

佳都新太科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
蒋庆	独立董事	因身体原因无法出席	李定安
冯润江	独立董事	因工作原因无法出席	李定安
李仲民	董事	因工作原因无法出席	梁平

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人刘伟、主管会计工作负责人张凌及会计机构负责人（会计主管人员）张敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	佳都新太		
股票代码	600728		
股票上市交易所	上海证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘颖	王文捷	
联系地址	广州天河软件园建工路 4 号	广州天河软件园建工路 4 号	
电话	020-85550260	020-85550260	
传真	020-85577907	020-85577907	
电子信箱	ly@suntektech.com	wwj@suntektech.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	712,190,077.62	745,117,243.59	-4.42
所有者权益（或股东权益）	365,503,698.21	332,195,287.84	10.03
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.1253	1.0228	10.03
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减

			(%)
营业利润	19,539,929.81	17,654,680.90	10.68
利润总额	24,955,254.42	22,752,610.88	9.68
归属于上市公司股东的净利润	24,640,611.10	20,257,332.40	21.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,626,045.47	17,159,331.86	26.03
基本每股收益(元)	0.0759	0.0624	21.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.06658	0.05283	26.03
稀释每股收益(元)	0.0759	0.0624	21.64
加权平均净资产收益率(%)	7.06	6.78	增加 0.28 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-35,334,282.51	43,389,715.65	-181.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.10879	0.13359	-181.43

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-69.00
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	1,905,357.96
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,100,938.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,293.49
所得税影响额	-955.44
合计	3,014,565.63

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	106,666,974	32.84				-48,720,049	-48,720,049	57,946,925	17.84
1、国家持股									
2、国有法人持股	26,764,132	8.24				-16,240,016	-16,240,016	10,524,116	3.24
3、其他内资持股	79,902,842	24.60				-32,480,033	-32,480,033	47,422,809	14.60
其中：境内非国有法人持股	77,102,009	23.74				-32,480,033	-32,480,033	44,621,976	13.74
境内自然人持股	2,800,833	0.86				0	0	2,800,833	0.86
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	218,133,364	67.16				48,720,049	48,720,049	266,853,413	82.16

1、人民币普通股	218,133,364	67.16				48,720,049	48,720,049	266,853,413	82.16
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	324,800,338	100.00				0	0	324,800,338	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					22,878 户				
前十名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量				
广州佳都集团有限公司	境内非国有法人	23.24	75,492,027	41,922,809	质押	63,100,000			
广州市番禺通信管道建设投资有限公司	国有法人	13.24	43,004,148	10,524,116	无				
何娟	境内自然人	4.58	14,871,407		无				
辽宁省大连海洋渔业集团公司	国有法人	2.24	7,280,000		无				
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX083	未知	1.81	5,866,818		无				
陈彪	境内自然人	0.84	2,743,333	2,738,333	无				
中国农业发展集团总公司	国有法人	0.84	2,730,000		无				
广州佳都信息咨询有限公司	境内非国有法人	0.83	2,699,167	2,699,167	质押	2,000,000			
长安国际信托股份有限公司—信集金一	未知	0.62	2,008,962		无				
周福高	境内自然人	0.45	1,465,199		无				
前十名无限售条件股东持股情况									
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量					
广州佳都集团有限公司	33,569,218			人民币普通股					
广州市番禺通信管道建设投资有限公司	32,480,032			人民币普通股					
何娟	14,871,407			人民币普通股					
辽宁省大连海洋渔业集团公司	7,280,000			人民币普通股					
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX083	5,866,818			人民币普通股					
中国农业发展集团总公司	2,730,000			人民币普通股					
长安国际信托股份有限公司—信集金一	2,008,962			人民币普通股					
周福高	1,465,199			人民币普通股					
广州智迪企业管理咨询有限公司	1,448,102			人民币普通股					
昆山盛世增金投资中心（有限合伙）	1,432,284			人民币普通股					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
电信	50,414,951.04	24,276,426.25	51.85	87.81	259.90	减少 23.03 个百分点
公共事业	14,370,558.32	3,640,452.53	74.67	4.90	-30.83	增加 13.09 个百分点
企业	243,227,376.25	217,393,027.98	10.62	-1.63	3.00	减少 4.02 个百分点
合计	308,012,885.61	245,309,906.77	20.36	7.02	9.97	减少 2.13 个百分点
分产品						
通信增值	37,428,626.69	14,854,003.16	60.31	-10.07	-19.19	增加 4.48 个百分点
智能安防	57,948,775.69	38,973,389.84	32.75	50.24	67.57	减少 6.95 个百分点
云计算产品与服务	43,409,649.94	27,210,778.55	37.32	3.03	-3.84	增加 4.48 个百分点
IT 综合服务	169,225,833.29	164,271,735.22	2.93	2.27	7.28	减少 4.53 个百分点
合计	308,012,885.61	245,309,906.77	20.36	7.02	9.97	减少 2.13 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 460.50 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
北方	146,912,561.48	78.66
南方	161,100,324.14	-21.63
合计	308,012,885.61	7.02

