

**新太科技股份有限公司**

600728

**2005 年半年度报告**

## 目录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况 .....	1
三、股本变动及股东情况 .....	2
四、董事、监事和高级管理人员 .....	4
五、管理层讨论与分析 .....	4
六、重要事项 .....	7
七、财务会计报告(未经审计) .....	18
八、备查文件目录 .....	63

## 一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事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。
- 2、独立董事谢康，因工作原因无法出席，委托独立董事贾华章先生代为表决；董事张娜因个人原因无法出席，委托董事长张毅先生代为表决。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人张毅，主管会计工作负责人潘福久，会计机构负责人（会计主管人员）许金卓声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：新太科技股份有限公司  
公司英文名称：SUNTEK TECHNOLOGY CO., LTD.  
公司英文名称缩写：STCL
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：新太科技  
公司 A 股代码：600728
- 3、公司注册地址：广州天河高新技术产业开发区工业园建中路 51 - 53 号  
公司办公地址：广州天河高新技术产业开发区工业园建中路 51 - 53 号  
邮政编码：510665  
公司国际互联网网址：www.suntektech.com  
公司电子信箱：info@suntektech.com
- 4、公司法定代表人：张毅
- 5、公司董事会秘书：刘颖  
电话：020 - 85550260  
传真：020 - 85577907  
E-mail：Ly@suntektech.com  
联系地址：广州天河高新技术产业开发区工业园建中路 51 - 53 号  
公司证券事务代表：王文捷  
电话：020 - 85550260  
传真：020 - 85577907  
E-mail：Wwj@suntektech.com  
联系地址：广州天河高新技术产业开发区工业园建中路 51 - 53 号
- 6、公司信息披露报纸名称：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

### （二）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

主要会计数据	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）
		调整后	调整前	
流动资产	351,933,428.30	570,192,916.46	570,192,916.46	-38.28
流动负债	440,064,452.91	646,814,986.00	646,814,986.00	-31.96
总资产	644,894,224.88	877,408,575.06	877,408,575.06	-26.50
股东权益（不含少数股东权益）	195,535,492.39	219,647,774.42	219,647,774.42	-10.98
每股净资产	0.939	1.055	1.055	-11.00

调整后的每股净资产	0.806	1.015	1.015	-20.57
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
净利润	-25,737,928.38	8,750,567.69	8,750,567.69	-394.13
扣除非经常性损益后的净利润	-25,356,805.21	5,023,642.44	5,023,642.44	-604.75
每股收益	-0.124	0.042	0.042	-395.24
净资产收益率(%)	-13.163	1.050	1.050	减少 14.213 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-181,096,760.22	-15,992,397.64	-15,992,397.64	-1,032.39

2 扣除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
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-483,403.86
以前年度已经计提各项减值准备的转回	102,280.69
合计	-381,123.17

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	22.569	21.342	0.212	0.212
营业利润	-15.024	-14.207	-0.141	-0.141
净利润	-13.163	-12.447	-0.124	-0.124
扣除非经常性损益后的净利润	-12.968	-12.263	-0.122	-0.122

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 31,396 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
广州新太新技术研究设计有限公司		62,245,874	29.90	未流通	质押 62,245,874	法人股东
辽宁省大连海洋渔业集团公司		55,814,306	26.81	未流通		国有股东
中国农业发展集团总公司		3,000,000	1.44	未流通		法人股东
大连冷冻机股份有限公司		3,000,000	1.44	未流通		法人股东
大连海洋渔业进出口公司		3,000,000	1.44	未流通		法人股东
张毅		606,000	0.29	已流通		社会公众股东
广州市开阳投资管理有限公司	300,000	300,000	0.14	已流通		社会公众股东
程杰	284,700	284,700	0.14	已流通		社会公众股东
辽宁万恒投资资讯有限公司	255,726	255,726	0.12	已流通		社会公众股东
林创达	246,000	246,000	0.12	已流通		社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

大连海洋渔业进出口公司是辽宁省大连海洋渔业集团公司的全资子公司，张毅是辽宁省大连海洋渔业集团公司董事长，2005 年 2 月起任新太科技股份有限公司董事长。

截止 2005 年 6 月 30 日，广州新太新技术研究设计有限公司以其持有的本公司股权 56,648,594 股向中国银行广州市沿江支行质押贷款人民币 9,000 万元；另以其持有的本公司股权 5,597,280 股向深圳发展银行龙华支行质押贷款人民币 1,000 万元。

以上广州新太新技术研究设计有限公司持有本公司的股权因多起借款纠纷诉讼被依法冻结、轮候冻结达 6 次，具体情况如下：因兴业银行广州环市东支行借款纠纷案被冻结，冻结期限 2004 年 12 月 13 日至 2005 年 12 月 12 日；因广东发展银行股份有限公司借款纠纷案被轮候冻结，冻结期限 2005 年 1 月 31 日至 2006 年 1 月 30 日；因建设银行广州天河支行借款纠纷案被轮候冻结，冻结期限 2005 年 3 月 21 日至 2006 年 3 月 20 日；因兴业银行广州环市东支行借款纠纷案被轮候冻结，冻结期限 2005 年 4 月 5 日至 2006 年 4 月 4 日；因中国银行广州市沿江支行借款纠纷案被轮候冻结，冻结期限 2005 年 4 月 13 日至 2006 年 4 月 12 日；因中国民生股份有限公司广州分行借款纠纷案被轮候冻结，冻结期限 2005 年 6 月 14 日至 2006 年 6 月 13 日。

辽宁省大连海洋渔业集团公司及其他法人股股东没有股权质押、冻结或托管的情况。

中国农业发展集团总公司是由原中国水产（集团）总公司更名。

### 3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
张毅	606,000	A 股
广州市开阳投资管理有限公司	300,000	A 股
程杰	284,700	A 股
辽宁万恒投资资讯有限公司	255,726	A 股
林创达	246,000	A 股
周劲松	230,000	A 股
彭凤飞	206,700	A 股
张小刚	180,000	A 股
辽宁万恒财务公司	178,100	A 股
王德芝	155,200	A 股

#### 前十名流通股股东关联关系的说明

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。

#### 前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

张毅是辽宁省大连海洋渔业集团公司董事长，2005 年 2 月起任新太科技股份有限公司董事长。

### 4、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

### （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

2005 年 2 月 5 日邓龙龙辞去公司董事长职务，董事会选举张毅先生为董事长。4 月 4 日邓龙龙因信息披露违规、占用上市公司资金及对控股股东担保被上海证券交易所认定不适合担任公司董事而辞职，2005 年 5 月 31 日股东大会通过独董余志先生、冯邦彦先生因个人原因辞职，选举张娜、（以下为独立董事）谢康、张民智为公司董事。

2005 年 5 月 31 日张娜女士因担任公司董事辞去监事职务，选举赵辉先生担任公司监事；2005 年 5 月 31 日廖孟江先生因个人原因提出辞职，监事会审议通过，提名张国华先生为监事候选人。

2005 年 2 月 5 日翟才忠先生辞去总裁职务，叶恒青先生辞去副总裁职务，董事会任命梁平先生担任总裁，何健明、潘福久先生担任副总裁。

2005 年 4 月 27 日，潘福久先生辞去董事会秘书职务，董事会任命刘颖女士担任董事会秘书，王文捷女士任证券事务代表。

## 五、管理层讨论与分析

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

由于 2004 年发生公司原董事长违规操作使公司资金被控股股东及其关联公司大量占用，并以公司名义对外大量违规担保，造成本报告期公司资金紧张，期初经营出现了重大困难。2 月以来，公司董事会和经营班子及时采取调整应对措施，大幅降低公司运营成本，加大力度回收合同款，恢复和保证公司业务继续正常运作；协调债权银行关系，努力通过法律手段解决资金占用和涉及公司名义的违法违规担保问题。

报告期内，公司集中力量保证在电信增值业务市场的技术实力和市场占有率，对公司核心产品：语音增值业务系统平台（新太 IP SWITCH）进行了完善升级，成功地开发了面向 3G 和视频的综合增值业务平台：“磐石”系统和企业应用软件系统平台 openEAP，已在公司新签的合同中加以应用，新立项研发的 ADSL 测试头即将推出，承接的广州市科技项目“软件质量管理软件”项目也取得一定进展。

上半年公司虽然遇到困难，但整个团队上下一心，在产品销售、市场维持与开拓以及工程服务方面仍取得一定成绩。电信客户、ISP 客户、金融行业客户仍是公司主要的客户群，公司签订承接了中国电信全国电话信息服务平台三期工程、内蒙通信声讯联网、甘肃电信彩铃系统与声讯联网、四川成都 10000 号扩容及主动营销系统、山西移动语音杂志系统等七十多个项目合同，平均毛利率比往年有所提高，在电信语音增值业务市场和 ISP 服务商语音接入业务市场中新太科技的占有率仍然位居全国前列。目前公司的各项新、旧合同都在正常执行中，今年上半年公司完成了 43 个项目的初验、45 个项目的终验，验收工程数量和完成质量均较高。

公司本部目前员工 250 人，上半年正式签订合同 3216 万元，市场及客户信心正在进一步恢复之中，预计下半年整体市场销售形势将有所好转。但公司从根本上摆脱财务危机尚需时间。

### (二) 报告期公司经营情况

#### 1、公司主营业务的范围及其经营情况

##### (1) 公司主营业务经营情况的说明

报告期实现主营业务收入 11,513.27 万元，较上年同期大幅下降 65.23%，实现主营业务利润 4413.09 万元，较上年同期下降 48.05%，由于报告期内公司剥离了部分毛利偏低、市场前景不明朗的项目，本期合同整体毛利水平有所提高。公司经营、管理费用 6838.47 万元，较上年同期有所降低，主要由于管理层采取一系列调整编制、控制费用的措施取得了明显成效；由于控股股东占用资金导致资金链的断裂，部分银行贷款逾期，造成利息支出增加，财务费用较上年有所增加，公司上半年亏损 2573.79 万元。

##### (2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位:元 币种:人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
电信行业	65,887,593.82	37,814,999.25	42.61	-71.14	-76.69	增加 13.69 个百分点
金融行业	2,350,325.00	1,270,210.66	45.96	-84.35	-86.73	增加 9.7 个百分点
其他行业	46,894,768.08	30,534,482.10	34.89	-46.60	-57.82	增加 17.33 个百分点
分产品						
CTI 系统	64,361,547.20	36,797,752.81	42.83	-66.58	-73.05	增加 13.74 个百分点

支撑&管理系统	22,340,829.43	13,814,379.02	38.17	-50.33	-53.79	增加 4.64 个百分点
测试类&终端产品	34,255,992.15	24,568,171.80	35.85	-71.72	-78.23	增加 19.19 个百分点
其中: 关联交易	292,603.16	53,762.00	76.13	/	/	/
关联交易的定价原则	市场及协议价格					

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
北方	39,191,024.89	-73.90
南方	75,941,662.01	-58.03

(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

本报告期毛利率较前期有所增加, 主要由于公司在报告期内销售移动语音门户软件平台系统等软件产品额度相对较大, 系统软件收入在本期主营业务收入中所占比例有所上升, 由于系统软件产品为多公司自主开发, 毛利率相对较高, 致使本报告期整体毛利率有所上升;

同时, 报告期内公司也在市场战略定位上做了调整, 在目前公司资源有限的条件下, 确保公司核心优势业务 CTI 产品, 集中精力做好毛利率相对较高的 CTI 产品市场, 同时积极开拓市场前景较好的 SP 产品市场, 对毛利率偏低、周期较长的项目逐步进行剥离或淡出。

(5) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

1 报告期内, 受公司面临的一系列困难的影响, 公司业务较上年同期大幅下降, 报告期公司主营业务收入 11,513.27 万元, 较上年同期减少 65.23%, 在新的经营形势下, 公司管理层加大了软件系统产品等毛利较高产品的市场拓展力度, 由于软件系统产品毛利水平相对较高, 整体毛利率水平较上期有所提高。

2 其他业务利润较上年同期增加 64.98%, 为子公司深圳新太培训业务较上年增长所致;

3 报告期公司期间费用 7542.32 万元, 较上年同期减少 607.17 万元, 减少 7.45%, 其中管理费用 3356.87 万元, 较上年同期增加 23.32%, 主要由于应收款项帐龄增加新增计提坏帐准备所致; 经营费用 3481.6 万元, 较上年同期减少 27.33%, 主要由于公司人员编制及项目调整, 控制压缩费用所致; 财务费用 703.85 万元, 较上年同期增加 10.55%, 由于本期存在大量逾期贷款, 利率上升导致利息支出增加所致;

4 补贴收入较上年同期增加 15.51%, 由于报告期内销售软件系统产品额度较上年同期有所增加, 本报告期收到软件产品销售退税 519.40 万元;

5 本报告期实现净利润-2573.79 万元, 由于大股东违规占用及涉及公司名义的担保, 导致公司巨额损失及资金链断裂, 营运资金匮乏, 本报告期公司经营业务萎缩, 虽然管理层采取了一系列的措施, 目前公司业务尚在恢复之中, 本期主营业务收入大幅减少, 费用没有同步减少。

(6) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
深圳市新太科技有限公司	高端网络产品代理、服务、培训及系统集成	CISCO 网络设备代理服务、网络集成、IT 维护、IT 培训	500	2,426.21	-23.71
广州新太通讯技术有限公司	通信软件、产品和企业信息系统的研发与集成	联通客服系统、112 接入网测试卡、企业 MIS 系统	500	1,264.61	62.96
广州新太电子科技有限公司	计算机软、硬件产品及配件、电器产品代理批发销售	DELL、LG、三星等计算机产品销售服务	1,000	756.79	10.12
广州新太信息安全技术有限公司	计算机信息安全系统集成、软件项目开发	信息安全产品、政务软件项目	300	478.84	-227.28

广州捷得通信技术有限公司	语音增值业务运营	语音杂志、小灵通增值业务运营	300	29.48	-59.28
广州新太数据技术有限公司	数据业务、网络系统开发与系统集成	数据业务软件、网络管理、网上应用系统、企业网络	500	16.73	133.62
广州新时讯宽带技术有限公司	广电系统数字电视软件项目推广	数字电视用户管理系统	1,000	18.12	-0.85

深圳新太科技有限公司，1999年8月成立，我公司持有70%股权。现有员工30人，主要从事网络设备销售与集成业务、信息技术服务与培训业务，上半年受母公司的一定影响，业务量有所减少，报告期营业收入1,409.07万元，净利润-23.71万元，合并净利润-16.60万元，该公司国税自助报税网络工程获得深圳市优秀信息化项目奖。

广州新太通讯技术有限公司，2001年9月注册成立，我公司持有51%股权。员工38人，上半年正常开拓112测试卡、联通增值业务、企业生产管理等项目，签订合同1669万元，报告期营业收入704.62万元，净利润62.96万元，合并净利润32.11万元。

广州新太电子科技有限公司，2003年3月注册成立，我公司持有90%股权。员工7人，主要从事通信、计算机设备代理销售，受资金困难影响，业务量减少，签订合同2267万元，报告期营业收入1632.92万元，净利润10.12万元，合并净利润9.11万元。

广州新太信息安全技术有限公司，于2004年1月正式注册，我公司持有61%股权。因经营困难，报告期末已停止新业务，完成旧项目的收尾工作，报告期营业收入55.52万元。

广州捷得通信技术有限公司，2002年1月成立，我公司持有78%股权。因亏损2004年底已停止业务，将其持有的90%福州捷得通信技术有限公司（注册资金100万）的股份转让给余峻萍，报告期营业收入为22.2万元。

广州新太数据技术有限公司，2000年12月成立，我公司持有51%股权。因公司亏损2004年完全停止新业务，目前正在对旧项目的收尾工作，报告期营业收入为154.35万元。

广州新时讯宽带技术有限公司，2001年4月成立，我公司持有70%股权。因亏损2004年已停止新业务，对旧项目进行收尾，报告期没有营业收入。

### （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

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

### （四）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

由于公司的资金问题仍未完全解决，受其影响，经营业务仍未能恢复到正常的水平，预计年初至下一报告期末仍将继续大幅亏损。

### （五）公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

大连华连会计师事务所对公司2004年度财务报告出具了带强调事项段的保留意见审计报告，其保留意见的事项为：

1、截至审计报告日止，新太科技2004年12月31日对外担保中尚未解除担保责任的担保余额为17,480万元，新太科技预计了担保损失900万元。由于这些担保事项大多案情复杂，相应的担保责任尚须法院判决认定，或者由于无法获得被担保单位有关偿债能力的相关资料，所以我们未能获得充分、适当的审计证据以判断新太科技已预计的担保损失的合理性。

2、大连华连会计师事务所提醒会计报表使用人关注，因控股股东违规占用大量资金及违规担保所形成的巨额担保损失，导致新太科技经营资金严重短缺，无力偿付到期债务，且有大量的担保债务诉讼，

