

**新太科技股份有限公司**

**2008 年第三季度报告**

## 目录

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

## § 1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

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

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	284,812,752.54	326,117,875.41	-12.67
所有者权益(或股东权益)(元)	-202,877,274.98	-168,018,587.95	-20.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	-0.975	-0.807	-20.75
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,045,327.09		110.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.029		110.12
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,402,995.79	-34,858,687.03	12.68
基本每股收益(元)	-0.045	-0.167	12.68
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	-0.157	-
稀释每股收益(元)	-0.045	-0.167	12.68
全面摊薄净资产收益率(%)	不适用	不适用	
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	不适用	不适用	
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元) 扣除方式：合并扣除		
非流动资产处置损益	-23,232.36		
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	-2,146,032.27		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-55,596.19		
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数	-14,388.38		
合计	-2,239,249.20		

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		11,534
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类
麦志勇	1,198,619	人民币普通股
吴岸娟	778,610	人民币普通股
张毅	606,000	人民币普通股
李铭	536,600	人民币普通股
李强	501,500	人民币普通股
姜天增	469,100	人民币普通股
章欣	450,000	人民币普通股
周宁	423,600	人民币普通股
杨仲冬	415,800	人民币普通股
徐昕晖	400,000	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

关于资产负债表项目变动情况（3.1）的说明：

- <1>交易性金融资产减少由于公司持有的光大保德信量化核心基金在本期赎回所致；
- <2>预付账款报告期末 35.87 万元，较年初增加 82.3%，由于报告期末预付采购供应商款项增加所致；
- <3>存货报告期末 1,041.66 万元，较年初减少 29.19%，主要由于本年经营业务萎缩，在建合同项目减少所致；
- <4>预收账款较年初减少 30.41%，主要由于报告期预收合同项目款项减少所致；
- <5>应交税金报告期末 50.52 万元，较年初余额减少 55.64%，主要由于报告期末相对上年末收入减少所致；
- <6>应付利息报告期末 6,517.26 万元，较年初增加 31.34%，由于公司银行贷款欠付利息、罚息本期增加所致；

关于利润及现金流量表项目变动情况（3.2）的说明：

- <1>本年 1—9 月份营业收入 6,668.22 万元，较上年同期减少 42.55%，由于主营业务受冰冻、地震等自然灾害和电信业重组的影响而出现大幅下滑或项目滞后，营业收入也随之大幅减少；
- <2>营业成本较上年同期减少 59.36%，主要由于营业收入减少所致，同时因本年合同项目中软件及技术服务类比重上升，整体毛利水平提高，营业成本减少幅度高于收入减少幅度；
- <3>1—9 月份管理费用 2,144.67 万元，较上年同期增加 31.36%，主要由于本年公司为解决公司遗留问题支付诉讼律师等费用所致；
- <4>资产减值损失较上年同期减少 117.05%，主要由于上年同期对部分回收存在重大不确定性的应收款项计提了减值损失；
- <5>公允价值变动净收益较上年同期减少 224.64%，由于报告期公司持有的光大保德信量化核心基金赎回以及上年同期该基金市值较高所致；
- <6>投资净收益较上年同期增加 703.81%，由于公司持有的光大保德信量化核心基金本年赎回所致；
- <7>营业外收入较上年同期减少 61.71%，主要由于上年同期政府补助利得较多所致；
- <8>1—9 月份净利润 -3,487.31 万元，较上年同期增加亏损 77.36%，主要由于公司主营业务因自然灾害及电信重组延后在 1—9 月份大幅减少，同时公司经营仍背负着沉重的逾期贷款利息、罚息以及担保损失诉讼法律费用等历史包袱，致使费用高企，亏损持续加大；

<9>经营活动产生的现金流量净额 1-9 月份为 604.53 万元，较上年同期增加 110.12%，主要由于上年同期现金流出较大所致。同时，本年 1-9 月份公司加大应收款项回收力度，合同项目回款情况相对良好，同时大力压缩控制各项经营性费用支出，使经营性现金流基本维持在正常状态。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司 2007 年度报告的财务会计报告被注册会计师出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，目前公司生产经营正常，相关债务问题正在积极解决中。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

### 3.5 证券投资情况

适用 不适用

新太科技股份有限公司  
法定代表人:刘伟  
2008 年 10 月 28 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表 2008 年 9 月 30 日

