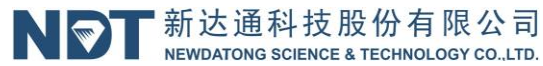


新达通科技股份有限公司

公开转让说明书



主办券商



二零一四年一月

释 义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

新达通、本公司、公司、股份公司	指	原名深圳市新达通科技股份有限公司，2012年12月18日更名为新达通科技股份有限公司
有限公司	指	深圳市新达通科技有限公司、深圳市兴达通机电设备有限公司，公司前身
发起人	指	新达通的全部发起人
新融通	指	广州市新融通网络服务有限公司
宝安分公司	指	新达通科技股份有限公司宝安分公司
新鸿玺	指	深圳市新鸿玺投资咨询有限公司
隆畅达	指	北京隆畅达科技有限公司
中国民生银行、民生银行	指	中国民生银行股份有限公司
中国邮政集团、中国邮政	指	中国邮政集团公司
陕西农村信用合作社、陕西农信、陕西信合	指	陕西省农村信用社联合社。陕西农村信用合作社或陕西农信是旧称，行业内仍沿用
广州农村商业银行、广州农商行	指	广州农村商业银行股份有限公司
中国农业银行、农业银行、农行	指	中国农业银行股份有限公司
长安银行	指	长安银行股份有限公司
甘肃农村信用合作社、甘肃农信、甘肃省联社	指	甘肃省农村信用社联合社。甘肃农村信用合作社或甘肃农信是旧称，行业内仍沿用
民生租赁	指	民生租赁金融股份有限公司

《公司章程》	指	新达通科技股份有限公司章程
股东大会	指	新达通股东大会
董事会	指	新达通董事会
监事会	指	新达通监事会
高级管理人员	指	总裁、副总裁及财务负责人
ATM	指	自动柜员机的英文 Automatic Teller Machine 缩写。广义概念包括所有自动柜员机，包括自动取款机、存取款一体机等；狭义概念特指自动取款机，指仅能取款不能存款的现金处理机器
CRS	指	自动循环存取款一体机的英文 Cash Recycling System 缩写，简称存取款一体机。可以取款和存款的现金处理机器，且存入的现金可以被取出，实现存取款循环
VTM	指	虚拟柜员机的英文 Virtual Teller Machine 所写，通过视频或者其他式实现远程的人机互动，除可以完成现金存取业务外，还可以完成包括开户、签约、产品购买等多种类的业务，实现无人化的全功能营业网点
完好率	指	ATM 的正常运行时间比率，每天按 24 小时计，正常运行的时间为 x 小时，则完好率= $x/24*100\%$ ，又称为开机率
《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》
《尽调工作指引》	指	《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期、最近二年及一期	指	2011 年、2012 年和 2013 年 1-6 月
宏源证券、主办券商	指	宏源证券股份有限公司

律师	指	北京市中伦文德律师事务所
天健、会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

（一）行业和市场竞争加剧风险

公司的下游客户是以银行为主的金融业，宏观经济的周期性会导致其分支机构扩张和ATM机设备布放的资金实力受到影响，还会导致居民消费能力和意愿强弱的变化，由此带来现金交易量的影响，可能使相应产品的市场容量产生周期性变化，从而影响此类公司的经营业绩。

ATM机行业作为一个富有广阔发展前景的产业，吸引了众多国外厂商参与。公司作为较早进入者已经取得了本土企业业内领先的竞争地位，在产品、技术、市场、品牌、人才、管理等众多方面均具有一定的先发竞争优势。虽然ATM机对中小企业具有较高的资质壁垒、技术壁垒、品牌壁垒、售后服务壁垒和资金壁垒，但随着ATM机市场需求的进一步扩大，更多规模较大、实力较强的企业将加入到国内市场的竞争中来，有实力的竞争对手也将增加对技术研发和市场开拓的投入，如果公司未来不能进一步提升技术研发实力、制造服务能力、经营管理和营销水平，则有可能面临行业竞争加剧所导致的市场地位下降的风险。

（二）经营业绩波动的风险

公司主营业务为ATM等金融自助系统的研发、生产、销售和服务，客户主要为银行等金融机构，由于大部分银行都由总行负责集中采购，须由全国各地分行、支行逐级申报采购需求，再由总行安排资金预算，以及随后招标、合同签订等事项，因此银行的采购和公司的产品发货往往集中在第四季度，公司全年收入分布不均匀，主要集中于第四季度。公司2013年上半年的营业收入（2012年上半年的营业收入为2760.28万元）较上年全年下滑幅度较大，报告期内经营业绩存在较大幅度的波动。由于公司的业务及客户采购的特点，未来各年度内仍然可能存在较为明显的收入不均衡情况。

另外，国内银行业分为以下几个梯队：以中、农、工、建、交、邮储为主的国有大银行梯队，以民生、招商、平安、浦发、兴业、华夏、中信、广发为主的全国性股份制银行梯队，以及各省市农信社、农商行组成的区域性银行梯队。其

中，国有大银行梯队以其雄厚的资本实力和众多的营业网点占据了ATM需求市场的主要份额，发展迅速的全国性股份制银行的ATM需求量也在不断增长，区域性银行需求是整体ATM市场的有力补充。因此，ATM机行业整体呈现客户较为集中的现象。而且，银行客户对ATM等金融自助系统产品的安全性、稳定性要求很高，公司每取得一个大客户需要一段较长时间的培育期，而一旦获得客户订单，则可能存在业绩爆发的情况。

由于公司整体规模相对偏小，仍处于快速发展期，所以客户集中程度也比较高，报告期内以中国邮政集团、民生银行和广东农商行等客户为主，前五大客户占营业收入比例在80%以上。2013年公司与民生银行及民生租赁签订了相关战略合作协议和产品销售合同，按照合同约定，2013年及未来几年民生银行和民生租赁向公司采购的产品额度较大，预计在公司客户中所占销售比例较高，对公司未来几年的业绩有较大提升；若相关合同执行不够顺畅，或者合同虽能顺利执行，但合同执行完毕后，公司未取得新的大客户和大额订单，则可能对公司业绩产生较大影响。

（三）财务风险

公司客户主要为银行等金融机构，由于各银行总行习惯在第四季度安排统一采购，同时给予供应商的交货时间较短，因此公司需根据已经签订的销售合同和订单预测情况大量备货，导致年末存货、应收账款的余额较大。若发生销售合同解除或销售情况未达预期等情形，可能导致公司库存积压，引发资产流动性风险。

（四）经营风险

ATM设备涉及现金交易，是关乎民生的关键设备。公司的ATM设备一直保持行业领先的开机率和稳定性，但未来可能的突发故障也许会对公司的品牌形象和市场份额造成影响。

（五）公司实际控制人最近两年内发生变化

公司实际控制人发生变更之前的控股股东、实际控制人为李远模和黄国忠，其持股比例分别为16.34%和13.30%，两人在实际支配公司行为等方面互为一致行动人，共同拥有公司控制权。2012年9月26日，新达通2012年第四次临时股东大会作出决议，同意股东李远模将其持有的公司股份897万股（持股比例为16.34%）

转让给股东黄国忠。此次股份转让之后，公司的控股股东、实际控制人变更为黄国忠，公司实际控制人最近两年内发生变化。

目 录

释 义.....	2
声 明.....	5
重大事项提示.....	6
目 录.....	9
第一节 公司基本情况	13
一、基本情况.....	13
二、股份挂牌情况.....	13
（一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期.....	13
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺.....	14
三、公司股东及股权变动情况.....	16
（一）公司股权结构图.....	16
（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东情况.....	17
（三）股东之间的关联关系.....	18
（四）公司控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况.....	18
（五）股本的形成及其变化和重大资产重组情况.....	20
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	35
（一）董事会成员.....	35
（二）监事会成员.....	36
（三）高级管理人员.....	37
五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表.....	38
六、本次挂牌的有关机构情况.....	39
（一）主办券商.....	39
（二）律师事务所.....	39
（三）会计师事务所.....	40
（四）证券登记结算机构.....	40
第二节 公司业务	41
一、公司主营业务、主要产品及用途.....	41
（一）主营业务.....	41
（二）主要产品及用途.....	41
（三）主要产品和服务的优势.....	44
二、公司组织结构及主要生产流程.....	46
（一）公司组织机构图.....	46
（二）公司控股及参股公司情况.....	47
（三）主要业务流程及服务方式.....	47
三、公司业务相关的关键资源要素.....	51
（一）产品所使用的主要技术.....	51
（二）主要无形资产.....	53
（三）公司业务或产品资质、许可以及环保情况.....	56
（四）主要固定资产情况.....	58
（五）公司员工、核心技术人员及研发投入情况.....	58
四、公司的具体业务情况.....	61
（一）公司收入结构.....	61
（二）公司服务的主要消费群体及前五名客户情况.....	63

(三) 公司成本结构及前五名供应商情况.....	67
(四) 重大业务合同及履行情况.....	68
五、公司商业模式.....	70
(一) 采购模式.....	71
(二) 生产模式.....	71
(三) 销售模式.....	71
(四) 售后技术服务模式.....	72
(五) 研发模式.....	72
六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位.....	72
(一) 公司所处行业情况.....	72
(二) 所处行业风险特征.....	86
(三) 公司所处地位.....	86
第三节 公司治理.....	90
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	90
(一) 最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全情况.....	90
(二) 最近两年内股东大会、董事会、监事会的运行情况.....	90
二、董事会对公司治理机制执行情况评估结果.....	91
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况.....	92
(一) 最近两年公司违法违规及受处罚情况.....	92
(二) 最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况.....	92
四、公司的独立性.....	92
(一) 业务独立.....	92
(二) 资产独立.....	93
(三) 人员独立.....	93
(四) 财务独立.....	93
(五) 机构独立.....	93
五、同业竞争情况及其承诺.....	94
(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况.....	94
(二) 避免同业竞争承诺函.....	94
六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明.....	95
(一) 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况.....	95
(二) 为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况.....	95
(三) 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排.....	95
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....	98
(一) 董事、监事、高级管理人员持股情况.....	98
(二) 相互之间存在亲属关系情况.....	99
(三) 与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况.....	99
(四) 在其他单位兼职情况.....	99
(五) 对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况.....	100
(六) 最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况.....	101
八、公司董事、监事、高级管理人员最近两年内发生变动情况及原因.....	101
(一) 董事的变化情况.....	101
(二) 监事的变化情况.....	101
(三) 高级管理人员的变化情况.....	102
第四节 公司财务.....	103
一、报告期的审计意见.....	103
二、报告期内财务报表.....	103
(一) 财务报表的编制基础.....	103

