

国民技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘晋平先生、主管会计工作负责人卢林先生及会计机构负责人关仕源先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产	2,796,597,907.64	341,407,177.11	719.14%	
归属于公司普通股股东的所有者权益 (或股东权益)	2,666,889,079.91	221,851,595.54	1,102.10%	
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	24.51	2.72	801.10%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额	48,428,160.82		4.78%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.45		-21.05%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	157,097,644.63	18.94%	541,098,155.16	85.96%
归属于公司普通股股东的净利润	39,171,108.38	4.55%	144,791,544.02	98.08%
基本每股收益 (元/股)	0.36	-21.74%	1.50	64.84%
稀释每股收益 (元/股)	0.36	-21.74%	1.50	64.84%
净资产收益率 (%)	1.48%	-22.03%	9.21%	-43.16%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.41%	-19.32%	8.47%	-36.11%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	2,750.31
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,150,806.88
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	980,226.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,505.36
所得税影响额	-1,446,091.83

合计	11,700,197.57
----	---------------

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	16,105	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	1,735,287	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	965,267	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	698,455	人民币普通股
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	544,763	人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资基金	373,953	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金	310,272	人民币普通股
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	300,000	人民币普通股
安信证券－光大－安信理财 2 号积极配置集合资产管理计划	279,932	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	261,528	人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金	199,940	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国华大集成电路设计集团有限公司（SS）	29,920,000	0	0	29,920,000	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 36 个月
中兴通讯股份有限公司	21,760,000	0	0	21,760,000	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
深圳市深港产学研创业投资有限公司	7,600,000	0	0	7,600,000	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
孙迎彤	3,936,880	0	0	3,936,880	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
全国社会保障基金理事会转持三户（SS）	2,720,000	0	0	2,720,000	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 36 个月
余运波	2,700,000	0	0	2,700,000	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
刘晓宇	2,662,720	0	0	2,662,720	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月

张斌	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
李美云	1,300,000	0	0	1,300,000	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
彭波	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
孙元	620,000	0	0	620,000	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
皇甫红军	520,000	0	0	520,000	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
沈爱民	520,000	0	0	520,000	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
徐剑锋	400,000	0	0	400,000	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
卢林	400,000	0	0	400,000	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
李琴	400,000	0	0	400,000	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
赵波	400,000	0	0	400,000	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
殷苍柏	400,000	0	0	400,000	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
关仕源	150,000	0	0	150,000	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
朱杉	124,800	0	0	124,800	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
谢祥明	124,800	0	0	124,800	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
周建波	124,800	0	0	124,800	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
刘军	115,200	0	0	115,200	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
谢华	115,200	0	0	115,200	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
刘迪夫	115,200	0	0	115,200	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
李勇强	100,000	0	0	100,000	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
程农	100,000	0	0	100,000	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
刘鑫	100,000	0	0	100,000	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
李鸿雁	100,000	0	0	100,000	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
张力	100,000	0	0	100,000	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
赵立生	100,000	0	0	100,000	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
杨志红	94,080	0	0	94,080	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月

