

国民技术股份有限公司 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 2011 年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 (元)	2,907,658,337.06	2,866,438,128.79	1.44%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	2,745,014,219.27	2,702,888,835.81	1.56%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	25.23	24.84	1.57%
	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)		-42,205,337.78	-862.21%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.39	-657.14%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	170,887,430.49	187,755,065.91	-8.98%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	42,125,383.46	57,830,744.36	-27.16%
基本每股收益 (元/股)	0.39	0.71	-45.07%
稀释每股收益 (元/股)	0.39	0.71	-45.07%
加权平均净资产收益率 (%)	1.55%	23.06%	-21.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.42%	20.23%	-18.81%

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	3,808,500.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,136.00	

所得税影响额	-458,956.41	
合计	3,365,680.37	-

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）	22,291	
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
渤海证券—建行—滨海 1 号民生价值集合资产管理计划	299,950	人民币普通股
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	177,420	人民币普通股
邱勤荣	114,901	人民币普通股
胡腾海	106,502	人民币普通股
国联证券—招行—国联金如意 2 号集合资产管理计划	100,000	人民币普通股
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	99,440	人民币普通股
贺财霖	82,300	人民币普通股
罗思学	80,000	人民币普通股
许清立	78,180	人民币普通股
熊伟	78,000	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
合计	81,600,000	0	0	81,600,000	—	—

§ 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

<p>一、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明</p> <p>1、报告期末应收账款为 216,691,342.79 元，期初为 150,655,953.01 元，应收账款增加 43.83%，主要原因为随着国内银根收紧，公司给予主要客户更宽松的货款回收政策，以促进业务发展。</p> <p>2、报告期末预付款项为 20,350,852.63 元，期初为 12,386,019.93 元，预付款项增加 64.31%，主要原因为预付设备和软件采购款大幅增加。</p> <p>3、报告期末应收利息为 5,883,817.58 元，期初为 4,495,465.22 元，应收利息增加 30.88%，主要原因为定期存款计息期间增加且利率提高。</p> <p>4、报告期末其他应收款为 16,250,406.88 元，期初为 5,555,445.91 元，其他应收款增加 192.51%，主要原因为经营规模逐步增大，押金、备用金增加。</p> <p>5、报告期末其他流动资产为 1,540,605.96 元，期初为 6,463.37 元，其他流动资产增加 23,735.95%，主要原因为待抵扣进口环节进项税较大幅度增加。</p> <p>6、报告期末开发支出为 2,048,874.37 元，期初为 697,430.34 元，开发支出增加 193.77%，主要原因为研发资本化项目仍在开发期，在项目结项前研发投入在开发支出归集。</p> <p>7、报告期末长期待摊费用为 21,055,395.71 元，期初为 6,529,914.02 元，长期待摊费用增加 222.45%，主要原因为“深圳通”改造项目启动，投入增加。</p> <p>8、报告期末应付票据为 21,434,309.56 元，期初为 6,209,888.86 元，应付票据增加 245.16%，主要原因为本期大量使用银行承兑汇票支付货款。</p> <p>9、报告期末预收款项为 1,518,347.47 元，期初为 3,552,170.50 元，预收款项减少 57.26%，主要原因为预收账款销售模式不对主要客户实行，导致预收账款总额较小，受单一订单影响较大。</p> <p>10、报告期末应付职工薪酬为 21,603,761.29 元，期初为 37,794,298.41 元，应付职工薪酬减少 42.84%，主要原因为本期发放 2010 年度计提的绩效工资和奖金。</p> <p>11、报告期末应交税费为 15,030,031.13 元，期初为 7,375,027.78 元，应交税费增加 103.80%，主要原因为应缴增值税增加。</p>

二、利润表项目大幅变动情况和原因说明

1、报告期营业税金及附加为 1,421,934.23 元，去年同期为 530,001.97 元，同比增加 168.29%，主要原因为应缴增值税增加，对应城建税及教育费附加大幅增加。

2、报告期财务费用为-11,089,381.23 元，去年同期为-116,599.24 元，同比增加 9410.68%，主要原因为公司上市收到募集资金后，银行存款增加对应利息收入增加。

3、报告期资产减值损失 754,324.90 元，去年同期为 1,365,945.45 元，同比下降 44.78%，主要原因为存货余额较去年同期有所下降，存货跌价已足额计提，本报告期不再进行计提。

