

佳都新太科技股份有限公司
审计报告
天职穗 ZH[2013]139 号

目 录

| | |
|--------|----|
| 审计报告 | 1 |
| 财务报表 | 3 |
| 财务报表附注 | 15 |

审计报告

天职穗 ZH[2013]139 号

佳都新太科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的佳都新太科技股份有限公司（以下简称“佳都新太公司”）财务报表，包括 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2013 年 1-6 月、2012 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并股东权益变动表及股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是佳都新太公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，佳都新太公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了佳都新太公司 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2013 年 1-6 月、2012 年度的合并经营成果和合并现金流量及经营成果和现金流量。

[此页无正文]

中国·北京

二〇一三年八月一日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

合并资产负债表

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 附注编号 |
|----------------|------------------|------------------|------|
| 流动资产 | | | |
| 货币资金 | 450,695,610.83 | 633,381,947.52 | 八、1 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 4,904,642.50 | 5,940,088.30 | 八、2 |
| 应收账款 | 259,042,497.27 | 309,840,660.47 | 八、5 |
| 预付款项 | 11,713,277.57 | 12,814,249.12 | 八、7 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | 2,701,641.09 | 4,404,437.53 | 八、4 |
| 应收股利 | 501,732.44 | 892,097.51 | 八、3 |
| 其他应收款 | 29,562,839.88 | 21,262,813.23 | 八、6 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 66,621,805.86 | 59,169,387.97 | 八、8 |
| 一年内到期的非流动资产 | 15,628,975.37 | | 八、9 |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 841,373,022.81 | 1,047,705,681.65 | |
| 非流动资产 | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 41,854,184.91 | | 八、10 |
| 长期股权投资 | 52,000,000.00 | 10,000,000.00 | 八、11 |
| 投资性房地产 | 65,544,372.22 | 66,931,707.23 | 八、12 |
| 固定资产 | 59,168,619.63 | 60,496,889.48 | 八、13 |
| 在建工程 | 1,092,327.21 | 330,996.00 | 八、14 |
| 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 | 11,325,521.28 | 11,972,170.48 | 八、15 |
| 开发支出 | 8,594,508.87 | | 八、15 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 578,985.13 | 274,518.63 | 八、16 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 240,158,519.25 | 150,006,281.82 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 资产总计 | 1,081,531,542.06 | 1,197,711,963.47 | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 附注编号 |
|----------------------|------------------|------------------|------|
| 流动负债 | | | |
| 短期借款 | 119,959,619.15 | 138,108,637.08 | 八、19 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 7,983,360.00 | 9,104,768.50 | 八、20 |
| 应付账款 | 143,920,332.82 | 192,484,018.89 | 八、21 |
| 预收款项 | 4,132,925.69 | 13,942,657.02 | 八、22 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 847,043.70 | 4,444,058.79 | 八、23 |
| 应交税费 | -3,664,855.50 | 12,792,067.52 | 八、24 |
| 应付利息 | 1,007,836.14 | 2,970,721.99 | 八、25 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 17,071,028.60 | 24,181,219.78 | 八、26 |
| 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 | 165,766.24 | 375,254.37 | 八、28 |
| | | | |
| 流动负债合计 | 291,423,056.84 | 398,403,403.94 | |
| 非流动负债 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | 50,798,296.94 | 51,899,230.70 | 八、27 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | 4,756,526.18 | 5,830,400.00 | 八、29 |
| 非流动负债合计 | 55,554,823.12 | 57,729,630.70 | |
| 负 债 合 计 | 346,977,879.96 | 456,133,034.64 | |
| 股东权益 | | | |
| 股本 | 362,800,338.00 | 362,800,338.00 | 八、30 |
| 资本公积 | 870,617,221.70 | 870,617,221.70 | 八、31 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 64,118,657.13 | 64,118,657.13 | 八、32 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -562,205,544.06 | -555,371,053.18 | 八、33 |
| 外币报表折算差额 | -777,010.67 | -586,234.82 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 734,553,662.10 | 741,578,928.83 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 734,553,662.10 | 741,578,928.83 | |
| 负债及所有者权益合计 | 1,081,531,542.06 | 1,197,711,963.47 | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 附注编号 |
|----------------------------|----------------|----------------|------|
| 一、营业总收入 | 258,336,742.43 | 723,612,627.07 | |
| 其中：营业收入 | 258,336,742.43 | 723,612,627.07 | 八、34 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 272,231,107.40 | 689,992,966.69 | |
| 其中：营业成本 | 218,457,561.55 | 583,140,891.54 | 八、34 |
| 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 | 605,521.10 | 5,016,100.07 | 八、35 |
| 销售费用 | 21,716,401.06 | 40,898,726.67 | 八、36 |
| 管理费用 | 31,620,499.63 | 62,281,677.25 | 八、37 |
| 财务费用 | -2,702,551.08 | -2,567,112.39 | 八、38 |
| 资产减值损失 | 2,533,675.14 | 1,222,683.55 | 八、40 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益 | 809,000.21 | 9,544.69 | 八、39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -882,552.82 | 八、39 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -13,085,364.76 | 33,629,205.07 | |
| 加：营业外收入 | 6,282,362.44 | 19,357,227.78 | 八、41 |
| 减：营业外支出 | 284,601.76 | 52,105.31 | 八、42 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 108,063.76 | 22,499.40 | 八、42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -7,087,604.08 | 52,934,327.54 | |
| 减：所得税费用 | -253,113.20 | 834,899.09 | 八、43 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,834,490.88 | 52,099,428.45 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -6,834,490.88 | 52,099,428.45 | |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0188 | 0.1529 | 八、44 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0188 | 0.1529 | 八、44 |
| 七、其他综合收益 | -190,775.85 | -3,850.14 | 八、45 |
| 八、综合收益总额 | -7,025,266.73 | 52,095,578.31 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -7,025,266.73 | 52,095,578.31 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 附注编号 |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,784,622.50 | 692,960,111.95 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | 8,449,230.59 | 13,868,738.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,931,749.45 | 44,623,610.25 | 八、46 |
| 经营活动现金流入小计 | 298,165,602.54 | 751,452,460.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 320,400,815.65 | 585,781,700.14 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,399,797.66 | 57,138,255.66 | |
| 支付的各项税费 | 15,574,205.28 | 18,067,083.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,182,034.76 | 69,524,521.62 | 八、46 |
| 经营活动现金流出小计 | 420,556,853.35 | 730,511,560.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -122,391,250.81 | 20,940,899.79 | 八、47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 4,600,000.00 | |
| 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 | 4,600,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,796,613.67 | 14,884,999.96 | |
| 投资支付的现金 | 42,000,000.00 | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,796,613.67 | 14,884,999.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,597,248.39 | -10,284,999.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 357,288,062.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 20,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 34,282,518.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 411,570,580.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 488,012.78 | 821,491.56 | |
| 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 | 442,689.06 | 八、46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,902,542.80 | 41,264,180.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,902,542.80 | 370,306,400.08 | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -193,815.21 | -33,043.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -178,084,857.21 | 380,929,256.63 | 八、47 |
| 加：期初现金及现金等价物的余额 | 519,788,875.66 | 138,859,619.03 | 八、47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 341,704,018.45 | 519,788,875.66 | 八、47 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 2013年1-6月 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|-----------------|-------------|--------|----------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 362,800,338.00 | 870,617,221.70 | | | 64,118,657.13 | | -555,371,053.18 | -586,234.82 | | 741,578,928.83 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 362,800,338.00 | 870,617,221.70 | | | 64,118,657.13 | | -555,371,053.18 | -586,234.82 | | 741,578,928.83 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -6,834,490.88 | -190,775.85 | | -7,025,266.73 |
| （一）净利润 | | | | | | | -6,834,490.88 | | | -6,834,490.88 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | -190,775.85 | | -190,775.85 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | -6,834,490.88 | -190,775.85 | | -7,025,266.73 |
| （三）股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 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）专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 362,800,338.00 | 870,617,221.70 | | | 64,118,657.13 | | -562,205,544.06 | -777,010.67 | | 734,553,662.10 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表(续)

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 2012年度 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|-----------------|-------------|--------|----------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 324,800,338.00 | 551,329,159.02 | | | 64,118,657.13 | | -607,470,481.63 | -582,384.68 | | 332,195,287.84 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 324,800,338.00 | 551,329,159.02 | | | 64,118,657.13 | | -607,470,481.63 | -582,384.68 | | 332,195,287.84 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 38,000,000.00 | 319,288,062.68 | | | | | 52,099,428.45 | -3,850.14 | | 409,383,640.99 |
| （一）净利润 | | | | | | | 52,099,428.45 | | | 52,099,428.45 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | -3,850.14 | | -3,850.14 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 52,099,428.45 | -3,850.14 | | 52,095,578.31 |
| （三）股东投入和减少资本 | 38,000,000.00 | 319,288,062.68 | | | | | | | | 357,288,062.68 |
| 1.所有者投入资本 | 38,000,000.00 | 319,288,062.68 | | | | | | | | 357,288,062.68 |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 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）专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 362,800,338.00 | 870,617,221.70 | | | 64,118,657.13 | | -555,371,053.18 | -586,234.82 | | 741,578,928.83 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 附注编号 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|------|
| 流动资产 | | | |
| 货币资金 | 331,772,061.93 | 457,750,727.72 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 4,129,642.50 | 5,686,239.30 | |
| 应收账款 | 146,464,708.90 | 200,189,803.92 | 十五、1 |
| 预付款项 | 9,601,758.74 | 11,542,777.67 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | 501,732.44 | 892,097.51 | |
| 其他应收款 | 33,108,211.12 | 50,789,873.77 | 十五、2 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 11,371,738.76 | 17,481,775.54 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 17,231,036.00 | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 554,180,890.39 | 744,333,295.43 | |
| 非流动资产 | | | |
| 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 | 40,252,124.28 | | |
| 长期股权投资 | 136,710,649.58 | 43,336,219.89 | 十五、3 |
| 投资性房地产 | 54,856,012.86 | 56,102,348.77 | |
| 固定资产 | 58,851,600.00 | 60,089,641.88 | |
| 在建工程 | 1,092,327.21 | 330,996.00 | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 10,393,852.61 | 11,972,170.48 | |
| 开发支出 | 8,594,508.87 | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 310,751,075.41 | 171,831,377.02 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 资 产 总 计 | 864,931,965.80 | 916,164,672.45 | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 附注编号 |
|----------------------|-----------------|-----------------|------|
| 流动负债 | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 2,104,768.50 | |
| 应付账款 | 61,368,330.46 | 98,183,587.41 | |
| 预收款项 | 3,858,327.29 | 13,155,737.82 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 4,300.16 | 2,308,333.80 | |
| 应交税费 | 2,942,722.62 | 12,761,241.02 | |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 25,462,817.80 | 14,539,354.15 | |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| | | | |
| 流动负债合计 | 93,636,498.33 | 143,053,022.70 | |
| 非流动负债 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | 50,798,296.94 | 51,899,230.70 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | 4,756,526.18 | 5,830,400.00 | |
| 非流动负债合计 | 55,554,823.12 | 57,729,630.70 | |
| 负 债 合 计 | 149,191,321.45 | 200,782,653.40 | |
| 股东权益 | | | |
| 股本 | 362,800,338.00 | 362,800,338.00 | |
| 资本公积 | 887,370,723.58 | 882,196,487.14 | |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 64,118,657.13 | 64,118,657.13 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -598,549,074.36 | -593,733,463.22 | |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 715,740,644.35 | 715,382,019.05 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 715,740,644.35 | 715,382,019.05 | |
| 负债及所有者权益合计 | 864,931,965.80 | 916,164,672.45 | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 附注编号 |
|----------------------------|----------------|----------------|------|
| 一、营业总收入 | 91,348,446.89 | 284,843,250.90 | |
| 其中：营业收入 | 91,348,446.89 | 284,843,250.90 | 十五、4 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 102,885,827.66 | 251,709,514.16 | |
| 其中：营业成本 | 62,546,536.44 | 172,307,687.09 | 十五、4 |
| 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 | 498,516.35 | 4,081,371.77 | |
| 销售费用 | 17,443,705.56 | 33,611,500.69 | |
| 管理费用 | 23,394,466.34 | 45,198,725.22 | |
| 财务费用 | -2,313,206.19 | -2,103,137.25 | |
| 资产减值损失 | 1,315,809.16 | -1,386,633.36 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益 | 809,000.21 | 9,544.69 | 十五、5 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -882,552.82 | 十五、5 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -10,728,380.56 | 33,143,281.43 | |
| 加：营业外收入 | 6,197,361.18 | 19,350,014.32 | |
| 减：营业外支出 | 284,591.76 | 48,407.25 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 108,063.76 | 22,430.40 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -4,815,611.14 | 52,444,888.50 | |
| 减：所得税费用 | | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,815,611.14 | 52,444,888.50 | |
| 六、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | -4,815,611.14 | 52,444,888.50 | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 附注编号 |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,778,996.89 | 215,668,830.55 | |
| 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 | 1,370,572.49 | 3,766,574.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,202,900.93 | 25,011,065.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,352,470.31 | 244,446,469.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,743,462.69 | 132,288,254.33 | |
| 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 | 20,128,083.85 | 44,672,392.30 | |
| 支付的各项税费 | 12,181,137.90 | 11,436,468.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,378,171.28 | 46,514,631.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 162,430,855.72 | 234,911,747.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,078,385.41 | 9,534,722.70 | 十五、6 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 4,600,000.00 | |
| 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 | 4,600,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,811,757.68 | 14,849,652.39 | |
| 投资支付的现金 | 82,000,000.00 | | |
| 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 | 92,811,757.68 | 14,849,652.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,612,392.40 | -10,249,652.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 357,288,062.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 357,288,062.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 357,288,062.68 | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -126,690,777.81 | 356,573,132.99 | 十五、6 |
| 加：期初现金及现金等价物的余额 | 454,418,407.09 | 97,845,274.10 | 十五、6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 327,727,629.28 | 454,418,407.09 | 十五、6 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

股东权益变动表

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 2013年1-6月 | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|-----------------|----|----------------|
| | 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 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 362,800,338.00 | 882,196,487.14 | | | 64,118,657.13 | | -593,733,463.22 | | 715,382,019.05 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 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、本年增减变动金额（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）股东投入和减少资本 | | 5,174,236.44 | | | | | | | 5,174,236.44 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | |
| 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）专项储备提取和使用 | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

股东权益变动表(续)

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 2012年度 | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|-----------------|----|----------------|
| | 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 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 324,800,338.00 | 562,908,424.46 | | | 64,118,657.13 | | -646,178,351.72 | | 305,649,067.87 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 324,800,338.00 | 562,908,424.46 | | | 64,118,657.13 | | -646,178,351.72 | | 305,649,067.87 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 38,000,000.00 | 319,288,062.68 | | | | | 52,444,888.50 | | 409,732,951.18 |
| （一）净利润 | | | | | | | 52,444,888.50 | | 52,444,888.50 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 52,444,888.50 | | 52,444,888.50 |
| （三）股东投入和减少资本 | 38,000,000.00 | 319,288,062.68 | | | | | | | 357,288,062.68 |
| 1. 股东投入资本 | 38,000,000.00 | 319,288,062.68 | | | | | | | 357,288,062.68 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | |
| 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）专项储备提取和使用 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 362,800,338.00 | 882,196,487.14 | | | 64,118,657.13 | | -593,733,463.22 | | 715,382,019.05 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

