告公司加强对募集资金管理，其理财产生财务利息收入增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期公司运营中心加强对应收账款回款管理，相比去年同期增加销售回款 3600 万元

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期确认受让及增资广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司 2,916.50 万元，上年同期确认对新设立参股企业广东广商高新科技股份有限公司的资本投入 4200 万

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期子公司新科佳都偿还短期借款 4100 万元

研发支出变动原因说明：报告期公司进一步提升核心竞争力，加大对智能安防和智能交通产品研发投入所致

## (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 (%)
软件和信息	854,748,806.97	707,215,415.57	17.26	-0.59	-2.68	增加 1.77 个

技术服务业						百分点
小计	854,748,806.97	707,215,415.57	17.26	-0.59	-2.68	增加 1.77 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 (%)
智能安防	208,915,323.20	146,358,217.30	29.94	321.88	349.65	减少 4.33 个百分点
智能化轨道交通	31,141,640.14	26,466,922.59	15.01	-49.19	-42.50	减少 9.89 个百分点
通信增值	18,729,528.20	15,849,690.73	15.38	-25.17	61.13	减少 45.33 个百分点
网络及云计算产品	489,066,792.91	441,865,521.92	9.65	-15.16	-15.42	增加 0.28 个百分点
IT 综合服务	106,895,522.52	76,675,063.03	28.27	-27.57	-33.83	增加 6.78 个百分点
小计	854,748,806.97	707,215,415.57	17.26	-0.59	-2.68	增加 1.77 个百分点

分行业线：上年同期公司的行业线划分为电信、政府、企业，行业概念划分比较模糊，不能完全体现公司所处行业领域，报告期根据公司主营业务所处于的软件和信息服务业行业对其进行重分类；

分产品线：

1、智能安防：在智能安防领域集中发展平安城市视频监控业务、银行等金融行业监控安防业务，整合建设以广东省为中心、辐射全国的智能安防市场营销体系，精耕广东、新疆等安防大省，平安城市及金融安防业务经营收入大幅增长，规模效应逐步体现，盈利能力正逐步提升；

2、智能化轨道交通：近年年，随着各地纷纷公布城市轨道交通的建设规划，全国的智能化轨道交通业务呈暴发增长态势，公司继续保持广州市场绝对领先的市场优势，积极布局全国轨道交通市场，正在实施的成都、青岛、广佛、有轨电车项目，已进入样机的百万次测试环节，随着下半年正在实施的各大项目的集中批量生产、安装、调试，陆续确认收入和利润。

3、通信增值：在通信增值产品线继续保持着中国领先的通信增值服务提供商的地位，稳固了通信增值业务市场的份额，上年年由于电信运营商的项目预算计划的原因，有所延迟，运营商的通讯增值业务项目订单会在下半年陆续落地、实施、验收，继续稳固通讯增值业务的市场份额和盈利。

4、网络及云计算产品和 IT 综合服务：报告期基本保持平稳态势。

## 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 (%)
北方	371,138,457.98	33.57
南方	483,610,348.99	-16.91
小计	854,748,806.97	-0.59

### (三) 核心竞争力分析

本公司是国内为数不多的专注在智能安防和智能轨道交通领域的大型解决方案提供商。有着 20 多年电信级平台创新发展和技术沉淀积累，在视频监控领域，是目前少数拥有行业级视频监控平台产品为核心的综合解决方案提供商之一，而且具备大型运动会、智慧城市、全国金融机构等众多大型成功案例，在品牌、产品、技术以及解决方案上都具有明显优势。在轨道交通行业的应用解决方案领域，公司已经在自动售检票系统、综合监控系统和月台屏蔽门系统等自动化系统积累了丰富的经验，并具备行业领先水平的综合解决方案，稳步走在市场前列。公司锐意进取，持续创新，形成了以下核心竞争优势：

(1) 一站式服务优势：公司拥有集在产品研发、系统集成、工程实施和运维管理等全生命周期解决方案方面的综合能力。智能安防系统和轨道交通自动化系统需求多样，产品均按需定制，并需要现场安装调试并长期提供技术支持、系统升级等后续服务。公司有行业内多年设计、运行、服务积累的经验，并参与国内标准的制定，对国内行业客户的需求有深入的认识，在产品的售前售后服务方面具有明显的优势，能及时提供迅速、灵活并且全面的服务。随着前期智能化产品业务既有完工项目投入运营的时间越来越长，业主方对项目后期维护保养的需求逐渐凸显。后期维护的需求将随着智能化项目投入量的增加而快速增长，公司依托覆盖全国的专业化服务网络，为智慧城市项目的运营维护管理提供了坚实的后盾。

(2) 技术创新优势：公司 27 年来持续投入技术创新，建立了完善的自主创新体系，致力于智能化技术和产品在智慧城市的应用，拥有业界最具创新能力的研发团队、领先的自主核心技术和可持续研发能力，并在视频监控大型联网平台技术和智能算法的研发领域取得领先。建有 1 个技术规划研究院，2 个联合实验室和 4 个工程技术中心（包括广东省科学技术厅等三个部门联合认定的“广东省安防视频图像智能化工程技术研究中心”、“广东省城市轨道交通智能系统工程技术研究开发中心”、广东省经济和信息化委等五个部门联合认定的“广东省省级企业技术中心”等），和中国工程院、中山大学等科研院所紧密合作。公司承担诸多国家级科技项目和智能安防及轨道交通行业的核心技术研发及重大关键技术研制，担任广州安防协会会长单位和广东轨道交通产业技术创新联盟副理事长单位等，主导参与相关标准的制定，进而更好地把握安防及轨道交通行业技术发展方向。

(3) 产品优势：公司坚持技术领先战略，通过持续技术创新和同源技术拓展，产品的整体技术已达到国内先进水平，部分产品处于国际先进。公司在掌握核心软件及产品整体设计能力的基础上，在系统集成和设备制造过程中所需的专业软件及核心算法均系自主研发，核心模块由公司自主完成模块的设计研发后通过委托外包生产；专用模块、定制设备加工及总装等非核心业务均采取整体委托外包加工的方式，外包厂商根据公司提供的技术图纸、材料清单、工艺要

求、质量检验要求等文件进行生产。公司通过“佳都科技”的品牌为最终客户提供全套软硬件产品。公司的自动售检票系统获得国家科技部重点推广新产品、自动检票闸机入选国家火炬计划项目；视频故障检测系统已经被纳入公安部的 20 余项科技推广计划产品，智能分析平台获得中国安防最具影响力十大品牌。这些产品在行业客户领域得到了广泛应用。

(4) 先发优势：公司是国家规划内重点软件企业和国家计算机系统集成一级资质的高科技企业，有着 20 多年电信级软件开发和系统集成经验，是广州和华南地区最早提供智能安防综合服务的供应商以及智能轨道交通自动化产品与服务的厂商之一，长期从事智能视频分析技术研究、智能安防产品研发和轨道交通自动化技术开发及产业化，拥有一大批国内首创的具有自主知识产权的科技成果和产品，在相关行业理解、研究条件、研究成果、技术及产品等方面，与竞争对手相比有先发优势。

(5) 人才优势：公司汇聚了一批轨道交通系统、自动化系统、计算机应用、自动控制和通信技术等各类专业的科技人才和高端市场人才。此外，公司拥有一支专业、成熟、稳定的管理团队，核心管理人员具有二十年以上行业的从业经验，积累了丰富的产品的研发、生产、管理、技术和营销经验，对行业市场具有专业的理解，有利于公司发展战略制定的科学性和可行性。高学历、高素质、知识化、专业化的人才队伍可以使科技成果迅速转化成生产力。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

公司 2014 年上半年对外股权投资总额为 15,475 万元。

(1) 2014 年 2 月 14 日第七届董事会 2014 年第三次临时会议审议通过，同意向汇诚小贷增资 2,350 万元。

汇诚小贷为本公司参股子公司，公司原持有汇诚小贷 15.5%的股权。本次增资完成后，汇诚公司注册资金将变更为 2 亿元，公司将持有汇诚公司 19.5%的股份，仍为汇诚小贷公司第一大股东。

(2) 2014 年 3 月 19 日第七届董事会 2014 年第五次临时会议审议通过，同意向新科佳都增资 10,000 万元。

新科佳都为公司全资子公司，为进一步加强公司智能化轨道交通业务做大做强，公司对新科佳都增资 10,000 万元，使其注册资本增加到 40,000 万元，增资资金来源为公司自有资金。

(3) 2014 年 4 月 23 日经公司第七届董事会 2014 年第六次临时会议审议通过，同意出资 3,125 万元设立新疆佳都健讯科技有限公司（以下简称“佳都建讯”）。

为提升公司智能安防及轨道交通业务，快速进入新疆市场，公司出资与乌鲁木齐健讯科技有限公司（以下简称健讯科技）合资成立佳都健讯，以佳都建讯为平台，合作承接新疆及西北

区域智能安防、轨道交通、通信增值等建设项目。佳都建讯注册资本为 5,000 万，其中佳都科技出资 3,125 万元，健讯科技出资 1,875 万元人民币，双方将分别占合资公司股份总额的 62.5% 和 37.5%。

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

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
交行广州河北支行	银行理财	63,000,000	2014年3月21日	2014年4月22日	投资收益率 5.50%	303,780.82	63,000,000	303,780.82	是	否	否	募集资金
建行广州荔湾支行	银行理财	25,000,000	2014年4月2日	2014年5月8日	机构客户预期最高年化收益率为 5.0%	123,287.67	25,000,000	123,287.67	是	否	否	募集资金
农行广州北秀支行	银行理财	63,000,000	2014年4月30日	2014年6月6日	在满足一定条件下,投资者可获得 4.40%的净年化收益;在最差的市场情况下,投资者可获得 2.60%的净年化收益	280,997.26	63,000,000	280,997.26	是	否	否	募集资金
交行广州河北支行	银行理财	25,000,000	2014年5月12日	2014年7月10日	投资收益率 5.000%	202,054.79	25,000,000	202,054.79	是	否	否	自有资金
建行广州荔湾支行	银行理财	25,000,000	2014年5月16日	2014年6月23日	产品预期最高年化收益率 4.20%	109,315.07	25,000,000	109,315.07	是	否	否	募集资金
农行广	银行	63,000,000	2014	2014	年化收	13,292,137	63,000,000	126,925.13	是	否	否	募集

州北秀支行	理财		年 6 月 11 日	年 6 月 27 日	益 率 4.53%							资金
中行 东 山 支 行	银 行 理 财	40,000,000	2014 年 4 月 17 日	2014 年 4 月 30 日	预 期 可 获 得 最 高 年 化 收 益 率 为 7 天-13 天 3%	42,739.73	40,000,000	42,739.73	是	否	否	自 有 资 金
中行 东 山 支 行	银 行 理 财	20,000,000	2014 年 4 月 17 日	2014 年 4 月 29 日	预 期 可 获 得 最 高 年 化 收 益 率 为 2.80%	18,410.96	20,000,000	18,410.96	是	否	否	自 有 资 金
中行 东 山 支 行	银 行 理 财	20,000,000	2014 年 5 月 9 日	2014 年 5 月 29 日	预 期 可 获 得 最 高 年 化 收 益 率 为 14 天-20 天 3.2%	35,068.49	20,000,000	35,068.49	是	否	否	自 有 资 金
中行 东 山 支 行	银 行 理 财	15,000,000	2014 年 5 月 13 日	2014 年 5 月 29 日	预 期 可 获 得 最 高 年 化 收 益 率 为 14 天-20 天 3.2%	21,041.1	15,000,000	21,041.1	是	否	否	自 有 资 金
中行 东 山 支 行	银 行 理 财	20,000,000	2014 年 6 月 3 日	2014 年 6 月 13 日	预 期 可 获 得 最 高 年 化 收 益 率 为 7 天-13 天 3%	16,438.36	20,000,000	16,438.36	是	否	否	自 有 资 金
中行 东 山 支 行	银 行 理 财	5,000,000	2014 年 6 月 3 日	2014 年 6 月 16 日	预 期 可 获 得 最 高 年 化 收 益 率 为 2.8%	1,150.68	5,000,000	1,150.68	是	否	否	自 有 资 金
中行 东 山 支 行	银 行 理 财	20,000,000	2014 年 6 月 3 日	2014 年 6 月 13 日	预 期 可 获 得 最 高 年 化 收 益 率 为 7 天-13 天 3%	16,438.36	20,000,000	16,438.36	是	否	否	自 有 资 金
中行 东 山 支 行	银 行 理 财	5,000,000	2014 年 6 月 3 日	2014 年 6 月 16 日	预 期 可 获 得 最 高 年 化 收 益 率 为	1,150.68	5,000,000	1,150.68	是	否	否	自 有 资 金



					2.8%						
--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--

## (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

### (1) 募集资金总体使用情况

详见《佳都科技 2014 年半年度募集资金存放与使用情况报告》

### (2) 募集资金承诺项目使用情况

详见《佳都科技 2014 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

广州新科佳都科技有限公司，注册资本 40,000 万元，为公司全资子公司，新科佳都是国内领先的智能化产品和解决方案服务商，业务涉及轨道交通智能化、智能化产品集成。在轨道交通智能化领域拥有多项专利及一线城市的成功应用案例，主要产品包括地铁站的自动售检票系统、屏蔽门系统、中央监控系统。新科佳都参与了广州地铁四号线、二八号线、三号线北延段、六号线等项目的建设。截止 2014 年 6 月 30 日，总资产 107268 万元、净资产 48479 万元。2014 年 1-6 月营业收入 54346 万元、营业利润 1252 万元、净利润 2181 万元。