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.9 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大幅度变动的警示

及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	<input type="checkbox"/> 亏损 <input type="checkbox"/> 同向大幅下降 <input checked="" type="checkbox"/> 同向大幅上升 <input type="checkbox"/> 扭亏
业绩预告的说明	2012 年公司继续在通信增值、智能公共安防、云计算服务等领域实施大力研发核心软件产品、扩大市场规模的经营策略,业务发展取得较好提升。 根据目前的市场和经营情况预测,第三季度将继续保持良好增长势头,预计 2012 年 1-9 月较上年同期净利润增长 35%-50%。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	65,291,483.72
报告期末对子公司担保余额合计	53,982,192.08
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	53,982,192.08
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.15
其中:	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	53,982,192.08
上述三项担保金额合计	53,982,192.08

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

建中路 51-53 号房产确权案

本公司位于广州市天河区高新技术产业开发区工业园建中路 51-53 号的新太大厦办公楼,因公司原控股股东广州新太新技术研究设计有限公司未将产权过户给本公司的原子公司广州新太科技有限公司,该房产被新技术公司作为其名下的资产抵押给工商银行广州高新技术开发区支行贷款 2550 万元。公司子公司广州新太科技有限公司向法院提起房产确权诉讼,要求确认位于广州市天河区高新技术产业开发区工业园建中路 51-53 号的房产产权为广州新太科技有限公司所有。法院认为该房产因涉及房产登记人广州新太新技术研究设计有限公司的相关诉讼已被查封,可以对查封提出异议,由法院按照执行程序的相关规定进行审查,因此裁定驳回确权诉讼。公司对此不服,向广东省高级人民法院提起

上诉，2008 年 4 月公司收到广东省高级人民法院裁定书，裁定广州市中级人民法院对本确权案进行审理，2011 年 5 月，广州市中级人民法院作出一审判决，驳回公司诉讼请求，公司对此项判决不服已提起上诉，目前案件在二审中。

公司已于 2005 年对该项房产做了全额预计负债，上述诉讼事项暂未影响本公司对该大厦的使用。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

