

新太科技股份有限公司

600728

2011 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告	8
六、 重要事项	12
七、 财务会计报告（未经审计）	19
八、 备查文件目录	107

一、重要提示

(一) 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。

(二) 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
梁平	董事	因工作原因无法出席，委托董事张凌代为表决	张凌
蒋庆	独立董事	因工作原因无法出席，委托独立董事冯润江代为表决	冯润江

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	新太科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	新太科技
公司的法定英文名称	SUNTEK TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	STCL
公司法定代表人	刘伟

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘颖	王文捷
联系地址	广州天河软件园建工路 4 号	广州天河软件园建工路 4 号
电话	020-85550260	020-85550260
传真	020-85577907	020-85577907
电子信箱	ly@suntektech.com	wwj@suntektech.com

(三) 基本情况简介

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
注册地址的邮政编码	511400
办公地址	广州天河软件园建工路 4 号
办公地址的邮政编码	510665
公司国际互联网网址	www.suntektech.com
电子信箱	info@suntektech.com

(四) 信息披露及备置地点

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	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

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	ST 新太	600728	*ST 新太

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	619,799,810.46	709,092,853.75	-12.59
所有者权益(或股东权益)	308,796,478.27	288,725,595.40	6.95
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.9507	0.8889	6.95
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	17,654,680.90	3,534,372.44	399.51
利润总额	22,752,610.88	6,847,277.09	232.29
归属于上市公司股东的净利润	20,257,332.40	5,961,081.42	239.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,159,331.86	4,776,279.29	259.26
基本每股收益(元)	0.0624	0.0184	239.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0528	0.0147	259.18
稀释每股收益(元)	0.0624	0.0184	239.13
加权平均净资产收益率(%)	6.78		不适用
经营活动产生的现金流量净额	43,389,715.65	-57,159,224.02	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1336	-0.1760	不适用

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-3,984.60
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）	2,000,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,100,938.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,231.20
所得税影响额	-184.68
合计	3,098,000.54

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	170,672,338	52.55				-64,005,364	-64,005,364	106,666,974	32.84
1、国家持股									
2、国有法人持股	53,748,121	16.55				-26,983,989	-26,983,989	26,764,132	8.24
3、其他内资持股	116,924,217	36.00				-37,021,375	-37,021,375	79,902,842	24.60
其中：境内非国有法人持股	104,083,477	32.05				-24,180,635	-24,180,635	79,902,842	24.60
境内自然人持股	12,840,740	3.95				-12,840,740	-12,840,740	0	
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	154,128,000	47.45				64,005,364	64,005,364	218,133,364	67.16
1、人民币普通股	154,128,000	47.45				64,005,364	64,005,364	218,133,364	67.16
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	324,800,338	100.00				0	0	324,800,338	100.00

股份变动的批准情况

2011年6月10日，公司股权分置股改后第一批限售流通股64,005,364股上市流通。详见公司2011年6月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《新太科

技股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》，公告编号临 2011-020。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			27,109 户			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广州佳都集团有限公司	境内非国有法人	22.91	74,402,842		74,402,842	质押 20,000,000 股；因股改承诺托管 28,352,621 股
广州市番禺通信管道建设投资有限公司	国有法人	13.24	43,004,148		26,764,132	无
广州市美好境界投资顾问有限公司	境内非国有法人	4.63	15,041,407			无
辽宁省大连海洋渔业集团公司	国有法人	2.24	7,280,000			无
广州佳都信息咨询有限公司	境内非国有法人	1.69	5,500,000		5,500,000	无
大连冷冻机股份有限公司	境内非国有法人	0.84	2,730,000			无
中国农业发展集团总公司	国有法人	0.84	2,730,000			无
张宇	境内自然人	0.81	2,627,000	2,627,000		无
交通银行股份有限公司	国有法人	0.76	2,460,806			无
广州智迪企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.64	2,090,000			无

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
广州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
中国农业发展集团总公司	2,730,000	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
张宇	2,627,000	人民币普通股
交通银行股份有限公司	2,460,806	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
李欣立	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
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州佳都集团有限公司与广州佳都信息咨询有限公司为同一实际控制人。未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系的情况。	

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	广州佳都集团有限公司	74,402,842	2012年6月10日 2013年6月10日	32,480,032 41,922,810	自本次股权分置改革方案实施完成后首个交易日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。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。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。
2	广州市番禺通信管道建设投资有限公司	26,764,132	2012年6月10日 2013年6月10日	16,240,016 10,524,116	自本次股权分置改革方案实施完成后首个交易日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。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。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。
3	广州佳都信息咨询有限公司	5,500,000	2013年6月10日	5,500,000	自本次股权分置改革方案实施完成后首个交易日起，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。
上述股东关联关系或一致行动人的说明				广州佳都集团有限公司与广州佳都信息咨询有限公司为同一实际控制人。	

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司独立董事谢康教授因连续任职满 6 年，于 2011 年 5 月 19 日辞去公司独立董事职务，同时公司 2010 年年度股东大会选举蒋庆教授为公司第六届董事会独立董事。

2011 年 5 月 6 日，张利连女士因工作原因辞去公司第六届监事会监事及监事会主席职务。

2011 年 6 月 20 日公司 2011 年第二次临时股东大会，选举胡少苑为公司六届监事会监事，任期同第六届监事会，至 2013 年 6 月 8 日。公司六届监事会 2011 年第一次临时会议，选举胡少苑女士为公司第六届监事会主席。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、 总体经营情况

报告期，公司实现营业收入 29,154 万元，较上年同期增长 132.63%；营业利润 1765 万元，较上年同期增长 399.51%；实现净利润 2026 万元，较上年同期增长 244.65%。2011 年上半年公司每股收益为 0.0624 元，截止 2011 年 6 月 30 日，公司每股净资产为 0.95 元；

2011 年上半年公司业务收入和利润较上年同期均大幅度增长，主要是因为公司主营业务保持持续发展与提升。在国家“十二五”规划将新一代信息技术产业作为重点发展的七大战略产业之一的大背景下，公司凭借在中国 ICT 增值服务领域二十五年的客户资源、行业经验、人才团队和市场品牌等方面的行业积累，特别是在技术与产品方面的竞争优势，在电信增值、智能公共安全、企业呼叫中心、高增值产品集成服务、供应链业务等领域开拓业务，继续保持了公司持续发展的良好态势并取得了领先的市场地位。

2、 主营业务及其经营状况分析

公司积极抓住中国软件与信息服务需求增长及中国城市化发展进程带来的机遇，业务领域得以扩展、业绩提升。公司目前主营业务已覆盖电信增值服务、智能公共安全、企业呼叫中心、IT 服务、高增值产品集成服务、供应链业务等六大领域。

报告期内，公司不仅承接了广州社会治安监控视频管理及应用平台项目、中国电信 IVR 全国中心平台扩容项目、中国电信集团云计算全国两大试点项目-广东电信 IDC 虚拟化云技术管理平台项目和江西集中云网管项目、中国联通集团云计算全国试点项目-北京网络工具箱项目等重要项目，还与微软、AVAYA、Citrix、ORACLE、诺西等多个全球 ICT 高增值产品领导厂商建立了战略合作伙伴关系，共同进军中国云计算服务市场。具体状况如下：

(1) 电信增值服务业务

公司作为国内最早一批开始研发电信增值业务的企业，在国内语音增值业务市场有较高的占有率，在电信增值服务领域提供多种电信语音增值业务系统。

报告期，公司加大研发投入，开发了新太综合增值业务系统 V6.1、新太 IMS 增值业务系统、新太 VMS 业务系统、新太手机应用平台等软件系统，在基于 IMS 网络的多媒体融合增值业务、移动互联网方向上推出了新的应用业务。

上半年签订了中国电信 2010 年 IVR 全国中心平台升级扩容工程、中国电信 2010 年会易通三期建设工程合同、中国移动甘肃省 2011 年来电提醒平台改造工程、中国电信北太平庄机房平台搬迁工程系统集成及调测合同等项目。

(2) 智能公共安全业务

作为近两年拓展的高速发展新业务领域，公司创造性提出了“融合安防、智慧安防”的理念，构建起行业领先的新型数字化、高清化、智能化、融合化安防管理平台整体解决方案，已广泛应用于公安、交警、地铁、高速公路、银行、教育、海关等多个行业，应用了海量存储搜索引擎、人脸智能识别、车牌智能识别等大量自主研发的核心技术。

报告期主要签订了广州市社会治安视频监控管理及应用平台项目、广州火车南站地区治安

视频监控系統二期項目、金鵬電子視頻安全管理系統技術開發委託合同等重要項目，公共安防業務繼續保持高速增長勢頭。

（3）企業呼叫中心業務

作為中國家電及電子終端製造企業、IT 及電子商務企業、汽車製造企業等行業領先的呼叫中心軟件解決方案提供商，報告期在企業呼叫中心市場取得了較好發展，簽訂主要項目有廣東順德美的呼叫中心擴容項目採購合同、順德美的製冷設備呼叫中心軟件優化項目技術開發合同、北京窩窩團呼叫中心系統項目、湖北天龍電信有限公司呼叫中心系統、東風鴻泰呼叫中心系統合同、北京賽貝爾川航呼叫中心系統等。隨著中國各個行業市場化競爭日益激烈的情況下，企業對服務的要求也不斷提高，企業呼叫中心作為企業提升服務的重要手段，市場發展前景良好。

（4）IT 服務

公司對過去超過二十年在中國三大運營商在線運行的 400 套各類系統的維護保障服務業務和軟件外包服務繼續穩步擴大。報告期內公司承接了 2011 年中山 ODS 本地應用系統擴容工程委託開發合同、陽江電信本地網業務經營輔助支撐系統委託開發合同、中山電信營業廳運營管理門戶試點項目開發合同、珠海電信欠費管理系統委託開發合同、廣州地鐵信息管理部門 2010 年技術開發軟件外包項目等業務。

（5）高增值產品集成服務

公司全資子公司廣州新太技術有限公司，在新一代信息服務技術領域的雲計算、虛擬化桌面、安全產品等方面開展產品服務，與多家世界領先廠商形成戰略合作關係，成為中國領先的專業雲計算與安全產品集成服務商。業務覆蓋了雲計算產品渠道拓展、雲計算產品實施與測試服務、雲端運用方案開發等業務領域。2011 年上半年新太技術在 McAfee、Citrix、Fortinet 等產品上繼續與用戶、渠道及廠商保持良好的合作，被評為 McAfee 產品亞太區最佳合作夥伴，更在虛擬化產品售後服務實施方面進行了嘗試並取得了不錯的成績，進一步加強了向用戶提供全套解決方案的能力。成功地向 Hp 公司申請到了授信額度，為後續項目合作上的全面啟動打下了基礎。

報告期內公司參與廣東電信 IDC 虛擬化雲技術管理平臺項目和江西集中雲網管項目、北京網絡工具箱項目，為全面進軍中國電信運營商雲計算市場打下了良好基礎。

報告期內，新太技術主營業務收入 8,104.97 萬元，較上年同期增長 163.84%；主營業務利潤 986.97 萬元，淨利潤 304.41 萬元，較上年同期增長 124.49%。

（6）供應鏈服務

廣州高新供應鏈管理服務有限公司為公司的全資子公司，定位於承接全球化 ICT 企業的一站式國際供應鏈管理服務。報告期供應鏈綜合性服務帶來的營業收入較上年同期增長了 2.7 倍。高新供應鏈公司將繼續提升供應鏈綜合性服務能力，使其成為公司利潤的穩定來源。

報告期內，高新供應鏈主營業務收入 13,545.88 萬元，較上年同期增長 410.27 %；主營業務利潤 1,018.25 萬元，淨利潤 559.33 萬元，較上年同期增長 431.96%。

3、公司資產及財務數據情況

報告期末總資產 61,979.98 萬元，比上年度末減少 8,929.31 萬元，減少幅度為 12.59%，其中：貨幣資金報告期末為 21,573.69 萬元，較上年度末減少 5,241.41 萬元，主要是支付到期銀行貸款所致；預付款項報告期末餘額為 237.78 萬元，較上年度末減少 332.62 萬元，主要

由于加强库存管理，减少库存，减少预付货款；其他应收款报告期末余额为 5,927.52 万元，比上年度末增加 5,023.75 万元，主要是子公司高新供应链代理进口业务增加，客户要求代开出信用证。

报告期末负债总额 31,100.33 万元，比上年度末减少 10,936.39 万元，较报告期初减少 26.02%。主要原因是子公司高新供应链 2010 年远期外汇到期 16000 万，同时 2011 年新增远期外汇 8000 万，短期借款增加 3000 万；公司货款陆续结清，子公司新太技术大宗采购结清货款 3800 万。

报告期末股东权益总额为 30,879.65 万元，其中：股本 32,480.03 万元，资本公积 55,132.92 万元，盈余公积 6,411.87 万元，未分配利润-63,112.56 万元，外币报表折算差额-32.61 万元。归属母公司的股东权益为 30,879.65 万元，比上年度末增加 2,007.09 万元，由于本年度净利润增加所致。

报告期实现营业收入 29,154.22 万元，比上年同期增长 132.63%，实现营业利润 1,765.47 万元，比上年同期增长 399.51%，实现净利润 2,025.73 万元，比上年同期增长 244.65%，主要是报告期内公司积极拓展智能安防、呼叫中心、软件外包服务、高增值产品集成与服务、供应链服务等业务。其中母公司的营业收入稳定增长，实现净利润 1,236.64 万元；同时子公司广州高新供应链管理服务有限公司和广州新太技术有限公司的销售规模不断扩大，实现净利 863.74 万元；公司在扩大销售业务的同时，持续进行有效的内部经营管理，逐步提升公司盈利水平。

本报告期营业费用 3,188.59 万元，比上年同期增加 15.81%，主要原因为随着业务不断拓展，公司营销人员增加导致相应费用增加所致。

本报告期管理费用为 1,467.73 万元，比上年同期增加 32.78%，增加幅度较大，主要由于公司加大对新产品研发投入，业务迅速发展，公司研发人员增加导致相应费用增加所致。

本报告期营业外收入 510.25 万元，较上年同期增加 50.65%，主要是报告期新太科技政府资助项目验收，结转当期损益 200 万；同时收到软件产品的增值税退税返还 199 万。

4、公司经营活动现金流

报告期末货币资金 21,573.69 万元，本期现金流量净额为 4,864.77 万元，其中经营性活动的现金净流量净额为 4,338.97 万元，公司经营性现金流状况较上年同期显著改善。主要是本报告期与上年同期相比，公司主营业务产品竞争力提升，同时产品线范围不断延伸并增长，营业收入比上年同期增长了 132.63%；同时经营团队加强应收款管理，压缩控制各项费用支出，增加了经营性现金的回收，保证经营性活动的持续健康稳定发展。

5、公司管理及资质发展等情况

报告期内，公司及子公司在已建立起完整自主知识产权体系基础上，继续大力发展自主知识产权产品的研发，2011 年上半年新增软件产品登记 8 项，累计取得的软件产品登记证书 46 项；2011 年上半年新申请计算机软件著作权 8 项，累计取得的国家计算机软件著作权证书 117 项；2011 年上半年新申请专利 2 项，累计申请的专利达到 26 项。

公司始终高度重视管理制度、流程体系和骨干队伍的建设。随着公司规模扩大，公司改变了以往的职能部门模式，采取矩阵经营管理模式，增强开发人员市场意识，对销售区域进行合理安排，形成纵横矩阵式管理格局。新模式调动了研发产品线的销售业绩，激发开发人员的市场意识，在产品开发和产品推广上最大限度地发挥了管理资源优势。报告期末母公司各类专业员工总数 330 人，子公司各类专业员工总数 53 人，技术队伍有所扩大，软件应用产品研发与项目实施管理能力得到提高。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比 上年同期增 减(%)	营业成本比 上年同期增 减(%)	营业利润率比上年同期 增减(%)
分行业						
企业	31,415,411.25	15,445,341.30	50.84	27.13	-15.96	增加 98.39 个百分点
电信行业	25,756,648.85	6,440,132.43	75.00	-34.51	-51.34	增加 13.03 个百分点
政府	13,698,971.30	5,263,278.69	61.58			
高增值产品集成 服务行业	81,049,674.40	70,768,066.65	12.69	161.54	174.06	减少 23.91 个百分点
供应链服务行业	135,879,147.04	125,151,305.32	7.9	416.43	396.76	增加 85.85 个百分点
分产品						
视频监控	23,268,641.54	11,497,595.39	50.59	376.85	160.68	增加 426.38 个百分点
电信综合增值	21,526,659.15	5,588,251.43	74.04	-37.51	-57.09	增加 19.04 个百分点
技术服务	11,605,460.89	1,269,872.40	89.06	100.74	42.13	增加 5.34 个百分点
呼叫中心	11,371,645.56	5,919,090.66	47.95	70.13	135.46	减少 23.15 个百分点
高增值产品集成 服务	81,049,674.40	70,768,066.65	12.69	161.54	174.06	减少 23.91 个百分点
供应链服务	135,879,147.04	125,151,305.32	7.9	416.43	396.76	增加 85.85 个百分点
其他	3,098,624.26	2,873,942.54	7.25	-74.71	-73.33	减少 39.83 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 993.26 万元。

1、 主营业务分行业上年同期数据中企业与政府行业合并为政务及企业行业，上年同期数据：营业收入为 24,711,779.22 元，营业成本为 18,379,559.15 元，营业利润率为 25.62%。为了更合理按行业划分公司业务特点，报告期将企业与政府分开统计。

2、 主营业务分产品情况看，公司在报告期加强拓展 ICT 供应链服务和智能公共安全业务及云计算业务，供应链服务、视频监控、高增值产品集成服务快速发展，较上年同期增长 416.43%、376.85%、161.54%。

3、 分行业列表中“政府”行业和分产品列表中“视频监控”产品中因含有一单 100%毛利的纯软件项目，致使本期该两类收入的营业利润率较高，扣除该合同影响，“政府”行业收入的营业利润率为 31.64%，“视频监控”产品收入的营业利润率为 33.42%。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北方	82,231,558.88	140.50
南方	205,568,293.95	135.88

