

公司代码：600728

公司简称：佳都科技

佳都新太科技股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人刘伟、主管会计工作负责人王淑华及会计机构负责人（会计主管人员）宁佐斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,590,824,017.03	4,918,673,061.54	13.67
归属于上市公司股东的净资产	3,036,064,888.18	2,684,894,099.62	13.08
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-370,273,094.22	-505,442,857.04	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,378,621,137.31	1,513,228,897.52	57.19
归属于上市公司股东的净利润	53,520,312.36	1,075,338.06	4,877.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,811,961.86	-28,580,317.08	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.81	0.04	增加1.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0336	0.0007	4,700.00
稀释每股收益(元/股)	0.0335	0.0007	4,685.71

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	3,415.32	51,551.75	本期处置固定资产净损益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,245,000.00	9,121,700.00	
委托他人投资或管理资产的损益	5,948,786.24	24,802,093.75	短期银行理财收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	550,465.25	1,651,400.64	预计负债转回
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		289,575.29	交易性金融资产处置净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,567.77	160,267.31	
少数股东权益影响额(税后)	-443,281.72	-1,160,359.10	
所得税影响额	-793,772.28	-2,207,879.14	
合计	8,506,045.04	32,708,350.50	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				60,643		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例（%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
广州佳都集团有 限公司	167,206,096	10.34		质押	134,900,000	境内非国有 法人
堆龙佳都科技有 限公司	140,970,579	8.72		质押	82,750,355	境内非国有 法人
重庆中新融鑫投 资中心（有限合 伙）	140,215,717	8.67	140,215,717	质押	140,215,660	其他
广州市番禺通信 管道建设投资有 限公司	85,810,785	5.31		无		国有法人
广东粤财信托有 限公司—堆龙佳 都可交换债投资 （1期）集合资金 信托计划	70,754,716	4.37		无		其他
刘伟	66,604,509	4.12		无		境内自然人
国华人寿保险股 份有限公司—万 能三号	40,061,635	2.48	40,061,635	无		其他
新余卓恩投资管 理中心（有限合 伙）	23,596,154	1.46	23,596,154	无		其他
何娟	22,263,800	1.38		无		境内自然人
银华财富资本— 招商银行—薛慧	20,030,816	1.24	20,030,816	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
广州佳都集团有限公司	167,206,096	人民币普通股	167,206,096			
堆龙佳都科技有限公司	140,970,579	人民币普通股	140,970,579			
广州市番禺通信管道建设投资 有限公司	85,810,785	人民币普通股	85,810,785			
广东粤财信托有限公司—堆龙 佳都可交换债投资（1期）集 合资金信托计划	70,754,716	人民币普通股	70,754,716			
刘伟	66,604,509	人民币普通股	66,604,509			

何娟	22,263,800	人民币普通股	22,263,800
重庆中新融拓投资中心（有限合伙）	11,287,280	人民币普通股	11,287,280
朱斌	10,077,143	人民币普通股	10,077,143
常军	8,959,800	人民币普通股	8,959,800
北京海燕投资管理有限公司—海燕定向战略7号私募基金	8,534,200	人民币普通股	8,534,200
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。重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）与重庆中新融拓投资中心（有限合伙）为同一实际控制人。未知其他股东是否有关联关系或一致行动。		

注：堆龙佳都科技有限公司所持股份数量包括“堆龙佳都科技有限公司—2016年非公开发行可交换公司债券质押专户”所持股份82,750,355股。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：万元

报表项目	报告期末余额	年初余额	变动额	变动比率(%)	变动原因说明
货币资金	77,568.32	46,964.41	30,603.91	65.16	报告期内赎回理财
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	9,742.28	-9,742.28	不适用	报告期赎回按公允价值计量的理财产品—平安养老保险
应收票据	653.53	1,219.69	-566.16	-46.42	报告期收回到期的应收票据承兑款
预付款项	21,316.52	8,789.39	12,527.13	142.53	报告期BT及PPP项目的采购预付款增加
应收利息	483.14	69.80	413.33	592.13	报告期未到账理财收益增加
其他应收款	6,041.86	9,101.22	-3,059.36	-33.61	报告期收回上海仪陇2500万股权转让款
存货	195,808.12	146,693.60	49,114.52	33.48	报告期安防、轨交业

