

## 新太科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
黄刚	董事	因工作原因无法出席	李定安独立董事

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 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）潘文辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST 新太		
股票代码	600728		
股票上市交易所	上海证券交易所		
	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	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 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	960,490,102.72	334,291,491.03	187.32
所有者权益（或股东权益）	19,798,501.11	-158,581,527.93	112.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.0610	-0.7617	108.00
	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	3,534,372.44	-8,007,398.72	144.14
利润总额	6,847,277.09	-7,485,650.52	191.47
归属于上市公司股东的净利润	5,961,081.42	-7,384,068.29	180.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,776,279.29	-7,909,094.63	160.39
基本每股收益(元)	0.0184	-0.0227	180.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0147	-0.0244	160.39
稀释每股收益(元)	0.0184	-0.0227	180.73

加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-57,159,224.02	-54,891,888.57	-4.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.1760	-0.2637	33.26

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

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	-4,103.34
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	87,966.85
合计	1,184,802.13

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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	127,060,180	61.03			43,612,158		43,612,158	170,672,338	52.55
1、国家持股									
2、国有法人持股	38,488,584	18.49			15,259,537		15,259,537	53,748,121	16.55
3、其他内资持股	88,571,596	42.55			28,352,621		28,352,621	116,924,217	36.00
其中：境内非国有法人持股	80,824,356	38.83			28,352,621		28,352,621	109,176,977	33.62
境内自然人持股	7,747,240	3.72						7,747,240	2.38
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	81,120,000	38.97			73,008,000		73,008,000	154,128,000	47.45
1、人民币普通股	81,120,000	38.97			73,008,000		73,008,000	154,128,000	47.45
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	208,180,180	100.00			116,620,158		116,620,158	324,800,338	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				20,556 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	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	无
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	43,004,148	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	15,041,407	无
陈学东	境内自然人	2.39	7,747,240	7,747,240	无
辽宁省大连海洋渔业集团公司	国有法人	2.24	7,280,000	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
阳江市宇帆投资有限公司	境内非国有法人	1.57	5,093,500	5,093,500	无
童世英	境内自然人	0.98	3,193,460		未知
大连冷冻机股份有限公司	境内非国有法人	0.84	2,730,000	2,730,000	无
中国农业发展集团总公司	国有法人	0.84	2,730,000	2,730,000	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		
童世英	3,193,460		人民币普通股	3,193,460	
广州金贝壳投资有限公司	1,707,400		人民币普通股	1,707,400	
浙江帝龙控股有限公司	1,241,488		人民币普通股	1,241,488	
吴克斌	1,073,500		人民币普通股	1,073,500	
韩波	1,048,877		人民币普通股	1,048,877	
顾勤炜	985,340		人民币普通股	985,340	
徐彦华	912,000		人民币普通股	912,000	
汪雪梅	869,257		人民币普通股	869,257	
李铭	760,000		人民币普通股	760,000	
马丽英	750,000		人民币普通股	750,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

§ 5 董事会报告

5.1 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						
电信行业	39,331,196.27	13,235,565.04	66.35	0.40	-19.73	增加 8.44 个百分点
政务及企业行业	24,711,779.22	18,379,559.15	25.62	175.51	162.29	增加 3.75 个百分点

高增值分销行业	30,989,180.31	25,822,488.22	16.67	100.00	100.00	增加 16.67 个百分点
供应链服务行业	26,311,240.16	25,193,484.84	4.25	100.00	100.00	增加 4.25 个百分点
分产品						
电信综合增值类	34,446,659.36	13,022,324.13	62.20	8.91	-13.19	增加 9.62 个百分点
呼叫中心类	6,683,994.43	2,513,787.94	62.39	-9.73	-26.27	增加 8.44 个百分点
技术服务类	5,781,289.22	893,456.54	84.55	32.63	31.66	增加 0.11 个百分点
视频监控类	4,879,649.48	4,410,693.65	9.61	100.00	100.00	增加 9.61 个百分点
高增值分销	30,989,180.31	25,822,488.22	16.67	100.00	100.00	增加 16.67 个百分点
供应链服务	26,311,240.16	25,193,484.84	4.25	100.00	100.00	增加 4.25 个百分点
其他类	12,251,383.00	10,774,861.93	12.05	157.74	144.49	增加 11.98 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 1,084.46 万元。