虽然新太科技已在会计报表附注十一中披露了拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

对上述审计意见的处理:本报告期内涉及公司名义的担保事项由于部分尚在诉讼之中,部分我司准备通过法律方式确认公司是否应当承担担保责任,对担保损失的预计仍未获得充分的依据。报告期内已终审判决的担保和借款人已偿还了债务的担保在本报告中已明确说明。关于担保情况的详情见本报告重大事项及财务报表附注(九)或有负债。

关于本公司的持续经营能力,上半年公司管理层着力稳定核心团队,逐步恢复市场,半年来,收到了一定成效。公司管理层认为,公司的市场销售形势将会逐渐好转,但公司从根本上摆脱财务危机尚需时间。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

公司在 2004 年底发现存在资金占用和涉及公司名义的违规担保事项后,董事会积极、努力解决上市公司困境,2005 年 2 月 5 日更换了原董事长和总裁,积极配合证监会调查工作,把公司存在的问题理清楚,使新太科技从业务停滞状态迅速恢复正常运作;并积极追查了解资金占用和涉及公司名义的违规担保详情,发现存在违法犯罪情况后追究相关人的刑事责任,董事会与公司经营班子一起应对公司危机,处理法律问题,与银行协调债务压力,力争追回资金、解除公司依法不应该承担的担保责任,维护上市公司利益。

针对公司治理中出现的问题,公司修订了《公司章程》《信息披露制度》《印章管理制度》,提交董事会或股东大会审议通过,对《财务管理制度》《会计管理与会计核算方法》《公司薪酬与考核规定》《高管人员考核办法》也提出了修订意见报董事会批准执行。公司将严格落实不断完善各项内控制度,提高公司的规范治理水平。

2005 年 7 月 12 日公司四届十三次董事会审议通过董事会专业委员会设置,在董事会中设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,公司章程第五章增加第四节董事会专业委员会,并制定相关细则,完善董事会的职能。

公司将积极关注并逐步建立起投资者关系管理体系,开展股东见面会等多种信息沟通活动。

(二) 报告期内公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项

(三) 公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本

### (四) 重大诉讼仲裁事项

#### 1、重大诉讼

1)、广东英卓越信息通讯有限公司(本公司控股股东的下属公司)与兴业银行广州环市东支行签订 2000 万元承兑协议,未经公司董事会审议,公司原董事长以新太科技股份有限公司名义担保,兴业银行提起上诉要求广东英卓越信息通讯有限公司归还逾期未还的 1198 万元,同时要求新太科技等承担连带清偿责任。本案于 2005 年 2 月 28 日开庭,我公司依法应诉。2005 年 5 月 9 日一审判决我公司等对上述债务承担连带责任。我公司不服提出上诉,二审于 2005 年 7 月 21 日开庭,等待判决结果。该重大诉讼事项已于 2005 年 1 月 29 日、2005 年 5 月 12 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

2)、广东金中华通讯服务有限公司(本公司控股股东的下属公司)与兴业银行广州环市东支行签订 1000 万元承兑协议,未经公司董事会审议,公司原董事长以新太科技股份有限公司名义担保,兴业银行提起上诉要求广东金中华通讯服务有限公司归还逾期未还的 598 万元,同时要求新太科技等承担连带清偿责任。本案于 2005 年 2 月 28 日开庭,我公司依法应诉。2005 年 5 月 9 日一审判决我公司等对上述债务承担连带责任。我公司不服提出上诉,二审于 2005 年 7 月 21 日开庭,等待判决结

果。该重大诉讼事项已于 2005 年 1 月 29 日、2005 年 5 月 12 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

3)、广东金中华通讯服务有限公司(本公司控股股东的下属公司)与兴业银行广州环市东支行签订 1000 万元借款协议,未经公司董事会审议,公司原董事长以新太科技股份有限公司名义担保,兴业银行提起上诉要求广东金中华通讯服务有限公司归还逾期未还的 1015 万元,同时要求新太科技等承担连带清偿责任。本案于 2005 年 6 月 27 日开庭,我公司依法应诉,等待判决结果。该重大诉讼事项已于 2005 年 5 月 12 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

4)、广州市海天长信科技有限公司(本公司原董事长邓龙龙的关联公司)与兴业银行广州环市东支行签订 2000 万元借款协议,未经公司董事会审议,公司原董事长以新太科技股份有限公司名义担保,兴业银行提起上诉要求广州市海天长信科技有限公司归还逾期未还的 2020 万元,同时要求新太科技等承担连带清偿责任。本案尚未开庭。该重大诉讼事项已于 2005 年 5 月 12 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

5)、广州市新太科技发展有限公司(本公司控股股东的全资子公司)与中国银行广州市沿江支行签订 10000 万元借款协议,未经公司董事会审议,公司原董事长以广州新太科技有限公司两张 5000 万定期存单质押担保,合同到期广州市新太科技发展有限公司未能归还贷款,致使银行直接划扣我公司 10217 万元,后中国银行广州市沿江支行就未归还的 160 万利息提起诉讼,要求广州市新太科技发展有限公司偿还,并要求我公司承担连带清偿责任。2005 年 3 月 7 日,原告撤销对我公司连带清偿责任的诉讼。该重大诉讼事项已于 2005 年 2 月 17 日、2005 年 3 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

6)、广州新太科技有限公司(本公司控股子公司)与中国银行广州市沿江支行签订 7000 万元借款协议,新太科技股份有限公司提供担保,中国银行广州市沿江支行提起上诉要求广州新太科技有限公司归还逾期未还的 5998 万元,同时要求新太科技股份有限公司承担连带清偿责任。本案于 2005 年 6 月 16 日开庭,等待判决。该重大诉讼事项已于 2005 年 5 月 10 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

7)、广州市新太新技术研究设计有限公司(本公司控股股东)与工商银行广州高新技术开发区支行签订 950 万元借款协议,未经公司董事会审议,公司原董事长以新太科技股份有限公司名义担保,我公司提起确认之诉要求撤销担保。本案于 2005 年 4 月 27 日开庭。2005 年 5 月 10 日一审判决,判定担保合同无效,工商银行提起上诉,2005 年 8 月 2 日二审开庭,等待判决结果。该重大诉讼事项已于 2005 年 5 月 12 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

8)、广州新太新技术研究设计有限公司(本公司控股股东)与广州金悦塑业有限公司签订 3000 万元借款协议,未经公司董事会审议,公司原董事长以新太科技股份有限公司名义担保,广州金悦塑业有限公司提起上诉要求广州新太新技术研究设计有限公司归还逾期未还的 2700 万元,同时要求新太科技等承担连带清偿责任。本案于 2005 年 6 月 21 日终审判决。广东省高级人民法院做出终审判决,判定我公司提供的担保合同无效,同时对广州新太新技术研究设计有限公司不能清偿债务部分的三分之一承担赔偿责任。该重大诉讼事项已于 2005 年 3 月 22 日、2005 年 6 月 23 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

9)、广州金鹏集团有限公司向广州新太新技术研究设计有限公司(本公司控股股东)订购手机合同未能履行,广州金鹏集团有限公司诉广州新太新技术研究设计有限公司偿还预付款 1700 万,未经董事会审议,公司原董事长以新太科技名义提供担保,因此新太科技被列为共同被告。本案于 2005 年 4 月 28 日开庭,等待判决结果。该重大诉讼事项已于 2005 年 3 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

## 2、重大诉讼仲裁事项的说明

1)、公司因涉及诉讼,被法院冻结部分帐号。

2)、因中国银行广州市沿江支行诉广州新太科技有限公司、新太科技股份有限公司合同借款纠纷一案,提出诉前财产保全,查封广州新太科技有限公司持有的:广州新太通讯技术有限公司 51%的股权,以投资金额 255 万元为限;广州捷得通信技术有限公司 90%的股权,以投资金额 270 万元为限;广州新太数据技术有限公司 51%的股权,以投资金额 255 万元为限。

3)、因兴业银行广州环市东支行诉广东金中华通讯服务有限公司、广州新太新技术研究设计有限公司、新太科技股份有限公司、邓龙龙、翟才忠借款合同纠纷一案，以及兴业银行广州环市东支行诉广州市海天长信科技有限公司、广州新太新技术研究设计有限公司、广东金中华通讯服务有限公司、新太科技股份有限公司、邓龙龙、翟才忠借款合同纠纷一案，兴业银行广州环市东支行申请诉前财产保全，查封本公司持有的广州新太科技有限公司 95.112% 的股权，查封期限从 2005 年 4 月 21 日至 2007 年 4 月 20 日。

4)、以上股权查封，不影响相关公司的日常运营。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、吸收合并情况

2004 年度股东大会审议通过 2005 年内将广州新太科技有限公司吸收合并到新太科技股份有限公司的议案，现因广州新太科技有限公司的股权被查封，暂时无法办理。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
辽宁省大连海洋渔业集团公司	参股股东		97,418,569.40			
广东英卓越信息通讯有限公司	其他关联人		3,000,000.00			
广州新太新技术研究设计有限公司	控股股东	919,226.70	123,959,226.70			
广东金中华通讯服务有限公司	母公司的控股子公司		2,000,000.00			
南方信息安全产业基地有限公司	母公司的控股子公司		8,000,000.00			
合计	/	919,226.70	234,377,796.10	/		

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 919,226.70 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 234,377,796.10 元人民币。

关联债权债务形成原因：公司第一大股东广州新太新技术研究设计有限公司及其子公司 2004 年以来以暂借款等形式累计违规占用资金余额 13,695.92 万元。另外，因原董事长邓龙龙在未经董事会审议的情况下，挪用公司控股子公司广州新太科技有限公司的存款，以公司控股子公司广州新太科技有限公司的名义，为控股股东广州新太新技术研究设计有限公司及其全资子公司广州市新太科技发展有限公司的 2.32 亿银行贷款提供定期存单质押担保，由于上述贷款未能如期偿还，银行已先后从公司定期存款兑现后的款项中划扣，被划扣本金及存款利息共计 235,135,683.73 元，其中：公司在工行高新支行的存单及其利息 54,256,771.27 元；公司在中信实业银行的定期存单及利息 60,610,985.45 元；公司在工行高新支行的存单及利息 18,097,771.27 元；公司在中行沿江支行的存单及利息 102,170,155.74 元。公司正循法律等途径追究相关责任，挽回损失。

公司第二大股东辽宁省大连海洋渔业集团公司对新太科技遗留债务是由于剥离新太科技亏损渔业资产形成的。

关联债权债务清偿情况：辽宁省大连海洋渔业集团公司以现金偿还欠款 500 万元，2005 年 6 月 30 日未欠款余额为 97,418,569.40 元。

与关联债权债务有关的承诺：详见第（八）项“公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况”。

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：大股东及其关联公司对公司进行的大量违规资金占用，是直接造成公司经营困难的主要原因。

（七）重大合同及其履行情况

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。

4、担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况和涉及公司名义的担保情况（不包括对控股子公司的担保）（详情见担保情况说明）						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
广东国讯电信连锁经营有限公司	2004-12-10	200.00	连带责任担保	2004-12-10 ~ 2005-12-07	否	否
广东国讯电信连锁经营有限公司	2005-01-11	900.00	连带责任担保	2005-01-11 ~ 2006-01-06	否	否
广东国讯电信连锁经营有限公司	2004-10-28	1,100.00	连带责任担保	2004-10-28 ~ 2005-10-24	否	否
广东金中华通讯服务有限公司	2004-09-28	1,000.00	连带责任担保	2004-09-28 ~ 2004-11-10	否	是
广东金中华通讯服务有限公司	2004-03-26	1,000.00	连带责任担保	2004-03-26 ~ 2004-09-26	否	是
广东金中华通讯服务有限公司	2004-05-10	2,000.00	连带责任担保	2004-05-10 ~ 2005-05-09	否	是
广东英卓越信息通讯有限公司	2004-04-21	2,000.00	连带责任担保	2004-04-21 ~ 2004-10-21	否	是
广州市海天长信科技有限公司	2004-05-20	2,000.00	连带责任担保	2004-05-20 ~ 2005-05-20	否	是
广州市新太科技发展公司	2003-08-14	5,000.00	连带责任担保	2003-08-14 ~ 2004-08-14	是	是
广州市新太科技发展公司	2003-08-20	5,000.00	连带责任担保	2003-08-20 ~ 2004-08-20	是	是
广州市新太科技发展公司	2004-03-22	6,000.00	连带责任担保	2004-03-22 ~ 2005-03-22	是	是
广州市新太科技发展公司	2004-08-25	1,800.00	连带责任担保	2004-08-25 ~ 2005-08-23	是	是
广州新太新技术研究设计有限公司	2004-03-19	2,000.00	连带责任担保	2004-03-19 ~ 2005-03-16	否	是
广州新太新技术研究设计有限公司	2004-06-09	550.00	连带责任担保	2004-06-09 ~ 2005-06-08	否	是
广州新太新技术研究设计有限公司	2004-08-12	3,000.00	连带责任担保	2004-08-12 ~ 2004-09-10	否	是
广州新太新技术研究设计有限公司	2004-08-12	1,800.00	连带责任担保	2004-08-12 ~ 2004-12-16	否	是
广州新太新技术研究设计有限公司	2004-09-07	950.00	连带责任担保	2004-09-07 ~ 2004-12-06	否	是
浙江通普无线网络股份有限公司	2004-04-27	1,000.00	连带责任担保	2004-04-27 ~ 2005-04-20	是	是

浙江通普无线网络股份有限公司	2004-11-15	1,000.00	连带责任担保	2004-11-15 ~ 2005-11-15	否	是
浙江通普无线网络股份有限公司	2004-05-09	2,000.00	连带责任担保	2004-05-09 ~ 2005-05-09	否	是
浙江通普无线网络股份有限公司	2003-12-26	3,600.00	连带责任担保	2003-12-26 ~ 2005-11-30	是	是
报告期内担保发生额合计			900			
报告期末担保余额合计			18,130			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期末对控股子公司担保余额合计			10,298.3			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			28,428.3			
担保总额占公司净资产的比例			146.37%			
涉及公司名义的违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额			15,930			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额			2,200			
违规担保总额			18,130			

1)、2004 年 12 月 10 日，新太科技股份有限公司为广东国讯电信连锁经营有限公司提供担保，担保金额为 200.00 万元人民币，担保期限为 2004 年 12 月 10 日至 2005 年 12 月 7 日，该事项已于 2005 年 1 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

2)、2005 年 1 月 11 日，新太科技股份有限公司为广东国讯电信连锁经营有限公司提供担保，担保金额为 900.00 万元人民币，担保期限为 2005 年 1 月 11 日至 2006 年 1 月 6 日，该事项已于 2005 年 1 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

3)、2004 年 10 月 28 日，新太科技股份有限公司为广东国讯电信连锁经营有限公司提供担保，担保金额为 1,100.00 万元人民币，担保期限为 2004 年 10 月 28 日至 2005 年 10 月 24 日，该事项已于 2005 年 1 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

4)、2004 年 9 月 28 日，新太科技股份有限公司为母公司的控股子公司广东金中华通讯服务有限公司提供担保，担保金额为 1,000.00 万元人民币，担保期限为 2004 年 9 月 28 日至 2004 年 11 月 10 日，已逾期，逾期金额为 1,000.00 万元人民币，该事项已于 2005 年 1 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

5)、2004 年 3 月 26 日，公司原董事长未经董事会审议，私自使用新太科技股份有限公司名义，为母公司的控股子公司广东金中华通讯服务有限公司提供担保，担保金额为 1,000.00 万元人民币，担保期限为 2004 年 3 月 26 日至 2004 年 9 月 26 日，已逾期，逾期金额为 612.00 万元人民币，该事项已于 2005 年 1 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

6)、2004 年 5 月 10 日，公司原董事长未经董事会审议，私自使用新太科技股份有限公司名义，为母公司的控股子公司广东金中华通讯服务有限公司提供担保，担保金额为 2,000.00 万元人民币，担保期限为 2004 年 5 月 10 日至 2005 年 5 月 9 日，已逾期，逾期金额为 2,000.00 万元人民币，该事项已于 2005 年 1 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

7)、2004 年 4 月 21 日，公司原董事长未经董事会审议，私自使用新太科技股份有限公司名义，为母公司的控股子公司广东英卓越信息通讯有限公司提供担保，担保金额为 2,000.00 万元人民币，担保期限为 2004 年 4 月 21 日至 2004 年 10 月 21 日，已逾期，逾期金额为 1,218.00 万元人民币，该事项已于 2005 年 1 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

8)、2004 年 5 月 20 日，公司原董事长未经董事会审议，私自使用新太科技股份有限公司名义，为其他关联人广州市海天长信科技有限公司提供担保，担保金额为 2,000.00 万元人民币，担保期限为 2004 年 5 月 20 日至 2005 年 5 月 20 日，已逾期，逾期金额为 2,000.00 万元人民币，该事项已于 2005 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

9)、2003 年 8 月 14 日,公司原董事长未经董事会审议,私自使用本公司控股子公司,广州新太科技有限公司名义,为母公司的全资子公司广州市新太科技发展公司提供担保,担保金额为 5,000.00 万元人民币,担保期限为 2003 年 8 月 14 日至 2004 年 8 月 14 日,已履行完毕,该事项已于 2005 年 2 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

