

# 深圳市新都技术股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	84,392,098.61	78,542,361.74	7.45%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	6,248,087.81	14,976,852.38	-58.28%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-68,444,289.24	-98,609,712.25	30.59%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.6	-0.86	30.23%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.13	-53.85%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.13	-53.85%
净资产收益率 (%)	0.63%	1.6%	-0.97%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.62%	1.57%	-0.95%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	1,152,670,787.12	1,224,882,262.42	-5.9%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	990,025,421.14	983,777,333.33	0.64%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	8.66	8.61	0.58%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	106,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,474.00	
所得税影响额	15,618.90	
合计	88,507.10	--

### 二、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%。2013年第一季度，第三方收单机构应收账款为4868万元，占公司应收账款的比例为26.4%。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，公司将进一步完善客户信用风险评价制度和流程，加强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、毛利率下降，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，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。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,840				
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	境内非国有法人	2.75%	3,147,321	0	
中信证券—中信—中信证券股票精选集合资产管理计划	境内非国有法人	2.24%	2,564,800	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	
谢建龙	境内自然人	0.81%	921,254	0	
李林杰	境内自然人	0.79%	900,000	675,000	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
全国社保基金四一八组合	3,147,321	人民币普通股	3,147,321		
中信证券—中信—中信证券股票精选集合资产管理计划	2,564,800	人民币普通股	2,564,800		
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		
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		
湖南湘投控股集团有限公司	751,741	人民币普通股	751,741		
齐鲁证券有限公司	648,172	人民币普通股	648,172		
聂淼	450,000	人民币普通股	450,000		
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。				

## 限售股份变动情况

单位：股

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、第一季度预付账款余额较年初增加125.97%，主要原因：报告期内预付采购货款增加所致。
- 2、第一季度其他应收款余额较年初减少34.74%，主要因为：报告期内员工归还借款所致。
- 3、第一季度长期股权投资余额较年初增加286.80%，主要因为：报告期内对外投资深圳市瑞柏泰电子有限公司所致。
- 4、第一季度应付票据余额较年初减少66.36%，主要因为：应付票据到期承兑支付而减少所致。
- 5、第一季度应付账款余额较年初增加51.61%，主要因为：销售备货购进材料应付未付款项增加所致。
- 6、第一季度预收款项余额较年初减少44.60%，主要原因：报告期内部分合同实现销售,其预收货款转为销售货款而减少所致。
- 7、第一季度应付职工薪酬余额较年初减少99.59%，主要原因：年末计提奖金未发放,到年初发放完毕所致。
- 8、第一季度应付税费余额较年初减少62.46%，主要原因：上年末销售规模较大,应交未交增值税在本期缴纳完毕所致。
- 9、第一季度其他应付款余额较年初减少78.47%，主要原因：报告期内支付年初应付未付费用较多所致。
- 10、第一季度营业成本较上年同期增加42.91%，主要因为：销量增加所致。
- 11、第一季度管理费用较上年同期增加36.72%，主要因为：公司加大了新产品研发投入所致。
- 12、第一季度财务费用(负数)较上年同期减少162.30%，主要因为：公司利息收入增加。
- 13、第一季度资产减值损失(负数)较上年同期减少194.97%，主要因为：报告期内上年末部分应收账款在一季度收现良好,应收账款余额有所下降,从而计提坏账减少所致。
- 14、第一季度营业外支出较上年同期增加238.90%，主要原因为：报告期内赔偿增加所致。
- 15、第一季度所得税费用较上年同期减少99.97%，主要因为：利润下降所致。
- 16、本年前一个季度销售商品与提供劳务收到的现金较上年同期增加56.57%，主要因为销售货款及上年应收款回收所致。
- 17、本年前一个季度支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加55.03%，主要因为：公司加大研发投入，扩大研发团队，相应工资薪金增加所致。
- 18、本年前一个季度支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少47%，主要因为：支付各项借款与保证金减少所致。
- 19、本年前一个季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少41.81%，主要因为：公司购置办公生产等相关设备款项减少所致。
- 20、本年前一个季度投资所支付的现金较上年同期增加100%，主要原因：投资深圳市瑞柏泰电子有限公司所致。
- 21、报告期内其他主要的会计报表项目、财务指标的变动幅度属于合理范围的正常波动。

