

新太科技股份有限公司
2002 年第一季度报告



新太科技股份有限公司

2002 年第一季度报告

重 要 提 示

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。公司本季度财务报告未经审计。

一、 公司简介

- 1、 公司法定中文名称：新太科技股份有限公司
公司法定英文名称：SUNTEK TECHNOLOGY CO., LTD.
- 2、 公司注册地址：中国广东省广州市天河高新技术产业开发区建中路 51-53 号
公司办公地址：中国广东省广州市天河高新技术产业开发区建中路 51-53 号
邮政编码：510665
公司国际互联网网址：<http://www.suntektech.com>
公司电子信箱：info@suntektech.com
- 3、 公司法定代表人：邓龙龙
- 4、 董事会秘书：潘福久
证券事务代表：刘颖
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
联系电话：020-85520635, 85550260
传 真：020-85538988
电子信箱：panfj@suntektech.com, ly@suntektech.com
- 5、 公司选定的信息披露报刊：《上海证券报》、《中国证券报》
登载季度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司季度报告备置地点：公司证券部
- 6、 股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：新太科技
股票代码：600728

二、股本变动及主要股东持股情况

1、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。

2、主要股东持股情况

截止 2002 年 3 月 31 日，拥有公司股份前十名股东情况：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例%	股份性质
1	辽宁省大连海洋渔业集团公司	61,411,586	29.50%	国有法人股
2	广州新太新技术研究设计有限公司	56,648,594	27.21%	社会法人股
3	中国水产总公司	3,000,000	1.44%	社会法人股
4	大连海洋渔业进出口公司	3,000,000	1.44%	社会法人股
5	大连冷冻机股份有限公司	3,000,000	1.44%	社会法人股
6	景博基金	2,940,344	1.41%	社会公众股
7	景阳基金	2,337,768	1.12%	社会公众股
8	景宏基金	2,292,797	1.10%	社会公众股
9	景福基金	2,000,000	0.96%	社会公众股
10	华夏成长	1,112,277	0.53%	社会公众股

注：大连海洋渔业进出口公司为辽宁省大连海洋渔业集团公司的全资子公司。

景博基金、景阳基金、景宏基金、景福基金的管理人均为大成基金管理有限公司。

截止 2002 年 3 月 31 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做抵押从银行借款 9,000 万元。

三、经营情况回顾及展望

1、公司经营情况

一季度，公司实现主营业务收入 11,324 万元，其中：信息产业收入 7,245 万元，占主营业务收入总额的 63.98%，远洋捕捞收入 4,079 万元，占主营业务收入总额的 36.02%。主营业务收入及主营业务成本情况如下：

分 类	本期发生数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
信息产业	72,446,046.57	45,791,287.42	52,700,732.77	26,587,724.10
远洋捕捞	40,792,290.99	40,713,505.58	44,173,958.38	40,991,227.17
合 计	113,238,337.56	86,504,793.00	96,874,691.15	67,578,951.27

与上年同期相比，主营业务收入增加了 1,634 万元，增幅为 14.45%。其中信息产业收入增加了 1,975 万元，增幅为 37.47%；远洋捕捞收入减少了 338 万元，减幅为 7.66%。

本期实现主营业务利润 2,595 万元，比上年减少 230 万元，减幅为 8.15%。主营业务利润中，信息产业利润 2,593 万元，占主营业务利润的 99.92%，比上年增长 3.39%；远洋捕捞利润 2 万元，占主营业务利润的 0.08%，比上年降低 99.37%。

报告期内主要进行了以下几方面的工作：

(1) 立项开发 CRM、证券集中交易系统、软交换系统、银行中间业务平台、电子政务（OA）等项目。为新产品市场开拓组织前期工作，确保今年在电信、银行、证券等各行业有新产品投入市场。

(2) 完善综合语音服务系统、客户服务中心系统等，加快开发股神通、固网短信等项目。签定了江西省、福建省电信声讯联网项目、甘肃移动 OA、海南 112 扩容系统等合同，组织上年签定的合同及新合同的开发、工程等实施工作。

(3) 积极争取政府对公司科技项目的支持，扩大公司的品牌影响，公司的股神通项目、OA 项目列为国家计委、广州市政府重点支持的侯选项目，现正在评审中。

(4) 明确 2002 年度的项目考核目标与责任，营销考核任务及控股子公司经营目标。制订控制新产品开发进度的有效手段，将 CMM 模型扩大到公司所有涉及开发的部门、子公司，提高对软件产品的开发管理水平。围绕合同建立实施客户服务考核体系，提升公司客户服务工作能力。