主营业务分地区情况看，南方北方均保持相对平稳增长态势。

主营业务构成情况：

按营业利润统计：

电信增值服务业务营业利润占总营业利润的比例为：24.62%，
 智能公共安全业务营业利润占总营业利润的比例为：18.18%，
 技术服务营业利润占总营业利润的比例为：15.97%，
 呼叫中心营业利润占总营业利润的比例为：8.42%，
 供应链服务营业利润占总营业利润的比例为：16.57%，
 高增值产品集成服务营业利润占总营业利润的比例为：15.88%，
 其他业务营业利润占总营业利润的比例为：0.35%。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司	1,000	已注册成立	无
合计	1,000	/	/

公司董事会于2010年11月审议通过关于共同发起设立广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司的议案，2011年6月，该公司经广东省金融办审批通过，并在广州市工商管理注册局注册成立，公司注册资本10,000万元，法定代表人刘伟。本公司持有其10%的股份，报告期该公司尚未开展运营。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

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。

1、报告期，中国证券监督管理委员会广东监管局根据中国证监会《上市公司现场检查办法》（证监会公告〔2010〕12号）、《关于做好上市公司2010年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告〔2010〕37号）的规定，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》（以下简称《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）。

其中尚未完成的整改事项如下：

1)、公司尚未具备独立的商标

公司已于2011年3月向国家商标总局提交了新商标注册申请，并已收到国家商标总局商标申请《受理通知书》，目前正在商标审查过程中，按照国家商标管理的相关规定和流程，

新商标审查批准约需 1 年半左右时间，新商标获批后公司将启用新商标，预计完成时间在 2012 年第四季度。

2)、公司和控股股东使用相似的厂区标识

因控股股东下属企业近几年租赁了本公司场地开展业务，故在公司办公大厦上亦有控股股东标识。公司现正与控股股东协调相关处理方案。

3)、公司承接轨道交通项目需取得控股股东及其关联方的支持。

公司自 2009 年起开展软件外包业务，其中承接控股股东关联方广州新科佳都科技有限公司委托的轨道交通智能化软件模块开发外包业务，尚未开展独立承接轨道交通客户技术服务项目的业务。公司计划在 2011 年下半年起逐步加强对轨道交通智能化控制软件的研发与市场推广能力，争取在 2012 年具备对轨道交通项目的独立接单能力，并研究将控股股东旗下轨道交通智能化业务资产注入本公司的可行性。

4)、公司内部管理制度有待进一步完善，如公司授权制度不明晰，公司内部控制制度责任追究不明确，公司文件档案管理工作有待加强；

公司董事会已着手修订相关制度中对资产抵押、委托理财、资金管理等事项的授权条款，已提交 2011 年 7 月 20 日召开的董事会审议上述修订制度，加强对公司资产处置、资金使用的管理，明确相关责任，增强规范运作意识和风险防范力度。

5)、公司资产管理方面，存在部分房产未办理过户，被原控股股东抵押状况。

该房产产权纠纷情况见本半年报六（四）、1 条说明。

公司将尽最大努力争取通过诉讼减少财产损失，已安排公司行政中心法务组紧密跟进此诉讼案件，继续积极推动和争取通过法律手段对该房产确权，力争降低公司的损失。目前该案件一审被驳回，公司已上诉，案件在二审过程中。

2、报告期，公司下属高新供应链公司从事远期外汇业务，为加强内控和治理完善性，对该公司业务授权和管理程序进行了规定。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2011 年 5 月 19 日股东大会审议通过公司 2010 年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本的议案，公司 2010 年度的利润用于弥补以往年度亏损。

(三) 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。

(四) 重大诉讼仲裁事项

1、建中路 51-53 号房产确权案

本公司位于广州市天河区高新技术产业开发区工业园建中路 51-53 号的新太大厦办公楼，因公司原控股股东广州新太新技术研究设计有限公司未将产权过户给本公司的原子公司广州新太科技有限公司，该房产被新技术公司作为其名下的资产抵押给工商银行广州高新技术产业开发区支行贷款 2550 万元。公司子公司广州新太科技有限公司向法院提起房产确权诉讼，要求确认位于广州市天河区高新技术产业开发区工业园建中路 51-53 号的房产产权为广州

新太科技有限公司所有。法院认为该房产因涉及房产登记人广州新太新技术研究设计有限公司的相关诉讼已被查封，可以对查封提出异议，由法院按照执行程序的相关规定进行审查，因此裁定驳回确权诉讼。公司对此不服，向广东省高级人民法院提起上诉，2008 年 4 月公司收到广东省高级人民法院裁定书，裁定广州市中级人民法院对本确权案进行审理，2011 年 5 月，广州市中级人民法院作出一审判决，驳回公司诉讼请求，公司对此项判决不服已提起上诉，目前案件在二审中。公司已于 2005 年对该项房产做了全额预计负债。

上述诉讼事项暂未影响本公司对该大厦的使用。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(九) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	6,167.80
报告期末对子公司担保余额合计（B）	6,167.80
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	6,167.80
担保总额占公司净资产的比例(%)	18.99
其中：	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	6,167.80
上述三项担保金额合计（C+D+E）	6,167.80

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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 个交易日内。</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 个交易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</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>

	<p>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>	
--	--	--

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：是

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：

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。

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，追加送股方式见上表。

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：是

1) 注入资产、资产整合承诺方名称和承诺内容

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。

公司股权分置改革实施日为 2010 年 6 月 9 日。

2) 是否已启动：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	原聘任
境内会计师事务所名称	广州正中珠江会计师事务所
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	2

(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四)信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
新太科技股份有限公司停牌公告	中国证券报 B018 版 上海证券报 B35 版	2011 年 1 月 11 日	www.sse.com.cn
六届董事会 2011 年第一次临时决议公告	中国证券报 A30 版 上海证券报 27 版	2011 年 1 月 17 日	www.sse.com.cn
关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知公告	中国证券报 A30 版 上海证券报 27 版	2011 年 1 月 17 日	www.sse.com.cn
2010 年年度业绩预增公告	中国证券报 B021 版 上海证券报 B38 版	2011 年 1 月 28 日	www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B009 版 上海证券报 B1 版	2011 年 2 月 16 日	www.sse.com.cn
2010 年年度报告摘要	中国证券报 B023 版 上海证券报 B49 版	2011 年 3 月 11 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第四次会议决议公告	中国证券报 B023 版	2011 年 3 月 11 日	www.sse.com.cn

	上海证券报 B49 版		
六届四次监事会决议公告	中国证券报 B023 版 上海证券报 B49 版	2011 年 3 月 11 日	www.sse.com.cn
关于预计 2011 年度日常关联交易金额的公共	中国证券报 B023 版 上海证券报 B49 版	2011 年 3 月 11 日	www.sse.com.cn
关于会计政策、会计估计变更说明的公告	中国证券报 B023 版 上海证券报 B49 版	2011 年 3 月 11 日	www.sse.com.cn
第六届董事会 2011 年第二次临时会议决议公告	中国证券报 C08 版 上海证券报 B23 版	2011 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
关于中国证监会受理本公司非公开发行股票行政许可申请的公告	中国证券报 B135 版 上海证券报 B133 版	2011 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
2011 年第一季度报告	中国证券报 B034 版 上海证券报 B166 版	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第五次会议决议公告	中国证券报 B034 版 上海证券报 B166 版	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
2010 年度股东大会的通知公告	中国证券报 B034 版 上海证券报 B166 版	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
关于公司监事辞职的公告	中国证券报 B016 版 上海证券报 32 版	2011 年 5 月 7 日	www.sse.com.cn
2010 年年度股东大会决议公告	中国证券报 B013 版 上海证券报 B30 版	2011 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第六次会议决议公告	中国证券报 B013 版 上海证券报 B30 版	2011 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn
第六届监事会第六次会议决议公告	中国证券报 B013 版 上海证券报 B30 版	2011 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn
第六届董事会 2011 年第三次临时会议决议公告	中国证券报 B20 版 上海证券报 B34 版	2011 年 6 月 3 日	www.sse.com.cn
关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知公告	中国证券报 B20 版 上海证券报 B34 版	2011 年 6 月 3 日	www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市公告	中国证券报 A15 版 上海证券报 20 版	2011 年 6 月 7 日	www.sse.com.cn
2011 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 B012 版 上海证券报 B31 版	2011 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn
第六届董事会 2011 年第四次临时会议决议公告	中国证券报 B012 版 上海证券报 B31 版	2011 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn
第六届监事会 2011 年第四次临时会议决议公告	中国证券报 B012 版 上海证券报 B31 版	2011 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn
第六届董事会 2011 年第五次临时会议决议公告	中国证券报 B015 版 上海证券报 B23 版	2011 年 6 月 4 日	www.sse.com.cn
关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知公告	中国证券报 B011 版 上海证券报 B40 版	2011 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn

七、 财务会计报告（未经审计）

（一） 财务报表

合并资产负债表
2011 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	六、1	215,736,853.79	268,150,992.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六、2	8,388,418.87	34,278,122.60
应收账款	六、4	139,727,810.46	162,159,878.07
预付款项	六、6	2,377,840.83	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	六、3	3,150,740.45	3,173,341.52
应收股利			
其他应收款	六、5	59,275,215.79	9,037,761.96
买入返售金融资产			
存货	六、7	38,004,462.65	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		466,661,342.84	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	六、9	18,249,150.96	8,693,714.31
投资性房地产	六、10	70,319,994.60	71,526,980.56
固定资产	六、11	64,547,916.91	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	六、12	16,620.22	29,231.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、13	4,784.93	1,140.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		153,138,467.62	143,163,818.40
资产总计		619,799,810.46	709,092,853.75
流动负债：			
短期借款	六、15	113,344,533.17	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	六、16	43,828,049.18	28,047,398.69
应付账款	六、17	72,318,056.01	122,716,432.41
预收款项	六、18	2,252,746.21	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	六、19	792,291.14	7,770,039.07
应交税费	六、20	1,501,552.57	2,956,020.44
应付利息	六、21	3,148,219.97	3,199,847.63
应付股利			
其他应付款	六、22	15,833,902.81	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	六、24	581,945.91	2,198,432.38
流动负债合计		253,601,296.97	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	六、23	55,202,035.22	56,302,973.84
递延所得税负债			
其他非流动负债	六、25	2,200,000.00	
非流动负债合计		57,402,035.22	56,302,973.84
负债合计		311,003,332.19	420,367,258.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六、26	324,800,338.00	324,800,338.00
资本公积	六、27	551,329,159.02	551,329,159.02
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	六、28	64,118,657.13	64,118,657.13
一般风险准备			
未分配利润	六、29	-631,125,550.15	-651,382,882.55
外币报表折算差额		-326,125.73	-139,676.20
归属于母公司所有者权益合计		308,796,478.27	288,725,595.40
少数股东权益			
所有者权益合计		308,796,478.27	288,725,595.40
负债和所有者权益总计		619,799,810.46	709,092,853.75

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 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		68,310,337.30	53,711,271.17
交易性金融资产			
应收票据			11,454,000.00
应收账款	十三、1	76,172,633.36	61,285,044.88
预付款项		961,119.50	3,185,731.49
应收利息			

应收股利			
其他应收款	十三、2	48,415,660.14	73,734,700.88
存货		17,530,206.01	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		211,389,956.31	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	十三、3	51,585,370.85	42,029,934.20
投资性房地产		66,515,806.54	67,674,925.52
固定资产		56,488,664.33	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		16,620.22	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		174,606,461.94	164,431,855.17
资产总计		385,996,418.25	399,325,377.09
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		2,150,075.00	
应付账款		26,094,633.45	37,267,024.61
预收款项		580,654.67	5,062,593.84
应付职工薪酬		185,028.04	5,973,349.10
应交税费		76,530.99	3,192,979.53
应付利息			
应付股利			

其他应付款		10,984,417.50	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		40,071,339.65	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		55,202,035.22	56,302,973.84
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,200,000.00	
非流动负债合计		57,402,035.22	56,302,973.84
负债合计		97,473,374.87	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		-663,304,376.21	-675,671,076.08
所有者权益（或股东权益）合计		288,523,043.38	276,156,343.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		385,996,418.25	399,325,377.09

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：张敏

合并利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		291,542,242.90	125,323,129.02
其中：营业收入	六、30	291,542,242.90	125,323,129.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		273,442,998.65	119,877,718.67
其中：营业成本	六、30	225,320,530.25	83,983,187.63
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	六、31	2,637,566.47	1,418,811.95
销售费用	六、32	31,885,949.42	27,532,305.17
管理费用	六、33	14,677,264.13	11,054,007.58
财务费用	六、34	-1,344,526.47	-2,146,281.97
资产减值损失	六、37	266,214.85	-1,964,311.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	六、35		37,456.28
投资收益（损失以“－”号填列）	六、36	-444,563.35	-1,948,494.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-444,563.35	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		17,654,680.90	3,534,372.44
加：营业外收入	六、38	5,102,480.17	3,386,860.81
减：营业外支出	六、39	4,550.19	73,956.16
其中：非流动资产处置损失		4,550.19	4,103.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		22,752,610.88	6,847,277.09
减：所得税费用	六、40	2,495,278.48	969,674.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		20,257,332.40	5,877,602.77
归属于母公司所有者的净利润		20,257,332.40	5,961,081.42

少数股东损益			-83,478.65
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	六、41	0.0624	0.0184
（二）稀释每股收益	六、41	0.0624	0.0184
七、其他综合收益	六、42	-186,449.53	-149.84
八、综合收益总额		20,070,882.87	5,877,452.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		20,070,882.87	5,960,931.58
归属于少数股东的综合收益总额			-83,478.65

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

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	79,899,525.92	67,926,626.69
减：营业成本	十三、4	34,686,880.24	32,845,614.69
营业税金及附加		1,603,132.05	1,291,899.68
销售费用		29,056,649.32	24,717,197.50
管理费用		7,611,907.09	9,223,897.03
财务费用		-192,794.41	-93,491.43
资产减值损失		-580,812.81	-4,699,453.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十三、5	-444,563.35	-1,427,167.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-444,563.35	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		7,270,001.09	3,213,794.45
加：营业外收入		5,101,248.97	3,786,335.79
减：营业外支出		4,550.19	73,956.16
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）		12,366,699.87	6,926,174.08
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		12,366,699.87	6,926,174.08
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		12,366,699.87	6,926,174.08

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：张敏

合并现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		335,767,009.28	99,633,905.68
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		4,061,119.16	3,868,862.86
收到其他与经营活动有关的现金	六、43	17,937,094.91	8,453,891.91
经营活动现金流入小计		357,765,223.35	111,956,660.45
购买商品、接受劳务支付的现金		222,803,561.49	109,012,308.76
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		31,332,560.27	23,059,140.51
支付的各项税费		15,415,411.00	10,433,314.08
支付其他与经营活动有关的现金	六、43	44,823,974.94	26,611,121.12
经营活动现金流出小计		314,375,507.70	169,115,884.47
经营活动产生的现金流量净额		43,389,715.65	-57,159,224.02
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	7,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			155,351.00
收到其他与投资活动有关的现金	六、43		57,932,218.05
投资活动现金流入小计		4,500.00	58,969,065.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,634,658.19	1,783,685.59
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	六、43		0.67
投资活动现金流出小计		13,634,658.19	12,208,686.26
投资活动产生的现金流量净额		-13,630,158.19	46,760,379.55
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		30,000,000.00	

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、43		171,705,956.00
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	171,705,956.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		597,113.34	288,746.84
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	六、43	360,000.00	61,797,881.45
筹资活动现金流出小计		10,957,113.34	62,386,628.29
筹资活动产生的现金流量净额		19,042,886.66	109,319,327.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-154,718.57	-7,591.44
五、现金及现金等价物净增加额		48,647,725.55	98,912,891.80
加：期初现金及现金等价物余额		60,108,544.08	135,980,136.71
六、期末现金及现金等价物余额		108,756,269.63	234,893,028.51

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		78,237,223.16	50,880,656.70
收到的税费返还		1,999,744.76	2,128,102.48
收到其他与经营活动有关的现金		73,155,232.26	97,436,517.09
经营活动现金流入小计		153,392,200.18	150,445,276.27
购买商品、接受劳务支付的现金		28,049,041.66	35,719,385.81

支付给职工以及为职工支付的现金		26,023,508.81	20,955,129.62
支付的各项税费		9,749,882.22	6,625,518.16
支付其他与经营活动有关的现金		61,622,628.52	70,611,069.21
经营活动现金流出小计		125,445,061.21	133,911,102.80
经营活动产生的现金流量净额		27,947,138.97	16,534,173.47
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	7,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			155,380.88
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	1,036,877.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,600,245.10	1,697,027.78
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		13,600,245.10	12,122,027.78
投资活动产生的现金流量净额		-13,595,745.10	-11,085,150.14
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			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		360,000.00	61,797,881.45
筹资活动现金流出小计		360,000.00	62,097,881.45
筹资活动产生的现金流量净额		-360,000.00	109,608,074.55
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		13,991,393.87	115,057,097.88
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		62,664,897.86	182,747,175.13

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：张敏

合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数 股 东 权 益	所有者权益合 计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	324,800,338.00	551,329,159.02			64,118,657.13		-651,382,882.55	-139,676.20		288,725,595.40	
加：会计 政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	324,800,338.00	551,329,159.02			64,118,657.13		-651,382,882.55	-139,676.20		288,725,595.40	
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）							20,257,332.40	-186,449.53		20,070,882.87	
（一）净利润							20,257,332.40			20,257,332.40	
（二）其他综合 收益								-186,449.53		-186,449.53	
上述（一）和 （二）小计							20,257,332.40	-186,449.53		20,070,882.87	
（三）所有者投 入和减少资本											
1. 所有者投入 资本											
2. 股份支付计 入所有者权益 的金额											
3. 其他											
（四）利润分配											
1. 提取盈余公 积											
2. 提取一般风 险准备											
3. 对所有者（或 股东）的分配											

