



深圳市新国都技术股份有限公司

2015 年年度报告

2016-036

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

请投资者认真阅读本年度报告，并特别注意下列风险因素：

(1) 政策法规及行业风险随着信息技术在支付领域得到广泛的应用，支付基础设施建设取得了重大发展，非现金支付工具日益普及且创新不断，支付服务环境大幅改善，有效支持了实体经济的发展。由于电子支付业务的类金融属性，其合法合规合理开展，对我国金融体系的安全有着重要影响，因此，电子支付服务业务从业务主体、业务全流程，一直以来都是金融监管机构重点监控的范围。2015年以来，中国人民银行先后发布了《关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》、《中国人民银行关于加强银行卡收单业务外包管理的通知》、《非银行支付机构网络支付业务管理办法》等重要监管文件，对电子支付行业从参与主体、业务流程、交易权限等方面进行了全方位的规定，对行业产生了深远影响。

(2) 兼并收购带来的财务风险、商誉减值风险公司因为战略发展需要，通过兼并收购等方式，获得新业务和新市场的同时，也会增大财务压力和增加财务风险，这对公司财务管理和风险控制提出了更高的要求。兼并收购的财务风险主要有：对被并购企业价值评估不当的定价风险，能否足额筹集并购资金的融资风险，在现金支付方式的收购中会尤其突出的偿债风险和交易完成后对被并购企业的业务整合风险。而在整体经济相对疲弱的大环境下，被并购企业经营及盈利状况不达预期风险也相应增大，这会对上市公司盈利增速造成拖累，兼并收购中产生的商誉也将面临计提减值的压力。

(3) 产品、技术和服务等不能满足市场需求的风险公司已经积极开展基于移动互联网的产品、技术和服务的创新探索，但由于电子支付行业、征信服务等业务本身具备的复杂程度，以及行业发展带来的行业变化加速，业务需求及发展的试错成本越来越高，且这些业务目前都面临着商业模式上的创新，需要公司进行不断的探讨和研究，这导致公司现有产品、技术和服务的创新速度可能跟不上市场的变化，不能满足市场需求，导致公司的盈利能力低于预

期。

(4) 战略转型进度低于预期甚至失败的风险公司原有业务以电子支付终端制造业务为主，根据公司战略发展规划，公司未来的业务将涵盖研发、制造、运营服务等各个领域，在各种因素影响下，公司存在战略落地速度、效率和质量可能低于预期，甚至战略转型失败的风险。对于传统企业而言，拥抱新经济是一条切实可行但并不好走的转型路径。而新经济的重要组成部分是以互联网手段使用为基础。回顾产业发展的历史，第一代新经济指向互联网本身，而现在则是“互联网+”，但浮于表层的“互联网+”并不能帮助企业突破原有的增长轨迹，也无法企及更高的发展空间。真正的发展突破要利用互联网技术来提升传统企业的经营管理模式，有效降低企业管理成本，对企业的生产和工作流程进行系统化的改造，这不仅需要时间来沉淀，也需要企业的管理层具备过人的胆识和智慧，才能顺利完成企业的提升。

(5) 管理团队不能适应公司发展需求的风险公司未来的战略规划和业务发展将主要围绕运营服务开展，但公司现有中高层管理人员、员工团队并不具备良好的运营管理经验，不能很好的适应公司未来发展需求。人才是公司未来战略实施的核心要素，因此，公司如果不能成功引入高端运营管理人才，则有可能导致公司业务发展无法突破现有瓶颈。

(6) 关于发起设立保险公司的牌照申请及监管风险 2015 年 6 月 10 日，公司召开第三届董事会第十二次（临时）会议及第三届监事会第十二次会议审议通过《审议参与发起设立相互人寿保险公司（或组织）的议案》，公司出借自有资金 5,000 万元，参与发起设立相互人寿保险公司（或组织），出借资金后公司拟占相互人寿保险公司（或组织）初始运营资金的 5%。由于保险公司的筹建、设立，以及本公司作为资金出借人（即主要发起会员）事项均需经中国保监会批准，客观上存在不被批准的可能性，因此本项出借资金计划的实施存在不确定性。另，由于法律或监管规定的变化，可能影响保险公司的正常运营，或削弱其投资收益的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 231,021,360 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 管理层讨论与分析.....	12
第五节 重要事项 .....	46
第六节 股份变动及股东情况.....	67
第七节 优先股相关情况.....	74
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	75
第九节 公司治理 .....	81
第十节 财务报告 .....	88
第十一节 备查文件目录.....	215

## 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
新国都支付、支付公司	指	深圳市新国都支付技术有限公司
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	2015 年 1 月 1 日至 2015 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
深圳银联商务	指	深圳市银联金融网络有限公司
浙江中正、中正、中正智能	指	浙江中正智能科技有限公司
大拿科技	指	深圳市大拿科技有限公司
保险公司、相互保险公司	指	相互人寿保险公司（或组织）
信联征信	指	深圳市信联征信有限公司
通联支付	指	通联支付网络服务股份有限公司
大岩资本	指	深圳嘉石大岩资本管理有限公司
邮储、邮储银行	指	中国邮政储蓄银行

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	新国都	股票代码	300130
公司的中文名称	深圳市新国都技术股份有限公司		
公司的中文简称	新国都		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Xinguodu Technology CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	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	www.xinguodu.com		
电子信箱	xgd-zqb@xinguodu.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李艳芳	方媛
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	0755-83481391	0755-83481391
传真	0755-86319990	0755-86319990
电子信箱	liyanfang@xinguodu.com	fangyuan@xinguodu.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	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、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
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 9 楼
签字会计师姓名	谭荣、张晓义

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	977,566,389.51	678,200,326.93	44.14%	499,177,767.74
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,495,853.97	79,581,385.94	7.43%	54,940,058.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	76,015,210.50	68,708,194.95	10.63%	44,885,149.02
经营活动产生的现金流量净额（元）	264,400,847.37	-3,867,312.57	6,936.81%	35,329,141.02
基本每股收益（元/股）	0.370	0.350	5.71%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.370	0.350	5.71%	0.24
加权平均净资产收益率	7.15%	7.44%	-0.29%	5.45%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	1,822,478,469.09	1,381,259,985.93	31.94%	1,252,877,050.22
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,262,354,409.92	1,130,378,477.77	11.68%	1,033,002,391.82

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	114,355,912.53	228,961,462.26	219,532,747.77	414,716,266.95
归属于上市公司股东的净利润	4,507,583.96	30,691,812.87	10,256,959.69	40,039,497.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,501,274.84	27,347,663.73	9,927,943.85	34,238,328.09
经营活动产生的现金流量净额	-72,896,606.21	70,246,914.48	-615,025.53	267,665,564.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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照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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

### 2、同时按照境外会计准则与按照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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	21,431.76	479,361.17	9,613,916.23	
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）	7,293,367.20	10,833,200.00	550,500.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,034,202.75			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-244,476.12	-389,370.18	-109,670.13	
减：所得税影响额	544,614.51	50,000.00	-163.37	
少数股东权益影响额（税后）	79,267.61			
合计	9,480,643.47	10,873,190.99	10,054,909.47	--

对公司根据《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司持续专注于电子支付技术领域，从事以金融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，以此为载体，为客户提供电子支付技术综合解决方案。伴随移动支付、电子支付的快速发展，公司以支付技术为基础，金融POS终端软硬件的设计和研发为核心，继续巩固和提升在电子支付技术受理终端设备的市场领先地位。公司凭借技术、市场和行业经验等优势，结合我国信息化新浪潮，围绕电子支付领域，积极推进生物识别、云平台、云存储、大型系统平台技术等创新业务的进展。报告期内，公司绝大部分收入依然来自国内电子支付受理终端市场。

公司支付设备主要产品包括POS机（台式POS、移动POS、电话POS、智能POS及MPOS）、密码键盘及外接设备。公司把握行业发展对电子支付终端和技术需求持续旺盛的机会，大力发展市场，营业收入实现快速增长。截止本报告出具之日，根据中国人民银行出具的2015年支付体系运行情况数据，国内电子支付业务继续保持较快增长，电话支付、移动支付业务涨幅明显，移动支付业务笔数和金额同比分别增长205.86%和379.06%。随着移动互联网业务的快速发展，移动互联网支付需求旺盛，第三方支付机构设备需求旺盛，全年电子支付受理终端设备的总体需求仍然呈现快速上升的态势。

报告期内，公司以现金方式收购了浙江中正100%股权，浙江中正主要从事生物识别技术及产品的设计、研发与销售，其技术与产品主要应用于金融系统，其典型应用模式是为银行提供基于指纹识别的工作人员身份认证识别系统，以对银行的内部流程操作风险进行控制，有效提高银行风控体系的可靠性。随着我国乃至全球移动互联网技术和应用的快速发展，生物识别技术产业将迎来新的发展机遇，面孔识别、声波识别、步态识别、指纹指静脉识别、瞳孔识别等基于人体生物特征的技术识别的应用领域不断扩大，如手机、POS机等硬件设备的指纹识别模块的应用，主要用来替代密码和使用者身份，为广大消费者和商户带来便利的同时，提供了更加安全的风控流程管理手段。目前，浙江中正是国内银行体系排名第一的生物识别技术和产品品牌。

除此之外，公司在2015年1月份正式成立了全资子公司信联征信，信联征信于2015年9月完成企业征信机构备案，获得该备案资格的征信机构，可以从事企业征信服务业务。报告期内，信联征信已经开始与银行卡收单服务机构合作，联合开展基于金融POS机产生的交易数据进行分析，为收单服务机构提供征信服务商业模式的探索。随着我国市场经济改革的推进，市场诚信体系急需建立，征信服务市场潜在需求极大，尤其是移动互联网的发展，使得信息传递的成本极度降低，促进了经济活动的进一步繁荣，但同时也带来了虚假主体、诈骗信息等泛滥的弊端。要解决这些问题，为市场经济改革保驾护航，征信服务市场将大有可为。公司成立信联征信，即是为了顺应市场发展的需求，结合公司在电子支付产业链上的资源，拓展征信服务市场，为公司增加新的赢利点。因信联征信成立时间较短，目前暂未大规模产生收入。

报告期内，公司实现营业收入97,756.64万元，同比增长44.14%，受股权激励产生管理费用摊销影响，公司利润总额

8,727.55万元，同比增长12.86%，实现归属于上市公司净利润8,549.59万元，同比增长7.43%。公司经营业绩继续在行业内保持领先水平。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资较年初增长 208.69%，主要系收购大拿科技所致。
固定资产	固定资产较年初增长 61.42%，主要系租赁机具增长及收购浙江中正影响所致。
无形资产	无形资产较年初增长 125.86%，主要系投资浙江中正无形资产评估增值所致。
在建工程	在建工程较年初增长 28.65%，主要系苏州新国都基建项目增加投资所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增长 100%，主要系结构性存款的收益增加所致。
预付账款	预付账款余额较年初增长 38.99%，主要系预付苏州研发基地工程款所致。
应收利息	应收利息余额较年初下降 96.46%，主要系定期存款减少所致。
存货	存货余额较年初增长 55.55%，主要系生产备货存货增加所致。
其他流动资产	其他流动资产较年初增加 789.79%，主要系结构性存款增加所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产较年初下降 92.31%，主要系金融资产转为长期股权投资所致。
商誉	商誉较年初增长 100%，主要系并购子公司浙江中正及收购美国 ExaDigm, Inc 公司所致。
长期待摊费用	长期待摊费用较年初增长 37.35%，主要系装修项目增加所致。
递延所得税资产	递延所得税资产较年初增长 47.64%，主要系股权激励费用递延所得税增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1) 核心业务布局优势

十几年专注于电子支付领域，拥有专业的电子支付技术综合解决方案提供能力。互联网+的浪潮已经开始冲击我国经济领域的各行各业，我国社会生活正在不断的被移动互联网进行深入的改造。新国都传统优势领域——电子支付作为移动互联网时代下，经济活动中最核心的环节，在经济活动和商业生态圈里开始扮演越来越重要的角色，它将成为O2O线上线下无缝对接的商业模式的核心一环，电子支付受理终端设备日益成为线上线下企业大力抢占的商业大数据运营端口。新国都专注于电子支付领域十几年，积累了非常丰富的行业经验和商业资源，新国都将借助自身多年积累的行业经验和IT软硬件综合能力，

打造基于金融POS机的线上线下支付入口优势，整合产业上下游核心资源，使公司获得持续、稳健的盈利能力。

#### 2) 供应链管理体系和产业资源优势

公司拥有完善的产品研发体系、市场营销体系、生产制造体系、质量管控体系、人力资源体系，有利于整合各个业务链的资源，控制生产成本和产品质量的同时进行产品和商业模式创新。

#### 3) 产品和服务的质量优势

自公司成立以来，对产品质量精益求精，以打造低成本，高质量，快速响应的供应链管理体系为核心价值，公司一方面通过生产效率提升、生产直通率提升、工艺优化等活动与项目，进一步提升整体工效与品质；另一方面，通过不断推动研发创新，持续优化产品成本，确保产品开发能够如期高质量的实现交付。

#### 4) 管理优势

公司在自身管理能力建设方面取得了长足的进展，主要体现在战略梳理、业绩与考核、预算管理、经营计划拆解与落实、流程化管理、信息化管理、精细化管理等方面，公司已经初步具备了对外输出管理的能力，为公司加快战略落地和外延式扩张提供了一定的能力保障。

#### 5) 资本市场优势

公司在创业板成功上市后，目前仍是国内电子支付行业少数拥有资本市场支持的公司之一，国内资本市场的改革，尤其是A股上市公司再融资制度的不断完善，能够为公司未来的业务发展和战略实施提供资金保障。公司将围绕未来战略发展规划，充分发挥公司资本市场优势，以市值促进产业发展，以产业发展夯实市值基础的方式，将公司推入一个产融结合、快速扩张的良性发展通道。

#### 6) 专利及技术优势

公司始终坚持自主研发道路，在产品和技术研发方面持续加大投入，报告期内，公司研发费用投入占营业收入13.45%。截止报告期末，公司取得专利、计算机软件著作权及软件产品等研发成果如下：179项国家专利，其中发明专利53项；10项国际专利，108个软件著作权证书和49个软件产品登记证书。上述科研成果为公司的持续发展保驾护航，成为公司的核心竞争力之一。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，公司持续专注于电子支付技术领域，从事以金融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，以此为载体，为客户提供电子支付技术综合解决方案。伴随移动支付、电子支付的快速发展，公司以支付技术为基础，金融POS终端软硬件的设计和研发为核心，继续巩固和提升在电子支付技术受理终端设备的市场领先地位。公司凭借技术、市场和行业经验等优势，结合我国信息化新浪潮，围绕电子支付领域，积极推进生物识别、云平台、云存储、大型系统平台技术等创新业务的进展。

公司通过已经掌握的支付产业自主核心资源，以支付技术为切入点，以协助客户降低运营成本为产品和增值服务等业务创新出发点，积极研究市场新变化，加大研发和市场投入力度，日益成为电子支付领域的综合技术方案提供方。

2015年，公司实现营业收入97,756.64万元，同比增长44.14%。受股权激励产生管理费用摊销影响，公司利润总额8,727.55万元，同比增长12.86%，实现归属于上市公司净利润8,549.59万元，同比增长7.43%。

报告期开展的主要工作如下：

(1) 产品和技术研发方面，公司持续投入大量研发资金，加强研发管理能力，通过持续优化IPD流程，制定结构设计、稳定性设计指导方法和安全设计规范，提高产品设计可靠性和稳定性，从而满足市场严格的安全保护需求。通过严格的项目管控和优化改造，完善产品上市管理，公司G系列、K系列及M-POS产品出机数量理想。

在新技术研发方面，公司积极研发基于新一代云平台技术架构的大型交易结算支撑系统平台，该平台以大数据收集、存储、分析为基础功能设计，开发完成后将可覆盖全交易过程。该数据平台与公司设备结合使用，可有效为客户降低运营成本，辅助客户提升运营效率。此外，公司积极开展指纹识别、虹膜识别、脸孔识别等生物识别技术在支付领域的应用方案，目前，公司已有POS终端能够受理苹果、华为为代表的手机指纹支付的新需求。报告期间，公司研发费用占营业收入的13.45%。

(2) 市场方面，公司进一步完善梯队式的市场队伍建设，按照不同客户业务模式组建专门的市场团队，积极研究市场新需求、新变化。在电子支付受理市场竞争日益激烈的大环境下，公司通过利用现有资源挖掘更多市场空间，大力发展新客户。调整产品销售组合方案，重点完成智能POS的推广工作，为公司的智能POS市场打开了新局面，实现阶段性突破。同时成功入围银联商务、通联支付、农信银资金清算中心、建设银行、中国邮储等主流金融机构的采购名单。

海外市场方面，公司通过对国际市场区域管理做了升级调整及细分，对重点市场的支持进行补充和调整，销售收入实现了新的突破；继续参加法国智能卡&身份识别技术工业展（Cartes Identification），公司品牌得到进一步提升；公司为国际市场搭建了专门的海外市场技术支撑团队，为海外市场的业务拓展提供及时的技术服务支撑，针对不同地区的技术要求和认证要求完成开发服务和认证。国际市场全年实现销售收入占公司营业收入的5.7%。

(3) 生产管理方面,进一步完善供应链管理,推进库存结构优化管理,提升研发与采购的协同性,切实从供应链管理的角度来优化成本控制;加大新供应商的引进和开发工作,确保采购成本的竞争力;在订单大幅增加的情况下,加强生产订单管理,提高订单的准时率;优化了库存管理制度,有效提高库存周转率;通过生产效率提升、生产直通率提升、工艺优化等活动,进一步提升整体工效与品质。

(4) 人力资源和企业综合软实力建设方面,为保证公司的良好运行和发展,保留优秀员工,加大公司人员结构的优化,提升人均效率;继续推进“精英培养”计划,针对性提升公司中层管理人员的综合素养;公司制定并执行了大学生培养机制,基于“择优舍劣”的策略,今年培养增加IDP(实习发展计划)等培养人才计划,高效地进行人才培养,有效保证公司优秀大学生的保有率;完成公司薪酬套改项目方案,通过调整企业组织内部分配关系,调动员工工作积极性;继公司在2014年推出了股票期权激励计划,并已完成2014年股票期权激励计划第一次股票期权行权事宜,公司于2015年12月推出2015年股票期权激励计划草案,并于2016年1月完成授予,有效将员工长远利益与公司利益进行结合,促进了公司业务的快速发展。

(5) 投资并购方面:

①布局电子支付版块及大数据运营:随着公司子公司及并购公司的增加,为了加强各业务板块的经营管理与独立核算,保证对团队的激励,拓宽公司业务管理半径,充分发挥公司现有业务的协同效益,2015年3月,公司以自有资金出资2亿元人民币完成设立了全资子公司支付公司,将公司现有金融POS设备技术研发、销售和生业务全部切换到该支付公司。

2015年4月,公司出资人民币6,000万元完成设立信联征信,目前该公司已完成企业征信机构备案,信联征信的设立有利于公司把握机遇开拓征信业务市场,利用公司在电子支付行业内累积的经验及客户源,建立健全、客观的信用数据体系,进一步完善公司战略布局。

②增资大拿科技

2015年4月,公司使用自有资金人民币5,000万元完成认购深圳市大拿科技有限公司增发30%的股权。大拿科技是全球领先的物联网技术和云计算方案提供商,参股该公司有利于公司布局移动互联网前沿技术研发领域,获得未来市场发展先机。

③收购浙江中正

2015年,公司完成收购浙江中正100%的股权。浙江中正专注于提高金融系统的安全和效率,其指纹识别相关产品在国内各大商业银行及四大国有银行的市场占比超过50%,已成为中国金融领域指纹系统第一品牌,其客户与公司客户高度一致,双方将实现资源共享,从市场、客户和产品等方面深度合作,实现优势互补。同时为公司带来新的业务,完善公司产业链布局。

④收购美国ExaDigm, Inc.

2015年10月,公司以自有资金470万美元完成收购参股公司美国ExaDigm, Inc.的剩余全部股权,至此,公司累计持有美国ExaDigm, Inc. 100%股权。收购ExaDigm有利于公司推进海外市场业务战略布局,获得公司在美国及全球电子支付行业市场的主动权,同时有助于公司改进和提升公司产品和服务的国际化运营水平,提高公司的国际综合竞争力,把握电子支付受理终端设备国际市场的机会。

## ⑤发起设立相互保险公司

2015年6月，公司出借自有资金5,000万元，参与发起设立相互人寿保险公司（或组织），出借资金后公司拟占相互人寿保险公司（或组织）初始运营资金的5%。参与该项目，公司旨在充分利用公司的业务优势，推进公司在金融领域的战略布局，提升公司的综合竞争力，为股东创造更大的价值。

（6）公司风险控制管理方面，公司认真落实监管机构对公司的检查意见，加强对内风险控制体系的建设与完善，进一步规范财务管理工作，提升和落实审计部门的工作效力，规范“三会”工作运行，提升公司治理能力，加强业务管控水平，优化内控制度体系，使得公司整体风险管控水平上了一个新台阶。

（7）投资者关系工作方面，切实加强投资者关系建设与维护，及时回复投资者关系互动平台上的提问，认真解决投资者问题，根据投资者需求，及时组织投资机构交流活动。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2015年，公司实现营业收入97,756.64万元，同比增长44.14%。受股权激励产生管理费用摊销影响，公司利润总额8,727.55万元，同比增长12.86%，实现归属于上市公司净利润8,549.59万元，同比增长7.43%。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	977,566,389.51	100%	678,200,326.93	100%	44.14%
分行业					
电子支付	905,132,855.08	92.59%	678,200,326.93	100.00%	33.46%
生物识别	72,433,534.43	7.41%		0.00%	100.00%
分产品					
电子支付产品销售收入	891,797,860.33	91.20%	672,106,507.62	99.10%	32.69%
生物识别产品销售收入	72,176,626.92	7.40%		0.00%	100.00%
POS 机租赁收入	6,264,773.82	0.60%	4,442,053.58	0.65%	41.03%
劳务服务收入	2,203,217.81	0.20%	1,541,954.41	0.23%	42.88%

技术服务收入	1,575,096.95	0.20%	109,811.32	0.02%	1,334.37%
其他	3,548,813.68	0.40%		0.00%	100.00%
分地区					
国内	921,864,278.18	94.30%	641,491,615.09	94.59%	43.71%
国外	55,702,111.33	5.70%	36,708,711.84	5.41%	51.74%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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						
电子支付	905,132,855.08	564,333,917.18	37.65%	33.46%	45.09%	-5.00%
生物识别行业	72,433,534.43	44,330,572.81	38.80%	100.00%	100.00%	38.80%
合计	977,566,389.51	608,664,489.99	37.74%	44.14%	56.49%	-4.91%
分产品						
电子支付产品销售 收入	891,797,860.33	561,142,233.16	37.08%	32.69%	44.77%	-5.25%
生物识别产品销 售收入	72,176,626.92	44,288,138.35	38.64%	100.00%	100.00%	-61.36%
POS 机租赁收入	6,264,773.82	2,112,217.66	66.28%	41.03%	75.20%	-6.58%
劳务服务收入	2,203,217.81	190,769.45	91.34%	42.88%	39.98%	0.18%
技术服务收入	1,575,096.95	0.00	100.00%	1,334.37%	0.00%	0.00%
其他	3,548,813.68	931,131.37	73.76%	100.00%	100.00%	-26.24%
合计	977,566,389.51	608,664,489.99	37.74%	44.14%	56.49%	-4.91%
分地区						
国内	921,864,278.18	583,926,763.99	36.66%	43.71%	56.79%	-5.29%
国外	55,702,111.33	24,737,726.00	55.59%	51.74%	49.67%	0.62%
	977,566,389.51	608,664,489.99	37.74%	44.14%	56.49%	-4.91%

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

电子支付	销售量	套	1,724,249	1,074,518	60.47%
	生产量	套	1,833,928	1,198,436	53.03%
	库存量	套	236,477	126,798	86.50%
生物识别	销售量	套	161,502		100.00%
	生产量	套	177,669		100.00%
	库存量	套	30,750		100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1. 报告期内，电子支付行业的产销量随着公司订单的增加，各类产品的销售量、生产量、库存量也根据市场情况发生变化。

2. 报告期收购浙江中正100%股权，成为本公司全资子公司并纳入合并报表，生物识别行业的产销量相应增加，与上年同期不具有可比性。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子支付	原材料	521,952,440.00	92.49%	352,608,881.85	90.65%	1.84%
电子支付	人工成本	14,729,115.24	2.61%	13,676,698.81	3.52%	-0.91%
电子支付	制造费用	27,652,361.94	4.90%	22,672,143.40	5.83%	-0.93%
电子支付	小计	564,333,917.18	100.00%	388,957,724.06	100.00%	
生物识别	原材料	40,602,371.64	91.59%			
生物识别	人工成本	824,548.65	1.86%			
生物识别	制造费用	2,903,652.52	6.55%			
生物识别	小计	44,330,572.81	100.00%			
行业	合计	608,664,489.99	100.00%	388,957,724.06	100.00%	

说明：

生物识别行业系报告期收购浙江中正 100% 股权成为本公司全资子公司并纳入合并报表，与上年同期不具可比性。



**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

1. 本公司于 2015 年 4 月 14 日与浙江中正智能科技有限公司（以下简称“浙江中正”）及其全体股东签署了《股权转让协议》，本公司以 25,200 万元的价格收购浙江中正 100% 的股权，浙江中正于 2015 年 6 月 24 日完成工商变更，本次收购完成后，浙江中正成为本公司的全资子公司。
2. 深圳市新国都支付技术有限公司（以下简称“支付公司”）成立于 2015 年 3 月 10 日，注册资本 20,000 万元，实收资本 1,000 万元，系由本公司出资设立，持股比例 100%。
3. 深圳市信联征信有限公司（以下简称“信联征信”）成立于 2015 年 4 月 23 日，注册资本 6,000 万元，实收资本 6,000 万元，系由本公司出资设立，持股比例 100%。
4. 本公司于 2015 年 8 月 31 日与 Xinguodu Inc.、Exadigm, Inc. 及 Exadigm, Inc. 的股东代表四方签署了《并购协议》，本公司以 470 万美元的价格收购 ExaDigm, Inc. 的股权，2015 年 10 月 8 日上述股权收购事宜已完成并取得美国特拉华州出具的收购完成确认函，收购完成后本公司持有 ExaDigm, Inc. 的 100% 股权。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	553,958,704.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	56.67%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	228,590,872.65	23.38%
2	第二名	98,454,507.68	10.07%
3	第三名	85,899,164.10	8.79%
4	第四名	85,236,980.19	8.72%
5	第五名	55,777,179.49	5.71%
合计	--	553,958,704.11	56.67%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	206,486,602.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.47%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	65,212,522.52	11.52%
2	第二名	47,538,996.24	8.40%
3	第三名	31,900,968.64	5.63%
4	第四名	31,396,626.79	5.54%
5	第五名	30,437,488.31	5.38%
合计	--	206,486,602.50	36.47%