广州市佳众联科技有限公司，注册资本 1,000 万元，为公司全资子公司，佳众联主营业务为 IT 运维服务，主要业务包括基础架构外包服务和网点运营业务，涉及硬件维护、IT 系统运维管理、原厂商授权服务业务、专业服务业务、增值销售业务等多个板块。截止 2014 年 6 月 30 日，总资产 5733 万元、净资产 3008 万元。2014 年 1-6 月营业收入 6090 万元、营业利润 490 万元、净利润 477 万元。

广州新太技术有限公司，注册资本 5,000 万元，为公司全资子公司。新太技术目前主要从事云计算产品（VMWare 和 CITRIX）的销售。截止 2014 年 6 月 30 日，总资产 8775 万元、净资产 5302 万元。2014 年 1-6 月营业收入 4517 万元、营业利润-309 万元、净利润-305 万元。

广州高新供应链管理服务有限公司，注册资本 1,000 万元，为公司全资子公司，高新供应链主要从事供应链管理业务。截止 2014 年 6 月 30 日，总资产 8276 万元、净资产 3536 万元。2014 年 1-6 月营业收入 4626 万元、营业利润 37 万元、净利润 27 万元。因公司业务变化原因，该公司目前已经没有开展新业务。

新太科技（国际）有限公司，为公司在香港注册的全资子公司，因公司业务变化原因，董事会已同意注销该公司，目前正在办理注销手续。

深圳市天盈隆科技有限公司，注册资本 4,027.5 万元，为公司控股子公司，公司持股比例 51%。天盈隆是一家专注于中国金融安防领域智能化视频监控业务的专业化企业，公司主要从事金融

智能安防系统产品的自主研发及综合解决方案的提供，主要客户包括中国银行、交通银行、中国农业银行、中信银行等金融机构，是一家业务范围覆盖全国主要发达地区的金融安防服务企业。截止 2014 年 6 月 30 日，总资产 14355 万元、净资产 4570 万元。2014 年 1-6 月营业收入 5338 万元、营业利润 137 万元、净利润 450 万元。

新疆佳都建讯科技有限公司，注册资本为 5,000 万，为公司控股子公司，于 2014 年 5 月 9 日注册成立，公司持股比例 62.5%。佳都建讯主要承接新疆及西北区域智能安防、轨道交通、通信增值等建设项目。截止 2014 年 6 月 30 日，总资产 4975 万元、净资产 4950 万元。2014 年 1-6 月营业收入 0 万元、营业利润-50 万元、净利润-50 万元。

广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司，注册资本 10,000 万元，为公司参股子公司，主要从事办理各项小额贷款业务，公司持有该公司 15.5%的股份。截止 2014 年 6 月 30 日，总资产 26005 万元、净资产 21315 万元。2014 年 1-6 月营业收入 1338 万元、营业利润 175 万元、净利润 118 万元。

广东粤商高新科技股份有限公司，注册资本 30 亿元，实到资本 6 亿，为公司参股子公司，持股比例 7%。该公司于 2013 年 3 月注册成立，主要从事科技园开发以及股权投资。截止 2014 年 6 月 30 日，总资产 60991 万元、净资产 60912 万元。2014 年 1-6 月营业收入 14 万元、营业利润-66 万元、净利润-50 万元。

#### 5、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

#### 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  
公司报告期没有实施利润分配。

#### 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:万元 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	广州新太技术研究设计有限公司	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 2013 年 12 月 31 日预 计负债 余额: 4969.73 万元	2011 年 5 月,广州市中级人民法院作出一审判决,驳回公司诉讼请求,公司对此项判决不服已提起上诉,目前案件在二审中。	公司已 于 2005 年对该 项房产 做了全 额预计 负债,上 述诉讼 事项暂 未影响 本公司 对该大 厦的使 用。	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

√ 不适用

### 四、 公司股权激励情况及其影响

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
公司董事会、监事会已于 2014 年 6 月 5 日审议通过《2014 年股票期权激励计划(草案)》及相关事项,已经证监会备案无异议。	详见公司于 2014 年 6 月 9 日披露的 2014-050、051、052、064 号公告及相关附件。

## 五、 重大关联交易

√ 不适用

## 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	208,175,405.71
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	331,750,616.46
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	331,750,616.46
担保总额占公司净资产的比例(%)	30.58

## (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
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	堆龙佳都科技有限公司、刘伟	2013 年重大资产重组过程中, 堆龙佳都、刘伟对资产评估机构沃克森出具的广州新科佳都科技有限公司 (以下简称“新科佳都”) 和广州市佳众联科技有限公司 (以下简称“佳众联”) 的评估报告中新科佳都、佳众联 100% 股权对应的本次重大资产重组实施完毕后的当年及其后 2 年内的预测净利润数进行承诺。佳都科技将分别在 2013 年、2014 年、2015 年的年度报告中披露新科佳都 100% 股权、佳众联 100% 股权在扣除非经常性损益后的实际净利润数与净利润预测数的差异情况, 并由具有相关证券业务资质的会计师事务所对此出具专项审核报告, 最终实际利润数与盈利预测利润数之差额根据上述专项审核结果确定。交易标的资产利润在补偿期内未达到承诺利润的, 股份补偿方应对上市公司进行补偿。补偿方式为股份与现金相结合, 其中: 刘伟以本次交易认购的公司股份进行补偿; 堆龙佳都优先以本次交易认购的公司股份进行补偿, 不足时, 进行现金补偿。	承诺时间: 2013 年 4 月 15 日, 承诺履行期限: 在 2013 年、2014 年、2015 年年报披露后分阶段确认承诺完成情况。	是	是
	股份限售	堆龙佳都科技有限公司、刘伟	堆龙佳都和刘伟在 2013 年重大资产重组过程中以资产认购的佳都科技非公开发行的股份, 并承诺: 本公司/本人在本次重组中认购的佳都科技股份自本次重组非公开发行结束之日起三十六个月内不进行转让或上市交易, 之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。堆龙佳都和刘伟本次以标的资产认购非公开发行股份已于 2013 年 11 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。	承诺时间: 2013 年 3 月 19 日, 承诺履行期限: 2016 年 11 月 26 日	是	是

股份限售	国华人寿保险股份有限公司、民生加银基金管理有限公司、广州证券有限责任公司、南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	2013 年公司非公开发行募集配套资金, 国华人寿保险股份有限公司、民生加银基金管理有限公司、广州证券有限责任公司和南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)四名特定投资者发行获配本次非公开发行的股份, 并于 2013 年 12 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。参与本次非公开发行的特点对象承诺: 自本次发行结束之日起十二个月内不转让, 在此之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。	承诺时间: 2013 年 12 月 12 日, 承诺履行期限: 2014 年 12 月 24 日。	是	是
其他	刘伟	2013 年重大资产重组的标的公司佳众联在 1999 年设立时原股东实物出资中包含房产一处, 出资后未办理权属变更手续。鉴于此情况, 佳众联目前实际控制人刘伟已经于 2013 年向佳众联补偿该房产出资额之等额现金 447,115.36 元。同时, 刘伟已经出具承诺: 如佳众联或其现任或将来股东因上述出资事项而遭受任何损失, 刘伟将补偿佳众联或其股东的全部直接和间接损失。	承诺时间: 2013 年 4 月 13 日, 承诺履行期限: 长期有效。	否	是
其他	堆龙佳都科技有限公司、刘伟	堆龙佳都和刘伟分别作出承诺, 如应有权部门要求或决定, 新科佳都及其控股子公司、佳众联及其控股子公司需要为员工补缴社会保险, 以及新科佳都及其控股子公司、佳众联及其控股子公司因未足额缴纳员工社会保险而须承担任何罚款或遭受任何损失, 其将共同足额补偿新科佳都及其控股子公司、佳众联及其控股子公司因此发生的支出或承受的损失, 且毋庸新科佳都及其控股子公司、佳众联及其控股子公司支付任何对价。	承诺时间: 2013 年 4 月 13 日, 承诺履行期限: 长期有效。	否	是
其他	堆龙佳都科技有限公司、刘伟	(1) 堆龙佳都承诺如下: “本公司不会因本次重组完成后刘伟及其控制的公司直接和间接持有的佳都科技的股份增加而损害佳都科技的独立性, 在资产、人员、财务、机构和业务上继续与佳都科技保持五分开原则, 并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定, 不违规利用佳都科技提供担保, 不违规占用佳都科技资金, 保持并维护佳都科技的独立性, 维护佳都科技其他股东的合法权益。” (2) 刘伟先生承诺如下: “本人及本人直接或间接控制的除佳都科技及其控股子公司以外的公司不会因本次重组完成后本人及本人控制的公司直接和间接持有的佳都科技的股份增加而损害佳都科技的独立性, 在资产、人员、财务、机构和业务上继续与佳都科技保持五分开原则, 并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定, 不违规利用佳都科技提供担保, 不违规占用佳都科技资金, 保持并维护佳都科技的独立性, 维护佳都科技其他股东的合法权益。”	承诺时间: 2013 年 5 月 2 日, 承诺履行期限: 长期有效	否	是
其他	堆龙佳都科技有限公司、刘伟	(1) 堆龙佳都承诺如下: “1、本公司及本公司除佳都科技及其控股子公司外的其他关联方不利用刘伟及其控制的相关公司对佳都科技的控制关系进行损害佳都科技及其中小股东、佳都科技控股子公司合法权益的经营活动。2、本公司及本公司除佳都科技及其控股子公司外的其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与佳都科技或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。3、本公司及本公司除佳都科技及其控股子公司外的其他关联方不会利用从佳都科技或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与佳都科技或其控股子公司相竞争的业务, 并不会进行任何损害或可能损害佳都科技及其中小股东、佳都科技控股子公司合法权益的行为或活动。4、本公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与佳都科技及其控股子公司产生同业竞争, 承诺将促使本公司除佳都科技及其控股子公司外的其他关联方采取有效措施避免与佳都科技及其控股子公司产生同业竞争。5、如本公司或本公司除	承诺时间: 2013 年 3 月 13 日, 承诺履行期限: 长期有效	否	是

		<p>佳都科技及其控股子公司外的其他关联方获得与佳都科技及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给佳都科技或其控股子公司的条件(包括但不限于征得第三方同意)，并优先提供给佳都科技或其控股子公司。若佳都科技及其控股子公司未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予佳都科技选择权，由其选择公平、合理的解决方式。”(2)刘伟先生承诺如下：“1、本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不利用本人及本人控制的相关公司对佳都科技的控制关系进行损害佳都科技及其中小股东、佳都科技控股子公司合法权益的经营活动。2、本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与佳都科技或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。3、本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不会利用从佳都科技或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与佳都科技或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害佳都科技及其中小股东、佳都科技控股子公司合法权益的行为或活动。4、本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与佳都科技及其控股子公司产生同业竞争，承诺将促使本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方采取有效措施避免与佳都科技及其控股子公司产生同业竞争。5、如本人或本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司或其他关联方获得与佳都科技及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给佳都科技或其控股子公司的条件(包括但不限于征得第三方同意)，并优先提供给佳都科技或其控股子公司。若佳都科技及其控股子公司未获得该等业务机会，则本人承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予佳都科技选择权，由其选择公平、合理的解决方式。”</p>			
其他	堆龙佳都科技有限公司、刘伟	<p>(1)堆龙佳都承诺如下：“1、在本次重组完成后，本公司及本公司除佳都科技及其控股子公司外的其他关联方将尽量避免与佳都科技及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护佳都科技及其中小股东利益。2、本公司保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及佳都科技《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害佳都科技及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与佳都科技及其控股子公司进行交易而给佳都科技及其中小股东及佳都科技控股子公司造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。”(2)刘伟先生承诺如下：“1、在本次重组完成后，本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与佳都科技及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护佳都科技及其中小股东利益。2、本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及佳都科技《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害佳都科技及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与佳都科技及其控股子公司进行交</p>	承诺时间：2013年3月13日，承诺履行期限：长期有效	否	是

		易而给佳都科技及其中小股东及佳都科技控股子公司造成损失的, 本人将依法承担相应的赔偿责任。”			
其他	刘伟	针对 2013 年重大资产重组的标的公司存在的关联方占用资金情况, 实际控制人刘伟先生出具如下承诺: “1、在佳都科技召开审议本次重组的重组报告书的董事会之前, 彻底解决本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方发生的对广州新科佳都科技有限公司、广州市佳众联科技有限公司的非经营性资金占用的问题。2、自本承诺函出具之日起至本次重组完成期间, 本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定, 不再非经营性占用广州新科佳都科技有限公司、广州市佳众联科技有限公司资金, 并承诺将促使本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不再非经营性占用广州新科佳都科技有限公司、广州市佳众联科技有限公司资金。3、本次重组成功后, 本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定, 不违规占用佳都科技及其控股子公司资金, 保持并维护佳都科技及其控股子公司的独立性, 维护佳都科技其他股东的合法权益。如违反上述承诺而给佳都科技及其中小股东及佳都科技控股子公司造成损失的, 本人将依法承担相应的赔偿责任。”本次重组过程中, 标的公司新科佳都、佳众联存在关联方资金占用的情形, 实际控制人及其关联方已积极妥善解决。截至公告之日, 新科佳都、佳众联不存在资金被控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用的情况。上述承诺持续有效, 仍在履行过程中。	承诺时间: 2013 年 4 月 13 日, 承诺 履行期限: 长期有效。	否	是

#### 八、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。

#### 九、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。

报告期, 公司为进一步规范投资者投诉处理工作, 切实保护好投资者合法权益, 维护公司资本市场形象, 根据中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》(证监公司字[2005]52 号)、广东证监局《关于深入学习贯彻<关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见>的通知》(广东证监[2014]3 号)、广东证监局《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》(广东证监[2014]28 号)等有关规定, 制订《投资者投诉处理工作制度》。

