



深圳市新国都技术股份有限公司

2011 年年度报告

股票代码：300130

股票简称：新国都

重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对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 2011 年年度报告已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，所有董事均已参加审议本次年报的董事会会议。

4、大华会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5、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赵辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介	1
第二节	会计数据和业务数据摘要	3
第三节	董事会报告	4
第四节	重要事项	47
第五节	股本变动及股东情况	54
第六节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	58
第七节	公司治理结构	63
第八节	监事会报告	75
第九节	财务报告	79
第十节	备查文件目录	149

第一节 公司基本情况简介

一、 公司基本情况

中文名称	深圳市新国都技术股份有限公司
英文名称	SHENZHEN XINGUODU TECHNOLOGY CO., LTD
公司简称	新国都
股票代码	300130
法人代表	刘祥
董事会秘书	赵辉
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
公司国际互联网网址	www.xinguodu.com
电子信箱	xgd-zqb@xinguodu.com

二、 董事会秘书和证券事务代表

	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; 0755-83899462	0755-83890390; 0755-83481391
传真	0755-86319990	0755-86319990
电子信箱	zhaohui@xinguodu.com	liyanfang@xinguodu.com

三、 公司选定的披露信息渠道

披露信息报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券部》

登载年度报告的中国证监会指定网站：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

四、 公司股票信息

上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：新国都

股票代码：300130

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、 主要会计数据

单位：人民币（元）

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减（%）	2009 年
营业总收入（元）	341,596,897.96	208,527,076.74	63.81%	139,734,761.37
营业利润（元）	58,942,921.95	48,487,816.85	21.56%	34,767,739.92
利润总额（元）	83,978,636.54	59,606,397.10	40.89%	46,474,840.45
归属于上市公司股东的净利润 （元）	75,741,882.80	57,894,445.26	30.83%	44,395,399.78
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利 润（元）	74,066,985.63	52,801,031.57	40.28%	39,476,209.15
经营活动产生的 现金流量净额 （元）	38,789,259.78	-3,004,624.04		29,959,944.44
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	1,113,335,401.38	933,469,788.64	19.27%	190,710,718.81
负债总额（元）	175,304,008.90	61,464,783.02	185.21%	22,935,092.78
归属于上市公司 股东的所有者权 益（元）	935,046,888.42	872,005,005.62	7.23%	167,775,626.03
总股本（股）	114,300,000.00	63,500,000.00	80.00%	47,500,000.00

二、 主要财务指标

单位：人民币（元）

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.66	0.64	3.13%	0.52
稀释每股收益（元/股）	0.66	0.64	3.13%	0.52
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股）	0.65	0.58	12.07%	0.46
加权平均净资产收益率（%）	8.60%	19.02%	-10.42%	29.38%
扣除非经常性损益后的加权平	8.41%	17.30%	-8.89%	26.12%

均净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.34	-0.047		0.63
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.18	13.73	-40.42%	3.53
资产负债率 (%)	15.75%	6.58%	9.17%	12.03%

三、 非经常性损益项目

单位：人民币（元）

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	0.00	-14,514.67	0.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	2,563,124.40	2,239,414.44
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,054,085.00	2,841,700.00	3,096,678.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,353.04	15,826.46	-119,149.06
所得税影响额	-308,834.79	-312,722.50	-297,752.90
合计	1,674,897.17	5,093,413.69	4,919,190.63

第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况回顾

(一) 报告期内总体经营情况

1、总体经营情况概述

2011年，作为公司成功上市后第一个完整运行的年度，经过一年的学习和调整，公司较好的适应了从非上市公司向上市公司公众公司的转变，在遵守上市公司范治理的相关规定的基础上，充分尊重并积极配合各方面的监督，继续做好公司的经营管理工作。按照2011年的经营计划，公司继续专注于电子支付技术服务领域，紧跟行业发展动向，以市场需求为导向，不断提升研发创新能力，加大软件开发投入，以软件开发项目带动销售，以软件服务绑定客户，提升客户依存度，巩固公司行业地位。同时，进一步加强产品管理体系、营销体系建设，调整绩效管理制度，加大市场开拓力度，提升公司整体运营的效率与质量，使公司综合竞争力得到进一步提升，公司规模进一步扩大，品牌影响力进一步提高。

公司在董事会的领导下，积极落实股东大会和董事会各项决议，通过提高研发效率、提升服务质量、优化客户结构，实现了业绩稳定、较快增长的目标。报告期内，公司实现营业收入34,159.69万元，同比增长63.81%，实现利润总额8,397.86万元，同比增长40.89%，实现净利润7,572.64万元，同比增长30.80%。

(1) 在商业银行方面，公司继续致力于商业银行客户的开拓，报告期内，公司连续成功中标了中国邮储银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、光大银行、中信银行、浦发银行、民生银行、昆仑银行等商业银行，全年商业银行实现营业收入11,655.87万元，占比34.12%，较去年同期增长183.01%。在第三方社会服务机构方面，报告期内，公司继续向第三方社会服务机构实现销售收入5,606.61万元，占比16.41%，较去年同期增长62.60%。

在银联体系方面，报告期内，公司向银联商务、广州好易联、深圳银联等实现销售收入15,111.87万元，占比44.24%，较去年同期增长77.78%。2012年1月5日，公司收到上海国际招标公司发出的《中选通知书》，通知书表明，经过商务

和技术评审，确定公司为银联商务有限公司2012年POS终端设备集中采购项目供应商。

在海外市场方面，2011年11月，公司首次携全系列产品参与了由全球最大的电子支付行业协会“智能卡与支付产业协会”在法国巴黎举办的“Cartes and Payment”智能卡与支付产业展览会，取得了良好的市场品牌宣传效应。公司与美国设备供应商合作定制开发的产品已完成产品测试认证工作，达到批量生产要求。公司与中东地区、东南亚地区客户保持积极接触，了解客户需求与信息，为产品实现批量销售做好积极准备。

(2) 推行精细化管理，优化企业管理流程，提升企业资源的使用效率。报告期内，公司通过进一步优化营销管理、研发管理、生产管理、产品和项目管理工作，提升了企业整体运营效率和水平，建成了45个网点组成的覆盖全国各省市的营销服务网络，搭建了以市场招标为导向，全面支撑银联体系、全国性商业银行、重要行业客户的营销服务体系，在各大区配备了增值技术开发服务团队，实现增值开发服务与营销服务体系配套的方案，初步形成了售前技术开发带动产品销售、产品销售结合售后增值应用服务，技术服务与销售服务联动的一体化模式，为公司进一步开展市场工作打下坚实基础。

(3) 在产能建设方面，为满足不断增长的市场需求，工厂适时扩充了产能规模，增设了包装车间和成品仓库，共增加生产面积3000平方米，引进了自动化包装流水线，不仅有效的提升了生产效率，更有效保证了产品品质，提升了工厂的供货能力，保障了客户的订单供应。

(4) 在人力资源建设方面，为适应业务拓展和规模扩张带来的人才需求，公司通过校园招聘和社会招聘，积极引进研发、生产、营销、管理等方面的专业人才，加强人才梯队培养和人才储备。公司重点加强对技术和业务骨干的培养，加强人力资源开发，优化人力资源配置，有针对性地开展研发、营销、管理体系的专项拓展训练和培训，员工技能得以提升的同时，进一步增强了员工间的交流。公司人员规模从年初的531人发展到853人，员工队伍在能力和规模上进一步加强及壮大。

(5) 募集资金项目进展情况

截止本报告公布之日，公司招股书中披露的计划募集资金使用项目三个，新增其他与主营业务相关的运营资金项目三个，具体情况如下：

1) 电子支付技术产研基地项目：

电子支付技术产研基地项目以南京市新国都技术有限公司（以下简称“南京新国都”）为项目实施主体，以公司为投资主体，定于南京市栖霞区马群街道办辖区内投资实施。2009年8月20日，南京新国都经“招拍挂”程序，成功取得地块编号为N0.宁2009GY30的栖霞区马群科技园B地块，项目土地出让面积22983.2平方米。2009年8月24日，双方签署《国家土地使用权出让合同》，合同规定项目建设规划要点为建筑容积率 $0.7 \leq R \leq 1.2$ ，建筑密度 $\leq 30\%$ ，建筑高度 ≤ 15 米，绿地率 $\geq 45\%$ 。

2010年11月，当地政府部门通知南京新国都，项目土地规划发生变化，原定于项目土地上的建筑高度可达到15米，现已更改为建筑高度必须为10米以下，导致公司的建设方案无法实施，且已无法满足公司的用地需求。经南京新国都和公司与南京当地政府多次沟通与协商，均无法改变新的建设规划要点，为了不拖延项目实施进度，公司于2011年8月在苏州获得新的土地，由于苏州土地不能用于生产，公司拟计划建设研发中心。根据上述实际情况，公司拟将本项目的研发中心和客服中心迁往苏州实施，将项目的生产部分则迁往深圳实施，原以募集资金1475.7123万元（含以募集资金置换的1293.7123万元和后续用于支付建筑方案设计费的182万元，由于建筑设计方案无法实施，建筑方案设计费未支付）全部退回该项目的募集资金管理专户。该项目实施地点的迁移还需公司董事会、股东大会审议通过方可实施。

2) 电子支付终端设备运营项目：

随着收单服务市场的发展，公司募集资金使用项目中，电子支付终端设备运营项目持续推进中。由于社会第三方收单机构的资金实力不同，部分社会第三方以设备租赁的形式向公司租赁设备，截止2011年年底，公司共租赁设备12669台，实现租赁收入1108.68万元，较去年同期增长14.94%。除了设备租赁，公司与广州羊城通有限公司合作的“羊城通小额支付合作运营项目”，也是电子支付终端设备运营项目的重要内容。由于广州羊城通有限公司的后台交易系统技术升级，

双方合作的设备运营业务需要双方密切配合，导致公司在该部分业务的进展较原本预计的进度严重滞后。但，公司仍将积极推动相关业务的进展，加大商户开拓力度，持续保持对该部分业务的投入。

3) 运营销售服务网络建设项目：

根据公司业务发展规划，2011年，公司加强了运营销售服务网络建设，公司已经在全国共设立办事处45个，已覆盖全国34个省级行政区，完成了项目预定的运营销售服务网点建设内容。根据项目规划，原计划在市场重点布局的城市购置办公场地，由于房地产市场调控原因，房价走势不明朗，暂未购买，而暂以租赁房屋形式进行使用。公司将根据实际情况，秉着合理、有效使用募集资金的原则，使用该项目剩余的募集资金。

4) 电子支付服务项目

根据2011年3月21日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过《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》，公司从超募资金中投资人民币1亿元向深圳市新国都软件技术有限公司（现名“深圳市易联技术有限公司”，下同）增资，用于支持深圳市新国都软件技术有限公司申领电子支付服务牌照，预计申领范围为预付卡发行与受理业务，以配合小额支付运营项目的开展和实施，而不涉及银行卡收单业务和第三方收单服务业务。由于中国人民银行审核标准的原因，深圳易联技术有限公司牌照申领工作进展非常缓慢。2012年，公司将本着提高募集资金使用效率、支持公司主营业务发展的原则，适时调整该项目的资金使用用途。

5) 电子支付技术苏州研发基地项目

由于电子支付技术产研基地项目无法实施，公司拟将原计划在南京实施的研发中心和客服中心的投入迁移到苏州实施，以整合资源，加快项目的实施进程。根据2011年8月24日，公司2011年度第二次临时股东大会审议通过《关于投资建设电子支付技术苏州研发基地项目的议案》，公司已经同意实施电子支付技术苏州研发基地项目，该项目原本计划分两期建设，第一期总投资为21808万元人民币。如果公司股东大会审议通过电子支付技术产研基地项目的研发中心、客

服中心部分由南京迁移至苏州实施，则苏州研发基地项目将由分期建设改为全面动工，以加快项目实施进度，早日为公司产生效益。

6) 永久补充流动资金项目

2011年10月24日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于审议使用部分超募资金永久补充流通资金的议案》，同意公司使用4,500万元超募资金永久性补充流动资金，缓解公司流动资金不足。目前该项目已完成相关银行划转工作，满足公司日常经营所需流动资金。

2、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、社会第三方收单服务机构提供电子支付技术服务，现已成为国内主要收单机构的重要供应商。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，积极拓展可受理磁条卡、接触式或非接触式IC卡、NFC手机SIM卡等卡基受理设备的电子支付技术服务业务。

(2) 主营业务分产品和地区构成情况

1) 按业务和产品构成情况

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	32,483.73	15,635.78	51.87%	68.27%	66.44%	0.53%
POS 机出租	1,108.68	223.65	79.83%	14.94%	16.16%	-0.21%
读卡器	486.74	158.07	67.53%	-4.13%	-17.50%	5.27%
其他	71.55	9.43	86.82%	-5.86%	-54.98%	14.39%
合计	34,150.70	16,026.94	53.07%	63.77%	63.55%	0.06%

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 95.12%，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 机销售毛利率较去年同期下降 0.53 %。

报告期，POS 机销售收入比去年同期增长 68.27%，主要系公司 K320A 系列产品的销售收入较去年同期增长 180.00%。

报告期，公司 POS 机出租业务毛利率 79.83%，与上期基本持平，继续保持较高的毛利率，其收入占公司总收入的 3.25%。

报告期，公司读卡器销售业务毛利率 67.53%，其销售收入占公司总收入的 1.43%。

报告期，其他收入毛利率较去年同期上升 14.39%，占公司总收入的 0.21%。

2) 主营业务分地区情况：

单位：人民币万元

地区	营业收入	同比增长 (%)
华南地区	14,074.44	70.72%
华东地区	7,682.55	78.25%
华北地区	5,507.30	73.66%
华中地区	3,798.92	36.21%
西北地区	1,169.99	78.73%
东北地区	1,068.73	13.15%
其他	848.76	14.84%
合计	34,150.70	63.77%

报告期内，公司各主要销售区域业绩稳步的增长，主要是公司加大了各地区的销售工作力度所致。

(3) 报告期内公司毛利率情况

公司综合毛利率情况如下：

年度	2011 年	2010 年	同比增减
综合毛利率	53.07%	53.01%	0.06%

报告期公司综合毛利率较去年同期基本持平。

(4) 公司主要客户和供应商情况

1) 报告期内单一销售比例超过 30%的客户情况

公司主要客户情况：

单位：人民币万元

年度	2011年	2010年	同比增减
前五名客户合计销售金额	26,286.95	14,647.96	79.46%
占年度销售总金额的比例	76.96%	70.24%	6.72%
应收账款的余额	11,260.65	5,684.43	104.63%
占公司应收账款总余额的比例(%)	74.22%	76.31%	-2.09%

中国银联体系、商业银行和社会第三方收单服务机构销售占比情况

单位：人民币万元

客户名称	销售金额	同比增减幅度	占年度销售总金额的比例	同比增减幅度
中国银联体系	15, 111.87	77.78%	44.24%	3.48%
商业银行	11, 655.87	183.01%	34.12%	14.37%
社会第三方收单服务机构	5, 606.61	62.60%	16.41%	-0.12%

注：“中国银联体系”是指银联商务、广州好易联、深圳银联商务三个采购主体，由于这三个客户均为中国银联下属控股公司，因此合并计算。

报告期内，公司单一销售比例超过30%的客户为中国银联，来自中国银联的营业收入为15,111.87万元，占营业收入的44.24%。

报告期，公司加大了商业银行、社会第三方收单服务机构的市场推广力度，共实现营业收入17,262.48万元，比去年增长128.14%，占营业收入的50.53%。

2) 报告期内单一采购比例超过 30%的供应商情况

单位：人民币万元

	2011 年	2010 年	同比增减
前五名供应商合计采购金额	6, 571.01	4632.13	41.86%
占年度采购总金额的比例	34.52%	35.73%	-1.21%
前五名供应商合计应付账款的余额	1, 331.80	1345.29	-0.01%
占公司应付账款总余额的比	37.18%	48.42%	-11.24%

例 (%)			
-------	--	--	--

公司不存在依赖单一供应商的情况，公司未出现向单一供应商采购金额超过总采购金额的30%以上的情况。

3) 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在公司前五名供应商、销售客户中未占有任何权益。

(二) 报告期公司资产构成分析

1、公司资产构成变动情况分析

报告期内本公司各类资产金额及其占总资产的比例如下：

单位：元

资产项目	2011年		2010年		同比增减 (%)
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
货币资金	754,915,045.66	67.81%	734,292,536.26	78.66%	2.81%
应收账款	143,079,478.65	12.85%	70,525,269.50	7.56%	102.88%
预付账款	2,266,379.19	0.20%	3,335,666.92	0.36%	-32.06%
其他应收款	7,073,950.52	0.64%	3,842,824.23	0.41%	84.08%
存货	105,999,252.56	9.52%	62,291,485.25	6.67%	70.17%
流动资产合计	1,058,703,049.02	95.09%	906,294,502.43	97.09%	16.82%
固定资产	11,758,942.97	1.06%	9,222,218.25	0.99%	27.51%
在建工程	-	0.00%	-		-

长期待摊费用	2,640,774.10	0.24%	1,309,139.02	0.14%	101.72%
递延所得税资产	4,390,587.86	0.39%	1,192,658.45	0.13%	268.13%
非流动资产合计	54,632,352.36	4.91%	27,175,286.21	2.91%	101.04%
资产总计	1,113,335,401.38	100.00%	933,469,788.64	100%	19.27%

报告期末，公司应收账款同比增长 102.88%，主要是因为公司销售规模扩大，本公司的销售大部分集中下半年，同时对主要客户合同约定销售回款有 3-6 月的账期，使用得公司期末应收账款余额增加。

公司其他应收款同比增长84.08%，主要是因为公司加大销售力度，增加派出机构和业务人员，增加了相关业务备用金；公司存货同比增长70.17%，主要是因为公司销售市场的扩大而储备的原材料和产成品；公司递延所得税资产同比增长268.13%，主要是因为公司收到的政府补贴递延收益及购入子公司产品库存期末未实现利润所致。

2、公司偿债能力分析

项目	2011年	2010年	同比增减
流动比率（倍）	6.25	15.84	-60.57%
速动比率（倍）	5.62	14.75	-61.90%
资产负债率（%）母公司	25.25%	12.33%	12.92%
资产负债率（%）合并	15.74	6.58%	9.16%