## 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	108,175,920.53	98,295,524.31	10.05%	
管理费用	211,711,652.53	156,945,062.59	34.90%	主要系规模扩展,薪金增加所致
财务费用	4,917,917.28	-12,717,729.87	138.67%	存款利息减少所致

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司积极研发基于新一代云平台技术架构的大型交易结算支撑系统平台，坚持自主创新，持续加大研发力度，此外，公司积极开展指纹识别、虹膜识别、脸孔识别等生物识别技术在支付领域的应用方案，全年研发项目总支出 131,493,087.64 元，占营业收入的 13.45%，所有研发支出均作为当期费用核算，未有资本化研发支出。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	523	318	242
研发人员数量占比	31.26%	23.87%	23.54%
研发投入金额（元）	131,493,087.64	104,188,634.52	76,757,353.10
研发投入占营业收入比例	13.45%	15.36%	15.38%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,202,809,228.15	699,860,476.48	71.86%
经营活动现金流出小计	938,408,380.78	703,727,789.05	33.35%
经营活动产生的现金流量净额	264,400,847.37	-3,867,312.57	6,936.81%
投资活动现金流入小计	394,662,824.66	7,200,000.00	5,381.43%
投资活动现金流出小计	799,381,250.40	178,216,532.90	348.54%
投资活动产生的现金流量净额	-404,718,425.74	-171,016,532.90	-136.65%
筹资活动现金流入小计	73,332,545.33	12,302,628.02	496.07%
筹资活动现金流出小计	40,981,111.05	11,430,000.00	258.54%
筹资活动产生的现金流量净额	32,351,434.28	872,628.02	3,607.36%
现金及现金等价物净增加额	-107,920,145.58	-174,011,217.45	37.98%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1. 报告期，经营活动现金流入同比增加71.86%，主要系公司销售回款力度加大，销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致。
2. 报告期，经营活动现金流出同比增加33.35%，主要系业务规模扩大，支付供应商材料货款增加。
3. 报告期，流量净额同比增加6,936.81%，主要系公司销售规模扩大，销售回款力度加大，软件退税增加所致。
4. 报告期，投资活动流入同比增加5,381.43%，主要系结构性存款增加所致。
5. 报告期，投资活动现金流出同比增加348.54%，主要系收购浙江中正、大拿科技所致。
6. 报告期，投资活动产生的现金流量净额同比下降136.65%，主要系收购浙江中正、增资大拿科技和结构性存款增加所致。
7. 报告期，筹资活动现金流入同比增加496.07%，主要系银行流动资金贷款和收到2014年股权期权激励计划第一期股权激励行权成本所致。
8. 报告期，筹资活动现金流出同比增加258.54%，主要系支付银行承兑汇票保证金增加所致。
9. 报告期，筹资活动现金流量净额同比增加3,607.36%，主要系银行流动资金贷款和收到2014年股票期权激励计划第一期股权激励行权成本所致。

10. 报告期，现金及现金等价物增加额同比增加37.98%，主要系公司扩大销售规模，加强回款力度所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

主要系报告期存货、经营性应付项目增加影响，以银行承兑汇票支付供应商货款和销售回款增加所致。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,098,865.53	4.70%	主要系结构性存款收益	否
公允价值变动损益	121,378.09	0.14%	主要系结构性存款收益	否
资产减值	9,876,348.57	11.32%	主要系计提坏账准备	是
营业外收入	58,348,072.41	66.86%	主要系软件增值退税及政府补贴	是
营业外支出	731,328.22	0.84%	主要系 POS 机故障赔偿支出	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	428,153,435.05	23.49%	515,970,004.73	37.36%	-13.87%	
应收账款	358,297,454.84	19.66%	299,105,960.46	21.65%	-1.99%	
存货	198,185,930.74	10.87%	127,407,106.00	9.22%	1.65%	主要系生产备货存货增加所致。
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	75,710,833.32	4.15%	24,526,601.30	1.78%	2.37%	主要系投资大拿科技所致。
固定资产	43,552,693.97	2.39%	26,981,294.82	1.95%	0.44%	主要系租赁机具增加所致。
在建工程	296,925,757.82	16.29%	230,792,939.85	16.71%	-0.42%	
短期借款	51,558,464.00	2.83%		0.00%	2.83%	主要系新增银行流动资金贷款所致。
长期借款	1,038,783.85	0.06%		0.00%	0.06%	主要系新增美国 Exadigm 公司长期借

						款所致。
--	--	--	--	--	--	------

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	121,378.09					121,378.09
金融资产小计	0.00	121,378.09					121,378.09
上述合计	0.00	121,378.09					121,378.09
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
592,039,110.00	0.00	592,039,110.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳市大拿科技有限公司	计算机软、硬件及通讯产品	增资	50,000,000.00	30.00%	自有资金	余承富、深圳市冉腾科技	长期	股权	0.00	-2,750,457.83	否	2015年04月10日	巨潮资讯网：2015-046 深圳

公司	的技术开发, 国内贸易; 经营进出口业务					有限公司、深圳市轩迪投资企业 (有限合伙)、深圳市慧富投资企业 (有限合伙)							市新国都技术股份有限公司对外投资公告
浙江中正智能科技有限公司	电子产品、指纹认证系统、网络安全认证系统、计算机加密技术、信息设备安全认证系统等	收购	252,000,000.00	100.00 %	自有资金	无	长期	股权	18,000,000.00	6,476,308.86	否	2015年04月10日	巨潮资讯网: 2015-047:关于签署投资意向书的公告
ExaDig m,Inc.	金融 POS 设备的销售、研发和技术服务, 并向客户提供涵盖电子支付通信服务和增值服务的整体解决方案	收购	30,039,110.00	100.00 %	自有资金	无	长期	股权	0.00	-1,249,121.39	否	2015年07月09日	巨潮资讯网: 2015-083 第三届董事会第十四次会议决议公告
深圳市	征集、	新设	60,000,	100.00	自有资	无	长期	股权	0.00	-379,54	否	2015年	巨潮资

信联征信有限公司	利用企业信用信息，开展企业信用评估、咨询；计算机软件开发、销售、网络技术开发、咨询；系统运行维护；数据处理的技术咨询、技术服务；企业营销策划、企业管理咨询、市场信息咨询		000.00	%	金					2.00		01月27日	讯网：2015-013 深圳市新国都技术股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告；2015-053 深圳市新国都技术股份有限公司关于全资子公司完成工商注册登记的公告。
深圳市新国都支付技术有限公司	经营进出口业务；POS终端、固定无线电话机、电子支付设备、计算机软硬件、电子产品的技术开发、	新设	200,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权	0.00	-1,836,072.83	否	2014年12月18日	巨潮资讯网：2014-114 深圳市新国都技术股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告；2015-020 深圳

	生产													市新国都技术股份有限公司关于全资子公司完成工商注册登记的公告。
合计	--	--	592,039,110.00	--	--	--	--	--	18,000,000.00	261,114.81	--	--	--	

注：上表浙江中正预计收益 18,000,000 元为公司与原浙江中正及其全体股东签署的《股权转让协议》中浙江中正业绩承诺数据，2015 年度浙江中正实际实现净利润为 20,570,003.70 元,合并报表后贡献给公司净利润为 6,476,308.86 元。

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他		121,378.09				121,378.09	121,378.09	结构性存款
合计	0.00	121,378.09	0.00	0.00	0.00	121,378.09	121,378.09	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额



2010 年	公开发行 普通股票	64,633.49	9,697.9	61,409.16	0	0	0.00%	8,977.8	存放在公 司的募集 资金专户	0
合计	--	64,633.49	9,697.9	61,409.16	0	0	0.00%	8,977.8	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2010 年度公司募集资金总额 64,633.49 万元，其中超募资金金额为 41,016.49 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 61,409.16 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 3,041.83 万元，公司于 2015 年 1 月 26 日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“电子支付终端设备运营项目”的实施，并将该项目剩余资金（含利息收入）（资金转出当日银行结息余额为 3,123.16 万元（含利息））永久补充流动资金。具体情况请参考下表“项目可行性发生重大变化的情况说明”；电子支付技术产研基地建设项目已使用 15,435.82 万元，超募资金已使用 37,010.86 万元。										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	截止报告期末累计实现的效益	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			是	否
2.电子支付终端设备运营项目	否	5,621	5,621		3,041.83	54.12%		204.99	865.50	否	是
3.电子支付技术产研基地建设项目	是	15,306	15,306	386.57	15,435.82	100.85%	2016 年 06 月 30 日			否	否
4.项目节余资金永久补充流动资金	否			3,123.16	3,952.77					是	否
承诺投资项目小计	--	23,617	23,617	3,509.73	24,398.3	--	--	204.99	865.50	--	--
超募资金投向											
1.电子支付技术苏州研发基地项目（简称“苏州项目”）	否	25,684.61	25,684.61	6,188.17	18,610.86	72.46%	2016 年 06 月 30 日			否	否
2.收购瑞柏泰公司 20% 股权	否	2,000	2,000		2,000	100.00%	2013 年 01 月 11 日	393.65	873.73	否	否

补充流动资金（如有）	--	16,400	16,400		16,400	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	44,084.61	44,084.61	6,188.17	37,010.86	--	--	393.65	873.73	--	--
合计	--	67,701.61	67,701.61	9,697.91	61,409.16	--	--	598.59	1,739.23	--	--
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，项目一直未能达到预计收益。截止至2015年1月26日，广州羊城通有限公司仍未能取得预付卡发行与受理牌照，对公司电子支付终端设备运营项目直接产生影响。鉴于上述情况，公司于2015年1月26日日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“电子支付终端设备运营项目”的实施，并将该项目剩余资金（含利息收入）（资金转出当日银行结息余额为3,123.16万元（含利息））永久补充流动资金。</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“募集资金投资项目实施地点变更情况”。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、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> <p>2、电子支付终端设备运营项目：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，项目一直未能达到预计收益。截止至2015年1月26日，广州羊城通有限公司仍未能取得预付卡发行与受理牌照，对公司电子支付终端设备运营项目直接产生影响。鉴于上述情况，公司于2015年1月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余</p>										

	<p>募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“电子支付终端设备运营项目”的实施，并将该项目剩余资金（含利息收入）（资金转出当日银行结息余额为 3,123.16 万元（含利息））永久补充流动资金。</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 4,500 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 4,500 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 3,700 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 3,700 万元用于永久补充流动资金。</p> <p>5、本公司于 2012 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十次会议，会议通过了《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 2,000 万元向蔡敏女士购买其所持瑞柏泰公司 20%股权。2013 年 1 月 5 日，公司从募集资金账户转出 2,000 万元。</p> <p>6、本公司于 2014 年 1 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 8,200 万元永久补充流动资金；会议还通过了《审议增加投资“电子支付技术苏州研发基地项目”的议案》同意公司使用人民币 13,000 万元对“电子支付技术苏州研发基地项目”增加投资，其中 12,184.61 万元由上市超募资金解决，815.39 万元由企业自筹解决，全部投资将以增资形式投入苏州新都。截止 2015 年 12 月 31 日，该项目累计使用超募资金 186,108,636.44 元，主要用于支付苏州工地工程款。</p> <p>7、2015 年 1 月 27 日，公司发布《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2015-007），截止至公告披露日期，超募资金专户—中信银行深圳市市民中心支行（账号：7442410182600061107）余额为零，公司将其予以注销，注销后公司与相关银行及公司保荐机构中信证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》终止。</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。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、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</p>

	<p>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。由于 2011 年募集资金投入南京新都土地使用权 1,475.71 万元，本次变更募投项目实施地点，本公司将投入南京新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。</p> <p>2、2012 年 8 月 9 日，第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更运营销售服务网络建设项目部分实施方式的公告》，决定将项目中原计划在一类办事处北京、上海、广州、青岛购置办公用房作为办公场所改为租赁实施（公告编号 2012-28）。</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 1,293 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>1、“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> <p>2、“电子支付终端设备运营项目”该项目公司原计划投资 5,621 万元，原计划完成时间为 2013 年 12 月 31 日，由于 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，项目一直未能达到预计收益。截止至 2015 年 1 月 26 日，广州羊城通有限公司仍未能取得预付卡发行与受理牌照，对公司电子支付终端设备运营项目产生直接影响。鉴于上述情况，公司于 2015 年 1 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“电子支付终端设备运营项目”的实施，并将该项目剩余资金（含利息收入）（资金转出当日银行结息余额为 3,123.16 万元（含利息））永久补充流动资金。</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	无。

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	386.57	15,435.82	100.85%	2016年06月30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	386.57	15,435.82	--	--	0	--	--
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 1,475.71 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>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市易联技术有限公司	子公司	电子支付技术、软件技术	110,000,000.00	345,107,749.41	322,545,296.88	128,497,087.41	26,158,560.90	46,568,260.25
南京市新都技术有限公司	子公司	软件技术开发与销售	13,000,000.00	21,495,655.52	20,950,083.61	0.00	-3,551,757.89	-3,626,213.39
广州市新都信息科技有限公司	子公司	计算机软件、智能设备的研究、开发、销售	3,000,000.00	0.00	0.00	236.43	165.05	6,943.92
苏州新都电子技术有限公司	子公司	电子产品及计算机产品的开发、销售	408,060,000.00	424,413,059.70	419,481,903.92	23,439,871.13	20,760,933.31	24,793,671.00
浙江中正智能科技有限公司	子公司	网络安全认证、防伪、加密	31,332,600.00	146,358,738.60	126,908,825.49	72,433,534.43	6,115,846.04	6,805,533.18
深圳市新都支付技术有限公司	子公司	POS 终端、固定无线电话机、电子支付设备、计算机软硬件、电子产品的技术开发、生产	200,000,000.00	8,818,246.24	8,163,927.17	0.00	-1,836,072.83	-1,836,072.83

深圳市信联征信有限公司	子公司	征信业务的开发、运营、服务及相关业务	60,000,000.00	59,704,885.92	59,620,458.00	481,131.86	-379,470.51	-379,542.00
ExaDigm, Inc	子公司	金融 POS 设备的销售、研发和技术服务	63,613.00	10,218,186.40	-4,118,607.50	6,085,853.72	-1,249,217.80	-1,249,121.39

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广州市新国都信息科技有限公司	注销	本次注销全资子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但因注销广州子公司未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并财务报表产生实质性影响。
深圳市新国都支付技术有限公司	设立	本次设立全资子公司有利于拓宽营业收入来源和增强持续经营能力，保证公司持续稳定发展，不会对上市公司的经营产生不利影响。
深圳市信联征信有限公司	设立	公司本次设立全资子公司开展征信及相关业务，可以充分利用公司在行业内累积的经验及客户源，把握机遇，积极开拓征信服务业务市场，开拓征信服务，建立健全、客观的信用数据体系，进一步完善公司战略布局。
深圳市大拿科技有限公司	认购增发股权	本次投资参股深圳市大拿科技有限公司有助于公司布局移动互联网前沿技术研发领域，获得未来市场发展先机，有助于进一步提升公司对外输出管理的能力，有助于进一步提升公司的业务整合能力。
浙江中正智能科技有限公司	收购	有助于完善公司生态产业链布局，增强公司综合竞争力；有助于资源共享，实现在市场、客户和产品方面的优势互补；新增公司利润增长点，提升公司综合盈利能力。
美国 ExaDigm, Inc.	收购	本次收购可有效提升把握国际市场机遇的能力，与 ExaDigm 共同推动公司国际

		<p>金融 POS 市场业务的发展，整合公司与 ExaDigm 各自的现有资源，实现双方优势互补，有利于加快公司海外市场业务进展，实质性推进公司的海外金融 POS 市场战略布局。</p>
--	--	---

主要控股参股公司情况说明

(1) 深圳市易联技术有限公司（以下简称“易联技术”）

2011年5月19日，公司全资子公司“深圳市新国都软件技术有限公司”更名为“深圳市易联技术有限公司”，易联技术成立于2007年11月27日，现注册资本11,000万元，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。

(2) 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：1,300万元，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。

(3) 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2015年12月31日，广州新国都已注销。

(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：40,806万元，实收资本39,606万元，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%。

(5) 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：1052.63万元，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。

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%。

(6) 浙江中正智能科技有限公司（以下简称“浙江中正”）

2015年4月14日公司与浙江中正及其全体股东签署了《股权转让协议》，本公司以25,200万元的价格收购浙江中正100%的股权，浙江中正于2015年6月24日完成工商变更，本次收购完成后，浙江中正成为本公司的全资子公司。



(7) 深圳市新国都支付技术有限公司（以下简称“支付公司”）

支付公司成立于2015年3月10日，注册资本20,000万元，实收资本1,000万元，系由本公司出资设立，持股比例100%。

(8) 深圳市信联征信有限公司（以下简称“信联征信”）

信联征信成立于2015年4月23日，注册资本6,000万元，实收资本6,000万元，系由本公司出资设立，持股比例100%。

(9) ExaDigm, Inc.

2015年8月31日与 Xinguodu Inc.、Exadigm, Inc.及 Exadigm, Inc.的股东代表四方签署了《并购协议》，本公司以470万美元的价格收购ExaDigm, Inc.的股权，2015年10月8日上述股权收购事宜已完成并取得美国特拉华州出具的收购完成确认函，收购完成后本公司持有ExaDigm, Inc.的100%股权。

(10) 深圳市大拿科技有限公司（以下简称“大拿科技”）

2015年4月9日，本公司与深圳市大拿科技有限公司及其全体股东签署了《增资协议书》，本公司以人民币5,000.00万元向大拿科技增资，增资完成后本公司持有大拿科技30%的股权。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业格局和发展趋势

(1) 电子支付产业的核心参与方

中国电子支付核心参与方中由银联和央行支付系统所组成的支付清算处于电子支付体系最核心的位置，其为整个电子支付产业的枢纽。商业银行、线上线下的第三方支付机构、通讯运营商是电子支付体系主要的参与主体，其参与者数量和交易规模都在电子支付行业中领先。支付软硬件提供商和收单代理商是电子支付产业中起到辅助作用的主体，整个体系由中国人民银行等监管方进行监督管理，为中国的用户和商户进行服务。



资料来源：艾瑞咨询《2015年中国电子支付行业研究报告》

(2) 2015年电子支付体系整体运营状况

展望2016年，信息化、移动互联网浪潮及新兴产业的不断兴起，将为经济注入新鲜血液，政策层面也将持续助推计算机高新企业的转型及发展。据此，新都也在传统优势领域稳定增长的同时，公司正凭借技术、市场和行业经验等优势，结合我国信息化新浪潮，围绕电子支付领域以及金融相关领域，积极推进云平台、云存储、金融生态系统建设等创新业务的进展。

2015年是公司战略转型和布局的第二年，更加深入地整合支付产业链上下游自主核心资源，金融生态体系也初现雏形。新都密切关注电子支付、移动互联网和互联网金融行业的发展趋势，以帮助客户降低支付运营业务综合成本、提升客户运营效率为目标，主动积累电子支付产业链上下游的核心技术资源，以产品和服务覆盖商户交易活动全流程；积极研究电子支付交易新场景和产品新形态；围绕移动互联网的发展趋势，积极布局智能硬件研发领域，继续加大传统银行卡支付技术运营服务的互联网运营模式的探索，布局符合未来移动互联网需求的新产品、新技术和新服务；以提升输出管理能力和投融资管理水平为核心，增强上市公司投融资平台功能，实现公司综合实力的跨越式大发展。

根据2016年4月5日中国人民银行发布的《2015年支付体系运行总体情况》显示，我国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量保持稳步增长，电子支付业务增长较快，我们主要关注：

1) 银行卡发卡量保持稳步增长。截至2015年末，全国银行卡在用发卡数量54.42亿张，虽然相比上年末增长幅度下降，但较上年末仍然增长10.25%，增长速度较快。借记卡在用发卡数量50.10亿张，较上年末增长11.81%；信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计4.32亿张，较上年末下降5.05%。截至2015年末，全国人均持有银行卡3.99张，较上年末增长9.62%。人均持有信用卡0.29张，较上年末下降14.71%。北京、上海信用卡人均拥有量远高于全国平均水平，分别达到1.34张和1.01张。

通过银行卡的发卡量数据显示，我们认为基于银行卡的电子支付收单服务在未来3年内仍将保持较好的发展趋势。

2) 受理市场环境不断完善。截至2015年末, 银行卡跨行支付系统联网商户1 670.00万户, 联网POS机具2 282.10万台, 较上年末分别增加466.60万户、688.60万台。截至2015年末, 每台POS机具对应的银行卡数量为238张, 较上年末下降23.23%。

基于银行卡的线下支付受理环境进一步改善, 人们用卡的环境更加便利。

3) 银行卡交易量继续增长, 消费业务增长显著。2015年, 全国共发生银行卡交易852.29亿笔, 同比增长43.07%, 增速加快17.91个百分点; 金额669.82万亿元, 同比增长48.88%, 增速加快42.61个百分点。日均23 350.41万笔, 金额18 351.23亿元。其中, 银行卡存现91.92亿笔, 金额70.97万亿元, 同比分别增长4.57%和0.47%; 取现184.21亿笔, 金额73.15万亿元, 同比分别下降7.48%和1.69%; 转账业务285.86亿笔, 金额470.70万亿元, 同比分别增长157.11%和79.34%; 消费业务290.30亿笔, 金额55.00万亿元, 同比分别增长46.96%和29.78%。

2015年, 全国银行卡卡均消费金额为10 106元, 同比增长17.69%; 笔均消费金额为1 894元, 同比下降11.74%; 银行卡跨行消费业务172.39亿笔, 金额42.91万亿元, 同比分别增长108.20%和49.83%, 分别占银行卡消费业务量的59.38%和78.02%。全年银行卡渗透率达到47.96%, 比上年上升0.26个百分点。

上述数据显示, 银行卡转账业务和消费业务增长快速, 人们对现金的使用依赖进一步下降, 电子支付在人们日常交易活动中的地位进一步提升。跨行消费业务增长迅速, 银行卡第三方收单服务机构作为跨行交易提供结算服务的主力军, 其业务增长迅速, 从而间接导致其对金融POS产品的需求快速增长。消费业务的快速增长, 也体现了我国经济逐步进入消费市场的趋势, 电子支付产业链的服务机构基于消费大数据为商户和消费者提供增值服务的动力强劲。

4) 电子支付业务保持增长态势, 移动支付业务快速增长。(注释: 本文所称电子支付是指客户通过网上银行、电话银行和手机银行、POS、ATM 及其他电子渠道, 从结算类账户发起的账务变动类业务笔数和金额。包括网上支付、电话支付、移动支付、其他电子支付ATM 业务和POS业务等五种业务类型。) 2015年, 银行业金融机构共发生电子支付7业务1 052.34亿笔, 金额2 506.23万亿元。其中, 网上支付业务363.71亿笔, 金额2 018.20万亿元, 同比分别增长27.29%和46.67%; 电话支付业务2.98亿笔, 金额14.99万亿元, 同比分别增长27.35%和148.18%; 移动支付业务138.37亿笔, 金额108.22万亿元, 同比分别增长205.86%和379.06%。2015年, 非银行支付机构累计发生网络支付业务821.45亿笔, 金额49.48万亿元, 同比分别增长119.51%和100.16%。

网上支付跨行清算系统业务快速增长。截至2015年末, 共有161家机构接入网上支付跨行清算系统。2015年, 网上支付跨行清算系统共处理业务29.66亿笔, 金额27.76万亿元, 同比分别增长80.92%和56.03%。日均处理业务819.21万笔, 金额766.75亿元。

银行卡跨行支付系统业务保持高位增长。2015年, 银行卡跨行支付系统共处理业务206.68亿笔, 金额49.28万亿元, 同比分别增长75.01%和46.62%, 分别占支付系统业务量的44.02%和1.12%。日均处理业务5 662.35万笔, 金额1 350.01亿元。

上述数据显示, 电子支付业务整体保持快速增长, 网上支付和银行卡跨行支付业务均保持快速增长, 尤其是移动支付业务和非银行支付机构发生的网络支付业务增速均超过100%, 这说明电子支付移动化、网络化趋势明显。随着中国发展与改革委员会2016年3月最新颁布的银行卡扣率新政的逐步落地实施, 我们认为电子支付收单服务的网络化融合趋势会进一步加

快，金融POS设备支持网上交易的能力、智能化的要求更清晰，市场对设备厂商的软硬件综合服务能力要求更高。

5) 农信银支付清算系统业务笔数持续增长。2015 年，农信银支付清算系统共处理业务5.73 亿笔，金额3.60 万亿元，同比分别增长156.39%和27.39%，分别占支付系统业务量的1.22%和0.08%。日均处理业务156.96 万笔，金额98.50 亿元。

上述数据显示，我国农村电子支付服务市场快速发展，但交易量和金额仅占支付体系总体量的零头，我国农村电子支付服务市场值得持续关注。

6) 人民币跨境支付系统运行平稳。2015年，人民币跨境支付系统处理业务8.67万笔，金额4 808.98亿元，日均处理业务0.14万笔，金额77.56亿元。

上述数据显示，我国人民币跨境支付的交易业务量和金额均很少，这可能是非金融支付机构在处理跨境交易时，统计上未能计入央行的人民币跨境支付业务，但基于中国人们出国旅游、教育、购物和投资带来的人民币跨境结算服务市场的增长，人民币在全球货币结算体系中的使用频率已经超过港币、加拿大元和澳元，仅次于美元、欧元、英镑和日元。因此，我们看好基于银联卡的电子结算服务在海外市场的发展，以及由此带来的中国电子支付受理厂商在全球市场的发展机遇。

### (3) 电子支付产业发展趋势

#### 1) 电子支付服务与金融服务的融合

电子支付实现了资金流动和支付行为的分类，所以各家支付机构除了提供基础的支付服务，凭借其积累的不同类型的核心用户，将相关支付数据价值深入挖掘，通过向企业和消费者两个方向提供服务加以变现，致力于向客户提供丰富的增值服务，如缴费、还款、授信以及金融产品和服务，提升用户满意度和粘性。以余额宝为代表的“第三方支付+货币市场基金”，即是使理财投资与支付交易的界限、金融产品与货币的界限被突破。