4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	324,800,338.00	551,329,159.02			64,118,657.13		-631,125,550.15	-326,125.73	308,796,478.27

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	208,180,180.00	483,123,810.97			64,118,657.13		-914,004,176.03		548,839.01	-158,032,688.92
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	208,180,180.00	483,123,810.97			64,118,657.13		-914,004,176.03		548,839.01	-158,032,688.92
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	116,620,158.00	54,861,442.00					6,898,578.88	-149.84	-83,478.65	178,296,550.39
(一) 净利润							5,961,081.42		-83,478.65	5,877,602.77

(二)其他综合收益						937,497.46	-149.84		937,347.62
上述(一)和(二)小计						6,898,578.88	-149.84	-83,478.65	6,814,950.39
(三)所有者投入和减少资本		171,481,600.00							171,481,600.00
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		171,481,600.00							171,481,600.00
(四)利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转	116,620,158.00	-116,620,158.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	116,620,158.00	-116,620,158.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	324,800,338.00	537,985,252.97		64,118,657.13		-907,105,597.15	-149.84	465,360.36	20,263,861.47

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：张敏

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	324,800,338.00	562,908,424.46			64,118,657.13		-675,671,076.08	276,156,343.51
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	324,800,338.00	562,908,424.46			64,118,657.13		-675,671,076.08	276,156,343.51
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							12,366,699.87	12,366,699.87
(一)净利润							12,366,699.87	12,366,699.87
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							12,366,699.87	12,366,699.87
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	324,800,338.00	562,908,424.46			64,118,657.13		-663,304,376.21	288,523,043.38

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	208,180,180.00	482,483,001.75			64,118,657.13		-908,349,242.32	-153,567,403.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	208,180,180.00	482,483,001.75			64,118,657.13		-908,349,242.32	-153,567,403.44
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	116,620,158.00	54,861,442.00					6,926,174.08	178,407,774.08
（一）净利润							6,926,174.08	6,926,174.08
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							6,926,174.08	6,926,174.08
（三）所有者投入和减少		171,481,600.00						171,481,600.00

资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		171,481,600.00						171,481,600.00
(四)利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	116,620,158.00	-116,620,158.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	116,620,158.00	-116,620,158.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	324,800,338.00	537,344,443.75			64,118,657.13		-901,423,068.24	24,840,370.64

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

(二) 公司概况

新太科技股份有限公司（以下简称公司）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，共配售 3,262.018 万股，总股本变更为 18,964.018 万股。

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，共配售 1,872 万股，总股本变更为 20,818.018 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）。

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%。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。

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本公司 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本公司 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本公司 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，其中佳都集团持有本公司 5,664.8594 万股社会法人股，占总股本的比例为 27.21%；番禺通信公司持有本公司 3,048.8584 万股国有法人股，占总股本的比例为 14.64%；美好投资公司持有本公司 2,032.5722 万股社会法人股，占总股本的比例为 9.76%；辽渔集团持有本公司 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，其中佳都集团持有本公司 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；番禺通信公司持有本公司 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；美好投资公司持有本公司 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本公司 1,143.5414 万股，占总股本的比例为 5.49%；辽渔集团持有本公司 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，公司大、二股东按约定进行资产、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的工商变更手续也已经完成，公司现已持有广州高新供应链管理服务有限公司 100% 股权，广州高新供应链管理服务有限公司法定代表人变更为刘伟。同时，公司以现有总股本 208,180,180 股为基础，用资本公积金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，向截止 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，截止 2010 年 9 月 3 日，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，同意撤销对本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。

公司于 2010 年 10 月 15 日接第一大股东佳都集团通知，佳都集团将其持有的公司股权 20,000,000 股（占公司总股本的 6.15%）质押给交通银行股份有限公司广州天河北支行，质押登记日为 2010 年 10 月 14 日，质押期限为一年。上述股权质押登记手续已在中国证券登

记结算有限公司上海分公司办理完毕。

截止 2010 年 12 月 31 日, 佳都集团持有公司股份 74,402,842 股, 占公司股份总数的 22.91%, 质押总股数为 20,000,000 股, 占公司股份总数的 6.15%。

公司设立了股东大会、董事会和监事会。公司下设董事会办公室、总裁办公室、开发中心、工程技术研究院、营销中心、行政中心、财物中心等职能部门。

经营范围: 计算机新产品开发、研制及相关技术引进、技术服务。计算机信息系统集成(有效期至 2011 年 11 月 17 日)。批发和零售贸易(国家专营专控项目除外)。安全技术防范系统设计、施工、维修。计算机网络工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号设备的安装。

本公司的现母公司为佳都集团, 佳都集团的实际控制人为刘伟先生。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、 财务报表的编制基础:

公司本期以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量, 并基于以下所述重要会计政策、会计估计编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明:

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、 会计期间:

公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

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) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制, 且该控制并非暂时性的, 为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方, 参与合并的其他企业为被合并方。

合并方在企业合并中取得的资产和负债, 按合并日被合并方的账面价值计量。合并方取得的按比例享有被合并方的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额, 调整资本公积中的股本溢价, 股本溢价不足冲减的则调整留存收益。合并形成母子公司关系的, 合并资产负债表中被合并方的各项资产负债, 按其账面价值计量。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用, 于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制, 为非同一控制下的企业合并。在非同一控制下的企业合并, 在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方, 参与合并的其他企业为被合并方。

对于非同一控制下的企业合并, 购买成本为交易日为取得被购买方的控制权而让渡的资产、所承担的负债以及所发行的权益性工具的公允价值总额, 以及为企业合并发生的各项直接相关费用。符合确认条件的被购买方的可辨认资产、负债及或有负债以其在收购日的公允价值确认。 购买成本超过按股权比例享有的被购买方可辨认资产、负债及或有负债的公允价值

中所占有份额的部分，确认为商誉。如果本公司取得的在被购买方可辨认资产、负债及或有负债的公允价值中所占的份额超过购买成本，则超出的金额直接计入当期损益。

对于控股合并，合并资产负债表中被合并方可辨认资产、负债按照合并中确定的公允价值列示，合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为资产负债表中的商誉，企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，计入当期损益。

被购买方的少数股东权益按少数股东所占已确认的可辨认资产、负债及或有负债的公允价值的份额进行初始计量。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益的权力。本公司将取得或失去对子公司控制权的日期作为购买日和处置日。

按照《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的规定，在合并时，对公司的重大内部交易和往来余额均进行抵消。

在合并过程中，母、子公司采用的会计政策不同，由此产生的差异，根据重要性原则决定是否调整。

同一控制下企业合并取得的子公司，合并利润表和合并现金流量表包括被合并的子公司自合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润和现金流量。

非同一控制下企业合并取得的子公司，合并利润表和合并现金流量表包括被合并的子公司自合并日至报告期末的收入、费用、利润和现金流量。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以"少数股东权益"项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以"少数股东损益"项目列示。

7、现金及现金等价物的确定标准：

公司将持有的期限短（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作为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算：

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率（或即期汇率的近似汇率）将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算（或即期汇率的近似汇率），折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率（或即期汇率的近似汇率）折算。

9、金融工具：

(1) 金融资产和金融负债的分类：

金融资产分为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、可供出售金融资产等四类；

金融负债分为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)、其他金融负债等两类。

(2) 金融工具的确认

当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。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融工具的计量

A. 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：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。期末，按照公允价值进行后续计量，并将其公允价值变动计入当期损益；但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，按照成本进行后续计量。

B. 持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。

C. 应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

D. 可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间按实际利率法计算的可供出售金融资产的利息以及宣告发放的可供出售权益工具投资的现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值进行后续计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）；但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，按照成本进行后续计量。

E. 其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本进行后续计量。

(4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

A. 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。活跃市场的报价包括定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；

B. 不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。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资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(5) 金融资产的减值

期末，公司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，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对于单项金额重大的持有至到期投资和应收款项，单独进行减值测试；对于单项金额不重大的持有至到期投资和应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的持有至到期投资

和应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再对这些组合进行减值测试。持有至到期投资和应收款项发生减值时，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，并计入当期损益。

期末，如果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，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

(6) 金融资产的转移

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转入方的，应当终止确认该项金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不应当终止确认该项金融资产。金融资产发生整体转移，按所转移金融资产账面价值与因转移而收到的对价和原已直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之间的差额，计入当期损益。金融资产发生部分转移，应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，并按终止确认部分的账面价值与终止确认部分收到的对价和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的差额计入当期损益。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，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行了分摊后确定。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项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合并报表前五名的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独进行减值测试未发生减值的，参照信用风险组合以账龄分析法计提坏账准备。

(2)按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
其中：		
0-6 个月		
7-12 个月	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%

3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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。
-----------	--

11、 存货：

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、发出商品、包装物和低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

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。

(4) 存货的盘存制度

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

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

B. 非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益证券的公允价值；通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；购买方为进行企业合并而发生的各项直接相关费用计入企业合并成本；在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，如果在购买日估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

- A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。
- B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
- C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量，其长期股权投资成本以换出资产的公允价值计量；如果该交换不具有商业实质或换入资产或换出资产的公允价值不能可靠计量，则长期股权投资成本以换出资产的账面价值计量。
- E. 通过债务重组取得的长期股权投资，将放弃债权而享有的股份的公允价值确认为对债务人的投资，重组债权的账面余额与长期股权投资的公允价值之间的差额，记入当期损益；债权人已计提坏账准备的，先将该差额冲减减值准备，不足冲减的部分，记入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认方法

<1>后续计量

对子公司采用成本法核算；对被投资单位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；对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

<2>长期股权投资收益确认方法：

- A. 采用成本法核算的长期股权投资，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益。
- B. 采用权益法核算的长期股权投资，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。
- C. 处置股权投资时，将股权投资的账面价值与实际取得的价款的差额，作为当期投资的损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

期(年)末对长期股权投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。可收回金额根据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较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、 投资性房地产：

本公司将为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的且能单独计量和出售房地产，确认为投资性房地产，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。

投资性房地产按照成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，其相关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量的，计入投资性房地产成本。本公司采用成本模式对于投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的建筑物，采用直线法平均计算折旧，按估计经济使用年限和估计残值率确定其折旧率。采用成本模式计量的土地使用权，采用直线法，按土地使用权的使用年限进行摊销。期末，逐项对采用成本模式计量的投资性房地产进行全面检查，按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，无论价值是否得到回升，在以后会计期间不转回。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

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，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	3	2.425
电子设备	5	3	19.40
运输设备	6	3	16.17
专用设备	10	3	9.70
其他设备	5	3	19.40

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，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。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

A. 公司的融资租入固定资产是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司将符合下列一项的，认定为融资租赁：

- a.在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- b.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；
- c.即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产的使用寿命的大部分；
- d.在租赁开始日，最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值；
- e.租赁资产性质特殊，如不作较大改造，只有承租人才能使用。

B. 融资租入固定资产的计价方法：在租赁开始日，公司将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

C. 融资租入固定资产折旧方法：公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租赁资产的折旧。

15、 在建工程：

- (1) 公司在建工程按工程项目进行分类，具体核算内容包括：建筑工程、安装工程、在安

装设备、待摊支出等。

(2) 在建工程按各项工程实际发生的成本入账；与在建工程相关的借款所发生的借款费用，按照借款费用的会计政策进行处理。

(3) 在建工程达到预定可使用状态时，根据工程预算、合同造价或工程实际成本，按估计的价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

期末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

16、 借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

企业发生的借款费用，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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产和存货等资产。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- A. 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- B. 借款费用已经发生；
- C. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 借款费用资本化的停止

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

(4) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(5) 借款费用资本化金额的计算方法：

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列方法确定：

- A. 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，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。
- B. 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、 无形资产：

(1) 无形资产计价方法

无形资产按照实际发生的成本进行初始计量。

A. 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

B. 自行开发的无形资产，按相关会计准则及公司相关会计政策的有关规定确定。

C. 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定

价值不公允的除外。

D. 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照相关会计准则确定的方法计价。

(2) 无形资产的摊销方法和期限

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按直线法摊销，计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

对于使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产，每一个会计期间对该无形资产的使用寿命重新进行复核，根据重新复核后的使用寿命进行摊销。

期末，逐项检查无形资产，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

18、 长期待摊费用：

公司发生的摊销年限在一年以上的长期待摊费用，在费用项目受益期内平均摊销。

如果长期待摊项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、 预计负债：

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

- (1)该义务是公司承担的现时义务；
- (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债金额的确认方法：金额是清偿该预计负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- (1)或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- (2)或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

如果清偿已确认预计负债所需支出的全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

20、 股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

<1>以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，应当以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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。

<2>以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，应当按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后可立即可行权的，应当在授予日以企业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，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，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(2) 权益工具公允价值的确定方法:

权益工具的公允价值按照《企业会计准则—第 22 号金融工具的确认和计量》及公司有关金融工具的会计政策的相关规定确定。

21、 收入:

收入主要包括系统集成销售收入、电子产品销售收入和专业服务收入等。

收入是在经济利益能够流入公司,以及相关的收入和成本能够可靠地计量时,根据下列方法确认:

(1) 系统集成销售收入的确认方法:

A. 对于不需要安装和检验的系统集成,已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经取得或取得了收款的凭据,且与收入有关的成本能够可靠地计量时,确认为收入的实现。

B. 对于需要安装和检验的系统集成销售,在合同已签订,货物已交付并取得买方确认的安装验收报告时按货到、初验、终验和维护期或合同约定分阶段确认为收入。

(2) 电子产品销售收入的确认方法:

销售商品在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,收入的金额能够可靠地计量,与交易相关的经济利益很可能流入,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品相关的成本能够可靠的计量时,确认销售收入的实现。

(3) 专业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。

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。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:

- A. 收入的金额能够可靠地计量;
- B. 相关的经济利益很可能流入企业;
- C. 交易的完工程度能够可靠地确定;
- D. 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。

(4) 建筑安装工程收入的确认方法:

收入的金额能够可靠地计量;与合同相关的经济利益很可能流入公司;交易的完工进度能够可靠地确定;交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

期末,建筑安装工程的完工程度能够可靠估计的,采用完工百分比法确认建筑安装工程收入。建筑安装工程的完工进度,公司选用已完成的合同工作量占合同预计的总工作量的比例确定完工进度。

22、 政府补助:

(1) 政府补助确认原则:政府补助同时满足下列条件的,予以确认:

- A. 能够满足政府补助所附条件;
- B. 能够收到政府补助。

(2) 政府补助计量:政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

(3) 会计处理:

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损

益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益；与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A. 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

B. 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 确认递延所得税资产的依据

1) 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

2) 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

3) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

4) 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，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，减记的金额转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

1) 资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。但是，下列交易中产生的递延所得税负债，不予确认：

A、商誉的初始确认；

B、同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

2) 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债，但同时满足下列条件所产生的递延所得税负债，不予确认：

①投资企业能够控制暂时性差异的转回时间；

②该暂时性差异在可预见的未来很可能不转回。

24、 经营租赁、融资租赁：

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

25、 套期会计：

公司的套期主要包括公允价值套期、现金流量套期等。

(1) 公司的套期业务必须同时满足下列条件，才能运用套期会计方法进行处理：

- A. 在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容；
- B. 该套期预期高度有效，且符合企业最初为该套期关系所确定的风险管理策略；
- C. 对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；
- D. 套期有效性能够可靠计量；
- E. 公司应当持续对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

(2) 公司主要采用主要条款比较法、比率分析法等方法，对套期有效性进行评价。

(3) 公允价值套期

被指定和归类为公允价值套期的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失也计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。如果被套期项目为以摊余成本计量的金融工具，于公允价值调整后按照调整日重新计算的利率在调整日至到期日的期间内进行摊销，摊销金额计入当期损益。

(4) 现金流量套期

被指定和归类为现金流量套期的衍生工具，其公允价值的变动计入资本公积，无效套期部分的损失和利得计入当期损益。如果套期项目在损益内确认，则原计入资本公积的金额将在该项资产或债务影响公司损益的相同期间转出，计入当期损益。如果对预期交易的套期形成了一项非金融资产或非金融负债，则将已计入资本公积的利得或损失转出，计入该项资产或负债的初始成本中。当公司撤销了套期关系、套期工具到期或出售、终止、行使或不再符合套期会计条件时，套期会计将被终止。套期会计终止时，已计入资本公积的累计利得或损失，将在预期交易发生并计入损益时，自资本公积转出计入损益。如果预期交易不会发生，则将计入资本公积的累计利得或损失立即转出，计入当期损益。

26、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

27、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

28、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

重要会计政策的确定依据和会计估计中所采用的关键假设和不确定因素

在运用附注所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本公司的估计存在差异。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变

更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致下一会计年度资产和负债账面金额重大调整。

<1>. 固定资产的使用寿命

公司对固定资产使用寿命的估计是根据对类似性质及功能的固定资产实际可使用年限的历史经验为基础。公司至少于每年年度终了对固定资产的预计使用寿命进行复核，本年度公司管理层未发现使本公司固定资产预计使用寿命发生变化的情况。

<2>. 商誉减值

公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

<3>. 开发支出

确定资本化的金额时，管理层需做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

<4>. 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。管理层将于每年年末运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

<5>. 资产减值

公司定期对长期资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

可收回金额是资产（或资产组）的公允价值减去处置费用后的净额与资产（或资产组）预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于本公司难以获得资产（或资产组）的公开市价，因此难以准确估计资产的公允价值。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有容易可供使用的资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

<6>. 无形资产的可使用寿命

无形资产的预计可使用寿命，以过去性质及功能相似的无形资产的实际使用寿命为基础，按照历史经验施行估计，并考虑该些无形资产适用的合同性权利或其他法定权利的期限。

如果该些无形资产的可使用寿命缩短或延长，则对于可使用寿命有限的无形资产，应改变其摊销年限；对于可使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的处理原则进行处理。

