



深圳市新国都技术股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 3 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

公司负责人刘祥、主管会计工作负责人赵辉及会计机构负责人（会计主管人员）赵辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	12
第五节 重要事项 .....	48
第六节 股份变动及股东情况 .....	57
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	62
第八节 公司治理 .....	68
第九节 财务报告 .....	71
第十节 备查文件目录 .....	203

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、母公司、新国都、新国都股份	指	深圳市新国都技术股份有限公司
公司总部	指	深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A
易联技术	指	深圳市易联技术有限公司
新国都软件	指	深圳市新国都软件技术有限公司
南京新国都	指	南京市新国都技术有限公司
广州新国都	指	广州市新国都信息科技有限公司
苏州新国都	指	苏州新国都电子技术有限公司
肇庆好易联	指	肇庆市好易联网络有限公司
宝安分公司	指	深圳市新国都技术股份有限公司宝安分公司
Exadigm	指	美国 Exadigm, Inc
瑞柏泰	指	深圳市瑞柏泰电子有限公司
泰德信	指	深圳市泰德信实业有限公司
报告期、本报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳市新国都技术股份有限公司章程》
主承销商、保荐机构、中信证券	指	中信证券股份有限公司
审计机构、会计师、大华会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、律师事务所	指	北京市中伦（深圳）律师事务所

中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国银联体系	指	银联商务有限公司、广州好易联支付网络有限公司、深圳市银联金融网络有限公司
银联商务	指	银联商务有限公司
广州好易联	指	广州好易联支付网络有限公司
深圳银联商务	指	深圳市银联金融网络有限公司

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	新都	股票代码	300130
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市新都技术股份有限公司		
公司的中文简称	新都		
公司的外文名称	Xinguodu		
公司的外文名称缩写	XGD		
公司的法定代表人	刘祥		
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		
注册地址的邮政编码	518040		
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		
办公地址的邮政编码	518040		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.xinguodu.com">www.xinguodu.com</a>		
电子信箱	xgd-zqb@xinguodu.com		
公司聘请的会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵辉	李艳芳
联系地址	深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A	深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、证券时报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001年07月31日	深圳市	4403012070860	440301731102852	73110285-2
变更设立股份公司	2008年04月25日	深圳市	440301103074776	440301731102852	73110285-2
增资	2008年07月18日	深圳市	440301103074776	440301731102852	73110285-2
首次公开发行股票	2010年11月03日	深圳市	440301103074776	440301731102852	73110285-2
转增股本	2011年07月31日	深圳市	440301103074776	440301731102852	73110285-2

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

主要会计数据

单位：元

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	495,075,044.67	341,596,897.96	44.93%	208,527,076.74
营业利润（元）	38,266,973.23	58,942,921.95	-35.08%	48,487,816.85
利润总额（元）	68,111,240.28	83,978,636.54	-18.89%	59,606,397.10
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,160,444.91	75,741,882.80	-20.57%	57,894,445.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,226,757.63	74,066,985.63	-24.09%	52,801,031.57
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,725,834.44	38,789,259.78	-199.84%	-3,004,624.04
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	1,224,882,262.42	1,113,335,401.38	10.02%	933,469,788.64
负债总额（元）	238,122,676.79	175,304,008.90	35.83%	61,464,783.02
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	983,777,333.33	935,046,888.42	5.21%	872,005,005.62
期末总股本（股）	114,300,000.00	114,300,000.00	0%	63,500,000.00

主要财务指标

单位：元

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益 (元/股)	0.53	0.66	-19.7%	0.64
稀释每股收益 (元/股)	0.53	0.66	-19.7%	0.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.49	0.65	-24.62%	0.58
全面摊薄净资产收益率 (%)	6.12%	8.1%	-1.98%	6.64%
加权平均净资产收益率 (%)	6.28%	8.38%	-2.09%	19.02%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	5.72%	7.92%	-2.2%	6.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.87%	8.2%	-2.33%	17.3%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.34	0.34	-199.82%	-0.05
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.61	8.18	5.21%	13.73
资产负债率 (%)	19.44%	15.75%	3.69%	6.58%

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	60,160,444.91	75,741,882.80	983,777,333.33	935,046,888.42
按国际会计准则调整的项目及金额				

## 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	60,160,444.91	75,741,882.80	983,777,333.33	935,046,888.42
按境外会计准则调整的项目及金额				

## 三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-23,972.02		-14,514.67	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			2,563,124.40	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,417,500.00	2,054,085.00	2,841,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-439,265.70	-70,353.04	15,826.46	
所得税影响额	20,575.00	308,834.79	312,722.50	
合计	3,933,687.28	1,674,897.17	5,093,413.69	--

公司不存在根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目。

## 四、重大风险提示

### (1) 对单一大客户依赖的风险

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，2010年至2012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40.76%、44.24%、28.09%。虽然随着我国电子支付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接近30%，该体系内客户的采购价格继续下降，公司对其销售金额有可能进一步下降，从而对公司的总体收入产生不利影响。

### (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，2012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25.05%，同比增长121.2%，其中第三方收单机构应收账款为5182.84万元，占公司应收账款的比例为26.35%。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。

### (3) 短期内经营业绩下降的风险

如果国内目前电子支付受理终端设备供应商之间“同质化竞争”态势不能得到有效的改变，公司的产品价格将面临进一步下降，公司的毛利率进一步下降，如果公司不能迅速推出利润率高的新产品、寻找到新的市场突破口，以提升公司的综合运营能力、提高毛利率水平，则短期内，公司的经营业绩可能面临进一步下降的风险。

### (4) 产品、技术、服务创新性不够的风险

如果公司不能及时跟上行业发展的步伐，在产品、技术和服务创新方面不能适应客户和市场需求，则可能面临公司产品、技术、服务与市场需求脱节，无法把握住行业发展的机会，造成公司竞争力下降的风险。

### (5) 海外市场开拓低于预期的风险

自2009年开始，公司即筹备组建了海外业务团队，负责与海外市场的拓展和信息交流。2013年3月28日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了公司组织架构调整的议案，正式批准建立了一级部门国际业务部，将拓展国外市场作为市场工作的重点，但仍然存在国外市场开拓失败的风险。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内总体经营情况

2012年，是充满机遇与挑战的一年。国内电子支付终端设备市场保持着快速的发展势头，截止2012年底，国内联网POS终端机累计保有量达到712万台，较上年同期增长47%。但新国都乃至国内整个电子支付终端设备供应商都经历了巨大的市场考验，在电子支付终端市场规模进一步扩大的同时，所有设备供应商也面临着成本上升、毛利率下降的考验。2012年，新国都主要通过加强科学化管理体制的建设、优化内部资源配置、加大研发投入、强化风险控制等手段，进一步扩大了自身的市场体量，实现了销售收入的稳定增长，但由于产品价格下降，导致公司的毛利率下降，加上研发费用、管理费用、销售费用等支出较大，最终导致公司的净利润有一定幅度下降。

报告期内，公司实现营业收入49,507.50万元，同比增长44.93%，实现利润总额6811.12万元，同比下降18.89%，实现净利润6,015.82万元，同比下降20.56%。

(1) 报告期内，公司围绕电子支付技术和服务创新、产品质量提升与优化，开展研发工作。主要开展的研发项目有PCI3.0、PCI4.0安全技术的研究与应用项目、安卓平台设计项目、G平台及产品开发、认证项目、Wince版本多媒体自助设备研发项目、基于“云”支付平台应用的金融POS机开发项目，以及对现有成熟产品方案的升级与优化、为客户提供增值应用软件开发等技术服务。

截至2012年末，公司及其控股子公司合计拥有36项专利，69项计算机软件著作权，52项软件产品，实施增值应用开发项目1200多个。

(2) 在市场拓展方面，公司继续加大对商业银行的开拓力度，报告期，随着公司中标中国银行的金融POS设备采购项目，公司全年在商业银行实现营业收入22,594.53万元，较去年同期增长93.85%，占公司营业收入的比例为45.64%，占比较去年同期提高了11.52个百分点。

在银联体系，公司实现的销售收入为13,907.31万元，占公司营业收入的比例为28.09%，同比降低了16个百分点，这主要是因为：报告期内，各主要电子支付终端供应商在银联体系的价格竞争加剧，公司的利润被严重挤压，公司把市场重心转向商业银行和第三方收单服务机构市场。

报告期内，公司向第三方收单服务机构及企业实现销售收入12,402.05万元，较去年同期增长121.2%，占公司营业收入的比例为25.05%，占比较去年同期提高了8.64个百分点。

在海外市场方面，2012年11月，公司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,取得了较好的市场宣传效果。公司通过与美国Exadigm, Inc开展股权和期权合作项目,加强了双方在研发、市场、认证等各方面资源的整合。公司与中东地区、东南亚地区客户保持积极市场接触,进一步了解客户需求与信息,为产品实现批量销售做好积极准备。公司已经组建了国际业务部,专门负责海外市场的拓展。

(3) 推行科学化、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,公司通过引入IBM企业咨询团队,以产品创新为切入点,围绕市场需求传导、产品研发、质量控制,开展产品创新管理流程改造,对公司核心业务部门组织架构、业务流程进行了全面的梳理和改造。同时,随着公司业务规模的扩张,公司全面加强了风险控制力度,尤其是对库存、应收账款、成本等方面加强管控,建立客户信用评价体制,对客户的回款风险进行提前预防。

(4) 加大产能建设,为满足不断增长的出机量,公司在2012年新建了总面积达2.4万平方米的工厂,增加了6条自动化组装、包装流水线,增加建立进料检验实验室、产品高温老化试验室,优化生产控制流程,在提高产量的同时,有效保障了产品质量。

(5) 2012年,公司主要从提高人均效率、优化各部门人力资源配置的角度开展人力资源工作,加强人才培养和团队建设工作,梳理岗位职能,努力提高人均效能,加强企业文化的引导和宣传,进一步提升团队凝聚力。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### (1) 收入

公司一直专注于电子支付技术的发展,以金融POS终端软硬件的设计和研发为核心,从事金融POS机为主的电子支付受理终端设备软硬件的生产、研发、销售和租赁,同时以金融POS机等电子支付受理终端设备为载体,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综合解决方案。报告期内公司实现总收入495,075,044.67元,较上年同期增长44.93%。收入的增长主要是来源于国内电子支付行业的快速发展,对电子支付终端需求的持续旺盛所带来的商机。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
银行卡电子支付终端	销售量	748,230	398,138	87.93%
	生产量	804,678	517,309	55.55%

	库存量	176,008	141,715	24.2%
--	-----	---------	---------	-------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期销售量、生产量及库存量较上年同期均有较大幅度增长，主要是因为国内电子支付行业的快速发展，电子支付终端需求的旺盛所带来的商机，公司较好地抓住市场机会，销量大增，同时公司看好未来的发展，为未来的销售做了充分的准备。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
银行卡电子支付终端	原材料	267,365,062.33	91.04%	149,613,265.71	93.35%	78.7%
银行卡电子支付终端	制造费用	7,481,648.00	2.55%	2,965,576.76	1.85%	152.28%
银行卡电子支付终端	人工成本	18,841,362.08	6.41%	7,690,554.55	4.8%	144.99%
银行卡电子支付终端	合计	293,688,072.41	100%	160,269,397.02	100%	83.25%

**(3) 费用**

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	75,653,382.18	59,969,577.45	26.15%	
管理费用	93,999,504.84	66,023,224.05	42.37%	研发费用及工资增加所致
财务费用	-19,561,957.96	-13,470,870.12	-45.22%	定期存款利息收入增加所致
所得税	7,953,047.13	8,252,249.68	-3.63%	
合计	158,043,976.19	120,774,180.97	30.86%	

**(4) 研发投入**

报告期内，公司坚持自主创新，持续加大研发力度，全年研发项目总支出66,553,514.04元，占营业收入的 13.44%，所有研发费用支出均作为当期费用核算，未有资本化研发支出。

报告期内，公司正在从事的主要研发项目进展情况及拟达到的目标：

序号	项目名称	进展情况	目标
1	PCI3.0、PCI4.0安全技术的研究与应用项目	正常	掌握PCI最新安全技术的应用
2	安卓平台设计项目	正常	实现安卓操作系统在POS机的应用
3	G平台及产品开发项目	正常	进一步提高产品的交易安全性
4	G系列产品的认证项目	正常	获得国内外市场销售所需产品认证
5	WINCE版本多媒体自助设备研发项目	正常	研发基于WINCE操作系统的自助设备
6	基于“云”支付平台应用的金融POS机开发项目	正常	研发具有强大“云”平台支撑的金融POS机

除了上述主要开展的研发项目以外，公司还投入较多研发资源对现有成熟设备的升级与优化，投入大量研发资源为客户提供增值应用软件开发服务。

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	66,553,514.04	46,014,535.73	17,601,296.61
研发投入占营业收入比例（%）	13.44%	13.47%	8.44%

## (5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	561,513,312.90	405,366,472.23	38.52%
经营活动现金流出小计	600,239,147.34	366,577,212.45	63.74%
经营活动产生的现金流量净额	-38,725,834.44	38,789,259.78	-199.84%
投资活动现金流入小计	5,240,000.00	1,900,000.00	175.79%
投资活动现金流出小计	27,161,799.69	23,398,152.60	16.09%
投资活动产生的现金流量净额	-21,921,799.69	-21,498,152.60	1.97%
筹资活动现金流入小计	73,379,942.10	34,327,742.66	113.76%
筹资活动现金流出小计	71,058,019.36	38,571,415.34	84.22%
筹资活动产生的现金流量净额	2,321,922.74	-4,243,672.68	154.71%
现金及现金等价物净增加额	-58,328,884.62	13,047,434.50	-547.05%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期，经营活动现金流入同比增长38.52%，主要系公司本年度销售收入增长；
2. 报告期，经营活动现金流出同比增长63.74%，主要系采购支付与职工薪酬支出增加所致；

3. 报告期，经营活动现金流量净额同比下降199.84%，主要系公司规模扩大，采购支出、研发投入及人员支出增加所致；
4. 报告期，投资活动现金流入同比增长175.79%，主要系是收到政府资助款增加所致；
5. 报告期，筹资活动现金流入同比增长113.76%，主要系应付票据到期收回保证金与定期存款利息收入增加所致；
6. 报告期，筹资活动现金流出同比增长84.22%，主要系应付票据保证金支出增长所致；
7. 报告期，筹资活动现金流量净额同比增长154.71%，主要系筹资现金流入大于筹资现金流出所致；
8. 报告期，现金及现金等价物净增加额同比下降547.05%，主要系经营活动现金净额下降为负所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3872.58万元，公司净利润为6016.04万元，公司经营活动产生的现金流量净额少于同期净利润，这是因为公司本年度为销售商品而进行材料采购支出较大及费用支出增长较快，同时公司的主要客户如银联商务、通联支付的帐期太长，且向公司支付货款的主要形式为期限为6个月的银行承兑汇票，应收款增长较大。

#### (6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	341,587,826.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	69%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	91,010,516.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	31.39%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

**(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明**

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

根据公司在 2011 年年度报告中披露：公司的发展战略为“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。”围绕公司发展战略，公司 2012 年度的经营计划主要围绕推行科学化、精细化管理，提高公司整体运营效率；进一步开发国内市场，努力开拓海外市场；人才培养和引进并重，加强人力资源建设；扩大工厂产能和加强投资者关系建设几个方面开展。

报告期内，公司的主营业务收入及其构成充分体现了公司的发展战略得到了有效实行，在金融 POS 机为主的电子支付受理终端设备供应商竞争中，市场竞争地位得到进一步巩固，公司市场规模稳定增长。同时，在 2012 年，公司引进了 IBM 企业咨询管理项目，推动企业科学化、精细化管理；国内商业银行的销售收入快速增加，全年商业银行实现营业收入 22,594.53 万元，较去年同期增长 93.85%，占公司营业收入的比例为 45.64%，占比较去年同期提高了 11.52 个百分点；继续加大海外市场宣传力度，通过股权合作方式与美国客户在研发、销售等方面达成更深入合作；公司员工总数从 2011 年的 853 人增长到 2012 年年底的 1143 人，同时公司建立了较为完善的员工培训机制，为员工提供从职业技能、职业规划、企业文化等方面的培训；公司完成了新建工厂的建设，工厂面积增加到 2.4 万平方米，产能扩大了 1 倍；在投资者关系建设方面，公司开通了电话专线，安排专门工作人员确保工作时间内 100%电话接通率，积极维护股东互动平台，及时解答投资者疑问。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

**2、主营业务分部报告**

单位：元

	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(%)
分行业						
银行卡电子支付 终端	494,315,894.67	293,688,072.41	40.59%	44.75%	83.25%	-12.48%

分产品						
POS 机销售	475,525,661.62	290,430,957.41	38.92%	46.39%	85.75%	-12.94%
POS 机出租	11,413,580.41	1,178,665.99	89.67%	2.95%	-47.3%	9.85%
密码器	136,752.14	44,394.00	67.54%	-50%	-52.94%	2.03%
修配	1,637,386.90	272,319.38	83.37%	1,983.33%	100%	-16.63%
读卡器	4,742,439.26	1,761,735.63	62.85%	-2.57%	11.45%	-4.67%
技术服务	860,074.34		100%	136.67%	0%	0%
分地区						
华南区	191,900,445.27	121,723,351.00	36.57%	36.35%	65.26%	-11.1%
华北区	104,495,675.21	55,735,774.80	46.66%	89.74%	118.24%	-6.97%
华东区	83,876,104.29	49,261,567.01	41.27%	9.18%	53.75%	-17.03%
华中区	51,951,801.69	31,988,832.09	38.43%	36.75%	106.94%	-20.88%
西北区	22,339,847.86	12,868,280.90	42.4%	90.94%	138.45%	-11.48%
东北区	18,529,841.03	10,292,287.51	44.46%	73.38%	130.41%	-13.75%
西南区	15,945,220.51	9,258,252.07	41.94%	118.49%	171.49%	-11.34%
国外	5,276,958.81	2,559,727.03	51.49%	343.57%	743.11%	-22.99%
合计	494,315,894.67	293,688,072.41	40.59%	44.75%	83.25%	-12.48%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 3、资产、负债状况分析