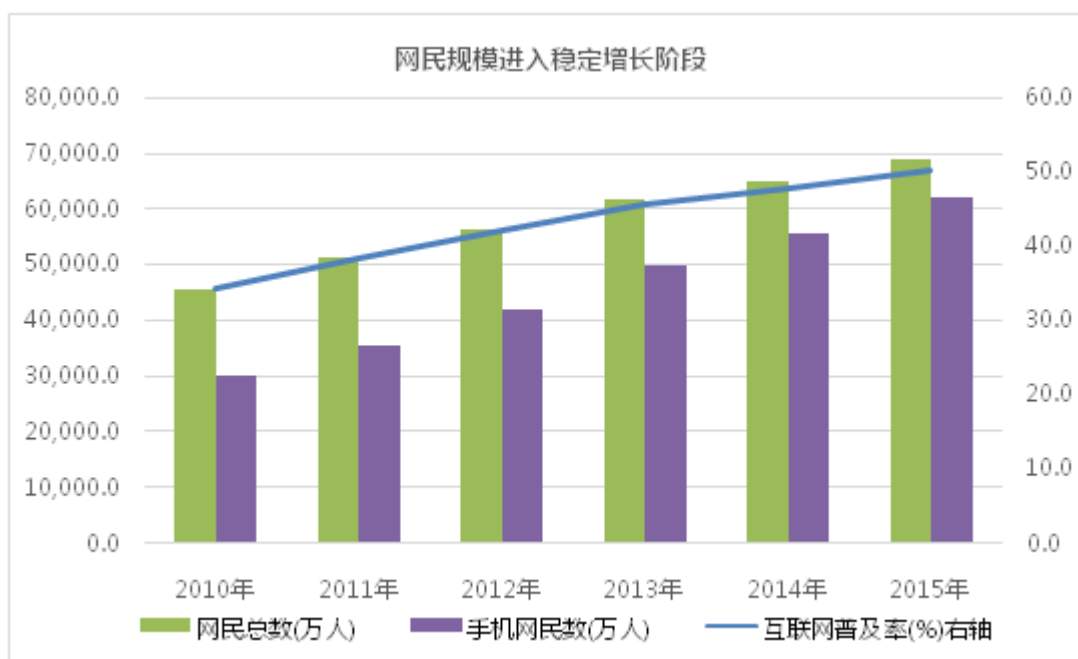
#### 2) 移动互联网的发展，使电子支付服务成为各大网络平台的“标配”

中国网络经济市场规模发展非常迅速，为电子支付行业的发展提供了良好的交易环境丰富了交易场景，预计未来网络经济仍然将保持较高增速而持续的增长。

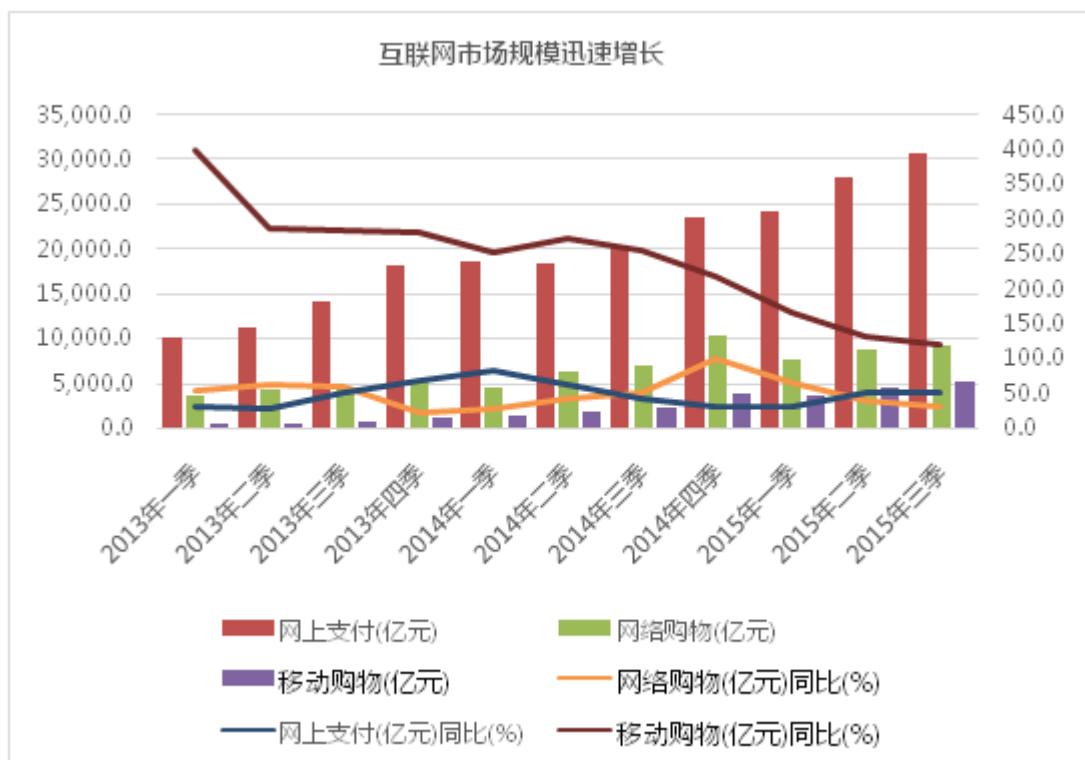


资料来源：艾瑞咨询《2015年中国电子支付行业研究报告》

根据东方财富Choice数据显示,2010年到2015年中国整体网民和手机网民规模进入稳定增长时期,整体网民数量达到6.9亿,实现了10.3%年均增长率,手机网民数量则达到6.2亿,实现了17.9%的年均增长,互联网普及率于2015年底达到50.3%。中国电子支付市场规模则以更高的速度在增长,2015年前三季度,我国网上支付金额达到8.32万亿,网络购物金额达到8.32万亿,移动购物金额1.32万亿,分别同比增长45.21%、43.39%和136.16%,且网上支付和移动购物2015年前三季度累计金额已经超过2014年全年水平。



资料来源：东方财富Choice数据、新都整理



资料来源：东方财富Choice数据、新都整理

互联网经济模式经过二十多年的发展，主要的商业模式基本形成，各大领域均已形成运营巨头，各大运营平台厂商为了提高其平台用户的服务体验、提升流量变现的转化率，结合其业务模式深度定制的电子支付工具和结算体系成为这些平台商的“标配”。电子支付技术和产品供应厂商凭借其多年来的电子支付技术和产品开发经验，为这些平台厂商提供深度定制的电子支付技术综合解决方案，并结合其支付数据与平台厂商开展联合运营服务。

### 3) 银行卡扣率新政推动电子支付服务差异化运营

随着2016年9月，银行卡扣率政策的落地实施，我们预计电子支付的线上线下融合趋势将更加明显，电子支付服务的渠道化和功能化的属性越来越清晰，一方面具备一定商户体量的收单服务机构将开始向增值应用服务拓展，以提升为商户服务的价值；另一方面，电子支付服务的标准化竞争已经非常明显，很多具备一定体量的收单服务机构，纷纷搭建自己的支付结算平台，深度结合其增值服务，搭建个性化、定制化的电子支付结算体系。

### 4) 科学技术的进步将进一步加快电子支付服务行业的升级换代

中国电子支付行业的技术标准不断完善，为促进电子支付行业的健康发展提供了技术支持和保障。首先，安全性上，通过数据加密技术、数据签名技术、安全应用协议及安全认证体系等基础安全技术，使得电子支付过程中的用户信息及交易信息得到保护，确保安全；其次，便捷性上，通过支付应用技术，网络技术，设备技术，认证技术等多种支付技术相结合，能够在确保支付交易安全进行的前提下，提高电子支付的便捷性，使得电子支付的效率大大提高。

生物特征识别技术、物联网技术在电子支付领域的应用，将进一步加快电子支付服务行业的技术和产品的升级换代；征信服务在电子支付领域的引入也将进一步提升电子支付领域的风控能力和成本，提升电子支付服务的运营效率。

#### 5) 生物信息识别技术、远程身份认证技术会成为电子支付服务领域的重要环节

随着电子支付的发展和账户虚拟化的趋势，繁多的账户给人的支付活动和生活造成困扰，不仅引起社会运行效率低下，还给消费者和商户带来管理成本的增加。账户本质上是服务与权益的存储和支取，账户就是人的体现，账户属性对应着人的特定属性，如身份证和公共缴费账户对应着人的身份和社会属性，通讯账户和SNS账户对应着人的真实和虚拟社交属性，银行等金融机构账户对应着人的金融属性等，人的生物属性就是能贯通和验证这些属性的独特标识。

如何将生物信息识别技术、远程身份认证技术引入电子支付服务领域，并与现有电子支付结算业务和监管流程相结合，从而有效降低电子支付行业的综合业务和管理成本，提升电子支付服务乃至整个金融体系风险控制水平，是摆在所有电子支付行业参与者面前的重要课题。

#### 6) 支付入口场景的多样化，带来电子支付服务模式和技术服务的创新

随着电子支付成为是平台运营厂商的必备项，各大运营平台为了提高用户黏性，通过支付场景的设计，加强用户资源的争夺，线上线下、O2O的支付方式的界限越来越模糊，各种消费场景的支付方式多样化。用户在哪里支付，用什么工具支付，都将需要运营商和支付技术服务商共同进行精心的设计。

对各大平台运营商、电子支付技术和产品供应厂商来说，要应对更加复杂的支付应用场景，必须提高电子支付服务模式和技术服务模式的创新，才能应对市场的变化。

#### 7) 电子支付大数据的价值凸显

电子支付行业的运营公司和技术服务厂商，通过共同为商户和消费者提供支付结算服务，将积累海量的电子支付大数据，该部分数据将对消费者的消费习惯、消费信息进行精确分析，从而帮助商户为其消费者提供更好的服务，提升商户的经营效率，降低经营成本，从而提升商户与运营公司之间的粘性，进而提升运营商与技术服务厂商的合作粘性。

对于个人用户而言，运营商根据其消费记录，深入了解用户，对用户的信用等级、消费能力、理财需求等进行挖掘，从而帮助运营商挖掘其商户、消费者的其他商业价值属性，增加新的盈利点。如果说得支付者得天下，沉淀下来的海量交易数据及其应用才是未来支付运营和技术服务企业的最大价值所在。

#### (4) 竞争对手情况

国内市场，线下支付领域，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的主要品牌有百富、联迪、惠尔丰、新大陆。随着线上支付向线下的不断渗透，互联网支付服务巨头“财付通”、“支付宝”，手机生产商苹果、三星，零售商沃尔玛等也正在进入支付领域，他们为终端市场注入了新的需求。随着市场的发展，互联网支付工具在小额消费领域的发展趋势非常迅猛，互联网支付工具在小额支付领域对银行卡的替代效应正在逐步凸显，互联网支付工具的推广，将对电子支付技术和服务厂商带来新的服务客户和需求。就目前的发展态势来看，我们认为电子支付技术服务厂商与互联网支付机构的合作越来越多，不排除两者之间的合作会加强双方业务的融合趋势。

随着国内电子支付行业的发展，电子支付产业链的整合趋势加强，一些设备厂商开始进军产业下游的收单服务领域，一些收单服务机构也开始向其上游的技术和设备供应厂商进行拓展。从竞争结果来看，由于新的支付工具出现、新的竞争对手

的加入，使得整个电子支付受理市场的原有商业环境极有可能发生重大变化，新的技术、新的产品的研发和创新、新的服务模式革新，都将在主流设备厂商之间掀起新一轮的技术和产品、服务的革新。

国外市场，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，新国都在国外市场上的影响力越来越强，继2014年新国都海外市场订单取得突破之后，2015年新国都收购美国ExaDigm，新国都进一步加强了海外市场业务发展的战略布局，而新国都完整的电子支付产业链布局和中国制造的成本优势，将提高其在国际市场上的综合竞争力。

综上所述，电子支付服务行业已经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，如何把握住市场的变化，抓住未来市场发展的主流趋势，成为摆在所有市场参与者眼前共同的挑战与机会。

## 2、公司的主要优势与困难

### （1）公司的主要优势

在互联网和移动互联网业务大发展的背景下，电子支付服务和流程已经开始发生重大变化的情况下，新国都的主要竞争优势体现在以下几个方面：

#### 1) 核心业务布局优势

十几年专注于电子支付领域，拥有专业的电子支付技术综合解决方案提供能力。互联网+的浪潮已经开始冲击我国经济领域的各行各业，我国社会生活正在不断的被移动互联网进行深入的改造。新国都传统优势领域——电子支付作为移动互联网时代下，经济活动中最核心的环节，在经济活动和商业生态圈里开始扮演越来越重要的角色，它将成为O2O线上线下无缝对接的商业模式的核心一环，电子支付受理终端设备日益成为线上线下企业大力抢占的商业大数据运营端口。新国都专注于电子支付领域十几年，积累了非常丰富的行业经验和商业资源，新国都将借助自身多年积累的行业经验和IT软硬件综合能力，打造基于金融POS机的线上线下支付入口优势，整合产业上下游核心资源，使公司获得持续、稳健的盈利能力。

#### 2) 供应链管理体系和产业资源优势

公司拥有完善的产品研发体系、市场营销体系、生产制造体系、质量管控体系、人力资源体系，有利于整合各个业务链的资源，控制生产成本和产品质量的同时进行产品和商业模式创新。

#### 3) 产品和服务的质量优势

自公司成立以来，对产品质量精益求精，以打造低成本，高质量，快速响应的供应链管理体系为核心价值，公司一方面通过生产效率提升、生产直通率提升、工艺优化等活动与项目，进一步提升整体工效与品质；另一方面，通过不断推动研发创新，持续优化产品成本，确保产品开发能够如期高质量的实现交付。

#### 4) 管理优势

公司在自身管理能力建设方面取得了长足的进展，主要体现在战略梳理、业绩与考核、预算管理、经营计划拆解与落实、流程化管理、信息化管理、精细化管理等方面，公司已经初步具备了对外输出管理的能力，为公司加快战略落地和外延式扩张提供了一定的能力保障。



### 5) 资本市场优势

公司在创业板成功上市后，目前仍是国内电子支付行业少数拥有资本市场支持的公司之一，国内资本市场的改革，尤其是A股上市公司再融资制度的不断完善，能够为公司未来的业务发展和战略实施提供资金保障。公司将围绕未来战略发展规划，充分发挥公司资本市场优势，以市值促进产业发展，以产业发展夯实市值基础的方式，将公司推入一个产融结合、快速扩张的良性发展通道。

### 6) 专利及技术优势

公司始终坚持自主研发道路，在产品和技术研发方面持续加大投入，报告期内，公司研发费用投入占营业收入13.45%。截止报告期末，公司取得专利、计算机软件著作权及软件产品等研发成果如下：179项国家专利，其中发明专利53项；10项国际专利，108个软件著作权证书和49个软件产品登记证书。上述科研成果为公司的持续发展保驾护航，成为公司的核心竞争力之一。

## (2) 公司的主要困难

公司目前的主要困难在于：

1) 资金紧缺，急需储备资金以支持公司业务快速发展。公司在技术和产品研发投入、市场拓展、服务模式创新、外延扩张等方面都需要加大资金投入，但公司账上自有资金不足以支撑公司快速发展，急需加快融资步伐，以支持公司业务快速发展，唯有如此，才能使公司抓住市场机会，完成业务的跨越式大发展。

2) 海外市场资源不足，需要进一步加大海外市场的投入。由于专注于国内市场而海外市场的开拓时间较晚，海外市场业务的经验仍然是短板，公司将计划在未来两年加大海外市场的投入，建设相对完善的海外营销服务体系。

3) 高端专业人才不足，限制公司业务发展。随着电子支付行业与互联网行业等其他行业的融合加快，公司急缺深刻理解和把握电子支付行业变化趋势、互联网市场机会的技术、市场和管理人才团队，尤其是优秀的运营人才和团队。高端人才的短缺，成为制约公司市场创新、产品和技术创新、管理创新的关键因素。

4) 管理能力不足成为制约公司发展的关键因素。在企业管理方面，虽然公司在企业管理升级方面投入了大量资金，但是随着电子支付行业的变化日新月异，尤其是互联网业务与传统生产制造业的业务流程存在明显差异，如何快速响应市场变化，是摆在公司管理层面前的一个难题。随着公司外延扩张的进行，如何在完成并购交割后，做好并购后整合管理，都成为考验公司综合管理能力和管理输出能力的关键所在，这已经成为公司未来发展过程中不可忽视的制约因素。

5) 围绕企业发展和投融资服务的综合财务管理能力亟待升级。随着公司业务和战略落地，将增大对于资金的需求，对新国都的财务管理和风险控制提出了全新的挑战。新国都都会在合理安排自有资金基础上，利用多层次的资本市场，开展全方位的再融资业务，控制公司的财务风险，也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。

## 3、公司未来发展战略

结合最新市场变化，新国都制定了“实体经济结合虚拟经济，以实体经济为本，虚拟经济为变现方式”的战略框架，该战略框架主要从三个方面推进：一，利用公司多年的电子支付行业经验，以电子支付为抓手，向电子支付产业链上下游拓展，

加强支付产业链的资源整合；二，围绕交易环节，从征信、支付运营切入，进行战略布局，重点开展以支付数据为基础的大数据运营模式探索，加强征信服务的投入，以电子支付服务行业的健康发展为己任，建设电子支付安全受理环境；三，依托IT软硬件技术能力，重点投入智能硬件的研发与运营，在未来智能硬件大发展的时代获得一席之地。

在电子支付和智能硬件两大主业架构的基础之上，结合征信风控能力，以运营服务为依托，为客户、商户提供金融服务和/或金融服务代购服务等衍生服务，实现消费大数据的变现，增加公司的盈利点，提高公司的持续盈利能力和业务抗风险能力。

#### (1) 围绕支付打造“支付+金融服务”的商业运营服务组合体系

支付是交易的核心基础环节，也是交易活动中信息流、资金流的重要节点，同时在这个环节会沉淀海量用户数据，具有较强的延展性和金融属性。结合最新市场的变化趋势，公司继续围绕电子支付业务向交易以及交易相关的一系列业务（如金融）拓展，贯通支付产业链上下游核心资源，为广大客户和商户提供涵盖支付智能终端设备、线上线下支付技术运营服务等一站式综合支付服务解决方案。公司将基于支付领域的核心业务能力，依托大数据沉淀，拓展金融服务，以互联网金融为突破口，协助客户为商户提供金融服务，以增加客户的盈利点，间接为公司增加营业收入。因此，公司积极布局金融服务领域，借助支付服务的类金融属性，着力打造“支付+金融服务”的商业运营服务组合体系。

#### (2) 围绕交易环节，着力打造移动互联网时代的征信服务能力

征信体系的搭建解决了互联网时代各种交易场景中，各交易对手之间的信任问题。征信机构提供的信用报告、信用评估、信用信息咨询等服务，能够辅助判断和控制交易的信用风险。但传统金融对用户的信用定价的成本过于高昂，征信服务要拓展利用各种场景中的交易数据、生产生活数据，从多维角度，实时、立体地评价和刻画交易对手的信用全景状况，从而有效的提高交易效率，降低风险管理成本。

新国都拟将征信业务与支付大数据相结合，充分利用公司在行业内累积的经验及商户资源，围绕电子支付业务和互联网应有业务流程，重点加强征信服务能力建设，提高公司在产业快速发展过程的风控服务能力；积极探索以支付数据为基础的大数据运营，以电子支付服务行业的健康发展为己任，积极建设电子支付安全受理环境。

#### (3) 依托IT软硬件研发经验，重点投入智能硬件运营领域

基于公司多年在IT软硬件研发的经验和能力，新国都将在智能硬件研发、运营领域投入资源，获得智能化时代的市场发展红利，为公司增加新的业务收入来源。

### 4、公司未来经营计划

2016年，公司将继续专注移动互联网支付行业的发展趋势，充分把握电子支付行业爆发增长的机会，同时以服务商户为核心，完善公司生态圈的构建，逐步实现集团化战略转型的目标，公司的经营机会将围绕以下几个方面展开：

(1) 保持主营业务持续增长，加强多渠道推广智能POS的力度，拓宽国内外销售渠道，逐步深入国际市场。

2015年，伴随移动支付、电子支付的快速发展，电子支付市场不断更新变化，先后有二维码支付和NFC进场支付等新兴移动支付技术涌现，对传统金融POS硬件以及软件更新换代产生了根本性的需求，公司一直深耕电子支付领域，以支付技术

为基础，顺应市场发展将继续巩固和提升在电子支付技术受理终端设备的市场领先地位。

随着移动支付的迅猛发展，被赋予更多想象空间的智能POS也受到了银联、商业银行以及第三方支付公司的关注，公司将通过利用现有资源挖掘更多市场空间，大力发展新客户。调整产品销售组合方案，重点完成智能POS的推广工作，为公司的智能POS市场打开了新局面，实现阶段性突破。

国际业务方面，加大国际空白市场的商务投入，扩宽销售渠道，增加销售模式，乘胜追击，逐步深入国际市场的各个支付行业，培育新的增长点；推进国际各地当地市场认证的完成。

通过这三驾马车共同对主营业务的拉动，公司有信心2016年在主营业务上取得良好的业绩，进一步巩固行业地位。

(2)继续整合电子支付产业链上下游核心技术资源。

公司已通过收购与参股方式储备指纹识别等生物识别技术、以及物联网云技术等，并且在已有研发基础上针对支付市场发展需求积极研发出了NFC、智能POS等相关技术。2016年，公司会继续跟进电子支付市场技术的发展方向，提前做好相关技术的研发布局工作，同时公司也会加强创新支付技术的研发工作。在技术领域方面，本年度公司计划重点关注智能硬件、大数据、人工智能、生物识别等相关领域技术。

(3)进一步探索构建基于移动互联网支付运营模式的自有核心业务生态圈。

在支付板块、征信大数据运营板块、金融板块的各自领域里加强竞争力，在整体战略布局上，推动实现各板块之间的协同效益，更大创造附加价值，增加业务盈利点。继续加大核心业务生态圈建设的投入，研发优质、适合目标商户的产品与技术，以产品与服务覆盖商户经营的整个交易流程，进一步推动公司业务从电子支付受理终端设备制造业务向电子支付大数据运营转型，构建围绕电子支付的闭环生态圈。

(4)加强管理团队能力建设，建立新国都领导力模型，重视具有新国都特色企业文化氛围的树立。

2016年，公司将继续加大对管理团队能力建设的培训，以满足公司转型中的战略发展需求，配合公司多元化战略业务布局的发展，在相关领域培养和招募专业人才，确保公司的战略发展顺利进行。在公司管理水平建设上，一直目标成为具备管理输出能力的平台型公司。

(5)推动集团化进程，加强集团品牌体系建设。

2016年，公司将继续推进金融POS业务从母公司剥离的工作，切实推行公司多业务板块并行结构，逐步实现集团化，建设多品牌管理体系，加强母公司品牌形象打造和宣传工作。

为了更有效推动公司整体战略发展，构建自有核心生态圈，公司计划将不同板块业务进行隔离，以确保各板块能够高效独立运作经营，从而满足集团多样业务发展的需求。同时，继续加强集团品牌建设工作，通过互联网平台以及其他沟通交流渠道，有效向消费者市场以及资本市场传递及时准确的信息，提升市场对公司的了解与认同，树立清晰的良好公司品牌形象。

## 5、公司可能面对的风险因素分析

(1)政策法规及行业风险

随着信息技术在支付领域得到广泛的应用，支付基础设施建设取得了重大发展，非现金支付工具日益普及且创新不断，支付服务环境大幅改善，有效支持了实体经济的发展。由于电子支付业务的类金融属性，其合法合规合理开展，对我国金融体系的安全有着重要影响，因此，电子支付服务业务从业务主体、业务全流程，一直以来都是金融监管机构重点监控的范围。2015年以来，中国人民银行先后发布了《关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》、《中国人民银行关于加强银行卡收单业务外包管理的通知》、《非银行支付机构网络支付业务管理办法》等重要监管文件，对电子支付行业从参与主体、业务流程、交易权限等方面进行了全方位的规定，对行业产生了深远影响。

针对该风险，公司也在把握行业政策，研究行业发展趋势，坚持电子支付安全、金融体系安全，加强公司相关业务的流程控制的业务原则，积极应对行业监管给行业发展带来的新变化、新机遇和新挑战。

#### (2) 兼并收购带来的财务风险、商誉减值风险

公司因为战略发展需要，通过兼并收购等方式，获得新业务和新市场的同事，也会增大财务压力和增加财务风险，这对公司财务管理和风险控制提出了更高的要求。兼并收购的财务风险主要有：对被并购企业价值评估不当的定价风险，能否足额筹集并购资金的融资风险，在现金支付方式的收购中会尤其突出的偿债风险和交易完成后对被并购企业的业务整合风险。

而在整体经济相对疲弱的大环境下，被并购企业经营及盈利状况不达预期风险也相应增大，这会对上市公司盈利增速造成拖累，兼并收购中产生的商誉也将面临计提减值的压力。

针对该风险，公司将增强财务管理团队，建立更加严格的风险控制体系；审慎选择并购标的，加强对其尽职调查降低定价风险；及时采取多种方式融资以获得所需资金，避免过度负债，根据实际情况选择自有资本、权益资本和债务资本，降低融资风险，合理选择支付方式、时间及数量降低偿债风险；对于被并购企业实现战略整合、人力资源整合、文化整合和财务管理体系的整合，达到整合后企业价值最大化的目标。

#### (3) 产品、技术和服务等不能满足市场需求的风险

公司已经积极开展基于移动互联网的产品、技术和服务的创新探索，但由于电子支付行业、征信服务等业务本身具备的复杂程度，以及行业发展带来的行业变化加速，业务需求及发展的试错成本越来越高，且这些业务目前都面临着商业模式上的创新，需要公司进行不断的探讨和研究，这导致公司现有产品、技术和服务的创新速度可能跟不上市场的变化，不能满足市场需求，导致公司的盈利能力低于预期。

针对该风险，公司将采取积极引进高端人才的策略，尤其是引进有过成功的基于案例的高端人才，积极并购在公司战略布局领域拥有较高市场份额，商业模式已获得市场验证的公司，以提高公司对未来业务的把握能力。

#### (4) 战略转型进度低于预期甚至失败的风险

公司原有业务以电子支付终端制造业务为主，根据公司战略发展规划，公司未来的业务将涵盖研发、制造、运营服务等各个领域，在各种因素影响下，公司存在战略落地速度、效率和质量可能低于预期，甚至战略转型失败的风险。

