

新太科技股份有限公司

2004 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事（除独立董事冯邦彦、余志外）保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、冯邦彦、余志独立董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：二人曾在 2005 年 2 月 5 日董事会上提议对公司年度报告聘请独立审计机构进行复审，由于目前尚未做到这一点，无法表示意见。

1.3、董事许兆滨，因工作原因无法出席，委托张毅董事长代为行使表决权。独立董事冯邦彦，因出差原因无法出席，委托独立董事贾华章代为表决他的意见。独立董事余志，因出差原因无法出席，委托独立董事贾华章代为表决他的意见。

1.4、大连华连会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5、公司负责人董事长张毅，主管会计工作负责人财务总监潘福久，会计机构负责人（会计主管人员）财务中心副总经理许金卓声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	新太科技
股票代码	600728
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	广州市天河高新技术产业开发区工业园建中路 51-53 号 广州市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	http://www.suntektech.com
电子信箱	info@suntektech.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘颖	王文捷
联系地址	广州市天河高新技术产业开发区工业园建中路 51-53 号	广州市天河高新技术产业开发区工业园建中路 51-53 号
电话	020-85550260	020-85521717-3650
传真	020-85577907	020-85577907
电子信箱	Ly@suntektech.com	Wwj@suntektech.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年		本期比上期增减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务收入	559,650,079.11	729,743,930.25	729,743,930.25	-23.31	496,127,647.36	496,127,647.36
利润总额	-606,792,701.88	24,191,843.25	24,191,843.25	-2,608.25	25,395,858.96	25,395,858.96
净利润	-595,765,270.56	22,206,294.41	22,206,294.41	-2,782.87	20,076,733.10	20,076,733.10
扣除非经常性损益的净利润	-290,840,559.26	18,154,979.90	18,154,979.90	-1,701.99	18,432,685.10	18,432,685.10
	2004 年末	2003 年末		本期比上期增减(%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	877,408,575.06	1,283,794,655.80	1,283,794,655.80	-31.66	1,201,791,674.24	1,201,791,674.24
股东权益	219,647,774.42	843,136,194.95	843,136,194.95	-73.95	820,792,581.11	820,792,581.11
经营活动产生的现金流量净额	-111,663,986.20	-32,981,483.20	-32,981,483.20	-238.57	52,097,382.87	52,097,382.87

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年		本期比上期增减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股收益	-2.862	0.107	0.107	-2,774.77	0.096	0.096
最新每股收益						
净资产收益率(%)	-2.712	2.634	2.634	-202.96	2.446	2.446
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	-1.324	2.135	2.135	-162.01	2.246	2.246
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.536	-0.158	-0.158	-239.24	0.241	0.241
	2004 年末	2003 年末		本期比上期增减(%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股净资产	1.055	4.050	4.050	-73.95	3.993	3.943
调整后的每股净资产	1.015	3.991	3.991	-74.57	3.957	3.909

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
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	1,391,086.24
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	303,533,625.06
合计	304,924,711.30

3.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减（+，-）						本次变动后
		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

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		34,267				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	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有限公司		55,814,306	26.81	未流通		国有股东
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
中国水产总公司		3,000,000	1.44	未流通		法人股东
张毅		606,000	0.29	已流通		自然人股东
江苏五岳置业投资发展有限公司		249,800	0.12	已流通		自然人股东
萧梅		245,435	0.12	已流通		自然人股东
李裕山		219,400	0.11	已流通		自然人股东
苏琦凤		210,000	0.10	已流通		自然人股东

前十名流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	年末持有流通股的数量	种类 (A、B、H 股或其它)
张毅	606,000	A 股
江苏五岳置业投资发展有限公司	249,800	A 股
萧梅	245,435	A 股
李裕山	219,400	A 股
苏琦凤	210,000	A 股
王跃民	165,000	A 股
遇力琦	142,610	A 股
张继涛	119,990	A 股
赵卫东	115,872	A 股
刘伟	112,000	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。	