佳都新太科技股份有限公司

2012年1月1日至2013年6月30日

财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、公司的基本情况

1. 公司历史沿革、所处行业、经营范围、提供的劳务

(1) 历史沿革

佳都新太科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)原名辽宁新太科技股份有限公司(更名前为辽宁远洋渔业股份有限公司),是经辽宁省经济体制改革委员会“辽体改发(1993)137号”文件批准,由辽宁省大连海洋渔业集团公司(以下简称“辽渔集团”)以下属的全资子公司-辽宁远洋渔业公司独家发起设立的定向募集公司,公司于1993年12月28日登记注册成立,注册资本为6,550万元。

经中国证监会批准,公司于1996年6月在上海证券交易所发行了面值1.00元的人民币普通股1,300万股,发行后总股本为7,850万股,由定向募集公司转变为社会公众公司。

1996年9月,公司向全体股东每10股送3股转增7股,总股本变更为15,700万股。

1999年8月经中国证监会“证监上字(1998)88号”文件批准,实施人民币普通股配股,以10:3的比例向全体股东配售,应配售4,710万股,其中国有法人股东以净资产认购1,806.018万股,放弃应配的1,193.982万股,社会法人股东承诺放弃应配售的270万股,社会公众股股东可自行决定认购或放弃其全部或部分应配的1,440万股。各股东放弃的配股权并不实施转配,实际配售3,246.018万股,总股本变更为18,946.018万股。

2000年4月,经辽宁省国资局“辽国资产字(2000)41号”文件及“财政部(2000)128号”文件批准,公司国有法人股股东辽宁省大连海洋渔业集团公司将其所持有的部分股份即5,664.8594万股转让给广州新太新技术研究设计有限公司(以下简称“新太新公司”)。

2000年12月经中国证监会“证监公司字(2000)182号”文件核准,实施人民币普通股配股,以10:3的比例向全体股东配售,实际配售1,872万股,总股本变更为20,818.018万股。

根据2000年度股东大会决议,公司于2001年9月30日将注册地由大连市甘井子区大连湾镇变更为广州天河高新技术产业开发区工业园建中路51-53号。

2002年1月10日公司名称变更为新太科技股份有限公司。

2002年12月，经财政部“财企（2002）557号”文件批准，公司国有法人股股东辽渔集团再次将其所持有的部分股份即559.728万股转让给新太新公司。此次变更后，新太新公司持有公司6,224.5874万股，占总股本比例为29.9%；辽宁省大连海洋渔业集团公司持有公司5,581.4306万股，占总股本比例为26.81%；大连海洋渔业进出口公司（现更名为大连远洋渔业国际贸易公司，以下简称“远洋国际公司”）持有公司300万股，占总股本比例为1.44%；大连冷冻机股份有限公司持有公司300万股，占总股本比例为1.44%；中国水产总公司（现更名为中国农业发展集团总公司）持有公司300万股，占总股本比例为1.44%；流通股股东持股8,112万股，占总股本比例38.97%。

2007年12月，广州市中级人民法院委托拍卖机构对原控股股东新太新公司所持有的公司5,664.8594万股社会法人股股权进行拍卖，经过公开竞拍，广州佳都集团有限公司（以下简称佳都集团）以7,140万元竞得公司5,664.8594万股股权，2007年12月25日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以“上证股转确字（2007）第1704号”文件对上述股权变更事宜进行了确认，并据此将该项股权划转至佳都集团名下，完成了相应的股权过户手续。

2008年1月18日，公司第二大股东辽渔集团将其持有的公司4,781.4306万股分别转让给广州市美好境界投资顾问有限公司（以下简称“美好投资公司”）1,732.5722万股、广州市番禺通信管道建设投资有限公司（以下简称“番禺通信公司”）3,048.8584万股，远洋国际公司将其持有的公司300万股转让给美好投资公司，该等股权已于2008年1月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了相应的股权过户手续。本次股权过户手续完成后，公司的主要股东情况如下：公司总股本为20,818.018万股，其中佳都集团持有公司5,664.8594万股社会法人股，占总股本的比例为27.21%；番禺通信公司持有公司3,048.8584万股国有法人股，占总股本的比例为14.64%；美好投资公司持有公司2,032.5722万股社会法人股，占总股本的比例为9.76%；辽渔集团持有公司800万股国有法人股，占公司总股本的3.84%；其他股本共9,271.7280万股，占公司总股本的44.55%。

2009年3月11日，因公司债权人向法院申请公司破产还债，广州市番禺区人民法院（以下简称“番禺法院”）作出“（2009）番法民破字第1-1号”《民事裁定书》，裁定受理申请人申请公司破产的请求。公司第二大股东番禺通信公司于2009年3月12日向番禺法院递交了《重整申请书》，申请对公司进行重整。番禺法院于2009年3月17日作出“（2009）番法民破字第1-2号”《民事裁定书》，裁定公司重整。公司第二次债权人会议及出资人组会议于2009年10月19日、10月20日召开，会议表决通过了《新太科技股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“重整计划草案”）及重整计划草案中的出资人权益调整方案。番禺法院于2009年11月3日作出“（2009）番法民破字第1-5号”民事裁定书，裁定批准《新太科技股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》）。根据《重整计划》，出资人权益调整所涉及的出资人范围为截至2009年10月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体新太科技股东，涉及股份总数208,180,180股，其中流通股为81,120,000股，非流通股为127,060,180股。出资人权益调整方案为：非流通股股东让渡其持有的9%股权，共计让渡11,435,416股非流通股，流通股股东让渡其持有的6%股权，共计让渡4,867,215股流通股，非流通股及流通股让渡股份合计16,302,631股。此次变更后，公司的主要股东情况如

下：公司总股本为 20,818.018 万股，其中佳都集团持有公司 5,155.0221 万股社会法人股，占总股本的比例为 24.76%，为公司第一大股东；番禺通信公司持有公司 2,774.4611 万股国有法人股，占总股本的比例为 13.33%，为公司第二大股东；美好投资公司持有公司 1,713.1407 万股社会法人股，占总股本的比例为 8.23%，为公司第三大股东；新太科技股份有限公司破产企业财产处置专户持有公司 1,143.5414 万股，占总股本的比例为 5.49%；辽渔集团持有公司 728 万股国有法人股，占公司总股本的 3.50%；其他股本共 9,303.8527 万股，占公司总股本的 44.69%。

2010 年 2 月 11 日公司股权分置改革方案获得股东大会审议通过，根据公司股权分置改革方案的要求，公司第一大股东和第二大股东分别按约定进行资产、现金的交割，二股东番禺通信赠与的 6000 万元资金已经到公司指定账户，大股东佳都集团赠与的资产广州高新供应链管理服务有限公司工商变更手续也已经完成，公司现已持有广州高新供应链管理服务有限公司 100%股权，广州高新供应链管理服务有限公司法定代表人变更为刘伟。同时，公司以现有总股本 20,818.018 万股为基础，用资本公积向控股股东佳都集团、第二大股东番禺通信及公司非流通股股东广州佳都信息咨询有限公司每 10 股转增 5.5 股，以及向股改方案实施日登记在册的全体流通股股东每 10 股转增 9 股。根据广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字[2010]第 10004140011 号”验资报告，截至 2010 年 6 月 8 日止，公司已经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，按向第一大股东佳都集团、第二大股东番禺通信、非流通股股东广州佳都信息咨询有限公司每 10 股转增 5.5 股，以及向股改方案实施日登记在册的全体流通股股东每 10 股转增 9 股的方案，对截止 2010 年 6 月 7 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司第一大股东佳都集团转增 26,401,008 股、第二大股东番禺通信转增 15,259,537 股、非流通股股东广州佳都信息咨询有限公司转增 1,951,613 股，以及向股改方案实施日登记在册的全体流通股股东转增 73,008,000 股，每股面值 1 元，新增注册资本人民币 116,620,158.00 元。变更后的累计注册资本实收金额为人民币 324,800,338.00 元。2010 年 9 月 6 日，公司管理人向番禺法院提交了《关于新太科技股份有限公司重整计划执行情况的监督报告》。根据监督报告，截至 2010 年 9 月 3 日止，重整计划规定的股票划转和分配、对外投资清理、债权清偿等各项工作均已完成，重整计划已于执行期限内执行完毕。公司于 2010 年 9 月 8 日向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的退市风险警示。经上海证券交易所审核批准，同意撤销对公司股票交易的退市风险警示，股票交易仍予以其他特别处理。

2011 年 6 月 10 日，公司有限售条件的流通股上市数量 64,005,364 股。根据《上海证券交易所股票上市规则》关于申请撤销股票交易其他特别处理的相关规定，公司已于 2011 年 3 月 11 日向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实行的其他特别处理。上述申请已获上海证券交易所批准。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，2011 年 8 月 5 日公司股票停牌一天，2011 年 8 月 8 日复牌，公司的股票简称由“ST 新太”变更为“新太科技”，股票代码“600728”不变，股票交易的日涨跌幅限制恢复为 10%。

2012 年 3 月 30 日，经广州市工商行政管理局核准，公司注册名称由“新太科技股份有限公司”变更为“佳都新太科技股份有限公司”，公司英文名称由“SUNTEK TECHNOLOGY CO., Ltd”

亦相应变更为“PCI-SUNTEK TECHNOLOGY CO.,Ltd”。经上海证券交易所批准，公司挂牌股票简称“新太科技”从2012年3月30日起变更为“佳都新太”，证券代码仍为“600728”。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]84号”文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）3800万股已于2012年7月12日完成。2012年7月11日，广东正中珠江会计师事务所有限公司对本次发行进行了验资，并出具了“广会所验字第[2012]11006510040”《验资报告》，截至2012年7月10日止，公司已收到上海诺中投资管理中心（有限合伙）、上海华玳投资管理中心（有限合伙）和上海念承投资中心（有限合伙）认缴股款人民币348,620,800.00元（已扣除发行费用人民币24,159,200.00元），其中增加股本人民币38,000,000.00元，增加资本公积人民币310,620,800.00元。截至2012年7月10日止，变更后的注册资本为人民币362,800,338.00元、累计股本为人民币362,800,338.00元。本次发行新增股份已于2012年7月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记及股份限售手续。发行对象认购股份自发行结束之日起12个月内不得转让，该部分新增股份预计可流通时间为2013年7月12日。本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（2）所处行业

公司属信息技术产业的新一代信息技术产业中的通信增值服务、智能公共安全（互联网）、智能化城市交通、云计算产品服务、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。

2. 公司注册地、组织形式和总部地址

（1）公司注册地

广州市番禺区东环街迎宾路832号番禺节能科技园内番山创业中心1号楼2区306房。

（2）公司组织形式

股份有限公司。

（3）公司总部地址

广州天河软件园建工路4号。

3. 母公司以及实际控制人名称

（1）母公司：广州佳都集团有限公司。

（2）实际控制人：刘伟先生。

4. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本公司本财务报表于 2013 年 8 月 1 日经公司董事会批准报出。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、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。

四、重要会计政策、会计估计

1. 会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

2. 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

3. 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值，公司本期无计量属性发生变化的报表项目。

4. 现金流量表之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。

5. 外币业务核算方法

（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。

6. 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。

7. 应收款项坏账准备的核算

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

1) 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。

2) 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:

1) 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 |

2) 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 | 个别认定法 |

3) 以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法:

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|---------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | | |
| 其中: 0-6 个月 | 0 | 0 |
| 7-12 个月 | 5 | 5 |
| 1-2 年 (含 2 年) | 10 | 10 |
| 2-3 年 (含 3 年) | 30 | 30 |
| 3-4 年 (含 4 年) | 50 | 50 |
| 4-5 年 (含 5 年) | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额虽不重大, 但有客观证据表明其已发生减值 |
| 坏账准备的计提方法 | 对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项, 单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

8. 存货的核算方法

(1) 存货的分类

存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，分为材料采购、在途物资、库存商品、发出商品、包装物、低值易耗品和劳务成本等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

(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

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

9. 长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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。

10. 投资性房地产的核算方法

(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。

11. 固定资产的核算方法

(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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

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年限平均法计提折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法

| 项 目 | 折旧年限(年) | 净残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|---------|---------|
| 房屋及建筑物 | 40 | 3 | 2.425 |
| 电子设备 | 5 | 3 | 19.400 |
| 运输工具 | 6 | 3 | 16.167 |
| 专用设备 | 10 | 3 | 9.700 |
| 其他设备 | 5 | 3 | 19.400 |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，逐项检查预计的使用年限和净残值率，若与原先预计有差异，则做调整。由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项或资产组预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。若固定资产处于处置状态，并且通过使用或处置不能产生经济利益，则停止折旧和计提减值，同时调整预计净残值。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的75%以上 (含75%)]；4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

12. 在建工程的核算方法

(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。

13. 借款费用的核算

(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。

14. 无形资产的核算方法

(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。

15. 长期待摊费用的核算方法

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。

16. 预计负债的核算方法

(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。

17. 股份支付及权益工具的核算

(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。

18. 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）。

19. 收入确认核算

收入主要包括系统集成销售收入、电子产品销售收入、专业服务收入和建筑安装工程收入等。

收入是在经济利益能够流入公司，以及相关的收入和成本能够可靠地计量时，根据下列方法确认：

（1）系统集成销售收入的确认方法

1) 销售商品部分与提供劳务部分能分开且单独计量时，分别按销售商品收入和提供劳务收入的原则确认收入。销售商品即系统集成项目硬件系统所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对其实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与销售该硬件系统有关的成本能够可靠地计量时，一般为取得项目初验证证书时确认销售收入；提供劳务之合同的结果能够可靠地估计时，则根据完工百分比法在资产负债表日确认该合同的收入与成本，完工进度的确认方法为：按实际已提供的开发劳务成本占预计总开发劳务成本的比例确定完工进度。

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）电子产品销售收入的确认方法

销售商品在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收入的金额能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠的计量时，确认销售收入的实现。

（3）专业服务收入的确认方法

专业性服务收入包括技术开发、技术服务、培训和售后维护等。

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：

- 1) 收入的金额能够可靠地计量；
- 2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 交易的完工程度能够可靠地确定；
- 4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

（4）建筑安装工程收入的确认方法

收入的金额能够可靠地计量；与合同相关的经济利益很可能流入公司；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

期末，建筑安装工程的完工程度能够可靠估计的，采用完工百分比法确认建筑安装工程收入。

建筑安装工程的完工进度，公司选用已完成的合同工作量占合同预计的总工作量的比例确定完工进度。

20. 政府补助的核算方法

（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。

21. 递延所得税资产和递延所得税负债

(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。

22. 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。

23. 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实际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。

五、企业合并及合并财务报表

1. 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。

2. 合并财务报表的编制方法

(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。

3. 本公司子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 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 |
|------------|-------|-----|------------------------|---------------|--|---------------|
| 广州新太技术有限公司 | 全资子公司 | 广州市 | 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 | 计算机软、硬件开发、研究及技术服务。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。 | 50,000,000.00 |

续上表：

| 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(%) | 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 |
|---------------------|---------|----------|--------|----------------------|---|
| | 100.00 | 100.00 | | | |

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

| 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 |
|----------------|-------|-----|-------|----------------|------------------------|----------------|
| 广州高新供应链管理服务有限公 | 全资子公司 | 广州市 | 供应链管理 | 10,000,000.00 | 货运代理；管理咨询；货物、技术进出口；销售。 | 10,000,000.00 |
| 新太科技（国际）有限公司 | 全资子公司 | 香港 | 贸易 | 港币 10,001.00 元 | 贸易 | 港币 10,001.00 元 |