吴茜	94,080	0	0	94,080	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
吴斌	83,840	0	0	83,840	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
邹浩	83,840	0	0	83,840	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
张明娟	83,840	0	0	83,840	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
邓 ÚS	83,840	0	0	83,840	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
崔东方	62,720	0	0	62,720	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
张必诚	62,720	0	0	62,720	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
徐嘉亮	62,720	0	0	62,720	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
贾志敏	62,720	0	0	62,720	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
陶宝海	53,760	0	0	53,760	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
陈新东	21,120	0	0	21,120	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
朱志忠	21,120	0	0	21,120	首发承诺	自 2010 年 4 月 30 日起 12 个月
网下配售股份	5,440,000	5,440,000	0	0	网下新股配售规定	2010 年 7 月 30 日
合计	87,040,000	5,440,000	0	81,600,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金期末较年初增加 1665.51%，主要是因为本年公司 IPO 收到募集资金，银行存款大幅增加。
- 2、应收票据期末较年初增加 73.46%，应收账款期末较年初增长 89.93%，主要是因为本年公司营业收入增加，应收票据和应收账款相应增加。
- 3、预付账款期末较年初增加 474.33%，主要是因为预付合作单位共同开发项目的启动资金增加。
- 4、其他应收款期末较年初增加 546.57%，主要是因为备用金和租房押金增加。
- 5、固定资产期末较年初增加 41.89%，主要是因为研发设备增加。
- 6、无形资产期末较年初增加 300.26 万元，主要是因为研发专用软件增加。
- 7、应付账款期末较年初增加 54.79%，主要是因为采购规模扩大，应付账款相应增加。
- 8、应付职工薪酬期末较年初减少 56.69%，主要是因为本年发放 2009 年度计提的绩效工资和奖金。
- 9、其他流动负债期末较年初减少 81.64%，主要是因为本年对递延收益摊销。
- 10、营业税金及附加较上年 1-9 月增加 67.45%，主要是因为公司营业收入增加。
- 11、销售费用较上年 1-9 月增加 61.79%，主要是因为公司销售规模扩大，营业费用相应增加。
- 12、管理费用较上年 1-9 月增加 96.95%，主要是因为公司研发费用增加。
- 13、财务费用较上年 1-9 月下降 1364.22%，主要是因为公司货币资金增加，利息收入相应增加。
- 14、营业外收入较上年 1-9 月增加 64.16%，主要是因为收到软件退税和政府专项研发拨款增加。
- 15、所得税费用较上年 1-9 月增加 1161.76 万元，主要是因为公司上年免征企业所得税，本年按 11% 税率缴纳企业所得税。

- 16、投资活动产生的现金流量净额较上年 1-9 月下降 84.40%，主要是因为本年固定资产和无形资产采购支出增加。
- 17、筹资活动产生的现金流量净额较上年 1-9 月增加 18175.87%，主要是因为本年公司 IPO 收到的募集资金。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期主营业务经营情况

2010 年三季度，公司主营业务保持健康的发展势头。报告期内，公司实现营业收入 15,709.76 万元，比去年同期增长 18.94%；实现净利润为 3,917.11 万元，比去年同期增长 4.55%。净利润增幅小于营业收入增幅的原因主要有以下两点，其一，2009 年度，公司免征企业所得税，2010 年度按 11% 的税率缴纳企业所得税；其二，报告期内，公司管理费用较去年同期有较大幅度增大，由研发支出增加和人员规模扩大所致。

2、公司经营计划执行情况

公司面向安全、无线与数据高速交换的信息社会发展趋势，立足于多年积累的安全、通讯、SoC 及射频核心技术，始终在网络身份认证、数据安全存储、终端可信计算与安全支付、无线宽带数据交换传输等信息安全全过程领域，建立和实现现代服务业重要技术支撑平台为核心目标。

在产品与业务计划方面，公司全面开展三个募集资金投资项目（USBKEY 安全芯片、安全存储芯片及移动支付解决方案）以及 CMMB 移动电视芯片、射频终端芯片的研发与产业化。同时，进一步提高芯片类产品的技术水平、降低产品成本，丰富产品系列，以满足市场需求、应对市场竞争。

在产品营销与技术支持体系方面，公司继续巩固与电信运营商、国内各商业银行、通讯设备制造商以及 PC 厂商的良好合作关系，一方面努力完善售前、售后技术支持与服务，另一方面积极为客户完善现有产品及解决方案、了解客户和市场新的需求和机会。

募投项目和其他与主营业务相关的营运资金使用方面，本季度有序按计划推进募投项目的实施。对于其他与主营业务相关的营运资金，公司以极其审慎的态度讨论和选择投资项目，务求保证资金的使用效率

投资者关系管理方面，公司在进一步完善公司治理结构同时，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同。

