

深圳市新国都技术股份有限公司

2011 年半年度报告



股票简称：新国都

股票代码：300130

目 录

第一节	重要提示	1
第二节	公司基本情况简介	2
第三节	董事会报告	5
第四节	重要事项	17
第五节	股本变动及股东情况	23
第六节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	27
第七节	财务报告（未经审计）	29
第八节	备查文件	89

第一节 重要提示

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。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

4、公司2011年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、公司负责人刘祥、主管会计工作负责人及会计机构负责人赵辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、公司概况：

1、公司的法定中文名称：深圳市新国都技术股份有限公司

法定英文名称：SHENZHEN XINGUODU TECHNOLOGY CO.,LTD

中文简称：新国都

英文简称：Xinguodu

2、公司法定代表人：刘祥

3、公司联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	赵辉	李艳芳
联系地址	深圳市福田区深南路车公庙工业 区泰然劲松大厦 17A	深圳市福田区深南路车公庙工 业区泰然劲松大厦 17A
电 话	0755-83890390、83899462	0755-83890390、83481391
传 真	0755-86319990	0755-86319990
电子信箱	zhaohui@xinguodu.com	liyanfang@xinguodu.com

4、公司注册地址：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A

办公地址：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A

邮政编码：518040

网 址：www.xinguodu.com

投资者关系信箱：xgd-zqb@xinguodu.com

5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

登载半年度报告的网站网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：新国都

股票代码：300130

7、持续督导机构：中信证券股份有限公司

保荐代表人：王栋、王友安

二、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：人民币元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	125,217,131.08	82,676,871.38	51.45%
营业利润(元)	29,680,548.36	22,438,482.48	32.28%
利润总额(元)	35,371,955.60	25,906,103.49	36.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,364,544.15	25,021,686.99	25.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	30,785,967.31	23,950,417.46	28.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-41,931,476.55	-17,826,165.29	-135.22%
项目	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)	958,543,474.20	933,469,788.64	2.69%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	890,669,549.77	872,005,005.62	2.14%
股本(股)	114,300,000.00	63,500,000.00	80.00%

(二) 主要财务指标

单位：人民币元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.27	0.29	-6.90%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.29	-6.90%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.28	-3.57%

加权平均净资产收益率（%）	3.56%	13.88%	-10.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.48%	13.28%	-9.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.37	-0.21	-76.19%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.79	13.73	-43.26%

注：

（三）扣除非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

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	-19,321.37	-
所得税影响额	-102,101.79	
合计	578,576.84	-

第三节 董事会报告

一、公司经营情况

(一) 公司报告期内总体经营情况

报告期内，公司依托行业稳步快速发展的有利形势，紧密围绕市场需求进行深度挖掘和创新，强化产品的性能与功能，加大研发投入力度，持续加强技术储备，同时，进一步加强预算管理体系、项目管理体系等方面的建设，进一步巩固行业地位，继续发挥综合竞争力优势，积极把握行业动态，加大对新客户的开发力度和新技术新产品的开发及推广，使公司继续保持强劲的发展动力，实现了经营业绩的持续稳定增长。

2011 年上半年，公司实现营业收入 125,217,131.08 元，比去年同期增长 51.45%，实现营业利润 29,680,548.36 元，比去年同期增长 32.28%，实现利润总额 35,371,955.60 元，比去年同期增长 36.54%，实现归属于上市公司股东的净利润 31,364,544.15 元，同比增长 25.35%。

截至 2011 年 6 月 30 日，公司及其下属全资子公司已获得 45 个软件著作权和 39 个软件产品证书，已获得 17 项专利，其中 2 项为发明专利，11 项为实用新型专利，4 项为外观专利。

1、经营成果分析：

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	报告期比上年同期增减(%)
营业收入	125,217,131.08	82,676,871.38	51.45%
营业成本	57,335,090.45	37,297,635.37	53.72%
销售费用	15,664,406.93	7,986,990.02	96.12%
财务费用	-1,019,725.17	-269,909.27	-277.80%

营业利润	29,680,548.36	22,438,482.48	32.28%
利润总额	35,371,955.60	25,906,103.49	36.54%
归属于上市公司股东的净利润	31,364,544.15	25,021,686.99	25.35%

公司 2011 年 1—6 月，主营业务保持稳定发展，实现营业收入比上年同期增长 51.45%。

报告期内，公司销售费用较去年同期增长 96.12%，主要系公司主营业务收入增长，市场营销力度加大；财务费用较去年同期减少 277.8%，主要系存款利息收入增加。

营业利润及净利润未能与营业收入实现同步增长，是因为：1) 公司加大市场开拓的力度，造成报告期内销售费用较大幅度增加；2) 《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4 号)下发后，国家税务总局尚未对软件增值税即征即退政策出台具体的实施细则，影响了报告期内退税收入的实现。

2、财务状况分析：

项目	期末金额	年初金额	报告期比上年 年末增减(%)
货币资金	676,888,565.80	734,292,536.26	-7.82%
应收账款	138,702,729.23	70,525,269.50	96.67%
存 货	75,085,051.59	62,291,485.25	20.54%
流动资产	929,331,887.16	906,294,502.43	2.54%
固定资产	9,574,736.18	9,222,218.25	3.82%
应付账款	16,352,349.45	27,784,653.19	-41.15%
预收账款	28,300,822.65	7,796,472.55	263.00%
应交税费	1,794,177.12	2,044,283.59	-12.23%
流动负债	63,023,924.43	57,614,783.02	9.39%
归属上市公司股东	890,669,549.77	872,005,005.62	2.14%

的所有者权益合计			
总资产	958,543,474.20	933,469,788.64	2.69%

报告期末应收账款余额较期初增长96.67%，主要原因是：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。

报告期末应付账款减少了41.15%，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。

报告期末预收款项较年初增长263.00%，主要因为：公司议价能力提升，预收客户货款。

3、现金流量状况分析：

项目	本期金额	上期金额	报告期比上年同期增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-41,931,476.55	-17,826,165.29	-135.22%
经营活动现金流入小计	113,658,464.14	61,393,235.55	85.13%
经营活动现金流出小计	155,589,940.69	79,219,400.84	96.40%
二、投资活动产生的现金流量净额	-3,678,493.91	-1,252,752.00	-193.63%
投资活动现金流入小计	1,001,258.30		
投资活动现金流出小计	4,679,752.21	1,252,752.00	273.56%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-11,794,000.00		
筹资活动现金流入小计			
筹资活动现金流出小计	11,794,000.00		
四、现金及现金等价物净增加额	-57,403,970.46	-19,078,917.29	-200.88%

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额相对去年同期减少 135.22%，因公司业务规模扩大，购买商品、接受劳务的现金支出较上年同期增加 4420 万

元，占经营活动现金流出增加总额的 57.88%；支付的各项税费较上年同期增加 1040 万元，占经营活动现金流出增加总额的 13.62%；筹资活动产生的现金流量为-1,179.4 万，主要系报告期进行分红所致；现金及现金等价物净增加额较去年同比减少 200.88%，主要系经营活动、筹资活动支出较多影响所致。

（二）公司主营业务及其经营情况

1、公司主营业务

公司自成立以来一直专注于电子支付技术领域的发展，以金融 POS 终端软硬件的设计和研发为核心，从事金融 POS 机的生产、研发、销售和租赁，同时以金融 POS 机为技术载体，向商业银行、中国银联、以通联支付为代表的社会第三方收单服务机构提供电子支付技术服务，现已发展成为银联商务等国内主要收单机构及第三方收单服务机构的重要供应商。公司的主导产品与服务关系到社会大众和金融机构的支付安全，公司依托研发优势和生产管控能力，不断提升产品质量，扩大增值应用服务，建设综合服务网络，积极拓展基于磁条卡、接触式或非接触式 IC 卡、NFC 手机 SIM 卡等卡载体的电子支付技术服务。报告期内，公司主营业务没有发生变化。

2、报告期内主营业务分产品和地区构成情况

（1）按行业和产品构成情况

单位：人民币万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
POS 机销售	11,751.78	5,577.64	52.54%	51.87%	53.27%	-0.43%
POS 机出租	616.57	110.18	82.13%	22.12%	36.65%	-1.90%
读卡器	126.57	34.75	72.54%	-	-	-
其他	26.79	10.94	59.15%	7.84%	8.84%	-0.30%
合计	12,521.71	5,733.51	54.21%	51.45%	53.72%	-0.68%

报告期，公司营业收入主要来源于 POS 机销售收入，占全部收入的 93.85%，因此 POS 机销售的毛利率增减变动会直接影响公司报告期的综合毛利率。报告期公司 POS 机毛利率较去年同期下降 0.43%，公司报告期的综合毛利率较去年同期下降 0.68%。

报告期，POS 机销售收入比去年同期增长 51.87%。

报告期，公司 POS 机出租收入毛利率 82.13%，较去年同期下降 1.90%，继续保持较高的毛利率，占公司总收入的 4.92%；

报告期，公司读卡器销售收入毛利率 72.54%，占公司总收入的 1.01%；

(2) 主营业务按地区分布情况：

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
华南区	4,787.14	57.08%
华东区	2,421.07	32.54%
华北区	2,875.41	228.95%
华中区	1,344.16	9.41%
东北区	329.95	-58.40%
西北区	499.93	103.99%
其他	264.05	4.60%
合计	12,521.71	51.45%

报告期内，除东北区销售同比有下降外，公司其他各主要销售区域业绩有着稳步的增长，主要是公司加大了各地区的销售工作力度所致。

3、子公司经营情况

公司名称	持股比例	2011 年 1—6 月净利润	2010 年 1—6 月净利润	同比变动比例	对合并净利润的影响比例 (%)
深圳市易联	100%	8,553,756.27	12,242,874.50	-30.13%	27.27%

技术有限公司					
南京市新国都技术有限公司	100%	572,594.51	-366,728.05	256.14%	1.83%
广州市新国都信息科技有限公司	100%	-200,314.41	-196,989.03	1.69%	0.64%

5、报告期内，公司利润构成未发生重大变化。

6、报告期内，公司主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

7、报告期内，公司不存在对净利润产生重大影响的其他业务活动。

8、报告期内，公司不存在单个参股公司的投资收益对净利润影响达到 10% 以上（含 10%）的情况。

（三）报告期内，公司无形资产未发生重大变化

（四）报告期内，公司未发生因技术升级换代、核心技术人员辞职等导致核心竞争力受到严重影响的情形。

（五）外部环境与发展机遇

根据中国人民银行发布的《2011 年第一季度支付体系运行总体情况》显示：社会公众使用银行卡意识不断增强，银行卡渗透率达到 36.0%，银行卡消费对推动社会消费品零售市场发展发挥了积极作用。截至第一季度末，全国累计发行银行卡 25.53 亿张，同比增长 17.7%，增速较上年同期上升 2.8 个百分点。截至第一季度，银行卡跨行支付系统联网商户 237.2 万户，联网 POS 机具 356.8 万台，较 2010 年第四季度末分别增加 18.9 万户、23.4 万台。第一季度，每台 POS 对应的银行卡数量为 716 张，比 2006 年第一季度的 1496 张减少半数以上，银行卡受理环境明显改善。

第一季度，银行卡消费业务 13.64 亿笔，金额 3.25 万亿元，同比分别增长 29.9% 和 51.3%。以 2010 年末全国总人口 13.40 亿人计算，第一季度全国人均银行卡消费 1.02 笔和 2 424 元。银行卡渗透率达到 36.0%，比上年同期提高 4.0 个

百分点。第一季度，全国银行卡卡均消费金额和笔均消费金额分别为 1272 元和 2381 元，同比分别增长 28.6% 和 16.4%。

由上述数据可见，国内支付行业正处于快速平稳的发展时期，这必将为公司主营业务的发展带来一定空间。经与发达国家 POS 机具的布放密度比较，我国现阶段的 POS 机使用率和普及率有待进一步提高，银行卡受理环境仍有进一步改善空间。