					务工程项目未完工增加所致
一年内到期的非流动资产	11,249.16	7,204.18	4,044.98	56.15	BT业务交付后进入结算期,在报告期确认的一年内长期应收款增加
其他流动资产	44,104.93	73,489.58	-29,384.65	-39.98	报告期内赎回理财
长期股权投资	6,201.24	2,705.23	3,496.01	129.23	报告期新增合营企业清远市智城慧安信息技术有限公司,投资成本3000万
开发支出	4,143.66	1,719.01	2,424.65	141.05	报告期持续增加研发项目投入所致
递延所得税资产	1,090.48	311.99	778.49	249.53	合并层面抵消未实现内部交易损益导致资产账面价值小于计税基础形成递延所得税资产
应付职工薪酬	1,297.20	2,825.71	-1,528.51	-54.09	报告期支付上年末计提的16年年终奖
应交税费	3,157.18	2,018.68	1,138.50	56.40	报告期销售收入增长,确认的应交增值税及附加增加
其他流动负债	95.47	240.48	-145.01	-60.30	报告期确认的待转销项税开票转出
报表项目	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额	变动额	变动比率(%)	变动原因说明
营业收入	237,862.11	151,322.89	86,539.22	57.19	报告期内智能化轨道交通以及智慧城市业务,上年存量合同大部分集中在报告期实施并结算,导致确认的收入比上年同期有较大幅度的增加
营业成本	208,337.49	129,399.80	78,937.69	61.00	主要是随收入同比增长所致
税金及附加	1,029.25	567.66	461.59	81.31	会计政策变更,印花税等计入本科目
投资收益	2,223.20	1,433.49	789.71	55.09	报告期内确认的短期理财收益增加

投资活动产生的现金流量净额	38,851.49	-77,989.63	116,841.12	不适用	主要是报告期内赎回理财产品增加现金流入所致
筹资活动产生的现金流量净额	36,125.81	101,999.68	-65,873.88	-64.58	报告期收到非公开发行及股权激励资金约 3.6 亿

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2017年6月9日公司第八届董事会2017年第三次临时会议通过关于《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关事项，公司实施2017年限制性股票激励计划。2017年第二次临时股东大会于2017年6月26日审议通过《佳都科技2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关事项。2017年6月28日公司第八届董事会2017年第四次临时会议审议通过关于向激励对象首次授予限制性股票的议案等事项，向259名激励对象授予1882万股限制性股票。2017年8月16日首次授予限制性股票1849.50万股完成登记。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	佳都新太科技股份有限公司
法定代表人	刘伟
日期	2017年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	775,683,191.51	469,644,051.16
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		97,422,779.93
衍生金融资产		
应收票据	6,535,303.00	12,196,906.19
应收账款	890,307,338.62	858,439,662.69
预付款项	213,165,162.50	87,893,901.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,831,358.18	698,041.21
应收股利		
其他应收款	60,418,570.22	91,012,201.56
买入返售金融资产		
存货	1,958,081,243.99	1,466,936,046.30
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	112,491,576.91	72,041,810.99
其他流动资产	441,049,310.14	734,895,838.62
流动资产合计	4,462,563,055.07	3,891,181,240.31
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	165,722,300.00	158,928,300.00
持有至到期投资		
长期应收款	379,924,339.18	367,456,965.55
长期股权投资	62,012,372.47	27,052,315.88
投资性房地产	59,437,087.99	58,747,838.32
固定资产	65,080,709.64	73,962,097.20
在建工程	3,010,775.68	2,887,792.36