报告期内，公司流动比率和速动比率同比存在一定幅度的下降，主要系公司原材料采购增大，票据支付货款增加，加上部分客户预收账款的大幅增加，导致报告期流动负债增加，但公司资金充足，短期偿债风险小。

报告期末，公司资产负债率同比有上升，但依然维持较低水平，长期偿债风险低。

3、公司资产营运能力分析

项目	2011年	2010年	同比增减
应收账款周转率	3.20	4.14	-22.74%
存货周转率	1.90	1.95	-2.31%
流动资产周转率	0.16	0.39	-58.17%
非流动资产周转率	8.35	8.32	0.38%
总资产周转率	0.33	0.37	-9.79%

报告期内应收账款周转率与上年相比相差不大，公司应继续加大应收账款回收力度，降低坏帐风险。

4、报告期内费用情况分析

单位：人民币元

费用项目	2011年	2010年	占2011年营业收入比例	同比增减
销售费用	59,969,577.45	25,932,478.44	17.56%	96.44%
管理费用	66,023,224.05	35,892,764.55	19.33%	110.96%
财务费用	-13,470,870.21	-3,135,496.74	-3.94%	329.62%
所得税费用	8,208,998.24	1,711,951.84	2.40%	379.51%

合计	120,730,929.53	60,401,698.09	35.34%	99.88%
----	----------------	---------------	--------	--------

报告期公司销售费用同比增长 96.44%，是公司销售增长，公司加大市场开发力度加大投入所致；管理费用同比增长 110.96%，是公司规模扩大，人员增加及加大研发的投入；财务费用同比大幅下降 329.62%，是募集资金计提利息收入所得，所得税费用同比上升 382.04%，主要是盈利增长及子公司深圳市易联技术有限公司“两免三减半”政策免税期结束，执行第一年减半征收所得税。

（三）主要无形资产情况

报告期内，公司账面无形资产账面余额为3,258.79万元，主要为公司全资子公司南京新国都拥有的位于南京市土地使用权和公司控股子公司苏州新国都拥有的位于苏州市的土地使用权，其中，苏州的土地使用权证正在办理中。公司拥有的著作权、专利、商标均未作为无形资产入账，公司无形资产具体情况如下：

1、商标

本公司使用的商标均已在国家工商行政管理总局商标局注册，具体情况如下：

（1）已注册商标

商标名称	注册号	注册有效期	注册人	核定使用商品
	4353456	2007.5.28 至 2017.5.27	新国都	第9类：计数器；数量显示器；钱点数和分检机；现金收入记录机；现金收讫机；支票记录计；电子支付密码器；销售点终端机；移动终端机。

（2）已申请并获公示的商标

商标名称	类别	申请号	受理发文日期
------	----	-----	--------

爱 用	36	7211057	2009. 3. 12
MYPOS	42	7211058	2009. 3. 12

2、土地使用权

所有权人	使用权证号	使用权来源	使用权终止日期	土地位置	土地面积	他项权利
南京新国都	宁栖国用(2009)15197号	受让	2059年8月20日	南京市栖霞区马群科技园	22983.1 m ²	无

3、软件著作权

截至2011年12月31日，公司获得国家版权局计算机软件著作权登记58项，其中报告期内新增14个如下表：

序号	名称	发证日期	证书编号	发证机关	有效期限	权利人
1	面向物联网的第三方交易平台系统 V2.6	2011年5月31日	软著登字第0297120号	国家版权局	首次发表后50年	新国都股份
2	新国都 POS 终端通用软件 V1.10	2011年11月15日	软著登字第0346271号	国家版权局	首次发表后50年	新国都股份

3	新国都 POS 终端通用软件 V1.20	2011 年 11 月 15 日	软著登字第 0346261 号	国家版权局	首次 发表 后 50 年	新国 都股 份
4	新国都 POS 终端通用软件 V1.30	2011 年 11 月 15 日	软著登字第 0346263 号	国家版权局	首次 发表 后 50 年	新国 都股 份
5	新国都 POS 终端通用软件 V1.40	2011 年 11 月 15 日	软著登字第 0346259 号	国家版权局	首次 发表 后 50 年	新国 都股 份
6	新国都 POS 终端通用软件 V1.50	2011 年 11 月 15 日	软著登字第 0346265 号	国家版权局	首次 发表 后 50 年	新国 都股 份
7	新国都 POS 终端基础软件 V2.01	2011 年 11 月 15 日	软著登字第 0346256 号	国家版权局	首次 发表 后 50 年	新国 都股 份
8	新国都 POS 终端专用软件 V3.0	2011 年 11 月 15 日	软著登字第 0346268 号	国家版权局	首次 发表 后 50 年	新国 都股 份
9	新国都 POS 终端专用软件 V4.0	2011 年 11 月 15 日	软著登字第 0346253 号	国家版权局	首次 发表 后 50 年	新国 都股 份

10	新国都 K301FZ 金融 POS 标准 程序邮储专用 版软件 V2.0	2011 年 1 月 11 日	软著登字第 0264937 号	国家版权局	首次 发表 后 50 年	易联 技术
11	新国都 K360 金 融 POS 应用软 件 V2.0	2011 年 1 月 11 日	软著登字第 0264938 号	国家版权局	首次 发表 后 50 年	易联 技术
12	新国都 K350 金 融 POS 标准程 序邮储专用版 软件 V2.0	2011 年 1 月 20 日	软著登字第 0266627 号	国家版权局	首次 发表 后 50 年	易联 技术
13	新国都 K501A 电话 POS 应用 软件 V2.0	2011 年 1 月 20 日	软著登字第 0266651 号	国家版权局	首次 发表 后 50 年	易联 技术
14	新国都 K350 金 融 POS 应用软 件 V2.0	2011 年 1 月 21 日	软著登字第 0266836 号	国家版权局	首次 发表 后 50 年	易联 技术

4、软件产品证书

截至 2011 年 12 月 31 日，公司及子公司获得软件产品证书共计 40 个，其中报告期内新增 3 个如下表：

序号	软件产品名称	发证日期	证书编号	发证机关	有效期限	权利人
1	新国都 K301FZ 银行卡 POS 应 用软件 V3.0	2011 年 7 月 21 日	苏 DGY-2011-0272	江苏经济和信 息化委员会	5 年	南 京 新 国 都

2	新国都 K320 银行卡 POS 应用软件 V3.0	2011 年 7 月 21 日	苏 DGY-2011-0273	江苏经济和信 息化委员会	5 年	南 京 新 都
3	新国都 K350 银行卡 POS 应用软件 V3.0	2011 年 7 月 21 日	苏 DGY-2011-0274	江苏经济和信 息化委员会	5 年	南 京 新 都

5、专利

报告期内，公司拥有专利共计 25 项，其中 3 项为发明专利，11 项为实用新型专利，11 项为外观专利。2011 年新增 12 项专利如下表：

序号	专利名称	种类	专利号	生效日期	失效日期	备注
1	信息存储电路防盗取装置及其方法	发明专利	ZL20091010669 2.7	2011-1-5	2029-12-3 1	新国都股 份
2	一种用于金融支付的多 功能输入设备	实用新型	ZL 2010 2 0199336.2	2011-2-2	2021-2-1	新国都股 份
3	排线防拆保护结构及设 有排线防拆保护结构的 POS 机	实用新型	ZL 2010 2 0536442.5	2011-4-27	2021-4-26	新国都股 份
4	具有三个或三以上焊接 面得 PCB 板结构	实用新型	ZL 2010 2 0213750.4	2011-2-2	2021-2-1	新国都股 份
5	非接读卡器 (K3102)	外观专利	ZL 2010 3 0566981.9	2011-6-1	2021-5-31	新国都股 份
6	密码键盘 (G101)	外观专利	ZL 2010 3 0693184.7	2011-6-29	2021-6-28	新国都股 份
7	电话 POS 机 (K501)	外观专利	Z1 2011 3 0124513.0	2011-11-16	2021-11-1 5	新国都股 份
8	电话 POS 机 (K501A)	外观专利	ZL 2011 3 0124376.0	2011-12-14	2021-12-1 3	新国都股 份

9	POS 机 (K350)	外观专利	ZL 2011 3 0124190.5	2011-12-7	2021-12-6	新国都股 份
10	密码键盘 (K3306)	外观专利	ZL 2011 3 0124287.6	2011-12-7	2021-12-6	新国都股 份
11	密码键盘 (K3305)	外观专利	ZL 2011 3 0124211.3	2011-12-7	2021-12-6	新国都股 份
12	POS 机系统安全消费方 法	发明专利	ZL 2009 1 0301011.2	2011-4-27	2021-4-26	易联技术

(四) 公司核心竞争力

2011年,随着公司规模进一步扩大,公司人才队伍也得到壮大,特别在成功上市后,公司在管理、研发、生产、市场营销等方面的水平都得到很大提升,核心竞争力得到进一步强化,主要体现在以下几个方面:

1、技术和产品优势

公司拥有强大的产品研发团队,通过从客户或商户的业务需求中不断提炼产品和技术开发需求,通过市场和研发部门的互动,形成了技术和产品水平不断提升和创新的机制。公司所提供的电子支付技术整体解决方案符合国内外的相关标准与规范,达到国际一流水平,与国内同行业厂商比较,公司的产品在各方面均具有一定的领先优势。截至2011年末,公司及其控股子公司合计拥有25项专利,58项计算机软件著作权,40项软件产品,实施增值应用开发项目560多个,体现了公司较强的技术创新实力。

2、管理团队和行业经验优势

公司拥有一批高素质管理人才,多年专注于电子支付行业,对行业的现状和发展趋势有着准确的把握,能准确引导公司技术路线选择、产品和业务模式等战略决策的制定与执行,同时,公司在金融电子支付领域拥有丰富的经验,对电子支付流程有深刻理解。作为中国银联体系和多家商业银行的重要合作伙伴,公司积累了丰富的电子支付技术项目经验,为中国银联体系、商业银行等客户提供了大量的增值应用开发项目和大型系统研发项目,通过对客户业务流程和商户的使

用习惯进行深入分析和梳理，沉淀了丰富的项目实施经验并将其向其他行业客户进行推广，为其他行业客户提供了优秀的产品和技术服务。公司在电子支付技术领域十几年的运营实践，不仅积累了丰富的产品开发及运营经验，对于电子支付业务的特点及未来发展也有着较为深刻的理解，这些为公司在电子支付领域进一步发展打下了坚实基础。

3、市场品牌和客户资源优势

我国金融领域目前处于垄断经营的阶段，银行卡受理市场的建设主要由中国银联体系、商业银行主导完成，造成采购客户集中度较高的行业特点。由于金融POS终端和技术涉及到交易安全，我国主要收单机构对POS终端的选型采购有严格的标准与要求。随着电子支付业务对社会各行各业的不断渗透，采购方除了对设备供应商的产品和技术在市场存量方面有越来越高的要求外，对设备供应商的增值应用技术开发服务能力日益重视。经过多年的发展，公司目前在市场上的存量设备已经达到70多万台，且与中国银联体系、商业银行及社会第三方收单服务机构有着良好的合作，积累了丰富的客户资源。同时，公司建立了强大的增值应用技术开发团队，对客户和商户的增值应用开发需求能够做到及时响应、专业开发与服务，为公司在业内积累了良好的知名度和美誉度，市场品牌优势进一步凸显。

4、服务优势

向客户提供优质的服务是公司经营追求的目标之一，自设立以来，一直凭借专业的、及时的服务深得客户的信赖。截止报告期末，公司已经建立了45个营销服务网点，覆盖全国34个省级行政区域。2011年，为了加强对客户和商户的售前售后技术服务力度，公司营销体系完成了增值应用人员落地工作，将增至应用技术开发服务与营销工作紧密结合起来，及时了解客户与商户需求，向客户与商户提供个性化、定制化的开发服务，进一步加强了公司的服务优势。

5、供应链优势

公司一直坚持自主采购、自主生产的路线，在业务规模扩展迅速的情况下，公司均能及时保证产品生产与供应，不仅获得了供应链整合的经济效益，保障了

公司相比同行业较高的毛利率，同时将生产与研发紧密联系，使产品在研发阶段，即可获得生产工艺等方面的支持，为产品的顺利投产提供了保障。在生产环节，公司根据产品稳定性的要求，国内首推老化试验室，为产品的进一步稳定使用提供了良好的控制环节。

（五）报告期内公司研发费用投入情况

公司自成立以来一直高度重视研发投入力度，报告期内，公司的研发投入保持了持续快速增长趋势，增幅与收入规模的增长大体相当，一直都保持在公司营业收入的8%以上，持续的研发投入为公司巩固和进一步提高技术竞争优势提供了有力的物质保障。2011年，公司研发费用投入情况如下表：

单位：人民币万元

项目	2011年	2010年	2009年
研发投入	4,601.45	1,760.13	1,425.54
营业收入	34,159.69	20,852.71	13,973.48
占营业收入比例	13.47%	8.44%	10.20%

（六）报告期公司现金流量变动情况

单位：人民币（元）

项目	2011年	2010年	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	53,855,682.06	-3,004,624.04	1892.43%
经营活动现金流入小计	420,556,918.11	195,194,353.17	115.46%
经营活动现金流出小计	366,701,236.05	198,198,977.21	85.02%

二、投资活动产生的现金流量净额	-23,398,152.60	-1,590,826.50	1370.82%
投资活动现金流入小计	-	-	-
投资活动现金流出小计	23,398,152.60	1,590,826.50	1370.82%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-17,410,094.96	637,931,836.76	-102.71%
筹资活动现金流入小计	21,037,296.78	654,633,450.83	-96.79%
筹资活动现金流出小计	38,447,391.74	16,701,614.07	225.18%
四、现金及现金等价物净增加额	13,047,434.50	633,336,386.22	-97.96%

报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较2010年度增长50,851,058.02元，系公司加强资金管控力度，应收款回款及时所致；报告期，公司投资活动产生的现金流量净额为负数，主要是子公司购置土地投入所致；报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额为负数，主要是报告期分红派息所致。

（七）公司主要子公司及参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，公司控股子公司均纳入合并范围，子公司经营情况如下：

1、深圳市易联技术有限公司（以下简称“易联技术”）

2011年5月19日，公司全资子公司“深圳市新国都软件技术有限公司”更名为“深圳市易联技术有限公司”（以下简称易联技术），易联技术成立于2007年11月27日，现注册资本11000万元人民币，经营范围是：软件技术开发和销售，软件技术咨询，计算机系统集成，目前主要为母公司提供产品软件和增值应用软件的支撑服务。

截止2011年12月31日，易联技术总资产23,276.99万元，净资产21,811.33

万元，比去年同期分别增长228.56%、223.41%。2011年度实现营业收入7,823.87万元，营业利润4,715.98万元，净利润5,067.12万元，比去年同期相比分别增长92.30%、70.83%、70.68%。

母公司新国都股份是易联技术主要客户，2011年母公司销售增长了63.81%，因此，易联技术的营业收入随之同步增长92.30%。

2、广州市新国都信息科技有限公司（以下简称“广州新国都”）

成立日期：2009年6月8日，注册资本：300万元，是公司全资子公司，经营范围是：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。广州新国都主要开展募集资金投资项目“电子支付终端设备运营项目”中的广州羊城通小额支付合作运营业务。

截止2011年12月31日，广州新国都总资产为212.52万元，净资产为195.34万元，2011年度实现营业收入7.00万元，净利润-35.02万元。

3、南京市新国都技术有限公司（以下简称“南京新国都”）

成立日期：2009年4月24日，注册资本：1300万元，系公司全资子公司。经营范围是：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。

截止2011年12月31日，南京新国都总资产1,953.94万元，净资产1,180.04万元，营业收入为201.91万元，净利润为16.49万元。

4、肇庆市好易联网络有限公司（以下简称“肇庆好易联”）

成立日期：2002年7月23日，注册资本：300万元，公司持股49%，是公司参股子公司，经营范围是：为特约商户提供金融POS终端技术维护服务，其主要客户为广州市银联网络支付有限公司和各商业银行。

截止2011年12月31日，肇庆好易联总资产1,267.29万元，净资产664.12万元，营业收入为755.99万元，净利润为120.48万元。

5、苏州新国都信息技术有限公司（以下简称“苏州新国都”）

成立日期：2011年8月23日，注册资本：15000万元，实收资本3000万元，公司持股90%，是公司控股子公司，经营范围是：电子产品及计算机产品的技术开发、销售、技术咨询及技术服务；计算机系统集成；投资咨询服务。苏州新国都目前主要作为超募资金投资项目“电子支付技术苏州研发基地项目”的实施主体。

截止2011年12月31日，苏州新国都总资产2,986.00万元，净资产2,984.50万元，营业收入为0万元，净利润为-15.50万元。

（八）公司控制的特殊目的主体情况

公司未设立特殊目的公司，也无控制的特殊目的公司。

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业宏观发展趋势

公司经过十几年的业务摸索和积累，已经形成了以金融POS机为技术载体，向客户提供电子支付技术服务，并向客户提供电子支付技术整体解决方案。报告期内，公司所处行业处于稳步发展阶段，整体竞争格局未发生重大变化。

1、银行卡受理市场继续稳定发展

根据中国人民银行支付结算司发布的《2011年支付体系运行总体情况》来看，2011年度，我国的银行卡发卡量持续增长，信用卡累计发卡量占比略有上升。截至2011年末，全国累计发行银行卡29.49亿张，同比增长22.1%，增速较上年同期加快5.2个百分点。其中，信用卡累计发卡量为2.85亿张，同比增长24.3%；借记卡累计发卡量与信用卡累计发卡量之间的比例约为9.33:1，同比略有下降；信用卡累计发卡量占比同比小幅增长0.2个百分点。全国人均拥有银行卡2.20张、信用卡0.21张，同比分别增长21.5%、23.5%。北京、上海信用卡人均拥有量远高于全国平均水平，分别达到1.30张、1.05张。银行卡跨行支付系统联网商户318.01万户，联网POS机具482.65万台，较2010年末分别增加99.71万户、149.25万台，每台POS对应的银行卡数量为672张，同比减少7.2%。

