

新太科技股份有限公司

600728

2010 年第一季度报告

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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
郑永和	独立董事	因工作原因	李定安

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	刘伟
主管会计工作负责人姓名	张凌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	许金卓

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)	423,773,105.29	334,291,491.03	26.77
所有者权益（或股东权益）(元)	-103,489,027.72	-158,581,527.93	34.74
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-0.497	-0.762	34.74
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-39,367,607.51		-5.24
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.189		-5.24
	报告期	年初至报告期期末	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)	-4,907,499.79	-4,907,499.79	33.34
基本每股收益（元/股）	-0.024	-0.024	33.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.027	-0.027	24.25
稀释每股收益（元/股）	-0.024	-0.024	33.34
加权平均净资产收益率（%）	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	不适用	不适用	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
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	14,155.79	以交易性金融资产核算的流通股股票市价变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,021.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	550,469.31	与公司主营业务无关的预计负债产生的收益
少数股东权益影响额（税后）		
合计	648,646.95	

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）		12,717
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	种类
舒逸民	3,990,231	人民币普通股
童世英	1,700,000	人民币普通股
陈亮	830,000	人民币普通股
广州金贝壳投资有限公司	700,000	人民币普通股
浙江帝龙控股有限公司	653,415	人民币普通股
吴克斌	530,000	人民币普通股
顾勤炜	518,600	人民币普通股
赵春琴	501,400	人民币普通股
徐彦华	480,000	人民币普通股
李铭	400,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动情况及原因

单位：万元

项目	报告期末	期初数	增减幅度%	变动情况说明
货币资金	20,918.25	13,598.01	53.83	主要是报告期公司管理人根据破产重整计划，拍卖非流通股股东让渡的 7,747,240 股非流通股股票取得 5345.59 万元，以及收到第二股东广州市番禺通信管道建设投资有限公司股改对价赠与资金 6000 万元。
交易性金融资产	89.61		100.00	闽发证券有限责任公司破产清算，根据《闽发证券有限责任公司第一次破产财产分配方案》，分配所持有的双鹤药业、辽宁成大股票，偿还所欠我公司的合同款项。
预付账款	2,055.29	1,548.99	32.69	报告期公司增值分销业务开展迅速，造成预付货款增加。
其他应收款	1,615.37	1,133.31	42.54	主要是公司股改专项费用、管理人破产重整专项费用增加所致。
存货	2,281.92	1,213.02	88.12	报告期公司增值分销业务开展迅速，存货采购增加。
应付账款	946.02	1,867.73	-49.35	报告期支付采购供应商款项较多所致。
预收账款	1,354.06	901.40	50.22	报告期公司增值分销业务开展迅速，预收客户货款增加。
应付职工薪酬	62.62	615.28	-89.82	上年度预提的员工年终奖在报告期支付所致。
应交税费	-361.96	362.16	-199.94	本期进项税增加所致。
其他流动负债	11,175.80	5,830.21	91.69	主要是报告期公司管理人根据破产重整计划，拍卖非流通股股东让渡的 774.724 万股非流通股股票，拍卖价为 5,345.59 万元，暂挂的负债。
递延所得税负债	0.21		100.00	公司所取得的双鹤药业、辽宁成大股票市价变动所致。
项目	报告期	上年同期	增减幅度%	变动情况说明
营业收入	2,116.12	1,755.00	20.58	公司新增分销业务收入所致。
营业成本	1,167.87	712.36	63.94	公司新增分销业务收入所致。
财务费用	-3.59	257.95	-101.39	主要由于公司进入破产重整程序后，对银行借款停止计提利息所致。
资产减值损失	-208.91	-93.80	-122.72	报告期内公司变更应收款项坏账计提方法，账龄半年内的不计提坏账准备，减少了部分减值损失。
公允价值变动净收益	1.42		100.00	公司所取得的双鹤药业、辽宁成大股票市价变动所致。
营业外支出	6.99	58.55	-88.06	主要由于公司进入破产重整程序后，对担保产生的部分负债停止预提利息所致。
所得税费用	0.21	0.08	162.50	公司所取得的双鹤药业、辽宁成大股票市价变动所致。
筹资活动产生的现金流量净额	11,315.60		100.00	主要是报告期公司管理人根据破产重整计划，拍卖非流通股股东让渡的 774.724 万股非流通股股票取得 5,345.59 万元资金，以及收到第二股东广州市番禺通信管道建设投资有限公司股改对价赠与资金 6,000 万元。
现金及现金等价物净增加额	7,320.24	-3,789.54	293.17	主要是报告期公司管理人根据破产重整计划，拍卖非流通股股东让渡的 774.724 万股非流通股股票取得 5,345.59 万元资金，以及收到第二股东广州市番禺通信管道建设投资有限公司股改对价赠与资金 6,000 万元。