10)、2003 年 8 月 20 日,公司原董事长未经董事会审议,私自使用本公司控股子公司,广州新太科技有限公司名义,为母公司的全资子公司广州市新太科技发展公司提供担保,担保金额为 5,000.00 万元人民币,担保期限为 2003 年 8 月 20 日至 2004 年 8 月 20 日,已履行完毕,该事项已于 2005 年 2 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

11)、2004 年 3 月 22 日,公司原董事长未经董事会审议,私自使用本公司控股子公司,广州新太科技有限公司名义,为母公司的全资子公司广州市新太科技发展公司提供担保,担保金额为 6,000.00 万元人民币,担保期限为 2004 年 3 月 22 日至 2005 年 3 月 22 日,已履行完毕,该事项已于 2005 年 2 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

12)、2004 年 8 月 25 日,公司原董事长未经董事会审议,私自使用本公司控股子公司,广州新太科技有限公司名义,为母公司的全资子公司广州市新太科技发展公司提供担保,担保金额为 1,800.00 万元人民币,担保期限为 2004 年 8 月 25 日至 2005 年 8 月 23 日,已履行完毕,该事项已于 2005 年 2 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

13)、2004 年 3 月 19 日,公司原董事长未经董事会审议,私自使用本公司控股子公司,广州新太科技有限公司名义,为控股股东广州新太新技术研究设计有限公司提供担保,担保金额为 2,000.00 万元人民币,担保期限为 2004 年 3 月 19 日至 2005 年 3 月 16 日,已逾期,逾期金额为 2,000.00 万元人民币,该事项已于 2005 年 2 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

14)、2004 年 6 月 9 日,公司原董事长未经董事会审议,私自使用本公司控股子公司,广州新太科技有限公司名义,为控股股东广州新太新技术研究设计有限公司提供担保,担保金额为 550.00 万元人民币,担保期限为 2004 年 6 月 9 日至 2005 年 6 月 8 日,已逾期,逾期金额为 550.00 万元人民币,该事项已于 2005 年 2 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

15)、2004 年 8 月 12 日,公司原董事长未经董事会审议,私自使用新太科技股份有限公司名义,为控股股东广州新太新技术研究设计有限公司提供担保,担保金额为 3,000.00 万元人民币,担保期限为 2004 年 8 月 12 日至 2004 年 9 月 10 日,已逾期,逾期金额为 900.00 万元人民币,该事项已于 2005 年 2 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

16)、2004 年 8 月 12 日,公司原董事长未经董事会审议,私自使用新太科技股份有限公司名义,为控股股东广州新太新技术研究设计有限公司提供担保,担保金额为 1,800.00 万元人民币,担保期限为 2004 年 8 月 12 日至 2004 年 12 月 16 日,已逾期,逾期金额为 1,700.00 万元人民币,该事项已于 2005 年 2 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

17)、2004 年 9 月 7 日,公司原董事长未经董事会审议,私自使用新太科技股份有限公司名义,为控股股东广州新太新技术研究设计有限公司提供担保,担保金额为 950.00 万元人民币,担保期限为 2004 年 9 月 7 日至 2004 年 12 月 6 日,已逾期,逾期金额为 950.00 万元人民币,该事项已于 2005 年 1 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

18)、2004 年 4 月 27 日,公司原董事长未经董事会审议,私自使用新太科技股份有限公司名义,为母公司的控股子公司浙江通普无线网络股份有限公司提供担保,担保金额为 1,000.00 万元人民币,担保期限为 2004 年 4 月 27 日至 2005 年 4 月 20 日,已履行完毕,该事项已于 2005 年 1 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

19)、2004 年 11 月 15 日,公司原董事长未经董事会审议,私自使用新太科技股份有限公司名义,为母公司的控股子公司浙江通普无线网络股份有限公司提供担保,担保金额为 1,000.00 万元人民币,担保期限为 2004 年 11 月 15 日至 2005 年 11 月 15 日,该事项已于 2005 年 1 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

20)、2004 年 5 月 9 日,公司原董事长未经董事会审议,私自使用新太科技股份有限公司名义,为母公司的控股子公司浙江通普无线网络股份有限公司提供担保,担保金额为 2,000.00 万元人民币,担保期限为 2004 年 5 月 9 日至 2005 年 5 月 9 日,已逾期,逾期金额为 2,000.00 万元人民币,该事项已于 2005 年 1 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

21)、2003 年 12 月 26 日, 公司原董事长未经董事会审议, 私自使用新太科技股份有限公司名义, 为母公司的控股子公司浙江通普无线网络股份有限公司提供担保, 担保金额为 3,600.00 万元人民币, 担保期限为 2003 年 12 月 26 日至 2005 年 11 月 30 日, 已履行完毕, 该事项已于 2005 年 1 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

**担保情况说明:** 上述对外担保中, 1~4 项是经公司董事会审议通过的担保, 其他各项均为原董事长在未经董事会审议, 在董事会不知情的情况下, 私自以公司或公司控股子公司名义, 向公司控股股东及其关联公司或其个人相关关联公司提供的担保, 我公司对这些担保的有效性质疑, 并逐步采取法律措施以解除担保。目前被担保人已逾期还贷, 贷款银行或借款公司已提出诉讼有 5、7、8、15、16、17 项, 我公司被列为共同被告, 我公司均已依法应诉, 目前除第 15 项判定我公司担保无效, 但须承担大股东不能清偿借款部分的 1/3 (900 万元) 的责任外, 其余各案均未最终判决。

上述第 9~12 项担保, 借款银行已分别于 1 月 6 日、1 月 27 日、3 月 7 日直接划扣我公司控股子公司广州新太科技有限公司存单共计 17,800 万元。

上述第 18、21 项借款人已偿还贷款, 该事项已于 2005 年 7 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

#### 5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### 6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

#### (八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

一、在监管部门及公司的督促下, 大股东广州新太新技术研究设计有限公司对其资金占用及涉及公司名义的违规担保事项, 于 2005 年 3 月底提交的清偿计划如下:

1、通过下属子公司现有项目的运营, 拟在 2005 年减少集团负债 5000-6000 万元, 降低上市公司为集团所属企业担保 6000 万至 8000 万元。

2、集团还将加快、加大对下属公司、项目资本运作、资产重组的速度和力度。通过资产重组和资本运营, 集团拟在 2005 年偿还 3000 万的债务。

3、加快新太集团整体融资的进度。争取 2005 年吸引外资投资和再融资帮助偿还 6000 万的债务。争取用 2-3 年时间还清必要债务约 6 亿左右, 以达到公司的正常运作。

截止 2005 年 6 月 30 日大股东下属浙江通普无线网络股份有限公司归还部分贷款, 解除涉及我公司名义的 4600 万元违规担保, 对于其他涉及我公司名义的违规担保和资金占用, 我公司未收到大股东任何还款和采取具体解决措施的情况进展。

二、公司第二大股东辽宁省大连海洋渔业集团公司对因剥离上市公司亏损渔业资产形成的历史债务, 于 2005 年初与公司签定协议, 约定辽渔集团将积极转让上市公司股权, 以转让收益偿还欠款, 由于转让国有法人股的程序较为复杂, 需要相应的时间, 在转让完成之前如公司分红, 则辽渔集团应获得的分红款项用于冲抵欠款, 如至 2005 年 7 月 1 日, 仍不能完成转让国有法人股手续, 辽渔集团自 7 月 1 日起至完成转让国有法人股手续并将转让收益偿还欠款止, 每月向公司支付人民币 10 万元。截止 2005 年 6 月 30 日, 辽渔集团已归还 500 万元, 超出其承诺的每月还款计划, 对股权转让事宜, 目前尚无具体进展。

#### (九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所。

#### (十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

在未经董事会审批和决策程序下, 公司被第一大股东及其关联方利用公司名义提供资金担保和资金被第一大股东及其关联方占用, 造成未能及时履行信息披露义务, 上述行为严重违反了《上海证券

交易所股票上市规则》的规定。2005 年 4 月 2 日，公司及公司原董事长邓龙龙和董事翟才忠被上海证券交易所公开谴责。

为此，公司进行了积极整改，2005 年 4 月公司董事会通过修改《信息披露制度》加强公司信息披露的进一步规范，加强公司高管层和相关部门对上市公司信息披露的责任意识，通过落实培训、学习相关规定、由董事会办公室加强信息沟通等方式，改进公司信息披露工作。

#### （十一）其它重大事项

1)、公司资金由于被公司原董事长邓龙龙利用职务之便个人决定划给大股东使用，并使用公司名义向大股东及其关联公司违规担保，其中存在私刻公章、仿冒董事会签名等情况，公司已于 3 月 23 日向公安机关报案，广州市公安机关经过调查，4 月中旬邓龙龙被广州市公安局刑事拘留，5 月中旬提交检察院审查，检察院调查后退回补充侦查，广州市公安机关目前对邓龙龙取保候审，继续调查。我公司将配合有关部门的调查，尽力追回损失，保障公司利益。

2)、公司房产天河工业园建工路 4 号办公楼已被用于公司在光大银行 9850 万元贷款之抵押；公司另一处房产天河工业园建中路 51-53 号办公楼已被控股股东违规抵押贷款 2550 万元，且因控股股东一笔 3383 万元逾期贷款已被法院查封（不影响使用，我公司已向法院提出异议）。

3)、5 月 27 日，本公司收到广州市中级人民法院（2005）穗中法执字第 1230 号《执行通知书》，称：兴业银行广州环市东支行起诉新太科技股份有限公司借款合同一案，广州公证处作出的（2005）穗证内经字第 38272 号执行证书已经发生法律效力。因新太科技股份有限公司至今不自觉履行义务，责令新太科技股份有限公司到广州市中级人民法院执行局履行交纳本金共计 1600 万元的义务。

本公司立即向法院递交了不予执行（2005）穗证内经字第 38272 号执行证书的申请，主要申请理由如下：1、涉及新太科技股份有限公司名义的《借款合同》并非本公司签订，《借款合同》上的印章是虚假印章，同时，贷款并未进入本公司帐户，而进入了个人以本公司名义以虚假公章、虚假财务章私下开立的帐户。本公司之前并不知情，在今年年初兴业银行催款，方才知他人冒用本公司名义贷款。因此，本公司并未与兴业银行广州环市东支行发生贷款 1600 万的借款法律关系。2、公证处制作执行证书严重违反法定程序，并未审查债务人对债权文书规定的履行义务有无疑义，在接到兴业银行广州环市东支行申请后，并未通知本公司，也并未向本公司作任何调查、了解，就直接作出（2005）穗证内经字第 38272 号执行证书。法院接到申请后，当即表示停止本案的执行，并将案件移送审查。

但是，7 月 6 日，本公司收到客户通知，客户收到法院（2005）穗中法执字第 1230 号《履行到期债务通知书》，通知该客户不得向新太科技股份有限公司清偿到期债务，而应于收到通知后十五天内直接向兴业银行广州环市东支行清偿。我公司立即向法院再次提出异议。

2005 年 7 月 19 日，法院就该案件举行听证，审查公证程序是否合法。尚等待法院的裁决结果。由于本贷款不是公司正常程序办理，情况尚不明，故在本报告中不列入公司短期贷款。

#### 4)、期后事项：

1 7 月从国家信息产业部获悉，经过各省市主管部门和各有关企业核定并由国家信息产业部核准，新太科技股份有限公司凭借“软件收入”、“系统集成收入”、和“软件服务收入”三项指标之和入选“2005 年中国软件产业最大规模前 100 家企业”，名列第 59 位。

2 据发改高技[2005]1435 号文件，新太科技股份有限公司 2005 年 8 月被国家发展与改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局联合审核认定为 2004 年度“国家规划布局内重点软件企业”。据此，公司将获得“当年未享受按 10%的优惠上缴企业所得税”的待遇。

3 广州新太科技有限公司（本公司控股子公司）与工商银行广州高新技术开发区支行签订 2700 万元借款协议，本公司于 2005 年 7 月收到法院文件，工商银行广州高新技术开发区支行提起上诉要求广州新太科技有限公司归还逾期未还的 1804 万元，同时要求新太科技股份有限公司承担连带清偿责任。本案于 2005 年 8 月 15 日开庭，等待判决结果。该重大诉讼事项已于 2005 年 7 月 8 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

4 广州新太科技有限公司（本公司控股子公司）与交通银行广州黄埔支行分别签订 1200 万元和 1300 万元借款协议，本公司于 2005 年 7 月收到法院文件，交通银行广州黄埔支行提起上诉要求广州

新太科技有限公司归还逾期未还的 2500 万元，同时要求新太科技股份有限公司承担连带清偿责任。本案于 2005 年 9 月 8 日开庭。该重大诉讼事项已于 2005 年 7 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。因交通银行黄埔支行诉广州新太科技有限公司借款两案（新太科技股份有限公司提供连带责任保证）提出诉前财产保全，轮候查封新太科技股份有限公司持有广州新太科技有限公司 95.112% 的股权，按帐面注册资本计算，价值 9511.2 万元；查封新太科技股份有限公司持有广州新太信息安全技术开发有限公司 61% 的股权，按帐面注册资本计算，价值 183 万元；轮候查封广州新太科技有限公司持有广州捷得通信技术有限公司 90% 的股权，按帐面注册资本计算，价值 270 万元；轮候查封广州新太科技有限公司持有广州新太数据技术有限公司 51% 的股权，按帐面注册资本计算，价值 255 万元；查封广州新太科技有限公司持有广州新时讯宽带技术有限公司 70% 的股权，按帐面注册资本计算，价值 700 万元；查封广州新太科技有限公司持有深圳市新太科技有限公司 70% 的股权，按帐面注册资本计算，价值 350 万元。以上股权查封，不影响相关公司的日常运营。

5)、特别说明：公司担保贷款中包括正常担保、贷款以及涉及以公司名义进行的违法、违规担保、贷款，公司在 2005 年半年度报告中暂不作区分，待每一个违法、违规担保、贷款事项经人民法院对各个案件予以审理或公安机关侦查查实确认后再陆续区分予以详细公告批露。

## （十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
第一大股东法人股被冻结的公告	中国证券报 19 版 上海证券报	2005 年 1 月 5 日	网站 www.sse.com.cn, 路径： 公司公告（股票代码 600728）
对外担保事项的公告	中国证券报 B33 版 上海证券报 26 版	2005 年 1 月 29 日	网站 www.sse.com.cn, 路径： 公司公告（股票代码 600728）
兴业银行诉讼公告	中国证券报 B33 版 上海证券报 26 版	2005 年 1 月 29 日	网站 www.sse.com.cn, 路径： 公司公告（股票代码 600728）
第一大股东法人股被轮候冻结的公告	中国证券报 23 版 上海证券报 C6 版	2005 年 2 月 2 日	网站 www.sse.com.cn, 路径： 公司公告（股票代码 600728）
四届十次董事会决议公告	中国证券报 18 版 上海证券报	2005 年 2 月 17 日	网站 www.sse.com.cn, 路径： 公司公告（股票代码 600728）
四届五次监事会决议公告	中国证券报 18 版 上海证券报	2005 年 2 月 17 日	网站 www.sse.com.cn, 路径： 公司公告（股票代码 600728）
业绩预测修正公告	中国证券报 18 版 上海证券报	2005 年 2 月 17 日	网站 www.sse.com.cn, 路径： 公司公告（股票代码 600728）
证监会立案调查公告	中国证券报 18 版 上海证券报	2005 年 2 月 17 日	网站 www.sse.com.cn, 路径： 公司公告（股票代码 600728）
中行广州沿江支行诉讼公告	中国证券报 18 版 上海证券报	2005 年 2 月 17 日	网站 www.sse.com.cn, 路径： 公司公告（股票代码 600728）
四届十次董事会和沿江支行诉讼公告的补充更正	中国证券报 B23 版 上海证券报	2005 年 2 月 19 日	网站 www.sse.com.cn, 路径： 公司公告（股票代码 600728）
关于公司第一大股东的说明	中国证券报 B23 版 上海证券报	2005 年 2 月 19 日	网站 www.sse.com.cn, 路径： 公司公告（股票代码 600728）
关于违规担保与资金占用自查报告的补充说明	中国证券报 27 版 上海证券报	2005 年 2 月 25 日	网站 www.sse.com.cn, 路径： 公司公告（股票代码 600728）
关于房产（建中路 51 - 53 号）查封公告	中国证券报 A16 版 上海证券报 C8 版	2005 年 3 月 9 日	网站 www.sse.com.cn, 路径： 公司公告（股票代码 600728）
中行广州沿江支行撤诉公告	中国证券报 A16 版 上海证券报 C8 版	2005 年 3 月 9 日	网站 www.sse.com.cn, 路径： 公司公告（股票代码 600728）
涉及公司名义的对外担保（海天长信）公告	中国证券报 C03 版 上海证券报 C24 版	2005 年 3 月 15 日	网站 www.sse.com.cn, 路径： 公司公告（股票代码 600728）
诉讼事项（金悦判决、金鹏起诉、起诉工行）公告	中国证券报 A11 版 上海证券报 C39 版	2005 年 3 月 22 日	网站 www.sse.com.cn, 路径： 公司公告（股票代码 600728）
第一大法人股轮候冻结公告	中国证券报 B22 版 上海证券报 67 版	2005 年 3 月 26 日	网站 www.sse.com.cn, 路径： 公司公告（股票代码 600728）

