

公司代码：600728

公司简称：佳都科技

佳都新太科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	13

一、重要提示

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

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	2,608,475,637.98	2,647,467,780.74	-1.47
归属于上市公司股东的净资产	1,186,273,653.64	1,199,508,745.78	-1.10
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-185,944,578.34	-204,256,628.60	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,408,739,528.59	1,283,837,345.53	9.73
归属于上市公司股东的净利润	-14,064,432.51	11,651,175.18	-220.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,949,507.14	-3,630,424.72	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.18	1.07	减少 2.25 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0281	0.0233	-220.71
稀释每股收益(元/股)	-0.0281	0.0233	-220.71

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-25,707.73	-40,642.75
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
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	1,306,500.00	8,347,500.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	557,479.35	1,658,413.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-202,695.31	-71,031.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-22,601.50	-26,529.65
少数股东权益影响额(税后)	22,300.40	17,365.90
合计	1,635,275.21	9,885,074.63

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

单位：股

股东总数(户)		42,614				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
堆龙佳都科技有限公司	84,700,086	16.95	84,700,086	无		境内非国有法人
广州佳都集团有限公司	71,310,037	14.27		质押	42,873,875	境内非国有法人
广州市番禺通信管道建设投资有限公司	33,004,148	6.60		无		国有法人
刘伟	18,617,119	3.73	18,150,019	无		境内自然人
何娟	10,000,000	2.00		无		境内自然人
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	6,633,697	1.33		无		未知
全国社保基金一二组合	5,204,625	1.04		无		未知

国信证券股份有 限公司	5,041,338	1.01		无		未知
广州市番禺信息 技术投资发展有 限公司	4,000,000	0.80		无		国有法人
万超杰	3,884,515	0.78		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
广州佳都集团有限公司	71,310,037		人民币普通股			
广州市番禺通信管道建设投资有限公司	33,004,148		人民币普通股			
何娟	10,000,000		人民币普通股			
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资 基金	6,633,697		人民币普通股			
全国社保基金一一二组合	5,204,625		人民币普通股			
国信证券股份有限公司	5,041,338		人民币普通股			
广州市番禺信息技术投资发展有限公司	4,000,000		人民币普通股			
万超杰	3,884,515		人民币普通股			
民生证券—兴业银行—民生证券佳都科 技1号集合资产管理计划	3,552,000		人民币普通股			
北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证 券投资基金	3,231,036		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘伟为堆龙佳都科技有限公司、广州佳都集团有限公司实际控制人。					

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要经营情况

根据公司 2015 年度的战略部署和业务规划，公司以智能安防和智能化轨道交通业务积累的资源为基础，以核心智能化技术和云平台、大数据技术为支撑，以互联网思维布局“互联网+泛安全”和“互联网+城市交通”等新领域，占领中国智能化技术和行业解决方案制高点。围绕这一战略部署，公司核心业务和创新业务取得良好进展。

报告期，公司智能安防领域通过业务一盘棋规划，统一部署分头推进，不断提升行业解决方案的价值，加速行业拓展，形成了平安城市、智能交通、金融安防、平安教育、智慧司法等行业综合解决方案，市场区域以广东为根据地，覆盖山东、新疆、广西、贵州、黑龙江等地。报告期，公司获得青岛市市南区天网工程建设项目、广东湛江市社会治安视频监控系统二期工程项目、广东省监狱视频监控安全防护系统建设项目、汕尾市高速公路智能交通管理系统指挥中心建设项目、顺德区护城河工程治安卡口建设项目、齐齐哈尔市便民服务平台及城市应急建设项目等标志性应用，进一步推动智能安防的普及和深化应用。

在智能化轨道交通业务领域，公司获得天津地铁 6 号线自动售检票系统项目、长沙至株洲湘潭城际铁路屏蔽门/安全门项目。公司收购广东华之源信息工程有限公司 51% 股权，成为中国唯一一家同时拥有城市轨道交通自动售检票系统、屏蔽门系统、综合监控系统和通信系统（含视频监控系统）等四大智能化系统解决方案和应用业绩的厂商，业务覆盖扩大到广州、佛山、成都、青岛、天津、长沙、东莞、南宁、宁波、厦门、合肥等城市，占领城市轨道交通的人脸识别入口，对公司的轨道交通业务的发展具有里程碑意义。