(二) 报告期的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表	103
三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更	121
(一) 报告期内采用的主要会计政策、会计估计	121
(二) 报告期内主要会计政策、会计估计的变更情况	136
四、报告期利润形成的有关情况	136
(一) 营业收入的具体确认方法	136
(二) 业务收入的主要构成	136
(三) 按产品（服务）类别列示的收入、毛利率及变动分析	138
(四) 主要费用及变动情况	140
(五) 重大投资收益	143
(六) 非经常性损益情况	143
(七) 报告期内适用税率及主要财政税收优惠政策	143
五、公司最近两年及一期主要资产情况	144
(一) 货币资金	145
(二) 应收款项	146
(三) 其他应收款	148
(四) 存货	150
(五) 长期应收款	151
(六) 固定资产	151
(七) 无形资产	152
(八) 递延所得税资产	152
(九) 资产减值准备计提情况	152
六、公司最近两年及一期主要负债情况	154
(一) 短期借款、一年内到期的非流动负债和长期借款	155
(二) 应付账款	159
(三) 应交税费	160
(四) 其他应付款	161
(五) 预计负债	162
七、公司股东权益情况	163
(一) 股本	163
(二) 资本公积	163
(三) 盈余公积	164
(四) 未分配利润	164
八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况	164
(一) 关联方及关联方关系	164
(二) 重大关联方关联交易情况	166
(三) 报告期内关联方往来余额	166
(四) 关联交易的原因、定价、对公司财务状况和经营成果的影响及减少关联交易的措施	167
(五) 关联交易决策程序执行情况	167
九、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	168
(一) 或有事项	168
(二) 资产负债表期后事项	168
(三) 其他重要事项	168
十、报告期内的资产评估情况	168
十一、股利分配政策和最近两年分配及实施情况	169
(一) 利润分配政策	169
(二) 报告期内实际股利分配情况	169
(三) 公开转让后的股利分配政策	169
十二、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况	169
十三、特有风险提示及公司的应对措施	170

(一) 行业风险.....	170
(二) 经营业绩波动的风险.....	170
(三) 财务风险.....	171
(四) 经营风险.....	172
(五) 管理风险.....	172
(六) 汇率风险.....	172
第五节 有关声明	174
一、主办券商声明.....	174
二、律师事务所声明.....	175
三、会计师事务所声明.....	176
四、资产评估机构声明.....	177
第六节 附件	178
一、主办券商推荐报告.....	178
二、财务报表及审计报告.....	178
三、法律意见书.....	178
四、公司章程.....	178
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	178
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	178

第一节 公司基本情况

一、基本情况

公司名称	新达通科技股份有限公司
英文名称	NDT Science & Technology Co.,Ltd.
法定代表人	黄国忠
有限公司成立日期	1997年7月25日
股份公司设立日期	2010年4月26日
注册资本	6,326万元人民币
公司住所	深圳市南山区科技中二路深圳软件园 13#楼 601
邮政编码	518057
电话	0755-25780955
传真	0755-25772113
网址	www.newdt.com.cn
信息披露负责人	陈希
所属行业	根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司属于专用设备制造业（分类代码：C35）大类下的其他专用设备制造业（分类代码：C3599）中的 ATM 制造子行业；根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于专用设备制造业（分类代码：C35）
主要业务	ATM 等金融自助系统的研发、生产、销售和服务，并有少量 ATM 租赁和合作运营业务
经营范围	电子产品、通讯产品、自动柜员机、自动售票机的研发、销售、维护、租赁；电脑软、硬件技术开发、销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（具体按“深贸进准字第（2001）1411号资格证书”执行）；兴办实业（具体项目另行申报）
组织机构代码	27936609-2

注：目前公司董事会秘书一职暂时空缺，信息披露相关事务由证券事务代表陈希负责，并由陈希负责董事会、股东大会的召开、协调等相关职责，直至新任董事会秘书到岗。

二、股份挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期

股票代码：430596

股份简称：新达通

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00元

股票总量：6,326万股

挂牌日期：

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

股份公司成立于2010年4月26日，设立时的30名自然人股东为发起人股东，截至本公开转让说明书签署之日，公司发起人所持股份已满一年。除上述情况外，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限的情况。

本公司控股股东、实际控制人为黄国忠，黄国忠及其控制的新鸿玺承诺：公司挂牌后，所持公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东黄国忠、

张会军、张宗宏、陈志新、侯爱景、郭礼虎、齐坤、曹宇承诺：在本人或关联方任职期间，除前述锁定期满外，在本公司任职期间每年转让的股份将不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。

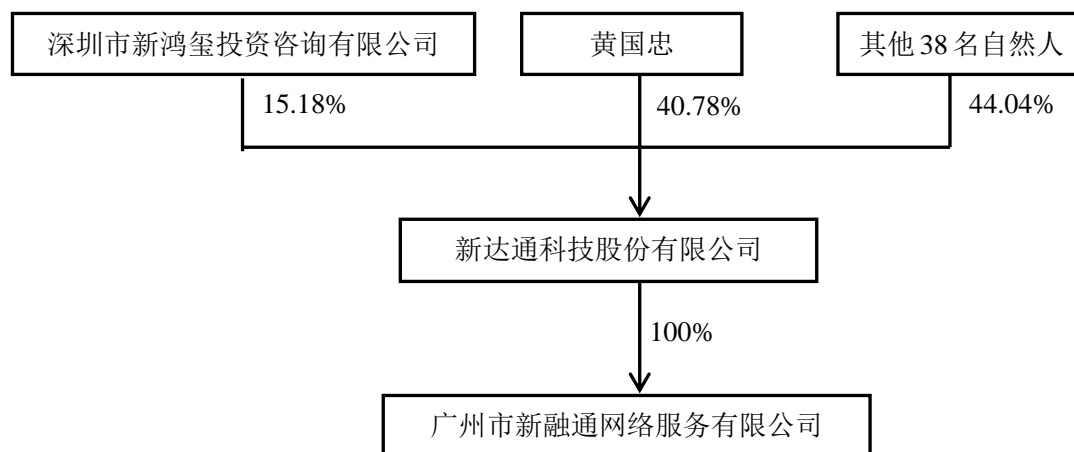
综上所述，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立已满一年，因此发起人持有的股份可以转让。由于股东担任公司董事、监事或高级管理人员职务，因此本次可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%。公司现有股东持股情况及本次可进入股份转让系统转让的股份数量如下：

序号	股东姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例（%）	本次可进入股份转让系统转让的股份数量（万股）
1	黄国忠	董事长	2,580	40.78	645.00
2	新鸿玺		960	15.18	320.00
3	张会军	董事	585	9.25	146.25
4	杜萃珠		450	7.11	450.00
5	张宗宏	董事、总裁	415	6.56	103.75
6	师敏龙		195	3.08	195.00
7	谭晓伟		195	3.08	195.00
8	陈志新	监事会主席	166	2.62	41.50
9	周亮		166	2.62	166.00
10	尹治翔		156	2.47	156.00
11	孙华俊		60	0.95	60.00
12	卢健良		40	0.63	40.00
13	侯海瑶		40	0.63	40.00
14	侯爱景	监事	40	0.63	10.00
15	苏玮璐		30	0.47	30.00
16	杨晓光		20	0.32	20.00
17	徐云梅		20	0.32	20.00
18	曹宇	副总裁	20	0.32	5.00
19	郭礼虎	副总裁	20	0.32	5.00
20	齐坤	副总裁	20	0.32	5.00
21	罗宏健		20	0.32	0.00
22	邵莎		10	0.16	10.00
23	董丽娜		10	0.16	10.00
24	隆利		10	0.16	10.00
25	彭慧芬		10	0.16	10.00
26	孙光辉		10	0.16	10.00

序号	股东姓名	职务	持股数量(万股)	持股比例(%)	本次可进入股份转让系统转让的股份数量(万股)
27	王兵		10	0.16	10.00
28	周明根		10	0.16	10.00
29	雷永新		10	0.16	10.00
30	陈建华		7	0.11	7.00
31	吴玉贞		7	0.11	7.00
32	常爱华		5	0.08	5.00
33	梁亚兰		5	0.08	5.00
34	魏庆军		5	0.08	5.00
35	方自平		5	0.08	5.00
36	胡秀群		3	0.05	3.00
37	黎纲		3	0.05	3.00
38	彭葵		3	0.05	3.00
39	张林法		3	0.05	3.00
40	雍继兵		2	0.03	2.00
	合计	-	6,326	100.00	2,781.5

三、公司股东及股权变动情况

(一) 公司股权结构图



截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有1家子公司，基本情况如下：

公司名称	广州市新融通网络服务有限公司
公司住所	广州市天河区天河北路 890 号 12 楼
法定代表人	黄国忠
注册资本	1000 万元
企业类型	有限责任公司（法人独资）

经营范围	电子设备及计算机网络、自动柜员机及系统设备、电脑软硬件、通讯产品、电子产品及配件的研究、开发、技术服务、维护、销售、租赁；商品信息咨询；批发和零售贸易（国家专营专控项目除外）
主营业务	主要从事 ATM 机的合作运营
成立日期	2009 年 3 月 19 日
注册号	4401062051550

（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东情况

序号	股东姓名或名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	股东性质	持股方式	股份质押 情况
1	黄国忠	2,580	40.78	自然人	直接持有	否
2	新鸿玺	960	15.18	法人	直接持有	否
3	张会军	585	9.25	自然人	直接持有	否
4	杜萃珠	450	7.11	自然人	直接持有	否
5	张宗宏	415	6.56	自然人	直接持有	否
6	师敏龙	195	3.08	自然人	直接持有	否
7	谭晓伟	195	3.08	自然人	直接持有	否
8	陈志新	166	2.62	自然人	直接持有	否
9	周亮	166	2.62	自然人	直接持有	否
10	尹治翔	156	2.47	自然人	直接持有	否
	合 计	5,868	92.75	-	-	-

为了长期激励核心员工，提高其积极性、归属感和创新性，保证投资者长期稳定的收益回报，大股东与部分激励对象共同出资设立深圳市新鸿玺投资咨询有限公司，作为股权激励的员工持股平台。2012年4月13日，新达通2012年第2次临时股东大会作出决议，吸收新鸿玺为新股东，增资价格为1.42元/股；2013年8月31日，新达通2013年第3次临时股东大会作出决议，同意新鸿玺对公司增资，增资价格为1.83元/股。新鸿玺目前注册资本960万元，经营范围为投资咨询（不含证券咨询、人才中介服务、其他限制类项目），主营业务是对外股权投资。截至本公开转让说明书出具日，新鸿玺的股权结构如下：

股 东	出资方式	出资额（万元）	持股比例（%）
黄国忠	货币	635	66.15
张宗宏	货币	209	21.77
王宏	货币	30	3.13
高永峰	货币	15	1.56
房庆	货币	10	1.04

范睿	货币	10	1.04
翁喜民	货币	10	1.04
颜勇	货币	10	1.04
陶雷	货币	8	0.83
陈希	货币	5	0.52
黎法彬	货币	5	0.52
张林法	货币	4	0.42
周林妙	货币	4	0.42
白晓峰	货币	3	0.31
雍继兵	货币	2	0.21
合计	-	960	100.00

（三）股东之间的关联关系

公司控股股东和实际控制人黄国忠为股东新鸿玺的控股股东和实际控制人，股东张宗宏、雍继兵、张林法持有股东新鸿玺股权。除上述情况外，其他股东之间无关联关系。

（四）公司控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况

1、控股股东、实际控制人基本情况及最近两年变化情况简述

截至本公开转让说明书签署之日，公司的控股股东、实际控制人为黄国忠，其直接持有公司2,580万股股份，持股比例为40.78%，另外，通过新鸿玺间接控制公司股份960万股，持股比例为15.18%（黄国忠持有新鸿玺66.15%的股权，为新鸿玺控股股东和实际控制人），合计控制公司55.96%的股权，根据《公司法》中持有股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东即为控股股东的规定，认定黄国忠为公司的控股股东、实际控制人。另外，黄国忠自2007年9月至今任公司董事长，为公司核心管理层，对公司的经营管理和决策施予重大影响，可实际控制公司的发展方向。黄国忠简历参见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事会成员”。