适用 不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:佳都新太科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	六、1	249,163,733.14	302,340,387.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六、2	5,458,845.99	22,625,228.61
应收账款	六、4	203,449,574.71	176,304,940.68
预付款项	六、6	12,581,186.61	1,879,637.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	六、3	4,356,167.79	5,147,297.12
应收股利			
其他应收款	六、5	23,217,432.67	20,443,079.09
买入返售金融资产			
存货	六、7	59,495,264.58	66,988,537.39
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计		557,722,205.49	595,729,108.48
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			
长期股权投资	六、9	16,462,227.84	17,002,552.82
投资性房地产	六、10	67,061,782.75	68,465,409.91
固定资产	六、11	62,270,273.36	63,600,210.48
在建工程	六、12	308,034.68	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、13	186,083.71	214,786.33
开发支出	六、13	8,086,425.87	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、14	93,043.92	105,175.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		154,467,872.13	149,388,135.11
资产总计		712,190,077.62	745,117,243.59
流动负债:			
短期借款	六、16	149,461,785.54	176,607,390.12
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	六、17	5,436,395.00	1,824,113.00
应付账款	六、18	92,905,427.21	126,320,588.56
预收款项	六、19	9,745,236.93	7,965,356.56
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、20	1,304,204.51	8,482,768.65
应交税费	六、21	-3,883,427.09	6,241,963.82
应付利息	六、22	4,135,573.93	5,088,121.34
应付股利			
其他应付款	六、23	29,465,074.42	19,647,243.65
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	六、25	515,950.98	543,313.45
流动负债合计		289,086,221.43	352,720,859.15
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	六、24	53,000,157.98	54,101,096.60
递延所得税负债			
其他非流动负债	六、26	4,600,000.00	6,100,000.00
非流动负债合计		57,600,157.98	60,201,096.60
负债合计		346,686,379.41	412,921,955.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六、27	324,800,338.00	324,800,338.00
资本公积	六、28	559,996,421.70	551,329,159.02
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	六、29	64,118,657.13	64,118,657.13
一般风险准备			
未分配利润	六、30	-582,829,870.53	-607,470,481.63
外币报表折算差额		-581,848.09	-582,384.68
归属于母公司所有者权益合计		365,503,698.21	332,195,287.84
少数股东权益			
所有者权益合计		365,503,698.21	332,195,287.84
负债和所有者权益总计		712,190,077.62	745,117,243.59

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：张敏

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		60,163,206.02	102,661,667.52
交易性金融资产			
应收票据		3,570,000.00	
应收账款	十二、1	129,701,001.27	103,403,271.86

预付款项		2,705,520.84	1,879,637.77
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十二、2	43,567,298.99	39,467,599.89
存货		40,038,367.57	37,558,118.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		279,745,394.69	284,970,295.34
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、3	49,798,447.73	50,338,772.71
投资性房地产		63,353,328.65	64,709,088.83
固定资产		54,516,295.32	55,667,276.99
在建工程		308,034.68	
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		186,083.71	214,786.33
开发支出		8,086,425.87	
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		176,248,615.96	170,929,924.86
资产总计		455,994,010.65	455,900,220.20
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		5,436,395.00	1,824,113.00
应付账款		42,823,128.87	58,461,565.02
预收款项		1,588,718.93	3,138,919.73
应付职工薪酬		302,936.95	6,732,789.56
应交税费		-1,916,898.50	6,724,486.85
应付利息			
应付股利			
其他应付款		12,446,458.40	13,168,181.57
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		60,680,739.65	90,050,055.73
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		53,000,157.98	54,101,096.60
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,600,000.00	6,100,000.00
非流动负债合计		57,600,157.98	60,201,096.60
负债合计		118,280,897.63	150,251,152.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		324,800,338.00	324,800,338.00
资本公积		571,575,687.14	562,908,424.46
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		-622,781,569.25	-646,178,351.72
所有者权益（或股东权益）合计		337,713,113.02	305,649,067.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		455,994,010.65	455,900,220.20

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：张敏

合并利润表
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		312,411,507.12	291,542,242.90
其中：营业收入	六、31	312,411,507.12	291,542,242.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		292,331,252.33	273,442,998.65
其中：营业成本	六、31	248,953,691.81	225,320,530.25
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			

