

# 深圳市新国都技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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)	935,931,090.88	933,469,788.64	0.26%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	883,610,386.83	872,005,005.62	1.33%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	13.92	13.73	1.38%
	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)		-17,569,566.05	-98.06%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.28	-48.76%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	40,764,097.00	21,844,097.82	86.61%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,769,270.10	3,511,120.12	235.20%
基本每股收益 (元/股)	0.19	0.07	171.43%
稀释每股收益 (元/股)	0.19	0.07	171.43%
加权平均净资产收益率 (%)	1.34%	2.07%	-0.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.26%	2.08%	-0.82%

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,521.37	

合计	682,478.63	-
----	------------	---

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）	7,968	
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
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金	354,150	人民币普通股
朱昭雄_	263,900	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	239,335	人民币普通股
吕剑锋_	205,971	人民币普通股
李海怀_	168,700	人民币普通股
金燕_	163,270	人民币普通股
梁欣荣_	145,500	人民币普通股
卓玉华_	137,500	人民币普通股
陈建民_	131,382	人民币普通股
上海华明电子金属柜有限公司_	109,446	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
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	77,870	77,870	0	0	网下配售	2011年1月20日
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	77,870	77,870	0	0	网下配售	2011年1月20日
中国建设银行—华富收益增强债券型证券投资基金	77,870	77,870	0	0	网下配售	2011年1月20日
中国工商银行—嘉实多元收益债券型证券投资基金	77,870	77,870	0	0	网下配售	2011年1月20日
中国工商银行—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	36,501	36,501	0	0	网下配售	2011年1月20日
中国银行—泰达宏利行业精选证券投资基金	24,334	24,334	0	0	网下配售	2011年1月20日
招商银行股份有限公司	73,003	73,003	0	0	网下配售	2011年1月20日

限公						
中国建设银行—富国天丰强化收益债券型证券投资基金	48,669	48,669	0	0	网下配售	2011年1月20日
中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金	77,870	77,870	0	0	网下配售	2011年1月20日
中国工商银行—中海稳健收益债券型证券投资基金	24,334	24,334	0	0	网下配售	2011年1月20日
中国建设银行—宝盈增强收益债券型证券投资基金	73,003	73,003	0	0	网下配售	2011年1月20日
中国建设银行—光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	24,334	24,334	0	0	网下配售	2011年1月20日
中国建设银行—摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	77,870	77,870	0	0	网下配售	2011年1月20日
中国银行—摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	77,870	77,870	0	0	网下配售	2011年1月20日
招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划	77,870	77,870	0	0	网下配售	2011年1月20日
招商证券—招行—招商证券基金宝二期集合资产管理计划	43,802	43,802	0	0	网下配售	2011年1月20日
招商证券—招行—招商智远稳健1号集合资产管理计划	43,802	43,802	0	0	网下配售	2011年1月20日
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	38,935	38,935	0	0	网下配售	2011年1月20日
昆仑信托有限责任公司	48,669	48,669	0	0	网下配售	2011年1月20日
中国成达工程有限公司企业年金计划-中国银行	24,334	24,334	0	0	网下配售	2011年1月20日
渤海证券股份有限公司	36,501	36,501	0	0	网下配售	2011年1月20日
全国社保基金一	77,870	77,870	0	0	网下配售	2011年1月20日

