



深圳市新国都技术股份有限公司

2014 年半年度报告

2014-093

2014 年 07 月

第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	9
第四节 重要事项	21
第五节 股份变动及股东情况	28
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	31
第七节 财务报告	33
第八节 备查文件目录	128

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	苏州新国都电子有限公司
肇庆好易联	指	肇庆市好易联网络有限公司
宝安分公司	指	深圳市新国都技术股份有限公司宝安分公司
Exadigm	指	美国 Exadigm, Inc
瑞柏泰	指	深圳市瑞柏泰电子有限公司
泰德信	指	深圳市泰德信实业有限公司
报告期、本报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳市新国都技术股份有限公司章程》
主承销商、保荐机构、中信证券	指	中信证券股份有限公司
审计机构、会计师、大华会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、律师事务所	指	北京市中伦（深圳）律师事务所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国银联体系	指	银联商务有限公司、广州好易联支付网络有限公司、深圳市银联金融网络有限公司
银联商务	指	银联商务有限公司
广州好易联	指	广州好易联支付网络有限公司
深圳银联商务	指	深圳市银联金融网络有限公司
范特西	指	深圳市范特西科技有限公司

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	新国都	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（如有）	新国都		
公司的外文名称（如有）	Xinguodu		
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	赵辉	李艳芳
联系地址	深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A	深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A
电话	0755-83899462	0755-83481391
传真	0755-86319990	0755-86319990
电子信箱	zhaohui@xinguodu.com	liyanfang@xinguodu.com

三、信息披露及备置地点

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

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	280,079,545.30	207,038,979.55	35.28%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	46,517,444.22	23,724,582.67	96.07%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	46,858,936.97	14,400,175.96	225.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-54,289,865.10	-72,952,613.61	25.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.48	-0.64	25.58%
基本每股收益（元/股）	0.41	0.21	95.24%
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.21	95.24%
加权平均净资产收益率	4.40%	2.36%	2.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.44%	1.43%	3.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,312,594,397.34	1,252,877,050.22	4.77%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,082,467,036.05	1,033,002,391.82	4.79%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	9.48	9.04	4.76%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,000.00	重点税源企业奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-342,492.75	赔款支出
合计	-341,492.75	--

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。

六、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。

七、重大风险提示

1) 收购范特西100%股权的交易最终无法达成的风险

公司于2014年2月公布了与范特西全体股东拟进行的股权交易项目的预案，该预案显示，公司将通过向范特西全体股东发行37,735,849股股份和向刘祥、江汉、刘亚三名原股东定向发行18,867,924股股份募集资金人民币2.8亿元用于支付本次交易的全部对价。本次交易的草案尚需提交董事会、股东大会审议，且本次交易还需通过中国证券监督管理委员会的审核，如果本次交易无法通过证监会的审核，则交易最终无法完成。因此，本次交易存在最终无法达成的重大风险，提请广大投资者注意风险。

2) 应收账款回收风险

2014年6月末，公司应收账款总额为28,820.51万元，其中除银联商务、通联支付、商业银行等企业信用较好的客户之外的第三方客户的应收账款为5,986.05万元，占公司应收账款的比例为20.77%。第三方客户的资金实力参差不齐，由此导致公司的应收账款回收风险增加。

针对该风险，公司在2014年进一步加强落实客户信用风险评价制度和流程，加强了应收账款风险的管理，包括应收账款金额核对、账期管理等。

3) 无法把握互联网业务的发展趋势，产品、技术和服务不能满足市场需求的风险

互联网和移动互联网的发展对中国市场将进行一次深入的、彻底的改造，公司已经积极开展了基于互联网业务的产品、技术和服务创新，基于互联网的运营模式创新，但由于公司管理层没有从事互联网业务的经验，可能出现对互联网业务判断失误的风险，从而导致公司的产品、技术、服务不能满足市场需求的风险，进而影响公司未来的综合竞争力。

针对该风险，公司将采取积极引进高端人才的策略，尤其是懂得互联网运营、产品和技术开发的高端人才，以提高公司对未来的判断能力，和在产品、技术、服务的创新能力和水平。

4) 海外市场开拓低于预期的风险

自2009年开始，公司即筹备组建了海外业务团队，负责与海外市场的拓展和信息交流。2013年3月28日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了公司组织架构调整的议案，正式批准建立了一级部门国际业务部，将拓展国外市场作为市场工作的重点。2014年，公司将继续加强海外市场的开拓能力，并将落实海外市场的订单为最终考核目标。但，公司仍然存在国外市场开拓失败的风险。

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

5) 管理团队不能适应新的业务发展要求的风险

公司未来的战略规划和业务发展将主要围绕互联网领域开展，但公司现有管理团队均不具备互联网业务的经验，人才是公司未来战略和业务实现的核心要素，因此，公司的管理团队如果不能吸收新的互联网人才加入，则现有管理团队可能存在不能适应新的业务发展要求的风险。

针对该风险，公司已经开始进行人才结构的优化工作，裁汰冗员，引进了解互联网业务的中高端人才，并通过主动收购，吸收优秀的互联网业务团队，以对公司的核心管理团队植入互联网基因。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，继续推行科学化管理，在公司推广全流程创新，综合提高企业的运营效率。全力开拓国内外市场销售渠道，以多种商业合作形式与商户、代理商进行合作，提高市场占有率。加大研发管理投入，紧密关注移动互联网的发展趋势，积极研究适合新的市场需求的产品和服务，提高产品和服务在产业链上下游的覆盖范围，重点投入基于互联网业务模式的新技术、新产品开发与创新，探索基于互联网的运营模式创新，打造流畅、高效、安全的电子支付技术服务体验。积极推进与范特西的股权合作项目，探索以主动收购为主的互联网业务拓展模式，为公司未来的发展打下坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入280,079,545.30元，同比增长35.28%，实现利润总额49,074,555.34元，同比增长72.09%，实现净利润46,704,550.48万元，同比增长96.38%。报告期内，销售费用同比增长4.60%，主要系规模扩大,相关人员工资与业务费用增加所致；管理费用同比增长22.99%，主要系公司加大了新产品研发投入，研发费用及工资增加所致；财务费用同比下降50.50%，主要系定期存款利息收入增加所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	280,079,545.30	207,038,979.55	35.28%	报告期公司业务规模扩大,调整产品营销策略实际销售所致
营业成本	160,451,148.76	132,757,912.27	20.86%	
销售费用	34,707,567.11	33,180,530.02	4.60%	
管理费用	52,647,654.56	42,805,631.81	22.99%	
财务费用	-9,339,336.29	-6,205,507.24	-50.50%	报告期存款利息增加冲减财务费用所致
所得税费用	2,370,004.86	4,734,948.57	-49.95%	报告期软件存货实现销售结转对应递延所得税费用减少所致
研发投入	35,100,921.15	29,805,676.76	17.77%	
经营活动产生的现金流量净额	-54,289,865.10	-72,952,613.61	25.58%	
投资活动产生的现金流量净额	-56,218,208.26	-9,944,137.65	-465.34%	报告期苏州研发基地投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3,713,520.76	2,833,738.60	-231.05%	报告期付银行承兑汇票保证金增加所致

现金及现金等价物净增加额	-114,221,594.12	-80,063,012.66	-42.66%	主要是苏州研发基地施工投入增加所致
--------------	-----------------	----------------	---------	-------------------

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司围绕电子支付技术和服领域持续深化产品研发与业务管理创新，执行年初制定的销售战略，稳固与主流客户合作关系，大力开拓商业银行和第三方市场，取得良好的经济效益。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司一直专注于电子支付技术的发展，以金融POS终端硬件的设计和研发为核心，从事金融POS机为主的电子支付受理终端设备硬件的生产、研发、销售和租赁，同时以金融POS机等电子支付受理终端设备为载体，向商业银行、中国银联、社会第三方收单服务机构提供电子支付技术综合解决方案。报告期内公司实现营业收入280,079,545.30元，同比增长35.28%。收入的增长主要是来源于国内电子支付行业的快速发展，对电子支付终端需求的持续旺盛所带来的商机。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
POS 机销售	273,098,714.93	158,778,236.34	41.86%	36.62%	20.81%	7.61%
POS 机出租	3,557,733.48	1,061,914.75	70.15%	-33.06%	69.37%	-18.05%
密码器	102,564.10	38,982.00	61.99%	50.00%	51.94%	-0.49%
修配	628,676.76	346,925.62	44.82%	-4.75%	100.00%	-44.42%
读卡器	2,671,393.15	225,090.05	91.57%	151.14%	-62.86%	48.55%
技术服务	20,462.88	0.00	100.00%	-47.27%	0.00%	0.00%
合计	280,079,545.30	160,451,148.76	42.71%	35.28%	20.86%	6.83%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

6、主要参股公司分析

适用 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
深圳市易联技术有限公司	软件技术开发与销售	-1,898,240.08
南京市新国都技术有限公司	软件技术开发与销售	9,916,473.53
广州市新国都信息科技有限公司	计算机软件、智能设备的研究、开发、销售	-186,139.39
苏州新国都电子技术有限公司	电子产品及计算机产品的开发、销售	5,089,941.84
深圳市瑞柏泰电子有限公司	计算机软硬件开发及服务	1,102,294.76

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司进行的研发项目主要集中在基于互联网的新产品研发、基于互联网的新技术研发、大型支付系统研发等，这些新产品、新技术和大型系统的研发将促进公司的电子支付受理终端设备更加适应未来市场发展的需要。

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

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

在空间上，随着我国城乡经济和社会改革的不断深入，根据中国人民银行于2012年5月发布的《关于中国支付体系发展（2011年-2015年）的指导意见》显示，将促进电子支付在广大农村的使用，这必将大大拓展我国电子支付服务市场的空间，进一步扩大行业市场总量。在行业和商户应用创新方面，电子商务、互联网的发展，将促使出现大量新型的电子支付服务模式，从而推动设备供应商在产品和应用方面不断创新。

近两年来，随着互联网信息碎片化以及云计算技术的成熟，主动互联网营销模式出现，电子商务摆脱传统销售模式生搬上互联网的现状，以主动、互动、用户关怀等多角度与用户进行深层次沟通。人们看到电子信息和网络化环境改变了传统商贸业务及实务操作赖以生存的基础，移动互联网快速发展使得移动网络购物日益便捷，人们可以不受时间、空间的限制，不受传统购物的诸多限制，随时随地在网上交易。此外，由于电子商务减少了商品流通的中间环节，节省了大量的开支，从而也大大降低了商品流通和交易的成本，比传统商贸模式在价格上更具竞争力。

