

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 年半年度报告

2015 年 8 月

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	刘伟	因工作原因出差	胡少苑

三、本半年度报告未经审计。

四、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)张敏声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	财务报告.....	27
第十节	备查文件目录.....	117

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
佳都科技、公司、本公司	指	佳都新太科技股份有限公司
佳都集团	指	广州佳都集团有限公司
堆龙佳都	指	堆龙佳都科技有限公司
新科佳都	指	广州新科佳都科技有限公司
佳众联	指	广州市佳众联科技有限公司
新太技术	指	广州新太技术有限公司
高新供应链	指	广州市高新供应链管理服务有限公司
汇诚小贷	指	广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司
天盈隆	指	深圳市天盈隆科技有限公司
佳都建讯	指	新疆佳都健讯科技有限公司
云从科技	指	广州云从信息科技有限公司
中科院重庆研究院	指	中国科学院重庆绿色智能技术研究院
华三	指	杭州华三通信技术有限公司
宇视	指	浙江宇视科技有限公司
ICT	指	信息通信技术
IT	指	信息技术
云计算	指	是网格计算、分布式计算等传统计算机技术和网络技术发展融合的产物
AFC	指	自动售检票系统
ISCS	指	综合监控系统
PSD	指	屏蔽门系统
RCS	指	富媒体融合通信

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	佳都新太科技股份有限公司
公司的中文简称	佳都科技
公司的外文名称	PCI—SUNTEK TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写	PCI-STCL
公司的法定代表人	刘伟

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尤安龙	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	youal@pci-suntektech.com	wwj@pci-suntektech.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	广州市番禺区东环街迎宾路832号番禺节能科技园内番山创业中心1号楼2区306房
公司注册地址的邮政编码	511400
公司办公地址	广州天河软件园建工路4号
公司办公地址的邮政编码	510665
公司网址	www.pci-suntektech.com
电子信箱	info@pci-suntektech.com
报告期内变更情况查询索引	报告期无变更事项

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	报告期无变更事项

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	佳都科技	600728	佳都新太

六、 公司报告期内注册变更情况

报告期无注册变更事项。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	932,979,891.51	857,133,194.04	8.85
归属于上市公司股东的净利润	14,667,260.80	16,807,611.61	-12.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,417,461.38	2,595,614.06	147.24
经营活动产生的现金流量净额	-120,400,383.81	-143,393,465.81	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,215,005,346.95	1,199,508,745.78	1.29
总资产	2,560,622,876.17	2,647,467,780.74	-3.28

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0293	0.0336	-12.80
稀释每股收益(元/股)	0.0293	0.0336	-12.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0128	0.0052	146.15
加权平均净资产收益率(%)	1.21	1.54	减少0.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	0.53	0.24	增加0.29个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

单位：万元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	29,279.91	52,021.71	-43.72	报告期随着安防和轨道交通业务的增长,合同的实施导致项目投入增加。
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
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3000万元所致。

短期借款	1,681.00	5,050.22	-66.71	报告期子公司供应链归还到期外汇组合借款2757万元
应交税费	-592.94	1,488.36	-139.84	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
应付利息		84.11	100	报告期子公司供应链付汇组合业务到期收回
递延收益	4,621.60	3,233.80	42.92	报告期公司收到政府资助项目款增加
其他综合收益		-82.93	-100.00	报告期处置全资子公司新太国际股权所致
报表项目	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额	变动比率%	变动原因说明
营业税金及附加	305.25	177.22	72.24	报告期税金及附加随子公司新科佳都网络及云计算业务收入增长而流转税增加所致。
营业外支出	1.68	3.25	-48.19	上年同期公司处理一批非流动资产的损失
所得税费用	57.59	490.09	-88.25	报告期利润总额减少导致所得税费用减少
投资活动产生的现金流量净额	-1,985.47	-3,292.91	-39.70	报告期到期收回上年外汇组合理财业务

二、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

三、 非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-14,935.02	
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	7,041,000.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,100,933.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	131,663.33	
少数股东权益影响额	-4,934.50	
所得税影响额	-3,928.15	
合计	8,249,799.42	

第四节 董事会报告.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

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。

本报告期内公司主要进展情况如下:

在智能安防业务领域,公司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,在平安城市、智能交通、金融安防、平安教育领域继续加大安防业务市场占有率。报告期,公司获得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、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,业务全面覆盖全国,为公司大力发展全国城市轨道交通市场奠定了良好的基础,对公司的轨道交通业务的发展具有里程碑意义。预计下半年,公司抓住智慧城市和轨道交通建设热潮,充分采用政府和社会资本合作模式合作建设(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。

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和技术的核心竞争力。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。公司及云从科技还与广州御银科技股份有限公司签署了《关于共同推动人脸识别在金融领域应用的战略合作协议》,共同推动人脸识别技术与金融自助服务终端的融合、推广和落地运营,进一步推进互联网金融领域人脸识别应用场景的落地。同时,公司还布局切入移动支付领域,拓展支付业务应用场景,创新互联网金融业务模式,实现“互联网+轨道交通”的业务延伸。

在创新与合作方面,公司在原有的智能安防和智能轨道交通核心产品的基础上,加大人脸识别产品体系的研发投入,开发并推广包括人脸通关机、人证检验机、人脸卡口系统等人脸识别新产品。公司和中山大学联合研发的“视频智能分析系统”获得广州科学技术进步一等奖。公司继

续加强协同创新，与中科院重庆研究院签署《战略合作框架协议》，在人工智能、大数据等领域广泛开展项目、技术、人才合作与交流；与中山大学信息科学与技术学院共建“视频图像智能技术联合实验室（二期）”，在持续研发的同时探索相关技术的产品化、产业化进程。同时，公司还拟与中新融创联合设立产业投资并购基金，推动公司积极稳健地进行外延式扩张，实现公司持续、快速、稳定的发展。

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。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	932,979,891.51	857,133,194.04	8.85
营业成本	783,374,256.99	709,161,367.17	10.46
销售费用	77,269,906.30	73,613,295.93	4.97
管理费用	56,970,257.87	59,154,003.17	-3.69
财务费用	6,994,043.95	4,967,695.26	40.79
经营活动产生的现金流量净额	-120,400,383.81	-143,393,465.81	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-19,854,672.47	-32,929,071.56	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-35,439,681.96	-35,987,702.01	不适用
研发支出	28,727,915.51	32,837,584.37	-12.52

营业收入变动原因说明：报告期公司营业收入相比去年同期略有增长，主要系公司前期重点布局的智能安防、智能化轨道交通业务增长所致

营业成本变动原因说明：营业成本随着收入相应变化

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

管理费用变动原因说明：报告期加强项目成本精细化管理，管理费用略有降低。

财务费用变动原因说明：公司理财产生财务利息收入减少，上期对闲余募集资金进行理财管理，报告期无此项业务收入

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期公司加强应收账款管理和催收工作，经营活动的现金流入增加，减少和控制流出。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期到期收回上年外汇组合理财业务

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期公司偿还贷款较上期减少，吸收投资收到现金较上期减少，筹资活动净现金流较上期相对持平。

研发支出变动原因说明：报告期公司重点投入智能安防、智能化轨道交通、RCS 项目研发，对其他项目减少投入所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
软件和信息技术服务业	930,755,811.29	782,237,045.08	15.96	8.89	10.61	减少 1.30 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
智能安防	236,793,544.33	190,476,391.17	19.56	13.34	30.14	减少 10.38 个百分点
智能化轨道交通	74,532,399.42	58,873,318.11	21.01	139.33	122.44	增加 6.00 个百分点
通信增值	16,388,443.51	10,722,153.38	34.57	-12.50	-32.35	增加 19.20 个百分点
网络及云计算产品与服务	537,399,411.26	481,577,648.33	10.39	9.88	8.99	增加 0.74 个百分点
IT 综合服务	65,642,012.77	40,587,534.09	38.17	-38.59	-47.07	增加 9.90 个百分点
合计	930,755,811.29	782,237,045.08	15.96	8.89	10.61	减少 1.30 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

1、智能安防：整合建设以广东省为重点的智能安防全国市场营销体系，重点扩大广东省平安城市建设领域的网格市场布局，加大外地市场的拓展力度，经营收入持续增长，盈利能力维持在较高水平；但由于控股子公司天盈隆的金融安防业务报告期内的毛利率下滑，导致智能安防业务的毛利率同比下降；

2、智能化轨道交通：在智能化轨道交通领域，积极开拓业务市场，重点跟进广州地铁项目，同时拓展成都、青岛、天津等异地市场，经营收入大幅增长，盈利能力正逐步提升；

3、通信增值：通信增值产品线继续保持着中国领先的通信增值服务提供商的地位，报告期缩减低毛利的集采业务，导致收入降低，综合毛利增加；

4、网络及云计算产品：子公司新科佳都华三线不断拓展网络及云计算产品集成业务，销售规模稳步增长；

5、IT 综合服务：公司运维业务已成熟稳定，报告期同比上期收入减少系公司战略规划，缩减了供应链业务。

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 (%)
----	------	---------------

南方	643,955,077.25	33.16%
北方	286,800,734.04	-22.72%
合计	930,755,811.29	8.89%

(三) 核心竞争力分析

公司是国内为数不多的专注在智能安防和智能轨道交通领域的大型解决方案提供商，公司在技术创新、品牌积累和市场地位具有核心竞争力。

一、技术创新优势

公司技术研发契合行业发展方向,有效利用技术优势形成产品差异化。公司多年来安防实战、智能化技术应用、云计算和大数据等方面有深厚积累。公司产品开发战略契合行业发展方向,有效利用技术优势形成产品差异化,整体技术已达到国内国际先进水平,部分核心技术已达到国际领先水平。

二、品牌优势

公司业务领域对资质、业绩和产品要求高,因此客户非常看重品牌。公司是国家规划内重点软件企业和国家计算机系统集成一级资质的高科技企业,是中国领先的智慧城市产品及解决方案提供商,已成为在智能安防和智能化轨道交通领域最具实力的供应商之一。

三、市场优势

公司坚持自主创新,专注于智能化技术和产品在智慧城市的应用,业务覆盖智能安防、智能轨道交通、通信增值、IT 综合服务,与公安、电信、交通、金融、制造、能源、教育、IT 等行业重点客户建立了相互信任和密切的合作关系,在行业客户中享有较高的信誉度。另外,公司已形成了覆盖全国的营销服务网络。利用全面的服务网络和成熟的项目管理体系,公司能够为客户提供集产品研发、项目实施和售后运维相结合的专业一站式综合服务。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司 2015 年上半年对外股权投资总额为 3,000 万元。

2015 年 4 月 11 日经公司第七届董事会 2015 年第三次临时会议审议通过,投资广州云从信息科技有限公司,投资额度 3,333.33 万元,持股比例 18%,截止报告期末已完成 3000 万元投资。

云从科技是一家专注于计算机视觉与人工智能的高科技企业,致力于研发人脸识别等智能分析算法及产品,核心团队曾于 2007 年到 2011 年 6 次斩获智能识别世界冠军。云从科技作为国内最先

进的人脸识别技术服务提供商，对图像识别基础算法、云平台和智能终端设备等持续进行研发投入，以尖端技术创新和客户需求为驱动，使公司始终处于国际领先水平，引领行业的发展。

(1) 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

(3) 持有金融企业股权情况

☐适用 ☒不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财 产品类型	委托理财金 额	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本 金金额	实际获得收 益	是否经过 法定程序	计提减值 准备金额	是否 关联 交易	是否 涉诉	资金来源并 说明是否为 募集资金
招行黄河路 支行	银行理财	6,000,000	2015年1 月6日	2015年2月 12日	预期最高年化收 益率约为5.3%	32,238.00	6,000,000	32,238.00	是	0	否	否	自有资金
招行黄河路 支行	银行理财	20,000,000	2014年12 月19日	2015年1月 26日	预期最高年化收 益率约为5.4%	106,200.00	20,000,000	106,200.00	是	0	否	否	自有资金
招行黄河路 支行	银行理财	20,000,000	2015年1 月27日	2015年4月 1日	预期最高年化收 益率约为5.2%	189,360.00	20,000,000	189,360.00	是	0	否	否	自有资金
招行黄河路 支行	银行理财	5,000,000	2014年12 月29日	2015年1月 30日	预期最高年化收 益率约为5.3%	24,110.00	5,000,000	24,110.00	是	0	否	否	自有资金
招行黄河路 支行	银行理财	5,000,000	2015年2 月4日	2015年3月 23日	预期最高年化收 益率约为5.1%	32,835.00	5,000,000	32,835.00	是	0	否	否	自有资金
招行黄河路 支行	银行理财	5,500,000	2015年2 月16日	2015年3月 9日	预期最高年化收 益率约为5.0%	13,667.50	5,500,000	13,667.50	是	0	否	否	自有资金
招行黄河路 支行	银行理财	5,000,000	2015年3 月11日	2015年3月 25日	预期最高年化收 益率约为4.25%	8,150.00	5,000,000	8,150.00	是	0	否	否	自有资金
招行黄河路 支行	银行理财	5,000,000	2015年3 月25日	2015年6月 3日	预期最高年化收 益率约为5.2%	49,865.00	5,000,000	49,865.00	是	0	否	否	自有资金
招行黄河路 支行	银行理财	5,000,000	2015年3 月26日	2015年6月 25日	预期最高年化收 益率约为5.3%	66,070.00	5,000,000	66,070.00	是	0	否	否	自有资金
招行黄河路 支行	银行理财	5,000,000	2015年4 月7日	2015年5月 18日	预期最高年化收 益率约为5.3%	29,765.00	5,000,000	29,765.00	是	0	否	否	自有资金