对于传统企业而言，拥抱新经济是一条切实可行但并不好走的转型路径。而新经济的重要组成部分是以互联网手段使用为基础。回顾产业发展的历史，第一代新经济指向互联网本身，而现在则是“互联网+”，但浮于表层的“互联网+”并不能

帮助企业突破原有的增长轨迹，也无法企及更高的发展空间。真正的发展突破要利用互联网技术来提升传统企业的经营管理模式，有效降低企业管理成本，对企业的生产和工作流程进行系统化的改造，这不仅需要时间来沉淀，也需要企业的管理层具备过人的胆识和智慧，才能顺利完成企业的提升。

针对此风险，公司管理层深知战略转型并不能一蹴而就，做好了长期的准备，已经在着手管理架构的重建，新经济新模式下相关人力资源的储备，保持稳步战略布局的耐心和节奏，以及进行资金实力储备。

#### (5) 管理团队不能适应公司发展需求的风险

公司未来的战略规划和业务发展将主要围绕运营服务开展，但公司现有中高层管理人员、员工团队并不具备良好的运营管理经验，不能很好的适应公司未来发展需求。人才是公司未来战略实施的核心要素，因此，公司如果不能成功引入高端运营管理人才，则有可能导致公司业务无法突破现有瓶颈。

针对该风险，公司已经开始根据业务需求，有意识的进行人才结构优化工作，调整岗位，裁汰冗员，并通过主动收购，吸收优秀的互联网业务团队加入，逐步为公司的管理团队引入互联网业务经营人才队伍。

#### (6) 关于发起设立保险公司的牌照申请及监管风险

2015年6月10日，公司召开第三届董事会第十二次（临时）会议及第三届监事会第十二次会议审议通过《审议参与发起设立相互人寿保险公司（或组织）的议案》，公司出借自有资金5,000万元，参与发起设立相互人寿保险公司（或组织），出借资金后公司拟占相互人寿保险公司（或组织）初始运营资金的5%。由于保险公司的筹建、设立，以及本公司作为资金出借人（即主要发起会员）事项均需经中国保监会批准，客观上存在不被批准的可能性，因此本项出借资金计划的实施存在不确定性。另，由于法律或监管规定的变化，可能影响保险公司的正常运营，或削弱其投资收益的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年01月23日	实地调研	机构	接待机构20户，主要就公司创新产品如mpos及公司2015年发展战略与机构进行沟通。详见公司发布于巨潮资讯网的<2015年1月23日投资者关系活动记录表>
2015年04月21日	其他	机构	2015年4月21日公司召开业绩说明会，到场机构61户，主要就公司2014年业绩及2015年战略、未来支付行业发展进行沟通。详见公司发布于巨潮资讯网的<2015年4月21日投资者关系活动记录表>

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2015年公司为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东投资回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告〔2013〕43号）等文件精神 and 公司章程的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了2015年至2017年未来三年的分红回报规划，并经公司2014年年度股东大会审议通过：

1、公司可以采取现金、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。

2、根据《公司法》及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，未来三年（2015-2017年）以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

3、未来三年（2015-2017年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

4、未来三年（2015-2017年）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

2015年4月30日，公司召开2014年年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案，公司以总股本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）。同时，以2014年12月31日公司总股本114,300,000为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本114,300,000股，转增股本完成后，公司总股本为228,600,000股。该权益分派方案已于2015年6月15日实施完毕。

2016年4月18日公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了2015年度利润分配预案：公司以总股本231,021,360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）。本次利润分配预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

是  否  不适用

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）	231,021,360
现金分红总额（元）（含税）	11,551,068.00
可分配利润（元）	165,396,961.33
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司以总股本 231,021,360 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）。	

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1. 2014年5月5日，公司召开2013年年度股东大会审议通过2013年度利润分配方案，公司以总股本114,300,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共分配现金股利11,430万元。2013年度公司未进行资本公积金转增股本。

2. 2015年4月30日，公司召开2014年年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案，公司以总股本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）。同时，以2014年12月31日公司总股本114,300,000为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本114,300,000股，转增股本完成后，公司总股本为228,600,000股。

3. 2016年4月18日公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了2015年度利润分配预案：公司以总股本231,021,360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）。本次利润分配预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
------	------------	---------------------------	--------------------------	--------------	--------------

		润	率		
2015 年	11,551,068.00	85,495,853.97	13.51%	0.00	0.00%
2014 年	5,715,000.00	79,581,385.94	7.18%	0.00	0.00%
2013 年	11,430,000.00	54,940,058.49	20.80%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	深圳市新国都技术股份有限公司	不进行重大资产重组承诺	公司于 2014 年 12 月 15 日召开了公司第三届董事会第六次会议，会议审议通过了关于终止重大资产重组的相关议案，披露了《关于终止重大资产重组事项并撤回申请暨股票复牌的公告》，同时公司承诺自公告发布之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。	2015 年 01 月 05 日	2015 年 1 月 5 日至 2015 年 4 月 6 日	公司未发生违反上述承诺的情形，承诺履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市新国都技术股份有限公司	募集资金使用承诺	2014 年 1 月 3 日，经公司第二届董事会第十七次会	2014 年 01 月 07 日	2014 年 1 月 7 日至 2015 年 1 月 7 日	公司未发生违反上述承诺的情形，承诺履行完毕。



			议审议通过，公司以超募资金 8,200 万元补充流动资金，同时承诺：公司承诺在使用超募资金永久性补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。			
	刘祥;江汉;刘亚	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司实际控制人刘祥及持股 5% 以上的股东刘亚、江汉共同出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，做出了以下承诺：(1) 刘祥、刘亚及江汉共同保证，不以自营或以合资、合作等方式经营任何与发行人现从事的业务有竞争的业务，刘祥、刘亚及江汉现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受刘祥、刘亚及江汉控制的企	2010 年 09 月 30 日	2010 年 9 月 30 日至 9999 年 12 月 31 日	自该承诺公告至今，承诺人正常持续地履行承诺。

			<p>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。</p> <p>(3) 本承诺函自出具之日起生效, 并在刘祥、刘亚及江汉作为发行人股东或关联方的整个期间持续有效。</p>			
	刘祥;江汉;刘亚	其他承诺	<p>公司实际控制人刘祥及关联股东刘亚和江汉共同承诺:“如公司(含下属子公司)因任何违反税收征管的法律、法规而遭受税务主管机关追讨欠税并处罚的情况, 本人同意全额承担相关的责任。”</p>	2010年09月30日	2010年9月30日至9999年12月31日	自该承诺公告至今, 承诺人正常持续地履行承诺。
	刘祥;江汉;刘亚	其他承诺	<p>公司实际控制人及持股5%以上股东刘祥、刘亚、江汉出具承诺函:“如今后贵司因上市前执行住房</p>	2010年09月30日	2010年9月30日至9999年12月31日	自该承诺公告至今, 承诺人正常持续地履行承诺。

			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”。			
	刘祥;江汉;刘亚	其他承诺	公司实际控制人刘祥及关联股东刘亚和江汉共同承诺：“在中国证监会核准发行人本次发行股票并上市，且发行人公开发行的股票在证券交易所正式挂牌后，若因公司租赁厂房的产权瑕疵导致发行人被迫搬迁生产场地，承诺人将以连带责任方式全额承担补偿深圳市新国都技术股份有限公司的搬迁费用和因生产停滞所造成的损失。”	2010年09月30日	2010年9月30日至9999年12月31日	自该承诺公告至今，承诺人正常持续地履行承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	刘祥;江汉;蔡艳红;陈京琳;	其他承诺	诚信经营，努力提升企业	2015年07月10日	2015年7月10日至9999	自该承诺公告至今，承诺

	何佳;贾巍;李林杰;李艳芳;栾承岚;童卫东;汪洋;韦余红;杨星;赵辉		核心竞争力;坚持规范运作,加强企业内部管理,努力提升公司内在价值和盈利水平,用实实在在的业绩来回报广大投资者。		年 12 月 31 日	人正常持续地履行承诺。
	刘祥	股份增持承诺	控股股东、实际控制人刘祥先生就本次增持承诺:本次增持或有收益将全部归上市公司所有。在增持期间及增持完成后六个月内不转让本次增持的公司股份。	2015 年 09 月 02 日	2015 年 9 月 2 日至 2016 年 7 月 10 日	自该承诺公告至今,承诺人正常持续地履行承诺。
	刘祥;江汉;韦余红;汪洋;赵辉;李艳芳;童卫东;李林杰;栾承岚;杨星;乔胜;姚骏;朱文罡	股份增持承诺	基于对公司未来发展前景的信心以及促进资本市场平稳健康发展的社会责任,自 2015 年 7 月 10 日起六个月内择机增持公司股票,增持金额不超过人民币 2,960 万元。控股股东、实际控制人刘祥先生及公司管理层人员就本次增持承诺:在增持期间及增	2015 年 07 月 10 日	2015 年 7 月 10 日至 2016 年 7 月 10 日	自该承诺公告至今,承诺人正常持续地履行承诺。

			持完成后六个月内不转让本次增持的公司股份。			
承诺是否按时履行	是					

## 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

适用  不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
浙江中正智能科技有限公司	2015年01月01日	2015年12月31日	1,800	2,057	不适用	2015年05月14日	巨潮资讯网《深圳市新国都技术股份有限公司关于收购浙江中正智能科技有限公司100%股权的公告》（公告编号2015-060）

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用  不适用

2015年5月14日公司与浙江中正及其全体股东签署了《股权转让协议》，原浙江中正全体股东承诺，浙江中正在利润补偿期间内各年度净利润数如下：2015年度不低于1,800万元，2016年度不低于2,340万元，2017年度不低于3,042万元。若浙江中正在业绩承诺补偿期间实际实现的净利润数小于同期承诺净利润数的，原浙江中正全体股东应内部按照交割日前各自持有浙江中正出资额占其合计持有的浙江中正出资总额的比例分担补偿责任。具体以《股权转让协议》为准。

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1、本公司于2015年4月14日与浙江中正智能科技有限公司及其全体股东签署了《股权转让协议》，本公司以25,200万元的价格收购浙江中正100%的股权，浙江中正于2015年6月24日完成工商变更，本次收购完成后，浙江中正成为本公司的全资子公司。

2、深圳市新国都支付技术有限公司成立于2015年3月10日，注册资本20,000万元，实收资本1,000万元，系由本公司出资设立，持股比例100%。

3、深圳市信联征信有限公司成立于2015年4月23日，注册资本6,000万元，实收资本6,000万元，系由本公司出资设立，持股比例100%。

4、本公司于2015年8月31日与 Xinguodu Inc.、Exadigm, Inc. 及 Exadigm, Inc. 的股东代表四方签署了《并购协议》，本公司以470万美元的价格收购ExaDigm, Inc. 的股权，2015年10月8日上述股权收购事宜已完成并取得美国特拉华州出具的收购完成确认函，收购完成后本公司持有ExaDigm, Inc. 的100%股权。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	六年
境内会计师事务所注册会计师姓名	谭荣、张晓义

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人刘祥先生无违法违规记录，不存在未履行法院生效判决或所负数额较大的债务到期未清偿等情况，不存在被交易所通报批评、公开谴责或者认定为不适当人选等情况。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

截止报告期末，公司公布股权激励计划共两期，分别为2014年股票期权激励计划和2015年股票期权激励计划。实施情况如下：

### 1、2014年股票期权激励计划：

2014年2月20日公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于<深圳市新国都技术股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》，公司独立董事对股票期权激励计划发表了明确同意的独立意见。

2014年2月21日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《深圳市新国都技术股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）》；

2014年4月9日公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于<深圳市新国都技术股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要>的议案》，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。该激励计划经中国证监会备案无异议。

2014年4月10日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》；

2014年4月29日公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市新国都技术股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要>的议案》、《关于<深圳市新国都技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法的议案》、《关于<深圳市新国都技术股份有限公司股票期权激励计划管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象

名单及其授予数量，确定标的股权的授予价格；在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜。

2014年5月9日公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予股票期权的议案》，并于当日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于核实公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。

2014年5月12日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《调整股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。公司本次激励对象人数由 159 人调整为 152 人，本次激励计划授予激励对象的权益总数由 646.34 万份调整为 622.84 万份，预留股票期权数 20 万份不变。

2014年7月3日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》。鉴于激励计划中确定的激励对象欧阳伟权由于个人原因离职，其已不具备激励对象资格，公司对本次股票期权激励计划对象名单及授予登记的权益数量进行了相应调整，激励对象人数由152人调整为151人。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公告完成了首次授予涉及的151名激励对象获授的621.64万份股票期权登记工作，期权简称：新国 JLC1，期权代码：036143。

2015年1月26日公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司本次注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录 1-3 号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

2015年1月27日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于注销部分股权激励对象已授予股票期权的公告》。本次注销完成后，已获授权的股票期权数量为6,077,400 股。

2015年2月2日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于部分已授予股票期权注销完成的公告》经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，部分离职人员的股票期权注销事宜办理完毕。

2015年3月27日公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《审议公司对股票期权行权价格进行调整的议案》，对首次授予股票期权及预留部分期权的行权价格进行调整。

2015年3月31日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于公司对股票期权行权价格进行调整的公告》。

2015年4月2日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格事项完成的公告》。

2015年5月13日公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》和《关于公司股票期权激励计划股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》。

2015年5月14日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于股票期权激励计划第一期股票期权可行权的公



告》。

2015年6月19日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于注销部分已获准行权但尚未行权的股票期权及调整股票期权数量和行权价格的公告》，公司于2015年6月19日召开公司第三届董事会第十三次（临时）会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于注销部分已获准行权但尚未行权的股票期权的议案》及《关于公司对股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，注销部分离职人员已获准行权但尚未行权的股票期权，同时公司股票期权数量由原6,053,400份调整为12,106,800份，其中首次授予股票期权数量调整为12,106,800份，预留股票期权数量调整为400,000份。公司首次授予股票期权行权价格由15.22元调整为7.585元。

2015年7月8日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的公告》，公告公司股权激励计划第一期行权公司拟采用自主行权方式，可行权期限从2015年7月6日至2016年5月9日止，第一个可行权期可行权的激励对象145人，可行权数量2,421,360份，行权价格7.585元。

2015年12月29日，公司召开第三届董事会第二十一次（临时）会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于注销部分已获授股票期权的议案》，注销部分离职人员已获授予的股票期权。

2015年12月30日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于注销部分已获授股票期权的公告》。本次调整后公司已获授尚未行权股票期权数量为9,618,240股。

2016年4月18日，公司召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》及《关于公司2014年股票期权激励计划第二个行权期选择自主行权模式的议案》。

2016年4月20日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于2014年股票期权激励计划第二期股票期权可行权的公告》，公司2014年股票期权激励计划第二期行权公司拟采用自主行权方式，可行权期限从2016年5月9日至2017年5月9日止，第二个可行权期可行权的激励对象141人，可行权数量4,809,120份，行权价格7.585元。

2014年股票期权激励计划披露索引如下：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引（巨潮资讯网）
第二届董事会第十八次会议决议公告	2014/2/21	2014-016
第二届监事会第十六次会议决议公告	2014/2/21	2014-017
2014年股票期权激励计划（草案）	2014/2/21	
2014年股票期权激励计划（草案）摘要	2014/2/21	
北京市盈科（深圳）律师事务所关于公司股票期权激励计划的法律意见书	2014/2/21	
独立董事关于公司《2014年度股票期权激励计划（草案）》的独立意见	2014/2/21	
股票期权激励计划管理办法	2014/2/21	
股票期权激励计划激励对象名单	2014/2/21	
股票期权激励计划实施考核办法	2014/2/21	

关于本次股票期权激励计划激励对象合理性的说明	2014/2/21	
监事会关于本次股票期权激励计划对象名单和核实意见	2014/2/21	
关于股票期权激励计划获得中国证监会备案无异议的公告	2014/4/8	2014-035
第二届董事会第十九次会议决议公告	2014/4/10	2014-037
第二届监事会第十七次会议决议公告	2014/4/10	2014-038
2014年股票期权激励计划（草案修订稿）	2014/4/10	
2014年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要	2014/4/10	
北京市盈科（深圳）律师事务所关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）的法律意见书	2014/4/10	
独立董事关于公司《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》的独立意见	2014/4/10	
股票期权激励计划（草案修订稿）修订前后对照说明	2014/4/10	
股票期权激励计划激励对象名单（调整后）	2014/4/10	
监事会关于本次股票期权激励计划对象名单（调整后）的核实意见	2014/4/10	
第三届董事会第二次会议决议	2014/5/12	2014-069
第三届监事会第二次会议决议	2014/5/12	2014-072
北京市盈科（深圳）律师事务所关于公司股票期权激励计划授予股票期权的法律意见书	2014/5/12	
调整股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告	2014/5/12	2014-071
股票期权激励计划激励对象名单（调整后）	2014/5/12	
关于向激励对象授予股票期权的公告	2014/5/12	2014-070
独立董事对本次股票期权授予事项的独立意见	2014/5/12	
关于股票期权激励计划首次授予完成登记的公告	2014/7/3	2014-085
独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见	2015/1/27	
第三届董事会第七次会议决议公告	2015/1/27	2015-010
第三届监事会第七次会议决议公告	2015/1/27	2015-011
独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见	2015/1/27	
股票期权激励计划激励对象名单（调整后）	2015/1/27	
关于注销部分股权激励对象已授予股票期权的公告	2015/1/27	2015-009
北京市中银（深圳）律师事务所关于公司注销部分股权激励对象已授予股票期权的法律意见书	2015/1/27	
关于部分已授予股票期权注销完成的公告	2015/2/2	2015-016
第三届董事会第八次会议决议公告	2015/3/27	2015-033
第三届监事会第八次会议决议公告	2015/3/27	2015-034
关于公司对股票期权行权价格进行调整的公告	2015/3/31	2015-026
关于调整公司股票期权激励计划行权价格事项完成的公告	2015/4/2	2015-037
第三届董事会第十一次（临时）会议	2015/5/14	2015-056
第三届监事会第十一次会议	2015/5/14	2015-057
关于股票期权激励计划第一期股票期权可行权的公告	2015/5/14	2015-059
北京市中银（深圳）律师事务所关于公司2014年股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的法律意见书	2015/5/14	

北京市中银（深圳）律师事务所关于公司注销部分已获准行权但尚未行权的股票期权及调整股票期权数量和行权价格的法律意见书	2015/6/19	
关于注销部分已获准行权但尚未行权的股票期权及调整股票期权数量和行权价格的公告	2015/6/19	2015-071
关于股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的公告	2015/7/8	2015-077
第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告	2015/12/30	2015-143
第三届监事会第二十次会议决议公告	2015/12/30	2015-147
关于注销部分已获授股票期权的公告	2015/12/30	2015-146
北京市中银（深圳）律师事务所关于深圳市新都技术股份有限公司注销部分已获授但尚未行权股票期权的法律意见书	2015/12/30	
第三届董事会第二十六次会议决议公告	2016/4/20	2016-033
关于2014年股票期权激励计划第二期股票期权可行权的公告	2016/4/20	2016-034
北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新都技术股份有限公司2014年股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的法律意见书	2016/4/20	

## 2、2015年股票期权激励计划：

2015年12月2日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《审议<关于深圳市新都技术股份有限公司2015年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》、《审议<关于深圳市新都技术股份有限公司2015年股票期权激励计划管理办法>的议案》、《审议<关于深圳市新都技术股份有限公司2015年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对股票期权激励计划发表了明确同意的独立意见。

2015年12月17日，公司召开2015年第六次临时股东大会，审议通过了《审议<关于深圳市新都技术股份有限公司2015年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》、《审议<关于深圳市新都技术股份有限公司2015年股票期权激励计划管理办法>的议案》、《审议<关于深圳市新都技术股份有限公司2015年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年股票期权激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股权的授予价格；在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜。

2016年1月5日，公司召开第三届董事会第二十二次（临时）会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。

2016年1月22日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于2015年股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》。

2015年股票期权激励计划披露索引如下：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

		(巨潮资讯网)
第三届董事会第二十次会议决议公告	2015/12/1	2015-135
第三届监事会第十九次会议决议公告	2015/12/1	2015-141
2015年股票期权激励计划的提示性公告	2015/12/1	2015-134
关于独立董事就股权激励计划公开征集投票权的公告	2015/12/1	2015-140
2015年股票期权激励计划(草案)	2015/12/1	
2015年股票期权激励计划(草案)摘要	2015/12/1	
北京市君泽君(深圳)律师事务所关于深圳市新都技术股份有限公司股票期权激励计划的法律意见书	2015/12/1	
独立董事关于公司《2015年度股票期权激励计划(草案)》的独立意见	2015/12/1	
2015年股票期权激励计划管理办法	2015/12/1	
2015年股票期权激励计划(草案)激励对象名单	2015/12/1	
2015年股票期权激励计划实施考核办法	2015/12/1	
监事会关于本次股票期权激励计划对象名单和核实意见	2015/12/1	
2015年第六次临时股东大会会议决议	2015/12/17	2015-142
北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市新都技术股份有限公司2015年第六次临时股东大会的法律意见书	2015/12/17	
北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市新都技术股份有限公司独立董事公开征集投票权的法律意见书	2015/12/17	
第三届董事会第二十二次(临时)会议决议公告	2016/1/6	2016-001
新都关于向激励对象授予股票期权的公告	2016/1/6	2016-002
第三届监事会第二十一次会议决议公告	2016/1/6	2016-003
北京市君泽君(深圳)律师事务所关于深圳市新都技术股份有限公司股票期权激励计划授予股票期权的法律意见书	2016/1/6	
关于2015年股票期权激励计划首次授予完成登记的公告	2016/1/22	2016-008

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

2015年12月29日公司召开第三届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过《关于实际控制人、大股东拟为公司发行债券提供保证反担保暨关联交易的议案》，公司拟向合格投资者公开发行不超过人民币4亿元（含4亿元）公司债券，公司实际控制人刘祥先生、大股东刘亚先生、江汉先生与担保机构签订《保证反担保合同》，以其拥有合法处分权的财产为公司向担保机构提供保证反担保。独立董事对以上关联交易出具事前认可意见，并于2016年1月15日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2015-144 关于公司实际控制人、大股东拟为公司发行债券提供保证反担保暨关联交易的公告	2015年12月30日	巨潮资讯网
2016-030 关于公司实际控制人、大股东拟为公司发行债券提供保证反担保暨关联交易的进展公告	2016年04月13日	巨潮资讯网

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

2015年3月27日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司及全资子公司房屋租赁暨关联交易事项的议案》，公司与深圳市泰德信实业有限公司签订《房屋租赁合同》，公司拟继续租赁深圳市福田区泰然大道东路泰然劲松大厦17A、17C、17D物业。单位租金为100元/平方米/月，租赁期限为三年，自2015年1月1日起至2017年12月31日，月总租金为63,271元。深圳市新国都支付技术有限公司作为公司的全资子公司，拟租赁深圳市福田区泰然大道东路泰然劲松大厦17B物业，单位租金为100元/平方米/月，租赁期限为三年，自2015年1月1日起至2017年12月31日，月总租金为25,389元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国银行股份有限公司	否	保证收益型	300	2015年09月06日	2015年11月09日	本金金额×3.2%×产品存续天数/365	300		1.68	1.68	1.683288
平安银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	500	2015年10月29日	2016年01月28日	投资本金×当期实际年化收益率/365×当期存续天数	500		3.49	3.49	3.490411
合计			800	--	--	--	800		5.17	5.17	--

委托理财资金来源	自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额	0
涉诉情况（如适用）	否
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015 年 03 月 31 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2015 年 04 月 30 日
未来是否还有委托理财计划	有

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、新设子公司

#### ①设立深圳市新国都支付技术有限公司：

2014年12月15日公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》；

2015年3月20日公司于巨潮资讯网发布《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号2015-020）。

#### ②设立深圳市信联征信有限公司：

2015年1月26日公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》；

2015年4月24日公司于巨潮资讯网发布《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号2015-053）；

2015年9月16日公司于巨潮资讯网发布《关于全资子公司信联征信完成企业征信机构备案的提示性公告》（公告编号2015-115）。公司全资子公司深圳市信联征信有限公司完成企业征信机构备案。

### 2、非公开发行股票

2015年4月9日公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条

件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》，公司拟向特定对象非公开发行不超过1,200万股（含1,200万股）股票，独立董事对该事项发表独立意见，并对非公开发行股票方案的论证分析报告出具专项意见。该事项于2015年4月30日经公司2014年年度股东大会审议通过；

2015年6月12日公司于巨潮资讯网发布《关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2015-070）；

2015年6月19日公司于巨潮资讯网发布《关于实施2014年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2015-073），调整后非公开发行股票发行价格由50.46元/股调整为25.21元/股，数量由不超过12,000,000股调整为不超过24,019,038股；

2015年10月15日公司召开第三届董事会第十七次（临时）会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》，鉴于自公司首次公告非公开发行股票预案以来，我国资本市场环境发生了诸多变化，公司综合考虑融资环境等各种因素，为了维护广大投资者的利益，经审慎决策，决定向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件。以上议案于2015年11月2日经公司第五次临时股东大会审议通过；

2015年10月15日公司于巨潮资讯网发布《关于撤回非公开发行股票申请文件的公告》（公告编号：2015-121）；

2015年11月12日公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》[2015]180号，并于当日在巨潮资讯网发布《关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告》（公告编号：2015-130）。

### 3、股权投资

#### ①增资大拿科技

2015年4月9日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司对深圳市大拿科技有限公司增资的议案》，公司拟使用自有资金人民币5,000万元认购深圳市大拿科技有限公司增发的股权，认购完成后，公司持有大拿科技30%的股权。详见公司于巨潮资讯网发布的《对外投资公告》（公告编号：2015-046）。

#### ②收购浙江中正

2015年4月10日公司于巨潮资讯网发布《关于签署投资意向书的公告》（公告编号：2015-047），公司拟受让浙江中正智能科技有限公司100%股权；

2015年5月13日公司召开第三届董事会第十一次（临时）会议及第三届监事会第十一次会议审议通过《关于收购浙江中正智能科技有限公司100%股权的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。详见公司于巨潮资讯网发布的《关于收购浙江中正智能科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2015-060）。该事项于2015年5月29日经公司2015年第三次临时股东大会审议通过；

2015年6月24日公司于巨潮资讯网发布《关于全资子公司工商变更完成的公告》（公告编号：2015-075），浙江中正完成收购后工商信息变更；

2015年11月20日公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过《关于向全资子公司浙江中



正智能科技有限公司增资的议案》，公司向全资子公司浙江中正以自有资金的方式增资2,866.74万元，增资完成后，浙江中正注册资本由3,133.26万元变更为6,000万元。详见公司于巨潮资讯网发布的《关于向全资子公司浙江中正智能科技有限公司增资的公告》（公告编号：2015-132）。