1) 电子支付行业的业务发展规划和趋势

根据中国人民银行于2012年5月发布的《关于中国支付体系发展（2011年-2015年）的指导意见》显示，在2011年至2015年，电子支付体系的主要工作目标是建设“完善以票据和银行卡为主体，以电子支付方式为发展方向，适应多种经济活动需要的支付工具体系”。随着国内经济和互联网技术的发展，我们认为电子支付发展的浪潮方兴未艾，电子商务的蓬勃发展、银行卡交易手续费率的降低等必将扩大电子支付在交易活动中的覆盖范围，并使电子支付消费总额在社会总体消费总额中所占的比例得到显著提升。根据中国人民银行发布的《2014年第一季度支付体系运行总体情况》显示，银行卡渗透率达47.68%，较上年同期提高0.48个百分点。

2) 电子支付受理终端产品形态和技术服务的变化趋势

随着国内外电子商务、互联网的发展，电子支付服务商业模式的创新和推广，移动支付受理设备、支付终端系统集成设备日益成为电子支付受理设备的主要发展方向。我们认为，电子支付受理设备的产品形态和技术服务将主要朝着两个方向发展：一是面向个人应用的小型、易携带的产品和技术服务方向，如为便于物流行业、保险业等业务人员随身携带使用的电子支付受理设备，以手机为主要载体的电子支付应用软件开发服务等；另一个方向则是面向大型行业商户应用的多媒体、自助式支付终端设备和大型支付业务系统软件服务方向，如适用于通信、交通、公共事业部门、烟草等大型行业应用的、带有支付功能的多应用、自助式、大型集成设备。随着安卓系统在智能手机及其他电子设备的广泛应用，基于安卓系统平台本身的自由开放性、强大的软件兼容性等特点，安卓操作系统日益成为电子支付受理软硬件研发的重要方向。在安卓系统下，电子支付受理的硬件设备将成为更加通用化、规范化的产品，而个性化、定制化、丰富的应用软件、系统软件的技术开发服务可能成为电子支付技术服务模式创新的核心。

3) 竞争对手情况

国内线下支付领域，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，原本不是竞争对手的互联网支付服务巨头“财付通”、“支付宝”等也成为了当今所有支付受理终端设备厂商的强大竞争对手。

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则相对来说较弱，暂未形成较强的国际影响力。

从竞争结果来看，由于新的竞争对手的加入，使得整个电子支付受理市场的原有生态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，将在主流设备厂商之间掀起新一轮的技术和产品革新。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

2014年，公司紧密关注移动互联网的发展趋势，积极研究适合新的市场需求的产品和服务，提高产品和服务在产业链上下游的覆盖范围，并加大对互联网运营模式的探索，开展基于互联网应用的产品和服务创新；积极推进与范特西的股权合作项目，探索以主动收购为主的互联网业务拓展模式，为公司未来的发展打下坚实基础。

报告期内，公司继续执行年度经营计划中的工作：

1) 继续推行科学化管理，在公司推广全流程创新

2014年，公司在“IBM企业管理咨询项目”的基础上，进一步加强市场信息管理、产品需求管理、产品研发质量管理，在公司推广基于产供销的全流程创新；制定科学合理的客户管理和营销管理流程，提高营销管理水平；细化财务预算管理和执行，严格费用支出申报与报销审核，控制成本开支，综合提高企业的运营效率，提高人均产出。进一步加强内部审计工作，对公司的各项制度执行情况加强监督和检查，以控制公司经营风险，督促各项工作的落实与执行。

2) 全力开拓国内外市场销售渠道，提高市场占有率

国内市场方面，重点做好商业银行的招投标工作和销售落地工作，对已经中标的商业银行，扩大销售占比；继续扩大第三方客户基础，对第三方客户进行全面的信用评估和信用控制机制，开展第三方客户的市场开发和维护工作。

2014年，公司将进一步加大开拓海外市场的力度，围绕海外客户的需求开展海外客户的售前、售中及售后技术服务，加大海外市场的产品推广，以多种商业合作形式与海外客户、代理商进行合作，实现海外市场的销售总额有效提升。

3) 加大研发管理投入，重点投入基于互联网业务模式的新技术、新产品开发与创新，探索基于互联网的运营模式创新

为了应对未来市场的变化，公司将在2014年重点开展基于互联网业务模式的新技术、新产品的开发与创新，对原有产品线进行合并、缩减，以提高研发效率。全面加强研发管理流程的建设，进一步加大研发团队建设，提高研发管理能力。同时，探索基于互联网的运营模式创新，切实提升用户体验，打造流畅、高效、安全的电子支付技术服务体验。

4) 加大高端人才引进力度，提升人均效能

完善部门和岗位KPI指标体系，完善员工激励体系，推行员工股权激励，加强业务指标考核，继续大力引进高端人才，优化人力资源配置，裁汰冗员，缩减部门规模，提升人均效能；加大职能管理部门能力建设，使公司拥有输出管理的能力；继续推进企业文化建设，提升企业凝聚力。

5) 加强投资者关系建设

投资者关系是公司进入资本市场后必须长期坚持和努力的重要工作。2014年，公司将进一步加强信息披露管理，认真对待投资者沟通工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司价值的了解和认同，促进公司与投资者之间的信任度提升，为公司在资本市场的长期发展打下坚实的基础。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

1) 收购范特西100%股权的交易最终无法达成的风险

公司于2014年2月公布了与范特西全体股东拟进行的股权交易项目的预案，该预案显示，公司将通过向范特西全体股东发行37,735,849股股份和向刘祥、江汉、刘亚三名原股东定向发行18,867,924股股份募集资金人民币2.8亿元用于支付本次

交易的全部对价。本次交易的草案尚需提交董事会、股东大会审议，且本次交易还需通过中国证券监督管理委员会的审核，如果本次交易无法通过证监会的审核，则交易最终无法完成。因此，本次交易存在最终无法达成的重大风险，提请广大投资者注意风险。

2) 应收账款回收风险

2014年6月末，公司应收账款总额为28,820.51万元，其中除银联商务、通联支付、商业银行等企业信用较好的客户之外的第三方客户的应收账款为5,986.05 万元，占公司应收账款的比例为20.77%。第三方客户的资金实力参差不齐，由此导致公司的应收账款回收风险增加。

针对该风险，公司在2014年进一步加强落实客户信用风险评价制度和流程，加强了应收账款风险的管理，包括应收账款金额核对、账期管理等。

3) 无法把握互联网业务的发展趋势，产品、技术和服务不能满足市场需求的风险

互联网和移动互联网的发展对中国市场将进行一次深入的、彻底的改造，公司已经积极开展了基于互联网业务的产品、技术和服务创新，基于互联网的运营模式创新，但由于公司管理层没有从事互联网业务的经验，可能出现对互联网业务判断失误的风险，从而导致公司的产品、技术、服务不能满足市场需求的风险，进而影响公司未来的综合竞争力。

针对该风险，公司将采取积极引进高端人才的策略，尤其是懂得互联网运营、产品和技术开发的高端人才，以提高公司对未来的判断能力，和在产品、技术、服务的创新能力和水平。

4) 海外市场开拓低于预期的风险

自2009年开始，公司即筹备组建了海外业务团队，负责与海外市场的拓展和信息交流。2013年3月28日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了公司组织架构调整的议案，正式批准建立了一级部门国际业务部，将拓展国外市场作为市场工作的重点。2014年，公司将进一步加强海外市场的开拓能力，并将落实海外市场的订单为最终考核目标。但，公司仍然存在国外市场开拓失败的风险。

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

5) 管理团队不能适应新的业务发展要求的风险

公司未来的战略规划和业务发展将主要围绕互联网领域开展，但公司现有管理团队均不具备互联网业务的经验，人才是公司未来战略和业务实现的核心要素，因此，公司的管理团队如果不能吸收新的互联网人才加入，则现有管理团队可能存在不能适应新的业务发展要求的风险。

针对该风险，公司已经开始进行人才结构的优化工作，裁汰冗员，引进了解互联网业务的中高端人才，并通过主动收购，吸收优秀的互联网业务团队，以对公司的核心管理团队植入互联网基因。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	64,633.4
报告期投入募集资金总额	5,885.87
已累计投入募集资金总额	40,476.9

报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
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 41,016.4 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金 40,476.90 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 2,447.31 万元，未使用完毕的资金将继续用于运营项目的建设；电子支付技术产研基地建设项目已使用 16,832.11 万元，未使用完毕的资金将继续用于项目的运行与建设，超募资金已使用 23,400 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 31 日			是	否
2.电子支付终端设备运营项目	否	5,621	5,621		2,447.3	43.54%	2013 年 12 月 31 日	249.5	1,290.29	否	否
3.电子支付技术产研基地建设项	是	15,306	15,306	5,885.87	11,832.11	77.30%	2015 年 12 月 31 日			否	否
4.项目结余永久补充流动资金	否				829.61						
承诺投资项目小计	--	23,617	23,617	5,885.87	17,076.9	--	--	249.5	1,290.29	--	--
超募资金投向											
1.电子支付技术苏州研发基地项目	否	25,684.61	25,684.61		5,000	19.47%	2015 年 12 月 31 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	22	226.26	是	否
补充流动资金（如	--	16,400	16,400	8,200	16,400	100.00%	--	--	--	--	--

