

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2012-008

深圳市新国都技术股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司 2011 年年度报告已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，所有董事均已参加审议本次年报的董事会会议。

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

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

1.2 公司年度财务报告已经立信大华会计师事务所有限公司会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	新国都
股票代码	300130
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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	0755-83890390; 0755-83899462	0755-83890390; 0755-83481391
传真	0755-86319990	0755-86319990
电子信箱	zhaohui@xinguodu.com	liyanfang@xinguodu.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

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

3.2 主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.66	0.64	3.13%	0.52
稀释每股收益 (元/股)	0.66	0.64	3.13%	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.65	0.58	12.07%	0.46
加权平均净资产收益率 (%)	8.60%	19.02%	-10.42%	29.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.41%	17.30%	-8.89%	26.12%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.34	-0.047		0.63
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.18	13.73	-40.42%	3.53
资产负债率 (%)	15.75%	6.58%	9.17%	12.03%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
----------	----------	----------	----------

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

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	5,916	本年度报告公布日前一个月末股东总数	6,325		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
刘祥	境内自然人	33.31%	38,070,000	38,070,000	
江汉	境内自然人	11.10%	12,690,000	12,690,000	
刘亚	境内自然人	11.10%	12,690,000	12,690,000	12,690,000
中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道 3 期	基金、理财产品等其他	2.19%	2,500,000	2,500,000	
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.94%	2,213,871	2,213,871	
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.60%	1,824,300	182,430	
张燕民	境内自然人	1.26%	1,440,000	1,440,000	
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.10%	1,254,150	1,254,150	
山东省国际信托有限公司-鸿道 1 期集合资金信托	基金、理财产品等其他	1.06%	1,208,370	1,208,370	
徐兴春	境内自然人	0.94%	1,080,000	1,080,000	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道 3 期	2,500,000		人民币普通股		
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	2,213,871		人民币普通股		
深圳市创新投资集团有限公司	1,824,300		人民币普通股		
张燕民	1,440,000		人民币普通股		
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	1,254,150		人民币普通股		
山东省国际信托有限公司-鸿道 1 期集合资金信托	1,208,370		人民币普通股		

徐兴春		1,080,000	人民币普通股
李俊		1,080,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金		1,055,996	人民币普通股
谢建龙		1,031,850	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘亚先生为刘祥先生弟弟，江汉先生为刘祥先生妹妹之配偶；除此之外，未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、总体经营情况概述

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

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

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

在银联体系方面，报告期内，公司向银联商务、广州好易联、深圳银联等实现销售收入15,111.87万元，占比44.24%，较去年同期增长77.78%。2012年1月5日，公司收到上海国际招标公司发出的《中选通知书》，通知书表明，经过商务和技术评审，确定公司为银联商务有限公司2012年POS终端设备集中采购项目供应商。

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

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

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

(4) 在人力资源建设方面，为适应业务拓展和规模扩张带来的人才需求，公司通过校园招聘和社会招聘，积极引进研发、生产、营销、管理等方面的专业人才，加强人才梯队培养和人才储备。公司重点加强对技术和业务骨干的培养，加强人力资源开发，优化人力资源配置，有针对性地开展研发、营销、管理体系的专项拓展训练和培训，员工技能得以提升的同时，进