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会工作指引》, 修订《董事会审计委员会工作

细则》。

根据公司实际情况，制订《审计监察管理制度》、《反舞弊管理制度》；为做好投资者接待工作，制订《投资者管理实施细则》；为确保重大事项有效沟通，制订《重大事项信息报制度》。

## 十、 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

结合目前的经营环境及市场状况，整体考虑公司应收款项的可回收性，为使应收款项坏账准备的计提更加合理和客观，公允的反映公司资产状况和经营成果,根据《企业会计准则》等相关规定,公司决定对应收款项坏账准备计提方法进行变更：对合并范围内的关联方之间的往来和合同履行期内的备用金、保证金、押金的坏账准备计提为零。

#### 二、会计估计变更时间

变更后的按合并范围内组合和合同履行期内的备用金、押金、保证金组合不计提坏账准备的方法自 2014 年 1 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，按合并范围内组合和备用金、押金、保证金组合不计提坏账准备的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 2014 年上半年度归属于上市公司股东的净利润 215.72 万元（系合同履行期内的保证金、押金影响金额 215.72 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、 股东情况

#### (一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5% 以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数					18,470	
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
堆龙佳都科技有限公司	境内非国有法人	16.95	84,700,086		84,700,086	
广州佳都集团有限公司	境内非国有法人	14.90	74,444,627			质押 60,570,000
广州市番禺通信管道建设投资有限公司	国有法人	8.60	43,004,148			
刘伟	境内自然人	3.63	18,150,019		18,150,019	
沈国英	境内自然人	2.04	10,216,632			
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	境内非国有法人	2.04	10,200,000		10,200,000	
何娟	境内自然人	2.00	10,000,000			
民生加银基金-民生银行-民生加银鑫牛定向增发 13 号分级资产管理计划	境内非国有法人	1.98	9,900,000		9,900,000	
广州证券有限责任公司	境内非国有法人	1.80	9,000,700		9,000,000	
区迅华	境内自然人	1.10	5,483,217			
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	74,444,627		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			
沈国英	10,216,632		人民币普通股			

何娟	10,000,000	人民币普通股
区迅华	5,483,217	人民币普通股
广州市番禺信息技术投资发展有限公司	4,000,000	人民币普通股
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX083	3,720,838	人民币普通股
厦门国际信托有限公司—银河添富新型结构化证券投资集合资金信托	3,534,209	人民币普通股
李成福	3,491,575	人民币普通股
中国农业发展集团有限公司	2,730,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘伟为堆龙佳都科技有限公司、广州佳都集团有限公司和广州佳都信息咨询有限公司的实际控制人。	

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	堆龙佳都科技有限公司	84,700,086	2016年11月26日	84,700,086	自2013年11月26日起36个月不得转让
2	刘伟	18,150,019	2016年11月26日	18,150,019	自2013年11月26日起36个月不得转让
3	国华人寿保险股份有限公司—万能三号	10,200,000	2014年12月24日	10,200,000	自2013年12月24日起12个月内不得转让
4	民生加银基金—民生银行—民生加银鑫牛定向增发13号分级资产管理计划	9,900,000	2014年12月24日	9,900,000	自2013年12月24日起12个月内不得转让
5	广州证券有限责任公司	9,000,000	2014年12月24日	9,000,000	自2013年12月24日起12个月内不得转让
6	南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	5,016,431	2014年12月24日	5,016,431	自2013年12月24日起12个月内不得转让

(二) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
堆龙佳都科技有限公司	2013年11月26日	2016年11月26日
国华人寿保险股份有限公司	2013年12月24日	2014年12月24日
民生加银基金管理有限公司	2013年12月24日	2014年12月24日
广州证券有限责任公司	2013年12月24日	2014年12月24日
南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	2013年12月24日	2014年12月24日

堆龙佳都科技有限公司因非公开发行获得的股份，自2013年11月26日起36个月不得转让。国华人寿保险股份有限公司、民生加银基金管理有限公司、广州证券有限责任公司和南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)因非公开发行获得的股份，自2013年12月24日起12个月内不得转让

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 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

## 第八节 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
李定安	独立董事	离任	连续任职满 6 年
郑尔城	董事	离任	辞职
翟裕纯	董事	离任	二股东委派董事调整
彭晓雷	独立董事	选举	增补独立董事
刘敏东	董事	选举	增补董事
欧阳立东	董事	选举	增补董事
熊剑峰	副总裁	聘任	聘任高管
程悦	副总裁	聘任	聘任高管
徐宇凌	副总裁	解聘	解聘高管

## 第九节 财务报告（未经审计）

### 一、 财务报表

#### 合并资产负债表 2014 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	六、(一)	500,482,681.89	737,971,937.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六、(二)	10,841,922.00	18,200,745.20
应收账款	六、(五)	493,872,985.04	534,256,854.51
预付款项	六、(七)	98,850,724.30	24,890,364.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	六、(四)	1,060,021.26	558,448.00
应收股利	六、(三)	325,657.38	325,657.38
其他应收款	六、(六)	40,452,451.55	39,269,124.48
买入返售金融资产			
存货	六、(八)	547,840,521.74	447,176,959.35
一年内到期的非流动资产		24,882,440.98	28,459,426.86
其他流动资产			
流动资产合计		1,718,609,406.14	1,831,109,517.67
<b>非流动资产:</b>			
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	六、(九)	97,960,495.76	104,798,815.64
长期股权投资	六、(十)	83,165,000.00	54,000,000.00
投资性房地产	六、(十一)	47,071,731.32	48,150,372.26

固定资产	六、(十二)	76,909,378.76	78,615,336.44
在建工程	六、(十三)	1,158,278.41	3,440,029.67
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	六、(十四)	38,565,918.33	40,861,511.81
开发支出	六、(十四)	11,429,703.79	3,057,991.21
商誉	六、(十五)	38,791,169.41	38,791,169.41
长期待摊费用	六、(十六)	993,514.19	1,065,073.05
递延所得税资产	六、(十七)	800,781.02	806,695.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		396,845,970.99	373,586,994.88
资产总计		2,115,455,377.13	2,204,696,512.55
<b>流动负债:</b>			
短期借款	六、(十九)	55,635,606.31	100,666,652.77
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	六、(二十)	346,615,500.00	363,904,932.78
应付账款	六、(二十一)	358,121,935.52	391,629,432.81
预收款项	六、(二十二)	68,794,640.67	66,547,444.77
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、(二十三)	15,347,979.51	23,858,191.46
应交税费	六、(二十四)	-9,637,021.95	7,505,139.30
应付利息	六、(二十五)	841,086.30	
应付股利			

其他应付款	六、(二十六)	50,872,639.62	46,066,932.94
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	六、(二十八)	219,769.05	16,781.09
流动负债合计		886,812,135.03	1,000,195,507.92
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	六、(二十七)	48,596,429.42	49,697,363.18
递延所得税负债	六、(十七)	1,417,898.89	1,654,551.96
其他非流动负债	六、(二十九)	36,198,500.00	48,373,733.36
非流动负债合计		86,212,828.31	99,725,648.50
负债合计		973,024,963.34	1,099,921,156.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	六、(三十)	499,766,874.00	499,766,874.00
资本公积	六、(三十一)	973,360,960.88	973,360,960.88
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	六、(三十二)	71,577,853.15	71,577,853.15
一般风险准备			
未分配利润	六、(三十三)	-442,381,431.15	-459,189,042.76
外币报表折算差额		-847,996.04	-929,367.14
归属于母公司所有者权益合计		1,101,476,260.84	1,084,587,278.13
少数股东权益		40,954,152.95	20,188,078.00

所有者权益合计		1,142,430,413.79	1,104,775,356.13
负债和所有者权益 总计		2,115,455,377.13	2,204,696,512.55

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

2014 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		205,702,064.88	265,939,924.39
交易性金融资产			
应收票据			615,036.80
应收账款	十一、 (一)	185,669,728.35	171,608,436.02
预付款项		15,020,313.61	9,413,279.49
应收利息			
应收股利		325,657.38	325,657.38
其他应收款	十一、 (二)	37,182,013.95	30,450,269.52
存货		90,061,126.47	6,818,795.66
一年内到期的非流动资产		24,882,440.98	28,459,426.86
其他流动资产			
流动资产合计		558,843,345.62	513,630,826.12
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		97,960,495.76	104,798,815.64
长期股权投资	十一、 (三)	723,904,270.76	563,489,270.76
投资性房地产		36,665,370.16	37,603,012.00
固定资产		73,915,610.76	75,230,617.98
在建工程		1,158,278.41	3,440,029.67
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		25,910,957.80	26,421,662.88



开发支出		5,615,727.69	
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		965,130,711.34	810,983,408.93
资产总计		1,523,974,056.96	1,324,614,235.05
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			526,430.00
应付账款		158,621,315.92	118,840,810.69
预收款项		7,745,024.58	2,712,131.65
应付职工薪酬		280,303.37	7,777,755.03
应交税费		-6,190,070.00	1,561,609.33
应付利息			
应付股利			
其他应付款		268,581,752.68	87,757,802.54
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		429,038,326.55	219,176,539.24
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		48,596,429.42	49,697,363.18
递延所得税负债			
其他非流动负债		9,617,500.00	10,042,733.36
非流动负债合计		58,213,929.42	59,740,096.54
负债合计		487,252,255.97	278,916,635.78
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		499,766,874.00	499,766,874.00
资本公积		1,053,660,968.12	1,053,660,968.12
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		-580,824,698.26	-571,848,899.98
所有者权益(或股东权益)合计		1,036,721,800.99	1,045,697,599.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,523,974,056.96	1,324,614,235.05

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**  
2014 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		857,133,194.04	862,948,940.98
其中：营业收入	六、（三十四）	857,133,194.04	862,948,940.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		854,343,785.33	851,352,562.16
其中：营业成本	六、（三十四）	709,161,367.17	729,576,892.98
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	六、（三十五）	1,772,160.95	2,025,641.33
销售费用	六、（三十六）	73,613,295.93	70,300,635.83
管理费用	六、（三十七）	59,154,003.17	38,377,477.93
财务费用	六、（三十八）	4,967,695.26	6,784,324.95
资产减值损失	六、（四十）	5,675,262.85	4,287,589.14
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）	六、（三十九）		809,000.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,789,408.71	12,405,379.03
加：营业外收入	六、（四十一）	20,967,699.64	9,747,373.60
减：营业外支出	六、（四十二）	32,484.29	333,926.52
其中：非流动资产处置损失		10,766.28	128,848.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,724,624.06	21,818,826.11
减：所得税费用	六、（四十三）	4,900,937.50	299,103.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,823,686.56	21,519,722.45
归属于母公司所有者的净利润		16,807,611.61	21,519,722.45
少数股东损益		2,016,074.95	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	六、（四十四）	0.0336	0.0422
（二）稀释每股收益	六、（四十四）	0.0336	0.0422
七、其他综合收益	六、（四十五）	81,371.10	-190,775.85
八、综合收益总额		18,905,057.66	21,328,946.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,888,982.71	21,328,946.60
归属于少数股东的综合收益总额		2,016,074.95	

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  
2014 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	十一、（四）	132,814,392.59	91,348,446.89
减：营业成本	十一、（四）	93,214,326.82	62,546,536.44
营业税金及附加		501,596.66	498,516.35

销售费用		17,410,374.46	17,443,705.56
管理费用		34,701,242.38	23,394,466.34
财务费用		-3,284,152.29	-2,313,206.19
资产减值损失		3,042,696.63	1,315,809.16
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）			809,000.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-12,771,692.07	-10,728,380.56
加：营业外收入		3,816,503.46	6,197,361.18
减：营业外支出		20,609.67	284,591.76
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）		-8,975,798.28	-4,815,611.14
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-8,975,798.28	-4,815,611.14
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0180	-0.0133
（二）稀释每股收益		-0.0180	-0.0133
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-8,975,798.28	-4,815,611.14

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

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		906,489,912.95	870,282,572.38
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		9,957,195.94	8,449,230.59
收到其他与经营活动有关的现金	六、(四十六)	107,746,031.82	14,163,708.82
经营活动现金流入小计		1,024,193,140.71	892,895,511.79
购买商品、接受劳务支付的现金		886,752,157.85	891,943,482.88
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		98,000,943.35	71,964,601.34
支付的各项税费		24,939,554.31	26,945,525.36
支付其他与经营活动有关的现金	六、(四十六)	157,893,951.01	105,422,883.78
经营活动现金流出小计		1,167,586,606.52	1,096,276,493.36
经营活动产生的现金流量净额		-143,393,465.81	-203,380,981.57
<b>二、投资活动产生的现金</b>			

<b>流量:</b>			
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	1,600.00		5,529.12
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	1,600.00		1,204,894.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,430,671.56		12,937,869.07
投资支付的现金	23,500,000.00		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	32,930,671.56		54,937,869.07
投资活动产生的现金流量净额	-32,929,071.56		-53,732,974.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金	18,750,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	8,009,500.00		24,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			447,115.36
筹资活动现金流入小计	26,759,500.00		25,347,115.36
偿还债务支付的现金	61,470,000.00		87,909,300.00
分配股利、利润或偿	1,277,202.01		7,336,050.25

付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			2,414,530.02
筹资活动现金流出小计		62,747,202.01	97,659,880.27
筹资活动产生的现金流量净额		-35,987,702.01	-72,312,764.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		23,325.20	-193,815.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-212,286,914.18	-329,620,536.36
加：期初现金及现金等价物余额		530,750,863.08	892,293,782.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		318,463,948.90	562,673,246.19

