

新太科技股份有限公司

600728

2011 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.....	7

§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 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	张敏

公司负责人刘伟、主管会计工作负责人张凌及会计机构负责人（会计主管人员）张敏声明：保证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)	674,750,626.49	709,092,853.75	-4.84
所有者权益（或股东权益）(元)	314,357,925.09	288,725,595.40	8.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.9678	0.8889	8.88
	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)	26,639,196.37		184.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.08202		184.21
	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)	5,757,115.30	26,014,447.70	-98.05
基本每股收益（元/股）	0.0177	0.0801	-98.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0126	0.0654	-54.68
稀释每股收益（元/股）	0.0177	0.0801	-98.05
加权平均净资产收益率（%）	1.85	8.63	减少 403.35 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.31	7.05	减少 13.88 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-4,550.19
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）	3,150,500.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,651,407.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,151.47

所得税影响额	-341.39
合计	4,761,864.88

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	28,393	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广州市番禺通信管道建设投资有限公司	16,240,016	人民币普通股
广州市美好境界投资顾问有限公司	15,041,407	人民币普通股
辽宁省大连海洋渔业集团公司	7,280,000	人民币普通股
大连冷冻机股份有限公司	2,730,000	人民币普通股
中国农业发展集团总公司	2,730,000	人民币普通股
广州智迪企业管理咨询有限公司	2,090,000	人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·华明1号	1,790,000	人民币普通股
广东文华福瑞投资有限公司	1,365,000	人民币普通股
顾勤炜	1,204,700	人民币普通股
薛丽英	1,200,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元

报表项目	报告期末数	年初余额	变动比率%	变动原因说明
应收票据	1,064.69	3,427.81	-68.94	子公司供应链应收票据 2191 万到期全部收款
预付账款	291.37	570.40	-48.92	母公司及子公司供应链减少预付方式采购物资
应收利息	456.76	317.33	43.94	子公司供应链开展付汇组合业务，计提远期外汇产品利息
其他应收款	6,685.29	903.78	639.70	子公司供应链代理业务开展迅速，代垫客户货款增加
存货	4,441.88	8,342.49	-46.76	报告期公司加强和改进存货管理，合理采购，控制库存存货
长期股权投资	1,807.03	869.37	107.86	确认对新设立参股企业广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司的长期股权投资 1000 万
无形资产	1.03	2.92	-64.73	公司无形资产摊销所致
递延所得税资产	0.71	0.11	545.45	子公司计提减值，预计在未来期间能够产生足够的应纳税所得额而确认
应付票据	4,500.46	2,804.74	60.46	子公司供应链代理进口业务增加，向供应商开出信用证
应付账款	7,382.04	12,271.64	-39.84	公司加强和改进存货管理，合理采购，控制库存存货；同时子公司新技术大宗采购货款陆续结清
预收账款	271.71	1,058.33	-74.33	按项目进度结转确认收入，核销预收账款
应付职工薪酬	92.91	777.00	-88.04	2010 年计提年终奖金年初全额发放
应交税费	-333.09	295.60	-212.68	随着公司业务规模扩大，增值税留抵影

报表项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	变动比率%	变动原因说明
应付利息	455.40	319.98	42.32	子公司供应链开展付汇组合业务，计提远期外汇产品利息
其他流动负债	82.31	219.84	-62.56	新太科技政府资助项目验收，结转当期损益
外币报表折算差额	-52.18	-13.97	-273.51	境外子公司新太国际报表项目由于汇率波动折算而形成的汇兑损益
营业收入	40,906.49	29,109.41	40.53	报告期内公司业务经营水平继续大幅提升，其中，母公司的经营收入稳定增长，特别是子公司广州新太技术有限公司的高增值产品集成业务规模和广州高新供应链管理服务有限公司的进出口供应链管理业务均大幅提升所致
营业成本	31,384.20	21,882.71	43.42	随着营业收入同步增长
营业税金及附加	382.95	236.63	61.83	随着营业收入同步增长
财务费用	-151.27	-558.86	72.93	报告期子公司高新供应链的财务利息收入减少
资产减值损失	31.41	-161.91	119.40	2010 年坏账准备的会计估计变更，转回资产损失；延用新会计估计后，本期正常计提无异常
公允价值变动净收益	-	27.22	-100.00	报告期内无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
投资净收益	-62.34	-154.82	59.73	2010 年处置亏损子公司形成投资亏损，报告期仅按权益法对联营企业确认投资亏损
营业外收入	681.65	30,262.04	-97.75	2010 年确认债务重整收益，报告期新太科技政府资助项目验收结转当期损益和收到即征即退增值税税收返还
营业外支出	5.46	1,046.84	-99.48	2010 年公司豁免转让子公司的债务
经营活动产生的现金流量净额	2,663.92	-3,163.60	184.21	报告期内多项大宗合同收回货款；2010 年同期子公司新太技术大量采购支出
筹资活动产生的现金流量净额	1,859.29	-2,789.05	166.66	报告期增加银行短期借款 2000 万