中信银行划扣 6000 万存单公告	中国证券报 C06 版 上海证券报 39 版	2005 年 4 月 2 日	网站 www.sse.com.cn, 路径: 公司公告 (股票代码 600728)
致歉公告	中国证券报 C06 版 上海证券报 39 版	2005 年 4 月 2 日	网站 www.sse.com.cn, 路径: 公司公告 (股票代码 600728)
董事会公告	中国证券报 C06 版 上海证券报 39 版	2005 年 4 月 2 日	网站 www.sse.com.cn, 路径: 公司公告 (股票代码 600728)
邓龙龙辞去董事职务公告	中国证券报 A06 版 上海证券报 C23 版	2005 年 4 月 6 日	网站 www.sse.com.cn, 路径: 公司公告 (股票代码 600728)
光大银行续贷公告	中国证券报 C06 版 上海证券报 C43 版	2005 年 4 月 12 日	网站 www.sse.com.cn, 路径: 公司公告 (股票代码 600728)
广州新太股权查封、新太新技术股权轮候冻结公告	中国证券报 C56 版 上海证券报	2005 年 4 月 20 日	网站 www.sse.com.cn, 路径: 公司公告 (股票代码 600728)
2004 年度预亏提示性公告	中国证券报 B08 版 上海证券报	2005 年 4 月 22 日	网站 www.sse.com.cn, 路径: 公司公告 (股票代码 600728)
报案公告	中国证券报 B08 版 上海证券报	2005 年 4 月 22 日	网站 www.sse.com.cn, 路径: 公司公告 (股票代码 600728)
股票交易异常波动公告	中国证券报 C03 版 上海证券报 C59 版	2005 年 4 月 27 日	网站 www.sse.com.cn, 路径: 公司公告 (股票代码 600728)
2004 年年度报告	中国证券报 C02 版 上海证券报 C38 版	2005 年 4 月 29 日	网站 www.sse.com.cn, 路径: 公司公告 (股票代码 600728)
2005 年一季度报告	中国证券报 C02 版 上海证券报 C38 版	2005 年 4 月 29 日	网站 www.sse.com.cn, 路径: 公司公告 (股票代码 600728)
四届十一次董事会决议公告	中国证券报 C02 版 上海证券报 C38 版	2005 年 4 月 29 日	网站 www.sse.com.cn, 路径: 公司公告 (股票代码 600728)
四届六次监事会决议公告	中国证券报 C02 版 上海证券报 C38 版	2005 年 4 月 29 日	网站 www.sse.com.cn, 路径: 公司公告 (股票代码 600728)
2005 年中期预亏公告	中国证券报 C02 版 上海证券报 C38 版	2005 年 4 月 29 日	网站 www.sse.com.cn, 路径: 公司公告 (股票代码 600728)
辽渔集团欠款数额更正公告	中国证券报 C55 版 上海证券报 104 版	2005 年 4 月 30 日	网站 www.sse.com.cn, 路径: 公司公告 (股票代码 600728)
诉讼事项 (中行沿江支行 67 号、兴业 81、82 号查封广州新太股权) 公告	中国证券报 C11 版 上海证券报 C6 版	2005 年 5 月 10 日	网站 www.sse.com.cn, 路径: 公司公告 (股票代码 600728)
公告	中国证券报 C11 版 上海证券报 C6 版	2005 年 5 月 10 日	网站 www.sse.com.cn, 路径: 公司公告 (股票代码 600728)
诉讼事项 (工行 757 号判决、兴业 81、82 号起诉、兴业 553、555 一审判决) 公告	中国证券报 A12 版 上海证券报 C8 版	2005 年 5 月 12 日	网站 www.sse.com.cn, 路径: 公司公告 (股票代码 600728)
2004 年度股东大会决议公告	中国证券报 B09 版 上海证券报 C6 版	2005 年 6 月 1 日	网站 www.sse.com.cn, 路径: 公司公告 (股票代码 600728)
临时监事会决议公告	中国证券报 B09 版 上海证券报 C6 版	2005 年 6 月 1 日	网站 www.sse.com.cn, 路径: 公司公告 (股票代码 600728)
大股东股权轮候冻结公告 (民生银行起诉新技术、金中华、邓龙龙)	中国证券报 C02 版 上海证券报 C7 版	2005 年 6 月 16 日	网站 www.sse.com.cn, 路径: 公司公告 (股票代码 600728)
诉讼事项公告 (金悦塑业终审判决)	中国证券报 C04 版 上海证券报 C8 版	2005 年 6 月 22 日	网站 www.sse.com.cn, 路径: 公司公告 (股票代码 600728)

## 七、财务会计报告(未经审计)

### (一)、审计报告

无。

### (二) 财务报表

#### 资产负债表

2005 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		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>						
货币资金	1		29,368,350.32	234,543,392.02	25,373,046.88	223,573,188.08
短期投资	2		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
应收票据						
应收股利						
应收利息						
应收账款	3	1	146,524,979.25	139,763,557.45	137,145,874.75	132,416,658.40
其他应收款	4	2	94,040,569.47	107,883,689.73	99,341,939.44	113,067,010.83
预付账款	5		13,160,017.57	8,522,768.16	6,916,414.63	2,927,203.22
应收补贴款						
存货	6		68,339,511.69	78,979,509.10	51,238,473.19	65,823,552.09
待摊费用						
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			351,933,428.30	570,192,916.46	320,515,748.89	538,307,612.62
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资	7	3	1,297,041.34	864,454.19	11,267,770.57	12,990,220.64
长期债权投资						
长期投资合计			1,297,041.34	864,454.19	11,267,770.57	12,990,220.64
其中：合并价差						
其中：股权投资差额	7	4	807,041.34	864,787.19	807,041.34	864,454.19
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价	8		408,267,292.54	408,589,121.93	403,082,621.52	403,139,632.91
减：累计折旧			104,878,977.69	90,704,863.23	101,834,496.99	88,015,513.12
固定资产净值			303,388,314.85	317,884,258.70	301,248,124.53	315,124,119.79
减：固定资产减值准备			13,124,559.61	13,133,054.29	13,008,752.26	13,017,236.94
固定资产净额			290,263,755.24	304,751,204.41	288,239,372.27	302,106,882.85
工程物资						
在建工程						
固定资产清理						
固定资产合计			290,263,755.24	304,751,204.41	288,239,372.27	302,106,882.85
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产	9		1,400,000.00	1,600,000.00		

长期待摊费用						
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			1,400,000.00	1,600,000.00		
<b>递延税项：</b>						
递延税款借项						
资产总计			644,894,224.88	877,408,575.06	620,022,891.73	853,404,716.11
<b>流动负债：</b>						
短期借款	10		304,514,423.03	328,623,000.00	304,514,423.03	321,623,000.00
应付票据	11		1,706,958.00	28,983,098.36	1,706,958.00	28,983,098.36
应付账款	12		40,987,968.27	23,309,238.68	28,948,229.75	15,004,548.34
预收账款	13		7,719,058.43	5,970,964.43	3,996,765.09	3,135,846.95
应付工资						
应付福利费	14		2,457,344.25	2,051,859.89	996,645.43	785,248.93
应付股利						
应交税金	15		-3,514,937.24	-5,864,460.61	-3,732,632.87	-6,548,110.71
其他应交款	16		81,246.07	169,199.21	41,988.43	23,204.95
其他应付款	17		14,686,402.77	195,238,704.04	10,714,655.88	191,763,711.41
预提费用	18		3,092,607.33		3,092,607.33	
预计负债	19		68,333,382.00	68,333,382.00	68,333,382.00	68,333,382.00
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计			440,064,452.91	646,814,986.00	418,613,022.07	623,103,930.23
<b>长期负债：</b>						
长期借款	20		3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
应付债券						
长期应付款						
专项应付款	21		3,570,000.00	4,200,000.00	3,570,000.00	4,200,000.00
其他长期负债						
长期负债合计			6,570,000.00	7,200,000.00	6,570,000.00	7,200,000.00
<b>递延税项：</b>						
递延税款贷项						
负债合计			446,634,452.91	654,014,986.00	425,183,022.07	630,303,930.23
少数股东权益			2,724,279.58	3,745,814.64		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>						
实收资本（或股本）	22		208,180,180.00	208,180,180.00	208,180,180.00	208,180,180.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			208,180,180.00	208,180,180.00	208,180,180.00	208,180,180.00
资本公积	23		478,706,460.89	478,706,460.89	478,706,460.89	478,706,460.89
盈余公积	24		63,452,880.99	63,452,880.99	63,452,880.99	63,452,880.99
其中：法定公益金			14,762,894.35	14,762,894.35	14,762,894.35	14,762,894.35

未分配利润	25		-549,524,543.87	-523,786,615.49	-555,499,652.22	-527,238,736.00
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失	26		5,279,485.62	6,905,131.97		
所有者权益（或股东权益）合计			195,535,492.39	219,647,774.42	194,839,869.66	223,100,785.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计			644,894,224.88	877,408,575.06	620,022,891.73	853,404,716.11

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

利润及利润分配表  
2005 年 1-6 月

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		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	27	4	115,132,686.90	331,102,548.30	78,550,409.24	201,551,593.94
减: 主营业务成本	27	4	69,619,692.01	244,231,157.84	41,144,675.83	125,461,719.57
主营业务税金及附加	28		1,382,069.65	1,915,440.48	1,157,307.63	1,661,572.23
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			44,130,925.24	84,955,949.98	36,248,425.78	74,428,302.14
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	29		1,914,960.14	1,160,753.44		
减: 营业费用			34,816,000.06	47,907,834.63	29,850,629.16	40,361,471.86
管理费用			33,568,685.30	27,220,266.75	30,598,893.25	20,435,446.77
财务费用	30		7,038,531.78	6,366,849.79	7,005,826.53	6,161,434.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			-29,377,331.76	4,621,752.25	-31,206,923.16	7,469,948.70
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	31		-53,946.96	-57,412.85	-1,722,450.07	-1,916,340.25
补贴收入	32		5,193,998.00	4,496,752.32	5,134,168.94	4,477,233.69
营业外收入	33		69,813.05	72,583.69	61,155.86	40,938.14
减: 营业外支出	44		553,216.91	127,305.22	284,620.26	117,305.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			-24,720,684.58	9,006,370.19	-28,018,668.69	9,954,475.06
减: 所得税	35		396,460.27	1,478,824.61	242,247.53	1,203,907.37
减: 少数股东损益			-1,004,862.82	-1,223,022.11		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)			-1,625,646.35			
五、净利润(亏损以“-”号填列)			-25,737,928.38	8,750,567.69	-28,260,916.22	8,750,567.69
加: 年初未分配利润			-523,786,615.49	92,796,673.07	-527,238,736.00	92,796,673.07
其他转入						
六、可供分配的利润			-549,524,543.87	101,547,240.76	-555,499,652.22	101,547,240.76
减: 提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			-549,524,543.87	101,547,240.76	-555,499,652.22	101,547,240.76
减: 应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利						
转作股本的普通股股利						

八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			-549,524,543.87	101,547,240.76	-555,499,652.22	101,547,240.76
<b>补充资料：</b>						
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益			3,465.89			
2.自然灾害发生的损失						
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5.债务重组损失						
6.其他						

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

**现金流量表**  
2005 年 1-6 月

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		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<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			99,689,683.68	59,062,101.75
收到的税费返还			3,746,800.16	3,684,349.07
收到的其他与经营活动有关的现金	36		14,343,120.39	8,613,745.03
现金流入小计			117,779,604.23	71,360,195.85
购买商品、接受劳务支付的现金			56,557,116.03	22,483,608.42
支付给职工以及为职工支付的现金			20,386,793.70	15,623,495.89
支付的各项税费			11,641,478.39	9,141,971.86
支付的其他与经营活动有关的现金	37		210,290,976.33	205,687,012.26
现金流出小计			298,876,364.45	252,936,088.43
经营活动产生的现金流量净额			-181,096,760.22	-181,575,892.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金			54,000.00	
其中：出售子公司收到的现金			54,000.00	
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			83,910.00	3,850.00
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			137,910.00	3,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			43,810.72	
投资所支付的现金			490,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			533,810.72	
投资活动产生的现金流量净额			-395,900.72	3,850.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				

吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			48,500,000.00	48,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			48,500,000.00	48,500,000.00
偿还债务所支付的现金			65,521,000.00	58,521,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			6,661,380.76	6,607,098.62
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			72,182,380.76	65,128,098.62
筹资活动产生的现金流量净额			-23,682,380.76	-16,628,098.62
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-205,175,041.70	-198,200,141.20
<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			-25,737,928.38	-28,260,916.22
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-1,004,862.82	
减：未确认的投资损失			1,625,646.35	
加：计提的资产减值准备			8,404,708.62	9,107,836.44
固定资产折旧			14,322,852.59	13,865,363.33
无形资产摊销			200,000.00	
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)				
预提费用增加(减：减少)			3,092,607.33	3,092,607.33
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			185,631.66	7,837.34
固定资产报废损失				
财务费用			10,177,924.99	10,123,642.85
投资损失(减：收益)			53,946.96	1,722,450.07
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			11,523,041.73	13,702,024.58
经营性应收项目的减少(减：增加)			-21,085,699.92	-18,168,814.24
经营性应付项目的增加(减：减少)			-182,854,629.33	-186,767,924.06
其他				
经营活动产生的现金流量净额			-181,096,760.22	-181,575,892.58
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
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				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				

现金的期末余额			29,368,350.32	25,373,046.88
减：现金的期初余额			234,543,392.02	223,573,188.08
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			-205,175,041.70	-198,200,141.20

公司法定代表人：张毅 主管会计工作负责人：潘福久 会计机构负责人：许金卓

合并资产减值表  
2005 年 1-6 月

编制单位：新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	220,750,092.07	7,623,934.99	93,786.01	93,786.01	228,280,241.05
其中：应收账款	63,362,532.90	6,420,816.52	93,786.01	93,786.01	69,689,563.41
其他应收款	157,387,559.17	1,203,118.47			158,590,677.64
短期投资跌价准备合计					
其中：股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	12,726,027.48	883,054.32			13,609,081.80
其中：库存商品	12,726,027.48	883,054.32			13,609,081.80
原材料					
长期投资减值准备合计					
其中：长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	13,133,054.29		8,494.68	8,494.68	13,124,559.61
其中：房屋、建筑物					
机器设备					
无形资产减值准备	3,597,437.76				3,597,437.76
其中：专利权	3,597,437.76				3,597,437.76
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	250,206,611.60	8,506,989.31	102,280.69	102,280.69	258,611,320.22

公司法定代表人：张毅 主管会计工作负责人：潘福久 会计机构负责人：许金卓

母公司资产减值表  
2005 年 1-6 月

编制单位: 新太科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	215,778,598.65	8,233,266.80			224,011,865.45
其中: 应收账款	59,073,570.86	6,122,469.69			65,196,040.55
其他应收款	156,705,027.79	2,110,797.11			158,815,824.90
短期投资跌价准备合计					
其中: 股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	9,562,796.86	883,054.32			10,445,851.18
其中: 库存商品	9,562,796.86	883,054.32			10,445,851.18
原材料					
长期投资减值准备合计					
其中: 长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	13,017,236.94		8,484.68	8,484.68	13,008,752.26
其中: 房屋、建筑物					
机器设备					
无形资产减值准备					
其中: 专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	238,358,632.45	9,116,321.12	8,484.68	8,484.68	247,466,468.89

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

股东权益增减变动表  
2005 年 1-6 月

编制单位: 新太科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
<b>一、实收资本(或股本)</b>		
期初余额	208,180,180.00	208,180,180.00
本期增加数		
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	208,180,180.00	208,180,180.00
<b>二、资本公积</b>		
期初余额	478,706,460.89	478,706,460.89
本期增加数		
其中: 资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中: 转增资本(或股本)		
期末余额	478,706,460.89	478,706,460.89
<b>三、法定和任意盈余公积</b>		
期初余额	48,689,986.64	48,689,986.64
本期增加数		
其中: 从净利润中提取数		
法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中: 弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	48,689,986.64	48,689,986.64
其中: 法定盈余公积		

储备基金		
企业发展基金		
<b>四、法定公益金</b>		
期初余额	14,762,894.35	14,762,894.35
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	14,762,894.35	14,762,894.35
<b>五、未分配利润</b>		
期初未分配利润	-523,786,615.49	71,978,655.07
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,737,928.38	-595,765,270.56
本期利润分配		
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	-549,524,543.87	-523,786,615.49