在“互联网+”等创新业务领域，公司通过与中科院重庆研究院进行战略合作，并投资致力于研发人脸识别等智能分析算法及产品的广州云从信息科技有限公司，增强公司在人脸识别领域等智能化产品的核心竞争力。同时，公司规划整合大数据资源和多种智能分析与识别技术，积极推进“互联网+泛安全”战略的落地，探索金融、智能安防、出入口控制等领域线上、线下更为丰富的应用场景和商业模式。公司及云从科技的人脸识别算法和产品已经在安防、银行、证券等领域得到应用。

报告期，公司拟以现金出资人民币 5000 万元，成立佳都科技创汇投资有限公司（暂定名，以工商核准为准），作为 PPP 项目的投资主体，抓住智慧城市和轨道交通建设热潮，充分利用 PPP 模式，积极承接智能安防及智能化轨道交通行业总包项目。

报告期，为了进一步健全和完善公司激励机制，提高团队的凝聚力和公司竞争力，增强公司高管以及中层管理人员对公司持续、快速发展的责任感和使命感，共享公司发展带来的成果，公司推出第一期员工持股计划，以达到有效调动公司高管及核心员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。截止 2015 年 9 月 15 日，公司员工持股计划股份购买已完成，本次员工持股计划所购买的股票锁定期自 2015 年 9 月 15 日起 12 个月。

由于公司加大了对互联网+泛安全等新业务投入力度，在产品和技术上引入国际一流团队，重点布局相关行业运营模式的市场渠道，投入较大，同时因公司安防和轨交一般项目较大，实施

周期长，呈现年底或者年初签合同，下半年陆续交付实施的季节性特点。公司在第四季度将集中攻坚实施和交付，大项目的销售收入将陆续确认，对公司全年业绩产生积极影响。

3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	报告期末数	年初余额	变动比率%	变动原因说明
货币资金	22,832.71	52,021.71	-56.11	报告期随着安防和轨道交通业务的增长
应收票据	325.23	1,521.02	-78.62	报告期公司票据到期收回
预付款项	9,617.50	5,741.17	67.52	报告期随着安防和轨道交通业务的增长，采用垫资建设模式，其相应预付材料设备款增加
应收利息	-	106.00	-100.00	报告期子公司供应链付汇组合业务到期收回
存货	111,198.40	78,820.81	41.08	报告期公司加大发展承接智能安防 BT 项目和智能化轨道交通项目所致
可供出售金融资产	11,316.50	8,316.50	36.07	报告期公司对广州云从信息科技有限公司新增投资 3000 万元。
在建工程	640.44	376.74	69.99	报告期公司办公楼装修所致
开发支出	4,635.19	3,183.45	45.60	报告期公司加大对高通 RCS、智慧平安城市领域研发投入
递延所得税资产	246.62	175.88	40.22	报告期公司坏账准备金计提增加，按税法计算递延所得税增加
短期借款	3,464.00	5,050.22	-31.41	报告期公司偿还到期借款
应交税费	-3,072.69	1,488.36	-306.45	1、报告期母公司采购增大，取得增值税进项发票增大， 2、报告期支付上年度所得税
递延收益	5,133.10	3,233.80	58.73	报告期公司收到的政府补助项目增加所致
其他综合收益	-0.00	-82.93	-100.00	报告期处置全资子公司佳都国际股权所致

报表项目	年初至报告期 期末金额	上年年初至报 告期期末金额	变动比 率%	变动原因说明
营业税金及附加	478.01	291.19	64.16	报告期随子公司新科佳都网络及云计算业务收入增长,应缴流转税增加所致
营业外支出	27.97	14.55	92.19	报告期子公司清理无法收回的往来款
投资活动产生的 现金流量净额	-2,841.34	-5,043.88	-43.67	报告期子公司供应链外汇组合借款到期,人民币保证金解冻

3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2014年11月18日,公司2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,2015年9月11日,公司2015年第五次临时股东大会审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关事项,公司非公开发行股票数量调整为不超过84,745,763股(含),拟募集资金总额调整为不超过110,000万元。2015年9月23日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行A股股票事宜,目前公司尚未收到书面核准文件。