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

公司名称：广州新太新技术研究设计有限公司

法人代表：邓龙龙

注册资本：29,612,000 美元

成立日期：1991 年 6 月 29 日

(2) 实际控制人情况

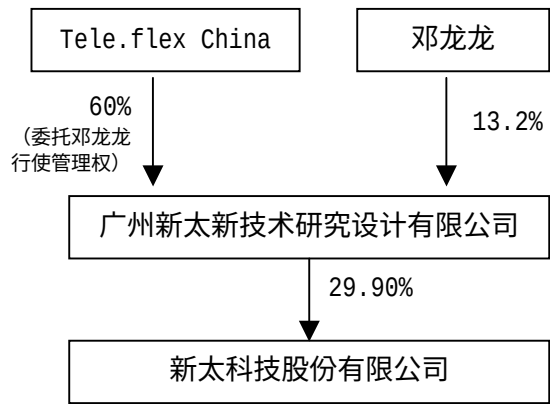
自然人姓名：邓龙龙

国籍：中国

最近五年内职务：董事长

广州新太新技术研究设计有限公司成立于 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。2002 年 7 月该公司原 7 位自然人股东与美国 Tele.flex CHINA, INC. 公司签定了合资合同书，美方资金于 2003 年 7 月到位 15%，该公司已办理合资工商注册手续，报告期末该公司注册资本显示为 2961.2 万美元，但直至 2004 年 8 月因外商投资方原因，后续资金始终未到位，该合资已失效，现拟办理回复合资前原工商注册（注册资本 1.2 亿人民币，股东为邓龙龙、翟才忠等人，邓龙龙、翟才忠分别持股 33.156%）事宜。根据其目前工商注册情况（美国 Tele.flex China 公司持 60%股份，邓龙龙持有 13.2%）和该公司提供的由外资股东 Tele.flex China 公司 2002 年 9 月 25 日出具的声明（内容为：关于中外合资广州新太新技术研究设计有限公司的日常业务运作和融资工作，在我方资金到位之前，由原董事会和原董事长邓龙龙先生全权照常进行。特此声明）和相关说明，2003 年至今，其实际控制人为：邓龙龙，男，中国公民，64 岁，持有该公司 13.2%的股权，1999 年以来一直担任该公司董事长，2000 年 5 月至 2005 年 2 月同时任新太科技股份有限公司董事长，2003 年兼任广州新太新技术研究设计有限公司总裁，2005 年 2 月至 2005 年 4 月任新太科技股份有限公司董事。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
邓龙龙	董事长	男	65	2003-5~2005-2	0	0	
	董事			2005-2~2005-4			
张毅	副董事长	男	57	2003-5~2005-2	606,000	606,000	
	董事长			2005-2~2006-4			
翟才忠	董事	男	52	2003-5~2006-4	0	0	
	总裁			2003-5~2005-2			
梁平	董事	男	42	2003-5~2006-4	0	0	
	执行总裁			2003-5~2005-2			
	总裁			2005-2~2006-4			
胡广雄	董事	男		2003-5~2006-4			
许兆滨	董事	男	45	2003-5~2006-4	0	0	
余志	独立董事	男	44	2003-5~2006-4	0	0	
贾华章	独立董事	男	42	2003-5~2006-4	8,000	8,000	
冯邦彦	独立董事	男	56	2003-5~2006-4			
叶恒青	监事会召集人	男	46	2003-5~2004-11	0	0	
	副总裁			2004-11~2005-2			
廖孟江	监事会召集人	男	33	2004-11~2006-4			
张娜	监事	女	57	2003-5~2006-4			
吴庆忠	监事	男	37	2003-5~2006-4			
何健明	副总裁	男	32	2003-5~2006-4	2,000	2,000	
潘福久	董事会秘书	男	54	2003-5~2005-4			
	财务总监			2004-1~2006-4			
	副总裁			2005-2~2006-2			
刘颖	董事会秘书	女	33	2005-4~2006-4			

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√适用□不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
邓龙龙	广州新太新技术研究设计有限公司	董事长	1999-1~2005-4	是
张毅	辽宁省大连海洋渔业集团公司	董事长、党委书记	2001-4~2008-4	是
翟才忠	广州新太新技术研究设计有限公司	董事	1999-1~2005-4	
胡广雄	广州新太新技术研究设计有限公司	董事	1999-1~2005-4	
叶恒青	广州新太新技术研究设计有限公司	董事	1999-1~2005-4	
许兆滨	辽宁省大连海洋渔业集团公司	总经理兼党委副书记、董事	2001-4~2008-4	是
张娜	辽宁省大连海洋渔业集团公司	总会计师兼财务处处长	2001-4~2008-4	是
廖孟江	广州新太新技术研究设计有限公司	董事长助理、投资管理中心副总经理	2001-1~	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:元 币种:人民币

年度报酬总额	1,359,000
金额最高的前三名董事的报酬总额	801,000
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	700,000
独立董事津贴	90,000
独立董事其他待遇	
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	胡广雄, 叶恒青, 张毅、许兆滨、张娜。
报酬区间	人数
10 万以下	4
10-20 万	1
20-30 万	4

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

自 2003 年 12 月开始直至 2004 年 12 月底, 由于公司原董事长等利用职务之便大量签批与控股股东和其下属企业对我公司的非经营性资金占用, 致使公司可用流动资金不断紧缩, 上半年已有所显现, 下半年以来, 更因流动资金不足无法支持新合同签订, 被迫减少新合同项目承接, 导致新签合同量萎缩, 甚至停滞, 管理层、员工队伍的稳定性和士气都受到影响, 公司陷入危机中。年底开始, 陆续发现大量以公司名义违规对外担保事项, 使公司面临很大的困难。董事会和高管层采取紧急措施扭转局面, 调整了领导班子, 以剥离部分非核心业务、裁减人员等非常措施压缩成本, 全力保证客户项目实施, 带领公司度过难关。

尽管面临如此困难, 公司在 2004 年还是取得了一些成绩:

业务与管理情况:

