

新太科技股份有限公司
2003 年年度报告



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。

本公司董事许兆滨先生、独立董事贾华章先生因工作原因无法出席董事会，已分别书面委托张毅副董事长、翟才忠董事代为行使表决权。

公司 2003 年年度财务报告已经大连华连会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留的审计报告。

公司董事长邓龙龙先生、财务总监潘福久及财务中心总经理王斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。



目 录

一、公司基本情况简介	3
二、会计数据和业务数据摘要	4
三、股本变动及股东情况	6
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况	8
五、公司治理结构	10
六、股东大会情况简介	12
七、董事会报告	12
八、监事会报告	20
九、重要事项	21
十、财务报告	25
十一、备查文件目录	54

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

公司法定英文名称：SUNTEK TECHNOLOGY CO., LTD.

2、公司法定代表人：邓龙龙

3、公司董事会秘书：潘福久

联系电话：020-85550260 传真：020-85538988

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

电子信箱：panfj@suntektech.com

公司证券事务代表：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 传真：020-85538988

电子信箱：ly@suntektech.com

4、公司注册地址：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：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

5、公司选定的信息披露报刊：上海证券报、中国证券报

登载年度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

年度报告备置地点：公司董秘办公室

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：新太科技

股票代码：600728

7、其他相关资料：

公司首次注册登记日期：1993 年 12 月 28 日

公司首次注册登记地址：辽宁省工商行政管理局

公司变更注册登记日期：公司于 1993 年 12 月 28 日首次在辽宁省工商行政管理局注册登记，于 1996 年 7 月 3 日、1996 年 9 月 4 日、1998 年 10 月 8 日、2000 年 5 月 24 日四次在辽宁省工商行政管理局变更登记。于 2001 年 9 月 30 日、2002 年 1 月 10 日在广州市工商行政管理局变更登记。

公司变更注册登记地址：广州市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：4401011108577

税务登记号码：440106731566630

公司聘请的会计师事务所：大连华连会计师事务所

办公地址：大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要利润指标

(单位：元)

项目	金额
利润总额	24,191,843.25
净利润	22,206,294.41
扣除非经常性损益后的净利润	18,154,979.90
主营业务利润	175,523,930.11
其它业务利润	766,391.03
营业利润	19,520,815.16
投资收益	62,663.62
补贴收入	5,239,174.85
营业外收支净额	-630,810.38
经营活动产生的现金流量净额	-32,981,483.20
现金及现金等价物净增减额	-9,666,663.66

扣除非经常性损益涉及的项目及金额： (单位：元)

项目	金额
补贴收入	5,239,174.85
营业外收入	282,408.57
营业外支出	-913,218.95
处置长期股权投资产生的收益	118,989.32
长期股权投资差额摊销	-56,325.70
所得税影响	-467,102.81
合计	4,203,925.28

2、公司近三年的主要会计数据及财务指标

(单位：元)

项目	2003年	2002年		2001年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	729,743,930.25	496,127,647.36	496,127,647.36	589,246,172.25	581,100,303.75
净利润	22,206,294.41	20,076,733.10	20,076,733.10	26,275,431.49	28,070,985.14
总资产	1,283,794,655.80	1,201,791,674.24	1,201,791,674.24	1,069,341,657.43	1,066,437,732.27
股东权益(不含少数股东权益)	843,136,194.95	831,201,590.11	820,792,581.11	810,992,228.64	814,797,588.44
每股收益	0.107	0.096	0.096	0.126	0.135

每股净资产	4.050	3.993	3.943	3.891	3.914
调整后的每股净资产	3.991	3.957	3.909	3.896	3.911
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.158	0.241	0.241	0.234	0.234
净资产收益率 (%)	2.634	2.415	2.446	3.240	3.445

3、按照《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润数据：

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益 (元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	20.818	20.968	0.843	0.843
营业利润	2.315	2.332	0.094	0.094
净利润	2.634	2.653	0.107	0.107
扣除非经常性损益后的净利润	2.135	2.151	0.086	0.086

4、报告期内股东权益变动情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	208,180,180.00			208,180,180.00
资本公积	478,706,460.89			478,706,460.89
盈余公积	60,121,936.83	3,330,944.16		63,452,880.99
其中：公益金	13,652,579.63	1,110,314.72		14,762,894.35
未分配利润	73,921,322.82	22,206,294.41	24,148,962.16	71,978,655.07
拟分配现金股利	10,409,009.00	20,818,018.00	10,409,009.00	20,818,018.00
未确认投资损失	-137,319.43		-137,319.43	
股东权益合计	831,201,590.11	46,355,256.57	34,420,651.73	843,136,194.95

报告期内股东权益变动的的原因：

本期盈余公积增加是由于按照公司章程要求提取 10% 的法定公积金和 5% 的公益金所致；

未分配利润增加是由于报告期内净利润增加所致；

期初拟分配现金股利为 10,409,009.00 元，报告期内已实现分配。本期根据公司董事会利润分配预案，以 2003 年末总股本 208,180,180 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1 元（含税），拟派现金股利计 20,818,018.00 元。

未确认投资损失期初余额为-137,319.43元，系子公司广州新太通讯技术有限公司上年末净资产为负数，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，对投资子公司广州新太通讯技术有限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”。本年度该子公司已扭亏为盈，其净利润足以弥补上年末未确认的投资损失，因此将上年末未确认的投资损失转回。

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

报告期内公司股份总数和股本结构未发生变动。

	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								
其它								
2. 募集法人股份	9,000,000							9,000,000
3. 内部职工股								
4. 社会法人股	62,245,874							62,245,874
未上市流通股合计	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								
已上市流通股合计	81,120,000							81,120,000
三. 股份总数	208,180,180							208,180,180

2、股票发行与上市情况

2002年9月25日，辽宁省大连海洋渔业集团公司与广州新太新技术研究设计有限公司签署股权转让协议，将其持有的本公司5,597,280股国有法人股以每股5.871元的价格转

让给后者，转让总金额为 32,861,630 元。此次转让后，广州新太新技术研究设计有限公司为公司第一大股东，持有本公司社会法人股 62,245,874 股，占总股本的 29.9%，辽宁省大连海洋渔业集团公司持有本公司国有法人股 55,814,306 股，占总股本的 26.81%，为本公司第二大股东。

3、股东情况介绍

1) 截止 2003 年 12 月 31 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东总数为 35196 户。

2) 年末前十名股东持股情况及持有本公司 5%以上股份的股东情况：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例%	股份性质
1	广州新太新技术研究设计有限公司	62,245,874	29.90%	社会法人股
2	辽宁省大连海洋渔业集团公司	55,814,306	26.81%	国有法人股
3	大连海洋渔业进出口公司	3,000,000	1.44%	募集法人股
4	大连冷冻机股份有限公司	3,000,000	1.44%	募集法人股
5	中国水产总公司	3,000,000	1.44%	募集法人股
6	张毅	606,000	0.29%	社会公众股 (已锁定)
7	熊翌旭	460,637	0.22%	社会公众股
8	刘秀玲	366,500	0.18%	社会公众股
9	萧梅	245,435	0.12%	社会公众股
10	沈文达	239,300	0.11%	社会公众股

截止 2003 年 12 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 5,664.8594 万股向中国银行广州市沿江支行质押贷款人民币 9,000 万元。

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。

前十名股东中，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及本公司副董事长。

3) 公司控股股东情况介绍

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%，该公司已在办理合资工商注册手续，但因相关文件资料原因，手续尚未完成。报告期末该公司注册资本为 1.2 亿元人民币，其股权结构为自然人持股，实际控制人仍为：邓龙龙，男，中国公民，64 岁，持有该公司 33.156% 的股权，1999 年以来一直担任该公司董事长及新太科技股份有限公司董事长；翟才忠，男，中国公民，51 岁，持有该公司 33.156% 的股权，1999 年至 2002 年，担任该公司董事、总裁，2002 年末，不再担任该公司总裁，目前任该公司董事及新太科技股份有限公司总裁。

4) 其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

本公司第二大股东——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，股权结构为国有独资，法定代表人为张毅。该公司成立于1945年11月，主要经营范围为：国内外海洋水产品捕捞、收购、加工、销售；国内外海洋运输服务等。注册资本为4.8亿元人民币。

5) 公司前十名流通股股东持股情况

序号	流通股股东名称	报告期末持股数量(股)	持股种类	股东之间关联关系
1	张毅	606,000	A股	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。
2	熊翌旭	460,637	A股	
3	刘秀玲	366,500	A股	
4	萧梅	245,435	A股	
5	沈文达	239,300	A股	
6	苏琦凤	210,000	A股	
7	兰春生	168,000	A股	
8	吴智良	164,012	A股	
9	遇力琦	142,610	A股	
10	朱新红	140,000	A股	

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

1、董事、监事、高级管理人员的基本情况

序号	姓名	职务	性别	年龄	任期	年初持股(股)	年内变动(股)	年末持股(股)	变动原因
1	邓龙龙	董事长	男	64	2003.5-2006.4	0		0	
2	张毅	副董事长	男	56	2003.5-2006.4	606,000		606,000	
3	翟才忠	董事	男	51	2003.5-2006.4	0		0	
		总裁			2003.5-2006.4				
4	胡广雄	董事	男	42	2003.5-2006.4	0		0	
5	梁平	董事	男	41	2003.5-2006.4	0		0	
		执行总裁			2003.5-2006.4				
6	许兆滨	董事	男	44	2003.5-2006.4	0		0	
7	余志	独立董事	男	43	2003.5-2006.4	0		0	
8	贾华章	独立董事	男	41	2003.5-2006.4	8,000		8,000	
9	冯邦彦	独立董事	男	55	2003.5-2006.4				
10	叶恒青	监事会召集人	男	45	2003.5-2006.4	0		0	
11	张娜	监事	女	56	2003.5-2006.4				
12	吴庆忠	监事	男	35	2003.5-2006.4	0		0	
13	何健明	副总裁	男	32	2003.5-2006.4	2000		2,000	
14	潘福久	财务总监	男	53	2004.1-2005.1	0		0	
		董秘			2003.5-2006.4				

邓龙龙董事长在公司股东单位广州新太新技术研究设计有限公司任董事长，任期至 2005 年 3 月；张毅副董事长在公司股东单位辽宁省大连海洋渔业集团公司任董事长、党委书记，任期至 2008 年 4 月；翟才忠董事/总裁在广州新太新技术研究设计有限公司任董事，任期至 2005 年 3 月；胡广雄董事、叶恒青监事在广州新太新技术研究设计有限公司任董事，任期至 2005 年 3 月；梁平董事/执行总裁在广州新太新技术研究设计有限公司任监事，任期至 2005 年 3 月；许兆滨董事在辽宁省大连海洋渔业集团公司任总经理，任期至 2008 年 4 月；张娜监事在辽宁省大连海洋渔业集团公司任总会计师兼财务处处长，任期至 2008 年 4 月；其余监事、高管人员未在公司股东单位任职。

2、年度报酬情况

报告期内，在公司领取报酬的董、监事有：公司董事长、独立董事，其报酬依据公司股东大会决议，董事长为 25 万元/年，独立董事津贴为 3 万元/年；在公司担任行政职务的董事、监事和高级管理人员，其行政职务报酬依据公司的整体薪酬政策和工资标准确定。