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

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		83,149,529.13	91,778,996.89
收到的税费返还		1,606,268.47	1,370,572.49
收到其他与经营活动有关的现金	十五、6	261,866,170.02	34,202,900.92
经营活动现金流入小计		346,621,967.62	127,352,470.30
购买商品、接受劳务支付的现金		88,494,628.11	102,743,462.69
支付给职工以及为职工支付的现金		36,302,990.28	20,128,083.85
支付的各项税费		6,242,095.71	12,181,137.90
支付其他与经营活动有关的现金	十五、6	111,952,790.12	27,378,171.27
经营活动现金流出		242,992,504.22	162,430,855.71

小计			
经营活动产生的现金流量净额		103,629,463.40	-35,078,385.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		7,513,671.69	10,811,757.68
投资支付的现金		154,750,000.00	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		162,263,671.69	92,811,757.68
投资活动产生的现金流量净额		-162,263,671.69	-91,612,392.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			



分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-58,634,208.29	-126,690,777.81
加：期初现金及现金等价物余额		257,533,799.14	454,418,407.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		198,899,590.85	327,727,629.28

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

2014 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	499,766,874.00	973,360,960.88			71,577,853.15		-459,189,042.76	-929,367.14	20,188,078.00	1,104,775,356.13
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	499,766,874.00	973,360,960.88			71,577,853.15		-459,189,042.76	-929,367.14	20,188,078.00	1,104,775,356.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”							16,807,611.61	81,371.10	20,766,074.95	37,655,057.66

号 填 列)									
(一) 净利润						16,807,611.61		2,016,074.95	18,823,686.56
(二) 其他综合收益							81,371.10		81,371.10
上 述 (一) 和(二) 小计						16,807,611.61	81,371.10	2,016,074.95	18,905,057.66
(三) 所有者 投入和 减少资本								18,750,000.00	18,750,000.00
1.所有者 投入资本								18,750,000.00	18,750,000.00
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、本期末余额	499,766,874.00	973,360,960.88			71,577,853.15		-442,381,431.15	-847,996.04	40,954,152.95	1,142,430,413.79

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、上年末余额	510,470,905	980,156,691.16			64,507,758.69		-541,478,909.95	-586,234.82		1,013,070,210.08	
: 会计政策变更											
期 差 错 更 正							-1,576,152.13			-1,576,152.13	
他											
二、本年初余额	510,470,905	980,156,691.16			64,507,758.69		-543,055,062.08	-586,234.82		1,011,494,057.95	
三、本期增减变动		447,115.36					21,519,722.45	-190,775.85		21,776,061.96	

额(减以“-”号填列)										
(一) 净利润						21,519,722.45				21,519,722.45
(二) 其他综合收益							-190,775.85			-190,775.85
上述(一)和(二)小计						21,519,722.45	-190,775.85			21,328,946.6
(三) 所有者投入和减少资本		447,115.36								447,115.36
1. 所有者投入资本		447,115.36								447,115.36
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	510,470,905	980,603,806.52			64,507,758.69		-521,535,339.63	-777,010.67		1,033,270,119.91

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

2014 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	未分配利润	所有者权益合计

						准 备		
一、上年 年末余 额	499,766,874.00	1,053,660,968.12			64,118,657.13		-571,848,899.98	1,045,697,599.27
加 ：会计政 策变更								
期差 错 更正								
他								
二、本年 年初余 额	499,766,874.00	1,053,660,968.12			64,118,657.13		-571,848,899.98	1,045,697,599.27
三、本期 增减变 动金额 (减少 以“-” 号填列)							-8,975,798.28	-8,975,798.28
(一)净 利润							-8,975,798.28	-8,975,798.28
(二)其 他综合 收益								
上 述 (一)和 (二)小 计							-8,975,798.28	-8,975,798.28
(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、本期末余额	499,766,874.00	1,053,660,968.12			64,118,657.13		-580,824,698.26	1,036,721,800.99

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	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								
期差错								

更正								
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

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

## 二、 公司基本情况

### (一) 公司历史沿革、所处行业、经营范围、组织架构

#### 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（以下简称“高新供应链”）工商变更手续也已经完成，公司现已持有高新供应链 100%

股权，高新供应链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，按向第一大股東佳都集团、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東佳都集团转增 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。

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2013]1459 号"文核准，公司非公开发行人民币普通股（A）股 102,850,105 股。2013 年 11 月 22 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份购买资产情况进行审验，并出具了"天职业字[2013]1487 号"《验资报告》。截至 2013 年 11 月 22 日，佳都科技已收到堆龙佳都和刘伟以其所拥有的经评估的新科佳都和佳众联的股权认缴的新增注册资本合计人民币 102,850,105 元，新增股本占新增注册资本的 100%。

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2013]1459 号"文核准，公司非公开发行人民币普通股（A）股 34,116,431 股。2013 年 12 月 20 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份募集配套资金情况进行审验，并出具了"天职业字[2013]1826 号"《验资报告》。截至 2013 年 12 月 16 日，佳都科技已收到募集资金净额 342,502,461.12 元，其中增加股本人民币 34,116,431.00 元，增加资本公积人民币 308,386,030.12 元。

2013 年 12 月 26 日，经上海证券交易所核准，公司证券简称自 2014 年 1 月 2 日起由"佳都新太"变更为"佳都科技"，证券代码仍为"600728"。

截至 2013 年 12 月 31 日止，变更后的累计股本为人民币 499,766,874.00 元。

## 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、智能安防、智能化轨道交通、网络及云计算产品服务、IT 综合服务等四大领域。

## 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。

## 4、组织架构

本公司于 2014 年 6 月 30 日的组织架构如下图所示：



### (二)、公司注册地、组织形式和总部地

#### 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。

### (三) 母公司以及实际控制人名称

1、母公司：堆龙佳都科技有限公司。

2、实际控制人：刘伟。

(四) 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 2014 年 8 月 22 日经公司董事会批准报出。

三、 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：

本公司所编制的财务报表符合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、股东权益变动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：

本公司的记账本位币为人民币。

(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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

1) 对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或是应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

3) 对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与相关的其他综合收益转为投资收益。

(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，在资产负债表中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
惠普开点押金	向中国惠普有限公司缴纳的开点押金
保证金、押金、合并范围内关联往来	合同履行期内的保证金、押金、合并范围内关联往来
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
惠普开点押金	其他方法
保证金、押金、合并范围内关联往来	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
惠普开点押金	个别认定法
保证金、押金、合并范围内关联往来	个别认定法
其他信用风险组合	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	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。
坏账准备的计提方法	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、周转材料、工程施工和劳务成本等。

## 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	2-5	0-3	19.4-50
运输设备	6	3	16.167

专用设备	5-10	0-3	9.7-20
其他设备	2-5	0-3	19.4-50

### 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：

公司收入主要包括系统集成销售收入、智能化产品集成业务销售收入、IT 综合服务收入（包括专业服务收入、运营.IT 设备维护业务（保内、保外）、运营.硬件销售业务收入（纯销售、增值销售）、基础架构外包收入（项目业务、第三方外包业务）和运营.金牌销售收入）、建筑安装工程收入、智能化轨道交通建造合同收入等。

具体收入确认方法如下：

#### （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。

其中：对分期收款方式销售的商品，在满足前述收入确认的条件时确定收入。分期收款发出商品收入金额的确认，公司按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的金额进行摊销，冲减财务费用。

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）BT 项目会计具体核算方法

1) 按照完工进度确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款；如本公司未提供建造服务的，应按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。

2) 进入 BT 项目回购期，回购期内长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

具体确认方法为：根据业主方或者第三方出具的完工进度确认报告，对合同金额中已通过业主或者第三方确认的完工进度部分确认相关收入和成本。

（3）智能化产品集成业务销售收入、运营.硬件销售业务收入（纯销售、增值销售）和运营.金牌销售收入的确认方法。

同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### （4）专业服务收入、基础架构外包收入中的第三方外包业务收入的确认方法

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。

基础架构外包收入包括项目业务和第三方外包业务。项目业务是广州市佳众联科技有限公司（以下简称“佳众联”）为中国惠普有限公司（以下简称“惠普”）的签约客户提供企业 IT 服务所取得的收入，由佳众联直接与惠普结算；第三方外包业务收入是佳众联为非惠普的客户企业提供企业 IT 服务所获取的收入。

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。

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。

(5) 建造合同收入的确认方法

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

(6) 运营.IT 设备维护业务收入和基础架构外包收入中的项目业务收入在劳务提供完成时确认收入。

(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
结合目前的经营环境及市场状况，整体考虑公司应收款项的可回收性，为使应收款项坏账准备的计提更加合理和客观，公允的反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，公司决定对应收款项坏账准备计提方法进行变更：对合并范围内的关联方之间的往来和合同履行期内的备用金、保证金、押金的坏账准备计提为零。	经公司第七届董事会第四次会议决议通过《关于会计估计变更的议案》，决定自 2014 年 1 月 1 日起，对公司合并范围内组合和合同履行期内的备用金、押金、保证金组合不计提坏账准备。	该项会计估计变更，使 2014 年 1-6 月资产减值损失减少 215.72 万元（其中：合并范围内关联往来影响金额 0.00 万元，合同履行期内的保证金、押金影响金额 215.72 万元），2014 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润增加 215.72 万元。	215.72



## (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

## 四、 税项：

## (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值额	17%、6%、3%
营业税	营业额	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、10%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

## (二) 税收优惠及批文

## (1) 增值税

本公司、新科佳都销售软件产品收入根据"财税[2011]100号"文，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

佳众联的部分分公司为小规模纳税人，适用增值税税率 3%。

## (2) 企业所得税

本公司于 2013 年 12 月取得中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国财政部、中华人民共和国商务部、国家税务总局颁发的编号为 R-2013-115 号《国家规划布局内重点软件企业证书》，并于 2014 年 2 月 25 日办理企业所得税减按 10%的税率征收手续。

新太国际注册地在香港，利得税率为 16.5%。

新科佳都根据"财税[2012]27号"文，符合条件的软件企业，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止，新科佳都报告期内尚在 25%税率减半征收。

佳众联系经认定的技术先进型服务企业，根据《关于技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》(财税[2010]65号)的规定，减按 15%的税率征收企业所得税，另发生的职工教育经费按不超过企业工资总额 8%的比例据实在企业所得税税前扣除，超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。根据《国务院办公厅关于进一步促进服务外包产业的复函》(国办函[2013]33号)的规定，上述两项税收政策延续至 2018 年底。

天盈隆于 2011 年 10 月 31 日取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的编号为 GF201144200265 的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。2014 年截止目前正在办理复审中，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》，对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。) )

## (3) 营业税

公司按照《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，技术转让和技术开发业务免征营业税。

2010 年 11 月 15 日，佳众联被认定为技术先进型服务企业，有效期 3 年。2013 年 11 月 4 日，

佳众联通过复审，取得编号为"JF2013440001014"的《技术先进型服务企业证书》，有效期 3 年。根据《财政部国家税务总局商务部关于示范城市离岸服务外包业务免征营业税的通知》（财税[2010]64 号）的规定，经认定的技术先进型服务企业离岸外包业务收入免征营业税。

## 五、 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
广州新太技术有限公司	全资子公司	广州市	计算机软硬件系统的开发、研究、咨询及技术服务	50,000,000.00	计算机软硬件的开发、研究、咨询及技术服务；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，增值电信业务经营许可证有效期至 2015 年 1 月 7 日止）	50,000,000.00		100	100	是			
新疆佳都健讯科技有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市	计算机软硬件系统的开发、研究、咨询及技术服务	50,000,000.00	计算机软件开发、研制及相关技术引进、技术服务；计算机信息系统集成；计算机网络工程研究、设计、安装、维护；智能化安装施工，电器设备的安装；互联网信息服务；汽车租赁，汽车配件，汽车用品，办公用品，计算机耗材，文化用品，体育用品，电子产品，通讯产品，工艺品，机票代理的销售	31,250,000.00		62.5	62.5	是	18,562,676.18		

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	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;计算机软、硬件技术服务及销售;以自由资金投资项目;商品信息咨询;货物进出口、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	是			
新太科技(国际)有限公司	全资子公司	香港	贸易	10,001 港元	贸易	8,800.81		100	100	是			
广州市	全资子公司	广州市	为基于国	10,000,000.00	电子计算机软、硬件及网络集成的研究、开发、设计、安装、技术	10,000,000.00		100	100	是			

佳众联科技有限公司	公司		普有 限公 司授 的品 多IT 牌维 运务 服及 基IT 架础 外包 服等		咨询；电子计算机软件开发、咨询、培训；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；计算机及配件的维修、维护及技术咨询；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规规定必须经审批的项目，经审批后方可经营）								
广州新科佳都科技有限公司	全资子公司	广州市	市智能轨道交通三系产品（自售票系统、综合监控系统、屏蔽门系统）技术开发及工程施工；产品成务经营及应品销售	400,000,000.46	研究、开发、生产计算机软硬件、计算机监控与管理、微波系统、模拟与培训系统、安全防范系统产品及配套软件，销售自产产品，并对前述系统产品集成和提供技术咨询和售后服务；电子技术、工业自动化设备的开发、研究和技术咨询，电子计算机软硬件产品销售、维修及技术服务；系统集成及网络安装；屏蔽门的研究、开发、生产、安装、销售、咨询及维护；劳务派遣（涉外劳务派遣除外）。	400,000,000.46	100	100	是				

3、 非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	持股比例	表决权比例	是否合并报	少数股东权益	少数股东权益中用于冲	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担