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

公司破产重整事项进展：根据重整计划，在法院和新太科技破产管理人的监督执行下，新太科技经营正常，全体股东让渡的股份已变现完毕，偿债资金全部筹集完毕并有所超出，存放于新太科技破产管理人专款专用帐户中，目前根据重整计划要求进行公司控股子公司广州新太科技有限公司的吸收合并注销，安排偿债资金的分配，此两项工作完成后重整计划执行完毕。

股改实施进展：2010 年 1 月 22 日公司披露了股改方案，经过与非流通股东的充分沟通，2 月 1 日公司再次披露了股改修订方案，2010 年 2 月 11 日召开的股东大会顺利审议通过了公司的股改方案，目前公司股改进入实施阶段。公司大股东赠与资产的工商变更手续已经办理完成，二股东赠与的资金已经到帐。

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
法定代表人:刘伟
2010 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2010 年 3 月 31 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	209,182,506.11	135,980,136.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	896,070.38	
应收票据		
应收账款	31,250,214.67	35,764,854.64
预付款项	20,552,853.49	15,489,932.95
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	16,153,690.55	11,333,099.11
买入返售金融资产		
存货	22,819,204.44	12,130,173.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	300,854,539.64	210,698,196.83
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	155,351.00	155,351.00
投资性房地产	59,490,884.82	59,989,425.21
固定资产	63,224,182.31	63,394,065.01
在建工程		
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	48,147.52	54,452.98
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	122,918,565.65	123,593,294.20
资产总计	423,773,105.29	334,291,491.03

流动负债：		
短期借款	184,693,648.19	184,993,648.19
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	9,460,219.68	18,677,331.47
预收款项	13,540,592.69	9,014,022.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	626,235.17	6,152,846.55
应交税费	-3,619,637.82	3,621,613.24
应付利息	67,443,298.77	67,443,298.77
应付股利		
其他应付款	83,993,640.41	84,574,506.13
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	111,758,018.24	58,302,062.24
流动负债合计	467,896,015.33	432,779,328.87
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	57,954,381.77	58,504,851.08
递延所得税负债	2,123.37	
其他非流动负债	920,000.00	1,040,000.00
非流动负债合计	58,876,505.14	59,544,851.08
负债合计	526,772,520.47	492,324,179.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	208,180,180.00	208,180,180.00
资本公积	543,123,810.97	483,123,810.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	64,118,657.13	64,118,657.13
一般风险准备		
未分配利润	-918,911,675.82	-914,004,176.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-103,489,027.72	-158,581,527.93
少数股东权益	489,612.54	548,839.01
所有者权益合计	-102,999,415.18	-158,032,688.92
负债和所有者权益总计	423,773,105.29	334,291,491.03

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
2010 年 3 月 31 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	203,214,588.26	67,690,077.25
交易性金融资产	896,070.38	
应收票据		
应收账款	25,956,664.83	29,155,997.66
预付款项	14,400,436.23	10,087,038.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,742,271.84	69,642,005.44
存货	13,165,936.99	9,600,096.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	285,375,968.53	186,175,215.60
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	14,287,576.29	14,287,576.29
投资性房地产	59,490,884.82	59,989,425.21
固定资产	63,146,295.21	63,311,595.92
在建工程		
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	48,147.52	54,452.98
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	136,972,903.84	137,643,050.40
资产总计	422,348,872.37	323,818,266.00
流动负债：		
短期借款	184,693,648.19	184,993,648.19
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,278,956.71	2,998,014.27
预收款项	5,162,277.13	6,809,417.28
应付职工薪酬	380,547.10	5,871,301.98
应交税费	-1,359,115.34	2,611,465.00
应付利息	67,443,298.77	67,443,298.77
应付股利		
其他应付款	88,224,452.92	88,811,610.63