报告期内在本公司领取报酬的高管人员（不含独董）有董事长邓龙龙、总裁翟才忠、执行总裁梁平、副总裁何健明、财务总监潘福久、监事吴庆忠共 6 人，报酬总额为 126.9 万元，金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 80.1 万元，其中：年度报酬在 10 万元以下的 1 人，10~20 万元的 1 人，20~30 万元的 4 人。

其他董事、监事未在公司领取报酬。

报告期内董事胡广雄、监事叶恒青在公司控股单位广州新太新技术研究设计有限公司领取报酬；副董事长张毅、董事许兆滨、监事张娜在公司股东单位辽宁省大连海洋渔业集团公司领取报酬。

3、董事、监事、高级管理人员聘任、离任情况及原因

报告期内，因公司第三届董事会与第三届监事会任期届满，经 2003 年 4 月 28 日召开的公司 2002 年度股东大会审议通过，邓龙龙、张毅、翟才忠、胡广雄、梁平、许兆滨、余志、贾华章、冯邦彦当选为公司第四届董事会成员（其中后三位为独立董事），叶恒强、宁时虎、郝建兴、李兴武不再担任公司董事，第四届董事会一次会议推选邓龙龙连任公司董事长，张毅连任公司副董事长，聘任翟才忠为公司总裁，聘任梁平为公司执行总裁、何健明为公司副总裁，潘福久为公司财务总监，聘任潘福久为公司董事会秘书，刘颖为公司证券事务代表；经 2002 年度股东大会通过及公司工会推选，叶恒青、张娜代表股东出任公司第四届监事会成员，吴庆忠代表职工出任第四届监事会监事。第四届一次监事会推选叶恒青为公司第四届监事会召集人，林春瑞不再担任公司监事（相关信息刊载于 2003 年 4 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》上）。

4、员工情况

截止 2003 年底，新太科技共有正式员工 528 人（不包括下属公司），其中研发人员 229 人，营销人员 85 人，工程技术人员 119 人，业务支持人员 95 人，平均年龄 29 岁，本科以上学历专业技术人员为主。

五、公司治理结构

1、公司治理情况

公司根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会有关规范性文件和《公司章程》的规定，不断建立健全有关制度，规范公司运作。

1) 关于股东与股东大会：公司保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，使所有股东能够充分行使自己的权利；公司能够严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，行使股东的表决权；对有关事项予以充分披露，关联股东在表决关联交易时放弃表决权；公司没有为股东及其关联方提供担保。

2) 关于控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会依法行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况发生。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”：公司在劳动、人事及工资管理方面是完全独立的，公司总裁、副总裁、财务负责人、董秘等高级管理人员均未在股东单位担任除董事外的重要职务。

3) 关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事会建立了议事规则，公司各位董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规、了解作为董事的权利、义务和责任。报告期内，根据证监会有关文件要求，公司于2003年4月第三届董事会换届时，增聘一名独立董事，使公司独立董事人数达到董事会总数9人的1/3。公司并按照有关规定建立独立董事制度，修改完善公司章程。

4) 关于监事和监事会：公司监事的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司监事会建立了议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5) 关于绩效评价与激励约束机制：公司内部实行全员绩效考核制度，每年初确定各部门、管理人员及员工的绩效工作目标与要求以及对应的奖惩，每季度及年终进行考核评审。公司每年初组织对全体部门上年度工作的管理评审以确定对高级管理人员的绩效评价。公司还设计了职务晋升体系、实施部分子公司经营班子及员工持股计划，以有效激励人才团队发挥效能。

6) 关于利益相关者：公司诚信守法经营，能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同维护公司持续、健康发展。

7) 关于信息披露与透明度：公司已制定《信息披露制度》，并指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访和咨询工作；公司能够按照规定，真实、完整、及时地披露有关信息，努力使投资者有平等的机会获得信息。公司能够按照有关规定及时披露大股东或实际控制人详细资料和股份变动情况。

公司治理的实际状况与中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》等规范性文件要求还存在一些差异：

有关董事会专门委员会还未设立。公司董事会将尽快推动此项工作，在董事会中设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会并制定相关细则。

公司尚未建立起投资者关系管理办法，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形式的与股东之间的信息沟通形式。

2、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事人数由 2 人增加到 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进一步合理，提高了董事会的科学决策水平。

独立董事自任职以来认真参加了公司的董事会和股东大会，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都能勤勉尽责；推动公司的治理与决策更加规范化、透明化、专业化，切实维护了广大投资者的利益。促进公司发展。

3、公司与控股股东的“五分开”情况

公司控股股东为广州新太新技术研究设计有限公司，公司与控股股东之间做到人员、资产、财务分开和机构、业务独立，具有独立完整的业务和自主经营能力。

1) 业务独立

公司与新太新技术研究设计有限公司在业务上各成体系，在业务特征、产品特征、客户对象等方面显著不同，两者业务相互独立，不存在同业竞争的情况。对于公司与控股股东发生的关联交易，均以合同形式明确双方的权利义务关系，合同依据市场化原则订立，公司对控股股东不存在依赖关系。

2) 人员分开

公司具有独立的劳动、人事、工资管理部门及相应的管理制度。公司的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，不存在在控股股东单位担任行政职务和领取薪酬情况；公司所有员工均经过严格规范的人事招聘程序录用并签定劳动合同，公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，由股东大会、董事会通过合法程序进行任命，并及时、准确进行了信息披露，不存在被股东单位操纵的情况。

3) 资产完整

公司拥有独立自主的场地、设备、产权、专利和非专利技术，公司资产完整、明晰。

4) 机构独立

公司拥有独立的经营机构和管理机构，包括独立的行政体系、财务体系、营销体系、开发体系、采购体系、质量控制体系，不存在控股股东干预本公司机构设置和干预公司生产经营活动的情形。公司与控股股东不存在混合经营、合署办公的情形。

5) 财务分开

本公司设有独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，现有财务人员均未在股东单位任职。公司有独立的银行帐户，独立纳税、独立做出财务决策。

4、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立和实施情况

公司对高级管理人员实行年度绩效考评制度，年初根据公司年度发展目标确定高级管理人员的考核指标，对应公司整体业绩目标和职位考核指标进行综合考评。高管人员均实行年薪制，其年薪绩效奖金与考核指标完成情况挂钩，年末通过对高管人员上年度工作的述职与评审以确定对高级管理人员的绩效评价。

六、股东大会情况简介

报告期，公司召开了 2002 年度股东大会。会议情况及决议内容如下：

2003 年 3 月 29 日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了关于召开公司 2002 年度股东大会的公告。2003 年 4 月 28 日，公司于广州市召开了 2002 年度股东大会，会议由邓龙龙董事长主持。共有股东和股东代表 2 人出席会议，代表 3 位股东，股份数为 118,666,180 股，占公司股份总数 208,180,180 股的 57%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了公司 2002 年度董事会工作报告、2002 年度监事会工作报告、2002 年度财务决算报告、2002 年度利润分配、选举邓龙龙先生，张毅先生，翟才忠先生，胡广雄先生，梁平先生，许兆滨先生、（以下为独立董事）余志先生、贾华章先生、冯邦彦先生为公司为第四届董事会成员、选举叶恒青、张娜为第四届监事会中由股东代表出任的监事、修改《公司章程》、聘任会计师事务所并确定其报酬、出让辽宁远洋渔业有限公司 90% 股权后对该公司的应收款项 145,721,542.62 元（截止 2003 年 3 月 31 日，尚余 128,000,000 元）由辽宁省大连海洋渔业集团公司承担并逐步偿还、公司董事长年薪为 25 万元等共十项议案。

北京金诚律师事务所指派史克通律师出席大会并出具法律意见书。

本次股东大会决议公告及法律意见书刊登于 2003 年 4 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

七、董事会报告

2003 年，新太科技继续于计算机通信增值业务领域拓深拓宽，在技术产品创新、业务市场创新、管理创新等方面均取得较好成绩，顺利完成年度销售目标，并实现了一定增长。

1、公司经营情况

1) 主营业务的范围及其经营状况

公司主营业务为计算机新产品研制、生产及其工程承接；计算机软、硬件的技术引进及咨询服务；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。主要产品：电信增值业务平台与应用系统、电信运维系统、银行与证券业中间业务系统与终端产品、网络系统集成等。

凭借在电信增值业务市场扎根多年的经验，新太科技强大的增值业务平台与应用产品市场占有率持续增长，为电信运营商继续提供 160/168 信息服务平台扩容、客户服务中心系统的同时，帮助客户构造新的统一服务平台、OA 平台，实现了多种创新应用业务。过去一年公司还成功地开拓了移动运营商市场，并获得服务提供商等一批新的优质客户；同时，公司的产品质量和售后服务也不断进步，客户满意度得到提高。

报告期内，公司根据市场的增长和需求的变化，成立和完善了增值业务产品线，建立起了一个强有力的增值业务开发团队，推出了更为成熟的统一信息平台、软交换平台 2.0 和 IP Switch2.0；硬件终端产品的设计与生产管理得到提高；推出客户服务中心系统中间件“速能”，取得一定的经验和成绩。产品的推陈出新大大丰富了公司的产品线。其中，“新太信息终端综合平台”获评为国家级火炬计划项目，“新太软件开发集成管理系统”在广东省软件领域关键技术及应用项目招标中标；“新太智能网 IP 系统”获评为广州市科技计划项目；“新太语音互联网”获评为广东省科技计划项目；112 测试卡出口项目获信息产业部电子发展基金支持。新太综合业务交换平台系统、交互式语音应答系统、新太电话 QQ 服务系统、新太短信通电话软件、新太 SNS 宽带 IP 交换系统、新太客户关系管理系统、新太速能呼叫中心中间件等产品获得计算机产品著作权登记或软件产品认定；新太科技电话机获得外观设计专利证书。

销售方面，公司继续保持了 160/168 综合语音服务系统的市场优势，相继签订了辽宁、湖南、湖北、贵州、浙江、福建、四川、河南、河北等省电信公司、北方九省电信、中国网通九州在线等语音服务平台项目共创造了近 1 亿 7 千万的合同额。其次，移动统一信息平台销售取得良好业绩，签订了湖北、西藏、甘肃、青海、安徽等省移动统一信息平台项目，在移动统一信息平台市场的占有率名列榜首。同时，迅速打开 SP 增值服务商市场，与腾讯、网易、搜狐、世纪龙、掌中万维等 SP 增值服务商签定了语音增值平台项目合同，成为公司一个新的市场增长点。2003 年新太科技在中国电信、中国网通和中国移动的市场开拓上均取得了较好业绩，中标“中国电信全国声讯联网项目”、“中国网通九州在线综合信息平台项目一期工程”、“北京移动 MDCN 网项目”、“中国网通（控股）公司电话会议项目”、“北京信元电信电话会议系统”等一系列意义重大的合同项目，为公司在通信行业市场做深做宽打下重要基础。