2007年9月，李远模、黄国忠等6个自然人和1个法人增资有限公司，增资完成后李远模和黄国忠分别持有有限公司23%和15%的股权，自此黄国忠任有限公司和股份公司董事长至今，李远模任有限公司和股份公司董事至2012年3月辞职，此时的第一大股东席印镡持有30%股权；2010年6月，股份公司第一次增资后，发

起人股东李远模和黄国忠分别持有公司16.34%和13.3%的股份，所持股份占比分列公司第一和第二，且黄国忠任董事长、李远模任董事，两人为公司实际控制人。2012年3月，李远模因个人投资决策原因，辞去公司董事职务，并拟转让其所持有的新达通股份，根据《公司法》要求，董事辞职后半年内不得转让公司股份；2012年9月26日，新达通2012年第四次临时股东大会作出决议，同意发起人股东李远模将其持有的公司股份897万股转让给股东黄国忠。此次股份转让之后，公司的控股股东、实际控制人变更为黄国忠，公司实际控制人最近两年内发生变化。

2、实际控制人变化对公司的影响

黄国忠自2007年9月至今担任公司董事长，为公司核心管理层，对公司的经营管理、发展战略和经营决策等均能施加重大影响，可实际控制公司的发展方向。另外，李远模在股份转让之前在公司仅担任董事，未任高管或其他职务，不参与公司的实际经营管理，不参与公司的研发、采购、生产、营销等任何业务环节的工作。

李远模因个人投资决策原因将所持有股份转让给黄国忠，在其股份转让后，公司董事会其他成员没有发生变动；前财务总监于2013年8月因个人原因辞职，距实际控制人变更已过去11个月，属于正常的人员流动，公司管理团队在实际控制人变更后未发生重大变化。

公司专注于ATM机的研发、生产、销售和服务，并一直致力于成为具备核心竞争力的ATM机等金融自助系统提供商，实际控制人变更前后，公司的业务发展方向、具体内容等均未发生变化。

公司的客户主要是以银行为主的金融机构。最近两年一期，公司对前五大客户的销售额占公司主营业务收入均在80%以上，中国民生银行、中国邮储集团、广州农村商业银行始终位列公司前五大客户中，中国农业银行为2011年和2013年上半年公司前五大客户，陕西农村信用合作社为2012年和2013年上半年公司前五大客户，并且公司仍然在对过往的主要客户进行销售，对主要客户的销售额和其排名的变化受银行在各年度间采购总额、订单分配等因素的影响，公司主要客户在实际控制人变更前后未发生重大变化。

公司2012年的主营业务收入为13,431.27万元，比2011年下降5.81%，基本保持

平稳，其中ATM机销售作为公司核心业务占比相对稳定，且呈持续增长趋势。2012年主营业务收入下降主要是ATM机合作运营和融资租赁收入下降。ATM机合作运营由于成本维持在较高水平，收入却受银行网点增多影响而下降，该模式已经不是行业和公司发展的重点；ATM融资租赁收入下降是因为租赁设备的使用年限陆续到期，导致收入相应减少。公司2012年净利润636.41万元，较2011年下降幅度较大，主要是ATM合作运营毛利率快速下降，导致公司营业成本升高；另外，公司在2012年加大核心部件机芯的研发力度，研发费用增加幅度较大。2013年上半年收入和利润情况受行业的季节性影响较大，全年收入主要集中在下半年。2013年8月，公司与民生租赁和中国民生银行签订战略合作协议和设备采购合同，公司预计2013年全年的营业收入将较上年同期有较大幅度增长。由于李远模在股份转让之前不参与公司的实际经营管理以及研发、生产、销售等业务环节，公司实际控制人变更对收入和利润的变化未对造成实质影响。

综上，公司实际控制人变更对公司经营管理、业务发展、公司治理、董事、监事、高级管理人员变动和持续经营能力等方面没有重大不利影响。

经核查，主办券商认为：发起人股东李远模在其所持新达通股份转让前，与发起人股东、董事长黄国忠共同控制公司，两人为公司实际控制人。黄国忠任公司董事长，实际负责公司的经营管理、发展战略和经营决策等工作；李远模仅担任公司董事职务，不参与公司日常实际经营管理或各业务环节工作，除董事津贴外，未在公司领取工资、奖金任何形式的其他薪酬；在其辞去公司董事职务和转让公司股份后，公司董事会其他成员未发生变动。因此，公司实际控制人变更对公司经营管理、业务发展、公司治理、董事、监事、高级管理人员变动和持续经营能力等方面没有重大不利影响。

（五）股本的形成及其变化和重大资产重组情况

1、有限公司的设立

1997年7月25日，深圳市兴达通机电设备有限公司（以下简称“兴达通”）设立，注册资本300万元，其中深圳市金术视讯科技有限公司（以下简称“金术视讯”）现金出资30万元，自然人刘剑琴现金出资270万元，经深圳市宝安会计师事务所出具的深宝会内验（1997）第155号《验资报告》审验，投入股本明细表如下：

股 东	出资方式	出资额（万元）	持股比例（%）
深圳市金术视讯科技有限公司	货币	30	10.00
刘剑琴	货币	270	90.00
合计	-	300	100.00

深圳市金术视讯科技有限公司注册资本50万元，法定代表人为席印鑾。兴达通设立后，席印鑾任法定代表人。

2、有限公司第一次股权转让

2007年7月1日，金术视讯股东会作出决议，成立清算组，并将金术视讯所持兴达通10%股权以人民币30万元转让给席印鑾；2007年7月10日，金术视讯清算组作出决议，同意上述转让；2007年7月11日，兴达通股东会作出决议，同意上述股权转让，同意修改公司章程。2007年7月13日，金术视讯清算组与席印鑾签订相关股权转让协议，并经深圳市公证处出具（2007）深证字第144774号《公证书》公证。本次股权转让后，兴达通股权结构如下：

股 东	出资方式	出资额（万元）	持股比例（%）
席印鑾	货币	30	10.00
刘剑琴	货币	270	90.00
合计	-	300	100.00

2007年8月6日，公司就上述事项在深圳市工商行政管理局办理了变更登记手续。

3、有限公司第二次股权转让

2007年8月6日，兴达通股东会作出决议，同意股东刘剑琴将其所持有公司90%的股权以人民币270万元价格转让给股东席印鑾，同意修改公司章程；同日，刘剑琴与席印鑾签署股权转让协议，并经深圳市公证处出具（2007）深证字第151406号《公证书》公证。本次股权转让后，兴达通变更为一人有限责任公司，股权结构如下：

股 东	出资方式	出资额（万元）	持股比例（%）
席印鑾	货币	300	100.00
合计	-	300	100.00

2007年8月21日，公司就上述事项在深圳市工商行政管理局办理了变更登记手续。

4、有限公司第一次增资

2007年8月24日，兴达通股东会作出决议，同意吸收自然人李远模、黄国忠、席宇星、陈志新、张喜宏、孔国兴共6人和法人广州隆轩祥投资咨询有限公司为有限公司新股东，其中：李远模认缴货币资金230万元，广州隆轩祥投资咨询有限公司认缴货币资金150万元、黄国忠认缴货币资金150万元、席宇星认缴货币资金50万元、陈志新认缴货币资金40万元、张喜宏认缴货币资金40万元、孔国兴认缴货币资金40万元，上述股东增资金额共700万元，公司的注册资本从人民币300万元增加至1,000万元。兴达通股东会于同日另作出决议，公司名称变更为“深圳市新达通科技有限公司”，并重新制定章程，选举董事会，由董事会决议任命黄国忠为董事长和法定代表人。

经深圳国安会计师事务所出具的深国安内验报字[2007]第076号《验资报告》审验，增资后的股权结构如下：

股 东	出资方式	出资额（万元）	持股比例（%）
席印鑒	货币	300	30
李远模	货币	230	23
广州隆轩祥投资咨询有限公司	货币	150	15
黄国忠	货币	150	15
席宇星	货币	50	5
陈志新	货币	40	4
张喜宏	货币	40	4
孔国兴	货币	40	4
合计	-	1,000	100.00

2007年9月28日，公司就上述事项在深圳市工商行政管理局办理了变更登记手续。

5、有限公司第二次增资

2008年1月8日，新达通股东会作出决议，公司所有股东以货币资金同比例增资，公司的注册资本从人民币1,000万元增加至2,000万元；同意修改公司章程。

经深圳市鹏城会计师事务所出具的深鹏所验字[2008]008号《验资报告》审验，增资后的股权结构如下：

股 东	出资方式	出资额（万元）	持股比例（%）
席印鑒	货币	600	30
李远模	货币	460	23
广州隆轩祥投资咨询有限公司	货币	300	15
黄国忠	货币	300	15
席宇星	货币	100	5

陈志新	货币	80	4
张喜宏	货币	80	4
孔国兴	货币	80	4
合计	-	2,000	100.00

2008年1月28日，公司就上述事项在深圳市工商行政管理局办理了变更登记手续。

6、有限公司第三次股权转让

2008年8月14日，新达通股东会作出决议，同意股东席印鏊将其所持有公司30%的股权中：11.5%的股权以人民币130万元转让给股东李远模，7.5%的股权以人民币150万元转让给新股东张会军，5%的股权以人民币100万元转让给新股东罗少飞，2%的股权以人民币40万元转让给股东陈志新，2%的股权以人民币40万元转让给股东张喜宏，2%的股权以人民币40万元转让给股东孔国兴；同意股东席宇星将其所持有公司5%的股权以人民币100万元转让给罗少飞；同意股东广州隆轩祥投资咨询有限公司将其所持有公司15%的股权以人民币300万元转让给张会军；同意修改公司章程。上述各方分别签订股权转让协议，并经深圳市罗湖区公证处公证。本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

股 东	出资方式	出资额（万元）	持股比例（%）
李远模	货币	690	34.5
张会军	货币	450	22.5
黄国忠	货币	300	15
罗少飞	货币	200	10
陈志新	货币	120	6
张喜宏	货币	120	6
孔国兴	货币	120	6
合计	-	2,000	100.00

2008年8月22日，公司就上述事项在深圳市工商行政管理局办理了变更登记手续。

7、有限公司第三次增资

2009年1月1日，有限公司股东会作出决议，同意吸收自然人杜萃珠、师敏龙、谭晓伟、谌春秋、贺臻、尹治翔和王翥西共7人为有限公司新股东，其中：杜萃珠认缴货币资金450万元，师敏龙认缴货币资金150万元，谭晓伟认缴货币资金150万元，谌春秋认缴货币资金120万元，贺臻认缴货币资金120万元，尹治翔认缴货币资金120万元，王翥西认缴货币资金50万元；原股东黄国忠以货币资金150万元

增资；同意修改公司章程。本次增资后，有限公司的注册资本从人民币2,000万元增加至3,310万元。

经深圳市鹏城会计师事务所出具的深鹏所验字[2009]14号《验资报告》审验，增资后的股权结构如下：

股 东	出资方式	出资额（万元）	持股比例（%）
李远模	货币	690	20.85
黄国忠	货币	450	13.6
张会军	货币	450	13.6
杜萃珠	货币	450	13.6
罗少飞	货币	200	6
师敏龙	货币	150	4.53
谭晓伟	货币	150	4.53
陈志新	货币	120	3.63
张喜宏	货币	120	3.63
孔国兴	货币	120	3.63
湛春秋	货币	120	3.63
贺臻	货币	120	3.63
尹治翔	货币	120	3.63
王翥西	货币	50	1.51
合计	-	3,310	100.00