续上表：

| 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(%) | 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 |
|---------------------|---------|----------|--------|----------------------|---|
| | 100.00 | 100.00 | | | |

| 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(%) | 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 |
|-------------------------|-------------|--------------|------------|------------------------------|---|
| | 100.00 | 100.00 | | | |

注：2013年1月16日，经公司第六届董事会2013年第一次临时会议决议通过，全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司（以下简称“高新链公司”）将持有的新太科技（国际）有限公司（以下简称“新太国际”）100%股权变更为公司持有，新太国际已缴股款10,001.00元港币，股款溢价7,774,296.86元港币，股权转让金额为港币7,784,297.86元。

4. 本期合并范围发生变化情况的说明

公司本期合并范围未发生变化。

六、税项

1. 主要税种及税率

| 税 种 | 计 税 依 据 | 税 率 (%) |
|---------|---|---------|
| 增值税 | 产品销售收入按 17%的税率缴纳增值税；其中软件产品销售收入享受增值税税负超 3%部分先征后返的优惠政策。 | 17、6 |
| 营业税 | 提供劳务收入、房屋租赁收入按 5%税率缴纳营业税，建筑安装工程收入按 3%税率缴纳营业税。 | 5、3 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7 |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3 |
| 堤围防护费 | 营业收入总额 | 0.1 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15、25 |

注：根据财政部、国家税务总局印发的《营业税改征增值税试点方案》（财税〔2011〕110号）、《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》及《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2012〕71号）规定，将原来缴纳营业税的交通运输业和部分现代服务业改为征收增值税，广东省自2012年11月1日起完成新旧税制转换，现代服务业服务适用6%税率。公司自2012年11月1日起，对提供的劳务收入改按6%缴纳增值税。

2. 税收优惠及批文

公司于 2011年10月13日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为 GF201144000733 的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。根据 2007 年3月 16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国企业所得税法》，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。

按照《财政部、国家税务总局关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》（财税字〔1999〕273号）的规定，公司的技术转让和技术开发业务免征营业税。

子公司广州新太技术有限公司和广州高新供应链管理服务有限公司本期企业所得税税率均为25%。

子公司新太科技（国际）有限公司注册地在香港，利得税率为 16.5%。

七、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

本公司报告期间无会计政策变更。

2. 会计估计的变更

近年来，公司进一步完善应收款项风险管控制度和措施，有效控制了应收款项坏账风险和实际坏账损失的发生。由于公司客户主要为中国电信等运营商和政府部门事业单位等，针对上述优质客户公司均不同程度给予一定信用期，为了更客观公允地反映公司财务状况和经营成果，结合公司信用政策及风险管控水平等实际情况，经公司第七届董事会第二次会议决议通过《关于会计估计变更的议案》，决定自2013年4月1日起，对公司应收款项账龄的起始日予以调整。变更前后情况如下：

变更前：应收账款账龄计算的起始时点为应收账款的记账日；

变更后：应收账款账龄计算的起始时点为信用期满后的次日。

该项会计估计变更，使2013年1-6月资产减值损失减少341.45万元，2013年1-6月归属于母公司所有者的净利润增加341.45万元。

3. 前期会计差错更正

本公司报告期间无前期会计差错更正。

八、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2012年12月31日，期末指2013年6月30日，上期指2012年度，本期指2013年1-6月。

1. 货币资金

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|--------|-----------------------|----------------|--------|-----------------------|
| | 原币金额 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币金额 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 现金 | | | <u>96,823.73</u> | | | <u>100,077.23</u> |
| 其中：人民币 | 96,694.77 | 1.0000 | 96,694.77 | 100,076.42 | 1.0000 | 100,076.42 |
| 港币 | 161.90 | 0.7965 | 128.96 | 1.00 | 0.8108 | 0.81 |
| 银行存款 | | | <u>341,607,194.72</u> | | | <u>519,688,798.43</u> |
| 其中：人民币 | 340,861,909.89 | 1.0000 | 340,861,909.89 | 511,914,725.98 | 1.0000 | 511,914,725.98 |
| 美元 | 38.73 | 6.1787 | 237.70 | 823,614.18 | 6.2855 | 5,176,826.93 |
| 港币 | 935,342.58 | 0.7965 | 745,047.13 | 3,197,855.03 | 0.8108 | 2,592,954.22 |
| 欧元 | | | | 515.93 | 8.3176 | 4,291.30 |
| 其他货币资金 | | | <u>108,991,592.38</u> | | | <u>113,593,071.86</u> |
| 其中：人民币 | 79,492,201.41 | 1.0000 | 79,492,201.41 | 101,022,071.86 | 1.0000 | 101,022,071.86 |
| 美元 | 4,736,314.46 | 6.2283 | 29,499,390.97 | 2,000,000.00 | 6.2855 | 12,571,000.00 |
| 合计 | | | <u>450,695,610.83</u> | | | <u>633,381,947.52</u> |

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

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

(2) 期末存在抵押、冻结等对变现有限款项108,991,592.38元，明细如下：

| 项目 | 币种 | 原币金额 | 本位币期末余额 | 使用受限制原因 |
|------------------|-----|---------------|-----------------------|-------------------|
| 其他货币资金-质押存款 | 人民币 | 58,654,792.93 | 58,654,792.93 | 用于付汇组合业务外汇借款质押（注） |
| 其他货币资金-质押存款 | 美元 | 4,736,314.46 | 29,499,390.97 | 用于付汇组合业务外汇借款质押（注） |
| 其他货币资金-信用证保证金 | 人民币 | 15,994,639.83 | 15,994,639.83 | |
| 其他货币资金-银行承兑汇票保证金 | 人民币 | 798,336.00 | 798,336.00 | |
| 其他货币资金-保函保证金 | 人民币 | 4,044,432.65 | 4,044,432.65 | |
| 合计 | | | <u>108,991,592.38</u> | |

注：付汇组合业务是指公司在执行付汇结算的同时，利用人民币存在升值预期或人民币存款与外汇贷款之间的利差，与协作银行开展结算过程的付汇组合交易。该交易涉及外汇借款、保证金存款质押、远期售汇三项协议，最终结算交割时产生外汇借款利息支出、保证金存款利

息收入、汇兑收益三种损益。开展本业务不存在收益风险。在本业务开始之初就同时锁定了外汇借款利率、远期购汇汇率和存款利率。公司开展此项业务前，需先对前述三种损益进行测算，只有在保证金存款利息与锁定的汇兑收益之和大于外汇借款利息的前提下，才正式与银行签订外汇借款协议，锁定外汇借款利率、远期外汇汇率和存款利率。因而本业务从签约时就已锁定未来的收益。

(3) 期末余额较期初余额减少182,686,336.69元，降幅28.84%，主要系公司本期经营活动产生的现金净流量减少122,391,250.80元、投资活动产生的现金净流量减少52,597,248.39元、筹资活动产生的现金净流量减少2,902,542.80元。

2. 应收票据

(1) 分类列类

| 票据种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | 4,904,642.50 | 4,317,010.50 |
| 商业承兑汇票 | | 1,623,077.80 |
| 合计 | <u>4,904,642.50</u> | <u>5,940,088.30</u> |

(2) 期末无贴现、背书或质押的商业承兑汇票。

(3) 期末余额较期初余额减少1,035,445.80元，减幅17.43%，主要系期末客户采用票据结算的贷款减少所致。

3. 应收股利

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司 | 501,732.44 | 892,097.51 |
| 合计 | <u>501,732.44</u> | <u>892,097.51</u> |

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

4. 应收利息

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 外汇组合业务应收利息 | 2,701,641.09 | 4,404,437.53 |
| 合计 | <u>2,701,641.09</u> | <u>4,404,437.53</u> |

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

5. 应收账款

(1) 按类别列示

| 类别 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | 金额 | 占总额比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备计提比例(%) | 金额 | 占总额比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | <u>265,845,973.81</u> | <u>100.00</u> | <u>6,803,476.54</u> | <u>2.56</u> | <u>314,834,477.43</u> | <u>100.00</u> | <u>4,993,816.96</u> | <u>1.59</u> |
| 其中：账龄分析法组合 | 181,186,426.16 | 68.15 | 6,803,476.54 | 3.75 | 314,834,477.43 | 100.00 | 4,993,816.96 | 1.59 |
| 其他信用风险组合 | 84,659,547.65 | 31.85 | | | | | | |
| 组合小计 | <u>265,845,973.81</u> | <u>100.00</u> | <u>6,803,476.54</u> | <u>2.56</u> | <u>314,834,477.43</u> | <u>100.00</u> | <u>4,993,816.96</u> | <u>1.59</u> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | <u>265,845,973.81</u> | <u>100.00</u> | <u>6,803,476.54</u> | <u>2.56</u> | <u>314,834,477.43</u> | <u>100.00</u> | <u>4,993,816.96</u> | <u>1.59</u> |

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内(含1年) | | | | | | |
| 其中：0-6个月 | 116,012,545.63 | 64.03 | | 254,229,177.28 | 80.75 | |
| 7-12个月(含1年) | 21,777,561.99 | 12.02 | 1,086,550.61 | 36,879,043.74 | 11.71 | 1,843,952.19 |
| 1年以内小计 | <u>137,790,107.62</u> | <u>76.05</u> | <u>1,086,550.61</u> | <u>291,108,221.02</u> | <u>92.46</u> | <u>1,843,952.19</u> |
| 1-2年(含2年) | 37,799,606.90 | 20.86 | 3,779,960.69 | 21,550,374.21 | 6.85 | 2,155,037.42 |
| 2-3年(含3年) | 5,059,525.14 | 2.79 | 1,517,857.54 | 1,132,333.70 | 0.36 | 339,700.11 |
| 3-4年(含4年) | 232,586.00 | 0.13 | 116,293.00 | 659,705.20 | 0.21 | 329,852.60 |
| 4-5年(含5年) | 8,929.00 | 0.01 | 7,143.20 | 292,843.30 | 0.09 | 234,274.64 |
| 5年以上 | 295,671.50 | 0.16 | 295,671.50 | 91,000.00 | 0.03 | 91,000.00 |
| 合计 | <u>181,186,426.16</u> | <u>100.00</u> | <u>6,803,476.54</u> | <u>314,834,477.43</u> | <u>100.00</u> | <u>4,993,816.96</u> |

(3) 组合中，按其他信用风险组合计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------------|---------------|------|------|-------|------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 信用期内的应收账款 | 84,659,547.65 | 100.00 | | | | |
| 合计 | <u>84,659,547.65</u> | <u>100.00</u> | | | | |

(4) 期末应收账款金额前五名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的 比例 (%) |
|-------------------|--------|----------------------|---------|--------------------|
| 北京华软路迈信息科技有限公司 | 非关联方 | 36,800,000.00 | 0-12 个月 | 13.84 |
| 广州市地下铁道总公司 | 非关联方 | 14,482,283.35 | 2 年以内 | 5.45 |
| 中国电信股份有限公司 | 非关联方 | 13,620,288.50 | 3 年以内 | 5.12 |
| 广州市番禺区人民政府政务管理办公室 | 非关联方 | 11,041,382.50 | 0-6 个月 | 4.15 |
| 中国电信股份有限公司广东分公司 | 非关联方 | 10,875,208.30 | 2 年以内 | 4.09 |
| 合计 | | <u>86,819,162.65</u> | | <u>32.65</u> |

(5) 期末应收关联方款项情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的 比例 (%) |
|---------------|---------|---------------------|--------------------|
| 广州新科佳都科技有限公司 | 同一实际控制人 | 1,880,000.00 | 0.71 |
| 广州市佳都电子科技有限公司 | 同一实际控制人 | 760,507.50 | 0.29 |
| 合计 | | <u>2,640,507.50</u> | <u>1.00</u> |

6. 其他应收款

(1) 按类别列示

| 类别 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| | 金额 | 占总额 比例 (%) | 坏账 准备 | 坏账准 备计提 比例 (%) | 金额 | 占总额 比例 (%) | 坏账 准备 | 坏账准 备计提 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计 提坏账准备的其他应收 款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的 其他应收款 | <u>30,263,403.19</u> | <u>100.00</u> | <u>700,563.31</u> | <u>2.31</u> | <u>21,712,487.24</u> | <u>100.00</u> | <u>449,674.01</u> | <u>2.07</u> |
| 其中：账龄分析法组合 | 30,263,403.19 | 100.00 | 700,563.31 | 2.31 | 21,712,487.24 | 100.00 | 449,674.01 | 2.07 |
| 组合小计 | <u>30,263,403.19</u> | <u>100.00</u> | <u>700,563.31</u> | <u>2.31</u> | <u>21,712,487.24</u> | <u>100.00</u> | <u>449,674.01</u> | <u>2.07</u> |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他 应收款 | | | | | | | | |
| 合计 | <u>30,263,403.19</u> | <u>100.00</u> | <u>700,563.31</u> | <u>2.31</u> | <u>21,712,487.24</u> | <u>100.00</u> | <u>449,674.01</u> | <u>2.07</u> |

注：期末余额较期初余额增加8,550,915.95元，增幅39.38%，主要原因为本期预付重大资产重组中介服务机构款项174.00万元、预付北京北大纵横管理咨询有限责任公司咨询费59.00

万元，另备用金增加131.03万元、投标保证金增加90.17万元，以及应收《面向城市级大型视频监控网络的智能故障监测系统研发及产业化》政府补助100.00万元、应收广州市天河区法院诉讼保证金141.18万元等。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内(含1年) | | | | | | |
| 其中:0-6个月 | 22,979,125.88 | 75.93 | | 18,412,897.40 | 84.80 | |
| 7-12个月(含1年) | 4,532,031.56 | 14.98 | 226,601.58 | 1,796,763.06 | 8.28 | 89,838.15 |
| 1年以内小计 | <u>27,511,157.44</u> | <u>90.91</u> | <u>226,601.58</u> | <u>20,209,660.46</u> | <u>93.08</u> | <u>89,838.15</u> |
| 1-2年(含2年) | 1,931,060.00 | 6.38 | 193,106.00 | 1,032,717.83 | 4.76 | 103,271.78 |
| 2-3年(含3年) | 769,085.75 | 2.54 | 230,725.73 | 291,344.99 | 1.34 | 87,403.50 |
| 3-4年(含4年) | 300.00 | 0.00 | 150.00 | 16,406.76 | 0.08 | 8,203.38 |
| 4-5年(含5年) | 9,100.00 | 0.03 | 7,280.00 | 7,000.00 | 0.02 | 5,600.00 |
| 5年以上 | 42,700.00 | 0.14 | 42,700.00 | 155,357.20 | 0.72 | 155,357.20 |
| 合计 | <u>30,263,403.19</u> | <u>100.00</u> | <u>700,563.31</u> | <u>21,712,487.24</u> | <u>100.00</u> | <u>449,674.01</u> |

(3) 期末其他应收款金额前五名情况

| 单位名称 | 性质或内容 | 金额 |
|-----------------|---------|----------------------|
| 广州文石信息科技有限公司 | 代理业务往来款 | 6,617,771.91 |
| 中国海关 | 出口退税款 | 1,652,967.68 |
| 广东新信通信息系统服务有限公司 | 减资款 | 1,520,000.00 |
| 广州市地下铁道总公司 | 投标保证金 | 1,508,307.50 |
| 广州市天河区人民法院 | 诉讼保证金 | 1,411,786.10 |
| 合计 | | <u>12,710,833.19</u> |