### ③收购美国ExaDigm,Inc.

2015年7月9日公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于拟发起收购美国ExaDigm, Inc.的议案》；

2015年8月31日公司召开第三届董事会第十六次（临时）会议及第三届监事会第十五次会议审议通过《关于审议收购美国ExaDigm,Inc.的议案》，公司使用自有资金470万美元收购美国ExaDigm,Inc.，收购完成后，公司累计持有ExaDigm的100%股权。详见公司于巨潮资讯网发布的《关于收购美国ExaDigm,Inc.的公告》（公告编号：2015-104）；

2015年10月8日公司于巨潮资讯网发布《关于收购美国ExaDigm,Inc.股权完成的公告》，此次收购正式完成。

### 4、发起设立相互保险

2015年6月10日公司召开第三届董事会第十二次（临时）会议及第三届监事会第十二次会议审议通过《审议参与发起设立相互人寿保险公司（或组织）的议案》，公司出借自有资金5,000万元，参与发起设立相互人寿保险公司（或组织），出借资金后公司拟占相互人寿保险公司（或组织）初始运营资金的5%。详见公司于巨潮资讯网发布的《关于参与发起设立相互人寿保险公司（或组织）的公告》（公告编号：2015-068）。

## 十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

①设立深圳市新国都支付技术有限公司：2014年12月15日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，2015年3月20日公司于巨潮资讯网发布《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号2015-020）。

②设立深圳市信联征信有限公司：2015年1月26日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，2015年4月24日公司于巨潮资讯网发布《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号2015-053）。2015年9月16日公司于巨潮资讯网发布《关于全资子公司信联征信完成企业征信机构备案的提示性公告》（公告编号2015-115）。公司全资子公司深圳市信联征信有限公司完成企业征信机构备案。

③苏州新国都电子技术有限公司对公司发行公司债提供反担保承诺，2015年12月29日，公司召开第三届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司拟为公司发行债券提供反担保的议案》。根据公司实际发展需要，公司拟向合格投资者公开发行不超过人民币4亿元（含4亿元）公司债券，募集资金用于偿还借款及补充流动资金。本次债券由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司出具《关于为深圳市新国都技术股份有限公司2015年公开发行公司债券(面向合格投资者)提供保证的担保函》，对债券存续年度内应支付的债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。同时公司及公司控股子公司苏州新国都电子技术有限公司向担保机构出具《承诺函》，以苏州新国都

拥有合法处分权的土地以及其上建筑物为公司向担保机构提供抵押反担保。详情请见公司2015年12月30日于巨潮资讯网发布的《关于控股子公司拟为公司发行债券提供抵押反担保承诺的公告》（公告编号：2015-145）。

④2015年4月10日，公司于巨潮资讯网发布《关于签署投资意向书的公告》（公告编号：2015-047），公司拟受让浙江中正智能科技有限公司100%股权。2015年5月13日，公司召开第三届董事会第十一次（临时）会议及第三届监事会第十一次会议审议通过《关于收购浙江中正智能科技有限公司100%股权的议案》，该事项于2015年5月29日经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。2015年6月24日，公司于巨潮资讯网发布《关于全资子公司工商变更完成的公告》（公告编号：2015-075），浙江中正完成收购后工商信息变更。2015年11月20日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过《关于向全资子公司浙江中正智能科技有限公司增资的议案》，公司向全资子公司浙江中正以自有资金的方式增资2,866.74万元，增资完成后，浙江中正注册资本由3,133.26万元变更为6,000万元。详见公司于巨潮资讯网发布的《关于向全资子公司浙江中正智能科技有限公司增资的公告》（公告编号：2015-132）。

## 十九、社会责任情况

适用  不适用

## 二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	40,601,250	35.52%	201,000	0	40,601,250	453,795	41,256,045	81,857,295	35.43%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	40,601,250	35.52%	201,000	0	40,601,250	453,795	41,256,045	81,857,295	35.43%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	40,601,250	35.52%	201,000	0	40,601,250	453,795	41,256,045	81,857,295	35.43%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	73,698,750	64.47%	2,220,360	0	73,698,750	-453,795	75,465,315	149,164,065	64.56%
1、人民币普通股	73,698,750	64.47%	2,220,360	0	73,698,750	-453,795	75,465,315	149,164,065	64.56%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	114,300,000	100.00%	2,421,360	0	114,300,000	0	116,721,360	231,021,360	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年3月27日，公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，同意“以公司总股本114,300,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含

税),共分配人民币571.50万元。同时,以2014年12月31日公司总股本114,300,000为基数,由资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本114,300,000股,转增股本完成后,公司总股本变更为228,600,000股。”该利润分配议案于2015年4月30日经公司2014年年度股东大会审议通过。

2015年6月15日,公司2014年年度权益分派方案实施完毕,并发布相关公告,详见公司2015年6月9日发布于巨潮资讯网的《2014年年度权益分配实施的公告》(公告编号:2015-066)。

2015年6月8日,公司董事贾巍女士因操作失误买入公司股票500股。次日,贾巍女士发表声明承诺:自本次买入股票起6个月内不再买卖新都股票,若有违反,所得收益归上市公司所有。

2015年5月13日,公司召开第三届董事会第十一次(临时)会议及第三届监事会第十一次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》及《关于公司股票期权激励计划股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》,公司2014年股票期权激励计划第一期股票期权的行权条件已满足。

2015年7月8日,公司于巨潮资讯网发布《关于股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的公告》(公告编号:2015-077),2014年股票期权激励计划第一期股票期权开始行权,2015年8月25日行权完成。2014年股票期权激励计划第一期行权共行权股份2,421,360股。

2015年6月26日,公司于巨潮资讯网发布《关于公司管理层增持公司股份计划的公告》(公告编号:2015-076),公司高级管理人员基于对公司未来发展前景的信心,及维护公司股价稳定的目的,计划自2015年6月26日起六个月内累计增持公司股份8万-16万股,增持所需资金由其自筹取得。

2015年7月10日,公司于巨潮资讯网发布《关于公司控股股东、实际控制人及公司管理层增持公司股份计划的公告》(公告编号:2015-084),公司控股股东、实际控制人刘祥先生及公司管理层人员拟通过二级市场自2015年7月10日起六个月内择机增持公司股票,增持金额不超过人民币2,960万元。截止到增持计划实施完毕,公司实际控制人、控股股东及公司管理层人员共增持公司股份632,560股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

①2014年年度利润分配及资本公积金转增股本已于2015年3月27日经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过,并于2015年4月30日经2014年年度股东大会审核通过。

②2014年4月4日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于深圳市新都技术股份有限公司股权激励计划的意见》(上市二部函【2014】106号),完成2014年股票期权激励计划备案程序。2014年第一期股票期权行权于2015年5月13日经公司第三届董事会第十一次(临时)会议及第三届监事会第十一次会议审议通过,行权申请于2015年7月8日获深圳证券交易所审核通过。

③自2015年6月26日起,公司积极响应中国证券监督管理委员会【2015】51号文精神,针对资本市场的非理性波动,为保护全体投资者利益,公司控股股东、实际控制人及公司管理层通过二级市场增持公司股票,该事项不需要经过董事会、监

事会及股东大会的审批。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

根据股份变动批准方案相应2014年度基本每股收益和稀释每股收益由0.70元/股调整为0.35元/股，2014年度归属于公司普通股股东的每股净资产由9.89元/股调整为4.96元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

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	拟解除限售日期
刘祥	28,552,500	0	28,927,500	57,480,000	高管锁定股	2016年1月1日
江汉	9,517,500	0	9,536,820	19,054,320	高管锁定股	2016年1月1日
栾承岚	810,000	0	819,675	1,629,675	高管锁定股	2016年1月1日
李林杰	506,250	0	513,750	1,020,000	高管锁定股	2016年1月1日
汪洋	405,000	0	457,500	862,500	高管锁定股	2016年1月1日
赵辉	405,000	0	451,725	856,725	高管锁定股	2016年1月1日
韦余红	405,000	0	457,500	862,500	高管锁定股	2016年1月1日
童卫东	0	0	47,250	47,250	高管锁定股	2016年1月1日
李艳芳	0	0	42,075	42,075	高管锁定股	2016年1月1日
杨星	0	0	1,500	1,500	高管锁定股	2016年1月1日
贾巍	0	0	750	750	高管锁定股	2016年1月1日
合计	40,601,250	0	41,256,045	81,857,295	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

## 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

√ 适用 □ 不适用

1.报告期内，公司实施2014年年度权益分配，以公司总股本114,300,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共分配人民币571.50万元。同时，以2014年12月31日公司总股本114,300,000为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本114,300,000股，转增股本完成后，公司为总股本由114,300,000股变更为228,600,000股。资本公积金转增股本未引起公司资产和负债结构变动，仅在股东权益内部变动，股本增加，资本公积减少。

2.报告期内，公司完成2014年股票期权激励计划第一期行权，共行权股份2,421,360股。本次行权股票来源为向激励人员定向增发股份，增加公司资产中货币资金项目，增加股东权益中股本及资本公积项目。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 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

单位：股

报告期末普通股 股东总数	17,469	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	20,151	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 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	33.17%	76,640,000	增加	57,480,000	19,160,000	质押	7,000,000
江汉	境内自然人	11.00%	25,405,760	增加	19,054,320	6,351,440	质押	20,000,000
杨艳	境内自然人	4.93%	11,400,000	增加	11,400,000	0	质押	4,800,000
刘亚	境内自然人	4.01%	9,260,000	减少	9,260,000	0		
中国工商银行— 广发聚丰混合型 证券投资基金	境内非国有法人	3.16%	7,293,370	增加	7,293,370	0		
李霞	境内自然人	2.44%	5,626,200	增加	5,626,200	0		

杨志军	境内自然人	2.04%	4,720,000	增加	4,720,000	0		
招商银行股份有限公司—富国低碳环保混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.92%	4,433,375	增加	4,433,375	0		
栾承岚	境内自然人	0.94%	2,172,900	增加	1,629,675	543,225		
中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	境内自然人	0.84%	1,931,839	增加	1,931,839	0		
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之弟弟，江汉先生为刘祥先生妹妹之配偶，杨艳女士为刘亚先生之配偶，杨志军先生为杨艳女士之哥哥，杨艳女士与刘亚先生为一致行动人；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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
刘祥	19,160,000	人民币普通股	19,160,000					
杨艳	11,400,000	人民币普通股	11,400,000					
刘亚	9,260,000	人民币普通股	9,260,000					
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	7,293,370	人民币普通股	7,293,370					
江汉	6,351,440	人民币普通股	6,351,440					
李霞	5,626,200	人民币普通股	5,626,200					
杨志军	4,720,000	人民币普通股	4,720,000					
招商银行股份有限公司—富国低碳环保混合型证券投资基金	4,433,375	人民币普通股	4,433,375					
中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	1,931,839	人民币普通股	1,931,839					
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	1,756,325	人民币普通股	1,756,325					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	刘亚先生为刘祥先生之弟弟，江汉先生为刘祥先生妹妹之配偶，杨艳女士为刘亚先生之配偶，杨志军先生为杨艳女士之哥哥，杨艳女士与刘亚先生为一致行动人；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。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘祥	中国	否
主要职业及职务	董事长兼总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

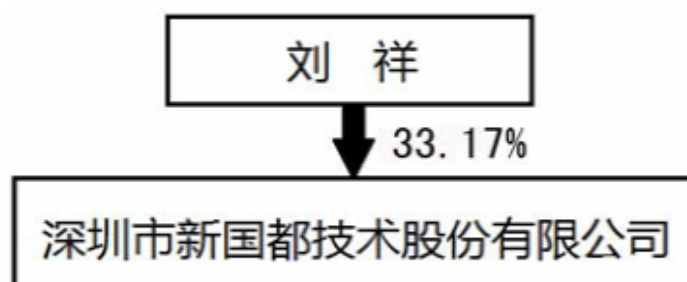
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘祥	中国	否
主要职业及职务	董事长兼总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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**

适用  不适用

#### **5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
刘祥	总经理， 董事长	现任	男	49	2008年 04月23 日	2017年 05月05 日	38,070,00 0	500,000	0	38,070,00 0	76,640,00 0
江汉	副总经 理，董事	现任	男	45	2008年 04月23 日	2017年 05月05 日	12,690,00 0	25,760	0	12,690,00 0	25,405,76 0
汪洋	副总经 理，董事	现任	男	53	2008年 04月23 日	2017年 05月05 日	540,000	70,000	0	540,000	1,150,000
韦余红	总工程 师，董事	现任	男	47	2008年 04月23 日	2017年 05月05 日	540,000	70,000	0	540,000	1,150,000
童卫东	副总经理	现任	男	49	2014年 05月05 日	2017年 05月05 日	0	63,000	0	0	63,000
贾巍	董事	现任	女	43	2008年 04月23 日	2017年 05月05 日	0	500	0	500	1,000
陈京琳	独立董事	现任	男	44	2014年 05月05 日	2017年 05月05 日	0	0	0	0	0
何佳	独立董事	现任	男	62	2014年 05月05 日	2017年 05月05 日	0	0	0	0	0
蔡艳红	独立董事	现任	女	42	2015年 02月11 日	2017年 05月05 日	0	0	0	0	0
李林杰	监事会主 席	现任	男	58	2008年 04月23 日	2017年 05月05 日	675,000	10,000	0	675,000	1,360,000
栾承岚	监事	现任	女	40	2008年	2017年	1,080,000	12,900	0	1,080,000	2,172,900

					04月23日	05月05日						
杨星	职工监事	现任	男	40	2011年04月21日	2017年05月05日	0	2,000	0	0	2,000	
赵辉	财务总监	现任	男	47	2008年04月23日	2017年05月05日	540,000	62,300	0	540,000	1,142,300	
李艳芳	董事会秘书	现任	女	34	2014年10月22日	2017年05月05日	0	56,100	0	0	56,100	
桑涛	独立董事	离任	男	46	2014年05月05日	2015年02月11日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	54,135,000	872,560	0	54,135,500	109,143,060	

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
桑涛	独立董事	离任	2015年02月11日	主动离职

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事会成员简介

刘祥，男，49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年创建深圳市新都技术有限公司，现兼任山南格立创业投资有限公司执行董事，深圳市泰德信实业有限公司董事。

江汉，男，45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。现任深圳市泰德信实业有限公司董事（法定代表人）。

汪洋，男，53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。现任深圳市新都支付技术有限公司法定代表人。

韦余红，男，47岁，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，现任本公司董事兼总工程师，负责主持研发工作。

贾巍，女，43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。

何佳，男，62岁，香港居民，博士学历，毕业于美国宾夕凡尼亚大学沃顿商学院，现任本公司独立董事，任职于南方科技大

学，担任财政学教授职务。

陈京琳，男，44岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，毕业于中欧工商管理学院，现任本公司独立董事，任职于广东华商律师事务所，担任高级合伙人职务。

蔡艳红，女，42岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任本公司独立董事。2007年起就职于深圳科士达科技股份有限公司，2011年至今担任深圳科士达科技股份有限公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

## 2、监事会成员简介

李林杰，男，58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。

栾承岚，女，40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，40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，49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国都技术有限公司执行董事兼总经理，控股子公司苏州市新国都电子有限公司总经理。

赵辉，男，47岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任本公司财务总监，负责财务工作。

李艳芳，女，34岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，现任公司董事会秘书。2007年至今，就职于深圳市新国都技术股份有限公司，曾任公司证券事务代表。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
贾巍	深圳市创新投资集团有限公司	国际部总经理	2007年08月08日	2017年05月05日	是
何佳	南方科技大学	教授	2014年05月05日	2017年05月05日	是
陈京琳	广东华商律师事务所	高级合伙人	2000年08月01日	2017年05月05日	是

蔡艳红	深圳科士达科技股份有限公司	董事会秘书、财务总监、副总经理	2007年11月01日	2017年05月05日	是
-----	---------------	-----------------	-------------	-------------	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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、确定依据、实际支付情况

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、岗位职责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2015年度在公司领取的报酬总额为400.6万元。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘祥	总经理，董事长	男	49	现任	17.3	否
江汉	副总经理，董事	男	45	现任	44.1	否
汪洋	副总经理，董事	男	53	现任	52.8	否
韦余红	总工程师，董事	男	47	现任	51.8	否
童卫东	副总经理	男	49	现任	36.9	否
贾巍	董事	女	43	现任	13.6	否
陈京琳	独立董事	男	44	现任	13.6	否
何佳	独立董事	男	62	现任	13.6	否
蔡艳红	独立董事	女	42	现任	0	否
李林杰	监事会主席	男	58	现任	28.3	否
栾承岚	监事	女	40	现任	15.4	否
杨星	职工监事	男	40	现任	37.5	否
赵辉	财务总监	男	47	现任	36.3	否
李艳芳	董事会秘书	女	34	现任	25.8	否
桑涛	独立董事	男	46	离任	13.6	否
合计	--	--	--	--	400.6	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
汪洋	副总经理, 董事	60,000	60,000	7.585	37.27	0	15,000	0	0	0
童卫东	副总经理, 董事	60,000	60,000	7.585	37.27	0	15,000	0	0	0
韦余红	总工程师, 董事	60,000	60,000	7.585	37.27	0	15,000	0	0	0
赵辉	财务总监	48,000	48,000	7.585	37.27	0	12,000	0	0	0
李艳芳	董事会秘书	40,000	40,000	7.585	37.27	0	10,000	0	0	0
合计	--	268,000	268,000	--	--	0	67,000	0	--	0

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	448
主要子公司在职员工的数量(人)	1,225
在职员工的数量合计(人)	1,673
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,673
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	829
销售人员	221
技术人员	523
财务人员	28
行政人员	72
合计	1,673
教育程度	
教育程度类别	数量(人)

本科及以上	708
大专	236
大专及以下	729
合计	1,673

## 2、薪酬政策

2014年4月1日根据公司发展现状及人力资源管理战略制定《薪酬管理制度》A0版；2015年2月25日公司对此制度进行修订，增加“办公地点变动调薪”相关规定；2016年3月8日发布薪酬管理制度A1版，旨在更好的实施保障与激励相结合的薪酬分配制度，建立兼顾内部公平性及外部竞争力的薪酬体系，体现以岗定级、以绩定奖的薪酬理念，实现价值差异和宽带薪酬结构。从制度上来规范公司的薪酬管理工作，促进薪酬管理工作持续、稳定、健康的开展。

## 3、培训计划

培训计划分为公司级培训计划、部门内部培训计划、外派学习培训计划及各类型外聘内训培训计划，其中以部门内训为主，其他类型培训为辅。部门内部培训方面，部门内部根据各自工作情况，制定部门内部培训计划，并组织实施。2016年各部门共计划开展内训121场，将根据实际情况以及结合业务发展需要增减培训类型及场次。人力资源部根据各部门的培训计划进行各部门培训学习的跟踪和监督，确保部门内部培训的落实。

2015年，公司共开展了257场培训，其中内训233场，外派培训/外聘内训24场，覆盖人数3,219人次，平均课堂满意度为91.4%，保证公司业务发展的需要，为公司可持续性发展贡献一份力量。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第九节 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8名，其中独立董事3名。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，尽责地履行职责和义务。公司董事通过自学熟悉并掌握相关法律法规，从根本上保证董事立足于维护公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责，全体董事均能做到以认真负责，勤勉诚信的态度忠实履行职责。

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《监事会议事会议规则》的要求履行，并按照拟定的会议议程进行。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

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》、《上海证券报》和巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

为防止控股股东及关联方占用公司资金，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》、《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《深圳市新国都技术股份有限公司章程》，公司制定了《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》，明确关联方占用情况及相关责任追究制度。独立董事及监事会对关联方资金占用情况进行监督检查。

本报告期内，公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	60.29%	2015 年 01 月 05 日	2015 年 01 月 05 日	巨潮资讯网：《2015 年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2015-001）
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	60.31%	2015 年 02 月 11 日	2015 年 02 月 11 日	巨潮资讯网：《2015 年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2015-017）
2014 年年度股东大会	年度股东大会	60.54%	2015 年 04 月 30 日	2015 年 04 月 23 日	巨潮资讯网：《2014 年年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2015-054）
2015 年第三次临时	临时股东大会	56.45%	2015 年 05 月 29 日	2015 年 05 月 29 日	巨潮资讯网：《2015

股东大会						年第三次临时股东大会会议决议公告》 (公告编号: 2015-065)
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	58.29%	2015 年 09 月 15 日	2015 年 09 月 15 日		巨潮资讯网:《2015 年第四次临时股东大会会议决议公告》 (公告编号: 2015-114)
2015 年第五次临时股东大会	临时股东大会	58.28%	2015 年 11 月 02 日	2015 年 11 月 02 日		巨潮资讯网:《2015 年第五次临时股东大会会议决议公告》 (公告编号: 2015-129)
2015 年第六次临时股东大会	临时股东大会	58.47%	2015 年 12 月 17 日	2015 年 12 月 17 日		巨潮资讯网:《2015 年第六次临时股东大会会议决议公告》 (公告编号: 2015-142)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈京琳	15	15	0	0	0	否
何佳	15	15	0	0	0	否
蔡艳红	14	13	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

针对公司第三届董事会第八次会议议案《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，独立董事陈京琳建议单个理财产品投资期限不超过12个月，经董事会一致协商通过。

针对公司第三届董事会第九次会议议案《关于公司制定《深圳市新国都技术股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案》，公司独立董事何佳建议多采用现金分红方式，关注投资者利益，经董事会一致协商通过。

针对第三届董事会第十九次会议议案《深圳市新国都技术股份有限公司2015年度股票期权激励计划（草案）》，独立董事蔡艳红关注股权激励费用摊销问题，建议结合2014年股权激励计划综合考虑股权激励费用，通过调节各期行权比例保证股权激励费用摊销对公司财务影响可控，财务总监表示会考虑落实该建议。

同时针对第三届董事会第十九次会议审议的公司发行公司债券事项，独立董事蔡艳红建议对比不同融资渠道融资成本，保证公司利益，财务总监接受该建议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、第三届董事会审计委员会

2015年3月16日，公司召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于2014年度财务决算报告的议案》、《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2014年度内审工作总结及2015年内审工作计划的议案》、《关于聘请2015年度审计机构的议案》，并对公司利润分配方案发表意见：公司本次分配预案结合公司实际经营情况，并充分考虑公司股东，特别是中小股东的利益，决策程序符合相关法律法规、预案内容符合公司利润分配政策及《公司章程》的相关规定。

2015年4月2日，公司召开第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于审议2015年一季度内部审计工作总结及二季度工作计划的议案》。

2015年7月30日，公司召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于审议2015年上半年募集资金存放与使用情况报告的议案》、《关于审议2015年度内部审计上半年工作总结及下半年工作计划报告的议案》。

2015年10月8日，公司召开第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于审议2015年三季度募集资金存放与使用情况报告的议案》、《关于审议2015年度内审部三季度工作总结及四季度工作计划的议案》。

### 2、第三届董事会薪酬与考核委员会

2015年3月16日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于确认公司高级管理人员2014

年度薪酬的议案》、《关于调整外部董事津贴的议案》。

2015年4月30日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于考核公司股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象的议案》。

2015年6月15日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于注销部分已获准行权但尚未行权的股票期权议案》。

2015年11月9日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《审议<关于深圳市新国都技术股份有限公司2015年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》、《审议《关于深圳市新国都技术股份有限公司2015年股票期权激励计划管理办法》的议案》、《审议《关于深圳市新国都技术股份有限公司2015年股票期权激励计划实施考核办法》的议案》。

### 3、第三届董事会提名委员会

报告期内，第三届董事会提名委员会未召开会议。

### 4、第三届战略委员会

报告期内，第三届董事会战略委员会未召开会议。

## 七、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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

### 1、考评情况

为进一步完善公司法人治理，健全内部约束和责任追究机制，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，公司建立《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《财务会计相关负责人管理制度》、《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》等管理制度。此外定期对高级管理人员实施绩效考核。

考核方案：

考核对象	考核周期	考核维度	考核内容	权重
高管（M5以上职级人员及各一级部门长）	年度	KPI考核	2015年度KPI达成情况	60%
		360度测评	360考核 个人敬业度	个人敬业度15% 360考核15%
		年度敬业度调研部门平均比例	组织敬业度调研	10%

实施情况：

邮件发送360测评的网址：2015年12月18日

- 高管总结/360测评： 2015年12月18~2016年1月5日
- 高管KPI述职汇报： 2016年1月14日
- 人力资源部汇总整理： 2016年1月18日~1月19日
- 人力资源部汇总报批： 2016年1月19日~1月21日
- 人力资源部反馈成绩： 2016年1月21日~1月22日

2、激励情况

公司建立了完善的高级管理人员激励体系，薪酬理念与公司价值取向和企业文化相一致，支持公司发展战略的实施。高级管理人员全薪收入由固定月薪、年度绩效奖金、长期激励和福利补贴构成。公司每年对高级管理人员进行绩效考评，工作绩效应用于调薪、奖金分配中，与个人收入直接挂钩。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月20日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《深圳市新国都技术股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷：（1）财务报表造假；（2）更正或重述已公布的财务报告；（3）注册会计师出具保留、否定意见审计报告等。2、重要缺陷包括：（1）未正确执行国家相关会计政策；（2）外部审计发现的重大财务报表差错；（3）对财务报告的产生缺乏有效审核、监督机制等。3、一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	1、重大缺陷：（1）企业高管存在舞弊；（2）严重的违规、违纪且遭受处罚、警告；（3）被媒体负面报到且已造成严重影响；（4）已知的重大缺陷未得到整改。2、重要缺陷：（1）非高管人员的舞弊；（2）被媒体负面报到，但尚未造成实际影响；（3）缺失有效的内部管理与监督机制等。3、一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	定量标准 重大缺陷 重要缺陷	定量标准 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷 资产潜在错报 金额影响 绝对

	错报 $\geq 0.25\%$ 0.25% $>$ 错报 $\geq 0.05\%$ 错报 $< 0.05\%$ 营业收入潜在错报 错报 $\geq 0.5\%$ 0.5% $>$ 错报 $\geq 0.1\%$ 错报 $< 0.1\%$	金额 $\geq 500$ 万 500万 $>$ 绝对金额 $\geq 100$ 万 绝对金额 $< 100$ 万
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，新国都技术公司按照《内部会计控制规范-基本规范（试行）》和相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 20 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 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	2016年04月18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[2016]004704号
注册会计师姓名	谭荣、张晓义