<7>. 应收款项的坏账准备

应收款项的坏账准备由本公司管理层根据会影响应收款项回收的客观证据（如债务人破产或出现严重财政困难的可能性）确定。公司管理层将会于每年年末重新估计坏账准备。

<8>. 存货跌价准备

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。公司将于每年年末对存货是否陈旧和滞销、可变现净值是否低于存货成本进行重新估计。

(四)税项:

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入按 17% 的税率缴纳增值税；其中软件产品销售收入享受增值税税负超 3% 部分先征后返的优惠政策。	17%
营业税	按服务收入的 5% 计缴；按建筑安装工程收入的 3% 计缴	3%、5%
城市维护建设税	按当期应缴增值税及营业税的 7% 计缴	7%
企业所得税	企业所得税按 25%	25%
教育费附加	应交流转税额	3%
广东地方教育附加	应交流转税额	2%
堤围防护费	营业收入总额的 0.1% 缴纳堤围防护费。	0.1%

2、 税收优惠及批文

新太科技股份有限公司经国家发展和改革委员会，工业和信息化部，商务部，国家税务总局审核，符合《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》的有关规定，被认定为 2010 年度国家规划布局内重点软件企业，根据《国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》，其经营所得按 10% 税率征收企业所得税。

按照财税[2000]25 号文关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题》及穗国发[2001]595 号文《关于对软件产品实行“即征即退”税收政策的补充通知》等优惠政策规定，公司的软件产品销售收入享受增值税税负超 3% 部分先征后返的优惠政策。

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，公司的技术转让和技术开发业务免征营业税。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
广州新太技术有限公司	控股子公司	广州	计算机软硬件及系统集成的开发研究及技术服务	10,000,000	计算机软、硬件开发、研究及技术服务。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）	9,286,894.41	0.00	100	100	是	0.00	0.00	0.00

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
广州高新供应链管理服务有限公司	控股子公司	广州	供应链管理	10,000,000	货运代理；管理咨询；货物、技术进出口；销售	10,000,000	0.00	100	100	是	0.00	0.00	0.00

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新太科技(国际)有限公司	控股子公司的控股子公司	中国香港	贸易	10,000 港元	贸易	0.88	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00

2、 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率（或即期汇率的近似汇率）将外币金额

折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算（或即期汇率的近似汇率），折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(六) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	116,877.75	/	/	46,806.20
人民币	/	/	116,876.92	/	/	46,805.35
港元	1.00	0.8318	0.83	1	0.8509	0.85
银行存款：	/	/	108,639,391.88	/	/	60,061,737.88
人民币	/	/	106,626,718.46	/	/	55,923,799.50
港元	2,076,989.44	0.8318	1,727,639.81	2,810,323.85	0.8509	2,391,388.87
美元	44,030.78	6.4735	285,033.61	263,721.55	6.6227	1,746,549.51
其他货币资金：	/	/	106,980,584.16	/	/	208,042,448.73
人民币	/	/	106,980,584.16	/	/	208,042,448.73
合计	/	/	215,736,853.79	/	/	268,150,992.81

(1) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项

项目	币种	期末数			使用有限制的原因
		外币金额	折算率	人民币金额	
质押存款	人民币			93,379,928.42	用于付汇组合外汇借款质押
保证金存款	人民币			10,105,291.30	信用证保证金
合同履约保函保证金	人民币			3,495,294.37	履约保证金
合计				106,980,514.09	

----付汇组合业务是指：公司在执行付汇结算的同时，利用人民币存在升值预期或人民币存款与外汇贷款之间存在利差，与协作银行开展结算过程的付汇组合交易。该交易涉及外汇借款、人民币保证金存款质押、远期售汇三项协议，最终结算交割时产生外汇借款利息支出、人民币保证金存款利息收入、汇兑收益三种损益。开展本业务不存在收益风险。在本业务开始之初就同时锁定了外汇借款利率、远期购汇汇率和人民币存款利率。公司开展此项业务前，需先对前述三种损益进行测算，只有在人民币保证金存款利息与锁定的汇兑收益之和大于外汇借款利息的前提下，才正式与银行签订外汇借款协议，锁定外汇借款利率、远期外汇汇率

和人民币存款利率。因而本业务从签约时就已锁定未来的收益。

(2) 存放境外的款项

项目	币种	期末数			备注
		外币金额	折算率	人民币金额	
南洋商业银行支票户	港币	510.89	0.8318	424.96	
星展银行	港币	8,810.00	0.8318	7,328.16	
招商银行离岸账户	港币	2,067,616.33	0.8318	1,719,843.26	
南洋商业银行	美元	668.99	6.4735	4,330.73	
招商银行离岸账户	美元	43,219.66	6.4735	279,782.98	
星展银行	美元	44.75	6.4735	289.69	
星展银行	美元	2.30	6.4735	14.89	
星展银行	人民币	3,150,606.15	1.0000	3,150,606.15	
现金	港币	1.00	0.8318	0.83	
合计				5,162,621.65	

存放境外的款项共计 5,162,621.65 元，均为新太科技（国际）有限公司存放在香港的款项。

(3) 其他货币资金中，用于远期外汇合同质押的质押存款余额 93,379,928.42 元，信用证保证金存款余额 10,105,361.37 元，合同履约保函保证金存款 3,495,294.37 元，在广发证券广州科韵路证券营业部存款 70.07 元。

2、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		11,048,766.40
银行承兑汇票	8,388,418.87	23,229,356.20
合计	8,388,418.87	34,278,122.60

3、 应收利息

(1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
中国银行	893,498.87	2,065,208.80	875,461.85	2,083,245.82
星展银行	1,896,324.20	300,927.38	2,197,251.58	
农业银行	383,518.45	9,580.27	369,685.22	23,413.50
工商银行		1,044,081.13		1,044,081.13
合计	3,173,341.52	3,419,797.58	3,442,398.65	3,150,740.45

4、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	26,228,488.00	18.63	136,223.60	0.52	32,039,616.00	13.19	32,039,616.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	114,574,715.57	81.37	939,169.51	0.82	162,872,577.07	67.07	712,699.00	0.44
组合小计	114,574,715.57	81.37	939,169.51	0.82	162,872,577.07	67.07	712,699.00	0.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					47,915,330.14	19.73	47,915,330.14	100.00
合计	140,803,203.57	/	1,075,393.11	/	242,827,523.21	/	80,667,645.14	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
北京航天长峰科技工业集团有限公司	11,713,800.00			款项正常，按账龄计提
广州市公安亚运安保项目	8,040,000.00	136,223.60	1.69	款项正常，按账龄计提
广州市社会治安视频监控体系建设领导小组办公室	6,474,688.00			款项正常，按账龄计提
合计	26,228,488.00	136,223.60	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
0-6 月	105,454,902.34	92.04		156,620,988.58	96.16	
7-12 月	5,673,906.23	4.95	288,152.81	3,445,104.04	2.12	172,255.20
1 年以内小计	111,128,808.57	96.99	288,152.81	160,066,092.62	98.28	172,255.20

1 至 2 年	2,356,025.00	2.06	235,602.50	1,950,005.70	1.20	195,000.57
2 至 3 年	784,134.00	0.68	235,240.20	550,480.75	0.34	165,144.23
3 至 4 年	214,748.00	0.19	107,374.00	214,998.00	0.13	107,499.00
4 至 5 年	91,000.00	0.08	72,800.00	91,000.00	0.05	72,800.00
合计	114,574,715.57	100.00	939,169.51	162,872,577.07	100.00	712,699.00

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
广东金中华通讯有限公司	货款	32,039,616.00	该公司已注销，无法收回	否
河南 112 系统	货款	5,869,246.00	账龄 5 年以上，存在纠纷，无法收回	否
广州新嵘信息产业有限公司	货款	5,230,000.00	账龄 5 年以上，存在纠纷，无法收回	否
北京国创科技有限公司九州在线	货款	4,694,200.00	法院已裁决我司胜诉，但除少量财产外已无法执行	否
北京国信金证公司	货款	3,171,000.00	账龄 5 年以上，项目存在纠纷，无法收回	否
广州万容信息技术有限公司	货款	2,763,500.00	账龄 5 年以上，项目存在纠纷，无法收回	否
厦门市恒信网元通信技术有限公司	货款	2,700,000.00	账龄 5 年以上，项目存在纠纷，无法收回	否
中国联通客服二期	货款	1,912,239.26	账龄 5 年以上，原子公司新太通讯与金中华公司合作项目，该两公司均已注销，无法收回	否
广州新美通信技术有限公司	货款	1,660,000.00	该公司已注销，无法收回	否
中国联通湖南分公司	货款	992,000.00	账龄 5 年以上，原子公司新太通讯项目，存在纠纷，无法收回	否
衡阳电信客服	货款	914,970.20	账龄 5 年以上，项目存在争议，无法收回	否
山西大同邮政局	货款	639,500.00	账龄 5 年以上，项目涉及合作方存在争议，无法收回	否
山西临汾邮政局	货款	559,260.00	账龄 5 年以上，项目涉及合作方存在争议，无法收回	否
吉林万嘉股神通券商端交易网关软件及短信话机	货款	540,000.00	该公司已注销，无法收回	否
星魅彩色信息技术有限公司	货款	465,480.00	法院已裁决公司胜诉，但无法找到财产供执行	否
江门证券客服	货款	436,181.00	账龄 5 年以上，项目存在争议逾期无法收回	否
江苏泰州 160/168 扩容	货款	406,000.00	账龄 5 年以上，项目存在争议逾期无法收回	否
宿迁 168	货款	392,000.00	账龄 5 年以上，项目存在争议无法收回	否
吉林省万嘉通信公司	货款	360,000.00	该公司已注销，无法收回	否
贵港，桂林，柳州九七工程	货款	354,954.30	账龄 5 年以上，项目涉及合作方公司已注销，有争议逾期无法收回	否
哈尔滨华英通信有限公司	货款	350,000.00	账龄 5 年以上，项目存争议，逾期无法收回	否
江苏常州电信分公司	货款	350,000.00	账龄 5 年以上，项目存争议，逾期无法收回	否
沈阳市信息通信公司	货款	347,800.00	账龄 5 年以上，项目存争议，逾期无法收回	否
西安连通电信有限公司 179	货款	330,000.00	账龄 5 年以上，项目存争议，逾期无法收回	否
宁波 968 扩容	货款	320,000.00	账龄 5 年以上，项目存争议，逾期无法收回	否
山东济宁 168 扩容	货款	310,775.00	账龄 5 年以上，项目存争议，逾期无法收回	否
浙江震宇网络通信有限公司	货款	309,000.00	该公司已注销，已无法收回	否
浙江大市场网络有限公司	货款	305,000.00	账龄 5 年以上，项目存争议，逾期无法收回	否

广西华新计算机电信有限公司	货款	288,132.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
泉州 968/960 扩容	货款	284,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
云南电信公司购件	货款	261,800.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
南海移动	货款	246,353.50	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
山西邮电管理局	货款	243,826.21	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
天津 200 系统改造	货款	240,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
吉林省邮电器材总公司	货款	238,480.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
泉州电信声讯系统	货款	227,026.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
咸宁 201 校园卡系统改造	货款	220,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 小逾期无法收回	否
湖南岳阳综合信息服务系统	货款	206,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
云南保山地区电信局	货款	201,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 小逾期无法收回	否
江西赣州 968 信息台	货款	200,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
贺州电信局 50.01.030	货款	200,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
甘肃电信 114 增值业务	货款	200,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
江苏常州电信分公司	货款	197,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
湖南 168	货款	189,227.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
上海德通讯网络有限公司	货款	186,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
吉林省邮政局	货款	181,200.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
山西大同综合信息服务平台	货款	179,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
湖北省移动通信有限公司	货款	174,942.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
厦门邮电纵横信息服务平台	货款	165,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
福建电信 160 系统 ASR 扩容	货款	161,236.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
漳州综合信息服务系统	货款	151,400.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
江苏省公众多媒体公司	货款	150,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
乌鲁木齐 160 及 168 扩容	货款	145,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
中国联通广东分公司	货款	140,039.41	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
四川自贡电信 10000 号扩容	货款	136,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
安徽铜陵 112 系统	货款	135,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
信元公众信息发展公司	货款	134,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
内蒙 160 升级	货款	130,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
阜阳邮电局声讯系统	货款	130,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
江苏电信有限公司扬州分公司	货款	125,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
安徽邮政局	货款	123,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
石家庄市电信局	货款	120,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
福建电信泉州分公司	货款	118,368.30	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
广东证券股份有限公司	货款	114,292.00	该公司已破产, 已无法收回	否
山西电信 168 系统	货款	108,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
广西贵港九七工程	货款	103,170.40	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
广州南方电力集团科技有限公司	货款	101,850.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
哈尔滨市电信局	货款	100,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
四川电信公司数据通信部	货款	100,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
山西电信声讯系统扩容	货款	100,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否

中行浙江省分行	货款	100,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
武汉 968 信息台改造	货款	98,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
福建 168 扩容	货款	92,780.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
江苏电信 16096 扬子热线新增设备	货款	92,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
南昌综合信息服务系统	货款	91,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
阜新市通信发展有限公司	货款	90,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
湖北鄂州 168 系统	货款	90,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
长沙 QQ 系统	货款	90,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
大鹏网络有限责任公司	货款	85,500.00	该公司已注销, 已无法收回	否
黑龙江吉通	货款	81,128.16	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
湖南移动	货款	80,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
安徽亳州电信客服	货款	80,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
广州南方电力集团科技有限公司	货款	79,200.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
湖北移动常青路大楼网络工程	货款	78,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
德州 NAP 升级 INAP	货款	74,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
韶关接入网升级	货款	73,440.00	账龄 5 年以上, 单笔数额较小逾期无法收回	否
福建闽发证券股神通证券交易委托系统	货款	70,500.00	该公司已破产注销, 已无法收回	否
宿迁邮政局客服中心系统	货款	70,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
江苏电信家校通与会议通	货款	70,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
江西联深信息服务公司	货款	67,155.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
建设银行宁夏分行	货款	65,900.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
江门证券购件	货款	65,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
申银万国证券股份有限公司	货款	64,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
青岛市电信局	货款	60,896.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
哈尔滨工业大学信息中心	货款	60,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
广州市电信科技开发有限公司	货款	60,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
云南移动语音增值业务	货款	56,786.56	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
清远电信综合信息平台	货款	55,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
广东省电信公司清远市分公司	货款	52,152.50	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
江苏连云港邮政客服	货款	50,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
盐城邮政客服 (江苏)	货款	50,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
郴州市电信公司	货款	50,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
西宁电信局购件	货款	50,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
联通天津分公司	货款	50,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
厦门厦鸿通信公司	货款	49,695.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
Intel Semiconductor.Ltd	货款	49,200.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
重庆移动语音杂志平台	货款	49,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 小逾期无法收回	否
南京市华帮千兆网络有限公司	货款	48,590.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
辽宁省电信公司信息分公司	货款	48,494.38	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
成都煤气公司	货款	48,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
江西工行新增设备	货款	44,108.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否

宣城 112 扩容	货款	44,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
Intel China Ltd	货款	42,094.01	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
武汉电信 112 系统改造	货款	42,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
安庆 112	货款	41,742.18	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
上海广通	货款	40,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
株洲 160	货款	40,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
宁夏固信寻呼有限责任公司	货款	40,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
泰州电信 168 系统扩容	货款	40,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
长沙殡葬事业管理处购 NAP2000	货款	40,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
靖江电信局	货款	39,670.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
中国银行绍兴分行客服系统	货款	38,500.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
广西移动语音杂志平台	货款	36,255.94	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
福建 168 电话 QQ 扩容	货款	32,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
上海景忱电子有限公司	货款	32,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
新时代凌科 CALL CENTER	货款	31,998.80	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
厦门通信实业公司	货款	30,045.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
德州电信局	货款	30,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
昆明公众信息产业公司	货款	30,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
江西工行分行	货款	28,993.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
万家乐公司	货款	26,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
江苏泰州电信扩容	货款	25,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
国联证券江阴营业部	货款	25,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
广东省粤电集团有限公司	货款	22,084.75	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
沈阳都市通网络公司购件	货款	20,750.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
重庆美音通信信息服务有限公司	货款	20,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
甘肃省电信公司兰州分公司	货款	20,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
北京青鸟华光科技公司	货款	20,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
广东省电信公司清远市分公司	货款	18,472.80	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
中国网络通信集团公司浙江分公司	货款	18,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
杭州协科信息技术有限公司	货款	17,136.00	该公司已注销, 已无法收回	否
淮阴飞虹电信器材公司	货款	15,945.62	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
东莞长安新世纪通讯公司	货款	15,600.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
海南儋州海源信息公司	货款	15,420.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
江门证券公司	货款	15,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
深圳市公用电话局	货款	15,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
天津长途电信局 999 改造	货款	14,496.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
珠海市公共汽车公司	货款	13,724.66	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
山西省通信公司	货款	13,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
珠海电信	货款	12,670.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
江苏通电话费催缴系统	货款	12,500.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
工行江西分行	货款	11,700.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
江西工行福利彩票	货款	10,516.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否