5.2 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	34,192,156.53	42.34
南方	87,151,239.43	261.27

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

根据股权分置改革方案,公司第一大股东佳都集团将其持有的广州高新供应链管理服务有限公司 100% 股权赠与公司,在报告期内完成了从佳都集团过户至新太科技的工商变更登记,广州高新供应链管理服务有限公司加盟公司后,公司主营业务增加了供应链服务的业务。

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明

序号	报表项目	期末数	期初数	变动幅度(百分比)
1	货币资金	552,595,395.64	135,980,136.71	306.38
2	应收账款	96,633,637.31	35,764,854.64	170.19
3	其他应收款	21,425,709.16	11,333,099.11	89.05
4	存货	40,577,882.35	12,130,173.42	234.52
5	长期股权投资	9,000,000.00	155,351.00	5,693.33
6	短期借款	530,979,818.82	184,993,648.19	187.03
7	应付账款	39,869,771.63	18,677,331.47	113.47
8	应付职工薪酬	806,956.22	6,152,846.55	-86.88
9	应交税费	-1,501,269.47	3,621,613.24	-141.45
10	其他流动负债	111,913,849.51	58,302,062.24	91.96
11	其他非流动负债	3,420,000.00	1,040,000.00	228.85
12	实收资本(股本)	324,800,338.00	208,180,180.00	56.02

1)、货币资金期末数比期初数增加 306.38%，主要是本期新增子公司广州高新供应链管理服务有限公司所致，报告期末该公司货币资金为 366,017,161.93 元，另外，增加的货币资金中还包含债务重整中股东让渡股份的转让金额 53,455,956.00 元。

- 2)、应收帐款期末数比期初数增加 170.19%，主要是本期新增加子公司广州高新供应链管理服务有限公司所致，报告期末该公司应收账款金额为 37,839,920.88 元；其余主要是由于母公司随着营业收入增长，导致应收帐款金额相应增加。
- 3)、其他应收款期末数比期初数增加 89.05%，主要是本期新增加的子公司广州高新供应链管理服务有限公司所致，报告期末该公司其他应收款为 4,955,385.66 元，此外，随着母公司经营业务增长，其他应收款也相应增加。
- 4)、存货期末数比期初数增加 234.52%，主要是随着公司经营业务的增长，工程项目相继开工，发出商品相应增加，此外，分销业务的开展，也加大了库存商品规模。
- 5)、长期股权投资期末数比期初数增加 8,844,649 元，主要是报告期内设立合资公司所致，报告期内公司与广州星海传媒有限公司合资设立广东新信通信息系统服务有限公司，公司占 49% 的股份，报告期内已投资 900 万元。
- 6)、短期借款期末数比期初数增加 187.03%，主要是本期新增加的子公司广州高新供应链管理服务有限公司所致，报告期末该公司短期借款为 346,286,170.63 元。
- 7)、应付账款期末数比期初数增加 113.47%，主要是本期新增加的子公司广州高新供应链管理服务有限公司所致，报告期末该公司应付账款为 18,973,483.20 元。
- 8)、应付职工薪酬期末数比期初数减少 86.88%，主要是期初数中包含 2009 年底计提的当年年终奖金，该年终奖已于本期内支付。
- 9)、应交税费期末数比期初数减少 141.45%，主要是报告期内设备采购增加，留抵的增值税进项税额增加所致。
- 10)、其他流动负债期末数比期初数增加 91.96%，主要是由于根据《重整计划》，股东让渡股份用于清偿债务收到的变现款，需暂挂账处理等待向债权人做出清偿从而增加的金额。
- 11)、其他非流动负债期末数比期初数增加 228.85%，主要是由于公司收到研发项目政府资助资金增加所致。
- 12)、股本期末数比期初数增加 56.02%，主要是由于公司实施股改方案，以资本公积金转增股本，公司总股本由 208,180,180 股增加为 324,800,338 股。