2009年2月27日，公司就上述事项在深圳市工商行政管理局办理了变更登记手续。

8、有限公司第四次增资

2009年10月19日，有限公司股东会作出决议，同意吸收自然人李强、夏淑清、孙华俊、李远国、卢健良、侯海瑶、侯爱景、苏玮璐、王中志、杨晓光、徐云梅、肖永梅、王建毅、邵莎、周亮、陈建华共16人为有限公司新股东，其中：李强认缴货币资金160万元，夏淑清认缴货币资金150万元，孙华俊认缴货币资金60万元，李远国认缴货币资金60万元，卢健良认缴货币资金40万元，侯海瑶认缴货币资金40万元，侯爱景认缴货币资金40万元，苏玮璐认缴货币资金30万元，王中志认缴货币资金20万元，杨晓光认缴货币资金20万元，徐云梅认缴货币资金20万元，肖永梅认缴货币资金20万元，王建毅认缴货币资金10万元，邵莎认缴货币资金10万元，周亮认缴货币资金10万元，陈建华认缴货币资金7万元；原股东李远模以货币资金增资207万元，黄国忠以货币资金增资135万元，张会军以货币资金增资135万元，罗少飞以货币资金增资60万元，师敏龙以货币资金增资45万元，谭晓伟以货币资金增资45万元，陈志新以货币资金增资36万元，张喜宏以货币资金增资36

万元，谌春秋以货币资金增资36万元，贺臻以货币资金增资36万元，尹治翔以货币资金增资36万元，王翥西以货币资金增资15万元；同意修改公司章程。本次增资后，有限公司的注册资本从人民币3,310万元增加至4,865万元。

经深圳市鹏城会计师事务所出具的深鹏所验字[2009]158号《验资报告》审验，增资后的股权结构如下：

股 东	出资方式	出资额（万元）	持股比例（%）
李远模	货币	897	18.44
黄国忠	货币	585	12.02
张会军	货币	585	12.02
杜萃珠	货币	450	9.25
罗少飞	货币	260	5.34
师敏龙	货币	195	4.01
谭晓伟	货币	195	4.01
李强	货币	160	3.29
陈志新	货币	156	3.21
张喜宏	货币	156	3.21
孔国兴	货币	156	3.21
谌春秋	货币	156	3.21
贺臻	货币	156	3.21
尹治翔	货币	156	3.21
夏淑清	货币	150	3.08
王翥西	货币	65	1.34
孙华俊	货币	60	1.23
李远国	货币	60	1.23
卢健良	货币	40	0.82
侯海瑶	货币	40	0.82
侯爱景	货币	40	0.82
苏玮璐	货币	30	0.61
王中志	货币	20	0.41
杨晓光	货币	20	0.41
徐云梅	货币	20	0.41
肖永梅	货币	20	0.41
王建毅	货币	10	0.21
邵莎	货币	10	0.21
周亮	货币	10	0.21
陈建华	货币	7	0.14
合计	-	4,865	100.00

2009年11月20日，公司就上述事项在深圳市工商行政管理局办理了变更登记手续。

9、有限公司整体变更改制股份公司

2010年3月25日，有限公司股东会作出决议，深圳市新达通科技有限公司以

深圳市鹏城会计师事务所出具的深鹏所审字[2010]530号《审计报告》中新达通截至2009年12月31日经审计的净资产人民币58,154,685.35元为基础（经北京国友大正资产评估有限公司¹出具的国友大正评报字（2010）第65号《资产评估报告》评估，新达通截至2009年12月31日的净资产评估结果为6,713.13万元），按1:0.8366的折股比例，整体变更为深圳市新达通科技股份有限公司；有限公司全体股东作为发起人，签署了《发起人协议》，同意有限公司以2009年12月31日经审计的净资产折股4,865万股，每股一元，公司注册资本4,865万元，余额计入资本公积。各股东以各自所持有限公司的股权比例作为在股份公司的持股比例。

2010年4月17日，公司发起人召开股份公司创立大会暨首次股东大会，审议通过相关决议和公司章程，选举股份公司董事会及监事会成员。

经深圳市鹏城会计师事务所出具的深鹏所验字[2010]135号《验资报告》审验，股份公司成立时股权结构如下：

序号	股东姓名	持有股份数量（万股）	持有股份比例（%）
1	李远模	897	18.44
2	黄国忠	585	12.02
3	张会军	585	12.02
4	杜萃珠	450	9.25
5	罗少飞	260	5.34
6	师敏龙	195	4.01
7	谭晓伟	195	4.01
8	李强	160	3.29
9	陈志新	156	3.21
10	张喜宏	156	3.21
11	孔国兴	156	3.21
12	湛春秋	156	3.21
13	贺臻	156	3.21
14	尹治翔	156	3.21
15	夏淑清	150	3.08
16	王翥西	65	1.34
17	孙华俊	60	1.23
18	李远国	60	1.23
19	卢健良	40	0.82
20	侯海瑶	40	0.82

¹ 2010年12月21日，北京国友大正资产评估有限公司法定代表人由原来的申江宏变更为陈冬梅；2013年9月4日，经北京市工商行政管理局朝阳分局核准，公司名称变更为北京大正海地人资产评估有限公司。

21	侯爱景	40	0.82
22	苏玮璐	30	0.62
23	王中志	20	0.41
24	杨晓光	20	0.41
25	徐云梅	20	0.41
26	肖永梅	20	0.41
27	王建毅	10	0.21
28	邵莎	10	0.21
29	周亮	10	0.21
30	陈建华	7	0.14
	合计	4,865	100.00

2010年4月26日，公司取得股份公司营业执照。

10、股份公司第一次增资

2010年6月16日，为激励公司员工，新达通股东会作出决议，以深圳市鹏城会计师事务所出具的深鹏所审字[2010]530号《审计报告》中2009年12月31日经审计的净资产人民币58,154,685.35元为依据，吸收公司高级管理人员、中层管理人员和关键岗位员工（包括张宗宏、高原、曹宇、侯俊、郭礼虎、齐坤、陈世丽和罗宏健等38名员工）为新股东，确定增资价格为1.2元/股，其中1元计入注册资本，0.2元计入资本公积；同意股东黄国忠以1.2元/股对公司增资；同意修改公司章程。本次增资全部以货币资金出资，增资后，公司的注册资本从人民币4,865万元增加至5,488万元。

经深圳市鹏城会计师事务所出具的深鹏所验字[2010]226号《验资报告》审验，增资后的股权结构如下：

序号	股东姓名	持有股份数量（万股）	持有股份比例（%）
1	李远模	897	16.34
2	黄国忠	730	13.30
3	张会军	585	10.66
4	杜萃珠	450	8.20
5	罗少飞	260	4.74
6	师敏龙	195	3.55
7	谭晓伟	195	3.55
8	陈志新	166	3.02
9	李强	160	2.92
10	张喜宏	156	2.84
11	孔国兴	156	2.84

序号	股东姓名	持有股份数量（万股）	持有股份比例（%）
12	谌春秋	156	2.84
13	贺臻	156	2.84
14	尹治翔	156	2.84
15	夏淑清	150	2.73
16	张宗宏	140	2.55
17	王翥西	65	1.18
18	孙华俊	60	1.09
19	李远国	60	1.09
20	卢健良	40	0.73
21	侯海瑶	40	0.73
22	侯爱景	40	0.73
23	苏玮璐	30	0.55
24	王中志	20	0.36
25	杨晓光	20	0.36
26	徐云梅	20	0.36
27	肖永梅	20	0.36
28	曹宇	20	0.36
29	高原	20	0.36
30	侯俊	20	0.36
31	郭礼虎	20	0.36
32	齐坤	20	0.36
33	陈世丽	20	0.36
34	罗宏健	13	0.24
35	王建毅	10	0.18
36	邵莎	10	0.18
37	周亮	10	0.18
38	董丽娜	10	0.18
39	段灿平	10	0.18
40	黄涛	10	0.18
41	隆利	10	0.18
42	彭慧芬	10	0.18
43	孙光辉	10	0.18
44	王兵	10	0.18
45	张洪	10	0.18
46	张平	10	0.18
47	郑鸿	10	0.18
48	周明根	10	0.18
49	罗加先	8	0.15
50	陈建华	7	0.13
51	高伟力	7	0.13
52	李孟轩	7	0.13
53	牛娟	7	0.13

序号	股东姓名	持有股份数量（万股）	持有股份比例（%）
54	吴玉贞	7	0.13
55	赵晓东	7	0.13
56	常爱华	5	0.09
57	程度海	5	0.09
58	梁亚兰	5	0.09
59	魏庆军	5	0.09
60	杨彦民	5	0.09
61	胡秀群	3	0.05
62	黎纲	3	0.05
63	彭葵	3	0.05
64	张林法	3	0.05
65	刘华	2	0.04
66	雍继兵	2	0.04
67	万建新	1	0.02
	合计	5,488	100.00

2010年6月24日，公司就上述事项在深圳市市场监督管理局办理了变更登记手续。

11、股份公司第二次增资、2010年6月至2012年10月29日（截至公司2012年非公开发行中小企业私募债券的募集说明书签署日和尽职调查报告出具日）的股份变动情况

（1）股份公司第二次增资

为了长期激励核心员工，提高其积极性、归属感和创新性，保证投资者长期稳定的收益回报，大股东与部分激励对象共同出资设立深圳市新鸿玺投资咨询有限公司，作为股权激励的员工持股平台。2012年4月13日，新达通2012年第2次临时股东大会作出决议，吸收新鸿玺为新股东，确定增资价格为1.42元/股，新鸿玺向公司增加投资货币资金326.6万元，其中230万元计入注册资本，96.6万元计入资本公积，增资后，公司的注册资本从人民币5,488万元增加至5,718万元；同意修改公司章程。

经天健会计师事务所出具的天健验（2012）3-24号《验资报告》审验，上述增资的资金于2012年5月4日已全部到位。

2012年5月23日，公司就上述事项在深圳市市场监督管理局办理了变更登记手续。

(2) 自2010年6月至2012年10月29日的股份变动情况

2010年6月至2012年10月29日，部分持有激励股份的员工离职，根据2010年6月的股权激励计划约定，当持有激励股份的员工在股份锁定期内离职时，须将激励股份按照出资原价转让给公司指定的受让人。因此，在员工持股平台新鸿玺成立前，持有激励股份的员工离职时，若已经有新的激励对象，则公司指定新激励对象为受让人直接受让离职员工的股份，若还未有合适的激励对象，公司均指定张宗宏为激励股份的受让人受让激励股份，待有新的激励对象时，再由张宗宏将该部分股份按照原价转让给新的激励对象；在持股平台新鸿玺成立后，持有激励股份的员工离职时，激励股份的受让人一律为新鸿玺，激励对象通过对新鸿玺增资的形式间接持有新达通股份，新鸿玺所持新达通激励股份不再对激励对象转让。张宗宏作为新鸿玺成立前公司指定的激励股份受让人，其所受让的激励股份已全部转让给激励对象，张宗宏目前所持新达通股份均归其本人所有，不存在争议或委托持股等情形。