三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额本期为-42,205,337.78 元，去年同期为 5,537,232.67 元，同比下降的主要原因为公司给予主要客户更宽松的货款回收政策，期末应收账款有较大幅度增加，使得经营活动现金流入同比下降；同时，由于公司经营规模扩大，人员薪酬支出及期间费用有较大幅度增加，使得经营活动现金流出同比有较大幅度增加。

2、投资活动现金流出本期为 23,556,957.24 元，去年同期为 3,368,630.16 元，同比增加的主要原因为“深圳通”改造项目启动，固定资产投入增加，长期待摊费用增加。

四、主要会计数据及财务指标大幅变动情况和原因说明

1、报告期基本每股收益为 0.39 元，去年同期为 0.71 元，同比下降 45.07%，主要原因为 1) 去年同期基本每股收益按照发行前股本 8,160 万股计算，本报告期基本每股收益按照发行后股本 10,880 万股计算；2) 本报告期净利润较去年同期有所下降。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期主营业务经营情况

2011 年一季度，公司实现营业收入 17,088.74 万元，比去年同期下降 8.98%；实现净利润为 4,212.54 万元，比去年同期下降 27.16%。

营业收入和营业利润同比下降的主要原因为，去年同期手机移动支付业务作为新兴业务处于全面试商用阶段，成长较为迅速。本报告期由于市场和政策不确定因素的影响，公司在此领域内的业务发展受到一定压力。

2、公司经营计划执行情况

公司在主营业务方面依然处于市场领先地位，保持了技术领先和市场先行优势，尤其是 USBKEY 安全主控芯片产品业务继续保持较高发展速度。各产品业务布局虽然面临日益加剧的市场竞争，仍有序开展技术创新和市场拓展等活动，不断尝试推出满足和引导市场、客户需求的产品技术方案，以随时抓住机遇实现业务进一步突破。

同时进一步加强公司治理和管理水平，提升管理效率，完善治理结构，强化和市场及投资者的深入沟通。

3、风险因素分析及应对措施

在目前互联网高速发展的情况下，信息安全尤其是个人金融环境安全的挑战依然巨大并有升级的趋势，对公司以安全为核心的产品技术带来更高的要求。公司需不断提高产品的安全强度和性能以应对互联网环境下用户更为复杂的使用情况。

同时，手机移动支付业务主要由于 2.4G 移动支付技术作为全新技术在向市场推广过程中，存在市场接受周期较长的情况，相关标准制定的不确定性给该技术市场推广增加了难度。公司认真回顾和检讨了基于 2.4G 频段移动支付技术的安全性、适用性以及产业接受度，经过审慎分析，公司仍然认为无论从中国手机多样性的国情、传统技术的知识产权壁垒，还是从智能卡支付转向手机支付历史进程中的全球技术进步角度出发，基于 2.4G 的移动支付技术都符合手机支付产业的发展方向，且其技术价值并不仅体现在移动支付具体业务中。为了更好地使产业了解 2.4G 短距连接技术的优势，公司一方面尽最大可能通过试点工作，将 2.4G 的优势展现出来；另一方面积极扩大该技术的应用领域，使之争取进入 IT 终端的近场互联应用。

§ 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) 关于股份锁定的承诺

公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）及控股股东中国华大集成电路设计集团有限公司（以下简称“中国华大”）承诺：自公司发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”）、深圳市深港产学研创业投资有限公司（以下简称“深港产学研”）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其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

担任公司董事、监事及高级管理人员的股东承诺：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其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在公司股票首次公开发行上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在公司股票首次公开发行上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在其他时间离职的，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

截至报告期末，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、监事及高级管理人员的股东遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

（二）关于避免同业竞争的承诺

公司实际控制人中国电子向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。中国电子承诺：不直接从事也不支持，并将采取措施避免可控制的其他企业间接从事与国民技术及其下属公司、分支机构（包括在承诺函签署后国民技术所拥有的下属公司、分支机构，下同）的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，不以独资经营、合资经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益的方式从事与国民技术及其下属公司、分支机构的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

公司控股股东中国华大向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。中国华大承诺：不会通过自己或可控制的其他企业，经营与国民技术及其下属公司、分支机构的主营业务构成竞争的业务。

截至报告期末，公司实际控制人中国电子及控股股东中国华大遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