2004 年公司软件平台研发方面完成了综合应用交换平台 3.0、速灵 1.0、新太综合办公平台系统 3.0 的研发, 使产品功能得到进一步完善和提高; 应用研发除传统的固网声讯系统, 在移动语音杂志方面取得较好的突破; 硬件产品方面主要进行了 ADSL 测试头和智能终端的研发, 其中金融通终端通过了国家银行卡检测中心的验证和检测。

公司的核心业务：电信声讯 160/168 平台销售良好，相继签订了北京通信固网短信系统、福建 168 扩容、广东 168 扩容、重庆电信声讯扩容、河南（新乡、许昌、漯河、洛阳、鹤壁、平顶山、开封）声讯系统、新疆电信声讯服务系统、广西电信声讯系统扩容、江西电信声讯扩容、山西 168 扩容及电话 QQ 等语音服务平台项目；2004 年，增值业务平台在移动通信领域也实现了较好的突破和增长，与 14 家移动运营商建立了移动语音杂志合作运营平台；同时新增的互联网服务商客户快速成长为公司新的客户群。

公司在 2004 年重点加强了工程验收和收款，全年收款额达 3.2 亿，使全年的回款超出往年同期 30%左右。2004 年全年共开工了 141 个合同项目，共 285 个工程点，初验 196 个合同项目共 285 个工程点；终验 63 个合同项目共 133 个工程点。从 2004 年的 9 月份至 11 月，平均每月均有 28 个合同项目初验或终验，为历年验收之最。

公司的新太 workflow 系统、新太档案管理系统（JAVA 版）等 11 个软件产品获得计算机作品著作权登记。“新太固网短信及测试系统”获国家发改委重大软件专项，“新太信息终端综合平台”获评为国家火炬计划项目，“新太 SNS 宽带 IP 交换系统”获科技部重点成果推广项目；“新太电信增值业务信息化综合平台”获电子发展基金一般项目。

管理方面，公司在连续三年实施量化考核基础上，坚持推行全员量化绩效考核制度，团队合作和工作效率不断加强。提升软件产品质量与服务方面，公司年初就启动了 CMMI 软件成熟度标准 5 级的过程改善工作，提高了开发、工程、服务在内的技术管理与客户服务水平。合同实施质量也不断提高，加强了供货、工期、过程跟进及调度等环节的控制。

报告期内，公司取得广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证，通信信息网络系统集成企业资质。在“2004 年中国软件产业最大规模前 100 家企业”评选中排名第 34 位；在“2004 独立软件产业开发企业最大规模前 30 家”评选中排名第 17 位；入选了“中国通信制造业综合实力 50 强”。获得广东省、广州市百强民营企业，广东省优秀高新技术企业称号。

截止 2004 年底，新太科技共有正式员工 510 人（未含控股子公司人员），其中研发人员 150 人，营销人员 100 人，工程技术人员 157 人，业务支持人员 103 人，平均年龄 29 岁，本科以上学历专业技术人员为主。

6.2 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	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电信行业	306,782,442.80	237,008,751.95	21.93	电信行业	306,782,442.80	237,008,751.95
其他行业	300,572,479.26	274,728,908.33	8.25	其他行业	300,572,479.26	274,728,908.33
CTI 系统	273,552,238.20	213,245,211.84	21.26	-23.85	-15.97	-7.38
支撑管理系统	87,045,786.53	63,521,305.20	26.11	18.98	32.87	-7.68
测试类/终端产品	271,446,290.90	252,509,078.26	6.65	6.69	13.15	-5.42
关联交易的定价原则						
关联交易必要性、持续性的说明						

6.3 主营业务分地区情况

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增减(%)
北方	201,981,193.91	36.89
南方	435,529,560.85	63.11

6.4 采购和销售客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	66,388,637.95	占采购总额比重(%)	17.06
前五名销售客户销售金额合计	80,803,807.20	占销售总额比重(%)	14.44

6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

☐适用 ☒不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

6.7 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

6.8 经营成果和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

本期由于公司营运资金在下半年开始严重不足,公司经营业务严重萎缩,部分项目终止,造成主营业务收入下降,成本上升,主营业务利润大幅下降 44.39%;

同时本期管理费用 282,586,351.42 元,较上期增加 227,283,834.94 元,增长了 4 倍,主要原因为计提的坏账准备增加,特别是对财务状况恶化的控股股东违规占用公司巨额资金全额计提坏帐准备,使得本公司的管理费用巨额增加。由于坏账准备计提方法的变更,使本期坏账准备计提增加了 208,914,127.10 元;

由于本期大量的贷款逾期,需支付额外的逾期利息,导致财务费用较上年增加;

由于对外担保损失及大股东以公司房产抵押等,本期营业外支出 314,521,088.17 元,对本期利润造成重大影响。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒适用 ☐不适用

总资产降幅 31.66%,主要是公司对外质押担保形成巨额损失以及公司经营形势异常计提各项资产减值准备所致;

股东权益降幅 73.95%,主要是本期出现巨额亏损所致;