保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	六、32	2,764,936.55	2,637,566.47
销售费用	六、33	17,842,850.11	31,885,949.42
管理费用	六、34	22,113,965.30	14,677,264.13
财务费用	六、35	-475,227.15	-1,344,526.47
资产减值损失	六、37	1,131,035.71	266,214.85
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）		-540,324.98	-444,563.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	六、36	-540,324.98	-444,563.35
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		19,539,929.81	17,654,680.90
加：营业外收入	六、38	5,416,655.42	5,102,480.17
减：营业外支出	六、39	1,330.81	4,550.19
其中：非流动资产处置损失		69.00	4,550.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		24,955,254.42	22,752,610.88
减：所得税费用	六、40	314,643.32	2,495,278.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		24,640,611.10	20,257,332.40
归属于母公司所有者的净利润		24,640,611.10	20,257,332.40
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0759	0.0624
（二）稀释每股收益		0.0759	0.0624
七、其他综合收益	六、42	536.59	-186,449.53
八、综合收益总额		24,641,147.69	20,070,882.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		24,641,147.69	20,070,882.87
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：张敏

母公司利润表
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、4	78,202,971.13	79,899,525.92
减：营业成本	十二、4	29,065,333.16	34,686,880.24
营业税金及附加		2,412,815.89	1,603,132.05
销售费用		14,293,810.64	29,056,649.32

管理费用		15,049,464.65	7,611,907.09
财务费用		-448,342.50	-192,794.41
资产减值损失		-696,395.01	-580,812.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十二、5	-540,324.98	-444,563.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-540,324.98	-444,563.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		17,985,959.32	7,270,001.09
加：营业外收入		5,411,470.16	5,101,248.97
减：营业外支出		647.01	4,550.19
其中：非流动资产处置损失			4,550.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		23,396,782.47	12,366,699.87
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		23,396,782.47	12,366,699.87
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0720	0.0381
（二）稀释每股收益		0.0720	0.0381
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		23,396,782.47	12,366,699.87

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：张敏

合并现金流量表 2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		358,618,364.37	335,767,009.28
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		8,998,867.54	4,061,119.16
收到其他与经营活动 有关的现金	六、43	43,831,783.00	17,937,094.91
经营活动现金流入 小计		411,449,014.91	357,765,223.35
购买商品、接受劳务 支付的现金		294,971,127.44	222,803,561.49
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		33,771,285.41	31,332,560.27
支付的各项税费		15,563,550.33	15,415,411.00
支付其他与经营活动 有关的现金	六、43	102,477,334.24	44,823,974.94
经营活动现金流出 小计		446,783,297.42	314,375,507.70
经营活动产生的 现金流量净额		-35,334,282.51	43,389,715.65
二、投资活动产生的现金流 量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的 现金			
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额			4,500.00
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			4,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		323,623.46	3,634,658.19
投资支付的现金			10,000,000.00
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		323,623.46	13,634,658.19
投资活动产生的现金流量净额		-323,623.46	-13,630,158.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、43	8,667,262.68	
筹资活动现金流入小计		28,667,262.68	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		709,716.66	597,113.34
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			360,000.00
筹资活动现金流出小计		20,709,716.66	10,957,113.34
筹资活动产生的现金流量净额		7,957,546.02	19,042,886.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,199.55	-154,718.57
五、现金及现金等价物净增加额		-27,689,160.40	48,647,725.55

加：期初现金及现金等价物余额		138,859,619.03	60,108,544.08
六、期末现金及现金等价物余额		111,170,458.63	108,756,269.63

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：张敏

母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		50,922,771.24	78,237,223.16
收到的税费返还		2,399,803.54	1,999,744.76
收到其他与经营活动有关的现金		61,441,695.51	73,155,232.26
经营活动现金流入小计		114,764,270.29	153,392,200.18
购买商品、接受劳务支付的现金		43,641,207.49	28,049,041.66
支付给职工以及为职工支付的现金		28,598,315.50	26,023,508.81
支付的各项税费		10,272,095.15	9,749,882.22
支付其他与经营活动有关的现金		80,714,793.42	61,622,628.52
经营活动现金流出小计		163,226,411.56	125,445,061.21
经营活动产生的现金流量净额		-48,462,141.27	27,947,138.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,500.00
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			4,500.00