2011年9月29日，发起人股东罗少飞与股东张宗宏签订《股份转让协议》，罗少飞自愿将其所持有公司股份260万股按其原始出资价格1元/股转让给张宗宏，并经2011年11月14日经公司2011年第1次临时股东大会决议通过；2012年9月26日，新达通2012年第四次临时股东大会作出决议，同意发起人股东李远模、李远国、夏淑清和李强将其分别持有的公司股份897万股、60万股、150万股和160万股转让给股东黄国忠，同意股东张喜宏、孔国兴、谌春秋、王翥西、肖永梅、王建毅和王中志将其持有的公司股份156万股、156万股、156万股、65万股、20万股、10万股和20万股转让给股东黄国忠，上述股东间的股份转让参考2012年8月31日公司净资产，确定转让价格为1.83元/股；李远模、李远国、夏淑清、李强、张喜宏、孔国兴、谌春秋、王翥西、肖永梅、王建毅和王中志分别与黄国忠签订相关《股份转让协议》。

上述股份转让均于《股份转让协议》签订和股东大会通过后在深圳市联合产权交易所进行了登记，并办理了工商变更登记，具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股份（万股）	转让价格（元/股）
员工激励相关股份转让				
1	刘华	张宗宏	2	1.20
2	罗加先	罗宏健	7	

序号	转让方	受让方	转让股份（万股）	转让价格（元/股）
员工激励相关股份转让				
		张宗宏	1	
3	郑鸿	张宗宏	10	
4	万建新	张宗宏	1	
5	张宗宏	高伟力	3	
6	李孟轩	雷永新	7	
7	牛娟	张宗宏	4	
		雷永新	3	
8	张宗宏	付饶	10	
9	黄涛	张宗宏	10	
10	段灿平	方自平	5	
		韩雪涛	5	
11	赵晓东	潘启文	7	1.3486
12	杨彦民	新鸿玺	5	1.20
	侯俊		20	
13	程度海		5	
14	付饶		10	
15	高原		20	
16	陈世丽		20	
股东间股份转让				
1	罗少飞	张宗宏	260	1.00
2	李远模	黄国忠	897	1.83
3	李远国		60	
4	夏淑清		150	
5	李强		160	
6	张喜宏		156	
7	孔国兴		156	
8	谌春秋		156	
9	王翥西		65	
10	肖永梅		20	
11	王建毅		10	
12	王中志		20	

注：员工股东赵晓东于 2011 年 8 月 16 日因病去世，经深圳市深圳公证处公证，其继承人宗素红、赵澎、赵黑池、高玉莲将赵晓东其所持有公司股份 7 万股转让给符合激励标准的员工潘启文，由于赵晓东满足员工激励制度的激励标准，转让价格以当时每股净资产作价，按 1.3486 元/股的价格转让；其他员工离职都按照其增资原价转让。

上述股权转让和股份公司第二次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	持有股份数量（万股）	持有股份比例（%）
1	黄国忠	2,580	45.12
2	张会军	585	10.23
3	杜萃珠	450	7.87
4	张宗宏	415	7.26
5	新鸿玺	310	5.42
6	师敏龙	195	3.41
7	谭晓伟	195	3.41

序号	股东姓名	持有股份数量（万股）	持有股份比例（%）
8	陈志新	166	2.90
9	贺臻	156	2.73
10	尹治翔	156	2.73
11	孙华俊	60	1.05
12	卢健良	40	0.70
13	侯海瑶	40	0.70
14	侯爱景	40	0.70
15	苏玮璐	30	0.52
16	杨晓光	20	0.35
17	徐云梅	20	0.35
18	曹宇	20	0.35
19	郭礼虎	20	0.35
20	齐坤	20	0.35
21	罗宏健	20	0.35
22	邵莎	10	0.17
23	周亮	10	0.17
24	董丽娜	10	0.17
25	隆利	10	0.17
26	彭慧芬	10	0.17
27	孙光辉	10	0.17
28	王兵	10	0.17
29	张洪	10	0.17
30	张平	10	0.17
31	周明根	10	0.17
32	雷永新	10	0.17
33	高伟力	10	0.17
34	陈建华	7	0.12
35	吴玉贞	7	0.12
36	潘启文	7	0.12
37	常爱华	5	0.09
38	梁亚兰	5	0.09
39	魏庆军	5	0.09
40	方自平	5	0.09
41	韩雪涛	5	0.09
42	胡秀群	3	0.05
43	黎纲	3	0.05
44	彭葵	3	0.05
45	张林法	3	0.05
46	雍继兵	2	0.04
	合计	5,718	100.00

12、股份公司第三次增资、2012年10月30日至今的股份变动情况

(1) 股份公司第三次增资

2013年8月31日，新达通2013年第2次临时股东大会作出决议，同意股东新鸿玺对公司增资，增资价格为1.83元/股，新鸿玺向公司增加投资货币资金1,112.64万元，其中608万元计入注册资本，504.64万元计入资本公积，增资后，公司的注册资本从人民币5,718万元增加至6,326万元；同意修改公司章程。

经天健会计师事务所出具的天健验[2013]3-33号《验资报告》审验，上述增资的资金于2013年12月5日已全部到位。

2013年12月16日，公司就上述事项在深圳市市场监督管理局办理了变更登记手续。

(2) 2012年10月30日至今的股份变动情况

2012年10月30日至今，部分持股员工离职，按照员工持股时签订的协议，锁定期内离职的员工将其所持有股份转让给符合持股规定的其他员工或公司指定的对象。

2013年7月9日，股东贺臻与周亮签订《股份转让协议书》，贺臻自愿将其所持有公司股份156万股按1.81元/股转让给周亮。

上述股份转让均已签订《股份转让协议》和经股东大会确认，并在深圳市联合产权交易所进行了登记，并办理了工商变更登记，具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股份（万股）	转让价格（元/股）
员工激励相关股份转让				
1	高伟力	新鸿玺	10	1.20
2	张洪		10	
3	张平		10	
4	韩雪涛		5	
5	潘启文		7	1.3486
股东间股份转让				
1	贺臻	周亮	156	1.81

注：潘启文原受让价格即为 1.3484 元/股，因此再度转让时亦同。

上述股权转让和股份公司第三次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	持有股份数量（万股）	持有股份比例（%）
1	黄国忠	2,580	40.78
2	新鸿玺	960	15.18
3	张会军	585	9.25

序号	股东姓名	持有股份数量（万股）	持有股份比例（%）
4	杜萃珠	450	7.11
5	张宗宏	415	6.56
6	师敏龙	195	3.08
7	谭晓伟	195	3.08
8	陈志新	166	2.62
9	周亮	166	2.62
10	尹治翔	156	2.47
11	孙华俊	60	0.95
12	卢健良	40	0.63
13	侯海瑶	40	0.63
14	侯爱景	40	0.63
15	苏玮璐	30	0.47
16	杨晓光	20	0.32
17	徐云梅	20	0.32
18	曹宇	20	0.32
19	郭礼虎	20	0.32
20	齐坤	20	0.32
21	罗宏健	20	0.32
22	邵莎	10	0.16
23	董丽娜	10	0.16
24	隆利	10	0.16
25	彭慧芬	10	0.16
26	孙光辉	10	0.16
27	王兵	10	0.16
28	周明根	10	0.16
29	雷永新	10	0.16
30	陈建华	7	0.11
31	吴玉贞	7	0.11
32	常爱华	5	0.08
33	梁亚兰	5	0.08
34	魏庆军	5	0.08
35	方自平	5	0.08
36	胡秀群	3	0.05
37	黎纲	3	0.05
38	彭葵	3	0.05
39	张林法	3	0.05
40	雍继兵	2	0.03
	合计	6,326	100.00

截至本公开转让说明书签署日，公司股权结构未发生其他变化。股份公司历次股权转让均在深圳联合产权交易所履行了相关过户和登记手续，并办理了工商登记备案手续，合法合规，股权结构明确、清晰、无潜在法律纠纷。公司股份均

为各股东真实持有，目前和历史上均不存在委托持股的情形。

四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

(一) 董事会成员

姓名	职务	性别	出生年月	是否持有本公司股票及债券
黄国忠	董事长	男	1966年9月	是
张会军	董事	男	1979年4月	是
张宗宏	董事	男	1967年5月	是
青光源	独立董事	男	1950年6月	否
黄立军	独立董事	男	1955年10月	否
袁泉	独立董事	女	1966年1月	否

公司董事会由六名董事组成，其中黄国忠任董事长。董事会成员简历如下：

黄国忠，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于长沙铁道学院电子工程系计算机软件专业，2007年9月至今任公司董事长。1987年至1989年任铁道部株洲车辆厂计算机室技术人员，1989年至1993年任中国建设银行广东省河源市分行计算机管理科科长，1993年至2003年期间任河源大中电脑有限公司董事长、广州怡泽科技发展有限公司董事长，2003年至2007年任广州优利康沛科技有限公司总经理，2005年至今任北京优利康沛科技有限公司总经理，2012年至今任深圳市新鸿玺投资咨询有限公司执行董事、总经理。

张会军，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于吉首大学工商管理专业，2010年5月至今任公司董事。2003年至今任广州淇瑞科技有限公司执行董事、总经理，2004年至今任深圳市鑫淼投资有限公司董事，2010年至今任湖南通达线缆有限公司执行董事、湖南成达投资建设有限公司董事，2011年至今任湖南成达置业开发有限公司董事。

张宗宏，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师，北京航空航天大学航空制造工程专业本科毕业，西安交通大学货币银行学信息经济专业硕士研究生毕业；西安交通大学管理专业博士研究生毕业。2008年5月至今任公司董事、总裁。1988年至1991年任航空航天工业部第603研究所设计师，1992年至1994年任中国人民银行总行清算总中心、中国金融电子化公司项目经理，1994年至2003年历任广东发展银行东莞分行科技部总经理、行长助理、副行长，

2003年至2008年任广东发展银行总行信息技术部总经理。

青光源，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级会计师，中国注册会计师（非执业），毕业于厦门大学会计系。2010年5月至今任公司独立董事。1978年至1988年历任湖南财经学院会计系任助教、讲师，1989年至1990年任深圳市莱英达集团公司审计部长，1991年至1998年历任深圳宇达进出口公司副总经理、总经理，1999年至2002年任深圳奥沃国际科技有限公司财务总监，2003年至2004年任北京绿色金可生物技术有限公司财务总监，2005年至2009年任湖南国盈置业有限公司财务总监，2010年退休。

黄立军，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，武汉大学科技情报专业本科毕业，天津大学管理学院管理科学与工程专业博士，中国管理科学协会会员、中国优选法统筹法与经济数学研究会项目管理委员会委员、广东经济学会理事会理事。2010年5月至今任公司独立董事。1982年至1984年任湖南省环境保护科学研究所助理工程师，1984年至1991年任湖南师范大学职业技术学院讲师，1991年至2004年历任华侨大学经济管理学院工商系系主任、副教授、硕士生导师、福建省泉州市政协常委、民盟福建省委员会委员、民盟泉州市委员会副主委、民盟华侨大学总支主委，2004年至今任广东外语外贸大学国际工商管理学院教授、副院长、硕士生导师。