#### 5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

序号	报表项目	本期数	上年同期数	变动幅度（百分比）
1	营业收入	125,323,129.02	50,616,535.34	147.59
2	营业成本	83,983,187.63	24,492,451.20	242.89
3	财务费用	-2,146,281.97	2,568,865.66	-183.55
4	资产减值损失	-1,964,311.69	49,124.18	-4098.67
5	营业外收入	3,386,860.81	1,108,394.86	205.56
6	营业外支出	73,956.16	586,646.66	-87.39
7	所得税费用	969,674.32	825.19	117409.22

- 1)、营业收入本期数较上年同期数增加 147.59%，主要是报告期内母公司的销售收入稳定增长，同时子公司广州新太技术有限公司的销售规模也不断扩大，新增的子公司广州高新供应链管理服务有限公司的代理进出口业务也稳定增长。
- 2)、营业成本本期数较上年同期数增加 242.89%，主要是在营业收入增长的同时，营业成本也同时增长。此外，收入增长较快的高增值分销和供应链服务方面的业务毛利率较低，造成营业成本增长幅度比收入增长幅度大。
- 3)、财务费用本期数较上年同期数减少 183.55%，主要是新增子公司广州高新供应链管理服务有限公司远期外汇业务的汇兑损益、以及质押存款利息收入所作的贡献，另外，公司自进入破产重整程序后，不再计提银行借款的利息，也造成了财务费用的减少。
- 4)、资产减值损失本期数较上年同期数减少 4,098.67%，主要是公司本期对按账龄计提坏账准备的应收款项坏账准备计提比例做出适当调整，对账龄在 6 个月以内的应收款项不计提坏账准备所致。
- 5)、营业外收入本期数较上年同期数增加 205.56%，主要是报告期内公司收到软件产品即征即退增值

税返还的原因。

6)、营业外支出本期数较上年同期数减少 87.39%，主要是自 2009 年 3 月 11 日公司进入破产重整程序后，原预计负债债务利息不再继续计提的原因。

7)、所得税费用本期数较上年同期数增加 117,409.22%，主要是报告期子公司广州新太技术有限公司和广州高新供应链管理服务有限公司的新增所得税费用所致。

5.7、报告期内公司主要现金流量同比发生重大变动的说明

序号	报表项目	本期数	上年同期数	变动幅度（百分比）
1	投资活动产生的现金流量净额	46,760,379.55	-983,705.72	4,853.49
2	筹资活动产生的现金流量净额	109,319,327.71	-3,515.18	3,110,021.19

1)、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 4853.49%，主要系根据公司股权分置改革方案，公司非流通股股东佳都集团将其持有的广州高新供应链管理服务有限公司 100%股权赠与公司，合并日该公司货币资金 548,170,025.18 元，剔除短期借款质押存款 490,237,807.13 元，合并日现金及现金等价物为 57,932,218.05 元。其余金额为母公司投资活动产生的现金流量净额减少所致。

2)、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 3,110,021.19%，主要是报告期内公司收到非流通股股东让渡股份的转让款 53,455,956.00 元、收到第二大股东广州番禺通信管道公司股权分置改革赠与资金 60,000,000.00 元，以及支付股权分置改革费用 3,547,881.45 元所致。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用  不适用

5.8.2 变更项目情况

适用  不适用

5.9 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
广东新信通信息系统务有限公司	1,470	2010 年 5 月 28 日注册成立	无
合计	1,470	/	/

