

深圳市新国都技术股份有限公司 2011 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 (元)	983,472,771.65	933,469,788.64	5.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	898,756,855.08	872,005,005.62	3.07%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.86	13.73	-42.75%	
	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 (元)	-61,566,259.58		-111.32%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.54		-55.88%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	76,542,358.87	76.36%	203,276,989.95	61.23%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,043,606.16	-32.93%	41,925,650.31	8.88%
基本每股收益 (元/股)	0.08	-50.00%	0.37	-17.78%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	-50.00%	0.37	-17.78%
加权平均净资产收益率 (%)	1.02%	-5.52%	4.72%	-13.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.94%	-4.43%	4.65%	-12.33%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
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	700,000.00	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	120,385.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,018.03	

所得税影响额	-120,114.04	
合计	681,252.93	-

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）	5,824	
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
"中国对外经济贸易信托有限公司—鸿道 3 期	2,842,346	人民币普通股
"山东省国际信托有限公司—鸿道 1 期集合资金信托	1,990,355	人民币普通股
"全国社保基金六零二组合	592,400	人民币普通股
"中国工商银行—华安动态灵活配置混合型证券投资基金	500,080	人民币普通股
"卓玉华	480,490	人民币普通股
"朱昭雄	467,000	人民币普通股
"中国银行—华安行业轮动股票型证券投资基金	455,214	人民币普通股
"山东省国际信托有限公司—鸿道 2 期集合资金信托	374,100	人民币普通股
"招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	351,899	人民币普通股
"李海怀	320,260	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
刘祥	38,070,000	0	0	38,070,000	首发承诺	2013 年 10 月 18 日
江汉	12,690,000	0	0	12,690,000	首发承诺	2013 年 10 月 18 日
刘亚	12,690,000	0	0	12,690,000	首发承诺	2013 年 10 月 18 日
深圳市创新投资集团有限公司	2,880,000	0	0	2,880,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
王巍	1,800,000	0	0	1,800,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
张燕民	1,440,000	0	0	1,440,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
徐兴春	1,080,000	0	0	1,080,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
栾承岚	1,080,000	0	0	1,080,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
李俊	1,080,000	0	0	1,080,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日

谢建龙	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
里维宁	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
李林杰	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
陈希芬	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
陈新华	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
王凌海	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
蔡衍军	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
赵辉	720,000	0	0	720,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
韦余红	720,000	0	0	720,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
汪洋	720,000	0	0	720,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
徐金芳	720,000	0	0	720,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
深圳市福田创新 资本创业投资有 限公司	720,000	0	0	720,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
聂淼	630,000	0	0	630,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
许芹	540,000	0	0	540,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
欧阳伟强	360,000	0	0	360,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
黄健生	360,000	0	0	360,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
李妍	360,000	0	0	360,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
湖南瑞驰丰和创 业投资管理有限 公司	360,000	0	0	360,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
钟可颐	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
合计	85,500,000	0	0	85,500,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、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（2011 年前三季度，超 30%）

