

# 深圳市新都技术股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘祥、主管会计工作负责人赵辉及会计机构负责人(会计主管人员)赵辉声明：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	231,984,744.00	190,710,718.81	21.64%	
归属于公司普通股股东的所有者权益 (或股东权益)	206,280,338.53	167,775,626.03	22.95%	
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	4.34	3.53	22.95%	
	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	-29,165,402.63		-412.01%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.61		-412.01%	
	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	43,402,086.09	23.37%	126,078,957.47	26.69%
归属于公司普通股股东的净利润	13,483,025.51	-12.17%	38,504,712.50	13.83%
基本每股收益 (元/股)	0.28	-12.50%	0.81	14.08%
稀释每股收益 (元/股)	0.28	-12.50%	0.81	14.08%
净资产收益率 (%)	6.54%	-27.65%	18.67%	-13.24%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	5.37%	-29.80%	16.98%	-9.49%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	2,220,000.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,496,236.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,246.46
所得税影响额	-244,997.11
合计	3,478,485.85

## 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）	28	
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

## 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
刘祥	21,150,000	0	0	21,150,000	上市承诺锁定	2013年10月14日
刘亚	7,050,000	0	0	7,050,000	上市承诺锁定	2013年10月14日
江汉	7,050,000	0	0	7,050,000	上市承诺锁定	2013年10月14日
李俊	600,000	0	0	600,000	上市承诺锁定	2011年10月14日
栾承岚	600,000	0	0	600,000	上市承诺锁定	2011年10月14日
徐兴春	600,000	0	0	600,000	上市承诺锁定	2011年10月14日
陈希芬	500,000	0	0	500,000	上市承诺锁定	2011年10月14日
李林杰	500,000	0	0	500,000	上市承诺锁定	2011年10月14日
汪洋	400,000	0	0	400,000	上市承诺锁定	2011年10月14日
韦余红	400,000	0	0	400,000	上市承诺锁定	2011年10月14日
赵辉	400,000	0	0	400,000	上市承诺锁定	2011年10月14日
徐金芳	400,000	0	0	400,000	上市承诺锁定	2011年10月14日
聂淼	350,000	0	0	350,000	上市承诺锁定	2011年10月14日
深圳市创新投资集团有限公司	1,600,000	0	0	1,600,000	上市承诺锁定	2011年10月14日
张燕民	800,000	0	0	800,000	上市承诺锁定	2011年10月14日
深圳市福田创新资本创业投资有限公司	400,000	0	0	400,000	上市承诺锁定	2011年10月14日
蔡衍军	500,000	0	0	500,000	上市承诺锁定	2011年10月14日
陈新华	500,000	0	0	500,000	上市承诺锁定	2011年10月14日

李妍	200,000	0	0	200,000	上市承诺锁定	2011 年 10 月 14 日
许芹	300,000	0	0	300,000	上市承诺锁定	2011 年 10 月 14 日
王巍	1,000,000	0	0	1,000,000	上市承诺锁定	2011 年 10 月 14 日
里维宁	500,000	0	0	500,000	上市承诺锁定	2011 年 10 月 14 日
王凌海	500,000	0	0	500,000	上市承诺锁定	2011 年 10 月 14 日
黄健生	200,000	0	0	200,000	上市承诺锁定	2011 年 10 月 14 日
欧阳伟强	200,000	0	0	200,000	上市承诺锁定	2011 年 10 月 14 日
钟可颐	100,000	0	0	100,000	上市承诺锁定	2011 年 10 月 14 日
谢建龙	500,000	0	0	500,000	上市承诺锁定	2011 年 10 月 14 日
湖南瑞驰丰和创业投资管理有限 公司	200,000	0	0	200,000	上市承诺锁定	2011 年 10 月 14 日
合计	47,500,000	0	0	47,500,000	—	—