5.10 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

5.11 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说明

适用  不适用

5.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

5.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

适用  不适用

6.2 出售资产

适用  不适用

6.3 担保事项

适用  不适用

2004 年因公司原董事长邓龙龙未经公司董事会、股东大会审议，私自以公司及公司控股子公司广州新太科技有限公司名义为公司原大股东广州新太新技术研究设计有限公司及其关联公司提供担保，造成银行对公司的诉讼，公司为此被法院裁定承担部分或全部担保责任。2009 年 11 月 3 日番禺法院作出（2009）番法民破字第 1—5 号民事裁定书，批准《新太科技股份有限公司重整计划》，根据重整计划公司及公司控股子公司广州新太按不低于 21.77%的比例对债权人申报的债权进行清偿，在公司和广州新太按上述方案履行完清偿债权的义务后，对于未获清偿的部分，各家债权人予以免除。根据以上清偿方案，公司的担保责任在重整计划执行完毕后即全部解除。

#### 6.4 关联债权债务往来

适用  不适用

#### 6.5 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

1、2004 年因公司原董事长邓龙龙未经公司董事会、股东大会审议，私自以公司及公司控股子公司广州新太科技有限公司名义为公司原大股东广州新太新技术研究设计有限公司及其关联公司提供担保，同时 2004 年因公司因贷款预期，造成银行对公司的多起诉讼，截止 2009 年底已全部终审判决完毕。其中中行划扣公司 1.2 亿存单案中中行返还利息 217 万元尚未退回给公司，因公司于 2009 年 3 月进入破产重整程序，该利息执行由审理重整法院在重整程序中一并安排。2009 年 11 月 3 日番禺法院作出（2009）番法民破字第 1—5 号民事裁定书，批准《新太科技股份有限公司重整计划》，根据重整计划公司及公司控股子公司广州新太按不低于 21.77%的比例对债权人申报的债权进行清偿，在公司和广州新太按上述方案履行完清偿债权的义务后，对于未获清偿的部分，各家债权人予以免除。

#### 2、建中路 51-53 号房产确权案

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，因一直未办理产权过户手续（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过拍卖，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。该重大诉讼事项已于 2006 年 3 月 17、2008 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

#### 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

##### 6.6.1 证券投资情况

适用  不适用

##### 6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

##### 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表  
2010 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	552,595,395.64	135,980,136.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	3	96,633,637.31	35,764,854.64
预付款项	5	13,555,002.23	15,489,932.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	2	4,474,881.35	
应收股利			
其他应收款	4	21,425,709.16	11,333,099.11
买入返售金融资产			
存货	6	40,577,882.35	12,130,173.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		729,262,508.04	210,698,196.83
<b>非流动资产:</b>			
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	7、8	9,000,000.00	155,351.00
投资性房地产	9	58,992,344.43	59,989,425.21
固定资产	10	75,736,311.20	63,394,065.01
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	11	41,842.06	54,452.98
开发支出			
商誉	12	87,432,274.52	
长期待摊费用			

递延所得税资产	13	24,822.47	
其他非流动资产			
非流动资产合计		231,227,594.68	123,593,294.20
资产总计		960,490,102.72	334,291,491.03
<b>流动负债：</b>			
短期借款	15	530,979,818.82	184,993,648.19
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	16	32,195,868.23	
应付账款	17	39,869,771.63	18,677,331.47
预收款项	18	9,800,580.28	9,014,022.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	19	806,956.22	6,152,846.55
应交税费	20	-1,501,269.47	3,621,613.24
应付利息	21	70,833,156.10	67,443,298.77
应付股利			
其他应付款	22	84,503,597.47	84,574,506.13
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	24	111,913,849.51	58,302,062.24
流动负债合计		879,402,328.79	432,779,328.87
<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	23	57,403,912.46	58,504,851.08
递延所得税负债			
其他非流动负债	25	3,420,000.00	1,040,000.00
非流动负债合计		60,823,912.46	59,544,851.08
负债合计		940,226,241.25	492,324,179.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	26	324,800,338.00	208,180,180.00
资本公积	27	537,985,252.97	483,123,810.97
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	28	64,118,657.13	64,118,657.13
一般风险准备			
未分配利润	29	-907,105,597.15	-914,004,176.03
外币报表折算差额		-149.84	
归属于母公司所有者权		19,798,501.11	-158,581,527.93