1、前三季度末应收账款余额较年初增长 94.42%，主要因为：公司业务增长较快,报告期内公司未到结算期应收账款增加。

- 2、前三季度末应收利息余额较年初增长 316.80%，主要因为：公司报告期内计提了定期存款的利息。
- 3、前三季度其他应收款较年初增长 199.93%，主要因为：员工业务经营暂借款增加及子公司苏州新国都购置土地保证金 400 万元。
- 4、前三季度末存货较年初增长 48.55%，主要因为：为了应对增长的业务需要备料和备货，增加库存。
- 5、前三季度末短期借款余额较年初增长 100.00%，主要因为：公司补充短期经营流动资金向银行借款。
- 6、前三季度末应付票据余额较年初增长 66.78%，主要因为：公司以应付票据方式支付应付账款，至期末应付票据未到付款结算期。
- 7、前三季度末应交税费余额较年初减少 118.79%，主要因为：公司今年以来业务规模迅速扩大，相应原材料采购增加，未抵扣增值税进项发票增多，造成应交税费比年初少。
- 8、前三季度末其他应付款余额较年初减少 100.00%，主要因为：退回合作伙伴押金。
- 9、前三季度末其他非流动负债较年初增加 38.96%，主要因为：收到政府扶持资金。
- 10、前三季度末股本较年初增加 80%，但资本公积减少 7.33%，主要因为：年初分红配股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，增加股本，减少资本公积。
- 11、前三季度少数股东权益余额较年初增加 100%，主要因为：2011 年 8 月，本公司与苏州君宝投资有限公司共同投资设立了苏州新国都电子技术有限公司，各占其股本比例分别为 90%和 10%，前期实际共注资 3000 万元。其中 299.94 万元属苏州君宝投资有限公司权益。
- 12、本年前三季度营业收入较上年同期增加 61.23%，主要因为：公司业务规模的扩大，产品销售增加。
- 13、本年前三季度营业成本较上年同期增加 61.16%，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。
- 14、本年前三季度营业税金及附加较上年同期增加 250.72%，主要因为：公司收入增加，流转税缴纳多及深圳市城建税税率提高。
- 15、本年前三季度销售费用较上年同期增加 186.90%，主要因为：公司市场投入力度加大，在收入增加的同时费用也增加。
- 16、本年前三季度管理费用较上年同期增加 67.76%，主要因为：公司加大了新产品研发投入。
- 17、本年前三季度财务费用较上年同期减少 2499.42%，主要因为：公司利息收入增加。
- 18、本年前三季度资产减值损失较上年同期增加 150.11%，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。
- 19、本年前三季度所得税费用较上年同期增加 253.07%，主要因为：公司 2011 年的企业所得税税率提高。
- 20、本年前三季度收到的销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 50.32%，主要因为：收入增长，收回的货款也增加。
- 21、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 40.97%，主要因为：收到政府专项资助资金、利息收入、及收回员工业务借款。
- 22、本年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 49.93%，主要因为：报告期业务快速增长，相应的采购支出增加，应付款到期支付货款。
- 23、本年前三季度支付的各项税费较上年同期增加 53.75%，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及相关附加税率提高，缴纳的各项税费相应增加。
- 24、本年前三季度支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 57.80%，主要因为：公司业务规模扩大，费用支出增加。
- 25、本年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 70.71%，主要因为：公司购买了扩大生产经营用的固定资产。
- 26、本年前三季度吸收投资所收到的现金较上年同期增加 100.00%，主要因为：本公司与苏州君宝投资有限公司共同投资设立了苏州新国都电子技术有限公司，各占其股本比例分别为 90%和 10%，前期实际共注资 3000 万元。其中苏州君宝投资有限公司投资 300 万元。
- 27、本年前三季度取得借款收到的现金较上年同期增加 100.00%，主要因为：公司补充短期经营流动资金向银行借款。
- 28、本年前三季度分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加 100.00%，主要因为：公司分配 2010 年红利。
- 29、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：

2011 年第三季度，公司继续坚持以“创新”为核心追求的企业发展理念，秉承“专注、专业”的企业精神，继续在金融 POS 机领域深化和巩固自己的行业地位，以“人性、安全、便捷、速度”为标准，以商户需求和使用体验为导向，积极开发新产品，改进现有产品品质，进一步增强产品和服务的竞争力，在销售规模迅速扩张的同时，实现了经营业绩的稳定增长。

本报告期内，公司的生产、经营、研发项目的实施均按照 2011 年度的经营计划正常运行。在产品开发和业务开展方面，密切跟踪以银行卡为核心的国内电子支付行业发展趋势，紧密围绕客户、商户和持卡人的支付需求进行深度开发和创新，持续加

强技术储备，以应对电子支付行业的新市场、新客户和新需求，进一步提高公司的研发能力和市场抗风险能力，提升公司核心竞争力。

报告期公司实现营业收入 203,276,989.95 元，较上年同期增长 61.23%；实现营业利润 40,385,224.51 元，较上年同期增长 26.45%；实现利润总额 47,999,409.43 元，较上年同期增长 19.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 41,925,650.31 元，较上年同期增长 8.88%。