管理方面，2003 年公司实行全员绩效考核制度和虚拟行业产品事业部考核制取得了良好的效果，员工绩效普遍进一步提高，团队的效率、水平、战斗力都得到提升。公司大力推动业务创新，涌现了诸如“超级灵通”、“移动信息终端”、“固网无线短消息”、“基于短信的远程控制”等一批好的业务创意方案，被公司采纳实施，受到客户的认可。

03 年公司上下积极贯彻年初制定的“增加效益、降低运作成本、提高利润”的计划，实施减员 15%、严格部门预算控制制度、加强预算外财务审批等有效手段，使运作成本、管理成本在销售业绩增长的同时低比例增长，合理压缩费用，人均收益比去年提高 30%。

本年度实现主营业务收入为 72,974 万元，主营业务收入较上年增加 23,362 万元，增幅 47.09%，本年度实现主营业务利润 17,552 万元，比上年增加 2,211 万元，增幅 14.42%；实现净利润 2,221 万元，比上年增加 213 万元，增幅 10.61%。

1) 公司主营业务行业及地区构成情况如下:

分行业的主营业务收入和主营业务利润构成:

行业	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 %
电信行业	423,397,428.33	299,425,061.52	29.28	33.57	35.26	-2.93
金融行业	62,830,952.39	37,915,164.19	39.66	-16.48	-2.68	-17.74
其他行业	243,515,549.52	212,603,899.63	12.69	134.35	168.81	-46.86
其中: 关联交易 注 8	23,745,130.06	16,961,621.30	28.57			

占主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的主要产品的利润构成:

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 %
CTI 系统	359,245,639.42	253,776,673.46	29.36	30.85	31.39	-0.98
支撑管理系统	73,156,829.01	47,806,398.57	34.65	10.66	11.14	-0.81
测试类/终端产品	233,908,470.68	203,637,163.22	12.94	359.81	560.11	-67.12

分地区的主营业务收入和主营业务利润构成:

区域	主营业务收入(元)	主营业务利润(元)	主营业务收入比上年同期增减 (%)
北方	252,878,164.15	66,426,188.97	39.48
南方	476,865,766.10	113,373,615.94	51.47

2) 公司控股子公司的经营情况及业绩

报告期内, 公司共有八个控股子公司:

广州新太数据技术有限公司, 2000 年 12 月成立, 控股比例为 51%。主要业务方向为: 数据业务软件开发与系统集成, 注册资本 500 万元, 截止 2003 年末总资产 649.61 万元。2003 年实现营业收入 535.99 万元, 实现净利润-332.22 万元, 按持股比例, 合并计入公司的净利为-169.43 万元。

广州新太通讯技术有限公司, 2001 年 9 月成立, 控股比例为 51%。主要开发、集成面向联通等客户的电信业务支撑系统和接入网测试卡, 2003 年主要产品有: 移动拨测系统、移动网络增值系统、计费系统、缴费系统及 112 接入网测试卡等。注册资本 500 万元, 截止 2003 年末总资产 796.26 万元。2003 年实现营业收入 1,035.93 万元, 实现净利润 18.51 万元, 弥补上年未确认投资损失 13.73 万元后, 按持股比例, 合并计入公司的净利为 2.44 万元。

广州新时讯宽带技术有限公司，2001年4月成立，控股比例为70%。主要业务为宽带网络软硬件产品及应用系统，广电项目系统集成及业务经营。注册资本1000万元，截止2003年末总资产726.57万元。2003年因市场开拓不足，实现营业收入2.95万元，实现净利润-284.28万元，按持股比例，合并计入公司的净利润为-199万元。

深圳新太科技有限公司，控股比例70%。主要业务是高端网络产品代理、服务及系统集成，是CISCO金牌代理；也开展网络技术培训服务和技术咨询服务。注册资本500万元，截止2003年末总资产2,561.44万元。2003年实现营业收入6,093.36万元，实现净利润224.74万元，按持股比例，合并计入公司的净利润为157.32万元。

广州捷得通信技术有限公司，2002年1月成立，控股比例原为90%，2003年9月后变更为78%。主要业务是商业呼叫中心运营、信息服务经营及培训，2003年积极开拓与电信运营商合作信息服务业务。注册资本300万元，截止2003年末总资产237.18万元。2003年实现营业收入232.46万元，实现净利润-47.93万元，按持股比例，合并计入公司的净利润为-37.38万元。

广州新太电子科技有限公司，控股比例90%，2003年1月成立，注册资金1000万元，主要业务为计算机软硬件等网络设备的批发和零售及系统集成的开发、研究及技术服务。截止报告期末总资产5,667.63万元，2003年实现营业收入17,684.87万元，实现净利润176.30万元，按持股比例，合并计入公司的净利润为158.67万元。

福州捷得通信技术有限公司，为公司控股公司广州捷得通信技术有限公司的控股子公司，控股比例为90%，主要业务是声讯服务运营，注册资本100万元，截止2003年末总资产48.95万元，2003年实现营业收入21.14万元，实现净利润-52.77万元，按权益法计算合并计入公司的净利润为-37.05万元。

广州新太信息安全技术有限公司，控股比例为61%，注册资本300万元。该公司于2003年末注册成立，报告期内尚未展开经营业务。

3) 主要供应商、客户情况

公司前五名供应商的采购金额合计11,307.12万元，占公司年度采购总额的20.24%；公司对前五名客户的销售收入总额为12,960.62万元，占全部销售收入的17.76%。

4) 经营中出现的问题与困难及解决方案

公司经营中主要的问题在于IT业特别是应用系统集成领域市场竞争激烈、回款周期较长、运作成本较高，造成效益增长困难。对此，公司一直在不断提高产品创新、产品质量竞争能力和服务竞争优势，同时通过规范合同评审与执行流程、加强收款任务考核、严格控制费用增长等手段提升公司的盈利能力。

2、投资情况

1) 报告期内募集资金的投资情况

报告期内，公司无前次募集资金延续到本报告期使用的投资项目。

2) 非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况

2003年9月，董事会经讨论决定，同意公司收购广州高密计算机安全技术开发有限公司（以下简称“高密公司”）40%股权。收购完成后，高密公司增资至300万元。增资后新太科技占高密公司注册资金的51%。在办理收购、增资过程中因高密公司原因无法办理，为避免我公司承担风险，利益受到损害，我公司与高密公司部分股东合作仍参照原增资、收购方案注册成立“新太信息安全技术有限公司”，从事信息安全产品的研发与市场拓展，该公司于2003年末注册成立，注册资金300万元，我公司控股比例61%，报告期内尚未展

开经营业务。

其他投资项目情况见七、1、2 “控股子公司经营情况与业绩”。

3、报告期内的财务状况

单位：元

项目	2003 年度	2002 年度	增减%
总资产	1,283,794,655.80	1,201,791,674.24	6.82
股东权益	843,136,194.95	831,201,590.11	1.44
主营业务收入	729,743,930.25	496,127,647.36	47.09
主营业务利润	175,523,930.11	153,409,855.25	14.42
净利润	22,206,294.41	20,076,733.10	10.61
现金及现金等价物 净增加额	-9,666,663.66	-51,670,318.57	81.29

总资产增幅 6.82%，主要是报告期业务不断扩大所致。

股东权益增幅 1.44%，主要是本期实现净利润扣除分配股利影响。

主营业务收入增加 47.09%，主要是报告期内母公司系统集成销售增加以及下属广州电子科技有限公司电子产品销售增长较快所致。

主营业务利润增加 14.42%，净利润增加 10.61%，主要原因是公司主营业务收入增长所致。

现金及现金等价物净增加额增幅 81.29%，主要原因是上一年度项目投资规模较大，现金流出较多所致。

本期对坏帐准备的计提比例进行了调整：即帐龄在 1 年（含 1 年，以下类推）以内的，由按应收款项余额的 3% 计提，改为按其余余额的 5% 计提；1-2 年的，由按应收款项余额的 5% 计提，改为按其余余额的 1% 计提；2-3 年的，由按应收款项余额的 1% 计提，改为按其余余额的 3% 计提；3 年以上的，由按应收款项余额的 5% 计提，改为按其余余额的 10% 计提。由于此项会计估计变更使本年度净利润减少了 2,460,738.23 元。

4、生产经营环境及宏观政策、法规重大变化对公司的影响

国家及地方政府在发展软件产业、扶植软件重点企业等方面的大力扶持及政策优惠，为公司的发展创造了良好的环境。本公司于 2004 年初被批准为 2003 年度国家规划布局内重点软件企业，可享受企业所得税由 15% 减免至 10% 的税收优惠政策（本事项公告刊登于 2004 年 2 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》上）。

5、董事会日常工作情况

1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内董事会共召开 6 次会议。

2003 年 3 月 27 日，公司召开三届十一次董事会，会议审议通过了 2002 年度总裁业务报告、2002 年度董事会工作报告、2002 年年度报告及报告摘要、2002 年度财务决算报告、2002 年度利润分配预案、提名第四届董事会董事候选人、修改《公司章程》、2003 年公司主要关联交易框架协议、续聘大连华连会计师事务所并确定其报酬、召开 2002 年度股东大会

会等议案。本次董事会决议的公告刊登在 2003 年 3 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2003 年 4 月 23 日，公司召开三届十二次董事会。会议审议通过了公司 2003 年第一季度报告。根据有关规定，本次董事会决议无须披露。

2003 年 4 月 28 日，公司召开四届一次董事会。会议审议通过了选举邓龙龙先生为公司第四届董事会董事长、张毅先生为公司第四届董事会副董事长，聘任翟才忠先生为公司总裁，聘任梁平先生为公司执行总裁、何健明先生为公司副总裁，潘福久先生为公司财务总监，聘任潘福久先生为公司董事会秘书，刘颖女士为公司证券事务代表等议案。该公告刊登在 2003 年 4 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2003 年 8 月 13 日，公司召开四届二次董事会。会议审议通过了公司 2003 年度半年报。根据有关规定，本次董事会决议无须公告。

2003 年 9 月 1 日，公司召开四届三次董事会。会议审议通过《高密公司股权转让协议》及《高密公司增资协议》。本次董事会决议的公告刊登在 2003 年 9 月 3 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2003 年 10 月 24 日，公司召开四届四次董事会。会议审议通过了公司 2003 年第三季度报告。根据有关规定，本次董事会决议无须公告。

2) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司股东大会作出的各项决议，董事会均已遵照执行。

公司于 2003 年 4 月 28 日召开的 2002 年度股东大会通过了 2002 年度利润分配方案，已于 2003 年 6 月实施。根据方案，公司以总股本 208,180,180 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），股权登记日为 6 月 17 日，除息日为 6 月 18 日，红利发放日为 6 月 24 日，共计支付现金 10,409,009.00 元。

6、公司 2003 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经大连华连会计师事务所审计，本年度实现净利润 22,206,294.41 元，加年初未分配利润 73,921,322.82 元，可供股东分配的利润为 96,127,617.23 元。提取 10%法定公积金 2,220,629.44 元，提取 5%法定公益金 1,110,314.72 元，年末实际可供股东分配的利润为 92,796,673.07 元。

根据公司实际情况，本年度拟以现有总股本 208,180,180 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共分配红利 20,818,018 元，尚余 71,978,655.07 元留待以后年度分配。