#### 审计报告正文

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2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，新国都技术公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新国都技术公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015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·北京

中国注册会计师：谭荣  
中国注册会计师：张晓义

二〇一六年四月十八日



## 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：深圳市新国都技术股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	428,153,435.05	515,970,004.73
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	121,378.09	
衍生金融资产		
应收票据	56,779,381.02	75,755,288.58
应收账款	358,297,454.84	299,105,960.46
预付款项	4,466,437.04	3,213,386.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	65,670.45	1,856,222.19
应收股利		
其他应收款	5,251,857.18	6,089,565.61
买入返售金融资产		
存货	198,185,930.74	127,407,106.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,678,846.16	7,493,811.49
流动资产合计	1,118,000,390.57	1,036,891,345.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	240,000.00	3,121,250.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	75,710,833.32	24,526,601.30
投资性房地产		
固定资产	43,552,693.97	26,981,294.82
在建工程	296,925,757.82	230,792,939.85
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	73,509,139.37	32,546,268.45
开发支出		
商誉	176,047,177.83	
长期待摊费用	7,370,285.31	5,365,973.02
递延所得税资产	15,416,982.90	10,441,999.07
其他非流动资产	15,705,208.00	10,592,314.00
非流动资产合计	704,478,078.52	344,368,640.51
资产总计	1,822,478,469.09	1,381,259,985.93
流动负债：		
短期借款	51,558,464.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	113,584,542.16	48,847,926.39
应付账款	242,639,477.56	116,225,757.26
预收款项	49,101,803.37	32,140,589.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,237,316.25	25,200,414.74
应交税费	16,020,759.10	13,319,196.69
应付利息		
应付股利		

其他应付款	31,714,321.93	904,410.55
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	535,856,684.37	236,638,295.61
非流动负债：		
长期借款	1,038,783.85	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,155,833.33	11,320,000.00
递延所得税负债	6,238,129.72	
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,432,746.90	11,320,000.00
负债合计	556,289,431.27	247,958,295.61
所有者权益：		
股本	231,021,360.00	114,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	606,706,549.26	671,145,093.66
减：库存股		
其他综合收益	-87,737.42	
专项储备		
盈余公积	24,685,764.62	17,440,475.56
一般风险准备		

未分配利润	400,028,473.46	327,492,908.55
归属于母公司所有者权益合计	1,262,354,409.92	1,130,378,477.77
少数股东权益	3,834,627.90	2,923,212.55
所有者权益合计	1,266,189,037.82	1,133,301,690.32
负债和所有者权益总计	1,822,478,469.09	1,381,259,985.93

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	317,328,362.02	354,446,108.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,547.95	
衍生金融资产		
应收票据	53,446,206.16	75,695,657.58
应收账款	342,691,461.13	298,964,114.51
预付款项	1,815,398.15	3,082,586.36
应收利息	8,786.77	1,451,084.12
应收股利		
其他应收款	3,945,894.80	17,983,659.53
存货	186,752,319.43	134,309,360.30
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,542,276.73	7,493,811.49
流动资产合计	921,555,253.14	893,426,382.05
非流动资产：		
可供出售金融资产		3,121,250.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	947,282,698.57	543,586,601.30
投资性房地产		
固定资产	39,004,785.03	23,818,669.90
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	2,047,062.08	1,824,618.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,941,558.33	4,269,621.98
递延所得税资产	12,085,746.26	8,238,386.29
其他非流动资产	15,705,208.00	10,592,314.00
非流动资产合计	1,020,067,058.27	595,451,461.93
资产总计	1,941,622,311.41	1,488,877,843.98
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	112,151,669.05	48,847,926.39
应付账款	483,702,316.92	364,601,551.65
预收款项	48,180,071.41	32,140,589.98
应付职工薪酬	17,425,783.00	19,404,455.90
应交税费	7,610,261.76	7,166,716.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	189,960,747.36	104,760,011.86
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	909,030,849.50	576,921,252.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,155,833.33	6,100,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,155,833.33	6,100,000.00
负债合计	920,186,682.83	583,021,252.77
所有者权益：		
股本	231,021,360.00	114,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	600,331,542.63	668,211,755.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,685,764.62	17,440,475.56
未分配利润	165,396,961.33	105,904,359.79
所有者权益合计	1,021,435,628.58	905,856,591.21
负债和所有者权益总计	1,941,622,311.41	1,488,877,843.98

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	977,566,389.51	678,200,326.93
其中：营业收入	977,566,389.51	678,200,326.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	952,127,861.80	645,000,638.19
其中：营业成本	608,664,489.99	388,957,724.06
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	8,781,532.90	5,129,772.00
销售费用	108,175,920.53	98,295,524.31
管理费用	211,711,652.53	156,945,062.59
财务费用	4,917,917.28	-12,717,729.87
资产减值损失	9,876,348.57	8,390,285.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	121,378.09	
投资收益（损失以“－”号填列）	4,098,865.53	2,632,356.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,186,040.87	2,632,356.73
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,658,771.33	35,832,045.47
加：营业外收入	58,348,072.41	42,382,710.90
其中：非流动资产处置利得	27,187.92	
减：营业外支出	731,328.22	881,818.86
其中：非流动资产处置损失	5,756.16	479,361.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,275,515.52	77,332,937.51
减：所得税费用	868,246.20	-2,239,032.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,407,269.32	79,571,969.71
归属于母公司所有者的净利润	85,495,853.97	79,581,385.94
少数股东损益	911,415.35	-9,416.23
六、其他综合收益的税后净额	-87,737.42	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-87,737.42	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-87,737.42	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-87,737.42	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	86,319,531.90	79,571,969.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,408,116.55	79,581,385.94
归属于少数股东的综合收益总额	911,415.35	-9,416.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.370	0.350
（二）稀释每股收益	0.370	0.350

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，上期被合并方实现的净利润为：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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	901,382,944.77	677,939,954.18
减：营业成本	714,757,768.83	500,671,254.12
营业税金及附加	4,980,236.73	2,994,999.16
销售费用	75,419,743.38	73,521,508.96
管理费用	108,886,591.11	99,267,431.03
财务费用	6,775,465.07	-6,547,493.85



资产减值损失	8,425,889.57	8,196,388.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	24,547.95	
投资收益（损失以“－”号填列）	60,452,327.90	2,464,437.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,184,232.02	2,464,437.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,614,125.93	2,300,303.72
加：营业外收入	26,660,661.72	26,848,787.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	669,257.02	881,688.13
其中：非流动资产处置损失		479,361.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,605,530.63	28,267,402.86
减：所得税费用	-3,847,359.97	-4,187,644.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,452,890.60	32,455,047.64
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	72,452,890.60	32,455,047.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,135,307,246.85	655,777,738.32
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	50,546,421.35	31,536,423.39
收到其他与经营活动有关的现金	16,955,559.95	12,546,314.77
经营活动现金流入小计	1,202,809,228.15	699,860,476.48
购买商品、接受劳务支付的现金	560,046,610.64	422,777,963.48
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	166,662,712.71	119,793,756.96

支付的各项税费	88,306,593.14	49,792,374.84
支付其他与经营活动有关的现金	123,392,464.29	111,363,693.77
经营活动现金流出小计	938,408,380.78	703,727,789.05
经营活动产生的现金流量净额	264,400,847.37	-3,867,312.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	394,662,824.66	7,200,000.00
投资活动现金流入小计	394,662,824.66	7,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,213,608.24	178,216,532.90
投资支付的现金	50,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	234,167,642.16	
支付其他与投资活动有关的现金	440,000,000.00	
投资活动现金流出小计	799,381,250.40	178,216,532.90
投资活动产生的现金流量净额	-404,718,425.74	-171,016,532.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,366,015.60	
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	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,966,529.73	12,302,628.02
筹资活动现金流入小计	73,332,545.33	12,302,628.02
偿还债务支付的现金	39,863.04	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,824,006.23	11,430,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	27,117,241.78	

筹资活动现金流出小计	40,981,111.05	11,430,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	32,351,434.28	872,628.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,998.51	
五、现金及现金等价物净增加额	-107,920,145.58	-174,011,217.45
加：期初现金及现金等价物余额	496,743,338.75	670,754,556.20
六、期末现金及现金等价物余额	388,823,193.17	496,743,338.75

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,052,879,263.56	654,383,885.92
收到的税费返还	23,311,317.76	16,504,566.23
收到其他与经营活动有关的现金	83,627,097.83	151,496,232.12
经营活动现金流入小计	1,159,817,679.15	822,384,684.27
购买商品、接受劳务支付的现金	681,312,054.09	516,177,963.48
支付给职工以及为职工支付的现金	99,304,044.25	84,270,544.11
支付的各项税费	46,459,663.61	28,784,402.29
支付其他与经营活动有关的现金	95,176,843.31	229,577,981.38
经营活动现金流出小计	922,252,605.26	858,810,891.26
经营活动产生的现金流量净额	237,565,073.89	-36,426,206.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	60,000,000.00	30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	499,600.00	
收到其他与投资活动有关的现金	193,518,495.88	5,700,000.00
投资活动现金流入小计	254,018,095.88	35,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,858,061.00	13,616,152.07
投资支付的现金	120,000,000.00	130,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	256,839,110.00	
支付其他与投资活动有关的现金	189,000,000.00	
投资活动现金流出小计	577,697,171.00	143,616,152.07
投资活动产生的现金流量净额	-323,679,075.12	-107,916,152.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,366,015.60	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,410,900.12	6,719,369.02
筹资活动现金流入小计	69,776,915.72	6,719,369.02
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	13,766,994.75	11,430,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	26,449,063.31	
筹资活动现金流出小计	40,216,058.06	11,430,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	29,560,857.66	-4,710,630.98
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	-56,553,143.57	-149,052,990.04
加：期初现金及现金等价物余额	335,219,442.18	484,272,432.22
六、期末现金及现金等价物余额	278,666,298.61	335,219,442.18

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	114,300,000.00				671,145,093.66				17,440,475.56		327,492,908.55	2,923,212.55	1,133,301,690.32
加：会计政策变更													

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	114,300,000.00				671,145,093.66			17,440,475.56		327,492,908.55	2,923,212.55	1,133,301,690.32
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	116,721,360.00				-64,438,544.40			7,245,289.06		72,535,564.91	911,415.35	132,887,347.50
(一)综合收益总额										85,495,853.97	911,415.35	86,319,531.90
(二)所有者投入和减少资本	2,421,360.00				49,861,455.60							52,282,815.60
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	2,421,360.00				49,861,455.60							52,282,815.60
4. 其他												
(三)利润分配								7,245,289.06		-12,960,289.06		-5,715,000.00
1. 提取盈余公积								7,245,289.06		-7,245,289.06		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-5,715,000.00		-5,715,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	114,300,000.00				-114,300,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	114,300,000.00				-114,300,000.00							
2. 盈余公积转增												

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	231,021,360.00				606,706,549.26		-87,737.42		24,685,764.62		400,028,473.46	3,834,627.90	1,266,189,037.82

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	114,300,000.00				641,920,393.65				14,194,970.80		262,587,027.37	2,932,628.78	1,035,935,020.60
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	114,300,000.00				641,920,393.65				14,194,970.80		262,587,027.37	2,932,628.78	1,035,935,020.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					29,224,700.01				3,245,504.76		64,905,881.18	-9,416.23	97,366,669.72
（一）综合收益总额											79,581,385.94	-9,416.23	79,571,969.71
（二）所有者投入和减少资本					29,224,700.01								29,224,700.01

1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					29,224,700.01								29,224,700.01
4. 其他													
(三) 利润分配								3,245,504.76		-14,675,504.76			-11,430,000.00
1. 提取盈余公积								3,245,504.76		-3,245,504.76			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-11,430,000.00			-11,430,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	114,300,000.00				671,145,093.66			17,440,475.56		327,492,908.55	2,923,212.55		1,133,301,690.32

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元



项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	114,300,000.00				668,211,755.86				17,440,475.56	105,904,359.79	905,856,591.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	114,300,000.00				668,211,755.86				17,440,475.56	105,904,359.79	905,856,591.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	116,721,360.00				-67,880,213.23				7,245,289.06	59,492,601.54	115,579,037.37
（一）综合收益总额										72,452,890.60	72,452,890.60
（二）所有者投入和减少资本	2,421,360.00				46,419,786.77						48,841,146.77
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	2,421,360.00				46,419,786.77						48,841,146.77
4. 其他											
（三）利润分配									7,245,289.06	-12,960,289.06	-5,715,000.00
1. 提取盈余公积									7,245,289.06	-7,245,289.06	
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,715,000.00	-5,715,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	114,300,000.00				-114,300,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	114,300,000.00				-114,300,000.00						

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	231,021,360.00				600,331,542.63				24,685,764.62	165,396,961.33	1,021,435,628.58

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	114,300,000.00				641,920,393.65				14,194,970.80	88,124,816.91	858,540,181.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	114,300,000.00				641,920,393.65				14,194,970.80	88,124,816.91	858,540,181.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					26,291,362.21				3,245,504.76	17,779,542.88	47,316,409.85
（一）综合收益总额										32,455,047.64	32,455,047.64
（二）所有者投入和减少资本					26,291,362.21						26,291,362.21
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					26,291,362.21						26,291,362.21

额					2.21						2.21
4. 其他											
(三) 利润分配									3,245,504.76	-14,675,504.76	-11,430,000.00
1. 提取盈余公积									3,245,504.76	-3,245,504.76	
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,430,000.00	-11,430,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	114,300,000.00				668,211,755.86				17,440,475.56	105,904,359.79	905,856,591.21

### 三、公司基本情况

深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为深圳市新国都技术有限公司（以下简称“新国都技术”），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300.00万元，其中刘祥出资人民币120.00万元，出资比例40.00%；刘亚出资人民币90.00万元，出资比例30.00%；深圳市奥格立电子科技有限公司出资人民币90.00万元，出资比例30.00%。本次出资业经深圳市远东会计师事务所深远东验字[2001]第347号验资报告验证，并领取注册号为4403012070860的企业法人营业执照。

2001年12月12日经股东会决议，刘亚将其持有的新国都技术30.00%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70.00%；深圳市奥格立电子科技有限公司占注册资本的30.00%。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1,200.00万元，全部由股东深圳市奥格立电子科技有限公司投入，增资后新国都技术注册资本为人民币1,500.00万元，其中：深圳市奥格立电子科技有限公司占注册资本的86.00%；刘祥占注

册资本的14.00%。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2,500.00万元,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4,000.00万元,其中:深圳市奥格立电子科技有限公司占注册资本的86.00%;刘祥占注册资本的14.00%。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86.00%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	1.000%
韦余红	40	1.000%
徐兴春	60	1.500%
汪洋	40	1.000%
徐金芳	40	1.000%
李俊	60	1.500%
陈希芬	50	1.250%
聂淼	35	0.875%
栾承岚	60	1.500%
李林杰	50	1.250%
合计	4,000	100%

根据2008年4月8日召开的2008年第3次临时股东大会会议及其决议、2008年4月8日签订的发起人协议规定,新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4,000.00万元按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4,000.00万元。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年第一次临时股东大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750.00万元,变更后的注册资本为人民币4,750.00万元。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750.00万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4,750.00万元。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900.00万元转让给上述五方,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1,600万股，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出具的“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5,080.00万元。转增后公司总股本为11,430万股。

经本公司2015年4月30日股东大会审议通过，以公司原有的11,430万股为基础，向全体股东每10股派现金人民币0.50元(含税)，同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本为22,860万股。

经本公司2015年6月19日第三届董事会第十三次(临时)会议审议通过，公司145名激励对象行权资格合法、有效，满足公司股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件，同意已获准行权的股票期权的激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为2,421,360股，本次股票期权行权后，公司总股本为231,021,360股。

#### 1. 行业性质

本公司属电子设备制造行业。

## 2. 经营范围

一般经营项目：货物及技术进出口业务；

许可经营项目：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）；互联网信息业务。

## 3. 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。

## 4. 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、运营中心、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。

本期纳入合并财务报表范围的主体共8户，具体包括：

子公司名称（全称）	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	主要经营范围
深圳市易联技术有限公司*1	全资子公司	深圳市	软件技术开发与销售	11,000万元	软件技术开发与销售，软件技术咨询，计算机系统集成。
南京市新国都技术有限公司*2	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。
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。
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	40,806万元	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。
浙江中正智能科技有限公司*5	全资子公司	杭州市	网络安全认证、防伪、加密	6,000万元	许可经营项目：生产：电信设备、电子产品，指纹认证系统，网络安全认证系统，信息设备安全认证系统，集成电路（IC）卡及读写机，防伪技术产品，安全技术防范产品，商用密码产品（涉及前置审批项目的，在有效期内方可经营）； 一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让、

					应用：电子产品、指纹认证系统，网络安全认证系统，计算机加密技术，信息设备安全认证系统；销售自产产品。
深圳市新都支付技术有限公司*6	全资子公司	深圳市	POS 终端、固定无线电话机、电子支付设备、计算机软硬件、电子产品的技术开发、生产	20,000万元	经营进出口业务；POS 终端、固定无线电话机、电子支付设备、计算机软硬件、电子产品的技术开发、生产（生产项目由分支机构经营，执照另行办理）、销售、租赁及技术服务；移动支付设备的技术开发、技术服务；互联网信息业务。
深圳市信联征信有限公司*7	全资子公司	深圳市	征信业务的开发、运营、服务及相关业务	6,000万元	征信业务的开发、运营、服务及相关业务；计算机软件及网络技术开发、咨询，系统运行维护；管理咨询、信息咨询、市场调查及研究；销售计算机软硬件。
ExaDigm,Inc*8	全资子公司	美国	电子产品及计算机产品的开发、销售	100美元	金融POS设备的销售、研发和技术服务；电子支付通信服务和增值服务的整体解决方案。

续：

子公司名称（全称）	持股比例	表决权比例	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
深圳市易联技术有限公司*1	100%	100%	11,000万元	---	是
南京市新都技术有限公司*2	100%	100%	1,300万元	---	是
广州市新都信息科技有限公司*3	100%	100%	---	---	是
苏州新都电子技术有限公司*4	96.32%	96.32%	39,306万元	---	是
浙江中正智能科技有限公司*5	100%	100%	22,680万元	---	是
深圳市新都支付技术有限公司*6	100%	100%	1,000万元	---	是
深圳市信联征信有限公司*7	100%	100%	6,000万元	---	是
ExaDigm,Inc*8	100%	100%	33,511,865.25元	---	是

续：

子公司名称（全称）	企业类型	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期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公司*1	有限公司	---	---	---
南京市新都技术有限公司*2	有限公司	---	---	---
广州市新都信息科技有限公司	有限公司	---	---	---



*3				
苏州新国都电子技术有限公司*4	有限公司	3,834,627.90	---	---
浙江中正智能科技有限公司*5	有限公司	---	---	---
深圳市新国都支付技术有限公司*6	有限公司	---	---	---
深圳市信联征信有限公司*7	有限公司	---	---	---
ExaDigm,Inc*8	有限公司	---	---	---

\*1深圳市易联技术有限公司（以下简称“易联技术”）原名深圳市新国都软件技术有限公司，由本公司2007年11月出资50.00万元设立，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950.00万元，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1,000.00万元，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10,000.00万元，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11,000.00万元，持股比例100%。

2011年5月19日深圳市新国都软件技术有限公司更名为深圳市易联技术有限公司，并办理工商变更登记。

\*2南京市新国都技术有限公司(以下简称“南京新国都公司”)由本公司于2009年4月15日出资300.00万元设立，投资比例100%，该出资业经南京天正会计师事务所有限公司天正内资验(2009)5-024号验资报告验证。

本公司于2009年6月16日以货币资金向南京新国都公司增资1,000.00万元，此次增资业经江苏鼎信会计师事务所苏鼎验(2009)196号验资报告验证，并于2009年6月17日完成工商变更，此次增资完成后本公司对南京新国都公司投资额为1,300.00万元，持股比例100%。

\*3广州市新国都信息科技有限公司(以下简称“广州新国都公司”)由本公司于2009年5月7日出资300.00万元设立，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。2015年8月，广州新国都公司已清算注销。

\*4苏州新国都电子技术有限公司(以下简称“苏州新国都公司”)由本公司于2011年8月17日与苏州君宝投资有限公司共同出资设立，注册资本15,000.00万元，实收资本人民币3,000.00万元，本公司首期出资2,700万元，持股比例90.00%，该出资业经江苏鼎信会计师事务所苏鼎验(2011)303号验资报告验证。2012年6月15日，本公司第二期出资10,800.00万元，累计出资为人民币13,800.00万元，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日苏州新国都公司股东会决议，同意公司注册资本由人民币15,000.00万元增加到人民币27,806.00万元，所增注册资本12,806.00万元全部由本公司认缴，本次增资后，苏州新国都公司累计实收资本为人民币26,606.00万元，其中本公司出资人民币26,306.00万元，该增资业经昆山公信会计师事务所有限公司公信验字[2012]第314号验资报告验证。

2014年1月3日董事会决议，同意苏州新国都公司的注册资本由人民币27,806万元增加到人民币40,806万元，2014年2月26

日本公司出资13,000万元，该出资业经昆山公信会计师事务所有限公司昆公信验字[2014]第028号验资报告验证，本次增资后苏州新都公司累计实收资本为人民币39,606.00万元，其中本公司出资人民币39,306.00万元。

\*5 本公司于2015年4月14日与浙江中正智能科技有限公司及其全体股东签署了《股权转让协议》，本公司以25,200万元的价格收购浙江中正100%的股权，浙江中正于2015年6月24日完成工商变更，本次收购完成后，浙江中正成为本公司的全资子公司。2015年11月20日公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于向全资子公司浙江中正智能科技有限公司增资的议案》，公司以自有资金方式向浙江中正增资2,866.74万元，增资完成后，浙江中正注册资本由3,133.26万元增为6,000万元。

\*6深圳市新都支付技术有限公司成立于2015年3月10日，注册资本20,000万元，实收资本1,000万元，系由本公司出资设立，持股比例100%。

\*7深圳市信联征信有限公司成立于2015年4月23日，注册资本6,000万元，实收资本6,000万元，系由本公司出资设立，持股比例100%。

\*8 本公司于2015年8月31日与 Xinguodu Inc.、Exadigm, Inc.及 Exadigm, Inc.的股东代表四方签署了《并购协议》，本公司以470万美元的价格收购ExaDigm, Inc.的股权，2015年10月8日上述股权收购事宜已完成并取得美国特拉华州出具的收购完成确认函，收购完成后本公司持有ExaDigm, Inc.的100%股权。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”)进行确认和计量，在此基础上，结合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》(2014年修订)的规定，编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示。

## 1、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。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

自公历1月1日至12月31日止为一个营业周期。

## 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

分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

同一控制下的企业合并：

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有

的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

非同一控制下的企业合并：

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

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

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

为合并发生的相关费用：

为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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并范围：

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

合并程序：

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

#### 1.增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### 2.处置子公司业务

##### 1) 一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## 3. 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 4. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排的分类：

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证

据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- 1.合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 2.合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 3.其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

共同经营会计处理方法：

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1.确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2.确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3.确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4.按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5.确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8、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、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1.外币业务

外币业务交易在初始确认时，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。

资产负债表日，外币货币性项目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作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

## 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计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 一. 金融工具的分类

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：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。

### 二. 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）

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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：



1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

## 2. 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付款项等，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。

## 3. 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（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。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

## 4. 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（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。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，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，将原直接计入其他综合收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。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

#### 5.其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 三. 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。

#### 四. 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。

#### 五. 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；初始取得或衍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；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### 六. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- 1.发行方或债务人发生严重财务困难；
- 2.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- 3.债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 4.债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- 5.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

6.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

7.权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- 8.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

##### （1）可供出售金融资产的减值准备

对于可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资

单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

(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。

七.金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	100 万元以上（含）。
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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

账龄分析法组合	账龄分析法
---------	-------

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

## 12、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、委托加工物资、在产品、自制半成品、发出商品、库存商品等。

### 2) 存货的计价方法

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。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

采用永续盘存制。

#### 5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法；
- (3) 其他周转材料采用一次转销法。

### 13、划分为持有待售资产

不适用。

### 14、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，具体会计政策详见本附注四、（四） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

#### (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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

## （2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

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

被投资单位以后期间实现盈利的，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后，恢复确认投资收益。

## 3. 长期股权投资核算方法的转换

### 1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

### 2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

### 3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

### 4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

### 5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。



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，不属于一揽子交易的，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，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，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，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### 5.共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40 年	5	2.375
机器设备	年限平均法	5 年	5	19.00
运输设备	年限平均法	5 年	5	19.00
出租 POS 机	年限平均法	5 年	5	19.00
电子及其他设备	年限平均法	5 年	5	19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 17、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。

## 18、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,在符合资本化条件的情况下开始资本化,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。

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权和软件等。

#### 1、无形资产的初始计量

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、无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

##### 1) 使用寿命有限的无形资产

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。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	按合同规定的使用年限
专利及著作权	按剩余使用年限	非同一控制企业合并带入
商标	按剩余使用年限	非同一控下企业合并带入
软件	5年	根据预计可使用年限

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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。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。

## 2) 使用寿命不确定的无形资产

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。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1) 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。

### 2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 22、长期资产减值

公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不

得转回。

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

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

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 23、长期待摊费用

### 1、摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

### 2、摊销期限

类别	摊销年限
装修费	5年
模具费	3-5年
高尔夫会费	10年

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，

短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

## 25、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。

## 26、股份支付

### 1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期限；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

### 3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### 4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。



5) 对于存在修改条款和条件的情况的, 本期的修改情况及相关会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具, 本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理, 将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益, 同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的, 本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、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。

具体确认标准: 本公司对于客户以签订POS机销售协议、发货单、客户对产品的验收确认单和增值税专用发票四项销售协议约定的文件齐备后确认收入。

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。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。根据相关政府文件规定的补助对象, 将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助, 是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的, 按应收金额确认政府补助。

与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。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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，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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### 1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减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。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### 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：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 3) 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当

期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

#### (2) 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) 融资租赁的会计处理方法

##### 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。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
房产税	按照房产原值的 70% 为纳税基准；或以租金收入为纳税基准	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
深圳市易联技术有限公司	15%
南京市新国都技术有限公司	12.5%
广州市新国都信息科技有限公司	25%
苏州新国都电子技术有限公司	0%
浙江中正智能科技有限公司	15%
深圳市新国都支付技术有限公司	25%
深圳市信联征信有限公司	25%
ExaDigm, Inc	---

## 2、税收优惠

### (1) 增值税

根据国发[2011]4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发的软件产品，按17%的法定税率征收增值税，对其增值税实际税负超过3%的部分即征即退，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