						投资的其他项目余额	(%)	(%)	表		减少少数股东损益的金额	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
深圳市天盈隆科技有限公司	控股子公司	深圳市	信息技术开发与售	40,275,000.00	从事数码技术及相关产品的技术开发、数码系统软件开发；数码产品的销售及售后服务；系统集成（以上不含限制项目及专营、专卖、专控商品）；信息工程、弱电工程（取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；安全技术防范系统设计、施工、维修、销售（仅限上门维修）；安防设备、计算机软硬件生产（限分支机构经营）。	20,540,250.00	51	51	是	22,391,476.77		

(二) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
新疆佳都健讯科技有限公司	49,500,469.82	-499,530.18	2014年5月9日

六、 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：	/	/	308,675.29	/	/	829,283.16
人民币	/	/	308,422.29	/	/	829,032.55
港元	318.75	0.79375	253.01	318.75	0.7862	250.61
银行存款：	/	/	318,155,273.61	/	/	529,921,579.92
人民币	/	/	311,036,552.94	/	/	529,294,104.53
港元	131.10	0.79375	104.22	17,218.48	0.7862	13,537.69
欧元	21.35	8.3946	179.22	159.94	8.4189	1,346.52
美元	1,156,685.80	6.1528	7,118,437.23	100,475.85	6.0969	612,591.18
其他货币资金：	/	/	182,018,732.99	/	/	207,221,074.25

人民币	/	/	182,018,732.99	/	/	207,221,071.45
美元				0.46	6.0969	2.80
合计	/	/	500,482,681.89	/	/	737,971,937.33

注 1: 截至 2014 年 6 月 30 日止, 公司存放在境外的货币资金折合人民币 7,109,545.30 元。

注 2: 期末存在抵押、冻结等对变现有限制款项 182,018,732.99 元, 明细如下:

项目	币种	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	27,457,795.85	用于付汇组合业务质押
其他货币资金-信用证保证金	人民币	14,678,816.15	
其他货币资金-银行承兑汇票保证金	人民币	109,617,077.26	
其他货币资金-保函保证金	人民币	30,265,043.73	
合计		182,018,732.99	

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

## (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	10,841,922.00	17,585,708.40
商业承兑汇票		615,036.80
合计	10,841,922.00	18,200,745.20

### 2、 期末公司已质押的应收票据情况:

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
北明软件股份有限公司	2014 年 5 月 14 日	2014 年 11 月 14 日	4,360,000.00	
中联重科股份有限公司	2014 年 2 月 24 日	2014 年 8 月 24 日	1,000,000.00	
合肥未来计算机技术开发有限公司	2014 年 6 月 13 日	2014 年 9 月 13 日	970,000.00	
江西新和技术有限公司	2014 年 4 月 22 日	2014 年 10 月 22 日	945,769.00	

湖南育诚信息技术有限公司	2014 年 4 月 18 日	2014 年 7 月 18 日	700,236.00	
合计	/	/	7,976,005.00	/

3、因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
深圳市金宏威技术股份有限公司	2014 年 6 月 24 日	2014 年 12 月 24 日	4,909,419.00	
苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心	2014 年 5 月 30 日	2014 年 8 月 30 日	2,000,000.00	
哈尔滨华强电力自动化工程有限公司	2014 年 4 月 2 日	2014 年 7 月 2 日	1,992,600.00	
北京航天长峰科技工业集团有限公司	2014 年 2 月 14 日	2014 年 8 月 14 日	1,721,932.8	
苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心	2014 年 6 月 20 日	2014 年 9 月 19 日	1,674,620.00	
合计	/	/	12,298,571.80	/

注 1：期末无贴现、背书或质押的商业承兑汇票。

注 2：期末质押的银行承兑汇票 9,881,922.00 元

注 3：期末余额较期初余额减少 7,358,823.20 元，减幅 40.43%，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	325,657.38			325,657.38		否
其中：						
广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司	325,657.38			325,657.38		否
合计	325,657.38			325,657.38	/	/

(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	558,448.00	1,060,021.26	558,448.00	1,060,021.26
合计	558,448.00	1,060,021.26	558,448.00	1,060,021.26

## 2、 应收利息的说明

注：期末余额较期初余额增加 501,573.26 元，增幅 9.82%，主要原因为本期付汇组合业务较前期增加。

## (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：								
账龄组合	445,829,379.89	86.93	18,956,880.44	99.68	493,379,383.14	90.28	12,213,805.42	99.51
其他信用风险组合	67,000,485.59	13.06			53,091,276.79	9.71		
组合小计	512,829,865.48	99.99	18,956,880.44	99.68	546,470,659.93	99.99	12,213,805.42	99.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	60,000	0.01	60,000	0.32	60,000.00	0.01	60,000.00	0.49
合计	512,889,865.48	/	19,016,880.44	/	546,530,659.93	/	12,273,805.42	/

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	291,863,782.54	65.47		385,681,512.33	78.17	
7-12 个月	73,384,988.66	16.46	3,666,921.92	41,314,496.00	8.38	2,065,724.80
1 年以内小计	365,248,771.20	81.93	3,666,921.92	426,996,008.33	86.55	2,065,724.80
1 至 2 年	51,346,582.74	11.52	5,134,658.28	54,471,702.10	11.04	5,447,170.21
2 至 3 年	24,687,876.35	5.53	7,406,362.91	8,374,101.65	1.70	2,512,230.50
3 至 4 年	3,340,095.51	0.75	1,670,047.76	2,511,047.47	0.51	1,255,523.74
4 至 5 年	635,822.59	0.14	508,658.07	466,837.09	0.09	373,469.67
5 年以上	570,231.50	0.13	570,231.50	559,686.50	0.11	559,686.50



合计	445,829,379.89	100.00	18,956,880.44	493,379,383.14	100.00	12,213,805.42
----	----------------	--------	---------------	----------------	--------	---------------

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
按信用组合风险（信用期不计提坏账）	67,000,485.59	
合计	67,000,485.59	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
吉安市迪康实业有限责任公司	60,000	60,000	100	未来无法收回
合计	60,000	60,000	/	/

- 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（%）
中国电信股份有限公司	非关联方	28,322,125.63	0-3 年	5.52
北京恒远华信息技术有限公司	非关联方	17,001,908.00	0-6 个月	3.31
成都凯瑞思科技开发有限公司	非关联方	13,264,760.48	0-6 个月	2.59
亿阳信通股份有限公司	非关联方	12,360,721.11	0-6 个月	2.41
J 北明软件股份有限公司	非关联方	10,586,422.11	0-6 个月	2.06
合计	/	81,535,937.33	/	15.89

- 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（%）
广州市佳都电子科技有限公司	同一实际控制人	760,507.50	0.15
合计	/	760,507.50	0.15

(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：								
账龄组合	29,491,465.26	71.29	916,275.93	100	39,486,103.71	96.34	1,715,979.23	
惠普开点押金	10,378,262.22	25.09			1,499,000.00	3.66		
合同履行期内的保证金、押金	1,499,000.00	3.62						
组合小计	41,368,727.48	100.00	916,275.93	100.00	40,985,103.71	100.00	1,715,979.23	
合计	41,368,727.48	/	916,275.93	/	40,985,103.71	/	1,715,979.23	/

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	24,100,368.66	81.72			25,241,102.44	63.92		
7-12 个月	3,549,729.99	12.04	177,486.50		5,928,800.89	15.01	296,339.59	
1 年以内小计	27,650,098.65	93.76	177,486.50		31,169,903.33	78.93	296,339.59	
1 至 2 年	593,891.41	2.01	59,389.14		6,222,754.46	15.77	622,275.45	
2 至 3 年	108,717.72	0.37	32,615.32		1,669,732.14	4.23	500,919.65	
3 至 4 年	953,045.12	3.23	476,522.56		219,179.77	0.56	109,589.88	
4 至 5 年	77,249.76	0.26	61,799.81		88,396.76	0.22	70,717.41	
5 年以上	108,462.6	0.37	108,462.60		116,137.25	0.29	116,137.25	
合计	29,491,465.26	100.00	916,275.93		39,486,103.71	100.00	1,715,979.23	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
惠普开点押金	1,499,000.00	
合同履行期内的保证金、押金	10,378,262.22	
合计	11,877,262.22	

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(%)
博彦数据系统(北京)有限公司	非关联方	4,512,914.98	1 年以内	10.91
广州市地下铁道总公司	非关联方	3,420,055.30	1-3 年	8.27
广东新信通信息系统服务有限公司	非关联方	1,520,000.00	1-2 年	3.67
中国惠普有限公司	非关联方	1,499,000.00	5 年以上	3.62
深圳市中恒泰融资担保股份有限公司	非关联方	1,200,000.00	7-12 月	2.90
合计	/	12,151,970.28	/	29.37

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(%)
刘伟	本公司实际控制人	14,137.20	0.03
广州市汇毅物业管理有限公司	同一实际控制人	5,433.00	0.02
合计	/	19,570.20	0.05

(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	96,823,766.74	97.95	22,712,817.27	91.26
1 至 2 年	1,096,755.58	1.11	1,613,474.75	6.48
2 至 3 年	899,606.00	0.91	463,349.87	1.86
3 年以上	30,595.98	0.03	100,722.67	0.40
合计	98,850,724.30	100.00	24,890,364.56	100.00

注：截止 2014 年 6 月 30 日预付账款较期初增加 73,960,359.74 元，增幅 297.14%，主要系公司智能化产品集成业务、智能安防业务增长，导致对应预付款项增加。

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
杭州华三通信技术有限公司	非关联公司	23,876,327.54	0-6 个月	尚未交货结算
浙江宇视科技有限公司	非关联公司	9,781,002.69	1 年以内	尚未交货结算

博宁福田智能通道设备(青岛)有限公司	非关联公司	6,907,824.00	0-6 个月	合同预付款
广州番禺建业进出口贸易有限公司	非关联公司	3,459,000.00	0-7 个月	合同预付款
广州文石信息科技有限公司	非关联方	3,243,105.64	1-6 个月	合同预付款
合计	/	47,267,259.87	/	/

- 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
原材料				190,528.13		190,528.13
库存商品	83,858,490.62	2,057,098.90	81,801,391.72	66,964,500.12	3,806,640.11	63,157,860.01
周转材料				1,179,882.05		1,179,882.05
发出商品	258,534,074.79		258,534,074.79	273,216,564.71		273,216,564.71
在途物资	12,485,081.44		12,485,081.44			
劳务成本	19,842,379.05		19,842,379.05	3,451,147.03		3,451,147.03
工程施工	175,177,594.74		175,177,594.74	105,980,977.42		105,980,977.42
合计	549,897,620.64	2,057,098.90	547,840,521.74	450,983,599.46	3,806,640.11	447,176,959.35

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	3,806,640.11	10,795.79	40,148.34	1,720,188.66	2,057,098.90
合计	3,806,640.11	10,795.79	40,148.34	1,720,188.66	2,057,098.90

(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	106,829,545.64	114,829,669.49

其他	-8,869,049.88	-10,030,853.85
合计	97,960,495.76	104,798,815.64

## (十) 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	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(%)
广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司	39,165,000.00	10,000,000.00	29,165,000.00	39,165,000.00	0.00	0.00	19.5	19.5
广东粤商高新科技股份有限公司	42,000,000.00	42,000,000.00		42,000,000.00	0.00	0.00	7	7
广州汇远计算机有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00	10	10

注 1: 期末长期股权投资未发生减值迹象, 故未计提减值准备。

注 2 期末余额较期初余额增加 29,165,000.00 元, 全部为公司本期对广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司增加投资, 增投后股权比例由期初 10% 上升为 19.5% 。

## (十一) 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	75,298,295.06			75,298,295.06
1.房屋、建筑物	75,298,295.06			75,298,295.06
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	27,147,922.80	1,078,640.94		28,226,563.74
1.房屋、建筑物	27,147,922.8	1,078,640.94		28,226,563.74
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	48,150,372.26		1,078,640.94	47,071,731.32
1.房屋、建筑物	48,150,372.26		1,078,640.94	47,071,731.32

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	48,150,372.26		1,078,640.94	47,071,731.32
1.房屋、建筑物	48,150,372.26		1,078,640.94	47,071,731.32
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：1,078,640.94 元。

注 1：期末投资性房地产未发生减值迹象，故未计提减值准备。

注 2：本公司的子公司高新供应链将其位于东莞庄路 70-72 号 1012、807、1309，天河区建中路 64-66 号西 307 的四处房产用于抵押，同时，由本公司提供保证担保，取得交通银行股份有限公司广州天河北支行综合授信额度 15,000.00 万元。期末，该综合授信额度内的外汇组合业务借款为 4,299,506.18 元；该四项房产原值为 11,628,787.00 元、累计折旧为 1,222,425.84 元。

(十二) 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：	136,397,701.16	3,119,474.97		882,428.38	138,634,747.75
其中：房屋及建筑物	100,984,226.15				100,984,226.15
机器设备					
运输工具	3,749,144.28	679,570.09		56,800.00	4,371,914.37
电子设备	20,969,632.96	1,748,037.97		477,643.58	22,240,027.35
专项设备	1,076,328.54			347,984.80	728,343.74
其他设备	9,618,369.23	691,866.91			10,310,236.14
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	56,959,776.35	1,072,257.60	3,534,803.19	516,249.69	61,050,587.45
其中：房屋及建筑物	34,940,752.50		1,058,784.66		35,999,537.16
机器设备					
运输工具	2,424,238.99	506,839.51	261,576.76	55,095.84	3,137,559.42
电子设备	14,472,319.86	465,199.08	1,351,768.36	422,232.75	15,867,054.55
专项设备	745,414.53			38,921.10	706,493.43
其他设备	4,377,050.47	100,219.01	862,673.41		5,339,942.89
三、固定资产账面 净值合计	79,437,924.81	/		/	77,584,160.30
其中：房屋及建筑物	66,043,473.65	/		/	64,984,688.99