公司法定代表人：张毅 主管会计工作负责人：潘福久 会计机构负责人：许金卓

应交增值税明细表  
2005 年 1-6 月

编制单位：新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	金额
<b>一、应交增值税</b>	
1. 年初未抵扣数（以“-”号填列）	
2. 销项税额	20,005,272.12
出口退税	
进项税额转出	15,092.86
转出多交增值税	792,835.73
3. 进项税额	10,144,451.81
已交税金	489,043.61
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	10,510,898.49
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）	-4,355.77
<b>二、未交增值税</b>	
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	-4,169,756.86
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	10,039,506.66
3. 本期已交数	7,432,721.44
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	-1,562,971.64

公司法定代表人：张毅 主管会计工作负责人：潘福久 会计机构负责人：许金卓

## 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。经中国证监会批准，公司于 1996 年 6 月向社会公开发行股票，由定向募集公司转变为社会公众公司。经 2000 年度股东大会决议，于 2001 年 9 月 30 日将公司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，公司经营范围变更为：计算机新产品开发、研制及相关技术的系统集成、技术引进以及技术服务；批发和零售贸易（国家专营专控项目除外）。2002 年 1 月 10 日公司名称变更为新太科技股份有限公司。

### （三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

#### 1、会计准则和会计制度

执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

#### 2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 4、编制基础记账基础和计价原则

按权责发生制进行会计核算，以实际成本为计价原则。

#### 5、外币业务核算方法

发生的外币业务，以当月一日的外汇市场汇价折合人民币记账；月份终了，将各类外币账户的外币余额，按照月末外汇市场汇率折合人民币余额，其发生的差额，与购建固定资产有关的外币专门借款的本金和利息发生的部分予以资本化，其他部分记入当期“财务费用”。

#### 6、现金及现金等价物的确定标准

公司持有的期限短、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，确认为现金等价物。

#### 7、短期投资核算方法

短期投资为随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资。

短期投资计价及收益确认方法：短期投资以初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款（扣除税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入账；处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。

短期投资跌价准备的确认标准及计提方法：期末短期投资按成本与市价孰低计价，按市价低于成本的差额，按单项投资计算并计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。

#### 8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征或依据表明无法收回的应收款项。以上确实不能收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备，公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备，对于某项应收款项的可回收性与其他各项应收款项有确凿证据表明存在明显差别，导致该项应收款项如果按照与其他应收款项

同样的方法计提坏账准备，将无法公允地反映其可收回金额的，对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备，除此之外的应收款项均采用账龄分析法计提坏账准备。

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5	5
1 - 2 年	10	10
2 - 3 年	30	30
3 年以上		
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

#### 9、存货核算方法

公司存货包括库存商品、发出商品、委托加工材料和低值易耗品等，按实际成本计价；存货发出时采用加权平均法；低值易耗品采用一次摊销法。

公司的存货盘存制度除发出商品外采用永续盘存制，每年末（或其他盘点时间）进行一次全面盘点，并将盘点结果与永续盘存制下存货的账面记录相核对，对实地盘点结果与账面数量的差异，根据不同的发生原因，将盘盈、盘亏的存货的价值分别转入管理费用和营业外收支。

决算日存货按成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目的期末成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

#### 10、长期投资核算方法

长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本，即投资时实际支付的价款入账。

长期股权投资，以实际支付的款项计价，占被投资单位权益为 20%以下的，按成本法核算；占被投资单位权益为 20%以上至 50%的，按权益法核算；占被投资单位权益为 50%以上的按权益法核算，并合并会计报表。但对占被投资单位注册资本 20%以上，而对被投资单位没有实际控制权且不具有重大影响的，按成本法核算。

对长期股权投资采用权益法核算时，其初始投资成本高于应享有取得日被投资单位所有者权益份额的差额计入股权投资差额，按期摊销。摊销期限为，合同规定投资期限低于十年的，按实际投资期限摊销，投资期限高于十年或未规定投资期限的，按十年摊销。初始投资成本低于应享有取得日被投资单位所有者权益份额的差额计入资本公积。

长期债权投资按其初始投资成本，即取得时实际支付的全部价款扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本入账，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。

在债券购入后至到期日止的期间内按直线法于确认债券利息收入的同时摊销长期债券投资的溢价和折价。

决算日对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。

#### 11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

固定资产标准为使用年限在一年以上，单位价值在 2,000 元以上的房屋、轮船、机械设备、运输工具以及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等。

固定资产按实际成本或确认的价值入账，其中，融资租入固定资产的入账价值按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值。如果融资租赁资产占企业资产总额比例等于或低于 30%的，在租赁开始日，也可按最低租赁付款额作为固定资产的入账价值。

每年末对固定资产进行检查，将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。

固定资产折旧采用平均年限法，并按各类固定资产的原值扣除预留残值(原值的 3%)后分类折旧。各类固定资产折旧年限及年折旧率列示如下：

类 别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房 屋	40	2.425
专用设备	10	9.70
运输工具	6	16.17
电子及其他设备	5	19.40

固定资产减值准备：对由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的固定资产，本公司按其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。对存在下列情形的固定资产，全额计提减值准备：

- 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确认方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定。

#### 12、在建工程核算方法

在建工程按实际成本核算，在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出确认为固定资产。每年末对在建工程进行全面检查，当存在下列情况时，本公司按其可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益：长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工的；所建项目在性能上、技术上已经落后，且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性的；其他足以证明在建工程已经发生减值的情况。

在建工程减值准备按单项资产计提。

#### 13、无形资产计价及摊销方法

无形资产主要包括工业产权、专利技术和非专利技术，按取得时的实际成本入帐。无形资产自取得当月起按预计使用年限分期平均摊销。

无形资产减值准备：对出现下列情形的无形资产，本公司按其预计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备：某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；某项无形资产已超过法律保护期限，仍然具有部分使用价值；其他足以证明某项无形资产实质已经发生了减值的情形。

#### 14、开办费长期待摊费用摊销方法

企业在筹建期间发生的费用，在开始生产经营时一次记入当期损益。

#### 15、预计负债的确认原则

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：

- 该义务是公司承担的现时义务；
- 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- 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：

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；

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帐面价值。

#### 16、收入确认原则

公司主营业务收入包括系统集成销售收入、劳务收入和电子产品销售收入。

##### (1) 系统集成销售收入：

系统集成销售收入按合同项目完工百分比确认收入。对于固定价格的合同，当期收入按完成的工作量占预计总工作量的比例确定，当期成本按当期收入占总收入的相应比例结转。对于非固定价格的合同，当期收入仅按可能收回已发生的当期成本确认，而当期成本则于发生期间确认费用，当合同总成本可能超过合同总收入时，预期的亏损则即时确认费用。

##### (2) 劳务收入

劳务收入包括技术开发、技术服务、培训和售后维护等，于合同规定劳务完成时予以确认。

##### (3) 电子产品销售收入

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给对方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认电子产品销售收入的实现。

#### 17、成本和费用确认原则

本公司研究与开发费用在发生时直接记入当期费用。研究与开发费用主要包括开发人员的工资、差旅、办公、租赁及折旧费用等。

#### 18、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

#### 19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

根据财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》和财会二字（1996）2号“关于合并报表合并范围请示的复函”等规定，对公司持有50%以上（不含50%）权益性资本的被投资企业的会计报表进行合并。

本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并会计报表时，公司间的重大内部交易和资金往来均相互抵消。

#### 20、利润分配政策

每个会计年度的净利润分配，由董事会制定分配预案，经股东大会审议批准后实施。

根据公司章程，公司每年净利润的分配顺序如下：

(1) 弥补以前年度亏损；

(2) 提取10%的法定公积金，该项公积金达到注册资本的50%时，可不再提取；

(3) 提取5—10%的法定公益金；

(4) 提取任意公积金；

(5) 分配股东股利。

#### 21、未确认投资损失

根据财政部财会函字[1999]10号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》的规定，将该项长期股权投资帐面余额已核算至零。在编制合并会计报表时，对投资子公司的累计亏损金额，按投资比例计算公司应承担的数额超过公司长期股权投资帐面价值的部分，列为“未确认的投资损失”。

22、其他主要会计政策, 会计估计和会计报表的编制方法  
 会计估计变更, 公司采取未来适用法进行会计核算。

23、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

- (1) 会计政策变更  
无
- (2) 会计估计变更  
无
- (3) 会计差错更正  
无

(四) 税项

(1) 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。

(2) 营业税: 服务收入的税率为 5%。

(3) 城市建设维护税: 按当期应缴增值税及营业税的 7% 计缴; 下属子公司深圳新太科技有限公司按当期应缴增值税及营业税的 1% 计缴。

(4) 教育费附加: 按当期应缴增值税及营业税的 3% 计缴。

(5) 费用性税金: 包括房产税、车船牌照使用税、印花税等, 按有关规定上缴, 计入当期损益。

(6) 所得税: 企业所得税按 33% 缴纳。

公司及公司的控股子公司广州新太通讯技术有限公司, 根据国家税务总局关于软件企业和高新技术企业所得税优惠政策有关规定, 本期 15% 征收企业所得税;

公司的控股子公司深圳新太科技有限公司根据国家现行税收政策的有关规定, 其经营所得按 15% 的税率缴纳企业所得税;

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 万元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定 代表 人	注册 资本	经营范围	投 资 额	权益比 例(%)		是 否 合 并
						直 接	间 接	
深圳新太科技有限 公司	深圳市深南路 2070 号	梁平	500	计算机网络系统集成的技术开发与咨询服务; 计算机软件、办公自动化设备、电子仪器的技术开发及销售。	350	70		是
广州新太通讯技术 有限公司	广州市天河区 建工路 4 号 7 楼	梁平	500	计算机软、硬件的技术服务、技术研究、技术开发, 电脑系统集成工程服务。销售: 电子计算机及配件。(以上国家专营专控项目除外)	255	51		是
广州新太数据技术 有限公司	广州市天河区 建中路	梁平	500	计算机软件、硬件、网络工程及技术服务; 计算机技术引进	255	51		是
广州新时讯宽带技 术有限公司	广州市天河路 351 号	梁平	1,000	计算机网络产品软、硬件开发、生产; 计算机网络工程安装、设计; 计算机信息咨询; 销售电子计算机及配件。	700	70		是
广州捷得通信技术 有限公司	广州市天河区 建工路 4 号 3 楼	梁平	300	计算机应用及网络工程设计、维护。计算机软件开发及销售。计算机信息咨询。	234	78		是
广州新太电子科技 有限公司	广州番禺区洛 溪新城吉祥南 街 155 号	梁平	1,000	计算机信息产品的开发、研制和生产, 产品的技术系统集成, 相关产品的技术引进、技术服务, 以及产品的批发和零售。	900	90		是
广州新太信息安全 技术开发有限公司	广州市天河区 工业园区建工 路 4 号 6 楼	谭志 民	300	研究, 开发, 销售: 计算机软硬件、电子产品、元器件。计算机信息与安全技术系统集成。计算机软硬件工程服务, 技术咨	183	61		是

				询, 技术转让, 中介服务。				
广州健新自动化科技有限公司	广州市天河区科韵路 18 号	汪志强	100	电力系统管理软件、计算机软硬件技术服务、计算机系统集成及技术服务。	49		49	否

广州健新自动化科技有限公司为公司子公司广州新太通讯技术有限公司与广州健翔咨询有限公司共同出资成立, 该公司于 2005 年 4 月 6 日注册成立, 注册资本 100 万元, 主要经营电力系统管理软件及系统集成技术服务, 广州新太通讯技术有限公司持有 49% 的股份。

1)、合并报表范围发生变更的内容和原因

公司子公司广州捷得通信技术有限公司持有福州捷得通信技术有限公司的 90% 的股权已于 2005 年 6 月转让给自然人余俊萍, 本期不再将其纳入合并报表范围。

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金:

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
现金	282,805.05	456,917.84
银行存款	26,003,430.93	217,507,881.60
其他货币资金	3,082,114.34	16,578,592.58
合计	29,368,350.32	234,543,392.02

(1) 公司银行存款中下列帐户-- 东亚银行广州分行(帐号 104004134), 存款余额 5,376,852.58 元; 商业银行中山二支行(帐号 889-276-8000166-23), 存款余额 5,446,947.90 元; 光大执信支行(帐号 083867120100302006261), 存款余额 474,985.32 元; 中行天河工业园支行(帐号 8259-14810708091001), 存款余额 2,934,187.06 元; 招行广州分行营业部(帐号 0882338810001), 存款余额 26,807.71 元, 工行天河高新支行(帐号 3602008119200016928), 存款余额 17,234.95 元, 民生银行广州分行营业部(帐号 0301014170016299), 存款余额 3,776.84 元, 农行天河支行石牌办(帐号 057501040001371), 存款余额 24,478.82 元, 建行天河工业园办(帐号 44001470513050318950), 存款余额 17,393.15 元, 上述九个帐户存款余额合计 14,322,664.33 元, 已被广州市中级人民法院依法冻结, 其中, 中行天河工业园支行, 帐号为 8259-14810708091001 的帐户为公司的基本帐户。

(2) 其他货币资金系为公司客户出具合同履约保函的保证金。

货币资金报告期末较上期大幅减少 2.05 亿元, 主要由于公司定期存款及利息因质押被银行划扣所致。

公司为公司的控股股东广州市新太新技术研究设计有限公司的全资子公司广州市新太科技发展公司的 17,800 万元银行借款提供定期存单质押, 由于广州市新太科技发展公司未如期偿还借款, 银行从公司定期存款兑现后的本金及利息中中划扣, 其中:

由于广州新太科技发展公司未能如期偿还借款, 中信银行于 2005 年 3 月 7 日提前兑现公司的存单, 并从兑现后的款项中划扣了 6,000 万元本金和 610,985.45 元利息;

由于广州新太科技发展公司未能如期偿还借款, 工行高新支行于 2005 年 1 月 27 日从公司 2,000 万元定期存款兑现后款项中划扣了 1,800 万元本金和 97,771.27 元利息;

由于广州新太科技发展公司未能如期偿还借款, 中行沿江支行于 2005 年 1 月 6 日从公司 10,000 万元定期存款兑现后款项中划扣 10,000 万元本金和 2,170,155.74 元利息。

2、短期投资:

(1) 短期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数			期末数			期末市价总额
	帐面余额	跌价准备	帐面净额	帐面余额	跌价准备	帐面净额	
股权投资合计							

其中：股票投资							
其他股权投资							
债券投资合计							
其中：国债投资							
其他债券							
基金投资	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00
其他短期投资							
合计	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00

短期投资为光大银行开放式基金——光大保德信量化核心基金。

3、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	97,672,998.30	45.17	7,774,351.17	5	89,898,647.13	102,303,161.08	50.36	5,124,753.06	5	97,178,408.02
一至二年	46,371,660.08	21.45	10,631,166.01	10	35,740,494.07	40,370,763.63	19.87	17,619,779.16	10	22,750,984.47
二至三年	30,987,169.37	14.33	15,711,650.81	30	15,275,518.56	26,926,980.63	13.26	14,233,660.36	30	12,693,320.27
三至四年	22,344,843.78	10.33	19,482,349.89	50	2,862,493.89	20,930,172.28	10.30	16,273,912.14	50	4,656,260.14
四至五年	13,743,888.00	6.36	10,996,062.40	80	2,747,825.60	12,422,922.73	6.12	9,938,338.18	80	2,484,584.55
五年以上	5,093,983.13	2.36	5,093,983.13	100		172,090.00	0.09	172,090.00	100	
合计	216,214,542.66	100	69,689,563.41		146,524,979.25	203,126,090.35	100	63,362,532.90		139,763,557.45

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	63,362,532.90	6,420,816.52	93,786.01		93,786.01	69,689,563.41

全额计提坏账准备 35,206,317.96 元，系对广东金中华通讯服务有限公司的欠款计提的全额坏账准备。由于该公司财务状况恶化，资不抵债，无力偿还到期债务，已涉诉多起，估计该部分款项无法收回，故对应收该公司的工程款项全额计提了坏帐准备，金额共计 35,206,317.96 元。

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	65,220,654.86	30.16	59,509,563.96	29.30

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

4、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	144,902,457.61	59.87	126,391,297.08	5	18,511,160.53	152,143,269.86	57.35	124,416,178.24	5	27,727,091.62
一至二年	5,170,159.92	1.93	517,015.99	10	4,653,143.93	7,507,206.03	2.83	750,720.60	10	6,756,485.43
二至三年	98,979,619.53	36.87	29,693,885.86	30	69,285,733.67	102,999,138.25	38.83	30,899,741.48	30	72,099,396.77
三至四年	2,887,670.61	1.08	1,435,407.16	50	1,452,263.45	2,587,963.19	0.98	1,293,981.60	50	1,293,981.59
四至五年	691,339.44	0.26	553,071.55	80	138,267.89	33,671.57	0.01	26,937.25	80	6,734.32
合计	252,631,247.11	100	158,590,677.64		94,040,569.47	265,271,248.90	100	157,387,559.17		107,883,689.73

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	157,387,559.17	1,203,118.47				158,590,677.64

其他应收款个别计提坏账准备 125,360,325.32 元，其中：

持有本公司 29.9%股份的公司控股股东广州新太新技术研究设计有限公司，由于该公司财务状况恶化，无力偿还到期的巨额债务，已涉诉多起，其主要的资产已被依法冻结，估计该部分款项无法收回，故对该公司占用本公司的款项全额计提了坏帐准备，金额共计 119,547,942.71 元；