(5) 以工作目标设定与绩效考核为基础和核心，对薪酬体系与激励体系进行了改革，提高公司对人员素质、工作效率和整体效益的控制力度。

2、公司投资情况

(1) 募集资金使用情况

截止 2002 年 3 月 31 日，配股项目累计完成投资 22,847.57 万元，其中包括流动资金 8,921.21 万元，累计投资约占计划投资总额的 67.82%，基本符合投资进度要求。配股资金的投资情况如下：

(单位：万元)

项目名称	计划 投资额	报告期 投资额	累计 投资额	累计 投资进度
1 新太电子商务平台	4,600		3,451	75.02%
2 新太多媒体呼叫中心	4,860	42	4,262	87.70%
3 新太 VOIP 整体解决方案	3,980	416	1,658	31.20%
4 新太固定电话网短消息系统	3,880	313	1,613	41.66%
5 统一信息服务平台	4,720		4,653	98.59%
6 新太“股神通”证券交易委托系统	3,000	391	1,111	37.03%
7 建立新太 IT 产业研究开发中心	8,650	961	6,099	70.51%
合 计	33,690	2,123	22,847	67.82%

*公司尚未投入使用的募集资金，暂存于公司银行帐户。

经公司董事会于 2001 年 12 月 30 日作出决议，同意使用多媒体呼叫中心项目配股资金投资 270 万元设立广州捷得通信技术有限公司，占 90%股权，建立一个面向实际客户的呼叫中心试验系统与测试平台，以快速将新太科技对该项目的创新设计投入到实际使用中。该公司注册资金 300 万元，于 2002 年 1 月 21 日完成注册登记，法定代表人梁平。因仍处于开办期，报告期内未产生效益。

(2)其他投资情况

无

3、经营成果及财务状况简要分析

(1)主营业务收入、主营业务利润、净利润

项目	金额（万元）		增（+）减（-） %
	2002 年 1 季度	2001 年 1 季度	
主营业务收入	11,324	9,687	+ 16.90
主营业务利润	2,595	2,825	- 8.14
净利润	28	349	- 91.98

本期主营业务利润及净利润相比上年同期减少的主要原因是：

远洋捕捞方面，远洋捕捞配额不足及渔业资源持续衰竭，导致远洋捕捞业务收入下降，利润减少。

信息产业方面，市场竞争加剧的情况没有明显改善，毛利率下降，期间费用增加，导致利润减少。

(2)收益及费用占利润总额的比例

项目	金额（万元）		占利润总额比例(%)	
	报告期	2001 年同期	报告期	2001 年同期
利润总额	19.77	485.35		
主营业务利润	2,594.74	2,825.11	13,124.63	582.08
其他业务利润	17.14	8.99	86.70	1.85

期间费用	2,703.04	2,356.52	13,672.43	485.53
投资收益	91.85		464.59	
补贴收入	15.38		77.79	
营业外收支净额	3.71	7.77	18.77	1.60

相关指标变动幅度较大的主要原因是报告期利润总额基数较小，相对于 2001 年同期减幅较大；

期间费用增加主要是 2002 年同期人员编制增加所致；2002 年投资收益来源于下属的广州新太数据有限公司和广州新时讯宽带技术有限公司，上述公司于 2001 年初开始营业，2001 年同期未产生利润。

(3) 财务状况

项目	金额（万元）		占总资产比例(%)	
	期末数	期初数	期末数	期初数
总资产	110,997.68	106,643.77		
货币资金	38,085.86	42,184.76	34.31	39.56
应收帐款	13,475.59	11,055.46	12.14	10.37
其他应收款	6,177.43	3,704.00	5.57	3.47
存货	19,264.06	19,248.13	17.36	18.05
长期投资	2,383.39	1,975.61	2.15	1.85
固定资产	28,010.64	26,580.82	25.24	24.92

报告期内公司持续经营，各项资产所占总资产比例变动不大。

4、对会计师事务所出具的有保留意见的公司 2001 年度审计报告所涉及事项的解决情况。

截止 2002 年 3 月 31 日，辽宁远洋渔业有限公司的 13 条远洋捕捞船中，已经有 3 艘回港，公司正在会同会计师事务所进行盘查，以复验年终盘点的相关数据。

5、或有事项与期后事项

无。

四、重要事项

- 1、报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、报告期内，本公司无重大资产收购或出售事项。
- 3、报告期内公司重大关联交易事项

本公司与关联方的交易价格由双方参考市场价格协商确定，符合公允、公正的原则。报告期内的主要关联交易包括：

交易方	交易内容	金额	占同类交易的比例
广州新太蓝凌科技有限公司	采购	2,350,521.55	2.72%
广东金中华通讯服务有限公司	销售	5,805,000.00	5.13%