#### (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末	2011 年末	比重增减	重大变动说明

	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	(%)	
货币资金	701,383,709.54	57.26%	754,915,045.66	67.81%	-10.55%	
应收账款	196,696,956.51	16.06%	143,079,478.65	12.85%	3.21%	报告期 POS 销售增加所致
存货	138,234,413.14	11.29%	105,999,252.56	9.52%	1.77%	报告期采购原材料增加所致
投资性房地产		0%		0%	0%	
长期股权投资	7,006,212.95	0.57%	3,254,181.45	0.29%	0.28%	报告期新增 Exadigm,Inc.投资所致
固定资产	21,624,244.20	1.77%	11,758,942.97	1.06%	0.71%	报告期购买电子设备增加所致
在建工程	17,512,551.40	1.43%		0%	1.43%	报告期投资苏州电子研发项目所致

#### 4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司竞争能力未发生重大变化。

#### 5、投资状况分析

##### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	64,633.49
报告期投入募集资金总额	11,987.34
已累计投入募集资金总额	17,618.18
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%

## 募集资金总体使用情况说明

2010 年度公司募集资金总额 64633.49 万元，其中超募资金金额为 41016.4 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 17618.18 万元，其中运营销售服务网络建设项目实施完毕，电子支付终端设备运营项目已使用 1821.13 万元，未使用完毕的资金 3799.87 万元，将继续用于运营项目的建设；电子支付技术产研基地建设项目已使用 629.17 万元，未使用完毕的资金 14676.83 万元，将继续用于项目的运行与建设，超募资金已使用 13200 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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	2,690	1,217.61	1,967.88	73.16%	2012 年 12 月 10 日		不适用	否
2.电子支付终端设备 运营项目	否	5,621	5,621	1,440.56	1,821.13	32.4%	2013 年 12 月 31 日		否	否
3.电子支付技术产研 基地建设项目	是	15,306	15,306	629.17	629.17	4.1%	2014 年 12 月 31 日		否	否
承诺投资项目小计	--	23,617	23,617	3,287.34	4,418.18	--	--		--	--
超募资金投向										
1.电子支付技术苏州 研发基地项目	否	13,500	13,500	5,000	5,000	37%	2014 年 12 月 31 日		否	否

补充流动资金（如有）	--	8,200	8,200	3,700	8,200	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	21,700	21,700	8,700	13,200	--	--	--	--	--
合计	--	45,317	45,317	11,987.34	17,618.18	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）	<p>1、“电子支付终端设备运营项目”的实施进度未能达到计划进度和预计收益，具体原因为：2010年6月，中国人民银行发布中国人民银行令【2010】第2号文件《非金融机构支付服务管理办法》（以下简称“2号令”），根据该办法规定，国内非金融机构从事网上支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单服务等业务的，必须通过中国人民银行审批，并获得相关业务许可证书。电子支付终端设备运营项目的运营内容主要为与广州羊城通有限公司合作开展基于“羊城通”公交卡的小额支付合作运营业务，以及为商业银行、第三方提供设备租赁服务。由于受到2号令实施和审批进度的影响，以及广州羊城通有限公司在申领预付卡发行与受理牌照的进度限制，本项目的实施进度缓慢，项目未能达到预计收益。随着国内获得相关业务牌照的企业不断增多，截止本报告期末，全国已经有197家企业分别获得网上支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单服务等许可证照。公司将根据市场的变化，及时调整项目的目标客户，积极推进项目实施进度。</p> <p>2、“电子支付技术产研基地建设项目”（原募集资金承诺投资项目，实施地点：南京）的实施进度未能达到计划进度和预计收益，具体原因为：政府原本规定的项目土地建设规划要点由“建筑容积率<math>0.7 \leq R \leq 1.2</math>，建筑密度<math>\leq 30\%</math>，建筑高度<math>\leq 15</math>米，绿地率<math>\geq 45\%</math>”变更为“建筑容积率<math>0.7 \leq R \leq 1.2</math>，建筑密度<math>\leq 30\%</math>，建筑高度<math>\leq 10</math>米，绿地率<math>\geq 45\%</math>”，建设规划要点的变更导致南京项目土地的原定建设方案无法正常实施，且根据新的建设规划要点，项目地块已经无法满足公司使用需求。该项目于2012年4月26日，经2011年度股东大会审议通过，公司已将该项目建设内容和投资资金分别迁移至深圳、苏州两地实施，其中在深圳，由公司通过租赁厂房的方式实施电子支付设备生产中心；在苏州，由公司的控股子公司苏州新都信息技术有限公司实施电子支付技术研发中心建设项目。变更后项目实施情况详见“（3）募集资金变更项目情况”。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>用超募资金增资深圳市易联技术有限公司（以下简称“易联技术”）开展“电子支付服务项目”，项目可行性发生重大变化，具体情况为：随着2号令的推行，国内第三方支付市场发生重大变化，且市场竞争不断加剧。易联技术开展电子支付服务项目，主要是为了推进小额支付运营业务的进展，计划申领预付卡发行和受理业务。由于公司的小额支付运营业务受到阻碍，导致本项目无法实际开展，造成项目可行性发生重大变化。2012年8月27日，经2012年第一次临时股东大会审议通过了《审议终止深圳市易联技术有限公司“电子支付服务项目”并退回其他与主营业务相关的营运资金1</p>									

	亿元的议案》，终止该项目的实施，以提高超募资金的使用效率。
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）。2012 年 8 月 27 日，经 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《审议终止深圳市易联技术有限公司“电子支付服务项目”并退回其他与主营业务相关的营运资金 1 亿元的议案》，终止该项目的实施。
	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。
	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； 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。
4、本公司于 2012 年 8 月 27 日召开 2012 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《审议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 3700 万元永久补充流动资金，2012 年 8 月，公司从募集资金账户支取人民币 3700 万元用于永久补充流动资金。	
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	适用
	报告期内发生
	公司于 2012 年 4 月 26 日召开 2011 年度股东大会，审议通过了《关于审议变更募投项目电子支付技术产研基地建设项目实施地址及部分实施方式的议案》。同意将原位于南京的“电子支付技术产研基地项目”中规划的研发中心、客服中心迁移到苏州实施，项目规划的生产中心迁移到深圳宝安区以租赁房屋的方式实施。
	运营销售服务网络建设项目实施方式变更，这主要是因为，根据项目原规划，项目总投资 2690 万元，

	<p>原计划在一类办事处北京、上海、青岛、广州购置办公用房共 1100 平方米，购置网点办公用房资金 1850 万元，占项目总投资的 68.77%。由于项目在测算阶段计算的房价相比项目实施阶段偏低，且规划面积偏小，无法满足项目实施阶段公司的实际需求。为了加快运营销售服务网络建设项目的进程，满足公司办公用房的实际使用需求，提高资金使用效率，公司将项目中原规划在北京、上海、广州分别购置 300 平米办公用房，在山东济南购置 200 平米办公用房，现改为北京预计租赁 700 平米、上海预计租赁 400 平米、山东济南预计租赁 100 平米、广州预计租赁 200 平米，具体租赁面积依据公司实际需求予以确定。原规划二类、三类办事处租赁办公用房的计划不变。2012 年 8 月 9 日，公司召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《审议变更运营销售服务网络建设项目部分实施方式的议案》的议案。</p>
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	<p>适用</p> <p>“运营销售服务网络建设项目”已完成项目建设，节余资金 829.6 万（含利息）。项目原计划在一类办事处北京、上海、青岛、广州购置办公用房作为办公场地使用，现由于实际经营需要，将原计划购置房产的实施方式改为通过租赁房产来实施，因此节约了项目成本。</p>
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

## (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
电子支付技术产研基地建设项目	电子支付技术产研基地建设项目	15,306.00	629.17	629.17	4.10	2014年12月31日	---	否	否
---	增资易联技术公司开展电子支付服务项目	---	---	---	---	---	---	否	否
合计	---	15,306.00	629.17	629.17	629.17	---	---	---	---
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>1、公司分别于 2012 年 3 月 31 日，经第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，于 2012 年 4 月 26 日召开 2011 年度股东大会，审议通过了《关于审议变更募投项目电子支付技术产研基地建设项目实施地址及部分实施方式的议案》，决定将原计划投入南京的“电子支付技术产研基地项目”中规划的研发中心、客服中心迁移到苏州实施，项目规划的生产中心迁移到深圳宝安区实施。其中，公司目前未在深圳获得自有土地使用权，项目规划的生产中心由自建变更为租赁房屋建设。同意将原位于南京的“电子支付技术产研基地项目”中规划的研发中心、客服中心迁移到苏州实施，项目规划的生产中心迁移到深圳宝安区以租赁房屋的方式实施。原投入南京的“电子支付技术产研基地项目”总投资 15,306 万元，扣除投入深圳生产中心的 2,500 万元，剩余的 12,806 万元全部投入苏州项目。公司通过募集资金专户向原募投项目支付的人民币 1475.7123 万元（主要用于土地使用权出让金、土地交易税费、建筑方案设计费），已全部用公司自有资金予以置换。</p> <p>2、增资易联技术开展电子支付服务项目，项目可行性发生重大变化，具体情况为：随着 2 号令的推行，国内第三方支付市场发生重大变化，且市场竞争不断加剧。易联技术开展电子支付服务项目，主要是为了推进小额支付运营业务的进展，计划申领预付卡发</p>							

	行和受理业务。由于公司的小额支付运营业务受到阻碍，导致本项目无法实际开展，造成项目可行性发生重大变化。2012年8月27日，经2012年第一次临时股东大会审议通过了《审议终止深圳市易联技术有限公司“电子支付服务项目”并退回其他与主营业务相关的营运资金1亿元的议案》，终止该项目的实施，以提高超募资金的使用效率。
--	---

#### (4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
认购美国 Exadigm, Inc 发行股权及期权项目	300 (万美金)	50 (万美金)	50 (万美金)	16.67%	
合计	300 (万美金)	50 (万美金)	50 (万美金)	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
<p>公司拟在未来三年内，分步以自有资金和技术资源折价、贷款让利折价对 Exadigm 进行总价值预计为 300 万美元的投资，认购 Exadigm 向公司共计发行的 10,108,524 股 B-1 系列优先股和可转换认股权证，其中在 2012 年 8 月，确认以现金认购价值 50 万美元的 1,684,754 股 B-1 系列优先股；剩余 250 万美元投资对应设立 8,423,770 股可转换为 B-1 系列优先股的认股权证。300 万美元的投资全部完成后，公司可获得 Exadigm 累计 20% 的股权。具体投资方案为：</p> <p>(1) 2012 年 8 月，公司以自有现金向 Exadigm 投入 50 万美元，由双方签署正式投资合同之日，根据人民币兑美元汇率，换算成人民币进行出资。出资完成后，公司获得 B-1 系列优先股 1,684,754 股。</p> <p>(2) 自 2012 年 7 月起至 2014 年 12 月 31 日期间，公司以技术研发资源投入、产品单价让利折价出资 150 万美元，认购 500 万股可转换为 B-1 系列优先股的认股权证，具体为：A、自 2012 年 7 月起至 2014 年 12 月 31 日期间，公司向 Exadigm 提供的专业产品和技术研发团队，该部分研发资源的投入，折价 50 万美元，对应认购 Exadigm, Inc 向公司发行的 1,684,754 股可转换为 B-1 系列优先股的认股权证。其中，2013 年 12 月兑现价值 25 万美元的认股权证，2014 年兑现价值 25 万美元的认股权证；B、自 2012 年 7 月起至 2014 年 12 月 31 日期间，公司向 Exadigm 提供的产品单价让利 50 美元/台，Exadigm 同时承诺，在此期间，Exadigm 向新都采购并在美国实现销售金融 POS 终端不少于 2 万台，公司合计让利部分达 100 万美元，对应认购 Exadigm 向公司发行的 3,369,508 股可转换为 B-1 系列优先股的认股权证。无论 Exadigm 在 2014 年 12 月 31 日之前超额完成承诺的销售业绩，或者未完成承诺的销售业绩，公司同意仍按照 100 万美元的金额进行投资。</p>					

(3) 剩余 100 万美元的投资信用额度，公司可根据 2014 年 12 月 31 日之前 Exadigm 的业绩表现，决定是否以现金 100 万美元继续认购剩余的 3,369,508 股可转换为 B-1 系列优先股的认股权证。该部分认股权证的到期日为 2015 年 8 月 15 日。

#### (5) 证券投资情况

报告期内，公司不存在证券投资情况。

#### (6) 持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司不存在持有其他上市公司股权情况。

#### (7) 持有非上市金融企业股权情况

报告期内，公司不存在持有非上市金融企业股权情况。

#### (8) 买卖其他上市公司股份的情况

报告期内，公司不存在买卖其他上市公司股份的情况。

#### (9) 外币金融资产和外币金融负债

报告期内，公司不存在外币金融资产和外币金融负债的情况。

### 6、主要控股参股公司分析

#### (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，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2012年12月31日，易联技术总资产28,902.36万元，净资产26,646.67万元，比去年同期分别增加24.17%、22.17%。2012年度实现营业收入11,604.84万元，比去年同期增长48.33%，营业利润8,275.18万元，净利润8,335.34万元，比去年同期相比分别增长75.47%、64.50%。

母公司新都股份是易联技术主要客户，2012年母公司营业收入增长了45.60%，因此，易联技术的营业利润增长75.47%，

收入和利润增长的主要是因为母公司销售额的增长。

## (2) 广州市新国都信息科技有限公司（以下简称“广州新国都”）

广州新国都成立日期：2009年6月8日，注册资本：300万元，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2012年12月31日，广州新国都总资产200.94万元，净资产146.92万元，分别相比去年同期下降5.45%、24.79%；2012年度实现营业收入10.26万元，相比去年同期增长了46.48%，净利润-48.42万元，相比去年同期亏损增加了38.29%。

## (3) 南京市新国都技术有限公司（以下简称“南京新国都”）

南京新国都成立日期：2009年4月24日，注册资本：1300万元，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2012年12月31日，南京新国都总资产1804.28万元，相比去年同期下降了7.66%；净资产1439.57万元，相比去年同期增长了21.99%；营业收入1323.64万元，相比去年同期增长了555.57%；净利润259.53万元，相比去年同期增长了1473.96%，销售收入主要来源于对母公司的销售。

## (4) 苏州新国都电子有限公司（以下简称“苏州新国都”）

苏州新国都成立日期：2011年8月23日，注册资本：27806万元，实收资本26606万元，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”和原募集资金投资项目“电子支付技术产研基地建设项目(南京)”中的客服中心、研发中心建设部分的实施主体。苏州新国都的股权构成为：公司持股比例为94.6%，苏州君宝投资有限公司持股比例为5.4%。

截止2012年12月31日，苏州新国都总资产26867.84万元，净资产26586.33万元，营业收入为0万元，净利润为-4.17万元，分别比去年同期增长799.79%、790.81%、0%、73.09%。总资产和净资产增长主要是因为控股母公司新国都股份于2012年10月对苏州新国都增资了12806万元。

## (5) 肇庆市好易联网络有限公司（以下简称“肇庆好易联”）

肇庆好易联成立日期：2002年7月23日，注册资本：300万元，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。肇庆好易联的股东为广州市银联网络支付有限公司（以下简

称“广州银联网”）和新都股份，其中广州银联网持股占比51%，新都股份持股占比49%。

截止2012年12月31日，肇庆好易联总资产1477.9万元，净资产792.8万元，营业收入为1319.3万元，净利润为128.7万元。2013年3月8日，经公司第二届董事会第十一次会议决议通过，新都股份同意将所持有的肇庆好易联49%股权作价1300万元转让给广州银联网，股权转让完成后，新都股份不再持有肇庆好易联任何股份。本次交易的具体情况如下：

### 1) 交易概述

本次股权交易的出让方为新都，受让方为广州银联网，交易标的为新都所持肇庆市好易联网络有限公司（以下简称“肇庆好易联”）49%股权，交易价格约1300万元。新都将于2013年3月8日通过董事会审议后六个月内与广州银联网签署《肇庆市好易联网络有限公司股权转让合同书》，新都与广州银联网之间不存在关联关系，本次股权交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已于2013年3月8日通过新都董事会进行审议表决，且独立董事均发表了明确同意的意见。本次交易已于2013年1月16日通过了广州银联网的金融资产项目评估备案程序。

### 2) 交易对方的基本情况

本次交易对方为广州银联网支付有限公司，为国有控股企业，注册地址广州市高新技术产业开发区建中路61号，主要办公地点广州市高新技术产业开发区建中路61号银联大厦、法定代表人邱泽淇，注册资本12500万元，营业执照注册号440101000022290，主营业务为互联网支付、预付卡受理、银联卡收单及银行卡专业化服务，主要股东为银联商务有限公司，占股权比例100%。

广州银联网常年为新都的客户，向新都采购产品设备。截止2012年12月31日，广州银联网应当向新都支付货款1173.48万元，全部货款尚处于账期之内，双方不存在债权债务纠纷。上述业务和债权债务关系均为双方的正常经营行为和合理合法的法律关系，不会造成新都对广州银联网利益倾斜。