益合计			
少数股东权益		465,360.36	548,839.01
所有者权益合计		20,263,861.47	-158,032,688.92
负债和所有者权益总计		960,490,102.72	334,291,491.03

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：潘文辉

### 母公司资产负债表

2010 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		182,747,175.13	67,690,077.25
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1	49,186,489.42	29,155,997.66
预付款项		3,457,641.10	10,087,038.50
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	38,561,639.00	69,642,005.44
存货		24,105,279.14	9,600,096.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		298,058,223.79	186,175,215.60
<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	3	134,613,825.41	14,287,576.29
投资性房地产		58,992,344.43	59,989,425.21
固定资产		63,452,161.77	63,311,595.92
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		41,842.06	54,452.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		257,100,173.67	137,643,050.40
资产总计		555,158,397.46	323,818,266.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款		184,693,648.19	184,993,648.19

交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		11,964,664.76	2,998,014.27
预收款项		3,969,278.94	6,809,417.28
应付职工薪酬		99,007.06	5,871,301.98
应交税费		865,116.81	2,611,465.00
应付利息		67,443,298.77	67,443,298.77
应付股利			
其他应付款		88,701,081.59	88,811,610.63
一年内到期的非流动负 债			
其他流动负债		111,758,018.24	58,302,062.24
流动负债合计		469,494,114.36	417,840,818.36
<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		57,403,912.46	58,504,851.08
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,420,000.00	1,040,000.00
非流动负债合计		60,823,912.46	59,544,851.08
负债合计		530,318,026.82	477,385,669.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		324,800,338.00	208,180,180.00
资本公积		537,344,443.75	482,483,001.75
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		64,118,657.13	64,118,657.13
一般风险准备			
未分配利润		-901,423,068.24	-908,349,242.32
所有者权益（或股东权益）合 计		24,840,370.64	-153,567,403.44
负债和所有者权益（或 股东权益）总计		555,158,397.46	323,818,266.00

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：潘文辉

**合并利润表**  
2010 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		125,323,129.02	50,616,535.34
其中:营业收入	30	125,323,129.02	50,616,535.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		119,877,718.67	58,623,934.06
其中:营业成本	30	83,983,187.63	24,492,451.20
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	31	1,418,811.95	1,159,335.64
销售费用		27,532,305.17	21,430,266.36
管理费用		11,054,007.58	8,923,891.02
财务费用		-2,146,281.97	2,568,865.66
资产减值损失	34	-1,964,311.69	49,124.18
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	32	37,456.28	0
投资收益(损失以“-”号填列)	33	-1,948,494.19	0
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)		3,534,372.44	-8,007,398.72
加:营业外收入	35	3,386,860.81	1,108,394.86
减:营业外支出	36	73,956.16	586,646.66
其中:非流动资产处置损失		4,103.34	5,342.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		6,847,277.09	-7,485,650.52
减:所得税费用	57	969,674.32	825.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		5,877,602.77	-7,486,475.71
归属于母公司所有者的净利润		5,961,081.42	-7,384,068.29
少数股东损益		-83,478.65	-102,407.42
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	38	0.0184	-0.0227
(二)稀释每股收益	38	0.0184	-0.0227
七、其他综合收益	39	-149.84	0
八、综合收益总额		5,877,452.93	-7,486,475.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,960,931.58	-7,384,068.29
归属于少数股东的综合收益总额		-83,478.65	-102,407.42