与此同时，银行卡作为我国居民使用的最广泛的非现金支付工具，近年来业务量持续快速增长。2011年，全国共发生银行卡业务317.80亿笔，同比增长23.4%，增速较上年同期放缓7.4个百分点；交易金额323.83万亿元，同比增长31.2%，增速较上年同期放缓17.5个百分点。其中，银行卡消费64.13亿笔，金额15.21万亿元，同比分别增长32.3%和45.8%。2011年，全国银行卡卡均消费金额和笔均消费金额分别为5529元和2373元，与2010年相比分别增长28.0%和10.3%。银行卡消费呈现快速增长态势，全年银行卡渗透率达到38.6%，比上年提高3.5个百分点。综上所述，我国银行卡受理市场稳定发展。

尽管如此，我国的银行卡受理环境相比欧美发达国家，仍存在不小的差距。根据《中国银行卡产业发展研究报告（2009）》显示，截至2007年底，法国、德国、美国每台POS机对应的银行卡数量分别为80张、210张和502张，而根据中国银联2006年10月《中国重点城市银行卡市场发展指数》报告，美国、澳大利亚、英国和加拿大四国银行卡市场中每万人平均拥有170台POS终端。而我国截至2011年末，每台POS终端对应的银行卡数量为672张，每万人平均拥有35.99台POS终端（中国人口总数以中国统计局《2010年度统计公报》公布数据13.41亿为准）。

2、POS 收单业务的新发展

随着中国人民银行《非金融机构支付服务管理办法》及其实施细则的颁布与发行，我国的POS收单业务迎来了新发展。2011年，继传统的收单机构之后，我国出现了一批通过获得电子支付服务牌照而获得银行卡收单资格的社会第三方收单服务机构。据统计，截止2011年12月31日，中国人民银行共发出电子支付服务牌照101张，其中获得银行卡收单服务资格的企业46家，包括银联商务、通联、快钱、拉卡拉、支付宝、财付通等多家知名企业，电信行业三大运营商旗下子公司（中国电信）天翼、（中国联通）联通沃易付、（中国移动）联动优势也已获得银行卡收单服务牌照。

随着社会第三方收单服务机构纷纷获得牌照，陆续开展POS收单业务，未来POS收单市场的竞争将越来越激烈。如三大电信运营商获得了银行卡收单服务牌照后，他们将基于各自的电信服务业务，开展银行卡收单服务，必然为我国的收单服务市场带来新的改变。银联商务、通联等传统的支付服务公司，也将凭借其

在各自领域所形成的天然业务平台，推行新的增值服务，以提升对商户的服务，增加商户粘性，取得相应增值业务带来的边际收益。而大型网络购物平台支付宝、京东商城，网络虚拟社区运营商财付通等，其支付服务由纯粹的线上支付，开始逐步向线上支付和线下支付并行的模式转移，行业内业务模式之间的互相渗透，为POS设备供应商带来更多的市场机会。

3、POS 终端的发展趋势

随着银行卡受理环境的完善、社会收单服务机构的壮大以及电子技术的不断发展，人们在日常经济生活中越来越多的使用到POS终端，由此对POS机的功能要求也不断提升、分化。针对不同的客户和应用场景，POS终端得到了极大改进，各种具有新功能、适合不同客户和应用场景的新终端产品不断涌现。

从目前的市场应用情况来看，POS终端的发展趋势，在传统金融POS产品的功能和应用基础之上，新的POS终端将逐渐向可移动的小型POS终端和自助式的大型POS终端两个方向发展。可移动的小终端主要针对的是家庭化、个人化应用，如电话POS机，配合PC机、智能手机终端使用的小型POS机或具有刷卡交易功能的手机配件，针对行业应用的可移动的手持金融PDA-POS机。自助式的大终端又分为壁挂式的和立柜式，主要是布放于地铁站、小区便利店、超市、药店、大型商务楼、手机充值网点、银行网点等方便个人用户使用的地方。自助式的大终端是自助终端和个人消费终端的结合体，不仅可以实现基本的银行卡转账、信用卡还款等功能，还可以进行公共事业缴费、网购商品的线下支付、公交卡充值、交通罚款缴纳、火车票购票取票等多种应用。

除了上述变化外，适用于特殊行业的PDA-POS、智能POS也开始出现。随着POS收单业务在某些特殊行业中的发展，POS机具的功能因为特殊行业的特殊业务模式存在较大的差异性。如把POS基本功能和条码扫描、通话、存货记账、物流管理功能集于一体的物流POS终端，可用于快件派送、快餐派送等业务；实现联网查询、开罚单、录入、收款等功能的警用POS终端等。随着POS终端的智能化水平的提升，PC机开始与POS机融合，出现了智能POS终端，它以智能操作系统为平台，可以与电脑实现无缝连接。

（二）公司面临的市场竞争格局

目前，行业内的市场竞争格局比较稳定，暂未发生明显变化，随着国内收单市场的繁荣，POS终端设备供应厂商的家数增加，且各厂商根据各自的资源与实力，在不同的市场领域获得相应的订单，公司面临的市场竞争更加激烈。

随着市场内参与主体的增多，各收单服务机构加入到收单市场，收单服务机构之间的竞争日益激烈，同时，更多商户和行业客户的需求被开发出来。在商户和行业客户确定使用POS设备之前，收单服务机构为提高服务质量，向商户提供售前技术支持，以获得商户的青睐，成为收单服务机构的特约商户。针对商户提供的售前技术支持工作往往由具备软件开发能力的设备供应商承担，并以此绑定后续设备销售。因此，对于设备供应商而言，不仅要理解收单业务流程，还需要理解商户需求、熟悉行业客户的业务模式，这已经日益成为其获得更多市场份额、增强市场竞争力的重要因素之一。

（三）对公司未来的发展战略及经营计划的实现产生不利影响的风险因素分析

1、对大客户依赖的风险

中国银联控股的银联商务、广州银联支付和深圳银联商务是公司主要客户，2009年至2011年公司对上述客户的销售收入合计占公司营业收入的比例分别为47.78%、40.76%、44.24%。虽然随着我国收单服务市场的发展，公司销售客户结构已出现多元化趋势，但中国银联体系内客户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。

2、应收账款回收风险

随着社会第三方收单服务机构的增加，越来越多的第三方收单服务机构成为公司的客户，2011年，公司向第三方收单服务机构实现销售收入占比达到总收入的16.41%，同比增长62.60%，其中第三方收单机构应收账款为2612.34万元，占公司应收账款的比例为18.25%。社会第三方收单服务机构的资金有相当部分来自于民间资金，投资人的资金实力往往参差不齐，由此导致公司的应收账款回收风险增加。针对该风险，公司已经逐步建立社会第三方收单服务机构的信用风险控制体系，对超出一定时间未能按约定付款的客户予以提醒付款、停止供货等

控制措施。

（四）管理层所关注的发展机遇和挑战

1、机遇

（1）我国银行卡受理环境的进一步改善和收单服务市场的繁荣，为公司业务的稳定、快速增长提供了良好的宏观环境。

（2）商业银行之间的吸储竞争日益激烈，为了扩大客户基础、提高客户服务质量，增加储蓄金额，商业银行继续加大收单服务业务力度，为设备供应商提供了更多的市场需求和机会。

（3）第三方社会收单服务机构之间的竞争态势逐步显现，具有传统竞争优势的社会收单服务机构加大了市场开发速度和力度，以巩固和扩大竞争优势，由此导致其采购需求增长速度更快，为公司提供了更多的订单机会。

（4）大型行业客户如我国的电力行业、烟草行业、保险行业、石油化工行业、物流行业等已逐渐形成了 POS 支付的整体性需求，为公司提供了更广阔的行业市场空间。

（5）更多的商户加入到收单服务市场，为设备供应商带来了更加丰富多样、更加个性化的项目需求，以项目带动销售的模式越来越多，不再唯价格作为单一的评价标准。因此，具有强大技术支持能力、响应速度快、对商户需求理解更精准的设备供应商将获得更多的市场机会。

（6）新的市场主体、新的市场需求为终端设备制造厂商带来了业务模式创新、技术创新、产品创新的现实动力。

2、挑战

（1）规模扩大对管理水平的挑战

随着公司业务规模持续快速增长，公司在战略规划、企业文化建设、组织结构设置、资源配置、运营管理等各方面面临新的挑战，特别是人才管理、内部风险控制、资金管理等方面，都对公司的管理水平提出更高的要求。

(2) 对高端人才的持续需求

公司属于知识密集型企业，大量的技术力量来自于开发人员，随着项目的增多，项目管理人才不足，同时，电子支付业务在我国属于新兴行业，能够深刻理解产品和业务的高端业务人才奇缺。高端人才储备不足，已经逐渐成为制约公司业务进一步发展壮大要素之一。如何保持现有人才队伍的稳定、提高业务人员和管理人员的业务水平和综合素质、培养和引进优秀人才，对公司业务发展至关重要。

(3) 市场竞争的加剧

随着收单服务市场的蓬勃发展，越来越多的厂商开始进入电子支付技术与产品供应商的队伍，众多厂商围绕各自对不同行业、不同客户、不同商户的需求理解不同，各自的竞争优势也各不相同。对某些行业的商户有着独到理解的厂商，在该行业的服务和产品对行业客户形成了较强的吸引力，在行业内具有一定的竞争实力。对公司而言，虽然公司在金融 POS 技术和产品领域拥有多年的经验，但传统经验对公司的技术和产品创新形成了一定的羁绊。因此，突破公司的传统技术和业务限制，鼓励创新，提供更丰富、更具有适应性的技术和产品，成为支撑公司在激烈的市场竞争中处于不败之地的关键要素。

(五) 公司未来发展战略规划及 2012 年经营计划

1、战略规划

公司经过多年的努力，已经形成了以金融 POS 终端为载体的电子支付技术服务为主营业务的格局。未来几年，公司将继续坚持电子支付技术为基础，巩固和提高公司电子支付技术服务领域的市场领先地位，凭借技术、市场和行业经验等优势，以金融领域为基础，稳步开展其他卡基受理业务，积极探索新的产品和应用，整合资源，形成公司持续、健康成长的长期格局。

2、2012 年经营计划

(1) 推行科学化、精细化管理，提高公司整体运营效率

公司的健康发展需要健全的公司治理结构，更离不开科学化、精细化的管理。

2012年，公司将在科学管理的基础上，力推精细化管理。即，将管理工作细致化、深入化，以运营风险控制为目标，提高公司整体经营风险把控能力和整体运营效率。

近几年来，公司经营业务规模成倍增长，与此相对应的，员工人数也成倍增长，虽然公司已经建立了有效的公司治理结构、符合上市公司治理规范的业务管理流程，但是在公司整体经营效率、风险控制等方面仍存在不足。为此，2012年，公司将重点进行相关业务流程优化、风险控制流程优化、研发管理流程优化。

具体而言，在业务流程方面，由于公司员工规模的日益壮大，部门内部之间、部门与部门之间都存在着信息沟通不充分、协调不及时的情况，因此，公司将以ERP系统为基础，加大各部门内部沟通流程、部门与部门之间沟通与协调流程的梳理和优化，并将优化后的流程通过ERP进行固定。

在风险控制方面，公司将加大对公司核心业务部门的风险控制工作力度，重点加大应收账款的管理、质量控制管理。公司将进一步扩充审计部的力量，推行费用审计、离任审计等工作，以优化公司费用结构、提高资金使用效率。在研发管理流程方面，公司将以提高研发质量与效率、加强研发项目管理为核心，推行研发管理流程改革，促进研发与市场的进一步结合，鼓励技术和产品创新。

(2) 进一步开发国内市场，努力开拓海外市场

国内市场方面，在维护现有市场份额的基础上，重点做好商业银行的招投标工作，对已经中标的商业银行，加大落实销售落地工作；对尚未中标的商业银行，加大市场攻坚力度，力争在2012年取得实质性进展。继续扩大第三方客户基础，对第三方客户进行信用评估，在做好产品和技术服务的同时，加大第三方客户的信用风险管理。重点跟进行业客户的业务进展，及时提供技术咨询与服务，为该部分客户的市场工作打下坚实的基础。

2012年，公司将努力开拓海外市场，通过多种渠道加大海外市场的宣传和推介力度，加强与海外市场代理商的沟通与合作，提供适合于海外客户的产品与技术，形成面向海外市场的拳头产品。

(3) 人才培养和引进并重，加强人力资源建设

继续坚持“以人为本，人尽其用”的人才思路，人才培养和人才引进并重，进一步完善人才培养、引进和激励机制。继续推进企业文化建设。继续推行导师制度，由员工辅导员、讲师、导师组成企业文化传播团队，做好企业文化的宣传。丰富员工活动，组织开展员工文体活动，大力加强企业文化传播工作，提高员工对企业文化的认同度，提高企业凝聚力。加强对员工的职业培训，以专业培训和综合素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训。加强中高层管理人员的现代化管理技能培训，适当时机引进专业培训机构开展高端培训。

(4) 扩大工厂产能

为保障公司长期发展战略的实现，满足日益增大的市场需求，2012年公司将投入资金重新规划全新的高品质生产园区，进一步提高产能。在生产管理方面，推行信息化管理，优化MES和OA系统，提高工厂生产效率和工作效率。

(5) 加强投资者关系建设

投资者关系是公司进入资本市场后必须长期坚持和努力的重要工作。2012年，公司将进一步完善公司的治理结构，建立和健全投资者沟通平台，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的价值了解和认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化的动态平衡。

(六) 实现未来发展战略所需资金的计划

公司2010年10月首次公开发行A股并上市，募集资金净额646,334,934.33元，公司将严格按照中国证监会和深交所各项规定管好和用好募集资金和超募资金，严格执行审批程序，积极推进募投项目建设和制订并实施超募资金使用方案，努力提高资金的使用效率。同时，公司将合理安排自有资金，确保公司未来发展资金需求，为公司的长远发展奠定基础，为股东创造最大效益。

三、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

见“第七节公司治理结构”中“四、董事会运行情况”之“（一）董事会运

行情况”。

（二）公司董事会专业委员会运行情况

见“第七节公司治理结构”中“四、董事会运行情况”之“（二）专业委员会运行情况”。

（三）独立董事履行工作情况

报告期内，公司的独立董事忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，参加了 2011 年的相关会议，根据深交所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》和中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，2011 年度独立董事履职情况如下：

1、独立董事出席董事会的情况

2011 年，公司董事会聘任了 4 名独立董事，符合上市公司建立独立董事制度的要求。2011 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，独立董事均按时出席，无缺席和委托出席的情况。

公司独立董事能依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

2、2011 年度独立董事发表独立意见的情况

根据相关法律、法规和有关的规定，独立董事对公司 2011 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对各项议案进行了认真审议。报告期内，独立董事对公司具体事项发表独立意见如下：

（1）对公司第一届董事会第十三次会议《关于审议调整公司员工薪酬及奖金的议案》进行了审议，并就该议案发表以下独立意见：

公司根据相关法律、法规，结合公司实际情况，制定本次调整公司员工薪酬及奖金的方案符合公司现实状况和长远发展，对增强公司员工凝聚力、巩固公司员工稳定性起到积极作用，确定程序符合有关法律、法规、规章和公司《章程》

的规定，同意通过《关于审议调整公司员工薪酬及奖金的议案》。

(2) 对公司第一届董事会第十四次会议《关于审议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的议案》进行审议，并发表如下独立意见：

公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司使用募集资金1,293.7123万元置换预先已投入募集资金投资项目电子支付技术产研基地项目的自筹资金1,293.7123万元。

(3) 对公司第一届董事会第十五次会议审议的相关事项发表意见如下：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。

以上关联交易是公允的，未损害公司及中小股东的利益。除上述经常性关联交易外，报告期内，公司无关联交易情况发生。

(4) 对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的发表如下的独立意见：

公司已制定《对外担保管理办法》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方占用资金风险；

公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；截至2010年12月31日，公司累计和当期不

存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；

公司不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

(5) 对2010年度内部控制自我评价报告发表如下的独立意见：

公司2010年度进一步完善了内控制度，加强了信息披露方面的制度建设。目前公司内控制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。

(6) 对公司续聘2011年度审计机构发表如下的独立意见：

立信大华会计师事务所有限公司具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。经全体独立董事事前认可，同意聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。

(7) 关于募集资金2010年度存放与使用发表如下的独立意见：

经核查，2010年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

(8) 关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本方案发表如下的独立意见：

经认真审议公司《关于审议深圳市新国都技术股份有限公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，我们认为该利润分配及资本公积转增股本的方案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司利润分配及资本公积转增股本的方案。

(9) 关于第二届董事会董事候选人提名发表如下的独立意见：

我们对第二届董事会董事候选人提名进行了认真审议，现发表独立意见如下：经审阅董事候选人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，

亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形，其任职资格合法。不存在损害公司及其他股东利益的情况。

我们同意提名刘祥先生、江汉先生、汪洋先生、韦余红先生、贾巍女士、刘永开先生、许映鹏先生、金毅先生、李建辉先生为公司第二届董事会董事候选人，其中刘永开先生、许映鹏先生、金毅先生、李建辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

(10)对公司第二届董事会第一次会议《关于聘任高级管理人员的相关议案》进行了审议，发表意见如下：

本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定，程序合法有效。

经审阅公司高级管理人员候选人个人简历，未发现《公司法》第147条规定的不适合任职的情况，也未发现如下情况：

- ①最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- ②最近三年内受到深圳证券交易所的谴责或三次以上通报批评；
- ③被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
- ④被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高级管理人员；
- ⑤无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。

本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需能力和条件，能够胜任任职岗位的职责要求，同意选举刘祥先生为公司董事长，聘任刘祥先生出任公司总经理，聘任江汉先生、汪洋先生、韦余红先生出任公司副总经理；聘任赵辉先生出任公司财务负责人兼董事会秘书。同意本次董事会形成的聘任决议。

(11) 对公司2011年中报及相关事项发表如下独立意见：

公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保

行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方资金占用风险；

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；

报告期内，公司不存在对外担保的情形；

（12）关于投资建设电子支付技术苏州研发基地项目的议案发表如下的独立意见：

本议案经公司第二届董事会第二次会议审议通过，内容及通过程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用超募资金投资建设电子支付技术苏州研发基地项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，对本次使用超募资金投资建设电子支付技术苏州研发基地项目事宜没有异议。

（13）对公司第二届董事会第三次会议审议的《关于审议与泰德信关联交易的议案》发表如下独立意见：

公司第二届董事会第三次会议审议的《关于审议与泰德信关联交易的议案》内容及程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程的相关规定。