此外，广州银联网与新都不存在产权、资产、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成新都对其利益倾斜的其他关系；广州银联网与新都前十名股东不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成新都对广州银联网利益倾斜的其他关系。

广州银联网截止2012年12月31日，总资产13.85亿元，净资产5.84亿元。

### 3) 交易标的基本情况

标的资产概况：本次交易新都出售的资产为新都持有的肇庆好易联49%股权，肇庆好易联注册地址为：肇庆市建设二路6号之一濠江名庭商业中心A5号202，该交易股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。

本次交易资产所属公司肇庆好易联账面原值1,269.27万元，账面净值733.05万元。经交易双方认可，以2012年9月30日作为审计评估基准日，根据广州知仁会计师事务所出具的【2012】2173号《审计报告》确认，截止2012年9月30日，肇庆好易联的总资产13,316,604.23元，净资产7,588,044.69元；根据广州顺益资产评估事务所【2012】057号《资产评估报告》确定，肇庆好易联整体评估价值28,188,810.87元，评估增值271.49%，对应肇庆好易联49%股权的评估价值为13,812,517.33元，审计评估基准日为2012年9月30日。

本次交易的实际交易价格1300万元，低于上述评估价值。这是由于广州银联网络为国有控股公司，根据相关国有资产购买和金融资产项目评估备案程序要求，经双方协商一致，同意确定本次交易的实际交易价格1300万元。

根据《肇庆市好易联网络有限公司股权转让合同》的约定，如果在审计评估基准日，肇庆好易联的整体估值金额达不到2653万元，净资产达不到733.05万元，则新都都需要按股权比例49%向肇庆好易联予以现金补足，或由交易对方广州银联网络支付有限公司（以下简称“广州银联网络”）直接从股权受让金额中直接扣除。根据交易双方认可的审计、评估报告显示，在审计评估基准日，肇庆好易联的整体估值金额超过2653万元，净资产超过733.05万元，因此，本次交易不会涉及新都按股权比例49%向肇庆好易联予以现金补足，或由交易对方广州银联网络支付有限公司（以下简称“广州银联网络”）直接从股权受让金额中直接扣除的风险。

肇庆好易联成立日期2002年7月23日；营业执照号：441200000009676；截止公告之日，肇庆好易联主要股东：广州银联网络，持股比例为51%，新都，持股比例为49%；注册资本：300万元；注册地址：肇庆市建设二路6号之一濠江名庭商业中心A5号202；主营业务为：银行卡收单专业化服务业务，销售、租赁电子读卡机，提供POS机的安装、维护服务及相关技术支持、技术咨询、技术培训等。

截止2012年9月30日，肇庆好易联经审计确认的主要财务指标如下：

单位：元

财务指标	截止2012年9月30日	截止2011年12月31日
总资产	13,316,604.23	12,672,864.21
负债	5,728,559.54	6,031,677.58
净资产	7,588,044.69	6,641,186.63
应收账款	1,324,428.11	1,314,628.20
营业收入	9,010,637.99	10,703,112.49

营业利润	1,280,628.14	1,513,776.04
净利润	995,821.80	1,216,257.65
非经常性损益	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	1,523,089.66	1,898,434.55

注：以上截止2011年12月31日的财务数据经广东至正会计师事务所【2012】2005号审计报告确认，截止2012年9月30日的财务数据经广州知仁会计师事务所【2012】2173号审计报告确认。

本次交易聘请了广州知仁会计师事务所对肇庆好易联2012年1月1日至2012年9月30日的财务报表进行审计，聘请了广州顺益资产评估事务所对肇庆好易联的整体资产状况进行评估。

#### 4) 交易协议的主要内容

广州银联网和新国都协商确定，本次股权交易的成交金额1300万元，具体参考肇庆好易联的整体评估价值予以确定，以现金支付，股权转让款分期支付，在正式股权转让合同签订之日的10个工作日内，广州银联网公司应以转帐方式将股权转让价款中的50%作为定金支付给新国都；自广州银联网公司领取变更登记的新的企业法人营业执照之日起的10个工作日内，支付剩余股权转让价款。所有股权转让款均先行支付到广州银联网和新国都共同控制的账户，广州银联网公司在将全部股权受让款划入共同控制账户后10个工作日内，由新国都和广州银联网公司的书面同意解除共管，将全部股权受让款划入新国都对公账户。

本次交易需经过肇庆好易联董事会和股东会、广州银联网董事会、新国都董事会审批，并履行广州银联网相关金融资产项目评估备案程序。截止公告之日，本次交易已经于2012年10月12日通过了广州银联网董事会2012年第二次会议的审批、于2013年3月1日通过了肇庆好易联股东会的审批、于2013年3月8日通过了新国都第二届董事会第十一次会议的审批，并于2013年1月16日完成了广州银联网相关金融资产项目评估备案程序。

#### 5) 涉及收购、出售资产的其他安排

本次交易完成后，原有肇庆好易联的全体管理人员及职工的工资及其他劳动条件与2012年9月的工资和劳动条件仍然维持不变。

本次交易完成后，不会产生任何关联交易，出售资产所得款项的将用于公司日常经营。

#### 6) 收购、出售资产的目的和对公司的影响

本次新国都出售肇庆好易联49%股权的行为，系由广州银联网发起，新国都出于优化双方优势资源考虑，同意将该资产出售给广州银联网。该项交易完成后，预计可获得投资收益达到900万元，预计将对新国都2013年的业绩产生一定积极影响。

本次交易由广州银联网络向新国都支付股权转让款，根据广州银联网络的资信情况，新国都董事会认为，在本次交易中，广州银联网络的支付能力及该等款项收回的风险可控，不存在无法收回股权受让款项的风险。

#### 7) 最新进展

2013年3月8日，肇庆好易联股东会就本次交易出具了《股东会决议》，2013年3月8日，广州银联网络与新国都正式签署了《肇庆市好易联网络有限公司股权转让合同书》。

#### (6) 深圳市瑞柏泰电子有限公司（以下简称“瑞柏泰”）

瑞柏泰成立日期：1999年6月2日，注册资本：1052.6316万元，经营范围是：主要从事金融POS机、多媒体自助终端等电子支付受理设备软硬件及其配套设备的技术开发、销售。

2012年10月24日，公司在巨潮资讯网发布了《深圳市新国都技术股份有限公司关于拟收购深圳市瑞柏泰电子有限公司20%股权的公告》，就公司与蔡敏女士之间开展的股权合作事项进行了公告。2012年12月10日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《审议收购深圳市瑞柏泰电子有限公司20%股权的议案》。2012年12月26日，公司与蔡敏女士正式签署了《关于受让深圳市瑞柏泰电子有限公司20%股权的股权受让合同》，该合同于2012年12月26日经深圳市联合产权交易所编号JZ20121226077号的《股权转让见证书》见证。根据该合同约定，蔡敏女士以2000万元的价格，将所持瑞柏泰20%股权转让给新国都，新国都以超募资金支付。

2013年1月11日，瑞柏泰完成工商登记变更手续。变更后，瑞柏泰的股东为蔡敏女士和新国都股份，其中蔡敏女士持股占比80%，新国都股份持股占比20%。

瑞柏泰主要从事基于电子支付受理终端设备的项目集成开发与销售，其在保险、交通行业拥有一定的客户资源积累，且在银联体系、商业银行电子支付创新性业务方面拥有成功项目。公司通过股权受让的方式，参股瑞柏泰公司，主要目的是通过整合双方在研发、市场、产品、供应链以及企业管理等方面的优势，实现双方电子支付技术服务业务的进一步发展。

#### (7) Exadigm, Inc.（以下简称“Exadigm”）

Exadigm, Inc. 于2000年8月在加利福尼亚州注册成立，总部设于加利福尼亚州圣安娜市，主要在美国市场从事电子支付技术整体解决方案的设计、开发和营销。2007年6月，该公司修改并重订了公司章程，成为一家特拉华州公司。ExaDigm作为一家电子支付技术整体解决方案提供商，自创立以来，ExaDigm的服务客户已经涵盖了金融、零售、餐饮服务、交通及政府采购，且提供了完整的“终端对终端”解决方案，包括移动电子付款解决方案、蜂窝连接解决方案、蜂窝无线数据解决方案等。

2012年8月10日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于审议使用自有资金投资美国Exadigm, Inc的议案》，2012年9月24日，公司与ExaDigm的相关股东签署了《WARRANT TO PURCHASE SERIES B-1 CONVERTIBLE PREFERRED STOCK》（中

文参考翻译《购买B-1系列可转换优先股的认股权证》)、《SERIES B-1 CONVERTIBLE PREFERRED STOCK AND WARRANT PURCHASE AGREEMENT》(中文参考翻译《B-1系列可转换优先股及认股权证购买协议》)、《AMENDED AND RESTATED STOCKHOLDERS AGREEMENT》(中文参考翻译《经修订及经重述股东协议》)。并于2012年12月20日办理了首笔50万美元的现金投资付款手续,认购其对新都第一次发行的1,684,754股B-1系列优先股,认购完成后,新都现已持有已发行股份的5.27%。

## 7、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内,公司不存在控制的特殊目的主体情况。

## 三、公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业宏观发展趋势及市场竞争格局

#### (1) 公司所处行业的宏观发展趋势

随着我国经济改革的不断深入,电子支付服务市场在空间上将进一步拓展,市场总量进一步扩张。同时,随着电子商务、互联网的发展,电子支付方式和商业模式即将迎来史无前例的创新发展阶段,并将在行业和商户应用上不断推陈出新。

在空间上,随着我国城乡经济和社会改革的不断深入,根据中国人民银行于2012年5月发布的《关于中国支付体系发展(2011年-2015年)的指导意见》显示,将促进电子支付在广大农村的使用,这必将大大拓展我国电子支付服务市场的空间,进一步扩大行业市场总量。在行业和商户应用创新方面,电子商务、互联网的发展,将促使出现大量新型的电子支付服务模式,从而推动设备供应商在产品和应用方面不断创新。尤其是在2012年,市场见证了电子商务和互联网深刻的改变了传统商贸模式,这对电子支付服务模式将产生巨大影响。与此同时,我国银行卡交易费率的下调,虽然短期内会直接影响收单服务机构的盈利能力,并通过行业传导,间接影响电子支付受理设备供应商的利润,但从长远来看,银行卡交易费率的降低将有效提高商户使用电子支付受理设备的积极性,进而有效提升行业空间。

电子商务、网络营销是当代信息社会中数据处理技术、电子技术及网络技术综合应用于商贸领域中的产物,是当代电子信息手段与商贸实务和营销策略相互融合的结果。近两年来,随着互联网信息碎片化以及云计算技术的成熟,主动互联网营销模式出现,电子商务摆脱传统销售模式生搬上互联网的现状,以主动、互动、用户关怀等多角度与用户进行深层次沟通。2012年11月11日,淘宝网创造了单日交易金额人民币191亿元的惊人业绩,人们看到电子信息和网络化环境改变了传统商贸业务及实务操作赖以生存的基础。移动互联网快速发展使得移动网络购物日益便捷,人们可以不受时间、空间的限制,不受传统购物的诸多限制,随时随地在网上交易。此外,由于电子商务减少了商品流通的中间环节,节省了大量的开支,从而也大大降低了商品流通和交易的成本,比传统商贸模式在价格上更具竞争力。

商贸模式的剧烈变化，深刻影响着人们的消费习惯，交易活动的核心环节“支付”也必将受到深刻的影响。我们认为，电子支付服务必将随着电子商务和互联网的发展而发生崭新而深刻的变化，电子支付技术和产品、电子支付服务商业模式将迎来创新的高峰期，从而影响甚至打破现有电子支付设备制造行业的传统竞争格局。

### 1) 电子支付行业的业务发展规模和趋势

对电子支付服务行业来说，我们认为，电子支付服务的商业模式将随着电子商务、互联网、物联网技术的发展而发生深刻的变化，电子支付服务行业的商业模式将迎来全新的时代。这对每一个电子支付服务行业的市场参与者们、以及未来打算进入这个行业的新进入者们而言，都将是重大的机遇与挑战。

根据中国人民银行于2012年5月发布的《关于中国支付体系发展（2011年-2015年）的指导意见》显示，在2011年至2015年，电子支付体系的主要工作目标是建设“完善以票据和银行卡为主体，以电子支付方式为发展方向，适应多种经济活动需要的支付工具体系”。随着国内经济和互联网技术的发展，我们认为电子支付发展的浪潮方兴未艾，电子商务的蓬勃发展、银行卡交易手续费率的降低等必将扩大电子支付在交易活动中的覆盖范围，并使电子支付消费总额在社会总体消费总额中所占的比例得到显著提升。根据中国人民银行发布的《2012年支付体系运行总体情况》显示，2012年全年，银行卡渗透率已经达到43.5%，同比提高了4.9个百分点。

与电子支付行业不断变化的同时，2012年，传统金融POS机为主的电子支付受理终端设备市场仍然保持持续快速增长。根据中国人民银行发布的《2012年支付体系运行总体情况》显示，截至2012年年末，银行卡跨行支付系统联网商户483.27万户，联网POS机具711.78万台，较上年末分别增加165.26万户、229.13万台。截至2012年末，每台POS机对应的银行卡数量为497张，较上年减少26.0%。

就全球市场而言，根据TechNavio2010年提供的报告称，全球POS软件市场总值将在2013年达到33.77亿美元，在2009年至2013年期间预计年均复合增长率达到9.7%，POS硬件市场总值在2013年达到178.43亿美元，在2009年至2013年期间预计年均复合增长率达9.4%，远高于全球经济的增长速度。

### 2) 电子支付受理终端产品形态和技术服务的变化趋势

随着国内外电子商务、互联网的发展，电子支付服务商业模式的创新和推广，移动支付受理设备、支付终端系统集成设备日益成为电子支付受理设备的主要发展方向。我们认为，电子支付受理设备的产品形态和技术服务将主要朝着两个方向发展：一是面向个人应用的小型、易携带的产品和技术服务方向，如为便于物流行业、保险业等业务人员随身携带使用的电子支付受理设备，以手机为主要载体的电子支付应用软件开发服务等；另一个方向则是面向大型行业商户应用的多媒体、自助式支付终端设备和大型支付业务系统软件服务方向，如适用于通信、交通、公共事业部门、烟草等大型行业应用的、带有支付功能的多应用、自助式、大型集成设备。随着安卓系统在智能手机及其他电子设备的广泛应用，基于安卓系统平台本身的

自由开放性、强大的软件兼容性等特点，安卓操作系统日益成为电子支付受理软硬件研发的重要方向。在安卓系统下，电子支付受理的硬件设备将成为更加通用化、规范化的产品，而个性化、定制化、丰富的应用软件、系统软件的技术开发服务可能成为电子支付技术服务模式创新的核心。

### 3) 竞争对手情况

就竞争格局来看，在国内，与公司能够形成有效市场竞争威胁的电子支付受理终端设备主要品牌有百富、联迪、惠尔丰、新大陆。其中，百富、联迪在商业银行、银联体系和第三方收单服务机构等主流设备采购商中，占据着较为全面的优势；新国都在银联体系保持较明显优势，但在商业银行领域，则相较百富、联迪较弱；惠尔丰在商业银行相比新国都有优势，但是在银联体系则较弱；新大陆由于其业务结构相比百富、联迪、新国都更丰富，其POS机业务相对来说在他的收入结构中占比偏小，约为20%，近几年来，新大陆在POS机市场中的竞争力有一定程度的下降。

在国外市场来看，目前惠尔丰、安智两大品牌在欧美地区占据着绝对的优势，百富、瑞柏等品牌则在东南亚地区占据着较明显的优势，新国都、新大陆等国内品牌在国外市场上的影响力则相对来说较为有限，暂未形成国际影响力。

从竞争结果来看，尽管电子支付受理设备市场规模的快速增长，但，快速增长的市场规模并没有给电子支付终端设备供应商带来更多的实惠。经过较充分的市场竞争后，电子支付受理终端供应商在传统金融POS机技术和产品方面日益趋同，同质化竞争导致各厂商掀起更激烈的价格战，使得行业的利润空间不断被挤压，加上行业内长久以来对POS软件服务的定价机制缺失，以及生产成本、人力成本的不断上升，导致电子支付终端设备供应商的POS业务综合利润率迅速下降。

### 4) 小结

从上述分析可以看出，电子支付服务行业即将迎来全新的发展机遇和挑战，对于传统的电子支付受理终端设备供应商来说，如何把握住市场脉搏，开发出符合市场发展趋势的创新产品和服务，如何与市场参与者之间碰撞出共赢的商业盈利模式，已经成为很紧迫的事。

## (2) 公司的主要优势与困难

### 1) 公司的主要优势

在电子支付服务市场面临的宏观环境正在发生重大变革的背景下，相比其他竞争对手来说，新国都的主要竞争优势体现在以下几个方面：

一是，新国都拥有完善的研发体系、市场营销体系、生产制造体系，有利于其整合各个业务环节的资源，降低成本。

二是，新国都拥有从硬件到软件，从外观到结构设计，从应用软件到系统软件、“功能配置”健全的研发团队，能够依据市场需求研发出相关软硬件产品。

三是，新国都在创业板成功上市融资后，目前还拥有较为充裕的资金，能够为新国都的业务发展和战略实施提供资金保障。

## 2) 公司的主要困难

对于新国都来说，目前的主要困难在于：

一是，新国都目前的客户结构相比竞争对手百富、联迪、惠尔丰而言，相对较为薄弱，在商业银行市场，新国都所占市场份额一直偏低，而海外市场的开拓仍在起步阶段，海外市场的业务经验较少。