广东金中华通讯服务有限公司为持有本公司 29.9%股份的公司控股股东广州新太新技术研究设计有限公司的控股子公司，由于该公司财务状况恶化，已资不抵债，无力偿还到期债务，已涉诉多起，估计该款项无法收回，故对该公司占用本公司的款项全额计提坏帐准备，金额共计 2,811,662.61 元；

广东英卓越信息通讯服务有限公司为与本公司同一关键领导人的关联公司，由于该公司无力偿还到期债务，已经涉诉，估计该款项无法收回，故对该公司占用本公司的款项全额计提了坏帐准备，金额为 3,000,720.00 元。

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	230,778,894.72	91.35	241,147,359.53	90.91

(4) 其他应收款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例	计提坏帐原因
广州新太新技术研究设计有限公司	第一大股东	119,547,942.71	1-2年	主要为违规占用形成	119,547,942.71	100	该公司财务状况恶化, 无力偿还到期的巨额债务, 已涉诉多起, 其主要的资产已被依法冻结, 估计该部分款项无法收回
辽宁省大连海洋渔业集团公司	第二大股东	97,418,569.40	2-3年	重组形成	29,225,570.82	30	账龄分析
广东金中华通讯服务有限公司	母公司的控股子公司	2,811,662.61	1年以内	主要为违规占用形成	2,811,662.61	100	该公司财务状况恶化, 无力偿还到期的巨额债务, 已涉诉多起, 其主要的资产已被依法冻结, 估计该部分款项无法收回
广东南方信息安全产业基地有限公司	母公司的控股子公司	8,000,000.00	1年以内	违规占用	400,000.00	5	账龄分析
广东英卓越信息通讯有限公司	其他关联人	3,000,720.00	1年以内	违规占用	3,000,720.00	100	该公司财务状况恶化, 无力偿还到期的巨额债务, 已涉诉多起, 其主要的资产已被依法冻结, 估计该部分款项无法收回
合计	/	230,778,894.72	/	/	154,985,896.14	/	/

广州新太新技术研究设计有限公司持有本公司 29.9% 的股份, 其所持有股份因涉及多起诉讼已被法院多次轮候冻结;

辽宁省大连海洋渔业集团公司持有本公司 26.81% 的股份。

(5) 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的欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
广州新太新技术研究设计有限公司	119,547,942.71	119,547,942.71	117,521,235.63	117,521,235.63
辽宁省大连海洋渔业集团公司	97,418,569.40	29,225,570.82	102,418,569.40	30,725,570.82
合计	216,966,512.11	148,773,513.53	219,939,805.03	148,246,806.45

5、预付帐款:

(1) 预付帐款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例

一年以内	13,160,017.57	100	8,522,768.16	100
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	13,160,017.57	100	8,522,768.16	100

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	7,261,654.60	55.18	1,997,246	23.43

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

预付账款期末比期初增加 4,637,249.41 元, 增加 54.41%, 主要由于报告期末预付采购款项尚未报账所致。

6、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
原材料						
库存商品	27,326,021.54	13,609,081.80	13,716,939.74	30,532,359.19	12,726,027.48	17,806,331.71
发出商品	54,140,128.27		54,140,128.27	60,416,309.32		60,416,309.32
委托加工材料	482,443.68		482,443.68	756,868.07		756,868.07
合计	81,948,593.49	13,609,081.80	68,339,511.69	91,705,536.58	12,726,027.48	78,979,509.10

存货期末较期初降低了 13.47%，主要原因为本期公司营运资金不足，公司业务萎缩，存货随之减少。

(2) 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料				
库存商品	12,726,027.48	883,054.32		13,609,081.80
发出商品				
委托加工材料				
合计	12,726,027.48	883,054.32		13,609,081.80

7、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资				
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资		490,000.00		490,000.00
股权投资差额	864,454.19		57,412.85	807,041.34
合并价差				
合计	864,454.19	490,000.00		
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	864,454.19	/	/	1,297,041.34

(2) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资期限	投资成本	本期增减额	期末余额	核算方法
广州健新自动化科技有限公司	49	2005-04-06 ~ 2008-04-06	490,000.00	490,000.00	490,000.00	成本法

广州健新自动化科技有限公司为公司子公司广州新太通讯技术有限公司与广州健翔咨询有限公司共同出资成立, 该公司于 2005 年 4 月 6 日注册成立, 注册资本 100 万元, 主要经营电力系统管理软件及系统集成技术服务, 广州新太通讯技术有限公司持有其 49% 的股份。

(3) 股权投资差额

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
深圳新太科技有限公司*	337,954.19	563,257.00	29,162.85	308,791.34	收购	10
广州新太信息安全技术开发有限公司**	526,500.00	585,000.00	28,250.00	498,250.00	收购	10
合计	864,454.19	1,148,257.00	57,412.85	807,041.34	/	/

\*系公司 2002 年 4 月收购深圳新太科技有限公司 70% 的股权支付的价款与收购日按 70% 的权益比例计算的深圳新太科技有限公司所有者权益份额的差额。

\*\*系公司 2003 年 12 月与韩秀华、谭志民共同出资设立广州新太信息安全技术开发有限公司实际出资额超出按 61% 的投资比例计算应享有的所有者权益份额的差额。

8、固定资产：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	408,589,121.93	55,279.09	377,108.48	408,267,292.54
其中：房屋及建筑物	164,653,734.21			164,653,734.21
机器设备				
二、累计折旧合计：	90,704,863.23	14,326,142.77	152,028.31	104,878,977.69
其中：房屋及建筑物	25,071,499.32	1,996,431.78		27,067,931.10
机器设备				
三、固定资产净值合计	317,884,258.70			303,388,314.85
其中：房屋及建筑物	139,582,234.89			137,585,803.11
机器设备				
四、减值准备合计	13,133,054.29		8,494.68	13,124,559.61
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
五、固定资产净额合计	304,751,204.41			290,263,755.24
其中：房屋及建筑物	139,582,234.89			137,585,803.11
机器设备				

(1) 公司房屋建筑物原值为 164,653,734.21 元, 累计折旧为 27,067,931.10 元, 净值为 137,585,803.11 元, 均已对外抵押。其中：

帐面原值为 90,798,661.64 元, 净值为 68,413,298.66 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, 原产权单位为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, 1999 年广州新太新技术研究设计有限公司将其下属广州新太科技有限公司重组进入新太科技股份有限公司时, 已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, 但该房产权证书一直没有办理过户手续, 产权证所有人仍为广州市新技术研究设计院。此项房产虽实为公司的资产, 但由于其产权证一直以各种理由拖延未作变更, 本期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 2,550 万元。此外, 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, 该栋房屋已于 2005 年 3 月 7 日被广州市中级人民法院查封。

帐面原值为 73,855,072.57 元, 净值为 69,172,504.45 元的位于广州市天河高新技术产业开发园区工业园建工路 4 号, 占地面积 1210.38 平方米的新太大厦 2 号综合楼, 已在本期抵押给光大银行广州执信支行取得贷款 9,850 万元;

(2) 由于公司经营业务萎缩, 部分技术人员离职, 致使公司电子设备和专用设备出现闲置的情形。由于 IT 行业的特点, 电子类设备的专业性较强, 加上原来多为专业机型, 市场上的需求十分有限, 加之技术的快速更新换代, 使得这些闲置设备目前基本不具备转让价值。该部分闲置设备已全额计提减值准备。

9、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	4,997,437.76	3,597,437.76	1,400,000.00	5,197,437.76	3,597,437.76	1,600,000.00

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
B C M 系统	外购	844,000.00	267,253.00				576,747.00	267,253.00	2 年
BDS-TV 系统	外购	4,156,000.00	2,993,766.76				1,162,233.24	2,993,766.76	8 年
R M I S 系统	外购	442,920.00	177,168.00				208,250.00	159,250.00	3 年
DCR-2300 系统	外购	367,500.00	159,250.00				265,752.00	177,168.00	3 年
非专利技术	外购	2,000,000.00	1,600,000.00			200,000.00	600,000.00	1,400,000.00	4 年
合计	/	7,810,420.00	5,197,437.76			200,000.00	2,812,982.24	4,997,437.76	/

(2) 无形资产减值准备：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
B C M 系统	267,253.00			267,253.00
BDS-TV 系统	2,993,766.76			2,993,766.76
R M I S 系统	177,168.00			177,168.00

DCR-2300 系统	159,250.00		159,250.00
合计	3,597,437.76		3,597,437.76

上述无形资产均为公司的控股子公司广州新时讯宽带技术有限公司的有线电视专用技术，目前，该技术已有新技术替代，相关技术人员本期已经全部离职，该技术目前已经无使用价值。由于此项专用技术具有极强的独特性及专用性，目前，亦无转让价值，故全额计提无形资产减值准备 3,597,437.76 元。

10、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		
抵押借款	98,500,000.00	99,000,000.00
担保借款	206,014,423.03	229,623,000.00
信用借款		
合计	304,514,423.03	328,623,000.00

单位：元 币种：人民币

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
交行黄埔支行	60,000,000.00	5.544	经营用	控股股东违规，致使公司资金链断裂。	
工行高新支行	18,000,000.00	5.310	经营用	控股股东违规，致使公司资金链断裂。	
中行沿江支行	59,983,000.00	5.040	经营用	控股股东违规，致使公司资金链断裂。	
招行深圳东园支行	27,960,000.00	5.310	经营用	控股股东违规，致使公司资金链断裂。	
招行深圳东园支行	15,000,000.00	5.580	经营用	控股股东违规，致使公司资金链断裂。	
招行广州分行营业部	6,159,000.00	6.336	经营用	控股股东违规，致使公司资金链断裂。	
广发行总行营业部	8,912,423.03	5.040	经营用	控股股东违规，致使公司资金链断裂。	
合计	196,014,423.03	/	/	/	/

逾期贷款利率按贷款合同约定的正常利率的 1.5 倍计算。

11、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	持票人	期末数	期初数	出票日	到期日
商业承兑汇票	西安思安科技信息股份有限公司	1,706,958.00	4,612,500.00	2004-11-26	2005-03-26
银行承兑汇票	广州新太科技有限公司		10,542,946.56	2004-09-10	2005-03-10
银行承兑汇票	西安思安科技有限公司		6,516,721.80	2004-09-13	2005-03-13
银行承兑汇票	深圳市意科特有限公司		3,950,255.00	2004-09-13	2005-03-13
银行承兑汇票	深圳市时鸿有限公司		300,000.00	2004-12-10	2005-03-10
银行承兑汇票	深圳中兴新通讯有限公司		111,737.00	2004-12-10	2005-03-10
银行承兑汇票	广东东软有限公司		344,081.00	2004-12-10	2005-03-10
银行承兑汇票	安徽中科大讯飞有限公司		500,000.00	2004-12-10	2005-02-10
银行承兑汇票	上海傲特科技有限公司		2,104,857.00	2004-12-10	2005-02-10
合计	/	1,706,958.00	28,983,098.36	/	/

12、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

帐龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	40,987,968.27	100	23,309,238.68	100
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	40,987,968.27	100	23,309,238.68	100

应付账款期末数比期初增加 17,678,729.59 元,增加了 75.84%,主要原因为公司营运资金紧张,采购业务付款时间延后,导致应付账款明显增加。

13、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	7,719,058.43	100	5,970,964.43	100
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	7,719,058.43	100	5,970,964.43	100

预收货款期末数比期初增加 1,748,094.00 元,增长了 29.28%,主要为按合同约定预收的款项。  
注:无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项;期末余额中无账龄超过一年的款项。

14、应付福利费：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
员工福利费用	2,457,344.25	2,051,859.89	
合计	2,457,344.25	2,051,859.89	/

15、应交税金：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-1,562,971.64	-4,169,756.86	17%
营业税	54,517.21	68,819.08	5%
所得税	-2,055,779.29	-1,767,745.85	15%、33%
个人所得税	204,201.41	299,899.49	
城建税	-157,040.09	-296,948.47	7%、1%
房产税	2,135.16	1,272.00	
合计	-3,514,937.24	-5,864,460.61	/

16、其他应交款：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	-38,668.19	-121,641.37	按应纳增值税及营业税额的 3%计提并缴纳
防洪费	119,914.26	290,840.58	按营业收入的 1.3‰-1‰计提并缴纳
合计	81,246.07	169,199.21	

17、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	14,579,062.88	99.27	195,131,364.15	99.95
一至二年	57,339.89	0.39	57,339.89	0.03
二至三年	50,000.00	0.34	50,000.00	0.02
三年以上				
合计	14,686,402.77	100	195,238,704.04	100

(2) 其他应付款的说明：

( ) 无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东的款项。

( ) 其他应付款期末比期初减少了 180,552,301.27，减少了 92.48%，主要由于涉及公司名义为广州市新太科技发展公司贷款提供质押的 178,000,000.00 元定期存款及其利息形成的担保损失挂帐，该款项 180,878,912.46 元已于 2005 年 1 月 6 日至 3 月 7 日被银行划扣。

18、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
短期贷款利息	3,092,607.33		应计未结算银行短期借款利息
合计	3,092,607.33		/

19、预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
对外提供担保	9,000,000.00	9,000,000.00	为控股公司向金悦塑业借款提供担保涉及诉讼。
商业承兑票据贴现			
未决诉讼	33,833,382.00	33,833,382.00	新太大厦 1 号综合楼因控股公司与中信银行贷款诉讼被法院查封。
产品质量保证			
其他	25,500,000.00	25,500,000.00	新太大厦 1 号综合楼被控股公司抵押给工行贷款被法院查封。
合计	68,333,382.00	68,333,382.00	/

(1) 因公司新太大厦 1 号综合楼对外抵押及被法院查封，预计负债 59,333,382.00 元。公司帐面原值为 90,798,661.64 元，累计折旧为 21,284,424.36 元，净值为 69,514,237.28 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。1999 年广州新太新技术研究设计有限公司将其下属广州新太科技有限公司重组进入新太科技股份有限公司时，已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没有办理过户手续。此项房产虽实为公司的资产，但由于其产权证未作变更，本期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贷款 2,550 万元，抵押期限为 2004 年 3 月 18 日—2006 年 3 月 18 日。

(2) 另外，上述新太大厦 1 号综合楼，已于 2005 年 3 月 7 日因另案被依法查封。原因为公司控股股东广州新太新技术研究设计有限公司向中信实业银行广州分行借款 3,300 万元，逾期未还，中信实业银行广州分行向广州市中级人民法院提起诉讼。2005 年 3 月 7 日广州新太新技术研究设计有限公司接到广州市中级人民法院公告，对中信实业银行广州分行诉被告广州新太新技术研究设计有限公司、浙江通普无线网络股份有限公司、广东证券股份有限公司、邓龙龙借款合同纠纷一案〔(2005)穗中法民二初字第 28 号〕，裁定冻结被告广州新太新技术研究设计有限公司、浙江通普无线网络股份有限公司、广东证券股份有限公司、邓龙龙价值 33,833,382.00 元人民币的银行存款或查封、扣押其他等值资产。广州中院依据最高人民法院《关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第九条的规定，查封被告广州新太新技术研究设计有限公司（原广州市新技术研究设计院）名下位于广州市天河区建中路 51-53 号首层（含高压开关房）至七层全部房产所有权。查封期限从 2005 年 3 月 7 日至 2007 年 3 月 6 日。查封期间，未经法院许可，不得进行买卖、抵押、转让等处分。

对上述房产抵押、查封事宜，由于广州新太新技术研究设计有限公司财务状况恶化，无力偿还到期债务，本期暂预计涉及公司名义的担保损失及相应的预计负债为 59,833,382.00 元。

(3) 因涉及公司名义为广州新太新技术研究设计有限公司与广州金悦塑业有限公司借款合同担保预计负债 9,000,000.00 元。

2004 年 8 月 12 日广州新太新技术研究设计有限公司与广州金悦塑业有限公司签订借款合同，向广州金悦塑业有限公司借款 3,000 万元，现余额为 2,700 万元，公司原董事长未经公司董事会审议，为该项借款提供了担保，借款期限为 20 天。

因广州新太新技术研究设计有限公司到期不能偿还上述负债，广州金悦塑业有限公司向广州市中级人民法院提起诉讼，请求判令被告广州新太新技术研究设计有限公司、新太科技股份有限公司、翟才忠、邓龙龙向原告支付借款本金人民币叁仟万元及利息以及诉讼费、原告律师费。

公司于 2005 年 3 月 18 日收到广州市中级人民法院民事判决书〔（2004）穗中法民二初字第 521 号〕判决如下：

原告广州金悦塑业有限公司于 2004 年 8 月 12 日分别与被告广州新太新技术研究设计有限公司、被告新太科技股份有限公司签定的《借款合同》、《担保协议》，以及同日由被告翟才忠、被告邓龙龙分别向原告出具的保证函均无效。