2、2015年7月22日,公司第七届董事会2015年第十次临时会议审议通过了公司第一期员工持股计划,2015年8月7日上述员工持股计划经公司2015年第四次临时股东大会审议通过,截止2015年9月15日,公司员工持股计划股份购买已完成,本次员工持股计划所购买的股票锁定期自2015年9月15日起12个月。

3.4 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	堆龙佳都科技有限公司、刘伟	2013年重大资产重组过程中,堆龙佳都、刘伟对资产评估机构沃克森出具的广州新科佳都科技有限公司(以下简称“新科佳都”)和广州市佳众联科技有限公司(以下简称“佳众联”)的评估报告中新科佳都、佳众联100股权对应的本次重大资产重组实施完毕后的当年及其后2年内的预测净利润数进行承诺。佳都	承诺时间:2013年4月15日,承诺履行期限:在	是	是

			科技将分别在 2013 年、2014 年、2015 年的年度报告中披露新科佳都 100 股权、佳众联 100 股权在扣除非经常性损益后的实际净利润数与净利润预测数的差异情况，并由具有相关证券业务资质的会计师事务所对此出具专项审核报告，最终实际利润数与盈利预测利润数之差额根据上述专项审核结果确定。交易标的资产利润在补偿期内未达到承诺利润的，股份补偿方应对上市公司进行补偿。补偿方式为股份与现金相结合，其中：刘伟以本次交易认购的公司股份进行补偿；堆龙佳都优先以本次交易认购的公司股份进行补偿，不足时，进行现金补偿。	2013 年、2014 年、2015 年年报披露后分阶段确认承诺完成情况。		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	堆龙佳都科技有限公司、刘伟	堆龙佳都和刘伟在 2013 年重大资产重组过程中以资产认购的佳都科技非公开发行的股份，并承诺：本公司/本人在本次重组中认购的佳都科技股份自本次重组非公开发行结束之日起三十六个月内不进行转让或上市交易，之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。堆龙佳都和刘伟本次以标的资产认购非公开发行股份已于 2013 年 11 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。	承诺时间：2013 年 3 月 19 日，承诺履行期限：2016 年 11 月 26 日	是	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	刘伟	2013 年重大资产重组的标的公司佳众联在 1999 年设立时原股东实物出资中包含房产一处，出资后未办理权属变更手续。鉴于此情况，佳众联目前实际控制人刘伟已经于 2013 年向佳众联补偿该房产出资额之等额现金 447,115.36 元。同时，刘伟已经出具承诺：如佳众联或其现任或将来股东因上述出资事项而遭受任何损失，刘伟将补偿佳众联或其股东的全部直接和间接损失。	承诺时间：2013 年 4 月 13 日，承诺履行期限：长期有效。	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	堆龙佳都科技有限公司、刘伟	堆龙佳都和刘伟分别作出承诺，如应有权部门要求或决定，新科佳都及其控股子公司、佳众联及其控股子公司需要为员工补缴社会保险，以及新科佳都及其控股子公司、佳众联及其控股子公司因未足额缴纳员工社会保险而须承担任何罚款或遭受任何损失，其将共同足额补偿新科佳都及其控股子公司、佳众联及其控股子公司因此发生的支出或承受的损失，且毋需新科佳都及其控股子公司、佳众联及其控股子公司支付任何对价。	承诺时间：2013 年 4 月 13 日，承诺履行期限：长期有效。	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	堆龙佳都科技有限公司、刘伟	(1) 堆龙佳都承诺如下：“本公司不会因本次重组完成后刘伟及其控制的公司直接和间接持有的佳都科技的股份增加而损害佳都科技的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与佳都科技保持五分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用佳都科技提供担保，不违规占用佳都科技资金，保持并维护佳都科技的独立	承诺时间：2013 年 5 月 2 日，承诺履行期限：长期有效	否	是