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

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

根据2011年1月1日起执行的财税[2011]100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的有关规定，“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”，浙江中正智能科技有限公司于2002年12月31日通过软件企业认证(证书号码浙R-2002-0057)，据此浙江中正科技有限公司销售其自行开发生产的软件产品享受增值税退税优惠。

### (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；2014年9月30日经复审后重新取得国家高新技术企业证书，证书编号：GF201444201725，有效三年，2015年度本公司企业所得税税率减按15%执行。

深圳市易联技术有限公司取得证书编号为GR201444201682的国家高新企业证书，根据深圳市国家税务局深国税南减免备案[2015]890号的税务事项通知书，2015年度减按15%的税率征收企业所得税。

根据财税[2012]27号《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》和南京市栖霞区国家税务局减免备案信息，南京市新国都技术有限公司2015年度减半按12.5%征收企业所得税。

浙江中正智能科技有限公司2014年9月29日取得国家高新技术企业证书，证书编号：GR201433000480，有效期三年，2015年度企业所得税税率减按15%执行。

苏州新国都公司取得编号为苏R-2015-E0088号的软件企业证书，根据财税（2008）第001号，财税（2012）27号以及国家税务总局2013年第43号公告文件的规定，苏州新国都公司符合软件企业的认定条件，可以享受两免三减半的所得税优惠，2015年度免征企业所得税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	21,673.28	99,745.11
银行存款	388,801,519.89	496,643,593.64
其他货币资金	39,330,241.88	19,226,665.98
合计	428,153,435.05	515,970,004.73
其中：存放在境外的款项总额	2,737,189.03	0.00

其他说明

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	121,378.09	
其他	121,378.09	
合计	121,378.09	

其他说明：

此金额为年底计提的结构性存款收益。

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	56,279,381.02	75,755,288.58
商业承兑票据	500,000.00	
合计	56,779,381.02	75,755,288.58

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	387,864,836.89	100.00%	29,567,382.05	7.62%	358,297,454.84	319,187,964.41	100.00%	20,082,003.95	6.29%	299,105,960.46
合计	387,864,836.89	100.00%	29,567,382.05	7.62%	358,297,454.84	319,187,964.41	100.00%	20,082,003.95	6.29%	299,105,960.46

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	355,285,323.82	17,764,266.20	5.00%

1 至 2 年	23,845,893.16	4,769,178.63	20.00%
2 至 3 年	3,399,365.38	1,699,682.69	50.00%
3 年以上	5,334,254.53	5,334,254.53	100.00%
合计	387,864,836.89	29,567,382.05	7.60%

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,485,378.10 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	321,530.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
武汉鑫邦诚消费科技服务有限公司	货款	57,000.00	无法收回	董事会决议	否
上海和付信息技术有限公司	货款	92,000.00	无法收回	董事会决议	否
江苏吴江农村商业银行股份有限公司	货款	80,000.00	无法收回	董事会决议	否
达州市邮政局	货款	7,200.00	无法收回	董事会决议	否
孝感市邮政局	货款	40,680.00	无法收回	董事会决议	否
悦得通信科技（上海）有限公司	货款	4,800.00	无法收回	董事会决议	否
承德市邮政局	货款	225.00	无法收回	董事会决议	否
中国邮政邮储银行保定市分行	货款	15,200.00	无法收回	董事会决议	否



顺联万利商业广场	货款	160.00	无法收回	董事会决议	否
广州兆达网络技术 上海分公司	货款	22,520.00	无法收回	董事会决议	否
深圳市快捷通智能 科技有限公司	货款	225.00	无法收回	董事会决议	否
中国邮政邮储银行 乌海市分行	货款	800.00	无法收回	董事会决议	否
中国邮政邮储银行 兴安盟分行	货款	600.00	无法收回	董事会决议	否
江西乐安县供电有 限责任公司	货款	120.00	无法收回	董事会决议	否
合计	--	321,530.00	--	--	--

应收账款核销说明:

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
第一名	非关联方	108,530,299.87	1年以内	27.98%
		3,774,934.02	1-2年	0.97%
第二名	非关联方	87,250,688.09	1年以内	22.50%
		8,111,341.95	1-2年	2.09%
		123,160.00	2-3年	0.03%
		24,400.00	3年以上	0.01%
第三名	非关联方	61,823,014.96	1年以内	15.94%
第四名	非关联方	11,703,436.40	1年以内	3.02%
第五名	非关联方	9,071,419.55	1年以内	2.34%
		1,374,907.17	1-2年	0.35%
		845.40	2-3年	0.00%
		195,872.00	3年以上	0.05%
合计		291,984,319.41		75.28%

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,058,759.39	90.87%	2,860,158.14	89.01%
1 至 2 年	332,677.65	7.45%	353,228.22	10.99%
3 年以上	75,000.00	1.68%		
合计	4,466,437.04	--	3,213,386.36	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
第一名	非关联方	1,741,561.25	1 年以内	合同尚未执行完毕
第二名	非关联方	220,214.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
第三名	非关联方	217,139.99	1 年以内	合同尚未执行完毕
第四名	非关联方	198,558.83	1 年以内	合同尚未执行完毕
第五名	非关联方	179,555.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
合计		2,557,029.07		

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	65,670.45	1,856,222.19
合计	65,670.45	1,856,222.19

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,566,108.46	94.48%	3,314,251.28	38.69%	5,251,857.18	7,854,947.82	100.00%	1,765,382.21	22.47%	6,089,565.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	500,000.00	5.52%	500,000.00	100.00%	0.00					
合计	9,066,108.46	100.00%	3,814,251.28	42.07%	5,251,857.18	7,854,947.82	100.00%	1,765,382.21	22.47%	6,089,565.61

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	3,943,921.66	197,196.09	5.00%

1 年以内小计	3,943,921.66	197,196.09	5.00%
1 至 2 年	1,114,498.83	222,899.76	20.00%
2 至 3 年	1,227,065.08	613,532.54	50.00%
3 年以上	2,280,622.89	2,280,622.89	100.00%
合计	8,566,108.46	3,314,251.28	38.69%

确定该组合依据的说明：

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

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 566,405.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职员借款	1,910,529.40	1,552,679.61
保证金及押金	5,998,327.84	6,177,186.26
代垫社保款	639,920.22	125,081.95
其他	517,331.00	
合计	9,066,108.46	7,854,947.82

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京市海淀区人民法院	保证金及押金	1,464,000.00	1 年以内	16.15%	73,200.00
麦启光	保证金及押金	1,159,920.00	3 年以上	12.79%	1,159,920.00
昆山财政局花桥支局	保证金及押金	5,000.00	1 年以内	0.06%	250.00
昆山财政局花桥支局	保证金及押金	800,000.00	2-3 年	8.82%	400,000.00
北京瑞天启明科技发展有限公司	项目服务费	500,000.00	1-2 年	5.52%	100,000.00
深圳高新区开发建设公司管理处	保证金及押金	21,860.24	1 年以内	0.24%	1,093.01
深圳高新区开发建设公司管理处	保证金及押金	437,079.57	1-2 年	4.82%	87,415.91
深圳高新区开发建设公司管理处	保证金及押金	9,435.69	3 年以上	0.10%	9,435.69
合计	--	4,397,295.50	--	48.50%	1,831,314.61

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	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	27,079,296.25	922,031.67	26,157,264.58	26,264,411.71	1,156,324.92	25,108,086.79
在产品	5,213,657.72		5,213,657.72	3,170,718.70		3,170,718.70
库存商品	16,503,255.09	2,663,330.27	13,839,924.82	5,049,967.93	98,688.36	4,951,279.57
委托加工物资	27,206,162.34		27,206,162.34	3,854,858.07		3,854,858.07
自制半成品	71,998,270.40	5,199,498.40	66,798,772.00	56,568,148.38	2,625,590.37	53,942,558.01
发出商品	58,970,149.28		58,970,149.28	36,473,280.71	93,675.85	36,379,604.86
合计	206,970,791.08	8,784,860.34	198,185,930.74	131,381,385.50	3,974,279.50	127,407,106.00

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,156,324.92	74,856.40	290,107.32	80,285.69	518,971.28	922,031.67
库存商品	98,688.36	2,502,633.94	114,709.30	---	200,826.32	2,663,330.27
自制半成品	2,625,590.37	2,774,734.35		52,701.33	---	5,199,498.40
发出商品	93,675.85			---	93,675.85	0.00
合计	3,974,279.50	5,352,224.69	404,816.62	132,987.02	813,473.45	8,784,860.34

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	871,991.00	871,991.00
待抵扣的进项税	9,670,285.73	6,621,820.49
其他	136,569.43	
结构性存款	56,000,000.00	
合计	66,678,846.16	7,493,811.49

其他说明：

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	240,000.00		240,000.00	3,121,250.00		3,121,250.00
按成本计量的	240,000.00		240,000.00	3,121,250.00		3,121,250.00
合计	240,000.00		240,000.00	3,121,250.00		3,121,250.00

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
杭州磐联科技有限公司		240,000.00		240,000.00					10.00%	
合计		240,000.00		240,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

本期增加为非同一控制下收购浙江中正带入。

本期减少为非同一控制下收购Exadigm,Inc.剩余全部股权后转出。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	



## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市瑞 柏泰电子 有限公司	24,526,60 1.30			3,934,689 .85						28,461,29 1.15	
深圳市大 拿科技有 限公司		50,000,00 0.00		-2,750,45 7.83						47,249,54 2.17	
小计	24,526,60 1.30	50,000,00 0.00		1,184,232 .02						75,710,83 3.32	
合计	24,526,60 1.30	50,000,00 0.00		1,184,232 .02						75,710,83 3.32	

其他说明：

2012年12月26日，本公司与深圳市瑞柏泰电子有限公司股东蔡敏签署了《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》，本公司以人民币2,000.00万元的价格受让深圳市瑞柏泰电子有限公司20%的股权，2013年1月11日深圳市瑞柏泰电子有限公司完成工商变更。

2015年4月9日，本公司与深圳市大拿科技有限公司（以下简称“大拿科技”）及其全体股东签署了《增资协议书》，本公司以人民币5,000.00万元向大拿科技增资，增资完成后本公司持有大拿科技30%的股权。

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	出租 POS 机	电子及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	2,061,404.85	2,153,082.75	4,069,394.70	21,680,497.59	13,438,118.08	43,402,497.97
2.本期增加金额						
(1) 购置	914,662.00	11,965.82	89,376.02	26,752,848.16	4,751,772.72	32,520,624.72
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加			3,402,582.40	1,099,028.81	6,866,449.97	11,368,061.18
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废			462,625.00	13,208,331.47	55,283.19	13,726,239.66
4.期末余额	2,976,066.85	2,165,048.57	7,098,728.12	36,324,043.09	25,001,057.58	73,564,944.21
二、累计折旧						
1.期初余额	218,198.51	1,229,152.93	2,826,376.67	5,060,918.43	7,086,556.61	16,421,203.15
2.本期增加金额						
(1) 计提	68,105.77	299,858.56	768,976.86	4,148,835.38	2,362,878.29	7,648,654.86
(2) 企业合并增加			2,123,935.97	270,887.02	6,047,782.14	8,442,605.13
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废			371,031.60	2,076,662.27	52,519.03	2,500,212.90

4.期末余额	286,304.28	1,529,011.49	5,348,257.90	7,403,978.56	15,444,698.01	30,012,250.24
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,689,762.57	636,037.08	1,750,470.22	28,920,064.53	9,556,359.57	43,552,693.97
2.期初账面价值	1,843,206.34	923,929.82	1,243,018.03	16,619,579.16	6,351,561.47	26,981,294.82

## (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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
出租 POS 机	29,024,300.75

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	296,925,757.82		296,925,757.82	230,792,939.85		230,792,939.85
合计	296,925,757.82		296,925,757.82	230,792,939.85		230,792,939.85

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
电子支付研发苏州基地项目	307,992,944.25	230,792,939.85	66,132,817.97			296,925,757.82	96.41%	96.41%				募股资金
合计	307,992,944.25	230,792,939.85	66,132,817.97			296,925,757.82	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	33,376,838.80			3,269,778.13			36,646,616.93
2.本期增加金额							
(1) 购置				1,813,516.38			1,813,516.38
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加		44,943,157.89		837,161.90	30,557.36	147,917.71	45,958,794.86
3.本期减少金额							
(1) 处							

置							
4.期末余额	33,376,838.80	44,943,157.89		5,920,456.41	30,557.36	147,917.71	84,418,928.17
二、累计摊销							
1.期初余额	2,655,188.81			1,445,159.67			4,100,348.48
2.本期增加金额							
(1) 计提	633,280.20	4,993,684.21		807,533.27	3,395.26		6,437,892.94
(2) 企业合并增加				371,547.38			371,547.38
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	3,288,469.01	4,993,684.21		2,624,240.32	3,395.26		10,909,788.80
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	30,088,369.79	39,949,473.68		3,296,216.09	27,162.10	147,917.71	73,509,139.37

2.期初账面价值	30,721,649.99			1,824,618.46			32,546,268.45
----------	---------------	--	--	--------------	--	--	---------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
浙江中正智能科技有限公司		139,753,563.89		139,753,563.89
ExaDigm, Inc		36,293,613.94		36,293,613.94
合计		176,047,177.83		176,047,177.83

### (2) 商誉减值准备

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
浙江中正智能科技有限公司				0.00
ExaDigm, Inc				0.00
合计				0.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明：

1. 本公司对企业合并取得的对浙江中正智能科技有限公司的商誉进行了减值测试，将与减值测试相关的浙江中正智能科技有限公司的流动资产、非流动资产确定为资产组，采用现金流折现方法确定其可收回金额。预测期间为5年，预测期后的现金流按预测期最后一年计算。计算浙江中正智能科技有限公司于2015年12月31日的预计未来现金流量现值采用了关键假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设。折现率=企业加权平均资金成本/(1-适用的所得税率)。
2. 本公司对企业合并取得的ExaDigm, Inc的商誉进行了减值测试，ExaDigm, Inc的可回收金额按照预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量根据管理层批准的5年期财务预算为基础的现金流量来确定，现金流量预测所用的税前折现率为13.11%，5年期后的现金流量以增长率为零推算。计算ExaDigm, Inc于2015年12月31日的预计未来现金流量现值采用了关键假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设。折现率=企业加权平均资金成本/(1-适用的所得税率)。

管理层经过上述商誉减值测试，判断期末的商誉无需计提减值。

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,864,525.00	2,292,412.47	1,017,894.88		4,139,042.59
地图平台服务费	45,000.02		9,999.96		35,000.06
高尔夫会费	2,456,448.00		320,658.00		2,135,790.00
模具费		1,202,193.05	279,369.03		922,824.02
其他		247,921.51	110,292.87		137,628.64
合计	5,365,973.02	3,742,527.03	1,738,214.74		7,370,285.31

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	41,124,038.65	6,168,539.83	25,601,457.11	3,809,038.97
内部交易未实现利润	8,302,057.21	1,245,308.58	6,902,254.30	1,035,338.15
递延收益	13,155,833.33	1,973,375.00	11,320,000.00	1,698,000.00



股权激励费用	40,198,396.62	6,029,759.49	26,076,142.01	3,899,621.95
合计	102,780,325.81	15,416,982.90	69,899,853.42	10,441,999.07

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	41,587,531.47	6,238,129.72		
合计	41,587,531.47	6,238,129.72		

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		15,416,982.90		10,441,999.07
递延所得税负债		6,238,129.72		

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	1,042,455.02	220,208.55
股权激励费用	749,283.84	
合计	1,791,738.86	220,208.55

## (5) 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	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	15,207,188.00	10,592,314.00

预付的设备采购款	498,020.00	
合计	15,705,208.00	10,592,314.00

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	51,558,464.00	
合计	51,558,464.00	

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	288,008.11	
银行承兑汇票	113,296,534.05	48,847,926.39
合计	113,584,542.16	48,847,926.39

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	240,471,366.44	115,584,733.05
1-2 年	1,834,727.57	152,572.21
2-3 年	147,559.55	332,436.71
3 年以上	185,824.00	156,015.29
合计	242,639,477.56	116,225,757.26

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明：		

其他说明：

应付账款期末余额较期初增加126,413,720.30元，增加比例108.77%，主要原因系①本期销售收入较上年有较大增长，为保证供货增加了存货的采购；②本期非同一控制下企业合并美国ExaDigm,Inc公司和浙江中正。

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	39,161,795.99	24,170,404.98
1-2 年	5,913,964.63	5,076,979.00
2-3 年	2,438,838.00	2,142,930.00
3 年以上	1,587,204.75	750,276.00
合计	49,101,803.37	32,140,589.98

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

预收款项期末余额较期初增加16,961,213.39元，增加比例52.77%，主要原因系①本期销售收入较上年有较大增长，预收货款增加所致；②本期非同一控制下企业合并美国ExaDigm, Inc公司和浙江中正。

**37、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,200,414.74	165,940,873.70	160,029,940.00	31,111,348.44
二、离职后福利-设定提存计划		6,758,740.52	6,632,772.71	125,967.81
合计	25,200,414.74	172,699,614.22	166,662,712.71	31,237,316.25

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	25,200,414.74	155,842,421.70	150,121,041.59	30,921,794.85
2、职工福利费		3,471,676.49	3,471,676.49	
3、社会保险费		3,638,905.12	3,541,757.39	97,147.73
其中：医疗保险费		3,044,604.42	2,954,905.49	89,698.93
工伤保险费		141,273.81	138,153.84	3,119.97
生育保险费		453,026.89	448,698.06	4,328.83
4、住房公积金		2,804,320.12	2,733,244.12	71,076.00
5、工会经费和职工教育经费		183,550.27	162,220.41	21,329.86
合计	25,200,414.74	165,940,873.70	160,029,940.00	31,111,348.44

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,188,943.13	6,079,744.44	109,198.69
2、失业保险费		569,797.39	553,028.27	16,769.12
合计		6,758,740.52	6,632,772.71	125,967.81

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,725,100.77	9,974,535.01
企业所得税	5,221,533.07	1,334,510.57
个人所得税	735,376.92	530,995.96
城市维护建设税	601,203.34	666,917.71
教育费附加	429,436.30	476,375.15
其他	308,108.70	335,862.29
合计	16,020,759.10	13,319,196.69

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未付报销款	2,182,338.81	476,148.31
保证金及押金	70,550.00	428,262.24
工程设备款	4,261,433.12	
股权转让款	25,200,000.00	
合计	31,714,321.93	904,410.55

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

其他应付款期末余额较期初增加30,809,911.38元,增加比例3,406.63%,主要原因系本期应付股权转让款25,200,000.00元所致。

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,038,783.85	
合计	1,038,783.85	

长期借款分类的说明：

期末长期借款系本期非同一控制下企业合并美国ExaDigm,Inc公司借款。

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,320,000.00	9,129,200.53	7,293,367.20	13,155,833.33	
合计	11,320,000.00	9,129,200.53	7,293,367.20	13,155,833.33	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
爱用'网银宝'互联网支付系统研发项目资金	1,000,000.00		200,000.00		800,000.00	与资产相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金	800,000.00		800,000.00			与收益相关
国际科技合作计划资助项目资金	400,000.00		400,000.00			与收益相关
深圳市发改委"国密算法安全POS机具产研一体化项目"资助款		2,250,000.00	412,500.00		1,837,500.00	与资产相关
基于PCP4.0的电子支付信息安全关键技术研发资助款		4,000,000.00	666,666.67		3,333,333.33	与资产相关
科技型中小企业技术创新基金	420,000.00		420,000.00			与收益相关
易联 pos 电子签名技术研发项目资金	1,500,000.00		1,500,000.00			与资产相关
国密算法安全POS机具产研一体化项目的政府资助资金		1,500,000.00	75,000.00		1,425,000.00	与资产相关
市场监督管理局政府资助款		9,000.00	9,000.00			与收益相关
市场监督管理局2015年第一批专利申请资助周转金拨款		20,000.00	20,000.00			与收益相关

市场监督管理局 2015 年第一批境外 商标注册申请 资助拨款		28,000.00	28,000.00			与收益相关
福田产业发展专 项资金福田区产 业发展专项资金 2015 年第二批支 持企业-知识产 权优势企业奖励		200,000.00	200,000.00			与收益相关
福田区知识产权 专项奖励资金		24,400.00	24,400.00			与收益相关
深圳市新一代信 息技术产业发展 专项资金（基于 移动互联网的 G 系列支付终端产 业化）	2,700,000.00		540,000.00		2,160,000.00	与资产相关
产业技术与研 究与开发高技术 产业发展项目资 金	3,000,000.00		600,000.00		2,400,000.00	与资产相关
基于云计算应用 的 S-POS 平台软 件研发及产业化 项目资金	1,500,000.00		300,000.00		1,200,000.00	与资产相关
2015 年深圳市第 四批计算机软件 著作权登记资助 拨款		4,200.00	4,200.00			与收益相关
软件产品补贴款		7,500.00	7,500.00			与收益相关
2013 年昆山市版 权登记费资助		20,600.00	20,600.00			与收益相关
江苏省建筑节能 与绿色环保示范 区专项引导资金		750,000.00	750,000.00			与收益相关
杭州市滨江区财 政局 2014 年区标 准奖励		200,000.00	200,000.00			与收益相关
杭州市生产力促 进中心专利补助 款		4,000.00	4,000.00			与收益相关

杭州市就业管理服务局社保补贴		111,500.53	111,500.53			与收益相关
合计	11,320,000.00	9,129,200.53	7,293,367.20		13,155,833.33	--

其他说明：

(1) 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》，收到了项目专项补助资金100.00万元用于“爱用‘网银宝’互联网支付系统研发项目”。

(2) 本公司之子公司易联技术收到深圳市战略性新兴产业发展专项资金80.00万元。

(3) 本公司收到国际科技合作计划资助项目补助资金40.00万元。

(4) 本公司收到深圳市发改委“国密算法安全POS机具研产一体化项目”资助款2,250,000.00元。

(5) 本公司收到基于PCP4.0的电子支付信息安全关键技术研发资助款400.00万元。

(6) 本公司之子公司易联技术收到科技型中小企业技术创新基金420,000.00元。

(7) 本公司之子公司易联技术收到易联pos电子签名技术研发项目资金1,500,000.00元。

(8) 本公司收到国密算法安全POS机具研产一体化项目的政府资助资金150.00万元。

(9) 本公司收到市场监督管理局政府资助款9,000.00元。

(10) 本公司收到市场监督管理局2015年第一批专利申请资助周转金拨款2.00万元。

(11) 本公司收到市场监督管理局2015年第一批境外商标注册申请资助拨款28,000.00元。

(12) 本公司收到福田产业发展专项资金福田区产业发展专项资金2015年第二批支持企业-知识产权优势企业奖励20.00万元。

(13) 本公司收到福田区知识产权专项奖励资金24,400.00元。

(14) 本公司收到深圳市新一代信息技术产业发展专项资金（基于移动互联网的G系列支付终端产业化）2,700,000.00元。

(15) 本公司收到产业技术研究与开发高技术产业发展项目资金3,000,000.00元。

(16) 本公司之子公司易联技术收到基于云计算应用的S-POS平台软件研发及产业化项目资金1,500,000.00元。

(17) 本公司之子公司易联技术收到2015年深圳市第四批计算机软件著作权登记资助拨款4,200.00元。

(18) 本公司之子公司南京新国都公司收到软件产品补贴款7,500.00元。

(19) 本公司之子公司苏州新国都公司收到2013年昆山市版权登记费资助20,600.00元。

(20) 本公司之子公司苏州新国都公司收到江苏省建筑节能与绿色环保示范区专项引导资金75.00万元。

(21) 本公司之子公司浙江中正收到杭州市滨江区财政局2014年区标准奖励20.00万元。

(22) 本公司之子公司浙江中正收到杭州市生产力促进中心专利补助款4,000.00元。

(23) 本公司之子公司浙江中正收到杭州市就业管理服务局社保补贴111,500.53元。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	114,300,000.00	2,421,360.00		114,300,000.00		116,721,360.00	231,021,360.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	641,920,393.65	32,192,555.60	114,300,000.00	559,812,949.25
其他资本公积	29,224,700.01	33,916,800.00	16,247,900.00	46,893,600.01
合计	671,145,093.66	66,109,355.60	130,547,900.00	606,706,549.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 其他资本公积本期增加系由于股份支付所形成。
2. 其他资本公积本期减少系由于股权激励行权所致。

**56、库存股**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**57、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		-87,737.42			-87,737.42		-87,737.42
外币财务报表折算差额		-87,737.42			-87,737.42		-87,737.42
其他综合收益合计		-87,737.42			-87,737.42		-87,737.42

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

**58、专项储备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**59、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,440,475.56	7,245,289.06		24,685,764.62
合计	17,440,475.56	7,245,289.06		24,685,764.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**60、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	327,492,908.55	262,587,027.37

调整后期初未分配利润	327,492,908.55	262,587,027.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	85,495,853.97	79,581,385.94
减：提取法定盈余公积	7,245,289.06	3,245,504.76
应付普通股股利	5,715,000.00	11,430,000.00
期末未分配利润	400,028,473.46	327,492,908.55

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	977,566,389.51	608,664,489.99	678,200,326.93	388,957,724.06
合计	977,566,389.51	608,664,489.99	678,200,326.93	388,957,724.06

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		2,891.05
城市维护建设税	5,089,330.08	2,990,075.10
教育费附加	3,692,202.82	2,136,805.85
合计	8,781,532.90	5,129,772.00

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保	32,611,062.15	30,671,905.45
办公费用	6,011,007.97	6,891,765.75
业务招待费	7,164,886.00	5,913,426.02
差旅费	10,572,379.21	7,445,241.41

宣传推广费	16,894,432.62	14,507,597.89
技术维护费	24,044,819.76	25,080,961.03
运费	7,549,445.10	5,268,484.37
房租水电	2,131,920.08	2,125,064.71
其他费用	1,195,967.64	391,077.68
合计	108,175,920.53	98,295,524.31

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	131,493,087.64	104,188,634.52
工资、社保	44,871,957.13	28,891,225.91
办公费用	8,070,383.00	7,399,065.44
差旅费	1,695,643.21	818,339.78
房租水电	1,453,299.81	1,430,527.90
中介费用	9,147,587.79	8,168,736.20
业务招待费	1,821,184.07	845,653.41
其他费用	13,158,509.88	5,202,879.43
合计	211,711,652.53	156,945,062.59

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,109,006.23	
减：利息收入	3,586,317.95	12,994,246.85
汇兑损益	37,600.31	6,842.53
其他	357,628.69	269,674.45
合计	4,917,917.28	-12,717,729.87