有)											
超募资金投向小计	--	44,084.61	44,084.61	8,200	23,400	--	--	22	226.26	--	--
合计	--	67,701.61	67,701.61	14,085.87	40,476.9	--	--	271.5	1,516.55	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、“电子支付终端设备运营项目”的实施进度未能达到计划进度和预计收益，具体原因为：2010年6月，中国人民银行发布中国人民银行令【2010】第2号文件《非金融机构支付服务管理办法》(以下简称“2号令”)，根据该办法规定，国内非金融机构从事网上支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单服务等业务的，必须通过中国人民银行审批，并获得相关业务许可证书。电子支付终端设备运营项目的运营内容主要为与广州羊城通有限公司合作开展基于“羊城通”公交卡的小额支付合作运营业务，以及为商业银行、第三方提供设备租赁服务。由于受到2号令实施和审批进度的影响，以及广州羊城通有限公司在申领预付卡发行与受理牌照的进度限制，本项目的实施进度缓慢，项目未能达到预计收益。随着国内获得相关业务牌照的企业不断增多，截止本报告期末，全国已经有269家企业分别获得网上支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单服务等许可证照。公司将根据市场的变化，及时调整项目的目标客户，积极推进项目实施进度。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$0.7 \leq R \leq 1.2$，建筑密度$\leq 30\%$，建筑高度≤ 15米，绿地率$\geq 45\%$”变更为“建筑容积率$0.7 \leq R \leq 1.2$，建筑密度$\leq 30\%$，建筑高度≤ 10米，绿地率$\geq 45\%$”，建设规划要点的变更导致南京项目土地的原定建设方案无法正常实施，且根据新的建设规划要点，项目地块已经无法满足公司使用需求。该项目于2012年4月26日，经2011年度股东大会审议通过，公司已将该项目建设内容和投资资金分别迁移至深圳、苏州两地实施，其中在深圳，由公司通过租赁厂房的方式实施电子支付设备生产中心；在苏州，由公司的控股子公司苏州新国都信息技术有限公司实施电子支付技术研发中心建设项目。变更后项目实施情况详见“(四)募集资金变更项目情况”。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>用超募资金增资深圳市易联技术有限公司(以下简称“易联技术”)开展“电子支付服务项目”，项目可行性发生重大变化，具体情况为：随着2号令的推行，国内第三方支付市场发生重大变化，且市场竞争不断加剧。易联技术开展电子支付服务项目，主要是为了推进小额支付运营业务的进展，计划申领预付卡发行和受理业务。由于公司的小额支付运营业务受到阻碍，导致本项目无法实际开展，造成项目可行性发生重大变化。2012年8月27日，经2012年第一次临时股东大会审议通过了《审议终止深圳市易联技术有限公司“电子支付服务项目”并退回其他与主营业务相关的营运资金1亿元的议案》，终止该项目的实施，以提高超募资金的使用效率。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2011年第一次临时股东大会会议于2011年3月21日召开，审议通过了《关于审议使用部分其他与主营业务相关的营运资金对全资子公司深圳市新国都软件技术有限公司增资的议案》，公司于2011年4月1日使用超募资金1亿增资新国都软件公司。(注：现已更名为深圳市易联技术有限公司)。2012年8月27日，经2012年第一次临时股东大会审议通过了《审议终止深圳市易联技术有限公司“电子支付服务项目”并退回其他与主营业务相关的营运资金1亿元的议案》，终止该项目的实施。2、本公司于2011年8月5日召开第二届董事会第二次会议，会议通过了《关于投资建设“电子支付技术苏州研发基地”的议案》，同意从其他与主营业务相关的营运资金(超募资金)中支出1.35亿元人民币，以货币资金形式对苏州新国都投资。3、本公司于2011年10月25日召开第二届董事会第三次会议，会议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金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。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</p>										

	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。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，其中 1,600 万元直接转到蔡敏女士名下，剩余 400 万元是由我公司将为蔡敏女士代交的个人所得税税款，并于 2013 年 2 月 28 日缴纳。6、本公司于 2014 年 1 月 3 日召开第二届董事会第十七次会议，会议通过了《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 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 12184.61 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国都。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	公司于 2012 年 4 月 26 日召开 2011 年度股东大会，审议通过了《关于审议变更募投项目电子支付技术产研基地建设项目实施地址及部分实施方式的议案》。同意将原位于南京的“电子支付技术产研基地项目”中规划的研发中心、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。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	公司于 2012 年 4 月 26 日召开 2011 年度股东大会，审议通过了《关于审议变更募投项目电子支付技术产研基地建设项目实施地址及部分实施方式的议案》。同意将原位于南京的“电子支付技术产研基地项目”中规划的研发中心、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国都土地使用权 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国都的土地使用权金额为 1,475.71 万元转为公司自筹资金投入，并用自有资金归还募集资金，公司于 2012 年 5 月 2 日和 2012 年 5 月 3 日办理银行资金归还手续。
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	适用 电子支付技术产研基地建设项目，截止 2010 年 12 月 31 日公司已利用自筹资金先行投入 1,293 万元，业经立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华核字[2010]2404 号《首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审核报告》确认，经本公司 2011 年 3 月 3 日第一届董事会第十四次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金 1293 万元,公司于 2011 年 4 月 21 日办理了银行资金置换手续。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用
	“运营销售服务网络建设项目”已完成项目建设，节余资金 829.6 万（含利息）。项目原计划在一类办事处北京、上海、青岛、广州购置办公用房作为办公场地使用，现由于实际经营需要，将原计划购置房产的实施方式改为通过租赁房产来实施，因此节约了项目成本。
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

(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	5,885.87	11,832.11	77.30%	2015年12月31日		否	否
---	增资易联技术公司开展电子支付服务项目								
合计	--	15,306	5,885.87	11,832.11	--	--	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			不适用						

的情况说明	
-------	--

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

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

适用 不适用

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

本公司2013年年度权益分派方案为：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1.0元人民币（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.9元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

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

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

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。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

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》。鉴于激励计划中确定的激励对象易敏、李晶旺、段挺东、涂祥荣、马垚鑫、李维、梁仰忍由于个人原因离职，其已不具备激励对象资格，公司于2014年5月9日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》对本次股票期权激励计划对象名单及授予的权益数量进行了相应调整。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10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》。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。

四、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收购、出售的关联交易。

3、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。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

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。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘祥、刘亚、江汉	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由新国都回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股	2010年09月30日	公司股票上市之日起三十六个月内	截至本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未有违反承诺的情况发生。

		份。			
	刘祥、江汉、汪洋、韦余红、李林杰、栾承岚、赵辉	<p>在其本人及关联方担任董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的公司股份不超过其所持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所持有的公司的股份；在申报离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。2010 年 11 月，在公司担任董事、监事、高级管理人员的股东刘祥、江汉、汪洋、韦余红、李林杰、栾承岚、赵辉补充承诺：“若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第</p>	2010 年 09 月 30 日	长期有效	截至本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未有违反承诺的情况发生。

		<p>十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺”。</p>			
	<p>刘祥、刘亚、江汉</p>	<p>为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司实际控制人刘祥及持股 5% 以上的股东刘亚、江汉共同做出了以下承诺：1、不以自营或以合资、合作等方式经营任何与发行人现从事的业务有竞争的业务，刘祥、刘亚及江汉现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受刘祥、刘亚及江汉控制的企业亦不会经营与发行人现从事的业务有竞争的业务。2、如违反上述承诺，刘祥、刘亚及江汉同意</p>	<p>2010 年 09 月 30 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截至本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未有违反承诺的情况发生。</p>

		承担给发行人造成的全部损失。3、本承诺自出具之日起生效，并在刘祥、刘亚及江汉作为发行人股东或关联方的整个期间持续有效。			
	刘祥、刘亚、江汉	如公司(含下属子公司)因任何违反税收征管的法律、法规而遭受税务主管机关追讨欠税并处罚的情况，本人同意全额承担相关的责任。	2010年09月30日	长期有效	截至本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未有违反承诺的情况发生。
	刘祥、刘亚、江汉	如今后公司因上市前执行住房公积金政策事宜被要求补缴住房公积金、缴纳罚款或因此而遭受任何损失时，我们将及时、无条件、全额补偿贵司由此遭受的一切损失。	2010年09月30日	长期有效	截至本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未有违反承诺的情况发生。
	刘祥、刘亚、江汉	在中国证监会核准发行人本次发行股票并上市，且发行人公开发行的股票在证券交易所正式挂牌后，若因公司租赁厂房的产权瑕疵导致发行人被迫搬迁生产	2010年09月30日	长期有效	截至本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未有违反承诺的情况发生。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	刘祥	将目前所持有的公司限售股锁定期限延长十二个月, 即限售期由 2013 年 10 月 18 日延长至 2014 年 10 月 18 日。本次承诺不涉及最低减持价格。在锁定期间若违反承诺减持该部分股份, 减持全部所得上缴上市公司, 并承担由此引发的一切法律责任。	2013 年 09 月 22 日	2013 年 10 月 18 日至 2014 年 10 月 18 日	截至本报告期末, 承诺人严格信守承诺, 未有违反承诺的情况发生。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第五节 股份变动及股东情况

一、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	50,692,500	44.35%				-573,750	-573,750	50,118,750	43.85%
3、其他内资持股	50,692,500	44.35%				-573,750	-573,750	50,118,750	43.85%
境内自然人持股	50,692,500	44.35%				-573,750	-573,750	50,118,750	43.85%
二、无限售条件股份	63,607,500	55.65%				573,750	573,750	64,181,250	56.15%
1、人民币普通股	63,607,500	55.65%				573,750	573,750	64,181,250	56.15%
三、股份总数	114,300,000	100.00%				0	0	114,300,000	100.00%

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

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

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

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

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	6,139
----------	-------

持股 5% 以上的股东持股情况								
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	持有无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	33.31%	38,070,000		38,070,000	0		
江汉	境内自然人	11.10%	12,690,000		9,517,500	3,172,500		
刘亚	境内自然人	11.10%	12,690,000		0	12,690,000		
栾承岚	境内自然人	0.94%	1,080,000		810,000	270,000		
李俊	境内自然人	0.94%	1,080,000		0	1,080,000		
徐兴春	境内自然人	0.87%	990,000		0	990,000		
里维宁	境内自然人	0.77%	885,000		0	885,000		
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.72%	826,269		0	826,269		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	其他	0.71%	813,348		0	813,348		
全国社保基金一零八组合	其他	0.70%	799,695		0	799,695		
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘亚先生为刘祥先生弟弟，江汉先生为刘祥先生妹妹之配偶；除此之外，未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
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					
刘亚	12,690,000	人民币普通股	12,690,000					
江汉	3,172,500	人民币普通股	3,172,500					
李俊	1,080,000	人民币普通股	1,080,000					
徐兴春	990,000	人民币普通股	990,000					