3、风险因素分析及应对措施

USBKEY 安全芯片产品市场竞争可能加剧：USBKEY 安全芯片作为国内网上银行身份认证的主流解决方案，在商业银行端和用户端都得到了认可。当前，网上银行业务以及用户数保持较快发展，同时，USBKEY 作为身份认证工具在电子商务、电子政务、电子化办公等领域也有较好的市场前景。USBKEY 安全芯片良好的利润空间和市场前景可能会吸引潜在的竞争者进入，公司将面临保持和扩大市场份额、保持毛利率水平的压力。对此，公司将继续巩固与客户的良好合作关系，加快产品的更新换代，开发 USBKEY 安全芯片产品多平台、多功能的应用，努力降低产品成本以应对可能加剧的市场竞争。

移动支付解决方案推广依然存在挑战：移动支付芯片及解决方案为当前通讯与金融交叉领域中的新技术和新产品，目前处于多种技术解决方案并存，积极参与市场竞争的局面。公司在此领域坚持自主创新，研发具有领先性的技术、产品解决方案。在市场环境于此方向提供了良好机遇的同时，公司认为该领域业务发展依然存在市场需求复杂、用户对应用体验的接受程度、产品技术方案需不断改进和完善、产业链需进一步整合和成熟以及市场竞争加剧等挑战和风险。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，公司实际控制人中国电子、控股股东中国华大、股东中兴通讯、股东深港产学研以及担任公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺；
- 2、报告期内，公司实际控制人中国电子及控股股东中国华大均严格履行了公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺；
- 3、报告期内，公司控股股东中国华大严格履行了以下承诺：“如应住房公积金主管部门要求或决定，国民技术需要为员工补缴住房公积金或国民技术因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本公司愿在毋需国民技术支付对价的情况下承担所有住房公积金相关补缴金额或罚款金额。”

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		230,024.59				本季度投入募集资金总额			2,281.47			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			6,987.39			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
(32位高速)USBKEY安全主控芯片及解决方案技术改造项目	否	8,036.00	8,036.00		501.26	1,544.82			2012年05月01日	0.00	不适用	否
(32位高速)安全存储芯片及解决方案技术改造项目	否	10,170.00	10,170.00		343.20	1,169.28			2012年05月01日	0.00	不适用	否
基于射频技术的安全移动支付芯片及解决方案的研发和产业化项目	否	15,346.00	15,346.00		1,437.01	4,273.29			2012年05月01日	0.00	不适用	否
合计	-	33,552.00	33,552.00		2,281.47	6,987.39		-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募集资金项目进展情况顺利,与预期进度相符,由于尚处于研发阶段,本期未达到产生效益状态。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止2010年4月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额3,833.11万元,业经利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达专字[2010]第1453号《关于国民技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》核验。置换资金已于2010年8月份从募集资金专户转出。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	其他与主营业务相关的营运资金,公司将紧紧围绕主营业务,根据发展规划及实际生产经营需求,妥善安排资金使用计划,在履行董事会审议等相关程序后及时披露。											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金(包括其他与主营业务相关的营运资金)均存放在公司募集资金专项账户。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：国民技术股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,473,274,057.09	2,473,274,057.09	140,088,097.00	140,088,097.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	19,771,659.55	19,771,659.55	11,398,653.05	11,398,653.05
应收账款	146,383,539.77	146,383,539.77	77,073,789.11	77,073,789.11
预付款项	15,207,594.59	15,207,594.59	2,647,864.56	2,647,864.56
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	8,624,349.99	8,624,349.99	1,333,851.74	1,333,851.74
买入返售金融资产				
存货	104,904,990.93	104,904,990.93	88,123,274.50	88,123,274.50
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			1,493,128.18	1,493,128.18
流动资产合计	2,768,166,191.92	2,768,166,191.92	322,158,658.14	322,158,658.14
非流动资产：				