袁泉，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，武汉大学法律专业本科毕业，1998年获武汉大学法学博士。2010年5月至今任公司独立董事。1998年至2001年任职于海南大学法学院。2001年至今任广东外语外贸大学研究生处副处长、教授、硕士生导师，广东省第十一届政协委员。

（二）监事会成员

姓名	职务	性别	出生年月	是否持有本公司股票及债券
陈志新	监事会主席	男	1974年1月	是
侯爱景	监事	女	1969年7月	是
陈希	职工代表监事	女	1977年8月	否

陈志新，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年5月至今任公司监事会主席。1998年至2001年任职于深圳华鹏会计师事务所，2002年至2005年任职

于广东金桥会计师事务所，2005年至2008年任广州优利康沛科技有限公司财务总监，2005年至今任北京优利康沛科技有限公司董事，2008年至2012年任广州市新融通网络服务有限公司副总经理。

侯爱景，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于中央工艺美术学院。2010年5月至今任公司监事。1992至1994年任职于北京大众娱乐传播公司，1994至1996年任职于中央工艺美术学院，1996年至今任职于北京河南大厦工作。

陈希，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年11月至今任公司职工监事。1999年至2002年任职于深圳大百汇集团，2002年至2006年任职于深圳广田集团，2006年至2010年任职于中信集团深圳公司设计开发部，2010年至2011年任深圳国丹集团公司董事长助理，2011年至今任新达通科技股份有限公司总裁助理兼证券事务代表。

（三）高级管理人员

姓名	职务	性别	出生年月	是否持有本公司股票及债券
张宗宏	总裁	男	1967年5月	是
郭礼虎	副总裁	男	1972年10月	是
齐坤	副总裁	男	1974年7月	是
曹宇	副总裁	男	1970年12月	是
张林立	财务总监	女	1973年10月	否

张宗宏，参见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事会成员”。

郭礼虎，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于电子科技大学（原成都电讯工程学院），深圳市科技专家委员会在库专家、项目管理专家（PMP）。2008年4月至今历任公司软件开发部总经理、公司技术总监，现任公司副总裁，分管研发中心。1996年至1999年任广东开平农村信用社电脑信息部工程师，2002年至2006年任广州南天电脑系统有限公司高级技术顾问/经理，2006年至2007年任华为技术有限公司资深项目经理，2007年至2008年任广州御银科技股份有限公司软件服务部部门经理。

齐坤，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中共党员，深圳市高层次人才，曾获肇庆市“十佳青年岗位能手”称号。2009年11月至今任公

司副总裁，分管生产、采购、PMC、客服。1997年至2008年历任广东风华高新科技股份有限公司属下子公司工程师、技术部部长、B事业部总经理、公司副总经理，2008年至2009年任深圳市惠程电气股份有限公司副总经理。

曹宇，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国海洋大学。2010年1月至今任公司副总裁，分管营销。1995年至2000年任联想集团联想集成系统有限公司部门经理，2000年至2006年历任神州数码（中国）有限公司金融事业部副总经理，商用事业本部销售总监，2006年至2010年任深圳市瑞朝科技有限公司副总经理。

张林立，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师，注册税务师，会计师。2013年8月至今任公司财务总监。1996年至1998年历任亚太食品（中国）有限公司主任会计、结算处经理，1999年至2004年任深圳乐意液体仓储有限公司财务经理兼大中华地区账务总监，2004年至2007年任顺丰速运有限公司集团财务中心总经理，2007年至2013年任深圳市海云天科技股份有限公司财务中心总监。

五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

财务指标	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业收入（万元）	3,943.23	13,571.15	14,400.75
净利润（万元）	-1,104.70	636.41	1,770.11
归属于母公司股东的净利润（万元）	-1,104.70	636.41	1,770.11
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-1,152.79	598.71	1,715.14
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-1,152.79	598.71	1,715.14
毛利率（%）	44.79	43.45	49.17
净资产收益率（%）	-11.77	6.67	21.23
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-12.28	6.28	20.57
应收账款周转率（次）	0.53	2.11	3.02
存货周转率（次）	0.32	1.27	1.43
基本每股收益（元/股）	-0.19	0.11	0.32
稀释每股收益（元/股）	-0.19	0.11	0.32
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	-0.20	0.11	0.31
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-3,646.04	-581.13	1,776.23
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-0.64	-0.10	0.32

财务指标	2013年1-6月	2012年度	2011年度
股)			
财务指标	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产(万元)	21,033.86	21,801.88	22,043.98
股东权益合计(万元)	8,546.38	9,994.16	9,031.15
归属于母公司股权权益合计(万元)	8,546.38	9,994.16	9,031.15
每股净资产(元/股)	1.49	1.75	1.65
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	1.49	1.75	1.65
母公司资产负债率(%)	58.52%	53.41%	58.69%
流动比率(倍)	1.56	2.26	1.81
速动比率(倍)	0.92	1.49	1.25

六、本次挂牌的有关机构情况

(一) 主办券商

名称：宏源证券股份有限公司

法定代表人：冯戎

注册地址：乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦

联系地址：北京市西城区太平桥大街19号

邮政编码：100033

电话：010-88085937

传真：010-88085256

项目负责人：占小平

项目小组成员：占小平、郦勇强、刘小宇

(二) 律师事务所

名称：北京市中伦文德律师事务所

负责人：陈文

联系地址：北京市朝阳区西坝河南路1号金泰大厦19层

邮政编码：100028

电话：010-64402232

传真：010-64402915

经办律师：曹春芬、宋文

（三）会计师事务所

名称：天健会计师事务所

法定代表人：张希文

联系地址：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦16层

邮政编码：518033

电话：0755-82903666

传真：0755-82990751

经办注册会计师：李振华、张立琰

（四）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

第二节 公司业务

一、公司主营业务、主要产品及用途

（一）主营业务

公司是国内知名的银行自动柜员机、自助查询机、航空自助系统等金融自助系统解决方案提供商，是集金融自助系统研发、制造、销售和服务于一体的国家级高新技术企业。

（二）主要产品及用途

目前公司主要销售的产品如下，其中各产品会根据银行客户的需求在配件、外观、功能等方面进行微调。

1、NH3260L大堂式存取款一体机（CRS）和NH3260穿墙式CRS



主要功能有：

- 存款、取款、转账、查询余额、修改密码、现金循环等；
- 语音提示、播放多媒体广告；
- 可扩展中间业务，可以加装二代身份证读取、指纹识别、二维码扫描等设备，支持非现金交易的第三方中间业务；
- 保险柜通过了UL291认证，读卡器通过了PCI2.0认证，读卡器防盗嘴具备防暴、防破坏、防侧录、异物堵塞检测等功能；采用DES、3DES技术的加密键盘，通过VISA PCI认证，具备密码键盘防窥罩。

2、NF3120R/T大堂式ATM、NF3020/T穿墙式ATM和F2112Q通用穿墙式ATM



主要功能有：

- 查询、取款、转账、修改个人密码等；
- 语音提示、多媒体广告功能；
- 可扩展中间业务，可以加装代缴费、发票打印机、火车票或飞机票打印机、二代身份证读取、指纹识别等模块，支持非现金交易的第三方中间业务；
- 保险柜通过了UL291认证，读卡器通过了PCI2.0认证，读卡器防盗嘴具备防暴、防破坏、防侧录、异物堵塞检测等功能；采用DES、3DES技术的加密键盘，通过VISA PCI认证，具备密码键盘防窥罩。

3、虚拟柜员机（VTM）



主要功能有：

- 采用整体穿墙坐式设计，可提供7×24小时服务；
- 支持银行卡发卡功能、投资理财产品购买；
- 可扩展转账汇款、缴费充值、银行卡挂失、打印对账单等功能；
- 支持音视频交互，高清视频通话，配置高清摄像头；
- 采用触摸屏，支持能够多点触控，支持屏幕手写输入，支持应用桌面共享、推送的方式；
- 支持身份证识别、电子签名，可扩展传统纸质签名；
- 支持指纹识别，设有面部摄像头监控，支持电子密码锁；

- 配备小额机芯，支持开卡小额手续费收取；
- 支持扩展存取款功能，循环机芯可通过外置扩展方式接入；
- 支持A4纸协议打印及回收，客户签名后需回收到VTM A4纸回收箱；支持A4纸协议自动盖章。

4、金融自助终端（NS2120和NS2110）



主要功能有：

- 采用大堂式和壁挂式设计，可提供7×24小时服务；
- 支持查询、修改密码、转账、汇款、缴费充值、存折打印机、对账单打印等金融服务功能。

5、NF3280大额取款机



主要功能有：

- 具有大额取款功能，最多可一次提取5万元；
- 可连接银行柜员前置系统和ATM前置系统，可取代银行柜员执行大额取款操作；
- 自主设计、生产的大额取款机芯，全球首创，拥有知识产权；
- 最大装钞量为260万元；

- 机芯内部可自动点钞。

6、民航自助售票机和民航自助行程单打印机



主要功能有：

- 航班信息查询、价格查询、身份信息录入、银行卡支付、行程单打印；
- 酒店查询、预定；
- 行程单代打印；
- 多媒体播放。

新达通所有产品都拥有自主知识产权，目前获得发明专利6项，实用新型专利17项，软件著作权21项。

（三）主要产品和服务的优势

1、产品优势

（1）功能强大

- 查询、取款、转账、改密、语音提示及广告播放功能；
- 可扩展中间业务，进行“各种代缴、代付”等非现金交易的第三方中间业务；
- 扩展发票打印功能。

（2）安全性高

- 全钢结构，增强了机械抗暴性能；
- 防窥镜设计保障用户使用更安全；
- 密码键盘：通过PCI认证，具有防水、防尘、防暴、防钻（入侵）、防拆卸、防泄露、防监听、防置换等功能；
- 采用硬件加密技术，保证客户的信息安全；

- 符合国标《GB10409防盗保险柜》的规定，符合UL291标准，带有震动和温度报警机制。

(3) 兼容性强

- 软件基于CEN/XFS标准开发，跨平台应用；
- 支持SNMP简单网关协议，易于实现监控管理；
- 通讯报文可定制，ATM可以方便联入不同类型的后台系统；
- 穿墙式设备设计按北方38cm厚墙体设计，最大限度满足不同地区墙体厚度要求。

(4) 自主产权

- 公司从事自助产品研发十余年，具有非常丰富的集成产品经验；
- 所有ATM设备均为我公司自主研发、生产的ATM，配套ATMC软件也为公司研发中心集多年的自助软件经验开发而成，知识产权均为我公司所有。

(5) 可靠性高

- 精确的、性能优良的吐钞模块，故障率低，使用寿命长，保证钱钞成功发放，准确率超过99.999%以上；
- 磁卡读写器对磁卡的读写能力强，使用寿命长；
- 打印机故障率低，使用寿命长；
- 机柜密封性能良好，能防虫、鼠咬。

(6) 环保节能

- 喷涂采用环保材料；
- 穿墙式设备标牌采用LED发光板，使用LED照明更加节省功耗；
- 热敏打印机减少色带及打印头的消耗和对环境的影响；
- 工控机选择高性能低功耗CPU更节能；
- 大力推广电子流水记录代替打印纸的消耗。