本年度不进行公积金转增股本。

7、2004 年工作计划

- 1) 加大新产品开发和市场拓展力度，实现合同收入稳步增长。为更好地实现目标，对公司营销中心重新按市场需求组建四个事业部：邮电、金融、增值服务商、国际事业部，面向不同行业市场客户加强服务。
- 2) 大力加强技术、业务、营销、管理创新，力抓产品质量，使面向电信运营商和服务提供商的创新业务、创新产品成为公司新的增长点。充分发挥全国上百个 160/168 平台优势，挖掘新业务，支持客户盈利；营销团队成立专门业务创新小组，贴近用户，与用户一起设计新业务；开发中心配备专业队伍，对创新业务快速进行技术实现。

- 3) 努力巩固老产品，尝试新产品，并积极推进产品化工作。计划超越4级直接通过国际新发布的CMMI软件成熟度标准5级评估，大幅提高包括开发、工程、服务在内的技术管理与客户服务水平。
- 4) 以合同实施为纽带，环环落实保证合同实施；客服中心保证全过程跟进及指挥。
- 5) 鉴于公司目前应收款与待收款都较高，重点要加强收款工作。
- 6) 加强跟进各子公司全面完成年度任务。
- 7) 以去年考核结果作为新一年考核基础。通过考核、激励和加强培训使各部门人员素质都得到提高。考核落实到每位员工，要实施细化到项目的管理和考核，人人用业绩说话；采取末位淘汰制，适当新陈代谢，保持积极进取的团队士气和创新激情。

8、其他报告事项

- 1) 报告期内公司信息披露报刊没有变更。
- 2) 大连华连会计师事务所《关于新太科技股份有限公司大股东及其关联方资金占用及违规担保情况的专项审核意见》（内审字[2004] 117-1号）：

新太科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）的要求，对2003年度贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审核。

公司与关联方的关系

关联方名称	与贵公司关系
广州新太新技术研究设计有限公司	第一股东
辽宁省大连海洋渔业集团公司	第二股东
广东金中华通讯服务有限公司	同一母公司
广州新美通信技术有限公司	同一母公司
南海新太信息网络有限公司	关键领导人
广东新太蓝凌科技有限公司	同一母公司
广东讯特通信有限公司	同一母公司
广东新瑞税务信息网络有限公司	同一母公司
广东英卓越信息通讯有限公司	关键领导人
广州新太新技术设备开发有限公司	同一母公司
广州南方电信系统软件有限公司	同一母公司

截至 2003 年 12 月 31 日，公司与关联方资金往来情况：

关联方名称	与贵公司关系	2003 年 1 月 1 日余额	全年累计发生额		2003 年 12 月 31 日余额	资金占用方式	资金占用原因
			借方发生额	贷方发生额			
广州新太新技术研究设计有限公司	第一大股东	-	13,124,672.99	13,124,672.99	-		经营性占用
广东金中华通讯服务有限公司	同一母公司	19,240,602.07	19,615,149.84	3,657,694.87	35,198,057.04	应收帐款	经营性占用
广州新美通信技术有限公司	同一母公司	1,876,581.22	792,495.06	942,626.28	1,726,450.00	应收帐款	经营性占用
南海新太信息网络有限公司	关键领导人	446,594.00	645,406.00	500,000.00	592,000.00	应收帐款	经营性占用
广州市南方电信系统软件公司	同一母公司	-121,915.85	481,915.85	90,000.00	270,000.00	应收帐款	经营性占用
广州新太蓝凌科技有限公司	同一母公司	-536,566.05	1,235,706.46	675,079.71	24,060.70	预付帐款	经营性占用
广东讯特通信有限公司	同一母公司	87,100.01	145,200.00	240,486.02	-8,186.01	预付帐款	经营性占用
辽宁省大连海洋渔业集团公司	第二大股东	128,000,000.00			128,000,000.00	其他应收款	非经营性占用
广东新瑞税务信息网络有限公司	同一母公司	351,839.44			351,839.44	其他应收款	经营性占用
广东英卓越信息通讯有限公司	关键领导人	13,515.97	240.00	240.00	13,515.97	其他应收款	经营性占用
广州新太新技术设备开发有限公司	同一母公司	807,571.43	960,291.43	503,876.95	351,156.95	应付帐款	经营性占用

注：辽宁省大连海洋渔业集团公司欠款形成原因为：2002 年新太科技股份有限公司将拥有的辽宁远洋渔业有限公司 90% 的股权全部转让给辽宁省大连海洋渔业集团公司和大连海洋渔业进出口公司，按照协议规定，辽宁远洋渔业有限公司原欠付新太科技股份有限公司的款项计 145,721,542.62 元转由辽宁省大连海洋渔业集团公司承接，从而形成往来欠款。2002 年度辽宁省大连海洋渔业集团公司偿还股权转让款及上述往来欠款共计 55,373,253.63 元，尚欠 128,000,000.00 元。

2003 年度公司大股东及其他关联方偿还占用资金情况：

资金占用方	与贵公司关系	全年偿还情况		偿还合计
		现金偿还	非现金偿还	
广东金中华通讯服务有限公司	同一母公司	3,657,694.87		3,657,694.87
广州新美通信技术有限公司	同一母公司		942,626.28	942,626.28
南海新太信息网络有限公司	关键领导人	500,000.00		500,000.00

广州南方电信系统软件有限公司	同一母公司	90,000.00		90,000.00
广东新太蓝凌科技有限公司	同一母公司		675,079.71	675,079.71
广东讯特通信有限公司	同一母公司		240,486.02	240,486.02
辽宁省大连海洋渔业集团公司	第二股东			
广东新瑞税务信息网络有限公司	同一母公司			
广东英卓越信息通讯有限公司	关键领导人	240.00		240.00

3) 独立董事关于公司对外担保情况的专项说明与独立意见

根据证监发(2003)56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神,我们对新太科技股份有限公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和核实。经查实,公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,控股股东及其他关联方没有强制公司为他人提供担保。

八、监事会报告

报告期内公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法规规定精神,针对公司财务,董事、经理及其他高级管理人员在履行公司职务以及公司依法规范运作等方面进行了监督。

本年度监事会共召开二次会议。

1) 2003年3月27日召开三届八次监事会,审议了2003年公司主要关联交易框架协议,听取了董事会工作报告、通过了2002年度监事会工作报告,提名叶恒青先生、张娜女士、吴庆忠先生(公司职工选举代表)为公司第四届监事会成员候选人。本次决议公告刊载于2003年3月29日的《中国政报》和《上海证券报》上。经公司2002年度股东大会通过,公司第四届监事会由叶恒青先生、张娜女士、吴庆忠先生组成。

2) 2003年4月28日召开四届一次监事会。会议选举叶恒青先生为公司第四届监事会召集人。本次决议公告刊载于2003年4月29日的《中国政报》和《上海证券报》上。

监事会成员列席了公司各次董事会会议和股东大会,在重大问题上认真履行监督职能,在完善法人治理结构和重大决策程序过程中较好地发挥了监督作用。

监事会对下列事项发表独立意见:

1、公司依法运作情况

报告期内,公司股东大会与董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权,公司股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议程序符合法律法规的规定。关于利润分配、股权转让、资产转让以及其他经营决策程序符合《公司章程》和国家有关法规的规定,关于独立董事发表独立意见、对《公司章程》部分条款进行修订、续聘会计师事务所等,上述程序合法,根据充分。董事会能够严格执行股东大会的各项决议。公司已按有关规定逐步建立和完善了内部控制制度。报告期内,公司董事、经理等高级管理人员忠于职守,在执行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程或其它损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会听取了公司中期财务报告和年度财务报告，认为公司 2003 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。大连华连会计师事务所对公司 2003 年的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，是客观、公正的，其中对会计政策与会计估计的变更是合理与稳健的，

3、公司收购、出售资产行为

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未造成公司资产流失，也无损害全体股东利益的行为。

4、关联交易情况

报告期内，在关联人士回避的情况下，公司董事会通过了关于与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及其部分下属公司之间的关联交易框架协议，程序合法，没有损害公司利益，而且有利于公司业务发展。公司同关联公司之间发生的货物采购及提供劳务服务交易以及其它相关交易，均以协议方式按市场价格操作，没有出现损害本公司利益的现象。

九、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司于 2003 年 9 月将持有的广州捷得通信技术有限公司 12% 的股权计 36 万股以每股 1 元的价格转让给广州新太科技有限公司工会，以利于该公司实施员工持股计划。

3、关联交易事项

1) 购销商品、提供劳务发生的关联交易

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：

公司向关联方采购货物及接受劳务

关联交易方	交易内容	2003 年度交易金额(元)	占同类交易比例%	2002 年度交易金额(元)	占同类交易比例%
广东新太蓝凌科技有限公司	采购	4,441,503.64	0.79	10,024,523.99	2.69
广州南方电信系统软件公司	采购	483,552.55	0.09	6,400,000.00	1.72
南海新太信息网络有限公司	采购	427,350.43	0.08	-	
广州讯特通信有限公司	采购	171,590.58	0.03	245,754.18	0.07

广州新美通信技术有限公司	采购	1,149,863.19	0.21	1,603,504.29	0.43
广州新太新技术设备开发有限公司	委托加工	337,716.98	0.06		
广州新太新技术研究设计有限公司	采购	455,499.10	0.08		

公司向关联方销售货物、提供劳务及其他

关联交易方	交易内容	2003 年度交易金额 (元)	占同类交易比例 %	2002 年度交易金额 (元)	占同类交易比例 %
广东金中华通讯服务有限公司	系统集成	17,145,383.43	2.35	14,685,982.31	2.96
南海新太信息网络有限公司	销售	-302,722.21	-0.04	-	
广州新太新技术设备开发有限公司	销售	29,914.53		-	
广州新太新技术研究设计有限公司	销售	6,497,583.50	0.89	1,155,251.78	0.23
广州南方电信系统软件公司	软件销售	374,970.81	0.05	2,150,818.76	0.43

说明：1) 广东新太蓝凌科技有限公司是联想设备的授权代理商，是公司采购联想设备的固定供应商； 2) 广东金中华通讯服务有限公司本期发生的关联业务主要是公司为其开发的交互式电话会议系统及统一信息平台、挑战 13 号平台等项目； 3) 广州新太新技术研究设计有限公司本期发生的业务主要为公司控股子公司深圳新太科技有限公司向其销售的电子网络设备一批。报告期内关联交易所占比重较小，对公司利润影响不大。

公司控股子公司广州新太科技有限公司将部分房屋租给广州新太新技术研究设计有限公司使用，按双方签订合同规定，收到租金及垫付费用 1,679,525.10 元。

2) 资产、股权转让发生的关联交易

报告期内公司没有发生资产、股权转让的关联交易。

3) 与关联方的债权、债务与担保

截至 2003 年 12 月 31 日，上市公司大股东及其他关联方占用资金情况，详见下表：

关联方名称	与贵公司关系	2003 年 1 月 1 日余额	全年累计发生额		2003 年 12 月 31 日余额	资金占用方式	资金占用原因
			借方发生额	贷方发生额			
广州新太新技术研究设计有限公司	第一大股东	-	13,124,672.99	13,124,672.99	-		经营性占用
广东金中华通讯服务有限公司	同一母公司	19,240,602.07	19,615,149.84	3,657,694.87	35,198,057.04	应收帐款	经营性占用
广州新美通信技术有限公司	同一母公司	1,876,581.22	792,495.06	942,626.28	1,726,450.00	应收帐款	经营性占用