本次关联交易价格是公允、合理的。公司本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

（14）对公司第二届董事会第三次会议审议的《关于审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》发表如下独立意见：

公司本次拟使用4,500万元超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。

公司第二届董事会第三次会议审议的《关于审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，有助于提高募集资金使用效率。

公司本次使用超募资金永久性补充流动资金，与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

同意公司用超募资金中的4,500万元人民币永久补充流动资金。

3、其他事项

报告期内，无提议召开董事会的情况、无提议解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

四、公司投资情况：

（一）报告期内募集资金的使用情况

1、募集资金到位情况

中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1292号”文核准，本公司公开发行人民币普通股1,600万股，每股面值1.00元，发行价格每股43.33元，募集资金总额：693,280,000.00元，扣除各项发行费用46,945,065.67元，公司募集资金净额为：646,334,934.33元。以上募集资金已由立信大华验字[2010]124号《验资报告》验证确认

2、募集资金管理情况

（1）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《深圳市新国都技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该《管理制度》经本公司于第一届董事会第五次会议修订，由 09 年第一次临时股东大会审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与中信证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000 万元（按照孰低原则在 1,000 万元或募集资金净额的 10%之间确定）的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

（2）募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

序号	开户行	帐号	存款类型	金额(元)
1	浦发银行深圳凤凰大厦支行	79030155200000423	活期	3,083.34
			定期	53,820,000.00
2	招行深纺大厦支行	755903916010909	活期	8,444.20
			定期	20,023,110.32
3	浦发银行深圳泰然支行	79100155200000790	活期	190.03
			定期	141,880,000.00
4	中信银行市民中心支行	7442410182600061107	活期	12,565.31
			定期	138,027,000.00
5	中行沙河支行	760158276832	活期	-
			定期	135,014,000.00
6	广发行深圳红桂支行	102002516010003905	活期	-
			定期	100,104,830.55
合计				588,893,223.75

3、募集资金的具体使用情况

截止到 2011 年 12 月 31 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:

募集资金总额		64,633.40		本报告期投入募集资金总额		7106.55				
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		7106.55				
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)		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	750.27	750.27	27.89%	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	380.57	380.57	6.77%	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	1,475.71	1,475.71	9.64%	2014年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	23,617.00	23,617.00	2,606.55	2,606.55	11.04%	-	0.00	-	-
超募资金投向										
1. 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				2013年12月31日	0.00	不适用	否
2. 电子支付技术苏州研发基地项目	否	13,500.00	13,500.00				2014年12月31日			
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	28,000.00	28,000.00	4,500.00	4,500.00	16.07%	-	0.00	-	-
合计	-	51,617.00	51,617.00	7,106.55	7,106.55	13.77%	-	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									
1、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										

况	<p>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）。</p> <p>2、本公司于 2011 年 8 月 5 日召开第二届董事会第二次会议，会议通过了《关于投资建设“电子支付技术苏州研发基地”的议案》，同意从其他与主营业务相关的营运资金(超募资金)中支出 1.35 亿元人民币，以货币资金形式对苏州新国都投资。</p> <p>3、本公司于 2011 年 10 月 25 日召开第二届董事会第三次会议，会议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 4500 万元永久补充流动资金；同时发表相关公告（编号：2011-035）。2011 年 10 月，公司从募集资金账户支取人民币 4500 万元用于永久补充流动资金。</p>
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	<p>适用</p> <p>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。</p>
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

公司将根据公司的发展规划和市场需求，稳妥安排超募资金的使用，待公司董事会拟定详细使用计划并履行相关程序后使用。

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未变更募集资金投资项目的资金使用。

5、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

大华会计师事务所有限公司出具了《关于2011年度募集资金存放与使用情况

的鉴证报告》（大华核字[2012]180号），认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

（二）报告期内公司未发生重大非募集资金投资情况。

（三）报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、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，没有买卖其他上市公司股份的情况。

（四）报告期内无持有以公允价值计量的金融资产情况。

五、报告期财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更：

（一）报告期财务会计报告审计情况

经立信大华会计师事务所有限公司审计，对本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

报告期内，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

六、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

（一）2011年利润分配及资本公积金转增股本的预案

经大华会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现归属于上市公司股东的净利润75,741,882.90元，其中，母公司实现净利润37,753,847.23元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司提取10%法定盈余公积金3,775,384.72元。截止2011年12月31日公司可供股东分配的利润为168,030,408.69元。

公司拟以2011年12月31日公司总股本11430万股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），共分配现金股利1143万元，剩余未分配利润结转以后年度。

上述预案尚需提交公司2011年股东大会审议。

（二）公司前三年现金分红情况：

1、2009年4月17日，公司召开2008年度股东大会，通过《关于审议2008年度利润分配方案的议案》，公司以2008年12月31日总股本4750万股为基数，以未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税），合计950万元，公司代扣代缴相应的所得税金。

2、2009年度未进行现金股利分配。

3、2011年4月21日，公司召开2010年年度股东大会审议通过2010年度权益分配方案，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。

三年现金分红情况表：

分红年度	现金分红金额 (元)	分红年度合并报表中归 属于上市公司股东的净 利润(元)	占合并报表中归属于上 市公司股东的净利润的 比率(%)
2008年度	9,500,000.00	31,118,544.38	30.53
2009年度	-	44,395,399.78	-
2010年度	12,700,000.00	57,894,445.26	21.94
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例(%)			49.92

（三）公司最近三年股本变动情况

1、2009年股本未发生变化，2009年末公司股本为4750万股。

2、2010年10月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1292号”文核准，本公司公开发行人民币普通股1,600万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售320万股，网上发行1,280万股，发行价格为43.33元/股。经深圳证券交易所《关于深圳市新都技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]332号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“新都”，股票代码“300130”，公司总股本增至6350万股。

3、2011年4月21日，公司召开2010年年度股东大会审议通过2010年度权益分

配方案，公司以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。

（四）公司的利润分配政策

根据公司现有的《公司章程》规定：公司应实施积极的利润分配政策，利润分配政策保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

七、其它需要披露的事项

（一）公司内幕信息知情人管理制度建立和执行情况

为了进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，公司董事会于2010年12月15日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于审议内幕信息知情人管理制度的议案》。制度明确规定内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。另外还对内幕信息和内幕信息知情人范围进行明确界定，并对其实行登记备案管理。

2011年，公司严格按制度要求，公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对未披露信息知情人做登记备案。经自查，报告期内，未发现公司内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，没出现被监管部门查处和要求整改的情况。

（二）公司投资者关系管理情况

公司自上市以来，以投资者关系管理专栏、投资者关系邮箱、投资者热线电话、设定“投资接待日”接受投资者来访等多种形式与广大投资者进行联系与沟通，关注各类媒体关于公司的相关报道，及时澄清市场上的不实传闻，对市场舆论、研究机构分析员的分析报告进行正确引导。同时，积极做好投资者关系活动档案的建立和保管，并切实做好相关信息的保密工作。

（三）信息披露媒体

报告期内，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第四节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、 破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、 收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。

四、 股权激励计划

报告期内，公司未实行股权激励计划。

五、 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，租金为72元/月/平方米。2011年10月，由于同类物业市场价格上升，公司与泰德信双方签订《房屋租赁合同》的补充合同，将房屋单位租金上调至95元/平方米/月，调整后，月总租金为84,227.00元，其余条款仍按原合同执行。租金调整时间自2011年10月1日起计算，至2011年12月31日止。

六、 公司关联方资金占用情况

报告期内，公司未发生关联方资金占用情况。

七、 报告期内，公司持有其他上市公司、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。

八、 重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

(二) 报告期内, 公司未发生对外担保事项

(三) 报告期内, 公司未发生委托他人进行现金资产管理事项

(四) 其他重大合同

1、重大销售合同

单位: 人民币万元

	2011年	是否存在关联交易
前五名客户合计销售金额	26,286.95	否

2、重大采购合同

	采购金额	是否存在关联关系
前五名供应商合计	¥90,367,853.13	否

3、购房合同

报告期内, 公司未签订购房合同。

九、 公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东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。

十、 解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

经公司2010年度股东大会审议通过，聘任大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，聘期一年。目前立信大华会计师事务所有限公司已经为公司提供3年的审计服务。

十一、 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。

十二、 报告期内，中国证监会及其派出机构对公司提出整改意见。

十三、 报告期内，公司和子公司发生的《证券法》第六十七条、《上

市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司

董事会判断为重大事件的事项

十四、 公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

公司根据制定的《内部审计工作制度》设立有独立的内部审计机构，配备了专职的内部审计人员，严格按制度执行，定期进行了内部审计工作。

十五、 报告期内重大信息索引

序号	公告编号	公告内容	披露日期	披露信息网站
1	2011-002	第一届董事会第十三次会议决议公告	2011-01-17	巨潮咨询网
2	2011-001	关于网下配售股份上市流通的提示性公告公告	2011-01-18	巨潮咨询网
3	2011-005	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	2011-03-04	巨潮咨询网
4	2011-006	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的公告	2011-03-04	巨潮咨询网
5	2011-009	关于超募资金使用计划的公告	2011-03-04	巨潮咨询网
6	2011-007	第一届监事会第九次会议决议公告	2011-03-04	巨潮咨询网
7	2011-004	第一届董事会第十四次会议决议公告	2011-03-04	巨潮咨询网
8	2011-009	2011年第一次临时股东大会会议决议	2011-03-22	巨潮咨询网
9	2011-010	关于投资者接待日的公告	2011-03-25	巨潮咨询网
10	2011-011	第一届董事会第十五次会议决议公告	2011-03-31	巨潮咨询网
11	2011-012	第一届监事会第十次会议决议公告	2011-03-31	巨潮咨询网
12	2011-014	关于举行 2010 年年度业绩网上说明会的公告	2011-04-12	巨潮咨询网
13	2011-016	第一届监事会第十一次会议决议公告	2011-04-21	巨潮咨询网
14	2011-019	第一届董事会第十六次会议决议公告	2011-04-21	巨潮咨询网
15	2011-020	第二届董事会第一次会议决议	2011-04-21	巨潮咨询网
16	2010-021	第二届监事会第一次会议决议	2011-04-21	巨潮咨询网
17	2011-022	关于 2010 年年度权益分配实施的公告	2011-04-28	巨潮咨询网
18	2011-023	关于股东股权质押的公告	2011-07-12	巨潮咨询网
19	2011-024	关于延期披露半年度报告并停牌的公告	2011-08-05	巨潮咨询网
20	2011-025	第二届董事会第二次会议决议	2011-08-08	巨潮咨询网

21	2011-026	第二届监事会第二次会议决议	2011-08-09	巨潮咨询网
22	2011-027	关于超募资金使用计划的公告	2011-08-09	巨潮咨询网
23	2011-029	2011年第二次临时股东大会会议决议公告	2011-08-24	巨潮咨询网
24	2011-030	关于会计师事务所更名的公告	2011-10-10	巨潮咨询网
25	2011-031	首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告	2011-10-14	巨潮咨询网
26	2011-036	关联交易公告	2011-10-25	巨潮咨询网
27	2011-035	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告	2011-10-25	巨潮咨询网
28	2011-034	第二届监事会第三次会议决议	2011-10-25	巨潮咨询网
29	2011-033	第二届董事会第三次会议决议	2011-10-25	巨潮咨询网
30	2011-037	关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告	2011-11-28	巨潮咨询网
31	2011-038	关于公司签订募集资金三方监管协议的公告	2011-12-05	巨潮咨询网

十六、 报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况

报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年4月6日	公司总部	实地调研	国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限公司、华创证券有限责任公司、华泰证券	公司经营情况
2011年4月13日	公司总部	实地调研	光大证券股份有限公司	公司经营情况
2011年11月9日	公司总部	实地调研	金元证券股份有限公司	公司经营情况
2010年11月6日	公司总部	实地调研	齐鲁证券有限公司、国金证券股份有限公司、华林证券有限责任公司、平安证券有限公司、景泰利丰资产管理有限公司、常州投资集团有限公司、深圳华强鼎信投资有限公司、深圳市新同方投资管理公司、国信证券（香港）经纪有限公司	公司经营情况

第五节 股本变动及股东情况

一、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	-37,395,000	3,165,000	53,865,000	47.13%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	20,200,000	31.81%			16,160,000	-23,670,000	-7,510,000	12,690,000	11.10%
其中：境内非国有法人持股	5,400,000	8.50%			4,320,000	-9,720,000	-5,400,000		
境内自然人持股	14,800,000	23.31%			11,840,000	-13,950,000	-2,110,000	12,690,000	11.10%
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	30,500,000	48.03%			24,400,000	-13,725,000	10,675,000	41,175,000	36.02%
二、无限售条件股份	12,800,000	20.16%			10,240,000	37,395,000	47,635,000	60,435,000	52.87%
1、人民币普通股	12,800,000	20.16%			10,240,000	37,395,000	47,635,000	60,435,000	52.87%
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		50,800,000	114,300,000	100.00%

注：“其他变动”为公司首次公开发行时网下配售股份及其所获转增股份、发行前股东锁定到期解禁股份及其转增股份，已分别于2011年1月20日、10月18日开始上市流通。

二、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市创新投资集团有限公司	1,600,000	2,880,000	1,280,000	0	首发承诺	2011-10-18
深圳市福田创新资本创业投资有限公司	400,000	720,000	320,000	0	首发承诺	2011-10-18
湖南瑞驰丰和创业投资管理有限公司	200,000	360,000	160,000	0	首发承诺	2011-10-18
里维宁	500,000	900,000	400,000	0	首发承诺	2011-10-18
陈新华	500,000	900,000	400,000	0	首发承诺	2011-10-18
钟可颐	100,000	180,000	80,000	0	首发承诺	2011-10-18
聂淼	350,000	630,000	280,000	0	首发承诺	2011-10-18
李妍	200,000	360,000	160,000	0	首发承诺	2011-10-18
欧阳伟强	200,000	360,000	160,000	0	首发承诺	2011-10-18
徐金芳	400,000	720,000	320,000	0	首发承诺	2011-10-18
赵辉	400,000	180,000	320,000	540,000	首发承诺	2011-10-18
王凌海	500,000	900,000	400,000	0	首发承诺	2011-10-18
蔡衍军	500,000	900,000	400,000	0	首发承诺	2011-10-18
张燕民	800,000	1,440,000	640,000	0	首发承诺	2011-10-18
王巍	1,000,000	1,800,000	800,000	0	首发承诺	2011-10-18
刘祥	21,150,000	0	16,920,000	38,070,000	首发承诺	2013-10-18
李俊	600,000	1,080,000	480,000	0	首发承诺	2011-10-18
许芹	300,000	540,000	240,000	0	首发承诺	2011-10-18
刘亚	7,050,000	0	5,640,000	12,690,000	首发承诺	2013-10-18
汪洋	400,000	180,000	320,000	540,000	首发承诺	2011-10-18
陈希芬	500,000	900,000	400,000	0	首发承诺	2011-10-18
栾承岚	600,000	270,000	480,000	810,000	首发承诺	2011-10-18
江汉	7,050,000	3,172,500	5,640,000	9,517,500	首发承诺	2011-10-18
李林杰	500,000	225,000	400,000	675,000	首发承诺	2011-10-18
韦余红	400,000	180,000	320,000	540,000	首发承诺	2011-10-18
徐兴春	600,000	1,080,000	480,000	0	首发承诺	2011-10-18
黄健生	200,000	360,000	160,000	0	首发承诺	2011-10-18
谢建龙	500,000	900,000	400,000	0	首发承诺	2011-10-18
首次公开发行网下配售股份	3,200,000	5,760,000	2,560,000	0	网下配售	2011-1-20
合计	50,700,000	27,877,500	40,560,000	63,382,500	—	—

三、截止 2011 年 12 月 31 日，前 10 名股东、前 10 名无限售流通股 股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	5,916	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	6,325		
前 10 名股东持股情况					
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	
江汉	境内自然人	11.10%	12,690,000	12,690,000	
刘亚	境内自然人	11.10%	12,690,000	12,690,000	12,690,000
中国对外经济贸易信托 有限公司-鸿道 3 期	基金、理财产品 等其他	2.19%	2,500,000	2,500,000	
交通银行-农银汇理行业 成长股票型证券投资基 金	基金、理财产品 等其他	1.94%	2,213,871	2,213,871	
深圳市创新投资集团有 限公司	境内非国有 法人	1.60%	1,824,300	182,430	
张燕民	境内自然人	1.26%	1,440,000	1,440,000	
中国农业银行-新华优选 成长股票型证券投资基 金	基金、理财产品 等其他	1.10%	1,254,150	1,254,150	
山东省国际信托有限公 司-鸿道 1 期集合资金信 托	基金、理财产品 等其他	1.06%	1,208,370	1,208,370	
徐兴春	境内自然人	0.94%	1,080,000	1,080,000	
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		
中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道 3 期	2,500,000		人民币普通股		
交通银行-农银汇理行业成长股票型证 券投资基金	2,213,871		人民币普通股		
深圳市创新投资集团有限公司	1,824,300		人民币普通股		
张燕民	1,440,000		人民币普通股		
中国农业银行-新华优选成长股票型证 券投资基金	1,254,150		人民币普通股		
山东省国际信托有限公司-鸿道 1 期集合 资金信托	1,208,370		人民币普通股		
徐兴春	1,080,000		人民币普通股		
李俊	1,080,000		人民币普通股		
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	1,055,996		人民币普通股		

谢建龙	1,031,850	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。	

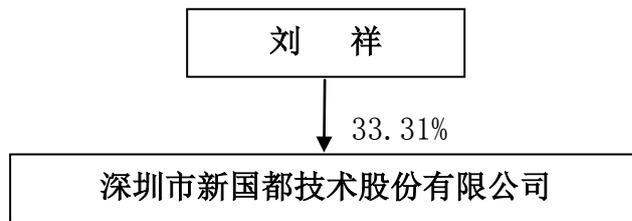
四、股本变化情况

报告期内，公司于2011年4月21日召开2010年度股东大会审议通过了本公司2010年度利润分配和资本公积转增股本的议案，即以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。