零六组合						
全国社保基金五零四组合	77,870	77,870	0	0	网下配售	2011年1月20日
潞安集团财务有限公司	55,969	55,969	0	0	网下配售	2011年1月20日
中航工业集团财务有限责任公司	77,870	77,870	0	0	网下配售	2011年1月20日
中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行	77,902	77,902	0	0	网下配售	2011年1月20日
海通证券股份有限公司	77,870	77,870	0	0	网下配售	2011年1月20日
平安证券有限责任公司	77,870	77,870	0	0	网下配售	2011年1月20日
全国社保基金六零二组合	77,870	77,870	0	0	网下配售	2011年1月20日
广发华福证券有限责任公司	77,870	77,870	0	0	网下配售	2011年1月20日
宏源证券股份有限公司	77,870	77,870	0	0	网下配售	2011年1月20日
中国民族证券有限责任公司	77,870	77,870	0	0	网下配售	2011年1月20日
安徽国元信托有限责任公司	26,768	26,768	0	0	网下配售	2011年1月20日
广发证券股份有限公司	77,870	77,870	0	0	网下配售	2011年1月20日
方正证券—中信—方正金泉友1号集合资产管理计划	53,536	53,536	0	0	网下配售	2011年1月20日
宏源-建行-宏源内需成长集合资产管理计划	77,870	77,870	0	0	网下配售	2011年1月20日
长江证券—农行—长江超越理财3号集合资产管理计划	34,068	34,068	0	0	网下配售	2011年1月20日
云南国际信托有限公司	36,501	36,501	0	0	网下配售	2011年1月20日
湖南华菱钢铁集团财务有限公司	77,870	77,870	0	0	网下配售	2011年1月20日
东北证券股份有限公司	48,669	48,669	0	0	网下配售	2011年1月20日
新华信托股份有限公司	77,870	77,870	0	0	网下配售	2011年1月20日
新时代证券有限责任公司	77,870	77,870	0	0	网下配售	2011年1月20日
西部证券股份有限公司	77,870	77,870	0	0	网下配售	2011年1月20日
西南证券股份有限公司	77,870	77,870	0	0	网下配售	2011年1月20日

华鑫证券有限责任公司	77,870	77,870	0	0	网下配售	2011 年 1 月 20 日
上海证券有限责任公司	77,870	77,870	0	0	网下配售	2011 年 1 月 20 日
全国社保基金四零六组合	34,068	34,068	0	0	网下配售	2011 年 1 月 20 日
长江证券-交行-超越理财灵活配置集合资产管理计划	48,669	48,669	0	0	网下配售	2011 年 1 月 20 日
招商证券-建信-招商证券股票星集合资产管理计划	38,935	38,935	0	0	网下配售	2011 年 1 月 20 日
东兴证券股份有限公司	77,870	77,870	0	0	网下配售	2011 年 1 月 20 日
华西证券-建信-华西证券融诚 1 号集合资产管理计划	77,870	77,870	0	0	网下配售	2011 年 1 月 20 日
华安-浦发-华安理财 1 号稳定收益集合资产管理计划	24,334	24,334	0	0	网下配售	2011 年 1 月 20 日
合计	3,200,000	3,200,000	0	0	—	—

### § 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

<p>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</p> <p>1、第一季度其他应收款较年初增长 43.91%，主要因为：员工业务经营暂借款增加。</p> <p>2、第一季度末应付票据余额较年初增长 48.47%，但应付账款减少了 41.16%，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期。</p> <p>3、第一季度末递预收账款较年初增长 93.46%，主要因为：公司议价能力提升，预收货款。</p> <p>4、第一季度末应付职工薪酬余额较年初减少 94.73%，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。</p> <p>5、第一季度末应交税费余额较年初减少 235.67%，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，造成应交税费比期初少。</p> <p>6、第一季度末其他应付款余额较年初减少 80.18%，主要因为：退回合作伙伴押金。</p> <p>7、本年前三季度营业收入较上年同期增加 86.61%，主要因为：公司业务规模的扩大，产品销售增加。</p> <p>8、本年前三季度营业成本较上年同期增加 107.87%，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。</p> <p>9、本年前三季度营业税金及附加较上年同期增加 475.28%，主要因为：公司收入增加，流转税缴纳多及深圳市执行 7%城建税税率,去年同期是 3%税率。</p> <p>10、本年前三季度管理费用较上年同期增加 35.16%，主要因为：公司加大了新产品研发投入。</p> <p>11、本年前三季度财务费用（负数）较上年同期增加 75.31%，主要因为：公司利息收入增加。</p> <p>12、本年前三季度资产减值损失较上年同期增加 100%，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。</p> <p>13、本年前三季度营业外收入较上年同期增加 413.35%，主要因为：公司 2010 年年末的增值税退税收入到账。</p> <p>14、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 95.87%，主要因为：收入增长，收回的货款也增</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

加。

15、本年前一个季度收到的税费返还较上年同期增加 350.23%，主要因为：收回的增值税即征即退款增加。

16、本年前一个季度收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 191.96%，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。

17、本年前一个季度购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 123.20%，主要因为：去年末及年初采购材料增加，应付款到期支付货款。

18、本年前一个季度支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 33.61%，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、本年前一个季度支付的各项税费较上年同期增加 180.61%，主要因为：公司本年前一个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、本年前一个季度支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 132.4%，主要因为：公司业务规模扩大，费用支出增加。