二是，缺乏能够了解电子支付服务市场发展趋势，准确把握市场需求的市场人才，能够掌握电子支付技术发展最新变化的技术人才，以及能够掌握科学有效管理方法的高端管理人才，是制约公司市场创新、产品和技术创新、管理创新的关键因素。

三是，新国都在企业管理方面与其在业务上的快速扩张未能同步，新国都在企业管理方面的经验仍显不足，尤其是在企业规模已经迅速扩大的情况下，如何合理有效的使用、协调、调动各种资源，存在一定经验和流程制度上的不足。

## 2、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) 对单一大客户依赖的风险

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，2010年至2012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40.76%、44.24%、28.09%。虽然随着我国电子支付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接近30%，该体系内客户的采购价格继续下降，公司对其销售金额有可能进一步下降，从而对公司的总体收入产生不利影响。

### (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，2012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25.05%，同比增长121.2%，其中第三方收单机构应收账款为5182.84万元，占公司应收账款的比例为26.35%。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，公司在2012年进一步完善了客户信用风险评价制度和流程，加强了应收账款风险的管理，包括应收账款金额核对、账期管理等。

### (3) 短期内经营业绩下降的风险

如果国内目前电子支付受理终端设备供应商之间“同质化竞争”态势不能得到有效的改变，公司的产品价格将面临进一步下降，公司的毛利率进一步下降，如果公司不能迅速推出利润率高的新产品、寻找到新的市场突破口，以提升公司的综合运营能力、提高毛利率水平，则短期内，公司的经营业绩可能面临进一步下降的风险。

针对该风险，公司将加快新产品的上市，以保持公司产品的平均价格和综合毛利率达到一定水平。另一方面，公司将加大国内商业银行市场和海外市场的开拓力度，在已经中标的商业银行中，提高销售占比，在海外市场则加速推进有合作意向地区的销售落地工作，提升公司经营业绩。

### (4) 产品、技术、服务创新性不够的风险

如果公司不能及时跟上行业发展的步伐，在产品、技术和服务创新方面不能适应客户和市场的需求，则可能面临公司产品、技术、服务与市场需求脱节，无法把握住行业发展的机会，造成公司竞争力下降的风险。

针对该风险，公司将采取积极引进高端人才的策略，来提高公司在产品、技术和服务的创新能力和水平。公司已经成立了创新业务部，负责技术、产品的创新开发工作。

### (5) 海外市场开拓低于预期的风险

自2009年开始，公司即筹备组建了海外业务团队，负责与海外市场的拓展和信息交流。2013年3月28日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了公司组织架构调整的议案，正式批准建立了一级部门国际业务部，将拓展国外市场作为市场工作的重点，但仍然存在国外市场开拓失败的风险。

针对该风险，公司将在市场、研发等资源配置上向国外市场倾斜，努力降低国外市场开拓失败的风险。

## 3、管理层所关注的发展机遇和挑战

### (1) 机遇

1) 我国宏观经济继续保持稳定增长，我国传统的银行卡受理市场仍保持持续较快发展，同时，全球电子支付服务市场蓬勃发展，根据TechNavio2010年提供的报告称，在2009年至2013年期间，POS软硬件的年均复合增长率均接近10%左右。随着电子商务、互联网的发展，电子支付服务的服务模式、应用模式都将出现新一轮的变革，为公司未来的发展和业务转型提供了难得的宏观机遇。

2) 随着国内金融改革的推进，金融混业经营的壁垒已经打破，商业银行在金融产品开发、后台流程管理、业务模式等方面均开始追求创新，同时，基金、保险、证券、信托等金融市场主体也开始重新定位各自的业务发展，预计将给电子支付服务市场带来新的市场机会。

3) 互联网、物联网技术的发展，以及信息化进程的加快，大型行业客户如电力、烟草、保险、石油化工、物流、交通

等行业已经形成了对电子支付服务的市场需求，为公司提供了更广阔的发展空间。

4) 电子支付技术和服务的创新，以及收单服务业务模式的创新，将打破行业内的市场格局，为公司在业务和商业模式上的转型带来全新的契机。

## (2) 挑战

### 1) 在行业迎来全新发展的背景下，公司对新技术、新服务、新模式、新市场的把握方面存在重大挑战

尽管电子商务、互联网的发展为电子支付服务市场注入了全新的机遇，且必将引领电子支付新的发展方向，但电子商务和互联网时代的市场需求、业务模式尚未成型，这给了所有市场参与者们引领市场需求、构建业务模式的最佳机会，但这有待所有市场参与者们对新技术、新服务、新模式和新市场的解读。公司能否基于上述要求，把握住技术和业务的发展方向，推出符合市场需求的产品和服务，是一个重大的挑战。

为此，公司计划在2013年加大对新技术、新产品的研发投入，积极探索新的业务模式，提高公司的市场适应能力，以确保抓住行业发展的新机遇。

### 2) 激烈市场竞争环境下，对公司综合管理水平的挑战

随着电子支付终端设备硬件产品价格战的白热化，电子支付终端设备制造行业的整体毛利率迅速下降，而成本支出却有升无降，如何控制成本、提高利润率，是考验公司综合管理水平的试金石。

2013年，公司将在IBM企业管理咨询项目的推动下，不断优化组织结构和业务流程、优化资源配置，强化财务预算管理，提高人均效率，加强内部风险控制，以提升公司内部信息流的传递速度，提高对市场信息的甄别能力，提高研发的投入产出比，全面提升公司的综合管理水平。

### 3) 对高端人才的持续需求

在行业面临转型的关键时期，企业急需了解电子支付服务市场发展趋势、准确把握市场需求的市場人才；急需能够掌握电子支付技术发展最新变化的技术人才，以及能够掌握科学有效管理方法的高端管理人才，这些关键性人才是制约公司市场创新、产品和技术创新、管理创新的关键性因素。

### 4) 市场竞争进入白热化阶段，行业平均利润率急剧下降

金融POS机本身为软硬一体化的产品，随着收单服务市场的发展和POS机技术的通用化，设备生产厂商之间的价格战进入白热化阶段。激烈的市场竞争导致了硬件产品价格的急剧下降，而无形的、成本高昂的软件开发服务却没有形成有效的市场定价机制，大部分为免费捆绑提供，因此，设备制造商的利润空间被迅速挤压，企业经营日益艰难。

因此，公司需要开发、提供高附加值的产品和技术服务，寻找多赢的商业模式，以维持公司的持续健康发展，巩固公司的市场竞争地位，提升公司的综合实力。

## (3) 2013年度公司的经营计划

2013年,公司将继续围绕成为优秀的电子支付技术综合解决方案供应商的发展目标,紧跟电子支付技术和市场的发展,开展金融POS等硬件设备、支付软件的研发、生产和销售业务。假设公司维持现有金融POS机产品销售和业务模式,且仍然以国内市场销售为主,则根据目前国内市场竞争的情况来看,2013年,以金融POS机为代表的电子支付受理终端平均单价预计仍将继续下调,公司全年的销售额小幅增长,出机数量进一步增加,在国内市场的市场份额将进一步扩大,争取商业银行的销售量进一步提升,海外市场销售获得较大增长。与此同时,为了适应行业的发展,提高公司的管理水平,公司的研发费用占比、管理费用占比将进一步提高。为了提高公司运营效率,保持公司持续健康发展,公司计划在2013年主要从以下方面开展工作:

### 1) 继续实行积极的市场政策,确保公司的市场竞争地位不动摇

2013年,公司将继续采取积极的市场政策,在商业银行、第三方收单服务方、行业客户方面加大市场开发力度并加大销售落地工作,做好售前、售中、售后服务;大力推动海外市场的开发,加大对海外客户的技术服务资源投入,切实做好海外客户的营销服务工作,争取获得更多的订单。在激烈的市场竞争下,公司将通过积极的市场政策,将确保公司市场竞争地位不动摇作为2013年工作的第一目标,并在此前提下,实现公司2013年营业收入持续平稳增长,并持续实现盈利。

在积极推进市场扩张的基础上,公司还将积极探索新的业务模式和新的商业模式,以适应行业发展变化的最新趋势。

### 2) 在控制研发费用支出总额的基础上,加大对新产品、新技术的研发投入

公司连续两年研发费用占比达到营业收入的13%以上,在行业内已经处于中上水平。报告期内,为了实现公司成为一家“优秀的电子支付技术整体解决方案供应商”的发展战略,适应市场的新发展、新变化,公司将在保持现有研发优势、控制总体研发费用支出的基础上,更加重视对新产品、新技术的研发,将有限的研发资源适度向新产品、新技术的研发倾斜。

### 3) 严格控制研发费用、销售费用、管理费用支出,进一步提高经营效率

报告期内,在实现销售收入同比增长44.93%的情况下,尽管公司研发费用相比2011年度增加了44.59%,销售费用相比2011年度增加了26.15%、管理费用相比2011年度增加了42.37%,但研发费用占营业收入的比例则从2011年度的13.47%下降至13.44%,销售费用占营业收入的比例从2011年度的17.56%下降至15.28%,管理费用占营业收入的比例从2011年度的19.33%下降至18.99%,研发费用、销售费用和管理费用在营业收入的占比均出现了微幅下降。

项目	2012年		2011年		占比增减
	金额 (元)	占营业收入比例 (%)	金额 (元)	占营业收入比例 (%)	
营业收入	495,075,044.67	100%	341,596,897.96	100%	0%
研发费用	66,533,514.04	13.44%	46,014,535.73	13.47%	-0.03%
销售费用	75,653,382.18	15.28%	59,969,577.45	17.56%	-2.27%

管理费用	93,999,504.84	18.99	66,023,224.05	19.33%	-0.34%
------	---------------	-------	---------------	--------	--------

2013年，公司将严格控制研发费用、销售费用、管理费用的支出总额，通过优化流程管理、提高管理效率、提升人均效能，力争实现“三大费用”的支出总额稳中有降，进一步降低“三大费用”占营业收入的比重，有效提升公司的经营效率。

#### 4) 加大高端人才引进力度，优化人力资源结构

报告期内，公司员工总数相比2011年增加了34%，增加的人员中，生产工人和应届毕业生占比较大。2013年，公司将加大高端人才的引进，提升关键岗位的绩效和功能，与公司推行的流程优化工作相配合，有效提高公司研发、市场和管理能力。

### 4、公司未来发展战略规划及资金需求和使用计划

#### (1) 公司未来发展战略规划

2013年，公司将继续围绕成为优秀的电子支付技术综合解决方案供应商的发展目标，紧跟电子支付技术和市场的发展，开展金融POS等硬件设备、支付软件的研发、生产和销售业务。

##### 1) 推行科学化管理，提高公司整体运营效率

随着公司的快速发展，公司的管理体制已经满足不了公司的需求。2013年，公司将IBM企业管理咨询项目的基础上，加强市场信息管理、产品需求管理、产品研发质量管理，提升企业内部信息传递效率和部门协作契合度，有效控制管理成本；梳理产品开发需求确立流程，提高研发产出率，提高研发的投入产出比；加大营销管理力度，制定科学合理的绩效考核标准与指标，提高销售效率；全面加强财务预算管理，严格费用支出申报与报销审核，综合提高企业的运营能力。

进一步加强内部审计工作，对公司的各项制度执行情况加强监督和检查，以控制公司经营风险，督促各项工作的落实与执行。

##### 2) 保持积极的市场参与姿态，重点开拓国内商业银行市场和海外市场

国内市场方面，重点做好商业银行的招投标工作和销售落地工作，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，加大市场开拓力度，力争在2013年商业银行的中标和销售业绩取得更大突破。继续扩大第三方客户基础，对第三方客户进行信用评估和信用控制，做好第三方客户的信用风险管理。

2013年，公司还将重点开拓海外市场，促进海外客户的销售落地，开展海外客户的售前、售中及售后技术服务，加快适应海外客户需求的产品研发，以多种商业合作形式与海外客户、代理商进行合作，有效提升海外市场销售占比。

##### 3) 加大研发投入，研究新技术、新产品

2013年，基于传统金融POS设备仍占市场主流的判断，公司将继续优化传统金融POS设备的品质，提升产品稳定性、安全性。与此同时，为了抓住行业发展机会，公司还将加大基于互联网应用的电子支付技术和产品的研发，以适应市场的新需求。

#### 4) 优化人力资源配置，提升人均效能

完善部门和岗位KPI指标体系，完善员工激励体系，加强业务指标考核。同时，大力引进高端人才，优化人力资源配置，淘汰冗员，提升人均效能。继续推进企业文化建设，提升企业凝聚力。完善员工培训机制，加大培训奖励力度，提升员工综合职业素质。大力引进研发、销售、管理方面的高端人才，有效提升企业整体能力。

#### 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。2013年，公司将进一步加强信息披露管理流程，认真对待投资者沟通工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司价值了解和认同，促进公司与投资者之间的信任度，为公司的长期发展打下坚实的投资者关系基础。

### (2) 公司为实现发展战略规划所需的资金需求及使用计划

公司首次公开发行A股后募集资金净额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、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。

## 四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

## 六、公司利润分配及分红派息情况

### 1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证券监督管理委员会 2012 年 5 月 4 日下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（以下简称“《通知》”）及深圳监管局于 2012 年 5 月 18 日下发的《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字〔2012〕43 号）要求，公司积极组织公司实际控制人、董事、监事及高级管

理人员对《通知》进行了认真学习和解读，并结合公司实际情况，就股东回报规划事宜与公司独立董事和部分流通股股东进行交流，从股东回报规划安排、利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善上做了深入研究论证。

公司根据《通知》的要求，对《公司章程》与《通知》进行比照自查，并召开董事会审议制订《现金分红管理制度》（详见公司同日在巨潮网披露的《深圳市新都技术股份有限公司现金分红管理制度》），对《公司章程》中相关利润分配政策的条款进行修订。《公司章程》中涉及利润分配的条文如下：

“第一百五十四条：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十五条：公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十六条：公司可以采取现金或者股票的方式分配股利。公司分配现金股利，以人民币计价和支付。

第一百五十七条 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。

公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。”

对上述公司章程中涉及利润分配的条款，公司拟保持第一百五十四条的内容不变，只对第一百五十五条至第一百五十七条的内容进行修订。

具体拟修订如下：

“第一百五十五条：公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。

公司利润分配预案由公司董事会根据监管政策和公司经营状况拟定，由独立董事发表独立意见，并提交公司股东大会

审议通过后方可实施。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并针对年度盈利但未提出利润分配预案的情况，发表专项说明和意见。”

“第一百五十六条：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司分配现金股利，以人民币计价和支付。

公司对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当由董事会拟定调整方案，独立董事发表独立意见，并提交公司股东大会经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。”

“第一百五十七条：公司制定利润分配预案应当重视中小投资者的合理投资回报，充分听取中小投资者和公司独立董事的意见。独立董事对公司利润分配事宜应发表独立意见。

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。

公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在满足现金分红的条件下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。

公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

公司实施现金分红应满足以下条件：

- 1) 公司当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为正，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
- 2) 公司当年合并报表实现的净利润弥补以前年度亏损后的每股收益不低于 0.1 元；
- 3) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 4) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资或者购买资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且达到或者超过人民币 3000 万元。”

以上修订内容为公司初步修订方案，具体事宜已提交公司第二届董事会第八次会议进行讨论并审议通过，最终方案将以公司通过股东大会会议审议为准。

公司通过电话专线、传真、电子邮件、投资者互动平台等多种方式听取公众投资者的意见和诉求，详情请见公司于 7 月 3 日在巨潮网发布的《关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告》。截至报告期，公司通过以上多种方式接到众多投资者提出的宝贵意见和建议，公司均及时给予了回复。

公司独立董事对本次公司现金分红政策的制订情况发表独立意见如下：公司《关于股东回报规划事宜的论证报告》已

详细说明股东回报规划安排的具体内容和理由、对利润分配的决策程序和机制的完善情况，在论证股东回报规划时充分重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策，符合公司实际情况及法律法规要求并进一步增强了公司现金分红的透明度。

公司董事会对本次公司现金分红政策的制订情况发表了如下意见：本次股东回报规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利能力、项目投资资金需求、银行融资环境等情况，符合股东的合理投资回报和公司长远发展的要求。

公司现金分红政策的制定及执行，符合公司章程的规定或股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

## 2、公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	114,300,000.00
现金分红总额（元）（含税）	5,715,000.00
可分配利润（元）	80,537,279.89
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
以公司总股本 114,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税）	

## 3、公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1.2011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，同时，以2010年12月31日公司总股本6350万股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本5080万股。转增股本完成后，公司总股本11430万股。

2.2012年4月26日，公司召开2011年年度股东大会审议通过2011年度权益分配方案，公司以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。

3.公司董事会制定了2012年度利润分配预案：以公司总股本114,300,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），共分配现金股利571.5万元，剩余未分配利润结转以后年度。

本次利润分配预案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

#### 公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	5,715,000.00	60,160,444.91	9.5%
2011年	11,430,000.00	75,741,882.80	15.09%
2010年	12,700,000.00	57,894,445.26	21.94%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### 1、内幕信息知情人管理制度的建设情况

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：《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》和《重大信息内部报告和保密制度》多项制度，从制度层面加强内幕信息的管理。

### 2、内幕信息知情人管理制度的执行情况

#### (1) 定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券事务部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实且完整地记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券事务部核实无误后，按照相关法规规定再向证监局和深圳证券交易所报备内幕信息知情人登记情况。

#### (2) 投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司则避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券事务部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者调研登记表与保密承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司证券事务部认可。在调研