五、控股股东及实际控制人情况介绍

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。刘祥先生相关情况如下：

刘祥，男，1967年生，东南大学无线电专业本科毕业。近五年主要担任公司董事长、总经理，现兼任深圳市泰德信实业有限公司董事。



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的情况

(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	45	2011年 4月21 日	2014年4 月20日	2115	38,07		18.3	否
江汉	副总经理, 董事	男	41	2011年 4月21 日	2014年4 月20日	705	12,69		36.4	否
汪洋	副总经理, 董事	男	49	2011年 4月21 日	2014年4 月20日	40	72		45.4	否
韦余红	总工程师, 董事	男	41	2011年 4月21 日	2014年4 月20日	40	72		45.4	否
贾巍	董事	女	39	2011年 4月21 日	2014年4 月20日				6 (董事津贴)	是 (注)
金毅	独立董事	男	44	2011年 4月21 日	2014年4 月20日				6 (董事津贴)	否
许映鹏	独立董事	男	45	2011年 4月21 日	2014年4 月20日				6 (董事津贴)	否

				日						
李建辉	独立董事	男	43	2011年 4月21 日	2014年4 月20日				6（董事津贴）	否
刘永开	独立董事	男	44	2011年 4月21 日	2014年4 月20日				6（董事津贴）	否
李林杰	监事会主 席	男	54	2011年 4月21 日	2014年4 月20日	50	90		17.2	否
栾承岚	监事	女	36	2011年 4月21 日	2014年4 月20日	60	108		8.3	否
杨星	职工监事	男	35	2011年 4月21 日	2014年4 月20日				27.5	否
赵辉	董秘、财务 负责人	男	42	2011年 4月21 日	2014年4 月20日	40	72		23.9	否

（二）董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

1、董事会成员简介

刘祥，男，45 岁，中国国籍，无境外居留权，毕业于东南大学，本科学历，现任本公司董事长兼总经理。1989 年至 1993 年就职于中国科学院空间科学与应用研究中心，从事通讯设备研究工作。2001 年创建深圳市新国都技术有限公司。现兼任肇庆市好易联网络有限公司董事，深圳市奥格立电子科技有限公司执行董事，深圳市泰德信实业有限公司董事，深圳市敏思达技术有限公司董事，陕西炼石矿业有限公司董事。

江汉，男，41 岁，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士（MBA），现任

本公司董事兼副总经理。曾任深圳市泽众生物技术有限公司销售部经理、深圳市奥格立电子科技有限公司董事兼副总经理。现兼任肇庆市好易联网络有限公司监事，深圳市泰德信实业有限公司董事（法定代表人）。

汪洋，男，45岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任本公司董事兼副总经理。曾任安徽省蚌埠市纺织厂办公室主任、深圳市通讯股份有限公司贸易部总经理、海南省君洋科技有限公司董事长兼总经理，深圳市奥格立电子科技有限公司市场部经理。

韦余红，男，43岁，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，现任本公司董事兼总工程师。曾任中国科健股份有限公司项目经理、深圳市奥格立电子科技有限公司研发部经理。2001年迄今在公司工作，负责POS机终端产品的研发工作，先后主持并完成了K301FZ，K350，K360，K370，K380，K390，K501，K320等公司主要产品的研发。

贾巍，女，39岁，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，中国注册会计师协会非执业会员，现任本公司董事兼审计委员会委员。曾就职于中国电信广东分公司、世纪龙信息网络有限公司、深圳电信公司；2007年迄今，就职于深圳市创新投资集团有限公司，任投资经理，兼任深圳市兆驰多媒体股份有限公司监事。

金毅，男，44岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任本公司独立董事兼审计委员会委员。曾任职于中国新技术创业投资公司上海证券业务部负责人、中国宝安集团股份有限公司金融部、金汇丰期货经纪公司总经理、深圳市先健科技股份有限公司副总经理。现任深圳市同创伟业创业投资有限公司董事。

许映鹏，男，45岁，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，高级工程师，现任本公司独立董事。曾任东南大学无线电技术研究所副所长、香港鸿年公司第二开发部开发人员、深圳康年通信有限公司开发部经理；现任凯斯泰尔通信设备（深圳）有限公司副总经理。

李建辉，男，43岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，执业律师，现任本公司独立董事。曾任惠州市中天律师事务所创始合伙人、广东君言律师事务所创始合伙人，现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人律师。

刘永开，男，44岁，中国国籍，无境外居留权，专科学历，注册会计师及注册税务师，现任本公司独立董事兼审计委员会主任委员。曾就职于深圳中允会计师事务所、深圳中庆会计师事务所、深圳鹏城会计师事务所、深圳中永华兴会

计师事务所；现任广东博信投资控股股份有限公司（ST 博信 600083）独立董事、深圳市中联岳华税务师事务所有限公司董事、深圳恒平会计师事务所副所长。

2、监事会成员简介

李林杰，男，54 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任本公司监事会主席。曾就职于北京铁路分局丰台电务段、中国科学院空间科学与应用研究中心、深圳市奥格立电子科技有限公司；2001 年迄今在公司工作，现任行政中心总监，兼任南京新国都及广州新国都监事。

栾承岚，女，36 岁，中国国籍，无境外居留权，专科学历，现任本公司监事。2001 年迄今在公司工作，现任计划财务中心副经理。

杨星，男，36 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任本公司职工监事。曾就职于温州市现代集团有限公司、深圳市华强集团华强智能技术有限公司、深圳市奥格立电子科技有限公司；2003 年迄今在公司从事研发工作，现任研发中心副总工程师。杨先生擅长于 Linux 操作系统、底层驱动软件系统的研发，熟悉 51/ARM 研发平台，负责主持本公司 POS 终端产品的操作系统、底层驱动软件系统研发工作。

3、高级管理人员简介

刘祥，总经理，简介及工作经历见董事介绍。

江汉，副总经理，简介及工作经历见董事介绍。

汪洋，副总经理，简介及工作经历见董事介绍。

韦余红，副总经理，简介及工作经历见董事介绍。

赵辉，男，43 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任本公司财务总监兼董事会秘书。曾任中国扬子电气集团有限公司扬子客车厂主管会计、国泰君安证券股份有限公司资产管理部黑龙江实业财务总监、深圳市彤云科技实业有限公司财务经理、深圳市奥格立电子科技有限公司财务经理。2001 年迄今在公司负责财务工作。

（三）报告期内董事、监事、高管变动情况

报告期内董事、监事、高管无变动情况。

二、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。

三、员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 853 人，具体构成情况如下：

员工专业结构

专业结构	生产人员	研发人员	销售人员	客服人员	管理人员	合计
人数(人)	382	216	178	12	65	853
比例(%)	44.78%	25.32%	20.87%	1.41%	7.62%	100.00%

学历结构

学历结构	本科及以上	大专	中专	高中及以下	合计
人数(人)	312	161	94	286	853
比例(%)	36.58%	18.87%	11.02%	33.53%	100.00%

年龄结构

年龄	30 岁以下	30-40 岁	40-50 岁	50 岁以上	合计
人数(人)	736	89	25	3	853
比例(%)	86.28%	10.43%	2.93%	0.35%	100.00%

公司执行深圳市社会保险制度，没有需要公司承担费用的离退休职工。

第七节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自身行为，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动情况，公司在业务、人员、资产、机构财务独立于控股股东，有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设有董事 9 名，其中独立董事 4 名。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开

展工作，出席董事会和股东大会，尽责地履行职责和义务。公司董事通过自学熟悉并掌握相关法律法规，从根本上保证董事立足于维护公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责，全体董事均能做到以认真负责，勤勉诚信的态度忠实履行职责。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设有监事 3 名，其中职工监事 1 名，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求；监事会会议的召集、召开程序，完全按照《监事会议事会议规则》的要求履行，并按照拟定的会议议程进行。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬与考核委员会，负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状并且在不断完善。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者管理制度》、《重大信息内部报告和保密制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并制定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

(八) 本年度公司未向大股东、实际控制人提供未公开信息；公司大股东、实际控制人未发生干预公司生产、经营、管理等公司治理非规范情况。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会会议规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

2、公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。督促其他董事、监事、高管人员积极参加监管部门组织的培训，并借“三会”召开之际，积极地向公司董事、监事及其他高级管理人员宣传新的法律、法规，提高董事、监事、高管人员的依法履职意识，确保公司规范运作。

3、报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案和股东大会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司重大事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

报告期内，独立董事出席董事会的会议情况：

独立董事	应出席次数	现场出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	备注
------	-------	--------	--------	------	---------------	----

李建辉	7	7	0	0	否	其中参加第二届董事会第三次会议以电话形式参加会议。
金毅	7	7	0	0	否	
许映鹏	7	7	0	0	否	
刘永开	7	7	0	0	否	

三、股东大会运行情况

报告期内，共召开了两次股东大会，历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求规范运作。

召开情况如下：

序号	会议编号	召开时间
1	2011年第一次临时股东大会	2011.03.21
2	2010年度股东大会	2011.04.21
3	2011年第二次临时股东大会	2011.08.24

（一）股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了3次股东大会。公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等文件的要求，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。具体情况如下：

1、2011年第一次临时股东大会

2010年4月23日上午9时，在公司总部会议室召开了2011年第一次临时股东大会，出席本次大会的股东和股东代表共13名，出席会议的股东和股东代表人所持有表决权的股份总数为40,757,000股，占新都总股本6350万股的64.18%。现场大会以逐项表决的方式审议通过了《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都软件技术有限公司增资的议案》、《关于审议〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于审议〈深圳市新都技术股份有限公司章程修正案（一）〉的议案》、《关于审议调整公司员工薪

酬及奖金的议案》、《关于审议调整公司董事及独立董事津贴的议案》。

2、2010 年度股东大会

2011 年 4 月 21 日上午 10 时,在公司总部会议室召开了 2010 年度股东大会,出席本次大会的股东和股东代表共 15 名,共持有及代表股份数为 40,775,425 股,占新都总股本 6350 万股的 64.21%。现场大会以逐项表决的方式审议通过了《关于审议<2010 年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<2010 年度监事会工作报告>的议案》、《审议 2010 年度经审计财务决算报告》、《关于审议 2010 年度报告正文及摘要的议案》、《关于审议 2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《关于审议<募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于审议聘请公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于审议<公司章程修正案(二)>的议案》、《关于审议选举第二届董事会的议案》、《关于审议选举第二届监事会的议案》。

3、2011 年第二次临时股东大会

2011 年 8 月 24 日上午 10 时,在公司总部会议室召开了 2011 年第二次临时股东大会,出席本次大会的股东和股东代表共 11 名,共持有及代表股份数为 7047 万股,占新都总股本 1.143 亿股的 61.65%。现场大会以逐项表决的方式审议通过了《关于投资建设电子支付技术苏州研发基地项目的议案》。

四、董事会运行情况

(一) 董事会运行情况

报告期内,公司共召开了 7 次董事大会。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等文件的要求,对公司的相关事项作出了决策,程序规范,决策科学,效果良好。召开情况如下:

序号	会议编号	召开时间
1	第一届董事会第十三次会议	2011.01.17
2	第一届董事会第十四次会议	2011.03.03
3	第一届董事会第十五次会议	2011.03.29

4	第一届董事会第十六次会议	2011.04.20
5	第二届董事会第一次会议	2011.04.21
6	第二届董事会第二次会议	2011.08.05
7	第二届董事会第三次会议	2011.10.24

1、第一届董事会第十三次会议

2011年1月17日10时，在公司总部会议室召开第一届董事会第十三次会议。审议通过了《关于审议〈财务会计基础工作专项活动自查报告〉的议案》、《关于审议〈深圳市新国都技术股份有限公司信息披露制度〉（修订）的议案》、《关于审议调整公司员工薪酬及奖金的议案》、《关于审议调整公司独立董事津贴的议案》。

2、第一届董事会第十四次会议

2011年3月3日10时，在公司总部会议室召开第一届董事会第十四次会议。审议通过了《关于审议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的议案》、《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》、《关于审议制订〈深圳市新国都技术股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》、《关于审议制订〈深圳市新国都技术股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》、《关于审议制订〈深圳市新国都技术股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度〉的议案》、《关于审议制订〈深圳市新国都技术股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》、《关于审议提名公司内部审计部经理的议案》、《关于审议召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

3、第一届董事会第十五次会议

2011年3月29日10时，在公司总部会议室召开第一届董事会第十五次会议。审议通过了《关于审议〈2010年度董事会工作报告〉的议案》、《关于审议〈2010年度总经理工作报告〉的议案》、《关于审议2010年度报告正文及摘要的议案》、《关于审议2010年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《关于

审议经审计的 2010 年度财务报表的议案》、《关于审议〈2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》、《关于审议〈2010 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于审议聘请公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于审议〈以公允价值计量资产内部控制制度〉的议案》、《关于审议〈预计负债管理制度〉的议案》、《关于审议公司〈章程修正案（二）〉的议案》、《关于审议董事会换届及推荐第二届董事会董事及独立董事候选人的议案》、《审议 2010 年度经审计财务决算报告》、《关于审议提请召开 2010 年年度股东大会的议案》。

4、第一届董事会第十六次会议

2011 年 4 月 20 日 10 时，在公司总部会议室召开第一届董事会第十六次会议。审议通过了《关于审议公司 2011 年第一季度季度报告的议案》、《关于审议办理银行综合授信业务的议案》、《关于审议上市公司治理专项活动整改报告的议案》。

5、第二届董事会第一次会议

2011 年 4 月 21 日 14 时，在公司总部会议室召开第二届董事会第一次会议。审议通过了《关于审议深圳市新国都技术股份有限公司选举第二届董事会董事长的议案》、《关于审议深圳市新国都技术股份有限公司聘任高级管理人员的议案》、《关于审议深圳市新国都技术股份有限公司选举第二届董事会战略委员会的议案》、《关于审议深圳市新国都技术股份有限公司选举第二届董事会审计委员会的议案》、《关于审议深圳市新国都技术股份有限公司选举第二届董事会提名委员会的议案》、《关于审议深圳市新国都技术股份有限公司选举第二届董事会薪酬与考核委员会的议案》、《关于审议深圳市新国都技术股份有限公司〈提名委员会工作细则〉的议案》、《关于审议深圳市新国都技术股份有限公司〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、《关于审议废除深圳市新国都技术股份有限公司〈提名、薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、《关于审议深圳市新国都技术股份有限公司 2011 年第一季度报告的议案》。

6、第二届董事会第二次会议

2011年8月5日10时，在公司总部会议室召开第二届董事会第二次会议。审议通过了《关于审议2011半年度财务报表的议案》、《关于审议2011半年度报告正文及摘要的议案》、《关于投资建设“电子支付技术苏州研发基地项目”的议案》、《关于审议召集2011年第二次临时股东大会的议案》。

7、第二届董事会第三次会议

2011年10月24日10时，在公司总部会议室召开第二届董事会第三次会议。审议通过了《关于审议公司2011年第三季度季度报告正文和全文的议案》、《关于审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于审议与深圳市泰德信实业有限公司关联交易的议案》、《关于审议延长深圳市新国都技术股份有限公司宝安分公司营业期限的议案》。

(二) 专业委员会运行情况

1、审计委员会履职情况

2011年2月22日10时，在公司总部会议室召开第一届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于审议提名公司内部审计部经理的议案》。

2011年3月28日9时，在公司总部会议室召开第一届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于审议经审计的〈深圳市新国都技术股份有限公司2010年度财务报表〉的议案》、《关于审议〈深圳市新国都技术股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于审议推荐聘请公司2011年度审计机构的议案》、《关于审议〈深圳市新国都技术股份有限公司以公允价值计量资产内部控制制度〉的议案》、《关于审议〈深圳市新国都技术股份有限公司预计负债管理制度〉的议案》。

2011年7月25日9时，在公司总部会议室召开第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《2011年度内部审计工作第二季度工作总结暨第三季度工作计划》、《2011年半年度财务报表》。

2、提名、薪酬与考核委员会履职情况

2011年1月3日9时，在公司总部会议室召开第一届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议，会议应到委员3人，实到3人，列席1人。审议通过了《关于审议调整公司员工薪酬的议案》。

2011年3月28日10时，在公司总部会议室召开第一届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议，会议应到委员3人，实到3人，列席1人。审议通过了《关于提名深圳市新国都技术股份有限公司第二届董事会候选人的议案》、《关于提名深圳市新国都技术股份有限公司第二届监事会候选人的议案》。

3、战略委员会

2011年7月18日，在公司总部会议室召开第二届董事会战略委员会第一次会议，会议应到委员3人，实到3人，列席1人。审议通过了《关于投资建设“电子支付技术苏州产研基地项目”的议案》。

五、公司独立性

报告期内，公司产权明晰、权责明确、运作规范，资产、人员、财务、机构和业务均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，具有完整的业务体系和面向市场独立运营的能力。

1、资产完整独立情况

公司由有限责任公司整体变更设立，各发起人投入新国都的资产均为其合法拥有的资产，不存在潜在的产权纠纷，权属清晰。整体变更设立股份公司后，公司已依法办理完毕相关资产权属的变更登记，合法拥有与生产经营相关的资产，资产完整独立，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

2、人员独立情况

公司控股股东为自然人，公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东控制的其他企业领薪。公司财务人员独立，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司拥有独立、完整的人事管理体系，制定了独立的劳动人事管理制度，由公司独立与员工签订劳动合同。

3、财务独立情况

公司建立了规范的财务管理制度和独立的会计核算体系，设置了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，能够独立做出财务决策，享有充分独立的资金调配权。公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。公司独立开设银行基本账户，取得《税务登记证》，国税登记证、地税登记证，依法独立纳税。

4、机构独立情况

公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会以及独立董事制度，形成了有效的法人治理结构。在日常经营管理方面，公司实行董事会领导下的总经理负责制，建立适合自身发展需要的内部经营管理机构，包括研发中心、制造中心、营销中心、行政中心、客服中心、计划财务中心、市场部、人力资源部、证券部、内审部、行业客户部和产品管理部等职能部门，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在合署办公、机构混同等情形。

5、业务独立情况

公司从产品设计、技术研发，到原料采购、生产及对外销售，均拥有独立的经营决策权和实施权，形成了独立且运行有效的产供销和研发体系，具有面向市场独立经营的能力。目前，公司控股股东、实际控制人及其控制的企业均未从事与公司具有同业竞争情形的业务；同时，公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业在报告期内也不存在显失公允的关联交易，公司业务独立。

六、公司内部控制制度的建立健全情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构。公司致力于建立完善的内部控制体系，目前已建立较为健全的内部控制制度，包括法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高。有效的保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。