2011 年 5 月 26 日，中国人民银行公布第一批获批 27 家第三方支付牌照企业名单，其中 8 家已成为公司客户。伴随着第一批第三方支付牌照的发放，第三方支付市场得到规范的同时，行业发展的脚步也将加快，这将推动第三方支付企业加快 POS 机的采购布点，市场对 POS 机的采购需求量加大，对公司来说既是机遇也是挑战。公司下半年将继续密切跟踪第三方支付企业的发展，抓住机遇，利用自身在行业内的优势资源，凭借更优质的服务，赢得更多客户的信赖与支持。

手机支付的迅猛发展也为公司发展带来新的机遇，关于手机支付的相关业务开拓，也是公司下半年的努力方向。目前，市场各主体均在积极推动手机支付的产业化发展，这将推动市场对支付技术解决方案和 POS 设备的需求，同时也会对市场存量 POS 机具提出升级改造需求。

(六)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

中国银联控股的银联商务和广州银联支付是公司主要客户，2007 年至 2009 年公司对上述两家客户的销售收入合计占公司营业收入的比例分别为 86.96%、76.78%、47.78%。2010 年，公司客户中新增中国银联体系的深圳市银联金融网络有限公司，由此银联商务、广州银联支付以及深圳市银联金融网络有限公司销售收入合计占公司营业收入的比例为 40.76%。截至报告期，银联商务、广州银联支付以及深圳市银联金融网络有限公司销售收入合计占公司营业收入的比例为 46.9%。虽然随着我国银行卡产业和收单行业的发展，公司销售客户结构已出现多元化趋势，但中国银联体系在公司销售中的占比仍然有可能维持较高水平，该客户的采购政策发生变化有可能对公司业务产生不利影响。

三、公司投资情况

(一) 报告期内募集资金投资情况

1、截止到 2011 年6 月30 日，募集资金项目具体情况见如下的募集资金使用情况对照表：单位：人民币（万元）

募集资金总额		64,633.40		本报告期投入募集资金总额				11,293.00		
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				11,293.00		
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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%	2013.12.31	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%	2013.12.31	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	1,293.00	1,293.00	8.45%	2014.12.31	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	23,617.00	23,617.00	1,293.00	1,293.00	-	-	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	10,000.00	10,000.00	100.00%	2014.12.31	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	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	33,617.00	33,617.00	11,293.00	11,293.00	-	-	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(注: 现已更名为深圳市易联技术有限公司)。
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 1. 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

2、报告期内, 公司未发生变更募集资金用途的情况。

3、募集资金管理情况

公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求, 对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理, 以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时, 严格履行相应的申请和审批手续, 保证募集资金专款专用, 同时及时告知保荐机构, 并随时接受保荐代表人的监督。

(二) 报告期内, 公司不存在重大非募集资金投资项目

(三) 报告期内, 公司不存在持有以公允价值计量的金融资产情况

四、报告期内, 公司未发生对本年度经营计划做出修改的情况

五、报告期内, 公司不存在预测本期至下一报告期期末的净利润可能

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情况

六、报告期内，公司利润分配方案执行情况

公司于 2011 年 3 月 29 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议 2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，于 2011 年 4 月 21 日召开 2010 年年度股东大会，审议通过了《关于审议 2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，同意公司以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 6350 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 1270 万元，剩余未分配利润结转以后年度。同时，以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 6350 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 5080 万股。转增股本完成后，公司总股本 11430 万股。

上述权益分派股权登记日为：2011 年 5 月 6 日；除权除息日为：2011 年 5 月 9 日；现金红利发放日：2011 年 5 月 9 日；转增可流通股份上市日：2011 年 5 月 9 日。公司于 2011 年 5 月 9 日完成上述权益分配。

七、公司董事履行职责情况

报告期内，公司董事严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉尽责地履行职责，以公司利益为出发点行使权力，维护公司及中小股东的合法权益。

公司独立董事积极参与董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正地履行职责，对公司利润分配、超募资金使用、关联交易、聘任高级管理人员等事项发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极作用，并为维护中小股东合法权益做了实际工作。

董事出席董会会议情况如下：

报告期内董事会召开次数			5		
董事姓名	具体职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘祥	董事长兼总经理	5	0	0	否
江汉	董事、副总	5	0	0	否

	经理				
汪洋	董事、副总经理	5	0	0	否
韦余红	董事、副总经理	5	0	0	否
贾巍	董事	5	0	0	
刘永开	独立董事	5	0	0	否
金毅	独立董事	5	0	0	否
许映鹏	独立董事	5	0	0	否
李建辉	独立董事	5	0	0	否

八、投资者关系管理情况

投资者关系工作是一项长期、持续的重要工作，公司不断学习先进投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。报告期内，公司严格执行《投资者关系工作管理制度》，认真做好投资者关系管理工作：

1、日常工作

(1) 指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人负责投资者来访接待工作，积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。

(2) 通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，尽可能解答投资者的疑问。

2、互动交流

(1) 报告期内，公司召开了 2010 年年度股东大会以及 2011 年第一次临时股东大会。会上，公司董事、监事、高级管理人员认真听取了投资者的建议和意见，并就公司经营以及未来发展等问题与广大投资者进行了深入的沟通和交流。

(2) 报告期内，公司通过投资者互动平台 (<http://irm.p5w.net>) 举行了 2010 年年度业绩说明会，公司董事长刘祥先生、董秘兼财务总监赵辉先生、独立董事

刘永开先生、保荐代表人王栋先生参加了本次网上业绩说明会，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司各项情况。

3、信息披露

公司严格按照《信息披露管理办法》等规定，履行相关信息披露文件的报告、编制、传递、审核、披露程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼仲裁事项。

二、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

三、股权激励计划

报告期内，公司未有股权激励事项。

四、重大关联交易事项

2008年12月30日，公司与泰德信签订2009年房屋租赁合同，泰德信将其于深圳市福田区泰然大道东路泰然劲松大厦17A、17B、17C、17D建筑面积886.6平方米的房屋租赁给本公司使用，租赁期自2009年1月1日起至2011年12月31日止，月租金为70,928.00元，租金率80元/月/平方米。

2009年3月27日，公司与泰德信签订2009年房屋租赁合同的补充合同，由于租金市场价格下降，补充合同规定自2009年4月1日起月租金由原来的70,928.00元变更为63,835.00元，租金率为72元/月/平方米，其余条款仍按原合同执行。

除上述经常性关联交易外，报告期内，公司无重大关联交易情况发生。

五、担保事项

报告期内，公司不存在为他人提供担保的情况。

六、报告期内，公司未持有其他上市公司、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也无买卖其他上市公司股份情况。

七、公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项

1、避免同业竞争承诺

为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，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。

2、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。”

3、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”。

4、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。”

5、关于股份锁定的承诺

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。”

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。”

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。”

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。

报告期内，公司股东、董事、监事、高级管理人员均遵守了上述承诺。

八、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

九、报告期内重大信息索引

序号	时间	公告编号	公告内容	刊登媒体
1	2011.01.18	2011-001	深圳市新国都技术股份有限公司关于网下配售股份上市流通的提示性公告	巨潮网
2	2011.01.18	2011-002	深圳市新国都技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告	巨潮网
3	2011.02.25	2011-003	深圳市新国都技术股份有限公司2010年度业绩快报	巨潮网
4	2011.03.05	2011-004	深圳市新国都技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告	巨潮网
5	2011.03.05	2011-005	深圳市新国都技术股份有限	巨潮网

			公司关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金向全资子公司深圳市新国都软件技术有限公司增资的公告	
6	2011.03.05	2011-006	深圳市新国都技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金公告	巨潮网
7	2011.03.05	2011-007	深圳市新国都技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告	巨潮网
8	2011.03.05	2011-008	深圳市新国都技术股份有限公司 2011年第一次临时股东大会会议通知	巨潮网
9	2011.03.05	2011-009	深圳市新国都技术股份有限公司关于超募资金使用计划的公告	巨潮网
10	2011.03.26	2011-010	深圳市新国都技术股份有限公司关于投资者接待日的公告	巨潮网
11	2011.03.31	2011-011	深圳市新国都技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告	巨潮网
12	2011.03.31	2011-012	深圳市新国都技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告	巨潮网
13	2011.03.31	2011-013	深圳市新国都技术股份有限公司2010年年度股东大会会	巨潮网

			议通知	
14	2011.04.12	2011-014	深圳市新国都技术股份有限公司关于举行2010年年度业绩网上说明会的公告	巨潮网
15	2011.04.22	2011-015	深圳市新国都技术股份有限公司2010年度股东大会会议决	巨潮网
16	2011.04.23	2011-016	深圳市新国都技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告	巨潮网
17	2011.04.23	2011-017	深圳市新国都技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文	巨潮网
18	2011.04.23	2011-018	深圳市新国都技术股份有限公司公司治理专项活动整改报告	巨潮网
19	2011.04.23	2011-019	深圳市新国都技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告	巨潮网
20	2011.04.22	2011-020	深圳市新国都技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议	巨潮网
21	2011.04.22	2011-021	深圳市新国都技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议	巨潮网
22	2011.04.29	2011-022	深圳市新国都技术股份有限公司关于2010年年度权益分配实施的公告	巨潮网

第五节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

1、利润分配及资本公积金转增股本情况

2011年4月21日，公司2010年度股东大会审议通过了《关于审议2010年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，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）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。利润分配及资本公积金转增股本方案已于2011年5月内实施完毕，公司总股本增至11,430万股。

2、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,700,000	79.84%			40,560,000	-5,760,000	34,800,000	85,500,000	74.80%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	50,700,000	79.84%			40,560,000	-5,760,000	34,800,000	85,500,000	74.80%
其中：境内非国有法人持股	5,400,000	8.50%			4,320,000	-5,760,000	-1,440,000	3,960,000	3.46%
境内自然人持股	45,300,000	71.34%			36,240,000		36,240,000	81,540,000	71.34%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	12,800,000	20.16%			10,240,000	5,760,000	16,000,000	28,800,000	25.20%
1、人民币普通股	12,800,000	20.16%			10,240,000	5,760,000	16,000,000	28,800,000	25.20%

2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	63,500,000	100.00%			50,800,000	0	50,800,000	114,300,000	100.00%

3、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	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	16,920,000	38,070,000	首发承诺	2013年10月18日
江汉	7,050,000	0	5,640,000	12,690,000	首发承诺	2013年10月18日
刘亚	7,050,000	0	5,640,000	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	1,600,000	0	1,280,000	2,880,000	首发承诺	2011年10月18日
王巍	1,000,000	0	800,000	1,800,000	首发承诺	2011年10月18日
张燕民	800,000	0	640,000	1,440,000	首发承诺	2011年10月18日
徐兴春	600,000	0	480,000	1,080,000	首发承诺	2011年10月18日
栾承岚	600,000	0	480,000	1,080,000	首发承诺	2011年10月18日
李俊	600,000	0	480,000	1,080,000	首发承诺	2011年10月18日
谢建龙	500,000	0	400,000	900,000	首发承诺	2011年10月18日
里维宁	500,000	0	400,000	900,000	首发承诺	2011年10月18日
李林杰	500,000	0	400,000	900,000	首发承诺	2011年10月18日
陈希芬	500,000	0	400,000	900,000	首发承诺	2011年10月18日
陈新华	500,000	0	400,000	900,000	首发承诺	2011年10月18日
王凌海	500,000	0	400,000	900,000	首发承诺	2011年10月18日
蔡衍军	500,000	0	400,000	900,000	首发承诺	2011年10月18日
赵辉	400,000	0	320,000	720,000	首发承诺	2011年10月18日
韦余红	400,000	0	320,000	720,000	首发承诺	2011年10月18日
汪洋	400,000	0	320,000	720,000	首发承诺	2011年10月18日
徐金芳	400,000	0	320,000	720,000	首发承诺	2011年10月18日
深圳市福田创新资本创业投资有限公司	400,000	0	320,000	720,000	首发承诺	2011年10月18日