佳都新太科技股份有限公司 2015 年半年度报告

招行黄河路支行	银行理财	4,000,000	2015年4月8日	2015年6月24日	预期最高年化收益率约为4.25%	15,485.00	4,000,000	15,485.00	是	0	否	否	自有资金
招行黄河路支行	银行理财	5,000,000	2015年5月20日	2015年6月24日	预期最高年化收益率约为4.25%	16,300.00	5,000,000	16,300.00	是	0	否	否	自有资金
招行黄河路支行	银行理财	3,000,000	2015年6月25日	2015年7月1日	预期最高年化收益率约为4.25%	2,445.00	0	0	是	0	否	否	自有资金
海通证券股份有限公司	证券公司理财	70,000,000	2015年1月6日	2015年2月10日	存款基准利率（三个月定期）+3.35%	382,602.50	70,000,000	382,602.50	是	0	否	否	自有资金
海通证券股份有限公司	证券公司理财	30,000,000	2015年2月4日	2015年3月11日	存款基准利率（三个月定期）+3%	153,904.20	30,000,000	153,904.20	是	0	否	否	自有资金
海通证券股份有限公司	证券公司理财	20,000,000	2015年2月10日	2015年2月24日	存款基准利率（三个月定期）+3.15%	42,191.80	20,000,000	42,191.80	是	0	否	否	自有资金
海通证券股份有限公司	证券公司理财	50,000,000	2015年2月11日	2015年3月18日	存款基准利率（三个月定期）+3%	256,507.00	50,000,000	256,507.00	是	0	否	否	自有资金
海通证券股份有限公司	证券公司理财	20,000,000	2015年3月4日	2015年3月19日	存款基准利率（三个月定期）+3.7%	47,671.20	20,000,000	47,671.20	是	0	否	否	自有资金
合计	/	283,500,000	/	/	/	1,469,367.2	280,500,000	1,466,922.2	/	0	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0							
委托理财的情况说明						经第七届董事会第八次会议审议通过，公司使用合计不超过20000万元闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，有效期一年，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。							

(2) 委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

☐适用 ☒不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

☐适用 ☒不适用

(3) 募集资金变更项目情况

☐适用 ☒不适用

4、主要子公司、参股公司分析

广州新科佳都科技有限公司，注册资本 40,000 万元，为公司全资子公司，新科佳都是国内领先的智能化产品和解决方案服务商，业务涉及轨道交通智能化、智能化产品集成。在轨道交通智能化领域拥有多项专利及一线城市的成功应用案例，主要产品包括地铁站的自动售检票系统、屏蔽门系统、中央监控系统。截止 2015 年 6 月 30 日，总资产 147,239.46 万元、净资产 57,321.86 万元；2015 年半年度实现营业收入 68,370.07 万元、营业利润 2,133.72 万元、净利润 2,594.43 万元。

广州市佳众联科技有限公司，注册资本 1,000 万元，为公司全资子公司，佳众联主营业务为 IT 运维服务，主要业务包括基础架构外包服务和网点运营业务，涉及硬件维护、IT 系统运维管理、原厂商授权服务业务、专业服务业务、增值销售业务等多个板块。截止 2015 年 6 月 30 日，总资产 6,249.17 万元、净资产 3,355.32 万元；2015 年半年度实现营业收入 6,677.05 万元、营业利润 551.86 万元、净利润 470.25 万元。

广州新太技术有限公司，注册资本 5000 万元，为公司全资子公司。新太技术目前主要从事云计算产品（VMWare 和 CITRIX）的销售。截止 2015 年 6 月 30 日，总资产 6,090.01 万元、净资产 5,493.56 万元；2015 年半年度实现营业收入 1,682.94 万元、营业利润-218.52 万元、净利润-175.32 万元。

广州高新供应链管理服务有限公司，注册资本 1000 万元，为公司全资子公司，高新供应链主要从事供应链管理业务。截止 2015 年 6 月 30 日，总资产 4,511.75 万元、净资产 3,355.32 万元；2015 年半年度实现营业收入 28.19 万元、营业利润 -39.10 万元、净利润-39.10 万元。因公司业务变化原因，该公司目前已经没有开展新业务。

新太科技（国际）有限公司，为公司在香港注册的全资子公司，因公司业务变化原因，董事会已同意注销该公司，2015 年 3 月 13 日已完成注销手续。

深圳市天盈隆科技有限公司，注册资本 4,027.5 万元，为公司控股子公司，公司持股比例 51%。天盈隆是一家专注于中国金融安防领域智能化视频监控业务的专业化企业，公司主要从事金融智能安防系统产品的自主研发及综合解决方案的提供。截止 2015 年 6 月 30 日，总资产 15,106.49

万元、净资产 3,504.74 万元；2015 年半年度实现营业收入 2,334.69 万元、营业利润-1,541.04 万元、净利润-1,503.76 万元。

新疆佳都健讯科技有限公司，注册资本 5000 万元，为公司控股子公司，公司持股比例 62.5%。公司于 2014 年 5 月 9 日成立，主要以智能安防、智能化轨道交通及通信增值为主营业务方向，并以新疆为根据地，辐射西北五省。截止 2015 年 6 月 30 日，总资产 5,637.27 万元、净资产 4,949.07 万元；2015 年半年度实现营业收入 789.60 万元、营业利润-3.17 万元、净利润-3.17 万元。

广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司，注册资本 20,000 万元，为公司参股公司，主要从事办理各项小额贷款业务，公司持有该公司 19.5%的股份。截止 2015 年 6 月 30 日，总资产 26,336.99 万元、净资产 21,151.82 万元；2015 年半年度实现营业收入 1,215.08 万元、营业利润 353.57 万元、净利润 215.16 万元。

广东粤商高新科技股份有限公司，注册资本 30 亿元，实到资本 6 亿，为公司参股公司，参股比例 7%。该公司于 2013 年 3 月注册成立，主要从事科技园开发以及股权投资。截止 2015 年 6 月 30 日，公司资产总额 78,860.62 万元，净资产 78,523.67 万元；2015 年半年度实现营业收入 3.78 万元、营业利润 52.59 万元、净利润-45.66 万元。

广州云从信息科技有限公司，2015 年 4 月成立，为公司参股公司，公司投资额为 3333.33 万元，参股比例 18%，已经完成 3000 万元投资，云从科技是一家专注于计算机视觉与人工智能的高科技企业，致力于研发人脸识别等智能分析算法及产品，核心团队曾于 2007 年到 2011 年 6 次斩获智能识别世界冠军。云从科技作为国内最先进的人脸识别技术服务提供商，对图像识别基础算法、云平台和智能终端设备等持续进行研发投入，以尖端技术创新和客户需求为驱动，使公司始终处于国际领先水平，引领行业的发展

5、非募集资金项目情况

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

本报告期无实施利润分配方案实施。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
经董事会讨论，同意资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 15 股，由于审计时限和为加快非公开发行事项的进程，提议以 2015 年 12 月 31 日为基准日进行上述转增，具体方案另行公告。	

三、其他披露事项

(一) 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

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

☒适用 ☐不适用

(一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉 (申请)方	应诉 (被 申请) 方	承担 连带 责任 方	诉讼 仲裁 类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼 (仲 裁) 涉及 金额	诉讼(仲 裁)是否 形成预计 负债及金 额	诉讼(仲裁) 进展情况	诉讼(仲 裁)审理 结果及影 响	诉讼(仲 裁)判决 执行情 况
佳都 新太 科技 股份 有限 公司	广州 新太 新技 术研 究设 计有 限公 司	无	诉讼	本公司位于广州市天河区高新技术产业开发区工业园建中路 51-53 号的新太大厦办公楼,因公司原控股股东广州新太新技术研究设计有限公司未将产权过户给本公司的原子公司广州新太科技有限公司,该房产被新技术公司作为其名下的资产抵押给工商银行广州高新技术产业开发区支行贷款 2550 万元。公司向法院提起房产确权诉讼,要求确认位于广州市天河区高新技术产业开发区工业园建中路 51-53 号的房产产权为佳都新太科技股份有限公司所有。	无	公司已于 2005 年对该项房产做了全额预计负债,截止 2015 年 6 月 30 日预计负债余额 4,639.46 万元	2011 年 5 月,广州市中级人民法院作出一审判决,驳回公司诉讼请求,公司对此项判决不服已提起上诉,目前案件在二审中。	公司已于 2005 年对该项房产做了全额预计负债,上述诉讼事项暂未影响本公司对该大厦的使用。	无

二、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

三、资产交易、企业合并事项

☐适用 ☒不适用

四、公司股权激励情况及其影响

☒适用 ☐不适用

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
公司第七届董事会 2014 年第九次临时会议、第七届监事会 2014 年第三次临时会议，于 2014 年 6 月 5 日审议通过《佳都科技股份有限公司 2014 年股票期权激励计划（草案）》及相关事项。	详见公司于 2014 年 6 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《佳都科技第七届董事会 2014 年第九次临时会议公告》（公告编号 2014-050）、《佳都科技第七届监事会 2014 年第三次临时会议公告》（公告编号 2014-051）、《佳都科技 2014 年股票期权激励计划草案摘要公告》（公告编号 2014-052）及其相关附件。
公司股权激励计划草案经证监会备案无异议。	详见公司于 2014 年 8 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《佳都科技关于股票期权激励计划（草案）获中国证监会备案无异议的公告》（公告编号 2014-064）。
公司第七届董事会第六次会议、公司第七届监事会第六次会议于 2014 年 8 月 22 日审议通过《佳都科技股份有限公司 2014 年股票期权激励计划（草案）》（修订稿）及相关事项。	详见公司于 2014 年 8 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《佳都科技七届六次董事会决议公告》（公告编号 2014-068）、《佳都科技七届六次监事会决议公告》（公告编号 2014-069）、《佳都科技 2014 年股票期权激励计划草案修订稿摘要公告》（公告编号 2014-072）、《佳都科技关于独立董事就股权激励计划公开征集投票权的公告》（公告编号 2014-074）及相关附件。
公司 2014 年第四次临时股东大会于 2014 年 9 月 2 日审议通过《佳都科技股份有限公司 2014 年股票期权激励计划（草案）》（修订稿）及相关事项。	详见公司于 2014 年 9 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《佳都科技 2014 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号 2014-075）。
公司第七届董事会 2014 年第十四次临时会议于 2014 年 12 月 18 日审议通过《关于调整股票期权授予人数和授予数量的议案》及《关于向激励对象授予股票期权的议案》；第七届监事会 2014 年第五次临时会议于 2014 年 12 月 18 日审议通过《关于公司股票期权激励计划之首次授予激励对象名单的核查意见》的议案。	详见公司于 2014 年 12 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《佳都科技第七届董事会 2014 年第十四次临时会议决议公告》（公告编号 2014-101）、《佳都科技第七届监事会 2014 年第五次临时会议决议公告》（公告编号 2014-102）、《佳都科技关于向激励对象授予股票期权公告》（公告编号 2014-103）及相关附件。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

□适用 √不适用

(三) 报告期公司股权激励相关情况说明

2014 年度，公司实施了股权激励计划，截止 2014 年 12 月 18 日对 100 名激励对象授予股票期权 1983.2 万份。

五、重大关联交易

□适用 √不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	557,986,286.75
报告期末对子公司担保余额合计（B）	588,862,460.42

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	588,862,460.42
担保总额占公司净资产的比例（%）	47%

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（一）上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	堆龙佳都科技有限公司、刘伟	2013 年重大资产重组过程中，堆龙佳都、刘伟对资产评估机构沃克森出具的广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）和广州市佳众联科技有限公司（以下简称“佳众联”）的评估报告中新科佳都、佳众联 100 股权对应的本次重大资产重组实施完毕后的当年及其后 2 年内的预测净利润数进行承诺。佳都科技将分别在 2013 年、2014 年、2015 年的年度报告中披露新科佳都 100 股权、佳众联 100 股权在扣除非经常性损益后的实际净利润数与净利润预测数的差异情况，并由具有相关证券业务资质的会计师事务所对此出具专项审核报告，最终实际利润数与盈利预测利润数之差额根据上述专项审核结果确定。交易标的资产利润在补偿期内未达到承诺利润的，股份补偿方应对上市公司进行补偿。补偿方式为股份与现金相结合，其中：刘伟以本次交易认购的公司股份进行补偿；堆龙佳都优先以本次交易认购的公司股份进行补偿，不足时，进行现金补偿。	承诺时间：2013 年 4 月 15 日，承诺履行期限：在 2013 年、2014 年、2015 年年报披露后分阶段确认承诺完成情况。	是	是
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，且毋庸新科	承诺时间：2013 年 4 月 13 日，承诺履行期限：长期有效。	否	是