里维宁	885,000	人民币普通股	885,000
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	826,269	人民币普通股	826,269
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	813,348	人民币普通股	813,348
全国社保基金一零八组合	799,695	人民币普通股	799,695
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	797,043	人民币普通股	797,043
孙卫群	719,489	人民币普通股	719,489
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弟弟，江汉先生为刘祥先生妹妹之配偶；除此之外，未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
刘祥	总经理, 董事长	现任	38,070,000			38,070,000				
江汉	副总经理, 董事	现任	12,690,000			12,690,000				
汪洋	副总经理, 董事	现任	540,000			540,000				
韦余红	总工程师; 董事	现任	540,000			540,000				
童卫东	副总经理	现任	0			0				
贾巍	董事	现任	0			0				
桑涛	独立董事	现任	0			0				
何佳	独立董事	现任	0			0				
陈京琳	独立董事	现任	0			0				
李林杰	监事会主席	现任	675,000			675,000				
栾承岚	监事	现任	1,080,000			1,080,000				
杨星	职工监事	现任	0			0				
赵辉	董秘, 财务负责人	现任	540,000			540,000				
刘永开	独立董事	离任								
金毅	独立董事	离任								
李建辉	独立董事	离任								

许映鹏	独立董事	离任								
合计	--	--	54,135,000	0	0	54,135,000	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘永开	独立董事	任期满离任	2014年05月05日	任期满离任
李建辉	独立董事	任期满离任	2014年05月05日	任期满离任
金毅	独立董事	任期满离任	2014年05月05日	任期满离任
许映鹏	独立董事	任期满离任	2014年05月05日	任期满离任
桑涛	独立董事	聘任	2014年05月05日	选举聘任
何佳	独立董事	聘任	2014年05月05日	选举聘任
陈京琳	独立董事	聘任	2014年05月05日	选举聘任

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	575,706,162.18	683,052,556.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	52,660,293.64	75,753,289.04
应收账款	271,954,242.77	182,477,850.98
预付款项	13,239,036.08	3,142,175.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,973,975.51	3,695,225.62
应收股利		
其他应收款	6,765,661.09	7,580,762.66
买入返售金融资产		
存货	155,081,780.58	114,059,740.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,912,659.22	20,378,488.16
流动资产合计	1,101,293,811.07	1,090,140,089.24

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,403,873.18	25,183,414.22
投资性房地产		
固定资产	20,132,237.87	20,644,745.93
在建工程	125,442,598.16	73,749,092.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,007,567.02	33,293,886.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,815,922.07	3,222,778.31
递延所得税资产	4,498,387.97	6,643,043.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	211,300,586.27	162,736,960.98
资产总计	1,312,594,397.34	1,252,877,050.22
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	76,688,859.05	49,183,745.40
应付账款	94,807,340.60	74,123,765.00
预收款项	34,399,040.66	46,289,742.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,596.44	17,013,087.82
应交税费	5,974,143.38	9,088,812.79

应付利息		
应付股利		
其他应付款	305,646.12	8,372,875.79
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	212,207,626.25	204,072,029.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,800,000.00	12,870,000.00
非流动负债合计	14,800,000.00	12,870,000.00
负债合计	227,007,626.25	216,942,029.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	114,300,000.00	114,300,000.00
资本公积	649,408,093.66	641,920,393.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,194,970.80	14,194,970.80
一般风险准备		
未分配利润	304,563,971.59	262,587,027.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,082,467,036.05	1,033,002,391.82
少数股东权益	3,119,735.04	2,932,628.78
所有者权益（或股东权益）合计	1,085,586,771.09	1,035,935,020.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,312,594,397.34	1,252,877,050.22

法定代表人：刘祥

主管会计工作负责人：赵辉

会计机构负责人：赵辉

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市新都技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	313,486,666.34	496,570,432.32
交易性金融资产		
应收票据	52,346,283.64	75,295,159.04
应收账款	271,651,431.67	182,078,650.98
预付款项	13,131,036.72	2,969,376.32
应收利息	1,423,467.80	1,278,205.12
应收股利	30,000,000.00	30,000,000.00
其他应收款	7,838,701.06	8,643,585.04
存货	155,081,780.58	128,357,441.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,912,659.22	20,270,128.35
流动资产合计	865,872,027.03	945,462,978.82
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	545,198,622.71	414,243,414.22
投资性房地产		
固定资产	18,556,818.60	18,996,781.30
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,952,138.65	1,904,680.07
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	2,815,922.07	3,222,778.31
递延所得税资产	4,050,741.51	4,050,741.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	572,574,243.54	442,418,395.41
资产总计	1,438,446,270.57	1,387,881,374.23
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	76,688,859.05	49,183,745.40
应付账款	326,327,475.49	299,137,824.39
预收款项	34,399,040.66	46,289,742.82
应付职工薪酬		13,376,307.05
应交税费	4,203,950.79	5,939,416.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	104,494,639.61	106,614,156.84
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	546,113,965.60	520,541,192.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,230,000.00	8,800,000.00
非流动负债合计	9,230,000.00	8,800,000.00
负债合计	555,343,965.60	529,341,192.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	114,300,000.00	114,300,000.00
资本公积	649,408,093.66	641,920,393.65
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	14,194,970.80	14,194,970.80
一般风险准备		
未分配利润	105,199,240.51	88,124,816.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	883,102,304.97	858,540,181.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,438,446,270.57	1,387,881,374.23

法定代表人：刘祥

主管会计工作负责人：赵辉

会计机构负责人：赵辉

3、合并利润表

编制单位：深圳市新国都技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	280,079,545.30	207,038,979.55
其中：营业收入	280,079,545.30	207,038,979.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	242,162,925.36	202,495,139.73
其中：营业成本	160,451,148.76	132,757,912.27
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	1,854,996.78	1,537,623.20
销售费用	34,707,567.11	33,180,530.02
管理费用	52,647,654.56	42,805,631.81
财务费用	-9,339,336.29	-6,205,507.24
资产减值损失	1,840,894.44	-1,581,050.33
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	220,458.95	9,090,838.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	220,458.95	9,090,838.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,137,078.89	13,634,677.96
加：营业外收入	11,279,969.40	14,902,073.61
减：营业外支出	342,492.95	19,430.34
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,074,555.34	28,517,321.23
减：所得税费用	2,370,004.86	4,734,948.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,704,550.48	23,782,372.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	46,517,444.22	23,724,582.67
少数股东损益	187,106.26	57,789.99
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.41	0.21
（二）稀释每股收益	0.41	0.21
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	46,704,550.48	23,782,372.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,517,444.22	23,724,582.67
归属于少数股东的综合收益总额	187,106.26	57,789.99

法定代表人：刘祥

主管会计工作负责人：赵辉

会计机构负责人：赵辉

4、母公司利润表

编制单位：深圳市新都技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	279,602,887.53	206,916,824.67
减：营业成本	205,141,219.78	189,963,688.85

营业税金及附加	1,225,612.39	893,655.06
销售费用	24,156,002.27	27,189,294.17
管理费用	33,957,962.02	27,027,648.08
财务费用	-3,105,137.01	-4,056,229.94
资产减值损失	1,841,608.96	-1,443,955.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	220,458.95	9,090,838.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	220,458.95	9,090,838.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,606,078.07	-23,566,437.50
加：营业外收入	5,351,338.48	2,534,047.92
减：营业外支出	342,492.95	19,430.34
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,614,923.60	-21,051,819.92
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,614,923.60	-21,051,819.92
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	-0.18
（二）稀释每股收益	0.19	-0.18
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	21,614,923.60	-21,051,819.92

法定代表人：刘祥

主管会计工作负责人：赵辉

会计机构负责人：赵辉

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市新都技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	244,732,609.53	174,264,484.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	11,278,355.32	14,673,273.61
收到其他与经营活动有关的现金	4,039,163.63	11,053,879.28
经营活动现金流入小计	260,050,128.48	199,991,637.66
购买商品、接受劳务支付的现金	195,139,209.11	151,097,471.45
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	61,810,609.89	53,995,746.49
支付的各项税费	20,275,130.67	31,902,057.56
支付其他与经营活动有关的现金	37,115,043.91	35,948,975.77
经营活动现金流出小计	314,339,993.58	272,944,251.27
经营活动产生的现金流量净额	-54,289,865.10	-72,952,613.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,599.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,930,000.00	414,400.00
投资活动现金流入小计	1,935,599.00	13,414,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,153,807.26	3,094,421.95

投资支付的现金		20,264,115.70
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,153,807.26	23,358,537.65
投资活动产生的现金流量净额	-56,218,208.26	-9,944,137.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,925,979.24	28,554,178.60
筹资活动现金流入小计	34,925,979.24	28,554,178.60
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	4,540,500.00	5,715,000.00
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	34,099,000.00	20,005,440.00
筹资活动现金流出小计	38,639,500.00	25,720,440.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,713,520.76	2,833,738.60
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	-114,221,594.12	-80,063,012.66
加：期初现金及现金等价物余额	670,754,556.20	684,132,811.94
六、期末现金及现金等价物余额	556,532,962.08	604,069,799.28

法定代表人：刘祥

主管会计工作负责人：赵辉

会计机构负责人：赵辉

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市新国都技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	243,953,279.53	173,989,434.77
收到的税费返还	5,351,338.47	2,354,747.92
收到其他与经营活动有关的现金	133,375,568.06	8,292,226.78
经营活动现金流入小计	382,680,186.06	184,636,409.47
购买商品、接受劳务支付的现金	215,552,859.11	174,758,792.20
支付给职工以及为职工支付的现金	46,114,015.27	41,224,410.20
支付的各项税费	12,819,476.69	11,277,413.86
支付其他与经营活动有关的现金	158,652,399.26	35,934,469.83
经营活动现金流出小计	433,138,750.33	263,195,086.09
经营活动产生的现金流量净额	-50,458,564.27	-78,558,676.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	430,000.00	414,400.00
投资活动现金流入小计	430,000.00	13,414,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,306,421.70	1,273,332.95
投资支付的现金	130,000,000.00	20,264,115.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	131,306,421.70	21,537,448.65
投资活动产生的现金流量净额	-130,876,421.70	-8,123,048.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,015,519.99	26,267,718.05
筹资活动现金流入小计	30,015,519.99	26,267,718.05
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	4,540,500.00	5,715,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	34,099,000.00	20,005,440.00
筹资活动现金流出小计	38,639,500.00	25,720,440.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,623,980.01	547,278.05
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	-189,958,965.98	-86,134,447.22
加：期初现金及现金等价物余额	484,272,432.22	448,693,001.62
六、期末现金及现金等价物余额	294,313,466.24	362,558,554.40