编制单位：新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	106,119,784.54	129,788,807.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		2,072,990.15
应收票据		
应收账款	28,550,168.64	37,039,289.92
预付款项	358,749.10	196,794.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,194,302.22	11,577,377.17
买入返售金融资产		
存货	10,416,568.01	14,710,786.76
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	157,639,572.51	195,386,045.83
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	127,173,180.03	130,731,829.58
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		
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	127,173,180.03	130,731,829.58
资产总计	284,812,752.54	326,117,875.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款	251,304,157.61	280,003,924.61
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	16,258,619.17	17,308,930.87
预收款项	531,949.34	764,389.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	468,318.63	460,737.17
应交税费	505,217.98	1,138,838.85
应付利息	65,172,623.95	49,622,647.10
应付股利		
其他应付款	14,002,628.12	12,286,178.02
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	348,243,514.80	361,585,646.01

<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	133,907,863.94	131,761,831.67
递延所得税负债		235,948.52
其他非流动负债	5,000,000.00	
非流动负债合计	138,907,863.94	131,997,780.19
负债合计	487,151,378.74	493,583,426.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	208,180,180.00	208,180,180.00
资本公积	483,196,107.34	483,196,107.34
减：库存股		
盈余公积	64,118,657.13	64,118,657.13
一般风险准备		
未分配利润	-958,372,219.45	-923,513,532.42
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-202,877,274.98	-168,018,587.95
少数股东权益	538,648.78	553,037.16
所有者权益合计	-202,338,626.20	-167,465,550.79
负债和所有者总计	284,812,752.54	326,117,875.41

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：许金卓

### 母公司资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位：新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,937,219.09	6,250,139.11
交易性金融资产		2,072,990.15
应收票据		
应收账款	27,393,354.33	35,187,208.80
预付款项	358,749.10	21,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	101,464,017.91	122,604,270.63
存货	10,296,568.01	14,211,250.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	143,449,908.44	180,346,859.40
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	9,000,000.00	9,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	127,071,210.84	130,569,127.19
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	136,071,210.84	139,569,127.19
资产总计	279,521,119.28	319,915,986.59
<b>流动负债：</b>		
短期借款	251,304,157.61	280,003,924.61
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,307,972.59	9,939,435.53
预收款项	211,949.34	73,945.94
应付职工薪酬	63,418.73	57,179.43
应交税费	598,537.47	1,010,324.37
应付利息	65,172,623.95	49,622,647.10
应付股利		
其他应付款	12,233,286.48	10,809,341.97
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	338,891,946.17	351,516,798.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	133,907,863.94	131,761,831.67
递延所得税负债		235,948.52
其他非流动负债	5,000,000.00	
非流动负债合计	138,907,863.94	131,997,780.19
负债合计	477,799,810.11	483,514,579.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	208,180,180.00	208,180,180.00
资本公积	483,196,107.34	483,196,107.34
减：库存股		
盈余公积	64,118,657.13	64,118,657.13
未分配利润	-953,773,635.30	-919,093,537.02

所有者权益（或股东权益）合计	-198,278,690.83	-163,598,592.55
负债和所有者（或股东权益）合计	279,521,119.28	319,915,986.59

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：许金卓

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9月)
一、营业总收入	25,318,263.65	28,547,188.03	66,682,176.91	116,077,525.68
其中：营业收入	25,318,263.65	28,547,188.03	66,682,176.91	116,077,525.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	34,667,044.61	40,373,918.48	100,624,319.64	140,732,991.44
其中：营业成本	9,665,975.75	17,875,844.05	26,049,183.88	64,091,104.06
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	331,355.42	346,297.13	1,414,162.61	1,495,655.84
销售费用	10,040,010.02	11,347,520.92	34,675,728.27	36,905,285.55
管理费用	10,230,470.65	5,447,421.11	21,446,652.77	16,326,850.21
财务费用	6,185,336.29	5,587,095.62	17,889,285.11	16,925,050.48
资产减值损失	-1,786,103.52	-230,260.35	-850,693.00	4,989,045.30
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）		638,513.04	-1,572,990.15	1,262,076.36
投资收益（损失以 “-”号填列）		628,236.21	1,118,469.50	139,146.68
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益				
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填列）	-9,348,780.96	-10,559,981.20	-34,396,663.38	-23,254,242.72

加：营业外收入	1,320,878.82	1,514,712.23	3,340,529.59	8,725,314.60
减：营业外支出	1,375,949.60	1,621,574.71	4,048,618.52	4,916,760.21
其中：非流动资产 处置净损失	896.69		23,287.92	
四、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	-9,403,851.74	-10,666,843.68	-35,104,752.31	-19,445,688.33
减：所得税费用		95,776.95	-231,676.90	216,131.48
五、净利润（净亏 损以“-”号填列）	-9,403,851.74	-10,762,620.63	-34,873,075.41	-19,661,819.81
归属于母公司所 有者的净利润	-9,402,995.79	-10,768,009.55	-34,858,687.03	-19,684,688.54
少数股东损益	-855.95	5,388.92	-14,388.38	22,868.73
六、每股收益：				
（一）基本每股收 益	-0.045	-0.052	-0.167	-0.095
（二）稀释每股收 益	-0.045	-0.052	-0.167	-0.095