			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。			
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性，维护佳都科技其他股东的合法权益。” (2) 刘伟先生承诺如下：“本人及本人直接或间接控制的除佳都科技及其控股子公司以外的公司不会因本次重组完成后本人及本人控制的公司直接和间接持有的佳都科技的股份增加而损害佳都科技的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与佳都科技保持五分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用佳都科技提供担保，不违规占用佳都科技资金，保持并维护佳都科技的独立性，维护佳都科技其他股东的合法权益。”	承诺时间：2013年5月2日，承诺履行期限：长期有效	否	是
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	承诺时间：2013年3月13日，承诺履行期限：长期有效	否	是

			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。”			
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、在本次重组完成后，本公司及本公司除佳都科技及其控股子公司外的其他关联方将尽量避免与佳都科技及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护佳都科技及其中小股东利益。2、本公司保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及佳都科技《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害佳都科技及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与佳都科技及其控股子公司进行交易而给佳都科技及其中小股东及佳都科技控股子公司造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。”（2）刘伟先生承诺如下：“1、在本次重组完成后，本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与佳都科技及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护佳都科技及其中小股东利益。2、本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及佳都科技《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害佳都科技及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与佳都科技及其控股子公司进行交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。”	承诺时间：2013年3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	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	承诺时间：2013年4月13日，承诺履行期限：长期	否	是

			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。	有效。		
--	--	--	---	-----	--	--

八、聘任、解聘会计师事务所情况

☐适用 ☒不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

十、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

十一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，建立健全并规范了公司治理结构相关制度。切实强化内部规范运作，推进投资者关系管理工作，严格信息披露，确保信息披露真实、准确、完整、及时。比照《上市公司治理准则》，公司治理的实际状况与该文件的要求不存在差异。

公司已建立《内幕信息知情人登记管理制度》，根据制度规定，及时进行内幕信息知情人登记备案。

报告期，根据公司实际情况及《上市公司章程指引》（2014 年 10 月修订），对《公司章程》的相关条款进行了修订。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

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》，拟非公开发行 A 股股票的数量为不超过 92,449,923 股，其中实际控制人刘伟先生拟出资 10,000 万元，认购 7,704,160 股。2014 年 12 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141800 号），中国证监会对公司提交的该行政许可申请予以受理。

2015 年 8 月 23 日，公司第七届董事会 2015 年第十二次临时会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关事项，为了加快推进本次非公开发行事项进程，鉴于公司股东广州佳都集团有限公司（刘伟实际控制公司）2015 年 5 月 21 日存在减持事项，根据相关法律法规的精神要求，刘伟放弃参与本次认购，公司拟非公开发行股票数量相应调减为不超过 84,745,763 股（含），拟募集资金总额相应调减为不超过 110,000 万元。上述调整事项尚待股东大会审议。

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，将在 6 个月内实施。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	38,195
---------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	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	45,873,875	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		18,150,019	3.63	18,150,019	无		境内自然 人
国华人寿保险股份有限公 司-万能三号		10,792,268	2.16		无		未知
何娟		10,000,000	2.00		无		境内自然 人
中国工商银行股份有限公 司-易方达新常态灵活配 置混合型证券投资基金		5,500,228	1.10		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
北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券 投资基金		3,895,493	0.78		无		未知
中信证券股份有限公司		3,651,046	0.73		无		未知
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					
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	10,792,268	人民币普通股					
何娟	10,000,000	人民币普通股					
中国工商银行股份有限公司-易方达新常态 灵活配置混合型证券投资基金	5,500,228	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					
北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证 券投资基金	3,895,493	人民币普通股					
中信证券股份有限公司	3,651,046	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	3,511,714	人民币普通股					
中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达改 革红利混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股					
上述股东关联关系或一致行动的说明		刘伟为堆龙佳都科技有限公司、广州佳都集团有限公司实际控制人					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情 况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	堆龙佳都科技有限公司	84,700,086	2016年11月26日	84,700,086	自2013年11月26日 起36个月不得转让
2	刘伟	18,150,019	2016年11月26日	18,150,019	自2013年11月26日 起36个月不得转让

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实际控制人

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☒适用 ☐不适用

其它情况说明

1、公司部分董事及高级管理人员基于对公司未来持续稳定发展的信心，于2015年7月16日以自有资金通过二级市场增持公司股份，本次增持公司股票符合《证券法》等法律法规和部门规章，以及上海证券交易所业务规则等有关规定。具体增持情况如下：

姓名	职务	成交单价（元）	增持股数（股）	增持金额（元）
梁平	董事兼总裁	32.11	59,800	1,920,178
胡少苑	董事	32.01	62,100	1,987,821
欧阳立东	董事兼副总裁	32.11	59,800	1,920,178
尤安龙	副总裁兼董秘	32.11	59,600	1,913,756
王淑华	财务总监	32.12	59,700	1,917,564
合计			301,000	9,659,497

2、公司董事长刘伟先生于 2015 年 7 月 28 日，通过西南证券股份有限公司设立的定向资产管理计划在二级市场上增持公司股份 467,100 股，交易金额为 14,996,930.01 元。本次增持公司股票符合《证券法》等法律法规和部门规章，以及上海证券交易所业务规则等有关规定。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
欧阳立东	副总裁	聘任	新聘
熊剑峰	副总裁	聘任	续聘
程悦	副总裁	聘任	续聘
尤安龙	副总裁	聘任	新聘
尤安龙	董事会秘书	聘任	新聘
王淑华	财务总监	聘任	新聘
何健明	副总裁	离任	辞职
尤安龙	财务总监	离任	辞职
刘颖	董事会秘书	离任	辞职

三、其他说明

因独立董事蒋庆先生、彭晓雷先生提出辞去独立董事职务，公司董事会提名李定安先生、谢克人先生为第七届董事会独立董事候选人，2015 年 7 月 10 日，经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过，李定安、谢克人先生当选公司独立董事，任期自 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 6 月 24 日。

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015 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	期初余额
流动资产：			
货币资金	附注七：1	292,799,107.22	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	附注七：2	13,944,391.50	15,210,155.74
应收账款	附注七：3	602,793,219.73	710,621,420.35
预付款项	附注七：4	63,771,497.41	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	附注七：6	75,782,536.37	81,095,665.38
买入返售金融资产			
存货	附注七：7	982,843,311.51	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	附注七：8	41,331,412.75	32,382,219.37
其他流动资产	附注七：9	31,000,000.00	28,000,000.00
流动资产合计		2,104,265,476.49	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	附注七：10	113,165,000.00	83,165,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	附注七：11	90,475,079.50	83,357,265.45
长期股权投资			
投资性房地产	附注七：12	53,274,844.53	61,255,774.41
固定资产	附注七：13	73,563,875.64	67,694,298.19
在建工程	附注七：14	4,154,951.71	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	附注七：15	41,570,803.15	39,177,284.75
开发支出	附注七：16	36,722,411.42	31,834,478.43
商誉	附注七：17	38,791,169.41	38,791,169.41
长期待摊费用	附注七：18	2,440,411.21	2,459,989.24
递延所得税资产	附注七：19	2,198,853.11	1,758,831.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		456,357,399.68	413,261,490.16
资产总计		2,560,622,876.17	2,647,467,780.74
流动负债：			
短期借款	附注七：20	16,810,000.00	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	附注七：21	458,276,001.70	499,480,463.11
应付账款	附注七：22	548,138,743.37	506,274,030.33
预收款项	附注七：23	134,691,905.00	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	附注七：24	16,300,482.90	21,706,041.88
应交税费	附注七：25	-5,929,374.95	14,883,602.77
应付利息	附注七：26		841,086.30
应付股利			
其他应付款	附注七：27	45,546,745.61	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		1,213,834,503.63	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	附注七：28	46,394,561.90	47,495,495.66
递延收益	附注七：39	46,216,000.00	32,337,976.03
递延所得税负债	附注七：19	910,915.83	1,105,360.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		93,521,477.73	80,938,831.97
负债合计		1,307,355,981.36	1,401,777,246.05

所有者权益			
股本	附注七：30	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	附注七：31	973,360,960.88	973,360,960.88
减：库存股			
其他综合收益	附注七：32		-829,340.37
专项储备			
盈余公积	附注七：33	71,577,853.15	71,577,853.15
一般风险准备			
未分配利润	附注七：34	-329,700,341.08	-344,367,601.88
归属于母公司所有者权益合计		1,215,005,346.95	1,199,508,745.78
少数股东权益		38,261,547.86	46,181,788.91
所有者权益合计		1,253,266,894.81	1,245,690,534.69
负债和所有者权益总计		2,560,622,876.17	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 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	期初余额
流动资产：			
货币资金		97,998,159.61	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		38,902.50	3,023,596.72
应收账款	附注十六：1	177,334,461.35	170,566,193.61
预付款项		21,973,804.14	25,888,945.31
应收利息			
应收股利			
其他应收款	附注十六：2	54,470,776.75	72,916,032.54
存货		331,281,456.50	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		41,331,412.75	32,382,219.37
其他流动资产			
流动资产合计		724,428,973.60	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		90,475,079.50	83,357,265.45
长期股权投资	附注十六：3	631,364,841.07	631,394,414.59
投资性房地产		43,150,481.57	50,990,412.35
固定资产		67,509,231.11	62,720,707.54

在建工程		4,154,951.71	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		28,581,146.05	23,974,673.10
开发支出		26,441,099.99	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		1,002,841,831.00	962,589,253.37
资产总计		1,727,270,804.60	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		19,469,006.00	37,003,062.00
应付账款		206,474,590.57	195,526,611.58
预收款项		30,345,939.60	24,101,801.78
应付职工薪酬		704,098.14	3,647,478.87
应交税费		-17,008,687.83	-12,219,320.49
应付利息			
应付股利			
其他应付款		388,618,365.83	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		628,603,312.31	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		46,394,561.90	47,495,495.66
递延收益		3,000,000.00	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		49,394,561.90	52,495,495.66
负债合计		677,997,874.21	633,867,289.29
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		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		-563,099,332.42	-558,335,958.67
所有者权益合计		1,049,272,930.39	1,054,049,757.15
负债和所有者权益总计		1,727,270,804.60	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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		932,979,891.51	857,133,194.04
其中：营业收入	附注七：35	932,979,891.51	857,133,194.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		940,220,524.16	854,343,785.33
其中：营业成本	附注七：35	783,374,256.99	709,161,367.17
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	附注七：36	3,052,457.72	1,772,160.95
销售费用	附注七：37	77,269,906.30	73,613,295.93
管理费用	附注七：38	56,970,257.87	59,154,003.17
财务费用	附注七：39	6,994,043.95	4,967,695.26
资产减值损失	附注七：40	12,559,601.33	5,675,262.85
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）	附注七：41	-245,294.87	
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）		-7,485,927.52	2,789,408.71
加：营业外收入	附注七：42	14,825,720.11	20,967,699.64
其中：非流动资产处置利得			110,434.98
减：营业外支出	附注七：43	16,831.39	32,484.29
其中：非流动资产处置损失		14,935.02	10,766.28

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,322,961.20	23,724,624.06
减：所得税费用	附注七：44	575,941.45	4,900,937.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,747,019.75	18,823,686.56
归属于母公司所有者的净利润		14,667,260.80	16,807,611.61
少数股东损益		-7,920,241.05	2,016,074.95
六、其他综合收益的税后净额			81,371.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			81,371.10
（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			81,371.10
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			81,371.10
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		6,747,019.75	18,905,057.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		14,667,260.80	16,888,982.71
归属于少数股东的综合收益总额		-7,920,241.05	2,016,074.95
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0293	0.0336
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0293	0.0336

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	附注十六：4	154,832,211.73	132,814,392.59
减：营业成本	附注十六：4	115,836,593.58	93,214,326.82
营业税金及附加		499,563.61	501,596.66
销售费用		15,962,060.13	17,410,374.46

管理费用		36,062,295.02	34,701,242.38
财务费用		-3,325,382.37	-3,284,152.29
资产减值损失		3,994,742.15	3,042,696.63
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）	附注十六：5	-8,532.07	
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）		-14,206,192.46	-12,771,692.07
加：营业外收入		9,564,798.90	3,816,503.46
其中：非流动资产处置利得			109,299.63
减：营业外支出		121,980.19	20,609.67
其中：非流动资产处置损失		11,713.53	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,763,373.75	-8,975,798.28
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,763,373.75	-8,975,798.28
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		-4,763,373.75	-8,975,798.28
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.0095	-0.0180
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.0095	-0.0180

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		978,839,828.95	906,489,912.95
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		4,669,536.37	9,957,195.94
收到其他与经营活动有关的现金		60,351,706.31	40,774,357.45
经营活动现金流入小计		1,043,861,071.63	957,221,466.34
购买商品、接受劳务支付的现金		942,528,298.30	886,752,157.85
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		108,054,476.48	98,000,943.35
支付的各项税费		37,647,353.89	24,939,554.31
支付其他与经营活动有关的现金		76,031,326.77	90,922,276.64
经营活动现金流出小计		1,164,261,455.44	1,100,614,932.15
经营活动产生的现金流量净额		-120,400,383.81	-143,393,465.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		31,465,129.74	
取得投资收益收到的现金		1,644,318.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,790.94	1,600.00
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		33,128,239.14	1,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,982,911.61	9,430,671.56
投资支付的现金		37,000,000.00	23,500,000.00
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		52,982,911.61	32,930,671.56
投资活动产生的现金流量净额		-19,854,672.47	-32,929,071.56
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		10,000,000.00	8,009,500.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	26,759,500.00
偿还债务支付的现金		43,699,827.84	61,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,739,854.12	1,277,202.01
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		45,439,681.96	62,747,202.01
筹资活动产生的现金流量净额		-35,439,681.96	-35,987,702.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		24.28	23,325.20
五、现金及现金等价物净增加额		-175,694,713.96	-212,286,914.18
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		189,830,722.61	318,463,948.90