(4) 期末其他应收关联方款项情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------------|---------|---------------------|----------------|
| 广东新信通信息系统服务有限公司 | 联营企业 | 1,520,000.00 | 5.02 |
| 广州新科佳都科技有限公司 | 同一实际控制人 | 770,187.80 | 2.54 |
| 广州佳都信息技术研发有限公司 | 同一实际控制人 | 99,718.00 | 0.33 |
| 合计 | | <u>2,389,905.80</u> | <u>7.89</u> |

7. 预付款项

(1) 账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | 比例(%) | 期初余额 | 比例(%) |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 11,344,418.61 | 96.85 | 12,601,479.63 | 98.34 |
| 1-2年(含2年) | 329,858.96 | 2.82 | 212,769.49 | 1.66 |
| 2-3年(含3年) | 39,000.00 | 0.33 | | |
| 合计 | <u>11,713,277.57</u> | <u>100.00</u> | <u>12,814,249.12</u> | <u>100.00</u> |

(2) 期末预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|--------------------|--------|---------------------|-------|--------|
| 广州厚源电子科技有限公司 | 非关联方 | 2,400,000.00 | 1年以内 | 尚未交货结算 |
| 福禄克测试仪器(上海)有限公司 | 非关联方 | 1,874,514.70 | 0-6个月 | 尚未交货结算 |
| 中国联合网络通信有限公司广州市分公司 | 非关联方 | 1,554,748.20 | 1年以内 | 尚未交货结算 |
| 广州精标信息科技有限公司 | 非关联方 | 1,143,000.00 | 1年以内 | 尚未交货结算 |
| 广州市冠腾通讯科技有限公司 | 非关联方 | 894,208.40 | 1年以内 | 尚未交货结算 |
| 合计 | | <u>7,866,471.30</u> | | |

(3) 期末预付款项中无持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位及其他关联方欠款情况。

8. 存货

(1) 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 账面 余额 | 跌价 准备 | 账面 价值 | 账面 余额 | 跌价 准备 | 账面 价值 |
| 库存商品 | 55,765,416.55 | 3,373,616.11 | 52,391,800.44 | 43,982,782.65 | 3,685,285.30 | 40,297,497.35 |
| 在途物资 | | | | 432,454.76 | | 432,454.76 |
| 发出商品 | 11,205,342.82 | | 11,205,342.82 | 13,648,532.94 | | 13,648,532.94 |
| 材料采购 | | | | 894,098.00 | | 894,098.00 |
| 劳务成本 | 3,024,662.60 | | 3,024,662.60 | 3,896,804.92 | | 3,896,804.92 |
| 合计 | <u>69,995,421.97</u> | <u>3,373,616.11</u> | <u>66,621,805.86</u> | <u>62,854,673.27</u> | <u>3,685,285.30</u> | <u>59,169,387.97</u> |

(2) 存货跌价准备

| 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期减少 | | | 期末余额 |
|------|---------------------|------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | | 转回 | 转销 | 合计 | |
| 库存商品 | 3,685,285.30 | | 218,417.49 | 93,251.70 | 311,669.19 | 3,373,616.11 |
| 合计 | <u>3,685,285.30</u> | | <u>218,417.49</u> | <u>93,251.70</u> | <u>311,669.19</u> | <u>3,373,616.11</u> |

9. 一年内到期的非流动资产

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|----------------------|--------|
| 分期收款销售商品 | 17,231,036.00 | |
| 未确认融资收益 | -1,602,060.63 | |
| 合计 | <u>15,628,975.37</u> | |

注：一年内到期的非流动资产主要原因为采用分期收款的方式进行商品销售。

10. 长期应收款

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|----------------------|--------|
| 分期收款销售商品 | 44,648,036.00 | |
| 未确认融资收益 | -2,793,851.09 | |
| 合计 | <u>41,854,184.91</u> | |

注：长期应收款增加的主要原因为采用分期收款的方式进行商品销售。

11. 长期股权投资

(1) 按明细列示

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初账面金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面金额 |
|-------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| 广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 |
| 广东新信通信息系统服务有限公司 | 权益法 | 2,880,000.00 | | | | |
| 广东广商高新科技股份有限公司 | 成本法 | 42,000,000.00 | | 42,000,000.00 | | 42,000,000.00 |
| 合计 | | <u>54,880,000.00</u> | <u>10,000,000.00</u> | <u>42,000,000.00</u> | | <u>52,000,000.00</u> |

接上表：

| 在被投资单位的持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位的持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提资产减值准备 | 现金红利 |
|----------------|----------------|-------------------------|------|------------|-------------------|
| 10.00 | 10.00 | | | | 809,000.21 |
| 48.98 | 48.98 | | | | |
| 7.00 | 7.00 | | | | <u>809,000.21</u> |

注：期末长期股权投资未发生减值迹象，故未计提减值准备。

(2) 按联营企业分类列示

| 被投资单位名称 | 注册地 | 业务性质 | 本公司持股比例 (%) | 本公司在被投资单位表决权比例 (%) |
|-----------------|-----|---|-------------|--------------------|
| 广东新信通信息系统服务有限公司 | 广州市 | 计算机技术服务（计算机信息系统集成除外）；计算机软件开发；销售：电子收费系统软件、计算机网络设备、电子产品、计算机辅助设备，及其相关技术的研究、开发，技术咨询、技术转让。 | 48.98 | 48.98 |

接上表：

| 被投资单位名称 | 注册地 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|-----------------|-----|---------------|---------------|-------------|-----------|---------------|
| 广东新信通信息系统服务有限公司 | 广州市 | 25,501,653.17 | 25,921,745.13 | -420,091.96 | 53,495.15 | -1,441,004.93 |

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

(3) 期末余额较期初余额增加42,000,000.00元，主要原因为公司本期新增被投资单位广东广商高新科技股份有限公司（以下简称“广商高新公司”）投资4,200.00万元。2012年11月5日，经公司2012年第五次临时股东大会决议通过，公司同意与其他八家企业共同发起设立广东广商高新科技股份有限公司（以下简称“广商科技公司”），公司出资总额2.1亿元，占广商科技公司注册资金30亿元的7%，首次出资额不得低于百分之二十（即人民币4,200.00万元），其余自公司成立之日起两年内缴足；公司于2013年1月30日出资4,200.00万元，已经广州市大大会计师事务所有限公司出具“穗大师内验字[2013]第012号”验资报告予以验证。

12. 投资性房地产

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------|-----------------------|
| 一、原价合计 | <u>101,839,265.69</u> | | | <u>101,839,265.69</u> |
| 房屋、建筑物 | 101,839,265.69 | | | 101,839,265.69 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | <u>34,907,558.46</u> | <u>1,387,335.01</u> | | <u>36,294,893.47</u> |
| 房屋、建筑物 | 34,907,558.46 | 1,387,335.01 | | 36,294,893.47 |
| 三、投资性房地产减值准备累计金额合计 | | | | |
| 房屋、建筑物 | | | | |
| 四、投资性房地产账面价值合计 | <u>66,931,707.23</u> | | | <u>65,544,372.22</u> |
| 房屋、建筑物 | 66,931,707.23 | | | 65,544,372.22 |

注1：本期折旧1,387,335.01元。

注2：期末投资性房地产未发生减值迹象，故未计提减值准备。

注3：子公司广州高新供应链管理服务有限公司将其位于东莞庄路70-72号1012、807、1309，天河区建中路64-66号西307的四处房产，用于与交通银行股份有限公司广州天河北支行签订“粤天河北 2012年综字0103号综合授信合同”和“粤天河北 2012年 最抵字1B01号”的最高额抵押合同，取得综合授信额度13,500.00万元，授信期限为2012年9月5日至2013年9月5日；另抵押担保的最高债权额为900.00万元。

截至2013年6月30日止，公司四处房产用于为外汇组合业务借款30,334,919.91元提供资产抵押。该四项房产原值11,628,787.00元、累计折旧940,427.64元。

13. 固定资产

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 一、原价合计 | <u>99,028,670.22</u> | <u>1,238,264.48</u> | <u>1,219,225.10</u> | <u>99,047,709.60</u> |
| 其中：房屋、建筑物 | 74,443,255.52 | | | 74,443,255.52 |
| 运输工具 | 2,259,644.50 | 468,000.00 | 203,474.10 | 2,524,170.40 |
| 电子设备 | 15,451,770.57 | 770,264.48 | 1,015,751.00 | 15,206,284.05 |
| 专用设备 | 749,328.74 | | | 749,328.74 |
| 其他设备 | 6,124,670.89 | | | 6,124,670.89 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | |
| 二、累计折旧合计 | <u>37,709,192.37</u> | <u>2,204,854.38</u> | <u>857,545.15</u> | <u>39,056,501.60</u> |
| 其中：房屋、建筑物 | 22,906,265.60 | 750,090.59 | | 23,656,356.19 |
| 运输工具 | 2,096,151.39 | 67,560.52 | 197,369.88 | 1,966,342.03 |
| 电子设备 | 9,969,802.17 | 819,377.07 | 660,175.27 | 10,129,003.97 |
| 专用设备 | 726,849.03 | | | 726,849.03 |
| 其他设备 | 2,010,124.18 | 567,826.20 | | 2,577,950.38 |
| 三、固定资产减值准备累计金额合计 | <u>822,588.37</u> | | | <u>822,588.37</u> |
| 其中：房屋、建筑物 | | | | |
| 运输工具 | | | | |
| 电子设备 | 822,588.37 | | | 822,588.37 |
| 专用设备 | | | | |
| 其他设备 | | | | |
| 四、固定资产账面价值合计 | <u>60,496,889.48</u> | | | <u>59,168,619.63</u> |
| 其中：房屋、建筑物 | 51,536,989.92 | | | 50,786,899.33 |
| 运输工具 | 163,493.11 | | | 557,828.37 |
| 电子设备 | 4,659,380.03 | | | 4,254,691.71 |
| 专用设备 | 22,479.71 | | | 22,479.71 |
| 其他设备 | 4,114,546.71 | | | 3,546,720.51 |

注1：本期折旧额2,204,854.38元。

注2：新太大厦1、2号综合楼原值164,653,734.21元（其中投资性房地产90,210,478.69元，固定资产74,443,255.52元），累计折旧59,010,822.02元。其中，新太大厦1号楼建筑面积8,326.31平方米，涉及诉讼事项详见附注八.27；新太大厦2号楼建筑面积8,489.73平方米。

注3：期末固定资产未发生减值迹象，故未计提减值准备。

14. 在建工程

| 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 |
| VIP房装修工程 | 562,789.39 | | 562,789.39 | 330,996.00 | | 330,996.00 |
| 新太大楼监控设备工程 | 526,937.82 | | 526,937.82 | | | |
| 二楼、四楼装修工程 | 2,600.00 | | 2,600.00 | | | |
| 合计 | <u>1,092,327.21</u> | | <u>1,092,327.21</u> | <u>330,996.00</u> | | <u>330,996.00</u> |

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增加761,331.21元，主要原因为VIP房装修工程项目尚未完工，本期新增新太大楼监控设备工程以及二楼、四楼的装修工程正在施工中。

15. 无形资产

(1) 无形资产情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------------|----------------------|---------------------|------|----------------------|
| 一、原价合计 | <u>12,628,662.15</u> | <u>1,277,819.97</u> | | <u>13,906,482.12</u> |
| 自主开发软件产品 | 10,566,154.03 | | | 10,566,154.03 |
| 外购软件产品 | 2,062,508.12 | 1,277,819.97 | | 3,340,328.09 |
| 二、累计摊销额合计 | <u>656,491.67</u> | <u>1,232,925.42</u> | | <u>1,889,417.09</u> |
| 自主开发软件产品 | 418,700.73 | 1,056,615.37 | | 1,475,316.10 |
| 外购软件产品 | 237,790.94 | 176,310.05 | | 414,100.99 |
| 三、无形资产减值准备累计金额合计 | | <u>691,543.75</u> | | <u>691,543.75</u> |
| 自主开发软件产品 | | 691,543.75 | | 691,543.75 |
| 外购软件产品 | | | | |
| 四、无形资产账面价值合计 | <u>11,972,170.48</u> | | | <u>11,325,521.28</u> |
| 自主开发软件产品 | 10,147,453.30 | | | 8,399,294.18 |
| 外购软件产品 | 1,824,717.18 | | | 2,926,227.10 |

注：本期摊销额为1,232,925.42元。

(2) 无形资产期末金额较期初金额减少646,649.20元,主要系公司本期购入ERP系统软件98.07万元、购入金蝶EHR-K/3 WISE系统26.32万元及购入WIND软件3.40万元,另本期将佳都新太云计算综合支撑系统V1.0全额计提减值准备691,543.75元。

(3) 公司内部研究开发项目支出

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|---------------------------------------|------|---------------------|--------|---------|---------------------|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| 佳都新太综合业务办理平台 V1.0 | | 1,279,634.76 | | | 1,279,634.76 |
| 佳都新太网络硬盘录像机设备软件 V1.0 | | 809,017.83 | | | 809,017.83 |
| 佳都新太移动互联网融合通信系统软件 V1.0 | | 704,036.59 | | | 704,036.59 |
| 佳都新太 PSIM 融合安防平台(PSIM v6.0) | | 968,207.04 | | | 968,207.04 |
| 佳都新太移动视频联络中心 V1.0 | | 972,884.86 | | | 972,884.86 |
| 佳都新太语音邮箱系统 VMS2.0 | | 1,302,876.79 | | | 1,302,876.79 |
| 佳都新太智能分析设备产品 (IVS v1.0) | | 1,320,438.64 | | | 1,320,438.64 |
| 佳都新太综合增值业务平台 NG 综合增值业务平台 NGSP7.0SP7.0 | | 1,237,412.36 | | | 1,237,412.36 |
| 合计 | | <u>8,594,508.87</u> | | | <u>8,594,508.87</u> |

16. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 资产减值准备 | 578,985.13 | 274,518.63 |
| 合计 | <u>578,985.13</u> | <u>274,518.63</u> |

注: 期末余额较期初余额增加 304,466.50 元,主要系本期计提资产减值准备,预计其在未来期间能够产生足够的应纳税所得额,故确认递延所得税资产。

(2) 已确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------------|---------------------|
| 资产减值准备 | 2,315,940.49 | 1,098,074.52 |
| 合计 | <u>2,315,940.49</u> | <u>1,098,074.52</u> |

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 10,075,847.59 | 8,853,290.12 |
| 可抵扣亏损 | 106,206,150.48 | 104,791,634.57 |
| 合计 | <u>116,281,998.07</u> | <u>113,644,924.69</u> |

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 期末余额 | 期初余额 | 备注 |
|--------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 2015 年 | 104,791,634.57 | 104,791,634.57 | 系 2010 年形成待弥补的亏损 |
| 2018 年 | 1,414,515.91 | | 系 2013 年 1-6 月形成待弥补的亏损 |
| 合计 | <u>106,206,150.48</u> | <u>104,791,634.57</u> | |