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	137,211,829.89	114,131,976.52
开发支出	41,436,582.85	17,190,052.43
商誉	201,064,666.16	201,064,666.16
长期待摊费用	2,455,499.64	2,949,939.40
递延所得税资产	10,904,798.46	3,119,877.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,128,260,961.96	1,027,491,821.23
资产总计	5,590,824,017.03	4,918,673,061.54
流动负债：		
短期借款	6,906,480.72	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	805,645,167.88	628,646,416.66
应付账款	993,285,737.43	921,871,224.86
预收款项	503,823,511.47	415,818,066.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,972,013.97	28,257,127.41
应交税费	31,571,754.07	20,186,792.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	90,087,408.58	78,110,649.93
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	954,685.95	2,404,811.45
流动负债合计	2,445,246,760.07	2,095,295,089.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	41,440,359.96	43,091,760.60
递延收益	22,404,738.85	25,475,015.62
递延所得税负债	929,157.56	1,322,220.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,774,256.37	69,888,996.81
负债合计	2,510,021,016.44	2,165,184,086.43
所有者权益		
股本	1,617,339,924.00	1,554,174,516.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,428,332,404.63	1,125,230,886.43
减：库存股	68,616,450.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,577,853.15	71,577,853.15
一般风险准备		
未分配利润	-12,568,843.60	-66,089,155.96
归属于母公司所有者权益合计	3,036,064,888.18	2,684,894,099.62
少数股东权益	44,738,112.41	68,594,875.49
所有者权益合计	3,080,803,000.59	2,753,488,975.11
负债和所有者权益总计	5,590,824,017.03	4,918,673,061.54

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：王淑华 会计机构负责人：宁佐斌

母公司资产负债表

2017 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	219,207,481.70	196,933,294.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		97,422,779.93
衍生金融资产		
应收票据		1,312,369.55
应收账款	340,231,081.08	265,597,853.46

预付款项	128,828,342.71	47,768,866.41
应收利息	215,178.08	280,400.11
应收股利		
其他应收款	330,946,072.46	178,815,048.44
存货	673,467,923.71	460,458,315.88
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	110,287,178.37	69,837,412.45
其他流动资产	101,393,184.75	306,390,603.42
流动资产合计	1,904,576,442.86	1,624,816,944.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	155,028,300.00	153,128,300.00
持有至到期投资		
长期应收款	336,435,608.30	362,236,211.08
长期股权投资	1,490,640,770.21	1,178,066,814.19
投资性房地产	49,947,220.98	49,046,472.66
固定资产	51,679,766.71	59,313,808.15
在建工程	2,671,153.04	2,661,377.27
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	69,326,870.34	86,106,603.83
开发支出	25,268,301.13	3,962,264.15
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	2,180,997,990.71	1,894,521,851.33
资产总计	4,085,574,433.57	3,519,338,795.74
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	152,748,685.66	89,743,556.08
应付账款	399,278,284.82	362,783,658.07
预收款项	378,376,258.41	230,725,455.16
应付职工薪酬	547,345.94	10,224,530.77
应交税费	6,801,808.90	874,877.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	251,079,599.86	329,371,694.83

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,188,831,983.59	1,023,723,772.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	41,440,359.96	43,091,760.60
递延收益	8,992,238.85	13,362,515.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,432,598.81	56,454,276.22
负债合计	1,239,264,582.40	1,080,178,049.05
所有者权益：		
股本	1,617,339,924.00	1,554,174,516.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,677,634,462.00	1,365,241,192.94
减：库存股	68,616,450.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,118,657.13	64,118,657.13
未分配利润	-444,166,741.96	-544,373,619.38
所有者权益合计	2,846,309,851.17	2,439,160,746.69
负债和所有者权益总计	4,085,574,433.57	3,519,338,795.74

