

新太科技股份有限公司

600728

2011 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	7

§1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	581,334,193.79	709,092,853.75	-18.02
所有者权益（或股东权益）(元)	295,349,555.30	288,725,595.40	2.29
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.9093	0.8889	2.29
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,157,104.43		160.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0528		160.37
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,675,265.74	6,675,265.74	232.58
基本每股收益（元/股）	0.0206	0.0206	232.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0127	0.0127	172.63
稀释每股收益（元/股）	0.0206	0.0206	232.58
加权平均净资产收益率（%）	2.29	2.29	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.41	1.41	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-4,550.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	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	550,469.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	615.60
所得税影响额	-153.87
合计	2,546,380.85

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		29,558
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
顾勤炜	1,137,500	人民币普通股
汪雪梅	654,752	人民币普通股
刘春香	628,550	人民币普通股
中航证券—兴业—金航1号集合资产管理计划	600,000	人民币普通股
方文来	595,764	人民币普通股
沙源	554,300	人民币普通股
重庆国际信托有限公司—润丰伍号证券投资集合资金信托计划	541,973	人民币普通股
温弢	538,000	人民币普通股
庄秀云	533,469	人民币普通股
马丽英	490,000	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

报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明

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
货币资金	18,574.01	26,815.10	-30.73	外汇组合到期,转出保证金并减少短期借款
应收票据	1,729.55	3,427.81	-49.54	应收票据2191万到期全部收款
应收账款	9,933.26	16,215.99	-38.74	去年四季度部分合同在报告期内已收回货款。
预付账款	1,291.81	570.40	126.47	报告期内业务收入增长,造成预付帐款

				同比增加。
应收利息	196.08	317.33	-38.21	付汇组合到期,收回定期利息
其他应收款	5,690.52	903.78	529.64	报告期内公司业务增加,代垫客户货款增加。
存货	5,537.79	8,342.49	-33.62	子公司新太技术大宗合同发货结转成本2491万
长期股权投资	1,842.80	869.37	111.97	确认对新设立参股企业广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司的长期股权投资1000万
短期借款	9,327.52	17,265.31	-45.98	外汇组合到期,转出保证金并减少短期借款
应付票据	5,200.71	2,804.74	85.43	供应链代理进口业务增加,向供应商开出信用证
应付账款	7,048.63	12,271.64	-42.56	大宗采购货款陆续结清
预收账款	328.71	1,058.33	-68.94	按项目进度结转确认收入,核销预收账款
应付职工薪酬	89.08	777.00	-88.54	2010年计提年终奖金本季度全额发放
应交税费	-387.22	295.60	-230.99	随着公司业务规模扩大,加大采购力度相应库存增加
应付利息	205.91	319.98	-35.65	付汇组合到期,支付贷款利息
其他流动负债	50.84	219.84	-76.87	新太科技政府资助项目验收,结转当期损益200万

报告期利润构成与上年度同期相比发生重大变化的原因分析

单位：万元

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	12,348.58	5,332.77	131.56	报告期内公司业务收入大幅增长,其中,母公司的软件与服务业务收入比去年同期增长约1869万,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服务业务比去年同期增长约1146万,特别是子公司广州新太技术有限公司的云计算产品集成业务收入比去年同期增长约4000万。
营业成本	9,631.85	4,347.67	121.54	随着营业收入同步增长
资产减值损失	-13.68	-208.91	93.45	2010年改变坏账准备会计估计政策,转回资产损失;延用新会计估计政策后,本期金额无异常
投资净收益	-26.57	-	-100.00	2010年底新设立联营企业广东新信通有限公司,按权益法核算,本期确认投资亏损
营业外收入	255.11	83.81	204.39	新太科技政府资助项目验收,结转当期损益200万

报告期内公司主要现金流量同比发生重大变动的说明

单位：万元

报表项目	报告期	上年同期	变动比率%	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	1,715.71	-2,841.79	160.37	去年四季度部分合同本报告期内收回货款。
投资活动产生的现金流量净额	-1,096.46	-828.70	-32.31	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
筹资活动产生的现金流量净额	2,983.64	11,273.78	-73.53	2010年一季度公司因重整和股改获得1.7亿现金。本报告期仅增加银行短期借款3000万。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司位于广州市天河区高新技术产业开发区工业园建中路51-53号新太大厦的房产确权案件，目前广州市中级人民法院正在审理中，尚未有审理结果，目前不影响公司对该栋物业的使用。公司已全额预计了该房产确权纠纷可能造成的财产损失。

2、公司已于2011年3月10日向上海证券交易所提交了撤销股票交易特别处理的申请，目前尚在审批过程中。

3、关于公司发起设立广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司一事，目前正在广东省金融办验资审批阶段。