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		101,027,504.80	83,149,529.13
收到的税费返还		1,342,353.05	1,606,268.47
收到其他与经营活动有关的现金		248,138,458.78	261,866,170.02
经营活动现金流入小计		350,508,316.63	346,621,967.62
购买商品、接受劳务支付的现金		150,609,667.41	88,494,628.11
支付给职工以及为职工支付的现金		40,471,335.82	36,302,990.28
支付的各项税费		2,805,035.10	6,242,095.71
支付其他与经营活动有关的现金		206,250,240.85	111,952,790.12
经营活动现金流出小计		400,136,279.18	242,992,504.22
经营活动产生的现金流量净额		-49,627,962.55	103,629,463.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,336.74	
取得投资收益收到的现金		251.70	
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	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,377,714.36	7,513,671.69
投资支付的现金		30,000,000.00	154,750,000.00

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		41,377,714.36	162,263,671.69
投资活动产生的现金流量净额		-41,370,125.92	-162,263,671.69
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		-0.54	
五、现金及现金等价物净增加额		-95,655,815.51	-58,634,208.29
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		68,656,919.57	198,899,590.85

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

合并所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	499,766,874.00				973,360,960.88		-829,340.37		71,577,853.15		-344,367,601.88	46,181,788.91	1,245,690,534.69
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	499,766,874.00				973,360,960.88		-829,340.37		71,577,853.15		-344,367,601.88	46,181,788.91	1,245,690,534.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							829,340.37				14,667,260.80	-7,920,241.05	7,576,360.12
（一）综合收益总额							829,340.37				14,667,260.80	-7,920,241.05	7,576,360.12
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）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													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他													
四、本期期末余额	499,766,874.00				973,360,960.88				71,577,853.15		-329,700,341.08	38,261,547.86	1,253,266,894.81

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	499,766,874.00				973,360,960.88		-929,367.14		71,577,853.15		-459,189,042.76	20,188,078	1,104,775,356.13
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	499,766,874.00				973,360,960.88		-929,367.14		71,577,853.15		-459,189,042.76	20,188,078	1,104,775,356.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							81,371.10				16,807,611.61	20,766,074.95	37,655,057.66
（一）综合收益总额							81,371.10				16,807,611.61	2,016,074.95	18,905,057.66
（二）所有者投入和减少资本												18,750,000	18,750,000
1. 股东投入的普通股												18,750,000	18,750,000
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）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													
（四）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													

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	499,766,874.00				973,360,960.88		-847,996.04		71,577,853.15		-442,381,431.15	40,954,152.95	1,142,430,413.79

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

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	499,766,874.00				1,048,500,184.69				64,118,657.13	-558,335,958.67	1,054,049,757.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	499,766,874.00				1,048,500,184.69				64,118,657.13	-558,335,958.67	1,054,049,757.15
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					-13,453.01					-4,763,373.75	-4,776,826.76
(一) 综合收益总额										-4,763,373.75	-4,763,373.75
(二) 所有者投入和减少 资本					-13,453.01						-13,453.01
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者 投入资本											
3. 股份支付计入所有者 权益的金额											
4. 其他					-13,453.01						-13,453.01
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东) 的分配											

3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	499,766,874.00				1,048,486,731.68				64,118,657.13	-563,099,332.42	1,049,272,930.39

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	499,766,874.00				1,053,660,968.12				64,118,657.13	-571,848,899.98	1,045,697,599.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	499,766,874.00				1,053,660,968.12				64,118,657.13	-571,848,899.98	1,045,697,599.27
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）										-8,975,798.28	-8,975,798.28
（一）综合收益总额										-8,975,798.28	-8,975,798.28
（二）所有者投入和减少 资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者 投入资本											
3. 股份支付计入所有者 权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	499,766,874.00				1,053,660,968.12				64,118,657.13	-580,824,698.26	1,036,721,800.99

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

（一）历史沿革

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

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

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

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

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

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

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

2002 年 1 月 10 日公司名称变更为新太科技股份有限公司。

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

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

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

2009 年 3 月 11 日，因公司债权人向法院申请公司破产还债，广州市番禺区人民法院（以下简称“番禺法院”）作出“（2009）番法民破字第 1-1 号”《民事裁定书》，裁定受理申请人申请公司破产的请求。公司第二大股东番禺通信公司于 2009 年 3 月 12 日向番禺法院递交了《重整申请书》，申请对公司进行重整。番禺法院于 2009 年 3 月 17 日作出“（2009）番法民破字第 1-2 号”《民事裁定书》，裁定公司重整。公司第二次债权人会议及出资人组会议于 2009 年 10 月 19 日、10 月 20 日召开，会议表决通过了《新太科技股份有限公司重整计划(草案)》（以下简称“重整计划草案”）及重整计划草案中的出资人权益调整方案。番禺法院于 2009 年 11 月 3 日作出“（2009）番法民破字第 1-5 号”民事裁定书，裁定批准《新太科技股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》）。根据《重整计划》，出资人权益调整所涉及的出资人范围为截至 2009 年 10 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体新太科技股东，涉及股份总数 208,180,180 股，其中流通股为 81,120,000 股，非流通股为 127,060,180 股。出资人权益调整方案为：非流通股股东让渡其持有的 9 股权，共计让渡 11,435,416 股非流通股，流通股股东让渡其持有的 6 股权，共计让渡 4,867,215 股流通股，非流通股及流通股让渡股份合计 16,302,631 股。此次变更后，公司的主要股东情况如下：公司总股本为 20,818.018 万股，其中佳都集团持有公司 5,155.0221 万股社会法人股，占总股本的比例为 24.76%，为公司第一大股东；番禺通信公司持有公司 2,774.4611 万股国有法人股，占总股本的比例为 13.33，为公司第二大股东；美好投资公司持有公司 1,713.1407 万股社会法人股，占总股本的比例为 8.23，为公司第三大股东；新太科技股份有限公司破产企业财产处置专户持有公司 1,143.5414 万股，占总股本的比例为 5.49；辽

渔集团持有公司 728 万股国有法人股，占公司总股本的 3.50%；其他股本共 9,303.8527 万股，占公司总股本的 44.69%。

2010 年 2 月 11 日公司股权分置改革方案获得股东大会审议通过，根据公司股权分置改革方案的要求，公司第一大股东和第二大股东分别按约定进行资产、现金的交割，二股东番禺通信赠与的 6000 万元资金已经到公司指定账户，大股东佳都集团赠与的资产广州高新供应链管理服务有限公司（以下简称“高新供应链”）工商变更手续也已经完成，公司现已持有高新供应链 100 股权，高新供应链法定代表人变更为刘伟。同时，公司以现有总股本 20,818.018 万股为基础，用资本公积向控股股东佳都集团、第二大股东番禺通信及公司非流通股股东广州佳都信息咨询有限公司每 10 股转增 5.5 股，以及向股改方案实施日登记在册的全体流通股股东每 10 股转增 9 股。根据广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字[2010]第 10004140011 号”验资报告，截至 2010 年 6 月 8 日止，公司已经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，按向第一大股东佳都集团、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“SUNTEKTECHNOLOGYCO., Ltd”亦相应变更为“PCI-SUNTEKTECHNOLOGYCO., Ltd”。经上海证券交易所批准，公司挂牌股票简称“新太科技”从 2012 年 3 月 30 日起变更为“佳都新太”，证券代码仍为“600728”。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]84号”文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）3800万股已于2012年7月12日完成。2012年7月11日，广东正中珠江会计师事务所有限公司对本次发行进行了验资，并出具了“广会所验字第[2012]11006510040”《验资报告》，截至2012年7月10日止，公司已收到上海诺中投资管理中心(有限合伙)、上海华玳投资管理中心(有限合伙)和上海念承投资中心（有限合伙）认缴股款人民币348,620,800.00元（已扣除发行费用人民币24,159,200.00元），其中增加股本人民币38,000,000.00元，增加资本公积人民币310,620,800.00元。

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

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

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

截至2016年6月30日止，公司累计股本为人民币499,766,874.00元。

2. 合并财务报表范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策，详见本附注五.25“收入”各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 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

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本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

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1)判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

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，确认为其他综合收益。

10. 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

本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。

本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其他综合收益；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其他综合收益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。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指应收款项余额占本公司账面余额前五名的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
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
合并范围内组合	合并范围内的关联方划分组合
备用金、押金、保证金组合	履约保证金、质量保证金等划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

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：1 年以内分项，可添加行		
其中：0-6 个月	0	0
7-12 个月	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3 年以上		
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
其他信用风险组合	个别认定法	个别认定法
合并范围内组合	不计提坏账准备	不计提坏账准备
备用金、押金、保证金组合		合同履行期内不计提坏账准备

(3). 单项金额不重大但单独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。

12. 存货

1. 存货的分类

存货包括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。

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。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1. 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
2. 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
3. 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
3. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14. 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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（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

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；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。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方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。

4. 长期股权投资的处置

4.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相

关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 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。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16. 固定资产

(1). 确认条件

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。

资产负债表日，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。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	40	3	2.425
机器设备	年限平均法	2-5	0-3	19.400-50.000
电子设备	年限平均法	6	3	16.167
运输工具	年限平均法	5-10	0-3	9.700-20.000
其他设备	年限平均法	2-5	0-3	19.400-50.000

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17. 在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备

18. 借款费用**1. 借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建

或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
软件	5
土地使用权	40

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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

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。

本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。

20. 长期资产减值

1、对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判

断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、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。

2、减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

3、在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21. 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福

利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

23. 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本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，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本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。

24. 股份支付

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，在授予日按本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，按本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，本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，本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；如果本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，本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，本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。

如果本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。

25. 收入

1. 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- (1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
- (2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
- (3) 收入的金额能够可靠计量。
- (4) 相关经济利益很可能流入公司。
- (5) 相关的已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

2. 提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- (1) 收入的金额能够可靠计量。
- (2) 相关的经济利益很可能流入公司。

(3) 交易的完工进度能够可靠确定。

(4) 交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。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。

3. 让渡资产使用权收入在下列条件均能满足时予以确认:

(1) 相关的经济利益很可能流入公司。

(2) 收入的金额能够可靠计量。

4. 建造合同的收入确认

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

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

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

5. 具体确认方法

公司收入具体包括智能安防、智能化轨道交通、通信增值、网络及云计算产品与服务 and IT 综合服务五类业务, 根据各类产品线中的业务性质, 具体包括软、硬件产品销售, 系统集成, 建造合同业务, BT 项目, 专业技术服务等业务类型, 具体收入确认方法如下:

(1) 产品销售收入确认方法

需要安装或验收的软、硬件产品, 在安装或验收完毕后确认收入, 无需安装或验收的, 在取得客户的确认后确认收入。

(2) 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主要风险和报酬转移给买方, 公司不再对其实施继续管理和实际控制, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 与销售该硬件

系统有关的成本能够可靠地计量时，一般为取得项目初验证证书时确认销售收入；提供劳务之合同的结果能够可靠地估计时，则根据完工百分比法在资产负债表日确认该合同的收入与成本。

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

2) 由于业务特点销售商品部分和提供劳务不能够明确区分的，则将其一并核算，待系统集成于安装完成验收后确认收入。

(3) BT 项目和轨道交通建设工程的收入具体确认方法

1) BT 项目：公司采用 BT 业务模式的项目，本公司同时提供建造服务的，建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号——建造合同》确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款；本公司未提供建造服务的，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。进入 BT 项目回购期，回购期内长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内保持不变。

2) 轨道交通建设工程：建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号——建造合同》确认相关的收入和成本。

(4) 专业技术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。

IT 设备技术维护和项目服务业务，在劳务完成时，结算确认收入；

第三方提供的外包劳务业务，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：

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

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

26. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将除与资产相关的政府补助以外的政府补助界定为与收益相关的政府补助。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。

27. 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本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。

28. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

1. 本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

29. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

☐适用 ☒不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

30.