说明：广州新太蓝凌科技有限公司是联想设备的授权代理商，是新太科技联想设备的固定供应商，本期发生的关联采购业务主要是设备采购。本期发生的关联销售业务主要是广东金中华通讯服务有限公司委托新太科技开发的体育彩票项目相关应用系统和集成业务。

- 4、报告期内，公司无重大投资、委托理财行为。
- 5、报告期内，本公司无重大对外担保事项。

五、财务会计报告

1、简要会计报表（未经审计）

简要合并资产负债表

2002年3月31日

编制单位：新太科技股份有限公司

单位：万元

项目	期末数	年初数
流动资产	80,603.64	78,087.34
长期投资	2,383.39	1,975.61
固定资产净值	15,465.68	15,685.08
在建工程	13,299.20	11,649.97
无形及其他资产		
资产总计	110,997.68	106,643.77
项目	期末数	年初数
流动负债	28,960.35	24,585.29
长期负债		
少数股东权益	529.87	578.73
股东权益	81,507.46	81,479.75
负债及股东权益	110,997.68	106,643.77

简要合并利润表
 2002 年 1-3 月

编制单位：新太科技股份有限公司

单位：万元

项目	当期数	累计数
主营业务收入	11,323.83	11,323.83
主营业务利润	2,594.74	2,594.74
其他业务利润	17.14	17.14
期间费用	2,703.04	2,703.04
投资收益	91.85	91.85
营业外收支净额	3.71	3.71
所得税	40.94	40.94
净利润	27.70	27.70

2、会计报表附注

与 2001 年年度报告相比，会计估计以及财务报表合并范围无重大变化

(2) 季度财务报告采用的会计政策与 2001 年年度报告无重大差异。

(3) 本期公司投资比例超过 50% 而未纳入合并会计报表范围的子公司有广州新太数据技术有限公司、广州新时讯宽带技术有限公司和广州捷得通信技术有限公司，因其业务收入和资产总额均未超过母公司的 10%，按照财政部财会二字（1996）2 号文件的规定，未对其合并会计报表。

六、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- 2、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；
- 3、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的正本及公告的原稿。