### 二、业务回顾和展望

#### 驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司继续围绕电子支付技术和创新、产品质量提升与优化，努力提高公司整体研发水平；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；继续加大对商业银行和海外市场的开拓力度。

2013年第一季度，公司实现营业收入人民币8439.21万元，比上年同期增长7.45%；实现营业利润人民币315.63万元，比上年同期下降75.49%；实现归属于母公司净利润人民币624.81万元，比上年同期下降了58.28%。公司营业收入较上年同期增长，主要是因为公司加大销售力度所致；营业利润比上年同期下降，主要是因为毛利率下降与管理费用上升影响；归属于母公司净利润比上年同期下降，主要是因为毛利率下降与管理费用增加影响。2013年第一季度，公司产品毛利率为31.23%，与2012年末40.59%相比，下降9.36%，主要是因为市场竞争激烈，产品销售价格下降所致。

2013年第二季度，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。

#### 重大已签订单及进展情况

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

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、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	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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，也不由新国都回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	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	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>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,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的,本人仍遵守前款承诺"。</p>			
	刘祥、刘亚、江	为避免同业竞	2010 年 09 月 30	长期有效	截至本报告期

	汉	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。	日		未，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	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，	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。

		本人同意全额承担相关的责任。			
	刘祥、刘亚、江汉	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。	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。
---------	------------------------------------

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		64,633.4				本季度投入募集资金总额		2,208.14		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				累计投入募集资金总额		19,826.32		
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%		
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		1,967.88	73.16%	2012年12月10日	0		否
2.电子支付终端设备运营项目	否	5,621	5,621		1,821.13	32.4%	2013年12月31日	0	否	否
3.电子支付技术产研基地建设项目	是	15,306	15,306	208.14	837.31	5.47%	2014年12月31日	0	否	否
								0		
承诺投资项目小计	--	23,617	23,617	208.14	4,626.32	--	--	--	--	--
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	37%	2014年12月31日			
2.投资参股瑞柏泰		2,000	2,000	2,000	2,000	100%				
补充流动资金(如有)	--	8,200	8,200		8,200	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	23,700	23,700	2,000	15,200	--	--	--	--	--
合计	--	47,317	47,317	2,208.14	19,826.32	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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									

	<p>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：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国都电子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>使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 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。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>2、本公司于 2011 年 8 月 5 日召开第二届董事会第二次会议，会议通过了《关于投资建设“电子支付技术苏州研发基地”的议案》，同意从其他与主营业务相关的营运资金(超募资金)中支出 1.35 亿元人民币，以货币资金形式对苏州新国都投资。</p> <p>3、本公司于 2011 年 10 月 25 日召开第二届董事会第三次会议，会议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 4500 万元永久补充流动资金；2011 年 10 月，公司从募集资金账户支取人民币 4500 万元用于永久补充流动资金。</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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实施。原投入南京的“电子支付技术产研基地项目”总投资 15306 万元，扣除投入深圳生产中心的 2500 万元，剩余的 12806 万元全部投入苏州项目。</p>

募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	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”中规划的生产中心迁移到深圳宝安区以租赁房屋的方式实施。由于 2011 年募集资金投入南京新国都土地使用权 1,475.71 万元, 本公司将投入南京新国都的土地使用权金额为 1,475.71 万元转为公司自筹资金投入, 并用自有资金归还募集资金, 公司于 2012 年 5 月 2 日和 2012 年 5 月 3 日办理银行资金归还手续。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	电子支付技术产研基地建设项目, 截止 2010 年 12 月 31 日公司已利用自筹资金先行投入 1,293 万元, 业经立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华核字[2010]2404 号《首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审核报告》确认, 经本公司 2011 年 3 月 3 日第一届董事会第十四次会议决议通过, 使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金 1293 万元, 公司于 2011 年 4 月 21 日办理了银行资金置换手续。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	“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。
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。

