

新太科技股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘伟、主管会计工作负责人张凌及会计机构负责人（会计主管人员）许金卓声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	258,862,506.37	249,535,651.39	3.74
所有者权益(或股东权益)(元)	-145,170,694.38	-151,733,842.25	4.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	-0.697	-0.729	4.39
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-34,582,343.43		6,045,327.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.166		0.029
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,947,216.16	6,563,147.87	248.33
基本每股收益(元)	0.067	0.032	248.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.022	—
稀释每股收益(元)	0.067	0.032	248.88
全面摊薄净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	2,736.44
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,070,153.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,015,181.77
少数股东权益影响额	-147,626.46
合计	1,940,445.21

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		13,523
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	股份种类

麦志勇	1,198,600	人民币普通股
黄纪棠	860,940	人民币普通股
吴岸娟	778,610	人民币普通股
张毅	606,000	人民币普通股
徐彦华	555,555	人民币普通股
童世英	555,555	人民币普通股
李铭	536,600	人民币普通股
顾勤炜	513,790	人民币普通股
章欣	450,000	人民币普通股
周宁	423,600	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元

项目	报告期末数	年初数	变动幅度%	情况说明
货币资金	3,546.67	7,127.69	-50.24	由于本期支付采购款项增加较多所致
应收账款	4,921.99	2,132.58	130.80	受公司进入破产重整程序影响,部分合同项目收款进度延误,同时部分项目周期较长未到收款期所致
预付账款	659.00	186.35	253.64	9月份预付戴尔等供应商设备款较多所致
存货	3,823.42	2,367.05	61.53	报告期末在建合同项目增加所致
预收账款	572.65	27.36	1,992.65	9月末预收客户货款较多所致
应交税费	177.00	88.30	100.45	报告期末计缴税金较多尚未缴纳所致
项目	2009年1-9月	上年同期	变动幅度%	情况说明
营业收入	9,686.77	6,668.22	45.27	主要由于公司抓住电信重组后的市场机会,积极开拓移动网IVR项目市场,同时大力拓展视频监控、地铁、Ebox等产品市场,报告期营业收入同比增加明显
营业成本	4,241.97	2,604.92	62.84	主要由于营业收入增长营业成本同步增加所致
财务费用	255.26	1,788.93	-85.73	由于公司进入破产重整程序后,逾期银行贷款应付利息、罚息不再继续计提入财务费用所致
资产减值损失	19.22	-85.07	122.59	报告期减值准备增加所致
营业外收入	546.72	334.05	63.66	报告期软件产品退税收入增加所致
营业外支出	58.72	404.86	-85.50	主要由于公司进入破产重整程序后担保连带责任形成的预计债务不在继续计提利息所致
净利润	644.18	-3,487.31	118.47	报告期公司经营情况逐步好转,同时历史遗留问题所形成的费用大幅减少,是公司净利润较上年同期大幅增长的主要原因

经营活动产生的现金流量净额	-3,458.23	604.53	-672.05	公司进入破产重整程序的影响, 报告期公司合同项目回款进度受到影响, 同时本期支付采购款项增加较多所致
---------------	-----------	--------	---------	--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2009年3月11日, 因公司债权人招商银行股份有限公司深圳东园支行以公司无法清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由, 向广州市中级人民法院申请宣告公司破产还债, 广州中院已指定广州市番禺区人民法院受理。随后公司第二大股东广州市番禺通信管道建设投资有限公司向番禺法院递交了《重整申请书》, 申请对公司进行重整。番禺区人民法院于2009年3月17日作出同意公司重整的裁定。2009年4月24日番禺区人民法院裁定公司子公司广州新太科技有限公司的资产和债权债务纳入本公司破产重整案件中一并清理。第一次债权人会议于2009年4月27日召开, 会议审核确认的债权总额为314,082,751.91元。2009年7月番禺区人民法院裁定确认18家债权人申报的总计金额为人民币321,859,529.68元的普通债权, 临时确认2家债权人申报的总计金额为人民币5,005,874.90元的普通债权。第二次债权人会议及出资人组会议分别与于2009年10月19日、10月20日召开, 普通债权组对《重整计划草案》进行了审议和表决, 出资人组对《重整计划草案》中涉及的出资人权益调整方案进行了审议和表决, 结果均获得通过。《重整计划草案》经债权人会议及出资人组会议表决通过后, 公司管理人即向番禺区法院申请裁定批准。目前等待法院裁定。

2、广东大华德律会计师事务所对本公司2008年度财务报告出具了带强调事项段的无保留审计意见, 因公司破产重整程序进展详见上述第一条, 审计意见中涉及事项暂未解决。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