2、服务优势

(1) 全面的客户化解决方案

公司以客户为导向，建立客户化的服务机制、流程、内容，为客户提供贴身服务；与客户进行深度合作，为客户挖掘潜在业务，开发多种中间业务和增值业务。

(2) 原厂服务、专业化分工

提供原厂配件、原厂技术、本土化服务，服务业务与研发、制造、品质管理、采购等紧密相联，用户可获得最大的、无障碍的支持；设立专业的客户化工程师、技术支持工程师、配件工程师、维护工程师等，层级清晰、定位准确，用专业性强化和保障各项工作的有效性。

(3) 精益化、标准化管理

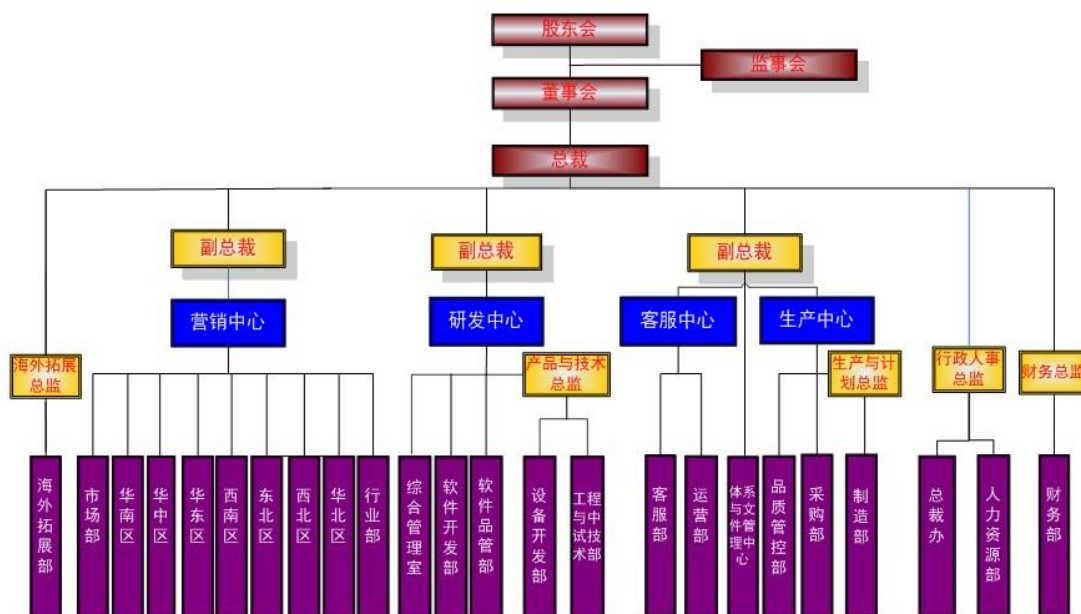
采用NDT-OMS对设备进行精确管理，根据安装地点、时间、交易量、使用环境的不同，对设备及各模块组建进行精确管理，针对性的做出维护计划、跟踪和改善模块质量，做好预防性维护、保障设备的稳定性；建立了完善的行为规范、工作流程、培训手册、维护手册、软件升级管理规范、业务流程等，完全不依赖于个人的能力。

(4) 供应商动态质量管理、数据反馈机制

依据精确管理数据，对供应商进行分级管理，并根据维护数据进行动态管理，保障设备及备件的质量；针对机电设备的特性，与供应商建立深度的技术合作关系，随时提供详尽的运行数据，为改进设计提供准确依据，不断优化产品。

二、公司组织结构及主要生产流程

(一) 公司组织机构图



公司设立包括生产、客服、营销、研发在内的四大职能中心、以及海外拓展

部、人力资源部、总裁办、财务部等职能部门。四大职能中心分别管理采购部、制造部、品质管控部、客服部、运营部、市场部、行业部、国内七大区域营销部、软件开发部、软件品管部、设备开发部等十多个部门。

（二）公司控股及参股公司情况

截至本公开转让说明书签署日，公司共有1家全资子公司，1家分公司。全资子公司和分公司基本情况如下：

序号	公司名称	成立时间	营业地	注册资本 (万元)	实收资本 (万元)	实际从事的业务
1	广州市新融通网络服务有限公司	2009年	广州	1000	1000	ATM合作运营
2	深圳市新达通科技股份有限公司宝安分公司	2009年	深圳	-	-	ATM业务生产、研发等

子公司新融通不从事ATM的采购、生产、销售及技术服务等工作，其主要职责为与银行的ATM合作运营业务，包括提供ATM设备、网点选址建设等工作。公司已经不再拓展新的合作运营项目，现有项目的技术服务工作由新达通遍布全国的100多个售后服务网点负责。

（三）主要业务流程及服务方式

1、采购流程

公司的采购工作主要由生产中心负责。公司营销中心负责订单的取得和签订，生产中心根据订单预测和签订情况确定采购计划，由下属采购部负责采购。公司主要的采购部件包括机芯、机柜、读卡器、工控机、显示器等，公司与上游供应商都保持战略合作关系，供应商的选择以安全性和质量为主要参考指标，签订采购协议和品质保证协议；公司内设选型委员会和供应商管理委员会，对供应商进行严格的选择和质量监控；同时，随着上游原料成本逐年下降和公司销售量上升等因素，近两年采购成本逐年下降。由于产品原材料的采购周期约为12周，生产周期约2周，所以公司会保有一定量的安全库存：一般情况下，公司原材料库存约可生产200台，整机库存约200台，维修部件库存约可满足200台。

2、生产流程

ATM属于科技含量较高的精密设备，主要技术涉及光电、电磁、精密机械、电子电路设计、计算机软件开发等多行业多门类，公司产品生产前端的整体架构

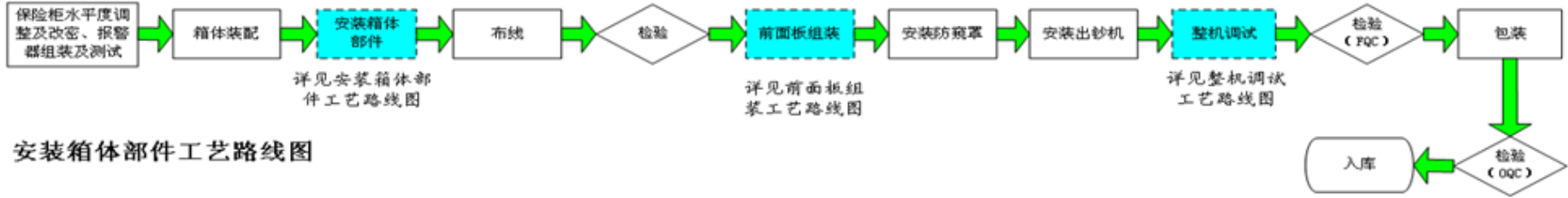
设计、核心硬件研制、配套软件开发和后端的营销及设备维护等工作，在对包括整机架构、电路设计、软件研发等整机设计工作完成后，按照产品需求直接向专业化、规模化的各类部件制造企业采购部件，再由公司生产中心下属制造部负责整机的组装工作，由品质管控部负责产品全程质量控制管理。

由于金融自助系统制造行业的季节性明显，产品的销售和发货高峰期在第三和第四季度，而其他月份发货量较少。另外，虽然不同银行的ATM功能和外观大同小异，但正是这些配置、外观等方面的细微差别，决定了ATM不是完全的货架产品，而是带有一定个性化的定制产品。所以，公司必须按照订单预测和实际下单情况进行生产，并保有一定量的整机和原材料库存。

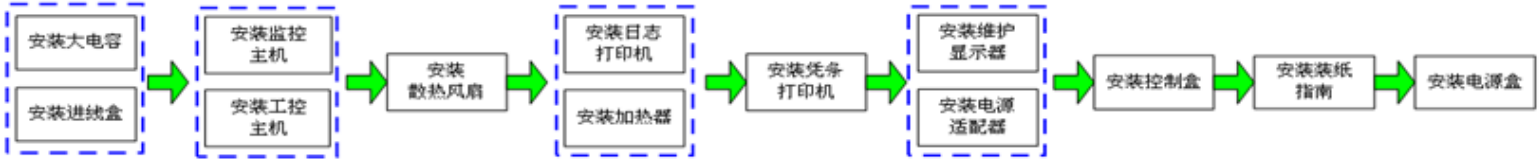
为合理安排生产工作和配置生产人员，控制生产成本，公司采取“梯队式”的生产人员配置：公司将生产人员分为A、B、C三类。A类员工为高级技工，对整个生产流程非常熟悉，并且可以进行精密制造的工作，A类员工占生产人员的30%，在公司服务年限长，经过长期的培训和生产线工作，薪资水平较高，人员流动率较低，为生产人员中的核心员工；B类员工为中级技工，经过一定时间的培训和学习，可以胜任绝大部分生产制造工作，占生产人员的30%，该类员工有较多的生产经验，薪资水平中等，有一定的流动性；C类员工为初级技工，快速培训即可上岗，可以胜任较初级的生产工作，该类员工占生产人员的40%，薪资水平较低，人员流动较大。在销售淡季时以A类员工为主要生产力，保证一定量的生产和发货量；在旺季时大量补充B类和C类员工，由A类和B类人员负责核心和关键性生产环节，C类人员提供辅助性和初级生产工作。通过这种科学的人员配置，使得公司的生产具备弹性的产能，可以保证在较短的时间内扩大产能，在提供充足的供货量的同时，保证产品品质的稳定性及较低的制造成本。

各类金融自助系统终端的生产流程较为类似，以自动取款机为例，生产流程如下：

生产总装工艺路线图



安装箱体部件工艺路线图



前面板组装工艺路线图



整机调试工艺路线图



说明：本工艺路线图中的‘检验’控制工位为生产关键工序控制点，对当前工序内容进行关键控制；品质管控自行安排巡检或最终检进行跟踪控制。

3、销售流程

公司通用型ATM产品获市场认可度较高，同时也可根据客户需求进行尺寸大小、架构、部件、功能等方面的调整。在投标时公司会根据客户招标要求确定采用通用型产品或者定制产品，进行订单生产。在销售模式上公司采用的是直销模式，此外，公司还有少量ATM合作运营和租赁业务。

公司营销中心在全国设有华南、华东、华北、华中、东北、西南、西北等七个大区，并设行业部和海外拓展部。ATM机行业的下游客户绝大部分为银行，有着较为严格的采购管理，ATM等重要设备的采购基本上采用公开招标的形式。ATM制造商的产品在经过客户验证和试用认可后，才可以进入供应商名录，参加投标。

4、售后技术服务流程

对于以银行为主的客户来说，其购买的ATM产品除须达到各项技术标准外，在长年累月运行过程中的稳定性也是关系到银行品牌形象和口碑的重要标准。因此，ATM的售后技术服务工作也非常重要。公司客服中心下设客服部和运营部，客服部提供24小时*7天全年无休的电话受理服务，随时为客户提供远程的原厂技术支持；一旦远程技术支持无法解决问题，客服部将立即通知运营部在全国设立的一百多个服务网点中离客户最近的网点，由驻各服务网点的技术人员即刻赶往设备现场进行维修。

公司集中宝贵资源在业务流程前后端，以获得更高的附加值，并大幅度缩短生产周期、降低生产成本和设备投入风险。

5、研发流程

公司的研发主要分为设备开发和软件开发，设备开发主要指ATM等金融自助系统的整机设计、核心部件研发以及新产品开发；软件开发主要指与金融自助系统配套的软件平台、后台软件、功能软件的研发。