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

- 1、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号新太大厦的房产确权案件，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，尚无最终审理结果，目前不影响公司对该栋物业的使用。公司已于2004-2005年度全额预计了该房产确权纠纷可能造成的资产损失。
- 2、公司非公开发行A股股票事宜尚在证监会审批中。
- 3、公司董事会于2011年9月26日审议通过向深圳发展银行广州珠江支行申请5000万元人民币授信，用于业务经营中开具承兑汇票，目前该授信手续正在办理过程中。
- 4、中国证券监督管理委员会广东监管局于2011年4月7日至4月19日对本公司2010年年报编制、披露相关情况进行了现场检查，并于2011年4月29日印发了【2011】9号文《现场检查结果告知书》，对公司存在的问题提出了整改要求。2011年5月19日六届六次董事会审议通过《整改报告》（详见临2011-016号公告）。本报告期，公司董事会已审议通过修改公司章程事项，对资产处置、对外投资、资产抵押等权限进行了明确和修订，并提交11月3日召开的2011年第五次临时股东大会审议。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>除法定承诺之外，非流通股股东还作出如下特别承诺：</p> <p>一、公司控股股东佳都集团和公司非流通股股东佳都信息对赠与资产作出盈利承诺及追加对价承诺如下：</p> <p>在上市公司股权分置改革实施后当年及其后一个完整的会计年度内（即 2010 年度与 2011 年度），广州高新链累计实现的归属于上市公司母公司的净利润不低于 2,260 万元。若广州高新链在 2010 年度和 2011 年度累计实现的归属于上市公司母公司的净利润没有达到上述承诺金额，则实际净利润与 2,260 万元之间的差额部分将由佳都集团以现金方式补足，具体支付时间为 2011 年年度报告披露后 5 个工作日内。</p> <p>若广州高新链在 2010 年与 2011 年累计实现的归属于上市公司母公司的净利润没有达到 2,260 万元，且佳都集团未能在规定时间内以现金方式补足，则佳都集团和佳都信息将追加送股一次：</p> <p>①追加送股对象</p> <p>公司将在 2011 年年度报告公告后 10 个工作日内发布追送实施公告，并确定追送股份的股权登记日和实施日，股权登记日不晚于年报公告后的 15 个交易日，追送股份的实施日不晚于年报公告后的 20 个交易日。于股权登记日收市后登记在册的除佳都集团和佳都信息之外的所有其他股东将作为追加送股对象。</p> <p>②追加送股数量</p> <p>追加送股数量为新太科技本次向佳都集团和佳都信息定向转增的全部股份，即 28,352,621 股。在新太科技实施送股、资本公积金转增股份、全体股东按相同比例缩股时，将按照上述股本变动比例对目前设定的追加对价的股份数量进行相应调整；在新太科技实施增发、配股、可转换债券转股、权证等影响佳都集团、佳都信息和其他股东之间股权比例的事项后，追加对价股份总数不发生变化，公司将及时履行信息披露义务。</p> <p>③追加对价承诺的执行保障</p> <p>佳都集团和佳都信息将在本次股权分置改革方案实施后，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请临时保管由新太科技本次定向转增的 28,352,621 股股份，直至追加对价承诺期满。在追加对价承诺期内由于上市公司实施资本公积金转增股本或送股等方式而由此 28,352,621 股股份孳生的股份亦委托登记公司实行临时保管。在承诺期满后，若广州高新链达到佳都集团承诺的业绩，则前述股份的临时保管将自动解除。</p> <p>二、公司非流通股股东佳都集团承诺将在本次股权分置改革方案实施完成之日起 36 个月内提出以包括但不限于定向增发在内的方式向本公司注入佳都集团的优质 ICT 增值服务业务，以保证新太科技的持续发展和利润增长。若佳都集团在本次股权分置改革方案实施完成后 36 个月内未如期提出注入优质 ICT 增值服务业务，佳都集团将在 36 个月到期日后的 20 个工作日内向上市公司追送现金 1,000 万。</p> <p>三、鉴于公司本次股改说明书公告前 180 个交易日新太科技二级市场的最高价格为 21.77 元/股，为充分保护公司流通股股东利益、维护公司股价稳定，公司非流通股股东佳都集团与番禺通信承诺：自本次股权分置改革方案实施完成之日起三十六个月以内通过二级市场减持本公司股份的减持价格不低于 25 元/股的设定价格。在新太科技实施送股、资本公积金转增股份（包括本次股改的定向转增）、全体股东按相同比例缩股时，将按照股本变动比例对目前设定价格进行相应调整；本次股改定向转增的除权将按照上海证券交易所的相关规定执行，并据此调整目前的设定价格。</p> <p>佳都集团与番禺通信若违反承诺卖出所持股票，卖出资金将全部划入公司账户，归全体新太科技股东所有。</p> <p>四、公司非流通股股东佳都信息承诺，自股改方案实施之日起，佳都信息受让的 3,548,387 股新太科技非流通股股份以及获得的 1,951,613 股转增股份在十二个月内不上市交易或者转让；前述规定期满后，在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。</p> <p>五、公司非流通股股东佳都集团承诺，本次新太科技股权分置改革实施完成后，如佳都信息不履行与所受让的 3,548,387 股新太科技非流通股相对应的股改对价支付义务和佳都集团在股改方案中的相关承诺，由此给其他股东造成的一切损失由佳都集团承担。</p> <p>六、鉴于本次股改实施过程中，部分非流通股股东未出具承诺函或未取得主管国资部门的关于同意其参与此次股改的批复文件，公司非流通股股东佳都集团承诺，若上述相关股东或其主管国资部门对本次股改实施提出异议，则由佳都集团垫付该股东股改对价（垫付后，保证提出异议股东的持股比例不低于股改前）。上述非流通股股东所持股票申请上市流通时，应向佳都集团支付价值补偿或取得佳都集团的书面同意后，由新太科技董事会向上交所提出上市流通申请。</p>	<p>1、报告期内佳都集团、番禺通信、佳都信息均按限售要求履行承诺。</p> <p>2、佳都集团对赠与的高新链公司的业绩承诺尚未到期。</p> <p>3、佳都集团承诺的向新太科技注入优质 ICT 增值服务业务尚未到期。</p> <p>4、佳都集团和佳都信息定向转增的 28,352,621 股股份临时保管已于 2010 年 10 月办理完成。</p>