17. 资产减值准备

| 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期减少 | | | 期末余额 |
|----------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 转回 | 转销 | 合计 | |
| 坏账准备 | 5,443,490.97 | 2,060,548.88 | | | | 7,504,039.85 |
| 存货跌价准备 | 3,685,285.30 | | 218,417.49 | 93,251.70 | 311,669.19 | 3,373,616.11 |
| 固定资产减值准备 | 822,588.37 | | | | | 822,588.37 |
| 无形资产减值准备 | | 691,543.75 | | | | 691,543.75 |
| 合计 | <u>9,951,364.64</u> | <u>2,752,092.63</u> | <u>218,417.49</u> | <u>93,251.70</u> | <u>311,669.19</u> | <u>12,391,788.08</u> |

18. 所有权受到限制的资产

(1) 所有权受到限制的资产

| 所有权受到限制的资产 | 期初账面价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面价值 |
|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 一、用于担保的资产 | | | | |
| 1. 货币资金 | 113,593,071.86 | 78,122,367.82 | 82,723,847.30 | 108,991,592.38 |
| 2. 投资性房地产 | 10,829,358.46 | | 140,999.10 | 10,688,359.36 |
| 二、其他原因造成所有权受到限制的资产 | | | | |
| 投资性房地产 | 51,899,230.70 | | 1,100,933.76 | 50,798,296.94 |
| 合计 | <u>176,321,661.02</u> | <u>78,122,367.82</u> | <u>83,965,780.16</u> | <u>170,478,248.68</u> |

(2) 资产所有权受到限制的原因详见附注八. 1、八. 12、八. 13和八. 27的相关披露。

19. 短期借款

(1) 按类别列示

| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 质押借款 | 89,624,699.24 | 105,206,605.92 |
| 抵押、保证借款 | 30,334,919.91 | 32,902,031.16 |
| 合计 | <u>119,959,619.15</u> | <u>138,108,637.08</u> |

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

(3) 期末余额均系外汇组合业务借款, 其中以其他货币资金88,154,183.90元质押取得借款89,624,699.24元; 以四项房产(原值11,628,787.00元, 累计折旧940,427.64元)抵押取得借款30,334,919.91元, 详见附注八.12注释3。

20. 应付票据

(1) 按种类列示

| 票据种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | 7,983,360.00 | 9,104,768.50 |
| 合计 | <u>7,983,360.00</u> | <u>9,104,768.50</u> |

注: 下一会计期间将到期的金额7,983,360.00元。

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

21. 应付账款

(1) 应付账款情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 1年以内(含1年) | 120,332,393.73 | 185,057,359.61 |
| 1年以上 | 23,587,939.09 | 7,426,659.28 |
| 合计 | <u>143,920,332.82</u> | <u>192,484,018.89</u> |

(2) 期末应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项情况

| 单位名称 | 期末余额 |
|-------------------|---------------------|
| 广州市番禺通信管道建设投资有限公司 | 850,000.00 |
| 广州市佳众联科技有限公司 | 118,867.93 |
| 广州市佳都电子科技有限公司 | 160,600.00 |
| 合计 | <u>1,129,467.93</u> |

22. 预收款项

(1) 预收款项情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 1年以内(含1年) | 4,078,229.75 | 13,887,961.08 |
| 1年以上 | 54,695.94 | 54,695.94 |
| 合计 | <u>4,132,925.69</u> | <u>13,942,657.02</u> |

(2) 期末预收无持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项情况。

(3) 期末余额较期初余额减少9,809,731.33元, 主要原因为预收客户项目款减少所致。

23. 应付职工薪酬

(1) 按类别列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期支付 | 期末余额 |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,436,058.79 | 27,327,003.30 | 30,954,978.39 | 808,083.70 |
| 二、职工福利费 | | 122,260.37 | 122,260.37 | |
| 三、社会保险费 | | 2,536,702.12 | 2,536,702.12 | |
| 其中: 1. 医疗保险费 | | 942,118.30 | 942,118.30 | |
| 2. 基本养老保险费 | | 1,285,980.24 | 1,285,980.24 | |
| 3. 年金缴费 | | | | |
| 4. 失业保险费 | | 168,378.91 | 168,378.91 | |
| 5. 工伤保险费 | | 54,160.25 | 54,160.25 | |
| 6. 生育保险费 | | 86,064.42 | 86,064.42 | |
| 四、住房公积金 | | 1,289,764.00 | 1,289,764.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 8,000.00 | 515,929.05 | 484,969.05 | 38,960.00 |
| 六、非货币性福利 | | | | |
| 七、因解除劳动关系给予的补偿 | | 131,001.00 | 131,001.00 | |
| 八、其他 | | 3,547.20 | 3,547.20 | |
| 合计 | <u>4,444,058.79</u> | <u>31,926,207.04</u> | <u>35,523,222.13</u> | <u>847,043.70</u> |

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

24. 应交税费

(1) 按类别列示

| 税费项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 企业所得税 | 513,149.54 | 48,313.94 | 437,268.26 | 124,195.22 |
| 增值税 | 9,452,090.14 | -2,188,668.00 | 12,185,697.46 | -4,922,275.32 |
| 营业税 | 596,214.51 | 143,530.90 | 577,981.49 | 161,763.92 |
| 土地使用税 | | 21,858.57 | | 21,858.57 |
| 房产税 | 85,101.00 | 631,862.20 | 307,604.48 | 409,358.72 |
| 城市维护建设税 | 819,501.69 | 102,776.54 | 896,770.14 | 25,508.09 |
| 教育费附加 | 385,680.45 | 44,047.11 | 384,330.11 | 45,397.45 |
| 代扣代缴个人所得税 | 401,249.05 | 1,862,330.13 | 1,960,769.08 | 302,810.10 |
| 堤围防护费 | 293,649.86 | 252,914.83 | 392,263.84 | 154,300.85 |
| 地方教育费附加 | 205,614.02 | 17,054.91 | 243,912.09 | -21,243.16 |
| 其他 | 39,817.26 | 142,030.21 | 148,377.41 | 33,470.06 |
| 合计 | <u>12,792,067.52</u> | <u>1,078,051.34</u> | <u>17,534,974.36</u> | <u>-3,664,855.50</u> |

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

25. 应付利息

(1) 按类别列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------------|---------------------|
| 外汇组合业务 | 1,007,836.14 | 2,970,721.99 |
| 合计 | <u>1,007,836.14</u> | <u>2,970,721.99</u> |

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

26. 其他应付款

(1) 其他应付款情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 7,105,084.47 | 10,726,140.72 |
| 1 年以上 | 9,965,944.13 | 13,455,079.06 |
| 合计 | <u>17,071,028.60</u> | <u>24,181,219.78</u> |

注：期末金额与期初金额比较减少7,110,191.18元，减幅29.40%，主要原因为本期应付北明软件有限公司代理往来款减少所致。

(2) 期末应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

| 单位名称 | 期末余额 |
|--------------|-------------------|
| 广州新科佳都科技有限公司 | 212,320.00 |
| 合计 | <u>212,320.00</u> |

(3) 期末金额较大的其他应付款情况

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

27. 预计负债

| 种类 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|----------------------|------|---------------------|----------------------|
| 未决诉讼 | 51,899,230.70 | | 1,100,933.76 | 50,798,296.94 |
| 合计 | <u>51,899,230.70</u> | | <u>1,100,933.76</u> | <u>50,798,296.94</u> |

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40,000,364.70元，账面净值50,798,296.94元。

新太大厦1号综合楼原产权单位为新太新公司的前身广州市新太新技术研究设计院，1997年，新太新公司与广州市新太科技发展公司投资设立广州新太科技有限公司，将该房产作为出资注入广州新太科技有限公司，并办理了企业法人财产移交证明书，但该房产产权证书一直未办理过户手续，产权证所登记的所有人仍为广州市新太新技术研究设计院。1999年，新太新公司将其下属子公司广州新太科技有限公司重组进入本公司。

2004年，公司的控股股东新太新公司将该房产作为其名下的资产抵押给工商银行广州高新技术产业开发区支行取得借款2550万元。

因新太大厦1号综合楼已作为新太新公司名下的资产抵押给工商银行广州高新技术产业开发区支行，且曾被广州市中级人民法院查封六次，涉案金额较大，参照律师法律意见书，公司参照新太大厦1号综合楼的账面价值全额确认了预计负债。

因该栋房屋尚未被执行，且公司仍在继续使用，故将本期该房产已提折旧1,100,933.76元调减期初预计负债。

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。

28. 其他流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 外汇组合业务产生的递延收益 | 165,766.24 | 375,254.37 |
| 合计 | <u>165,766.24</u> | <u>375,254.37</u> |

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

29. 其他非流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 广东省互联网芯片与系统应用技术工程实验室（中山大学） | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 2012年核高基重大专项资金 | 3,330,400.00 | 3,330,400.00 |
| 面向城市级大型视频监控网络的智能故障监测系统研发及产业化 | | 2,000,000.00 |
| 递延收益 | 926,126.18 | |
| 合计 | <u>4,756,526.18</u> | <u>5,830,400.00</u> |

30. 股本

（1）2013年1-6月

| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动（+、-） | | | | 期末余额 | |
|--------------------|-----------------------|-------------|----|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | | |
| 一、有限售条件股份 | <u>95,946,925.00</u> | | | | <u>-57,946,925.00</u> | <u>-57,946,925.00</u> | <u>38,000,000.00</u> |
| 1. 国有法人持股 | 10,524,116.00 | | | | -10,524,116.00 | -10,524,116.00 | |
| 2. 其他内资持股 | <u>85,422,809.00</u> | | | | <u>-47,422,809.00</u> | <u>-47,422,809.00</u> | <u>38,000,000.00</u> |
| 其中：境内法人持股 | 82,621,976.00 | | | | -44,621,976.00 | -44,621,976.00 | 38,000,000.00 |
| 境内自然人持股 | 2,800,833.00 | | | | -2,800,833.00 | -2,800,833.00 | |
| 二、无限售条件流通股份 | <u>266,853,413.00</u> | | | | <u>57,946,925.00</u> | <u>57,946,925.00</u> | <u>324,800,338.00</u> |
| 人民币普通股 | 266,853,413.00 | | | | 57,946,925.00 | 57,946,925.00 | 324,800,338.00 |
| 股份合计 | <u>362,800,338.00</u> | | | | | | <u>362,800,338.00</u> |

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

(2) 2012年度

| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动(+、-) | | | | 期末余额 |
|-------------------|-----------------------|----------------------|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | |
| 一、有限售条件股份 | <u>106,666,974.00</u> | <u>38,000,000.00</u> | | <u>-48,720,049.00</u> | <u>-10,720,049.00</u> | <u>95,946,925.00</u> |
| 1. 国有法人持股 | 26,764,132.00 | | | -16,240,016.00 | -16,240,016.00 | 10,524,116.00 |
| 2. 其他内资持股 | <u>79,902,842.00</u> | <u>38,000,000.00</u> | | <u>-32,480,033.00</u> | <u>5,519,967.00</u> | <u>85,422,809.00</u> |
| 其中：境内法人持股 | 77,102,009.00 | 38,000,000.00 | | -32,480,033.00 | 5,519,967.00 | 82,621,976.00 |
| 境内自然人持股 | 2,800,833.00 | | | | | 2,800,833.00 |
| 二、无限售条件流通股 | <u>218,133,364.00</u> | | | <u>48,720,049.00</u> | <u>48,720,049.00</u> | <u>266,853,413.00</u> |
| 人民币普通股 | 218,133,364.00 | | | 48,720,049.00 | 48,720,049.00 | 266,853,413.00 |
| 股份合计 | <u>324,800,338.00</u> | <u>38,000,000.00</u> | | | <u>38,000,000.00</u> | <u>362,800,338.00</u> |

注：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]84号”文核准，公司已于2012年7月12日完成非公开发行人民币普通股（A股）3,800.00万股。截至2012年7月10日止，公司收到股东认缴股款人民币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。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非公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具了“广会所验字第[2012]11006510040”《验资报告》。

31. 资本公积

(1) 2013年1-6月

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|-----------------------|------|------|-----------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 865,901,403.41 | | | 865,901,403.41 |
| 其他资本公积 | 4,715,818.29 | | | 4,715,818.29 |
| 合计 | <u>870,617,221.70</u> | | | <u>870,617,221.70</u> |

(2) 2012年度

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 546,613,340.73 | 319,288,062.68 | | 865,901,403.41 |
| 其他资本公积 | 4,715,818.29 | | | 4,715,818.29 |
| 合计 | <u>551,329,159.02</u> | <u>319,288,062.68</u> | | <u>870,617,221.70</u> |

注：公司于2012年度非公开发行募集资金增加资本公积310,620,800.00元，另收到母公司广州佳都集团有限公司履行股改承诺捐赠款8,667,262.68元。

32. 盈余公积

(1) 2013年1-6月

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------------|------|------|----------------------|
| 法定盈余公积 | 56,026,283.95 | | | 56,026,283.95 |
| 任意盈余公积 | 8,092,373.18 | | | 8,092,373.18 |
| 合计 | <u>64,118,657.13</u> | | | <u>64,118,657.13</u> |

(2) 2012年度

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------------|------|------|----------------------|
| 法定盈余公积 | 56,026,283.95 | | | 56,026,283.95 |
| 任意盈余公积 | 8,092,373.18 | | | 8,092,373.18 |
| 合计 | <u>64,118,657.13</u> | | | <u>64,118,657.13</u> |

33. 未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 上期期末未分配利润 | -555,371,053.18 | -607,470,481.63 |
| 期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | -555,371,053.18 | -607,470,481.63 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -6,834,490.88 | 52,099,428.45 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 期末未分配利润 | <u>-562,205,544.06</u> | <u>-555,371,053.18</u> |

34. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入及营业成本

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 主营业务收入 | 254,539,416.36 | 714,737,492.48 |
| 其他业务收入 | 3,797,326.07 | 8,875,134.59 |
| 合计 | <u>258,336,742.43</u> | <u>723,612,627.07</u> |
| 主营业务成本 | 215,588,378.57 | 575,687,686.67 |
| 其他业务成本 | 2,869,182.98 | 7,453,204.87 |
| 合计 | <u>218,457,561.55</u> | <u>583,140,891.54</u> |

(2) 主营业务（分行业）

| 行业名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电信 | 55,346,378.84 | 33,806,722.28 | 128,591,810.46 | 68,889,354.30 |
| 政府 | 25,429,117.17 | 21,674,958.19 | 102,482,087.65 | 67,888,866.12 |
| 企业 | 173,763,920.35 | 160,106,698.10 | 483,663,594.37 | 438,909,466.25 |
| 合计 | <u>254,539,416.36</u> | <u>215,588,378.57</u> | <u>714,737,492.48</u> | <u>575,687,686.67</u> |

(3) 主营业务（分产品）

| 产品名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 通信增值 | 25,031,038.32 | 9,836,716.23 | 120,547,776.18 | 73,604,012.41 |
| 云计算产品与服务 | 91,190,196.07 | 79,379,804.98 | 159,523,733.17 | 125,907,029.32 |
| 智能安防 | 49,520,239.73 | 41,071,449.12 | 138,187,967.49 | 91,935,624.26 |
| IT 综合服务 | 88,797,942.24 | 85,300,408.24 | 296,478,015.64 | 284,241,020.68 |
| 合计 | <u>254,539,416.36</u> | <u>215,588,378.57</u> | <u>714,737,492.48</u> | <u>575,687,686.67</u> |