一步增强了员工间的交流。公司人员规模从年初的 531 人发展到 853 人，员工队伍在能力和规模上进一步加强及壮大。

(5) 募集资金项目进展情况

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

1) 电子支付技术产研基地项目：

电子支付技术产研基地项目以南京市新国都技术有限公司（以下简称“南京新国都”）为项目实施主体，以公司为投资主体，定于南京市栖霞区马群街道办辖区内投资实施。2009 年 8 月 20 日，南京新国都经“招拍挂”程序，成功取得地块编号为 NO.宁 2009GY30 的栖霞区马群科技园 B 地块，项目土地出让面积 22983.2 平方米。2009 年 8 月 24 日，双方签署《国家土地使用权出让合同》，合同规定项目建设规划要点为建筑容积率 $0.7 \leq R \leq 1.2$ ，建筑密度 $\leq 30\%$ ，建筑高度 ≤ 15 米，绿地率 $\geq 45\%$ 。2010 年 11 月，当地政府部门通知南京新国都，项目土地规划发生变化，原定于项目土地上的建筑高度可达到 15 米，现已更改为建筑高度必须为 10 米以下，导致公司的建设方案无法实施，且已无法满足公司的用地需求。经南京新国都和公司与南京当地政府多次沟通与协商，均无法改变新的建设规划要点，为了不拖延项目实施进度，公司于 2011 年 8 月在苏州获得新的土地，由于苏州土地不能用于生产，公司拟计划建设研发中心。根据上述实际情况，公司拟将本项目的研发中心和客服中心迁往苏州实施，将项目的生产部分则迁往深圳实施，原以募集资金 1475.7123 万元（含以募集资金置换的 1293.7123 万元和后续用于支付建筑方案设计费的 182 万元，由于建筑设计方案无法实施，建筑方案设计费未支付）全部退回该项目的募集资金管理专户。该项目实施地点的迁移还需公司董事会、股东大会审议通过方可实施。

2) 电子支付终端设备运营项目：

随着收单服务市场的发展，公司募集资金使用项目中，电子支付终端设备运营项目持续推进中。由于社会第三方收单机构的资金实力不同，部分社会第三方以设备租赁的形式向公司租赁设备，截止 2011 年年底，公司共租赁设备 12669 台，实现租赁收入 1108.68 万元，较去年同期增长 14.94%。除了设备租赁，公司与广州羊城通有限公司合作的“羊城通小额支付合作运营项目”，也是电子支付终端设备运营项目的重要内容。由于广州羊城通有限公司的后台交易系统技术升级，双方合作的设备运营业务需要双方密切配合，导致公司在该部分业务的进展较原本预计的进度严重滞后。但，公司仍将积极推动相关业务的进展，加大商户开拓力度，持续保持对该部分业务的投入。

3) 运营销售服务网络建设项目：

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

4) 电子支付服务项目

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

5) 电子支付技术苏州研发基地项目

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

6) 永久补充流动资金项目

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

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

适用 不适用

主营业务分产品情况

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

POS 机销售	32,483.73	15,635.78	51.87%	68.27%	66.44%	0.53%
POS 机出租	1,108.68	223.65	79.83%	14.94%	16.16%	-0.21%
读卡器	486.74	158.07	67.52%	-4.13%	-17.50%	5.27%
其他	71.55	9.43	86.82%	-5.86%	-54.98%	14.39%
合计	34,150.70	16,026.94	53.07%	63.77%	63.55%	0.06%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

适用 不适用

- 1、本期营业收入较上年同期增加 63.81%，主要因为：公司业务规模的扩大，产品销售增加。
- 2、本期营业成本较上年同期增加 63.57%，主要因为：公司业务规模的扩大，产品销售数量增加等因素，相关成本开支较上年同期增加。
- 3、本期营业税金及附加较上年同期增加 245.04%，主要因为：公司收入增加，流转税缴纳多及深圳市城建税税率提高。
- 4、本期销售费用较上年同期增加 96.44%，主要因为：公司市场投入力度加大，在收入增加的同时费用也增加。
- 5、本期管理费用较上年同期增加 110.96%，主要因为：公司加大了新产品研发投入。
- 6、本期财务费用较上年同期减少 329.64%，主要因为：公司利息收入增加。
- 7、本期资产减值损失较上年同期增加 110.40%，主要因为：随着公司业务规模的扩大，营业收入增加，应收账款余额增加，按公司计提坏账准备方法，计提的坏账准备也增加，相应的资产减值损失增加。
- 8、本期营业外收入较上年同期增加 125.31%，主要因为：增值税退税收入增加。
- 9、本期营业外支出较上年同期增加 168.75%，主要原因为：增加深圳警察基金会捐赠支出
- 10、本期所得税费用较上年同期增加 382.04%，主要因为：公司本期收入盈利增长及 2011 年的企业所得税税率提高。

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用