2、公司三季度及今后的业务展望：

继续对中国银联等传统市场进行精耕细作，加大行业客户和商业银行的市场工作力度，扩大在各大商业银行的采购份额，积极跟进三大运营商的手机支付技术和业务模式的发展。在第四季度，公司将认真做好各大采购商的设备采购招投标工作，在巩固国内市场的基础上，继续加强海外市场工作力度。2011 年三季度及今后，公司将继续关注国际收单受理市场的动态，跟踪国际电子支付技术和商业模式的发展动态，研究 PCI 支付安全认证标准等国际性通用技术标准的最新发展，做好海外市场战略布局。同时，公司将随着市场需求主体的变化，加强产品规划与管理，积极推动新产品的开发与推广，满足客户新需求，以技术服务提高客户与公司的业务粘性。

§ 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、避免同业竞争承诺：

公司实际控制人刘祥及持股 5% 以上的股东刘亚、江汉共同做出了以下承诺：

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、有关股份锁定的承诺

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。”

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。”

2、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。”

3、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、赵辉承诺在其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。”

4、2010 年 11 月，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：若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。

截止报告期内，公司股东均遵守了上述承诺。截至 2011 年 10 月 19 日，除公司控股股东、实际控制人刘祥、刘亚、江汉的股份锁定承诺继续执行外，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，法人股东深创投、福田资本、瑞驰丰和所持股份均已达到解除限制期限。上述股东所持股份自 2011 年 10 月 19 日起可以自由上市流通，但公司董事、监事、高级管理人员本人及其关联方在公司任职期间的有关股份锁定承诺继续有效。

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持股 5% 以上的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 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		64,633.40		本季度投入募集资金总额		932.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		12,226.00				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)		是否达到预计效益				
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	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	
承诺投资项目										
1.运营销售服务网络建设项目	否	2,690.00	2,690.00	750.00	750.00	27.88%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
2.电子支付终端设备运营项目	否	5,621.00	5,621.00	0.00	0.00	0.00%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
3.电子支付技术产研基地建设项目	否	15,306.00	15,306.00	182.00	1,476.00	9.64%	2014年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	23,617.00	23,617.00	932.00	2,226.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
增资易联技术公司开展电子支付服务项目	否	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	33,617.00	33,617.00	932.00	12,226.00	-	-	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)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本公司于2011年8月24日召开2011年第二次临时股东大会，会议通过了《关于投资建设“电子支付技术苏州研发基地”的议案》，同意从其他与主营业务相关的营运资金(超募资金)中支出1.35亿元人民币，以货币资金形式对苏州新都投资。									
募集资金投资项目实	不适用									

施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 电子支付技术产研基地建设项目，截止 2010 年 12 月 31 日公司已利用自筹资金先行投入 1,293 万元，业经立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华核字[2010]2404 号《首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审核报告》确认，经本公司 2011 年 3 月 3 日第一届董事会第十四次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金 1293 万元，公司于 2011 年 4 月 21 日办理了银行资金置换手续。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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