（三）关于住房公积金的承诺

公司控股股东中国华大承诺：“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。”

截至报告期末，公司控股股东中国华大遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

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		230,401.97		本季度投入募集资金总额		3,467.62				
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		13,086.97				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末累计投入金额(2)		-				
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)		-				
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										
(32 位高速) USB KEY 安全主控芯片及解决方案技术改造项目	否	8,036.00	8,036.00	562.75	2,399.36	29.86%	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	783.79	2,724.77	26.79%	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	2,121.07	7,962.84	51.89%	2012 年 05 月 01 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	33,552.00	33,552.00	3,467.61	13,086.97	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										

归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-			35,000.00	35,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	33,552.00	33,552.00	38,467.61	48,086.97	-	-	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	否									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 国民技术本次发行超额募集资金净额 196,849.97 万元，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司于 2011 年 3 月 21 日从募集资金专项账户中转出超募资金 35,000 万元，永久补充流动资金，剩余超募资金存放在公司募集资金专项账户。									
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 截至 2010 年 4 月 30 日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 3,833.11 万元，业经利安达会计师事务所有限责任公司出具《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》（利安达专字[2010]第 1453 号）确认，置换资金已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	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（包括超募资金）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	否									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司利润分配政策为：公司应重视对投资者的合理投资回报，并根据公司当年的实际经营情况，由股东大会决定是否进行利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

2011 年 3 月 12 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 10,880 万股为基数，每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共分配现金红利 5,440 万元；每 10 股分配股票股利 5 股（含税），共计 5,440 万股，每股面值 1 元，共计 5,440 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 10,880 万股为基数，由资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 10,880 万股。以上议案已提交 2010 年 4 月 7 日召开的公司 2010 年度股东大会审议并获通过。

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

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	2,451,663,812.25	2,451,663,812.25	2,517,423,427.71	2,517,423,427.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	30,004,365.48	30,004,365.48	23,646,937.30	23,646,937.30
应收账款	216,691,342.79	216,691,342.79	150,655,953.01	150,655,953.01
预付款项	20,350,852.63	20,350,852.63	12,386,019.93	12,386,019.93
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,883,817.58	5,883,817.58	4,495,465.22	4,495,465.22
应收股利				
其他应收款	16,250,406.88	16,250,406.88	5,555,445.91	5,555,445.91
买入返售金融资产				
存货	105,046,905.81	105,046,905.81	109,180,762.79	109,180,762.79
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,540,605.96	1,540,605.96	6,463.37	6,463.37
流动资产合计	2,847,432,109.38	2,847,432,109.38	2,823,350,475.24	2,823,350,475.24
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				
投资性房地产				
固定资产	24,743,047.25	24,743,047.25	23,205,302.85	23,205,302.85
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	10,572,585.91	10,572,585.91	11,082,184.68	11,082,184.68
开发支出	2,048,874.37	2,048,874.37	697,430.34	697,430.34
商誉				
长期待摊费用	21,055,395.71	21,055,395.71	6,529,914.02	6,529,914.02
递延所得税资产	1,806,324.44	1,806,324.44	1,572,821.66	1,572,821.66
其他非流动资产				
非流动资产合计	60,226,227.68	60,226,227.68	43,087,653.55	43,087,653.55
资产总计	2,907,658,337.06	2,907,658,337.06	2,866,438,128.79	2,866,438,128.79
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	21,434,309.56	21,434,309.56	6,209,888.86	6,209,888.86
应付账款	86,830,006.57	86,830,006.57	90,113,070.47	90,113,070.47
预收款项	1,518,347.47	1,518,347.47	3,552,170.50	3,552,170.50
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	21,603,761.29	21,603,761.29	37,794,298.41	37,794,298.41
应交税费	15,030,031.13	15,030,031.13	7,375,027.78	7,375,027.78
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,836,685.42	6,836,685.42	7,001,631.83	7,001,631.83
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	3,557,643.03	3,557,643.03	4,836,538.47	4,836,538.47
流动负债合计	156,810,784.47	156,810,784.47	156,882,626.32	156,882,626.32
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	5,833,333.32	5,833,333.32	6,666,666.66	6,666,666.66
非流动负债合计	5,833,333.32	5,833,333.32	6,666,666.66	6,666,666.66
负债合计	162,644,117.79	162,644,117.79	163,549,292.98	163,549,292.98
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	108,800,000.00	108,800,000.00
资本公积	2,301,994,936.71	2,301,994,936.71	2,301,994,936.71	2,301,994,936.71
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	29,209,389.91	29,209,389.91	29,209,389.91	29,209,389.91
一般风险准备				
未分配利润	305,009,892.65	305,009,892.65	262,884,509.19	262,884,509.19
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,745,014,219.27	2,745,014,219.27	2,702,888,835.81	2,702,888,835.81
少数股东权益				
所有者权益合计	2,745,014,219.27	2,745,014,219.27	2,702,888,835.81	2,702,888,835.81
负债和所有者权益总计	2,907,658,337.06	2,907,658,337.06	2,866,438,128.79	2,866,438,128.79