1、法人治理方面

公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、

《监事会议事规则》、《总经理工作细则》和《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》等规章制度。这些制度对完善公司治理结构，规范公司决策和运作发挥着重要的作用。

2011年度，公司为实现控制目标，依据《公司法》、《证券法》等相关法律，进一步完善管理制度。为了更好规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，保护投资者合法权益，公司对《信息披露制度》进行了修订，进一步细化了信息披露流程和披露要求；为加强公司对外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，公司制订了《对外投资管理制度》；为了建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，公司制订了《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》；为适应公司规范运作的需要，加强财务会计管理，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性，规范公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护投资者的合法权益，公司制订了《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》；为进一步规范公司资产减值准备计提和核销管理，确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，有效防范和化解公司资产损失风险，公司制订了《资产减值准备计提及核销管理制度》；为进一步明确公司对以公允价值计量资产的计量依据、计量程序，防范对外投资风险，保证公司对外投资资产的安全，提高公司对外投资的效益，公司制订了《以公允价值计量资产内部控制制度》；为了规范公司预计负债的确认和计量，保证财务信息的真实性，公司制订了《预计负债管理制度》；为规范公司财务负责人及会计机构负责人的行为，加强对公司财务监督，保障公司规范运作和健康发展，制订了《财务会计相关负责人管理制度》。

2、经营管理方面

为规范经营管理，公司研发中心、营销中心、生产中心、客服中心、财务中心、行政中心等部门都制订了详细的经营管理制度。在具体业务管理方面，公司也制订了一系列规范文件，如供应商档案管理及录入标准、采购订单标准作业流程等等，保证各项业务有章可循，规范操作。

3、财务管理方面

公司已基本建立一套与公司财务信息相关的、符合公司实际情况的、较为合

理的内部控制制度，并且得到了有效的执行。在财务管理和会计审核方面均设置了较为合理的岗位职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利开展，财务会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位都能相互牵制相互制衡。公司的会计管理内部控制完整、合理、有效，公司各级会计人员具备了相应的专业素质，不定期的参加相关业务培训，对重要会计业务和电算化操作制定和执行了明确的授权规定。公司的内部控制机制较为完善，能够得到切实有效地实施。

4、信息披露方面

公司目前已经制订了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《突发事件危机处理应急制度》、《外部信息使用人管理制度》、《投资者来访接待管理制度》、《重大信息内部报告和保密制度》等信息披露与管理制度，不断加强公司与投资者之间的信息交流，使投资者能够全面、完整、真实、准确、及时、公平地了解 and 掌握公司的经营状况。

七、高级管理人员的考评及激励情况

公司高管多为公司股东，与股东利益的取向是一致的。同时，公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系，对公司高管的业绩完成情况进行考核，以促使公司高管人员勤勉尽责，恪守职责，努力完成和超额完成公司制定的各项任务，进而实现股东价值最大化。

第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。监事会对公司经营管理情况进行了有效监督，认为 2011 年公司圆满完成了全年的各项生产经营计划，并取得了良好的经营业绩，公司抗风险能力与整体竞争能力不断增强，公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

一、报告期内监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 6 次监事会会议。具体内容如下：

序号	时间	会议
1	2011年3月3日	第一届监事会第九次会议
2	2011年3月29日	第一届监事会第十次会议
3	2011年4月20日	第一届监事会第十一次会议
4	2011年4月21日	第二届监事会第一次会议
5	2011年8月5日	第二届监事会第二次会议
6	2011年10月24日	第二届监事会第三次会议

1、第一届监事会第九次会议

2011年3月3日，在公司会议室以现场方式召开了第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于审议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的议案》、《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》、《关于审议调整公司员工薪酬及奖金的议案》、《关于审议调整公司独立董事津贴的议案》。

2、第一届监事会第十次会议

2010年3月29日，在公司会议室以现场方式召开了第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于审议深圳市新国都技术股份有限公司 2010 年度监事会工作报告的议案》、《关于审议深圳市新国都技术股份有限公司 2010 年度报告正

文及摘要的议案》、《关于审议深圳市新国都技术股份有限公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《关于审议经审计的深圳市新国都技术股份有限公司 2010 年度财务报表的议案》、《关于审议深圳市新国都技术股份有限公司募集资金存放与使用情况的议案》、《关于审议深圳市新国都技术股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于审议聘请公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于审议深圳市新国都技术股份有限公司监事会换届及推荐第二届监事会监事候选人的议案》、《关于审议深圳市新国都技术股份有限公司 2010 年度经审计财务决算报告的议案》。

3、第一届监事会第十一次会议

2011 年 4 月 20 日,在公司会议室以现场方式召开了第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于审议公司 2011 年第一季度季度报告的议案》、《关于审议上市公司治理专项活动整改报告的议案》。

4、第二届监事会第一次会议

2011 年 4 月 21 日,在公司会议室以现场方式召开了第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。

5、第二届监事会第二次会议

2011 年 8 月 5 日,在公司会议室以现场方式召开了第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于审议 2011 半年度财务报表的议案》、《关于审议 2011 半年度报告正文及摘要的议案》、《关于投资建设“电子支付技术苏州研发基地项目”的议案》。

6、第二届监事会第三次会议

2011 年 10 月 24 日,在公司会议室以现场方式召开了第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于审议公司 2011 年第三季度季度报告正文和全文的议案》、《关于审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于审议与深圳市泰德信实业有限公司关联交易的议案》、《关于审议延长深圳市新国都技术股份

有限公司宝安分公司营业期限的议案》。

二、监事会对 2011 年度公司相关事项的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，对公司相关情况报告如下：

（一）公司依法运作情况

2011 年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。

监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，并认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对 2011 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度较健全、财务运作规范、财务状况良好。大华会计师事务所有限公司出具的公司 2011 年度审计报告真实、客观、准确地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

（三）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产情况。未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（四）公司募集资金使用情况

监事会对募集资金存放和使用情况进行了检查，公司建立了《募集资金使用

管理办法》，《投资决策程序与规则》，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。

（五）公司关联交易情况

由于同类物业市场价格上升，公司于 2011 年 10 月与泰德信双方签订《房屋租赁合同》的补充合同，将房屋单位租金上调至 95 元/平方米/月，调整后，月总租金为 84,227.00 元，其余条款仍按原合同执行。租金调整时间自 2011 年 10 月 1 日起计算，至 2011 年 12 月 31 日止。

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。公司的关联交易严格遵循公开、公平、公正的原则，操作规范，程序严谨，交易价格客观公平，没有损害公司及股东的利益。

（六）公司 2011 年度内部控制自我评价报告

公司监事会成员认真审阅公司 2011 年度内部控制自我评价报告后认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（七）对公司 2011 年年度报告的核查意见

公司本次年度报告已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，其内容真实、完整，编制及审核程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司定期报告编制的相关规定，对本次年度报告的编制、审核以及出具的最终报告等没有异议。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

第九节 财务报告

审计报告

大华审字[2012]128号

深圳市新国都技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称新国都技术公司)财务报表，包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新国都技术公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

(三) 审计意见

我们认为，新国都技术公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新国都技术公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：刘高科

中国·北京

中国注册会计师：高德惠

二〇一二年三月三十一日

深圳市新国都技术股份有限公司

合并资产负债表

2011年12月31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)	754,915,045.66	734,292,536.26
交易性金融资产		-	-
应收票据	五(二)	43,390,886.80	29,405,693.80
应收账款	五(四)	143,079,478.65	70,525,269.50
预付款项	五(五)	2,266,379.19	3,335,666.92
应收利息	五(三)	1,978,055.64	2,601,026.47
应收股利		-	-
其他应收款	五(六)	7,073,950.52	3,842,824.23
存货	五(七)	105,999,252.56	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		1,058,703,049.02	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)	3,254,181.45	2,658,215.20
投资性房地产		-	-
固定资产	五(九)	11,758,942.97	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)	32,587,865.98	12,793,055.29
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五(十一)	2,640,774.10	1,309,139.02
递延所得税资产	五(十二)	4,390,587.86	1,192,658.45
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		54,632,352.36	27,175,286.21
资产总计		1,113,335,401.38	933,469,788.64

公司负责人：刘祥

主管会计工作负责人：赵辉

会计机构负责人：赵辉

深圳市新都技术股份有限公司 合并资产负债表（续）

2011年12月31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)	41,511,155.04	12,893,051.02
应付账款	五(十五)	35,820,149.51	27,784,653.19
预收款项	五(十六)	63,682,289.74	7,796,472.55
应付职工薪酬	五(十七)	12,050,991.23	5,067,315.86
应交税费	五(十八)	11,465,194.19	2,044,283.59
应付股利		-	-
其他应付款	五(十九)	5,024,229.19	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		169,554,008.90	57,614,783.02
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)	5,750,000.00	3,850,000.00
非流动负债合计		5,750,000.00	3,850,000.00
负债合计		175,304,008.90	61,464,783.02
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)	10,796,086.08	7,020,701.36
未分配利润	五(二十四)	168,030,408.69	108,763,910.61
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司股东权益		935,046,888.42	872,005,005.62
少数股东权益		2,984,504.06	-
股东权益合计		938,031,392.48	872,005,005.62
负债和股东权益总计		1,113,335,401.38	933,469,788.64

公司负责人：刘祥

主管会计工作负责人：赵辉

会计机构负责人：赵辉

深圳市新国都技术股份有限公司 合并利润表

2011年度

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)	341,596,897.96	208,527,076.74
减：营业成本	五(二十五)	160,292,089.18	97,995,951.11
营业税金及附加	五(二十六)	5,479,077.60	1,587,935.55
销售费用	五(二十七)	59,969,577.45	30,528,646.44
管理费用	五(二十七)	66,023,224.05	31,296,596.55
财务费用	五(二十七)	(13,470,870.21)	(3,135,496.74)
资产减值损失	五(二十八)	4,956,844.19	2,355,962.93
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益	五(二十九)	595,966.25	590,335.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		595,966.25	590,335.95
二、营业利润		58,942,921.95	48,487,816.85
加：营业外收入	五(三十)	25,129,546.26	11,153,494.92
减：营业外支出	五(三十一)	93,831.67	34,914.67
其中：非流动资产处置损失		-	14,514.67
三、利润总额		83,978,636.54	59,606,397.10
减：所得税费用	五(三十二)	8,252,249.68	1,711,951.84
四、净利润		75,726,386.86	57,894,445.26
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		(15,495.94)	-
归属于母公司股东的净利润		75,741,882.80	57,894,445.26
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.66	1.15
(二) 稀释每股收益		0.66	1.15
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		75,726,386.86	57,894,445.26
归属于母公司股东的综合收益总额		75,726,386.86	57,894,445.26
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

公司负责人：刘祥

主管会计工作负责人：赵辉

会计机构负责人：赵辉

深圳市新国都技术股份有限公司 合并现金流量表

2011年度

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		372,860,834.05	179,029,033.94
收到的税费返还		23,051,982.63	8,275,568.46
收到其他与经营活动有关的现金	五(三十三)	9,453,655.55	7,889,750.77
经营活动现金流入小计		<u>405,366,472.23</u>	<u>195,194,353.17</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		202,948,626.72	118,195,225.52
支付给职工以及为职工支付的现金		45,053,509.37	25,685,775.63
支付的各项税费		45,050,264.88	22,542,648.09
支付其他与经营活动有关的现金	五(三十三)	73,524,811.48	31,775,327.97
经营活动现金流出小计		<u>366,577,212.45</u>	<u>198,198,977.21</u>
经营活动产生的现金流量净额		<u>38,789,259.78</u>	<u>(3,004,624.04)</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		1,900,000.00	-
投资活动现金流入小计		<u>1,900,000.00</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		23,398,152.60	1,590,826.50
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		<u>23,398,152.60</u>	<u>1,590,826.50</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(21,498,152.60)</u>	<u>(1,590,826.50)</u>
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,000,000.00	653,280,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00	-
取得借款收到的现金		13,159,022.58	-
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)	18,168,720.08	1,353,450.83
筹资活动现金流入小计		<u>34,327,742.66</u>	<u>654,633,450.83</u>
偿还债务支付的现金		13,159,022.58	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,959,043.66	-
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)	12,453,349.10	11,823,339.87
筹资活动现金流出小计		<u>38,571,415.34</u>	<u>11,823,339.87</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>(4,243,672.68)</u>	<u>642,810,110.96</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>13,047,434.50</u>	<u>638,214,660.42</u>
加：年初现金及现金等价物余额		729,414,262.06	91,199,601.64
六、年末现金及现金等价物余额			
	五(三十三)	<u>742,461,696.56</u>	<u>729,414,262.06</u>

公司负责人：刘祥

主管会计工作负责人：赵辉

会计机构负责人：赵辉

深圳市新都技术股份有限公司
合并股东权益变动表

2011年度

单位：人民币元

项目	附注	归属于母公司股东权益							少数股东权益	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	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)	-	-	3,775,384.72	59,266,498.08	-	2,984,504.06	66,026,386.86
（一）净利润		-	-	-	-	-	75,741,882.80	-	(15,495.94)	75,726,386.86
（二）其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计		-	-	-	-	-	75,741,882.80	-	(15,495.94)	75,726,386.86
（三）股东投入和减少股本		-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00
1. 股东投入股本		-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配		-	-	-	-	3,775,384.72	(16,475,384.72)	-	-	(12,700,000.00)
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	3,775,384.72	(3,775,384.72)	-	-	-
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	-	-	10,796,086.08	168,030,408.69	-	2,984,504.06	938,031,392.48

公司负责人：刘祥

主管会计工作负责人：赵辉

会计机构负责人：赵辉

深圳市新国都技术股份有限公司

母公司资产负债表

2011年12月31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		636,014,337.00	720,469,024.17
交易性金融资产		-	-
应收票据		43,390,886.80	29,405,693.80
应收账款	十一(一)	140,900,976.15	69,934,502.00
预付款项		2,254,891.19	3,335,666.92
应收利息		1,978,055.64	2,601,026.47
应收股利		-	-
其他应收款	十一(二)	9,610,764.56	3,248,609.84
存货		120,511,950.85	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		954,661,862.19	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)	156,254,181.45	28,658,215.20
投资性房地产		-	-
固定资产		9,959,422.30	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		462,524.51	344,159.18
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		2,640,774.10	1,309,139.02
递延所得税资产		2,029,868.67	1,146,653.64
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		171,346,771.03	40,165,476.16
资产总计		1,126,008,633.22	931,451,484.61

公司负责人：刘祥

主管会计工作负责人：赵辉

会计机构负责人：赵辉

深圳市新国都技术股份有限公司
母公司资产负债表（续）

2011年12月31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		41,511,155.04	12,893,051.02
应付账款		159,548,516.00	84,813,729.17
预收款项		63,682,289.74	7,796,472.55
应付职工薪酬		9,518,393.85	3,858,394.00
应交税费		942,874.89	418,519.62
应付股利		-	-
其他应付款		4,709,069.51	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>279,912,299.03</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		4,400,000.00	3,500,000.00
非流动负债合计		<u>4,400,000.00</u>	<u>3,500,000.00</u>
负债合计		<u>284,312,299.03</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		10,796,086.08	7,020,701.36
未分配利润		74,679,854.46	53,401,391.95
外币报表折算差额		-	-
股东权益合计		<u>841,696,334.19</u>	<u>816,642,486.96</u>
负债和股东权益总计		<u>1,126,008,633.22</u>	<u>931,451,484.61</u>

公司负责人：刘祥

主管会计工作负责人：赵辉

会计机构负责人：赵辉

深圳市新国都技术股份有限公司 母公司利润表

2011年度

单位：人民币元

项目	附注	本期数	上期数
一、营业收入	十一(四)	339,231,718.62	205,299,993.01
减：营业成本	十一(四)	223,696,714.28	138,681,008.53
营业税金及附加		3,837,143.83	1,252,629.35
销售费用		49,184,049.79	23,394,263.36
管理费用		44,277,797.73	24,241,637.39
财务费用		(13,082,801.31)	(3,029,476.54)
资产减值损失		4,931,466.08	2,201,953.83
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益	十一(五)	595,966.25	590,335.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		595,966.25	590,335.95
二、营业利润		26,983,314.47	19,148,313.04
加：营业外收入		15,035,106.15	9,084,720.66
减：营业外支出		93,831.67	34,694.67
其中：非流动资产处置损失		-	14,514.67
三、利润总额		41,924,588.95	28,198,339.03
减：所得税费用		4,170,741.72	1,757,956.65
四、净利润		37,753,847.23	26,440,382.38
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		37,753,847.23	26,440,382.38

公司负责人：刘祥

主管会计工作负责人：赵辉

会计机构负责人：赵辉

深圳市新国都技术股份有限公司

母公司现金流量表

2011年度

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		371,699,111.21	175,881,088.62
收到的税费返还		13,074,042.52	6,207,094.20
收到其他与经营活动有关的现金		6,832,796.91	7,378,452.11
经营活动现金流入小计		<u>391,605,950.64</u>	<u>189,466,634.93</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		202,948,626.72	118,195,225.52
支付给职工以及为职工支付的现金		35,850,065.31	22,466,061.58
支付的各项税费		32,134,625.71	15,913,395.89
支付其他与经营活动有关的现金		77,135,838.29	29,930,372.54
经营活动现金流出小计		<u>348,069,156.03</u>	<u>186,505,055.53</u>
经营活动产生的现金流量净额		<u>43,536,794.61</u>	<u>2,961,579.40</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		900,000.00	-
投资活动现金流入小计		<u>900,000.00</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		2,222,884.00	1,505,802.00
投资支付的现金		127,000,000.00	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		<u>129,222,884.00</u>	<u>1,505,802.00</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(128,322,884.00)</u>	<u>(1,505,802.00)</u>
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	653,280,000.00
取得借款收到的现金		13,159,022.58	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		18,168,720.08	1,353,450.83
筹资活动现金流入小计		<u>31,327,742.66</u>	<u>654,633,450.83</u>
偿还债务支付的现金		13,159,022.58	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,959,043.66	-
支付其他与筹资活动有关的现金		12,453,349.10	11,823,339.87
筹资活动现金流出小计		<u>38,571,415.34</u>	<u>11,823,339.87</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>(7,243,672.68)</u>	<u>642,810,110.96</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>(92,029,762.07)</u>	<u>644,265,888.36</u>
加：年初现金及现金等价物余额		715,590,749.97	71,324,861.61
六、年末现金及现金等价物余额			
	十一(六)	<u>623,560,987.90</u>	<u>715,590,749.97</u>