聂淼	350,000	0	280,000	630,000	首发承诺	2011年10月18日
许芹	300,000	0	240,000	540,000	首发承诺	2011年10月18日
欧阳伟强	200,000	0	160,000	360,000	首发承诺	2011年10月18日
黄健生	200,000	0	160,000	360,000	首发承诺	2011年10月18日
李妍	200,000	0	160,000	360,000	首发承诺	2011年10月18日
湖南瑞驰丰和创业投资管理 有限公司	200,000	0	160,000	360,000	首发承诺	2011年10月18日
钟可颐_	100,000	0	80,000	180,000	首发承诺	2011年10月18日
网下配售股份	3,200,000	3,200,000	0	0	网下配售	2011年1月20日
合计	50,700,000	3,200,000	38,000,000	85,500,000	—	—

二、前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数	7,684				
前10名股东持股情况表					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
刘祥	境内自然人	33.31	38,070,000	38,070,000	0
江汉	境内自然人	11.10	12,690,000	12,690,000	0
刘亚	境内自然人	11.10	12,690,000	12,690,000	0
深圳市创新投资集团 有限公司	境内一般法人	2.52	2,880,000	2,880,000	0
王巍	境内自然人	1.57	1,800,000	1,800,000	0
张燕民	境内自然人	1.26	1,440,000	1,440,000	0
徐兴春	境内自然人	0.94	1,080,000	1,080,000	0
栾承岚	境内自然人	0.94	1,080,000	1,080,000	0
李俊	境内自然人	0.94	1,080,000	1,080,000	0
谢建龙	境内自然人	0.86	985,450	985,450	0

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
卓玉华	480,490	人民币普通股
朱昭雄	467,000	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	397,663	人民币普通股
陈建民	391,681	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道3期	340,422	人民币普通股
李海怀	316,260	人民币普通股
梁欣荣	262,800	人民币普通股
金燕	252,900	人民币普通股
上海铁路局企业年金计划-中国工商银行	231,997	人民币普通股
中国银行-长城中小盘成长股票型证券投资基金	183,233	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘亚先生为刘祥先生弟弟，江汉先生为刘祥先生妹妹之配偶；除此之外，未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

三、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，为刘祥先生。

第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数 (万股)	年末持股数 (万股)	变动原因	报告期内从公司 领取的报酬总额 (万元)(税前)	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬
刘祥	总经理,董事长	男	44	2008.4.23	2011.4.23	2115	2115		14.00	否
江汉	副总经理,董事	男	40	2008.4.23	2011.4.23	705	705		26.40	否
汪洋	副总经理,董事	男	48	2008.4.23	2011.4.23	40	40		35.50	否
韦余红	总工程师,董事	男	42	2008.4.23	2011.4.23	40	40		35.50	否
贾巍	董事	女	38	2008.4.23	2011.4.23				6.30	是(注)
金毅	独立董事	男	43	2008.4.23	2011.4.23				6.30	否
许映鹏	独立董事	男	44	2008.4.23	2011.4.23				6.30	否
李建辉	独立董事	男	42	2008.6.02	2011.4.23				6.30	否
刘永开	独立董事	男	43	2009.4.17	2011.4.23				6.30	否
李林杰	监事会主席	男	53	2008.4.23	2011.4.23	50	50		12.00	否
栾承岚	监事	女	35	2008.4.23	2011.4.23	60	60		5.40	否
杨星	职工监事	男	35	2008.4.23	2011.4.23				20.60	否
赵辉	董秘、财务负责人	男	42	2008.4.23	2011.4.23	40	40		17.70	否
合计	-	-	-	-	-	30,500,000	54,900,000	-	198.60	-

注：董事贾巍在公司股东单位深圳市创新投资集团有限公司领取薪酬。

二、报告期内董事、监事、高管变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的选举及聘任情况如下：

(一) 2011年4月21日，公司第二届董事会第一次会议审议通过，新聘韦余红先生为公司副总经理，任期为三年，2011年4月21日起至2014年4月20日止。

(二) 报告期内董事会、监事会的换届选举

1、经2011年4月21日召开的公司2010年年度股东大会审议，选举产生了公司第二届董事会，成员包括：刘祥、江汉、汪洋、韦余红、贾巍、金毅、李建辉、许映鹏、刘永开（其中，金毅、李建辉、许映鹏、刘永开为独立董事），任期自本次股东大会选举通过之日起三年；同时，经2011年4月21日召开的公司第二届董事会第一次会议审议，选举刘祥为公司董事长，并设立第二届董事会专门委员会，各专业委员会成员如下：

1) 战略委员会3人，董事长刘祥先生担任战略委员会主任委员，董事江汉先生、韦余红先生担任战略委员会委员；

2) 提名委员会3人，独立董事金毅先生担任提名委员会的主任委员，独立董事李建辉先生、董事长刘祥先生担任提名委员会委员；

3) 审计委员会3人，独立董事刘永开先生担任审计委员会主任委员，董事贾巍女士、独立董事金毅先生担任审计委员会委员；

4) 薪酬与考核委员会3人，独立董事许映鹏先生担任薪酬与考核委员会的主任委员，独立董事刘永开先生、董事汪洋先生担任薪酬与考核委员会委员。

2、经2011年4月21日召开的公司2010年年度股东大会审议，选举产生了公司第二届监事会，成员包括：李林杰、栾承岚、杨星（其中，杨星为职工代表监事），任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

同时，经2011年4月21日召开的公司第二届监事会第一次会议审议，选举李林杰为监事会主席。

3、2011年4月21日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任刘祥先生为公司总经理、聘任江汉先生为公司副总经理、聘任汪洋先生为公司副总经理、聘任韦余红先生为公司副总经理、聘任赵辉先生为公司财务负责人兼董事会秘书，上述高级管理人员的任期为三年，自2011年4月21日起至2014年4月20日止。

详见2011年4月22日刊登于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司公告。

三、报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）没有发生变动。

第七节 财务报告（未经审计）

目 录

深圳市新国都技术股份有限公司财务报表及附注

- 一 1 . 合并资产负债表
 - 2 . 合并利润表
 - 3 . 合并股东权益变动表
 - 4 . 合并现金流量表
 - 5 . 资产负债表
 - 6 . 利润表
 - 7 . 股东权益变动表
 - 8 . 现金流量表
 - 二 9 . 财务报表附注
-

深圳市新国都技术股份有限公司 合并资产负债表

2011年6月30日

单位：人民币元

资 产	附注	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	五(一)	676,888,565.80	734,292,536.26
交易性金融资产		-	-
应收票据	五(二)	29,280,330.40	29,405,693.80
应收账款	五(四)	138,702,729.23	70,525,269.50
预付款项	五(五)	1,366,984.30	3,335,666.92
应收利息	五(三)	2,362,562.22	2,601,026.47
应收股利		-	-
其他应收款	五(六)	5,645,663.62	3,842,824.23
存货	五(七)	75,085,051.59	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		929,331,887.16	906,294,502.43
非流动资产：			
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	五(八)	2,775,846.97	2,658,215.20
投资性房地产		-	-
固定资产	五(九)	9,574,736.18	9,222,218.25
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
无形资产	五(十)	12,688,884.88	12,793,055.29
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五(十一)	2,979,460.56	1,309,139.02
递延所得税资产	五(十二)	1,192,658.45	1,192,658.45
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		29,211,587.04	27,175,286.21
资产总计		958,543,474.20	933,469,788.64

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注是合并财务报表的组成部分)

深圳市新国都技术股份有限公司 合并资产负债表（续）

2011年6月30日

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据	五(十四)	16,068,989.18	12,893,051.02
应付账款	五(十五)	16,352,349.45	27,784,653.19
预收款项	五(十六)	28,300,822.65	7,796,472.55
应付职工薪酬	五(十七)	63,285.40	5,067,315.86
应交税费	五(十八)	1,794,177.12	2,044,283.59
应付股利		-	-
其他应付款	五(十九)	444,300.63	2,029,006.81
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		<u>63,023,924.43</u>	<u>57,614,783.02</u>
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	五(二十)	4,850,000.00	3,850,000.00
非流动负债合计		<u>4,850,000.00</u>	<u>3,850,000.00</u>
负债合计		<u>67,873,924.43</u>	<u>61,464,783.02</u>
股东权益：			
股本	五(二十一)	114,300,000.00	63,500,000.00
资本公积	五(二十二)	641,920,393.65	692,720,393.65
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五(二十三)	7,020,701.36	7,020,701.36
未分配利润	五(二十四)	127,428,454.76	108,763,910.61
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司股东权益		<u>890,669,549.77</u>	<u>872,005,005.62</u>
少数股东权益		-	-
股东权益合计		<u>890,669,549.77</u>	<u>872,005,005.62</u>
负债和股东权益总计		<u>958,543,474.20</u>	<u>933,469,788.64</u>

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注是合并财务报表的组成部分)

合并利润表

2011年1~6月

单位：人民币元

项目	附注	本期数	上期数
一、营业收入	五(二十五)	125,217,131.08	82,676,871.38
减：营业成本	五(二十五)	57,335,090.45	37,297,635.37
营业税金及附加	五(二十六)	1,699,938.50	532,917.66
销售费用	五(二十七)	15,664,406.93	7,986,990.02
管理费用	五(二十七)	18,266,155.62	13,382,445.94
财务费用	五(二十七)	(1,019,725.17)	(269,909.27)
资产减值损失	五(二十八)	3,708,348.16	1,600,632.67
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益	五(二十九)	117,631.77	292,323.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		117,631.77	533,702.28
二、营业利润		29,680,548.36	22,438,482.48
加：营业外收入	五(三十)	5,734,207.24	3,488,021.01
减：营业外支出	五(三十一)	42,800.00	20,400.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额		35,371,955.60	25,906,103.49
减：所得税费用	五(三十二)	4,007,411.45	884,416.50
四、净利润		31,364,544.15	25,021,686.99
其中：同一控制下被合并方在合并前实现的净利润		-	-
少数股东损益		-	-
归属于母公司股东的净利润		31,364,544.15	25,021,686.99
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.27	0.29
(二) 稀释每股收益		0.27	0.29
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		31,364,544.15	25,021,686.99
归属于母公司股东的综合收益总额		31,364,544.15	25,021,686.99
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注是合并财务报表的组成部分)

注：编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

深圳市新国都技术股份有限公司
合并股东权益变动表

2011年1~6月

单位：人民币元

项目	附注	本期数								
		归属于母公司股东权益								
		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额		63,500,000.00	692,720,393.65	-	-	7,020,701.36	108,763,910.61	-	-	872,005,005.62
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额		63,500,000.00	692,720,393.65	-	-	7,020,701.36	108,763,910.61	-	-	872,005,005.62
三、本年增减变动金额		50,800,000.00	-50,800,000.00	-	-	-	18,664,544.15	-	-	18,664,544.15
(一) 净利润		-	-	-	-	-	31,364,544.15	-	-	31,364,544.15
(二) 其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-	-	31,364,544.15	-	-	31,364,544.15
(三) 股东投入和减少股本		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入股本		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配		-	-	-	-	-	(12,700,000.00)	-	-	-12,700,000.00
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	-	0.00	-	-	-
2. 对股东的分配		-	-	-	-	-	-12,700,000.00	-	-	-12,700,000.00
3. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转		50,800,000.00	-50,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本		50,800,000.00	-50,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 使用专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额		114,300,000.00	641,920,393.65	-	-	7,020,701.36	127,428,454.76	-	-	890,669,549.77

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注是合并财务报表的组成部分)

深圳市新国都技术股份有限公司 合并现金流量表

2011年1~6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期数	上期数
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		95,672,405.52	53,816,979.52
收到的税费返还		5,010,728.61	3,440,374.55
收到其他与经营活动有关的现金	五(三十三)	12,975,330.01	4,135,881.48
经营活动现金流入小计		<u>113,658,464.14</u>	<u>61,393,235.55</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		87,618,205.25	43,418,705.92
支付给职工以及为职工支付的现金		14,972,772.40	12,944,165.65
支付的各项税费		18,579,350.13	8,180,889.60
支付其他与经营活动有关的现金	五(三十三)	34,419,612.91	14,675,639.67
经营活动现金流出小计		<u>155,589,940.69</u>	<u>79,219,400.84</u>
经营活动产生的现金流量净额		<u>(41,931,476.55)</u>	<u>-17,826,165.29</u>
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		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		<u>1,001,258.30</u>	<u>-</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,679,752.21	1,252,752.00
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		<u>4,679,752.21</u>	<u>1,252,752.00</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(3,678,493.91)</u>	<u>(1,252,752.00)</u>
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	五(三十三)	-	-
筹资活动现金流入小计		<u>-</u>	<u>-</u>
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		11,794,000.00	-
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	五(三十三)	-	-
筹资活动现金流出小计		<u>11,794,000.00</u>	<u>-</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>-11,794,000.00</u>	<u>0.00</u>
四、汇率变动对现金的影响		<u>-</u>	<u>-</u>
五、现金及现金等价物净增加额		<u>(57,403,970.46)</u>	<u>-19,078,917.29</u>
加：年初现金及现金等价物余额		734,292,536.26	92,553,052.47
六、年末现金及现金等价物余额	五(三十三)	<u>676,888,565.80</u>	<u>73,474,135.18</u>