### § 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

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

- 1、第三季度末货币资金余额较年初下降 33.4%，主要因为：报告期内公司二季度以来业务规模迅速扩大，营业收入增加，应收款结算期和应收票据兑付期未到，货款占用部分资金。经营活动净现金流减少。
- 2、第三季度末应收票据余额较年初增长 607.08%，主要因为：报告期内公司二季度以来业务规模迅速扩大，营业收入增加，未到兑付期应收票据增加。
- 3、第三季度末应收账款余额较年初增长 142.99%，主要因为：报告期内公司二季度以来业务规模迅速扩大，营业收入增加，未到结算期应收账款增加。
- 4、第三季度末预付款项余额较年初增长 57.3%，主要因为：公司报告期内预付公开招股等相关劳务款项。
- 5、第三季度末递延所得税资产较年初增长 52.68%，主要因为：报告期内公司计提坏账准备所产生的所得税调整影响。
- 6、第三季度末应付票据余额较年初增长 130.46%，主要因为：公司二季度以来业务规模迅速扩大，产品销量增加，相应原材料采购增加，多以应付票据结算，至期末应付票据未到付款期。
- 7、第三季度末应付职工薪酬余额较年初减少 98.10%，主要因为：公司上年年末计提的奖金未在当年发放，到本年年初全部发放完毕。
- 8、第三季度末应交税费余额较年初减少 84.50%，主要因为：公司二季度以来业务规模迅速扩大，产品销量增加，相应原材料采购增加，未抵扣增值税进项发票增多，造成应交税费比上年年初少。
- 9、第三季度末其他应付款余额较年初减少 80.39%，主要因为：退回合作伙伴押金。
- 10、第三季度末其他非流动负债余额较年初增加 200.00%，主要因为：公司报告期内收到政府资助项目资金且至本期末项目验收期未到。
- 11、第三季度末未分配利润余额较年初增加 71.95%，主要因为：报告期内公司盈利了 3850.47 万元。
- 12、本年前三季度营业成本较上年同期增加 49.86%，主要因为：公司业务规模的扩大，产品销售数量增加等因素，相关成本开支较上年同期增加。
- 13、本年前三季度资产减值损失较上年同期增加 295.04%，主要因为：随着公司业务规模的扩大，营业收入增加，应收账款余额增加，按公司计提坏账准备方法，计提的坏账准备也增加，相应的资产减值损失增加。

- 14、本年前三季度投资收益较上年同期增加 44.20%，主要因为：公司所参股公司肇庆市好易联网络有限公司可分配给股东利润比去年同期增加。
- 15、本年前三季度营业外支出较上年同期减少 80.41%，主要因为：公司本期内部管控能力提升，营业外支出减少。
- 16、本年前三季度收到的税费返还较上年同期增加 39.99%，主要因为：本年前三季度收入增加，相应的增值税即征即退增加，且退税款及时到账。
- 17、本年前三季度收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 111.24%，主要因为：收到政府专项资助资金及收回员工业务借款。
- 18、本年前三季度支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 44.40%，主要因为：公司加大研发投入，扩大研发团队，相应工资薪金增加。
- 19、本年前三季度支付的各项税费较上年同期增加 30.25%，主要因为：公司本年前三季度主营业务收入及利润总额较上年同期增加，缴纳的各项税费相应增加。
- 20、本年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 100.00%，主要因为：公司本年前三季度未处理固定资产。
- 21、本年前三季度收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 100.00%，主要因为：公司本年前三季度没有办理筹资事项。
- 22、本年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 100.00%，主要因为：公司本年前三季度没有支付股利。
- 23、报告期内其他主要的会计报表项目、财务指标的变动幅度属于合理范围的正常波动。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 1、报告期内主营业务经营情况：

本报告期，公司的生产、经营、研发项目的实施等均按照 2010 年度的经营计划正常运行。在研发方面，公司加大了对手机支付技术、非接触式受理技术、小额支付技术等新的电子支付技术的研发投入，开拓新的支付技术应用领域。在业务方面，在巩固和加大中国银联体系传统市场份额基础上，公司全面加强了商业银行、专业收单服务公司的市场开发力度，本报告期内，公司先后中标了交通银行总行、招商银行总行、中国邮政储蓄银行等国内主流金融机构，为公司后续业绩的稳定增长提供了市场基础，公司将在此基础上加大了对新的中标客户的营销推广力度，保障业绩的稳定、持续增长。2010 年 1-9 月，公司业绩保持稳定增长，实现营业收入 126,078,957.47 元，同比增长 26.69%；实现营业利润 31,937,236.00，同比增长 12.17%；实现归属于母公司股东的净利润 38,504,712.50，同比增长 13.83%。