			性，维护佳都科技其他股东的合法权益。”（2）刘伟先生承诺如下：“本人及本人直接或间接控制的除佳都科技及其控股子公司以外的公司不会因本次重组完成后本人及本人控制的公司直接和间接持有的佳都科技的股份增加而损害佳都科技的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与佳都科技保持五分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用佳都科技提供担保，不违规占用佳都科技资金，保持并维护佳都科技的独立性，维护佳都科技其他股东的合法权益。”			
与重大资产重组相关的承诺	其他	堆龙佳都科技有限公司、刘伟	（1）堆龙佳都承诺如下：“1、本公司及本公司除佳都科技及其控股子公司外的其他关联方不利用刘伟及其控制的相关公司对佳都科技的控制关系进行损害佳都科技及其中小股东、佳都科技控股子公司的合法权益的经营活动。2、本公司及本公司除佳都科技及其控股子公司外的其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与佳都科技或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。3、本公司及本公司除佳都科技及其控股子公司外的其他关联方不会利用从佳都科技或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与佳都科技或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害佳都科技及其中小股东、佳都科技控股子公司合法权益的行为或活动。4、本公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与佳都科技及其控股子公司产生同业竞争，承诺将促使本公司除佳都科技及其控股子公司外的其他关联方采取有效措施避免与佳都科技及其控股子公司产生同业竞争。5、如本公司或本公司除佳都科技及其控股子公司外的其他关联方获得与佳都科技及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给佳都科技或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给佳都科技或其控股子公司。若佳都科技及其控股子公司未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予佳都科技选择权，由其选择公平、合理的解决方式。”（2）刘伟先生承诺如下：“1、本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不利用本人及本人控制的相关公司对佳都科技的控制关系进行损害佳都科技及其中小股东、佳都科技控股子公司合法权益的经营活动。2、本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不直接或间接从事、参与或	承诺时间：2013年3月13日，承诺履行期限：长期有效	否	是

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

			照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护佳都科技及其中小股东利益。2、本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范行文件、上海证券交易所颁布的业务规则及佳都科技《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害佳都科技及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与佳都科技及其控股子公司进行交易而给佳都科技及其中小股东及佳都科技控股子公司造成损失的，本人将依法承担相应的赔偿责任。”			
与重大资产重组相关的承诺	其他	刘伟	针对 2013 年重大资产重组的标的公司存在的关联方占用资金情况，实际控制人刘伟先生出具如下承诺：“1、在佳都科技召开审议本次重组的重组报告书的董事会之前，彻底解决本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方发生的对广州新科佳都科技有限公司、广州市佳众联科技有限公司的非经营性资金占用的问题。2、自本承诺函出具之日起至本次重组完成期间，本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定，不再非经营性占用广州新科佳都科技有限公司、广州市佳众联科技有限公司资金，并承诺将促使本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不再非经营性占用广州新科佳都科技有限公司、广州市佳众联科技有限公司资金。3、本次重组成功后，本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规占用佳都科技及其控股子公司资金，保持并维护佳都科技及其控股子公司的独立性，维护佳都科技其他股东的合法权益。如违反上述承诺而给佳都科技及其中小股东及佳都科技控股子公司造成损失的，本人将依法承担相应的赔偿责任。”本次重组过程中，标的公司新科佳都、佳众联存在关联方资金占用的情形，实际控制人及其关联方已积极妥善解决。截至公告之日，新科佳都、佳众联不存在资金被控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用的情况。上述承诺持续有效，仍在履行过程中。	承诺时间：2013 年 4 月 13 日，承诺履行期限：长期有效。	否	是

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

√适用 □不适用

公司主营业务安防和轨交一般项目金额较大，实施周期长，呈现年底或者年初签合同，下半年陆续交付实施的季节性特点。伴随着广州4G项目，湛江安防项目，青岛安防项目，天津轨交项目、青岛轨交项目，广州轨交项目，成都轨交项目等一批智能安防和轨道交通大项目在四季度的集中攻坚实施和交付，以上各大项目的销售收入将陆续在四季度确认；同时由于政府类大客户预算支付的原因，根据历年的经营特点，通讯增值业务和产品集成业务的大项目将在四季度完成采购和销售。鉴于安防和轨交业务领域合同的大幅增加，公司2015年集中建设实施的安防和轨交大项目较2014年同比增幅较大，随着高质量的大项目陆续在四季度确认销售收入，预计2015年全年归属上市公司的净利润较2014年同比增幅约为40%至80%，即归属于上市公司股东的净利润约为1.6亿元至2.07亿元。