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:潘文辉

**母公司利润表**  
2010 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	4	67,926,626.69	50,616,535.34
减: 营业成本	4	32,845,614.69	24,492,451.20
营业税金及附加		1,291,899.68	1,159,335.64
销售费用		24,717,197.50	21,339,489.08
管理费用		9,223,897.03	8,785,863.89
财务费用		-93,491.43	2,638,180.81
资产减值损失		-4,699,453.06	-6,640.12
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)	5	-1,427,167.83	
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)		3,213,794.45	-7,792,145.16
加: 营业外收入		3,786,335.79	1,107,651.63
减: 营业外支出		73,956.16	586,321.76
其中: 非流动资产处置损失		4,103.34	5,017.29
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		6,926,174.08	-7,270,815.29
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		6,926,174.08	-7,270,815.29
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.0213	-0.0224
(二) 稀释每股收益		0.0213	-0.0224
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		6,926,174.08	-7,270,815.29

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: 潘文辉

**合并现金流量表**  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		99,633,905.68	34,296,896.71
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		3,868,862.86	
收到其他与经营活动有关的现金	40	8,453,891.91	1,270,436.26
经营活动现金流入小计		111,956,660.45	35,567,332.97
购买商品、接受劳务支付的现金		109,012,308.76	49,758,655.96
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		23,059,140.51	15,498,630.44
支付的各项税费		10,433,314.08	4,677,302.63
支付其他与经营活动有关的现金	40	26,611,121.12	20,524,632.51
经营活动现金流出小计		169,115,884.47	90,459,221.54
经营活动产生的现		-57,159,224.02	-54,891,888.57

金流量净额			
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		7,120.00	6,467.00
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	40	57,932,218.05	
投资活动现金流入小计		58,969,065.81	6,467.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,783,685.59	590,172.72
投资支付的现金		10,425,000.00	400,000.00
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	40	0.67	
投资活动现金流出小计		12,208,686.26	990,172.72
投资活动产生的现金流量净额		46,760,379.55	-983,705.72
<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	40	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	3,515.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		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	40	61,797,881.45	
筹资活动现金流出小计		62,386,628.29	3,515.18
筹资活动产生的现金流量净额		109,319,327.71	-3,515.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等</b>		-7,591.44	

价物的影响			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		98,912,891.80	-55,879,109.47
加：期初现金及现金等价物余额		135,980,136.71	71,276,858.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		234,893,028.51	15,397,749.39

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：潘文辉

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		50,880,656.70	34,340,590.32
收到的税费返还		2,128,102.48	0
收到其他与经营活动有关的现金		97,436,517.09	65,970,091.59
经营活动现金流入小计		150,445,276.27	100,310,681.91
购买商品、接受劳务支付的现金		35,719,385.81	49,802,349.57
支付给职工以及为职工支付的现金		20,955,129.62	15,377,854.53
支付的各项税费		6,625,518.16	4,538,586.10
支付其他与经营活动有关的现金		70,611,069.21	21,823,384.48
经营活动现金流出小计		133,911,102.80	91,542,174.68
经营活动产生的现金流量净额		16,534,173.47	8,768,507.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		7,120.00	3,667.00
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		1,036,877.64	3,667.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,697,027.78	590,172.72
投资支付的现金		10,425,000.00	375,000.00

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		12,122,027.78	965,172.72
投资活动产生的现金流量净额		-11,085,150.14	-961,505.72
<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		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	3,515.18
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		61,797,881.45	
筹资活动现金流出小计		62,097,881.45	3,515.18
筹资活动产生的现金流量净额		109,608,074.55	-3,515.18
<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>		115,057,097.88	7,803,486.33
加：期初现金及现金等价物余额		67,690,077.25	5,061,458.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		182,747,175.13	12,864,945.24

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：潘文辉

合并所有者权益变动表  
2010 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	208,180,180.00	483,123,810.97	0.00	0.00	64,118,657.13	0.00	-914,004,176.03	0.00	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										
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