#### 2、公司四季度及今后的业务展望：

利用公司在 POS 领域的技术积累、行业经验，抓住国内电子支付行业快速发展的契机，进一步拓展市场，加快募投项目建设，进一步加大技术研发投入，提升管理水平，支撑公司稳健快速发展。以技术创新为先导，通过高端定制产品销售、电子支付设备合作运营服务等商业模式丰富公司业务类型，拓展国际市场客户、第三方收单服务机构客户和手机支付、公交卡小额支付、电信、电力、石化、烟草、物流等为代表的特定行业客户，扩大公司销售领域和业务范围，进一步巩固和提升公司在国内 POS 机领域的行业地位和市场占有率。

## § 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

#### 一、避免同业竞争的承诺：

公司股东、实际控制人刘祥及持股 5% 以上的关联股东刘亚、江汉共同出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，做出了以下承诺：“（1）刘祥、刘亚及江汉共同保证，不以自营或以合资、合作等方式经营任何与发行人现从事的业务有竞争的业务，刘祥、刘亚及江汉现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受刘祥、刘亚及江汉控制的企业亦不会经营与发行人现从事的业务有竞争的业务。（2）如违反上述承诺，刘祥、刘亚及江汉同意承担给发行人造成的全部损失。（3）本承诺函自出具之日起生效，并在刘祥、刘亚及江汉作为发行人股东或关联方的整个期间持续有效。”

#### 二、股份锁定的承诺：

1、刘祥、刘亚、江汉承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公

“公开发行股票前已发行的股份，也不由新国都回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”

2、自然人股东李俊、栾承岚、陈希芬、汪洋、韦余红、李林杰、赵辉、徐金芳、聂淼、张燕民、蔡衍军、陈新华、李妍、许芹、王巍、里维宁、王凌海、徐兴春、钟可颐、谢建龙、黄健生、欧阳伟强承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”

3、法人股东深创投、福田资本、瑞驰丰和承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”

4、在公司担任董事、监事、高级管理人员的股东刘祥、江汉、汪洋、韦余红、李林杰、栾承岚、赵辉承诺：“在本人及关联方担任董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的公司股份不超过其所持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所持有的公司的股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。”

报告期内，上述股东和人员均遵守了所做的承诺。

### 三、其他承诺

#### 1、关于税务风险的承诺

公司实际控制人刘祥及关联股东刘亚和江汉共同承诺：“如公司(含下属子公司)因任何违反税收征管的法律、法规而遭受税务主管机关追讨欠税并处罚的情况，本人同意全额承担相关的责任。”

#### 2、关于住房公积金风险的承诺

公司实际控制人及持股 5% 以上股东刘祥、刘亚、江汉出具承诺函：“如今后贵司因上市前执行住房公积金政策事宜被要求补缴住房公积金、缴纳罚款或因此而遭受任何损失时，我们将及时、无条件、全额补偿贵司由此遭受的一切损失”。

#### 3、关于生产场地被迫搬迁的补偿承诺

公司实际控制人刘祥及关联股东刘亚和江汉共同承诺：“在中国证监会核准发行人本次发行股票并上市，且发行人公开发行的股票在证券交易所正式挂牌后，若因公司租赁厂房的产权瑕疵导致发行人被迫搬迁生产场地，承诺人将以连带责任方式全额承担补偿深圳市新国都技术股份有限公司的搬迁费用和因生产停滞所造成的损失。”