21、本年前一个季度收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 100.00%，主要因为：公司开具银行承兑票据存放在银行的押金到期，转为可自由支配的款项。

22、本年前一个季度支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 100.00%，主要因为：公司开具银行承兑票据需要存放在银行作为押金增加。

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：

2011 年第一季度，公司坚持以“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 40,764,097.00 元，较上年同期增长 86.61%；实现营业利润 7,166,054.98 元，较上年同期增长 196.29%；实现利润总额 12,859,262.22 元，较上年同期增长 266.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,769,270.10 元，较上年同期增长 235.20%。取得经济指标大幅增长的主要原因是：1. 上年一季度末为公司主要客户银联的招标期间，公司的销售受到较大影响，营业收入明显减少，而报告期公司目前的客户采购较为稳定。2. 报告期公司继续加强对研发的投入和营销的建设，但对总体费用进行严格管控，费用的增长明显低于收入的增长；3. 报告期公司收到软件退税 501 万，而上年同期收到软件退税 110 万，直接影响到报告期公司利润总额和净利润的增长。

#### 2、公司一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业务进展，力争成为手机支付的受理终端供应商。坚持“技术先行”，公司将继续加大交易安全性技术的研发工作，以“支付技术”为核心，加强生物识别技术、移动支付技术、非接触式卡受理技术、大型支付系统软件、脚本化 POS 方案等技术方案的储备研发，加强与海外客户的战略合作关系。2011 年一季度及今后，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，加大海外市场信息收集力度，做好海外市场战略布局。

## § 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。

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		0.00				
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		0.00				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
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	0.00	0.00	0.00%	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	0.00	0.00	0.00%	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	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	23,617.00	23,617.00	0.00	0.00	-	-	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 2011 年第一次临时股东大会会议于 2011 年 3 月 21 日召开，审议通过了《关于审议使用部分其他与主营业务相关的营运资金对全资子公司深圳市新国都软件技术有限公司增资的议案》，公司于 2011 年 4 月 1 日使用超募资金 1 亿增资新国都软件公司。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
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 20 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

公司 2011 年 3 月 29 日第一届董事会第十五次会议决议通过关于审议 2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案。公司拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 6,350 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共分配现金股利 1,270 万元，剩余未分配利润结转以后年度。同时，拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 6,350 万股为基数，由资本公积金向全体股东每 10 股转增



8 股，合计转增股本 5,080 万股，转增股本完成后，公司总股本 11,430 万股。  
以上分配议案尚未实施。

**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：深圳市新国都技术股份有限公司  
元

2011 年 03 月 31 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	714,734,746.43	701,391,062.74	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	27,696,652.20	27,696,652.20	29,405,693.80	29,405,693.80
应收账款	82,501,759.28	82,561,599.28	70,525,269.50	69,934,502.00
预付款项	2,554,032.65	1,266,578.85	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	2,362,562.22	2,362,562.22	2,601,026.47	2,601,026.47
应收股利				
其他应收款	5,530,129.85	7,689,305.28	3,842,824.23	3,248,609.84
买入返售金融资产				
存货	72,399,150.84	72,399,150.84	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	907,779,033.47	895,366,911.41	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				
长期应收款				
长期股权投资	2,658,215.20	28,658,215.20	2,658,215.20	28,658,215.20
投资性房地产				
固定资产	8,557,949.85	8,036,472.40	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	12,708,751.12	323,914.52	12,793,055.29	344,159.18
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,034,482.79	3,034,482.79	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	28,152,057.41	41,199,738.55	27,175,286.21	40,165,476.16
资产总计	935,931,090.88	936,566,649.96	933,469,788.64	931,451,484.61
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	19,142,612.52	19,142,612.52	12,893,051.02	12,893,051.02
应付账款	16,349,001.54	77,689,228.02	27,784,653.19	84,813,729.17
预收款项	15,083,220.17	15,083,220.17	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	267,239.36	18,394.00	5,067,315.86	3,858,394.00
应交税费	-2,773,512.12	-3,307,807.84	2,044,283.59	418,519.62
应付利息				
应付股利				
其他应付款	402,142.58	259,857.37	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	48,470,704.05	108,885,504.24	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	3,850,000.00	3,500,000.00	3,850,000.00	3,500,000.00
非流动负债合计	3,850,000.00	3,500,000.00	3,850,000.00	3,500,000.00
负债合计	52,320,704.05	112,385,504.24	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）	63,500,000.00	63,500,000.00	63,500,000.00	63,500,000.00
资本公积	692,720,393.65	692,720,393.65	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	120,369,291.82	60,940,050.71	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	883,610,386.83	824,181,145.72	872,005,005.62	816,642,486.96
少数股东权益				
所有者权益合计	883,610,386.83	824,181,145.72	872,005,005.62	816,642,486.96
负债和所有者权益总计	935,931,090.88	936,566,649.96	933,469,788.64	931,451,484.61