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

2011 年公司继续实施在现代信息技术产业的通信增值领域、智能公共安防领域、企业呼叫中心、高增值产品集成服务等四大业务领域大力研发核心软件产品、扩大市场规模的经营策略，公司业务已全面取得了良好拓展。

根据目前的市场和经营情况预测，第四季度将继续保持良好增长势头，预计 2011 年全年扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长 80%以上（2010 年扣除非经常性损益后的净利润为 2190.89 万元）。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据《公司章程》规定，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。但因公司目前仍有较大数额的累计亏损，故本报告期公司未进行利润分配，没有现金分红。

新太科技股份有限公司
法定代表人：刘伟
2011 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	248,371,253.73	268,150,992.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,646,911.99	34,278,122.60
应收账款	145,474,755.81	162,159,878.07
预付款项	2,913,740.70	5,704,028.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,567,635.05	3,173,341.52
应收股利		
其他应收款	66,852,941.97	9,037,761.96
买入返售金融资产		
存货	44,418,802.16	83,424,909.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	523,246,041.41	565,929,035.35
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	18,070,308.06	8,693,714.31
投资性房地产	69,700,297.80	71,526,980.56
固定资产	63,716,610.19	62,912,752.00
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	10,314.76	29,231.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,054.27	1,140.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	151,504,585.08	143,163,818.40
资产总计	674,750,626.49	709,092,853.75
流动负债：		
短期借款	167,441,027.46	172,653,087.14