小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		310,232.31	3,600,245.10
投资支付的现金			10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		310,232.31	13,600,245.10
投资活动产生的现金流量净额		-310,232.31	-13,595,745.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		8,667,262.68	
筹资活动现金流入小计		8,667,262.68	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			360,000.00
筹资活动现金流出小计			360,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		8,667,262.68	-360,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-40,105,110.90	13,991,393.87
加：期初现金及现金等价物余额		97,845,274.10	48,673,503.99
六、期末现金及现金等价物余额		57,740,163.20	62,664,897.86

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：张敏

合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	324,800,338.00	551,329,159.02			64,118,657.13		-607,470,481.63	-582,384.68		332,195,287.84
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	324,800,338.00	551,329,159.02			64,118,657.13		-607,470,481.63	-582,384.68		332,195,287.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		8,667,262.68					24,640,611.10	536.59		33,308,410.37
（一）净利润							24,640,611.10			24,640,611.10
（二）其他综合收益								536.59		536.59
上述（一）和（二）小计							24,640,611.10	536.59		24,641,147.69
（三）所有者投入和减少资本		8,667,262.68								8,667,262.68
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		8,667,262.68								8,667,262.68
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提										

取									
2. 本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	324,800,338.00	559,996,421.70			64,118,657.13		-582,829,870.53	-581,848.09	365,503,698.21

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	324,800,338.00	551,329,159.02			64,118,657.13		-651,382,882.55	-139,676.20		288,725,595.40
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	324,800,338.00	551,329,159.02			64,118,657.13		-651,382,882.55	-139,676.20		288,725,595.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							20,257,332.40	-186,449.53		20,070,882.87
(一)净利润							20,257,332.40			20,257,332.40
(二)其他综合收益								-186,449.53		-186,449.53
上述(一)和(二)小计							20,257,332.40	-186,449.53		20,070,882.87
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	324,800,338.00	551,329,159.02			64,118,657.13		-631,125,550.15	-326,125.73		308,796,478.27

法定代表人:刘伟 主管会计工作负责人:张凌 会计机构负责人:张敏

母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	324,800,338.00	562,908,424.46			64,118,657.13		-646,178,351.72	305,649,067.87
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	324,800,338.00	562,908,424.46			64,118,657.13		-646,178,351.72	305,649,067.87
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		8,667,262.68					23,396,782.47	32,064,045.15
(一) 净利润							23,396,782.47	23,396,782.47
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							23,396,782.47	23,396,782.47
(三) 所有者投入和减少资本		8,667,262.68						8,667,262.68
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		8,667,262.68						8,667,262.68
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股								

本)								
2. 盈余公 积转增资 本 (或股 本)								
3. 盈余公 积弥补亏 损								
4. 其他								
(六) 专项 储备								
1. 本期提 取								
2. 本期使 用								
(七) 其他								
四、本期期 末余额	324,800,338.00	571,575,687.14			64,118,657.13		-622,781,569.25	337,713,113.02

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股 本)	资本公积	减: 库存 股	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年 末余额	324,800,338.00	562,908,424.46			64,118,657.13		-675,671,076.08	276,156,343.51
加: 会计政策 变更								
前 期差错更 正								
其 他								
二、本年年 初余额	324,800,338.00	562,908,424.46			64,118,657.13		-675,671,076.08	276,156,343.51
三、本期增 减变动金 额 (减少以 “—”号填 列)							12,366,699.87	12,366,699.87
(一) 净利 润								
(二) 其他 综合收益							12,366,699.87	12,366,699.87
上述 (一) 和 (二) 小 计							12,366,699.87	12,366,699.87
(三) 所有 者投入和 减少资本								
1. 所有者 投入资本								
2. 股份支 付计入所 有者权益 的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	324,800,338.00	562,908,424.46			64,118,657.13		-663,304,376.21	288,523,043.38

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：张敏

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率（或即期汇率的近似汇率）将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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，不改变其记账本位币金额。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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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（或即期汇率的近似汇率），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。

董事长：刘伟
佳都新太科技股份有限公司
2012 年 8 月 17 日