南海新太信息网络有限公司	关键领导人	446,594.00	645,406.00	500,000.00	592,000.00	应收帐款	经营性占用
广州市南方电信系统软件公司	同一母公司	-121,915.85	481,915.85	90,000.00	270,000.00	应收帐款	经营性占用
广州新太蓝凌科技有限公司	同一母公司	-536,566.05	1,235,706.46	675,079.71	24,060.70	预付帐款	经营性占用
广东讯特通信有限公司	同一母公司	87,100.01	145,200.00	240,486.02	-8,186.01	预付帐款	经营性占用
辽宁省大连海洋渔业集团公司	第二股东	128,000,000.00			128,000,000.00	其他应收款	非经营性占用
广东新瑞税务信息网络有限公司	同一母公司	351,839.44			351,839.44	其他应收款	经营性占用
广东英卓越信息通讯有限公司	关键领导人	13,515.97	240.00	240.00	13,515.97	其他应收款	经营性占用
广州新太新技术设备开发有限公司	同一母公司	807,571.43	960,291.43	503,876.95	351,156.95	应付帐款	经营性占用

上述辽宁省大连海洋渔业集团公司欠款形成原因为：2002年新太科技股份有限公司将拥有的辽宁远洋渔业有限公司90%的股权全部转让给辽宁省大连海洋渔业集团公司和大连海洋渔业进出口公司，按照协议规定，辽宁远洋渔业有限公司原欠付新太科技股份有限公司的款项转由辽宁省大连海洋渔业集团公司承接，从而形成往来欠款145,721,542.62元。辽渔集团收购渔业公司的资产，有利于我公司业务优化，促进公司持续经营和长期发展，维护了全体股东的利益。目前，辽渔集团因远洋渔业资源持续衰退、业务下滑以及收购原上市公司远洋渔业资产后负担加重无力偿还巨额债务，截止2003年末，辽渔集团尚欠本公司关联债务128,000,000元。辽渔集团的偿付能力及偿付进度对本公司资产的安全性和资产质量将产生一定影响，目前，上市公司及辽渔集团的领导经协商一致同意由新太科技回购辽渔集团持有的股份以抵偿其债务，其方案已与有关主管部门和监管部门进行了沟通，目前尚无进展。

新太科技股份有限公司及其控股子公司没有对控股股东及控股股东所属企业提供担保。

报告期内，公司与其他关联方的债权、债务往来详见会计报表附注七“关联方关系及关联交易”。

4) 报告期内，公司无其它重大关联交易

4、公司重大合同及其履行事项

报告期内，公司未发生托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包本公司资产的事项；

报告期内，关联公司之间的资产租赁事项详见会计报表附注七“关联方关系及关联交易”。

报告期内，本公司为控股子公司深圳新太科技有限公司 200 万元贷款、广州新太电子科技有限公司 3000 万元银行承兑汇票授信额度提供连带责任担保。

报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项和委托贷款事项。

报告期内，公司无其它重大合同。

5、报告期内，公司或持股 5%以上股东无承诺事项。

6、聘任会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘请大连华连会计师事务所担任公司的审计工作，2003 年支付大连华连会计师事务所 2002 年度财务审计费用 35 万元，2003 年度财务审计费用拟为 35 万元，至报告日尚未支付。审计人员在审计期间的差旅费用由公司承担。

该会计师事务所已连续为公司提供审计服务 9 年。

7、公司接受监管部门稽查、检查情况

报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

2002 年 10 月 28 日至 11 月 1 日，中国证监会广州证管办对公司进行的例行检查，并于 2002 年 12 月 4 日出具了《关于新太科技股份有限公司检查情况的通报》（广州证监[2002]275 号），公司整改工作延在本报告期进行的事项情况如下：

1) 公司下属子公司广州新太科技有限公司是公司的全资子公司，公司 2001 年董事会已通过将该公司注销并改设分公司的决议。根据公司的发展规划，该子公司的主营业务将逐步并入公司，并最终办理注销手续。报告期内，因对公司开展业务很重要的广州新太科技有限公司一级系统集成商资质变更手续繁复，目前仍在办理中。

2) 公司董事会 2002 年 6 月通过决议将子公司辽宁远洋渔业有限公司 90%的股权转让给大股东辽宁省大连海洋渔业集团公司，股权转让协议同时明确将渔业公司对公司的欠款 1.46 亿元转由辽渔集团承担，此项关联交易超出了董事会的审批权限。2003 年 4 月 28 日，该关联交易事项已提交 2002 年度股东大会审议通过（有关决议公告刊登于 2003 年 4 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》上）。

3) 新太集团 1997 年投入公司子公司广州新太科技有限公司的房屋产权应办理过户手续。公司一直在会同大股东办理房屋产权过户手续，因大股东经办人员变动、过户手续较繁杂，目前仍未办理完毕。

4) 公司将远洋捕捞方面的不良资产剥离给辽渔集团后，原子公司对公司的欠款由辽渔集团承担，形成了辽渔集团对公司的巨额欠款。截止 2002 年末，辽渔集团利用股权转让资金及自筹资金合计偿还了 5,092 万元，欠款余额减至 12,800 万元。报告期内，辽渔集团和公司领导十分重视，一直在积极想方设法偿还欠款，由于辽渔集团主营远洋渔业捕捞加工业务持续下滑，无力偿还债务，双方经协商一致同意由新太科技回购辽渔集团持有的股份以抵偿还其债务，其方案已与有关主管部门和监管部门进行了沟通，目前尚无进展。

8、其他重大事项

根据国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局联合下发的有关通知规定，新太科技股份有限公司被认定为 2003 年度国家规划布局内重点软件企业。依据该通知有关规定，公司 2003 年度所得税率将由原来的 15% 调整为 10%，这是我公司连续第二年享受国家规划布局内重点软件企业相关优惠政策（本事项公告刊登于 2004 年 2 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》上）。

十、财务报告

内审字[2004]117 号

审 计 报 告

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（以下简称贵公司）2003 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2003 年度母公司及合并的利润及利润分配表和 2003 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。

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。

我们认为，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地反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况及 2003 年度的经营成果和现金流量。

大连华连会计师事务所
中国 · 大连

中国注册会计师：王秀玉
中国注册会计师：王灵霞
二〇〇四年三月二十三日

会计报表

资产负债表

会企 01 表

编制单位：新太科技股份有限公司

2003 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产	附注	合 并		母 公 司	
		2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
流动资产：					
货币资金	1	365,284,581.92	374,951,245.58	334,519,582.92	367,301,981.88
短期投资					
应收票据					
应收账款	2	219,844,627.49	144,581,881.22	218,162,219.40	134,090,418.65
其他应收款	3	165,346,632.82	146,258,823.46	172,726,931.69	160,340,089.15
预付货款	4	42,986,343.95	51,671,395.40	17,573,773.88	52,329,022.24
应收股利					
存货	5	156,611,728.87	156,481,857.87	132,411,716.03	139,722,703.33
待摊费用					
一年内到期的长期债券投资					
其他流动资产					
流动资产合计		950,073,915.05	873,945,203.53	875,394,223.92	853,784,215.25
长期投资：					
长期股权投资	6	979,279.90	10,350,605.60	25,831,490.32	23,672,722.18
长期债权投资					
长期投资合计		979,279.90	10,350,605.60	25,831,490.32	23,672,722.18
固定资产：					
固定资产原价	7	397,110,266.07	355,430,782.44	389,920,199.63	348,810,005.26
减：累计折旧		61,397,716.27	35,710,316.34	58,849,741.86	34,459,570.31
固定资产净值		335,712,549.80	319,720,466.10	331,070,457.77	314,350,434.95
减：固定资产减值准备		7,315,014.67	7,315,014.67	7,315,014.67	7,315,014.67
固定资产净额		328,397,535.13	312,405,451.43	323,755,443.10	307,035,420.28
工程物资					
在建工程	8				
固定资产清理					
固定资产合计		328,397,535.13	312,405,451.43	323,755,443.10	307,035,420.28
无形资产及其他资产：					
无形资产	9	4,343,925.72	5,090,413.68		
长期待摊费用					
其他资产					
无形资产及其他资产合计：		4,343,925.72	5,090,413.68		
递延税项：					
递延税款借项					
资 产 合 计		1,283,794,655.80	1,201,791,674.24	1,224,981,157.34	1,184,492,357.71

资产负债表(续)

会企 01 表

编制单位：新太科技股份有限公司

2003 年 12 月 31 日

单位：人民币元

负债及所有者权益	附注	合并		母公司	
		2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
流动负债：					
短期借款	10	317,000,000.00	235,000,000.00	315,000,000.00	235,000,000.00
应付票据	11	55,908,245.40	45,474,858.09	25,943,918.00	45,474,858.09
应付账款	12	42,061,886.18	33,512,955.83	27,770,860.76	32,263,570.05
预收账款	13	3,437,534.92	40,980,978.05	1,421,973.92	34,196,730.85
应付工资					
应付福利费		1,471,349.46	1,455,154.54	599,585.75	748,968.71
未付股利					
未交税金	14	5,714,649.82	3,699,688.46	5,211,117.91	3,009,207.57
其他未交款	15	618,886.01	418,064.92	464,737.41	405,726.89
其他应付款	16	2,973,118.62	1,906,580.01	2,432,768.64	1,054,386.01
预提费用					
预计负债					
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	362,448,279.90	378,844,962.39	352,153,448.17
长期负债：					
长期借款					
应付债券					
其他长期负债	17	3,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00
长期负债合计		3,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00
递延税项：					
递延税款贷项					
其他负债					
负债合计		432,185,670.41	363,448,279.90	381,844,962.39	353,153,448.17
少数股东权益		8,472,790.44	7,141,804.23		
股东权益：					
股本	18	208,180,180.00	208,180,180.00	208,180,180.00	208,180,180.00
资本公积	19	478,706,460.89	478,706,460.89	478,706,460.89	478,706,460.89
盈余公积	20	63,452,880.99	60,121,936.83	63,452,880.99	60,121,936.83
其中：公益金	20	14,762,894.35	13,652,579.63	14,762,894.35	13,652,579.63
未确认的投资损失	21		-137,319.43		
未分配利润	22	71,978,655.07	73,921,322.82	71,978,655.07	73,921,322.82
拟分配现金股利	23	20,818,018.00	10,409,009.00	20,818,018.00	10,409,009.00
股东权益合计		843,136,194.95	831,201,590.11	843,136,194.95	831,338,909.54
负债及股东权益总计		1,283,794,655.80	1,201,791,674.24	1,224,981,157.34	1,184,492,357.71