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	45,004,633.97	28,047,398.69
应付账款	73,820,370.20	122,716,432.41
预收款项	2,717,062.53	10,583,345.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	929,059.42	7,770,039.07
应交税费	-3,330,924.66	2,956,020.44
应付利息	4,554,012.54	3,199,847.63
应付股利		
其他应付款	10,682,811.68	13,939,680.80
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	823,082.35	2,198,432.38
流动负债合计	302,641,135.49	364,064,284.51
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	54,651,565.91	56,302,973.84
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,100,000.00	
非流动负债合计	57,751,565.91	56,302,973.84
负债合计	360,392,701.40	420,367,258.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	324,800,338.00	324,800,338.00
资本公积	551,329,159.02	551,329,159.02
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	-625,368,434.85	-651,382,882.55
外币报表折算差额	-521,794.21	-139,676.20
归属于母公司所有者权益合计	314,357,925.09	288,725,595.40
少数股东权益		
所有者权益合计	314,357,925.09	288,725,595.40
负债和所有者权益总计	674,750,626.49	709,092,853.75

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：张敏

母公司资产负债表
2011 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	72,435,701.42	53,711,271.17
交易性金融资产		
应收票据		11,454,000.00
应收账款	77,284,728.65	61,285,044.88
预付款项	1,278,951.16	3,185,731.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,337,187.70	73,734,700.88
存货	17,611,012.46	31,522,773.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	208,947,581.39	234,893,521.92
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	51,406,527.95	42,029,934.20
投资性房地产	65,920,043.23	67,674,925.52
固定资产	55,711,242.15	54,697,764.31
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	10,314.76	29,231.14
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	173,048,128.09	164,431,855.17
资产总计	381,995,709.48	399,325,377.09
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	23,246,123.12	37,267,024.61
预收款项	1,064,883.93	5,062,593.84
应付职工薪酬	197,211.02	5,973,349.10
应交税费	-1,999,319.28	3,192,979.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,233,987.65	13,370,112.66

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		2,000,000.00
流动负债合计	32,742,886.44	66,866,059.74
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	54,651,565.91	56,302,973.84
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,100,000.00	
非流动负债合计	57,751,565.91	56,302,973.84
负债合计	90,494,452.35	123,169,033.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	324,800,338.00	324,800,338.00
资本公积	562,908,424.46	562,908,424.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	64,118,657.13	64,118,657.13
一般风险准备		
未分配利润	-660,326,162.46	-675,671,076.08
所有者权益（或股东权益）合计	291,501,257.13	276,156,343.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	381,995,709.48	399,325,377.09

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：张敏

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	117,522,677.69	125,080,202.62	409,064,920.59	291,094,059.22
其中：营业收入	117,522,677.69	125,080,202.62	409,064,920.59	291,094,059.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	112,913,228.83	115,813,294.00	386,356,227.48	277,628,032.32
其中：营业成本	88,521,461.67	94,400,904.94	313,841,991.92	218,827,050.78
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	1,191,884.85	804,740.75	3,829,451.32	2,366,279.70
销售费用	17,080,192.96	16,112,676.65	48,966,142.38	43,851,746.25
管理费用	6,239,962.89	6,924,497.34	20,917,227.02	19,790,647.48
财务费用	-168,199.49	-2,675,484.12	-1,512,725.96	-5,588,628.54
资产减值损失	47,925.95	245,958.44	314,140.80	-1,619,063.35
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)				272,192.73
投资收益(损失 以“-”号填列)	-178,842.90	399,960.77	-623,406.25	-1,548,229.63
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)	4,430,605.96	9,666,869.39	22,085,286.86	12,189,990.00
加：营业外收入	1,714,021.05	299,101,832.50	6,816,501.22	302,620,428.87
减：营业外支出	50,000.00	10,394,370.45	54,550.19	10,468,356.61
其中：非流动资产 处置损失		11,870.97	4,550.19	15,974.31
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	6,094,627.01	298,374,331.44	28,847,237.89	304,342,062.26
减：所得税费用	337,511.71	2,479,238.76	2,832,790.19	3,228,815.43
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	5,757,115.30	295,895,092.68	26,014,447.70	301,113,246.83
归属于母公司所有者	5,757,115.30	295,895,667.34	26,014,447.70	301,200,724.54

的净利润				
少数股东损益		-574.66		-87,477.71
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0177	0.9110	0.0801	0.9273
（二）稀释每股收益	0.0177	0.9110	0.0801	0.9273
七、其他综合收益	-195,668.48	-45,366.71	-382,118.01	-45,516.55
八、综合收益总额	5,561,446.82	295,849,725.97	25,632,329.69	301,067,730.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,561,446.82	295,850,300.63	25,632,329.69	301,155,207.99
归属于少数股东的综合收益总额		-574.66		-87,477.71