5.2 利润表

编制单位：国民技术股份有限公司

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	170,887,430.49	170,887,430.49	187,755,065.91	187,755,065.91
其中：营业收入	170,887,430.49	170,887,430.49	187,755,065.91	187,755,065.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	131,826,798.82	131,826,798.82	133,127,057.30	133,127,057.30
其中：营业成本	92,307,882.21	92,307,882.21	93,342,878.13	93,342,878.13
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	1,421,934.23	1,421,934.23	530,001.97	530,001.97
销售费用	6,163,578.91	6,163,578.91	5,760,869.25	5,760,869.25
管理费用	42,268,459.80	42,268,459.80	32,243,961.74	32,243,961.74

财务费用	-11,089,381.23	-11,089,381.23	-116,599.24	-116,599.24
资产减值损失	754,324.90	754,324.90	1,365,945.45	1,365,945.45
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）	39,060,631.67	39,060,631.67	54,628,008.61	54,628,008.61
加：营业外收入	7,029,167.48	7,029,167.48	7,988,778.51	7,988,778.51
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,089,799.15	46,089,799.15	62,616,787.12	62,616,787.12
减：所得税费用	3,964,415.69	3,964,415.69	4,786,042.76	4,786,042.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,125,383.46	42,125,383.46	57,830,744.36	57,830,744.36
归属于母公司所有者的净利润	42,125,383.46	42,125,383.46	57,830,744.36	57,830,744.36
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.39	0.39	0.71	0.71
（二）稀释每股收益	0.39	0.39	0.71	0.71
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	42,125,383.46	42,125,383.46	57,830,744.36	57,830,744.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,125,383.46	42,125,383.46	57,830,744.36	57,830,744.36
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：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：国民技术股份有限公司

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	123,176,151.53	123,176,151.53	156,112,362.09	156,112,362.09
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	93,806.90	93,806.90	23,427.05	23,427.05
收到其他与经营活动有关的现金	13,786,311.16	13,786,311.16	3,568,134.98	3,568,134.98
经营活动现金流入小计	137,056,269.59	137,056,269.59	159,703,924.12	159,703,924.12
购买商品、接受劳务支付的现金	98,291,280.84	98,291,280.84	92,418,259.98	92,418,259.98
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	44,929,074.60	44,929,074.60	29,091,379.28	29,091,379.28
支付的各项税费	14,008,336.67	14,008,336.67	17,944,214.06	17,944,214.06
支付其他与经营活动有关的现金	22,032,915.26	22,032,915.26	14,712,838.13	14,712,838.13
经营活动现金流出小计	179,261,607.37	179,261,607.37	154,166,691.45	154,166,691.45
经营活动产生的现金流量净额	-42,205,337.78	-42,205,337.78	5,537,232.67	5,537,232.67
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				
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	0.00	0.00	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,556,957.24	23,556,957.24	3,368,630.16	3,368,630.16
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	23,556,957.24	23,556,957.24	3,368,630.16	3,368,630.16
投资活动产生的现金流量净额	-23,556,957.24	-23,556,957.24	-3,368,630.16	-3,368,630.16
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				
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00	0.00
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				
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			20,000.00	20,000.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,679.56	2,679.56	-0.25	-0.25
五、现金及现金等价物净增加额	-65,759,615.46	-65,759,615.46	2,148,602.26	2,148,602.26
加：期初现金及现金等价物余额	2,517,423,427.71	2,517,423,427.71	140,088,097.00	140,088,097.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,451,663,812.25	2,451,663,812.25	142,236,699.26	142,236,699.26

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