主营业务收入减少 23.31%,主营业务利润减少 44.39%,净利润减少 2782.87%,主要原因为本期公司控股股东大量违规占用公司资金以及公司违规对外提供大量担保等原因,致使公司营运资金严重不足,公司业务严重萎缩,使得公司本期系统集成收入锐减,同时,由于部分正在进行的工程项目的终止,公司无法履约,客户拒绝付款,公司的收入无法实现,而成本相对增加,致使公司本期的销售利润大幅降低;

现金及现金等价物净增加额降幅 1252.50%,主要原因公司大股东违规占用大量款项及银行定期存单质押被划扣损失所致;

会计估计变更的说明:

本期由于公司经营出现危机,人员变化较大,使部分项目终止执行,同时由于公司市场环境及市场定位的变化,使公司所面对的客户群体有所变化,直接影响了公司应收款项的回收;另外,由于控股股东及其关联方财务状况恶化,不能偿还到期债务,出现了违规占用本公司大量资金且无法收回的情况;因此,本期对坏账准备的计提,由原来采用的账龄分析法变更为账龄分析和个别认定相结合的方法,同时,对按账龄分析法计提的比例亦进行了调整:即帐龄在 1 年(含 1 年,以下类推)以内的应收款项,按其余额的 5%计提;1-2 年的应收款项,按其余额的 10%计提;2-3 年的应收款项,按其

余额的 30%计提；3-4 年应收款项，按其余额的 50%计提；4-5 年的应收款项，按其余额的 80%计提；5 年以上的应收款项，按其余额的 100%计提。

对此项会计估计变更，公司采取未来适用法进行会计核算，由于此项会计估计变更使本年度净利润减少了 208,914,127.10 元。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☐适用 ☒不适用

6.10 完成盈利预测的情况

☐适用 ☒不适用

6.11 完成经营计划情况

☐适用 ☒不适用

6.12 募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

变更项目情况

☐适用 ☒不适用

6.13 非募集资金项目情况

☐适用 ☒不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☒适用 ☐不适用

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：

如会计报表附注十.1-7 所述，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。

董事会认为：大连华连会计师事务所出具“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”的保留意见是合理的，真实、准确地反映了尚未解除担保责任的涉及公司名义对外担保的现状。这些担保事项涉及违规行为的，公司将陆续通过法律措施争取免除或部分免除担保责任，并追究相关责任人法律责任；对正常的对外担保，公司将关注被担保人偿债情形，如发生承担担保责任情形也将依法追讨；公司将根据确有依据的被担保单位偿债能力和法院判决结果及时预计合理的担保损失，并及时披露有关信息。

大连华连会计师事务所提醒会计报表使用人关注，如会计报表附注十一.1 所述，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。

董事会认为：因被控股股东直接占用资金和原董事长违规以公司名义对外担保，去年下半年以来公司遇到的资金危机对公司正常经营产生了一定影响。危机发生后，公司为保证正常经营果断采取了以下措施：

1、改组董事会和经营班子，遏止违规行为的继续发生；

2、对非核心的、利润率较低、实施周期长的业务进行适当调整，对人员进行调整，集中资源做好核心业务，以降低成本、提高利润率；

3、快速恢复市场维护与开拓，逐步开展新业务，加大对应收款的回收力度；硬件设备供货部分采取与厂商合作形式，减少垫付资金；

4、保证银行贷款利息按时支付，与公司贷款银行积极协商续贷事宜，已取得较大进展。

5、采取法律措施免除或部分免除担保责任，追究相关人员法律责任，尽量挽回公司损失。

董事会认为：这些解决措施已产生好的效果，公司核心技术和营销团队稳定，客户稳定，项目施工及售后服务恢复正常，利用应收帐款的回收，公司可以维持正常经营，通过业务开展恢复自身造血功能，新签合同势头发展良好，签定了中国电信声讯联网三期合同、四川电信 10000 号扩容等重要项目，一季度签订了近 3000 万的新合同，还开拓了一些大企业客户。合同利润率有所提高，团队士气、信心恢复不错，人员稳定。

目前可能对公司正常经营产生影响的事项主要是：1、银行贷款已经有部分逾期，其他的也陆续到期，未能续期的银行贷款涉及的偿还问题；2、以公司名义对外担保的借款被担保人也已陆续发生逾期，公司面临的担保责任问题。

董事会认为，贷款银行与公司的利益是一致的，银行已陆续开始用续贷、保理等方式解决贷款问题，在公司现有条件下与公司达成对双方均有利的解决办法。对已起诉要求公司还款的银行公司仍会积极沟通商议最有利的解决办法。

关于涉及我公司名义的对外担保，经核查，其中存在部分非法担保问题，公司已向司法机关报案，目前正在司法调查中。其他违规担保公司也已采取或准备采取法律措施尽可能地免责或部分免责。