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注是合并财务报表的组成部分)

深圳市新国都技术股份有限公司 资产负债表

2011年6月30日

单位：人民币元

资 产	附注	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金		567,801,956.84	720,469,024.17
交易性金融资产		-	-
应收票据		29,280,330.40	29,405,693.80
应收账款	十一(一)	138,467,282.81	69,934,502.00
预付款项		397,153.00	3,335,666.92
应收利息		2,362,562.22	2,601,026.47
应收股利		-	-
其他应收款	十一(二)	7,659,086.64	3,248,609.84
存货		75,085,051.59	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		821,053,423.50	891,286,008.45
非流动资产：			
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	十一(三)	128,775,846.97	28,658,215.20
投资性房地产		-	-
固定资产		8,811,476.72	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		-	-
无形资产		368,107.79	344,159.18
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		2,942,778.53	1,309,139.02
递延所得税资产		1,146,653.64	1,146,653.64
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		142,044,863.65	40,165,476.16
资产总计		963,098,287.15	931,451,484.61

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注是合并财务报表的组成部分)

深圳市新国都技术股份有限公司 资产负债表（续）

2011年6月30日

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		16,068,989.18	12,893,051.02
应付账款		89,885,211.43	84,813,729.17
预收款项		28,300,822.65	7,796,472.55
应付职工薪酬		18,393.99	3,858,394.00
应交税费		-533,878.13	418,519.62
应付股利		-	-
其他应付款		236,699.00	1,528,831.29
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		<u>133,976,238.12</u>	<u>111,308,997.65</u>
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		3,500,000.00	3,500,000.00
非流动负债合计		<u>3,500,000.00</u>	<u>3,500,000.00</u>
负债合计		<u>137,476,238.12</u>	<u>114,808,997.65</u>
股东权益：			
股本		114,300,000.00	63,500,000.00
资本公积		641,920,393.65	692,720,393.65
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		7,020,701.36	7,020,701.36
未分配利润		62,380,954.02	53,401,391.95
外币报表折算差额		-	-
股东权益合计		<u>825,622,049.03</u>	<u>816,642,486.96</u>
负债和股东权益总计		<u>963,098,287.15</u>	<u>931,451,484.61</u>

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附附注是合并财务报表的组成部分）

深圳市新国都技术股份有限公司

利润表

2011年1~6月

单位：人民币元

项目	附注	本期数	上期数
一、营业收入	十一(四)	124,986,145.47	81,656,339.28
减：营业成本	十一(四)	74,533,659.19	54,564,471.63
营业税金及附加		1,398,757.42	460,226.15
销售费用		12,243,547.46	7,973,562.04
管理费用		12,504,449.01	9,422,735.40
财务费用		(931,229.88)	(235,374.36)
资产减值损失		3,703,442.61	1,581,184.53
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益	十一(五)	117,631.77	292,323.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		117,631.77	292,323.49
二、营业利润		21,651,151.43	8,181,857.38
加：营业外收入		3,180,200.59	2,867,880.84
减：营业外支出		42,800.00	20,180.00
其中：非流动资产处置损失			-
三、利润总额		24,788,552.02	11,029,558.22
减：所得税费用		3,108,989.95	884,416.50
四、净利润		21,679,562.07	10,145,141.72
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		21,679,562.07	10,145,141.72

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注是合并财务报表的组成部分)

深圳市新国都技术股份有限公司
股东权益变动表

2011年1~6月

单位：人民币元

项目	附注	本期数						股东权益合计	
		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润		其他
一、上年年末余额		63,500,000.00	692,720,393.65	-	-	7,020,701.36	53,401,391.95	-	816,642,486.96
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额		63,500,000.00	692,720,393.65	-	-	7,020,701.36	53,401,391.95	-	816,642,486.96
三、本年增减变动金额		50,800,000.00	-50,800,000.00	-	-	-	8,979,562.07	-	8,979,562.07
(一) 净利润		-	-	-	-	-	21,679,562.07	-	21,679,562.07
(二) 其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-	-	21,679,562.07	-	21,679,562.07
(三) 股东投入和减少股本		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入股本		-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配		-	-	-	-	-	(12,700,000.00)	-	-12,700,000.00
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	-	0.00	-	-
2. 对股东的分配		-	-	-	-	-	-12,700,000.00	-	-12,700,000.00
3. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转		50,800,000.00	-50,800,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本		50,800,000.00	-50,800,000.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-
2. 使用专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额		114,300,000.00	641,920,393.65	-	-	7,020,701.36	62,380,954.02	-	825,622,049.03

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注是合并财务报表的组成部分)

深圳市新国都技术股份有限公司 现金流量表

2011年1~6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期数	上期数
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		94,984,088.92	52,908,973.00
收到的税费返还		2,559,721.96	2,820,234.38
收到其他与经营活动有关的现金		7,303,959.66	4,063,025.30
经营活动现金流入小计		<u>104,847,770.54</u>	<u>59,792,232.68</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		87,618,205.25	43,418,705.92
支付给职工以及为职工支付的现金		11,493,316.83	11,259,341.73
支付的各项税费		14,759,586.77	5,641,797.42
支付其他与经营活动有关的现金		29,234,984.09	17,959,508.21
经营活动现金流出小计		<u>143,106,092.94</u>	<u>78,279,353.28</u>
经营活动产生的现金流量净额		<u>(38,258,322.40)</u>	<u>(18,487,120.60)</u>
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	-
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		<u>-</u>	<u>-</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,614,744.93	1,214,902.00
投资支付的现金		100,000,000.00	-
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		<u>102,614,744.93</u>	<u>1,214,902.00</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(102,614,744.93)</u>	<u>(1,214,902.00)</u>
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
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		<u>-</u>	<u>-</u>
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		11,794,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		<u>11,794,000.00</u>	<u>-</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>-11,794,000.00</u>	<u>0.00</u>
四、汇率变动对现金的影响			
		-	-
五、现金及现金等价物净增加额			
		<u>(152,667,067.33)</u>	<u>(19,702,022.60)</u>
加：年初现金及现金等价物余额		720,469,024.17	72,678,312.44
六、年末现金及现金等价物余额			
	十一(六)	<u>567,801,956.84</u>	<u>52,976,289.84</u>

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注是合并财务报表的组成部分)

财务报表附注

除特别说明，以人民币元表述

一、公司基本情况

深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“新国都技术”或“本公司”）前身为深圳市新国都技术有限公司，于2001年7月31日经深圳市工商行政管理局批准成立，由刘祥、刘亚和深圳市奥格立电子科技有限公司共同出资组建，注册资本为人民币300万元，其中刘祥出资人民币120万元，出资比例40%；刘亚出资人民币90万元，出资比例30%；深圳市奥格立电子科技有限公司出资人民币90万元，出资比例30%。本次出资业经深圳市远东会计师事务所深远东验字[2001]第347号验资报告验证，并领取注册号为4403012070860的企业法人营业执照，经营期限10年。

2001年12月12日经股东会决议，刘亚将其持有的新国都技术30%的股权转让给刘祥，转让完成后股权结构为：刘祥占注册资本的70%；深圳市奥格立电子科技有限公司占注册资本的30%。并于2002年1月28日办理了工商变更手续。

2004年5月21日经股东会决议决定增加注册资本人民币1,200万元，全部由股东深圳市奥格立电子科技有限公司投入，增资后新国都技术注册资本为人民币1,500万元，其中：深圳市奥格立电子科技有限公司占注册资本的86%；刘祥占注册资本的14%。并于2004年5月31日办理了工商变更手续。本次增资业经深圳市长城会计师事务所深长验字（2004）第159号验资报告验证。

2007年12月13日经股东会决议决定增加注册资本人民币2,500万元，全部由未分配利润转增，增资后新国都技术注册资本为人民币4,000万元，其中：深圳市奥格立电子科技有限公司占注册资本的86%；刘祥占注册资本的14%。并于2007年12月20日办理了工商变更手续，本次增资业经深圳大华天诚会计师事务所深华验字[2007]152号验资报告验证。

2008年3月10日股东会通过了同意深圳市奥格立电子科技有限公司将其持有新国都技术的86%的股权以人民币4,449.64万元的价格转让给刘祥、刘亚、江汉、李俊、徐兴春、栾承岚、李林杰、陈希芬、徐金芳、韦余红、赵辉、汪洋、聂淼13位自然人的决议，转让后深圳市奥格立电子科技有限公司不再持有新国都技术的股份。并于2008年3月24日办理了工商变更手续。本次股权转让完成后，新国都技术股权结构如下表：

股东名称	所持股份（万股）	持股比例
刘祥	2,115	52.875%
刘亚	705	17.625%
江汉	705	17.625%

赵辉	40	1%
韦余红	40	1%
徐兴春	60	1.5%
汪洋	40	1%
徐金芳	40	1%
李俊	60	1.5%
陈希芬	50	1.25%
聂淼	35	0.875%
栾承岚	60	1.5%
李林杰	50	1.25%
合计	<u>4,000</u>	<u>100%</u>

根据 2008 年 4 月 8 日召开的 2008 年第 3 次临时股东会会议及其决议、2008 年 4 月 8 日签订的发起人协议规定，新国都技术由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以截止 2008 年 3 月 31 日经审计的净资产人民币 59,860,459.32 元中的 4,000 万元按 1:1 的比例折合为股本总额 4,000 万股。变更后的注册资本为人民币 4,000 万元。本次变更业经深圳大华天诚会计师事务所深华验字[2008]35 号验资报告验证。2008 年 4 月 25 日，新国都技术取得深圳市工商行政管理局核发的 440301103074776 号《企业法人营业执照》。

2008 年 7 月，新国都技术与深圳国际高新技术产权交易所签订了股权登记托管服务合同，办理了非上市股份有限公司股权托管。

根据新国都技术 2008 年第一次临时股东会决议和修改后章程的规定，新国都技术申请增加注册资本人民币 750 万元，变更后的注册资本为人民币 4,750 万元。新增注册资本由深圳市创新投资集团有限公司、北京首创建设有限公司、深圳市长润创业投资企业（有限合伙）、上海林耐实业投资中心（有限合伙）、深圳市福田区创新资本创业投资有限公司、蔡衍军、陈新华、里维宁、王凌海、许芹、李妍 11 位新股东以人民币 5,002.50 万元全部认购，其中人民币 750 万元作为新增注册资本，剩余人民币 4,252.50 万元作为新国都技术资本公积，增资后新国都技术注册资本为人民币 4,750 万元。该增资业经广东大华德律会计师事务所深华验字[2008]74 号验资报告验证。并于 2008 年 7 月 18 日办理完毕工商变更手续。

2009 年 6 月 5 日，上海林耐实业投资中心（有限合伙）将其持有的新国都技术 1.684% 的股权全部转让给自然人张燕民，并于 2009 年 6 月 22 日在深圳国际高新技术产权交易所办理了股权变更的备案手续。

2009 年 6 月 22 日，深圳市长润创业投资企业（有限合伙）将其持有的新国都技术 2.105% 的股权全部转让给自然人王巍，并于 2009 年 6 月 22 日在深圳国际高新技术产权交易所办理了