机器设备		/	/	
运输工具	1,324,905.29	/	/	1,234,354.95
电子设备	6,497,313.10	/	/	6,372,972.80
专项设备	330,914.01	/	/	21,850.31
其他设备	5,241,318.76	/	/	4,970,293.25
四、减值准备合计	822,588.37	/	/	674,781.54
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
电子设备	822,588.37	/	/	674,781.54
专项设备		/	/	
其他设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	78,615,336.44	/	/	76,909,378.76
其中：房屋及建筑物	66,043,473.65	/	/	64,984,688.99
机器设备		/	/	
运输工具	1,324,905.29	/	/	1,234,354.95
电子设备	5,674,724.73	/	/	5,698,191.26
专项设备	330,914.01	/	/	21,850.31
其他设备	5,241,318.76	/	/	4,970,293.25

本期折旧额：3,534,803.19 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：535,429.27 元。

注：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 63,669,508.06 元，固定资产 100,984,226.15 元），累计折旧 64,226,100.90 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---.30；新太大厦 2 号楼建筑面积 8,489.73 平方米。

### (十三) 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	1,158,278.41		1,158,278.41	3,440,029.67		3,440,029.67

#### 2、 重大在建工程项目变动情况：

注 1：期末在建工程未发生减值迹象，故未计提减值准备。

注 2：期末余额较期初余额减少 2,281,751.26 元，主要原因：WXERP 三期项目 2,139,728.68 元转入无形资产，新太大楼监控设备工程 535,429.27 元转入固定资产。

注 3：河南联通智能声讯平台改造项目、广州电信号百合营平台项目、韶关平安社会治安视频监控系統为共同控制经营合作项目

### (十四) 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	46,258,652.26	2,552,378.26		48,811,030.52
自主开发软件产品	30,390,099.90			30,390,099.90
外购软件产品	15,868,552.36	2,552,378.26		18,420,930.62
二、累计摊销合计	4,160,332.77	4,847,971.73		9,008,304.50
自主开发软件产品	3,273,717.44	4,257,728.88		7,531,446.32
外购软件产品	886,615.33	590,242.85		1,476,858.18
三、无形资产账面净值合计	42,098,319.49	-2,295,593.47		39,802,726.02
自主开发软件产品	27,116,382.46	-4,257,728.88		22,858,653.58
外购软件产品	14,981,937.03	1,962,135.41		16,944,072.44
四、减值准备合计	1,236,807.68	0.01		1,236,807.69
自主开发软件产品	1,236,807.68	0.01		1,236,807.69
外购软件产品				
五、无形资产账面价值合计	40,861,511.81	-2,295,593.48		38,565,918.33
自主开发软件产品	25,879,574.78	-4,257,728.89		21,621,845.89
外购软件产品	14,981,937.03	1,962,135.41		16,944,072.44

本期摊销额：4,847,971.72 元。

注 1：期末原值较期初余额增加 2,552,378.26 元，主要原因：WXERP 三期项目 2,139,728.68 元转入无形资产。

注 2：无形资产期末原值中含收购天盈隆增加软件产品 10,665,900.00 元。对应本期摊销 1,296,296.34 元，累计摊销 1,512,345.73 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	
基于大数据的视频图像侦查云处理服务器		1,965,868.43			1,965,868.43
高清 IPC 产品		1,646,323.94			1,646,323.94
公安实战应用产品		547,509.01			547,509.01
政府热线项目		554,016.17			554,016.17
通讯助理		541,777.64			541,777.64



项目					
交警信息化应用产品		360,232.5			360,232.5
一种全新半高门驱动机构开发(不含DCU)	362,260.39	60,758.41			423,018.8
标准门机梁研发(不含DCU)	362,260.39	60,758.4			423,018.79
综合节能管理系统	1,091,709.18	1,258,252.69			2,349,961.87
Token 式售检票设备开发	1,241,761.25	1,015,069.59			2,256,830.84
一种全新半高门驱动机构开发(不含DCU)	0	119,560.69			119,560.69
标准门机梁研发(不含DCU)	0	119,560.7			119,560.7
DCU 研发	0	122,024.41			122,024.41
合计	3,057,991.21	8,371,712.58			11,429,703.79

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：25.49%。

(十五) 商誉:

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
深圳市天盈隆科技有限公司	38,791,169.41			38,791,169.41	
合计	38,791,169.41			38,791,169.41	

公司于期末对商誉进行减值测试，测试结果表明未发生减值

(十六) 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	1,065,073.05	231,155.50	302,714.36		993,514.19	
合计	1,065,073.05	231,155.50	302,714.36		993,514.19	

(十七) 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	800,781.02	806,695.39
小计	800,781.02	806,695.39
递延所得税负债：		
天盈隆可辨认净资产的公允价值与账面值差额	1,417,898.89	1,654,551.96
小计	1,417,898.89	1,654,551.96

## (十八) 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	13,989,784.65	5,704,615.39		-238,756.33	19,933,156.37
二、存货跌价准备	3,806,640.11	10,795.79	40,148.34	1,720,188.66	2,057,098.90
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		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	822,588.37			147,806.83	674,781.54
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	1,236,807.68	0.01			1,236,807.69
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	19,855,820.81	5,715,411.19	40,148.34	1,629,239.16	23,901,844.50

## (十九) 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	9,500.00	15,150,515.00
抵押借款	31,876,106.31	8,296,137.77
保证借款	23,750,000.00	77,220,000.00
合计	55,635,606.31	100,666,652.77

注 1: 高新供应链以四项房产(原值 11,628,787.00 元, 累计折旧 1,222,425.84 元)抵押, 同时, 由公司提供保证担保, 从交通银行天河北支行取得综合授信额度 15,000.00 万元。期末该项下借款余额为 10,700,493.82 元。

注 2: 公司期初外汇组合业务借款余额为 23,446,652.77 元, 期末外汇组合业务借款余额为 27,576,600.13 元。

注 3: 短期借款余额下降 44.73%, 主要原因为归还借款所致。

## (二十) 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	346,615,500.00	363,904,932.78
合计	346,615,500.00	363,904,932.78

下一会计期间(下半年)将到期的金额 101,152,500.00 元。

## (二十一) 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	281,490,995.52	321,837,610.00
1 年以上	76,630,940.00	69,791,822.81
合计	358,121,935.52	391,629,432.81

## 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	425,000.00	425,000.00
广州市佳都电子科技有限公司	278,712.82	1,193,948.75
合计	703,712.82	1,618,948.75

## 3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

广州广电运通金融电子有限公司	32,033,512.94	未到付款期
广州浔沣轨道交通科技有限公司	5,476,997.94	未到付款期
深圳市汇业达通讯技术有限公司	2,305,526.50	未到付款期

## (二十二) 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	66,917,607.03	63,166,227.37
1 年以上	1,877,033.64	3,381,217.40
合计	68,794,640.67	66,547,444.77

## 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。

## (二十三) 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	22,865,435.77	75,959,113.61	84,611,485.56	14,213,063.82
二、职工福利费		872,663.97	872,663.97	
三、社会保险费	393,673.72	9,527,425.48	9,392,383.77	528,715.43
其中: ①医疗保险费	86,428.76	3,300,253.04	3,209,666.75	177,015.05
②基本养老保险费	261,806.27	5,219,014.60	5,179,524.65	301,296.22
③失业保险费	21,338.00	398,015.38	395,750.04	23,603.34
④工伤保险费	8,435.86	180,273.16	179,234.61	9,474.41
⑤生育保险费	14,777.47	267,516.17	265,854.59	16,439.05
⑥其他	887.36	162,353.13	162,353.13	887.36
四、住房公积金	95,348.60	3,889,879.40	3,873,862.40	111,365.60
五、辞退福利		1,331.30		1,331.30
六、其他				
工会经费	480,118.44	632,283.17	646,751.77	465,649.84
职工教育经费	21,019.41	63,610.50	71,971.91	12,658.00
残疾人保障金	2,595.52	28,486.41	15,886.41	15,195.52
合计	23,858,191.46	90,974,793.84	99,485,005.79	15,347,979.51

工会经费和职工教育经费金额 695,893.67 元, 因解除劳动关系给予补偿 1,331.3 元。

## (二十四) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-16,339,515.47	-1,338,823.26
营业税	361,462.21	576,972.44
企业所得税	4,134,862.06	4,159,644.44
个人所得税	901,703.60	2,073,061.05
城市维护建设税	217,010.49	669,174.79
印花税	52,889.66	222,532.19
教育费附加	116,748.79	414,912.68
堤围防护费	485,349.53	636,094.51

房产税	400,537.10	43,479.40
地方教育费附加	10,071.48	48,091.06
土地使用税	21,858.60	
合计	-9,637,021.95	7,505,139.30

注：应交税费余额下降 228.41%，主要原因是库存增加导致可抵扣增值税进项税额增加。

#### (二十五) 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	841,086.30	
合计	841,086.30	

注：期末金额与期初金额比较增加 841,086.30 元，主要原因为本期开展远期外汇组合业务所对应的利息。

#### (二十六) 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	46,570,506.02	43,596,758.91
1 年以上	4,302,133.6	2,470,174.03
合计	50,872,639.62	46,066,932.94

##### 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
广州市汇毅物业管理有限公司		255,999.00
广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司	5,665,000.00	
合计	5,665,000.00	255,999.00

##### 3、 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

博彦网鼎信息技术有限公司	代理业务调汇款	7,078,968.67	1 年以内
广州文石信息科技有限公司	代理业务调汇款	7,052,290.33	1 年以内

#### (二十七) 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	49,697,363.18		1,100,933.76	48,596,429.42
合计	49,697,363.18		1,100,933.76	48,596,429.42

注：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 42,202,232.22 元，账面净值 48,596,429.42 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 2,550.00 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 2,201,867.52 元调减预计负债。

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。

#### (二十八) 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	219,769.05	16,781.09
合计	219,769.05	16,781.09

注：期末余额较期初增加 202,769.05 元，主要原因为未结算的外汇组合业务增加所致。

#### (二十九) 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
“轨道交通站级装备智能化关键技术研发及产业化”	20,000,000.00	20,000,000.00
“基于物联网的城市轨道交通安全运行综合监控系统		8,500,000.00
基于物联网技术的智能安防平台研发与产业化	5,000,000.00	5,000,000.00
移动电子商务共性支撑技术研究		3,930,000.00
面向传统行业企业的多渠道数字营销管理平台研发及产业化	3,500,000.00	3,500,000.00
第二批战略性新兴产业政银企合作项目	500,000.00	3,020,000.00
“轨道交通站级装备智能化关键技术研发及产业化”	3,000,000.00	
“广州市创新型企业认定”	2,000,000.00	2,000,000.00
产学研“车站综合节能技术研究及应用示范”项目	881,000.00	881,000.00
政府补助	1,117,500.00	1,117,500.00
2013 年天河区“1+6”人才政策扶持奖励资金	200,000.00	
营业收入（递延收益）		425,233.36
合计	36,198,500.00	48,373,733.36

注 1：本期新增的补助金额 3,200,000.00 元，明细：“轨道交通站级装备智能化关键技术研发及产业化” 3,000,000.00 元；2013 年天河区“1+6”人才政策扶持奖励资金 2000,000.00 元。

注 2：本期计入营业外收入金额 14,950,000.00 元，明细：“基于物联网的城市轨道交通安全运行综合监控系统” 8,500,000.00 元，移动电子商务共性支撑技术研究 3,930,000.00 元，第二批战略性新兴产业政银企合作项目 2,520,000.00 元。

(三十) 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	499,766,874.00						499,766,874.00

(三十一) 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）	968,645,142.59			968,645,142.59
其他资本公积	4,715,818.29			4,715,818.29
合计	973,360,960.88			973,360,960.88

(三十二) 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	63,485,479.97			63,485,479.97
任意盈余公积	8,092,373.18			8,092,373.18
合计	71,577,853.15			71,577,853.15

(三十三) 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	-459,189,042.76	/
调整后 年初未分配利润	-459,189,042.76	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,807,611.61	/
期末未分配利润	-442,381,431.15	/

(三十四) 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	854,748,806.97	859,862,708.51
其他业务收入	2,384,387.07	3,086,232.47
营业成本	709,161,367.17	729,576,892.98

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
软件和信息技术服务业	854,748,806.97	707,215,415.57	859,862,708.51	726,707,710.00
合计	854,748,806.97	707,215,415.57	859,862,708.51	726,707,710.00

## 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
智能安防	208,915,323.20	146,358,217.30	49,520,239.73	32,549,382.45
智能化轨道交通	31,141,640.14	26,466,922.59	61,290,778.05	46,027,724.26
通信增值	37,071,419.52	33,311,672.17	25,031,038.32	9,836,716.23
网络及云计算产品与服务	470,724,901.59	424,403,540.48	576,427,828.60	522,416,916.30
IT 综合服务	106,895,522.52	76,675,063.03	147,592,823.81	115,876,970.76
合计	854,748,806.97	707,215,415.57	859,862,708.51	726,707,710.00

## 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	371,138,457.98	315,357,510.58	277,855,526.61	249,103,187.45
南方	483,610,348.99	391,857,904.99	582,007,181.90	477,604,522.55
合计	854,748,806.97	707,215,415.57	859,862,708.51	726,707,710.00