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

编制单位:新太科技股份有限公司

2003 年度

单位:人民币元

项 目	附注	合 并		母 公 司	
		2003 年 1-12 月	2002 年 1-12 月	2003 年 1-12 月	2002 年 1-12 月
一、主营业务收入	24	729,743,930.25	496,127,647.36	507,629,225.64	438,618,070.04
减:主营业务成本	24	549,944,125.34	339,421,221.38	350,145,214.54	304,478,369.22
主营业务税金及附加	25	4,275,874.80	3,296,570.73	3,532,853.83	2,455,768.38
二、主营业务利润		175,523,930.11	153,409,855.25	153,951,157.27	131,683,932.44
加:其他业务利润	26	766,391.03	1,364,665.51		
营业费用		92,028,336.35	92,636,660.97	79,475,083.90	76,125,976.59
管理费用		55,302,516.48	33,662,726.74	43,556,120.46	22,843,171.78
财务费用	27	9,438,653.15	5,824,620.44	9,233,112.52	5,809,636.84
三、营业利润		19,520,815.16	22,650,512.61	21,686,840.39	26,905,147.23
加:投资收益	28	62,663.62	-2,106,066.21	-811,231.86	-5,112,787.65
补贴收入	29	5,239,174.85	2,390,420.53	5,153,284.26	2,194,420.53
营业外收入	30	282,408.57	200,552.24	271,308.57	194,352.24
减:营业外支出	31	913,218.95	600,472.95	904,342.40	597,084.11
四、利润总额		24,191,843.25	22,534,946.22	25,395,858.96	23,584,048.24
减:所得税		3,613,253.88	3,657,572.98	3,189,564.55	3,507,315.14
少数股东损益		-1,765,024.47	-1,062,040.43		
加:未确认的投资损失		-137,319.43	137,319.43		
五、净利润		22,206,294.41	20,076,733.10	22,206,294.41	20,076,733.10
加:年初未分配利润		73,921,322.82	67,265,108.67	73,921,322.82	67,265,108.67
盈余公积转入					
六、可供分配的利润		96,127,617.23	87,341,841.77	96,127,617.23	87,341,841.77
减:提取法定盈余公积		2,220,629.44	2,007,673.30	2,220,629.44	2,007,673.30
提取法定公益金		1,110,314.72	1,003,836.65	1,110,314.72	1,003,836.65
提取职工奖励及福利基金					
七、可供股东分配的利润		92,796,673.07	84,330,331.82	92,796,673.07	84,330,331.82
减:住房周转金					
提取任意盈余公积					
已分配普通股股利	23	20,818,018.00	10,409,009.00	20,818,018.00	10,409,009.00
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润	22	71,978,655.07	73,921,322.82	71,978,655.07	73,921,322.82

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

现金流量表

会企 03 表

编制单位:新太科技股份有限公司

2003 年度

单位: 人民币元

项 目	行次	合并	母公司
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	1	727,058,567.81	478,659,444.55
收到的税费返还	2	5,298,896.21	5,153,284.26
收到的其他与经营活动有关的现金	3 注 32	8,816,998.44	7,146,525.59
现金流入小计	4	741,174,462.46	490,959,254.40
购买商品、接受劳务支付的现金	5	620,744,533.52	411,633,106.69
支付给职工以及为职工支付的现金	6	44,471,734.79	32,416,767.50
支付的各项税费	7	42,344,007.20	37,836,138.89
支付的其他与经营活动有关的现金	8 注 33	66,595,670.15	58,064,825.82
现金流出小计	9	774,155,945.66	539,950,838.90
经营活动产生的现金流量净额	10	-32,981,483.20	-48,991,584.50
二、投资活动产生的现金流量		-	-
收回投资所收到的现金	11	360,000.00	360,000.00
取得投资收益所收到的现金	12		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13		
收到的其他与投资活动有关的现金	14		
现金流入小计	15	360,000.00	360,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	40,048,662.62	39,859,837.25
投资所支付的现金	17	-	3,330,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	18	-	-
现金流出小计	19	40,048,662.62	43,189,837.25
投资活动产生的现金流量净额	20	-39,688,662.62	-42,829,837.25
三、筹资活动产生的现金流量		-	-
吸收投资所收到的现金	21	2,170,000.00	-
借款所收到的现金	22	417,000,000.00	415,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	2,748,032.78	2,643,665.82
现金流入小计	24	421,918,032.78	417,643,665.82
偿还债务所支付的现金	25	335,000,000.00	335,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	23,662,610.40	23,454,790.88
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	251,940.22	149,852.15
现金流出小计	28	358,914,550.62	358,604,643.03
筹资活动产生的现金流量净额	29	63,003,482.16	59,039,022.79
四、汇率变动对现金的影响额	30	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	31	-9,666,663.66	-32,782,398.96

资产减值准备明细表

会企 01 表附表 1

编制单位：新太科技股份有限公司

2003 年

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计	1,376,724.21	3,497,468.00	-	4,874,192.21
其中：应收账款	925,667.32	2,260,571.97		3,186,239.29
其他应收款	451,056.89	1,236,896.03		1,687,952.92
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资				
三、存货跌价准备合计	2,499,833.68	1,746,681.64	-	4,246,515.32
其中：库存商品	2,499,833.68	1,746,681.64	-	4,246,515.32
原材料				-
四、长期投资减值准备合计	-	-	-	-
其中：长期股权投资		-		-
长期债券投资				-
五、固定资产减值准备合计	7,315,014.67	-	-	7,315,014.67
其中：房屋、建筑物	-			-
机器设备	7,315,014.67			7,315,014.67
六、无形资产减值准备				-
其中：专利权				-
商标权				-
七、在建工程减值准备	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备				

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

利润表补充资料

会企 02 表附表 1

编制单位：新太科技股份有限公司

2003 年

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2003 年	2002 年	2003 年	2002 年
1、出售、处置部门或投资单位所得收益	118,989.32	482,667.82	118,989.32	482,667.82
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）的利润总额	-2,460,738.23		-2,460,738.23	
5、债务重组损失				
6、其他				

报表附注:

一、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。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:

1. 会计制度:

执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。公司的控股子公司在编制合并报表时已按《企业会计制度》进行了相应调整编制。

2. 会计年度:

采用公历年度,即从1月1日至12月31日为一个完整的会计期间。

3. 记账本位币:

以人民币为记账本位币。

4. 记账基础及计价原则:

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,将各种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.坏账核算方法：

（1）坏账损失核算方法：坏账损失采用备抵法核算，按账龄分析法计提坏账准备。根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按决算日不同业务类别的应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额，规定的提取比例分别为：账龄一年以内的，按其余额的 5% 计提；账龄 1—2 年的，按其余额的 1% 计提；账龄 2—3 年的，按其余额的 3% 计提；账龄 3 年以上的，按其余额的 10% 计提。

（2）确认坏账损失的标准：

- ①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；
- ②因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍无法收回的应收款项。

上述确实不能收回的应收款项，经董事会批准后作为坏账转销。

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. 固定资产计价及其折旧：

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：

- (1) 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；
- (2) 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

(3)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；

(4)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；

(5)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：(1)长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工的；(2)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；(3)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.无形资产及其摊销：

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。(1)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；(2)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；(3)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；(4)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. 长期待摊费用及其摊销：

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.主营业务收入实现的确认方法：

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。

16. 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。

17. 利润分配：

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。

18. 会计政策、会计估计变更及其影响：

(1) 根据修订后的《企业会计准则--资产负债表日后事项》[财会(2003)12号文]，原对资产负债表日后至财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，作为期后调整事项计入“应付股利”项目，现改为在资产负债表股东权益中单独列示。对该项变更公司采用了追溯调整法，相应调减了 2003 年年初负债 10,409,000.00 元，调增了 2003 年年初股东权益 10,409,000.00 元。

(2) 本期对坏帐准备的计提比例进行了调整：即帐龄在 1 年（含 1 年，以下类推）以内的，由按应收款项余额的 3% 计提，改为按其余余额的 5% 计提；1-2 年的，由按应收款项余额的 5% 计提，改为按其余余额的 1% 计提；2-3 年的，由按应收款项余额的 1% 计提，改为按其余余额的 3% 计提；3 年以上的，由按应收款项余额的 5% 计提，改为按其余余额的 10% 计提。由于此项会计估计变更使本年度净利润减少了 2,460,738.23 元。

19. 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。合并报表时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。在合并过程中，由于母、子公司采用的会计制度不同而产生的差异，根据重要性原则决定是否调整。

三、税项：

公司适用的主要税种和税率如下：

(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

公司系国家规划布局内的重点软件企业，根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25 号文件“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”，经营所得现减按 10%的税率缴纳企业所得税。

深圳新太科技有限公司经营所得，根据国家现行税收政策的有关规定，按 15%的税率缴纳企业所得税。

广州新太通讯技术有限公司、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，根据广州市人民政府关于进一步扶持高新技术产业发展的若干规定，享受二年免征三年减半征收所得税的优惠。

广州捷得通信技术有限公司的经营所得实行定率征收。

福州捷得通信技术有限公司的经营所得按 33%税率征收。

广州新太电子科技有限公司经广州市番禺区国家税务局番国税（2003）所免字第 6 号“关于广州新太电子科技有限公司申请免征企业所得税的批复”，同意公司从 2003 年 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止免征企业所得税。

四、控股子公司及合营企业：

名 称	注 册 资 本	经 营 范 围	占权益 比 例	编 报 范 围
深圳新太科技 有限公司*	500 万元	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。	70%	合并报表
广州新太通讯 技术有限公司	500 万元	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）	51%	合并报表

广州新太数据技术有限公司	500 万元	计算机软件、硬件、网络工程及技术服务；计算机技术引进	51%	合并报表
广州新时讯宽带技术有限公司	1000 万元	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。	70%	合并报表
广州捷得通信技术有限公司	300 万元	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。	78%	合并报表
福州捷得通信技术有限公司	100 万元	计算机应用及网络工程设计、维护。计算机软件开发及批发、代购代销；计算机信息咨询；电话信息服务（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）。	90%	合并报表
广州新太电子科技有限公司	1000 万元	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。	90%	合并报表
广州新太信息安全技术开发有限公司	300 万元	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。	61%	合并报表

1、与上年相比，本期合并会计报表范围增加的子公司有福州捷得通信技术有限公司、广州新太电子科技有限公司和广州新太信息安全技术开发有限公司。其中：福州捷得通信技术有限公司上期按照权益法核算，未纳入合并范围，本期将其纳入合并报表范围；广州新太电子科技有限公司和广州新太信息安全技术开发有限公司系报告期公司新设立的子公司。

2、2003年12月1日公司将持有的广州捷得通信技术有限公司12%的股权转让给其他单位，转让后公司持股比例由90%变更为78%。

五、合并会计报表有关项目附注：

1. 货币资金

项 目	期 末 数	期 初 数
现 金	472,365.91	354,697.65
银行存款	346,967,580.64	374,596,547.93
其他货币资金	17,844,635.37	
合 计	365,284,581.92	374,951,245.58

注：其他货币资金系银行承兑汇票保证金。

2. 应收账款

账龄	期末数	占比例%	坏账准备	期初数	占比例%	坏账准备
1年以内	142,668,220.08	63.97	713,341.11	98,829,799.52	67.92	296,489.40
1-2年	43,614,627.19	19.56	436,146.27	26,513,771.30	18.22	132,568.86
2-3年	23,400,714.78	10.49	702,021.44	12,789,745.43	8.79	127,897.45
3年以上	13,347,304.73	5.98	1,334,730.47	7,374,232.30	5.07	368,711.62
合计	223,030,866.78	100	3,186,239.29	145,507,548.55	100	925,667.33