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	111,758,018.24	58,302,062.24
流动负债合计	458,582,083.72	417,840,818.36
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	57,954,381.77	58,504,851.08
递延所得税负债	2,123.37	
其他非流动负债	920,000.00	1,040,000.00
非流动负债合计	58,876,505.14	59,544,851.08
负债合计	517,458,588.86	477,385,669.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	208,180,180.00	208,180,180.00
资本公积	542,483,001.75	482,483,001.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	64,118,657.13	64,118,657.13
一般风险准备	-909,891,555.37	-908,349,242.32
未分配利润		
所有者权益（或股东权益）合计	-95,109,716.49	-153,567,403.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	422,348,872.37	323,818,266.00

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
2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	21,161,210.20	17,550,034.02
其中：营业收入	21,161,210.20	17,550,034.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,776,530.04	24,888,574.20
其中：营业成本	11,678,650.15	7,123,567.51
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	660,720.80	534,026.95
销售费用	11,546,482.84	10,984,583.77
管理费用	5,015,714.72	4,604,921.60
财务费用	-35,888.52	2,579,479.78
资产减值损失	-2,089,149.95	-938,005.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14,155.79	
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-5,601,164.05	-7,338,540.18
加：营业外收入	706,413.98	551,119.01
减：营业外支出	69,852.82	585,525.21
其中：非流动资产处置损失		4,220.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,964,602.89	-7,372,946.38
减：所得税费用	2,123.37	825.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,966,726.26	-7,373,771.57
归属于母公司所有者的净利润	-4,907,499.79	-7,361,629.78
少数股东损益	-59,226.47	-12,141.79
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.024	-0.035
（二）稀释每股收益	-0.024	-0.035
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

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
2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	13,532,760.26	17,550,034.02
减：营业成本	5,132,768.26	7,123,567.51
营业税金及附加	648,423.73	534,026.95
销售费用	10,630,904.86	10,894,228.32
管理费用	4,678,778.01	4,534,457.02
财务费用	-10,121.02	2,631,338.88
资产减值损失	-4,957,611.93	-2,452,584.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14,155.79	
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-2,576,225.86	-5,714,999.81
加：营业外收入	1,105,889.00	551,119.01
减：营业外支出	69,852.82	585,200.31
其中：非流动资产处置损失		3,895.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,540,189.68	-5,749,081.11
减：所得税费用	2,123.37	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,542,313.05	-5,749,081.11
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

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

2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,742,552.59	16,849,890.48
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,205,218.92	2,093,303.13
经营活动现金流入小计	33,947,771.51	18,943,193.61
购买商品、接受劳务支付的现金	41,736,619.13	35,690,521.90
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	12,974,816.70	9,349,336.38
支付的各项税费	5,885,876.19	1,575,967.66
支付其他与经营活动有关的现金	12,718,067.00	9,734,348.47
经营活动现金流出小计	73,315,379.02	56,350,174.41
经营活动产生的现金流量净额	-39,367,607.51	-37,406,980.80
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		3,960.00
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		3,960.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	585,979.09	492,342.44
投资支付的现金		
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	585,979.09	492,342.44
投资活动产生的现金流量净额	-585,979.09	-488,382.44
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	171,705,956.00	
筹资活动现金流入小计	171,705,956.00	
偿还债务支付的现金	300,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	58,250,000.00	
筹资活动现金流出小计	58,550,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	113,155,956.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	73,202,369.40	-37,895,363.24
加：期初现金及现金等价物余额	135,980,136.71	71,276,858.86
六、期末现金及现金等价物余额	209,182,506.11	33,381,495.62

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
2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,118,997.80	16,893,584.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	76,175,198.60	40,105,122.63
经营活动现金流入小计	91,294,196.40	56,998,706.72
购买商品、接受劳务支付的现金	14,233,792.96	35,734,215.51
支付给职工以及为职工支付的现金	12,259,235.99	9,247,591.08
支付的各项税费	4,844,692.23	1,444,972.24
支付其他与经营活动有关的现金	37,001,941.12	6,351,242.93
经营活动现金流出小计	68,339,662.30	52,778,021.76
经营活动产生的现金流量净额	22,954,534.10	4,220,684.96
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		1,160.00
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		1,160.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	585,979.09	492,342.44
投资支付的现金		
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	585,979.09	492,342.44
投资活动产生的现金流量净额	-585,979.09	-491,182.44
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	171,705,956.00	
筹资活动现金流入小计	171,705,956.00	
偿还债务支付的现金	300,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	58,250,000.00	
筹资活动现金流出小计	58,550,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	113,155,956.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	135,524,511.01	3,729,502.52
加：期初现金及现金等价物余额	67,690,077.25	5,061,458.91
六、期末现金及现金等价物余额	203,214,588.26	8,790,961.43

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