过程中，证券事务部人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深圳证券交易所报备。

### (3) 其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

### 3、报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月08日	公司办公室	电话沟通	机构	公司证券部	公司经营现状、募投项目建设情况及产品销售情况
2012年02月29日	公司会议室	实地调研	机构	董事会秘书	公司基本情况、经营情况、募投项目建设情况
2012年04月11日	公司办公室	电话沟通	个人	公司证券部	公司基本情况
2012年04月18日	公司办公室	电话沟通	个人	公司证券部	公司基本情况、募投项目建设情况
2012年05月30日	公司会议室	实地调研	机构	公司证券部	公司基本情况、经营情况
2012年08月28日	公司研发中心会议室	实地调研	机构	董事会秘书、公司证券部	公司基本情况、经营情况
2012年09月13日	公司会议室	实地调研	机构	董事会秘书	公司基本情况、经营情况
2012年10月17日	公司办公室	电话沟通	个人	董事会秘书	公司基本情况、募投项目建设情况
2012年11月15日	公司办公室	实地调研	机构	公司证券部	公司基本情况、经营情况
2012年11月22日	公司办公室	电话沟通	个人	公司证券部	公司基本情况、经营情况、募投项目建设情况

2012年11月28日	公司办公室	电话沟通	机构	公司证券部	公司基本情况、经营情况
2012年12月19日	公司办公室	电话沟通	个人	董事会秘书	公司基本情况、经营情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

我们对关联方资金占用汇总表所载资料与我们审计新都技术公司2012年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。

### 三、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同	自本月初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期

				一控制 下的企 业合并)	下的企 业合并)							
Exadigm, Inc	Exadigm, Inc 20% 股权	2012年9月24日	300 (万美元)			否	协商	否			不适用	2012年08月09日
蔡敏	深圳市瑞柏泰电子有限公司 20% 股权	2012年12月26日	2,000			否	协商	是			不适用	2012年10月24日

#### 收购资产情况说明

1、公司于2012年8月9日经第二届董事会第八次会议通过《审议使用自有资金投资美国Exadigm, Inc的议案》，公司以自有资金300万美元认购美国Exadigm, Inc（以下简称“Exadigm”或“ExaDigm公司”）发行10,108,524股可转换优先股，认购完成后，公司持有Exadigm发行后总股本的20%股权。公司于2012年8月，公司以自有现金向Exadigm投入50万美元，由双方签署正式投资合同之日，根据人民币兑美元汇率，换算成人民币进行出资，公司获得B-1系列优先股1,684,754股。剩余250万美元投资对应设立8,423,770股可转换为B-1系列优先股的认股权证，公司计划自2012年7月起至2014年12月31日期间，公司以技术研发资源投入、产品单价让利折价出资150万美元，认购500万股可转换为B-1系列优先股的认股权证；剩余100万美元的投资信用额度，公司可根据2014年12月31日之前Exadigm的业绩表现，决定是否以现金100万美元继续认购剩余的3,369,508股可转换为B-1系列优先股的认股权证。该部分认股权证的到期日为2015年8月15日。

2、2012年12月10日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《审议收购深圳市瑞柏泰电子有限公司 20%股权的议案》，同意公司使用超募资金人民币 2000 万元向蔡敏女士购买其所持瑞柏泰公司20%股权。独立董事和监事会发布了明确同意的意见。公司已于2013年1月完成该项收购。

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日该	出售产生的损益 (万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是	所涉及的债权债务是	资产出售为上	与交易对方的关联关	临时公告披露日期

				资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元）	元）			否已全 部过户	否已全 部转移	贡献的 净利润 占利润 总额的 比例（%）	系（适用 关联交 易情形）	
广州银 联网络	肇庆好 易联 49% 股权	2013年3 月8日	1300	63	900	否	评估	否	不适用		不适用	

注：以上出售资产事项尚未完成。

### 3、企业合并情况

报告期内，公司不存在企业合并情况。

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司不存在股权激励事项。

### 六、重大关联交易

#### 1、报告期内，公司未发生重大关联交易事项

#### 2、其他关联交易

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，单位租金为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，单位租金为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。

2012年4月1日，公司继续租赁深圳市福田区泰然大道东路泰然劲松大厦17A、17B、17C、17D物业，单位租金为95元/平方米/月，租赁期限为三年，自2012年1月1日起至2014年12月31日。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

报告期内，公司不存在托管、承包、租赁事项

### 2、担保情况

报告期内，公司不存在担保情况

### 3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

#### (1) 委托理财情况

报告期内，公司不存在委托理财情况

#### (2) 衍生品投资情况

报告期内，公司不存在衍生品投资的持仓情况

#### (3) 委托贷款情况

报告期内，公司不存在委托贷款情况

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					

收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺					
资产置换时所 作承诺					
发行时所作承 诺	刘祥、刘亚、江汉	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。	2010年09 月30日	公司股票 上市之日 起三十六 个月内	截至本报告期末，上 述所有承诺人严格信 守承诺，未有违反承 诺的情况发生。
	刘祥、江汉、汪洋、韦余 红、李林杰、栾承岚、赵 辉	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、赵辉补充承诺：“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	2010年09 月30日	长期有效	截至本报告期末，上 述所有承诺人严格信 守承诺，未有违反承 诺的情况发生。

		<p>职之日起十二个月内（含第十二个月）</p> <p>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”。</p>			
刘祥、刘亚、江汉		<p>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、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。</p>	2010 年 09 月 30 日	长期有效	截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未有违反承诺的情况发生。
刘祥、刘亚、江汉		<p>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。</p>	2010 年 09 月 30 日	长期有效	截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未有违反承诺的情况发生。
刘祥、刘亚、江汉		<p>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。</p>	2010 年 09 月 30 日	长期有效	截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未有违反承诺的情况发生。

	刘祥、刘亚、江汉	在中国证监会核准发行人本次发行股票并上市，且发行人公开发行的股票在证券交易所正式挂牌后，若因公司租赁厂房的产权瑕疵导致发行人被迫搬迁生产场地，承诺人将以连带责任方式全额承担补偿深圳市新都技术股份有限公司的搬迁费用和因生产停滞所造成的损失。	2010年09月30日	长期有效	截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未有违反承诺的情况发生。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未有违反承诺的情况发生。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	五年
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘高科、高德惠

是否改聘会计师事务所

是  否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

## 十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东未出现违规买卖公司股票的情况。

## 十三、违规对外担保情况

报告期内，公司不存在违规对外担保情况。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	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	66,555,000	58.23%						66,555,000	58.23%
3、其他内资持股	12,690,000	11.1%						12,690,000	11.1%
境内自然人持股	12,690,000	11.1%						12,690,000	11.1%
5、高管股份	53,865,000	47.13%						53,865,000	47.13%
二、无限售条件股份	47,745,000	41.77%						47,745,000	41.77%
1、人民币普通股	47,745,000	41.77%						47,745,000	41.77%
三、股份总数	114,300,000	100%						114,300,000	100%

#### 2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

赵辉	540,000	0	0	540,000	高管锁定	——
刘祥	38,070,000	0	0	38,070,000	首发承诺	2013-10-18
刘亚	12,690,000	0	0	12,690,000	首发承诺	2013-10-18
汪洋	540,000	0	0	540,000	高管锁定	——
栾承岚	810,000	0	0	810,000	高管锁定	——
江汉	12,690,000	0	0	12,690,000	首发承诺	2013-10-18
李林杰	675,000	0	0	675,000	高管锁定	——
韦余红	540,000	0	0	540,000	高管锁定	——
合计	66,555,000	0	0	66,555,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

报告期内，公司未发生证券发行事项

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	7,422	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	7917			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘祥	境内自然人	33.31%	38,070,000	38,070,000		

江汉	境内自然人	11.1%	12,690,000	12,690,000		
刘亚	境内自然人	11.1%	12,690,000	12,690,000	质押	8,000,000
全国社保基金四一八组合	其他	2.03%	2,317,713	0		
中信证券—中信—中信证券股票精选集合资产管理计划	其他	1.73%	1,979,146	0		
徐兴春	境内自然人	0.94%	1,080,000	0		
栾承岚	境内自然人	0.94%	1,080,000	810,000		
李俊	境内自然人	0.94%	1,080,000	0		
全国社保基金六零二组合	其他	0.92%	1,050,000	0		
谢建龙	境内自然人	0.81%	921,254	0		

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
全国社保基金四一八组合	2,317,713	人民币普通股	2,317,713
中信证券—中信—中信证券股票精选集合资产管理计划	1,979,146	人民币普通股	1,979,146
徐兴春	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
李俊	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
全国社保基金六零二组合	1,050,000	人民币普通股	1,050,000
谢建龙	921,254	人民币普通股	921,254
里维宁	885,000	人民币普通股	885,000

陈新华	870,000	人民币普通股	870,000
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	799,872	人民币普通股	799,872
深圳市创新投资集团有限公司	760,470	人民币普通股	760,470
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。		

## 2、公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变化，刘祥先生一直为公司控股股东。刘祥先生，男，46岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事长兼总经理。持有本公司38,070,000股股票，持股比例为33.31%。2001年创建深圳市新国都技术有限公司，现兼任山南格立投资有限公司执行董事，深圳市泰德信实业有限公司董事。

## 3、公司实际控制人情况

报告期内公司实际控制人未发生变化，刘祥先生一直为公司实际控制人。刘祥先生的个人基本情况请见上文“公司控股股东情况”。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 4、其他持股在 10%以上的法人股东

不适用

## 5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
刘祥	38,070,000	2013 年 10 月 18 日	0	首发承诺
江汉	12,690,000	2013 年 10 月 18 日	0	首发承诺
刘亚	12,690,000	2013 年 10 月 18 日	0	首发承诺
栾承岚	810,000	——	0	首发承诺
李林杰	675,000	——	0	首发承诺
韦余红	540,000	——	0	首发承诺
汪洋	540,000	——	0	首发承诺
赵辉	540,000	——	0	首发承诺

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有股票期权数量 (股)	其中： 被授予的限制性股票数量 (股)	期末持有股票期权数量 (股)	变动原因
刘祥	总经理, 董事长	男	46	2011年04月21日	2014年04月20日	38,070,000	0	0	38,070,000				
江汉	副总经理, 董事	男	42	2011年04月21日	2014年04月20日	12,690,000	0	0	12,690,000				
汪洋	副总经理, 董事	男	50	2011年04月21日	2014年04月20日	720,000	0	0	720,000				
韦余红	总工程师, 董事	男	44	2011年04月21日	2014年04月20日	720,000	0	0	720,000				
童卫东	副总经理	男	46	2012年02月17日	2015年02月16日	0	0	0	0				
贾巍	董事	女	40	2011年04月21日	2014年04月20日	0	0	0	0				

金毅	独立董事	男	45	2011年 04月21 日	2014年 04月20 日	0	0	0	0				
许映鹏	独立董事	男	46	2011年 04月21 日	2014年 04月20 日	0	0	0	0				
李建辉	独立董事	男	44	2011年 04月21 日	2014年 04月20 日	0	0	0	0				
刘永开	独立董事	男	45	2011年 04月21 日	2014年 04月20 日	0	0	0	0				
李林杰	监事会 主席	男	55	2011年 04月21 日	2014年 04月20 日	900,00 0	0	0	900,00 0				
栾承岚	监事	女	37	2011年 04月21 日	2014年 04月20 日	1,080, 000	0	0	1,080, 000				
杨星	职工监 事	男	37	2011年 04月21 日	2014年 04月20 日	0	0	0	0				
赵辉	董秘、 财务负 责人	男	44	2011年 04月21 日	2014年 04月20 日	720,00 0	0	0	720,00 0				
合计	---	---	---	---	---	54,900 ,000			54,900 ,000				---

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事会成员简介

刘祥，男，46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。2001年创建深圳市新国都技术有限公司，现兼任山南格立执行董事，深圳市泰德信实业有限公司董事。

江汉，男，42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，负责主持市场工作。现深圳市泰德信实业有限公司董事（法定代表人）。

汪洋，男，50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，负责主持营销工作。

韦余红，男，44岁，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，现任本公司董事兼副总经理，负责主持研发工作。

贾巍，女，40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。2007年迄今，就职于深圳市创新投资集团有限公司，现任国际部总经理，兼任深圳市信维通信股份有限公司的董事。

金毅，男，45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，为深圳市同创伟业创业投资有限公司董事、深圳市榕树投资管理有限公司董事长。

许映鹏，男，46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，为凯斯泰尔通信设备（深圳）有限公司副总经理。

李建辉，男，44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，为北京市竞天公诚律师事务所合伙人律师。

刘永开，男，1968年生，硕士研究生学历，中国注册会计师、中国注册税务师，2003年取得上市公司独立董事资格证书，公司第一届董事会独立董事。近五年来，曾任深圳中永华兴会计师事务所主任会计师（所长）；现任深圳市中联岳华税务师事务所合伙人、深圳恒平会计师事务所注册会计师、深圳鹏博实业集团有限公司董事。

### 2、监事会成员简介

李林杰，男，55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兼行政中心总监，兼任南京新国都监事、广州新国都监事。

栾承岚，女，37岁，中国国籍，无境外居留权，专科学历，现任本公司监事兼任计划财务中心副经理。

杨星，男，37岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任本公司职工监事兼研发中心副总经理。

### 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。

童卫东，男，47岁，硕士学历，工程师，现任公司副总经理，公司全资子公司南京市新都技术有限公司执行董事兼总经理，控股子公司苏州市新都电子技术有限公司总经理。

赵辉，男，44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，负责主持财务和证券工作。

在股东单位任职情况

2007年迄今，贾巍就职于深圳市创新投资集团有限公司，任投资经理。

在其他单位任职情况

适用  不适用

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的薪酬需提请公司股东大会予以审议，董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付；独立董事津贴需经股东大会审议决策。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员 2012 年度在公司领取的报酬总额为 331.9 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
刘祥	总经理, 董事长	男	46	现任	21.20		21.20
江汉	副总经理, 董事	男	42	现任	41.90		41.90

汪洋	副总经理, 董事	男	50	现任	51.90	51.90
韦余红	总工程师, 董事	男	44	现任	51.90	51.90
童卫东	副总经理	男	46	现任	34.80	34.80
贾巍	董事	女	40	现任	6.30	6.30
金毅	独立董事	男	45	现任	6.30	6.30
许映鹏	独立董事	男	46	现任	6.30	6.30
李建辉	独立董事	男	44	现任	6.30	6.30
刘永开	独立董事	男	45	现任	6.30	6.30
李林杰	监事会主席	男	55	现任	25.20	25.20
栾承岚	监事	女	37	现任	10.30	10.30
杨星	职工监事	男	37	现任	33.00	33.00
赵辉	董秘、财务负责人	男	44	现任	30.20	30.20
总计	--	--	--	--	331.90	331.90

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
童卫东	副总经理	新增	2012年02月17日	经营需要

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

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。

## 六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司员工总数1118人。其中各类人员构成情况如下：

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)	477	317	187	33	104	1118
比例(%)	42.67%	28.35%	16.73%	2.95%	9.30%	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)	451	183	117	367	1118
比例(%)	40.34%	16.37%	10.47%	32.83%	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)	894	182	35	7	1118
比例(%)	79.96%	16.28%	3.13%	0.63%	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。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《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，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，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。

1、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，平等对待所有股东，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。

2、关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、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》等工作开展，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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 27 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 27 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第四次会议	2012 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 02 月 17 日
第二届董事会第五次会议	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 06 日
第二届董事会第六次会议	2012 年 04 月 16 日		

第二届董事会第七次会议	2012 年 06 月 25 日		
第二届董事会第八次会议	2012 年 08 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 10 日
第二届董事会第九次会议	2012 年 10 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 26 日
第二届董事会第十次会议	2012 年 12 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 12 月 13 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，健全公司信息披露管理制度，提高规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。公司经 2010 年 12 月 15 日第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度的建立，完善公司内部控制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 28 日
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大华审字[2013]003765 号

审计报告正文

## 审计报告

大华审字[2013]003765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2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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，新都技术公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新都技术公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012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(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘高科

中国 北京

中国注册会计师：高德惠

二〇一三年三月二十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市新都技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	701,383,709.54	754,915,045.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	60,867,821.00	43,390,886.80
应收账款	196,696,956.51	143,079,478.65
预付款项	1,823,562.29	2,266,379.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,811,016.06	1,978,055.64
应收股利		
其他应收款	9,158,420.99	7,073,950.52
买入返售金融资产		
存货	138,234,413.14	105,999,252.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,319,853.56	
流动资产合计	1,133,295,753.09	1,058,703,049.02
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	7,006,212.95	3,254,181.45
投资性房地产		
固定资产	21,624,244.20	11,758,942.97
在建工程	17,512,551.40	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,684,575.52	32,587,865.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,174,930.19	2,640,774.10
递延所得税资产	7,583,995.07	4,390,587.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	91,586,509.33	54,632,352.36
资产总计	1,224,882,262.42	1,113,335,401.38
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	65,310,843.82	41,511,155.04
应付账款	53,356,142.23	35,820,149.51

预收款项	67,448,158.50	63,682,289.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,987,908.63	12,050,991.23
应交税费	23,279,145.06	11,465,194.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,290,478.55	5,024,229.19
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	228,672,676.79	169,554,008.90
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	9,450,000.00	5,750,000.00
非流动负债合计	9,450,000.00	5,750,000.00

负债合计	238,122,676.79	175,304,008.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	114,300,000.00	114,300,000.00
资本公积	641,920,393.65	641,920,393.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,716,911.13	10,796,086.08
一般风险准备		
未分配利润	214,840,028.55	168,030,408.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	983,777,333.33	935,046,888.42
少数股东权益	2,982,252.30	2,984,504.06
所有者权益（或股东权益）合计	986,759,585.63	938,031,392.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,224,882,262.42	1,113,335,401.38