资金方面，公司未回收的合同款尚有 2 亿元，现有应收款 6000 多万元，这些应收账款陆续收回，可以保证公司正常经营。

总体来说，公司虽然存在资金困难以及对外担保等现象，但不会对公司持续经营能力产生根本性的影响。我们仍然有信心维持公司正常运作，逐步偿还贷款，继续发展业务。

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）精简团队规模，削减成本，全面恢复开展正常业务，保证各项目正常实施、新业务正常推进。其次尽可能加快合同回款，加快工程收尾，尽快把未收款变成应收款。

公司在 CTI（电信增值）业务领域的核心优势前景仍然是广阔的。语音增值业务未来的市场规模十分大，而且按照三年一次大扩容的规律，2005 年电信运营商又将进入扩容的高峰年，市场环境是非常有利的。公司现有团队保留了在电信语音增值业务领域的核心研发能力和市场能力、管理能力，按现有团队规模发展，2005 年计划实现 2 亿元的销售收入目标。

（2）对于涉及我公司名义的违规担保力争能通过法律手段解除或部分解除担保责任。公司将根据有关部门的调查进展和调查结论、追回占用资金的情况，及时对各担保和资金占用事项采取相应的法律措施，视个案的具体情况采取不同的法律手段。

（3）积极与银行协调，减轻公司自身贷款到期的还款压力。

（4）积极寻求资产重组可能，多途径解决公司资金问题和未来发展问题。

（5）加强公司治理和内控制度的建设，切实规范财务审批、资金使用、印章使用等工作。推进公司日常运作管理水平不断提高。

新年度盈利预测（如有）

☐ 适用 ☒ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

因公司 2004 年度亏损 59,576.23 万元，可分配利润为 -52378.66 万元，公司 2004 年不分配。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
☐适用 ☒不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产
☐适用 ☒不适用

7.2 出售资产
☐适用 ☒不适用

7.3 重大担保
☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
广州市新太科技发展有限公司	2003-08-14	50,000,000	连带责任担保	2003-08-14 ~ 2004-08-14	否	是
广州市新太科技发展有限公司	2003-08-20	50,000,000	连带责任担保	2003-08-20 ~ 2004-08-20	否	是
广州市新太科技发展有限公司	2004-03-22	60,000,000	连带责任担保	2004-03-22 ~ 2005-03-22	否	是
广东金中华通讯服务有限公司	2004-03-26	10,000,000	连带责任担保	2004-03-26 ~ 2004-09-26	否	是
广东英卓越信息通讯有限公司	2004-04-21	20,000,000	连带责任担保	2004-04-21 ~ 2004-10-21	否	是
广东金中华通讯服务有限公司	2004-05-10	20,000,000	连带责任担保	2004-05-10 ~ 2005-05-09	否	否
广州市海天长信科技有限公司	2004-05-20	20,000,000	连带责任担保	2004-05-20 ~ 2005-05-20	否	是
浙江通普无线网络股份有限公司	2004-04-27	10,000,000	连带责任担保	2004-04-27 ~ 2005-04-20	否	是
浙江通普无线网络股份有限公司	2004-11-15	10,000,000	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	20,000,000	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	36,000,000	连带责任担保	2003-12-26 ~ 2005-11-30	否	是
广州市新太科技发展有限公司	2004-08-25	18,000,000	连带责任担保	2004-08-25 ~ 2005-08-23	否	是
广州新太新技术研究设计有限公司	2003-11-19	54,000,000	连带责任担保	2003-11-19 ~ 2004-11-10	是	是
广州新太新技术研究设计有限公司	2004-03-18	20,000,000	连带责任担保	2004-03-19 ~ 2005-03-18	否	是
广州新太新技术研究设计有限公司	2004-03-18	5,500,000	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	2004-09-07	9,500,000	连带责任担保	2004-09-07 ~ 2004-12-06	否	是
广东国讯电信连锁经营有限公司	2004-12-10	2,000,000	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	9,000,000	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	11,000,000	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	10,000,000	连带责任担保	2004-09-28 ~ 2004-11-10	否	是
广州新太新技术研究设计有限公司	2004-08-12	30,000,000	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	18,000,000	连带责任担保	2004-08-12 ~ 2004-12-16	否	是
报告期内担保发生额合计				493,000,000		
报告期末担保余额合计				387,300,000		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				112,000,000		
报告期末对控股子公司担保余额合计				112,000,000		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				605,000,000		
担保总额占公司净资产的比例				275		
公司违规担保情况						
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				471,000,000		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）				是		
违规担保金额				471,000,000 元人民币		

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 2004 年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。

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

☐适用 ☒不适用

7.4.2 关联债权债务往来

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	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	发生额	余额
辽宁省大连海洋渔业集团公司		10,241.86		
广东英卓越信息通讯有限公司	1,100.07	300.07		
广东新瑞税务信息网络有限公司		5.18		
广州新太新技术研究设计有限公司	16,935.21	11,752.12		
广州新美通讯技术有限公司	0.12	0.06		
广州市南方通信系统软件公司	0.31	0.1		
广东金中华通讯服务有限公司	260.98	243.49		
广州讯特通信有限公司	1,599.5	1,577.19		
广东信用风险管理有限公司	2.68	1.17		
广州新太新技术设备制造有限公司		0.44		