法定代表人：刘祥

主管会计工作负责人：赵辉

会计机构负责人：赵辉

7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市新都技术股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	114,300,000.00	641,920,393.65			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										
其他										
二、本年初余额	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）		7,487,700.01					41,976,944.22		187,106.26	49,651,750.49
（一）净利润							46,517,444.22		187,106.26	46,704,550.48
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							46,517,444.22		187,106.26	46,704,550.48
（三）所有者投入和减少资本		7,487,700.01								7,487,700.01

		0.01								01
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		7,487,700.01								7,487,700.01
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	114,300,000.00	649,408,093.66			14,194,970.80		304,563,971.59		3,119,735.04	1,085,586,771.09

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	114,300,000.00	641,920,393.65			12,716,911.13		214,840,028.55		2,982,252.30	986,759,585.63
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										

前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	114,300,000.00	641,920,393.65			12,716,911.13	214,840,028.55		2,982,252.30	986,759,585.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,478,059.67	47,746,998.82		-49,623.52	49,175,434.97
（一）净利润						54,940,058.49		-49,623.52	54,890,434.97
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						54,940,058.49		-49,623.52	54,890,434.97
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					1,478,059.67	-7,193,059.67			-5,715,000.00
1. 提取盈余公积					1,478,059.67	-1,478,059.67			
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									
（五）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									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	114,300,000.00	641,920,393.65			14,194,970.80	262,587,027.37		2,932,628.78	1,035,935,020.60

法定代表人：刘祥

主管会计工作负责人：赵辉

会计机构负责人：赵辉

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市新国都技术股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	114,300,00 0.00	641,920,39 3.65			14,194,970 .80		88,124,816 .91	858,540,18 1.36
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	114,300,00 0.00	641,920,39 3.65			14,194,970 .80		88,124,816 .91	858,540,18 1.36
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）		7,487,700. 01					17,074,423 .60	24,562,123 .61
（一）净利润							21,614,923 .60	21,614,923 .60
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							21,614,923 .60	21,614,923 .60
（三）所有者投入和减少资本		7,487,700. 01						7,487,700. 01
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额		7,487,700. 01						7,487,700. 01
3. 其他								
（四）利润分配							-4,540,500. 00	-4,540,500. 00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-4,540,500. 00	-4,540,500. 00
4. 其他								
（五）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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	114,300,00 0.00	649,408,09 3.66			14,194,970 .80		105,199,24 0.51	883,102,30 4.97

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	114,300,00 0.00	641,920,39 3.65			12,716,911 .13		80,537,279 .89	849,474,58 4.67
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	114,300,00 0.00	641,920,39 3.65			12,716,911 .13		80,537,279 .89	849,474,58 4.67
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					1,478,059. 67		7,587,537. 02	9,065,596. 69
(一) 净利润							14,780,596 .69	14,780,596 .69
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							14,780,596 .69	14,780,596 .69
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					1,478,059. 67		-7,193,059. 67	-5,715,000. 00

1. 提取盈余公积					1,478,059. 67		-1,478,059. 67	
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								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	114,300,00 0.00	641,920,39 3.65			14,194,970 .80		88,124,816 .91	858,540,18 1.36

法定代表人：刘祥

主管会计工作负责人：赵辉

会计机构负责人：赵辉

三、公司基本情况

（一）公司历史沿革

深圳市新都技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为深圳市新都技术有限公司（以下简称“新都技术”），于2001年7月31日经深圳市工商行政管理局批准成立，由刘祥、刘亚和深圳市奥格立电子科技有限公司共同出资组建，注册资本为人民币300.00万元，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)、深圳市福田区创新资本创业投资有限公司、蔡衍军、陈新华、里维宁、王凌海、许芹、李妍11位新股东以人民币5,002.50万元全部认购，其中人民币750.00万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%
聂森	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。

(二) 行业性质

本公司属电子设备制造行业。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 公司基本架构

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

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

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

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

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报

价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

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

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

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

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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；

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出，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。

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

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 100 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

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、周转材料、委托加工物资、在产品、自制半成品、发出商品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

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

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、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二、(五) 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。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能

够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

1) 后续计量 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

2) 损益确认 成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。 权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。 除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。 采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。 长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

14、投资性房地产

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

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

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

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	5.00%	4.75%
机器设备	5 年	5.00%	19.00%
电子设备	5 年	5.00%	19.00%
运输设备	5 年	5.00%	19.00%
出租 POS 机	5 年	5.00%	19.00%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(5) 其他说明

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相

关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2) 借款费用已经发生；

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

21、长期待摊费用

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

22、附回购条件的资产转让

23、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。

24、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、回购本公司股份

26、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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

27、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。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。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。

(2) 会计政策

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，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。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

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

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

(2) 融资租赁会计处理

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认

为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3) 售后租回的会计处理

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率
深圳市易联技术有限公司	10%
南京市新国都技术有限公司	---
广州市新国都信息科技有限公司	25%
苏州新国都电子技术有限公司	25%

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

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

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

深圳市易联技术有限公司的软件产品(该公司由原深圳市新国都软件技术有限公司更名而来)：“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。

(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,2013年度本公司企业所得税税率减按15%执行。

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2014年1月13日深圳市南山区国家税务局深国税南减免备案[2014]25号文件《税收优惠登记备案通知书》,深圳市易联技术有限公司2013年1月1日至2014年12月31日按10%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自2013年1月1日至2014年12月31日免征企业所得税。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市易联技术有限公司	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,	110,602,253.72		100.00%	100.00%	是			

					计算机系统集成。								
南京市新国都技术有限公司	全资子公司	南京市	软件技术开发与销售	1,300 万元	软件技术开发与销售、技术咨询和服务；计算机系统集成；投资咨询服务；计算机产品及电子产品的技术开发、生产、销售、租赁及技术服务。	13,132,495.82		100.00 %	100.00 %	是			
广州市新国都信息科技有限公司	全资子公司	广州市	计算机软件、智能设备的研究、开发、销售	300 万元	计算机软件、智能设备的研究、开发、销售、技术咨询、技术服务；计算机系统集成技术服务。	3,000,000.00		100.00 %	100.00 %	是			
苏州新国都电	控股子公司	苏州市	电子产品及计	40,806 万元	电子产品及计	393,060,000.00		96.32%	96.32%	是	2,932,628.78		

子技术 有限公司			计算机产 品的开 发、销 售	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。									
-------------	--	--	-------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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。

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信(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%。

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。

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信(2011)303号验资报告验证。2012年6月15日，本公司第二期出资10,800.00万元，累计实收资本为人民币13,800.00万元，该出资业经昆山公信会计师事务所有限公司昆公信验字[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昆公信验字[2012]第314号验资报告验证。

2014年2月25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27,806.00万元增加到人民币40,806.00万元，所增注册资本13,000.00万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39,606.00万元，其中本公司

出资人民币39,306.00万元，该增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。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

														益中所 享有份 额后的 余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

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

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	94,466.55	--	--	153,107.24
人民币	--	--	94,466.55	--	--	153,107.24
银行存款：	--	--	556,438,495.53	--	--	670,601,448.96
人民币	--	--	556,438,495.53	--	--	670,601,448.96
其他货币资金：	--	--	19,173,200.10	--	--	12,298,000.10
人民币	--	--	19,173,200.10	--	--	12,298,000.10
合计	--	--	575,706,162.18	--	--	683,052,556.30

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

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

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

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	52,660,293.64	75,753,289.04
合计	52,660,293.64	75,753,289.04

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

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

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

单位：元

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

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄在一年以内的应收利息	3,695,225.62	1,562,043.68	283,293.79	4,973,975.51
合计	3,695,225.62	1,562,043.68	283,293.79	4,973,975.51

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	288,205.07 9.33	100.00%	16,250,836. 56	5.64%	197,361,1 75.33	100.00%	14,883,324.3 5	7.54%

组合小计	288,205,079.33	100.00%	16,250,836.56	5.64%	197,361,175.33	100.00%	14,883,324.35	7.54%
合计	288,205,079.33	--	16,250,836.56	--	197,361,175.33	--	14,883,324.35	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	279,810,139.74	97.09%	13,990,506.99	180,181,472.80	91.30%	9,009,073.64
1 至 2 年	7,248,934.09	2.52%	1,449,786.82	10,875,145.17	5.51%	2,175,029.03
2 至 3 年	670,925.50	0.23%	335,462.75	5,210,671.36	2.64%	2,605,335.68
3 年以上	475,080.00	0.16%	475,080.00	1,093,886.00	0.55%	1,093,886.00
合计	288,205,079.33	--	16,250,836.56	197,361,175.33	--	14,883,324.35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
银联商务有限公司	非关联方	119,909,596.90	一年以内	41.61%
农村信用社	非关联方	45,434,282.32	一年以内	15.76%
通联支付网络服务股份有限公司	非关联方	27,125,589.71	一年以内	9.41%
中国邮政局	非关联方	10,943,168.00	一年以内	3.80%
深圳市银盛电子支付科技有限公司	非关联方	8,822,530.00	一年以内	3.06%
合计	--	212,235,166.93	--	73.64%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
------	--------	----	------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

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

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
----	-----

资产：
负债：

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					1,497,580.00	17.10%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	8,414,756.17	100.00%	1,649,095.08	19.60%	6,858,895.51	78.33%	1,175,712.85	17.14%
组合小计	8,414,756.17	100.00%	1,649,095.08	19.60%	6,858,895.51	78.33%	1,175,712.85	17.14%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					400,000.00	4.57%		
合计	8,414,756.17	--	1,649,095.08	--	8,756,475.51	--	1,175,712.85	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	4,128,664.46	49.06%	206,433.22	3,741,478.90	42.72%	187,073.92
1 至 2 年	3,215,057.32	38.21%	643,011.46	2,483,300.22	28.36%	496,660.04
2 至 3 年	542,768.00	6.45%	271,384.00	284,275.00	3.25%	142,137.50
3 年以上	528,266.39	6.28%	528,266.39	349,841.39	4.00%	349,841.39
合计	8,414,756.17	--	1,649,095.08	6,858,895.51	--	1,175,712.85

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
------	----	----------	-------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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

麦启光	非关联方	1,159,920.00	一至二年	13.78%
昆山财政局花桥支局	非关联方	800,000.00	一年以内	9.51%
江礼明	非关联方	771,200.00	一年以内	9.16%
江洋	非关联方	445,134.58	一年以内	5.29%
深圳市赛百诺基因技术有限公司	非关联方	392,768.00	二至三年	4.67%
合计	--	3,569,022.58	--	42.41%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