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值额	17、6、3
消费税	营业额	
营业税	应缴流转税税额	5、3
城市维护建设税	应缴流转税税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率%
佳都新太科技股份有限公司	10
新太科技（国际）有限公司	16.5
广州新科佳都科技有限公司	12.5
广州佳都信息技术研发有限公司	0
广州佳众联科技有限公司	15
深圳天盈隆科技有限公司	15

2. 税收优惠

(1) 增值税

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

佳众联的部分分公司为小规模纳税人，适用增值税税率3%。

(2) 企业所得税

本公司于2013年12月取得国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合颁发的编号为R-2013-115的《国家规划布局内重点软件企业证书》，认定有效期为2013-2014年度。根据国务院颁布的《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发〔2000〕18号）第七条规定：“对国家规划布局内的重点软件企业，当年未享受免税优惠政策的减按10%的税率征收企业所得税”。

新太国际注册地在香港，利得税率为16.5%。

新科佳都及其子公司广州新科佳都信息技术研发有限公司（以下简称“研发公司”）根据“财税[2012]27号”文，符合条件的软件企业，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。新科佳都2014年度属于减半征收期，研发公司2014年度属于免税期。

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

天盈隆公司于2014年9月30日取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的编号为GR201444201630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》，对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

（3）营业税

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

2010年11月15日，佳众联被认定为技术先进型服务企业，有效期3年。2013年11月4日，佳众联通过复审，取得编号为“JF2013440001014”的《技术先进型服务企业证书》，有效期3年。根据《财政部国家税务总局商务部关于示范城市离岸服务外包业务免征营业税的通知》（财税[2010]64号）的规定，经认定的技术先进型服务企业离岸外包业务收入免征营业税。

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	200,614.15	364,248.86
银行存款	189,630,108.46	365,161,187.71
其他货币资金	102,968,384.61	154,691,632.75
合计	292,799,107.22	520,217,069.32
其中：存放在境外的款项总额		7,743.07

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项102,968,384.61元，明细如下：

项目	币种	原币期末余额	本位币期末余额	使用受限制原因
其他货币资金	人民币	63,717,859.40	63,717,859.40	银行承兑汇票保证金
其他货币资金	人民币	39,239,491.63	39,239,491.53	保函保证金

项目	币种	原币期末余额	本位币期末余额	使用受限制原因
其他货币资金	人民币	11,033.68	11,033.68	定期存款
合计			<u>102,968,384.61</u>	

货币资金期末余额较期初余额减少 227,417,962.10 元，增幅 43.72%，主要是公司聚焦智能安防领域，同时加大与运营商合作，采用垫资建设模式导致采购款增加所致

2、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	13,905,489.00	14,617,787.02
商业承兑票据	38,902.50	592,368.72
合计	13,944,391.50	15,210,155.74

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	8,080,413.00
合计	8,080,413.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	20,174,715.75	1,131,379.00
商业承兑票据		
合计	20,174,715.75	1,131,379.00

其他说明

3、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	634,946,720.88	99.99	32,153,501.15	5.06	602,793,219.73	730,283,826.11	99.99	19,662,405.76	2.69	710,621,420.35
组合1：账龄分析法组合	613,263,781.71	96.58	32,153,501.15	5.24	581,110,280.56	685,540,670.79	93.87	19,662,405.76	2.87	665,878,265.03

组合 2: 其他信用风险组合	21,682,939.17	3.41			21,682,939.17	44,743,155.32	6.12			44,743,155.32
组合 3: 合并范围内关联方										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	60,000.00	0.01	60,000.00	100		60,000.00	0.01	60,000.00	100	
合计	635,006,720.88	/	32,213,501.15	/	602,793,219.73	730,343,826.11	/	19,722,405.76	/	710,621,420.35

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 个月（含 6 个月）	318,127,529.48		

7-12 个月（含 1 年）	210,029,498.26	10,501,474.92	5.00
1 年以内小计	528,157,027.74	10,501,474.92	1.99
1 至 2 年	44,362,953.61	4,436,295.35	10.00
2 至 3 年	21,646,217.98	6,493,865.39	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	15,900,651.44	7,950,325.72	50.00
4 至 5 年	2,126,955.85	1,701,564.68	80.00
5 年以上	1,069,975.09	1,069,975.09	100.00
合计	613,263,781.71	32,153,501.15	5.24

确定该组合依据的说明：

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，按其他风险组合计提坏账准备的应收账款

类别	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
按信用风险组合	26,682,939.17				信用期内不计提
合计	<u>21,682,939.17</u>				

组合中，期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
吉安市迪康实业有限责任公司	60,000.00	60,000.00	3-4 年	100.00	未来期间很有可能无法收回
合计	<u>60,000.00</u>	<u>60,000.00</u>			

(2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	坏账准备	占应收账款总额的比例（%）
杭州宝威实业投资有限公司	非关联方	50,017,696.00	1 年以内	1,250,658.70	7.88
广州市大周电子科技有限公司	非关联方	25,255,800.00	1 年以内	952,501.65	3.98
广州市公安局花都区分局	非关联方	23,670,046.03	1 年以内	1,098,320.82	3.73
中国移动通信集团广东有限公司广州分公司	非关联方	17,849,438.44	0-6 个月		2.81
新疆巴楚县公安局	非关联方	16,181,407.50	0-6 个月		2.55
合计		<u>132,974,387.97</u>		<u>3,301,481.17</u>	<u>20.95</u>

其他说明：

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	51,545,409.74	80.83	52,265,708.03	91.03
1 至 2 年	10,950,633.11	17.17	4,505,346.49	7.85
2 至 3 年	220,798.21	0.35	401,365.34	0.70
3 年以上	1,054,656.35	1.65	239,244.27	0.42
合计	63,771,497.41	100.00	57,411,664.13	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
广州浔丰轨道交通科技有限公司	非关联方	6,256,281.04	0-2 年	尚未交货结算
上海玖克企业管理中心（有限合伙）	非关联方	5,800,000.00	0-6 个月	尚未结算
广州市佳都电子科技有限公司	关联方	4,000,060.00	1 年以内	尚未交货结算
广州市奕鸿电子科技有限公司	非关联方	2,320,500.00	1 年以内	尚未交货结算
广东旭能工程总承包有限公司	非关联方	1,043,280.00	1 年以内	尚未交货结算
合计		<u>19,420,121.04</u>		

其他说明

5、应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
外汇组合业务应收利息		1,060,021.26
合计		1,060,021.26

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

期末余额较期初余额减少 1,060,021.26 元，增幅为 100%，主要系期末子公司供应链付汇组合业务到期收回。

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	76,787,514.00	100.00	1,004,977.63	1.31	75,782,536.37	81,986,517.51	100.00	890,852.13	1.09	81,095,665.38
组合1：账龄分析法	34,191,073.54	44.53	1,004,977.63	2.94	33,186,095.91	50,136,813.8	61.15	890,852.13	1.78	49,245,961.67
组合2：备用金、押金、保证金	42,596,440.46	55.47			42,596,440.46	31,849,703.71	38.85			31,849,703.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	76,787,514.00	/	1,004,977.63	/	75,782,536.37	81,986,517.51	/	890,852.13	/	81,095,665.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 个月	28,765,986.43		

7-12 个月	1,260,524.55	63,026.23	5.00
1 年以内小计	30,026,510.98	63,026.23	0.31
1 至 2 年	2,213,907.99	221,390.80	10.00
2 至 3 年	1,668,725.81	500,617.74	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	31,605.00	15,802.50	50.00
4 至 5 年	230,917.00	184,733.60	80.00
5 年以上	19,406.76	19,406.76	100.00
合计	34,191,073.54	1,004,977.63	2.94

确定该组合依据的说明：

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）	计提理由
备用金、押金、保证金	42,596,440.46			确认可收回
合计	42,596,440.46			

(2). 其他应收款按款项性质分类情况

☒ 适用 ☐ 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	10,916,415.95	13,905,424.84
保证金	16,472,756.67	15,947,339.43
员工借款及备用金	13,969,433.76	4,845,109.34
往来款	32,274,650.12	40,130,611.00
其他	3,154,257.50	7,158,032.90
合计	76,787,514.00	81,986,517.51

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
北明软件股份有限公司北京分公司	往来款	7,340,400.72	0-6 个月	9.56	
博彦网鼎信息技术有限公司	往来款	5,663,235.07	0-6 个月	7.38	

广东华之源信息工程有限公司	往来款	3,501,180.80	0-6 个月	4.56	
博彦数据系统（北京）有限公司	往来款	3,223,921.64	0-6 个月	4.20	
中铁成都投资发展有限公司	合同投保证金	1,600,000.00	0-6 个月	2.08	
合计	/	21,328,738.23	/	27.78	

其他说明：

7、存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

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
原材料						
材料采购	20,293,439.41		20,293,439.41	9,326,830.46		9,326,830.46
库存商品	122,257,585.01	2,131,098.22	120,126,486.79	69,559,301.94	2,176,717.78	67,382,584.16
发出商品	362,592,633.64		362,592,633.64	368,061,417.09		368,061,417.09
劳务成本	19,613,214.69		19,613,214.69	7,427,022.37		7,427,022.37
工程项目	460,217,536.98		460,217,536.98	336,007,420.95		336,007,420.95
低值易耗品				2,800.00		2,800.00
合计	984,974,409.73	2,131,098.22	982,843,311.51	790,384,792.81	2,176,717.78	788,208,075.03

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,176,717.78	220,688.48			266,308.04	2,131,098.22
合计	2,176,717.78	220,688.48		-	266,308.04	2,131,098.22

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	812,536,469.85
累计已确认毛利	180,764,687.88
减：预计损失	-
已办理结算的金额	533,083,620.75

建造合同形成的已完工未结算资产	460,217,536.98
其他说明	

8、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期收款销售商品	46,617,680.60	37,279,462.19
未确认融资收益	-5,286,267.85	-4,897,242.82
合计	41,331,412.75	32,382,219.37

其他说明

9、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
鼎鼎成金 68553	15,000,000.00	
鼎鼎成金 68537	12,000,000.00	
黄金周 1299	4,000,000.00	
鼎鼎成金 68383 理财产品		20,000,000.00
鼎鼎成金 68398 理财产品		5,000,000.00
日积月累理财产品		3,000,000.00
合计	31,000,000.00	28,000,000.00

其他说明

截至 2015 年 6 月 30 日，其他流动资产不存在减值迹象，未计提减值准备。

10、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	113,165,000.00		113,165,000.00	83,165,000.00		83,165,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	113,165,000.00		113,165,000.00	83,165,000.00		83,165,000.00
合计	113,165,000.00		113,165,000.00	83,165,000.00		83,165,000.00

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额	减值准备	在被投资	本期
-------	------	------	------	----

	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股比例 (%)	现金红利
广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司	39,165,000.00			39,165,000.00					19.5	
广东广商高新科技股份有限公司	42,000,000.00			42,000,000.00					7	
广州汇远计算机有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					10	
广州云从信息科技有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00					18	
合计	83,165,000.00	30,000,000.00		113,165,000.00					/	

其他说明

可供出售金融资产期末余额比期初增加30,000,000.00元，增幅36.07%，主要是公司对广州云从信息科技有限公司新增投资30,000,000.00元所致。

广州市汇远计算机有限公司、广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司、广东广商高新科技股份有限公司、广州云从信息科技有限公司权益投资在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量，所以按照成本计量。

期末可供出售金融资产未出现减值迹象，未计提跌价准备。

11、长期应收款

√适用 □不适用

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	98,327,148.01		98,327,148.01	89,810,345.60		89,810,345.60	
未实现融资收益	-7,852,068.51		-7,852,068.51	-6,453,080.15		-6,453,080.15	4.7-5.0
合计	90,475,079.50		90,475,079.50	83,357,265.45		83,357,265.45	/

其他说明

12、投资性房地产

□适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	100,904,077.14			100,904,077.14
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	20,441,249.86			20,441,249.86
(1) 处置				
(2) 其他转出	20,441,249.86			20,441,249.86
4. 期末余额	80,462,827.28			80,462,827.28
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	39,648,302.73			39,648,302.73
2. 本期增加金额	1,094,918.68			1,094,918.68
(1) 计提或摊销	1,094,918.68			1,094,918.68
3. 本期减少金额	13,555,238.66			13,555,238.66
(1) 处置				
(2) 其他转出	13,555,238.66			13,555,238.66
4. 期末余额	27,187,982.75			27,187,982.75
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	53,274,844.53			53,274,844.53
2. 期初账面价值	61,255,774.41			61,255,774.41

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
新太大厦 1 号综合楼	13,485,513.01	该房产涉及诉讼

其他说明

截止2015年6月30日，投资性房地产不存在减值迹象，未计提减值准备。

13、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	75,378,444.07	2,110,109.73	5,937,851.97	23,760,926.64	13,169,663.65	120,356,996.06
2.本期增加金额	20,441,249.86	372,897.44		2,722,931.25	151,398.29	23,688,476.84
(1) 购置		372,897.44		1,530,751.27	106,434.02	2,010,082.73
(2) 在建工程转入				1,192,179.98	44,964.27	1,237,144.25
(3) 投资性房地产转入	20,441,249.86					20,441,249.86
3.本期减少金额				528,787.18		528,787.18
(1) 处置或报废				528,787.18		528,787.18
4.期末余额	95,819,693.93	2,483,007.17	5,937,851.97	25,955,070.71	13,321,061.94	143,516,685.72
二、累计折旧						
1.期初余额	26,715,223.81	961,942.65	2,915,318.01	15,041,821.07	6,354,009.85	51,988,315.39
2.本期增加金额	14,597,745.58	69,480.28	266,438.47	1,736,651.57	1,084,033.88	17,754,349.78
(1) 计提	1,042,506.92	69,480.28	266,438.47	1,736,651.57	1,084,033.88	4,199,111.12
(2) 投资性房地产转入	13,555,238.66					13,555,238.66
3.本期减少金额				463,844.81		463,844.81
(1) 处置或报废				463,844.81		463,844.81
4.期末余额	41,312,969.39	1,031,422.93	3,181,756.48	16,314,627.83	7,438,043.73	69,278,820.36
三、减值准备						
1.期初余额				674,382.48		674,382.48
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额				392.76		392.76
(1) 处置或报废				392.76		392.76
4.期末余额				673,989.72		673,989.72
四、账面价值						
1.期末账面价值	54,506,724.54	1,451,584.24	2,756,095.49	8,966,453.16	5,883,018.21	73,563,875.64
2.期初账面价值	48,663,220.26	1,148,167.08	3,022,533.96	8,044,723.09	6,815,653.80	67,694,298.19