寿光邮电局	货款	10,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
四川雅安电信局 2000 问题	货款	10,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
莆田市电 2000 问题	货款	10,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
工行湖南省分行	货款	10,000.00	账龄 5 年以上, 项目存争议, 逾期无法收回	否
黑龙江数据通信局	货款	9,520.00	账龄 5 年以上, 单笔数额较小逾期无法收回	否
中国工商银行湖南省分行	货款	9,500.00	账龄 5 年以上, 单笔数额较小逾期无法收回	否
江门证券购件	货款	9,200.00	账龄 5 年以上, 单笔数额较小逾期无法收回	否
深圳证通公司	货款	9,160.00	账龄 5 年以上, 单笔数额较小逾期无法收回	否
江苏泰州	货款	9,000.00	账龄 5 年以上, 单笔数额较小逾期无法收回	否
湖南郴州 160 改造	货款	9,000.00	账龄 5 年以上, 单笔数额较小逾期无法收回	否
安徽省电信公司铜陵分公司	货款	9,000.00	账龄 5 年以上, 单笔数额较小逾期无法收回	否
阜新电信局	货款	8,500.00	账龄 5 年以上, 单笔数额较小逾期无法收回	否
武汉青山区电信局	货款	8,500.00	账龄 5 年以上, 单笔数额较小逾期无法收回	否
西宁共享信息台购硬盘	货款	8,000.00	账龄 5 年以上, 单笔数额较小逾期无法收回	否
安徽淮北 112 系统	货款	7,965.00	账龄 5 年以上, 单笔数额较小逾期无法收回	否
呼和浩特 160 系统	货款	7,600.00	账龄 5 年以上, 单笔数额较小逾期无法收回	否
江西萍乡 968 信息台	货款	6,000.00	账龄 5 年以上, 单笔数额较小逾期无法收回	否
四川雅安电信局	货款	5,000.00	账龄 5 年以上, 单笔数额较小逾期无法收回	否
江门证券公司	货款	4,800.00	账龄 5 年以上, 单笔数额较小逾期无法收回	否
秦皇岛 160 2000 问题	货款	4,648.00	账龄 5 年以上, 单笔数额较小逾期无法收回	否
青岛市电信局	货款	4,400.00	账龄 5 年以上, 单笔数额较小逾期无法收回	否
广东国信珠海公司	货款	3,500.00	账龄 5 年以上, 单笔数额较小逾期无法收回	否
乌鲁木齐电信局购电源	货款	3,000.00	账龄 5 年以上, 单笔数额较小逾期无法收回	否
邢台电信局	货款	3,000.00	账龄 5 年以上, 单笔数额较小逾期无法收回	否
云南玉溪电信分公司	货款	3,000.00	账龄 5 年以上, 单笔数额较小逾期无法收回	否
新疆奎屯市 160 系统	货款	2,000.00	账龄 5 年以上, 单笔数额较小逾期无法收回	否
武汉邮电科学研究院	货款	2,000.00	账龄 5 年以上, 单笔数额较小逾期无法收回	否
北京北邮通邮公司	货款	2,000.00	账龄 5 年以上, 单笔数额较小逾期无法收回	否
漳州综合信息系统	货款	1,900.00	账龄 5 年以上, 单笔数额较小逾期无法收回	否
江西机械物资成套公司	货款	1,781.00	账龄 5 年以上, 单笔数额较小逾期无法收回	否
珠海公共汽车公司计算机网络	货款	1,720.20	账龄 5 年以上, 单笔数额较小逾期无法收回	否
汕尾市电信局	货款	1,300.00	账龄 5 年以上, 单笔数额较小逾期无法收回	否
惠州智信网络公司	货款	1,000.00	账龄 5 年以上, 单笔数额较小逾期无法收回	否
珠海金山软件	货款	1,000.00	账龄 5 年以上, 单笔数额较小逾期无法收回	否
珠海综合信息网扩容	货款	900.00	账龄 5 年以上, 单笔数额较小逾期无法收回	否
陆丰市电信局	货款	650.00	账龄 5 年以上, 单笔数额较小逾期无法收回	否
陆河市电信局	货款	650.00	账龄 5 年以上, 单笔数额较小逾期无法收回	否
海丰市电信局	货款	650.00	账龄 5 年以上, 单笔数额较小逾期无法收回	否
山西 168 固网短信购件	货款	170.00	账龄 5 年以上, 单笔数额较小逾期无法收回	否
辽宁电信声讯升级改造	货款	27.00	账龄 5 年以上, 单笔数额较小逾期无法收回	否
合计	/	79,954,946.14	/	/

根据 2011 年 5 月 19 日召开的 2010 年年度股东大会决议，审议通过《关于核销已全额计提坏账准备、确认无法收回的应收款的议案》，按照企业会计准则及公司财务管理制度关于经确认无法收回的坏账应及时予以核销的要求，批准公司对已全额计提坏账准备的的应收往来款项计 210,125,041.90 元做核销处理，其中：应收账款 79,954,946.14 元、其他应收款 130,170,095.76 元。上述核销仅为会计处理，公司保留对上述债权的继续追索的权利。

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海和氏璧化工有限公司	客户	21,061,853.76	6 个月以内	14.96
北京航天长峰科技工业集团公司	客户	11,713,800.00	6 个月以内	8.32
广州市公安亚运安保项目	客户	8,040,000.00	1 年以内	5.71
广州瑞宝计算机系统有限公司	客户	7,231,235.50	6 个月以内	5.14
广州市社会治安视频监控系统建设领导小组办公室	客户	6,474,688.00	6 个月以内	4.60
合计	/	54,521,577.26	/	38.73

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
广州星海传媒有限公司	联营企业广东新信通信息系统服务有限公司的控股股东	4,266,250.00	3.08
广州市佳都电子科技有限公司	同受控制	3,957,642.50	2.86
广东新信通信息系统服务有限公司	联营企业	455,484.40	0.32
广州市佳众联科技有限公司	同受控制	6,400.00	0.01
合计	/	8,685,776.90	6.27

5、 其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备					127,269,484.43	90.46	127,269,484.43	100.00

的其他应收账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	60,696,853.96	99.79	1,541,801.17	2.54	12,688,739.39	9.02	3,690,977.43	29.09
不计提坏账准备的其他应收款	120,163.00	0.20			40,000.00	0.03		
组合小计	60,817,016.96	99.98	1,541,801.17	2.54	12,728,739.39	9.05	3,690,977.43	29.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	10,500.00	0.02	10,500.00	100.00	686,111.33	0.49	686,111.33	100.00
合计	60,827,516.96	/	1,552,301.17	/	140,684,335.15	/	131,646,573.19	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
0-6 月	58,764,621.41	96.82	0.00	7,438,097.56	58.62	0.00
7-12 月	27,186.90	0.04	1,359.35	242,352.28	1.91	12,117.62
1 年以内小计	58,791,808.31	96.86	1,359.35	7,680,449.84	60.53	12,117.62
1 至 2 年	207,751.76	0.34	20,775.18	1,074,993.66	8.47	107,499.35
2 至 3 年	20,142.48	0.04	6,042.74	25,260.48	0.20	7,578.15
3 至 4 年	17,657.41	0.03	8,828.70	276,153.41	2.18	138,076.71
4 至 5 年	773,494.00	1.27	618,795.20	1,030,882.00	8.12	824,705.60
5 年以上	886,000.00	1.46	886,000.00	2,601,000.00	20.50	2,601,000.00
合计	60,696,853.96	100.00	1,541,801.17	12,688,739.39	100.00	3,690,977.43

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
不计提坏账准备的其他应收款	120,163.00	0.00
合计	120,163.00	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
其他押金	10,500.00	10,500.00	100	无法收回
合计	10,500.00	10,500.00	/	/

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
广州新太新技术研究设计有限公司	公司往来	113,457,101.82	该公司已注销，无法收回	否
广东南方信息安全产业基地有限公司	公司往来	8,000,000.00	账龄 5 年以上，因涉及已注销的新太新技术公司，存在纠纷，难以收回	否
广东英卓越信息通讯有限公司	公司往来	3,000,720.00	该公司已注销，无法收回	否
广州新太科技有限公司工会委员会	公司往来	2,226,000.00	系该委员会借资对公司原子公司的投资，均已亏损，该委员会已注销，无法收回	否
广东金中华通讯服务有限公司	公司往来	2,811,662.61	该公司已注销，无法收回	否
广东新瑞税务信息网络有限公司	公司往来	351,839.44	该公司已注销，无法收回	否
北京富懋商贸公司	公司往来	300,000.00	账龄 5 年以上，已过诉讼时效，无法收回	否
广东信用风险管理有限公司	公司往来	12,576.69	账龄 5 年以上，该公司已注销无法收回	否
工业园粤华楼物管公司水电费押金	公司往来	9,500.00	账龄 5 年以上，手续资料不全无法收回	否
广东信用风险管理有限公司	公司往来	695.20	账龄 5 年以上，该公司已注销无法收回	否
合计	/	130,170,095.76	/	/

根据 2011 年 5 月 19 日召开的 2010 年年度股东大会决议，审议通过《关于核销已全额计提坏账准备、确认无法收回的应收款的议案》，按照企业会计准则及公司财务管理制度关于经确认无法收回的坏账应及时予以核销的要求，批准公司对已全额计提坏账准备的的应收往来款项计 210,125,041.90 元做核销处理，其中：应收账款 79,954,946.14 元、其他应收款 130,170,095.76 元。上述核销仅为会计处理，公司保留对上述债权的继续追索的权利。

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北明软件有限公司	往来单位	21,729,502.16	0-6 个月	35.72
广州市汇邦聚合物有限公司	往来单位	10,176,655.31	0-6 个月	16.73
深圳市领华卫通数码科技有限公司	往来单位	5,008,549.87	0-6 个月	8.23
广州文石信息科技有限公司	往来单位	4,822,792.82	0-6 个月	7.93
北京中科希望软件股份有限公司	往来单位	1,905,323.85	0-6 个月	3.13
合计	/	43,642,824.01	/	71.74

6、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,377,840.83	100	5,704,028.97	100.00
合计	2,377,840.83	100	5,704,028.97	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海惠普有限公司	供应商	1,416,258.01	1 年以内	预付货款
广州凯都电子科技有限公司	供应商	468,000.00	1 年以内	预付货款
广州市高康计算机科技有限公司	供应商	174,000.00	1 年以内	预付货款
金蝶软件有限公司	供应商	158,769.49	1 年以内	预付货款
上海宇高通讯设备有限公司	供应商	105,000.00	1 年以内	预付货款
合计	/	2,322,027.50	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

7、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	15,964,866.58	4,181,133.68	11,783,732.90	15,743,427.70	4,353,450.16	11,389,977.54
发出商品	22,056,828.66		22,056,828.66	70,831,739.71		70,831,739.71
在途物资	4,163,901.09		4,163,901.09	1,203,192.17		1,203,192.17
合计	42,185,596.33	4,181,133.68	38,004,462.65	87,778,359.58	4,353,450.16	83,424,909.42

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	4,353,450.16		172,316.48		4,181,133.68
合计	4,353,450.16		172,316.48		4,181,133.68

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
库存商品		本期清理积压库存，对已全额计提跌价准备并对项目有使用价值的存货，经公司质检部返修部分存货恢复使用价值，导致转回存货跌价准备 172,316.48 元。	4.12

8、对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
广东新信通信息系统服务有限公司	49.00	49.00	11,717,742.71	1,250,087.70	10,467,655.01		-907,272.15

9、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10.00	10.00

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
广东新信通信息系统服务有限公司	9,000,000.00	8,693,714.31	-444,563.35	8,249,150.96		49.00	49.00

10、投资性房地产:

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	102,217,738.37			102,217,738.37
1.房屋、建筑物	102,217,738.37			102,217,738.37
2.土地使用权				

二、累计折旧和累计摊销合计	30,690,757.81	1,206,985.96		31,897,743.77
1.房屋、建筑物	30,690,757.81	1,206,985.96		31,897,743.77
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	71,526,980.56		1,206,985.96	70,319,994.60
1.房屋、建筑物	71,526,980.56		1,206,985.96	70,319,994.60
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	71,526,980.56		1,206,985.96	70,319,994.60
1.房屋、建筑物	71,526,980.56		1,206,985.96	70,319,994.60
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：1,206,985.96 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0.00 元。

期末投资性房地产原值为 102,217,738.37 元，累计折旧为 31,897,743.77 元，净值为 70,319,994.60 元。其中：

①账面原值为 61,471,728.82 元，累计折旧为 24,084,973.61 元，净值为 37,386,755.21 元的投资性房地产面积 5,637.00 平方米，位于广州市天河区建中路 51-53 号，占地面积 1218.35 平方米的新太大厦 1 号综合楼内。2004 年公司的控股股东广州新太新技术研究设计有限公司便将该房产作为其名下的资产抵押给工商银行开发区支行取得贷款 2550 万元。因广州新太新技术研究设计有限公司不能到期偿还银行贷款等原因，该栋房屋已另案被广州市中级人民法院依法六次查封。因原产权单位广州新太新技术研究设计有限公司的前身广州市新技术研究设计院未将该项房产产权证进行变更，公司子公司广州新太科技有限公司向法院提起房产确权诉讼，要求确认该房产产权为广州新太科技有限公司所有。法院认为该房产因涉及房产登记人广州新太新技术研究设计有限公司相关诉讼已被查封，可以对查封提出异议，由法院按照执行程序的相关规定进行审查，因此裁定驳回确权诉讼。公司对此不服，向广东省高级人民法院提起上诉，2008 年 4 月公司收到广东省高级人民法院裁定书，裁定广州市中级人民法院对本确权案进行审理，目前尚无审理结果。法院曾对该房产提起拍卖，公司对拍卖执行已提出异议，法院尚未裁决，目前该房产尚未拍卖，暂不影响使用。

②账面原值为 36,798,220.55 元，累计折旧为 7,669,169.22 元，净值为 29,129,051.33 元的投资性房地产面积 4,230.00 平方米，位于广州市天河高新技术产业开发区工业园建工路 4 号，占地面积 1210.38 平方米的新太大厦 2 号综合楼内。

③广州市天河区东莞庄路 70-72 号 807 房，面积 79.42 平方米，账面原值为 1,309,760.40 元，累计折旧 47,642.58 元，净值为 1,262,117.82 元，已抵押给交通银行广州天河北支行。

④广州市天河区东莞庄路 70-72 号 1012 房，面积 80.54 平方米，账面原值为 1,328,268.20 元，累计折旧为 48,315.78 元，净值为 1,279,952.42 元，已抵押给交通银行广州天河北支行。

⑤广州市天河区东莞庄路东莞庄路 70-72 号 1309 房，面积 79.42 平方米，账面原值为 1,309,760.40 元，累计折旧 47,642.58 元，净值为 1,262,117.82 元，已抵押给交通银行广州天河北支行。

11、 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	270,639,324.53	3,634,658.19		929,366.80	273,344,615.92
其中: 房屋及建筑物	74,064,782.84				74,064,782.84
机器设备					
运输工具	2,259,644.50				2,259,644.50
电子设备	13,462,761.71	781,056.61		929,366.80	13,314,451.52
专用设备	177,316,704.15				177,316,704.15
其他设备	3,535,431.33	2,853,601.58			6,389,032.91
		本期新 增	本期计提		
二、累计折旧合计:	82,187,880.72		1,991,008.68	438,275.66	83,740,613.74
其中: 房屋及建筑物	18,573,355.01		930,444.92		19,503,799.93
机器设备					
运输工具	1,936,125.85		36,035.52		1,972,161.37
电子设备	7,427,970.24		709,544.62	438,275.66	7,699,239.20
专用设备	53,001,937.54		27,161.74		53,029,099.28
其他设备	1,248,492.08		287,821.88		1,536,313.96
三、固定资产账面净值合计	188,451,443.81	/		/	189,604,002.18
其中: 房屋及建筑物	55,491,427.83	/		/	54,560,982.91
机器设备		/		/	
运输工具	323,518.65	/		/	287,483.13
电子设备	6,034,791.47	/		/	5,615,212.32
专用设备	124,314,766.61	/		/	124,287,604.87
其他设备	2,286,939.25	/		/	4,852,718.95
四、减值准备合计	125,538,691.81	/		/	125,056,085.27
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
电子设备	1,305,427.33	/		/	822,820.79
专用设备	124,184,269.24	/		/	124,184,269.24
其他设备	48,995.24	/		/	48,995.24
五、固定资产账面价值合计	62,912,752.00	/		/	64,547,916.91

其中：房屋及建筑物	55,491,427.83	/	/	54,560,982.91
机器设备		/	/	
运输工具	323,518.65	/	/	287,483.13
电子设备	4,729,364.14	/	/	4,792,391.53
专用设备	130,497.37	/	/	103,335.63
其他设备	2,237,944.01	/	/	4,803,723.71

本期折旧额：1,991,008.68 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：0.00 元。

-本期减值准备减少数为核销已报废的设备。

一房屋建筑物期末原值为 74,064,782.84 元，累计折旧为 19,503,799.93 元，净值为 54,560,982.91 元。其中：

①账面原值为 29,326,932.82 元，累计折旧为 11,511,652.81 元，净值为 17,815,280.01 元的房屋建筑物面积 2,689.30 平方米，位于广州市天河区建中路 51-53 号，占地面积 1218.35 平方米的新太大厦 1 号综合楼内。2004 年公司的控股股东广州新太新技术研究设计有限公司便将该房产作为其名下的资产抵押给工商银行开发区支行取得贷款 2550 万元。因广州新太新技术研究设计有限公司不能到期偿还银行贷款等原因，该栋房屋已另案被广州市中级人民法院依法六次查封。因原产权单位广州新太新技术研究设计有限公司的前身广州市新技术研究设计院未将该项房产权证进行变更，公司子公司广州新太科技有限公司向法院提起房产确权诉讼，要求确认该房产产权为广州新太科技有限公司所有。法院认为该房产因涉及房产登记人广州新太新技术研究设计有限公司相关诉讼已被查封，可以对查封提出异议，由法院按照执行程序的相关规定进行审查，因此裁定驳回确权诉讼。公司对此不服，向广东省高级人民法院提起上诉，2008 年 4 月公司收到广东省高级人民法院裁定书，裁定广州市中级人民法院对本确权案进行审理，目前尚无审理结果。法院曾对该房产提起拍卖，公司对拍卖执行已提出异议，法院尚未裁决，目前该房产尚未拍卖，暂不影响使用。

②账面原值为 37,056,852.02 元，累计折旧为 7,759,316.82 元，净值为 29,297,535.20 元的房屋建筑面积 4,259.73 平方米，位于广州市天河高新技术产业开发区工业园建工路 4 号，占地面积 1210.38 平方米的新太大厦 2 号综合楼内。

③账面原值 7,680,998.00 元，累计折旧 232,830.30 元，账面净值 7,448,167.70 元，位于天河区建中路 64-66 号西 307 号房的办公楼。公司已将其抵押给交通银行广州天河北支行。