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

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
------	----------	------	------	--------	--------	--------	----------------------

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	13,239,036.08	100.00%	3,142,175.68	100.00%
合计	13,239,036.08	--	3,142,175.68	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市福田区住房和建设局	非关联方	10,592,314.00	1 年以内	暂未验收
北京银联金卡科技有限公司	非关联方	1,255,758.00	1 年以内	暂未验收
深圳市海联城科技有限公司	非关联方	461,500.00	1 年以内	合同未执行完
Exadigm,Inc.	非关联方	351,505.25	1 年以内	投资手续尚未办理完毕
深圳市广屏科技有限公司	非关联方	185,000.00	1 年以内	合同未执行完
合计	--	12,846,077.25	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

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

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,784,030.98	684,990.06	29,099,040.92	26,249,887.52	684,990.06	25,564,897.46
在产品	57,665,698.99	803,259.22	56,862,439.77	40,485,013.42	803,259.22	39,681,754.20
库存商品	10,879,816.89	362,576.52	10,517,240.37	8,139,552.15	362,576.52	7,776,975.63
委托加工物资	7,237,893.66		7,237,893.66	9,606,620.92		9,606,620.92

发出商品	51,924,270.57	559,104.71	51,365,165.86	31,988,597.30	559,104.71	31,429,492.59
合计	157,491,711.09	2,409,930.51	155,081,780.58	116,469,671.31	2,409,930.51	114,059,740.80

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	684,990.06				684,990.06
在产品	803,259.22				803,259.22
库存商品	362,576.52				362,576.52
发出商品	559,104.71				559,104.71
合计	2,409,930.51				2,409,930.51

(3) 存货跌价准备情况

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

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴企业所得税	871,087.20	980,350.81
待抵扣的进项税	20,041,572.02	19,398,137.35
合计	20,912,659.22	20,378,488.16

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

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

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

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	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(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	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	----------------	--------	---------	--------------------------

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

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

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
深圳市瑞柏泰电子有限公司	20.00%	20.00%	54,914,053.26	3,605,274.15	51,308,779.11	4,611,083.03	1,102,294.76

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市瑞柏泰电子有限公司	权益法	20,000,000.00	22,062,164.22	220,458.95	22,282,623.17	20.00%	20.00%				
Exadigm, Inc.	成本法	3,121,250.00	3,121,250.00	0.00	3,121,250.00	3.33%	3.33%				
合计	--	23,121,250.00	25,183,414.22	220,458.95	25,403,873.17	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

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

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

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

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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	40,501,294.53	5,548,084.77		5,392,355.89	40,657,023.41
其中：房屋及建筑物	2,061,404.85				2,061,404.85
机器设备	1,967,033.18	173,400.00			2,140,433.18
运输工具	4,069,394.70				4,069,394.70
出租 POS 机	22,439,515.94	4,343,759.41		5,386,756.89	21,396,518.46
电子及其他设备	9,963,945.86	1,030,925.36		5,599.00	10,989,272.22
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	19,856,548.60	2,405,785.85		1,737,548.91	20,524,785.54
其中：房屋及建筑物	120,240.35	48,979.08			169,219.43
机器设备	938,491.55	140,360.28			1,078,851.83
运输工具	2,273,766.11	281,183.88			2,554,950.49
出租 POS 机	11,277,190.95	1,070,408.57		1,737,460.28	10,610,138.74
电子及其他设备	5,246,859.64	864,854.04		88.63	6,111,625.05

备				
--	期初账面余额		--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	20,644,745.93		--	20,132,237.87
其中：房屋及建筑物	1,941,164.50		--	1,892,185.36
机器设备	1,028,541.63		--	1,061,581.35
运输工具	1,795,628.59		--	1,514,444.21
出租 POS 机	11,162,324.99		--	10,786,379.72
电子及其他设备	4,717,086.22		--	4,877,647.17
出租 POS 机			--	
电子及其他设备			--	
五、固定资产账面价值合计	20,644,745.93		--	20,132,237.87
其中：房屋及建筑物	1,941,164.50		--	1,892,185.36
机器设备	1,028,541.63		--	1,061,581.35
运输工具	1,795,628.59		--	1,514,444.21
出租 POS 机	11,162,324.99		--	10,786,379.72
电子及其他设备	4,717,086.22		--	4,877,647.17

本期折旧额 668,236.94 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
出租 POS 机	10,786,379.72

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

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

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
苏州电子支付研发基地项目	125,442,598.16		125,442,598.16	73,749,092.60		73,749,092.60
合计	125,442,598.16		125,442,598.16	73,749,092.60		73,749,092.60

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
苏州电子支付研发基地项目	278,060,000.00	73,749,092.60	51,693,505.56			45.11%	45.11%				募集资金和超募资金	125,442,598.16
合计	278,060,000.00	73,749,092.60	51,693,505.56			--	--			--	--	125,442,598.16

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

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

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

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

(2) 以公允价值计量

单位：元

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

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

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

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	36,119,559.34	340,066.12		36,459,625.46
土地使用权	33,376,838.80			33,376,838.80
软件	2,742,720.54	340,066.12		3,082,786.66
二、累计摊销合计	2,825,672.52	626,385.92		3,452,058.44
土地使用权	1,987,632.05	333,778.38		2,321,410.43
软件	838,040.47	292,607.54		1,130,648.01
三、无形资产账面净值合计	33,293,886.82	-286,319.80		33,007,567.02
土地使用权	31,389,206.75	-333,778.38		31,055,428.37
软件	1,904,680.07	47,458.58		1,952,138.65
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	33,293,886.82	-286,319.80		33,007,567.02
土地使用权	31,389,206.75	-333,778.38		31,055,428.37
软件	1,904,680.07	47,458.58		1,952,138.65

本期摊销额 626,385.92 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	1,923,172.31		314,027.24		1,609,145.07	
高尔夫会费	1,299,606.00		92,829.00		1,206,777.00	
合计	3,222,778.31		406,856.24		2,815,922.07	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,556,887.97	2,771,387.97
递延收益	1,941,500.00	1,727,000.00
内部未实现销售利润		2,144,655.13
小计	4,498,387.97	6,643,043.10
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
资产减值准备	59,842.30	59,842.30
合计	59,842.30	59,842.30

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

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

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	4,498,387.97		6,643,043.10	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	16,059,037.20	1,840,894.44			17,899,931.64
二、存货跌价准备	2,409,930.51				2,409,930.51
合计	18,468,967.71	1,840,894.44			20,309,862.15

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

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

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	76,688,859.05	49,183,745.40
合计	76,688,859.05	49,183,745.40

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	93,226,300.24	71,856,867.67
1-2 年	1,422,826.69	2,110,882.04
2-3 年	103,197.79	102,844.87
3 年以上	55,015.88	53,170.42

合计	94,807,340.60	74,123,765.00
----	---------------	---------------

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	29,089,375.34	38,599,137.46
1-2 年	4,573,632.23	6,789,384.73
2-3 年	600,468.44	765,655.98
3 年以上	135,564.65	135,564.65
合计	34,399,040.66	46,289,742.82

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,013,087.82	42,833,550.70	59,814,042.08	32,596.44
三、社会保险费		2,358,538.10	2,358,538.10	
医疗保险		784,321.73	784,321.73	
基本养老保险费		1,372,307.84	1,372,307.84	
失业保险费		109,387.08	109,387.08	

工伤保险费		28,061.29	28,061.29	
生育保险费		64,460.16	64,460.16	
四、住房公积金		643,380.90	643,380.90	
六、其他		402,354.09	402,354.09	
合计	17,013,087.82	46,237,823.79	63,218,315.17	32,596.44

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 402,354.09 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,894,404.78	7,739,653.45
营业税	2,891.05	
企业所得税		476.40
个人所得税	404,686.68	295,323.44
城市维护建设税	342,817.65	506,162.60
教育费附加	146,921.85	361,550.07
堤围费	10,535.78	8,965.31
其他	171,885.59	176,681.52
合计	5,974,143.38	9,088,812.79

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	305,646.12	7,640,676.36
1-2 年		732,199.43
2-3 年		
3 年以上		
合计	305,646.12	8,372,875.79

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

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

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数	期初数
------	-------	-------	----	----	-----	-----

					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
--	--	--	--	--	------	------	------	------

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

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

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

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	14,800,000.00	12,870,000.00
合计	14,800,000.00	12,870,000.00

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

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
电子信息产业发展基金工业和信息化部发展资金	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
PCI2.X 的金融 POS 技术方案国际科技合作研发项目资金	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
银行卡身份认证管理安全系统项目资助资金	350,000.00				350,000.00	与资产相关
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	500,000.00				500,000.00	与资产相关
脚本化 POS 支撑系统设计及推广项目资金	400,000.00				400,000.00	与资产相关
爱用‘网银宝’互联网支付系统研发项目资金	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
电子支付综合平台产业化项目资金	4,000,000.00				4,000,000.00	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	与资产相关
国际科技合作计划资助项目资金	400,000.00				400,000.00	与资产相关
技术创新计划技术开发项目（电子信息领域）资金	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
福田区产业发展专项资金	300,000.00				300,000.00	与资产相关
科技型中小企业技术创新基金	420,000.00				420,000.00	与资产相关
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
福田区产业发展专项基金	0.00	430,000.00			430,000.00	与资产相关
新一代信息专项资助款	0.00	1,500,000.00			1,500,000.00	与资产相关

合计	12,870,000.00	1,930,000.00			14,800,000.00	--
----	---------------	--------------	--	--	---------------	----

(1) 根据工信部财[2009]480号文件相关规定, 本公司获得电子信息产业发展基金工业和信息化部发展资金100.00万元。

(2) 根据《深圳市科技研发资金管理暂行办法》、《深圳市科技计划项目管理暂行办法》等文件规定, 为完成深科工贸信计财字[2009]84号文件下达的深圳市科技计划符合PCI2.X的金融POS技术方案国际科技合作研发项目, 2010年5月, 本公司收到项目资助资金100.00万元。

(3) 根据国科发计[2010]543号文件, 本公司之子公司易联技术取得深圳市财政局下发的银行卡身份认证管理安全系统项目资助资金35.00万元。

(4) 根据深圳发改[2011]169号文件, 本公司与深圳市科技工贸和信息化委员会签订了《深圳市互联网产业发展专项资金项目合同书》, 取得了项目专项补助资金50.00万元用于“城市一卡通小额射频电子支付受理设备的研发、应用示范及推广”。