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：深圳市新国都技术股份有限公司
元

2011 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	646,105,655.82	540,320,373.54	734,292,536.26	720,469,024.17
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	26,531,685.40	26,531,685.40	29,405,693.80	29,405,693.80
应收账款	137,117,543.63	137,211,626.13	70,525,269.50	69,934,502.00
预付款项	2,746,672.79	2,662,422.79	3,335,666.92	3,335,666.92
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	10,841,141.67	10,841,141.67	2,601,026.47	2,601,026.47
应收股利				
其他应收款	11,525,792.21	11,138,616.25	3,842,824.23	3,248,609.84
买入返售金融资产				
存货	92,532,619.48	92,532,619.48	62,291,485.25	62,291,485.25
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	927,401,111.00	821,238,485.26	906,294,502.43	891,286,008.45
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	25,000,000.00			
长期应收款				
长期股权投资	2,775,846.97	155,775,846.97	2,658,215.20	28,658,215.20
投资性房地产				
固定资产	10,785,649.10	9,331,005.38	9,222,218.25	8,707,309.12
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	12,707,636.55	450,918.97	12,793,055.29	344,159.18
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,609,869.58	3,573,187.55	1,309,139.02	1,309,139.02
递延所得税资产	1,192,658.45	1,146,653.64	1,192,658.45	1,146,653.64
其他非流动资产				
非流动资产合计	56,071,660.65	170,277,612.51	27,175,286.21	40,165,476.16
资产总计	983,472,771.65	991,516,097.77	933,469,788.64	931,451,484.61
流动负债：				
短期借款	13,159,022.58	13,159,022.58		
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	21,503,486.13	21,503,486.13	12,893,051.02	12,893,051.02
应付账款	30,395,613.85	118,810,604.83	27,784,653.19	84,813,729.17
预收款项	8,141,407.16	8,141,407.16	7,796,472.55	7,796,472.55
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,550,990.06	3,518,393.65	5,067,315.86	3,858,394.00
应交税费	-384,046.49	-3,094,244.22	2,044,283.59	418,519.62
应付利息				
应付股利				
其他应付款			2,029,006.81	1,528,831.29
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	76,366,473.29	162,038,670.13	57,614,783.02	111,308,997.65
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	5,350,000.00	4,000,000.00	3,850,000.00	3,500,000.00
非流动负债合计	5,350,000.00	4,000,000.00	3,850,000.00	3,500,000.00
负债合计	81,716,473.29	166,038,670.13	61,464,783.02	114,808,997.65
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	114,300,000.00	114,300,000.00	63,500,000.00	63,500,000.00
资本公积	641,920,393.65	641,920,393.65	692,720,393.65	692,720,393.65
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,020,701.36	7,020,701.36	7,020,701.36	7,020,701.36
一般风险准备				
未分配利润	135,515,760.07	62,236,332.63	108,763,910.61	53,401,391.95
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	898,756,855.08	825,477,427.64	872,005,005.62	816,642,486.96
少数股东权益	2,999,443.28			
所有者权益合计	901,756,298.36	825,477,427.64	872,005,005.62	816,642,486.96
负债和所有者权益总计	983,472,771.65	991,516,097.77	933,469,788.64	931,451,484.61

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

2011 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	76,542,358.87	76,516,601.13	43,402,086.09	42,157,751.73
其中：营业收入	76,542,358.87	76,516,601.13	43,402,086.09	42,157,751.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	67,355,182.72	75,079,977.18	33,903,332.57	38,073,966.95
其中：营业成本	37,370,640.70	51,771,811.37	21,468,549.90	28,929,280.69
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	1,153,810.74	802,062.64	280,761.69	221,486.86
销售费用	20,248,579.89	17,721,321.17	4,530,656.83	3,766,015.23
管理费用	17,158,399.13	13,247,382.02	7,733,963.84	5,242,835.31
财务费用	-8,871,294.30	-8,757,646.58	-110,599.69	-85,651.14
资产减值损失				
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）	9,187,176.15	1,436,623.95	9,498,753.52	4,083,784.78
加：营业外收入	1,922,929.35	120,385.00	4,820,297.71	3,516,449.01
减：营业外支出	151.67	151.67		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,109,953.83	1,556,857.28	14,319,051.23	7,600,233.79
减：所得税费用	2,066,904.39	745,177.82	836,025.72	836,025.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,043,049.44	811,679.46	13,483,025.51	6,764,208.07
归属于母公司所有者的净利润	9,043,606.16	811,679.46	13,483,025.51	6,764,208.07
少数股东损益	-556.72			

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.01	0.16	0.08
（二）稀释每股收益	0.08	0.01	0.16	0.08
七、其他综合收益			0.00	0.00
八、综合收益总额	9,043,049.44	811,679.46	13,483,025.51	6,764,208.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,043,606.16	811,679.46	13,483,025.51	6,764,208.07
归属于少数股东的综合收益总额	-556.72			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	203,276,989.95	203,020,246.60	126,078,957.47	123,814,091.01
其中：营业收入	203,276,989.95	203,020,246.60	126,078,957.47	123,814,091.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	163,009,397.21	178,532,602.99	94,434,044.96	111,840,772.34
其中：营业成本	94,705,731.15	126,305,470.56	58,766,185.27	83,493,752.32
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	2,853,749.24	2,200,820.06	813,679.35	681,713.01
销售费用	35,912,986.82	29,964,868.63	12,517,646.85	11,739,577.27
管理费用	35,424,554.75	25,751,831.03	21,116,409.78	14,665,570.71
财务费用	-9,891,019.47	-9,688,876.46	-380,508.96	-321,025.50
资产减值损失	4,003,394.72	3,998,489.17	1,600,632.67	1,581,184.53
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）	117,631.77	117,631.77	292,323.49	292,323.49
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	40,385,224.51	24,605,275.38	31,937,236.00	12,265,642.16