(4) 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 南方 | 175,243,351.87 | 148,762,967.89 | 470,887,142.38 | 375,356,060.45 |
| 北方 | 79,296,064.49 | 66,825,410.68 | 243,850,350.10 | 200,331,626.22 |
| 合计 | <u>254,539,416.36</u> | <u>215,588,378.57</u> | <u>714,737,492.48</u> | <u>575,687,686.67</u> |

(5) 公司2013年1-6月前五名客户的销售收入情况

| 客户名称 | 销售收入 | 占公司全部销售收入的比例 (%) |
|-------------------|----------------------|------------------|
| Endless Ideas B.V | 25,494,776.34 | 9.87 |
| 北京华软路迈信息科技有限公司 | 23,076,923.07 | 8.93 |
| 中国电信股份有限公司河池分公司 | 16,064,853.46 | 6.22 |
| 浙江建达科技股份有限公司 | 12,415,335.90 | 4.81 |
| 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 10,256,410.26 | 3.97 |
| 合计 | <u>87,308,299.03</u> | <u>33.80</u> |

(6) 公司2012年度前五名客户的销售收入情况

| 客户名称 | 销售收入 | 占公司全部销售收入的比例 (%) |
|--------------------|-----------------------|------------------|
| Endless Ideas B.V. | 45,662,261.20 | 6.31 |
| 高伟达软件股份有限公司 | 45,103,428.81 | 6.23 |
| 广州瑞宝计算机系统有限公司 | 33,923,664.10 | 4.69 |
| 上海和氏璧化工有限公司 | 30,866,162.03 | 4.27 |
| 上海华讯网络系统有限公司 | 26,479,500.09 | 3.66 |
| 合计 | <u>182,035,016.23</u> | <u>25.16</u> |

35. 营业税金及附加

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计缴标准 |
|---------|-------------------|---------------------|---|
| 营业税 | 141,030.90 | 2,450,013.78 | 提供劳务收入、房屋租赁收入按 5%税率缴纳营业税，建筑安装工程收入按 3%税率缴纳营业税。 |
| 城市维护建设税 | 102,601.54 | 1,176,926.72 | 按当期应缴增值税及营业税的 7%计缴。 |
| 教育费附加 | 43,972.11 | 478,312.14 | 按当期应缴增值税及营业税的 3%计缴。 |
| 地方教育费附加 | 29,314.75 | 290,334.67 | 按当期应缴增值税及营业税的 2%计缴。 |
| 房产税 | 288,601.80 | 620,512.76 | 按当期租赁收入的 12%计缴或自用房产计税价值 1.2%。 |
| 合计 | <u>605,521.10</u> | <u>5,016,100.07</u> | |

36. 销售费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|--------------|---------------|
| 职工薪酬 | 9,190,369.75 | 15,290,923.04 |
| 业务招待费 | 6,848,874.43 | 11,373,327.70 |
| 差旅费 | 1,311,609.65 | 2,712,690.16 |
| 办公费 | 1,151,840.39 | 1,575,726.67 |
| 顾问及咨询费 | 78,320.92 | 1,456,620.00 |
| 项目协作费 | 323,103.75 | 1,398,818.08 |
| 运杂费 | 305,416.86 | 1,374,539.65 |
| 交通费 | 615,610.01 | 1,369,146.65 |
| 会务费 | 227,037.51 | 835,363.22 |
| 招投标费用 | 160,660.00 | 735,996.76 |
| 租赁费 | 226,559.62 | 630,665.24 |
| 广告费 | 260,107.86 | 487,077.56 |
| 手机费 | 344,057.66 | 446,670.55 |
| 折旧费 | 230,783.72 | 436,846.33 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|----------------------|----------------------|
| 其他 | 442,048.93 | 774,315.06 |
| 合计 | <u>21,716,401.06</u> | <u>40,898,726.67</u> |

37. 管理费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|----------------------|----------------------|
| 研究开发费 | 10,635,720.69 | 24,409,872.52 |
| 职工薪酬 | 8,546,817.24 | 18,981,875.60 |
| 业务招待费 | 1,414,747.30 | 3,270,812.22 |
| 折旧费 | 1,237,320.77 | 2,412,792.12 |
| 审计及信息公告费 | 2,129,768.66 | 2,289,822.32 |
| 项目协作费 | 1,652,559.36 | 1,961,252.41 |
| 费用性税金 | 872,724.66 | 1,669,736.65 |
| 差旅费 | 589,442.37 | 1,611,424.40 |
| 办公费 | 582,644.77 | 1,055,544.06 |
| 租赁费 | 324,605.59 | 923,685.85 |
| 汽车费 | 393,662.66 | 907,450.17 |
| 会议费 | 646,891.44 | 575,519.67 |
| 无形资产摊销 | 1,232,925.42 | 534,074.06 |
| 水电费 | 112,152.58 | 328,050.55 |
| 其他 | 1,248,516.12 | 1,349,764.65 |
| 合计 | <u>31,620,499.63</u> | <u>62,281,677.25</u> |

38. 财务费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 利息支出 | 586,465.74 | 861,506.80 |
| 减：利息收入 | 2,489,677.59 | 2,486,073.53 |
| 现金折扣收入 | 51,160.03 | 141,691.85 |
| 付汇组合收益 | 413,437.01 | 1,099,909.78 |
| 加：手续费 | 315,665.85 | 506,660.27 |
| 汇兑损益 | -650,408.04 | -207,604.30 |
| 合计 | <u>-2,702,551.08</u> | <u>-2,567,112.39</u> |

39. 投资收益

(1) 按项目列示

| 产生投资收益的来源 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|-------------------|-----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 809,000.21 | 892,097.51 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | -882,552.82 |
| 合计 | <u>809,000.21</u> | <u>9,544.69</u> |

注：本期投资收益发生额较上期增加799,455.52元，主要原因为上期按权益法核算联营企业广东新信通信息系统服务有限公司2012年度投资损失-882,552.82元，详见附注八、11注释2。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本期金额 | 上期金额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司 | 809,000.21 | 892,097.51 | |
| 合计 | <u>809,000.21</u> | <u>892,097.51</u> | |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本期金额 | 上期金额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-----------------|------|--------------------|--------------|
| 广东新信通信息系统服务有限公司 | | -882,552.82 | |
| 合计 | | <u>-882,552.82</u> | |

40. 资产减值损失

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|---------------------|---------------------|
| 坏账损失 | 2,060,548.88 | 1,416,927.58 |
| 存货跌价损失 | -218,417.49 | -194,244.03 |
| 无形资产减值损失 | 691,543.75 | |
| 合计 | <u>2,533,675.14</u> | <u>1,222,683.55</u> |

注：本期资产减值损失发生额较上期增加1,310,991.59元，主要原因为计提的坏账准备和无形资产减值损失增加所致。

41. 营业外收入

(1) 按项目列示

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 本期计入当期非经常性损益的金额 | 上期计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 非流动资产处置利得小计 | <u>3,361.61</u> | | <u>3,361.61</u> | |
| 其中：固定资产处置利得 | 3,361.61 | | 3,361.61 | |
| 政府补助 | 4,953,772.49 | 16,044,121.66 | 3,583,200.00 | 12,277,547.62 |
| 预计负债计提折旧转回 | 1,100,933.76 | 2,201,865.90 | 1,100,933.76 | 2,201,865.90 |

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 本期计入当期非经常性损益的金额 | 上期计入当期非经常性损益的金额 |
|-----|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 其他 | 224,294.58 | 1,111,240.22 | 224,294.58 | 1,111,240.22 |
| 合计 | <u>6,282,362.44</u> | <u>19,357,227.78</u> | <u>4,911,789.95</u> | <u>15,590,653.74</u> |

(2) 本期政府补助情况

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 来源和依据 |
|--|--------------|--------------|---|
| 先征后退增值税款 | 1,370,572.49 | 3,766,574.04 | |
| 其他项目验收，结转政府补助 | | 477,547.62 | |
| 面向移动互联网的多媒体增值业务平台研制与产业化项目 2011 年科技成果转化项目补助资金 | | 4,000,000.00 | 《转下达财政部 2011 年科技成果转化项目补助资金的通知》“穗财工[2011]132 号” |
| 公共安防智能化技术重点实验室和相关设施 | | 1,500,000.00 | 《关于下达 2011 年第十批科学技术经费的通知》“穗科信字[2011]244 号” |
| 新太科技培训专项资助 | | 500,000.00 | 《关于下达 2011 年度广州市软件和动漫人才培养培训专项资金的通知》“穗发改[2011]297 号” |
| 移动互联网 Web 应用中间件研发与产业化及传统安防智能化技术改造与产业化 | | 700,000.00 | 《关于下达 2012 年广州市战略性主导产业发展资金扶持企业发展专项项目计划的通知》“穗经贸函[2012]733 号” |
| 移动互联网综合增值应用平台研发与产业化 | | 1,200,000.00 | 《关于下达 2011 年度第五批广州市软件(动漫)产业发展资金项目经费的通知》“穗科信字[2011]315 号” |
| 番禺市民卡工程关键技术研究及产业化 | | 300,000.00 | 《关于下达 2011 年第四批番禺区科学技术经费的通知》“番科信财[2011]4 号” |
| 开放式移动商务运营与开发服务平台 | | 800,000.00 | 《关于下达 2011 年度第二批广州市电子商务发展专项资金的通知》“穗科信字[2011]316 号” |
| 广州市新一代信息技术产业示范工程专项资金 | | 2,500,000.00 | 《关于下达 2012 年广州市新一代信息技术产业示范工程专项资金投资机会的通知》“穗发改[2012]381 号” |
| 2012 年度第七批番禺区科学技术经费 | | 300,000.00 | 《关于下达 2012 年第七批番禺区科学技术经费的通知》“番科信财[2012]8 号” |
| 面向城市级大型视频监控网络的智能故障监测系统研发及产业化 | 3,000,000.00 | | 《转下达财政部 2012 年第二批科技成果转化项目补助资金的通知》穗财工[2012]102 号、《关于下达 2012 年第四批番禺区科学技术经费的通知》番科信财[2013]4 号 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 来源和依据 |
|-----------------|---------------------|----------------------|---|
| 面向三农信息化服务平台配套资金 | 500,000.00 | | 《关于下达2012年度广东省产业技术研究与开发资金投资计划的通知》公文办理情况通知[2012]255号 |
| 经贸局外贸进出口奖励金 | 83,200.00 | | 《2012年天河区促进外贸进出口奖励资金》 |
| 合计 | <u>4,953,772.49</u> | <u>16,044,121.66</u> | |

42. 营业外支出

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 本期计入当期非经常性损益的金额 | 上期计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | <u>108,063.76</u> | <u>22,499.40</u> | <u>108,063.76</u> | <u>22,499.40</u> |
| 其中：固定资产处置损失 | 108,063.76 | 22,499.40 | 108,063.76 | 22,499.40 |
| 公益性捐赠支出 | 162,028.00 | 20,000.00 | 162,028.00 | 20,000.00 |
| 罚款支出 | | 84.00 | | 84.00 |
| 其他 | 14,510.00 | 9,521.91 | 14,510.00 | 9,521.91 |
| 合计 | <u>284,601.76</u> | <u>52,105.31</u> | <u>284,601.76</u> | <u>52,105.31</u> |

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

43. 所得税费用

(1) 按项目列示

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|--------------------|-------------------|
| 所得税费用 | <u>-253,113.20</u> | <u>834,899.09</u> |
| 其中：当期所得税 | 51,353.30 | 1,004,242.15 |
| 递延所得税 | -304,466.50 | -169,343.06 |

(2) 本期所得税费用发生额较上期减少1,088,012.29元，主要系子公司税前利润减少所致。

(3) 所得税费用（收益）与会计利润关系

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 利润总额 | -7,087,604.08 | 52,934,327.54 |
| 按法定[或适用]税率计算的所得税费用 | -1,063,140.61 | 7,940,149.13 |
| 某些子公司适用不同税率的影响 | -141,653.52 | -59,204.26 |
| 对以前期间当期所得税的调整 | | |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | | -132,382.92 |
| 无须纳税的收入 | | |
| 不可抵扣的费用 | 63,279.81 | 922,835.25 |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响 | | 30,235.17 |
| 利用以前年度可抵扣亏损 | | -7,866,733.28 |
| 未确认的可抵扣暂时性差异的影响和可抵扣亏损 | 888,401.12 | |
| 按实际税率计算的所得税费用 | <u>-253,113.20</u> | <u>834,899.09</u> |

44. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 报告期利润 | 加权平均净资产 | | 每股收益 | | | |
|-------------------------|---------|-------|---------|--------|---------|--------|
| | 产收益率(%) | | 基本每股收益 | | 稀释每股收益 | |
| | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -0.93 | 10.22 | -0.0188 | 0.1529 | -0.0188 | 0.1529 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.55 | 7.17 | -0.0315 | 0.1073 | -0.0315 | 0.1073 |

(1) 加权平均净资产收益率的计算公式如下：

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

其中：P₀ 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；E₀ 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；M₀ 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：P₀ 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；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(3) 公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益公式计算如下：

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。

45. 其他综合收益情况

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|--------------------|------------------|
| 外币报表折算差额 | -190,775.85 | -3,850.14 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 合计 | <u>-190,775.85</u> | <u>-3,850.14</u> |

46. 合并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

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|---------------------|----------------------|
| 政府补助 | 583,200.00 | 12,007,947.62 |
| 租赁收入 | 2,660,003.96 | 8,215,160.74 |
| 利息收入 | 2,183,308.16 | 2,486,073.53 |
| 北明软件有限公司 | | 10,777,178.23 |
| 北京中科希望软件股份有限公司 | | 3,431,295.62 |
| 南京旭泽贸易有限公司 | | 2,460,000.00 |
| 甘肃省公安厅投标及履约保证金 | | 2,032,250.00 |
| 保证金存款收回 | | 1,484,072.79 |
| 博彦数据系统（北京）有限公司 | 700,452.65 | |
| 博彦网鼎信息技术有限公司 | 1,926,930.57 | |
| 广州文石信息科技有限公司 | 495,966.32 | |
| 其他 | 1,381,887.79 | 1,729,631.72 |
| 合计 | <u>9,931,749.45</u> | <u>44,623,610.25</u> |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| 付现管理费用 | 13,206,761.92 | 24,110,897.55 |
| 付现销售费用 | 11,349,155.97 | 25,170,957.30 |
| 北明软件有限公司 | 11,420,974.93 | |
| 支付保证金存款 | 11,189,148.68 | 4,377,646.92 |
| 广州市天河区人民法院（诉讼保证金） | 1,411,786.10 | |
| 房屋租赁支出 | 1,246,335.91 | 3,071,520.31 |
| 员工借款 | 1,578,395.66 | |
| 退投标保证金 | 964,705.00 | |
| 广州新科佳都科技有限公司 | 770,187.80 | |
| 北京市君合（广州）律师事务所 | 630,000.00 | |
| 北京北大纵横管理咨询有限责任公司 | 590,000.00 | |
| 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 460,000.00 | |
| 手续费 | 315,665.85 | 506,660.27 |
| 广州文石信息科技有限公司 | | 7,237,801.71 |
| 广州智迪企业管理咨询有限公司 | | 3,499,985.84 |
| 其他 | 2,048,916.94 | 1,549,051.72 |
| 合计 | <u>57,182,034.76</u> | <u>69,524,521.62</u> |