公司名称	佳都新太科技股份有限公司
法定代表人	刘伟
日期	2015年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年9月30日

编制单位:佳都新太科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	228,327,065.01	520,217,069.32
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,252,287.60	15,210,155.74

应收账款	577,208,263.78	710,621,420.35
预付款项	96,175,021.79	57,411,664.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,060,021.26
应收股利		
其他应收款	70,650,191.48	81,095,665.38
买入返售金融资产		
存货	1,111,983,964.97	788,208,075.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	40,212,630.84	32,382,219.37
其他流动资产	24,650,000.00	28,000,000.00
流动资产合计	2,152,459,425.47	2,234,206,290.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	113,165,000.00	83,165,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	81,825,336.07	83,357,265.45
长期股权投资		
投资性房地产	46,267,023.63	61,255,774.41
固定资产	78,691,822.13	67,694,298.19
在建工程	6,404,379.08	3,767,398.54
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	39,624,747.36	39,177,284.75
开发支出	46,351,891.17	31,834,478.43
商誉	38,791,169.41	38,791,169.41
长期待摊费用	2,428,654.11	2,459,989.24
递延所得税资产	2,466,189.55	1,758,831.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	456,016,212.51	413,261,490.16
资产总计	2,608,475,637.98	2,647,467,780.74
流动负债：		
短期借款	34,640,000.00	50,502,230.13
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	489,186,129.03	499,480,463.11
应付账款	563,787,888.27	506,274,030.33
预收款项	164,092,783.37	177,950,961.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,499,087.89	21,706,041.88
应交税费	-30,726,944.02	14,883,602.77
应付利息		841,086.30
应付股利		
其他应付款	50,539,777.33	49,199,997.97
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,290,018,721.87	1,320,838,414.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	45,844,095.02	47,495,495.66
递延收益	51,331,000.00	32,337,976.03
递延所得税负债	813,693.60	1,105,360.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	97,988,788.62	80,938,831.97
负债合计	1,388,007,510.49	1,401,777,246.05
所有者权益		
股本	499,766,874.00	499,766,874.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	973,360,960.88	973,360,960.88
减：库存股		
其他综合收益		-829,340.37
专项储备		

盈余公积	71,577,853.15	71,577,853.15
一般风险准备		
未分配利润	-358,432,034.39	-344,367,601.88
归属于母公司所有者权益合计	1,186,273,653.64	1,199,508,745.78
少数股东权益	34,194,473.85	46,181,788.91
所有者权益合计	1,220,468,127.49	1,245,690,534.69
负债和所有者权益总计	2,608,475,637.98	2,647,467,780.74

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：王淑华

会计机构负责人：张敏

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	64,604,285.77	176,458,535.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		3,023,596.72
应收账款	175,762,101.65	170,566,193.61
预付款项	42,953,481.01	25,888,945.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	65,824,541.82	72,916,032.54
存货	395,424,886.36	244,092,270.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	40,212,630.84	32,382,219.37
其他流动资产		
流动资产合计	784,781,927.45	725,327,793.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	111,165,000.00	81,165,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	81,825,336.07	83,357,265.45
长期股权投资	631,364,841.07	631,394,414.59
投资性房地产	36,213,160.22	50,990,412.35
固定资产	72,870,746.95	62,720,707.54
在建工程	6,404,379.08	2,575,218.56
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	27,740,664.60	23,974,673.10
开发支出	33,024,480.69	26,411,561.78
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	1,000,608,608.68	962,589,253.37
资产总计	1,785,390,536.13	1,687,917,046.44
流动负债：		
短期借款		4,635,630.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	29,001,152.30	37,003,062.00
应付账款	230,447,488.28	195,526,611.58
预收款项	55,366,480.40	24,101,801.78
应付职工薪酬	1,026,491.59	3,647,478.87
应交税费	-25,162,718.01	-12,219,320.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	416,189,293.43	328,676,529.89
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	706,868,187.99	581,371,793.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	45,844,095.02	47,495,495.66
递延收益	7,900,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,744,095.02	52,495,495.66
负债合计	760,612,283.01	633,867,289.29
所有者权益：		