公司负责人：刘祥

主管会计工作负责人：赵辉

会计机构负责人：赵辉

深圳市新国都技术股份有限公司
母公司股东权益变动表

2011年度

单位：人民币元

项目	附注							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)	-	-	3,775,384.72	21,278,462.51	-	25,053,847.23
（一）净利润	-	-	-	-	-	37,753,847.23	-	37,753,847.23
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	37,753,847.23	-	37,753,847.23
（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	-	-	-	-	3,775,384.72	(16,475,384.72)	-	(12,700,000.00)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,775,384.72	(3,775,384.72)	-	-
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	-	-	10,796,086.08	74,679,854.46	-	841,696,334.19

公司负责人：刘祥

主管会计工作负责人：赵辉

会计机构负责人：赵辉

深圳市新国都技术股份有限公司

二〇一一年度财务报表附注

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。

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,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有限公司深长验字(2004)第159号验资报告验证。

2007年12月13日经股东会决议,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	4,000	100%

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，本次募集资本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。

经本公司2011年4月21日股东大会审议通过，以公司原有的6,350万股为基础，向全体股东每10股派2元人民币现金(含税)，同时以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增5,080万元。分红后公司总股本增至11,430万股。

本公司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)。

本公司的主营业务为生产、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2011年度财务报表。

(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) 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。

(八) 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。

(九) 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) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

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（和直接指定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）；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. 金融工具的确认依据和计量方法

(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，期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

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及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、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

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。期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

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。

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. 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 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存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期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。

(十一) 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、 采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项：

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。

(十二) 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。

(十三) 长期股权投资的核算

1. 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：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。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

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。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

②在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。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的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. 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

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。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。

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，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）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在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，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。

3. 确定对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。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，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。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 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. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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%

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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

(十五) 在建工程核算方法

1. 在建工程的类别

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。

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十六)无形资产

1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时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。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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。

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. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

4. 划分公司内部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。

5. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

(6) 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。

(十七) 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。

(十八) 借款费用

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。

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。

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。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定

可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 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。

(十九) 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) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

(二十四) 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。

(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

1. 主要会计政策变更

本年度不存在主要会计政策变更。

2. 主要会计估计变更

本年度不存在主要会计估计变更。

(二十六) 前期会计差错更正

本年度无前期差错更正。

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%
苏州新国都电子技术有限公司	3%	5%	7%

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%
苏州新国都电子技术有限公司	25%

3. 税收优惠

(1) 增值税

根据国发[2011]4号《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》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发的软件产品，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。

本公司于2001年8月通过软件企业认证(证书号码深R-2001-0043)，本公司的软件产品新国都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)。本公司自2008年4月起对于销售的产品实行软硬件产品价格合同中单独列示，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(该公司由原深圳市新国都软件技术有限公司更名而来，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)，易联技术公司自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

本公司2011年10月31日取得国家级高新技术企业证书，证书编号：GF201144200147，有

效期三年，本年度新国都技术公司企业所得税税率减按 15% 执行。

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》，易联技术公司符合软件及集成电路设计企业的税收优惠有关规定，易联技术公司自开始获利年度起，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本年度各公司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%
苏州新国都电子技术有限公司	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*1	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*2	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。

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
广州市新国都信息科技有限公司*3	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。 电子产品及计算机产品的开发、销售、租赁及技术服务；软件开发、销售、技术咨询及技术服务；计算机系统集成；投资咨询服务。
苏州新国都电子技术有限公司*4	苏州市	软件业	3,000万元	2,700万元	2,700万元	90%	90%	软件开发、销售、技术咨询及技术服务；计算机系统集成；投资咨询服务。

*1 深圳市易联技术有限公司原名深圳市新国都软件技术有限公司（以下简称“新国都软件公司”），由本公司 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。

本公司于 2009 年 2 月 24 日以货币资金向新国都软件公司增资 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，增资完成后本公司对新国都软件公司投资额为 1,000 万元，持股比例 100%。

本公司于 2011 年 4 月 1 日以货币资金向新国都软件公司增资 10,000 万元，此次增资业经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，增资完成后本公司对新国都软件公司投资额为 11,000 万元，持股比例 100%。

2011 年 5 月 19 日新国都软件公司更名为深圳市易联技术有限公司，已办理完毕工商变更。

*2 南京市新国都技术有限公司（以下简称“南京新国都公司”）由本公司于 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。

本公司于 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验(2009)196 号验资报告验证，并于 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新国都公司投资额为 1,300 万元，持股比例 100%。

*3 广州市新国都信息科技有限公司（以下简称“广州新国都公司”）由本公司于 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。

*4 苏州新国都电子技术有限公司（以下简称“苏州新国都公司”）由本公司于 2011 年 8 月 17 日与苏州君宝投资有限公司共同出资设立，注册资本 1.5 亿，实收资本人民币 3,000 万元，本公司出资 2,700 万元，持股比例 90%，该出资业经江苏鼎信会计师事务所苏鼎验(2011)303 号验资报告验证。

2. 合并范围发生变更的说明

与上年相比本年新增合并单位 1 家，原因为：本公司于 2011 年 8 月 17 日与苏州君宝投资有限公司共同出资设立苏州新国都电子技术有限公司，注册资本 1.5 亿，第一期到位资本 3000 万元，本公司持股比例 90%。

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	39,850.69	142,237.09
银行存款	RMB	742,421,845.87	729,272,024.97
其他货币资金	RMB	12,453,349.10	4,878,274.20
合计		754,915,045.66	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	12,453,349.10	4,878,274.20
合计	12,453,349.10	4,878,274.20

(二)应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	43,390,886.80	29,405,693.80
商业承兑汇票	---	---

合计

43,390,886.80

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. 期末无质押及背书的应收票据。
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。
4. 本期无未到期已贴现的应收票据。
5. 应收票据期末数比期初数增加 13,985,193.00 元，增幅为 47.56%，增加原因主要为本期与银联商务有限公司以票据方式结算的贷款增加。

(三) 应收利息

项目	期末数	期初数
定期存款利息	1,978,055.64	2,601,026.47
合计	1,978,055.64	2,601,026.47

(四) 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	151,727,368.58	100%	8,647,889.93	5.70%	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	151,727,368.58	100%	8,647,889.93	5.70%	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	146,988,930.57	96.88%	7,349,446.53	72,871,439.89	97.82%	3,643,571.99

一年以上至二年内	3,569,252.01	2.35%	713,850.40	1,621,752.00	2.18%	324,350.40
二年以上至三年内	1,169,186.00	0.77%	584,593.00	---	---	---
三年以上	---	---	---	---	---	---
合计	151,727,368.58	100%	8,647,889.93	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	92,546,689.32	1年以内	61.00%
通联支付网络服务股份有限公司	无关联关系	12,517,310.00	1年以内	8.25%
中国银行股份有限公司	无关联关系	4,097,942.00	1年以内	2.70%
长沙卡友信息服务有限公司	无关联关系	4,067,600.00	1年以内	2.68%
中国邮政储蓄银行	无关联关系	3,090,429.60	1年以内	2.03%
合计		116,319,970.92		76.66%

5. 应收账款期末数比期初数增加 77,234,176.69 元,增幅为 103.68%,增加原因为:本期销售规模扩大;受行业主要客户招标期间的影响,本公司的销售大部分集中在下半年,同时对主要客户合同约定销售回款有 3-6 个月的账期,导致应收账款期末余额增加。

(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	2,241,896.19	98.92%	2,344,727.07	70.29%
一年以上至二年内	24,483.00	1.08%	990,939.85	29.71%
合计	2,266,379.19	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. 预付款项期末数比期初数减少 1,069,287.73 元,减幅 32.06%,减少的主要原因为:①上期预付给深圳市九富投资顾问有限公司 1,490,924.40 元的款项,本期因解除合同,全部退回;②预付给福田区建设局的 975,939.85 房款,本期已办理入伙手续,转入固定资产。

4. 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
-------	--------	------	----	------------

苏州远创达科技有限公司	无关联关系	1,600,000.00	1年以内	70.60%
工业和信息化部通信计量中心	无关联关系	108,860.00	1年以内	4.80%
深圳市立美文化用品有限公司	无关联关系	68,250.00	1年以内	3.01%
工业和信息化部电信传输研究所	无关联关系	67,540.00	1年以内	2.98%
意力(广州)电子科技有限公司	无关联关系	57,000.00	1年以内	2.52%
合计		1,901,650.00		83.91%

(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	7,744,173.98	100%	670,223.46	8.65%	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	7,744,173.98	100%	670,223.46	8.65%	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	6,944,940.62	89.68%	350,247.03	3,593,816.68	84.84%	179,690.83
一年以上至二年以内	467,727.41	6.04%	93,545.48	358,404.00	8.46%	71,680.80
二年以上至三年以内	210,150.00	2.71%	105,075.00	283,950.36	6.70%	141,975.18
三年以上	121,355.95	1.57%	121,355.95	---	---	---
合计	7,744,173.98	100%	670,223.46	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. 其他应收款期末数比期初数增加3,508,002.94元,增幅为82.81%,增加的主要原因为:

本期由于业务开展需要,销售人员备用金增加了4,090,176.04元。

5. 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
李胜富	公司员工	531,300.00	一年以内	6.86%
杨民	公司员工	526,280.00	一年以内	6.80%
林清华	公司员工	511,200.00	一年以内	6.60%

杨欢	公司员工	497,500.00	一年以内	6.42%
于剑生	公司员工	417,900.00	一年以内	5.40%
合计		2,484,180.00		32.08%

(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	13,854,220.66	---	13,854,220.66	15,439,367.59	---	15,439,367.59
发出商品	44,892,764.78	---	44,892,764.78	7,349,838.24	---	7,349,838.24
原材料	20,328,273.15	---	20,328,273.15	14,515,096.66	---	14,515,096.66
在产品	26,923,993.97	---	26,923,993.97	24,987,182.76	---	24,987,182.76
合计	105,999,252.56	---	105,999,252.56	62,291,485.25	---	62,291,485.25

1. 原材料及在产品期末数比期初数增加 7,749,987.70，增幅为 19.62%，主要原因为本期销售规模扩大，为保证供货及生产需要而增加了原材料储备。

2. 库存商品及发出商品期末数较期初数增加 35,957,779.61 元，增幅为 157.78%，主要原因为本期销售量较上期有较大增长，期末尚有部分合同未完全执行完毕。

3. 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	595,966.25	3,254,181.45	49%	49%	---	---	---	---
合计		1,250,624.65	2,658,215.20	595,966.25	3,254,181.45	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%	12,672,864.21	10,703,112.49	1,216,257.65

(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	380,929.81	---	968,034.52
运输设备	3,696,723.00	962,565.16	---	4,659,288.16
出租POS机	11,781,030.69	1,823,944.47	---	13,604,975.16
办公及电子设备	3,437,549.15	2,327,963.93	27,692.32	5,737,820.76
合计	19,502,407.55	6,471,343.22	27,692.32	25,946,058.45

累计折旧	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	---	23,188.38	---	23,188.38
机器设备	355,762.59	152,929.10	---	508,691.69
运输设备	1,573,693.44	708,682.52	---	2,282,375.96
出租POS机	7,390,547.70	2,233,751.41	---	9,624,299.11
办公及电子设备	960,185.57	792,101.18	3,726.41	1,748,560.34
合计	10,280,189.30	3,910,652.59	3,726.41	14,187,115.48
固定资产减值准备	---	---	---	---
净值	9,222,218.25			11,758,942.97

2. 本期增加的出租POS机为存货转入。

3. 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。

4. 本公司期末固定资产不存在抵押情况。

5. 本期增加的房屋建筑物的产权尚在办理中。

(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	20,184,276.43	---	33,401,069.59
1. 土地使用权	12,811,900.00	19,965,960.00	---	32,777,860.00
2. 软件	404,893.16	218,316.43	---	623,209.59
二、累计摊销额	423,737.87	389,465.74	---	813,203.61
1. 土地使用权	363,003.89	289,514.64	---	652,518.53
2. 软件	60,733.98	99,951.10	---	160,685.08
三、无形资产账面价值合计	12,793,055.29			32,587,865.98
1. 土地使用权	12,448,896.11			32,125,341.47
2. 软件	344,159.18			462,524.51

1. 2011年12月13日本公司之控股子公司苏州新国都电子技术有限公司与昆山市国土资源局签订国有建设用地使用权出让合同，以人民币19,965,960.00元的价格受让位于花桥镇东城大道东侧、规山路北侧的宗地，宗地面积59,422.50平方米，截止报告日尚未取得土地使用权证。

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	5,055,233.16	1,309,139.02	2,910,908.21	1,579,273.13	2,414,459.06	2,640,774.10
合计	5,055,233.16	1,309,139.02	2,910,908.21	1,579,273.13	2,414,459.06	2,640,774.10

(十二) 递延所得税资产

1. 已确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
递延收益	828,750.00	623,908.45
坏账准备	1,384,933.12	568,750.00
内部未实现利润	2,176,904.74	---
合计	4,390,587.86	1,192,658.45

2. 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
可抵扣差异项目	
递延收益	5,750,000.00
坏账准备	9,318,113.39
内部未实现利润	14,512,698.29
小计	29,580,811.68

(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	4,956,844.19	---	---	9,318,113.39

合计	4,361,269.20	4,956,844.19	---	---	9,318,113.39
----	--------------	--------------	-----	-----	--------------

(十四) 应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	41,511,155.04	10,241,372.07
商业承兑汇票	---	2,651,678.95
合计	41,511,155.04	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个月内到期的银行承兑汇票。

(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	35,484,177.85	99.06%	27,784,653.19	100%
一年以上二年以内	335,971.66	0.94%	---	---
合计	35,820,149.51	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. 期末数中无欠其他关联方款项。
3. 应付账款期末数比期初数增加8,035,496.32元,增幅为28.92%,增加的主要原因为:
如附注五、(七)所述,本期销售规模扩大,为保证供货而增加了原材料采购。

(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	60,235,760.28	94.59%	7,789,882.82	99.92%
一年以上二年以内	3,439,939.73	5.40%	6,589.73	0.08%
二年以上三年以内	6,589.73	0.01%	---	---
合计	63,682,289.74	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. 期末数中无预收其他关联方款项。
3. 预收款项期末数比期初数增加55,885,817.19元,增幅为716.81%,增加的主要原因为:
本期新增预收艾体威尔电子技术(北京)有限公司、北京数字王府井科技有限公司和中国银行股

份有限公司46,113,084.00元的货款。

(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	46,874,798.09	39,891,122.72	12,050,991.23
二、职工福利费	---	2,031,092.97	2,031,092.97	---
三、社会保险费	---	2,272,783.70	2,272,783.70	---
1. 医疗保险费	---	671,738.16	671,738.16	---
2. 基本养老保险费	---	1,406,613.51	1,406,613.51	---
3. 年金缴费	---	---	---	---
4. 失业保险费	---	78,661.24	78,661.24	---
5. 工伤保险费	---	54,515.65	54,515.65	---
6. 生育保险费	---	61,255.14	61,255.14	---
四、住房公积金	---	502,897.25	502,897.25	---
五、工会经费和职工教育经费	---	355,612.73	355,612.73	---
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	52,037,184.74	45,053,509.37	12,050,991.23

1. 应付职工薪酬期末数比期初数增加6,983,675.37元，增幅为137.82%，增加的主要原因：本年公司为了推广市场、增强研发能力而增加的市场销售人员和研发人员，导致工资增加。

(十八)应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	4,040,774.81	414,309.35
营业税	42,659.07	32,532.25
城建税	779,768.61	326,657.04
教育费附加	555,156.50	139,995.87
企业所得税	5,913,609.03	1,066,887.89
堤围费	11,882.89	940.36
个人所得税	81,213.97	9,056.83
其他	40,129.31	53,904.00
合计	11,465,194.19	2,044,283.59

1. 应交税费期末数比期初数增加9,420,910.60元，增幅为460.84%，增加的主要原因为本期营业收入增加导致企业增值税增加3,626,465.46元；本公司之子公司易联技术本年度由原免

征企业所得税变为减半征收，导致企业所得税增加6,339,400.95元。

(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	4,891,032.19	97.35%	1,792,221.46	88.34%
一年以上至二年以内	90,803.00	1.81%	206,431.35	10.17%
二年以上至三年以内	42,394.00	0.84%	1,688.00	0.08%
三年以上	---	--	28,666.00	1.41%
合计	5,024,229.19	100%	2,029,006.81	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. 其他应付款期末数比期初数增加 2,995,222.38 元，增幅为 147.62%，增加的主要原因为：期末余额中应付而未付的费用增加。

(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	5,750,000.00	3,850,000.00
合计	5,750,000.00	3,850,000.00

1. 根据工信部财[2009]480号文件相关规定，本公司获得电子信息产业发展基金工业和信息化部发展资金 100 万元。
2. 根据《深圳市科技研发资金管理暂行办法》、《深圳市科技计划项目管理暂行办法》等文件规定，为完成深科工贸信计财字[2009]84号文件下达的深圳市科技计划符合 PCI2.X 的金融 POS 技术方案国际科技合作研发项目，2010 年 5 月，本公司收到项目资助资金 100 万元。
3. 根据深发改[2010]1324号文件，本公司于 2010 年 12 月收到财政委员会下发的面向物联网的第三方交易祝福平台及设备项目资助资金 150 万元。
4. 根据国科发计[2010]543号文件，本公司之子公司易联技术取得深圳市财政局下发的银行卡身份认证管理安全系统项目资助资金 35 万元。
5. 根据深圳发改[2011]169号文件，本公司与深圳市科技工贸和信息化委员会签订了《深圳市互联网产业发展专项资金项目合同书》，取得了项目专项补助资金 50 万元用于“城市一卡通小额射频电子支付受理设备的研发、应用示范及推广”。
6. 本公司与深圳市福田区科技创新局签订《福田区科技发展资金事前拨付项目资金使用

合同》，取得项目资助资金 40 万元用于“脚本化 POS 支撑系统设计及推广项目”