发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	21,507,660.93	21,507,660.93	15,158,259.44	15,158,259.44
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	3,002,637.68	3,002,637.68		
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,095,748.79	3,095,748.79	4,090,259.53	4,090,259.53
递延所得税资产	825,668.32	825,668.32		
其他非流动资产				
非流动资产合计	28,431,715.72	28,431,715.72	19,248,518.97	19,248,518.97
资产总计	2,796,597,907.64	2,796,597,907.64	341,407,177.11	341,407,177.11
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	95,186,727.21	95,186,727.21	61,494,656.88	61,494,656.88
预收款项	2,956,322.79	2,956,322.79	4,343,509.94	4,343,509.94
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,415,780.86	14,415,780.86	33,282,481.49	33,282,481.49
应交税费	7,465,987.51	7,465,987.51	6,996,841.99	6,996,841.99
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,812,514.05	1,812,514.05	1,742,304.24	1,742,304.24
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	2,146,923.88	2,146,923.88	11,695,787.03	11,695,787.03
流动负债合计	123,984,256.30	123,984,256.30	119,555,581.57	119,555,581.57

非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	5,724,571.43	5,724,571.43		
非流动负债合计	5,724,571.43	5,724,571.43		
负债合计	129,708,827.73	129,708,827.73	119,555,581.57	119,555,581.57
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	108,800,000.00	108,800,000.00	81,600,000.00	81,600,000.00
资本公积	2,298,221,136.91	2,298,221,136.91	25,175,196.56	25,175,196.56
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,507,639.90	11,507,639.90	11,507,639.90	11,507,639.90
一般风险准备				
未分配利润	248,360,303.10	248,360,303.10	103,568,759.08	103,568,759.08
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,666,889,079.91	2,666,889,079.91	221,851,595.54	221,851,595.54
少数股东权益				
所有者权益合计	2,666,889,079.91	2,666,889,079.91	221,851,595.54	221,851,595.54
负债和所有者权益总计	2,796,597,907.64	2,796,597,907.64	341,407,177.11	341,407,177.11

5.2 本报告期利润表

编制单位：国民技术股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	157,097,644.63	157,097,644.63	132,083,086.00	132,083,086.00
其中：营业收入	157,097,644.63	157,097,644.63	132,083,086.00	132,083,086.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	127,363,700.00	127,363,700.00	101,245,086.08	101,245,086.08
其中：营业成本	80,993,302.80	80,993,302.80	65,838,764.34	65,838,764.34
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				