## 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（%）
中国移动通信集团广东有限公司广州分公司	42,603,441.19	4.97
中国电信股份有限公司	25,792,011.28	3.01
中国惠普有限公司	24,600,348.42	2.87
北明软件股份有限公司	23,152,501.65	2.70
ONYX INTERNATIONAL INC	18,099,706.23	2.11
合计	134,248,008.77	15.66

本期营业收入比上期整体变化不大，但收入结构变化较大，其中：智能安防业务增长 321.88%，通信增值增长 48.1%，智能化轨道交通下降 49.19%，IT 综合服务下降 27.57%，网络及云计算产品与服务下降 18.34%。

## (三十五) 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	651,254.91	399,295.14	营业额



城市维护建设税	424,555.25	760,862.13	应缴流转税税额
教育费附加	228,824.85	345,175.78	应缴流转税税额
房产税	226,337.40	288,601.80	按当期租赁收入的12%计缴或自用房产计税价值的1.2%
广东地方教育费附加	152,921.87	223,206.81	
其他	88,266.67	8,499.67	
合计	1,772,160.95	2,025,641.33	/

## (三十六) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	36,849,311.00	32,698,436.59
业务招待费	8,253,862.19	9,805,018.01
差旅费	5,900,194.98	5,608,556.33
交通费	1,092,979.15	932,926.16
运杂费	3,901,692.08	5,321,059.37
广告费	3,177,888.96	2,754,347.96
项目协作费	222,469.81	323,103.75
租赁费	3,103,933.64	4,529,976.76
水电物业费	466,359.59	
办公费	2,030,174.22	2,211,856.25
通讯费	1,447,704.45	1,384,415.23
顾问及咨询费	569,430.10	78,320.92
会务费	328,365.94	1,327,987.82
折旧费	679,819.64	581,150.73
维修费	161,298.21	
招投标费用	600,943.15	266,728.14
其他	4,826,868.82	2,476,751.81
合计	73,613,295.93	70,300,635.83

## (三十七) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	17,619,676.71	12,394,086.68
研究开发费	24,465,871.79	10,662,852.82
折旧费	1,959,105.29	1,329,767.63
无形资产摊销	4,841,094.25	1,445,147.47
业务招待费	2,258,070.90	1,483,611.50
会务费	1,225,562.07	867,901.43
顾问及咨询费	89,504.99	
审计及信息公告费	155,121.68	2,129,768.66
办公费	1,148,144.24	878,424.58
通讯费	321,079.28	
差旅费	793,872.33	820,008.35

交通费	557,516.96	
租赁费	1,210,076.21	537,620.34
水电费	410,001.30	112,152.58
费用性税金	1,117,210.53	1,533,463.81
汽车费用	145,937.91	393,662.66
招聘费	404,631.51	
其他	431,525.22	2,136,450.06
项目协作费		1,652,559.36
合计	59,154,003.17	38,377,477.93

## (三十八) 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	8,374,577.30	3,434,503.21
利息收入	-4,507,611.52	-2,871,003.27
现金折扣	-12,750.91	-51,160.03
付汇组合收益	-38,284.50	-413,437.01
手续费	1,307,011.36	7,335,787.45
汇兑差额	-155,246.47	-650,365.40
合计	4,967,695.26	6,784,324.95

## (三十九) 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
合计		809,000.21

## (四十) 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	5,704,615.39	3,743,373.80
二、存货跌价损失	-29,352.55	-147,328.41
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	0.01	691,543.75
十三、商誉减值损失		
十四、其他		

合计	5,675,262.85	4,287,589.14
----	--------------	--------------

## (四十一) 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	110,434.98		110,434.98
其中: 固定资产处置利得	110,434.98		110,434.98
政府补助	19,467,831.78	8,420,072.49	16,466,000.00
预计负债计提折旧转回	1,100,935.36	1,100,933.76	1,100,935.36
无法支付的负债	286,817.52	226,367.35	286,817.52
其他	1,680		1,680.00
合计	20,967,699.64	9,747,373.60	17,965,867.86

## 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
"广东省加快发展服务外包产业专项资金"	266,000.00		
广东省服务贸易发展资金	250,000.00		
收到增值税软件退税	3,001,831.78	1,370,572.49	
2014 年市民营企业奖励专项资金项目	1,000,000.00		
第一、二批战略性新兴产业政银企合作项目	2,520,000.00		
基于物联网的城市轨道交通交通安全运行综合监控系统	8,500,000.00		
深圳财政委员会战略新兴产业发展专项款	3,930,000.00		
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	
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		1,000,000.00	
区经贸局针对市企业技术中心的配套(面向三农信息化服务平台配套资金)		500,000.00	
莘庄工业区扶持资金		430,000.00	
广东省现代信息服务业		3,000,000.00	

发展专项资金项目			
其他小额政府补助		119,500.00	
合计	19,467,831.78	8,420,072.49	/

## (四十二) 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	10,766.28	128,848.62	10,766.28
其中: 固定资产处置损失	10,766.28	128,848.62	10,766.28
对外捐赠	20,512.82	162,028	20,512.82
罚款支出	826.42		826.42
其他	378.77	43,049.9	378.77
合计	32,484.29	333,926.52	32,484.29

## (四十三) 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	5,131,676.20	635,149.47
递延所得税调整	-230,738.70	-336,045.81
合计	4,900,937.50	299,103.66

## (四十四) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益			
			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	1.54	2.11	0.0336	0.0422	0.0336	0.0422
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.24	1.33	0.0052	0.0266	0.0052	0.0266

(1) 加权平均净资产收益率的计算公式如下:

$$\text{加权平均净资产收益率} = \frac{P_0}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0}$$

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；S0 为期初股份总数；S1 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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 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：

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 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。

#### (四十五) 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	81,371.10	-190,775.85
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
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	81,371.10	-190,775.85
合计	81,371.10	-190,775.85

#### (四十六) 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
收回（到）保证金、押金	74,361,651.74
收回往来款	14,103,768.80
利息收入	4,907,941.59
政府补助	4,797,698.20
收员工借支	4,903,111.59
其他	4,671,859.90
合计	107,746,031.82

## 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
付往来款	30,379,080.11
保证金、押金	66,971,674.37
业务招待费	13,852,153.02
差旅费	6,407,970.71
项目协作费	6,647,433.11
运杂费	5,157,205.36
招投标费用	4,166,848.47
租赁、水电费	5,713,964.48
办公费	5,119,302.88
交通费	2,997,527.57
通讯费	2,050,426.87
手续费	2,135,442.81
会务费	2,143,799.50
审计、咨询费	1,439,602.40
测试检验费	1,729,758.95
其他	981,760.4
合计	157,893,951.01

## (四十七) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	18,823,686.56	21,519,722.45
加：资产减值准备	5,839,223.10	4,287,589.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,664,587.41	3,781,382.44
无形资产摊销	3,979,817.93	1,353,129.87
长期待摊费用摊销	302,714.36	594,612.62
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）	6,967.60	128,848.62
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）	1,418,128.62	2,922,612.96
投资损失（收益以“-”号填列）		-809,000.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,914.37	-336,045.81
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）	-99,246,584.86	-3,861,464.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-362,321,444.23	-42,412,156.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	283,133,523.33	-190,550,212.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-143,393,465.81	-203,380,981.57
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	318,463,948.90	562,673,246.19
减：现金的期初余额	530,750,863.08	892,293,782.55
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	-212,286,914.18	-329,620,536.36

## 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	318,463,948.90	530,750,863.08
其中：库存现金	158,049.11	829,283.16
可随时用于支付的银行存款	318,155,273.59	529,921,579.92
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	318,463,948.90	530,750,863.08

## 七、 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
堆龙佳都科技有限公司	有限责任公司	西藏拉萨市堆龙德	刘伟	计算机软件的研发	10,000,000.00	16.95	16.95	刘伟	58579053-7

公司		庆县		及 销 售				
----	--	----	--	----------	--	--	--	--

## (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 太技术 有限公 司	有限责 任公司	广州 市	梁平	计算机硬件及 系统集成的开发 研究及技术服务	50,000,000.00	100.00	100.00	79550654-9
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	供应链管理	10,000,000.00	100.00	100.00	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 港元	100.00	100.00	
广州市 佳众联 科技有 限公司	有限责 任公司	广州 市	刘伟	为基于中国惠普 有限公司授权 的多品牌 IT 运 维服务及 IT 基 础架构外包服 务等	10,000,000.00	100.00	100.00	71813226-4
广州市 佳众联 信息服 务有限 公司	有限责 任公司	广州 市	刘伟	维保和 IT 服务	500,000.00	100.00	100.00	75943051-6
广州新 科佳都 科技有 限公司	有限责 任公司	广州 市	许杰	城市智能化轨道 交通三大系统产 品(自动售检票系 统、综合监控系统 和站台屏蔽门系 统)的技术开发及 工程实施;智能化 产品集成业务的 经营及相应商品 的销售	300,000,000.00	100.00	100.00	75559458-0
广州佳 都信息 技术研 发有限 公司	有限责 任公司	广州 市	刘伟	软件研发	5,000,000.00	100.00	100.00	59154767-2
深圳市 天盈隆	有限责 任公司	深圳 市	梁平	信息技术开发与 销售	40,275,000.00	51.00	51.00	71527688-7



科技有 限公司								
深圳市 天盈隆 软件技 术有限 公司	有限责 任公司	深圳 市	梁考 势	安防联网监控产 品开发、销售、工 程设计施工和 IT 服务	1,000,000.00	51.00	51.00	69907890-0
新疆佳 都健讯 科技有 限公司	有限责 任公司	乌鲁 木齐 市	梁平	计算机软硬件及 系统集成的开发 研究及技术服务	50,000,000.00	62.5	62.5	09951039-2

(三) 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
广州汇远计算机有限公司	股东的子公司	75349414-8
广州佳都投资有限公司	股东的子公司	75779353-2
广州市番禺通信管道建设投资有限公司	参股股东	77835225-0
广州市汇毅物业管理有限公司	股东的子公司	76190034-5
广州市佳都电子科技有限公司	股东的子公司	74759328-9
广州市迦瑞计算机有限公司	其他	68521445-7
广州市星佳都物业管理有限公司	股东的子公司	79739951-3
广州汇泰典当行有限公司	关联人（与公司同一董事长）	66592681-X
广州佳都集团有限公司	参股股东	71818063-7
梁考势	其他	

(四) 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 (%)
广州市佳都 电子科技有 限公司	采购	市场价	278,712.82		25,581,045.92	2.14
广州市汇毅 物业管理有 限公司	接受物业管 理服务	市场价	726,979.30	82.95	651,069.06	90.83

2、 关联租赁情况

公司承租情况表：

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	年度确认的租
-------	-------	--------	-------	-------	--------

					赁费
刘伟	广州佳众联科技有限公司	房屋建筑物	2014 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	75,702
刘伟	广州佳众联科技有限公司	房屋建筑物	2014 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	18,894

## 3、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
佳都集团、新太	新科佳都	502,560,000.00	2013 年 12 月 12 日~ 2016 年 12 月 31 日	否
佳都集团	佳都新太	30,000,000.00	2014 年 1 月 28 日~ 2015 年 1 月 27 日	否
佳都新太	供应链	210,000,000.00	2013 年 8 月 29 日~ 2015 年 8 月 29 日	否
佳都新太、梁考势	天盈隆	8,000,000.00	2014 年 5 月 29 日~ 2015 年 5 月 29 日	否

注：担保的债务为银行承兑汇票、保函等。

## 4、 其他关联交易

1、 商标许可的关联交易 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，公司与佳都集团于 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。"

## (五) 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	广州市佳都电子科技有限公司	760,507.5	228,152.25	760,507.5	76,050.75
其他应收款	广州市汇毅物业管理有限公司	5,433.00		5,433.00	
其他应收款	刘伟	14,137.20		14,137.20	

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	425,000.00	425,000.00
应付账款	广州市佳都电子科技有限公司	278,712.82	1,193,948.75
其他应付款	广州市汇毅物业管理有限公司		255,990.00
其他应付款	广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司	5,665,000.00	

八、 股份支付:

无

九、 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、广州铭壬信息科技有限公司诉讼案

2010年8月16日,广州铭壬信息科技有限公司(以下简称"广州铭壬")与佳都科技签订《星海传媒信息文化社区项目合作协议》。因合同纠纷,广州铭壬向广东省广州市番禺区人民法院提起诉讼,请求佳都科技支付合同款75,000.00元和滞纳金120,000.00元。佳都科技就上述事项提出管辖权异议,广东省广州市番禺区人民法院于2013年12月20日下达"(2013)穗番法民二初字第1042-1号"《民事裁定书》,裁定佳都科技对本案的管辖权异议成立。本案现已审理终结,案件正在审理中。

2、北京普度信息技术有限公司诉讼案

(1)2012年3月,新太技术与北京普度信息技术有限公司(以下简称"北京普度")签署货物《买卖合同书(V2.5)》,合同总价为2,660,000.00元。根据合同约定,新太技术已提供货物,但是北京普度仅支付了款项1,000,000.00元,尚有款项1,660,000.00元未按合同约定履约支付。新太技术对此向广州市天河区人民法院提起诉讼。目前,广州市天河区人民法院一审未判决,案件正在审理中。

(2)2014年1月6日,北京普度对该合同纠纷进行反起诉,已向北京市海淀区人民法院提起诉讼,目前案件正在审理中。

3、上海林科电脑有限公司诉讼案

2012年3月,新太技术与上海林科电脑有限公司(以下简称"上海林科")签署货物《买卖合同书》,合同总价为3,000,000.00元。根据合同约定,新太技术已于2012年3月29日提供货物,但是上海林科仅支付了款项1,200,000.00元,尚有余款1,800,000.00元未按合同约定履约支付。新太技术对此向广州市天河区人民法院提起诉讼,目前,广州市天河区人民法院一审未判决,案件正在审理中。