12、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	75,665.48			75,665.48
IBM DOMINO LOTUS 8.0 FOR WINDOWS SERVER 中文	22,266.00			22,266.00
IBM DOMINO LOTUS DESIGN8.0 开发工具	4,686.03			4,686.03
IBM DOMINO LOTUSNOTES 8.0 客户端	17,230.61			17,230.61
IBM DOMINO LOTUS 8.0 FOR WINDOWS 中文版光盘	1,038.80			1,038.80
IBM LOTUS DOMINO DESIGNER	1,038.80			1,038.80
WINDOWS OFFICE 2003 简体中文专业版	3,420.00			3,420.00

WINDOWS CAL 2000 CHNSIMP OLP	5,985.24			5,985.24
青铜器研发管理系统 RDMSmart 软件	9,000.00			9,000.00
青铜器研发管理系统 RDMSmart 软件	2,000.00			2,000.00
青铜器研发管理系统 RDMSmart 软件	9,000.00			9,000.00
二、累计摊销合计	46,434.34	12,610.92		59,045.26
IBM DOMINO LOTUS 8.0 FOR WINDOWS SERVER 中文	15,462.50	3,711.05		19,173.55
IBM DOMINO LOTUS DESIGN8.0 开发工具	3,254.17	780.98		4,035.15
IBM DOMINO LOTUSNOTES 8.0 客户端	11,965.70	2,871.80		14,837.50
IBM DOMINO LOTUS 8.0 FOR WINDOWS 中文版光盘	721.39	173.11		894.50
IBM LOTUS DOMINO DESIGNER	721.39	173.11		894.50
WINDOWS OFFICE 2003 简体中文专业版	2,375.00	570.01		2,945.01
WINDOWS CAL 2000 CHNSIMP OLP	4,156.42	997.53		5,153.95
青铜器研发管理系统 RDMSmart 软件	3,500.00	1,500.00		5,000.00
青铜器研发管理系统 RDMSmart 软件	777.77	333.33		1,111.10
青铜器研发管理系统 RDMSmart 软件	3,500.00	1,500.00		5,000.00
三、无形资产账面净值合计	29,231.14		12,610.92	16,620.22
IBM DOMINO LOTUS 8.0 FOR WINDOWS SERVER 中文	6,803.50		3,711.05	3,092.45
IBM DOMINO LOTUS DESIGN8.0 开发工具	1,431.86		780.98	650.88
IBM DOMINO LOTUSNOTES 8.0 客户端	5,264.91		2,871.80	2,393.11
IBM DOMINO LOTUS 8.0 FOR WINDOWS 中文版光盘	317.41		173.11	144.30
IBM LOTUS DOMINO DESIGNER	317.41		173.11	144.30
WINDOWS OFFICE 2003 简体中文专业版	1,045.00		570.01	474.99
WINDOWS CAL 2000 CHNSIMP OLP	1,828.82		997.53	831.29
青铜器研发管理系统 RDMSmart 软件	5,500.00		1,500.00	4,000.00
青铜器研发管理系统 RDMSmart 软件	1,222.23		333.33	888.90
青铜器研发管理系统 RDMSmart 软件	5,500.00		1,500.00	4,000.00
四、减值准备合计				
IBM DOMINO LOTUS 8.0 FOR WINDOWS SERVER 中文				
IBM DOMINO LOTUS DESIGN8.0 开发工具				
IBM DOMINO LOTUSNOTES 8.0 客户端				
IBM DOMINO LOTUS 8.0 FOR WINDOWS 中文版光盘				
IBM LOTUS DOMINO DESIGNER				
WINDOWS OFFICE 2003 简体中文专业版				
WINDOWS CAL 2000 CHNSIMP OLP				
青铜器研发管理系统 RDMSmart 软件				
青铜器研发管理系统 RDMSmart 软件				
青铜器研发管理系统 RDMSmart 软件				
五、无形资产账面价值合计	29,231.14		12,610.92	16,620.22
IBM DOMINO LOTUS 8.0 FOR WINDOWS SERVER 中文	6,803.50		3,711.05	3,092.45
IBM DOMINO LOTUS DESIGN8.0 开发工具	1,431.86		780.98	650.88
IBM DOMINO LOTUSNOTES 8.0 客户端	5,264.91		2,871.80	2,393.11
IBM DOMINO LOTUS 8.0 FOR WINDOWS 中文版光盘	317.41		173.11	144.30

IBM LOTUS DOMINO DESIGNER	317.41		173.11	144.30
WINDOWS OFFICE 2003 简体中文专业版	1,045.00		570.01	474.99
WINDOWS CAL 2000 CHNSIMP OLP	1,828.82		997.53	831.29
青铜器研发管理系统 RDMSmart 软件	5,500.00		1,500.00	4,000.00
青铜器研发管理系统 RDMSmart 软件	1,222.23		333.33	888.90
青铜器研发管理系统 RDMSmart 软件	5,500.00		1,500.00	4,000.00

本期摊销额：12,610.92 元。

2011 年 6 月 30 日，公司无形资产账面价值低于其可收回金额，所以报告期末未计提无形资产减值准备。

13、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,784.93	1,140.39
小计	4,784.93	1,140.39

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
坏账准备	25,956.26
小计	25,956.26

一递延所得税资产期末为 4,784.93 元。其中：

①广州高新供应链管理服务有限公司期末坏账准备余额 8,914.97 元，预计在未来期间能够产生足够的应纳税所得额，因此确认递延所得税资产 2,228.74 元。

②广州新太技术有限公司期末坏账准备余额 17,041.29 元，预计在未来期间能够产生足够的应纳税所得额，因此确认递延所得税资产 2,556.19 元。

14、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	212,314,218.33	438,517.85		210,125,041.90	2,627,694.28
二、存货跌价准备	4,353,450.16		172,316.48		4,181,133.68
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投					

资产减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	125,538,691.81			482,606.54	125,056,085.27
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	342,206,360.30	438,517.85	172,316.48	210,607,648.44	131,864,913.23

一本期坏账准备转销 210,125,041.90 元，系根据 2011 年 5 月 19 日召开的 2010 年年度股东大会决议，审议通过《关于核销已全额计提坏账准备、确认无法收回的应收款的议案》，按照企业会计准则及公司财务管理制度关于经确认无法收回的坏账应及时予以核销的要求，批准公司对已全额计提坏账准备的的应收往来款项计 210,125,041.90 元做核销处理，其中：应收账款 79,954,946.14 元、其他应收款 130,170,095.76 元。上述核销仅为会计处理，公司保留对上述债权的继续追索的权利。

一本期存货跌价准备转回 172,316.48 元，系本期清理积压库存，对已全额计提跌价准备并对项目有使用价值的存货，经公司质检部返修部分存货恢复使用价值，导致转回存货跌价准备 172,316.48 元。

一本期固定资产减值准备转销 482,606.54 元，是本期公司处置固定资产引起。

15、 短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	93,344,533.17	172,653,087.14
信用借款	20,000,000.00	
合计	113,344,533.17	172,653,087.14

短期借款外币列示:

项 目	2011. 6. 30			2010. 12. 31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
一般外汇借款 (美元)				131,524,830.27	6.6227	131,524,830.27
付汇组合外汇 借款(美元)	10,709,195.67	6.4735	69,325,978.17	41,128,256.84	6.7072	41,128,256.87
付汇组合外汇 借款(港币)						
合计			69,325,978.17			172,653,087.14

16、 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	43,828,049.18	28,047,398.69
合计	43,828,049.18	28,047,398.69

下一会计期间(下半年)将到期的金额 43,828,049.18 元。

17、 应付账款:

(1) 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	71,956,879.01	122,456,535.04
1 年以上	361,177.00	259,897.37
合计	72,318,056.01	122,716,432.41

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
广州市番禺通信管道建设投资有限公司	2,450,000.00	2,450,000.00
广州市佳众联科技有限公司		111,100.00
合计	2,450,000.00	2,561,100.00

18、 预收账款:

(1) 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,224,600.27	10,555,200.01
1 年以上	28,145.94	28,145.94
合计	2,252,746.21	10,583,345.95

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
广州新科佳都科技有限公司	15,000.00	15,000.00
广东新信通信息系统服务有限公司	0.00	170,800.00
合计	15,000.00	185,800.00

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因
招商银行	28,145.94	代收招商银行项目款，项目未验收确认

19、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,566,989.87	19,160,476.86	26,142,214.59	585,252.14
二、职工福利费		846,682.85	846,682.85	
三、社会保险费		1,976,582.52	1,976,582.52	
其中：①医疗保险费		722,990.29	722,990.29	
②基本养老保险费		991,563.35	991,563.35	
③失业保险费		150,318.56	150,318.56	
④工伤保险费		42,617.34	42,617.34	
⑤生育保险费		62,593.00	62,593.00	
⑥其他		6,499.98	6,499.98	
四、住房公积金	82,275.00	800,513.00	882,788.00	
五、辞退福利		50,000.00	50,000.00	
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	120,774.20	482,770.84	396,506.04	207,039.00
合计	7,770,039.07	23,317,026.07	30,294,774.00	792,291.14

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 396,506.04 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 50,000.00 元。

应付职工薪酬预计在 2011 年 7 月支付

20、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-1,845,728.55	959,609.47
营业税	329,123.40	265,803.55
企业所得税	2,362,611.62	785,239.68
个人所得税	305,264.67	236,778.64
城市维护建设税	80,869.20	388,778.67

印花税	41,420.66	41,821.38
教育费附加	35,164.34	166,619.43
地方教育费附加	23,442.89	
堤围防护费	169,024.34	111,369.62
房产税	360.00	
合计	1,501,552.57	2,956,020.44

21、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	3,148,219.97	3,199,847.63
合计	3,148,219.97	3,199,847.63

22、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,021,428.82	4,198,443.30
1 年以上	9,812,473.99	9,741,237.50
合计	15,833,902.81	13,939,680.80

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
广州新科佳都科技有限公司	193,290.23	395,876.02
广州市佳众联科技有限公司		25,728.00
合计	193,290.23	421,604.02

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	款项性质	应付金额	账龄
广东证券股份有限公司	往来款	8,500,000.00	5 年以上
广州汇都装饰工程有限公司	往来款	300,000.00	1 年以上
广州品铎（赛科斯）信息技术公司	租房押金	173,520.00	1 年以上
广东讯特通信有限公司	往来款	133,067.50	1 年以上
深圳市金溢科技有限公司	租房押金	107,500.00	1 年以上

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	款项性质	应付金额	账龄
广东证券股份有限公司	往来款	8,500,000.00	5 年以上
广州智乐商业有限公司	往来款	4,477,335.52	1 年以内
广东正中珠江会计师事务所有限公司	审计费	500,000.00	1 年以内
广州汇都装饰工程有限公司	往来款	300,000.00	1 年以上

23、 预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	56,302,973.84		1,100,938.62	55,202,035.22
合计	56,302,973.84		1,100,938.62	55,202,035.22

截止 2011 年 6 月 30 日，新太大厦 1 号综合楼帐面原值为 90,798,661.64 元，累计折旧为 35,596,626.42 元，净值为 55,202,035.22 元。因广州新太新技术研究设计有限公司将该房产作为其名下的资产抵押给中国工商银行广州高新技术开发区支行取得借贷款 2550 万元。并且，因广州新技术研究设计有限公司不能到期偿还银行借贷款等原因，该栋房屋已另案被广州市中级人民法院依法六次查封。因抵押借款及被法院查封事项涉案金额较大，参考法律意见书，截止 2011 年 6 月 30 日，公司对此预计损失计提预计负债 55,202,035.22 元。因本期该栋房屋未被执行，公司仍在继续使用，故将本期该房产已计折旧 1,100,938.62 元，相应调减期初预计负债。

24、 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
由远期外汇业务产生的递延收益	581,945.91	198,432.38
递延收益-基于 java 的 3G 增值业务平台及终端的研制与产业化项目经费 200 万		2,000,000.00
合计	581,945.91	2,198,432.38

25、 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
2010 年度电子信息产业发展基金项目—面向电信业务经营智能分析研究及系统开发	600,000.00	
广州软件动漫产业基金-面向三网融合综合业务基础平台	500,000.00	
广东省产学研专项基金项目-基于 JAVA 的 3G 增值业务平台及终端的研制与产业化	500,000.00	
高性能专用 CPU 的研制与产业化	600,000.00	
合计	2,200,000.00	

26、 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	324,800,338.00						324,800,338.00

27、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	546,613,340.73			546,613,340.73
其他资本公积	4,715,818.29			4,715,818.29
合计	551,329,159.02			551,329,159.02

28、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	56,026,283.95			56,026,283.95
任意盈余公积	8,092,373.18			8,092,373.18
合计	64,118,657.13			64,118,657.13

29、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-651,382,882.55	/
调整后 年初未分配利润	-651,382,882.55	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,257,332.40	/
期末未分配利润	-631,125,550.15	/

调整年初未分配利润明细：

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

30、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	287,799,852.83	121,343,395.96
其他业务收入	3,742,390.07	3,979,733.06
营业成本	225,320,530.25	83,983,187.63

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
企业	31,415,411.24	15,445,341.30	24,711,779.22	18,379,559.15

电信行业	25,756,648.85	6,440,132.43	39,331,196.27	13,235,565.04
政府	13,698,971.30	5,263,278.69		
高增值产品集成服务行业	81,049,674.40	70,768,066.65	30,989,180.31	25,822,488.22
供应链服务行业	135,879,147.04	125,151,305.32	26,311,240.16	25,193,484.84
合计	287,799,852.83	223,068,124.39	121,343,395.96	82,631,097.25

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
视频监控类	23,268,641.53	11,497,595.39	4,879,649.48	4,410,693.65
电信综合增值类	21,526,659.15	5,588,251.43	34,446,659.36	13,022,324.13
技术服务类	11,605,460.89	1,269,872.40	5,781,289.22	893,456.54
呼叫中心类	11,371,645.56	5,919,090.66	6,683,994.43	2,513,787.94
高增值产品集成服务	81,049,674.40	70,768,066.65	30,989,180.31	25,822,488.22
供应链服务	135,879,147.04	125,151,305.32	26,311,240.16	25,193,484.84
其他类	3,098,624.26	2,873,942.54	12,251,383.00	10,774,861.93
合计	287,799,852.83	223,068,124.39	121,343,395.96	82,631,097.25

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北方	82,231,558.88	64,256,514.46	34,192,156.53	16,234,453.04
南方	205,568,293.95	158,811,609.93	87,151,239.43	66,396,644.21
合计	287,799,852.83	223,068,124.39	121,343,395.96	82,631,097.25

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
上海和氏璧化工有限公司	31,831,607.84	10.92
上海新虹伟信息技术有限公司	28,212,884.56	9.68
京北方科技股份有限公司	19,061,008.38	6.54
常熟市汇邦新材料有限公司	13,952,269.38	4.79
广州瑞宝计算机系统有限公司	9,313,550.43	3.19
合计	102,371,320.59	35.12

31、 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	计缴标准
营业税	1,480,901.99	730,464.91	按服务收入的 5% 计缴；按建筑安装工程收入的 3% 计缴
城市维护建设税	541,130.61	289,068.54	按当期应缴增值税及营业税的 7% 计缴
教育费附加	186,061.66	123,886.53	按当期应缴增值税及营业税的 3% 计缴

地方教育费附加	131,722.05		按当期应缴增值税及营业税的 2% 计缴
房产税	284,079.19	273,770.12	按当期租赁收入的 12% 计缴
防洪费	13,670.97	1,621.85	
合计	2,637,566.47	1,418,811.95	/

本年度新增税种广东省地方性教育费附加，与教育费附加税基相同，税率为 2%

32、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	18,025,858.72	14,128,607.16
办公费	649,738.58	472,279.53
通讯费	406,657.97	378,162.37
差旅费	3,611,249.83	3,017,859.88
交通费	785,905.66	552,911.89
业务招待费	5,043,681.00	3,570,083.88
顾问及咨询费	119,656.93	781,323.73
审计及信息公告费	5,575.00	
项目培训费	24,947.00	4,890.00
项目协作费	273,590.00	1,961,436.00
会务费	100,334.00	846,058.85
广告费	77,872.00	
宣传展览费	105,260.14	236,680.00
物业管理及水电费	256,925.02	14,558.42
租赁费	344,256.56	318,258.34
维修费	35,068.56	83,320.64
运杂费	667,157.95	17,629.53
零星物料	4,000.40	41,398.05
折旧费	1,043,636.37	784,741.67
低耗品摊销	154,150.86	120,826.30
无形资产摊销	3,333.36	3,333.36
其他	42,903.66	197,812.27
清关费	104,189.85	133.30
合计	31,885,949.42	27,532,305.17

33、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	6,437,145.96	4,178,558.56
办公费	747,782.59	229,897.83
通讯费	180,420.43	122,463.70
差旅费	631,338.22	146,062.58
交通费	338,075.28	342,626.53

业务招待费	1,165,186.81	388,559.21
顾问及咨询费	324,857.00	242,692.20
审计及信息公告费	347,053.46	454,500.00
诉讼费	183,000.00	1,335,491.00
项目培训费	29,463.00	
项目协作费	1,396,580.00	
会务费	351,282.50	245,381.94
广告费	1,680.00	
宣传展览费	46,147.00	138.00
物业管理及水电费	293,353.83	1,364,007.88
租赁费	517,898.23	433,548.75
维修费	212,242.55	210,834.20
运杂费	94,620.56	58,502.09
零星物料	5,659.02	4,504.46
费用性税金	399,972.82	194,522.15
折旧费	911,372.31	893,524.17
低耗品摊销	52,855.00	198,914.77
无形资产摊销	9,277.56	9,277.56
合计	14,677,264.13	11,054,007.58

34、 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	1,132,832.02	125,342.82
利息收入	-1,369,515.03	-2,380,226.07
手续费	451,175.35	105,630.14
汇兑差额	-1,196,565.98	2,971.14
付汇组合收益	-362,452.83	
合计	-1,344,526.47	-2,146,281.97

35、 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融负债		37,456.28
合计		37,456.28

36、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-444,563.35	
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,419,630.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		-7,537.83