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新太大厦 1 号综合楼	32,909,048.89	该房产涉及诉讼

其他说明：

截止 2015 年 6 月 30 日，固定资产不存在减值迹象，未计提减值准备。

14、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
	4,154,951.71		4,154,951.71	3,767,398.54		3,767,398.54
合计	4,154,951.71		4,154,951.71	3,767,398.54		3,767,398.54

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
WXERP三期二阶段项目(佳众联)在建	1,400,000.00	1,320,754.72				1,320,754.72	94.34	94.34				自有资金
WX 甲骨文项目管理软件在建	388,500.00	-	366,509.43			366,509.43	94.34	94.34				自有资金

FA2 号楼 1 楼新展厅在建	30,042.50	23,778.04				23,778.04	79.15	79.15				自有资金
FA2 号楼 7 楼大厅装修费在建	1,260,000.00		802,704.44			802,704.44	63.71	63.71				自有资金
FA1 号楼三楼装修费在建	3,772,034.00		171,782.05			171,782.05	4.55	4.55				自有资金
宁夏电信外包呼叫中心项目在建	1,437,582.82	1,137,771.96	65,114.53			1,202,886.49	83.67	83.67				自有资金
甘肃号百佳话业务合作运营项目在建	2,394,614.00		85,217.31			85,217.31	3.56	3.56				自有资金
湖北电信声讯平台外包呼叫中心业务合作运营项目在建	135,600.00		104,584.16			104,584.16	77.13	77.13				自有资金
韶关平安社会治安视频监控(乐昌乐城)在建	223,992.00	92,913.84	28,785.50	44,964.27		76,735.07	54.33	54.33				自有资金
展厅项目	1,220,000.00	1,192,179.98		1,192,179.98								自有资金
合计	12,262,365.32	3,767,398.54	1,624,697.42	1,237,144.25		4,154,951.71	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明

截止 2015 年 6 月 30 日, 固定资产不存在减值迹象, 未计提减值准备。

15、无形资产

(1). 无形资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
----	-------	-----	-------	----	----

一、账面原值					
1. 期初余额				54,420,047.09	54,420,047.09
2. 本期增加金额				8,367,874.39	8,367,874.39
(1) 购置					
(2) 内部研发				8,367,874.39	8,367,874.39
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				62,787,921.48	62,787,921.48
二、累计摊销					
1. 期初余额				13,932,887.91	13,932,887.91
2. 本期增加金额				5,974,355.99	5,974,355.99
(1) 计提				5,974,355.99	5,974,355.99
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				19,907,243.90	19,907,243.90
三、减值准备					
1. 期初余额				1,309,874.43	1,309,874.43
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				1,309,874.43	1,309,874.43
四、账面价值					
1. 期末账面价值				41,570,803.15	41,570,803.15
2. 期初账面价值				39,177,284.75	39,177,284.75

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 70%

16、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		

基于大数据的视频 图像侦查云处理智 能服务器	8,422,580.07	1,368,973.32					9,791,553.39
公安实战应用产品	3,683,382.00	2,846,145.31					6,529,527.31
高通 RCS 项目	5,937,725.32	4,182,293.97					10,120,019.29
高清 IPC 产品	4,966,037.58				4,966,037.58		
政府服务热线应用 软件	2,283,120.37				2,283,120.37		
交管业务网上办理 平台二期	1,118,716.44				1,118,716.44		-
电子锁技改	59,536.99	26,681.64					86,218.63
DCU 门控单元	1,241,061.2	1,031,204.66					2,272,265.86
电能质量管理体系	2,065,148.74	1,947,172.35					4,012,321.09
剪式扇门模块开发	2,057,169.72	1,853,336.13					3,910,505.85
合计	31,834,478.43	13,255,807.38			8,367,874.39		36,722,411.42

其他说明

17、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
深圳市天盈隆科技 有限公司	38,791,169.41					38,791,169.41
合计	38,791,169.41					38,791,169.41

其他说明

商誉系非同一控制下企业合并按收购日可辨认资产、负债公允价值持续计算口径产生，期末经减值测试，测试结果表明未发生减值。

18、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,459,989.24	438,524.46	458,102.49		2,440,411.21
合计	2,459,989.24	438,524.46	458,102.49		2,440,411.21

其他说明：

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产

资产减值准备	19,433,048.47	2,198,853.11	11,130,626.64	1,758,831.74
合计	19,433,048.47	2,198,853.11	11,130,626.64	1,758,831.74

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	6,072,772.19	910,915.83	7,369,068.53	1,105,360.28
合计	6,072,772.19	910,915.83	7,369,068.53	1,105,360.28

20、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		40,266,600.13
抵押借款	16,810,000.00	
保证借款		5,600,000.00
信用借款		4,635,630.00
合计	16,810,000.00	50,502,230.13

短期借款分类的说明：

注 1：短期借款期末余额较期初余额减少 33,692,230.13 元，减幅 66.71%，主要系归还借款所致。

注 2：期末质押借款系应收账款质押借款。用于质押的应收账款为天盈隆公司对外销售货物及提供服务而产生的除质押给深圳市中恒泰融资担保股份有限公司以外的所有应收账款。并由佳都新太科技股份有限公司为其提供连带责任保证。

21、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	458,276,001.70	499,480,463.11
合计	458,276,001.70	499,480,463.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

22、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	470,117,473.87	446,338,263.50
1 年以上	78,021,269.50	59,935,766.83
合计	548,138,743.37	506,274,030.33

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州广电运通金融电子有限公司	26,255,869.10	合同未结算
中国移动通信集团广东有限公司广州分公司	14,637,571.42	合同未结算
赛贝斯软件(中国)有限公司	7,572,505.94	合同未结算
深圳市汇业达通讯技术有限公司	4,000,899.33	合同未结算
恒业智能安防(深圳)有限公司	2,000,000.00	合同未结算
合计	54,466,845.79	/

其他说明

23、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	129,260,242.70	173,684,353.63
1 年以上	5,431,662.30	4,266,607.96
合计	134,691,905.00	177,950,961.59

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
惠州惠阳区振业创新发展有限公司	537,800.00	项目尚未验收
深圳市爱联股份合作公司前进分公司	313,750.00	项目未结束
中信银行股份有限公司湖南省分行	128,264.30	项目未结束
合计	979,814.30	/

其他说明

24、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,455,893.29	111,379,493.31	116,785,933.17	16,049,453.43
二、离职后福利-设定提存计划	250,148.59	6,785,913.46	6,785,032.58	251,029.47

合计	21,706,041.88	118,165,406.77	123,570,965.75	16,300,482.90
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	20,072,853.63	99,649,750.68	104,990,845.13	14,731,759.18
二、职工福利费	229.50	2,934,542.41	2,934,542.41	229.50
三、社会保险费	205,938.05	4,360,115.62	4,361,111.65	204,942.02
其中: 医疗保险费	186,522.65	3,827,268.77	3,827,440.04	186,351.38
工伤保险费	6,877.94	191,043.63	191,853.18	6,068.39
生育保险费	12,537.46	341,803.22	341,818.43	12,522.25
四、住房公积金	130,335.60	3,653,536.31	3,596,142.97	187,728.94
五、工会经费和职工教育经费	1,000,520.98	740,206.84	853,095.12	887,632.70
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	46,015.53	41,341.45	50,195.89	37,161.09
合计	21,455,893.29	111,379,493.31	116,785,933.17	16,049,453.43

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	231,662.75	6,248,741.29	6,249,121.89	231,282.15
2、失业保险费	18,485.84	537,172.17	535,910.69	19,747.32
合计	250,148.59	6,785,913.46	6,785,032.58	251,029.47

其他说明:

25、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-8,038,452.22	1,806,423.43
营业税	402,515.20	513,701.75
企业所得税	-1,106,097.58	10,057,748.5
个人所得税	1,004,151.97	418,791.88
城市维护建设税	433,520.22	861,499.24
房产税	328,895.06	-61,735.79
教育费附加	244,817.77	387,514.33
地方教育费附加	106,922.30	227,670.15
堤围防护费	8,834.64	564,554.86
其他	685,517.69	107,434.42

合计	-5,929,374.95	14,883,602.77
----	---------------	---------------

其他说明：

应交税费期末余额较期初余额减少 20,812,977.72 元，减少 139.84%，主要原因：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

26、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		841,086.30
合计		841,086.30

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

应付利息期末余额较期初余额减少 841,086.30 元，减少 100%，主要是子公司供应链付汇组合业务到期收回

27、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	34,017,935.82	24,878,086.69
1 年以上	11,528,809.79	24,321,911.28
合计	45,546,745.61	49,199,997.97

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
梁考势(贷款)	6,584,655.48	借款
林宜敏	798,179.00	借款
张红	762,775.12	借款
广州市锦路电气设备有限公司	149,278.18	未到期
广州薇美姿实业有限公司	113,564.00	租房押金
合计	8,408,451.78	/

其他说明

28、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	47,495,495.66	46,394,561.90	
合计	47,495,495.66	46,394,561.90	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

其他说明：

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44,404,099.74元，账面净值46,394,561.90元。

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

2004 年，公司的控股股东新太新公司将该房产作为其名下的资产抵押给工商银行广州高新技术开发区支行取得借款 2,550.00万元。

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

因该栋房屋尚未被执行，且公司仍在继续使用，故将本期该房产已提折旧2,201,867.52元调减预计负债。

公司提出诉讼请求确认该房产产权归公司所有，广州市中级人民法院以《民事裁定书》驳回。之后，公司向广东省高级人民法院提出上诉，2008 年 3 月，广东省高级人民法院以《民事裁定书》裁定：撤销广州市中级人民法院“（2005）穗中法民四初字第 111 号”《民事裁定书》，并指令广州市中级人民法院对本案进行审理。2011 年 5 月 20 日，广东省广州市中级人民法院作出“（2005）穗中法民四初字第 111 号”《民事判决书》判决：驳回原告新太科技股份有限公司的诉讼请求。之后，公司向广东省高级人民法院提出上诉，相关案件审理正在进行中。

29、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	32,316,000.00	20,910,000.00	7,010,000.00	46,216,000.00	
远期外汇收益	21,976.03		21,976.03		
合计	32,337,976.03	20,910,000.00	7,031,976.03	46,216,000.00	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
1. 城市轨道交通综合节能技术研究及应用示范(地下	881,000.00				881,000.00	与收益相关

车站) 项目						
2. 轨道交通站级装备智能化关键技术研发及产业化项目	20,000,000.00				20,000,000.00	与收益相关
3. 轨道交通站级装备智能化关键技术研发及产业化(区配套)项目	500,000.00				500,000.00	与收益相关
4. 轨道交通站级智能化装备关键技术研发及产业化项目	3,000,000.00				3,000,000.00	与收益相关
5. 广州天河区创新领军人才创新工作项目	200,000.00				200,000.00	与收益相关
6. 轨道交通智能化综合监控系统研究及产业化项目	2,500,000.00				2,500,000.00	与收益相关
7. 2014 年市扶持中小企业发展专项资金贷款贴息项目	235,000.00				235,000.00	与收益相关
8. 基于物联网技术的智能安防平台研发与产业化	5,000,000.00		5,000,000.00			与收益相关
9. 视频智能分析系统关键技术研究及产业化		2,000,000.00	2,000,000.00			与收益相关
10. 广州市知识产权局专利资助款		10,000.00	10,000.00			与收益相关
11. 平安城市智能化运维管理平台项目补贴款		3,000,000.00			3,000,000.00	与收益相关
12. 广州市财政局国库支付分局广州市科技和信息化局核拨 2013 年省部产学研合作专项资金		3,000,000.00			3,000,000.00	与收益相关
13. 大型地铁综合监控系统		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关
14. 安防大数据处理系统研发及推广		11,900,000.00			11,900,000.00	与收益相关
合计	32,316,000.00	20,910,000.00	7,010,000.00		46,216,000.00	/

其他说明:

注 1: 根据广州市科技和信息化局下发的《纵向科研项目技术开发(合作)合同》, 新科佳都 2012 年度收到“城市轨道交通综合节能技术研究及应用示范(地下车站)”项目经费 88.10 万元, 项目的起止时间为 2011 年 10 月至 2015 年 12 月。

注 2: 根据广州市科技和信息化局下发的《广东省科技计划项目合同书》, 新科佳都 2012 年度收到“轨道交通站级装备智能化关键技术研发及产业化”项目拨款 2,000.00 万元, 项目的起止时间为 2012 年 9 月至 2015 年 8 月。