股权变更的备案手续。

2009 年 7 月 15 日，北京首创建设有限公司（以下简称“首创建设”）董事会通过了关于转让其持有新国都技术 120 万股股份的决议，同意以不低于评估价格转让上述股权，并按照国有产权转让相关规定履行审批程序和转让流程，呈报北京首都创业集团有限公司（以下简称“首创集团”）审批。根据 2009 年 8 月 10 日《首创集团总经理办公会会议纪要》（2009 年第 12 次会议），首创集团同意首创建设转让其持有的新国都技术股权，转让价格不低于初始投资额。北京市人民政府国有资产监督管理委员会 2009 年 8 月 26 日做出了《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于深圳市新国都技术股份有限公司股权转让评估项目予以核准的批复》批准了首创建设股份转让项目的资产评估报告，同意深圳市天健国众联资产评估土地房产评估有限公司出具的深天健国众联评报字【2009】第 T-10801 号《北京首创建设有限公司拟转让持有的深圳市新国都技术股份有限公司 2.5263% 国有股权权益价值股权转让项目资产评估报告书》对深圳市新国都技术股份有限公司股权转让项目有效。

根据上述批复，首创建设将其持有的新国都技术全部股权在北京产权交易所挂牌转让。2009 年 9 月 27 日，首创建设与湖南瑞驰丰和创业投资管理有限公司、钟可颐、谢建龙、黄健生、欧阳伟强等五方签署产权交易合同，将其所持有的 120 万股新国都技术股份，作价 900 万元转让给上述五方，转让价格高于评估价值 484.02 万元。其中，湖南瑞驰丰和创业投资管理有限公司受让 20 万股，钟可颐受让 10 万股，谢建龙受让 50 万股，黄健生、欧阳伟强各受让 20 万股。上述股权变更及过户于 9 月 30 日完成。

2009 年 9 月 30 日，深圳国际高新技术产权交易所作为非上市股份公司股权登记托管机构，就新国都技术股份转让后的股东情况向发行人出具了《非上市股份有限公司股东名册》。至此，新国都技术股本结构如下：

股东名称	持股数（万股）	股权比例
刘祥	2,115	44.5263%
刘亚	705	14.8421%
江汉	705	14.8421%
深圳市创新投资集团有限公司	160	3.3684%
王巍	100	2.1053%
张燕民	80	1.6842%
李俊	60	1.2632%
栾承岚	60	1.2632%
徐兴春	60	1.2632%
蔡衍军	50	1.0526%
王凌海	50	1.0526%
谢建龙	50	1.0526%

陈新华	50	1.0526%
李林杰	50	1.0526%
里维宁	50	1.0526%
陈希芬	50	1.0526%
深圳市福田创新资本创业投资有限公司	40	0.8421%
赵辉	40	0.8421%
韦余红	40	0.8421%
汪洋	40	0.8421%
徐金芳	40	0.8421%
聂淼	35	0.7368%
许芹	30	0.6316%
李妍	20	0.4211%
湖南瑞驰丰和创业投资管理有限公司	20	0.4211%
欧阳伟强	20	0.4211%
黄健生	20	0.4211%
钟可颐	10	0.2105%
合计	4,750	100%

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1292号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2010年10月8日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1600万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币43.33元。截至2010年10月13日止，共募集资金69,328.00万元，扣除发行费用46,945,065.67元，募集资金净额646,334,934.33元，本次募集资金业经立信大华会计师事务所“立信大华验字[2010]124号”验资报告验证。

2011年5月9日，公司实施了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，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）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。方案实施完成后，公司总股本增至11,430万股。业经立信大华会计师事务所有限公司验证，并出具立信大华验字（2011）148号验资报告。

新国都技术现注册地为深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A，法定代表人为刘祥。经营范围为：银行卡电子支付终端产品（POS机）、电子技术密码系统产品、计算机产品及电子产品的技术开发、生产（生产项目由分支机构经营）、销售、租赁及服务（不含专营、专控、专卖商品及限制产品）；移动支付业务的技术开发运营及服务（不含生产）。

新国都技术的主营业务为生产、研发、销售、租赁银行卡电子支付终端（POS）机。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2. 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允

价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（七）计量属性

本公司采用权责发生制记账基础，除在附注中特别说明的计价基础外，一般以实际成本为计价原则。资产于取得时按实际成本入账，如果以后发生资产减值的情形，则计提相应的资产减值准备。

报告期报表项目的计量属性未发生变化。

（八）现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（九）外币业务核算方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

（十）外币财务报表的折算方法

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（十一）金融资产和金融负债的核算方法

1. 金融资产和金融负债的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融资产和金融负债的确认和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及本公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确

认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

5. 金融资产的减值准备

（1）可供出售金融资产的减值准备：

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十二）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：金额在 100 万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

账龄	计提比例
一年以内	5%
一年以上至二年以内	20%
二年以上至三年以内	50%
三年以上	100%

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款的计提方法

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

（十三）存货

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、包装物、周转材料、在产品、库存商品等。

2. 存货的计价方法

(1) 产成品和在产品成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当比例分摊的间接生产成本。各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价。

(2) 周转材料--低值易耗品采用一次摊销法。

3. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4. 存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

(十四) 长期股权投资的核算

1. 初始计量

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并:本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并

而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

3. 后续计量及收益确认

本公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可

靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

权益法下在本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，本公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（十五）固定资产计价和折旧方法

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产的分类

固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备和其他设备。

3. 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

4. 固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用分类法计算，并按各类固定资产的原值和预计的使用寿命扣除预计净残值（原值的5%）确定其折旧率，分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	20年	5%	4.75%
机器设备	5年	5%	19.00%
运输设备	5年	5%	19.00%
出租POS机	5年	5%	19.00%
电子及其他设备	5年	5%	19.00%

（十六）在建工程核算方法

1. 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（十七）无形资产与研究开发费用

1. 无形资产的计价方法

按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

2. 无形资产使用寿命及摊销

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

3. 研发支出会计处理的具体会计政策

发行人研发支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(1) 划分本公司研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准：

满足下列条件的开发阶段支出确认为无形资产外，其余确认为费用：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(3) 报告期内，本公司未区分研究支出与开发支出，因此内部研究开发项目支出全部予以

当期费用化。

(十八) 长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

本公司以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，以及对实际发生的但由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，作为长期待摊费用，按照项目的预计受益期平均摊销；筹备期间的开办费在开始生产经营当月一次性摊入当期费用。

(十九) 除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值

1. 长期股权投资

成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

2. 固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产

对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，本公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

长期非金融资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。

(二十) 借款费用资本化

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

3. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（二十一）商誉

在非同一控制下企业合并时，支付的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

本公司于年末，将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，计提的减值准备计入当期损益，

减值准备一经计提，在以后的会计期间不再转回。

（二十二）职工薪酬：

在每一会计期间内，将应付的职工薪酬确认为负债，按受益对象分别计入产品或劳务成本、当期费用或固定资产或无形资产成本。根据有关规定，本公司按照月工资额的一定比例提取保险费和公积金，并按月向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期成本或费用。

（二十三）预计负债的确认：

本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足上述条件的，确认为预计负债。

本公司承担的其他义务（如承担超额亏损、重组义务、弃置费用等）满足上述条件，确认为预计负债。

（二十四）收入确认原则

1. 销售商品

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2. 提供劳务

以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相关的成本能够可靠地计量为前提。

3. 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二十五）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性

差异产生的递延所得税资产。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二十六) 经营租赁、融资租赁的会计处理方法

1. 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2. 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十七) 主要会计政策、会计估计的变更

1. 主要会计政策变更

根据 2010 年 7 月 14 日财政部财会（2010）15 号文《企业会计准则解释第 4 号》之规定，本公司对会计政策进行了以下变更：

(1) 变更非同一控制下的企业合并合并成本计量政策

变更前：非同一控制下的企业合并合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

变更后：非同一控制下的企业合并合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

该项会计政策变更对本公司财务报表无影响。

(2) 变更合并财务报表的少数股东分担当期亏损的处理方法

变更前：子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

变更后：子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

该项会计政策变更对本公司财务报表无影响。

2.主要会计估计变更

报告期内不存在主要会计估计变更。

(二十八) 前期会计差错更正

报告期内无前期差错更正。

三、税项

新国都技术适用主要税种包括：增值税、营业税、城市维护建设税、企业所得税等。

1.流转税税率如下表：

公司名称	增值税	营业税	城建税
深圳市新国都技术股份有限公司	17%	5%	7%
深圳市易联技术有限公司	17%	5%	7%
南京市新国都技术有限公司	3%	5%	7%
广州市新国都信息科技有限公司	3%	5%	7%

2011 年 5 月 6 日，新国都技术决定，将公司名称由“深圳市新国都软件技术有限公司”变更为“深圳市易联技术有限公司”，并修订公司章程。上述事项于 2011 年 5 月 19 日完成工商变更备案工作。

2.各年度企业所得税法定税率如下表：

公司名称	本期法定税率
深圳市新国都技术股份有限公司	25%
深圳市易联技术有限公司	25%
南京市新国都技术有限公司	25%
广州市新国都信息科技有限公司	25%

3.税收优惠

(1) 增值税

根据国发[2000]18 号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和财税[2000] 25 号《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发的软件产品，2010 年底以前按 17% 的法定税率征收增值税，对其增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应征收入，不予征收企业所得税。

新国都技术于 2001 年 8 月通过软件企业认证（证书号码深 R-2001-0043），新国都技术的软件产品新国都 POS 软件 V2.0 于 2007 年 12 月通过了深圳市科技局的软件产品认证（证书号码深 DGY-2007-1230）。新国都技术自 2008 年 4 月起对于销售的产品实行软硬件产品价格在中单独列示，并分别开具销售发票，单独核算软硬件产品收入，并开始享受软件产品的增值税税收优惠政策。

深圳市易联技术有限公司的软件产品（以下简称“易联技术”）：“新国都移动终端应用软件 V1.0”和“新国都 SZM11 电子支付密码软件 V4.0”符合深圳市人民政府《关于鼓励软件产业发展的若干政策》（2001-1-19）的规定，并于 2008 年 3 月 31 日获得上述两款软件的登记证书（证

书号码深 DGY-2008-0172 和深 DGY-2008-0173)，易联技术自 2008 年 11 月开始享受软件产品的增值税税收优惠政策。

(2) 企业所得税

根据 1980 年 8 月 26 日第五届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议批准施行的《广东省经济特区条例》中关于“广东省深圳、珠海、汕头经济特区的企业所得税率为 15%”的规定，07 年以前执行 15% 的所得税率；根据国务院国发【2007】39 号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税 15% 税率的企业，2008 年按 18% 税率执行，2009 年按 20% 税率执行，2010 年按 22% 税率执行，2011 年按 24% 税率执行，2012 年按 25% 税率执行。

根据 2006 年 11 月 22 日深圳市地方税务局第二稽查局深地税二函[2006]195 号《关于深圳市新国都技术有限公司企业所得税减免的复函》：深圳市新国都技术有限公司属生产性企业，预计经营期限 10 年，根据《深圳市人民政府关于深圳特区税收政策若干问题的规定》（深府[1988]232 号）第八条“对从事工业、农业、交通运输等生产性行业的特区企业，经营期限在 10 年以上的，从开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收所得税”的规定。新国都技术自首个获利年度起享受第 1 和第 2 年免缴企业所得税，第 3 至第 5 年减半缴纳企业所得税优惠。2006 年度为首个获利年度。

根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》中关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的优惠政策的规定和 2009 年 5 月 5 日深圳市南山区国家税务局深国税南 减免备案[2009]131 号文件《税收优惠登记备案通知书》，易联技术符合软件及集成电路设计企业的税收优惠有关规定，易联技术自开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税，2009 年度为首个获利年度。

根据上述企业所得税优惠政策新国都技术各年度企业所得税执行税率如下表：

公司名称	本期执行税率	上期执行税率
深圳市新国都技术股份有限公司	15%	11%
深圳市易联技术有限公司	12.5%	0%
南京市新国都技术有限公司	25%	25%
广州市新国都信息科技有限公司	25%	25%