其他		-521,326.36
合计	-444,563.35	-1,948,494.19

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广东新信通信信息系统服务有限公司	-444,563.35		广东新信通信信息系统服务有限公司成立于 2010 年 5 月 28 日

37、 资产减值损失：

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	438,531.33	-1,574,980.97
二、存货跌价损失	-172,316.48	-389,330.72
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		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	266,214.85	-1,964,311.69

38、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

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	565.59		565.59
其中：固定资产处置利得	565.59		565.59
政府补助	3,999,744.76	2,128,102.48	2,000,000.00
预计负债冲回	1,100,938.62	1,100,938.62	1,100,938.62
其他	1,231.20	157,819.71	1,231.20
合计	5,102,480.17	3,386,860.81	3,102,735.41

(2)政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	1,999,744.76	2,128,102.48	
省部产学研资助项目	2,000,000.00		
合计	3,999,744.76	2,128,102.48	/

39、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	4,550.19	4,103.34	4,550.19
其中：固定资产处置损失	4,550.19	4,103.34	4,550.19
罚款、捐赠支出		69,852.82	
合计	4,550.19	73,956.16	4,550.19

40、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,491,633.93	453,874.05
递延所得税调整	3,644.55	515,800.27
合计	2,495,278.48	969,674.32

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 计算结果

报告期利润	本期金额(2011年1-6月)	
	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	0.0624	0.0624
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0528	0.0528
报告期利润	上期金额(2010年1-6月)	
	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	0.0184	0.0184
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0147	0.0147

(2) 每股收益的计算过程

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
基本每股收益和稀释每股收益计算		
(一) 分子:		
归属于公司普通股股东的净利润	20,257,332.40	5,961,081.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17,159,331.86	4,776,279.29
调整: 优先股股利及其它工具影响		
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	20,257,332.40	5,961,081.42
基本每股收益计算中扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的损益	17,159,331.86	4,776,279.29
调整: 与稀释性潜在普通股相关的股利和利息		
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化		
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益		
稀释每股收益核算中扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的损益		
(二) 分母:		
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	324,800,338.00	324,800,338.00
加: 所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数		
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数		
(三) 每股收益		
基本每股收益	0.0624	0.0184

扣除非经常性损益后基本每股收益	0.0528	0.0147
稀释每股收益	0.0624	0.0184
扣除非经常性损益后稀释每股收益	0.0528	0.0147

(3) 因公司不存在可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股，故公司稀释每股收益等于基本每股收益。

42、 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-186,449.53	-149.84
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-186,449.53	-149.84
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-186,449.53	-149.84

43、 现金流量表项目注释：

(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	金额
收回往来款	3,946,714.79
房租及物业收入	4,741,146.20
政府补助	2,200,000.00
收回（到）保证金、押金	5,436,735.08
2010 年个税奖励金	480,500.00

利息收入	966,241.94
收个人所得税手续费退回	66,283.16
收社保基金管理中心款	56,343.19
收法院退还款项	26,777.00
车票款	4,780.00
保险赔款	5,895.00
收回运费	5,678.55
合计	17,937,094.91

(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	金额
付往来款	23,726,480.10
业务招待费	5,623,359.48
差旅费	3,811,593.03
广告费	1,000,000.00
业务服务费	1,007,036.95
保证金、押金	1,059,243.00
租赁费	812,423.38
办公费	1,307,202.38
交通费	766,375.98
物业管理费	408,430.04
人才奖励	384,400.00
通讯费	377,882.30
项目协作费	997,170.00
审计及信息公告费	288,940.66
诉讼费	216,995.00
维修费	171,938.56
广告宣传费	158,616.14
咨询费	109,701.93
运杂费	1,591,309.94
零星物料费	96,359.12
水电费	109,805.64
手续费	565,815.59
会务费	171,157.70
培训费	11,047.00
保险赔款	1,295.00
其他	48,486.02
顾问及咨询费	910.00
合计	44,823,974.94

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
定向增发费用	360,000.00
合计	360,000.00

44、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	20,257,332.40	5,877,602.77
加：资产减值准备	266,214.85	-1,964,311.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,197,994.64	2,682,595.46
无形资产摊销	12,610.92	12,610.92
长期待摊费用摊销		165,453.78
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）	3,984.60	4,103.34
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）		-37,456.28
财务费用（收益以“-”号填列）	96,110.21	-2,519,713.20
投资损失（收益以“-”号填列）	444,563.35	1,948,494.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,644.54	515,800.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	45,574,048.82	-24,851,813.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,195,899.27	-33,078,434.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,263,600.33	-7,193,216.75
其他		1,279,061.38
经营活动产生的现金流量净额	43,389,715.65	-57,159,224.02
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	108,756,269.63	234,893,028.51
减：现金的期初余额	60,108,544.08	135,980,136.71
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	48,647,725.55	98,912,891.80

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		

1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		1,425,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		57,932,218.05
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-56,507,218.05
4. 取得子公司的净资产		24,049,325.48
流动资产		586,651,948.81
非流动资产		12,993,872.38
流动负债		575,596,495.71
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		155,381.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		155,381.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		30.67
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		155,350.33
4. 处置子公司的净资产		-937,497.46
流动资产		5,370.67
非流动资产		1,205.29
流动负债		944,073.42
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	108,756,269.63	60,108,544.08
其中：库存现金	116,877.75	46,806.20
可随时用于支付的银行存款	108,639,391.88	60,061,737.88
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	108,756,269.63	60,108,544.08

(4) 现金流量表补充资料的说明

--不属于现金及现金等价物的货币资金的情况说明

本报告期末，现金流量表的期末数为 108,756,269.63 元，与资产负债表中货币资金余额 215,736,853.79 元，差 106,980,584.16 元，主要是现金流量表中现金期末数扣除了公司货币资金中不符合现金及现金等价物标准的用于远期外汇合同质押的质押存款 93,379,928.42 元，信用证保证金存款 10,105,361.37 元，合同履行保函保证金存款 3,495,294.37 元，在广发证券广州科韵路证券营业部存款 70.07 元。

(七) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
广州佳都集团有限公司	有限责任公司	广东省广州市天河区软件园建中路64-66号9层之一	刘伟	计算机软硬件及网络集成的技术咨询及技术服务。房地产信息咨询。利用自有资金投资。投资咨询。企业管理咨询。	130,000,000	22.91	22.91	刘伟	71818063-7

2、 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
广州新太技术有限公司	有限责任公司	广州市天河区工业园区建工路4号	梁平	计算机软硬件及系统集成的开发研究及技术服务	10,000,000	100	100	79550654-9
新太科技(国际)有限公司	有限责任公司	香港	刘颖	贸易	10,000 港元	100	100	
广州高新供应链管理服务有限公司	有限责任公司	广东省广州市天河区建中路64、66号307房	刘伟	国际货运代理;代办货物运输手续、代办仓储手续;企业管理咨询;计算机软件开发;计算机软、硬件技术服务及销售,以自有资金投资项目;商品信息咨询;货物的进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除	10,000,000	100	100	77115705-7

				外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)；销售：电子产品、仪器仪表、通信设备、电子元器件、纺织品、服装、工艺品、机电产品、节能产品、日用百货、有色金属原材料及制品、橡胶制品摩托车及零配件、汽车零部件、家用电器、家具、木制品、珠宝首饰、银制品。				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
广东新信通信息系统服务有限公司	投资联营公司	广东省广州市番禺区市桥街盛泰路302号7楼	何永辉	计算机技术服务(计算机信息系统集成除外)；计算机软件开发；销售：电子收费系统软件、计算机网络设备、电子产品、计算机辅助设备，及其相关技术的研究、开发，技术咨询、技术转让	30,000,000.00	49.00	49.00	55668375-9

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
广东新信通信息系统服务有限公司	11,717,742.71	1,250,087.70	10,467,655.01		-907,272.15

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
广州市番禺通信管道建设投资有限公司	参股股东	77835225-0
广州市美好境界投资顾问有限公司	参股股东	74756925-4
辽宁省大连海洋渔业集团公司	参股股东	11756117-8
广州市佳都电子科技有限公司	股东的子公司	74759328-9
广州汇远计算机有限公司	股东的子公司	75349414-8
广州新科佳都科技有限公司	股东的子公司	75559458-0
广州佳都新华胜计算机科技有限公司	股东的子公司	78379488-9
广州佳都投资有限公司	股东的子公司	75779353-2
Pacific City International Holdings Limited (佳都国际控股有限公司)	股东的子公司	
广州市天河中坚置业顾问有限公司	股东的子公司	71420294-X
广州市汇通有限公司	股东的子公司	71633309-7
广州市汇毅物业管理有限公司	股东的子公司	76190034-5
广州市星佳都物业管理有限公司	股东的子公司	79739951-3
广州市佳众联科技有限公司	股东的子公司	71813226-4
新佳科技贸易有限公司	股东的子公司	
广州星海传媒有限公司	其他	66811688-X
广州天河高新技术产业开发区进出口公司	其他	19098799-2
广州佳都信息咨询有限公司	关联人(与公司同一董事长)	67974193-9
广州汇诚担保有限公司	股东的子公司	69357270-5
广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司	关联人(与公司同一董事长)	57404334-1

5、关联交易情况

(1) 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	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
刘伟	租赁服务	市场价格	44,747.00	1.71	23,132.06	3.13
广州天河高新技术产业开发	代理采购电子设备	市场价格			26,494.08	26.49

区进出口公司						
广州市佳众联科技有限公司	维修设备	市场价格			48,750.43	12.84
广州市汇毅物业管理有限公司	租赁服务	市场价格	196,454.00	7.51	291,481.66	32.21
广州市汇毅物业管理有限公司	物业服务	市场价格	437,532.40	16.74	482,747.80	53.35

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	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
广州星海传媒有限公司	提供数字家庭系统	协议价格	3,646,367.52	4.97	2,822,214.10	2.33
广州市佳都电子科技有限公司	地铁大屏系统设备	协议价格	3,183,792.74	4.34	7,981,286.32	6.58
广州市汇毅物业管理有限公司	租赁服务	市场价格	13,900.00	0.34	12,969.83	0.35
广州市汇毅物业管理有限公司	提供电子设备	市场价格			170.94	
广州佳众联科技有限公司	租赁服务	协议价格	65,772.00	1.60	91,226.00	2.45
广州汇远计算机有限公司	提供电子设备	市场价格			1,380.00	
广州天河高新技术产业开发区进出口公司	提供电子设备	市场价格			39,723.08	0.03
广州佳众联科技有限公司	提供电子设备	市场价格	646,495.73	0.01		
广州新科佳都科技有限公司	提供电子设备	市场价格	401,709.40	0.55		
广东新信通信信息系统服务有限公司	提供电子设备	市场价格	1,878,902.90	2.56		
广州新科佳都科技有限公司	代理采购电子设备	市场价格	95,637.16	0.85		

(2)关联租赁情况

公司出租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
新太科技股份有限公司	广州市汇毅物业管理有限公司	房产	2009年12月1日	2010年12月31日	合同	15,120.00
新太科技股份有限公司	广州佳众联科技术有限公司	房产	2010年2月12日	2013年2月28日	合同	108,088.20

公司承租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
刘伟	广州高新供应链管理服务有限公司	房产	2010年8月17日	2013年8月16日	137,021.81

(3) 关联担保情况

单位: 元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
广州佳都集团有限公司	广州高新供应链管理服务有限公司	81,600,000.00	2010年11月8日~主合同项下最后到期的《额度使用申请书》约定的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后两年止; 债权人宣布主合同项下债务提前到期的, 以其宣布的提前到期日为债务履行期限届满日。	否

2010年1月25日, 广州高新供应链管理服务有限公司在中国银行广州东山支行开立编号为2010年保函字018号的保函, 保函内容为先放行后征关税, 由中国银行广州东山支行向花都海关提供最高额为200万元的担保, 保函有效期为2010年1月25日至2011年1月26日; 2010年8月24日, 广州高新供应链管理服务有限公司在中国银行广州东山支行开立编号为2010年保函字225号的保函, 保函内容为网上支付税费担保, 由中国银行广州东山支行向深圳海关提供最高额为400万元的担保, 保函有效期为2010年9月1日至2012年2月28日; 2010年10月27日, 广州高新供应链管理服务有限公司在中国银行广州东山支行开立编号为2010年保函字295号的保函, 保函内容为网上支付税费担保, 由中国银行广州东山支行向北京海关提供最高额为100万元的担保, 保函有效期为2010年10月28日至2012年5月13日; 以上担保事项均由公司的控股股东广州佳都集团有限公司向中国银行广州东山支行提供反担保。

6、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	广州新科佳都科技有限公司			755,000.00	
应收账款	广东新信通信息系统服务有限公司	455,484.40		404,578.80	
应收账款	广州市佳都电子科技有限公司	3,957,642.50	37,255.63	745,112.50	
应收账款	广州星海传媒有限公司	4,266,250.00	66,950.00	839,000.00	
其他应收款	广州新太新技术研究设计有限公司			113,457,101.82	113,457,101.82
应收账款	广州市佳众联科技有限公司	6,400.00			

上市公司应付关联方款项:

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
预收账款	广州新科佳都科技有限公司	15,000.00	15,000.00
应付账款	广州市佳众联科技有限公司		111,100.00
应付账款	广州市番禺通信管道建设投资有限公司	2,450,000.00	2,450,000.00
预收账款	广东新信通信息系统服务有限公司		170,800.00
其他应付款	广州新科佳都科技有限公司	193,290.23	395,876.02
其他应付款	广州市佳众联科技有限公司		25,728.00

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

(一) 公司原第一大股东新太新公司以公司房产抵押借款及涉诉情况

截止 2011 年 6 月 30 日, 账面原值为 90,798,661.64 元, 累计折旧为 34,865,626.61 元, 净值为 55,933,035.03 元的位于广州市天河区建中路 51-53 号, 占地面积 1218.35 平方米的新太大厦 1 号综合楼, 其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 2550 万元。此外, 经在广州市房地产档案馆查阅, 上述新太大厦 1 号综合楼被作为新太新公司名下的资产, 另被法院依法查封六次, 其中:

(1) 2005 年 3 月 8 日, 依据广州市中级人民法院 (2005) 穗中法民二初字第 28 号协助执行通知书及民事裁定书, 查封该业。查封期限从 2005 年 3 月 7 日至 2007 年 3 月 6 日。

(2) 2005 年 3 月 30 日, 依据广州市中级人民法院 (2005) 穗中法民二初字第 48 号协助执行通知书及民事裁定书, 查封该业。查封期限从 2005 年 3 月 30 日至 2007 年 3 月 29 日。

(3) 2005 年 4 月 25 日, 依据广州市中级人民法院 (2005) 穗中法民二初字第 94 号协助执行通知书及民事裁定书, 查封该业。查封期限从 2005 年 4 月 25 日至 2007 年 4 月 24 日。

(4) 2005 年 7 月 5 日, 依据广州市中级人民法院 (2005) 穗中法民二初字第 153-155 号协助执行通知书及民事裁定书, 查封该业。查封期限从 2005 年 7 月 5 日至 2007 年 7 月 4 日。

(5) 2007 年 10 月 12 日, 依据广州市中级人民法院 (2005) 穗中法执字第 1955 号协助执行通知书及民事裁定书, 查封该业。查封期限从 2007 年 10 月 12 日至 2009 年 10 月 11 日。

(6) 2007 年 10 月 22 日, 依据广州市中级人民法院 (2005) 穗中法执字第 2341 号协助执行通知书及民事裁定书, 轮候查封该业。查封期限从 2007 年 10 月 22 日至 2009 年 10 月 21 日。

截止 2011 年 6 月 30 日, 新太大厦 1 号综合楼账面净值为 55,933,035.03 元。因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借款 2550 万元及上述被法院查封事项涉案金额较大, 参照律师法律意见书, 截止 2010 年 12 月 31 日, 公司对此已预计损失和预计负债 55,933,035.03 元。

本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。相关案件审理正在进行中。

(二) 应收账款的涉诉情况

1、公司与北京国创科技有限公司 (以下简称国创科技公司) 于 2003 年签订了设备及软件服务采购合同, 公司实施合同并取得初验证书后, 国创科技公司无故拖延应付的初验款, 并导致后续终验无法进行, 公司对此提起上诉, 要求国创科技公司支付拖欠本公司货款 991.2 万元、违约金 199.8 万元; 国创科技公司在此期间也提出了反诉, 请求判定本公司支付违约金 627.8 万元, 赔偿经济损失 825.83 万元。

2006 年 11 月公司收到北京市第一中级人民法院民事判决书, 一审判决国创科技公司于本判决生效后十日内给付本公司合同款 991.2 万元及违约金 199.8 万元; 驳回国创科技公司的反诉请求。国创科技公司对此判决不服, 提起上诉。

2007 年 7 月公司收到北京市高级人民法院民事判决书, 判决撤销北京市第一中级人民法院上述民事判决, 国创科技公司于本判决生效之日起十日内给付本公司初验款 668.4 万元; 本公司于本判决生效之日起十日内给付国创科技公司违约金 199.8 万元; 驳回本公司的其他诉讼请求; 驳回国创科技公司的其他反诉请求。

本公司在以上合同终验完成后, 仍享有向国创科技公司请求支付终验款及尾款的权利。

本公司向法院申请强制执行, 已收回款项 132.98 万元, 其中支出费用 63.8 万元。该案仍在执行中。

2、北京金筑网通信有限公司拖欠本公司货款 3,790,000.00 元, 公司为此向北京仲裁委员会提出仲裁申请。

根据北京仲裁委员会 2006 年 8 月 8 日裁决书, 裁决北京金筑网通信有限公司自本仲裁书送达之日起十五日内向公司支付合同款 2,274,000.00 元, 向公司支付违约金 37,000.00 元并承担仲裁费用 9,713.10 元; 逾期未付, 比照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条有关加倍支付迟延履行期间的债务利息的规定办理。

2006 年公司向北京市朝阳区人民法院申请强制执行, 已执行回款 234,000.00 元, 并查封了对方的部分设备, 2007 年 8 月 3 日北京龙源智博资产评估有限责任公司对被查封的设备做