2015 年第三季度报告

股本	499,766,874.00	499,766,874.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,048,486,731.68	1,048,500,184.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,118,657.13	64,118,657.13
未分配利润	-587,594,009.69	-558,335,958.67
所有者权益合计	1,024,778,253.12	1,054,049,757.15
负债和所有者权益总计	1,785,390,536.13	1,687,917,046.44

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：王淑华

会计机构负责人：张敏

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	475,759,637.08	426,704,151.49	1,408,739,528.59	1,283,837,345.53
其中：营业收入	475,759,637.08	426,704,151.49	1,408,739,528.59	1,283,837,345.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	510,876,010.87	440,571,250.93	1,451,096,535.03	1,294,915,036.26
其中：营业成本	420,431,959.24	363,428,996.39	1,203,806,216.23	1,072,590,363.56
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	1,727,637.39	1,139,766.97	4,780,095.11	2,911,927.92

及附加				
销售费用	47,987,434.20	43,041,293.87	125,257,340.50	116,654,589.80
管理费用	35,200,336.38	29,726,676.39	92,170,594.25	88,880,679.56
财务费用	4,515,205.96	2,762,016.00	11,509,249.91	7,729,711.26
资产减值 损失	1,013,437.70	472,501.31	13,573,039.03	6,147,764.16
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）				
投资收益 （损失以“－”号 填列）	330,033.66	4,379,864.70	84,738.79	4,379,864.70
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益				
汇兑收益 （损失以“－”号 填列）				
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	-34,786,340.13	-9,487,234.74	-42,272,267.65	-6,697,826.03
加：营业外收入	2,469,215.43	1,564,813.05	17,294,935.54	22,532,512.69
其中：非流 动资产处置利得	258.28	798.90	258.28	111,233.88
减：营业外支出	262,883.31	113,056.94	279,714.70	145,541.23
其中：非流 动资产处置损失	25,966.01	44,134.07	40,901.03	54,900.35
四、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列）	-32,580,008.01	-8,035,478.63	-25,257,046.81	15,689,145.43
减：所得税费用	218,759.31	1,155,548.56	794,700.76	6,056,486.06
五、净利润（净亏 损以“－”号填 列）	-32,798,767.32	-9,191,027.19	-26,051,747.57	9,632,659.37
归属于母公司 所有者的净利润	-28,731,693.31	-5,156,436.43	-14,064,432.51	11,651,175.18
少数股东损益	-4,067,074.01	-4,034,590.76	-11,987,315.06	-2,018,515.81
六、其他综合收益 的税后净额		843,957.79		925,328.89
归属母公司所 有者的其他综合 收益的税后净额		843,957.79		925,328.89
（一）以后不 能重分类进损益				

的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		843,957.79		925,328.89
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额		843,957.79		925,328.89
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-32,798,767.32	-8,347,069.40	-26,051,747.57	10,557,988.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,731,693.31	-4,312,478.64	-14,064,432.51	12,576,504.07
归属于少数股东的综合收益总额	-4,067,074.01	-4,034,590.76	-11,987,315.06	-2,018,515.81
八、每股收益：				

(一) 基本每股 收益(元/股)	-0.0575	-0.0103	-0.0281	0.0233
(二) 稀释每股 收益(元/股)	-0.0575	-0.0103	-0.0281	0.0233