(5) 本公司与深圳市福田区科技创新局签订《福田区科技发展资金事前拨付项目资金使用合同》, 取得项目资助资金40.00万元用于“脚本化POS支撑系统设计及推广项目”

(6) 根据深发改[2011]169号文件, 本公司之子公司易联技术与深圳市科技工贸和信息化委员会签订了《深圳市互联网产业发展专项资金项目合同书》, 取得了项目专项补助资金100.00万元用于“‘爱用·网银宝’互联网支付系统研发项目”。

(7) 根据深圳市发改委[2012]825号文件关于深圳市新都技术股份有限公司电子支付综合平台产业化项目资金申请报告的批复, 2012年7月本公司取得项目补助资金400.00万元。

(8) 根据深圳市战略性新兴产业发展专项资金2012年第三批资助项目(互联网产业)公示名单, 2012年11月本公司之子公司易联技术取得深圳市财政委员会下发补助资金80.00万元。

(9) 根据2012年度国际科技合作计划资助项目公示名单, 2012年12月本公司取得深圳市财政委员会下发补助资金40.00万元。

(10) 根据2013年技术创新计划技术开发项目(电子信息领域)公示名单, 本公司取得深圳市财政委员会下发的补助资金120.00万元。

(11) 根据福田区产业发展专项资金2012年第二批拟支持企业(个人)及项目名单, 本公司取得深圳市财政委员会下发的补助资金300,000.00元。

(12) 本公司之子公司易联技术取得科技型中小企业技术创新基金420,000.00元。

(13) 本公司之子公司易联技术取得易联pos电子签名技术研发项目资金1,500,000.00元。

(14) 本公司取得2014年度深圳市福田区产业发展专项基金43,0000.00元。

(15) 本公司之子公司易联技术取得新一代信息专项资助款1,500,000.00元。

47、股本

单位：元

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

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

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	641,920,393.65			641,920,393.65
其他资本公积		7,487,700.01		7,487,700.01
合计	641,920,393.65	7,487,700.01		649,408,093.66

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	14,194,970.80			14,194,970.80
合计	14,194,970.80			14,194,970.80

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	262,587,027.37	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,517,444.22	--
期末未分配利润	304,563,971.59	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

经审计的利润数

54、营业收入、营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	280,079,545.30	207,038,979.55
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	160,451,148.76	132,757,912.27

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
银行卡电子支付终端	280,079,545.30	160,451,148.76	207,038,979.55	132,757,912.27
合计	280,079,545.30	160,451,148.76	207,038,979.55	132,757,912.27

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
POS 机销售	273,098,714.93	158,778,236.34	199,893,317.07	131,428,142.43
POS 机出租	3,557,733.48	1,061,914.75	5,314,718.37	626,982.97
密码器	102,564.10	38,982.00	68,376.07	25,656.00
修配	628,676.76	346,925.62	660,040.51	71,052.15
读卡器	2,671,393.15	225,090.05	1,063,723.08	606,078.72
技术服务	20,462.88		38,804.45	
合计	280,079,545.30	160,451,148.76	207,038,979.55	132,757,912.27

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

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

华南地区	107,434,280.56	64,545,935.52	72,184,584.47	46,923,330.62
华北地区	36,292,954.83	20,055,515.26	40,203,705.98	24,644,704.77
华中地区	38,289,558.95	20,798,811.90	22,943,530.77	15,628,275.90
华东地区	55,787,327.24	31,350,141.38	40,158,245.99	25,392,695.82
西南地区	5,455,108.93	3,334,284.66	6,529,800.00	4,390,276.85
东北地区	12,220,961.84	8,217,615.04	6,454,829.06	4,743,149.81
西北地区	15,702,111.94	8,431,081.87	16,037,940.60	9,676,674.13
境外	8,897,241.01	3,717,763.13	2,526,342.68	1,358,804.37
合计	280,079,545.30	160,451,148.76	207,038,979.55	132,757,912.27

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
银联商务有限公司	60,315,143.74	21.54%
乐富支付有限公司北京分公司	40,128,461.50	14.33%
农村信用合作社	34,040,064.93	12.15%
农村商业银行	15,639,752.91	5.58%
深圳市银盛电子支付科技有限公司	11,812,076.93	4.22%
合计	161,935,500.01	57.82%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

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

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,891.05	22,141.90	5%
城市维护建设税	1,080,396.19	884,008.15	7%

教育费附加	463,026.93	375,989.23	3%
地方教育附加	308,682.61	255,483.92	2%
合计	1,854,996.78	1,537,623.20	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保	9,271,118.52	6,341,527.27
办公费用	1,781,986.70	4,619,888.24
业务招待费	2,171,558.57	2,734,834.50
差旅费	3,975,122.00	3,366,950.71
宣传推广费	2,875,256.99	2,553,754.15
技术维护费	9,184,472.50	8,891,909.20
运费	2,397,734.77	1,921,710.24
房租水电	906,455.73	953,189.41
其他费用	2,143,861.33	1,796,766.30
合计	34,707,567.11	33,180,530.02

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	35,100,921.15	29,805,676.76
工资、社保	9,079,580.58	6,505,316.89
办公费用	1,922,182.84	1,832,807.75
差旅费	375,621.06	399,560.63
房租水电	773,699.32	791,367.61
中介费用	2,149,610.12	475,249.73
业务招待费	407,826.33	405,730.00
其他费用	2,838,213.16	2,589,922.44
合计	52,647,654.56	42,805,631.81

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-9,459,153.47	-6,358,716.97
手续费	114,656.44	86,860.46
汇兑损益	5,160.74	66,349.27
合计	-9,339,336.29	-6,205,507.24

60、公允价值变动收益

单位：元

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

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	220,458.95	9,090,838.14
合计	220,458.95	9,090,838.14

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市瑞柏泰电子有限公司	220,458.95	-24,198.91	
合计	220,458.95	-24,198.91	--

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

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,840,894.44	-1,581,050.33

合计	1,840,894.44	-1,581,050.33
----	--------------	---------------

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,000.00	156,100.00	1,000.00
税收返还	11,278,969.20	14,673,273.61	
其他	0.20	72,700.00	0.20
合计	11,279,969.40	14,902,073.61	1,000.20

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
深圳市福田区财政局福田区产业发展专项资金		106,600.00	与收益相关	是
南京市软件协会的软件产品补贴、软件企业认定奖励		17,500.00	与收益相关	是
南京市栖霞发改局软件补助资金		32,000.00	与收益相关	是
南京市马群地区重点税源企业奖金	1,000.00		与收益相关	是
合计	1,000.00	156,100.00	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	342,492.95	19,430.34	
合计	342,492.95	19,430.34	

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	225,349.73	875,327.42
递延所得税调整	2,144,655.13	3,859,621.15
合计	2,370,004.86	4,734,948.57

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	单位：元	
		本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	A	46,517,444.22	23,724,582.67
非经常性损益	B	-341,492.75	9,324,406.71
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	46,858,936.97	14,400,175.96
期初股份总数	D	114,300,000.00	114,300,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	-	-
发行新股或债转股等增加股份数	F	-	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	-	-
因回购等减少股份数	H	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	-	-
报告期缩股数	J	-	-
报告期月份数	K	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - G/K - H \times I/K - J$	114,300,000.00	114,300,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.41	0.21
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.41	0.13
(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。			

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他综合收益说明		

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	435,099.26
政府补助	1,000.00
其他	3,603,064.37
合计	4,039,163.63

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
费用支出	16,994,214.22
其他	20,120,829.69
合计	37,115,043.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	1,930,000.00
合计	1,930,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据保证金	27,223,800.00
定期存款利息	7,702,179.24
合计	34,925,979.24

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据保证金	34,099,000.00
合计	34,099,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	46,704,550.48	23,782,372.66
加：资产减值准备	1,840,894.44	-1,581,050.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,405,785.85	2,078,666.12
无形资产摊销	626,385.92	505,955.63
长期待摊费用摊销	406,856.24	322,626.00
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）	-88.63	
财务费用（收益以“-”号填列）	-7,698,243.99	-5,810,841.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-220,458.95	-9,090,838.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,144,655.13	3,859,621.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	-41,022,039.78	-14,445,463.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,665,155.22	-22,671,003.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,186,993.41	-49,902,658.66
经营活动产生的现金流量净额	-54,289,865.10	-72,952,613.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	556,532,962.08	604,069,799.28
减：现金的期初余额	670,754,556.20	684,132,811.94
现金及现金等价物净增加额	-114,221,594.12	-80,063,012.66

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

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

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	556,532,962.08	670,754,556.20
其中：库存现金	94,466.55	153,107.24
可随时用于支付的银行存款	556,438,495.53	670,601,448.96
三、期末现金及现金等价物余额	556,532,962.08	670,754,556.20

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
深圳市易联技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	刘亚	软件	110,000,000	100.00%	100.00%	67004405-3
南京市新国都技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京市	童卫东	软件	13,000,000	100.00%	100.00%	68672193-6
广州市新国都信息科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州市	汪洋	软件	3,000,000	100.00%	100.00%	68934614-X
苏州新国都电子技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	苏州市	童卫东	软件	408,060,000	96.32%	96.32%	58105547-6

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
深圳市瑞柏泰电子有限公司	有限公司	深圳市	蔡敏	计算机软硬件开发及服务	10,526,316.00	20.00%	20.00%	联营企业	71520338-9

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
深圳市泰德信实业有限公司	本公司实际控制人控制的其他公司	27932635-7

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方	本期发生额	上期发生额
-----	--------	---------	-------	-------

		式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
--	--	--------	----	------------	----	------------

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
深圳市瑞柏泰电子有限公司	销售 POS 机	市场定价	13,846.15	0.01%	679,487.18	0.34%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
深圳市泰德信实业有限公司	本公司	房屋	2012年01月01日	2014年12月31日	市场价格	505,362.00

关联租赁情况说明

本公司与深圳市泰德信实业有限公司签订房屋租赁合同，深圳市泰德信实业有限公司将其位于深圳市福田区泰然大道东路泰然劲松大厦17A、17B、17C、17D建筑面积886.6平方米的房屋租赁给本公司使用，租赁期自2012年1月1日起至2014年12月31