广州新太实业有限公司		2.69		
合计				

其中：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 198,988,762.17 元人民币，余额 138,828,345.43 元人民币。

7.5 委托理财

☐适用 ☒不适用

7.6 承诺事项履行情况

☒适用 ☐不适用

公司控股股东广州新太新技术研究设计有限公司承诺在报告期内办理公司天河区工业园建中路 51-53 号房产的更名，未实施。经公司查实，该房产已被控股股东抵押贷款 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）。公司已向法院提出异议，并拟采取法律措施保护公司的资产完整。

7.7 重大诉讼仲裁事项

☒适用 ☐不适用

重大诉讼

广州新太新技术研究设计有限公司向广州金悦塑业借款 3000 万元，未经公司董事会或股东大会审议，公司原董事长以新太科技股份有限公司名义担保，2004 年 12 月 30 日已开庭审理，2005 年 3 月 2 日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：一、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订的《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。二、被告广州新太新技术研究有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告广州金悦塑业有限公司清偿 3000 万元及利息（自 2004 年 8 月 12 日起，计至本判决确定的清偿日止，按照中国人民银行同期一年期贷款利率计算）。三、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。四、驳回原告广州金悦塑业有限公司的其他诉讼请求。新太科技股份有限公司已提起上诉。该重大诉讼事项已于 2005 年 2 月 24 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
贾华章	5	4	1		
余志	5	5			
冯邦彦	5	5			

报告期内，公司独立董事人数 3 人，占董事会成员的三分之一，专业涵盖会计、经济、通信技术等领域，董事会人员结构和专业结构合理。

独立董事在报告期内认真参加了公司的董事会和股东大会（独立董事贾华章因工作原因无法出席 2004 年 3 月 25 日举行的四届五次董事会，书面委托翟才忠董事代为行使表决权），对公司重大决策、对外投资、内部管理等重要事项发表专业意见，对需要发表独立意见的事项能勤勉尽责，促进了公司发展。

独立董事余志在四届五次董事会审议 2003 年度年报会议上提出了公司应减少短期贷款和关联交易的建议。

§ 8 监事会报告

8.1、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会听取了公司中期财务报告和年度财务报告。2004 年公司发生了大量的控股股东及其关联公司占用上市公司资金的情况，致使财务资金状况恶化，严重影响了公司的正常经营。反映出公司原高管人员违规操作，侵害了公司和广大股东的利益，监事会认为，公司在对占用资金依法追讨的同时，还应加强财务管理制度的落实和财务信息的沟通。

8.2、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

大连华连会计师事务所对公司 2004 年的财务报告出具了带强调事项段的保留意见审计报告，对公司未决担保事项和持续经营能力做了解释说明，监事会认为，该所出具的意见和审计报告是合理、准确的，对会计政策与会计估计的变更是合理与稳健的。

8.3、监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见

根据对业务经营状况的测算，公司在 2005 年 1 月预测公司业绩会减少，但不会产生重大变化，因而未发布预亏或预警公告。2005 年 2 月公司董事会对违规资金占用与对外担保事项自查后，认为违规情况将严重影响公司的业绩情况，于 2005 年 2 月 17 日发布了业绩盈亏修正公告，预计 2004 年度本公司将发生较大数额的亏损。2004 年 4 月 21 日，公司发布提示性公告，经过公司与审计师的核算，2004 年度亏损在人民币六亿元左右，实际亏损额为 595,765,270.56 元，系由于：

- 1) 由于违规对外担保或质押已经形成的担保损失和预计发生的损失，因被担保方经营恶化，无力偿还，其对本公司造成的损失计入本期损益；
- 2) 由于大股东财务状况恶化，违规占用公司的资金无力偿还，需要全额计提减值准备；
- 3) 为了应对 2004 年以来发生的危机，公司对业务、人员进行了适当调整，加之市场环境和市场定位的变化，市场风险程度加大，本期调整了应收款项坏帐计提方法和计提比例。

监事会认为公司利润与预测存在差异是符合符合公司实际情况和稳健财务处理原则的。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告

内审字[2005]号

新太科技股份有限公司全体股东：：

我们审计了后附的新太科技股份有限公司（以下简称新太科技）2004 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2004 年度母公司及合并的利润及利润分配表和 2004 年度母公司及合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

除下段所述事项外，我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

如会计报表附注十.1-7 所述，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。

我们认为，除上述事项可能产生的影响外，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

此外，我们提醒会计报表使用人关注，如会计报表附注十一.1 所述，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。