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：王淑华

会计机构负责人：张敏

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	48,003,615.64	82,373,805.67	202,835,827.37	215,188,198.26
减：营业成本	36,653,201.95	73,106,906.92	152,489,795.53	166,321,233.74
营业税金及附 加	261,006.42	211,185.88	760,570.03	712,782.54
销售费用	12,537,274.72	9,572,973.11	28,499,334.85	26,983,347.57
管理费用	25,771,531.85	14,907,834.68	61,833,826.87	49,609,077.06
财务费用	-1,740,316.52	-2,174,693.57	-5,065,698.89	-5,458,845.86
资产减值损失	977,486.76	1,931,661.29	4,972,228.91	4,974,357.92
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）				
投资收益（损失 以“-”号填列）		4,791,112.64	-8,532.07	4,791,112.64
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-26,456,569.54	-10,390,950.00	-40,662,762.00	-23,162,642.07
加：营业外收入	2,066,839.81	953,627.80	11,631,638.71	4,770,131.26
其中：非流动资 产处置利得				109,299.63
减：营业外支出	104,947.54	5,346.89	226,927.73	25,956.56
其中：非流动资 产处置损失	6,836.99		18,550.52	
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-24,494,677.27	-9,442,669.09	-29,258,051.02	-18,418,467.37
减：所得税费用				

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,494,677.27	-9,442,669.09	-29,258,051.02	-18,418,467.37
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-24,494,677.27	-9,442,669.09	-29,258,051.02	-18,418,467.37
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0490	-0.0189	-0.0585	-0.0369
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0490	-0.0189	-0.0585	-0.0369

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：王淑华

会计机构负责人：张敏

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,506,559,470.74	1,412,562,889.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	8,731,034.80	12,719,247.73
收到其他与经营活动有关的现金	135,333,050.85	115,653,742.58
经营活动现金流入小计	1,650,623,556.39	1,540,935,879.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,452,683,956.92	1,277,425,053.46
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	155,468,918.97	141,815,650.56
支付的各项税费	59,700,728.31	33,222,489.28
支付其他与经营活动有关的现金	168,714,530.53	292,729,314.78
经营活动现金流出小计	1,836,568,134.73	1,745,192,508.08
经营活动产生的现金流量净额	-185,944,578.34	-204,256,628.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,815,129.74	
取得投资收益收到的现金	1,974,352.12	325,657.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,090.94	7,068.50
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	42,809,572.80	332,725.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	31,222,997.56	21,606,491.00

产支付的现金		
投资支付的现金	40,000,000.00	29,165,000.00
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	71,222,997.56	50,771,491.00
投资活动产生的现金流量净额	-28,413,424.76	-50,438,765.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		18,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	38,000,000.00	56,039,345.24
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	38,000,000.00	74,789,345.24
偿还债务支付的现金	53,869,827.84	93,732,055.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,128,578.01	2,017,255.30
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	55,998,405.85	95,749,311.00
筹资活动产生的现金流量净额	-17,998,405.85	-20,959,965.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34.90	30,388.66
五、现金及现金等价物净增加额	-232,356,374.05	-275,624,970.82
加：期初现金及现金等价物余额	365,525,436.57	530,750,863.08
六、期末现金及现金等价物余额	133,169,062.52	255,125,892.26

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：王淑华

会计机构负责人：张敏

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	168,603,657.00	140,392,090.77
收到的税费返还	1,965,744.21	1,954,345.74
收到其他与经营活动有关的现金	372,652,699.25	291,566,387.51
经营活动现金流入小计	543,222,100.46	433,912,824.02
购买商品、接受劳务支付的现金	226,458,956.23	136,560,780.34

支付给职工以及为职工支付的现金	55,269,263.36	48,616,647.47
支付的各项税费	6,057,247.64	9,265,278.02
支付其他与经营活动有关的现金	305,025,067.45	196,439,521.44
经营活动现金流出小计	592,810,534.68	390,882,227.27
经营活动产生的现金流量净额	-49,588,434.22	43,030,596.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,336.74	6,156,685.89
取得投资收益收到的现金	251.70	1,522,099.96
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	7,588.44	7,678,785.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,540,778.87	16,393,286.47
投资支付的现金	30,000,000.00	160,415,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,540,778.87	176,808,286.47
投资活动产生的现金流量净额	-55,533,190.43	-169,129,500.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	4,635,630.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,096.50	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,657,726.50	
筹资活动产生的现金流量净额	-4,657,726.50	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3.39	
五、现金及现金等价物净增加额	-109,779,347.76	-126,098,903.87
加：期初现金及现金等价物余额	164,312,735.08	257,533,799.14
六、期末现金及现金等价物余额	54,533,387.32	131,434,895.27

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：王淑华

会计机构负责人：张敏

4.2 审计报告

□适用 √不适用