四、企业合并及合并财务报表

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

控股公司名称	注册地	业务性质	注册资本	期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资余额	持股比例	表决权比例	主营业务范围
深圳市易联技术有限公司*	深圳市	软件业	11,000万元	11,000万元	11,000万元	100%	100%	软件技术开发与销售, 软件技术咨询, 计算机系统集成。
南京市新国都技术有限公司**	南京市	软件业	1,300万元	1,300万元	1,300万元	100%	100%	软件技术开发与销售、技术咨询和服务; 计算机系统集成; 投资咨询服务; 计算机产品及电子产品的技术开发、生产、销售、租赁及技术服务。
广州市新国都信息科技有限公司***	广州市	软件业	300万元	300万元	300万元	100%	100%	计算机软件、智能设备的研究、开发、销售、技术咨询、技术服务; 计算机系统集成技术服务。

*易联技术（原名新国都软件）由新国都技术 2007 年 11 月出资 50 万元设立，投资比例 100%。该出资业经深圳恒平会计师事务所深恒平所（内）验字[2007]165 号验资报告验证。

新国都技术于 2009 年 2 月 24 日以货币资金向易联技术增资 950 万元，此次增资业经深圳恒平会计师事务所深恒平所（内）验字[2009]22 号验资报告验证，并于 2009 年 3 月 9 日完成工商变更手续，增资完成后新国都技术对易联技术投资额为 1,000 万元，持股比例 100%。

新国都技术于 2011 年 4 月 1 日以货币资金向易联技术增资 10,000 万元，此次增资业经深圳立信大华会计师事务所有限公司立信大华验字[2011]121 号验资报告验证，增资完成后新国都技术对易联技术投资额为 11,000 万元，持股比例 100%。

**南京市新国都技术有限公司（以下简称“南京新国都公司”）由新国都技术于 2009 年 4 月 15 日出资 300 万元设立，投资比例 100%，该出资业经南京天正会计师事务所有限公司天正内资验（2009）5-024 号验资报告验证。

新国都技术于 2009 年 6 月 16 日以货币资金向南京新国都公司增资 1,000 万元，此次增资业经江苏鼎信会计师事务所苏鼎信（2009）196 号验资报告验证，并于 2009 年 6 月 17 日完成工商变更手续，此次增资完成后新国都技术对南京新国都公司投资额为 1,300 万元，持股比例 100%。

***广州市新国都信息科技有限公司（以下简称“广州新国都公司”）由新国都技术于 2009 年 5 月 7 日出资 300 万元设立，投资比例 100%，该出资业经广州海正会计师事务所有限公司海会验字（2009）第 X044 号验资报告验证。

五、合并财务报表主要项目注释

（一）货币资金

种类	币种	期末数	期初数
现金	RMB	172,487.66	142,237.09

银行存款	RMB	671,895,379.09	729,272,024.97
其他货币资金	RMB	4,820,699.05	4,878,274.20
合计		676,888,565.80	734,292,536.26

1. 期末其他货币资金为银行承兑汇票保证金，在编制现金流量时已将其从期末现金及现金等价物中扣除。

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	4,820,699.05	4,878,274.20
合计	4,820,699.05	4,878,274.20

(二) 应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	29,280,330.40	29,405,693.80
商业承兑汇票	---	---
合计	29,280,330.40	29,405,693.80

1. 应收票据期末数中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权的股东单位票据。

2. 期末无质押的应收票据。

3. 本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及已经背书给他方但尚未到期的票据。

(三) 应收利息

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	2,601,026.47	---	238,464.25	2,362,562.22
合计	2,601,026.47	---	238,464.25	2,362,562.22

(四) 应收账款

1. 应收账款按种类披露

期末数

期初数

类别	金额	比例	坏账准备	比例	金额	比例	坏账准备	比例
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
二、按账龄组合计提坏账准备的应收账款	146,089,116.37	100%	7,386,387.14	5.05%	74,493,191.89	100%	3,967,922.39	5.33%
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	146,089,116.37	100%	7,386,387.14	5.05%	74,493,191.89	100%	3,967,922.39	5.33%

2. 应收账款按账龄结构列示如下:

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	145,550,278.72	99.63%	7,278,619.61	72,871,439.89	97.82%	3,643,571.99
一年以上至二年以内	538,837.65	0.37%	107,767.53	1,621,752.00	2.18%	324,350.40
二年以上至三年以内	---	---	---	---	---	---
三年以上	---	---	---	---	---	---
合计	146,089,116.37	100.00%	7,386,387.14	74,493,191.89	100%	3,967,922.39

3. 应收账款期末数中无持本公司5%以上(含5%)表决权的股东单位款项。

4. 应收账款期末数中欠款金额前五名:

债务人排名	与本公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例
银联商务有限公司(含广银联、深银联)	无关联关系	68,540,968.52	1年以内	46.92%
艾体威尔电子技术(北京)有限公司	无关联关系	17,770,500.00	1年以内	12.16%
中国邮政储蓄银行	无关联关系	7,795,691.00	1年以内	5.34%
通联支付网络服务股份有限公司	无关联关系	6,780,270.00	1年以内	4.64%
农村信用合作联社	无关联关系	6,138,855.00	1年以内	4.20%
合计		107,026,284.50		73.26%

*广州银联网络支付有限公司(简称“广银联”)、深圳市银联金融网络有限公司(简称“深银联”)本期变更为银联商务有限公司之子公司。

5. 应收账款期末数比期初数增幅为96.67%，增加原因为：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。

(五) 预付款项

1. 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	1,366,984.30	100%	2,344,727.07	70.29%
一年以上至二年以内	---	---	990,939.85	29.71%
合计	1,366,984.30	100%	3,335,666.92	100%

2. 预付款项期末数中无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权的股东单位款项。

3. 预付款项期末数中金额前五名：

债务人排名	与本公司关系	欠款金额	账龄	占预付款项总额的比例
深圳市中奥家具有限公司	无关联关系	348,016.80	1 年以内	25.46%
广州晶东贸易有限公司	无关联关系	119,092.00	1 年以内	8.71%
深圳市伟创自动化设备有限公司	无关联关系	70,800.00	1 年以内	5.18%
深圳市凯明杨科技有限公司	无关联关系	56,400.00	1 年以内	4.12%
国家无线电监测中心检测中心	无关联关系	50,000.00	1 年以内	3.66%
合计		644,308.80		47.13%

(六) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露：

类别	期末数				期初数			
	金额	比例	坏账准备	比例	金额	比例	坏账准备	比例
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---
二、按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	6,328,893.84	100%	683,230.22	10.80%	4,236,171.04	100%	393,346.81	9.29%
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	6,328,893.84	100%	683,230.22	10.80%	4,236,171.04	100%	393,346.81	9.29%

2. 其他应收款按账龄结构列示如下:

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	5,158,261.50	81.50%	257,935.25	3,593,816.68	84.84%	179,690.83
一年以上至两年以内	533,404.00	8.43%	106,680.80	358,404.00	8.46%	71,680.80
二年以上至三年以内	637,228.34	10.07%	318,614.17	283,950.36	6.70%	141,975.18
合计	6,328,893.84	100%	683,230.22	4,236,171.04	100%	393,346.81

3. 其他应收款期末数中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权的股东单位欠款。

4. 其他应收款期末数中欠款金额前五名:

债务人排名	与本公司关系	欠款金额	账龄	占其他应收款总额的比例
朱星星	无关联关系	1,000,000.00	1 年以内	15.80%
姚伟	无关联关系	1,000,000.00	1 年以内	15.80%
深圳市赛百诺基因技术有限公司	无关联关系	392,768.00	1 年以内	6.21%
海南省农村信用社联合社	无关联关系	250,000.00	1 年以内	3.95%
吉林省农村信用社联合社	无关联关系	208,083.00	1 年以内	3.29%
合计		2,850,851.00		45.05%

(七) 存货及存货跌价准备

类别	期末数			期初数		
	账面金额	跌价准备	账面价值	账面金额	跌价准备	账面价值
库存商品	18,432,941.10	---	18,432,941.10	15,439,367.59	---	15,439,367.59
发出商品	17,947,742.66	---	17,947,742.66	7,349,838.24	---	7,349,838.24
原材料	9,766,917.99	---	9,766,917.99	14,515,096.66	---	14,515,096.66
在产品	28,937,449.84	---	28,937,449.84	24,987,182.76	---	24,987,182.76
合计	75,085,051.59	---	75,085,051.59	62,291,485.25	---	62,291,485.25

1. 本公司认为期末存货不存在可变现净值低于账面成本的情形，故未计提存货跌价准备。

(八) 长期股权投资

1. 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
肇庆市好易联网络有限公司	权益法	1,250,624.65	2,658,215.20	117,631.77	2,775,846.97	49%	49%	---	---	---	---
合计		1,250,624.65	2,658,215.20	117,631.77	2,775,846.97	49%	49%	---	---	---	---

2. 联营企业相关情况

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	期末资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
肇庆市好易联网络有限公司	肇庆市	网络支付	3,000,000.00	49%	49%	10,037,611.01	3,009,880.61	240,064.84

(九) 固定资产及累计折旧

1. 固定资产情况:

固定资产原值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	---	975,939.85	---	975,939.85
机器设备	587,104.71	4273.50	---	591,378.21
运输设备	3,696,723.00	520,354.00	---	4,217,077.00
出租POS机	11,781,030.69	56514.41	---	11,837,545.10
办公及电子设备	3,437,549.15	674,295.75	---	4,111,844.90
合计	19,502,407.55	2,231,377.51	---	21,733,785.06

累计折旧	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	---	---	---	---
机器设备	355,762.59	51,736.98	---	407,499.57
运输设备	1,573,693.44	359,427.64	---	1,933,021.08
出租POS机	7,390,547.70	1,125,450.06	---	8,515,997.76
办公及电子设备	960,185.57	342,344.90	---	1,302,530.47
合计	10,280,189.30	1,878,959.58	---	12,159,048.88
固定资产减值准备	---	---	---	---

净值	9,222,218.25	9,574,736.18
----	--------------	--------------

- 1.本期增加的出租POS机为存货转入。
- 2.本公司认为期末固定资产不存在可回收金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。
- 3.本公司期末固定资产不存在抵押情况。

(十) 无形资产

项目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
一、原价合计	13,216,793.16	65,550.43	---	
1.土地使用权	12,811,900.00	---	---	12,811,900.00
2.软件	404,893.16	65,550.43	---	470,443.59
二、累计摊销额	423,737.87	169,720.84	---	593,458.71
1.土地使用权	363,003.89	128,119.02	---	491,122.91
2.软件	60,733.98	41,601.82	---	102,335.80
三、无形资产账面价值合计	12,793,055.29	-104,170.41		12,688,884.88
1.土地使用权	12,448,896.11	-128,119.02		12,320,777.09
2.软件	344,159.18	23,948.61		368,107.79

1. 本公司之子公司南京新国都为兴办南京市产研基地建设项目，在竞拍取得南京市国土资源局位于南京市栖霞区马群科技园B地块后于2009年8月20日南京新国都公司与南京市国土资源局签订了编号为：321012009CR0098的国有建设用地使用权出让合同，受让位于栖霞区马群科技园B地块的使用权，地块编号为NO.宁2009GY30，规划用地总面积为38,275.50平方米，土地出让面积22,983.20平方米，土地出让年限为50年，于2009年10月10日取得该地块的《国有土地使用证》。

2. 本公司认为期末无形资产不存在可回收金额低于账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。
3. 本公司期末无形资产不存在抵押情况。

(十一) 长期待摊费用

项目	原始发生额	期初数	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	期末数
装修费	3,032,563.53	1,309,139.02	76,884.03	170,313.49	1,816,853.97	1,215,709.56
会员费	1,856,580.00	---	1,856,580.00	92,829.00	92,829.00	1,763,751.00
合计	4,889,143.53	1,309,139.02	1,933,464.03	263,142.49	1,909,682.27	2,979,460.56

(十二) 递延所得税资产

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

递延收益	623,908.45	623,908.45
坏账准备	568,750.00	568,750.00
合计	1,192,658.45	1,192,658.45

(十三) 资产减值准备

项目	期初数	本期计提额	本期减少额		期末数
			转回	转销	
坏账准备	4,361,269.20	3,708,348.16	---	---	8,069,617.36
合计	4,361,269.20	3,708,348.16	---	---	8,069,617.36