日止，月租金为84,227.00元。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

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

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

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

金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	287,823,341.33	99.98%	16,231,749.66	5.64%	196,877,975.33	99.97%	14,859,164.35	7.55%
组合小计	287,823,341.33	99.98%	16,231,749.66	5.64%	196,877,975.33	99.97%	14,859,164.35	7.55%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	59,840.00				59,840.00	0.03%		
合计	287,883,181.33	--	16,231,749.66	--	196,937,815.33	--	14,859,164.35	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例			金额	比例		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	279,029,468.41	96.94%	13,951,473.42		179,698,272.80	91.24%	8,984,913.64	

1 至 2 年	7,647,867.42	2.66%	1,529,573.48	10,875,145.17	5.52%	2,175,029.03
2 至 3 年	790,605.50	0.27%	395,302.75	5,210,671.36	2.65%	2,605,335.68
3 年以上	355,400.00	0.12%	355,400.00	1,093,886.00	0.56%	1,093,886.00
合计	287,823,341.33	--	16,231,749.66	196,877,975.33	--	14,859,164.35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收广州新国都公司 POS 机款	59,840.00			广州新国都公司为本 公司全资子公司
合计	59,840.00		--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
银联商务有限公司	非关联方	119,909,596.90	一年以内	41.65%
农村信用社	非关联方	45,434,282.32	一年以内	15.78%
通联支付网络服务股份有限公司	非关联方	27,125,589.71	一年以内	9.42%
中国邮政局	非关联方	10,943,168.00	一年以内	3.80%
深圳市银盛电子支付科技有限公司	非关联方	8,822,530.00	一年以内	3.06%
合计	--	212,235,166.93	--	73.71%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
广州市新国都信息科技有限公司	全资子公司	59,840.00	0.02%
合计	--	59,840.00	0.02%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,852,543.52	20.04%			3,350,123.52	34.98%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								

账龄分析法	6,639,662.25	71.83 %	1,404,872.15	15.20 %	5,169,467.97	53.96 %	935,848.50	18.10 %
组合小计	6,639,662.25	71.83 %	1,404,872.15	15.20 %	5,169,467.97	53.96 %	935,848.50	18.10 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	751,367.44	8.13%			1,059,842.05	11.06 %		
合计	9,243,573.21	--	1,404,872.15	--	9,579,433.54	--	935,848.50	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
苏州新国都公司	1,852,543.52			本公司控股子公司
合计	1,852,543.52		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	2,654,292.07	39.98%	132,714.60	2,341,071.36	24.44%	117,053.57
1 至 2 年	3,114,785.79	46.91%	622,957.16	2,400,580.22	25.06%	480,116.04
2 至 3 年	442,768.00	6.67%	221,384.00	178,275.00	1.86%	89,137.50
3 年以上	427,816.39	6.44%	427,816.39	249,541.39	2.60%	249,541.39
合计	6,639,662.25	--	1,404,872.15	5,169,467.97	--	935,848.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

深圳市易联技术有限公司	751,367.44			本公司全资子公司
合计	751,367.44		--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
苏州新国都电子技术有限公司	本公司全资子公司	1,852,543.52	一年以内	20.04%
麦启光	非关联方	1,159,920.00	一至二年	12.55%
深圳市易联技术有限公司	本公司全资子公司	751,367.44	一年以内	8.13%
江泮	非关联方	445,134.58	一年以内	4.82%

深圳市赛百诺基因技术有限公司	非关联方	392,768.00	二至三年	4.25%
合计	--	4,601,733.54	--	49.79%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
深圳市易联技术有限公司	本公司全资子公司	751,367.44	8.13%
苏州新国都电子技术有限公司	本公司控股子公司	1,852,543.52	20.04%
合计	--	2,603,910.96	28.17%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市易联技术有限公司	成本法	110,000,000.00	110,000,000.00	602,253.72	110,602,253.72	100.00%	100.00%				
南京新国都公司	成本法	13,000,000.00	13,000,000.00	132,495.82	13,132,495.82	100.00%	100.00%				
广州新国都公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100.00%	100.00%				
苏州新国都公司	成本法	263,060,000.00	263,060,000.00	130,000,000.00	393,060,000.00	96.32%	96.32%				
深圳市瑞柏泰电子有限公司	权益法	20,000,000.00	22,062,164.22	220,458.96	22,282,623.17	20.00%	20.00%				

Exadigm, Inc.	成本法	3,121,250.00	3,121,250.00		3,121,250.00	3.33%	3.33%				
合计	--	412,181,250.00	414,243,414.22	130,955,208.50	545,198,622.71	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	279,602,887.53	206,916,824.67
其他业务收入	0.00	0.00
合计	279,602,887.53	206,916,824.67
营业成本	205,141,219.78	189,963,688.85

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
银行卡电子支付终端	279,602,887.53	205,141,219.78	206,916,824.67	189,963,688.85
合计	279,602,887.53	205,141,219.78	206,916,824.67	189,963,688.85

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
POS 机销售	272,642,520.06	203,468,307.34	199,809,966.64	188,633,919.01
POS 机出租	3,557,733.47	1,061,914.75	5,314,718.37	626,982.97
密码器	102,564.10	38,982.00	68,376.07	25,656.00
修配	628,676.75	346,925.64	660,040.51	71,052.15
读卡器	2,671,393.15	225,090.05	1,063,723.08	606,078.72
合计	279,602,887.53	205,141,219.78	206,916,824.67	189,963,688.85

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	106,957,622.79	82,523,759.09	72,062,429.59	66,965,751.96
华北地区	36,292,954.83	25,641,529.49	40,203,705.98	35,314,995.23
华中地区	38,289,558.95	26,591,854.75	22,943,530.77	22,394,769.75
华东地区	55,787,327.24	40,082,020.56	40,158,245.99	36,386,840.11
西南地区	5,455,108.93	4,262,974.92	6,529,800.00	6,291,112.33
东北地区	12,220,961.84	10,506,447.51	6,454,829.06	6,796,766.87
西北地区	15,702,111.94	10,779,370.75	16,037,940.60	13,866,333.72
境外	8,897,241.01	4,753,262.71	2,526,342.68	1,947,118.88
合计	279,602,887.53	205,141,219.78	206,916,824.67	189,963,688.85

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
银联商务有限公司	60,315,143.74	21.57%
乐富支付有限公司北京分公司	40,128,461.50	14.35%
农村信用合作社	34,040,064.93	12.17%
农村商业银行	15,639,752.91	5.59%
深圳市银盛电子支付科技有限公司	11,812,076.93	4.22%
合计	161,935,500.01	57.90%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	220,458.95	9,090,838.14
合计	220,458.95	9,090,838.14

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市瑞柏泰电子有限公司	220,458.95	-24,198.91	
合计	220,458.95	-24,198.91	--

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	21,614,923.60	-21,051,819.92
加：资产减值准备	1,841,608.96	-1,443,955.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,168,880.86	1,838,958.92
无形资产摊销	292,607.54	172,177.25
长期待摊费用摊销	406,856.24	322,626.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,791,719.99	-5,810,841.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-220,458.95	-9,090,838.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,724,338.93	11,285,344.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,980,681.71	-35,638,876.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	28,933,758.11	-19,141,451.60
经营活动产生的现金流量净额	-50,458,564.27	-78,558,676.62
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	294,313,466.24	362,558,554.40
减：现金的期初余额	484,272,432.22	448,693,001.62
现金及现金等价物净增加额	-189,958,965.98	-86,134,447.22

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

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

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

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

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,000.00	重点税源企业奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-342,492.75	赔款支出
合计	-341,492.75	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
南京马群地区重点税源企业奖励	1,000.00	重点税源企业奖励

2、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	46,517,444.22	23,724,582.67	1,082,467,036.05	1,033,002,391.82
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	46,517,444.22	23,724,582.67	1,082,467,036.05	1,033,002,391.82

按境外会计准则调整的项目及金额

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.40%	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.44%	0.41	0.41

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额(或本期金额)	期初余额(或本期金额)	变动比率	
应收票据	52,660,293.64	75,753,289.04	-30.48%	报告期已收银
应收账款	271,954,242.77	182,477,850.98	49.03%	报告期销售增
预付账款	13,239,036.08	3,142,175.68	321.33%	报告期预付福
应收利息	4,973,975.51	3,695,225.62	34.61%	报告期内智能
存货	155,081,780.58	114,059,740.80	35.97%	报告期生产备
在建工程	125,442,598.16	73,749,092.60	70.09%	苏州产研发基
递延所得税资产	4,498,387.97	6,643,043.10	-32.28%	报告期内上年
应付票据	76,688,859.05	49,183,745.40	55.92%	材料采购采用
应付职工薪酬	32,596.44	17,013,087.82	-99.81%	上年末计提奖
应交税费	5,974,143.38	9,088,812.79	-34.27%	上年末应交未
其他应付款	305,646.12	8,372,875.79	-96.35%	报告期内支付
营业收入	280,079,545.30	207,038,979.55	35.28%	报告期公司业
财务费用	-9,339,336.29	-6,205,507.24	-50.50%	报告期存款利
资产减值损失	1,840,894.44	-1,581,050.33	-216.43%	报告期应收账
投资收益	220,458.95	9,090,838.14	-97.57%	上年同期存在
营业外支出	342,492.95	19,430.34	1662.67%	报告期赔款支
所得税费用	2,370,004.86	4,734,948.57	-49.95%	报告期软件存
销售商品、提供劳务收到的现金	244,732,609.53	174,264,484.77	40.44%	报告期销售收
收到的其他与经营活动有关的现金	4,039,163.63	11,053,879.28	-63.46%	报告期收回的
支付的各项税费	20,275,130.67	31,902,057.56	-36.45%	报告实际支付
收回投资所收到的现金	-	13,000,000.00	-100.00%	上年同期收回
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	5,599.00	-	100.00%	处置固定资产
收到的其他与投资活动有关的现金	1,930,000.00	414,400.00	365.73%	收到的政府补
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	58,153,807.26	3,094,421.95	1779.31%	报告期苏州研
投资所支付的现金	-	20,264,115.70	-100.00%	上年同期投资
支付的其他与筹资活动有关的现金	34,099,000.00	20,005,440.00	70.45%	报告期付银行

第八节 备查文件目录

- 一、载有董事长刘祥先生签名的2014年半年度报告文件原件；
- 二、载有法定代表人刘祥先生，主管会计工作负责人、会计机构负责人赵辉先生签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室