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：张敏

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	36,293,078.48	35,659,147.14	116,192,604.40	103,585,773.83
减：营业成本	14,008,093.97	16,730,337.76	48,694,974.21	49,575,952.45
营业税金及附加	938,707.90	519,414.23	2,541,839.95	1,811,313.91
销售费用	15,590,845.62	14,291,058.94	44,647,494.94	39,008,256.44
管理费用	4,400,146.86	5,402,989.28	12,012,053.95	14,626,886.31
财务费用	-171,600.74	-220,407.42	-364,395.15	-313,898.85
资产减值损失	32,804.53	255,942.83	-548,008.28	-4,443,510.23
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)	-178,842.90	-66,191.93	-623,406.25	-1,493,359.76
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)	1,315,237.44	-1,386,380.41	8,585,238.53	1,827,414.04
加：营业外收入	1,712,976.31	299,048,780.30	6,814,225.28	302,835,116.09
减：营业外支出	50,000.00	2,857.31	54,550.19	76,813.47
其中：非流动资产处 置损失			4,550.19	4,103.34
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	2,978,213.75	297,659,542.58	15,344,913.62	304,585,716.66
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	2,978,213.75	297,659,542.58	15,344,913.62	304,585,716.66
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0092	0.9160	0.0472	0.9378
（二）稀释每股收益	0.0092	0.9160	0.0472	0.9378
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	2,978,213.75	297,659,542.58	15,344,913.62	304,585,716.66

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：张敏

4.3

合并现金流量表

2011 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	460,128,644.74	251,318,970.80
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	5,747,300.56	7,714,970.06
收到其他与经营活动有关的现金	22,914,819.08	230,296,969.96
经营活动现金流入小计	488,790,764.38	489,330,910.82
购买商品、接受劳务支付的现金	328,007,530.67	210,987,113.31
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	44,429,501.77	33,665,842.23
支付的各项税费	24,389,104.44	31,340,103.05
支付其他与经营活动有关的现金	65,325,431.13	244,973,870.74
经营活动现金流出小计	462,151,568.01	520,966,929.33
经营活动产生的现金流量净额	26,639,196.37	-31,636,018.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		874,376.76
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,500.00	64,788.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		155,356.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,500.00	1,094,520.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,938,013.72	10,205,854.93
投资支付的现金	10,000,000.00	10,425,000.00
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		291.18
投资活动现金流出小计	13,938,013.72	20,631,146.11

投资活动产生的现金流量净额	-13,933,513.72	-19,536,625.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-50,283.33	
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	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		171,705,956.00
筹资活动现金流入小计	29,949,716.67	171,705,956.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	133,679,152.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	996,793.34	2,600,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	360,000.00	63,317,289.34
筹资活动现金流出小计	11,356,793.34	199,596,441.55
筹资活动产生的现金流量净额	18,592,923.33	-27,890,485.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-163,571.38	65,017.08
五、现金及现金等价物净增加额	31,135,034.60	-78,998,112.33
加：期初现金及现金等价物余额	60,108,544.08	169,651,811.31
六、期末现金及现金等价物余额	91,243,578.68	90,653,698.98

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：张敏

母公司现金流量表

2011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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	119,152,255.24	83,140,656.57
收到的税费返还	1,999,744.76	3,303,862.08
收到其他与经营活动有关的现金	86,365,288.55	106,778,790.80
经营活动现金流入小计	207,517,288.55	193,223,309.45
购买商品、接受劳务支付的现金	47,014,316.70	53,094,425.98
支付给职工以及为职工支付的现金	36,919,395.00	29,471,445.32
支付的各项税费	14,451,932.67	14,429,469.34
支付其他与经营活动有关的现金	75,587,951.59	106,919,660.99
经营活动现金流出小计	173,973,595.96	203,915,001.63
经营活动产生的现金流量净额	33,543,692.59	-10,691,692.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		874,376.76
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,500.00	9,908.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		155,385.88
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,500.00	1,039,670.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,860,359.60	2,349,262.73
投资支付的现金	10,000,000.00	10,425,000.00
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	13,860,359.60	12,774,262.73
投资活动产生的现金流量净额	-13,855,859.60	-11,734,592.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		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		103,679,152.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	360,000.00	63,317,289.34
筹资活动现金流出小计	360,000.00	166,996,441.55
筹资活动产生的现金流量净额	-360,000.00	4,709,514.45
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	19,327,832.99	-17,716,769.82
加：期初现金及现金等价物余额	48,673,503.99	67,690,077.25
六、期末现金及现金等价物余额	68,001,336.98	49,973,307.43

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：张敏