(十四) 应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	16,068,989.18	10,241,372.07
商业承兑汇票	---	2,651,678.95
合计	16,068,989.18	12,893,051.02

1. 应付票据期末数中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东票据金额。
2. 应付票据期末数全部为6个月内到期的票据。

(十五) 应付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	16,352,349.45	100%	27,784,653.19	100%
合计	16,352,349.45	100%	27,784,653.19	100%

1. 期末数中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
2. 期末数中无欠关联方款项。

(十六) 预收款项

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	28,300,822.65	100%	7,789,882.82	99.92%
一年以上二年以内			6,589.73	0.08%
合计	28,300,822.65	100%	7,796,472.55	100%

1. 期末数中无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
2. 期末数中无预收关联方款项。

（十七）应付职工薪酬

项目	期初数	本期发生额	本期支付额	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,067,315.86	14,785,897.58	19,789,928.04	63,285.40
二、职工福利费	---	---	---	---
三、社会保险费	---	---	---	---
1. 医疗保险费	---	---	---	---
2. 基本养老保险费	---	---	---	---
3. 年金缴费	---	---	---	---
4. 失业保险费	---	---	---	---
5. 工伤保险费	---	---	---	---
6. 生育保险费	---	---	---	---
四、住房公积金	---	---	---	---
五、工会经费和职工教育经费	---	---	---	---
六、非货币性福利	---	---	---	---
七、因解除劳动关系给予的补偿	---	---	---	---
八、其他	---	---	---	---
其中：以现金结算的股份支付	---	---	---	---
合计	5,067,315.86	14,785,897.58	19,789,928.04	63,285.40

（十八）应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	-2,267,642.75	414,309.35
营业税	43,014.61	32,532.25
城建税	418,214.36	326,657.04
教育费附加	182,658.40	139,995.87

企业所得税	3,291,547.39	1,066,887.89
堤围费	890.93	940.36
个人所得税	10,395.01	9,056.83
其他	115,099.17	53,904.00
合计	<u>1,794,177.12</u>	<u>2,044,283.59</u>

(十九) 其他应付款

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	444,300.63	100%	1,792,221.46	88.34%
一年以上至二年以内	---	---	206,431.35	10.17%
二年以上至三年以内	---	---	1,688.00	0.08%
三年以上	---	---	28,666.00	1.41%
合计	<u>444,300.63</u>	<u>100%</u>	<u>2,029,006.81</u>	<u>100%</u>

1. 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(二十) 其他非流动负债

项目	期末数	期初数
与资产相关的政府补助	4,850,000.00	3,850,000.00
合计	<u>4,850,000.00</u>	<u>3,850,000.00</u>

1. 易联技术收到深圳市互联网产业发展专项资金 1,000,000.00 元。

(二十一) 股本

股东名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
------	-----	------	------	-----

1. 有限售条件股份				
(1). 国家持股	---	---	---	---
(2). 国有法人持股	---	---	---	---
(3). 其他内资持股	50,700,000.00	40,560,000.00	5,760,000.00	85,500,000.00
其中:				
境内法人持股	5,400,000.00	4,320,000.00	5,760,000.00	3,960,000.00
境内自然人持股	45,300,000.00	36,240,000.00	---	81,540,000.00
(4). 外资持股	---	---	---	---
其中:				
境外法人持股	---	---	---	---
境外自然人持股	---	---	---	---
(5). 网下配售股份	---	---	---	---
有限售条件股份合计	50,700,000.00	40,560,000.00	5,760,000.00	85,500,000.00
2. 无限售条件流通股份				
(1). 人民币普通股	12,800,000.00	16,000,000.00	---	28,800,000.00
(2). 境内上市的外资股	---	---	---	---
(3). 境外上市的外资股	---	---	---	---
(4). 其他	---	---	---	---
无限售条件流通股份合计	---	---	---	---
合计	63,500,000.00	56,560,000.00	5,760,000.00	114,300,000.00

1. 本公司股本变动情况详见附注一、公司基本情况。

(二十二) 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	692,720,393.65	---	50,800,000.00	641,920,393.65
其他资本公积	---	---	---	---
合计	692,720,393.65	---	50,800,000.00	641,920,393.65

(二十三) 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	7,020,701.36	---	---	7,020,701.36
任意盈余公积	---	---	---	---
合计	7,020,701.36	---	---	7,020,701.36

(二十四) 未分配利润

项目	本期数	上期数
上年末未分配利润	108,763,910.61	53,513,503.59
加：会计政策变更	---	---
前期差错更正	---	---
年初未分配利润	108,763,910.61	53,513,503.59
加：归属于母公司股东的净利润	31,364,544.15	57,894,445.26
减：提取法定盈余公积金		2,644,038.24
减：未分配利润转增资本	---	---
减：净资产折股	---	---
减：分配现金股利	12,700,000.00	---
期末未分配利润	127,428,454.76	108,763,910.61

(二十五) 营业收入及营业成本**1. 营业收入**

项目	本期数	上期数
主营业务收入	125,217,131.08	82,676,871.38
其他业务收入		---
合计	125,217,131.08	82,676,871.38

2. 营业成本

项目	本期数	上期数
主营业务成本	57,335,090.45	37,297,635.37
其他业务成本		---
合计	57,335,090.45	37,297,635.37

3. 公司前五名客户的主营业务收入情况

项目	本期数	上期数
销售收入前五名合计金额	94,627,952.36	61,623,040.10
占销售收入比例	75.57%	74.53%

4.主营业务收入及成本-按业务分类

项目	本期数	上期数
主营业务收入		
其中：POS机销售	117,517,834.10	77,379,400.71
POS机出租	4,900,766.63	4,046,569.47
密码器	205,128.21	239,794.84
修配	62,752.99	8,621.80
读卡器	1,265,709.61	---
技术服务	1,264,939.54	1,002,484.56
合计	125,217,131.08	82,676,871.38
主营业务成本		
其中：POS机销售	55,776,351.85	36,390,641.66
POS机出租	1,101,792.92	806,260.30
密码器	69,496.00	100,733.41
修配	39,941.50	---
读卡器	347,508.18	---
技术服务	---	---
合计	57,335,090.45	37,297,635.37
主营业务毛利		
其中：POS机销售	61,741,482.25	40,988,759.05
POS机出租	3,798,973.71	3,240,309.17
密码器	135,632.21	139,061.43
修配	22,811.49	8,621.80
读卡器	918,201.43	---
技术服务	1,264,939.54	1,002,484.56
合计	67,882,040.63	45,379,236.01

5.主营业务收入-按地区分类

地区	本期数	上期数
东北地区	3,299,495.73	7,932,197.69
华北地区	28,754,059.84	8,741,219.88
西北地区	4,999,324.79	2,450,743.02
华中地区	13,441,572.65	12,285,156.99
华东地区	24,210,756.41	18,266,359.08
华南地区	47,871,434.96	30,476,755.70
西南地区	2,563,910.26	2,439,214.04
境外	76,576.45	85,224.98

合计	125,217,131.08	82,676,871.38
----	----------------	---------------

(二十六) 营业税金及附加

税种	本期数	上期数
营业税	308,285.32	252,452.73
城市维护建设税	869,547.30	70,130.87
教育费附加	376,318.91	210,334.06
其他	145,786.97	---
合计	1,699,938.50	532,917.66

(二十七) 财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	---	---
减:利息收入	1,078,653.50	290,152.11
汇兑损益	34.59	---
银行手续费	58,893.74	20,242.84
合计	(1,019,725.17)	(269,909.27)

*本期财务费用较上期减少 749,815.90 元，减幅为 227.80%，减少的主要原因为收到了本期募集资金的利息收入。

(二十八) 资产减值损失

项目	本期数	上期数
坏账损失	3,708,348.16	1,600,632.67
存货跌价损失	---	---
合计	3,708,348.16	1,600,632.67

(二十九) 投资收益

项目	本期数	上期数
持有期间的收益:	---	---
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	117,631.77	292,323.49
合计	117,631.77	292,323.49

(三十) 营业外收入

项目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	---	---	---
其中：固定资产处置利得	---	---	---
政府补助	700,000.00	20,000.00	
税收返还	5,010,728.61	3,440,374.55	
其他	23,478.63	27,646.46	
合计	5,734,207.24	3,488,021.01	

1. 税收返还为本公司收到的销售 POS 机软件即征即退的增值税。

2. 政府补助主要系：

(1) 本公司收到深圳市福田区总商会的福田区经济发展扶持信息服务业资金 600,000.00 元。

(2) 南京子公司一月收到市政府发放的创新基金 100,000.00 元。

(三十一) 营业外支出

项目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
赔款支出		20,000.00	
捐赠支出	40,000.00	---	
处置固定资产净损失		---	
其他	2,800.00	400.00	
合计	42,800.00	20,400.00	

(三十二) 所得税费用**1. 所得税费用的组成**

项目	本期数	上期数
当期所得税费用	4,007,411.45	1,058,346.80
递延所得税费用	---	(173,930.30)
合计	4,007,411.45	884,416.50

(三十三) 现金流量表附注**1.其他与经营活动有关的现金**

项目	本期数	上期数
收到的其他与经营活动有关的现金		
往来款	6,162,469.27	1,817,164.00
利息收入	1,078,653.50	290,152.11
政府补助	5,710,728.61	2,020,000.00
其他	23,478.63	8,565.37
小计	12,975,330.01	4,135,881.48
支付的其他与经营活动有关的现金		
往来款		762,308.00
费用支出	34,416,812.91	13,893,111.67
其他	2,800.00	20,220.00
小计	34,419,612.91	14,675,639.67

2.其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
收到的其他与筹资活动有关的现金	---	---
票据保证金	---	---
上市发行费用	---	---
质押保证金	---	---
小计	---	---
支付的其他与筹资活动有关的现金	---	---
票据保证金	---	---
上市发行费用	---	---
质押保证金	---	---
小计	---	---

3.现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上期数
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	31,364,544.15	25,021,686.99
加: 资产减值准备	3,703,442.61	1,600,632.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,855,771.18	1,336,203.79
无形资产摊销	169,720.84	148,363.68

长期待摊费用摊销	263,142.49	782,140.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		---
固定资产报废损失		---
公允价值变动损失		---
财务费用	(1,258.30)	---
投资损失	(117,631.77)	(292,323.49)
递延所得税资产减少		(173,930.30)
递延所得税负债增加		---
存货的减少	66,021,168.52	(4,841,434.01)
经营性应收项目的减少	(61,199,396.11)	(40,060,804.57)
经营性应付项目的增加	(80,406,427.62)	(1,346,700.19)
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	<u>(41,931,476.55)</u>	<u>(17,826,165.29)</u>
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		---
一年内到期的可转换公司债券		---
融资租入固定资产		---
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	672,067,866.75	73,474,135.18
减: 现金的期初余额	729,414,262.06	92,553,052.47
加: 现金等价物的期末余额	4,820,699.05	---
减: 现金等价物的期初余额	4,878,274.20	---
现金及现金等价物净增加额	<u>(57,403,970.46)</u>	<u>(19,078,917.29)</u>

4.现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现 金	672,067,866.75	729,414,262.06
其中: 库存现金	172,487.66	142,237.09
可随时用于支付的银行存款	671,895,379.09	729,272,024.97
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
二、现金等价物	4,820,699.05	---
其中: 三个月内到期的债券投资	---	---
三、年末现金及现金等价物余额	676,888,565.80	729,414,262.06

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 存在控制关系的关联方:

关联方名称	注册地	企业类型	法定代表人	业务范围	所持股份或权益	与本公司关系
刘祥	---	---	---	---	33.3071%	实际控制人
刘亚	---	---	---	---	11.1024%	本公司股东
江汉	---	---	---	---	11.1024%	本公司股东

2.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:

关联方名称	持股金额(万元)		持股比例(%)	
	期末数	期初数	期末数	期初数
刘祥	3,807.00	2,115.00	33.3071	33.3071
刘亚	1,269.00	705.00	11.1024	11.1024
江汉	1,269.00	705.00	11.1024	11.1024

3.本公司的子公司情况:

(金额单位: 万元)