4、上海锦浙贸易中心诉讼案

上海锦浙贸易中心(以下简称"上海锦浙")拖欠新科佳都货款1,123,031.00元,2013年9月9日,新科佳都对此向广州市天河区人民法院提出诉讼请求,要求上海锦浙支付货款1,123,031.00元,并承担违约责任。广州市天河区人民法院于2014年6月23日出具"(2013)穗天法民二初字第4346号"判决书,判决上海锦浙向新科佳都支付1,123,031.00元货款;以及以该货款为本金按每日0.05%的标准,自2014年4月3日起计至该判决确定给付之日止支付资金占用损失。判决需在3个公告期满之后才生效。

5、北京洪硕威华通信技术有限公司诉讼案

北京洪硕威华通信技术有限公司（以下简称“洪硕威华”）与新科佳都于 2012 年 1 月 17 日签订《甘肃移动 wlan 四期转销售项目 H3C 产品买卖合同书》，约定由洪硕威华向新科佳都购买总金额 5,324,358.00 元的 H3C 产品。

在上述合同买卖交易中，新科佳都履约发货，而洪硕威华却未按合同约定时间付款，拖欠金额为 5,324,358.00 元。鉴于洪硕威华长期拖欠货款情况，新科佳都向广州市天河区人民法院提起诉讼，要求洪硕威华和已销货第三方北京大唐高鸿数据网络技术有限公司共同向新科佳都返还全部货物，并承担相应的法律责任。

广州市天河区人民法院于 2013 年 4 月 2 日发出的“(2013)穗天法民二初字第 1613 号”《受理案件通知书》，就上述纠纷立案审理，并于 2013 年 7 月 9 日发出《传票》，定于 2013 年 10 月 21 日开庭审理，但被告未到庭。2013 年 10 月 30 日，新科佳都申请撤诉，并于 2013 年 12 月 5 日，委托北京市欣融律师事务所陈瑜玮律师代理该诉讼纠纷案，目前该合同纠纷事项以洪硕威华及其法定代表人涉嫌商业诈骗罪为由向北京市海淀区公安分局报案。目前，该案已进入刑事立案阶段。

#### 十、 承诺事项：

无

#### 十一、 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	109,364,433.57	56.03	9,534,269.12	100.00	124,469,548.28	70.10	5,952,389.05	100.00
其他信用组合	85,839,563.90	43.97			53,091,276.79	29.90		
组合小计	195,203,997.47	100.00	9,534,269.12	100.00	177,560,825.07	100.00	5,952,389.05	100.00
合计	195,203,997.47	/	9,534,269.12	/	177,560,825.07	/	5,952,389.05	/

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 月	30,025,567.96	27.45		65,892,936.20	52.94	
7-12 月	34,328,742.23	31.39	1,716,437.10	30,161,489.21	24.23	1,508,074.46
1 年以内	64,354,310.19	58.84	1,716,437.10	96,054,425.41	77.17	1,508,074.46

小计						
1 至 2 年	32,851,549.16	30.04	3,285,154.92	22,779,850.22	18.30	2,277,985.02
2 至 3 年	8,752,320.32	8.00	2,625,696.10	4,120,325.05	3.31	1,236,097.52
3 至 4 年	2,929,807.40	2.68	1,464,903.70	1,136,201.10	0.91	568,100.55
4 至 5 年	171,846.00	0.16	137,476.80	83,075.00	0.07	66,460.00
5 年以上	304,600.50	0.28	304,600.50	295,671.50	0.24	295,671.50
合计	109,364,433.57	100.00	9,534,269.12	124,469,548.28	100.00	5,952,389.05

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
按信用组合风险（信用期不计提坏账）	85,839,563.90	
合计	85,839,563.90	

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
广州市佳都电子科技有限公司	760,507.50		760,507.50	
深圳市天盈隆科技有限公司	10,820,515.35			
广州新太技术有限公司			24,840.00	
合计	11,581,022.85		785,347.50	

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(%)
中国电信股份有限公司	非关联方	28,322,125.63	0-3 年	14.51
广州市地下铁道总公司	非关联方	11,671,421.47	0-3 年	5.98
深圳市天盈隆科技有限公司	关联方	10,820,515.35	0-6 个月	5.54
广州市公安局花都区分局	非关联方	10,228,570.35	0-6 个月	5.24
中国电信股份有限公司广东分公司	非关联方	10,277,521.05	0-2 年	5.27
合计	/	71,320,153.85	/	36.54

(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	5,201,424.02	13.93	150,479.31	100.00	31,150,728.07	100.00	700,458.55	100.00
合同履行期内的保证金、押金、合并范围内关联往来	32,131,069.24	86.07						
组合小计	37,332,493.26	100.00	150,479.31	100.00	31,150,728.07	100.00	700,458.55	100.00
合计	37,332,493.26	/	150,479.31	/	31,150,728.07	/	700,458.55	/

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	4,141,435.26	79.62		24,212,116.54	77.73	
7-12 个月	835,638.00	16.07	41,781.90	2,326,998.77	7.47	116,349.94
1 年以内小计	4,977,073.26	95.69	41,781.90	26,539,115.31	85.20	116,349.94
1 至 2 年	21,000.00	0.40	2,100.00	4,205,780.00	13.50	420,578.00
2 至 3 年				341,244.00	1.10	102,373.20
3 年以上				0.00		
3 至 4 年	186,944.00	3.59	93,472.00	300.00		150.00
4 至 5 年	16,406.76	0.32	13,125.41	16,406.76	0.05	13,125.41
5 年以上				47,882.00	0.15	47,882.00
合计	5,201,424.02	100.00	150,479.31	31,150,728.07	100.00	700,458.55

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
合同履行期内的保证金、押金、合并范围内关联往来	32,131,069.24	
合计	32,131,069.24	

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
广州佳都信息技术研发有限公司	78,777.93			
广州新科佳都科技有限公司	473,144.44			
深圳市天盈隆科技有限公司	11,002,574.25		16,275,306.87	
广州新太技术有限公司	11,325,701.14			
合计	22,880,197.76		16,275,306.87	

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	子公司	11,325,701.14	0-6 月	30.34
深圳市天盈隆科技有限公司	子公司	11,000,000.00	0-6 月	29.46
广州市地下铁道总公司	非关联	2,350,132.50	0-3 年	6.3
广东新信通信息系统服务有限公司	非关联	1,520,000.00	0-6 月	4.07
云安县公安局	非关联	940,000.00	0-6 月	2.52
合计	/	27,135,833.64	/	72.69

(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(%)
广州新科佳都科技有限公司	451,336,328.58	351,336,328.58	100,000,000.00	451,336,328.58			100	100
深圳市天盈隆科技有限公司	52,785,000.00	52,785,000.00		52,785,000.00			51	51
广州新太技术有限公司	49,286,894.41	49,286,894.41		49,286,894.41			100	100
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	100

限公司								
广州市佳众联科技有限公司	22,657,292.60	22,657,292.60		22,657,292.60			100	100
新太科技(国际)有限公司	11,374,429.69	11,374,429.69		11,374,429.69			100	100
广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司	39,165,000.00	10,000,000.00	29,165,000.00	39,165,000.00			19.5	19.5
广东粤商高新科技股份有限公司	42,000,000.00	42,000,000.00		42,000,000.00			7	7
新疆佳都健讯科技有限公司	31,250,000.00		31,250,000.00	31,250,000.00			62.5	62.5

注 1: 期末长期股权投资未发生减值迹象, 故未计提减值准备。

注 2 期末余额较期初余额增加 29,165,000.00 元, 全部为公司本期对广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司增加投资, 增投后股权比例由期初 10% 上升为 19.5% 。

注 3: 2014 年 4 月 23 日经公司第七届董事会 2014 年第六次临时会议审议通过, 同意出资 3,125 万元设立新疆佳都健讯科技有限公司, 注册资本为 5,000 万, 其中佳都科技出资 3,125 万元, 健讯科技出资 1,875 万元人民币, 双方将分别占合资公司股份总额的 62.5% 和 37.5%。

(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	130,098,993.88	87,707,774.77
其他业务收入	2,715,398.71	3,640,672.12
营业成本	93,214,326.82	62,546,536.44

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
软件和信息技术服务业	130,098,993.88	91,563,592.92	87,707,774.77	60,583,435.94
合计	130,098,993.88	91,563,592.92	87,707,774.77	60,583,435.94

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



智能安防	70,509,777.80	42,022,669.53	48,371,871.99	41,071,449.12
通信增值	37,071,419.52	33,311,672.17	28,696,824.80	13,417,952.28
网络及云计算产品与服务	22,517,796.56	16,229,251.22	10,639,077.98	6,094,034.54
合计	130,098,993.88	91,563,592.92	87,707,774.77	60,583,435.94

## 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	49,348,905.46	37,841,592.63	10,634,920.58	5,159,198.01
南方	80,750,088.42	53,722,000.29	77,072,854.19	55,424,237.93
合计	130,098,993.88	91,563,592.92	87,707,774.77	60,583,435.94

## 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 (%)
中国移动通信集团广东有限公司广州分公司	42,603,441.19	32.08
中国电信股份有限公司	25,792,011.28	19.42
深圳市天盈隆科技有限公司	9,248,303.73	6.96
中国移动通信集团新疆有限公司克拉玛依市分公司	8,397,584.63	6.32
云安县公安局	7,601,954.67	5.72
合计	93,643,295.50	70.50

## (五) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-8,975,798.28	-4,815,611.14
加：资产减值准备	3,042,696.63	1,315,809.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,489,397.87	3,103,189.36
无形资产摊销	3,063,083.33	1,183,890.24
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）	-108,499.63	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		-809,000.21
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）	-83,242,330.81	6,328,454.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,280,149.75	16,177,409.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	197,641,064.04	-57,667,229.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	103,629,463.40	-35,078,385.41
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	198,899,590.85	327,727,629.28
减：现金的期初余额	257,533,799.14	454,418,407.09
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	-58,634,208.29	-126,690,777.81

## 十二、 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	99,668.70
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	16,466,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,100,935.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	266,779.51
少数股东权益影响额	-1,635,588.62
所得税影响额	-2,085,797.40
合计	14,211,997.55

## (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	1.54	0.0336	0.0336
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.24	0.0052	0.0052

## (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

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
货币资金	50,048.27	73,797.19	-32.18	报告期公司聚焦智能安防领域，同时加大与运营商合作，采用垫资建设模式导致预付采购款增加所致

应收票据	1,084.19	1,820.07	-40.43	报告期子公司新太技术和新科佳都的应收票据 724 万到期全部收款。
预付账款	9,885.07	2,489.04	297.14	报告期公司聚焦智能安防和智能交通产品领域, 采用垫资建设模式, 其相应预付材料设备款增加
应收利息	106	55.84	89.83	报告期子公司供应链开展付汇组合业务, 计提远期外汇产品利息
长期股权投资	8,316.50	5,400.00	54.01	报告期公司受让及增资广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司 2,916.50 万元
在建工程	115.83	344	-66.33	报告期公司与运营商开展合作运营项目陆续投入使用, 由本公司投入在建设设备转固所致
开发支出	1,142.97	305.8	273.76	报告期公司进一步提升核心竞争力, 加大对智能安防和智能交通产品研发投入所致
短期借款	5,563.56	10,066.67	-44.73	报告期子公司新科佳都偿还短期借款 4100 万元
应付职工薪酬	1,534.80	2,385.82	-35.67	2013 年计提年终奖金一季度全额发放
应交税费	-963.7	750.51	-228.41	报告期公司聚焦智能安防和智能交通产品线, 部分大项目采用 BT 核算模式, 持续加大采购力度相应进项抵扣增加
应付利息	84.11		100	报告期子公司供应链开展付汇组合业务, 计提远期外汇产品利息
其他流动负债	21.98	1.68	1208.33	报告期子公司高新供应链开展付汇组合业务, 远期外汇递延收益增加
少数股东权益	4,095.42	2,018.81	102.86	报告合并新疆佳都健讯科技有限公司增加的少数股东权益
报表项目	报告期	上年同期	变动比率%	变动原因说明
管理费用	5,915.40	3,837.75	54.14	报告期公司以智能化技术和产品为核心, 聚焦安防市场, 加大研发投入、扩大研发团队并加强运营管理而增加相关管理成本
资产减值损失	567.53	428.76	32.37	报告期按照减值准备的会计政策, 本期计提坏账准备和无形资产减值损失增加所致。
投资收益		80.9	-100	上年同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
营业外收入	2,096.77	974.74	115.11	报告期公司收到自产软件退税收入 300 万元以及公司完成政府资助项目结转收入 1600 万元
营业外支出	3.25	33.39	-90.27	上年同期公司处理一批非流动资产的损失
所得税费用	490.09	29.91	1538.55	报告期子公司新科佳都作为符合条件的软件企业享受减半征收企业所得税, 而上年同期属于免税期
投资活动产生的现金流量净额	-2,731.33	-5,373.30	49.17	报告期确认受让及增资广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司 2,916.50 万元, 上年同期确认对新设立参股企业广东广商高新科技股份有限公司的资本投入 4200 万
筹资活动产生的现金流量净额	-3,598.77	-7,231.28	50.23	报告期子公司新科佳都偿还短期借款 4100 万元

## 第十节 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) 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。
- (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

2014 年 8 月 22 日