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	483,196,107.34			64,118,657.13		-907,228,786.72		524,652.46	-151,209,189.79
加:会计政策变更										
前期差错更正							-14,038,051.94	0.00	0.00	-14,038,051.94
其他										
二、本年初余额	208,180,180.00	483,196,107.34			64,118,657.13		-921,266,838.66	0.00	524,652.46	-165,247,241.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-7,384,068.29		-102,407.42	-7,486,475.71
(一)净利润							-7,384,068.29		-102,407.42	-7,486,475.71
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-7,384,068.29		-102,407.42	-7,486,475.71
(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										
四、本期期末余额	208,180,180.00	483,196,107.34	0.00	0.00	64,118,657.13	0.00	-928,650,906.95	0.00	422,245.04	-172,733,717.44

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:潘文辉

**母公司所有者权益变动表**  
2010 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	208,180,180.00	482,483,001.75			64,118,657.13	0.00	-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								

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								
四、本期末余额	324,800,338.00	537,344,443.75			64,118,657.13		-901,423,068.24	24,840,370.64

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	483,196,107.34			64,118,657.13		-901,665,869.81	-146,170,925.34
加：会计政策变更								
前期差错更正							-14,038,051.94	-14,038,051.94
其他								
二、本年初余额	208,180,180.00	483,196,107.34	0.00	0.00	64,118,657.13	0.00	-915,703,921.75	-160,208,977.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-7,270,815.29	-7,270,815.29
（一）净利润							-7,270,815.29	-7,270,815.29
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-7,270,815.29	-7,270,815.29
（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								
四、本期期 末余额	208,180,180.00	483,196,107.34			64,118,657.13		-922,974,737.04	-167,479,792.57

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：潘文辉

### 7.3 主要会计政策、会计估计的变更

#### 7.3.1 会计政策变更

无

#### 7.3.2 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
公司基本面发生了根本性转变，公司各项经营业务稳定发展，客户关系更加稳固，在信用期内应收款项的回收基本不存在风险，按照相关会计制度以及《企业会计准则》等规定，本着审慎经营和有效防范化解资产损失风险的原则，为进一步提高应收款项期末坏账会计估计的合理性，更加真实客观的反映公司资产状况，自 2010 年 1 月 1 日起，对不同风险组合的“应收款项组合余额”的坏账准备计提比例做出适当调整，“账龄在 1 年以内的应收款项坏账计提比例 5%”变更为“账龄在 6 个月以内的应收款项不计提坏账准备，账龄在 7 个月以上 12 个月以内的应收款项坏账计提比例为 5%”	第五届董事会第十二次会议审议通过	应收账款、其他应收款、未分配利润	5,378,112.57

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

### 7.5 企业合并及合并财务报表

#### 7.5.1 合并范围发生变更的说明

- 1) 公司大股东在股权分置改革中将广州高新供应链管理服务有限公司 100%股权赠与公司, 报告期内完成了股权过户, 属非同一控制下企业合并, 从合并日起纳入公司财务报表合并范围。
- 2) 根据破产重整方案对部分已停业下属子公司转让的要求, 报告期内控股子公司广州新太信息安全技术开发有限公司已完成股权转让, 不纳入报告期末资产负债表的合并范围。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
广州高新供应链管理服务有限公司	25,100,789.71	1,051,464.23

7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
广州新太信息安全技术开发有限公司	-937,497.46	261.96

7.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
广州高新供应链管理服务有限公司	87,432,274.52	公司大股东在股权分置改革中将广州高新供应链管理服务有限公司 100%股权赠与公司, 赠与时经广州中天衡资产评估有限公司采用收益法评估, 评估价为 111,481,600 元, 合并日净资产为 24,049,325.48 元, 商誉的金额为评估价减去公司合并日净资产的金额。

7.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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 (1 港元对人民币 0.87239 元、1 美元对人民币 6.7909 元) 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, 采用报告期间平均汇率 (1 港元对人民币 0.87828 元) 折算; 现金流量表采用报告期间平均汇率 (1 港元对人民币 0.87828 元) 折算。