注 3: 根据《广州市天河区科技和信息化局、广州市天河区财政局关于下达 2013 年区科学技术经费的通知》, 新科佳都在 2013 年收到“轨道交通站级装备智能化关键技术研发及产业化”配套专项资金 50.00 万元, 项目的起止时间为 2012 年 9 月至 2015 年 8 月。

注 4: 根据《天河区发展和改革局 天河区财政局关于转下达 2013 年广州市战略性新兴产业示范工程、节能环保推广应用专项等资金投资计划的通知》, 新科佳都在 2014 年收到“轨道交通

站级智能化装备关键技术研发及产业化”项目资金 300.00 万元,项目的起止时间为 2012 年至 2015 年。

注 5: 根据《广州市天河区创新领军人才创新工作合同书》, 新科佳都在 2014 年收到“广州天河区创新领军人才创新工作”项目专项经费 20.00 万元, 项目的起止时间为 2014 年 1 月至 2016 年 12 月。

注 6: 根据《广州市科技和信息化局 广州市财政局关于下达 2014 年产学研专项项目经费(第一批)的通知》, 新科佳都在 2014 年收到“轨道交通智能化综合监控系统研发及产业化”项目经费 250.00 万元。

注 7: 根据《广州市经济贸易委员会 广州市财政局关于下达 2014 年市扶持中小企业发展专项资金项目计划的通知》, 新科佳都在 2014 年收到贷款贴息项目资金 23.50 万元。

注 8: 根据工业和信息化部、财政部印发的《关于做好 2013 年物联网发展专项资金项目申报工作的通知》, 佳都科技于 2013 年收到“基于物联网技术的智能安防平台研发与产业化”项目资金 500.00 万元。该项目在 2015 年 6 月验收通过。

注 9: 根据广州经济和信息化委广东省财政厅关于下达 2015 年省级企业转型升级专项资金(省级企业技术中心专题)项目计划的通知, 粤经信创新[2015]113 号, 佳都新太收到“视频智能分析系统关键技术研究及产业化”项目资金 200 万元, 该项目 2015 年 3 月验收通过。

注 11: 根据广州市发展改革委员会是财政局关于转下达 2014 年中央预算内投资国家服务业发展引导资金计划的通知, 穗发改服【2014】19 号, 佳都新太收到平安城市智能化运维管理平台项目补贴款 300 万, 项目期起止时间 2014 年 1 月至 2015 年 12 月。

注 12: 根据广东省财政厅《关于下达省级物联网专项资金通知》, 新科佳都在 2015 年收到“基于物联网技术的城市轨道交通智能指挥系统应用示范及推广”项目经费 300.00 万元, 项目的起止时间为 2014 年 10 月-2016 年 10 月。

注 13: 根据《科技型中小企业技术创新项目合同》, 佳都信息研发在 2015 年收到“大型地铁综合监控系统”项目经费 100.00 万元, 项目的起止时间为 2014 年 7 月至 2016 年 6 月。

注 14: 根据国家发展改革委办公厅、财政部办公厅、工业和信息化部办公厅、科技部办公厅《关于 2014 年云计算工程项目的函》发改办高技(2014)1799 号, 天盈隆收到“安防大数据处理系统研发及推广”项目资金 1000 万元, 根据深圳市发展改革委、深圳市经贸信息委、深圳市科技创新委、深圳市财政委关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金, 深发改(2014)1677 号文, 天盈隆收到“安防大数据处理系统研发及推广”项目配套资金 190 万。

30、股本

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	499,766,874.00						499,766,874.00

其他说明：

31、资本公积

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-829,340.37		-829,340.37		-829,340.37		
外币财务报表折算差额	-829,340.37		-829,340.37		-829,340.37		
其他综合收益合计	-829,340.37		-829,340.37		-829,340.37		

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

33、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	63,485,479.97			63,485,479.97
任意盈余公积	8,092,373.18			8,092,373.18
合计	71,577,853.15			71,577,853.15

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-344,367,601.88	-459,189,042.76

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-344,367,601.88	-459,189,042.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,667,260.80	16,807,611.61
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-329,700,341.08	-442,381,431.15

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

35、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	930,755,811.29	782,237,045.08	854,748,806.97	707,215,415.57
其他业务	2,224,080.22	1,137,211.91	2,384,387.07	1,945,951.60
合计	932,979,891.51	783,374,256.99	857,133,194.04	709,161,367.17

36、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	835,267.04	651,254.91
城市维护建设税	1,008,448.91	424,555.25
教育费附加	749,670.99	381,746.72
房产税	207,820.37	226,337.40
其他	251,250.41	88,266.67
合计	3,052,457.72	1,772,160.95

其他说明：

37、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	40,639,435.72	36,849,311.00
业务招待费	7,761,539.65	8,253,862.19

差旅费	5,610,641.29	5,900,194.98
交通费	1,868,407.07	1,033,066.86
运杂费	4,669,407.27	3,901,692.08
广告费	5,165,131.42	3,177,888.96
项目协作费	517,930.18	222,469.81
租赁费	3,183,001.99	3,103,933.64
水电物业费	280,544.73	466,359.59
办公费	2,449,830.93	2,030,174.22
通讯费	1,332,269.36	1,447,704.45
顾问及咨询费	225,205.51	569,430.10
会务费	1,439,780.01	328,365.94
折旧费	491,867.25	679,819.64
维修费	21,288.49	161,298.21
招投标费用	421,478.37	600,943.15
汽车费用	217,237.99	59,912.29
其他	974,909.07	4,826,868.82
合计	77,269,906.30	73,613,295.93

其他说明：

38、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	19,810,790.28	17,619,676.71
研究开发费	15,472,108.13	24,465,871.79
折旧费	2,814,366.29	1,959,105.29
无形资产摊销	5,908,091.15	4,841,094.25
业务招待费	2,638,468.69	2,258,070.90
会务费	1,287,169.40	1,225,562.07
顾问及咨询费	923,501.18	89,504.99
审计及信息公告费	276,729.17	155,121.68
办公费	830,796.97	1,148,144.24
通讯费	310,916.39	321,079.28
差旅费	757,532.89	793,872.33
交通费	381,458.07	557,516.96
租赁费	1,584,753.16	1,210,076.21
水电物业费	673,209.63	410,001.30
费用性税金	596,208.89	1,117,210.53
汽车费用	422,150.83	145,937.91
招聘费	180,940.75	404,631.51
广告及宣传费	1,242,986.73	
其他	858,079.27	431,525.22
合计	56,970,257.87	59,154,003.17

其他说明：

39、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,351,375.51	8,374,577.30
减：利息收入	-1,862,438.15	-4,507,611.52
现金折扣收入	-136,253.72	-12,750.91
付汇组合收益	-21,976.03	-38,284.50
加：手续费	660,114.88	1,307,011.36
汇兑损益	313,655.85	-155,246.47
票据贴息费用	818,361.87	
未实现融资收益	-2,128,796.26	
合计	6,994,043.95	4,967,695.26

其他说明：

40、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	12,605,220.89	5,704,615.39
二、存货跌价损失	-45,619.56	-29,352.55
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		0.01
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	12,559,601.33	5,675,262.85

其他说明：

41、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-829,340.37	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入		

当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	584,045.50	
合计	-245,294.87	

其他说明：

42、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		110,434.98	
其中：固定资产处置利得		110,434.98	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	13,502,870.23	19,467,831.78	7,041,000.00
预计负债计提折旧转回	1,100,933.76	1,100,935.36	1,100,933.76
违约赔偿收入	77,000.00		
无法支付的负债		286,817.52	
其他	144,916.12	1,680.00	133,559.70
合计	14,825,720.11	20,967,699.64	8,275,493.46

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
“广东省加快发展服务外包产业专项资金”		266,000.00	
广东省服务贸易发展资金		250,000.00	
2014 年市民营企业奖		1,000,000.00	

励专项资金项目			
第一、二批战略性新兴产业政银企业合作项目		2,520,000.00	
基于物联网的城市轨道交通运行综合监控系统		8,500,000.00	
深圳财政委员会战略性新兴产业发展专项款		3,930,000.00	
收到增值税软件退税	6,461,870.23	3,001,831.78	
佳都新太视频智能分析系统关键技术研究及产业化	2,000,000.00		
关于下达 2013 年中央财政物联网发展专项资金_基于物联网技术的智能安防平台	5,000,000.00		
其他小额政府实助	41,000.00		
合计	13,502,870.23	19,467,831.78	/

其他说明：

43、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	14,935.02	10,766.28	14,935.02
其中：固定资产处置损失	14,935.02	10,766.28	14,935.02
对外捐赠		20,512.82	
罚款支出	1,796.48	826.42	1,796.48
支出	99.89	378.77	99.89
合计	16,831.39	32,484.29	16,831.39

其他说明：

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,207,528.74	5,131,676.20
递延所得税费用	-631,587.29	-230,738.70
合计	575,941.45	4,900,937.50

45、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回(到)保证金、押金	14,454,399.36	7,389,977.37
利息收入	1,798,605.24	4,907,941.59
政府补助	18,943,626.63	4,797,698.20
收员工借支		4,903,111.59
其他款项	4,160,738.80	4,671,859.90
收回往来款	20,994,336.28	14,103,768.80
合计	60,351,706.31	40,774,357.45

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付期间费用	58,389,823.09	57,425,993.32
员工借支及备用金	9,267,745.67	
手续费	1,276,419.29	2,135,442.81
其他款项	5,003,338.72	981,760.40
支付往来款	2,094,000.00	30,379,080.11
合计	76,031,326.77	90,922,276.64

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	6,747,019.75	18,823,686.56
加: 资产减值准备	12,970,901.84	5,839,223.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,293,795.64	4,664,587.41
无形资产摊销	5,974,355.99	3,979,817.93
长期待摊费用摊销	458,102.49	302,714.36
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)	11,713.53	6,967.60
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）	868,221.28	1,418,128.62
投资损失（收益以“－”号填列）	245,294.87	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-440,112.70	5,914.37
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-194,444.45	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-169,596,550.00	-99,246,584.86
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	75,323,644.51	-362,321,444.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-58,062,326.56	283,133,523.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-120,400,383.81	-143,393,465.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	189,830,722.61	318,463,948.90
减：现金的期初余额	365,525,436.57	530,750,863.08
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	-175,694,713.96	-212,286,914.18

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	7,588.44
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	7,588.44

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	189,830,722.61	365,525,436.57
其中：库存现金	200,614.15	364,248.86
可随时用于支付的银行存款	189,630,108.46	365,161,187.71
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	189,830,722.61	365,525,436.57
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		

其他说明：

47、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	102,968,384.61	附注七：1
应收票据	9,211,792.00	附注七：2
应收账款	98,298,022.82	附注七：3
固定资产	32,909,048.89	附注七：12
投资性房地产	13,485,513.01	附注七：11
合计	256,872,761.33	/

其他说明：

48、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,529.69	6.1197	9361.29
港币	319.04	0.7886	251.60

其他说明：

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐适用 ☒不适用

49、套期

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、反向购买

☐适用 ☒不适用

3、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
新太科技（国际）有限公司	10,972,982.51	100%	注销	2015年3月13日	香港“公司注册处”刊登公告“撤销公告”	0	0	0	0	0		829,340.37

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

4、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

5、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广州新太技术有限公司	广州	广州	云计算产品的销售	100.00		投资设立
广州高新供应链管理服务有限公司	广州	广州	供应链管理服务	100.00		同一控制下的企业合并
新太科技(国际)有限公司	香港	香港	贸易	100.00		同一控制下的企业合并
广州市佳众联科技有限公司	广州	广州	IT 运维服务	100.00		同一控制下的企业合并
广州新科佳都科技有限公司	广州	广州	轨道交通智能化产品及运维服务	100.00		同一控制下的企业合并
深圳市天盈隆科技有限公司	深圳	深圳	金融智能安防系统产品的自主研发及综合解决方案的提供	51.00		非同一控制下的企业合并
新疆佳都健讯科技有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	新疆地区智能安防和智能化轨道交通及通信增值业务	62.50		投资新设

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市天盈隆科技有限公司	49	-7,908,347.69		19,702,526.34
新疆佳都健讯科技有限公司	37.5	-11,893.36		18,559,021.52

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市天盈隆科技有限公司	149,337,104.24	1,727,800.55	151,064,904.79	104,117,523.77	11,900,000.00	116,017,523.77	140,101,755.54	1,431,196.21	141,532,951.75	91,447,937.55	50,085,014.20	141,532,951.75
新疆佳都健讯科技有限公司	54,758,860.67	1,613,802.70	56,372,663.37	6,881,939.32		6,881,939.32	56,694,401.82	1,683,332.39	58,377,734.21	8,855,294.54		8,855,294.54

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市天盈隆科技有限公司	23,346,972.92	-15,037,633.18		7,429,192.86	53,379,363.26	5,837,766.27		-18,486,569.59
新疆佳都健讯科技有限公司	7,896,001.27	-31,715.62	-31,715.62	-4,171,300.48		-499,530.18	-499,530.18	-921,412.59

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 20.95；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 27.78。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的借款均系固定利率借款，因此本公司所承担的利率变动市场风险不重大。