新太科技股份有限公司
 管理人负责人: 辛志奇
 2009年10月28日

新太科技股份有限公司
 法定代表人: 刘伟
 2009年10月28日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	35,466,681.42	71,276,858.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	49,219,935.78	21,325,755.94
预付款项	6,589,997.62	1,863,476.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,841,877.05	4,503,703.34
买入返售金融资产		
存货	38,234,212.26	23,670,510.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	134,352,704.13	122,640,304.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	500,000.00	
投资性房地产		
固定资产	123,697,689.95	126,841,227.77
在建工程	271,909.41	
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	40,202.88	54,119.22
开发支出		
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	124,509,802.24	126,895,346.99
资产总计	258,862,506.37	249,535,651.39
流动负债：		

短期借款	187,112,118.21	187,115,633.39
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	14,026,234.73	13,588,248.24
预收款项	5,726,458.34	273,645.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	436,340.20	4,561,777.79
应交税费	1,770,034.91	883,029.27
应付利息	56,078,833.16	53,450,410.58
应付股利		
其他应付款	11,415,950.13	12,738,019.67
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	276,565,969.68	272,610,764.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	126,663,922.84	127,734,076.30
递延所得税负债		
其他非流动负债	400,000.00	400,000.00
非流动负债合计	127,063,922.84	128,134,076.30
负债合计	403,629,892.52	400,744,841.18
股东权益：		
股本	208,180,180.00	208,180,180.00
资本公积	483,196,107.34	483,196,107.34
减：库存股		
盈余公积	64,118,657.13	64,118,657.13
一般风险准备		
未分配利润	-900,665,638.85	-907,228,786.72
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-145,170,694.38	-151,733,842.25
少数股东权益	403,308.23	524,652.46
股东权益合计	-144,767,386.15	-151,209,189.79
负债和股东权益合计	258,862,506.37	249,535,651.39

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：许金卓

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	33,458,250.46	5,061,458.91
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	49,219,935.78	21,325,755.94
预付款项	5,529,997.62	1,863,476.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,082,384.31	58,445,081.88
存货	38,114,212.26	23,550,510.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	141,404,780.43	110,246,282.99
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,475,000.00	9,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	123,624,642.51	126,749,133.68
在建工程	271,909.41	
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	40,202.88	54,119.22
开发支出		
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	133,411,754.80	135,803,252.90
资产总计	274,816,535.23	246,049,535.89
流动负债：		
短期借款	187,112,118.21	187,115,633.39
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,658,882.30	6,938,459.81
预收款项	5,697,058.34	273,645.94
应付职工薪酬	60,239.26	4,155,292.77
应交税费	1,788,762.26	796,049.20
应付利息	56,078,833.16	53,450,410.58
应付股利		
其他应付款	29,086,271.70	11,356,893.24

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	287,482,165.23	264,086,384.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	126,663,922.84	127,734,076.30
递延所得税负债		
其他非流动负债	400,000.00	400,000.00
非流动负债合计	127,063,922.84	128,134,076.30
负债合计	414,546,088.07	392,220,461.23
股东权益：		
股本	208,180,180.00	208,180,180.00
资本公积	483,196,107.34	483,196,107.34
减：库存股		
盈余公积	64,118,657.13	64,118,657.13
未分配利润	-895,224,497.31	-901,665,869.81
外币报表折算差额		
股东权益合计	-139,729,552.84	-146,170,925.34
负债和股东权益合计	274,816,535.23	246,049,535.89

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：许金卓

4.2

合并利润表

编制单位：新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	46,251,144.46	25,318,263.65	96,867,679.80	66,682,176.91
其中：营业收入	46,251,144.46	25,318,263.65	96,867,679.80	66,682,176.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	36,681,157.15	34,667,044.61	95,305,091.21	100,624,319.64
其中：营业成本	18,924,310.59	9,665,975.75	42,419,681.00	26,049,183.88
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	837,935.13	331,355.42	1,788,294.85	1,414,162.61
销售费用	10,935,670.51	10,040,010.02	32,365,936.87	34,675,728.27
管理费用	5,856,486.41	10,230,470.65	15,986,434.14	21,446,652.77
财务费用	-16,272.68	6,185,336.29	2,552,592.98	17,889,285.11
资产减值损失	143,027.19	-1,786,103.52	192,151.37	-850,693.00
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				-1,572,990.15
投资收益（损失以“-”号 填列）				1,118,469.50
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）	9,569,987.31	-9,348,780.96	1,562,588.59	-34,396,663.38
加：营业外收入	4,358,842.99	1,320,878.82	5,467,237.85	3,340,529.59
减：营业外支出	550.95	1,375,949.60	587,197.61	4,048,618.52
其中：非流动资产处置损失	550.95	896.69	5,893.14	23,287.92
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	13,928,279.35	-9,403,851.74	6,442,628.83	-35,104,752.31
减：所得税费用			825.19	-231,676.90
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	13,928,279.35	-9,403,851.74	6,441,803.64	-34,873,075.41
归属于母公司所有者的净利 润	13,947,216.16	-9,402,995.79	6,563,147.87	-34,858,687.03
少数股东损益	-18,936.81	-855.95	-121,344.23	-14,388.38
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.067	-0.045	0.032	-0.167
（二）稀释每股收益	0.067	-0.045	0.032	-0.167