分保费用				
营业税金及附加	433,990.61	433,990.61	370,619.90	370,619.90
销售费用	6,456,883.17	6,456,883.17	5,947,727.50	5,947,727.50
管理费用	47,450,664.93	47,450,664.93	28,059,979.70	28,059,979.70
财务费用	-8,471,906.62	-8,471,906.62	466,630.68	466,630.68
资产减值损失	500,765.11	500,765.11	561,363.96	561,363.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,733,944.63	29,733,944.63	30,837,999.92	30,837,999.92
加：营业外收入	11,857,602.46	11,857,602.46	6,630,019.78	6,630,019.78
减：营业外支出	22,566.60	22,566.60		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,568,980.49	41,568,980.49	37,468,019.70	37,468,019.70
减：所得税费用	2,397,872.11	2,397,872.11		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,171,108.38	39,171,108.38	37,468,019.70	37,468,019.70
归属于母公司所有者的净利润	39,171,108.38	39,171,108.38	37,468,019.70	37,468,019.70
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.36	0.36	0.46	0.46
（二）稀释每股收益	0.36	0.36	0.46	0.46
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	39,171,108.38	39,171,108.38	37,468,019.70	37,468,019.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,171,108.38	39,171,108.38	37,468,019.70	37,468,019.70
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：国民技术股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	541,098,155.16	541,098,155.16	290,969,697.77	290,969,697.77
其中：营业收入	541,098,155.16	541,098,155.16	290,969,697.77	290,969,697.77
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	409,624,118.22	409,624,118.22	232,982,783.06	232,982,783.06
其中：营业成本	282,016,941.37	282,016,941.37	157,153,132.45	157,153,132.45
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,425,660.00	1,425,660.00	851,382.68	851,382.68
销售费用	17,901,982.90	17,901,982.90	11,065,056.45	11,065,056.45
管理费用	119,177,617.29	119,177,617.29	60,511,392.12	60,511,392.12
财务费用	-12,782,566.36	-12,782,566.36	1,011,102.55	1,011,102.55
资产减值损失	1,884,483.02	1,884,483.02	2,390,716.81	2,390,716.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,474,036.94	131,474,036.94	57,986,914.71	57,986,914.71
加：营业外收入	24,967,390.92	24,967,390.92	15,209,324.01	15,209,324.01
减：营业外支出	32,279.16	32,279.16	100,022.29	100,022.29
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,409,148.70	156,409,148.70	73,096,216.43	73,096,216.43
减：所得税费用	11,617,604.68	11,617,604.68		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	144,791,544.02	144,791,544.02	73,096,216.43	73,096,216.43
归属于母公司所有者的净利润	144,791,544.02	144,791,544.02	73,096,216.43	73,096,216.43
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.50	1.50	0.91	0.91
（二）稀释每股收益	1.50	1.50	0.91	0.91
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	144,791,544.02	144,791,544.02	73,096,216.43	73,096,216.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	144,791,544.02	144,791,544.02	73,096,216.43	73,096,216.43
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：国民技术股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	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	498,828,148.30	498,828,148.30	315,413,944.67	315,413,944.67
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	12,947,694.55	12,947,694.55	4,303,347.63	4,303,347.63
收到其他与经营活动有关的现金	36,277,617.50	36,277,617.50	6,106,321.74	6,106,321.74
经营活动现金流入小计	548,053,460.35	548,053,460.35	325,823,614.04	325,823,614.04
购买商品、接受劳务支付的现金	299,610,701.75	299,610,701.75	204,676,824.81	204,676,824.81
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	82,322,005.50	82,322,005.50	30,170,696.05	30,170,696.05
支付的各项税费	50,561,774.46	50,561,774.46	23,538,442.79	23,538,442.79
支付其他与经营活动有关的现金	67,130,817.82	67,130,817.82	21,220,542.20	21,220,542.20
经营活动现金流出小计	499,625,299.53	499,625,299.53	279,606,505.85	279,606,505.85
经营活动产生的现金流量净额	48,428,160.82	48,428,160.82	46,217,108.19	46,217,108.19
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,950.00	11,950.00	60,000.00	60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	11,950.00	11,950.00	60,000.00	60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,500,087.83	15,500,087.83	8,459,106.30	8,459,106.30
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	15,500,087.83	15,500,087.83	8,459,106.30	8,459,106.30
投资活动产生的现金流量净额	-15,488,137.83	-15,488,137.83	-8,399,106.30	-8,399,106.30
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,308,600,000.00	2,308,600,000.00	16,904,888.49	16,904,888.49
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			40,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,308,600,000.00	2,308,600,000.00	56,904,888.49	56,904,888.49
偿还债务支付的现金			44,117,500.00	44,117,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			201,142.62	201,142.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	8,354,059.65	8,354,059.65		
筹资活动现金流出小计	8,354,059.65	8,354,059.65	44,318,642.62	44,318,642.62
筹资活动产生的现金流量净额	2,300,245,940.35	2,300,245,940.35	12,586,245.87	12,586,245.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3.25	-3.25	96.17	96.17
五、现金及现金等价物净增加额	2,333,185,960.09	2,333,185,960.09	50,404,343.93	50,404,343.93
加：期初现金及现金等价物余额	140,088,097.00	140,088,097.00	66,062,179.99	66,062,179.99
六、期末现金及现金等价物余额	2,473,274,057.09	2,473,274,057.09	116,466,523.92	116,466,523.92

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计