出了无法评估的说明。该被查封的设备一直未能处理，目前尚未找到其他可供执行的财产。

2、其他或有负债及其财务影响：

（三）公司前员工许志强、余世航、朱培旭、黎达文 4 人未经公司同意，擅自利用修改公司的商业秘密 IPS 软件制作软件，以北京博安天慧科技有限公司名义安装给第三方使用牟利，公司于 2007 年提起诉讼。2010 年 12 月 17 日，广州市中级人们法院作出（2007）穗中法民三初字第 66 号《民事判决书》，判决以上被告立即停止侵犯本公司的新太综合业务交换平台系统计算机软件著作权的行为，并判决上述被告连带赔偿人民币 441.6 万元，据了解，被告已提起上诉。

（四）公司为广州高新供应链管理服务有限公司借款提供担保

1、2010 年 11 月 8 日，公司与交行天河北支行签订《最高额保证合同》，为该行向广州高新供应链管理服务有限公司在 2010 年 9 月 21 日至 2011 年 9 月 21 日期间提供的最高额度为 8160 万元的贷款提供连带责任担保。报告期内，广州高新供应链管理服务有限公司已使用短期流动资金贷款 2000 万元，开立远期信用证 3,781.67 万元。

2、2011 年 6 月 20 日，公司与工商银行广州北京路支行签订《最高额保证合同》，为该行向广州高新供应链管理服务有限公司在 2011 年 5 月 24 日至 2012 年 5 月 18 日期间提供的最高额度为 3000 万元的贷款提供连带责任担保。报告期内，广州高新供应链管理服务有限公司开立远期信用证 386.13 万元。

(十) 承诺事项：

1、重大承诺事项

（一）根据公司股改方案，公司控股股东广州佳都集团有限公司赠送广州高新供应链管理服务有限公司，广州佳都集团有限公司对赠与资产作出盈利承诺及追加对价承诺如下：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），广州高新供应链管理服务有限公司累计实现的归属于上市公司股东的净利润不低于 2,260 万元。若广州高新供应链管理服务有限公司 2010 年和 2011 年度累计实现的归属于上市公司股东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广州佳都集团有限公司以现金方式补足。

（二）尚未到期的远期外汇交易：公司全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司为防范汇率风险，与银行签订远期外汇交易合约。截止 2011 年 6 月 30 日，公司尚未到期交割的远期外汇交易合约共计 19 笔，交割金额共计 10,700,949.56 美元，合约交割期限自 2011 年 7 月 18 日至 2012 年 6 月 29 日。

2、前期承诺履行情况

（一）根据公司股改方案，公司控股股东广州佳都集团有限公司赠送广州高新供应链管理服务有限公司，广州佳都集团有限公司对赠与资产作出盈利承诺及追加对价承诺如下：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），广州高新供应链管理服务有限公司累计实现的归属于上市公司股东的净利润不低于 2,260 万元。截止 2011 年 6 月 30 日，未经会计师事务所审计的广州高新供应链管理服务有限公司累计实现的归属于上市公司股东的净利润为 1,385.30 万元。

（二）尚未到期的远期外汇交易：公司全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司为防范汇率风险，与银行签订远期外汇交易合约。截止 2011 年 6 月 30 日，公司尚未到期交割的远期外汇交易合约共计 19 笔，交割金额共计 10,700,949.56 美元，合约交割期限自 2011 年 7 月 18 日至 2012 年 6 月 29 日。

除存在上述承诺事项外，截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事

项。

(十一) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

(一) 本公司控股股东广州佳都集团有限公司将其持有的本公司股权 20,000,000 股质押给交通银行股份有限公司广州天河北支行, 质押登记日为 2010 年 10 月 14 日, 质押期限为一年; 该质押已于 2011 年 7 月 4 日解除, 并于 2011 年 7 月 4 日重新质押, 质押期限为一年。

(十二) 其他重要事项:

1、 其他

(一) 公司目前使用的"新太"注册商标, 系 2002 年 12 月 10 日由原大股东新太新公司与本公司签订"新太"注册商标使用许可合同, 由新太新公司提供免费使用, 使用期为 2002 年 1 月 1 日--2011 年 12 月 31 日。目前, 新太新公司营业执照已被广州市工商行政管理局吊销, 本公司拟申请新的商标, 已向商标局递交新商标的申请材料。

(二) 公司分别于 2006、2007 年间在招商银行股份有限公司广州分行营业部开具 5 笔保函, 并相应存入 5 笔保证金共 1,032,191.60 元。2009 年 7 月 9 日, 该行将 5 笔保函保证金及利息共 1,048,598.36 元扣划。本公司已将该款项计入其他应收款。公司在 2011 年 3 月已收回上述 5 笔保函保证金共 1,032,191.60 元, 划扣的保函保证金的利息已要求该行尽快退还本公司。

(三) 根据 2011 年 5 月 19 日召开的 2010 年年度股东大会决议, 审议通过《关于核销已全额计提坏账准备、确认无法收回的应收款的议案》, 按照企业会计准则及公司财务管理制度关于经确认无法收回的坏账应及时予以核销的要求, 批准公司对已全额计提坏账准备的的应收往来款项计 210,125,041.90 元做核销处理, 其中: 应收账款 79,954,946.14 元、其他应收款 130,170,095.76 元。上述核销仅为会计处理, 公司保留对上述债权的继续追索的权利。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	34,203,630.50	44.29	173,479.23	0.51	47,833,062.00	33.70	47,833,062.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	43,016,464.10	55.71	873,982.01	2.03	61,990,380.32	43.67	705,335.44	1.14

组合小计	43,016,464.10	55.71	873,982.01	2.03	61,990,380.32	43.67	705,335.44	1.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					32,121,884.14	22.63	32,121,884.14	100.00
合计	77,220,094.60	/	1,047,461.24	/	141,945,326.46	/	80,660,281.58	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
北京航天长峰科技工业集团有限公司	11,713,800.00			款项正常，按账龄计提
广州市公安亚运安保项目	8,040,000.00	136,223.60	1.69	款项正常，按账龄计提
广州市社会治安视频监控 系统建设领导小组办公室	6,474,688.00			款项正常，按账龄计提
广西移动百色田东县城 镇治安视频监控	4,250,000.00			款项正常，按账龄计提
广州市佳都电子科技有限公司 (广州轨道二、八号线 延长工程大屏幕)	3,725,142.50	37,255.63	1.00	款项正常，按账龄计提
合计	34,203,630.50	173,479.23	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
0-6 月	34,996,456.90	81.36		55,886,062.97	90.15	
7-12 月	4,688,894.20	10.90	234,444.71	3,297,832.90	5.32	164,891.64
1 年以内小计	39,685,351.10	92.26	234,444.71	59,183,895.87	95.47	164,891.64
1 至 2 年	2,241,231.00	5.21	224,123.10	1,950,005.70	3.15	195,000.57
2 至 3 年	784,134.00	1.82	235,240.20	550,480.75	0.88	165,144.23
3 至 4 年	214,748.00	0.50	107,374.00	214,998.00	0.35	107,499.00
4 至 5 年	91,000.00	0.21	72,800.00	91,000.00	0.15	72,800.00
合计	43,016,464.10	100.00	873,982.01	61,990,380.32	100.00	705,335.44

(2)本报告期实际核销的应收账款情况

核销情况详见“(六)合并财务报表项目注释，4、应收账款，(2)本报告期实际核销的应收

账款情况”。

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京航天长峰科技工业集团有限公司	客户	11,713,800.00	6 个月以内	15.17
广州市公安亚运安保项目	客户	8,040,000.00	1 年以内	10.41
广州市社会治安视频监控系统建设领导小组办公室	客户	6,474,688.00	6 个月以内	8.38
广西移动百色田东县城镇治安视频监控	客户	4,250,000.00	6 个月以内	5.50
广州市佳都电子科技有限公司(广州轨道二、八号线延长工程大屏幕)	股东的子公司	3,725,142.50	1 年以内	4.82
合计	/	34,203,630.50	/	44.28

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
广州星海传媒有限公司	联营企业广东新信通信息系统服务有限公司的控股股东	4,266,250.00	5.52
广州市佳都电子科技有限公司	同受控制	3,957,642.50	5.13
广东新信通信息系统服务有限公司	联营企业	455,484.40	0.59
合计	/	8,679,376.90	11.24

2、 其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					121,457,101.82	58.90	121,457,101.82	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析	49,837,298.31	99.74	1,541,801.17	3.09	78,212,124.18	37.93	4,517,423.30	5.78

法计提坏账准备的其他应收款								
不计提坏账准备的其他应收款	120,163.00	0.24			40,000.00	0.02		
组合小计	49,957,461.31	99.98	1,541,801.17	3.09	78,252,124.18	37.95	4,517,423.30	5.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	10,500.00	0.02	10,500.00	100.00	6,498,493.94	3.15	6,498,493.94	100.00
合计	49,967,961.31	/	1,552,301.17	/	206,207,719.94	/	132,473,019.06	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
0—6月	47,905,065.76	96.12		56,432,564.91	72.15	
7—12月	27,186.90	0.05	1,359.35	16,771,269.72	21.45	838,563.49
1年以内小计	47,932,252.66	96.17	1,359.35	73,203,834.63	93.60	838,563.49
1至2年	207,751.76	0.42	20,775.18	1,074,993.66	1.37	107,499.35
2至3年	20,142.48	0.04	6,042.74	25,260.48	0.03	7,578.15
3至4年	17,657.41	0.04	8,828.70	276,153.41	0.35	138,076.71
4至5年	773,494.00	1.55	618,795.20	1,030,882.00	1.32	824,705.60
5年以上	886,000.00	1.78	886,000.00	2,601,000.00	3.33	2,601,000.00
合计	49,837,298.31	100	1,541,801.17	78,212,124.18	100	4,517,423.30

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
不计提坏账准备的其他应收款	120,163.00	0.00
合计	120,163.00	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
其他押金	10,500.00	10,500.00	100	无法收回
合计	10,500.00	10,500.00	/	/

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

核销情况详见“(六) 合并财务报表项目注释, 5、其他应收账款, (2) 本报告期实际核销的其他应收款情况”。

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
广州新太技术有限公司	子公司	23,351,899.40	6 个月以内	46.73
广州高新供应链管理服务有限公司	子公司	17,008,783.12	6 个月以内	34.04
广州新太科技有限公司工会委员会	往来单位	1,375,000.00	4-5 年以上	2.75
[10.99]营销(往来专用)/[000455]	个人借款	799,144.19	6 个月以内	1.60
[10.99]营销(往来专用)/[000438]	个人借款	700,999.90	6 个月以内	1.40
合计	/	43,235,826.61	/	86.52

(5) 其他应收关联方款项情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
广州新太技术有限公司	子公司	23,351,899.40	46.73
广州高新供应链管理服务有限公司	子公司	17,008,783.12	34.04
合计	/	40,360,682.52	80.77

3、长期股权投资

按成本法核算

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
广州新太技术有限公司	9,286,894.41	9,286,894.41		9,286,894.41			100.00	100.00
广州高新供应链管理服务有限公司	24,049,325.48	24,049,325.48		24,049,325.48			100.00	100.00

广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00				10.00	10.00
-------------------	---------------	--	---------------	---------------	--	--	--	-------	-------

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
广东新信通信信息系统服务有限公司	9,000,000.00	8,693,714.31	-444,563.35	8,249,150.96				49.00	49.00

广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司成立于 2011 年 5 月 20 日。

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	75,794,975.97	64,178,633.61
其他业务收入	4,104,549.95	3,747,993.08
营业成本	34,686,880.24	32,845,614.69

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
企业	31,425,138.37	15,455,068.43	24,847,437.34	18,515,217.27
电信行业	30,670,866.30	11,354,349.88	39,331,196.27	13,235,565.04
政府	13,698,971.30	5,263,278.69		
合计	75,794,975.97	32,072,697.00	64,178,633.61	31,750,782.31

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
视频监控类	23,268,641.53	11,497,595.39	4,879,649.48	4,410,693.65
电信综合增值类	26,440,876.60	10,502,468.88	34,446,659.36	13,022,324.13
技术服务类	11,605,460.89	1,269,872.40	5,781,289.22	893,456.54
呼叫中心类	11,371,645.56	5,919,090.66	6,683,994.43	2,513,787.94
其他类	3,108,351.39	2,883,669.67	12,387,041.12	10,910,520.05
合计	75,794,975.97	32,072,697.00	64,178,633.61	31,750,782.31

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北方	24,640,450.37	10,586,815.29	21,910,811.79	5,519,268.51
南方	51,154,525.60	21,485,881.71	42,267,821.82	26,231,513.80
合计	75,794,975.97	32,072,697.00	64,178,633.61	31,750,782.31

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
广州市社会治安视频监控系统建设领导小组办公室	7,162,767.56	8.96
广西移动通信有限责任公司	5,811,965.79	7.27
北京航天长峰科技工业集团有限公司	5,009,974.84	6.27
诺基亚西门子东软通信技术有限公司	3,941,106.80	4.93
中国网络通信集团公司山东省通信公司	3,728,178.62	4.67
合计	25,653,993.61	32.10

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-444,563.35	
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,419,630.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		-7,537.83
合计	-444,563.35	-1,427,167.83

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广东新信通信息系统服务有限公司	-444,563.35		广东新信通信息系统服务有限公司成立于 2010 年 5 月 28 日
合计	-444,563.35		/

6、 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	12,366,699.87	6,926,174.08
加：资产减值准备	-580,812.81	-4,699,453.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,959,979.46	2,511,027.42
无形资产摊销	12,610.92	12,610.92
长期待摊费用摊销		
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）	3,984.60	4,103.34
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）		
投资损失（收益以“-”号填列）	444,563.35	1,427,167.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	14,164,883.97	-15,664,740.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	27,320,274.29	25,905,249.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,745,044.68	-1,167,027.12
其他		1,279,061.38
经营活动产生的现金流量净额	27,947,138.97	16,534,173.47
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	62,664,897.86	182,747,175.13
减：现金的期初余额	48,673,503.99	67,690,077.25
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	13,991,393.87	115,057,097.88

(十四) 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
非流动资产处置损益	-3,984.60
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）	2,000,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,100,938.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,231.20
所得税影响额	-184.68
合计	3,098,000.54

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	6.78	0.0624	0.0624
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.74	0.0528	0.0528

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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	838.84	3,427.81	-75.53	报告期内年初票据大部分到期收款
预付账款	237.78	570.40	-58.31	加强库存管理，减少库存，减少预付货款
其他应收款	5,927.52	903.78	555.86	子公司高新供应链代理进口业务增加，客户要求代开出信用证
存货	3,800.45	8,342.49	-54.44	报告期母公司按进度发出商品结转成本，特别是子公司新太技术大宗合同发货结转成本，同时加强库存清理，控制采购
长期股权投资	1,824.92	869.37	109.91	报告期对新设立联营企业广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司投资 1000 万
无形资产	1.66	2.92	-43.15	无形资产正常摊销
递延所得税资产	0.48	0.11	336.36	报告期子公司计提坏账准备，预计在未来期间能够产生足够的应纳税所得额，因此确认递延所得税资产
短期借款	11,334.45	17,265.31	-34.35	报告期子公司高新供应链 2010 年远期外汇到期 1.6 亿，同时 2011 年新增远期外汇 0.6 亿，人民币质押借款 0.2 亿；同时报告期增加短期借款 0.2 亿
应付票据	4,382.80	2,804.74	56.26	子公司高新供应链代理进口业务增加，客户要求代开出信用证
应付账款	7,231.81	12,271.64	-41.07	货款陆续结清，子公司新太技术大宗采购结清货款 3800 万
预收账款	225.27	1,058.33	-78.71	按项目进度结转确认收入，核销预收账款
应付职工薪酬	79.23	777.00	-89.80	2010 年计提年终奖金报告期全额发放

应交税费	150.16	295.60	-49.20	报告期公司加强税务筹划管理，平稳纳税
其他流动负债	58.19	219.84	-73.53	新太科技政府资助项目验收，结转当期损益 200 万
其他非流动负债	220.00	-		新太科技申报政府资助项目，当期收到补助 220 万
报表项目	报告期	上年同期	变动比率 %	变动原因说明
营业收入	29,154.22	12,532.31	132.63	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，特别是子公司广州高新供应链管理服务有限公司的进出口供应链管理业务和广州新太技术有限公司的高增值产品集成业务规模均大幅提升所致
营业成本	22,532.05	8,398.32	168.29	随着营业收入同步增长
营业税金及附加	263.76	141.88	85.90	随着营业收入同步增长
管理费用	1,467.73	1,105.40	32.78	报告期公司加大对云计算等新产品集成业务研发的投入，同时加强管理所致
财务费用	-134.45	-214.63	37.36	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	26.62	-196.43	113.55	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	-	3.75	-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	-44.46	-194.85	77.18	2010 年处置亏损子公司形成较大金额投资亏损，报告期仅按权益法对联营企业确认投资亏损
营业外收入	510.25	338.69	50.65	报告期新太科技政府资助项目验收，结转当期损益 200 万；同时收到即征即退增值税税收 199 万
营业外支出	0.46	7.40	-93.78	公司内部控制进一步完善，合理控制及减少各种营业外支出
所得税费用	249.53	96.97	157.33	公司盈利能力较去年同期大幅提升，利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	4,338.97	-5,715.92	175.91	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
投资活动产生的现金流量净额	-1,363.02	4,676.04	-129.15	对参股新设立企业广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司的资本投入 1000 万；2010 年同期子公司高新供应链收回大额投资款
筹资活动产生的现金流量净额	1,904.29	10,931.93	-82.58	2010 年公司重整和股改，大股东注入资本，获得大额融资；本报告期增加银行短期借款 2000 万

八、 备查文件目录

- 1、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。
- 2、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。
- 3、上述文件的原件备置在公司董事会办公室。

董事长：刘伟
新太科技股份有限公司
2011 年 7 月 20 日