列)				
加：营业外收入	7,657,136.59	3,300,585.59	8,308,318.72	6,384,329.85
减：营业外支出	42,951.67	42,951.67	20,400.00	20,180.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,999,409.43	27,862,909.30	40,225,154.72	18,629,792.01
减：所得税费用	6,074,315.84	3,854,167.77	1,720,442.22	1,720,442.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,925,093.59	24,008,741.53	38,504,712.50	16,909,349.79
归属于母公司所有者的净利润	41,925,650.31	24,008,741.53	38,504,712.50	16,909,349.79
少数股东损益	-556.72			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.37	0.21	0.45	0.20
（二）稀释每股收益	0.37	0.21	0.45	0.20
七、其他综合收益			0.00	0.00
八、综合收益总额	41,925,093.59	24,008,741.53	38,504,712.50	16,909,349.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,925,650.31	24,008,741.53	38,504,712.50	16,909,349.79
归属于少数股东的综合收益总额	-556.72			

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市新国都技术股份有限公司

2011 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	168,118,216.09	167,095,797.77	83,513,937.74	82,047,871.60
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				

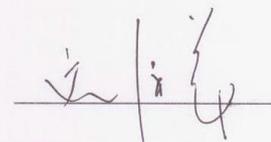
收到的税费返还	6,807,272.96	2,559,721.96	6,053,672.26	4,129,683.39
收到其他与经营活动有关的现金	12,650,003.92	12,435,750.89	7,435,014.42	5,610,534.06
经营活动现金流入小计	187,575,492.97	182,091,270.62	97,002,624.42	91,788,089.05
购买商品、接受劳务支付的现金	136,989,251.46	136,989,251.46	68,588,225.10	68,527,545.10
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
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	22,566,133.96	16,511,899.64	18,498,236.98	16,061,987.86
支付的各项税费	31,431,829.82	22,543,818.49	14,538,637.47	10,240,142.04
支付其他与经营活动有关的现金	58,154,537.31	55,349,704.20	24,542,927.50	25,675,972.44
经营活动现金流出小计	249,141,752.55	231,394,673.79	126,168,027.05	120,505,647.44
经营活动产生的现金流量净额	-61,566,259.58	-49,303,403.17	-29,165,402.63	-28,717,558.39
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	1,000,000.00			
取得投资收益收到的现金	1,258.30			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	1,001,258.30			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,980,313.74	4,865,665.36	1,751,829.00	1,699,694.00
投资支付的现金	26,000,000.00	127,000,000.00		
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	31,980,313.74	131,865,665.36	1,751,829.00	1,699,694.00
投资活动产生的现金流量净额	-30,979,055.44	-131,865,665.36	-1,751,829.00	-1,699,694.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	3,000,000.00			
其中: 子公司吸收少数股东	3,000,000.00			

投资收到的现金				
取得借款收到的现金	13,159,022.58	13,159,022.58		
发行债券收到的现金		0.00		
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	16,159,022.58	13,159,022.58		
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	11,800,588.00	11,800,588.00		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00			
筹资活动现金流出小计	11,800,588.00	11,800,588.00		
筹资活动产生的现金流量净额	4,358,434.58	1,358,434.58		
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	-88,186,880.44	-179,810,633.95	-30,917,231.63	-30,417,252.39
加：期初现金及现金等价物余额	734,292,536.26	720,131,007.49	92,553,052.47	72,678,312.44
六、期末现金及现金等价物余额	646,105,655.82	540,320,373.54	61,635,820.84	42,261,060.05

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人：刘祥



深圳市新国都技术股份有限公司
2011年10月24日