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

公司于2010年6月9日完成股权分置改革，在股权分置改革方案中，除法定承诺之外，非流通股股东还作出如下特别承诺：

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：

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。

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：

①追加送股对象

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。

②追加送股数量

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。

③追加对价承诺的执行保障

佳都集团和佳都信息将在本次股权分置改革方案实施后,向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请临时保管由新太科技本次定向转增的 28,352,621 股股份,直至追加对价承诺期满。在追加对价承诺期内由于上市公司实施资本公积金转增股本或送股等方式而由此 28,352,621 股股份孳生的股份亦委托登记公司实行临时保管。在承诺期满后,若广州高新链达到佳都集团承诺的业绩,则前述股份的临时保管将自动解除。

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。

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。

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。

四、公司非流通股股东佳都信息承诺,自股改方案实施之日起,佳都信息受让的 3,548,387 股新太科技非流通股股份以及获得的 1,951,613 股转增股份在十二个月内不上市交易或者转让;前述规定期满后,在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。

五、公司非流通股股东佳都集团承诺,本次新太科技股权分置改革实施完成后,如佳都信息不履行与所受让的 3,548,387 股新太科技非流通股相对应的股改对价支付义务和佳都集团在股改方案中的相关承诺,由此给其他股东造成的一切损失由佳都集团承担。

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。

以上承诺完成情况:

- 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。
- 2、佳都集团对赠与的高新链公司的业绩承诺尚未到期。
- 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。
- 4、佳都集团和佳都信息定向转增的 28,352,621 股股份临时保管已办理完成。

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

因公司业务发展良好，预计2011年上半年度公司整体业绩将获得提升，预计2011年半年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长50%以上(2010年半年度归属于上市公司股东的净利润为596.11万元)。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

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

新太科技股份有限公司

法定代表人:刘伟

2011年4月26日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011年3月31日

编制单位: 新太科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	185,740,098.82	268,150,992.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	17,295,494.00	34,278,122.60
应收账款	99,332,575.06	162,159,878.07
预付款项	12,918,105.37	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	1,960,827.42	3,173,341.52
应收股利		
其他应收款	56,905,230.89	9,037,761.96
买入返售金融资产		
存货	55,377,863.70	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	429,530,195.26	565,929,035.35
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,427,967.76	8,693,714.31
投资性房地产	70,939,691.40	71,526,980.56
固定资产	62,412,273.30	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	22,925.68	29,231.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,140.39	1,140.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	151,803,998.53	143,163,818.40
资产总计	581,334,193.79	709,092,853.75
流动负债:		
短期借款	93,275,201.71	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	52,007,072.50	28,047,398.69
应付账款	70,486,264.00	122,716,432.41
预收款项	3,287,122.59	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	890,778.87	7,770,039.07
应交税费	-3,872,244.99	2,956,020.44
应付利息	2,059,118.67	3,199,847.63
应付股利		
其他应付款	11,590,385.07	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	508,435.54	2,198,432.38
流动负债合计	230,232,133.96	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	55,752,504.53	56,302,973.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,752,504.53	56,302,973.84
负债合计	285,984,638.49	420,367,258.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	324,800,338.00	324,800,338.00
资本公积	551,329,159.02	551,329,159.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	64,118,657.13	64,118,657.13
一般风险准备		
未分配利润	-644,707,616.81	-651,382,882.55
外币报表折算差额	-190,982.04	-139,676.20
归属于母公司所有者权益合计	295,349,555.30	288,725,595.40
少数股东权益		
所有者权益合计	295,349,555.30	288,725,595.40
负债和所有者权益总计	581,334,193.79	709,092,853.75

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：张敏

母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	56,497,151.49	53,711,271.17
交易性金融资产		
应收票据	10,430,000.00	11,454,000.00
应收账款	54,811,627.07	61,285,044.88
预付款项	673,513.50	3,185,731.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,465,310.96	73,734,700.88
存货	25,829,328.71	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	199,706,931.73	234,893,521.92
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,764,187.65	42,029,934.20
投资性房地产	67,111,569.85	67,674,925.52
固定资产	54,266,601.51	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	22,925.68	29,231.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	173,165,284.69	164,431,855.17
资产总计	372,872,216.42	399,325,377.09
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	24,567,135.88	37,267,024.61
预收款项	909,648.92	5,062,593.84
应付职工薪酬	297,580.03	5,973,349.10
应交税费	-902,891.31	3,192,979.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,112,511.26	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	35,983,984.78	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	55,752,504.53	56,302,973.84
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	55,752,504.53	56,302,973.84
负债合计	91,736,489.31	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	-670,691,692.48	-675,671,076.08
所有者权益（或股东权益）合计	281,135,727.11	276,156,343.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	372,872,216.42	399,325,377.09