### 三、其他重大事项进展情况

无。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内, 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。

2013年3月28日, 由公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于审议2012年度利润分配的议案》, 拟以公司总股本 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。

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

因受2013年电子支付终端设备的采购政策影响，导致设备采购价格下降幅度较大，公司的毛利率短期内受到较大的挤压。公司继续看好行业市场的未来发展，为了维护市场地位，公司将持续投入资金经营，导致短期内管理费用和销售费用难以同比例下降，预计下一报告期期末公司净利润与上年同期相比可能发生较大幅度的下降。

## 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

## 七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）

证券投资情况的说明

## 八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	613,868,135.16	701,383,709.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	58,386,426.30	60,867,821.00
应收账款	179,591,687.20	196,696,956.51
预付款项	4,120,648.62	1,823,562.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,160,519.38	1,811,016.06
应收股利		
其他应收款	5,976,437.05	9,158,420.99
买入返售金融资产		
存货	149,826,274.98	138,234,413.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,113,669.24	23,319,853.56
流动资产合计	1,040,043,797.93	1,133,295,753.09
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	27,099,847.45	7,006,212.95

投资性房地产		
固定资产	20,590,192.03	21,624,244.20
在建工程	19,327,551.40	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	34,088,511.02	33,684,575.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,936,892.22	4,174,930.19
递延所得税资产	7,583,995.07	7,583,995.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	112,626,989.19	91,586,509.33
资产总计	1,152,670,787.12	1,224,882,262.42
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	21,969,160.56	65,310,843.82
应付账款	80,895,026.81	53,356,142.23
预收款项	37,365,140.09	67,448,158.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	66,120.86	15,987,908.63
应交税费	8,739,803.36	23,279,145.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	708,546.96	3,290,478.55
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	149,743,798.64	228,672,676.79
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	9,864,400.00	9,450,000.00
非流动负债合计	9,864,400.00	9,450,000.00
负债合计	159,608,198.64	238,122,676.79
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	12,716,911.13
一般风险准备		
未分配利润	221,088,116.36	214,840,028.55
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	990,025,421.14	983,777,333.33
少数股东权益	3,037,167.34	2,982,252.30
所有者权益（或股东权益）合计	993,062,588.48	986,759,585.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,152,670,787.12	1,224,882,262.42

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	380,342,449.72	465,943,899.22
交易性金融资产		
应收票据	58,386,426.30	60,867,821.00
应收账款	179,039,271.20	196,154,629.51
预付款项	1,917,738.62	1,697,162.29
应收利息	1,577,523.65	1,060,543.46
应收股利		
其他应收款	10,095,258.11	8,261,057.23
存货	175,557,082.64	163,965,220.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,113,669.24	23,319,853.56
流动资产合计	833,029,419.48	921,270,187.07
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	416,159,847.45	396,066,212.95
投资性房地产		
固定资产	18,859,969.10	19,777,535.79
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	2,198,636.70	1,627,812.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,936,892.22	4,174,930.19
递延所得税资产	3,398,649.90	3,398,649.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	444,553,995.37	425,045,140.84
资产总计	1,277,583,414.85	1,346,315,327.91
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	21,969,160.56	65,310,843.82
应付账款	249,748,545.20	233,403,861.62
预收款项	37,365,140.09	67,448,158.50
应付职工薪酬	33,524.42	11,640,799.48
应交税费	2,674,551.83	6,834,617.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	104,853,007.90	104,902,461.90
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	416,643,930.00	489,540,743.24
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	7,714,400.00	7,300,000.00
非流动负债合计	7,714,400.00	7,300,000.00
负债合计	424,358,330.00	496,840,743.24
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	12,716,911.13
一般风险准备		
未分配利润	84,287,780.07	80,537,279.89
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	853,225,084.85	849,474,584.67
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,277,583,414.85	1,346,315,327.91