报告期内，上述股东和人员均遵守了所做的承诺。

## 4.2 募集资金使用情况

适用  不适用

## 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：深圳市新都技术股份有限公司  
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	61,635,820.84	42,261,060.05	92,553,052.47	72,678,312.44
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	22,761,599.10	22,761,599.10	3,219,102.50	3,219,102.50
应收账款	73,456,795.67	72,293,203.17	30,229,882.91	30,229,882.91
预付款项	4,251,063.40	4,251,063.40	2,702,521.41	2,702,521.41
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	844,025.13	2,165,963.00	1,025,912.65	1,406,813.64
买入返售金融资产				
存货	44,405,280.44	44,405,280.44	38,010,158.95	41,251,340.45
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	207,354,584.58	188,138,169.16	167,740,630.89	151,487,973.35
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	2,360,202.74	28,360,202.74	2,067,879.25	28,067,879.25
投资性房地产				
固定资产	7,459,133.70	7,039,293.49	6,604,212.44	6,328,385.74
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	12,877,359.46	364,403.84	12,705,134.15	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,429,373.95	1,429,373.95	1,262,702.81	1,262,702.81
递延所得税资产	504,089.57	504,089.57	330,159.27	330,159.27
其他非流动资产				
非流动资产合计	24,630,159.42	37,697,363.59	22,970,087.92	35,989,127.07
资产总计	231,984,744.00	225,835,532.75	190,710,718.81	187,477,100.42
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	10,397,108.94	10,397,108.94	4,511,502.74	4,511,502.74
应付账款	9,757,847.04	50,073,221.04	8,680,265.28	26,532,865.28
预收款项	2,013,459.79	2,013,459.79	2,462,046.33	2,462,046.33
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	69,793.81	18,393.25	3,673,561.61	2,985,772.51
应交税费	170,496.20	-590,393.42	1,099,700.46	276,688.14
应付利息				
应付股利				
其他应付款	295,699.69	147,223.11	1,508,016.36	5,841,055.17
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				
流动负债合计	22,704,405.47	62,059,012.71	21,935,092.78	42,609,930.17
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	3,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	3,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
负债合计	25,704,405.47	65,059,012.71	22,935,092.78	43,609,930.17
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	47,500,000.00	47,500,000.00	47,500,000.00	47,500,000.00

资本公积	62,385,459.32	62,385,459.32	62,385,459.32	62,385,459.32
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	4,376,663.12	4,376,663.12	4,376,663.12	4,376,663.12
一般风险准备				
未分配利润	92,018,216.09	46,514,397.60	53,513,503.59	29,605,047.81
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	206,280,338.53	160,776,520.04	167,775,626.03	143,867,170.25
少数股东权益				
所有者权益合计	206,280,338.53	160,776,520.04	167,775,626.03	143,867,170.25
负债和所有者权益总计	231,984,744.00	225,835,532.75	190,710,718.81	187,477,100.42

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市新国都技术股份有限公司

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	43,402,086.09	42,157,751.73	35,179,318.65	34,276,924.84
其中：营业收入	43,402,086.09	42,157,751.73	35,179,318.65	34,276,924.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	33,903,332.57	38,073,966.95	21,030,933.59	27,307,206.17
其中：营业成本	21,468,549.90	28,929,280.69	7,847,175.08	14,973,381.72
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	280,761.69	221,486.86	353,939.03	253,596.60
销售费用	4,530,656.83	3,766,015.23	6,665,119.11	732,162.11
管理费用	7,733,963.84	5,242,835.31	7,244,179.00	5,902,525.60
财务费用	-110,599.69	-85,651.14	-95,726.80	-70,603.38
资产减值损失			-983,751.83	-983,856.48
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）			94,228.34	94,228.34
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）				



列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,498,753.52	4,083,784.78	14,242,613.40	7,063,947.01
加：营业外收入	4,820,297.71	3,516,449.01	2,401,859.09	2,400,403.07
减：营业外支出			101,928.45	101,928.45
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,319,051.23	7,600,233.79	16,542,544.04	9,362,421.63
减：所得税费用	836,025.72	836,025.72	1,191,031.07	1,191,031.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,483,025.51	6,764,208.07	15,351,512.97	8,171,390.56
归属于母公司所有者的净利润	13,483,025.51	6,764,208.07	15,351,512.97	8,171,390.56
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.28	0.14	0.32	0.17
（二）稀释每股收益	0.28	0.14	0.32	0.17
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	13,483,025.51	6,764,208.07	15,351,512.97	8,171,390.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,483,025.51	6,764,208.07	15,351,512.97	8,171,390.56
归属于少数股东的综合收益总额				