法定代表人：刘祥

主管会计工作负责人：赵辉

会计机构负责人：赵辉

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市新国都技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	465,943,899.22	636,014,337.00
交易性金融资产		
应收票据	60,867,821.00	43,390,886.80

应收账款	196,154,629.51	140,900,976.15
预付款项	1,697,162.29	2,254,891.19
应收利息	1,060,543.46	1,978,055.64
应收股利		
其他应收款	8,261,057.23	9,610,764.56
存货	163,965,220.80	120,511,950.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,319,853.56	
流动资产合计	921,270,187.07	954,661,862.19
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	396,066,212.95	156,254,181.45
投资性房地产		
固定资产	19,777,535.79	9,959,422.30
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,627,812.01	462,524.51
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	4,174,930.19	2,640,774.10
递延所得税资产	3,398,649.90	2,029,868.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	425,045,140.84	171,346,771.03
资产总计	1,346,315,327.91	1,126,008,633.22
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	65,310,843.82	41,511,155.04
应付账款	233,403,861.62	159,548,516.00
预收款项	67,448,158.50	63,682,289.74
应付职工薪酬	11,640,799.48	9,518,393.85
应交税费	6,834,617.92	942,874.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	104,902,461.90	4,709,069.51
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	489,540,743.24	279,912,299.03
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	7,300,000.00	4,400,000.00
非流动负债合计	7,300,000.00	4,400,000.00
负债合计	496,840,743.24	284,312,299.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	114,300,000.00	114,300,000.00
资本公积	641,920,393.65	641,920,393.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,716,911.13	10,796,086.08
一般风险准备		
未分配利润	80,537,279.89	74,679,854.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	849,474,584.67	841,696,334.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,346,315,327.91	1,126,008,633.22

法定代表人：刘祥

主管会计工作负责人：赵辉

会计机构负责人：赵辉

### 3、合并利润表

编制单位：深圳市新国都技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	495,075,044.67	341,596,897.96
其中：营业收入	495,075,044.67	341,596,897.96

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	457,438,852.94	283,249,942.26
其中：营业成本	294,528,706.61	160,292,089.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,452,021.70	5,479,077.60
销售费用	75,653,382.18	59,969,577.45
管理费用	93,999,504.84	66,023,224.05
财务费用	-19,561,957.96	-13,470,870.12
资产减值损失	6,367,195.57	4,956,844.19
加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号 填列）	630,781.50	595,966.25
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	630,781.50	595,966.25
汇兑收益（损失以“-”号填 列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,266,973.23	58,942,921.95
加：营业外收入	30,343,854.77	25,129,546.26
减：营业外支出	499,587.72	93,831.67
其中：非流动资产处置损失	23,972.02	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,111,240.28	83,978,636.54
减：所得税费用	7,953,047.13	8,252,249.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,158,193.15	75,726,386.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	60,160,444.91	75,741,882.80
少数股东损益	-2,251.76	-15,495.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.53	0.66
（二）稀释每股收益	0.53	0.66
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	60,158,193.15	75,726,386.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,160,444.91	75,741,882.80
归属于少数股东的综合收益总额	-2,251.76	-15,495.94

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：刘祥

主管会计工作负责人：赵辉

会计机构负责人：赵辉

## 4、母公司利润表

编制单位：深圳市新都技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	493,933,319.91	339,231,718.62
减：营业成本	409,214,224.92	223,696,714.28
营业税金及附加	3,809,670.43	3,837,143.83
销售费用	64,284,696.95	49,184,049.79
管理费用	57,939,875.99	44,277,797.73
财务费用	-13,508,969.29	-13,082,801.31
资产减值损失	6,226,788.18	4,931,466.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	35,630,781.50	595,966.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	630,781.50	595,966.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,597,814.23	26,983,314.47
加：营业外收入	17,180,182.57	15,035,106.15
减：营业外支出	533,057.77	93,831.67
其中：非流动资产处置损失	57,442.07	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,244,939.03	41,924,588.95
减：所得税费用	-963,311.45	4,170,741.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,208,250.48	37,753,847.23

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,208,250.48	37,753,847.23

法定代表人：刘祥

主管会计工作负责人：赵辉

会计机构负责人：赵辉

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳市新都技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	510,402,728.69	372,860,834.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	25,890,004.77	23,051,982.63
收到其他与经营活动有关的现金	25,220,579.44	9,453,655.55
经营活动现金流入小计	561,513,312.90	405,366,472.23
购买商品、接受劳务支付的现金	357,546,435.19	202,948,626.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	83,275,839.27	45,053,509.37
支付的各项税费	63,734,651.28	45,050,264.88
支付其他与经营活动有关的现金	95,682,221.60	73,524,811.48
经营活动现金流出小计	600,239,147.34	366,577,212.45
经营活动产生的现金流量净额	-38,725,834.44	38,789,259.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	
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	5,200,000.00	1,900,000.00
投资活动现金流入小计	5,240,000.00	1,900,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,040,549.69	23,398,152.60
投资支付的现金	3,121,250.00	
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	27,161,799.69	23,398,152.60
投资活动产生的现金流量净额	-21,921,799.69	-21,498,152.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		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	73,379,942.10	18,168,720.08
筹资活动现金流入小计	73,379,942.10	34,327,742.66
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	11,430,000.00	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	59,628,019.36	12,453,349.10
筹资活动现金流出小计	71,058,019.36	38,571,415.34
筹资活动产生的现金流量净额	2,321,922.74	-4,243,672.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,173.23	
五、现金及现金等价物净增加额	-58,328,884.62	13,047,434.50
加：期初现金及现金等价物余额	742,461,696.56	729,414,262.06
六、期末现金及现金等价物余额	684,132,811.94	742,461,696.56

法定代表人：刘祥

主管会计工作负责人：赵辉

会计机构负责人：赵辉

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市新都技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	504,589,057.80	371,699,111.21
收到的税费返还	12,889,382.57	13,074,042.52
收到其他与经营活动有关的现金	123,381,326.20	6,832,796.91
经营活动现金流入小计	640,859,766.57	391,605,950.64
购买商品、接受劳务支付的现金	428,293,435.19	202,948,626.72
支付给职工以及为职工支付的现金	65,464,216.67	35,850,065.31
支付的各项税费	33,858,508.36	32,134,625.71
支付其他与经营活动有关的现金	80,248,121.08	77,135,838.29
经营活动现金流出小计	607,864,281.30	348,069,156.03
经营活动产生的现金流量净额	32,995,485.27	43,536,794.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金	35,000,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,400,000.00	900,000.00
投资活动现金流入小计	39,440,000.00	900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,490,448.49	2,222,884.00
投资支付的现金	239,181,250.00	127,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	244,671,698.49	129,222,884.00
投资活动产生的现金流量净额	-205,231,698.49	-128,322,884.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	13,159,022.58
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	68,429,419.53	18,168,720.08
筹资活动现金流入小计	68,429,419.53	31,327,742.66
偿还债务支付的现金	0.00	13,159,022.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,430,000.00	12,959,043.66
支付其他与筹资活动有关的现金	59,628,019.36	12,453,349.10

筹资活动现金流出小计	71,058,019.36	38,571,415.34
筹资活动产生的现金流量净额	-2,628,599.83	-7,243,672.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,173.23	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-174,867,986.28	-92,029,762.07
加：期初现金及现金等价物余额	623,560,987.90	715,590,749.97
六、期末现金及现金等价物余额	448,693,001.62	623,560,987.90

法定代表人：刘祥

主管会计工作负责人：赵辉

会计机构负责人：赵辉

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市新国都技术股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	114,300,000.00	641,920,393.65	0.00	0.00	10,796,086.08	0.00	168,030,408.69	0.00	2,984,504.06	938,031,392.48
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	114,300,000.00	641,920,393.65	0.00	0.00	10,796,086.08	0.00	168,030,408.69	0.00	2,984,504.06	938,031,392.48

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,825.05	0.00	46,809,619.86	0.00	-2,251.76	48,728,193.15
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,160,444.91		-2,251.76	60,158,193.15
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,160,444.91	0.00	-2,251.76	60,158,193.15
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,825.05	0.00	-13,350,825.05	0.00	0.00	-11,430,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,825.05	0.00	-1,920,825.05	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430,000.00	0.00	0.00	-11,430,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	114,300,000.00	641,920,393.65	0.00	0.00	12,716,911.13	0.00	214,840,028.55	0.00	2,982,252.30	986,759,585.63

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	63,500,000.00	692,720,393.65	0.00	0.00	7,020,701.36	0.00	108,763,910.61	0.00	0.00	872,005,005.62
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	63,500,000.00	692,720,393.65	0.00	0.00	7,020,701.36	0.00	108,763,910.61	0.00	0.00	872,005,005.62
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	50,800,000.00	-50,800,000.00	0.00	0.00	3,775,384.72	0.00	59,266,498.08	0.00	2,984,504.06	66,026,386.86
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,741,800.00	0.00	-15,495.90	75,726,386.86

							82.80		4	.86
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,741,8 82.80	0.00	-15,495.9 4	75,726,386 .86
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000 .00	3,000,000. 00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000 .00	3,000,000. 00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775,3 84.72	0.00	-16,475, 384.72	0.00	0.00	-12,700,00 0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775,3 84.72	0.00	-3,775,3 84.72	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,700, 000.00	0.00	0.00	-12,700,00 0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	50,800, 000.00	-50,800, 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	50,800, 000.00	-50,800, 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	114,300,000.00	641,920,393.65	0.00	0.00	10,796,086.08	0.00	168,030,408.69	0.00	2,984,504.06	938,031,392.48

法定代表人：刘祥

主管会计工作负责人：赵辉

会计机构负责人：赵辉

### 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市新国都技术股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	114,300,000.00	641,920,393.65	0.00	0.00	10,796,086.08	0.00	74,679,854.46	841,696,332.19
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	114,300,000.00	641,920,393.65	0.00	0.00	10,796,086.08	0.00	74,679,854.46	841,696,332.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,825.05	0.00	5,857,425.43	7,778,250.48

(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,208,250.48	19,208,250.48
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,208,250.48	19,208,250.48
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,825.05	0.00	-13,350,825.05	-11,430,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,825.05		-1,920,825.05	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430,000.00	-11,430,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	114,300,000.00	641,920,393.65	0.00	0.00	12,716,911.13	0.00	80,537,279.89	849,474,584.67

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	63,500,000.00	692,720,393.65	0.00	0.00	7,020,701.36	0.00	53,401,391.95	816,642,486.96
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	63,500,000.00	692,720,393.65	0.00	0.00	7,020,701.36	0.00	53,401,391.95	816,642,486.96
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	50,800,000.00	-50,800,000.00	0.00	0.00	3,775,384.72	0.00	21,278,462.51	25,053,847.23
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,753,847.23	37,753,847.23
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,753,847.23	37,753,847.23
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

金额								
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775,384.72	0.00	-16,475,384.72	-12,700,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775,384.72	0.00	-3,775,384.72	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,700,000.00	-12,700,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	50,800,000.00	-50,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	50,800,000.00	-50,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	114,300,000.00	641,920,393.65	0.00	0.00	10,796,086.08	0.00	74,679,854.46	841,696,334.19

法定代表人：刘祥

主管会计工作负责人：赵辉

会计机构负责人：赵辉

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司历史沿革

深圳市新都技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为深圳市新都技术有限公司(以下简称“新都技术”),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，本公司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。

根据本公司2008年第一次临时股东会决议和修改后章程的规定，本公司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4,252.50万元作为本公司资本公积，增资后本公司注册资本为人民币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)将其持有的本公司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)将其持有的本公司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本公司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本公司股权，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》对本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本公司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120万股本公司股份，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2009年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，就本公司股份转让后的股东情况向本公司出具了《非上市股份有限公司股东名册》。至此，本公司股本结构如下：

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

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

#### 1. 行业性质

本公司属电子设备制造行业。

#### 1. 经营范围

一般经营项目:从事货物及技术进出口业务;银行卡电子支付终端产品(POS机)、电子支付密码系统产品、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、专卖商品及限制项目);移动支付业务的技术开发运营及服务(不含生产)。

#### 1. 主要产品、劳务

银行卡电子支付终端(POS)机的生产和销售,提供银行卡电子支付终端(POS)机租赁劳务。

#### 1. 公司基本架构

本公司最高权力机构是股东大会,实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要,设立行业客户部、产品管理部、计划财务中心、制造中心、客服中心、营销中心、市场部、证券部、人力资源部、审计部、研发中心等职能部门。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方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。合并方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。

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，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，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，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，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转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、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；购买方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。

购买方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。购买方对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，经复核后合并成本仍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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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，其余金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期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期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期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期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。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控

制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## **(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法**

## **7、现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，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。

## **8、外币业务和外币报表折算**

### **(1) 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### **(2) 外币财务报表的折算**

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。

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。

## 9、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。

#### 1. 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。

#### 1. 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。

#### 1. 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。

#### 1. 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）减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### **(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：**

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 100 万元以上。
单项金额重大并单项计提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。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

**11、存货****(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

期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。产成品、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。

期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。

#### **(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制。

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法。

## **12、长期股权投资**

### **(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：□ 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。□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**

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 13、投资性房地产

### 14、固定资产

#### (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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，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。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定

资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	5	5%	19%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

#### （4）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。

#### （5）其他说明

### 15、在建工程

#### （1）在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程以项目分类核算。

## (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。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，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，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	合同规定的使用年限
软件	5	预计使用年限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 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。

### (5) 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。

## **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

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。

## **20、长期待摊费用**

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。

## **21、附回购条件的资产转让**

## **22、预计负债**

### **(1) 预计负债的确认标准**

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### **(2) 预计负债的计量方法**

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对

于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

### （2）权益工具公允价值的确定方法

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；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。公司把签订合同、产品出库并收到客户签收单作为收入确认时点。

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

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。
- (3) 确认提供劳务收入的依据
- (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时, 确定合同完工进度的依据和方法

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助, 是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产, 但不包括政府作为企业所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入;

与收益相关的政府补助, 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的, 取得时确认为递延收益, 在确认相关费用的期间计入当期营业外收入; 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的, 取得时直接计入当期营业外收入。

## 27、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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (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，在将来收到租金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。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本报告期主要会计政策未变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本报告期主要会计估计未变更。

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发现前期差错需要更正。

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

本报告期未发现采用追溯重述法的前期差错。

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法****五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入	17%、6%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率	备注
本公司	15%	见本附注（二）（2）
深圳市易联技术有限公司	12.5%	见本附注（二）（2）
南京市新国都技术有限公司	25%	法定税率
广州市新国都信息科技有限公司	25%	法定税率
苏州新国都电子技术有限公司	25%	法定税率

## 2、税收优惠及批文

### (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。

根据财政部和国家税务总局印发了《财政部国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2012〕71号），广东省于2012年11月1日开始执行营业税改增值税事项。本公司修配业务由原来缴纳营业税（税率为5%）改为增值税，增值税税率为6%。

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都软件技术有限公司更名而来，以下简称“易联技术”)：“新都移动终端应用软件V1.0”和“新都SZM11电子支付密码软件V4.0”符合深圳市人民政府《关于鼓励软件产业发展的若干政策》(2001-1-19)的规定，并于2008年3月31日获得上述两款软件的登记证书(证书号码深DGY-2008-0172和深DGY-2008-0173)，易联技术自2008年11月开始享受软件产品的增值税税收优惠政策。

### (2) 企业所得税

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，本年度本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》，易联技术符合软件及集成电路设计企业的税收优惠有关规定，易联技术自开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税，2009年度为首个获利年度，本年度减半征收企业所得税。

## 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
深圳市 易联技 术有限	全资子 公司	深圳市	软件技 术开发 与销售	11,000 万元	软件技 术开发 与销	110,000 ,000.00		100%	100%	是			

公司*1					售, 软件技术咨询, 计算机系统集成。								
南京市新都技术有限公司*2	全资子公司	南京市	软件技术开发与销售	1,300 万元	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。	13,000,000.00		100%	100%	是			

广州市新国都信息科技有限公司*3	全资子公司	广州市	计算机软件、智能设备的研究、开发、销售	300 万元	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。	3,000,000.00		100%	100%	是			
苏州新国都电子技术有限公司*4	控股子公司	苏州市	电子产品及计算机产品的开发、销售	27,806 万元	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	262,060,000.00		94.6%	94.6%	是	2,982,252.30	-2,251.76	

					术服								
					务；计								
					算机系								
					统集								
					成；投								
					资咨询								
					服务。								

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

\*1深圳市易联技术有限公司原名深圳市新都软件技术有限公司，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日以货币资金向易联技术增资950万元，此次增资业经深圳恒平会计师事务所深恒平所(内)验字[2009]22号验资报告验证，并于2009年3月9日完成工商变更手续，增资完成后本公司对易联技术投资额为1,000万元，持股比例100%。

本公司于2011年4月1日以货币资金向易联技术增资10,000万元，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易联技术投资额为11,000万元，持股比例100%。

\*2南京市新都技术有限公司(以下简称“南京新都公司”)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都公司增资1,000万元，此次增资业经江苏鼎信会计师事务所苏鼎信(2009)196号验资报告验证，并于2009年6月17号完成工商变更手续，此次增资完成后本公司对南京新都公司投资额为1,300万元，持股比例100%。

\*3广州市新都信息科技有限公司(以下简称“广州新都公司”)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苏州新都电子技术有限公司(以下简称“苏州新都公司”)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15,000万元，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信(2011)303号验资报告验证。2012年6月15日，本公司第二期出资10,800万元，累计实缴实收资本为人民币13,800万元，本公司占实缴实收资本92%，该出资业经昆山公信会计师事务所有限公司公信验字[2012]第193号验资报告验证。