计		
---	--	--

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	84,392,098.61	78,542,361.74
其中：营业收入	84,392,098.61	78,542,361.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	81,235,791.10	65,662,296.07
其中：营业成本	58,034,010.56	40,609,279.33
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	561,487.13	784,547.89
销售费用	10,390,224.68	12,641,612.79
管理费用	19,429,147.41	14,210,613.68
财务费用	-3,550,662.82	-1,353,642.57
资产减值损失	-3,628,415.86	-1,230,115.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,156,307.51	12,880,065.67

加：营业外收入	3,149,776.40	4,254,704.03
减：营业外支出	2,474.00	730.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,303,609.91	17,134,039.70
减：所得税费用	607.06	2,191,905.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,303,002.85	14,942,133.77
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	6,248,087.81	14,976,852.38
少数股东损益	54,915.04	-34,718.61
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.13
（二）稀释每股收益	0.06	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,303,002.85	14,942,133.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,303,002.85	14,942,133.77
归属于少数股东的综合收益总额		

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、营业收入	84,288,512.72	78,519,522.09
减：营业成本	67,474,663.73	60,608,593.56
营业税金及附加	367,124.64	609,603.68
销售费用	8,517,105.51	10,166,164.90
管理费用	12,895,431.42	9,846,196.42
财务费用	-2,106,425.93	-1,263,497.79
资产减值损失	-3,512,084.43	-1,230,115.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	652,697.78	-217,423.63
加：营业外收入	3,100,276.40	3,339,978.14
减：营业外支出	2,474.00	730.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,750,500.18	3,121,824.51
减：所得税费用		468,273.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,750,500.18	2,653,550.83
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,750,500.18	2,653,550.83

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：深圳市新国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	85,617,120.88	54,684,385.32
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	2,993,676.40	3,913,004.03
收到其他与经营活动有关的现金	6,421,468.08	8,939,839.40
经营活动现金流入小计	95,032,265.36	67,537,228.75
购买商品、接受劳务支付的现金	94,023,765.79	95,306,487.57
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	33,931,354.66	21,886,910.49
支付的各项税费	19,513,332.74	18,748,593.61
支付其他与经营活动有关的现金	16,008,101.41	30,204,949.33
经营活动现金流出小计	163,476,554.60	166,146,941.00
经营活动产生的现金流量净额	-68,444,289.24	-98,609,712.25
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,039,076.95	3,504,248.25
投资支付的现金	20,093,634.50	
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	22,132,711.45	3,504,248.25
投资活动产生的现金流量净额	-22,132,711.45	-3,504,248.25

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,061,426.31	2,682,883.45
筹资活动现金流入小计	3,061,426.31	2,682,883.45
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	3,061,426.31	2,682,883.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-87,515,574.38	-99,431,077.05
加：期初现金及现金等价物余额	701,383,709.54	754,481,879.46
六、期末现金及现金等价物余额	613,868,135.16	655,050,802.41

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：深圳市新国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	85,530,220.88	43,690,535.32
收到的税费返还	2,993,676.40	3,030,978.14
收到其他与经营活动有关的现金	3,772,205.62	8,912,861.00
经营活动现金流入小计	92,296,102.90	55,634,374.46
购买商品、接受劳务支付的现金	112,323,765.79	95,306,487.57
支付给职工以及为职工支付的现金	25,538,775.70	16,737,921.92

支付的各项税费	7,109,551.68	9,745,462.13
支付其他与经营活动有关的现金	14,081,085.53	30,273,127.10
经营活动现金流出小计	159,053,178.70	152,062,998.72
经营活动产生的现金流量净额	-66,757,075.80	-96,428,624.26
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,786.95	362,681.45
投资支付的现金	20,093,634.50	
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	20,314,421.45	362,681.45
投资活动产生的现金流量净额	-20,314,421.45	-362,681.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,470,047.75	2,682,883.45
筹资活动现金流入小计	1,470,047.75	2,682,883.45
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	1,470,047.75	2,682,883.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-85,601,449.50	-94,108,422.26

加：期初现金及现金等价物余额	465,943,899.22	635,581,170.80
六、期末现金及现金等价物余额	380,342,449.72	541,472,748.54

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否