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市新国都技术股份有限公司

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	126,078,957.47	123,814,091.01	99,517,682.97	97,438,563.89
其中：营业收入	126,078,957.47	123,814,091.01	99,517,682.97	97,438,563.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	94,434,044.96	111,840,772.34	71,248,683.99	84,735,529.80
其中：营业成本	58,766,185.27	83,493,752.32	39,214,261.25	54,610,951.43
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	813,679.35	681,713.01	892,815.73	663,305.33

销售费用	12,517,646.85	11,739,577.27	14,064,801.23	14,620,966.61
管理费用	21,116,409.78	14,665,570.71	17,073,255.07	14,800,152.66
财务费用	-380,508.96	-321,025.50	-401,634.34	-364,907.40
资产减值损失	1,600,632.67	1,581,184.53	405,185.05	405,061.17
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）	292,323.49	292,323.49	202,715.94	202,715.94
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）	31,937,236.00	12,265,642.16	28,471,714.92	12,905,750.03
加：营业外收入	8,308,318.72	6,384,329.85	7,325,713.79	6,178,577.43
减：营业外支出	20,400.00	20,180.00	104,148.45	103,248.45
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,225,154.72	18,629,792.01	35,693,280.26	18,981,079.01
减：所得税费用	1,720,442.22	1,720,442.22	1,865,452.11	1,865,452.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,504,712.50	16,909,349.79	33,827,828.15	17,115,626.90
归属于母公司所有者的净利润	38,504,712.50	16,909,349.79	33,827,828.15	17,115,626.90
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.81	0.36	0.71	0.36
（二）稀释每股收益	0.81	0.36	0.71	0.36
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	38,504,712.50	16,909,349.79	33,827,828.15	17,115,626.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,504,712.50	16,909,349.79	33,827,828.15	17,115,626.90
归属于少数股东的综合收益总额				

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市新都技术股份有限公司

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	83,513,937.74	82,047,871.60	100,199,666.97	98,120,547.89
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	6,053,672.26	4,129,683.39	4,324,257.77	3,978,577.43
收到其他与经营活动有关的现金	7,435,014.42	5,610,534.06	3,519,750.32	2,469,566.10
经营活动现金流入小计	97,002,624.42	91,788,089.05	108,043,675.06	104,568,691.42
购买商品、接受劳务支付的现金	68,588,225.10	68,527,545.10	56,343,454.48	62,265,491.56
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	18,498,236.98	16,061,987.86	12,810,801.37	10,935,444.16
支付的各项税费	14,538,637.47	10,240,142.04	10,699,572.07	8,508,311.06
支付其他与经营活动有关的现金	24,542,927.50	25,675,972.44	18,842,216.81	18,313,425.82
经营活动现金流出小计	126,168,027.05	120,505,647.44	98,696,044.73	100,022,672.60
经营活动产生的现金流量净额	-29,165,402.63	-28,717,558.39	9,347,630.33	4,546,018.82
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				181,246.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,899,786.60	1,899,786.60
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			1,899,786.60	2,081,033.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,751,829.00	1,699,694.00	14,145,861.75	2,183,961.75

投资支付的现金				25,500,000.00
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	1,751,829.00	1,699,694.00	14,145,861.75	27,683,961.75
投资活动产生的现金流量净额	-1,751,829.00	-1,699,694.00	-12,246,075.15	-25,602,928.74
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			6,881,860.00	6,881,860.00
筹资活动现金流入小计			6,881,860.00	6,881,860.00
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			9,500,000.00	9,500,000.00
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				
筹资活动现金流出小计			9,500,000.00	9,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			-2,618,140.00	-2,618,140.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-30,917,231.63	-30,417,252.39	-5,516,584.82	-23,675,049.92
加：期初现金及现金等价物余额	92,553,052.47	72,678,312.44	80,023,346.97	78,242,454.23
六、期末现金及现金等价物余额	61,635,820.84	42,261,060.05	74,506,762.15	54,567,404.31

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计