法定代表人：刘伟主管会计工作负责人：王淑华会计机构负责人：宁佐斌

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	934,208,054.12	538,733,421.20	2,378,621,137.31	1,513,228,897.52
其中：营业收入	934,208,054.12	538,733,421.20	2,378,621,137.31	1,513,228,897.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	934,320,471.75	548,639,040.17	2,365,759,609.90	1,535,407,188.38
其中：营业成本	825,542,790.10	464,100,142.38	2,083,374,858.31	1,293,997,987.17
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				
税金及附 加	4,020,221.04	2,444,094.35	10,292,526.51	5,676,645.35
销售费用	45,784,093.03	40,927,435.42	134,398,664.65	116,587,856.84
管理费用	46,719,797.44	37,721,132.02	121,939,869.12	101,597,096.50
财务费用	4,586,363.83	1,576,378.75	4,762,832.86	4,859,836.14
资产减值 损失	7,667,206.31	1,869,857.25	10,990,858.45	12,687,766.38
加：公允价值变 动收益（损失以 “-”号填列）			2,577,220.07	
投资收益 （损失以“-”号 填列）	7,061,888.33	5,656,375.91	22,232,005.56	14,334,923.60
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	416,119.38	-159,577.79	-979,426.12	-793,582.80
汇兑收益 （损失以“-”号 填列）				
其他收益	400,000.00		7,870,000.00	
三、营业利润（亏	7,349,470.70	-4,249,243.06	45,540,753.04	-7,843,367.26

损以“-”号填列)				
加：营业外收入	10,620,048.60	9,007,283.72	19,062,348.40	19,569,799.23
其中：非流动资产处置利得	8,145.00		68,583.94	
减：营业外支出	34,151.22	9,416.26	110,527.46	175,157.51
其中：非流动资产处置损失	4,729.68	7,896.65	17,032.19	46,246.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,935,368.08	4,748,624.40	64,492,573.98	11,551,274.46
减：所得税费用	-1,654,020.52	2,541,449.49	6,620,775.57	8,217,621.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,589,388.60	2,207,174.91	57,871,798.41	3,333,653.12
归属于母公司所有者的净利润	20,349,347.79	330,205.59	53,520,312.36	1,075,338.06
少数股东损益	-759,959.19	1,876,969.32	4,351,486.05	2,258,315.06
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	19,589,388.60	2,207,174.91	57,871,798.41	3,333,653.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,349,347.79	330,205.59	53,520,312.36	1,075,338.06
归属于少数股东的综合收益总额	-759,959.19	1,876,969.32	4,351,486.05	2,258,315.06
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0128	0.0002	0.0336	0.0007
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0127	0.0002	0.0335	0.0007

定代表人：刘伟主管会计工作负责人：王淑华会计机构负责人：宁佐斌

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	128,833,028.49	46,950,169.39	370,212,391.08	122,847,277.92
减：营业成本	118,613,301.51	31,887,609.57	319,006,127.83	77,519,595.27
税金及附加	960,661.94	649,997.71	3,169,454.99	1,563,469.85
销售费用	11,205,444.18	11,786,557.21	32,032,028.32	32,835,053.22

管理费用	23,030,233.65	21,495,727.09	64,192,988.34	67,818,571.71
财务费用	-1,518,898.66	-1,238,817.83	-11,822,548.45	-5,503,487.98
资产减值损失	4,720,314.25	3,993,879.02	6,474,666.51	9,728,949.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			2,577,220.07	
投资收益（损失以“-”号填列）	117,696,688.34	5,336,047.27	125,220,964.09	13,442,701.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	440,589.75		-645,711.06	
其他收益			5,850,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,518,659.96	-16,288,736.11	90,807,857.70	-47,672,172.62
加：营业外收入	3,673,196.52	1,688,187.48	9,411,885.11	8,496,014.20
其中：非流动资产处置利得	8,145.00		43,168.89	
减：营业外支出	845.79	7,184.28	12,865.39	101,246.49
其中：非流动资产处置损失	700.84	5,684.28	12,720.15	41,769.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,191,010.69	-14,607,732.91	100,206,877.42	-39,277,404.91
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,191,010.69	-14,607,732.91	100,206,877.42	-39,277,404.91
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合				