7. 根据深发改[2011]169 号文件，本公司之子公司易联技术与深圳市科技工贸和信息化委员会签订了《深圳市互联网产业发展专项资金项目合同书》，取得了项目专项补助资金 100 万元用于“爱用‘网银宝’互联网支付系统研发项目”。

(二十一)股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1) 国家持股	---	---	---	---	---	---	---
(2) 国有法人持股	2,200,000.00	---	---	1,760,000.00	(3,960,000.00)	(2,200,000.00)	---
(3) 其他内资持股	45,300,000.00	---	---	36,240,000.00	(14,985,000.00)	21,255,000.00	66,555,000.00
其中:							
境内法人持股	---	---	---	---	---	---	---
境内自然人持股	45,300,000.00	---	---	36,240,000.00	(14,985,000.00)	21,255,000.00	66,555,000.00
(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	3,200,000.00	---	---	---	(3,200,000.00)	(3,200,000.00)	---
有限售条件股份合计	50,700,000.00	---	---	38,000,000.00	(22,145,000.00)	15,855,000.00	66,555,000.00
2. 无限售条件流通股							
(1) 人民币普通股	12,800,000.00	---	---	12,800,000.00	22,145,000.00	34,945,000.00	47,745,000.00
(2) 境内上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---
(3) 境外上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---
(4) 其他	---	---	---	---	---	---	---
无限售条件流通股合计	12,800,000.00	---	---	12,800,000.00	22,145,000.00	34,945,000.00	47,745,000.00
合计	63,500,000.00	---	---	50,800,000.00	---	50,800,000.00	114,300,000.00

1. 本公司股本增加情况详见附注一、公司基本情况。

2. 本期减少数为原有限售条件股份，本期解除后为无限售条件股份。

(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

1. 经本公司 2011 年 4 月 21 日股东大会审议通过，以公司原有的 6,350 万股为基础，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金(含税)，共计分派经股利 1,270 万元，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 5,080 万元。转增后公司总股本增至 11,430 万股。

(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	3,775,384.72	---	10,796,086.08
任意盈余公积	---	---	---	---
合计	7,020,701.36	3,775,384.72	---	10,796,086.08

(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	75,741,882.80	57,894,445.26
减：提取法定盈余公积金	3,775,384.72	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	168,030,408.69	108,763,910.61

1. 本期分配现金股利见附注五、(二十二)

(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	341,506,975.08	208,527,076.74
其他业务收入	89,922.88	---
合计	341,596,897.96	208,527,076.74

2. 营业成本

项目	本期数	上期数
主营业务成本	160,269,397.02	97,995,951.11
其他业务成本	22,692.16	---
合计	160,292,089.18	97,995,951.11

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	262,896,537.79	146,479,696.29
占销售收入比例	76.96%	70.24%

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	324,837,256.20	193,044,442.98
POS机出租	11,086,822.35	9,645,670.63
密码器	273,504.27	513,299.08
修配	78,594.87	123,946.61
读卡器	4,867,395.56	5,076,922.66
技术服务	363,401.83	122,794.78
合计	341,506,975.08	208,527,076.74
主营业务成本		
其中：POS机销售	156,357,828.40	93,944,953.38
POS机出租	2,236,549.10	1,925,369.20
密码器	94,336.00	209,545.61
修配	---	---
读卡器	1,580,683.52	1,916,082.92
技术服务	---	---
合计	160,269,397.02	97,995,951.11
主营业务毛利		
其中：POS机销售	168,479,427.80	99,099,489.60
POS机出租	8,850,273.25	7,720,301.43
密码器	179,168.27	303,753.47

修配	78,594.87	123,946.61
读卡器	3,286,712.04	3,160,839.74
技术服务	363,401.83	122,794.78
合计	181,237,578.06	110,531,125.63

5. 主营业务收入-按地区分类

地区	本期数	上期数
东北地区	10,687,317.95	9,445,485.01
华北地区	55,072,974.37	31,713,735.92
西北地区	11,699,947.86	6,546,023.37
华中地区	37,989,196.58	27,890,234.82
华东地区	76,825,538.46	43,100,019.13
华南地区	140,744,443.87	82,440,902.64
西南地区	7,297,910.26	7,073,532.62
境外	1,189,645.73	317,143.23
合计	341,506,975.08	208,527,076.74

(二十六) 营业税金及附加

税种	本期数	上期数
营业税	577,007.34	484,423.30
城市维护建设税	2,857,764.59	485,895.67
教育费附加	2,041,305.67	617,609.83
其他	3,000.00	6.75
合计	5,479,077.60	1,587,935.55

(二十七) 销售费用、管理费和、财务费用

1. 销售费用

项目	本期数	上期数
工资、社保	12,419,345.38	6,814,025.36
办公费用	9,070,289.81	3,154,573.85
业务招待费	4,086,142.82	4,255,048.08
差旅费	4,888,286.12	2,476,368.05
宣传推广费	13,206,793.65	3,886,427.64
技术维护费	10,489,306.50	6,424,839.10
运费	3,303,762.26	1,462,072.79
房租水电	1,838,562.79	1,298,146.47
其他费用	667,088.12	757,145.10
合计	59,969,577.45	30,528,646.44

*本期销售费用较上期增加 29,440,931.01 元，增幅为 96.44%，增加的主要原因为本期销售收入及销售人员的增加导致办公费用、技术维护费、宣传推广费和工资、社保费用的增加。

2. 管理费用

项目	本期数	上期数
研发费用	46,014,535.73	17,601,296.61
工资、社保	9,409,276.31	6,614,870.86
办公费用	3,538,073.55	1,317,301.51
差旅费	774,257.19	621,269.40
房租水电	635,682.25	502,929.29
中介费用	1,604,576.50	1,640,614.63
业务招待费	414,941.80	313,461.90
其他费用	3,631,880.72	2,684,852.35
合计	66,023,224.05	31,296,596.55

*本期管理费用较上期增加 34,726,627.50 元，增幅为 110.96%，增加的主要原因为研发费用、办公费用和工资、社保的增加。

3. 财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	259,043.66	---
减:利息收入	13,868,660.73	3,214,027.12
汇兑损益	---	1,516.07
银行手续费	138,746.86	77,014.31
合计	(13,470,870.21)	(3,135,496.74)

*本期财务费用较上期减少 10,335,373.47 元，减幅为 329.62%，减少的主要原因为本期募集资金的利息收入增加所致。

(二十八) 资产减值损失

项目	本期数	上期数
坏账损失	4,956,844.19	2,355,962.93
存货跌价损失	---	---
合计	4,956,844.19	2,355,962.93

(二十九) 投资收益

项目	本期数	上期数
持有期间的收益：		
权益法核算的长期股权投资收益	595,966.25	590,335.95
合计	595,966.25	590,335.95

(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
政府补助	2,054,085.00	2,841,700.00	2,054,085.00
税收返还	23,051,982.63	8,275,568.46	---
其他	23,478.63	36,226.46	23,478.63
合计	25,129,546.26	11,153,494.92	2,077,563.63

1. 税收返还为本公司收到的按增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退的增值税。

2. 政府补助主要系：

(1) 本公司收到的深圳市高新技术企业专项补助资金 120,385.00 元。

(2) 本公司收到的深圳市福田区经济发展基金扶持信息服务业资助款 60 万元。

(3) 本公司收到的福田区经济发展基金扶持发展企业上市资助 120 万元。

(4) 本公司收到的 2011 年福田区科技发展资金知识产权资助款 20,200 元。

(5) 本公司之全资子公司南京新国都收到的南京市栖霞区科学技术局的技术创新补贴 113,500.00 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	23,680.00	20,000.00	23,680.00
捐赠支出	70,000.00	---	70,000.00
处置固定资产净损失	---	14,514.67	---
其他	151.67	400.00	151.67
合计	93,831.67	34,914.67	93,831.67

(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	11,450,179.09	2,574,451.02
递延所得税费用	(3,197,929.41)	(862,499.18)
合计	8,252,249.68	1,711,951.84

(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	6,131,038.89	1,583,550.12
利息收入	1,246,923.66	613,000.65
政府补助	2,054,085.00	5,691,700.00
其他	21,608.00	1,500.00
小计	9,453,655.55	7,889,750.77
支付的其他与经营活动有关的现金		
往来款	17,478,683.00	3,073,863.45
费用支出	55,747,232.94	28,701,464.52
其他	298,895.54	---
小计	73,524,811.48	31,775,327.97

2. 其他与投资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
收到的其他与投资活动有关的现金		
与资产相关的政府补助	1,900,000.00	---
小计	1,900,000.00	---

3. 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	4,878,274.20	1,353,450.83
定期存款利息	13,290,445.88	---

小计	18,168,720.08	1,353,450.83
支付的其他与筹资活动有关的现金		
票据保证金	12,453,349.10	4,878,274.20
上市发行费用	---	6,945,065.67
小计	12,453,349.10	11,823,339.87

4. 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	75,726,386.86	57,894,445.26
加：资产减值准备	4,956,844.19	2,355,962.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,910,652.59	3,133,048.46
无形资产摊销	389,465.74	316,972.02
长期待摊费用摊销	1,579,273.13	1,272,609.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	---	14,514.67
固定资产报废损失	---	---
公允价值变动损失	---	---
财务费用	259,043.66	---
投资损失	(595,966.25)	(590,335.95)
递延所得税资产减少	(3,197,929.41)	(862,499.18)
递延所得税负债增加	---	---
存货的减少	(43,707,767.31)	(24,281,326.30)
经营性应收项目的减少	(110,693,992.90)	(74,886,614.38)
经营性应付项目的增加	110,163,249.48	32,628,598.50
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	38,789,259.78	(3,004,624.04)
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	742,461,696.56	729,414,262.06
减：现金的期初余额	729,414,262.06	91,199,601.64
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	13,047,434.50	638,214,660.42

4. 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	742,461,696.56	729,414,262.06

其中：库存现金	39,850.69	142,237.09
可随时用于支付的银行存款	742,421,845.87	729,272,024.97
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
二、现金等价物	---	---
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	742,461,696.56	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	1,000.00	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
苏州新国都电子技术有限公司	控股子公司	有限责任	苏州市	童卫东	软件	3,000.00	90%	90%	58105547-6

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
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 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 2011 年 11 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止，月租金为 84,227.00 元。

(三) 关联方应收应付款项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无关联方应收应付款项。

七、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

八、承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 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

本公司于 2012 年 3 月 31 日召开第二届董事会第五次会议，会议通过了《关于审议 2011 年度利润分配的议案》，同意以 2011 年 12 月 31 日本公司总股 11,430 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共分配现金股利 1,143 万元，剩余未分配利润结转以后年度，并同意提交 2011 年度股东大会审议。

十、 其他重要事项说明

截止 2011 年 12 月 31 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	149,371,218.58	99.96%	8,530,082.43	5.71%	73,808,341.89	99.92%	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	59,840.00	0.04%	---	---	59,840.00	0.08%	---	---
合计	149,431,058.58	100%	8,530,082.43	5.71%	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	144,632,780.57	96.79%	7,231,639.03	72,186,589.89	97.72%	3,609,329.49
一年以上至二年以内	3,569,252.01	2.39%	713,850.40	1,621,752.00	2.20%	324,350.40
二年以上至三年以内	1,169,186.00	0.78%	584,593.00	---	---	---
三年以上	---	---	---	---	---	---
合计	149,371,218.58	99.96%	8,530,082.43	73,808,341.89	99.92%	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	92,546,689.32	1年以内	61.96%
通联支付网络服务股份有限公司	无关联关系	12,517,310.00	1年以内	8.38%
中国银行股份有限公司	无关联关系	4,097,942.00	1年以内	2.74%
长沙卡友信息服务有限公司	无关联关系	4,067,600.00	1年以内	2.72%
中国邮政储蓄银行	无关联关系	3,090,429.60	1年以内	2.07%
合计		116,319,970.92		77.87%

5. 应收账款期末数比期初数增加 75,562,876.69 元,增幅为 102.29%,增加原因为:本期销售规模扩大;受行业主要客户招标期间的影响,本公司的销售大部分集中在下半年,同时对主要客户合同约定销售回款有 3-6 个月的账期,导致应收账款期末余额增加。

(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	2,087,518.60	20.44%	---	---	1,470,000.00	41.81%	---	---
二、按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	7,439,462.34	72.84%	602,375.38	8.10%	2,045,921.68	58.19%	267,311.84	13.07%
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	686,159.00	6.72%	---	---	---	---	---	---
合计	10,213,139.94	100%	602,375.38	8.10%	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	6,750,678.98	66.10%	337,533.95	1,513,717.32	43.05%	75,685.86
一年以上至二年以内	467,427.41	4.58%	93,485.48	248,254.00	7.06%	49,650.80
二年以上至三年以内	100,000.00	0.98%	50,000.00	283,950.36	8.08%	141,975.18
三年以上	121,355.95	1.19%	121,355.95	---	---	---
合计	7,439,462.34	72.85%	602,375.38	2,045,921.68	58.19%	267,311.84

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. 其他应收款期末数比期初数增加 6,697,218.26 元,增幅为 190.48%,增加的主要原因为

①本期由于业务开展需要,销售人员备用金增加了 4,090,176.04 元;②本期新增应收子公司南京新国都款项 617,518.60 元;③本期新增应收子公司易联技术款项 686,159.00 元。

5. 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	2,087,518.60	一年以内	20.44%
深圳市易联技术有限公司	本公司之子公司	686,159.00	一年以内	6.72%

李胜富	公司员工	531,300.00	一年以内	5.20%
杨民	公司员工	526,280.00	一年以内	5.15%
林清华	公司员工	511,200.00	一年以内	5.01%
合计		<u>4,342,457.60</u>		<u>42.52%</u>

(三)长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数	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
肇庆市好易联网有限公司	权益法	1,250,624.65	2,658,215.20	595,966.25	3,254,181.45	49%	49%	---	---	---	---
权益法小计		1,250,624.65	2,658,215.20	595,966.25	3,254,181.45						
深圳市易联技术有限公司	成本法	10,000,000.00	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%	---	---	---	---
苏州新国都电子技术有限公司	成本法	27,000,000.00	----	27,000,000.00	27,000,000.00	90%	90%	---	---	---	---
成本法小计		53,000,000.00	26,000,000.00	127,000,000.00	153,000,000.00						
合计		54,250,624.65	28,658,215.20	127,595,966.25	156,254,181.45						

(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	339,231,718.62	205,299,993.01
其他业务收入	---	---
合计	339,231,718.62	205,299,993.01

2. 营业成本

项目	本期数	上期数
主营业务成本	223,696,714.28	138,681,008.53
其他业务成本	---	---
合计	223,696,714.28	138,681,008.53

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	262,896,537.79	146,479,696.29
占销售收入比例	77.50%	71.35%

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	322,561,999.74	190,202,408.87
POS机出租	11,086,822.35	9,632,415.88
密码器	273,504.27	513,299.08
修配	78,594.87	123,946.61
读卡器	4,867,395.56	4,705,127.79
技术服务	363,401.83	122,794.78
合计	339,231,718.62	205,299,993.01
主营业务成本		
其中：POS机销售	219,785,145.66	134,630,010.80
POS机出租	2,236,549.10	1,925,369.20
密码器	94,336.00	209,545.61
修配	---	---
读卡器	1,580,683.52	1,916,082.92
技术服务	---	---

项目	本期数	上期数
合计	223,696,714.28	138,681,008.53
主营业务毛利		
其中：POS机销售	102,776,854.08	55,572,398.07
POS机出租	8,850,273.25	7,707,046.68
密码器	179,168.27	303,753.47
修配	78,594.87	123,946.61
读卡器	3,286,712.04	2,789,044.87
技术服务	363,401.83	122,794.78
合计	115,535,004.34	66,618,984.48

5. 主营业务收入-按地区分类

地区	本期数	上期数
东北地区	10,687,317.95	9,445,485.01
华北地区	55,072,974.37	31,713,735.92
西北地区	11,699,947.86	6,546,023.37
华中地区	37,989,196.58	27,890,234.82
华东地区	76,825,538.46	43,100,019.13
华南地区	138,469,187.41	79,213,818.91
西南地区	7,297,910.26	7,073,532.62
境外	1,189,645.73	317,143.23
合计	339,231,718.62	205,299,993.01

(五) 投资收益

项目	本期数	上期数
持有期间的收益：		
权益法核算的长期股权投资收益	595,966.25	590,335.95
合计	595,966.25	590,335.95

(六) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	623,560,987.90	715,590,749.97
其中：库存现金	12,423.86	108,492.27
可随时用于支付的银行存款	623,548,564.04	715,482,257.70
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
二、现金等价物	---	---

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	623,560,987.90	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	37,753,847.23	26,440,382.38
加：资产减值准备	4,931,466.08	2,201,953.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,699,425.37	3,045,743.81
无形资产摊销	99,951.10	60,733.98
长期待摊费用摊销	1,579,273.13	1,272,609.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	---	14,514.67
固定资产报废损失	---	---
公允价值变动损失	---	---
财务费用	259,043.66	---
投资损失	(595,966.25)	(590,335.95)
递延所得税资产减少	(883,215.03)	(816,494.37)
递延所得税负债增加	---	---
存货的减少	(58,220,465.60)	(21,040,144.80)
经营性应收项目的减少	(112,913,890.06)	(73,166,722.40)
经营性应付项目的增加	167,827,324.98	65,539,338.32
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	43,536,794.61	2,961,579.40
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	623,560,987.90	715,590,749.97
减：现金的期初余额	715,590,749.97	71,324,861.61
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	(92,029,762.07)	644,265,888.36

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)	2, 054, 085. 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:	23, 478. 63
其中: 其他	23, 478. 63
小计	23, 478. 63
(2) 减: 营业外支出:	93, 831. 67
其中: 捐赠支出	70, 000. 00
赔款支出	23, 680. 00
其他	151. 67
小计	93, 831. 67
营业外收支净额	(70, 353. 04)
减: 所得税影响额	308, 834. 79
扣除所得税影响后非经常性损益合计	1, 674, 897. 17
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	1, 674, 897. 17

(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	8.60%	0.66	0.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.41%	0.65	0.65

十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 3 月 31 日批准报出。

深圳市新国都技术股份有限公司

二〇一二年三月三十一日

第十节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的 2011 年度报告文本原件

五、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会

公司法定代表人：刘祥

二〇一二年三月三十一日