注：无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。

期末余额中欠款金额前五名的单位欠款合计：

期末数		期初数	
金额	比例	金额	比例
67,592,950.24	30.31	32,782,746.00	22.53

3. 其他应收款

账龄	期末数	占比例%	坏账准备	期初数	占比例%	坏账准备
1年以内	5,710,208.05	3.42	28,551.04	143,245,008.04	97.64	429,735.02
1-2年	160,247,910.45	95.94	1,602,479.11	3,109,372.30	2.12	15,546.86
2-3年	724,627.81	0.43	21,738.84	300,000.00	0.20	3,000.00
3年以上	351,839.44	0.21	35,183.94	55,500.00	0.04	2,775.00
合计	167,034,585.75	100	1,687,952.93	146,709,880.34	100	451,056.88

注：持有本公司5%以上股份的股东辽宁省大连海洋渔业集团公司欠款128,000,000.00元。

期末余额中欠款金额前五名的单位欠款合计：

期末数		期初数	
金额	比例	金额	比例
132,802,643.84	79.51	131,070,080.89	89.34

4. 预付账款

账龄	期末数	占比例（%）	期初数	占比例（%）
1年以内	42,986,343.95	100	51,671,395.40	100
合计	42,986,343.95	100	51,671,395.40	100

注：无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

5. 存货

项 目	期末数	存货跌价准备	期初数	存货跌价准备
库存商品	39,562,812.40	4,246,515.32	31,797,905.77	2,499,833.68
发出商品	120,576,987.26	-	126,275,770.31	
委托加工材料	718,444.53	-	908,015.47	
合 计	160,858,244.19	4,246,515.32	158,981,691.55	2,499,833.68

6. 长期投资

(1) 项目	期初数	减值准备	本期增加	本期减少	期末数	减值准备
长期股权投资	10,350,605.60		585,000.00	9,956,325.70	979,279.90	

(2) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销	摊余金额
深圳新太科技 有限公司*	563,257.00	收购价与购买 日净资产差额	10	56,325.70	394,279.90
广州新太信息安全 技术开发有限公司**	585,000.00		10		585,000.00
合计	1,148,257.00			56,325.70	979,279.90

*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。

7. 固定资产及累计折旧

固定资产原值情况如下：

单位：元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	161,353,734.21	3,300,000.00		164,653,734.21
专用设备	148,487,650.21	28,829,053.94		177,316,704.15
运输设备	1,647,367.50			1,647,367.50
电子设备	43,924,832.96	10,406,642.97	856,213.28	53,475,262.65
其他设备	17,197.56			17,197.56
合 计	355,430,782.44	42,535,696.91	856,213.28	397,110,266.07

累计折旧情况如下：

单位：元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	17,165,870.28	3,912,765.48		21,078,635.76
专用设备	4,756,828.65	14,662,390.95		19,419,219.60
运输设备	175,970.17	159,794.16		335,764.33
电子设备	13,594,965.60	7,296,514.23	344,064.89	20,547,414.94
其他设备	16,681.64			16,681.64
合 计	35,710,316.34	26,031,464.82	344,064.89	61,397,716.27
净 值	319,720,466.10			335,712,549.80

固定资产减值准备：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	-	-	-	-
专用设备	3,682,095.64	-	-	3,682,095.64
运输设备	-	-	-	-
电子设备	3,632,919.03			3,632,919.03
合 计	7,315,014.67			7,315,014.67
净 额	312,405,451.43			328,397,535.13

注：1) 房屋建筑物中原值为 90,798,661.64 元，累计折旧为 19,082,547.12 元，净值为 71,716,114.52 元的办公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，房屋产权过户手续正在办理中；

2) 期末无用于抵押的固定资产。

8.在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他 减少	期末 数	资金 来源	工程投入占 预算比例	预算数 (万元)
内部网络改造 布线	-	997,472.72	997,472.72	-	-	自筹资金	-	100
合 计	-	997,472.72	997,472.72	-	-	-	-	-

9.无形资产

种 类	取得 方式	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	累计摊销	期末余额	剩 余 年限
BCM 系统	外购	844,000.00	604,861.00	-	168,804.00		407,943.00	436,057.00	2 年

BDS-TV 系统	外购	4,156,000.00	3,824,966.68		415,599.96		746,633.28	3,409,366.72	8 年
R MIS 系统	外购	442,920.00	354,336.00	-	88,584.00		177,168.00	265,752.00	3 年
DCR-2300 系统	外购	367,500.00	306,250.00	-	73,500.00		134,750.00	232,750.00	3 年
合计		5,810,420.00	5,090,413.68		746,487.96		1,466,494.28	4,343,925.72	

10.短期借款

借款类别	期 末 数	期 初 数	借 款 期 限	年 利 率 (%)
担保借款	247,000,000.00	205,000,000.00	2003.4.4-2004.11.15	4.779-5.31
信用借款	70,000,000.00	30,000,000.00	2003.9.27-2004.10.20	5.0445-5.151
合计	317,000,000.00	235,000,000.00	-	-

11.应付票据

	期 末 数	期 初 数
银行承兑汇票	55,908,245.40	45,474,858.09

上述应付票据期末余额全部将于 2004 年内到期，无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的票据。

12. 应付账款期末余额 42,061,886.18 元。

注：无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

13.预收货款期末余额 3,437,534.92 元。

预收货款期末数比期初减少 37,543,443.13 元，降低了 91.61%，主要原因为预收款项本期已实现收入所致。

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.未交税金

项 目	期 末 数	期 初 数	税 率
未 交 营 业 税	298,866.87	200,983.12	5%
未 交 城 建 税	312,588.00	230,197.43	7%、1%
增 值 税	4,225,630.64	2,843,692.62	17%
所 得 税*	795,787.32	2,960.92	10%、15%
个 人 所 得 税	81,776.99	421,854.37	-
合 计	5,714,649.82	3,699,688.46	-

15.其他应交款

项 目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	136,876.95	103,331.84	按应纳增值税及营业额的 3%计提并缴纳
防 洪 费	482,009.06	314,733.08	按营业收入的 1.3%-1%计提并缴纳
合 计	618,886.01	418,064.92	

16.其他应付款 期末余额 2,973,118.62 元。

注：无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东的款项。

17.其他长期负债期末余额 3,000,000.00 元，系由国家发展计划委员会拨付的新太信息终端综合平台产品高技术产业化示范工程项目的专项资金。

18.股本

本期公司股份变动情况：

数量单位：万股

	期初数	本次变动增减（+，-）					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	5,581.4306						5,581.4306
其中：							
国家拥有股份	5,581.4306						5,581.4306
境内法人持有股份							
外资法人持有股份							
其他							
2、募集法人股	900.00						900.00
3、内部职工股							
4、社会法人股	6,224.5874						6,224.5874
尚未流通股份合计	12,706.018						12,706.018
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	8,112.00						8,112.00
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已流通股份合计	8,112.00						8,112.00
三、股份总数	20,818.018						20,818.018

19.资本公积:

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
合 计	478,706,460.89		-	478,706,460.89

20.盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定公积金	38,376,984.02	2,220,629.44	-	40,597,613.46
公益金	13,652,579.63	1,110,314.72	-	14,762,894.35
任意盈余公积	8,092,373.18		-	8,092,373.18
合 计	60,121,936.83	3,330,944.16	-	63,452,880.99

21.未确认的投资损失期末余额为 0

期初余额为-137,319.43 元,系子公司广州新太通讯技术有限公司上年末净资产为负数,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,对投资子公司广州新太通讯技术有限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”。本年度该子公司已扭亏为盈,其净利润足以弥补上年末未确认的投资损失,因此将上年末未确认的投资损失转回。

22.未分配利润期末余额为 71,978,655.07 元。

期初未分配利润为 73,921,322.82 元,本期实现净利润 22,206,294.41 元。根据公司董事会利润分配预案,按本年净利润的 10%提取法定盈余公积,按净利润的 5%提取法定公益金,共计提取 3,330,944.16 元;以 2003 年末总股本 208,180,180 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金红利 1 元(含税),拟派现金股利计 20,818,018.00 元。

23.拟分配现金股利为 20,818,018.00 元。

期初拟分配现金股利为 10,409,009.00 元。本期根据公司董事会利润分配预案,以 2003 年末总股本 208,180,180 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金红利 1 元(含税),拟派现金股利计 20,818,018.00 元。

24.主营业务收入及主营业务成本

	本期发生数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
系统集成销售	552,897,247.24	376,177,635.90	496,127,647.36	339,421,221.38
电子产品销售	176,846,683.01	173,766,489.44		
合 计	729,743,930.25	549,944,125.34	496,127,647.36	339,421,221.38

本期公司主营业务收入比上年同期增加 233,616,282.89 元，增长率为 47.09%，主要原因系本期增加了电子产品销售业务所致。

公司对前五名客户的销售收入总额为 129,606,210.91 元，占全部销售收入的 17.76%。

25. 主营业务税金及附加

项 目	本年数	上年数	计缴标准
营业税	1,387,573.26	1,834,155.23	营业收入的 5%
城建税	1,993,499.57	1,009,228.53	应纳增值税及营业税的 7%、1%计缴
教育费附加	894,801.97	453,186.97	应纳增值税及营业税 3%计缴
合 计	4,275,874.80	3,296,570.73	

26. 其他业务利润

项 目	本 年 数			上 年 数		
	收 入	成 本	利 润	收 入	成 本	利 润
培训收入	907,765.45	141,374.42	766,391.03	2,355,188.99	990,523.48	1,364,665.51
合 计	907,765.45	141,374.42	766,391.03	2,355,188.99	990,523.48	1,364,665.51

27. 财务费用

类 别	本期发生数	上年同期数
利息支出	14,139,712.80	12,159,790.37
减：利息收入	4,944,824.01	6,551,976.88
汇兑损失		-
减：汇兑收益		1,491.50
其 他	243,764.36	218,298.45
合 计	9,438,653.15	5,824,620.44

财务费用本年度较上年度增长 3,614,032.71 元，增长比例 62.05%，主要系本年度增加贷款计提利息所致。

28.投资收益 本期发生额为 62,663.62 元

转让广州捷得通信技术有限公司 12%股权的收益*	118,989.32
长期股权投资差额摊销	-56,325.70

* 2003 年 12 月 1 日公司将持有的广州捷得通信技术有限公司 12%的股权以 36 万元的价格转让给其他单位，转让后持股比例由 90%变更为 78%，由此产生转让收益 118,989.32 元。

29.补贴收入

	本期数	上期数
增值税退税	5,239,174.85	2,390,420.53

本期发生额系根据财政部财税[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实现的退税额。

30.营业外收入

项 目	本年数	上年数
处置固定资产收益	22,711.60	-
其 他	259,696.97	200,552.24
合 计	282,408.57	200,552.24

31. 营业外支出

项 目	本年数	上年数
固定资产减值准备		265,314.45
处置固定资产损失	125,560.24	1,621.66
赞 助 费	420,000.00	330,000.00
罚 款	367,658.71	3,388.84
其 他		148.00
合 计	913,218.95	600,472.95