大连华连会计师事务所

中国注册会计师：王秀玉、张耀麟

大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层

2005 年 4 月 26 日

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位:新太科技股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	365,284,581.92	234,543,392.02	334,519,582.92	223,573,188.08
短期投资		500,000.00		500,000.00
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	219,844,627.49	139,763,557.45	218,162,219.40	132,416,658.40
其他应收款	165,346,632.82	107,883,689.73	172,726,931.69	113,067,010.83
预付账款	42,986,343.95	8,522,768.16	17,573,773.88	2,927,203.22
应收补贴款				
存货	156,611,728.87	78,979,509.10	132,411,716.03	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	950,073,915.05	570,192,916.46	875,394,223.92	538,307,612.62
长期投资：				
长期股权投资	979,279.90	864,454.19	25,831,490.32	12,990,220.64
长期债权投资				
长期投资合计	979,279.90	864,454.19	25,831,490.32	12,990,220.64
其中：合并价差				
其中：股权投资差额	979,279.90	864,454.19	979,279.90	864,454.19
固定资产：				
固定资产原价	397,110,266.07	408,589,121.93	389,920,199.63	403,139,632.91
减：累计折旧	61,397,716.27	90,704,863.23	58,849,741.86	88,015,513.12
固定资产净值	335,712,549.80	317,884,258.70	331,070,457.77	315,124,119.79
减：固定资产减值准备	7,315,014.67	13,133,054.29	7,315,014.67	13,017,236.94
固定资产净额	328,397,535.13	304,751,204.41	323,755,443.10	302,106,882.85
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
固定资产合计	328,397,535.13	304,751,204.41	323,755,443.10	302,106,882.85
无形资产及其他资产：				
无形资产	4,343,925.72	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	4,343,925.72	1,600,000.00		
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,283,794,655.80	877,408,575.06	1,224,981,157.34	853,404,716.11
流动负债：				

短期借款	317,000,000.00	328,623,000.00	315,000,000.00	321,623,000.00
应付票据	55,908,245.40	28,983,098.36	25,943,918.00	28,983,098.36
应付账款	42,061,886.18	23,309,238.68	27,770,860.76	15,004,548.34
预收账款	3,437,534.92	5,970,964.43	1,421,973.92	3,135,846.95
应付工资				
应付福利费	1,471,349.46	2,051,859.89	599,585.75	785,248.93
应付股利				
应交税金	5,714,649.82	-5,864,460.61	5,211,117.91	-6,548,110.71
其他应交款	618,886.01	169,199.21	464,737.41	23,204.95
其他应付款	2,973,118.62	195,238,704.04	2,432,768.64	191,763,711.41
预提费用				
预计负债		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	429,185,670.41	646,814,986.00	378,844,962.39	623,103,930.23
长期负债：				
长期借款		3,000,000.00		3,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	3,000,000.00	4,200,000.00	3,000,000.00	4,200,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	3,000,000.00	7,200,000.00	3,000,000.00	7,200,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	432,185,670.41	654,014,986.00	381,844,962.39	630,303,930.23
少数股东权益	8,472,790.44	3,745,814.64		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	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	478,706,460.89	478,706,460.89	478,706,460.89	478,706,460.89
盈余公积	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	71,978,655.07	-523,786,615.49	71,978,655.07	-527,238,736.00
拟分配现金股利	20,818,018.00		20,818,018.00	
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失		-6,905,131.97		
所有者权益（或股东权益）合计	843,136,194.95	219,647,774.42	843,136,194.95	223,100,785.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,283,794,655.80	877,408,575.06	1,224,981,157.34	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

编制单位:新太科技股份有限公司

2004 年

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	559,650,079.11	729,743,930.25	310,503,431.24	507,629,225.64
减:主营业务成本	458,202,546.54	549,944,125.34	231,903,409.47	350,145,214.54
主营业务税金及附加	3,838,520.27	4,275,874.80	2,898,130.15	3,532,853.83
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	97,609,012.30	175,523,930.11	75,701,891.62	153,951,157.27
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,006,019.50	766,391.03		
减:营业费用	100,122,679.50	92,028,336.35	85,585,415.57	79,475,083.90
管理费用	282,586,351.42	55,302,516.48	259,913,447.00	43,556,120.46
财务费用	15,656,761.82	9,438,653.15	15,114,333.53	9,233,112.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-299,750,760.94	19,520,815.16	-284,911,304.48	21,686,840.39
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-114,825.71	62,663.62	-12,301,269.68	-811,231.86
补贴收入	7,297,256.10	5,239,174.85	7,277,737.47	5,153,284.26
营业外收入	296,716.84	282,408.57	263,205.32	271,308.57
减:营业外支出	314,521,088.17	913,218.95	309,545,759.70	904,342.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-606,792,701.88	24,191,843.25	-599,217,391.07	25,395,858.96
减:所得税	544,676.45	3,613,253.88		3,189,564.55
减:少数股东损益	-4,666,975.80	-1,765,024.47		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	6,905,131.97	-137,319.43		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-595,765,270.56	22,206,294.41	-599,217,391.07	22,206,294.41
加:年初未分配利润	71,978,655.07	73,921,322.82	71,978,655.07	73,921,322.82
其他转入				
六、可供分配的利润	-523,786,615.49	96,127,617.23	-527,238,736.00	96,127,617.23
减:提取法定盈余公积		2,220,629.44		2,220,629.44
提取法定公益金		1,110,314.72		1,110,314.72
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	-523,786,615.49	92,796,673.07	-527,238,736.00	92,796,673.07
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利		20,818,018.00		20,818,018.00
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)	-523,786,615.49	71,978,655.07	-527,238,736.00	71,978,655.07
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		118,989.32		118,989.32
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	-208,914,127.10	-2,460,738.23	-201,647,771.54	-2,460,738.23
5.债务重组损失	80,000.00		80,000.00	
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