其他说明：

#### 66、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	4,524,123.88	5,968,740.96
二、存货跌价损失	5,352,224.69	2,421,544.14
合计	9,876,348.57	8,390,285.10

其他说明：

## 67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	121,378.09	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	121,378.09	
合计	121,378.09	

其他说明：

## 68、投资收益

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	1,186,040.87	2,632,356.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	2,912,824.66	
合计	4,098,865.53	2,632,356.73

其他说明：

## 69、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计	27,187.92		
其中：固定资产处置利得	27,187.92		27,187.92
政府补助	7,293,367.20	10,833,200.00	7,293,367.20
税收返还	50,546,421.35	31,536,423.39	
其他	481,095.94	13,087.51	481,095.94
合计	58,348,072.41	42,382,710.90	7,801,651.06



计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
爱用'网银宝'互联网支付系统研发项目资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	200,000.00		与资产相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	800,000.00		与收益相关
国际科技合作计划资助项目资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	400,000.00		与收益相关
深圳市发改委"国密算法安全 POS 机具研产一体化项目"资助款		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	412,500.00		与资产相关
基于 PCP4.0 的电子支付信息安全关键技术研发资助款		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	是	666,666.67		与资产相关
科技型中小企业技术创新基金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产	否	否	420,000.00		与收益相关

			业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
易联 pos 电 子签名技术 研发项目资 金		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	1,500,000.00		与资产相关
国密算法安 全 POS 机具 产研一体化 项目的政府 资助资金		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	75,000.00		与资产相关
市场监督管 理局政府资 助款		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	9,000.00		与收益相关
市场监督管 理局 2015 年 第一批专利 申请资助周 转金拨款		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	20,000.00		与收益相关
市场监督管 理局 2015 年 第一批境外 商标注册申 请资助拨款		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	28,000.00		与收益相关
福田产业发 展专项资金 福田区产业		奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产	否	否	200,000.00		与收益相关

发展专项资金 2015 年第二批支持企业-知识产权优势企业奖励			业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
福田区知识产权专项奖励资金		奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	24,400.00		与收益相关
深圳市新一代信息技术产业发展专项资金(基于移动互联网的 G 系列支付终端产业化)		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	540,000.00		与资产相关
产业技术与开发高技术产业发展项目资金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	600,000.00		与资产相关
基于云计算应用的 S-POS 平台软件研发及产业化项目资金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	300,000.00		与资产相关
2015 年深圳市第四批计算机软件著作权登记资助拨款		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	4,200.00		与收益相关

软件产品补贴款		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	7,500.00		与收益相关
2013 年昆山市版权登记费资助		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	20,600.00		与收益相关
江苏省建筑节能与绿色环保示范区专项引导资金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	750,000.00		与收益相关
杭州市滨江区财政局 2014 年区标准奖励		奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	200,000.00		与收益相关
杭州市生产力促进中心专利补助款		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	4,000.00		与收益相关
杭州市就业管理服务局社保补贴		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补	否	否	111,500.53		与收益相关

			助					
电子信息产业发展基金工业和信息化部发展资金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		1,000,000.00	与收益相关
PCI2.X 的金融 POS 技术方案国际科技合作研发项目资金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		1,000,000.00	与收益相关
银行卡身份认证管理安全系统项目资助资金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		350,000.00	与收益相关
城市一卡通小额射频电子支付受理设备的研发、应用示范及推广项目资金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		500,000.00	与收益相关
脚本化 POS 支撑系统设计及推广项目资金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		400,000.00	与收益相关
电子支付综合平台产业化项目资金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定	否	否		4,000,000.00	与收益相关

			依法取得)					
技术创新计划技术开发项目(电子信息领域)资金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		1,200,000.00	与收益相关
福田区产业发展专项资金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		300,000.00	与收益相关
新国都公司金融 POS 品牌培育项目资金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		330,000.00	与收益相关
收到福田区产业发展专项资金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		100,000.00	与收益相关
福田区科学技术奖配套支持资金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		100,000.00	与收益相关
深圳市市场监督管理局资助资金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定	否	否		10,000.00	与收益相关

			依法取得)					
福田区产业发展专项资金(2014年度第二批)		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		40,400.00	与收益相关
福田区产业发展专项资金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		150,000.00	与收益相关
马群地区重点税源企业奖金		奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		1,000.00	与收益相关
深圳市 2013 年度知识产权优势企业认定资助款		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		200,000.00	与收益相关
深圳市高新技术产业研发专项补助资金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		1,101,800.00	与收益相关
深圳市基层党组织教育活动经费		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能	否	否		50,000.00	与收益相关

			而获得的补 助					
合计	--	--	--	--	--	7,293,367.20	10,833,200.0 0	--

其他说明：

## 70、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	5,756.16	479,361.17	5,756.16
其中：固定资产处置损失	5,756.16	479,361.17	5,756.16
赔偿支出	429,883.42	335,297.13	429,883.42
其他	295,688.64	67,160.56	295,688.64
合计	731,328.22	881,818.86	731,328.22

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,341,782.08	1,559,923.77
递延所得税费用	-5,473,535.88	-3,798,955.97
合计	868,246.20	-2,239,032.20

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	87,275,515.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,818,878.88
子公司适用不同税率的影响	-12,286,692.39
非应税收入的影响	-268,956.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,440,065.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-687,257.93



本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,333,790.02
研发费用加计扣除的影响	-9,343,316.44
递延所得税费用的影响	-5,473,535.88
其他	1,215,401.78
所得税费用	868,246.20

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	5,880,479.95	9,581,945.75
利息收入	2,104,942.96	776,618.83
政府补助	1,379,200.53	2,083,200.00
其他	7,590,936.51	104,550.19
合计	16,955,559.95	12,546,314.77

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	本期发生额	上期发生额
往来款	16,330,821.65	3,797,207.42
费用支出	106,773,681.16	100,552,820.47
其他	287,961.48	7,013,665.88
合计	123,392,464.29	111,363,693.77

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

政府补助	7,750,000.00	7,200,000.00
结构性存款本金	384,000,000.00	
结构性存款收益	2,912,824.66	
合计	394,662,824.66	7,200,000.00

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	本期发生额	上期发生额
结构性存款本金	440,000,000.00	
合计	440,000,000.00	

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	本期发生额	上期发生额
保证金		85,000.00
定期存款利息	3,271,926.73	12,217,628.02
与原股东的往来	1,694,603.00	
合计	4,966,529.73	12,302,628.02

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	本期发生额	上期发生额
保证金	27,117,241.78	
合计	27,117,241.78	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 74、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	86,407,269.32	79,571,969.71
加：资产减值准备	9,876,348.57	8,390,285.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,648,654.86	5,226,034.88
无形资产摊销	6,437,892.94	1,274,675.96
长期待摊费用摊销	1,738,214.74	913,382.29
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）	-21,431.76	479,361.17
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-121,378.09	
财务费用（收益以“-”号填列）	6,627,631.24	-10,378,624.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,097,056.68	-2,632,356.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,854,809.40	-3,798,955.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,618,726.48	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,623,453.94	-15,768,909.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,581,791.91	-131,085,141.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	175,666,683.96	34,716,265.99
其他	33,916,800.00	29,224,700.01
经营活动产生的现金流量净额	264,400,847.37	-3,867,312.57
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	388,823,193.17	496,743,338.75
减：现金的期初余额	496,743,338.75	670,754,556.20
现金及现金等价物净增加额	-107,920,145.58	-174,011,217.45

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	256,839,110.00
其中：	--
浙江中正	226,800,000.00
ExaDigm, Inc.	30,039,110.00

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	22,671,467.84
其中：	--
浙江中正	20,332,640.22
ExaDigm, Inc.	2,338,827.62
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	234,167,642.16

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	499,600.00
其中：	--
广州新国都	499,600.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	499,600.00
其中：	--
广州新国都	499,600.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	0.00

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	388,823,193.17	496,743,338.75
其中：库存现金	21,673.28	99,745.11
可随时用于支付的银行存款	388,801,519.89	496,643,593.64
三、期末现金及现金等价物余额	388,823,193.17	496,743,338.75

其他说明：

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

**77、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	421,756.97	6.4936	2,738,630.96
其中：美元	436,402.00	6.4936	2,833,820.03
其中：美元	159,970.41	6.4936	1,038,783.85

其他说明：

主要为非同一控制下企业合并美国Exadigm,Inc 公司带入

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

**78、套期**

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

**79、其他****八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
浙江中正智能科技有限公司	2015年06月30日	252,000,000.00	100.00%	购买	2015年06月30日	股权转让款已支付90%，已办理完毕	72,433,534.43	6,805,533.18

						工商变更。		
ExaDigm, Inc	2015年09月30日	33,511,865.25	100.00%	购买	2015年09月30日	股权转让款已支付,取得被收购方所在地的政府批文	6,085,853.72	-1,253,942.50

其他说明:

## (2) 合并成本及商誉

单位: 元

合并成本	浙江中正智能科技有限公司	ExaDigm, Inc
--现金	226,800,000.00	33,511,865.25
--其他	25,200,000.00	
合并成本合计	252,000,000.00	33,511,865.25
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	112,246,436.11	-2,781,748.69
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	139,753,563.89	36,293,613.94

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

	浙江中正智能科技有限公司		ExaDigm, Inc	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	20,332,640.22	20,332,640.22	2,712,168.93	2,712,168.93
应收款项	20,694,834.40	20,694,834.40	2,934,042.25	2,934,042.25
存货	34,793,501.44	28,001,888.34	4,821,108.38	4,821,108.38
固定资产	1,916,560.29	1,586,540.47	180,749.36	180,749.36
无形资产	45,439,329.77	185,983.74	147,917.71	147,917.71
应付款项	10,515,233.78	10,515,233.78	9,356,069.79	9,356,069.79
净资产	112,246,436.11	67,724,250.96	-2,781,748.69	-2,781,748.69
取得的净资产	112,246,436.11	67,724,250.96	-2,781,748.69	-2,781,748.69

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
ExaDigm, Inc	3,472,755.25	3,472,755.25	0.00		

其他说明：

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

支付公司成立于2015年3月10日，注册资本20,000万元，实收资本1,000万元，系由本公司出资设立，持股比例100%。

信联征信成立于2015年4月23日，注册资本6,000万元，实收资本6,000万元，系由本公司出资设立，持股比例100%。

广州新国都已于2015年8月办理完毕清算核销程序。

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市易联技术有限公司	深圳	深圳	软件技术开发与销售	100.00%		设立
南京市新国都技术有限公司	南京	南京	软件技术开发与销售	100.00%		设立
广州市新国都信息科技有限公司	广州	广州	计算机软件、智能设备的研究、开发、销售	100.00%		设立
苏州新国都电子技术有限公司	苏州	苏州	电子产品及计算机产品的开发、销售	96.32%		设立
浙江中正智能科技有限公司	杭州	杭州	网络安全认证、防伪、加密	100.00%		收购
深圳市新国都支	深圳	深圳	POS 终端、固定	100.00%		设立



付技术有限公司			无线电话机、电子支付设备、计算机软硬件、电子产品的技术开发、生产			
深圳市信联征信有限公司	深圳	深圳	征信业务的开发、运营、服务及相关业务	100.00%		设立
ExaDigm, Inc	美国	美国	金融 POS 设备的销售、研发和技术服务；电子支付通信服务和增值服务的整体解决方案	100.00%		收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
苏州新国都电子技术有限公司	3.68%	911,415.35	0.00	3,834,627.90

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
苏州新国都电子技术	108,467,104.51	315,945,955.19	424,413,059.70	4,931,155.78		4,931,155.78	155,113,577.54	250,361,045.12	405,474,622.66	10,786,389.74		10,786,389.74

有限公司												
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
苏州新国都电子技术有限公司	23,439,871.13	24,793,671.00	24,793,671.00	-913,852.66	428,205.11	-256,154.34	-256,154.34	4,803,481.04

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市瑞柏泰电子有限公司	深圳市	深圳市	计算机软硬件开发及服务	20.00%		权益法
深圳市大拿科技有限公司	深圳市	深圳市	计算机软硬件开发及服务	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	深圳市瑞柏泰电子有限公司	深圳市大拿科技有限公司	深圳市瑞柏泰电子有限公司	深圳市大拿科技有限公司
流动资产	95,552,777.45	38,591,833.39	76,470,856.59	6,120,547.57
非流动资产	2,626,932.91	2,196,073.01	3,407,106.02	2,098,512.84
资产合计	97,179,710.36	40,787,906.40	79,877,962.61	8,219,060.41
流动负债	15,128,948.87	794,254.06	16,509,694.63	13,002,357.56
负债合计	15,128,948.87	794,254.06	16,509,694.63	13,002,357.56
归属于母公司股东权益	83,050,761.49	39,993,652.34	63,368,267.98	-4,783,297.15
按持股比例计算的净资产份额	16,610,152.30	11,998,095.70	12,673,653.60	
营业收入	44,836,582.51	624,050.99	33,450,773.43	
净利润	19,682,493.51	-12,100,771.22	13,161,783.63	
综合收益总额	19,682,493.51	-12,100,771.22	13,161,783.63	

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市泰德信实业有限公司	本公司实际控制人控制的其他公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市瑞柏泰电子有限公司	销售 POS 机	29,957.26	2,064,094.02

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
深圳市泰德信实业有限公司	房屋	1,050,621.00	1,010,724.00

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	84,399,141.35
公司本期行权的各项权益工具总额	16,247,900.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格 7.585 元，期间：2015 年 5 月 9 日至 2017 年 5 月 9 日
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型估值
可行权权益工具数量的确定依据	按实际授予股票期权人数进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	63,141,500.01
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	33,916,800.00

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

2014年2月20日公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于〈深圳市新国都技术股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）及摘要〉的议案》，公司独立董事对股票期权激励计划发表了明确同意的独立意见。

2014年2月21日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《深圳市新国都技术股份有限公司2014年股票期权激励计



划（草案）》；

2014年4月9日公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于〈深圳市新都技术股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要〉的议案》，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。该激励计划经中国证监会备案无异议。

2014年4月10日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》；

2014年4月29日公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳市新都技术股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要〉的议案》、《关于〈深圳市新都技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法的议案〉》、《关于〈深圳市新都技术股份有限公司股票期权激励计划管理办法的议案〉》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股权的授予价格；在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜。

2014年5月9日公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予股票期权的议案》，并于当日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于核实公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。

2014年5月12日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《调整股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。公司本次激励对象人数由 159 人调整为 152 人，本次激励计划授予激励对象的权益总数由 646.34 万份调整为 622.84 万份，预留股票期权数 20 万份不变。

2014年7月3日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》。鉴于激励计划中确定的激励对象欧阳伟权由于个人原因离职，其已不具备激励对象资格，公司对本次股票期权激励计划对象名单及授予登记的权益数量进行了相应调整，激励对象人数由152人调整为151人。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公告完成了首次授予涉及的151名激励对象获授的621.64万份股票期权登记工作，期权简称：新国 JLC1，期权代码：036143。

2015年1月26日公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司本次注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录 1-3 号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

2015年1月27日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于注销部分股权激励对象已授予股票期权的公告》。本次注销完成后，已获授权的股票期权数量为6,077,400 股。

2015年2月2日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于部分已授予股票期权注销完成的公告》经中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，部分离职人员的股票期权注销事宜办理完毕。

2015年3月27日公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《审议公司对股票期权行权价格进行调整的议案》，对首次授予股票期权及预留部分期权的行权价格进行调整。

2015年3月31日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于公司对股票期权行权价格进行调整的公告》。

2015年4月2日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格事项完成的公告》。

2015年5月13日公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》和《关于公司股票期权激励计划股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》。

2015年5月14日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于股票期权激励计划第一期股票期权可行权的公告》。

2015年6月19日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于注销部分已获准行权但尚未行权的股票期权及调整股票期权数量和行权价格的公告》，公司于2015年6月19日召开公司第三届董事会第十三次（临时）会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于注销部分已获准行权但尚未行权的股票期权的议案》及《关于公司对股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，注销部分离职人员已获准行权但尚未行权的股票期权，同时公司股票期权数量由原6,053,400份调整为12,106,800份，其中首次授予股票期权数量调整为12,106,800份，预留股票期权数量调整为400,000份。公司首次授予股票期权行权价格由15.22元调整为7.585元。

2015年7月8日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的公告》，公告公司股权激励计划第一期行权公司拟采用自主行权方式，可行权期限从2015年7月6日至2016年5月9日止，第一个可行权期可行权的激励对象145人，可行权数量2,421,360份，行权价格7.585元。

2015年12月29日，公司召开第三届董事会第二十一次（临时）会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于注销部分已获授股票期权的议案.》，注销部分离职人员已获授予的股票期权。本次调整后公司已获授尚未行权股票期权数量为9,618,240股。

## 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 2015年6月10日公司召开第三届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《审议参与发起设立相互人寿保险公司（或组织）的议案》：公司出借自有资金5,000.00万元，参与发起设立相互人寿保险公司（或组织），出借资金后公司拟占相互人寿保险公司（或组织）初始运营资金的5%。

2. 2015年12月29日，本公司召开第三届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司拟为公司发行债券提供反担保的议案》。公司根据实际发展需要，拟向合格投资者公开发行不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）公司债券，募集资金用于偿还借款及补充流动资金。本次债券由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司（以下简称“担保机构”）出具《关于为深圳市新国都技术股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（面向合格投资者）提供保证的担保函》，对债券存续年度内应支付的债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。同时本公司及本公司控股子公司苏州新国都电子有限公司（以下简称“苏州新国都”）拟向担保机构出具《承诺函》，以苏州新国都拥有合法处分权的土地及其上建筑物为公司向担保机构提供抵押反担保。

该议案已获得2016年1月15日召开2016年第一次临时股东大会审议通过。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2015年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

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
重要的对外投资	2016年3月7日公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对深圳嘉石大岩资本管理有限公司进行增资暨对外投资的议案》：公司拟使用自有资金人民币 50,000.00 万元认购深圳嘉石大岩资本管理有限公司新增加的注册资本人民币 466.6667 万元，增资完成后公司持有深圳嘉石大岩资本		

	<p>管理有限公司 25%的股权。 该公司经营范围为受托资产管理（不含限制项目）；投资管理及投资咨询（不含限制项目）；企业管理及咨询（不含限制项目）；企业管理策划。该议案还需提交股东大会审议。</p>		
<p>设立证券投资基金管理公司</p>	<p>2016年3月29日公司召开第三届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于拟与关联方共同参与发起设立公开募集证券投资基金管理有限公司暨关联交易的议案》：公司拟使用自有资金人民币 3,000.00 万元，与公司关联股东刘亚先生、开源证券股份有限公司、陕西炼石有色资源股份有限公司、上海投杉投资管理合伙企业（有限合伙）、张政先生共同出资 15,000.00 万元发起设立一家公开募集证券投资基金管理有限公司。其中：公司出资 3,000.00 万元，占该基金管理公司注册资本总额的 20%。；刘亚先生出资 735.00 万元，占该基金管理公司注册资本总额的 4.9%。该基金管理公司经营范围为：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务（基金公司的经营范围以中国证监会和公司登记机关最终核准的经营范围为准）。</p>		
<p>发行债券</p>	<p>2016年2月24日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】335号文核准，本公司获准发行不超过4亿元的公司债券，发行债券期限为3年。</p>		

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	11,551,068.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	11,551,068.00

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

1、2015年7月20日，本公司因合同纠纷起诉弘达上业（北京）科技有限公司，要求弘达上业（北京）科技有限公司支付货款1,464,000.00元，北京市海淀区人民法院已受理此案。截止本报告日，该案件尚在一审过程中。截至2015年12月31日，本公司对弘达上业（北京）科技有限公司的应收账款已计提坏账准备440,139.00元。

2、本公司于 2015 年 11 月 20 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《审议〈关于深圳市新国都技术股份有限公司 2015年股票期权激励计划（草案）及摘要〉的议案》。该议案已获得2015 年 12 月 17 日召开的 2015 年第六次临时股东大会审议通过。

本公司于 2016 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，根据审议通过的议案内容，本次股权激励对象125人，授予的股票期权份数6,280,000份，授予日：2016 年 1 月 5 日，授予价格31.78元。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### （2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	364,739,186.31	100.00%	22,047,725.18	6.04%	342,691,461.13	319,035,503.41	100.00%	20,071,388.90	6.29%	298,964,114.51
合计	364,739,186.31	100.00%	22,047,725.18	6.04%	342,691,461.13	319,035,503.41	100.00%	20,071,388.90	6.29%	298,964,114.51

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	333,753,484.12	16,687,674.21	5.00%
1 至 2 年	18,878,953.93	3,775,790.79	20.00%
2 至 3 年	742,086.40	371,043.20	50.00%
3 年以上	1,213,216.98	1,213,216.98	100.00%
合计	354,587,741.43	22,047,725.18	6.22%

确定该组合依据的说明：

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：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,681,496.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 321,530.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	321,530.00

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
武汉鑫邦诚消费科技服务有限公司		57,000.00	无法收回	董事会决议	否
上海和付信息技术有限公司		92,000.00	无法收回	董事会决议	否
江苏吴江农村商业银行股份有限公司		80,000.00	无法收回	董事会决议	否
达州市邮政局		7,200.00	无法收回	董事会决议	否
孝感市邮政局		40,680.00	无法收回	董事会决议	否
悦得通信科技(上海)有限公司		4,800.00	无法收回	董事会决议	否
承德市邮政局		225.00	无法收回	董事会决议	否
中国邮政邮储银行保定市分行		15,200.00	无法收回	董事会决议	否
顺联万利商业广场		160.00	无法收回	董事会决议	否
广州兆达网络技术上海分公司		22,520.00	无法收回	董事会决议	否
深圳市快捷通智能科技有限公司		225.00	无法收回	董事会决议	否
中国邮政邮储银行乌海市分行		800.00	无法收回	董事会决议	否
中国邮政邮储银行兴安盟分行		600.00	无法收回	董事会决议	否
江西乐安县供电有限责任公司		120.00	无法收回	董事会决议	否
合计	--	321,530.00	--	--	--

应收账款核销说明:

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
第一名	非关联方	108,530,299.87	1年以内	29.76%
		3,774,934.02	1-2年	1.03%
第二名	非关联方	87,250,688.09	1年以内	23.92%
		8,111,341.95	1-2年	2.22%



		123,160.00	2-3年	0.03%
		24,400.00	3年以上	0.01%
第三名	非关联方	61,823,014.96	1年以内	16.95%
第四名	非关联方	14,931,100.83	1年以内	4.09%
第五名	非关联方	9,071,419.55	1年以内	2.49%
		1,374,907.17	1-2年	0.38%
		845.40	2-3年	0.00%
		195,872.00	3年以上	0.05%
合计		295,211,983.84		80.93%

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,331,981.33	100.00%	2,386,086.53	37.68%	3,945,894.80	19,301,735.46	100.00%	1,318,075.93	6.83%	17,983,659.53
合计	6,331,981.33	100.00%	2,386,086.53	37.68%	3,945,894.80	19,301,735.46	100.00%	1,318,075.93	6.83%	17,983,659.53

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	3,363,453.63	168,172.68	5.00%
1至2年	772,204.81	154,440.96	20.00%

2至3年	265,700.00	132,850.00	50.00%
3年以上	1,930,622.89	1,930,622.89	100.00%
合计	6,331,981.33	2,386,086.53	37.68%

确定该组合依据的说明：

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

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,068,010.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职员借款	1,451,252.27	1,204,747.00
往来款、保证金及押金	4,568,093.05	17,756,865.14
代垫社保款	312,636.01	340,123.32
合计	6,331,981.33	19,301,735.46

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
北京市海淀区人民法院	保证金	1,464,000.00	1 年以内	23.12%	73,200.00
麦启光	押金	1,159,920.00	3 年以上	18.32%	1,159,920.00
深圳高新区开发建设公司管理处	押金	468,375.50	1-2 年	7.40%	93,675.10
深圳市赛百诺基因技术有限公司	押金	392,768.00	3 年以上	6.20%	392,768.00
海南省农村信用社联合社	保证金	300,000.00	1-2 年	4.70%	60,000.00
合计	--	3,785,063.50	--	59.78%	1,779,563.10

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	871,571,865.25		871,571,865.25	519,060,000.00		519,060,000.00
对联营、合营企业投资	75,710,833.32		75,710,833.32	24,526,601.30		24,526,601.30
合计	947,282,698.57		947,282,698.57	543,586,601.30		543,586,601.30

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
易联技术	110,000,000.00			110,000,000.00		

南京新国都公司	13,000,000.00			13,000,000.00		
广州新国都公司	3,000,000.00		3,000,000.00	0.00		
苏州新国都公司	393,060,000.00			393,060,000.00		
浙江中正智能科技有限公司	0.00	252,000,000.00		252,000,000.00		
深圳市新国都支付技术有限公司	0.00	10,000,000.00		10,000,000.00		
深圳市信联征信有限公司	0.00	60,000,000.00		60,000,000.00		
ExaDigm,Inc	0.00	33,511,865.25		33,511,865.25		
	0.00					
合计	519,060,000.00	355,511,865.25	3,000,000.00	871,571,865.25		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市瑞 柏泰电子 有限公司	24,526,60 1.30			3,934,689 .85						28,461,29 1.15	
深圳市大 拿科技有 限公司		50,000,00 0.00		-2,750,45 7.83						47,249,54 2.17	
小计	24,526,60 1.30	50,000,00 0.00		1,184,232 .02						75,710,83 3.32	
合计	24,526,60 1.30	50,000,00 0.00		1,184,232 .02						75,710,83 3.32	

## (3) 其他说明

ExaDigm,Inc本期增加额中包含前期已实际支付但在可供出售金融资产中列示的3,121,250.00元和在预付款项中列示的351,505.25元，本期收购全部股权后，一并转入长期股权投资中。

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	901,382,944.77	714,757,768.83	677,939,954.18	500,671,254.12
合计	901,382,944.77	714,757,768.83	677,939,954.18	500,671,254.12

其他说明：

#### 5、投资收益

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	60,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	1,184,232.02	2,464,437.08
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,500,400.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,768,495.88	
合计	60,452,327.90	2,464,437.08

#### 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	21,431.76	
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）	7,293,367.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,034,202.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-244,476.12	

减：所得税影响额	544,614.51	
少数股东权益影响额	79,267.61	
合计	9,480,643.47	--

对公司根据《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，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.15%	0.370	0.370
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.35%	0.33	0.33

## 3、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

适用  不适用

(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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十一节 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2015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：公司证券部