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|---------------------|-------------------|
| 外汇组合业务收益净额 | 56,140.25 | 442,689.06 |
| 外汇组合业务现金净流出 | 2,358,389.77 | |
| 合计 | <u>2,414,530.02</u> | <u>442,689.06</u> |

47. 合并现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | -6,834,490.88 | 52,099,428.45 |
| 加：资产减值准备 | 2,533,675.14 | 1,222,683.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,338,568.57 | 6,877,070.03 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 无形资产摊销 | 1,232,925.42 | 534,074.06 |
| 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 | 22,499.40 |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“—”号填列) | 74,575.49 | -245,374.94 |
| 投资损失(收益以“—”号填列) | -809,000.21 | -9,544.69 |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列) | -304,466.50 | -169,343.06 |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“—”号填列) | -7,234,000.40 | 8,013,393.45 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | -15,304,760.74 | -129,163,971.62 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | -99,188,978.85 | 81,759,985.16 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | <u>-122,391,250.81</u> | <u>20,940,899.79</u> |

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

三、现金及现金等价物净增加情况：

| | | |
|--------------|------------------------|-----------------------|
| 现金的期末余额 | 341,704,018.45 | 519,788,875.66 |
| 减：现金的期初余额 | 519,788,875.66 | 138,859,619.03 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | <u>-178,084,857.19</u> | <u>380,929,256.63</u> |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、现金 | <u>341,704,018.45</u> | <u>519,788,875.66</u> |
| 其中：1. 库存现金 | 96,823.73 | 100,077.23 |
| 2. 可随时用于支付的银行存款 | 341,607,194.72 | 519,688,798.43 |
| 3. 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 三、期末现金及现金等价物余额 | <u>341,704,018.45</u> | <u>519,788,875.66</u> |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

九、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本公司的母公司有关信息

| 母公司名称 | 公司类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 |
|------------|------|--------|------|---|----------------|
| 广州佳都集团有限公司 | 有限公司 | 广东省广州市 | 刘伟 | 计算机软硬件及网络集成的技术咨询及技术服务。房地产信息咨询。利用自有资金投资。投资咨询。企业管理咨询。 | 130,000,000.00 |

接上表：

| 母公司对本公司的持股比例 (%) | 母公司对本公司的表决权比例 (%) | 本公司最终控制方 | 母公司组织机构代码 |
|------------------|-------------------|----------|------------|
| 21.07 | 21.07 | 刘伟 | 71818063-7 |

3. 本公司的子公司情况

| 公司名称 | 子公司类型 | 公司类型 | 注册地 | 法人代表 |
|-----------------|-------|--------|-----|------|
| 广州新太技术有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 广州市 | 梁平 |
| 广州高新供应链管理服务有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 广州市 | 刘伟 |
| 新太科技（国际）有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 香港 | 刘颖 |

接上表：

| 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|---|---------------|----------|-----------|------------|
| 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 | 100 | 100 | 79550654-9 |
| 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，以自有资金投资项目；商品信息咨询；货物的进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；销售：电子产品、仪器仪表、通信设备、电子元器件、纺织品、服装、工艺品、机电产品、节能产品、日用百货、有色金属原材料及制品、橡胶制品摩托车及零配件、汽车 | 10,000,000.00 | 100 | 100 | 77115705-7 |

| 业务性质 | 注册资本 | 持股 比例 (%) | 表决权 比例 (%) | 组织机构 代码 |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| 零部件、家用电器、家具、木制品、珠宝首饰、银制品。 | | | | |
| 贸易 | 港币 10,001.00 | 100 | 100 | |

4. 本公司的合营和联营企业情况

| 被投资单位 名称 | 公司类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 |
|---------------------|------------|-----|------|---|
| 广东新信通信息系 统服务有限公司 | 有限责任 公司 | 广州市 | 何永辉 | 计算机技术服务（计算机信息系统集成除外）；计算机软件开发；销售：电子收费系统软件、计算机网络设备、电子产品、计算机辅助设备，及其相关技术的研究、开发，技术咨询、技术转让。 |

接上表：

| 被投资单位 名称 | 注册资本 | 本公司持股 比例 (%) | 本公司在被投资单位 表决权比例 (%) | 关联关系 | 组织机构 代码 |
|---------------------|--------------|-----------------|------------------------|------|------------|
| 广东新信通信息系 统服务有限公司 | 5,880,000.00 | 48.98 | 48.98 | 联营企业 | 55668375-9 |

5. 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|-------------------|---------|------------|
| 广州市佳都电子科技有限公司 | 同一实际控制人 | 74759328-9 |
| 广州新科佳都科技有限公司 | 同一实际控制人 | 75559458-0 |
| 广州市汇毅物业管理有限公司 | 同一实际控制人 | 76190034-5 |
| 广州市佳众联科技有限公司 | 同一实际控制人 | 71813226-4 |
| 广州市番禺通信管道建设投资有限公司 | 参股股东 | 77835225-0 |
| 广州佳都信息技术研发有限公司 | 同一实际控制人 | 59154767-2 |
| 广州汇远计算机有限公司 | 同一实际控制人 | 75349414-8 |

6. 关联方交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

| 公司名称 | 关联交易 内容 | 关联方定 价方式及 决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------|------------|----------------------|--------------|------------------------|-------|------------------------|
| | | | 金额 | 占同类交 易金额的 比例 (%) | 金额 | 占同类交 易金额的 比例 (%) |
| 广州新科佳都科技有限公司 | 合同设备 | 市场价 | 8,522,066.67 | 20.75 | | |

| 公司名称 | 关联交易内容 | 关联方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 (%) |
| 广州市汇毅物业管理有限公司 | 物业管理 | 市场价 | 651,069.06 | 90.83 | 1,563,110.94 | 100.00 |
| 广州市番禺通信管道建设投资有限公司 | 接受服务 | 市场价 | 256,410.26 | 0.62 | | |
| 广州市佳都电子科技有限公司 | 合同设备 | 市场价 | 141,538.46 | 0.34 | | |
| 广州市佳众联科技有限公司 | IT 外包服务 | 市场价 | 118,867.93 | 0.14 | | |
| 广州汇远计算机有限公司 | 资产采购 | 市场价 | 22,222.22 | 0.05 | | |
| 刘伟 | 租赁房屋 | 市场价 | | | 23,577.00 | 100.00 |

(2) 出售商品/提供劳务情况表

| 公司名称 | 关联交易内容 | 关联方定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------------|--------|--------------|------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 广州新科佳都科技有限公司 | 处置固定资产 | 市场价 | 253,980.00 | 69.29 | | |
| 广州新科佳都科技有限公司 | 物业管理 | 市场价 | 208,113.60 | 16.84 | | |
| 广州佳都信息技术研发有限公司 | 物业管理 | 市场价 | 40,200.00 | 3.25 | | |
| 广州新科佳都科技有限公司 | 技术开发服务 | 市场价 | | | 3,380,000.00 | 0.47 |
| 广州新科佳都科技有限公司 | 销售自产软件 | 市场价 | | | 1,606,837.61 | 0.22 |
| 广州佳都信息技术研发有限公司 | 销售外购软件 | 市场价 | | | 1,147,288.90 | 0.16 |
| 广州市佳都电子科技有限公司 | 销售自产软件 | 市场价 | | | 478,632.48 | 0.07 |
| 广州新科佳都科技有限公司 | 代理费 | 市场价 | 195.58 | | 44,372.59 | 0.01 |

(3) 关联租赁情况

①2013年1-6月公司出租情况

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本期确认的租赁收益 |
|-------|----------------|--------|------------|------------|----------|------------|
| 本公司 | 广州市汇毅物业管理有限公司 | 房屋建筑物 | 2011年9月1日 | 2012年8月31日 | 市场价 | 9,212.00 |
| 本公司 | 广州市汇毅物业管理有限公司 | 房屋建筑物 | 2012年9月1日 | 2013年8月31日 | 市场价 | 4,900.00 |
| 本公司 | 广州新科佳都科技有限公司 | 房屋建筑物 | 2011年4月26日 | 2014年3月31日 | 市场价 | 383,778.00 |
| 本公司 | 广州佳都信息技术研发有限公司 | 房屋建筑物 | 2012年10月1日 | 2014年3月31日 | 市场价 | 79,002.00 |

②2012年度公司出租情况

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 定价依据 | 本期确认的 租赁收益 |
|-------|----------------|--------|------------|------------|--------------|---------------|
| 本公司 | 广州市汇毅物业管理有限公司 | 房屋建筑物 | 2011年9月1日 | 2012年8月31日 | 市场价 | 14,144.00 |
| 本公司 | 广州市汇毅物业管理有限公司 | 房屋建筑物 | 2012年9月1日 | 2013年8月31日 | 市场价 | 7,488.00 |
| 本公司 | 广州新科佳都科技有限公司 | 房屋建筑物 | 2011年4月26日 | 2014年3月31日 | 市场价 | 1,277,527.20 |
| 本公司 | 广州佳都信息技术研发有限公司 | 房屋建筑物 | 2012年10月1日 | 2014年3月31日 | 市场价 | 58,452.00 |

③2012年度公司承租情况

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费 定价依据 | 年度确认的 租赁费 |
|-------|-----------------|--------|------------|------------|-------------|--------------|
| 刘伟 | 广州高新供应链管理服务有限公司 | 房屋建筑物 | 2010年8月17日 | 2013年8月16日 | 市场价 | 23,577.00 |

注：2012年6月，子公司高新供应链与实际控制人刘伟已提前解除租赁协议。

(4) 关联担保情况

①2013年1-6月无关联担保情况。

②2012年度关联担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 (万元) | 担保起始日 | 担保是否已 经履行完毕 |
|---------------|------|--------------|---|----------------|
| 广州佳都集 有限公司 | 本公司 | 3,000.00 | 2011年9月26日~从本合同生效日起直至主合同项下各具体授信的 债务履行期限届满后另加两年。每一具体授信的保证期间单独计算， 任一具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年。 | 是 |

7. 关联方应收应付款项

(1) 上市公司应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | | 期初金额 | |
|-------|-----------------|--------------|------------|--------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 广州新科佳都科技有限公司 | 1,880,000.00 | 126,420.60 | 6,602,328.00 | |
| 应收账款 | 广州市佳都电子科技有限公司 | 760,507.50 | 76,050.75 | 1,320,507.50 | |
| 其他应收款 | 广州新科佳都科技有限公司 | 770,187.80 | | 70,646.98 | |
| 其他应收款 | 广州佳都信息技术研发有限公司 | 99,718.00 | | | |
| 预付账款 | 广州市佳都电子科技有限公司 | | | 5,000,000.00 | |
| 预付账款 | 广州新科佳都科技有限公司 | | | 15,000.00 | |
| 其他应收款 | 广东新信通信息系统服务有限公司 | 1,520,000.00 | 76,000.00 | 1,520,000.00 | |

(2)上市公司应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | | 期初金额 | |
|-------|-------------------|------------|------|------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应付账款 | 广州市番禺通信管道建设投资有限公司 | 850,000.00 | | 850,000.00 | |
| 应付账款 | 广州市佳都电子科技有限公司 | 160,600.00 | | | |
| 应付账款 | 广州市佳众联科技有限公司 | 118,867.93 | | 14,000.00 | |
| 其他应付款 | 广州市汇毅物业管理有限公司 | | | 299,553.16 | |
| 其他应付款 | 广州新科佳都科技有限公司 | 212,320.00 | | 212,320.00 | |

8. 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。”

十、或有事项

1、应收款项涉诉情况

(1) 公司与北京国创科技有限公司（以下简称“国创科技公司”）于2003年签订了设备及软件服务采购合同，公司实施合同并取得初验证书后，国创科技公司无故拖延应付的初验款，并导致后续终验无法进行，公司对此提起上诉，要求国创科技公司支付拖欠本公司货款991.20万元、违约金199.80万元；国创科技公司在此期间也提出了反诉，请求判定本公司支付违约金627.80万元，赔偿经济损失825.83万元。

2006年11月公司收到北京市第一中级人民法院民事判决书，一审判决国创科技公司于本判决生效后十日内给付本公司合同款991.20万元及违约金199.80万元；驳回国创科技公司的反诉请求。国创科技公司对此判决不服，提起上诉。

2007年7月公司收到北京市高级人民法院民事判决书，判决撤销北京市第一中级人民法院上述民事判决，国创科技公司于本判决生效之日起十日内给付本公司初验款668.40万元；公司于本判决生效之日起十日内给付国创科技公司违约金199.80万元；驳回本公司的其他诉讼请求；驳回国创科技公司的其他反诉请求。本公司在以上合同终验完成后，仍享有向国创科技公司请求支付终验款及尾款的权利。本公司向法院申请强制执行，已收回款项132.98万元，其中支出费用63.80万元。

(2) 北京金筑网通信有限公司拖欠本公司货款3,790,000.00元，公司为此向北京仲裁委员会提出仲裁申请。根据北京仲裁委员会2006年8月8日裁决书，裁决北京金筑网通信有限公司自本仲裁书送达之日起十五日内向公司支付合同款2,274,000.00元，向公司支付违约金37,000.00元并承担仲裁费用9,713.10元；逾期未付，比照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条有关加倍支付迟延履行期间的债务利息的规定办理。

2006年公司向北京市朝阳区人民法院申请强制执行，已执行回款234,000.00元，并查封了对方的部分设备，2007年8月3日北京龙源智博资产评估有限责任公司对被查封的设备做出了无法评估的说明。该被查封的设备一直未能处理，目前尚未找到其他可供执行的财产。

(3) 2012年9月20日，公司向广东省广州市萝岗区人民法院提起诉讼，要求广东南方信息安全产业基地有限公司（以下简称“广东南方信息”）归还代收款800.00万元。广东南方信息就管辖权提出异议。广东省广州市萝岗区人民法院于2012年12月31日出具“(2012)穗萝法民二初字第618号”民事裁定书，驳回广东南方信息提出的管辖权异议。2013年1月9日，广东南方信息向广州市中级人民法院提交管辖权异议上诉状。广州市中级人民法院于2013年4月10日出具“(2013)穗中法立民终字第433号”民事裁定书，驳回上诉，维持原裁定，此裁定为终审裁定。目前案件正由广州市萝岗区人民法院审理中。

2、公司与前员工许志强、余世航、朱培旭、黎达文4人诉讼案

前员工许志强、余世航、朱培旭、黎达文4人未经公司同意，擅自利用修改公司的商业秘密IPS软件制作软件，以北京博安天慧科技有限公司名义安装给第三方使用牟利，公司于2007年提起诉讼。2010年12月17日，广州市中级人民法院作出“(2007)穗中法民三初字第66号”《民事判决书》，判决以上被告立即停止侵犯本公司的新太综合业务交换平台系统计算机软件著作权的行为，并判决上述被告连带赔偿人民币441.6万元。之后，北京博安天慧科技有限公司和北京博安天慧科技有限公司广州分公司提起上诉。2011年8月17日，广东省高级人民法院作出“(2011)粤高法民三终字第242号”民事裁定书，裁定：一、撤销广东省广州市中级人民法院“(2007)穗中法民三初字第66号”民事判决；二、发回广东省广州市中级人民法院重审。目前案件正在审理中。