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：许金卓

### 母公司利润表

编制单位：新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	24,424,587.46	17,455,701.79	64,221,822.14	85,300,906.60
减：营业成本	9,269,460.77	7,906,086.67	24,584,277.44	37,022,525.70
营业税金及附加	321,331.07	318,512.72	1,402,634.29	1,381,463.49
销售费用	9,858,545.09	10,440,518.46	33,946,652.21	35,233,914.80
管理费用	10,179,015.58	5,331,216.97	20,872,120.01	16,036,809.09
财务费用	6,007,434.09	5,683,604.58	18,151,734.04	17,383,978.33
资产减值损失	-2,524,931.04		-965,476.27	3,316,746.86
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）		638,513.04	-1,572,990.15	1,262,076.36
投资收益（损失以 “-”号填列）		186,736.51	1,118,469.50	138,236.21
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益				
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	-8,686,268.10	-11,398,988.06	-34,224,640.23	-23,674,219.10
加：营业外收入	1,320,878.82	1,514,712.23	3,340,529.59	8,725,314.60
减：营业外支出	1,375,949.60	1,621,574.71	4,031,936.16	4,916,252.96
其中：非流动资产	896.69		6,685.56	

处置净损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,741,338.88	-11,505,850.54	-34,916,046.80	-19,865,157.46
减：所得税费用		95,776.95	-235,948.52	189,311.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,741,338.88	-11,601,627.49	-34,680,098.28	-20,054,468.91

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：许金卓

## 4.3

## 合并现金流量表

2008 年 1-9 月

编制单位：新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	80,671,896.94	130,428,159.60
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	1,513,771.89	4,298,833.03
收到其他与经营活动有关的现金	15,272,950.82	12,052,350.04
经营活动现金流入小计	97,458,619.65	146,779,342.67
购买商品、接受劳务支付的现金	26,461,677.88	77,783,583.04
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	18,957,842.56	18,526,252.41
支付的各项税费	8,114,875.58	12,209,844.55
支付其他与经营活动有关的现金	37,878,896.54	98,006,621.14
经营活动现金流出小计	91,413,292.56	206,526,301.14
经营活动产生的现金流量净额	6,045,327.09	-59,746,958.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		490,000.00

取得投资收益收到的现金		138,236.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		628,236.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,639.57	
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,639.57	
投资活动产生的现金流量净额	-26,639.57	628,236.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	28,699,767.00	14,059,635.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	987,943.71	1,725,170.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	29,687,710.71	15,784,805.53
筹资活动产生的现金流量净额	-29,687,710.71	-15,784,805.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-23,669,023.19	-74,903,527.79
加：期初现金及现金等价物余额	129,788,807.73	125,841,544.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	106,119,784.54	50,938,016.95

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：许金卓

### 母公司现金流量表

2008年1-9月

编制单位：新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	77,398,660.94	91,203,189.20
收到的税费返还	1,513,771.89	4,298,833.03
收到其他与经营活动有关的现金	98,687,958.95	179,551,365.09
经营活动现金流入小计	177,600,391.78	275,053,387.32
购买商品、接受劳务支付的现金	24,701,148.07	42,860,165.96
支付给职工以及为职工支付的现金	18,526,104.29	17,704,543.94

支付的各项税费	7,742,600.31	10,692,137.23
支付其他与经营活动有关的现金	99,229,108.85	185,982,011.91
经营活动现金流出小计	150,198,961.52	257,238,859.04
经营活动产生的现金流量净额	27,401,430.26	17,814,528.28
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		138,236.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		138,236.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,639.57	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,639.57	
投资活动产生的现金流量净额	-26,639.57	138,236.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	28,699,767.00	14,059,635.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	987,943.71	1,725,170.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	29,687,710.71	15,784,805.53
筹资活动产生的现金流量净额	-29,687,710.71	-15,784,805.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,312,920.02	2,167,958.96
加: 期初现金及现金等价物余额	6,250,139.11	4,711,859.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,937,219.09	6,879,818.89

公司法定代表人: 刘伟 主管会计工作负责人: 张凌 会计机构负责人: 许金卓