2012年5月21日苏州新都公司股东会决议，同意公司注册资本由人民币15,000万元增加到人民币27,806万元，所增注册资本12,806万元全部由本公司认缴，本次增资后，本公司出资人民币26,306万元，持股比例94.6%，该增资业经昆山公信会

计师事务所有限公司昆公信验字[2012]第314号验资报告验证。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资	实质上 构成对	持股比 例(%)	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益	从母公 司所有

						额	子公司		(%)			中用于	者权益
							净投资					冲减少	冲减子
							的其他					数股东	公司少
							项目余					损益的	数股东
							额					金额	分担的
													本期亏
													损超过
													少数股
													东在该
													子公司
													年初所
													有者权
													益中所
													享有份
													额后的
													余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

#### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

**8、报告期内发生的反向购买**

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

**9、本报告期发生的吸收合并**

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并				

吸收合并的其他说明

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率****七、合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	70,718.69	--	--	39,850.69
人民币	--	--	70,718.69	--	--	39,850.69
银行存款：	--	--	684,062,093.25	--	--	742,421,845.87
人民币	--	--	684,062,093.25	--	--	742,421,845.87
其他货币资金：	--	--	17,250,897.60	--	--	12,453,349.10
人民币	--	--	17,250,897.60	--	--	12,453,349.10

合计	--	--	701,383,709.54	--	--	754,915,045.66
----	----	----	----------------	----	----	----------------

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

截至2012年12月31日止，本公司不存在质押、冻结、或有潜在回收风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	17,250,897.60	12,453,349.10
合 计	17,250,897.60	12,453,349.10

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位： 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位： 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	60,867,821.00	43,390,886.80
商业承兑汇票		

合计	60,867,821.00	43,390,886.80
----	---------------	---------------

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

期末无因出票人无力履约转为应收账款的票据

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

期末无已背书未到期的票据

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

期末无已贴现或质押的商业承兑汇票及银行承兑汇票

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、账龄在一年以内的应收利息	1,978,055.64	1,811,016.06	1,978,055.64	1,811,016.06
合计	1,978,055.64	1,811,016.06	1,978,055.64	1,811,016.06

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	211,436.20	100%	14,739,249.71	6.97%	151,727,368.58	100%	8,647,889.93	5.7%

组合小计	211,436,206.22	100%	14,739,249.71	6.97%	151,727,368.58	100%	8,647,889.93	5.7%
合计	211,436,206.22	--	14,739,249.71	--	151,727,368.58	--	8,647,889.93	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	194,694,215.61	92.08%	9,734,710.78	146,988,930.57	96.88%	7,349,446.53
1 至 2 年	13,065,164.60	6.18%	2,613,032.92	3,569,252.01	2.35%	713,850.40
2 至 3 年	2,570,640.01	1.22%	1,285,320.01	1,169,186.00	0.77%	584,593.00
3 年以上	1,106,186.00	0.52%	1,106,186.00			
合计	211,436,206.22	--	14,739,249.71	151,727,368.58	--	8,647,889.93

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
洪泽县农村信用合作社	货款	2012年07月31日	50.00	账款无法收回	否
中国农业银行南通分行	货款	2012年07月27日	1,530.00	账款无法收回	否

应收账款核销说明

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
银联商务有限公司	非关联方	101,956,920.86	一年以内	48.22%
银联商务有限公司	非关联方	8,485,002.60	一至二年	4.01%
通联支付网络服务股份有限公司	非关联方	14,475,773.21	一年以内	6.85%
通联支付网络服务股份有限公司	非关联方	522,660.00	一至二年	0.25%
中国邮政储蓄银行	非关联方	7,925,129.33	一年以内	3.75%
深圳市瑞柏泰电子有限公司	非关联方	6,161,000.00	一年以内	2.91%
交通银行股份有限公司	非关联方	6,152,117.35	一年以内	2.91%
合计	--	145,678,603.35	--	68.9%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	

负债：

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	10,102,900.24	100%	944,479.25	9.35%	7,744,173.98	100%	670,223.46	8.65%
组合小计	10,102,900.24	100%	944,479.25	9.35%	7,744,173.98	100%	670,223.46	8.65%
合计	10,102,900.24	--	944,479.25	--	7,744,173.98	--	670,223.46	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	9,016,442.11	89.24%	450,822.10	6,944,940.62	89.68%	350,247.03
1 至 2 年	614,329.72	6.08%	122,865.94	467,727.41	6.04%	93,545.48
2 至 3 年	202,674.41	2.01%	101,337.21	210,150.00	2.71%	105,075.00
3 年以上	269,454.00	2.67%	269,454.00	121,355.95	1.57%	121,355.95
合计	10,102,900.24	--	944,479.25	7,744,173.98	--	670,223.46

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
麦启光	非关联方	1,159,920.00	1 年以内	11.48%
姚骏	公司员工	885,000.00	1 年以内	8.76%
杨欢	公司员工	433,600.00	1 年以内	4.29%
姚伟	公司员工	439,000.00	1 年以内	4.35%
深圳市赛百诺基因技术有限公司	非关联方	392,768.00	1 至 2 年	3.89%
合计	--	3,310,288.00	--	32.77%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,792,562.29	98.3%	2,241,896.19	98.92%
1 至 2 年	16,000.00	0.88%	24,483.00	1.08%
2 至 3 年	15,000.00	0.82%		
合计	1,823,562.29	--	2,266,379.19	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京银联金卡科技有限公司	非关联方	1,000,000.00	2012 年 06 月 30 日	暂未到结算期
深圳市伟创自动化设备有限公司	非关联方	202,400.00	2012 年 03 月 29 日	暂未验收
深圳市精英商标事务所	非关联方	83,635.00	2012 年 06 月 29 日	暂未到结算期
深圳市腾邦国际票务股份有限公司	非关联方	70,000.00	2012 年 11 月 12 日	暂未到结算期
深圳市东华假日酒店有限公司	非关联方	60,000.00	2012 年 11 月 30 日	暂未到结算期
合计	--	1,416,035.00	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,493,903.39		24,493,903.39	20,328,273.15		20,328,273.15

在产品	31,991,317.18		31,991,317.18	26,923,993.97		26,923,993.97
库存商品	24,833,202.43		24,833,202.43	13,854,220.66		13,854,220.66
委托加工物资	8,411,978.76		8,411,978.76			
发出商品	48,504,011.38		48,504,011.38	44,892,764.78		44,892,764.78
合计	138,234,413.14		138,234,413.14	105,999,252.56		105,999,252.56

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴企业所得税	871,991.00	
未抵扣的进项税	22,447,862.56	
合计	23,319,853.56	

其他流动资产说明

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

### 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
肇庆市好易联网络有限公司	49%	49%	1,477.90	685.05	792.85	1,319.30	128.73

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

### 15、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

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	权益法	1,250,624.65	3,254,181.45	630,781.50	3,884,962.95	49%	49%				

有限公司											
Exadigm, Inc.	成本法	3,121,250.00		3,121,250.00	3,121,250.00		3.33%	3.33%			
合计	--	4,371,874.65	3,254,181.45	3,752,031.50	7,006,212.95	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期
----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	25,946,058.45	13,757,057.49		1,598,641.35	38,104,474.59
其中：房屋及建筑物	975,939.85	0.00		0.00	975,939.85
机器设备	968,034.52	931,744.71		0.00	1,899,779.23
运输工具	4,659,288.16	391,000.00		1,418,117.11	3,632,171.05
出租 POS 机	13,604,975.16	3,947,644.44		180,524.24	17,372,095.36
办公及电子设备	5,737,820.76	8,486,668.34		0.00	14,224,489.10
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	14,187,115.48		3,696,526.12	1,403,411.21	16,480,230.39
其中：房屋及建筑物	23,188.38		46,376.76	0.00	69,565.14
机器设备	508,691.69		153,602.41	0.00	662,294.10
运输工具	2,282,375.96		793,214.98	1,319,145.09	1,756,445.85
出租 POS 机	9,624,299.11		925,038.00	84,266.12	10,465,070.99
办公及电子设备	1,748,560.34		1,778,293.97	0.00	3,526,854.31
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	11,758,942.97	--			21,624,244.20
其中：房屋及建筑物	952,751.47	--			906,374.71
机器设备	459,342.83	--			1,237,485.13
运输工具	2,376,912.20	--			1,875,725.20

出租 POS 机	3,980,676.05	--	6,907,024.37
办公及电子设 备	3,989,260.42	--	10,697,634.79
出租 POS 机		--	
办公及电子设 备		--	
五、固定资产账面价值合计	11,758,942.97	--	21,624,244.20
其中：房屋及建筑物	952,751.47	--	906,374.71
机器设备	459,342.83	--	1,237,485.13
运输工具	2,376,912.20	--	1,875,725.20
出租 POS 机	3,980,676.05	--	6,907,024.37
办公及电子设 备	3,989,260.42	--	10,697,634.79

本期折旧额 3,696,526.12 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

出租 POS 机	6,907,024.40
----------	--------------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
苏州电子支付研发基地项目	17,512,551.40	0.00	17,512,551.40			
合计	17,512,551.40		17,512,551.40			

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
苏州电	135,000,		17,512,5			12.97%	12.97%				超募资	17,512,5

子支付 研发基 地项目	000.00		51.40								金	51.40
合计	135,000, 000.00		17,512,5 51.40			--	--			--	--	17,512,5 51.40

在建工程项目变动情况的说明

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
----	------	----

**(5) 在建工程的说明**

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	33,401,069.59	2,006,568.45		35,407,638.04
(1)土地使用权	32,777,860.00	598,978.80		33,376,838.80
(2)软件	623,209.59	1,407,589.65		2,030,799.24
二、累计摊销合计	813,203.61	909,858.91		1,723,062.52
(1)土地使用权	652,518.53	667,556.76		1,320,075.29
(2)软件	160,685.08	242,302.15		402,987.23
三、无形资产账面净值合计	32,587,865.98	1,096,709.54		33,684,575.52
(1)土地使用权	32,125,341.47	-68,577.96		32,056,763.51
(2)软件	462,524.51	1,165,287.50		1,627,812.01
(1)土地使用权				
(2)软件				
无形资产账面价值合计	32,587,865.98	1,096,709.54		33,684,575.52
(1)土地使用权	32,125,341.47	-68,577.96		32,056,763.51
(2)软件	462,524.51	1,165,287.50		1,627,812.01

本期摊销额 909,858.91 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	969,852.10	2,136,034.91	416,220.82		2,689,666.19	
高尔夫会费	1,670,922.00		185,658.00		1,485,264.00	
合计	2,640,774.10	2,136,034.91	601,878.82		4,174,930.19	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,360,623.92	1,384,933.12

递延收益	1,363,750.00	828,750.00
内部未实现销售利润	3,859,621.15	2,176,904.74
小计	7,583,995.07	4,390,587.86
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	17,734.04	
可抵扣亏损	196,658.61	
合计	214,392.65	

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2017	196,658.61		
合计	196,658.61		--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	7,583,995.07		4,390,587.86	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	9,318,113.39	6,367,195.57		1,580.00	15,683,728.96
合计	9,318,113.39	6,367,195.57		1,580.00	15,683,728.96

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

短期借款分类的说明

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	65,310,843.82	41,511,155.04
合计	65,310,843.82	41,511,155.04

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	53,193,149.02	35,484,177.85
1 年-2 年	107,624.41	335,971.66
2-3 年	55,368.80	
合计	53,356,142.23	35,820,149.51

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	65,039,691.91	60,235,760.28
1-2 年	2,023,767.13	3,439,939.73
2-3 年	378,109.73	6,589.73
3 年以上	6,589.73	
合计	67,448,158.50	63,682,289.74

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,050,991.23	77,329,447.79	73,392,530.39	15,987,908.63
二、职工福利费		3,938,636.80	3,938,636.80	
三、社会保险费		4,452,749.25	4,452,749.25	
其中：医疗保险费		1,584,552.88	1,584,552.88	
基本养老保险费		2,497,465.55	2,497,465.55	
失业保险费		127,579.68	127,579.68	
工伤保险费		129,010.32	129,010.32	
生育保险费		114,140.82	114,140.82	
四、住房公积金		894,845.05	894,845.05	
合计	12,050,991.23	86,615,678.89	82,678,761.49	15,987,908.63

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 597,077.78 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	12,527,712.71	4,040,774.81
营业税		42,659.07
企业所得税	8,905,216.88	5,913,609.03
个人所得税	179,605.41	81,213.97
城市维护建设税	843,018.00	779,768.61
教育费附加	602,161.06	555,156.50
堤围费	14,168.24	11,882.89
其他	207,262.76	40,129.31
合计	23,279,145.06	11,465,194.19

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,087,705.95	4,891,032.19
1-2 年	133,115.60	90,803.00
2-3 年	27,263.00	42,394.00
3 年以上	42,394.00	
合计	3,290,478.55	5,024,229.19

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

预计负债说明

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

##### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	9,450,000.00	5,750,000.00
合计	9,450,000.00	5,750,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

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。

4.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”。

5. 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”

6. 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”。

7.根据深圳市发改委[2012]825号文件关于深圳市新都技术股份有限公司电子支付综合平台产业化项目资金申请报告的批复，2012年7月本公司取得项目补助资金400万元。

8.根据深圳市战略性新兴产业发展专项资金2012年第三批资助项目（互联网产业）公示名单，2012年11月本公司之子公司易联技术取得深圳市财政委员会下发补助资金80万元。

9.根据2012年度国际科技合作计划资助项目公示名单，2012年12月本公司取得深圳市财政委员会下发补助资金40万元。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	114,300,000.00						114,300,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

**48、库存股**

库存股情况说明

**49、专项储备**

专项储备情况说明

**50、资本公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	641,920,393.65			641,920,393.65
合计	641,920,393.65			641,920,393.65

资本公积说明

**51、盈余公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,796,086.08	1,920,825.05		12,716,911.13
合计	10,796,086.08	1,920,825.05		12,716,911.13

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

**52、一般风险准备**

一般风险准备情况说明

**53、未分配利润**

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	168,030,408.69	--
调整后年初未分配利润	168,030,408.69	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,160,444.91	--
减：提取法定盈余公积	1,920,825.05	
应付普通股股利	11,430,000.00	
期末未分配利润	214,840,028.55	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

根据2012年4月26日本公司2011年度股东大会决议，本公司对2011年度利润进行分配，具体方案为向全体股东每10股派发1元（含税），共分配人民币11,430,000.00 元。

## 54、营业收入、营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	494,315,894.67	341,506,975.08
其他业务收入	759,150.00	89,922.88

营业成本	294,528,706.61	160,292,089.18
------	----------------	----------------

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
银行卡电子支付终端	494,315,894.67	293,688,072.41	341,506,975.08	160,269,397.02
合计	494,315,894.67	293,688,072.41	341,506,975.08	160,269,397.02

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
POS 机销售	475,525,661.62	290,430,957.41	324,837,256.20	156,357,828.40
POS 机出租	11,413,580.41	1,178,665.99	11,086,822.35	2,236,549.10
密码器	136,752.14	44,394.00	273,504.27	94,336.00
修配	1,637,386.90	272,319.38	78,594.87	
读卡器	4,742,439.26	1,761,735.63	4,867,395.56	1,580,683.52
技术服务	860,074.34		363,401.83	
合计	494,315,894.67	293,688,072.41	341,506,975.08	160,269,397.02

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

华南区	191,900,445.27	121,723,351.00	140,744,443.88	73,654,487.60
华北区	104,495,675.21	55,735,774.80	55,072,974.37	25,538,859.43
华东区	83,876,104.29	49,261,567.01	76,825,538.46	32,040,739.25
华中区	51,951,801.69	31,988,832.09	37,989,196.58	15,458,025.21
西北区	22,339,847.86	12,868,280.90	11,699,947.86	5,396,649.91
东北区	18,529,841.03	10,292,287.51	10,687,317.95	4,466,888.49
西南区	15,945,220.51	9,258,252.07	7,297,910.26	3,410,139.99
国外	5,276,958.81	2,559,727.03	1,189,645.72	303,607.14
合计	494,315,894.67	293,688,072.41	341,506,975.08	160,269,397.02

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
银联商务有限公司	139,073,119.08	28.09%
艾体威尔电子技术（北京）有限公司	97,132,109.83	19.62%
农村信用合作社	52,157,659.83	10.54%
中国银行	30,378,871.79	6.14%
通联支付网络服务股份有限公司	22,846,065.81	4.61%
合计	341,587,826.34	69%

营业收入的说明

#### 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏)	已办理结算的金额
--------	------	----	---------	------------	----------

				损以“-”号表示)	
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	498,442.17	577,007.34	
城市维护建设税	3,472,861.55	2,857,764.59	
教育费附加	2,480,615.41	2,041,305.67	
其他	102.57	3,000.00	
合计	6,452,021.70	5,479,077.60	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保	16,863,474.19	12,419,345.38
办公费用	9,337,208.06	9,070,289.81
业务招待费	4,606,529.14	4,086,142.82
差旅费	6,533,233.94	4,888,286.12
宣传推广费	9,522,722.70	13,206,793.65
技术维护费	19,287,193.70	10,489,306.50
运费	5,580,774.95	3,303,762.26

房租水电	2,685,240.64	1,838,562.79
其他费用	1,237,004.86	667,088.12
合计	75,653,382.18	59,969,577.45