收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	93,191,010.69	-14,607,732.91	100,206,877.42	-39,277,404.91
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0586	-0.0097	0.0630	-0.0261
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0584	-0.0097	0.0628	-0.0261

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：王淑华 会计机构负责人：宁佐斌

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,541,132,548.99	1,858,299,320.73
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	7,966,901.24	3,005,849.40
收到其他与经营活动有关的现金	170,484,461.75	55,411,707.63

经营活动现金流入小计	2,719,583,911.98	1,916,716,877.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,461,704,939.75	1,997,213,878.95
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	216,618,563.74	184,637,365.12
支付的各项税费	90,376,140.11	64,085,488.45
支付其他与经营活动有关的现金	321,157,362.60	176,223,002.28
经营活动现金流出小计	3,089,857,006.20	2,422,159,734.80
经营活动产生的现金流量净额	-370,273,094.22	-505,442,857.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,502,207,727.93	5,303,650,333.29
取得投资收益收到的现金	22,416,782.77	12,373,993.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	992,656.10	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,550,617,166.80	5,316,024,327.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,610,859.97	14,620,526.75
投资支付的现金	4,055,848,948.00	6,063,300,110.00
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	94,642,500.01	18,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,162,102,307.98	6,095,920,636.75
投资活动产生的现金流量净额	388,514,858.82	-779,896,309.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	356,465,445.44	1,141,208,574.00
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	8,406,480.72	12,173,255.00
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	364,871,926.16	1,153,381,829.00
偿还债务支付的现金	1,500,000.00	131,611,895.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,133.00	1,116,291.36
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	2,009,726.98	656,800.00
筹资活动现金流出小计	3,613,859.98	133,384,986.56
筹资活动产生的现金流量净额	361,258,066.18	1,019,996,842.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,782.16
五、现金及现金等价物净增加额	379,499,830.78	-265,345,106.43
加：期初现金及现金等价物余额	371,169,897.19	530,123,308.43
六、期末现金及现金等价物余额	750,669,727.97	264,778,202.00

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：王淑华 会计机构负责人：宁佐斌

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	465,807,359.32	274,772,360.95
收到的税费返还	2,546,331.63	1,680,813.89
收到其他与经营活动有关的现金	1,295,432,417.69	521,920,432.89
经营活动现金流入小计	1,763,786,108.64	798,373,607.73
购买商品、接受劳务支付的现金	526,992,716.44	338,226,329.68
支付给职工以及为职工支付的现金	81,111,974.91	89,264,796.98
支付的各项税费	15,617,933.75	7,756,934.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,612,253,530.24	677,093,679.14
经营活动现金流出小计	2,235,976,155.34	1,112,341,740.45
经营活动产生的现金流量净额	-472,190,046.70	-313,968,132.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,341,422,779.93	4,358,750,333.29
取得投资收益收到的现金	128,048,208.38	10,891,227.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	399,181.10	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,494,870,169.41	4,369,641,561.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,198.80	6,747,582.54
投资支付的现金	2,014,000,000.00	5,066,000,110.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	334,642,500.01	18,000,000.00

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,348,658,698.81	5,090,747,692.54
投资活动产生的现金流量净额	146,211,470.60	-721,106,131.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	356,465,445.44	1,139,208,574.00
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	356,465,445.44	1,139,208,574.00
偿还债务支付的现金		16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		91,350.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,009,726.98	656,800.00
筹资活动现金流出小计	2,009,726.98	16,748,150.00
筹资活动产生的现金流量净额	354,455,718.46	1,122,460,424.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1.14
五、现金及现金等价物净增加额	28,477,142.36	87,386,161.06
加：期初现金及现金等价物余额	189,883,930.06	137,062,626.39
六、期末现金及现金等价物余额	218,361,072.42	224,448,787.45

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：王淑华 会计机构负责人：宁佐斌

4.2 审计报告

适用 不适用