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：许金卓

母公司利润表

编制单位：新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	46,262,676.10	24,424,587.46	96,879,211.44	64,221,822.14
减：营业成本	18,924,310.59	9,269,460.77	42,419,681.00	24,584,277.44
营业税金及附加	837,935.13	321,331.07	1,788,294.85	1,402,634.29
销售费用	10,735,164.10	9,858,545.09	32,074,653.18	33,946,652.21
管理费用	5,698,043.50	10,179,015.58	15,689,964.10	20,872,120.01
财务费用	-12,704.06	6,007,434.09	2,625,476.75	18,151,734.04
资产减值损失	234,798.04	-2,524,931.04	228,157.92	-965,476.27
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				-1,572,990.15
投资收益（损失以“-”号 填列）				1,118,469.50
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）	9,845,128.80	-8,686,268.10	2,052,983.64	-34,224,640.23
加：营业外收入	3,867,058.99	1,320,878.82	4,974,710.62	3,340,529.59
减：营业外支出		1,375,949.60	586,321.76	4,031,936.16
其中：非流动资产处置损失		896.69	5,017.29	6,685.56
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	13,712,187.79	-8,741,338.88	6,441,372.50	-34,916,046.80
减：所得税费用				-235,948.52
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	13,712,187.79	-8,741,338.88	6,441,372.50	-34,680,098.28

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：许金卓

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	87,336,236.30	80,671,896.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,797,491.45	1,513,771.89
收到其他与经营活动有关的现金	3,132,989.86	15,272,950.82
经营活动现金流入小计	93,266,717.61	97,458,619.65
购买商品、接受劳务支付的现金	66,100,942.39	26,461,677.88
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	24,018,464.95	18,957,842.56
支付的各项税费	10,465,673.20	8,114,875.58
支付其他与经营活动有关的现金	27,263,980.50	37,878,896.54
经营活动现金流出小计	127,849,061.04	91,413,292.56
经营活动产生的现金流量净额	-34,582,343.43	6,045,327.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,607.00	
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	7,607.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	831,925.83	26,639.57
投资支付的现金	400,000.00	
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	1,231,925.83	26,639.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,224,318.83	-26,639.57
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金	3,515.18	28,699,767.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		987,943.71
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	3,515.18	29,687,710.71
筹资活动产生的现金流量净额	-3,515.18	-29,687,710.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-35,810,177.44	-23,669,023.19
加：期初现金及现金等价物余额	71,276,858.86	129,788,807.73
六、期末现金及现金等价物余额	35,466,681.42	106,119,784.54

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：许金卓

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	87,350,529.91	77,398,660.94
收到的税费返还	2,797,491.45	1,513,771.89
收到其他与经营活动有关的现金	72,604,547.17	98,687,958.95
经营活动现金流入小计	162,752,568.53	177,600,391.78
购买商品、接受劳务支付的现金	65,083,709.57	24,701,148.07
支付给职工以及为职工支付的现金	23,714,233.21	18,526,104.29
支付的各项税费	10,327,143.77	7,742,600.31
支付其他与经营活动有关的现金	34,029,365.99	99,229,108.85
经营活动现金流出小计	133,154,452.54	150,198,961.52
经营活动产生的现金流量净额	29,598,115.99	27,401,430.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,667.00	
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	3,667.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	826,476.26	26,639.57
投资支付的现金	375,000.00	
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	1,201,476.26	26,639.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,197,809.26	-26,639.57
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	3,515.18	28,699,767.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		987,943.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,515.18	29,687,710.71
筹资活动产生的现金流量净额	-3,515.18	-29,687,710.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	28,396,791.55	-2,312,920.02
加：期初现金及现金等价物余额	5,061,458.91	6,250,139.11
六、期末现金及现金等价物余额	33,458,250.46	3,937,219.09

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：许金卓