## 5.2 利润表

编制单位：深圳市新国都技术股份有限公司

2011 年 1-3 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	40,764,097.00	40,758,731.17	21,844,097.82	21,894,026.42
其中：营业收入	40,764,097.00	40,758,731.17	21,844,097.82	21,894,026.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	33,598,042.02	35,397,146.39	19,425,509.65	22,710,010.95
其中：营业成本	18,037,193.19	23,567,887.06	8,677,321.29	14,015,391.29
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	591,491.67	497,464.69	102,818.06	112,595.43
销售费用	5,977,223.68	4,778,803.98	4,687,213.25	3,697,083.41
管理费用	8,226,696.27	5,752,617.52	6,086,782.68	4,998,141.66
财务费用	-225,498.04	-190,562.11	-128,625.63	-113,200.84
资产减值损失	990,935.25	990,935.25		
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）	7,166,054.98	5,361,584.78	2,418,588.17	-815,984.53
加：营业外收入	5,713,207.24	3,162,200.59	1,112,931.95	1,112,931.95
减：营业外支出	20,000.00	20,000.00	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）	12,859,262.22	8,503,785.37	3,511,120.12	276,767.42
减：所得税费用	1,089,992.12	801,237.72		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,769,270.10	7,702,547.65	3,511,120.12	276,767.42
归属于母公司所有者的净利润	11,769,270.10	7,702,547.65	3,511,120.12	276,767.42
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19	0.12	0.07	0.01
（二）稀释每股收益	0.19	0.12	0.07	0.01
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,769,270.10	7,702,547.65	3,511,120.12	276,767.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,769,270.10	7,702,547.65	3,511,120.12	276,767.42
归属于少数股东的综合收益总额				

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：4,244,401.00 元。

### 5.3 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 1-3 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	44,264,450.01	43,579,600.01	22,599,246.12	22,598,029.42
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	5,010,728.61	2,559,721.96	1,112,931.95	1,112,931.95
收到其他与经营活动有关的现金	8,761,654.49	5,735,924.38	3,000,961.49	2,622,460.49
经营活动现金流入小计	58,036,833.11	51,875,246.35	26,713,139.56	26,333,421.86
购买商品、接受劳务支付的现金	38,125,619.43	38,125,619.43	17,081,214.63	17,076,534.63
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	9,673,441.34	7,380,824.22	7,239,992.72	6,265,751.40
支付的各项税费	9,504,598.61	6,899,481.87	3,387,109.77	2,063,652.52
支付其他与经营活动有关的现金	18,302,739.78	16,708,984.48	7,875,504.03	6,646,378.09
经营活动现金流出小计	75,606,399.16	69,114,910.00	35,583,821.15	32,052,316.64
经营活动产生的现金流量净额	-17,569,566.05	-17,239,663.65	-8,870,681.59	-5,718,894.78
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	1,989,482.08	1,838,297.78	529,067.00	516,967.00
投资支付的现金	1,000,000.00			
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	2,989,482.08	1,838,297.78	529,067.00	516,967.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,988,223.78	-1,838,297.78	-529,067.00	-516,967.00
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	4,903,115.16	4,903,115.16		
筹资活动现金流入小计	4,903,115.16	4,903,115.16		
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				
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	6,459,755.79	6,459,755.79		
筹资活动现金流出小计	6,459,755.79	6,459,755.79		
筹资活动产生的现金流量净额	-1,556,640.63	-1,556,640.63		
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	-21,114,430.46	-20,634,602.06	-9,399,748.59	-6,235,861.78
加：期初现金及现金等价物余额	729,414,262.06	715,590,749.97	92,553,052.47	72,678,312.44
六、期末现金及现金等价物余额	708,299,831.60	694,956,147.91	83,153,303.88	66,442,450.66

## 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

## § 6 其他报送数据

### 6.1 违规对外担保情况

适用  不适用