新太科技股份有限公司

董事长：邓龙龙

2002 年 4 月 23 日

资产负债表

编制单位：新太科技股份有限公司

2002年3月31日

会企01表

单位：元

资 产	附注	2002年3月31日		2001年12月31日		负债及股东权益	附注	2002年3月31日		2001年12月31日	
		母公司	合 并	母公司	合 并			母公司	合 并	母公司	合 并
流动资产：						流动负债：					
货币资金	1	334,535,157.91	380,858,554.07	363,298,278.03	421,847,604.32	短期借款	13	165,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00
短期投资						应付票据	14	19,105,221.00	19,105,221.00	10,288,001.00	10,288,001.00
应收票据						应付账款	15	15,364,211.73	30,635,943.52	6,099,405.66	22,958,608.55
应收账款	2	106,220,624.00	134,755,855.19	96,297,118.48	110,554,554.78	预收账款	16	7,549,353.51	17,687,519.59	9,236,446.32	17,260,770.90
其他应收款	3	198,644,947.99	61,774,349.25	276,923,740.14	37,040,045.74	应付工资					
预付货款	4	26,789,966.56	33,807,549.29	16,848,384.08	17,532,773.52	应付福利费		280,617.00	2,827,890.56	261,122.74	2,582,546.37
应收股利	5		1,417,058.34		1,417,058.34	未付股利	17	10,409,009.00	10,409,009.00	10,409,009.00	10,409,009.00
存货	6	99,874,139.51	192,640,607.65	91,291,869.30	192,481,323.85	未交税金	18	1,488,411.48	1,831,643.51	3,505,978.36	3,838,653.89
待摊费用		664,041.67	782,426.87			其他未交款	19	12,760.76	18,476.92	295,422.41	301,269.41
一年内到期的长期债券投资						其他应付款	20	906,648.03	29,001,798.30	78,960,728.42	4,589,908.08
其他流动资产						预提费用	21	4,509,934.70	13,086,031.34		8,624,096.64
流动资产合计		766,728,877.64	806,036,400.66	844,659,390.03	780,873,360.55	预计负债					
长期投资：						一年内到期的长期负债					
长期股权投资	7	45,884,403.01	23,833,927.10	44,923,009.83	19,756,131.02	其他流动负债					
长期债权投资											
长期投资合计		45,884,403.01	23,833,927.10	44,923,009.83	19,756,131.02						
固定资产：						流动负债合计		224,626,167.21	289,603,533.74	284,056,113.91	245,852,863.84
固定资产原价	8	127,573,275.23	293,674,142.81	124,733,689.61	290,739,704.19	长期负债：					
减：累计折旧		26,428,105.55	139,017,390.36	24,912,418.59	133,888,904.64	长期借款					
固定资产净值		101,145,169.68	154,656,752.45	99,821,271.02	156,850,799.55	应付债券					
减：固定资产减值准备		7,049,700.22	7,542,290.54	7,049,700.22	7,542,290.54	其他长期负债					
固定资产净额		94,095,469.46	147,114,461.91	92,771,570.80	149,308,509.01	长期负债合计		-	-	-	-
工程物资						递延税项：					
在建工程	9	132,991,967.74	132,991,967.74	116,499,731.69	116,499,731.69	递延税款贷项					
固定资产清理						其他负债					
固定资产合计		227,087,437.20	280,106,429.65	209,271,302.49	265,808,240.70	负 债 合 计		224,626,167.21	289,603,533.74	284,056,113.91	245,852,863.84
无形资产及其他资产：						少数股东权益			5,298,673.03		5,787,279.99
无形资产	10					股东权益：					
长期待摊费用	11-12					股本	22	208,180,180.00	208,180,180.00	208,180,180.00	208,180,180.00
其他资产						资本公积	23	478,436,513.09	478,436,513.09	478,436,513.09	478,436,513.09
无形资产及其他资产合计：		-	-	-	-	盈余公积	24	57,681,230.85	57,681,230.85	57,681,230.85	57,681,230.85
						其中：公益金		12,839,010.97	12,839,010.97	12,839,010.97	12,839,010.97
递延税项：						未分配利润	25	70,776,626.70	70,776,626.70	70,499,664.50	70,499,664.50
递延税款借项						股东权益合计		815,074,550.64	815,074,550.64	814,797,588.44	814,797,588.44
资 产 合 计		1,039,700,717.85	1,109,976,757.41	1,098,853,702.35	1,066,437,732.27	负债及股东权益总计		1,039,700,717.85	1,109,976,757.41	1,098,853,702.35	1,066,437,732.27

法定代表人：邓龙龙

主管会计工作负责人：潘福久

会计机构负责人：王斌

利润及利润分配表

会企02表
单位：元

编制单位:新太科技股份有限公司

2002年1-3月

项 目	附注	2002年1-3月		2001年1-3月	
		母公司	合 并	母公司	合 并
一、主营业务收入	26	64,792,924.66	113,238,337.56	96,874,691.15	96,874,691.15
减:主营业务成本	26	41,679,914.79	86,504,793.00	67,578,951.27	67,578,951.27
主营业务税金及附加	27	587,670.85	786,119.32	1,044,683.23	1,044,683.23
二、主营业务利润		22,525,339.02	25,947,425.24	28,251,056.65	28,251,056.65
加:其他业务利润	28		171,361.55	89,890.98	89,890.98
营业费用		17,173,762.79	20,031,829.84	17,626,114.56	17,626,114.56
管理费用		1,905,617.43	6,169,608.03	3,284,911.87	3,284,911.87
财务费用	29	1,194,159.89	828,974.62	2,654,124.18	2,654,124.18
三、营业利润		2,251,798.91	-911,625.70	4,775,797.02	4,775,797.02
加:投资收益	30	-1,742,906.98	918,495.92		
补贴收入		153,756.32	153,756.32		
营业外收入	31	22,591.45	63,021.24	79,338.70	79,338.70
减:营业外支出	32	15,018.00	25,940.00	1,608.66	1,608.66
四、利润总额		670,221.70	197,707.78	4,853,527.06	4,853,527.06
减:所得税		393,259.50	409,352.54	1,359,044.60	1,359,044.60
少数股东损益			-488,606.96		
加:财政返还所得税					
五、净利润		276,962.20	276,962.20	3,494,482.46	3,494,482.46
加:年初未分配利润		70,499,664.50	70,499,664.50	57,048,336.14	57,048,336.14
盈余公积转入					
六、可供分配的利润		70,776,626.70	70,776,626.70	60,542,818.60	60,542,818.60
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					
七、可供股东分配的利润		70,776,626.70	70,776,626.70	60,542,818.60	60,542,818.60
减:住房周转金					
提取任意盈余公积					
已分配普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润	25	70,776,626.70	70,776,626.70	60,542,818.60	60,542,818.60

法定代表人：邓龙龙

主管会计工作负责人：潘福久

会计机构负责人：王斌