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	66,553,514.04	46,014,535.73
工资、社保	14,829,433.01	9,409,276.31
办公费用	4,271,174.26	3,538,073.55
差旅费	1,305,231.72	774,257.19
房租水电	769,591.84	635,682.25
中介费用	1,548,393.47	1,604,576.50
业务招待费	562,833.90	414,941.80
其他费用	4,159,332.60	3,631,880.72
合计	93,999,504.84	66,023,224.05

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		259,043.66
利息收入	-19,779,238.89	-13,868,660.73
汇兑损益	3,837.24	
其他	213,443.69	138,746.95
合计	-19,561,957.96	-13,470,870.12

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	630,781.50	595,966.25
合计	630,781.50	595,966.25

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,367,195.57	4,956,844.19

合计	6,367,195.57	4,956,844.19
----	--------------	--------------

### 63、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	4,417,500.00	2,054,085.00	4,417,500.00
税收返还	25,890,004.77	23,051,982.63	
其他	36,350.00	23,478.63	36,350.00
合计	30,343,854.77	25,129,546.26	4,453,850.00

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
高新技术企业专项补助资金		120,385.00	
经济发展基金扶持信息服务业助款		600,000.00	
福田区经济发展基金扶持发展企业上市资助		1,200,000.00	
福田区科技发展资金知识产权资助款		20,200.00	
技术创新补贴		113,500.00	
深圳市科学技术协会 2010 年度深圳市科学技术奖励（科技进步奖）	300,000.00		

深圳市市场监督管理局 2012 年第 2 批著作权登记补贴	4,800.00		
深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助款	2,000,000.00		
面向物联网的第三方交易支付平台及设备项目	1,500,000.00		
深圳市财政委员会深圳市民营及中小企业发展专项资金企业信息化建设项目资助款项	450,000.00		
南山区财政局科技发展资金	31,500.00		
深圳市科技研发资金国家和省研发项目配套计划资助	130,000.00		
著作权补贴款	1,200.00		
合计	4,417,500.00	2,054,085.00	--

营业外收入说明

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	23,972.02		23,972.02
其中：固定资产处置损失	23,972.02		23,972.02
对外捐赠		70,000.00	
赔偿支出		23,680.00	
违约金支出	356,736.03		356,736.03

其他	118,879.67	151.67	118,879.67
合计	499,587.72	93,831.67	499,587.72

营业外支出说明

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,146,454.34	11,450,179.09
递延所得税调整	-3,193,407.21	-3,197,929.41
合计	7,953,047.13	8,252,249.68

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

### 1、计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收 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（I）	0.53	0.53	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（II）	0.49	0.49	0.65	0.65

### 2、每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数	上期数
-----	----	-----	-----

归属于本公司普通股股东的净利润	1	60,160,444.91	75,741,882.80
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	3,933,687.28	1,674,897.17
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	56,226,757.63	74,066,985.63
期初股份总数	4	114,300,000.00	63,500,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	---	50,800,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	---	---
	6	---	---
	6	---	---
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期末的月份数	7	---	---
	7	---	---
	7	---	---
报告期因回购等减少的股份数	8	---	---
减少股份下一月份起至报告期末的月份数	9	---	---
报告期缩股数	10	---	---
报告月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9 \div 11-10$	114,300,000.00	114,300,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	---	---
基本每股收益（I）	$14=1 \div 13$	0.53	0.66
基本每股收益（II）	$15=3 \div 12$	0.49	0.65
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16	---	---
所得税率	17	---	---

转换费用	18	---	---
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	---	---
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18) \times (100\%-17)] \div (13+19)$	0.53	0.66
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18) \times (100\%-17)] \div (12+19)$	0.49	0.65

### （1）基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中： $P0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$ 为发行在外的普通股加权平均数； $S0$ 为期初股份总数； $S1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $Si$ 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $Sj$ 为报告期因回购等减少股份数； $Sk$ 为报告期缩股数； $M0$ 报告期月份数； $Mi$ 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $Mj$ 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### （2）稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	20,869,922.21
利息收入	1,396,807.23
政府补助	2,917,500.00
其他	36,350.00
合计	25,220,579.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	26,111,004.75
费用支出	69,403,822.34
其他	167,394.51
合计	95,682,221.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	5,200,000.00

合计	5,200,000.00
----	--------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据保证金	54,830,470.86
定期存款利息	18,549,471.24
合计	73,379,942.10

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据保证金	59,628,019.36
合计	59,628,019.36

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	60,158,193.15	75,726,386.86
加：资产减值准备	6,367,195.57	4,956,844.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,696,526.12	3,910,652.59
无形资产摊销	909,858.91	389,465.74
长期待摊费用摊销	601,878.82	1,579,273.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	23,972.02	
财务费用（收益以“-”号填列）	-18,379,258.43	259,043.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-630,781.50	-595,966.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,193,407.21	-3,197,929.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-37,182,805.02	-43,707,767.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-78,013,261.20	-110,693,992.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	26,916,054.33	110,163,249.48
经营活动产生的现金流量净额	-38,725,834.44	38,789,259.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	684,132,811.94	742,461,696.56
减：现金的期初余额	742,461,696.56	729,414,262.06
现金及现金等价物净增加额	-58,328,884.62	13,047,434.50

**(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	684,132,811.94	742,461,696.56
其中：库存现金	70,718.69	39,850.69
可随时用于支付的银行存款	684,062,093.25	742,421,845.87
三、期末现金及现金等价物余额	684,132,811.94	742,461,696.56

现金流量表补充资料的说明

**70、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

**八、资产证券化业务的会计处理****1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款****2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	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	控股子公司	有限公司	深圳市	刘亚	软件技术开发与销售	11,000 万元	100%	100%	67004405-3
南京市新都技术有限公司	控股子公司	有限公司	南京市	童卫东	软件技术开发与销售	1,300 万元	100%	100%	68672193-6
广州市新都信息科技有限公司	控股子公司	有限公司	广州市	汪洋	计算机软件、智能设备的研究、开发、销售	300 万元	100%	100%	68934614-X
苏州新都电子技术有限公司	控股子公司	有限公司	苏州市	童卫东	电子产品及计算机产品的开发、销	27,806 万元	94.6%	94.6%	58105574-6

					售				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
肇庆市好 易联网络 有限公司	有限公司	肇庆市	罗元昌	计算机软件 开发服务	3,000,000.0 0	49%	49%	联营企业	74170822-5

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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	27932635-7

本企业的其他关联方情况的说明

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例(%)	金额	占同类交 易金额的 比例(%)

## 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)
肇庆市好易联网络 有限公司	出售 POS 机及配件	公允价值	299,871.79	0.06%		

## (2) 关联托管/承包情况

## 公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方名 称	受托/承包资产类 型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收 益定价依据	本报告期确认的 托管收益/承包 收益
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-------------------	--------------------------

## 公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方名 称	受托/出包资产类 型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定 价依据	本报告期确认的 托管费/出包费
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-----------------	--------------------

## 关联托管/承包情况说明

## (3) 关联租赁情况

## 公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依 据	本报告期确认的 租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	--------------	-----------------

## 公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的 租赁费
深圳市泰德信实业有限公司	本公司	房屋	2012年01月01日	2014年12月31日	市场价格	1,010,724.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行 完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易 类型	关联交易内容	关联交易定价原 则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交 易金额的 比例(%)	金额	占同类交 易金额的 比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	肇庆市好易联网络有限公司			11,000.00	550.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止2012年12月31日，本公司无需披露的或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截止2012年12月31日，本公司无需披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

### 3、其他资产负债表日后事项说明

经本公司2013年3月8日第二届董事会第十一次会议通过，本公司将持有肇庆市好易联网络有限公司49%股权出售给广州银联网络支付有限公司，本次交易的实际交易价格为人民币1,300万元。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

2012年12月10日，本公司第二届董事会第十次会议审议通过了《审议收购深圳市瑞柏泰电子有限公司20%股权的议案》，同意本公司使用超募资金人民币2000万元向蔡敏女士购买其所持有的深圳市瑞柏泰电子有限公司20%股权。截止2012年12月31日，本公司尚未支付股权转让款项。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	210,802,346.22	99.97%	14,707,556.71	6.98%	149,371,218.58	99.96%	8,530,082.43	5.71%
组合小计	210,802,346.22	99.97%	14,707,556.71	6.98%	149,371,218.58	99.96%	8,530,082.43	5.71%
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	0.03%			59,840.00	0.04%		
合计	210,862,186.22	--	14,707,556.71	--	149,431,058.58	--	8,530,082.43	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	194,060,355.62	92.03%	9,703,017.78	144,632,780.57	96.79%	7,231,639.03
1 至 2 年	13,065,164.60	6.2%	2,613,032.92	3,569,252.01	2.39%	713,850.40
2 至 3 年	2,570,640.00	1.22%	1,285,320.01	1,169,186.00	0.78%	584,593.00
3 年以上	1,106,186.00	0.52%	1,106,186.00			
合计	210,802,346.22	--	14,707,556.71	149,371,218.58	--	8,530,082.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计	转回或收回金额
--------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
--	--	--	---------	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
洪泽县农村信用合作社	货款	2012 年 07 月 31 日	50.00	账款无法收回	否
中国农业银行南通分行	货款	2012 年 07 月 31 日	1,530.00	账款无法收回	否
合计	--	--	1,580.00	--	--

应收账款核销说明

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
银联商务有限公司	非关联方	101,956,920.86	一年以内	48.37%
银联商务有限公司	非关联方	8,485,002.60	一至二年	4.03%
通联支付网络服务股份有限公司	非关联方	14,475,773.21	一年以内	6.87%
通联支付网络服务股份有限公司	非关联方	522,660.00	一至二年	0.25%
各省邮政公司	非关联方	7,925,129.33	一年以内	3.76%
深圳市瑞柏泰电子有限公司	非关联方	6,161,000.00	一年以内	2.92%
交通银行股份有限公司	非关联方	6,152,117.35	一年以内	2.92%
合计	--	145,678,603.35	--	69.12%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
广州市新国都公司	本公司全资子公司	59,840.00	0.03%
合计	--	59,840.00	0.03%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,852,543.52	20.79%		20.79%	2,087,518.60	20.44%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	6,829,510.79	76.64%	650,109.28	9.52%	7,439,462.34	72.84%	602,375.38	8.1%
组合小计	6,829,510.79	76.64%	650,109.28	9.52%	7,439,462.34	72.84%	602,375.38	8.1%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	229,112.20	2.57%		2.57%	686,159.00	6.72%		
合计	8,911,166.51	--	650,109.28	--	10,213,139.94	--	602,375.38	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	5,987,122.66	67.18%	299,356.13	6,750,678.98	66.1%	337,533.95
1 至 2 年	500,559.72	5.62%	100,111.94	467,427.41	4.57%	93,485.48
2 至 3 年	182,374.41	2.05%	91,187.21	100,000.00	0.98%	50,000.00
3 年以上	159,454.00	1.79%	159,454.00	121,355.95	1.19%	121,355.95
合计	6,829,510.79	--	650,109.28	7,439,462.34	--	602,375.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比 例(%)
苏州新都电子技术有 限公司	控股子公司	1,852,543.52	一年以内	20.79%
麦启光	非关联方	1,159,920.00	一年以内	13.02%
姚骏	公司员工	885,000.00	一年以内	9.93%
深圳市赛百诺基因技术 有限公司	非关联方	392,768.00	一至二年	4.41%
李胜富	公司员工	350,000.00	一年以内	3.93%
合计	--	4,640,231.52	--	52.08%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
苏州新都公司	本公司控股子公司	1,852,543.52	20.79%
易联技术	本公司全资子公司	229,112.20	2.57%
合计	--	2,081,655.72	23.36%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

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
深圳市易联技术有限公司	成本法	110,000,000.00	110,000,000.00		110,000,000.00	100%	100%	---			
南京新都公司	成本法	13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00	100%	100%	---			
广州新都公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100%	100%	---			
苏州新都	成本法	263,060,000.00	27,000,000.00	236,060,000.00	263,060,000.00	94.6%	94.6%	---			

都公司		00.00	0.00	00.00	00.00						
肇庆市好 易联网络 有限公司	权益法	1,250,624 .65	3,254,181 .45	630,781.5 0	3,884,962 .95	49%	49%	---			
Exadigm, Inc	成本法	3,121,250 .00		3,121,250 .00	3,121,250 .00	3.33%	3.33%	---			
合计	--	393,431,8 74.65	156,254,1 81.45	239,812,0 31.50	396,066,2 12.95	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	493,174,169.91	339,231,718.62
其他业务收入	759,150.00	0.00
合计	493,933,319.91	339,231,718.62
营业成本	409,214,224.92	223,696,714.28

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
银行卡电子支付终端	493,174,169.91	408,373,590.72	339,231,718.62	223,696,714.28
合计	493,174,169.91	408,373,590.72	339,231,718.62	223,696,714.28

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
POS 机销售	474,486,507.75	405,116,475.77	322,561,999.74	219,785,145.66
POS 机出租	11,311,009.52	1,178,665.94	11,086,822.35	2,236,549.10
密码器	136,752.14	44,394.00	273,504.27	94,336.00
修配	1,637,386.90	272,319.38	78,594.87	0.00
读卡器	4,742,439.26	1,761,735.63	4,867,395.56	1,580,683.52
技术服务	860,074.34	0.00	363,401.83	0.00
合计	493,174,169.91	408,373,590.72	339,231,718.62	223,696,714.28

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南区	191,457,211.52	169,256,454.70	139,806,747.94	102,803,574.32
华北区	104,254,320.84	77,500,656.73	54,706,056.12	35,645,975.13
华东区	83,682,375.09	68,498,263.61	76,313,695.91	44,721,002.43
华中区	51,831,808.26	44,480,506.53	37,736,097.31	21,575,606.53
西北区	22,288,249.36	17,893,358.88	11,621,998.11	7,532,397.80
东北区	18,487,042.53	14,311,437.21	10,616,114.75	6,234,679.21
西南区	15,908,391.73	12,873,609.78	7,249,288.65	4,759,717.86
国外	5,264,770.58	3,559,303.28	1,181,719.83	423,761.00

合计	493,174,169.91	408,373,590.72	339,231,718.62	223,696,714.28
----	----------------	----------------	----------------	----------------

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
银联商务有限公司	139,073,119.08	28.16%
艾体威尔电子技术（北京）有限公司	97,132,109.83	19.67%
农村信用合作社	52,157,659.83	10.56%
中国银行	30,378,871.79	6.16%
通联支付网络服务股份有限公司	22,846,065.81	4.63%
合计	341,587,826.34	69.17%

营业收入的说明

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	35,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	630,781.50	595,966.25
合计	35,630,781.50	595,966.25

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

深圳市易联技术有限公司	35,000,000.00	0.00	报告期被投资单位分配股利
合计	35,000,000.00		--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
肇庆市好易联网络有限公司	630,781.50	595,966.25	报告期被投资单位净利润增长所致
合计	630,781.50	595,966.25	--

投资收益的说明

**6、现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	19,208,250.48	37,753,847.23
加：资产减值准备	6,226,788.18	4,931,466.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,236,672.81	3,699,425.37
无形资产摊销	242,302.15	99,951.10
长期待摊费用摊销	601,878.82	1,579,273.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	57,442.07	
财务费用（收益以“-”号填列）	-12,678,263.26	259,043.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-35,630,781.50	-595,966.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,368,781.23	-883,215.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-48,400,914.39	-58,220,465.60

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,924,939.51	-112,913,890.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	177,425,830.65	167,827,324.98
经营活动产生的现金流量净额	32,995,485.27	43,536,794.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	448,693,001.62	623,560,987.90
减：现金的期初余额	623,560,987.90	715,590,749.97
现金及现金等价物净增加额	-174,867,986.28	-92,029,762.07

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	6.29%	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.87%	0.49	0.49

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
应收票据	60,867,821.00	43,390,886.80	40.28%	本年POS销售增加所致
应收账款	196,696,956.51	143,079,478.65	37.47%	本年POS销售增加所致
存货	138,234,413.14	105,999,252.56	30.41%	本年采购原材料增加所致
其他流动资产	23,319,853.56	-	100.00%	未抵扣进项税重分类所致
长期股权投资	7,006,212.95	3,254,181.45	115.30%	新增Exadigm,Inc.投资所致
固定资产	21,624,244.20	11,758,942.97	83.90%	购买电子设备增加所致
在建工程	17,512,551.40	-	100.00%	投资苏州电子研发项目所致
长期待摊费用	4,174,930.19	2,640,774.10	58.09%	租用厂房装修费增加所致
应付票据	65,310,843.82	41,511,155.04	57.33%	本年采购原材料增加所致
应付账款	53,356,142.23	35,820,149.51	48.96%	本年采购原材料增加所致
应付职工薪酬	15,987,908.63	12,050,991.23	32.67%	本年奖金增加所致
应交税费	23,279,145.06	11,465,194.19	103.04%	未交增值税及企业所得税所致
其他应付款	3,290,478.55	5,024,229.19	-34.51%	应付保证金减少所致
其他非流动负债	9,450,000.00	5,750,000.00	64.35%	本年收到政府补助增加所致
营业收入	495,075,044.67	341,596,897.96	44.93%	本年POS销量增加所致
营业成本	294,528,706.61	160,292,089.18	83.75%	本年POS销量增加,结转成本增加所致
管理费用	93,999,504.84	66,023,224.05	42.37%	研发费用及工资增加所致
财务费用	(19,561,957.96)	(13,470,870.21)	-45.22%	定期存款利息收入增加所致
营业外支出	499,587.72	93,831.67	432.43%	租用厂房违约金增加所致

## 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2012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 \_\_\_\_\_

二〇一三年三月三十日