被告广州新太新技术研究设计有限公司应与本判决发生法律效力之日起十日之内向原告广州金悦塑业有限公司清偿 3,000 万元及利息。

被告新太科技股份有限公司、被告翟才忠、被告邓龙龙共同对被告广州新太新技术研究设计有限公司不能清偿上项债务部分的三分之一承担赔偿责任。

由于广州新太新技术研究设计有限公司财务状况恶化，无力偿还到期债务，已涉诉多起，估计公司将承担该项涉及公司名义的担保损失，因此，对本项涉及公司名义的担保按广州新太新技术研究设计有限公司欠款余额 2,700 万元的三分之一，预计担保损失及相应的预计负债为 900 万元。

2005 年 5 月 26 日，广东省高级人民法院对上述诉讼做出终审判决（『2002』粤高法民二终字第 151 号），维持一审判决，公司承担欠款 2700 万元中借款人不能偿还部分的三分之一的赔偿责任。

20、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
担保借款		
信用借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

系国投创业投资有限公司委托招商银行北京分行向公司提供的长期贷款，借款期限为 2003 年 9 月 1 日至 2006 年 9 月 1 日，利率为 0%，手续费率为 0.05%（月）。

(2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
招商银行北京分行	2003-09-01	2006-09-01				3,000,000.00				3,000,000.00
合计	/	/	/	/	/	3,000,000.00	/	/	/	3,000,000.00

21、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
112 信息测试卡发展基金项目	1,500,000.00	1,500,000.00	
新太增值通信重点工程技术研究开发中心项目	370,000.00	1,000,000.00	
新太固网短信及测试系统项目款	400,000.00	400,000.00	
SNS 宽带 IP 交换系统技术成果推广经费	300,000.00	300,000.00	
电信综合增值业务信息平台发展基金项目	1,000,000.00	1,000,000.00	

合计	3,570,000.00	4,200,000.00	/
----	--------------	--------------	---

(1) 由信息产业部拨入 112 信息测试卡发展基金 1,500,000.00 元、电信综合增值业务信息平台发展基金 1,000,000.00 元；

(2) 由广州市科技局拨入“新太增值通信重点工程技术研究开发中心”款项 1,000,000.00 元，本期支付广州赛怡信息技术有限公司项目款 315,000.00 元，支付北京汉星天信息科技有限公司 315,000.00 元，报告期末余额为 370,000.00 元；

(3) 由广州市经济委员会、发展计划委员会、财政局、科学技术局拨入“新太固网短信及测试系统”专项资金补助 400,000.00 元；

(4) 由广州市天河区科技局拨入 SNS 宽带 IP 交换系统技术成果推广经费 300,000.00 元。

22、股本：

单位：股

	期初值	本次变动增减(+, -)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	55,814,306							55,814,306
其中：								
国家持有股份	55,814,306							55,814,306
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	9,000,000							9,000,000
3、内部职工股								
4、优先股或其他	62,245,874							62,245,874
未上市流通股份合计	127,060,180							127,060,180
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	81,120,000							81,120,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	81,120,000							81,120,000
三、股份总数	208,180,180							208,180,180

23、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
股本溢价	478,706,460.89			478,706,460.89
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备				
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积				
合计	478,706,460.89			478,706,460.89

24、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	40,597,613.46		40,597,613.46
法定公益金	14,762,894.35		14,762,894.35
任意盈余公积	8,092,373.18		8,092,373.18
储备基金			
企业发展基金			
其他盈余公积			
合计	63,452,880.99		63,452,880.99

25、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	-25,737,928.38	-595,765,270.56
加：年初未分配利润	-523,786,615.49	71,978,655.07
其他转入		
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
未分配利润	-549,524,543.87	-523,786,615.49

26、未确认的投资损失：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
未确认的投资损失	5,279,485.62	6,905,131.97

公司的控股子公司广州新太数据技术有限公司、广州新太通讯技术有限公司、广州新时讯宽带技术有限公司、广州捷得通信技术有限公司本期末净资产为负数，根据财政部财会函字[1999]10号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》的规定，将该项长期股权投资帐面余额已核算至零。在编制合并会计报表时，对上述投资子公司的累计亏损金额，按投资比例计算公司应承担的数额超过公司长期股权投资帐面价值的部分，列为“未确认的投资损失”。其中：广州新太数据技术有限公司未确认的投资损失为 2,155,933.93 元、广州新太通讯技术有限公司未确认的投资损失为 141,052.98 元、广州新时讯宽带技术有限公司未确认的投资损失为 2,650,831.38 元、广州捷得通信技术有限公司未确认的投资损失为 331,667.33 元。

27、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电信行业	65,887,593.82	37,814,999.25	228,264,478.53	162,259,700.06
金融行业	2,350,325.00	1,270,210.66	15,021,460.04	9,575,444.72
其他行业	57,220,980.96	39,751,659.72	128,838,796.73	109,014,263.17
其中：关联交易	292,603.16	53,762.00	951,150.51	59,449.43
合计	125,458,899.78	78,836,869.63	372,124,735.30	280,849,407.95
内部抵消	10,326,212.88	9,217,177.62	41,022,187.00	36,618,250.11
合计	115,132,686.90	69,619,692.01	331,102,548.30	244,231,157.84

(2) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
CTI 系统	64,361,547.20	36,797,752.81	192,573,252.59	136,553,693.41
支撑&管理系统	22,340,829.43	13,814,379.02	44,979,089.22	29,897,600.61
测试类&终端产品	34,255,992.15	24,568,171.80	125,631,689.88	107,131,809.81
其中：关联交易	292,603.16	53,762.00	951,150.51	59,449.43
合计	120,958,368.78	75,180,303.63	363,184,031.69	273,583,103.83
内部抵消	10,326,212.88	9,217,177.62	41,022,187.00	36,618,250.11

合计	110,632,155.90	65,963,126.01	322,161,844.69	236,964,853.72
----	----------------	---------------	----------------	----------------

(3) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北方	39,191,024.89	27,215,359.69	150,177,520.63	104,275,437.80
南方	86,267,874.89	51,621,509.94	221,947,214.67	176,573,970.15
其中:关联交易	292,603.16	53,762.00	951,150.51	59,449.43
合计	125,458,899.78	78,836,869.63	372,124,735.30	280,849,407.95
内部抵消	10,326,212.88	9,217,177.62	41,022,187.00	36,618,250.11
合计	115,132,686.90	69,619,692.01	331,102,548.30	244,231,157.84

28、主营业务税金及附加：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	361,158.68	704,649.31	营业收入的 5%
城建税	711,575.15	838,396.14	应纳增值税及营业税的 7%、1%计缴
教育费附加	309,335.82	372,395.03	应纳增值税及营业税 3%计缴
合计	1,382,069.65	1,915,440.48	/

29、其他业务利润：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
培训收入	4,239,946.50	2,324,986.36	1,914,960.14	2,969,248.77	1,808,495.33	1,160,753.44
合计	4,239,946.50	2,324,986.36	1,914,960.14	2,969,248.77	1,808,495.33	1,160,753.44

30、财务费用：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	9,753,988.09	8,802,373.56
减：利息收入	2,727,467.77	2,642,809.61
汇兑损失		
减：汇兑收益	10,061.12	
其他	22,072.58	207,285.84
合计	7,038,531.78	6,366,849.79

财务费用报告期上年同期增长 10.55%，主要由于本期公司存在大量的逾期借款，逾期借款利率较高所致。

31、投资收益：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
长期投资收益	-53,946.96	-57,412.85
长期股权投资差额摊销	-57,412.85	-57,412.85
股权投资转让收益	3,465.89	
合计	-53,946.96	-57,412.85

深圳市新太科技有限公司长期股权投资差额本期摊销 28162.85 元；

广州新太信息安全技术开发有限公司长期股权投资差额摊销 29250.00 元；  
2005 年 6 月，广州捷得通信技术有限公司转让其持有的福州捷得通信技术有限公司 90% 的股权，转让收益 3465.89 元。

32、补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	收入来源
软件产品增值税退税	5,193,998.00	4,496,752.32	
合计	5,193,998.00	4,496,752.32	/

补贴收入系根据财政部财税[2002]25 号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的通知，对其增值税实际税负超 3% 部分实行即征即退的优惠政策，本期收到退税额 5,193,998 元。

33、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处置固定资产收益	10,240.82	24,079.30
其他	59,572.23	48,504.39
合计	69,813.05	72,583.69

：  
34、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处置固定资产损失	220,697.45	17,290.22
赞助费		110,000.00
罚款	272,677.26	
其他	59,842.20	15.00
合计	553,216.91	127,305.22

35、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
企业所得税	396,460.27	1,478,824.61
合计	396,460.27	1,478,824.61

36、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
收辽宁省大连海洋渔业集团有限公司还款	5,000,000.00
收定期存款利息收入	2,698,202.07
收灵狐软件公司等房租收入及押金	584,821.00
收合同投标保证金退回	510,000.00
深圳新太收千钧科技公司往来款	5,065,000.00
收其他往来款项	485,097.32
合计	14,343,120.39

37、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
定期存款及利息因大股东质押贷款被划扣	180,878,912.46
光大银行划扣款项支付大股东贷款利息	319,226.70
代大股东支付深圳盖普公司费用	600,000.00
支付合同投标款项	1,339,733.35
支付赛怡、汉星公司项目合作款	315,000.00
支付差旅交通费用	4,891,091.41
支付业务宣传费用	3,750,781.29
支付办公费用	1,844,443.08
支付咨询协作费用	3,741,473.50
支付会务费用	910,175.00
支付修理租赁费用	2,830,997.18
支付通讯费用	705,463.02
支付社会保险费	1,146,346.44
其他经营活动支出	7,017,332.90
合计	210,290,976.33

(七) 母公司会计报表附注:

1、应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	86,600,495.01	42.80	4,330,590.03	5	82,269,904.98	94,259,102.03	49.22	4,712,955.10	5	89,546,146.93
一至二年	45,658,409.29	22.57	10,559,840.93	10	35,098,568.36	41,622,536.83	21.74	17,477,753.68	10	24,144,783.15
二至三年	29,227,169.37	14.45	14,896,650.81	30	14,330,518.56	22,410,278.67	11.70	10,661,958.40	30	11,748,320.27
三至四年	22,017,970.50	10.88	19,318,913.25	50	2,699,057.25	20,603,299.00	10.76	16,110,475.50	50	4,492,823.50
四至五年	13,743,888.00	6.79	10,996,062.40	80	2,747,825.60	12,422,922.73	6.49	9,938,338.18	80	2,484,584.55
五年以上	5,093,983.13	2.52	5,093,983.13	100		172,090.00	0.09	172,090.00	100	

合计	202,341,915.30	100	65,196,040.55		137,145,874.75	191,490,229.26	100	59,073,570.86		132,416,658.40
----	----------------	-----	---------------	--	----------------	----------------	-----	---------------	--	----------------

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	59,073,570.86	6,122,469.69				65,196,040.55

广东金中华通讯服务有限公司的欠款计提的全额坏账准备。由于该公司财务状况恶化，资不抵债，无力偿还到期债务，已涉诉多起，估计该部分款项无法收回，故对应收该公司的工程款项全额计提了坏帐准备。

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

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	154,713,066.86	59.93	127,257,981.28	5	27,455,085.58	148,660,052.36	55.10	119,492,017.37	5	29,168,034.99
一至二年	1,901,706.60	0.74	190,170.66	10	1,711,535.94	5,254,589.84	1.95	525,458.98	10	4,729,130.86
二至三年	98,063,980.83	37.99	29,419,194.25	30	68,644,786.58	106,256,241.21	39.39	31,876,872.36	30	74,379,368.85
三至四年	2,787,670.61	1.08	1,395,407.16	50	1,392,263.45	9,567,483.64	3.55	4,783,741.82	50	4,783,741.82
四至五年	691,339.44	0.26	553,071.55	80	138,267.89	33,671.57	0.01	26,937.26	80	6,734.31
合计	258,157,764.34	100	158,815,824.90		99,341,939.44	269,772,038.62	100	156,705,027.79		113,067,010.83

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	156,705,027.79	2,110,797.11				158,815,824.90

(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的欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
广州新太新技术研究设计有限公司	114,547,942.71	114,547,942.71	112,521,235.63	112,521,235.63
辽宁省大连海洋渔业集团公司	97,418,569.40	29,225,570.82	102,418,569.40	30,725,570.82

合计	211,966,512.11	143,773,513.53	214,939,805.03	143,246,806.45
----	----------------	----------------	----------------	----------------

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资				
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资	12,125,766.45		1,665,037.22	10,460,729.23
股权投资差额	864,454.19		57,412.85	807,041.34
合并价差				
合计	12,990,220.64		1,722,450.07	11,267,770.57
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	12,990,220.64	/	/	11,267,770.57

(3) 其他股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资期限	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额	核算方法
广州新太数据技术有限公司	51	2000-12-01 ~	2,550,000.00				-2,550,000.00		权益法
广州新时讯宽带技术有限公司	70	2001-03-01 ~	7,000,000.00				-7,000,000.00		权益法
深圳新太科技有限公司	70	2001-05-01 ~ 2009-08-01	3,500,000.00	4,704,639.01	-165,966.18		1,601,929.83	4,538,672.83	权益法
广州新太通讯技术有限公司	51	2001-05-01 ~	2,550,000.00				-2,550,000.00		权益法
广州捷得通信技术有限公司	78	2002-01-01 ~ 2012-01-01	2,340,000.00	203,683.55	-203,683.55		-2,340,000.00		权益法
广州新太电子科技有限公司	90	2003-01-01 ~ 2013-01-01	9,000,000.00	5,601,715.84	91,033.08		3,307,251.08	5,692,748.92	权益法
广州新太信息安全技术开发有限公司	61	2003-12-01 ~	3,330,000.00	1,615,728.05	1,386,420.57		-2,515,692.52	229,307.48	权益法

(4) 股权投资差额

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
深圳新太科技有限公司*	337,954.19	563,257.00			28,162.85	309,791.34	股权投资差额	10
广州新太信息安全技术开发有限公司**	526,500.00	585,000.00			29,150.00	497,250.00	投资差额	10
合计	864,454.19	1,148,257.00			57,412.85	807,041.34	/	/

\*系公司 2002 年 4 月收购深圳新太科技有限公司 70%的股权支付的价款与收购日按 70%的权益比例计算的深圳新太科技有限公司所有者权益份额的差额。

\*\*系公司 2003 年 12 月与韩秀华、谭志民共同出资设立广州新太信息安全技术开发有限公司实际出资额超出按 61%的投资比例计算应享有的所有者权益份额的差额。

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电信行业	53,031,393.59	26,169,999.25	143,218,918.53	87,289,688.06
金融行业	2,145,805.00	1,141,518.66	11,975,940.04	6,375,223.72
其他行业	30,495,066.27	20,194,071.75	59,673,523.98	43,842,642.10
其中: 关联交易	292,603.16	53,762.00	951,150.51	59,449.43
合计	85,672,264.86	47,505,589.66	214,868,382.55	137,507,553.88
内部抵消	7,121,855.62	6,360,913.83	13,316,788.61	12,045,834.31
合计	78,550,409.24	41,144,675.83	201,551,593.94	125,461,719.57

(2) 分产品主营业务

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
CTI 系统	47,350,989.20	22,743,142.81	124,534,998.38	74,552,243.41
支撑&管理系统	14,328,826.43	7,260,278.82	34,979,086.67	20,394,148.61
测试类&终端产品	23,402,413.23	17,002,222.03	48,864,243.50	37,359,392.01
其中: 关联交易	292,603.16	53,762.00	951,150.51	59,449.43
合计	85,082,228.86	47,005,643.66	208,378,328.55	132,305,784.03
内部抵消	7,121,855.62	6,360,913.83	13,316,788.61	12,045,834.31
合计	77,960,373.24	40,644,729.83	195,061,539.94	120,259,949.72

(3) 分地区主营业务

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北方	34,178,602.88	22,714,947.69	99,665,164.40	57,453,317.80
南方	51,493,661.98	24,790,641.97	115,203,218.15	80,054,236.08
其中: 关联交易	292,603.16	53,762.00	951,150.51	59,449.43
合计	85,672,264.86	47,505,589.66	214,868,382.55	137,507,553.88
内部抵消	7,121,855.62	6,360,913.83	13,316,788.61	12,045,834.31
合计	78,550,409.24	41,144,675.83	201,551,593.94	125,461,719.57

5、投资收益：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数
长期投资收益	-1,722,450.07	-1,916,340.25
其中：按权益法确认收益	-1,665,037.22	-1,858,927.40
长期股权投资差额摊销	-57,412.85	-57,412.85
合计	-1,722,450.07	-1,916,340.25

母公司对被投资企业按权益法核算的投资损益-1,722,450.07 元，其中：

深圳新太科技有限公司	-165,966.18
广州捷得通信技术有限公司	-203,683.55
广州新太电子科技有限公司	91,033.08
广州新太信息安全技术开发有限公司	-1,386,420.57