编制单位：新太科技股份有限公司

2004 年

单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	678,402,854.02	383,484,184.94
收到的税费返还	8,779,163.88	8,727,557.34
收到的其他与经营活动有关的现金	97,010,623.39	87,660,579.97
现金流入小计	784,192,641.29	479,872,322.25
购买商品、接受劳务支付的现金	508,226,200.20	225,946,722.64
支付给职工以及为职工支付的现金	50,338,838.39	37,816,882.57
支付的各项税费	44,449,148.31	39,666,860.97
支付的其他与经营活动有关的现金	292,842,440.59	266,833,783.58
现金流出小计	895,856,627.49	570,264,249.76
经营活动产生的现金流量净额	-111,663,986.20	-90,391,927.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		540,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	187,668.05	56,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	187,668.05	596,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,900,238.69	2,325,042.27
投资所支付的现金	500,000.00	500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	5,400,238.69	2,825,042.27
投资活动产生的现金流量净额	-5,212,570.64	-2,228,442.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	408,000,000.00	392,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	408,000,000.00	392,000,000.00
偿还债务所支付的现金	396,377,000.00	385,377,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	25,487,633.06	24,949,025.06
其中：支付少数股东的股利	60,000.00	
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	421,864,633.06	410,326,025.06
筹资活动产生的现金流量净额	-13,864,633.06	-18,326,025.06
四、汇率变动对现金的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	-130,741,189.90	-110,946,394.84
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-595,765,270.56	-599,217,391.07
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-4,666,975.80	
减：未确认的投资损失	-6,905,131.97	
加：计提的资产减值准备	233,770,889.39	222,835,646.76
固定资产折旧	30,967,355.83	29,621,602.53
无形资产摊销	1,146,487.96	
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)		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	508,110.80	145,879.88
固定资产报废损失	882,975.44	
财务费用	18,004,151.07	17,525,543.07
投资损失(减：收益)	114,825.71	12,301,269.68
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	69,152,707.61	60,481,301.20
经营性应收项目的减少(减：增加)	-44,955,045.06	-52,032,318.16
经营性应付项目的增加(减：减少)	186,080,933.38	217,946,538.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-111,663,986.20	-90,391,927.51
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	234,543,392.02	223,573,188.08
减：现金的期初余额	365,284,581.92	334,519,582.92
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	-130,741,189.90	-110,946,394.84

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

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

本期由于公司经营出现危机，项目技术人员及维护人员大量流失，致使相当部分客户的工程项目的后期维护工作受到严重影响，并使部分项目中止执行，同时由于公司市场环境及市场定位的变化，使公司所面对的客户群体有所不同，直接影响了公司应收款项的回收；另外，由于控股股东及其关联方财务状况恶化，不能偿还到期债务，出现了违规占用本公司大量资金且无法收回的情况；因此，经董事会决议，本期对坏账准备的计提，由原来采用的账龄分析法变更为账龄分析和个别认定相结合的方法，同时，对按账龄分析法计提的比例亦进行了调整。调整前的计提比例为：帐龄在 1 年（含 1 年，以下类推）以内的应收款项，按其余额的 5‰计提；1-2 年的应收款项，按其余额的 1%计提；2-3 年的应收款项，按其余额的 3%计提；3 年以上的应收款项，按其余额的 10%计提。调整后的计提比例为：帐龄在 1 年（含 1 年，以下类推）以内的应收款项，按其余额的 5%计提；1-2 年的应收款项，按其余额的 10%计提；2-3 年的应收款项，按其余额的 30%计提；3-4 年应收款项，按其余额的 50%计提；4-5 年的应收款项，按其余额的 80%计提；5 年以上的应收款项，按其余额的 100%计提。，

经董事会决议，本期对坏账准备的计提，由原来采用的账龄分析法变更为账龄分析和个别认定相结合的方法，同时，对按账龄分析法计提的比例亦进行了调整。调整前的计提比例为：帐龄在 1 年（含 1 年，以下类推）以内的应收款项，按其余额的 5‰计提；1-2 年的应收款项，按其余额的 1%计提；2-3 年的应收款项，按其余额的 3%计提；3 年以上的应收款项，按其余额的 10%计提。调整后的计提比例为：帐龄在 1 年（含 1 年，以下类推）以内的应收款项，按其余额的 5%计提；1-2 年的应收款项，按其余额的 10%计提；2-3 年的应收款项，按其余额的 30%计提；3-4 年应收款项，按其余额的 50%计提；4-5 年的应收款项，按其余额的 80%计提；5 年以上的应收款项，按其余额的 100%计提。

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

新太科技股份有限公司

董事长：张毅

董事会批准报送日期：2005 年 04 月 27 日