十一、承诺事项

本公司报告期内无需披露的承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

佳都集团拟进行 ICT（信息通信技术）资产整体注入本公司事宜，该事项对公司构成了重大资产重组。目前，相关各项工作正在开展中。

十三、非货币性资产交换

本公司报告期无非货币性资产交换事项。

十四、债务重组

本公司报告期无债务重组事项。

十五、母公司财务报表项目注释

1. 应收账款

(1) 按类别列示

| 类别 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | 金额 | 占总额比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备计提比例(%) | 金额 | 占总额比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | <u>151,170,128.93</u> | <u>100.00</u> | <u>4,705,420.03</u> | <u>3.11</u> | <u>204,231,459.86</u> | <u>100.00</u> | <u>4,041,655.94</u> | <u>1.98</u> |
| 其中：账龄分析法组合 | 66,510,581.28 | 44.00 | 4,705,420.03 | 7.07 | 204,231,459.86 | 100.00 | 4,041,655.94 | 1.98 |
| 其他信用组合 | 84,659,547.65 | 56.00 | | | | | | |
| 组合小计 | <u>151,170,128.93</u> | <u>100.00</u> | <u>4,705,420.03</u> | <u>3.11</u> | <u>204,231,459.86</u> | <u>100.00</u> | <u>4,041,655.94</u> | <u>1.98</u> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | <u>151,170,128.93</u> | <u>100.00</u> | <u>4,705,420.03</u> | <u>3.11</u> | <u>204,231,459.86</u> | <u>100.00</u> | <u>4,041,655.94</u> | <u>1.98</u> |

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内(含1年) | | | | | | |
| 其中：0-6个月 | 28,398,549.10 | 42.70 | | 159,213,152.57 | 77.96 | |
| 7-12个月(含1年) | 8,822,786.50 | 13.27 | 441,139.33 | 24,152,479.58 | 11.83 | 1,207,623.98 |
| 1年以内小计 | <u>37,221,335.60</u> | <u>55.97</u> | <u>441,139.33</u> | <u>183,365,632.15</u> | <u>89.79</u> | <u>1,207,623.98</u> |
| 1-2年(含2年) | 23,841,483.74 | 35.85 | 2,384,148.37 | 18,838,895.21 | 9.22 | 1,883,889.52 |
| 2-3年(含3年) | 4,971,315.44 | 7.47 | 1,491,394.63 | 983,384.00 | 0.48 | 295,015.20 |
| 3-4年(含4年) | 171,846.00 | 0.26 | 85,923.00 | 659,705.20 | 0.32 | 329,852.60 |
| 4-5年(含5年) | 8,929.00 | 0.01 | 7,143.20 | 292,843.30 | 0.14 | 234,274.64 |
| 5年以上 | 295,671.50 | 0.44 | 295,671.50 | 91,000.00 | 0.05 | 91,000.00 |
| 合计 | <u>66,510,581.28</u> | <u>100.00</u> | <u>4,705,420.03</u> | <u>204,231,459.86</u> | <u>100.00</u> | <u>4,041,655.94</u> |

(3) 期末应收账款金额前五名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的 比例(%) |
|-------------------|--------|----------------------|-------|-------------------|
| 广州市地下铁道总公司 | 非关联方 | 14,482,283.35 | 2年以内 | 9.58 |
| 中国电信股份有限公司 | 非关联方 | 13,620,288.50 | 3年以内 | 9.01 |
| 广州市番禺区人民政府政务管理办公室 | 非关联方 | 11,041,382.50 | 0-6个月 | 7.30 |
| 中国电信股份有限公司广东分公司 | 非关联方 | 10,875,208.30 | 2年以内 | 7.19 |
| 中国电信股份有限公司广西分公司 | 非关联方 | 7,417,646.00 | 1年以内 | 4.91 |
| <u>合计</u> | | <u>57,436,808.65</u> | | <u>37.99</u> |

(4) 期末应收关联方款项情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|---------------|---------|---------------------|---------------|
| 广州新科佳都科技有限公司 | 同一实际控制人 | 1,880,000.00 | 1.24 |
| 广州市佳都电子科技有限公司 | 同一实际控制人 | 760,507.50 | 0.50 |
| 合计 | | <u>2,640,507.50</u> | <u>1.74</u> |

2. 其他应收款

(1) 按类别列示

| 类别 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|
| | 金额 | 占总额比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备计提比例(%) | 金额 | 占总额比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | <u>33,593,217.94</u> | <u>100.00</u> | <u>485,006.82</u> | <u>1.44</u> | <u>51,095,961.78</u> | <u>100.00</u> | <u>306,088.01</u> | <u>0.60</u> |
| 其中：账龄分析法组合 | 33,593,217.94 | 100.00 | 485,006.82 | 1.44 | 51,095,961.78 | 100.00 | 306,088.01 | 0.60 |
| 组合小计 | <u>33,593,217.94</u> | <u>100.00</u> | <u>485,006.82</u> | <u>1.44</u> | <u>51,095,961.78</u> | <u>100.00</u> | <u>306,088.01</u> | <u>0.60</u> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 合计 | <u>33,593,217.94</u> | <u>100.00</u> | <u>485,006.82</u> | <u>1.44</u> | <u>51,095,961.78</u> | <u>100.00</u> | <u>306,088.01</u> | <u>0.60</u> |

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内(含1年) | | | | | | |
| 其中：0-6个月 | 27,157,335.36 | 80.84 | | 48,685,641.93 | 95.28 | |
| 7-12个月(含1年) | 4,452,183.82 | 13.25 | 222,609.19 | 1,725,763.06 | 3.38 | 86,288.15 |
| 1年以内小计 | <u>31,609,519.18</u> | <u>94.09</u> | <u>222,609.19</u> | <u>50,411,404.99</u> | <u>98.66</u> | <u>86,288.15</u> |
| 1-2年(含2年) | 1,836,060.00 | 5.47 | 183,606.00 | 505,492.83 | 0.99 | 50,549.28 |
| 2-3年(含3年) | 95,538.76 | 0.28 | 28,661.63 | 300.00 | | 90.00 |
| 3-4年(含4年) | 300.00 | 0.00 | 150.00 | 16,406.76 | 0.03 | 8,203.38 |
| 4-5年(含5年) | 9,100.00 | 0.03 | 7,280.00 | 7,000.00 | 0.01 | 5,600.00 |
| 5年以上 | 42,700.00 | 0.13 | 42,700.00 | 155,357.20 | 0.31 | 155,357.20 |
| 合计 | <u>33,593,217.94</u> | <u>100.00</u> | <u>485,006.82</u> | <u>51,095,961.78</u> | <u>100.00</u> | <u>306,088.01</u> |

(3) 期末其他应收款金额前五名情况

| 单位名称 | 性质或内容 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------------|-------|---------------|--------|----------------|
| 广州新太技术有限公司 | 往来款 | 14,785,306.87 | 0-6个月 | 44.01 |
| 广东新信通信息系统服务有限公司 | 减资款 | 1,520,000.00 | 7-12个月 | 4.52 |
| 广州市地下铁道总公司 | 投标保证金 | 1,508,307.50 | 2年以内 | 4.49 |

| 单位名称 | 性质或内容 | 金额 | 年限 | 占其他应收款 总额的比例 (%) |
|-------------|-------|----------------------|--------|---------------------|
| 国家税务总局 | 投标保证金 | 1,391,805.00 | 0-6 个月 | 4.14 |
| 广东省气象科技服务中心 | 投标保证金 | 897,068.00 | 0-6 个月 | 2.67 |
| 合计 | | <u>20,102,487.37</u> | | <u>59.83</u> |

(4) 期末应收关联方款项情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 |
|-----------------|---------|----------------------|
| 广州新太技术有限公司 | 子公司 | 14,785,306.87 |
| 广东新信通信息系统服务有限公司 | 联营企业 | 1,520,000.00 |
| 广州新科佳都科技有限公司 | 同一实际控制人 | 770,187.80 |
| 广州佳都信息技术研发有限公司 | 同一实际控制人 | 99,718.00 |
| 合计 | | <u>17,175,212.67</u> |

3. 长期股权投资

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初账面金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面金额 |
|-------------------|------|---------------|----------------------|----------------------|------|-----------------------|
| 广州新太技术有限公司 | 成本法 | 49,286,894.41 | 9,286,894.41 | 40,000,000.00 | | 49,286,894.41 |
| 广州高新供应链管理服务有限公司 | 成本法 | 24,049,325.48 | 24,049,325.48 | | | 24,049,325.48 |
| 广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 |
| 广东新信通信息系统服务有限公司 | 权益法 | 2,880,000.00 | | | | |
| 广东广商高新科技股份有限公司 | 成本法 | 42,000,000.00 | | 42,000,000.00 | | 42,000,000.00 |
| 新太科技(国际)有限公司 | 成本法 | 11,374,429.69 | | 11,374,429.69 | | 11,374,429.69 |
| 合计 | | | <u>43,336,219.89</u> | <u>93,374,429.69</u> | | <u>136,710,649.58</u> |

接上表:

| 在被投资单位的持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) | 在被投资单位的持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提资产减值准备 | 现金红利 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|------|------------|------------|
| 100.00 | 100.00 | | | | |
| 100.00 | 100.00 | | | | |
| 10.00 | 10.00 | | | | 809,000.21 |
| 48.98 | 48.98 | | | | |
| 7.00 | 7.00 | | | | |
| 100.00 | 100.00 | | | | |

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入及营业成本

| 项 目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|--------|----------------------|------|-----------------------|------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务收入 | 87,707,774.77 | | 276,628,090.16 | |
| 其他业务收入 | 3,640,672.12 | | 8,215,160.74 | |
| 合计 | <u>91,348,446.89</u> | | <u>284,843,250.90</u> | |
| 主营业务成本 | 60,583,435.94 | | 166,590,584.68 | |
| 其他业务成本 | 1,963,100.50 | | 5,717,102.41 | |
| 合计 | <u>62,546,536.44</u> | | <u>172,307,687.09</u> | |

(2) 主营业务（分行业）

| 行业名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电信 | 56,626,894.53 | 35,129,410.31 | 125,128,126.65 | 65,788,336.38 |
| 政府 | 25,417,578.71 | 21,662,520.90 | 100,858,156.05 | 66,394,849.02 |
| 企业 | 5,663,301.53 | 3,791,504.73 | 50,641,807.46 | 34,407,399.28 |
| 合计 | <u>87,707,774.77</u> | <u>60,583,435.94</u> | <u>276,628,090.16</u> | <u>166,590,584.68</u> |

(3) 主营业务（分产品）

| 产品名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|----------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 通信增值 | 28,696,824.80 | 13,417,952.28 | 120,547,776.18 | 73,604,012.41 |
| 云计算产品与服务 | 9,490,710.24 | 6,094,034.54 | 50,443,445.33 | 28,806,036.44 |
| 智能安防 | 49,520,239.73 | 41,071,449.12 | 105,636,868.65 | 64,180,535.83 |
| 合计 | <u>87,707,774.77</u> | <u>60,583,435.94</u> | <u>276,628,090.16</u> | <u>166,590,584.68</u> |

(4) 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 南方 | 77,072,854.19 | 55,424,237.93 | 186,765,544.78 | 111,553,977.99 |
| 北方 | 10,634,920.58 | 5,159,198.01 | 89,862,545.38 | 55,036,606.69 |
| 合计 | <u>87,707,774.77</u> | <u>60,583,435.94</u> | <u>276,628,090.16</u> | <u>166,590,584.68</u> |

(5) 公司2013年1-6月前五名客户的销售收入情况

| 客户名称 | 销售收入 | 占公司全部销售收入的比例 (%) |
|-----------------|---------------|------------------|
| 中国电信股份有限公司河池分公司 | 16,064,853.46 | 17.59 |

| 客户名称 | 销售收入 | 占公司全部销售收入的比例 (%) |
|-------------------|----------------------|------------------|
| 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 10,256,410.26 | 11.23 |
| 中国电信股份有限公司百色分公司 | 9,582,993.60 | 10.49 |
| 广州市地下铁道总公司 | 4,128,205.13 | 4.52 |
| 中国电信股份有限公司 | 3,104,481.51 | 3.40 |
| 合计 | <u>43,136,943.96</u> | <u>47.23</u> |

(6) 公司2012年度前五名客户的销售收入情况

| 客户名称 | 销售收入 | 占公司全部销售收入的比例 (%) |
|-------------------|----------------------|------------------|
| 广州市地下铁道总公司 | 23,732,658.50 | 8.33 |
| 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 20,858,892.00 | 7.32 |
| 河北天宇通信技术有限公司 | 20,748,717.95 | 7.28 |
| 中国电信股份有限公司 | 14,133,877.37 | 4.96 |
| 广西壮族自治区高级人民法院 | 13,400,061.54 | 4.70 |
| 合计 | <u>92,874,207.36</u> | <u>32.59</u> |

5. 投资收益

(1) 按项目列示

| 产生投资收益的来源 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|-------------------|-----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 809,000.21 | 892,097.51 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | -882,552.82 |
| 合计 | <u>809,000.21</u> | <u>9,544.69</u> |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司 | 809,000.21 | 892,097.51 |
| 合计 | <u>809,000.21</u> | <u>892,097.51</u> |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------|--------------------|
| 广东新信通信息系统服务有限公司 | | -882,552.82 |
| 合计 | | <u>-882,552.82</u> |

6. 现金流量表补充资料

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | -4,815,611.14 | 52,444,888.50 |
| 加：资产减值准备 | 1,315,809.16 | -1,386,633.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,103,189.36 | 6,389,142.95 |
| 无形资产摊销 | 1,183,890.24 | 534,074.06 |
| 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 | 22,430.40 |
| 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） | | |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -809,000.21 | -9,544.69 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 6,328,454.27 | 20,270,586.79 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 16,177,409.81 | -120,745,795.81 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -57,667,229.05 | 52,015,573.86 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | <u>-35,078,385.41</u> | <u>9,534,722.70</u> |
| 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 三、现金及现金等价物净增加情况： | | |
| 现金的期末余额 | 327,727,629.28 | 454,418,407.09 |
| 减：现金的期初余额 | 454,418,407.09 | 97,845,274.10 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | <u>-126,690,777.81</u> | <u>356,573,132.99</u> |

十六、补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

(1) 2013年1-6月

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|---------|---------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -0.93 | -0.0188 | -0.0188 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.55 | -0.0315 | -0.0315 |

(2) 2012年度

| 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 | 10.22 | 0.1529 | 0.1529 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.17 | 0.1073 | 0.1073 |

2. 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，披露报告期非经常损益情况

| 非经常性损益明细 | 2013年1-6月 金额 | 2012年金额 | 说明 |
|--|-----------------|---------------|----|
| (1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -104,702.15 | -22,499.40 | |
| (2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| (3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,583,200.00 | 12,277,547.62 | |
| (4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| (5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| (6) 非货币性资产交换损益 | | | |
| (7) 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| (8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| (9) 债务重组损益 | | | |
| (10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| (11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| (12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| (13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| (14) 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 | | | |
| (15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |

| 非经常性损益明细 | 2013年1-6月 金额 | 2012年金额 | 说明 |
|---|---------------------|----------------------|----|
| (16) 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| (17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| (18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| (19) 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| (20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,148,690.34 | 3,283,500.21 | |
| (21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 非经常性损益合计 | <u>4,627,188.19</u> | <u>15,538,548.43</u> | |
| 减：所得税影响金额 | 20,800.00 | 878.85 | |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益 | <u>4,606,388.19</u> | <u>15,537,669.58</u> | |
| 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 | 4,606,388.19 | 15,537,669.58 | |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | | | |

佳都新太科技股份有限公司

二〇一三年八月一日