32. 收到的其他与经营活动有关的现金 8,816,998.44 元，主要为收回代垫往来款及公司员工备用金归还款项。

33.支付的其他与经营活动有关的现金 66,595,670.15 元，主要为支付经营费用及管理费用所发生的现金支出，其中：差旅交通 16,054,018.41 元，咨询协作费 7,714,869.31 元，业务招待费 4,757,114.75 元，办公费 3,467,608.09 元，广告宣传费 935,369.00 元，租赁费

3,478,585.55 元，社会保险费 3,160,766.68 元，通信费 2,245,760.22 元，会务费 1,971,948.71 元，水电费 1,439,500.56 元，修理费 1,804,278.31 元，培训费 1,781,457.91 元，运杂费 1,010,221.09 元，支付代垫款项及员工备用金等其他费用 16,774,171.56 元。

六、母公司的主要会计报表项目注释

1. 应收款项（应收账款和其他应收款）

应收账款

账龄	期末数	占比例%	坏账准备	期初数	占比例%	坏账准备
1 年以内	146,084,051.93	66.03	683,067.32	88,991,791.20	65.93	266,975.37
1-2 年	38,981,991.19	17.62	389,819.91	25,827,371.02	19.13	129,136.86
2-3 年	22,841,741.50	10.32	685,252.25	12,789,745.43	9.48	127,897.45
3 年以上	13,347,304.73	6.03	1,334,730.47	7,374,232.30	5.46	368,711.62
合 计	221,255,089.35	100	3,092,869.95	134,983,139.95	100	892,721.30

2. 其他应收款

账 龄	期 末 数	占比例%	坏账准备	期 初 数	占比例%	坏账准备
1 年以内	13,592,315.91	20.76	8,319.55	158,007,324.26	98.28	419,928.29
1-2 年	159,879,742.48	78.79	1,598,797.42	2,415,043.40	1.50	12,075.22
2-3 年	562,200.81	0.28	16,866.02	300,000.00	0.19	3,000.00
3 年以上	351,839.44	0.17	35,183.94	55,500.00	0.03	2,775.00
合 计	174,386,098.64	100	1,659,166.95	160,777,867.66	100	437,778.51

注：母公司与控股子公司的往来未计提坏账准备。

3. 长期投资

(1) 项目	期初数	减值准备	本期增加	本期减少	期末数	减值准备
长期股权投资	23,672,722.18		2,456,104.52	297,336.38	25,831,490.32	

(2) 长期股权投资全部为其他股权投资，明细如下：

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	本年权益 增减额	分得的 现金红利	累计权益 增减额
广州新太数据 技术有限公司	2000.12	2,550,000.00	51%	-1,694,311.42		-1,199,578.01
广州新时讯宽带 技术有限公司	2001.3	7,000,000.00	70%	-1,989,991.26		-3,916,369.13
深圳新太科技 有限公司	2001.5 - 2009.8	3,500,000.00	70%	1,573,159.83		2,932,597.80

广州新太通讯技术有限公司	2001.5	2,550,000.00	70%	24,352.66	-2,525,647.34
广州捷得通信技术有限公司	2002.1-2012.1	2,340,000.00	90%	-373,841.01	-1,147,271.62
广州新太电子科技有限公司	2003.1-2013.1	9,000,000.00	90%	1,586,735.72	1,586,735.72
广州新太信息安全技术开发有限公司	2003.12	3,330,000.00	61%	-	-

(3)股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销	摊余金额
深圳新太科技有限公司*	563,257.00	收购价与购买日净资产差额	10	56,325.70	394,279.90
广州新太信息安全技术开发有限公司**	585,000.00		10		585,000.00
合计	1,148,257.00			56,325.70	979,279.90

*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

	本年数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
系统集成销售	507,629,225.64	350,145,214.54	438,618,070.04	304,478,369.22
合计	507,629,225.64	350,145,214.54	438,618,070.04	304,478,369.22

5. 投资收益本期发生额为-811,231.86 元

转让广州捷得通信技术有限公司 12%股权的收益* 118,989.32 元；

母公司对被投资企业按权益法核算取得的投资收益-873,895.48 元，

其中：

深圳新太科技有限公司	-1,573,159.83
广州新太数据技术有限公司	-1,694,311.42
广州新时讯宽带技术有限公司	-1,989,991.26

广州捷得通信技术有限公司	-373,841.01
广州新太通讯技术有限公司	24,352.66
广州新太电子科技有限公司	1,586,735.72

长期股权投资差额摊销 -56,325.70

* 2003年12月1日公司将持有的广州捷得通信技术有限公司12%的股权以36万元的价格转让给其他单位，转让后持股比例由90%变更为78%，由此产生转让收益118,989.32元。

七、关联方关系及关联交易

1. 关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质与类型	法定代表人
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、产品的研发、生产、培训	第一股东	有限责任公司	邓龙龙
辽宁省大连海洋渔业集团公司	大连市甘井子区	海洋捕捞	第二股东	国有企业	张毅
广州新太数据技术有限公司	广州市天河区建中路	计算机软硬件技术服务	子公司	有限责任公司	梁平
广州新时讯宽带技术有限公司	广州市天河路351号	计算机网络产品及服务	子公司	有限责任公司	胡广雄
深圳新太科技有限公司	深圳市深南路2070号	计算机网络集成及销售	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	子公司	有限责任公司	陈志刚
广州捷得通信技术有限公司	广州市天河区建工路4号7楼	计算机应用及网络工程设计维护及电话信息服务	子公司	有限责任公司	梁平
福州捷得通信技术有限公司	福州台江区五一南路186号	计算机应用及网络工程设计维护及电话信息服务	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	子公司	有限责任公司	邓龙龙
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	子公司	有限责任公司	谭志民

(2) 不存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	与本企业关系
广州新太新技术设备开发有限公司	广州市黄洲工业园	同一母公司
广州市南方新太系统集成有限公司	广州市天河区	关键领导人
广州南方电信系统软件有限公司	广州市天河路	同一母公司
广州新美通信技术有限公司	广东省番禺市	同一母公司
广东新瑞税务信息网络有限公司	广州市天河区	同一母公司
广东讯特通信有限公司	广州市天河路	同一母公司
广东新太蓝凌科技有限公司	广州市天河区	同一母公司
广东金中华通讯服务有限公司	广州市天河工业园建中路	同一母公司
广东英卓越信息通讯有限公司	广州市天河区建中路 62 号	关键领导人
南海新太信息网络有限公司	广东省南海市桂城南兴 3 路	关键领导人

(3) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

单位：万元

企业名称	年初数	本期增加数	本期减少数	年末数
广州新太新技术研究设计有限公司	12,000			12,000
辽宁省大连海洋渔业集团公司	48,000			48,000
广州新太通讯技术有限公司	500			500
广州新太数据技术有限公司	500			500
广州新时讯宽带技术有限公司	1,000			1,000
深圳新太科技有限公司	500			500
广州捷得通信技术有限公司	300			300
福州捷得通信技术有限公司	100			100
广州新太电子科技有限公司	1,000			1,000
广州新太信息安全技术开发有限公司		300		300

(4) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

单位：万元

企业名称	年初数		本年增加数	本年减少数	年末数	
	金额	%			金额	金额
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司	700	70			700	70
深圳新太科技有限公司	350	70			350	70
广州新太通信技术有限公司	255	51			255	51
广州捷得通信技术有限公司	270	90		36	234	78
福州捷得通信技术有限公司	90	90			90	90
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		183	61

2. 关联交易

公司与关联公司间的交易均按市场价进行。

(1) 购销货物及提供劳务

① 采购货物及接受劳务			
关联方名称	交易类型	本年数	上年数
广东新太蓝凌科技有限公司	采购	4,441,503.64	10,024,523.99
广州南方电信系统软件公司	采购	483,552.55	6,400,000.00
南海新太信息网络有限公司	采购	427,350.43	-
广州讯特通信有限公司	采购	171,590.58	245,754.18
广州新美通信技术有限公司	采购	1,149,863.19	1,603,504.29
广州新太新技术设备开发有限公司	采购	-	919,418.36
广州新太新技术设备开发有限公司	委托加工	337,716.98	-
广州新太新技术研究设计有限公司	采购	455,499.10	-
广州市南方新太系统集成有限公司	系统集成	-	10,024,523.99
② 销售货物、提供劳务及其他			
关联方名称	交易类型	本年数	上年数
广东金中华通讯服务有限公司	系统集成	17,145,383.43	14,685,982.31
南海新太信息网络有限公司	销售	-302,722.21	-

广州新太新技术设备开发有限公司	销售	29,914.53	-
广州新太新技术研究设计有限公司	销售	6,497,583.50	1,155,251.78
广州南方电信系统软件公司	软件销售	374,970.81	2,150,818.76
广州新美通信技术有限公司	工程维护	-	1,660,000.00
广东英卓越信息通讯有限公司	软件销售	-	1,053,573.50

(2)其他交易事项

租赁业务：

公司控股子公司广州新太科技有限公司将部分房屋租给广州新太新技术研究设计有限公司使用，按双方签订合同规定，收到租金及垫付费用 1,679,525.10 元。

(3)应收应付款项

应收账款

对应单位	期末余额	期初余额
南海新太信息网络有限公司	592,000.00	446,594.00
广东金中华通讯服务有限公司	35,198,057.04	19,240,602.07
广州南方电信系统软件公司	270,000.00	-
广州新美通信技术有限公司	1,726,450.00	1,876,581.22
合 计	37,786,507.04	21,563,777.29

其他应收款：

对应单位	期末余额	期初余额
辽宁省大连海洋渔业集团公司	128,000,000.00	128,000,000.00
广东英卓越信息通讯有限公司	13,515.97	13,515.97
广东新瑞税务信息网络有限公司	351,839.44	351,839.44
合 计	128,365,355.41	128,365,355.41

预付账款

对应单位	期末余额	期初余额
广东讯特通信有限公司	-	87,100.01
广东新太蓝凌科技有限公司	24,060.70	-
合 计	24,060.70	87,100.01

应付账款:

对 应 单 位	期末余额	期初余额
广东讯特通信有限公司	8,816.01	-
广州新太新技术设备开发有限公司	351,156.95	807,571.43
广东新太蓝凌科技有限公司	-	536,566.05
合 计	359,972.96	1,344,137.48

预收账款

对 应 单 位	期末余额	期初余额
广州南方电信系统软件有限公司	-	121,915.85

八、期后事项

公司无重大事项发生。

九、承诺事项及或有事项

公司的资产没有用于抵押。

十、2003 年度利润数据

报告期利润	净资产收益率%		每股净收益(单位:元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	20.818	20.968	0.843	0.843
营业利润	2.315	2.332	0.094	0.094
净利润	2.634	2.653	0.107	0.107
扣除非经常性损益后 的净利润	2.135	2.151	0.086	0.086

十一、备查文件目录

- 1、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。
 - 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 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正本及公告的原稿。
- 上述文件的原件备置在公司董事会秘书办公室。

新太科技股份有限公司

董事长：邓龙龙

二〇〇四年三月二十五日