长期股权投资差额摊销

-57,412.85

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
广州新太新技术研究设计有限公司	广州市同福中路319号302室	新设备、材料、产品的研制、生产、培训	控股股东	民营企业	邓龙龙
辽宁省大连海洋渔业集团公司	大连市甘井子区大连湾街8号	海洋捕捞	参股股东	国有企业(全民所有制企业)	张毅
广州新太数据技术有限公司	广州市天河区建中路51-53号5楼	计算机软硬件技术服务	控股子公司	有限责任公司	梁平
广州新时讯宽带技术有限公司	广州市天河区建工路4号6楼601、603房	计算机网络产品及服务	控股子公司	有限责任公司	梁平
深圳市新太科技有限公司	深圳市深南路2070号	计算机网络集成及销售	控股子公司	有限责任公司	梁平
广州新太通讯技术有限公司	广州市天河区建工路4号7楼	计算机软硬件技术服务	控股子公司	有限责任公司	梁平
广州捷得通信技术有限公司	广州市天河区建工路4号3楼	计算机应用及网络工程设计维护及电话信息服务	控股子公司	有限责任公司	梁平
广州新太电子科技有限公司	广州番禺区洛溪新城吉祥南街155号	计算机软硬件及系统集成的开发研究及技术服务	控股子公司	有限责任公司	梁平
广州新太信息安全技术开发有限公司	广州市天河区工业园区建工路4号6楼	研究开发销售：计算机软硬件、电子产品、元器件。计算机信息与安全技术系统集成。计算机软硬件工程服务，技术咨询，技术转让，中介服务	控股子公司	有限责任公司	谭志民

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位: 万元 币种: 人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
广州新太新技术研究设计有限公司	12,000.00		12,000.00
辽宁省大连海洋渔业集团公司	48,000.00		48,000.00
广州新太数据技术有限公司	500.00		500.00
广州新时讯宽带技术有限公司	1,000.00		1,000.00
深圳市新太科技有限公司	500.00		500.00
广州新太通讯技术有限公司	500.00		500.00
广州捷得通信技术有限公司	300.00		300.00
广州新太电子科技有限公司	1,000.00		1,000.00
广州新太信息安全技术开发有限公司	300.00		300.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位: 万元 币种: 人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数(%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例(%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数(%)
广州新太新技术研究设计有限公司	6,224.5874	29.90			6,224.5874	29.90
辽宁省大连海洋渔业集团公司	5,581.4306	26.81			5,581.4306	26.81
广州新太数据技术有限公司	255	51			255	51
广州新时讯宽带技术有限公	700	70			700	70

司						
深圳市新太科技有限公司	350	70			350	70
广州新太通讯技术有限公司	255	51			255	51
广州捷得通信技术有限公司	234	78			234	78
广州新太电子科技有限公司	900	90			900	90
广州新太信息安全技术开发有限公司	183	61			183	61

广州新太新技术研究设计有限公司为公司控股股东，成立于 1986 年 8 月，法定代表人为邓龙龙，经营范围为：各种新设备、新材料、新产品研制、生产及其工程承接。技术引进，技术培训。

辽宁省大连海洋渔业集团公司是辽宁省属国有独资有限责任公司，是公司第二大股东，股权结构为国有独资。

深圳新太科技有限公司，1999 年 8 月成立，我公司持有 70% 股权。主要业务是高端网络产品代理、服务、培训及系统集成，是 CISCO 金牌代理。现有员工 30 人。

广州新太通讯技术有限公司，2001 年 9 月注册成立，我公司持有 51% 股权。主要开发、集成面向联通的电信业务支撑系统及企业管理信息系统、接入网测试卡，员工 38 人。

广州新太电子科技有限公司，2003 年 3 月注册成立，我公司持有 90% 股权。主要业务为：计算机软、硬件产品及配件、电器产品代理批发销售。员工 7 人。

广州新太信息安全技术有限公司，于 2004 年 1 月正式注册，我公司持有 61% 股权。主要业务为计算机信息安全系统集成、政府软件项目开发。由于经营困难，目前已停止经营业务，进入现有项目收尾阶段。

广州捷得通信技术有限公司，2002 年 1 月成立，我公司持有 78% 股权。主要业务是商业呼叫中心运营、培训及信息服务业务合作运营。因亏损 2004 年底已停止业务。

广州新太数据技术有限公司，2000 年 12 月成立，我公司持有 51% 股权。主要业务为：数据业务软件、网络管理、网上应用系统、企业网络开发与系统集成。因公司亏损 2004 年完全停止新业务，对旧项目进行收尾。

广州新时讯宽带技术有限公司，2001 年 4 月成立，我公司持有 70% 股权。主要业务为数字电视用户管理系统推广。因亏损 2004 年已停止新业务，对旧项目进行收尾。

#### 4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
广州新太新技术设备开发有限公司	母公司的控股子公司
广州南方电信系统软件有限公司	其他关联人
广州新美通信技术有限公司	母公司的控股子公司
广东新瑞税务信息网络有限公司	母公司的控股子公司
广东讯特通信有限公司	母公司的控股子公司
广东新太蓝凌科技有限公司	母公司的控股子公司
广东金中华通讯服务有限公司	母公司的控股子公司
广东英卓越信息通讯有限公司	其他关联人
南海新太信息网络有限公司	其他关联人
广州市新太科技发展有限公司	母公司的全资子公司
广州市海天长信科技有限公司	其他关联人
浙江通普无线网络股份有限公司	母公司的控股子公司
广州新太实业有限公司	母公司的控股子公司
广州南方信息安全产业基地公司	母公司的控股子公司
广东汇通卡服务有限公司	母公司的控股子公司
广东信用风险管理有限公司	母公司的控股子公司
广州健新自动化科技有限公司	参股子公司

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	关联交易	本期数	上年同期数
-----	--------	------	-----	-------

		定价原则	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
广东新太蓝凌科技有限公司	采购采购物资	市场价			150,119.66	0.06
广州新太实业有限公司	物业管理后勤服务	市场价	1,095,967.51	0.95		
广州讯特通信有限公司	采购网络配件物资	市场价	70.00		10,686.59	
广州新美通信技术有限公司	采购设备配件等	市场价	32,811.95	0.03	234,959.82	0.09
广州新太新技术设备开发有限公司	采购 112 卡配件	市场价			110,812.92	0.03
广州新太新技术研究设计有限公司	采购工程物资	市场价	655,963.35	0.57	1,450,118.81	0.57

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
广东金中华通讯服务有限公司	销售集成设备	市场价			14,021.00	
广东金中华通讯服务有限公司	办公用品	协议价	240.00			
广州新太新技术研究设计有限公司	销售办公物资	市场价	508.55		36,183.68	0.01
广州南方电信系统软件公司	办公物资	市场价			11,829.83	

(3) 关联租赁情况

1)、新太科技股份有限公司将新太科技大厦综合楼 6 楼一层租赁给广东金中华通讯服务有限公司, 该资产涉及的金额为 9,773,328.38 元人民币, 租赁的期限为 2004 年 6 月 1 日至 2005 年 5 月 31 日, 租金为 741,756.00 元人民币, 租金的确定依据是双方协议价格, 报告期应收租金 238760.61 元, 由于该公司目前已搬离新太科技大楼, 尚拖欠 11 个月租赁费用共 679,943 元, 该租赁协议已终止。

2)、新太科技股份有限公司将新太科技大厦综合楼 5 楼部分办公场地租赁给广东汇通卡服务有限公司, 该资产涉及的金额为 832,798.94 元人民币, 租赁的期限为 2004 年 7 月 15 日至 2005 年 8 月 14 日, 租金为 63,204.00 元人民币, 租金的确定依据是双方协议价格, 在报告期租金收入 52670.00 元。

(4) 关联担保情况

单位: 万元 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
广州新太科技有限公司	广州市新太科技发展公司	5,000 万元人民币	2003-08-14 ~ 2004-08-14	是
广州新太科技有限公司	广州市新太科技发展公司	5,000 万元人民币	2003-08-20 ~ 2004-08-20	是
广州新太科技有限公司	广州市新太科技发展公司	6,000 万元人民币	2004-03-22 ~ 2005-03-22	是
新太科技股份有限公司等	广东金中华通讯服务有限公司	1,000 万元人民币	2004-03-26 ~ 2004-09-26	否
新太科技股份有限公司等	广东英卓越信息通讯有限公司	2,000 万元人民币	2004-04-21 ~ 2004-10-21	否
新太科技股份有限公司	广州市海天长信科技有限公司	2,000 万元人民币	2004-05-20 ~	否

			2005-05-20	
新太科技股份有限公司	浙江通普无线网络股份有限公司	1,000 万元人民币	2004-04-27 ~ 2005-04-20	是
新太科技股份有限公司	浙江通普无线网络股份有限公司	1,000 万元人民币	2004-11-15 ~ 2005-11-15	否
新太科技股份有限公司	浙江通普无线网络股份有限公司	2,000 万元人民币	2004-05-09 ~ 2005-05-09	否
新太科技股份有限公司等	浙江通普无线网络股份有限公司	3,600 万元人民币	2003-12-26 ~ 2005-11-30	是
广州新太科技有限公司	广州市新太科技发展公司	1,800 万元人民币	2004-08-25 ~ 2005-08-23	是
广州新太科技有限公司	广州新太新技术研究设计有限公司	2,000 万元人民币	2004-03-19 ~ 2005-03-18	否
广州新太科技有限公司	广州新太新技术研究设计有限公司	550 万元人民币	2004-06-09 ~ 2005-06-08	否
新太科技股份有限公司	广州新太新技术研究设计有限公司	950 万元人民币	2004-09-07 ~ 2004-12-06	否
新太科技股份有限公司等	广东金中华通讯服务有限公司	1,000 万元人民币	2004-09-28 ~ 2004-11-10	否
新太科技股份有限公司等	广州新太新技术研究设计有限公司	3,000 万元人民币	2004-08-12 ~ 2004-09-10	是
新太科技股份有限公司等	广州新太新技术研究设计有限公司	1,800 万元人民币	2004-08-12 ~ 2004-12-16	是

( ) 涉及公司名义为关联方贷款提供担保期末余额为 15,930 万元，其中：

涉及公司名义为广东金中华通讯服务有限公司 4,000 万元的借款提供担保，期末担保余额为 3,612 万元；

涉及公司名义为广东英卓越信息通讯服务有限公司 2,000 万元的借款提供担保，期末担保余额为 1,218 万元；

涉及公司名义为广州市新太科技发展公司 17,800 万元的借款提供定期存单质押，该定期存款及其利息已被银行划扣；

涉及公司名义为广州新太新技术研究设计有限公司 13,700 万元的借款提供担保、定期存单质押及房产抵押，期末余额为 6,100 万元(其中涉及公司名义为该公司向广州金悦塑业有限公司借款提供的担保余额 2,700 万元承担其三分之一担保责任)；

涉及公司名义为浙江通普无线网络股份有限公司 3,000 万元的借款提供担保；

涉及公司名义为广州市海天长信科技有限公司 2,000 万元的借款提供担保。

( ) 关联方为公司贷款提供担保共计 14,400 万元，其中：

广州新太新技术研究设计有限公司、广东金中华通讯服务有限公司为公司 9,900 万元的光大银行执信支行借款提供共同担保；

广东讯特通信有限公司、邓龙龙为公司 1,000 万元的广发银行借款提供担保；

广州新太新技术研究设计有限公司为公司的控股子公司广州新太科技有限公司 3500 万元的交行黄埔支行借款提供担保。

## 6、关联方应收应付款项

单位: 元 币种: 人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
其他应收款	广州新太新技术研究设计有限公司	117,521,235.63	119,547,942.71
其他应收款	广东新瑞税务信息网络有限公司	51,839.44	51,839.44
其他应收款	辽宁省大连海洋渔业集团公司	102,418,569.40	97,418,569.40
其他应收款	广东金中华通讯服务有限公司	2,434,902.00	2,811,662.61
其他应收款	广州新美通讯技术有限公司	595.14	595.14
其他应收款	广州讯特通信有限公司	15,771,932.50	-133,067.5

其他应收款	广州市南方通信系统软件公司	1,025.16	1,025.16
其他应收款	广东英卓越信息通讯有限公司	3,000,720.00	3,000,720.00
其他应收款	广东信用风险管理有限公司	11,708.85	11,708.85
其他应收款	广东汇通卡服务有限公司		9,669.00
应收帐款	广州新美通信技术有限公司	1,660,000.00	1,660,000.00
应收帐款	广东汇通卡服务有限公司	1,350,000.00	1,350,000.00
应收帐款	广东金中华通讯服务有限公司	35,206,317.96	35,206,317.96
应收帐款	广州万容信息技术有限公司	2,763,500.00	2,763,500.00
应收帐款	南海新太信息网络有限公司	92,000.00	92,000.00
其他应收款	广州南方信息安全基地有限公司		8,000,000.00
应付帐款	广州新太新技术研究设计有限公司		507,124.85
应付帐款	广州新太新技术设备制造有限公司	4,446.71	4,446.71
应付帐款	广州新太实业有限公司	26,940.00	9,215.38
预付帐款	广州新美通信技术有限公司	126,400.00	175,384.62
预付帐款	广州讯特通信有限公司	799,827.44	799,897.44
预付帐款	广东新瑞税务信息网络有限公司	300,000.00	300,000.00
其他应付款	广州南方信息安全基地有限公司	560,000.00	950,000.00
预付帐款	南海新太信息网络有限公司	250,000.00	

(九) 或有事项

1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：

2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

(1)、涉及公司名义为广东金中华通讯服务有限公司二笔共计 1,612 万元的借款提供担保，另外涉及公司名义为广东英卓越信息通讯有限公司向兴业银行广州环市东支行申请的 2,000 万元银行承兑汇票提供担保，尚未还款的余额为 1,218 万元，汇票期限为 2004 年 4 月 21 日-2004 年 10 月 21 日。上述涉及公司名义担保因被担保人在汇票到期日不能足额交付票款，兴业银行广州环市东支行已向广东省广州市中级人民法院提起诉讼，目前仍在诉讼当中。

(2)、涉及公司名义为广州新太新技术研究设计有限公司两笔共计 2,650 万元提供担保，其中：

( ) 2004 年 9 月 7 日涉及公司名义为广州新太新技术研究设计有限公司在工行高新支行的 950 万元贷款提供担保，贷款期限为 2004 年 9 月 7 日-2004 年 12 月 6 日。

公司向广州市天河区人民法院提起诉讼，申请法院判决确认涉及新太科技股份有限公司名义的《人民币借款合同》(编号：高新支行 2004 年保字第 0097 号)无效。该保证合同所涉及担保的《人民币流动资金借款合同》项下贷款额为人民币 950 万元。广州市天河区法院已判决该担保合同无效，工行不服上诉，目前二审法院尚未判决。

( ) 2004 年 8 月 12 日广州新太新技术研究设计有限公司与广州金鹏集团有限公司签定手机销售合同未能履行，新太新技术研究设计有限公司未能依据合同向金鹏集团返还其预付款 1,800 万元，该购销合同涉及新太科技股份有限公司名义提供连带担保。广州金鹏集团已提起上诉，目前尚未判决。

( ) 涉及公司名义为广州市海天长信科技有限公司担保 2000 万元的借款，贷款银行兴业银行广州环市东支行已提起诉讼，公司被列为共同被告，法院已受理，目前还未开庭。

上述未决诉讼情况详见重要事项 - - 第 3 项重大诉讼仲裁事项说明。

上述事项的诉讼结果将对公司财务产生重大影响，如最终判决公司承担部分担保责任，将列入公司预计负债。

3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

报告期末涉及公司名义的对外担保余额为 18,130 万元，其中涉及公司名义为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方担保的金额为 15930 万元，具体担保情况详见重要事项 - - 第七项担保情况。

由于被担保方经营状况不良或不明，上述涉及公司名义担保对公司财务影响的风险较大。

4、其他或有负债及其财务影响：

(1) 公司帐面原值为 90,798,661.64 元，净值为 68,413,298.66 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，但由于其产权证未作变更，本期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贷款 2,550 万元，抵押期限为 2004 年 3 月 18 日—2006 年 3 月 18 日。

(2) 上述新太大厦 1 号综合楼，已于 2005 年 3 月 7 日因另案被依法查封。原因为公司控股股东广州新太新技术研究设计有限公司向中信实业银行广州分行借款 3,300 万元，逾期未还，中信实业银行广州分行向广州市中级人民法院提起诉讼，依法查封被告广州新太新技术研究设计有限公司（原广州市新技术研究设计院）名下位于广州市天河区建中路 51-53 号首层（含高压开关房）至七层全部房产所有权。查封期限从 2005 年 3 月 7 日至 2007 年 3 月 6 日。

(3) 帐面原值为 73,855,072.57 元，净值为 69,172,504.45 元的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，已由公司抵押给光大银行广州执信支行取得贷款 9,850 万元。

(十) 承诺事项

公司无重大承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项

无

(十二) 其他重要事项

无

## 八、备查文件目录

- (一) 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。
- (二) 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。
- (三) 上述文件的原件备置在公司董事会办公室。

董事长：张毅  
新太科技股份有限公司  
2005 年 8 月 23 日