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：张敏

4.2

合并利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	123,485,756.41	53,327,656.15
其中：营业收入	123,485,756.41	53,327,656.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,373,932.28	59,379,269.12
其中：营业成本	96,318,515.22	43,476,678.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,094,287.79	777,588.30
销售费用	14,519,097.23	11,659,148.45
管理费用	7,529,896.07	6,248,892.74
财务费用	-951,043.37	-693,889.34
资产减值损失	-136,820.66	-2,089,149.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		159,900.70
投资收益（损失以“－”号填列）	-265,746.55	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-265,746.55	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,846,077.58	-5,891,712.27
加：营业外收入	2,551,084.91	838,149.54
减：营业外支出	4,550.19	69,882.82
其中：非流动资产处置损失	4,550.19	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,392,612.30	-5,123,445.55
减：所得税费用	717,346.56	-29,358.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,675,265.74	-5,094,086.94
归属于母公司所有者的净利润	6,675,265.74	-5,034,860.47
少数股东损益		-59,226.47
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0206	-0.0155
（二）稀释每股收益	0.0206	-0.0155
七、其他综合收益	-51,305.84	
八、综合收益总额	6,623,959.90	-5,094,086.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,623,959.90	-5,034,860.47
归属于少数股东的综合收益总额		-59,226.47

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：张敏

母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	32,222,240.42	13,532,760.26
减：营业成本	12,731,210.98	5,132,768.26
营业税金及附加	823,669.85	648,423.73
销售费用	13,200,366.63	10,630,904.86
管理费用	3,490,410.87	4,678,778.01
财务费用	-55,727.71	-10,121.02
资产减值损失	-666,901.23	-4,957,611.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		14,155.79
投资收益（损失以“-”号填列）	-265,746.55	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-265,746.55	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,433,464.48	-2,576,225.86
加：营业外收入	2,550,469.31	1,105,889.00
减：营业外支出	4,550.19	69,852.82
其中：非流动资产处置损失	4,550.19	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,979,383.60	-1,540,189.68

减：所得税费用		2,123.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,979,383.60	-1,542,313.05
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	4,979,383.60	-1,542,313.05

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：张敏

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	180,349,738.27	69,839,709.53
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	1,064,446.24	1,374,995.21
收到其他与经营活动有关的现金	9,691,124.18	170,257,981.66
经营活动现金流入小计	191,105,308.69	241,472,686.40
购买商品、接受劳务支付的现金	110,546,994.46	73,426,419.50
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	16,254,643.94	13,446,278.04
支付的各项税费	11,849,362.08	11,254,408.42
支付其他与经营活动有关的现金	35,297,203.78	171,763,519.87
经营活动现金流出小计	173,948,204.26	269,890,625.83
经营活动产生的现金流量净额	17,157,104.43	-28,417,939.43
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	969,139.79	8,287,017.09
投资支付的现金	9,995,496.70	
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	10,964,636.49	8,287,017.09
投资活动产生的现金流量净额	-10,964,636.49	-8,287,017.09
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		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		300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,620.00	418,162.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		58,250,000.00
筹资活动现金流出小计	163,620.00	58,968,162.50
筹资活动产生的现金流量净额	29,836,380.00	112,737,793.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,705.87	-0.36
五、现金及现金等价物净增加额	35,988,142.07	76,032,836.62
加：期初现金及现金等价物余额	60,108,544.08	168,701,811.31
六、期末现金及现金等价物余额	96,096,686.15	244,734,647.93

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：张敏

母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	37,032,054.55	15,118,997.80
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	39,837,631.80	76,175,198.60
经营活动现金流入小计	76,869,686.35	91,294,196.40
购买商品、接受劳务支付的现金	15,664,250.69	14,233,792.96
支付给职工以及为职工支付的现金	13,209,739.16	12,259,235.99
支付的各项税费	8,228,890.55	4,844,692.23
支付其他与经营活动有关的现金	25,540,952.93	37,001,941.12
经营活动现金流出小计	62,643,833.33	68,339,662.30
经营活动产生的现金流量净额	14,225,853.02	22,954,534.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	944,047.78	585,979.09
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	10,944,047.78	585,979.09
投资活动产生的现金流量净额	-10,944,047.78	-585,979.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		171,705,956.00
筹资活动现金流入小计		171,705,956.00
偿还债务支付的现金		300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		58,250,000.00
筹资活动现金流出小计		58,550,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		113,155,956.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,281,805.24	135,524,511.01
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	51,955,309.23	203,214,588.26

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：张敏