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释七、48 之外币货币性项目说明。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2015 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 51.06。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险已经大为降低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

十一、公允价值的披露

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
堆龙佳都科技有限公司	西藏拉萨市堆龙德庆县	计算机软件的研发及销	1,000 万元	16.95	16.95

本企业的母公司情况的说明

见第六节四（一）：控股股东情况

本企业最终控制方是刘伟

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

九.1

3、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州汇远计算机有限公司	关联人（与公司同一董事长）
广州市番禺通信管道建设投资有限公司	参股股东
广州市汇毅物业管理有限公司	关联人（与公司同一董事长）
广州市佳都电子科技有限公司	关联人（与公司同一董事长）
广州市迦瑞计算机有限公司	其他
广州市星佳都物业管理有限公司	关联人（与公司同一董事长）
广州佳都集团有限公司	参股股东
梁考势	其他
乌鲁木齐健讯科技有限公司	其他
广州佳都信息咨询有限公司	股东的子公司
广州市天河中坚置业顾问有限公司	关联人（与公司同一董事长）
广州天河高新技术产业开发区进出口公司	其他

其他说明

4、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

广州市佳都电子科技有限公司	采购	1,943,198.62	278,712.82
广州市汇毅物业管理有限公司	接受物业管理	717,894.38	726,979.30
广州佳都集团有限公司	采购	18,355.83	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
乌鲁木齐健讯科技有限公司	出售商品	76,015.39	
乌鲁木齐健讯科技有限公司	提供劳务	488,293.85	
广州市迦瑞计算机有限公司	基础架构外包收入	226,179.25	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广州市佳都电子科技有限公司	房屋建筑物	28,614.00	
广州佳都集团有限公司	房屋建筑物	11,152.00	
广州天河高新技术产业开发区进出口公司	房屋建筑物	2,624.00	
广州佳都信息咨询有限公司	房屋建筑物	11,152.00	
广州市天河中坚置业顾问有限公司	房屋建筑物	32,896.38	

5、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州市佳都电子科技有限公司			760,507.50	228,152.25
应收账款	乌鲁木齐健讯科技有限公司	2,079,042.55		457,678.90	

应收账款	广州市迦瑞计算机科技有限公司	239,750.00			
预付款项	广州市佳都电子科技有限公司			4,167,210.00	
预付账款	乌鲁木齐健讯科技有限公司			1,254,000.00	
预付款项	广州市番禺通信管道建设投资有限公司	180,000.00		180,000.00	
其他应收款	广州市汇毅物业管理有限公司	2,133.00		2,133.00	1,391.40
其他应收款	广州市佳都电子科技有限公司	31,324.18		2,784.00	
其他应收款	广州佳都集团有限公司	952.00		960.48	
其他应收款	广州佳都信息咨询有限公司	952.00		960.48	
其他应收款	广州市天河中坚置业顾问有限公司	2,808.23		3,341.35	
其他应收款	广州天河高新技术产业开发区进出口公司	224.00		706.00	

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广州市佳都电子科技有限公司	83,076.92	154,413.68
其他应付款	广州市汇毅物业管理有限公司		7,055.11
其他应付款	梁考势	6,584,655.48	6,584,655.48

6、关联方承诺

无

7、其他

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	19,832,000
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	13.15 元/股, 4 年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	行权价格为 13.15 元 主要依据下列价格的较高者确定：（1）本计划草案摘要公布前 1 个交易日的标的股票收盘价；（2）本计划草案摘要公布前 30 个交易日标的股票平均收盘价。本计划草案摘要公布前 1 个交易日的标的股票收盘价为 13.15 元，本计划草案摘要公布前 30 个交易日标的股票平均收盘价为 12.72 元。
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0

其他说明

其他说明

授予日：2014年12月18日

授予数量：1,983.2万份股票期权。

授予人数：100人。

行权价格：公司授予激励对象的每一份股票期权的行权价格为13.15元。

股票来源：股权激励计划股票来源为向激励对象定向发行公司股票。

股票期权授予的有效期限、行权期和行权安排等情况如下：

本计划有效期为自股票期权首次授予日起48个月。首次授予的激励对象自首次授予之日起12个月内，通过本计划拥有的股票期权不得转让且不得行权。自本计划首次授予日起满12个月后，首次授予的股票期权应按照如下安排行权：

行权	行权安排	有效期	可行权数量占获授权益数量比例
第一个行权期	激励对象自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止。	12个月	20
第二个行权期	激励对象自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止。	12个月	40
第三个行权期	激励对象自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止。	12个月	40

3、对当期财务报表的影响

《企业会计准则第11号——股份支付》第六条规定：“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，应当

以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照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和资本公积。”

本公司以授予日的次月1日作为等待期的开始日，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，按照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和资本公积。

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2013年11月，公司向堆龙佳都科技有限公司（以下简称“堆龙佳都”）、刘伟定向发行股份及支付现金购买其合计持有的新科佳都100股权和佳众联100股权，完成重大资产重组。

根据沃克森评报字[2013]第0049号《佳都新太科技股份有限公司拟定向增发A股股份以购买广州新科佳都科技有限公司股权项目资产评估报告书》及补充评估说明和沃克森评报字[2013]第0050号《佳都新太科技股份有限公司拟定向增发A股股份以购买广州市佳众联科技有限公司股权项目资产评估报告书》，以及本公司于2013年4月15日、2013年9月30日与堆龙佳都、刘伟先后签订的《盈利补偿协议》和《盈利补偿协议之补充协议》，堆龙佳都及刘伟对新科佳都和佳众联2014年度至2015年度期末累计净利润承诺数据如下：

标的资产	截至2014年期末累计预测净利润 (万元)	截至2015年期末累计预测净利润 (万元)
广州新科佳都科技有限公司	11,196.02	21,795.96
广州市佳众联科技有限公司	2,089.88	3,450.01
合计	<u>13,285.90</u>	<u>25,245.97</u>

2、 或有事项

☒适用 ☐不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 北京普度信息技术有限公司诉讼案

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

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

(2) 北京洪硕威华通信技术有限公司诉讼案

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

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

广州市天河区人民法院于 2013 年 4 月 2 日发出的“(2013)穗天法民二初字第 1613 号”《受理案件通知书》，就上述纠纷立案审理，并于 2013 年 7 月 9 日发出《传票》，定于 2013 年 10 月 21 日开庭审理，但被告未到庭。2013 年 10 月 30 日，新科佳都申请撤诉，并于 2013 年 12 月 5 日，委托北京市欣融律师事务所陈瑜玮律师代理该诉讼纠纷案。2013 年 12 月 12 日，陈瑜玮律师以合同诈骗罪向北京市公安局海淀区分局举报，北京市公安局海淀区分局正式受理了该案件，并开始前期调查工作，于 2014 年 9 月 5 日出具受案回执，案件文号为“京公海经受案字(2014)000932 号”。目前该案已正式进入刑事侦查程序。

(3) 深圳市维新康实业有限公司买卖合同纠纷案

2015年6月17日公司向广州市天河区人民法院提起诉讼,要求深圳市维新康实业有限公司支付超期应收款2,141,763元及违约金,广州市天河法院依法立案,案号为(2015)穗天法民二初字第1446号案,目前案件正在审理中。

(4) 贵阳西科网络有限公司买卖合同纠纷案

2015年6月17日公司向广州市天河区人民法院提起诉讼,要求贵阳西科网络有限公司支付超期应收款2,985,611.8元及违约金,广州市天河法院依法立案,案号为(2015)穗天法民二初字第1447号案,目前案件正在审理中。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	190,367,269.63	100	13,032,808.28	6.85	177,334,461.35	179,702,933.25	100	9,136,739.64	5.08	170,566,193.61
组合 1：账龄分析法组合	151,508,024.85	79.59	13,032,808.28	8.61	138,475,216.57	123,291,865.09	68.61	9,136,739.64	7.41	114,155,125.45
组合 2：其他信用风险组合	15,387,254.00	8.08			15,387,254.00	44,743,155.32	24.90			44,743,155.32
组合 3：合并范围内关联方	23,471,990.78	12.33			23,471,990.78	11,667,912.84	6.49			11,667,912.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	190,367,269.63	/	13,032,808.28	/	177,334,461.35	179,702,933.25	/	9,136,739.64	/	170,566,193.61

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 个月	64,398,252.49		
7-12 全月	34,511,260.08	1,725,563.01	5%
1 年以内小计	98,909,512.57	1,725,563.01	
1 至 2 年	33,357,321.39	3,335,732.13	10%

2 至 3 年	12,360,087.01	3,708,026.10	30%
3 年以上			
3 至 4 年	4,517,617.88	2,258,808.94	50%
4 至 5 年	1,794,039.50	1,435,231.60	80%
5 年以上	569,446.50	569,446.50	100%
合计	151,508,024.85	13,032,808.28	8.61%

确定该组合依据的说明：

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

类别	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
按信用风险组合	15,387,254.00				信用期内不计提坏账
合并范围内组合	23,471,990.78				合并范围内不计提坏账
合计	<u>38,859,244.78</u>				

(2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
广州市公安局花都区分局	非关联方	23,670,046.03	0-6 个月	12.43
深圳市天盈隆科技有限公司	关联方	19,325,405.28	0-6 个月	10.15
中国移动通信集团广东有限公司广州分公司	非关联方	17,849,438.44	0-6 个月	9.38
从化市教育局	非关联方	9,240,000.00	0-6 个月	4.85
中国电信股份有限公司	非关联方	8,718,994.74	0-6 个月	4.58
合计		<u>78,803,884.49</u>		<u>41.40</u>

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）		金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	55,199,101.37	100	728,324.62	1.32	54,470,776.75	73,545,683.65	100	629,651.11	0.86	72,916,032.54
组合1: 账龄分析法	13,837,912.91	25.07	728,324.62	5.26	13,109,588.29	5,474,207.18	7.44	629,651.11	11.50	4,844,556.07
组合2: 备用金、押金、保证金	14,702,707.85	26.64			14,702,707.85	10,149,411.07	13.80			10,149,411.07
组合3: 合并范围内组合	26,658,480.61	48.30			26,658,480.61	57,922,065.40	78.76			57,922,065.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	55,199,101.37	/	728,324.62	/	54,470,776.75	73,545,683.65	/	629,651.11	/	72,916,032.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 个月内	10,749,812.01		
7-12 个月	602,247.13	30,112.36	5%
1 年以内小计	11,352,059.14	30,112.36	
1 至 2 年	762,503.01	76,250.30	10%
2 至 3 年	1,520,000.00	456,000.00	30%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	186,944.00	149,555.20	80%
5 年以上	16,406.76	16,406.76	100%
合计	13,837,912.91	728,324.62	3.71

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）	计提理由
组合 3: 备用金、押金、保证金	14,702,707.85			按政策不计提
组合 4: 合并范围内组合	26,658,480.61			按政策不计提
合计	41,361,188.46			

(2). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	6,678,561.00	10,019,865.17
保证金	4,091,832.90	77,944.40
员工借款及备用金	2,445,969.94	51,601.50
往来款	41,069,741.43	59,950,622.92
其他	912,996.10	3,445,649.66
合计	55,199,101.37	73,545,683.65

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
深圳市天盈隆科技有限公司	资金往来	23,122,581.87	0-6 个月	41.89	
广州高新供应链管理服务有限公司	资金往来	7,183,139.94	0-6 个月	13.01	
广东华之源信息工程有限公司	资金往来	3,501,180.80	0-6 个月	6.34	
广州市地下铁道总公司	合同投标保证金	2,764,146.50	3 年以内	5.01	
中铁成都投资发展有限公司	合同投标保证金	1,600,000.00	0-6 个月	2.90	
合计	/	38,171,049.11	/	69.15	

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	631,364,841.07		631,364,841.07	631,394,414.59		631,394,414.59
对联营、合营企业投资						
合计	631,364,841.07		631,364,841.07	631,394,414.59		631,394,414.59

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州新太技术有限公司	49,286,894.41			49,286,894.41		
广州高新供应链管理服务有限公司	24,049,325.48			24,049,325.48		
新太科技(国际)有限公司	29,573.52		29,573.52			
深圳市天盈隆科技有限公司	52,785,000.00			52,785,000.00		
广州新科佳都科技有限公司	451,336,328.58			451,336,328.58		
广州市佳众联科技有限公司	22,657,292.60			22,657,292.60		
新疆佳都健讯科技有限公司	31,250,000.00			31,250,000.00		
合计	631,394,414.59		29,573.52	631,364,841.07		

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	152,513,086.11	114,865,380.77	130,098,993.88	91,563,592.92
其他业务	2,319,125.62	971,212.81	2,715,398.71	1,650,733.90
合计	154,832,211.73	115,836,593.58	132,814,392.59	93,214,326.82

其他说明：

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,532.07	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		

合计	-8,532.07	
----	-----------	--

6、其他

十七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-14,935.02	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,041,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,100,933.76	
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	131,663.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-3,928.15	
少数股东权益影响额	-4,934.50	
合计	8,249,799.42	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.21	0.0293	0.0293
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.53	0.0128	0.0128

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签名的半年度报告文本。
备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

董事长：刘伟

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 27 日