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
深圳市易联技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳市	刘亚	软件	11,000.00	100%	100%	67004405-3
南京市新国都技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	南京市	童卫东	软件	1,300.00	100%	100%	68672193-6
广州市新国都信息科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	广州市	汪洋	软件	300.00	100%	100%	68934614-X

4.本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系
深圳市泰德信实业有限公司	本公司实际控制人控制的其他公司
深圳市联合英华软件技术有限公司	本公司实际控制人控制的其他公司
深圳市敏思达技术有限公司	本公司实际控制人控制的其他公司
肇庆市好易联网络有限公司	本公司联营公司

(二) 关联方交易

- 1.存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2. 关联销售、采购及委托加工

2011 上半年度无关联销售、采购及委托加工。

3.房屋租赁

本公司与深圳市泰德信实业有限公司签订 2009 年房屋租赁合同，深圳市泰德信实业有限公司将其位于深圳市福田区泰然大道东路泰然劲松大厦 17A、17B、17C、17D 建筑面积 886.6 平方米的房屋租赁给本公司使用，租赁期自 2009 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止，月租金为 70,928.00 元。

本公司与深圳市泰德信实业有限公司签订 2009 年房屋租赁合同的补充合同，合同规定自 2009 年 4 月 1 日起月租金由原来的 70,928.00 元变更为 63,835.00 元，其余条款仍按原合同执行。

(三) 关联方应收应付款项

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无关联应收应付款项。

七、或有事项

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

八、承诺事项

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项中的非调整事项

截止本报告出具日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

十、其他重要事项说明

截止 2011 年 6 月 30 日本公司无其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款按种类披露：

类别	期末数				期初数			
	金额	比例	坏账准备	比例	金额	比例	坏账准备	比例
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					---	---	---	---
二、按账龄组合计提坏账准备的应收账款	145,819,427.45	100%	7,352,144.64	5.01%	73,868,181.89	100%	3,933,679.89	5.33%

三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

合计	145,819,427.45	100%	7,352,144.64	5.01%	73,868,181.89	100%	3,933,679.89	5.33%
----	----------------	------	--------------	-------	---------------	------	--------------	-------

2. 应收账款按账龄结构列示如下:

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	145,105,589.80	99.51%	7,209,377.11	72,246,429.89	97.80%	3,609,329.49
一年以上至二年以内	713,837.65	0.49%	142,767.53	1,621,752.00	2.20%	324,350.40
二年以上至三年以内	---	---	---	---	---	---
三年以上	---	---	---	---	---	---
合计	145,819,427.45	100.00%	7,352,144.64	73,868,181.89	100%	3,933,679.89

3. 应收账款期末数中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权的股东单位欠款。

4. 应收账款期末数中欠款金额前五名:

债务人排名	与本公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例
银联商务有限公司（含广银联、深银联）	无关联关系	68,540,968.52	1 年以内	47%
艾体威尔电子技术（北京）有限公司	无关联关系	17,770,500.00	1 年以内	12.19%
中国邮政储蓄银行	无关联关系	7,795,691.00	1 年以内	5.35%
通联支付网络服务股份有限公司	无关联关系	6,780,270.00	1 年以内	4.65%
农村信用合作联社	无关联关系	6,138,855.00	1 年以内	4.21%
合计		107,026,284.50		73.40

*广州银联网络支付有限公司（简称“广银联”）、深圳市银联金融网络有限公司（简称“深银联”）上期变更为银联商务有限公司之子公司。

5. 应收账款期末数比期初增幅为 98%，增加原因为：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。

（二）其他应收款

1. 其他应收款按种类披露:

类别	期末数				期初数			
	金额	比例	坏账准备	比例	金额	比例	坏账准备	比例
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					---	---	---	---
二、按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	8,211,376.34	100%	552,289.70	6.72	3,515,921.68	100%	267,311.84	7.60%
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					---	---	---	---
合计	8,211,376.34	100%	552,289.70	6.72	3,515,921.68	100%	267,311.84	7.60%

2. 其他应收款按账龄结构列示如下：

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	7,677,625.04	93.50%	380,935.25	2,483,717.32	70.64%	75,685.86
一年以上至二年以内	318,404.00	3.88%	63,680.80	748,254.00	21.28%	49,650.80
二年以上至三年以内	215,347.30	2.62%	107,673.65	283,950.36	8.08%	141,975.18
三年以上				---	---	---
合计	8,211,376.34	100.00%	552,289.70	3,515,921.68	100%	267,311.84

其他应收款期末数中无持本公司5%以上（含5%）表决权的股东单位欠款。

3 其他应收款期末数中欠款金额前五名：

债务人排名	与本公司关系	欠款金额	账龄	占其他应收款总额的比例
南京市新国都技术有限公司	本公司之子公司	1,780,942.80	一年以内	21.69%
南京市新国都技术有限公司	本公司之子公司	1,470,000.00	一年以上二年以内	17.90%
朱星星	无关联关系	1,000,000.00	一年以内	12.18%
深圳市赛百诺基因技术有限公司	无关联关系	392,768.00	一年以内	4.78%
海南省农村信用合作社	无关联关系	250,000.00	一年以内	3.04%
吉林省农村合作信用社	无关联关系	208,083.00	一年以上二年以内	2.53%
合计		5,101,793.80		62.13%

（三）长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
肇庆市好易联网络有限公司	权益法	1,250,624.65	2,659,215.20	117,631.77	2,775,846.97	49%	49%	---	---	---	---

权益法小计		1,250,624.65	2,658,215.20	117,631.77	2,775,846.97			---	---	---	---
深圳市易联技术有限公司	成本法	110,000,000.00	10,000,000.00	100,000,000.00	110,000,000.00	100%	100%	---	---	---	---
南京市新国都技术有限公司	成本法	13,000,000.00	13,000,000.00	---	13,000,000.00	100%	100%	---	---	---	---
广州市新国都信息科技有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	---	3,000,000.00	100%	100%	---	---	---	---
成本法小计		126,000,000.00	26,000,000.00		126,000,000.00			---	---	---	---
合计		127,250,624.65	28,658,215.20	100,117,631.77	128,775,846.97			---	---	---	---

1.深圳市易联技术有限公司由本公司2007年11月出资50万元设立，并于2009年2月24日以货币资金向深圳市易联技术有限公司增资950万元，增资后于2009年3月9日完成工商变更手续，此次增资完成后本公司对深圳市易联技术有限公司投资额为1,000万元，持股比例100%。本公司于2011年4月1日以货币资金向易联技术增资10,000万元，增资完成后新国都技术对易联技术投资额为11,000万元，持股比例100%。

2.南京市新国都技术有限公司由本公司于2009年4月15日出资300万元设立，并于2009年6月16日以货币资金向南京市新国都技术有限公司增资1,000万元，增资后于2009年6月17号完成工商变更手续，此次增资完成后本公司对南京市新国都技术有限公司投资额为1,300万元，持股比例100%。

3.广州市新国都信息科技有限公司由本公司于2009年5月7日出资300万元设立，持股比例100%。

(四) 营业收入及营业成本

1.营业收入

项目	本期数	上期数
主营业务收入	124,986,145.47	81,656,339.28
其他业务收入	---	---
合计	124,986,145.47	81,656,339.28

2.营业成本

项目	本期数	上期数
主营业务成本	74,533,659.19	54,564,471.63
其他业务成本	---	---

合计	74,533,659.19	54,564,471.63
----	---------------	---------------

3.公司前五名客户的主营业务收入情况

项目	本期数	上期数
销售收入前五名合计金额	94,627,952.36	61,623,040.10
占销售收入比例	75.71%	75.47%

4.主营业务收入及成本-按业务分类

项目	本期数	上期数
主营业务收入		
其中：POS机销售	117,469,713.96	76,365,375.13
POS机出租	4,898,304.55	4,040,062.95
密码器	205,128.21	239,794.84
修配	62,752.99	8,621.80
读卡器	1,116,991.66	---
技术服务	1,233,254.11	1,002,484.56
合计	124,986,145.47	81,656,339.28
主营业务成本		
其中：POS机销售	72,912,651.65	53,660,320.33
POS机出租	1,167,986.21	803,417.89
密码器	69,496.00	100,733.41
修配	36,017.15	---
读卡器	347,508.18	---
技术服务	---	---
合计	74,533,659.19	54,564,471.63
主营业务毛利		
其中：POS机销售	44,557,062.31	22,705,054.80
POS机出租	3,730,318.34	3,236,645.06
密码器	135,632.21	139,061.43
修配	26,735.84	8,621.80
读卡器	769,483.48	---
技术服务	1,233,254.11	1,002,484.56
合计	50,452,486.28	27,091,867.65

5.主营业务收入-按地区分类

地区	本期数	上期数
----	-----	-----

东北地区	3,299,495.73	7,932,197.69
华北地区	28,754,059.84	8,741,219.88
西北地区	4,999,324.79	2,450,743.02
华中地区	13,441,572.65	12,285,156.99
华东地区	24,210,756.41	18,266,359.08
华南地区	47,640,449.35	29,456,223.60
西南地区	2,563,910.26	2,439,214.04
境外	76,576.45	85,224.98
合计	124,986,145.47	81,656,339.28

(五) 投资收益

项目	本期数	上期数
持有期间的收益：		
期末调整的被投资公司所 有者权益净增减额	117,631.77	292,323.49
合计	117,631.77	292,323.49

(六) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	562,981,257.79	715,590,749.97
其中：库存现金	109,963.46	108,492.27
可随时用于支付的银行存款	562,871,294.33	715,482,257.70
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
二、现金等价物	4,820,699.05	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、年末现金及现金等价物余额	567,801,956.84	715,590,749.97

(七) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上期数
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	21,679,562.07	10,145,141.72
加：资产减值准备	3,703,442.61	1,581,184.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,781,836.05	1,299,853.47
无形资产摊销	41,601.82	20,244.66
长期待摊费用摊销	263,142.49	782,140.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		---

固定资产报废损失		---
公允价值变动损失		---
财务费用		---
投资损失	(117,631.77)	(292,323.49)
递延所得税资产减少		(173,930.30)
递延所得税负债增加		---
存货的减少	66,021,168.52	(1,600,252.51)
经营性应收项目的减少	(48,691,849.76)	(39,745,921.23)
经营性应付项目的增加	(79,353,783.59)	9,496,742.41
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	(38,258,322.40)	(18,487,120.60)
补充资料	本期数	上期数
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		---
债务转为资本		---
一年内到期的可转换公司债券		---
融资租入固定资产		---
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	562,981,257.79	52,976,289.84
减: 现金的期初余额	715,590,749.97	72,678,312.44
加: 现金等价物的期末余额	4,820,699.05	---
减: 现金等价物的期初余额	4,878,274.20	---
现金及现金等价物净增加额	(152,667,067.33)	(19,702,022.60)

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

性质或内容	本期数
1.非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	
(1)处置长期资产收入	
其中: 固定资产清理收入	
小计	
(2)处置长期资产支出	
小计	
非流动资产处置损益净额	
2.越权审批、或无正式批准文件、或偶发性的税收返还、减免	
3.计入当期损益的政府补助(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
4.除上述各项之外的其他营业外收入和支出	

(1)营业外收入:		
其中: 其他		23,478.63
	小计	23,478.63
(2)减: 营业外支出:		
其中: 捐赠支出		40,000.00
赔款支出		
其他		2,800.00
	小计	42,800.00
营业外收支净额		-19,321.37
减: 所得税影响额		102,101.79
扣除所得税影响后非经常性损益合计		578,576.84
减: 少数股东损益影响金额		
扣除少数股东损益前非经常性损益合计		578,576.84

(二) 净资产收益率及每股收益:

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.56%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.48%	0.27	0.27

十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2011 年 8 月 5 日批准报出。

深圳市新国都技术股份有限公司

二〇一一年八月五日

第八节 备查文件

- 一、载有董事长刘祥先生签名的2011年半年度报告文件原件；
 - 二、载有法定代表人刘祥先生，主管会计工作负责人、会计机构负责人赵辉先生签名并盖章的财务报告文本；
 - 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
 - 四、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

深圳市新国都技术股份有限公司

董事长：刘祥

二〇一一年八月五日