无论是设备开发还是软件开发，其最终都是立足于相关金融自助系统的实用性，因此公司的研发流程都与整机试验相结合，具体的研发流程如下图所示：



三、公司业务相关的关键资源要素

（一）产品所使用的主要技术

新达通自成立以来，对研发和产品创新一直非常重视，公司坚持走自主创新的产品开发路线，逐年加大对研发的投入。经过14年的技术沉淀和积累，创造并拥有具有自主知识产权的主要技术产品和主要技术：

1、存款机芯、取款机芯的主要技术

分钞技术：在存款机和取款机中是关键技术，存款机是将整叠放入的钞票通过分钞机构将纸币分离成单张，而取款机则是将已放入钱箱里的钞票通过分钞机构分离后送出。此项分钞技术是利用材料的摩擦系数不同而实现纸币的分检，在同行业中，流利的技术有两种，一种是摩擦分钞，一种为真空吸钞。公司目前所采取的是摩擦分钞技术。目前这项技术只在国内厂家和国外大型ATM机芯厂家掌握并成熟应用。

重钞检测技术：重钞检测技术是利用光电位移检测传感器检测输出的信息，经程序采样采点和一定的特定算法进行厚度计算得出钞票是否是重张判断。此项技术主要特点是程序算法，在不同的厂家算法都会不同，但是稳定性可以得出最终的技术能力。经过内部测试，自研的这套技术，与行业水平相当。

叠钞技术：叠钞技术是配合光电传感器技术，利用光栅定位和结构精密配合，再根据光栅的定位脉冲个数计算步进电机的运行步进数。完成叠钞的功能，此项技术与钞票传送速度有关。如何将快速的钞票进行叠入是程序算法的一个难点，公司开发叠钞程序算法与结构技术整合了同行业叠钞技术的特点，创造性的进行融合，在行业中，此项技术是走在行业的前列。

以上取款机芯、存款机芯的主要技术均为公司自主研发，目前已走在行业的前列。公司自主品牌的机芯开发已经完成，并已经在银行测试通过，正在进行

产业化应用推广工作。

2、加密键盘

加密键盘是公司根据PCI2.X标准自主开发。实现对个人输入数据按一定的算法（3DES等）进行加密，并将加密后的个人信息传送到银行服务器进行解密，核对。公司已完全掌握加密键盘根据PCI要求进行加密，解密的算法的软件安全保障及算法技术。公司加密键盘产品的主要技术如下：

物理安全技术：采用网格技术，防温度冲击技术将有效防止因钻孔，温度变化等破坏数据安全；

防移除技术：有效防止因非法移动操作而造成的数据安全威胁；

防篡改技术：设计次数限制，时间限制技术，随机数运算技术，可以有效防止因恶业篡改数据安全；

逻辑安全技术：键盘启动自检测，空闲时检测，主机要求检测，攻击检测，自毁灭等技术综合应用，保证个人数据的安全；

加密技术：支持ISO9564通用规范，可配置密码格式，变长设置的手段进行加密。

公司对加密键盘的主要技术研究，特别是物理安全技术方面，已经在同行业中处于领先地位，目前该项目主要技术已经在产业化应用中。

3、大额取款机芯

大额取款机芯可实现整叠出钞，一次实现取款5万以上的金额（可以设置），从而实现大额取款。大额机芯为自主研发，机芯结构上由多个小仓格、伺服电机和控制系统组成。通过伺电机与控制系统的精确控制，进行取钞动作，实现大额出钞。大额取款机芯的主要技术如下：

机芯的装配工艺：丝杆与导轨装配工艺控制技术，可以实现在既保证设计的要求，同时能满足批量生产的易操作性的要求。

控制系统的最小距离识别技术：控制系统的在运动过程中，采用最短距离识别，减少取款时间，本技术在同行业中处于领先地位。

大额机芯技术为公司在行业中独创，已经获得国家发明专利，目前已经有成型的产品并有成功的应用案例。

4、金融设备XFS平台

公司开发了具有自主知识产权的GEN/XFS软件平台，系统以Windows操作系统为底层平台，遵循CEN/XFS标准，独立于厂商硬件，与硬件平台无关，向客户提供了一个系统功能强大、安全的二次开发平台，平台可方便快捷地构筑ATM及其他相关系统。平台系统在研发之初即导入了标准化、规范化机制，应用平台应用能运行在各个支持CEN/XFS标准的不同品牌的ATM设备上。

XFS开发平台可以为上层的应用程序提供一个统一、灵活、简洁的接口，降低应用程序的开发、调试难度，缩短软件的开发周期，统一并简化软件的结构，提高软件的可靠性和可维护性，便于分析、排查程序在运行过程的异常。平台屏蔽了XFS规范繁杂的接口和数据结构，它在开发XFS规范的应用程序过程中极为重要。

鉴于XFS设备平台的重要性，于是各ATM厂商争相研发出自己的XFS平台，甚至一些纯粹的软件生产商也推出了XFS开发平台占领XFS市场。XFS平台能为快速开发出结构清晰，性能稳定，维护简单的XFS应用程序提供保障，对于提高公司核心竞争力有积极作用。

(二) 主要无形资产

公司主要无形资产包括土地使用权、专利技术、软件著作权和商标等。截至2013年6月30日，其账面价值情况如下：

单位：万元

项目	账面原值	累计摊销	账面净值	减值准备	账面价值
办公软件	30.10	14.11	16.00	-	16.00
专利技术	18.20	8.19	10.01	-	10.01
土地使用权	597.40	4.98	592.42	-	592.42
合计	645.70	27.27	618.43	-	618.43

1、土地使用权情况

序号	土地权证号	土地坐落	使用权面积 (m ²)	使用权类型	用途	取得方式	终止日期	他项权利
1	穗府国用	广州开发区东	9,475	出让	工业	购买	2063.02.11	-

序号	土地权证号	土地坐落	使用权面积 (m ²)	使用权类型	用途	取得方式	终止日期	他项权利
	(2013) 第 05000041 号	区东二环以西 JGQ-D8-1			用地			

2、专利、软件著作权和商标

(1) 已获得授权并有效的专利

序号	所有人	专利名称	专利类别	专利号	授权公告日
1	新达通	涵盖个人银行业务的自助银行服务终端机	发明	03114142.0	2005/03/09
2	新达通	可用银行卡购票的火车票自动购票机	发明	03114145.5	2005/02/16
3	新达通	大额自动取款机	发明	03114141.2	2005/11/23
4	新达通	自动取款机出钞闸门	发明	200910189988.X	2011/11/16
5	新达通	用于自动取款机的大额出钞装置	发明	200910189990.7	2011/11/16
6	新达通	出钞口防夹伤自锁门禁装置	发明	201110007619.1	2012/04/18
7	新达通	读卡器防盗嘴	外观	201030538447.7	2011/03/16
8	新达通	自助售卖民航客票的设备	外观	201030538405.3	2011/06/15
9	新达通	一种自助设备的后台维护装置	实用新型	201020619924.7	2011/07/20
10	新达通	航空运输电子客票行程单打印设备	实用新型	201120009840.6	2011/08/17
11	新达通	民航自助售票终端	实用新型	201120022475.2	2011/08/17
12	新达通	可售火车票的多功能自动取款机及其系统	实用新型	201120016978.9	2011/08/17
13	新达通	一种门锁联动装置	实用新型	201120073553.1	2011/09/21
14	新达通	可售机票的多功能自动取款机	实用新型	201120016838.1	2011/09/28
15	新达通	一种自助设备防误插卡机构	实用新型	201120066166.5	2011/10/26
16	新达通	一种用于自动柜员机的维护机构	实用新型	201120066169.9	2011/10/26
17	新达通	一种大电容保护装置	实用新型	201120073609.3	2011/12/07
18	新达通	一种摄像头固定装置	实用新型	201120073543.8	2011/12/07
19	新达通	一种现金循环机出入钞口防异物堵板机构	实用新型	201120066183.9	2011/12/14
20	新达通	等角度单向旋转机构	实用新型	201120324732.8	2012/05/09
21	新达通	一种薄片介质传送机构	实用新型	201120324711.6	2012/05/23
22	新达通	一种前后维护模式互换的薄片介质传送机构	实用新型	201120334855.X	2012/05/23
23	新达通	一种自动取款机	实用新型	201220054682.0	2012/10/24
24	新达通	存取款一体机	实用新型	201220056616.7	2012/10/24
25	新达通	加密键盘及使用该键盘的自助设备	实用新型	201220386190.1	2013/03/06

(2) 已申请、未授权的专利

序号	所有人	专利名称	专利类别	专利号	法律状态
1	新达通	等角度单向旋转机构	发明	201110255390.3	实审中
2	新达通	一种前后维护模式互换的薄片介质传送机构	发明	201110263979.8	实审中
3	新达通	一种薄片介质传送机构	发明	201110255643.7	实审中
4	新达通	打印机及其纸卷储存调节装置	发明	201210282491.4	实审中
5	新达通	打印机堵纸检测方法及打印机	发明	201210275339.3	实审中
6	新达通	薄片介质夹送机构	发明	201210280584.3	实审中
7	新达通	一种日志打印机自动定位收纸轴结构	发明	201210511880.X	实审中

公司正在申请的专利为公司的技术储备，暂未运用到公司业务中，若不能取得专利权，对公司现有业务不会造成影响。

(3) 已完成登记的计算机软件著作权

序号	登记号	分类号	软件全称	版本号	首次发表日期	登记日期
1	2010SR056124	69900-6800	大额取款机应用软件	V1.0	2010/03/15	2010/10/25
2	2010SR056109	69900-6800	民航自助售票终端软件	V1.0	2010/07/01	2010/10/25
3	2010SR033092	66000-6800	ATM 自动化测试软件	V1.0	2009/10/30	2010/07/08
4	2010SR033090	66000-6800	五合一多功能自助终端应用软件	V1.0	2009/02/20	2010/07/08
5	2010SR033088	66000-4000	密码键盘工厂压力测试软件	V1.0	2009/10/28	2010/07/08
6	2010SR033085	66000-4000	通用打印机驱动测试软件	V1.0	2009/11/11	2010/07/08
7	2010SR033082	66000-4000	通用读卡器驱动测试软件	V1.0	2009/11/11	2010/07/08
8	2009SR037617	69900-6800	基于 XFS 的字符打印机 SP 软件	V1.0	2008/02/28	2009/09/07
9	2009SR037614	69900-6800	模拟银行前置服务软件	V1.0	2007/05/25	2009/09/07
10	2009SR036714	69900-6800	NMD 出钞机部件测试软件	V1.0	2007/03/02	2009/09/03
11	2009SR036441	69900-6800	ATM 软件发布及状态监控系统	V1.0	2009/06/18	2009/09/03
12	2009SR035684	69900-6800	银行自助终端应用软件	V1.0	2006/01/20	2009/08/31
13	2009SR035682	69900-0000	智能柜员客户端用户软件	V1.0	2006/06/23	2009/08/31
14	2009SR035680	69900-6800	基于 XFS 的 NMD 出钞机 SP 软件	V1.0	2007/03/02	2009/08/31
15	2009SR035679	69900-6800	基于 XFS 的模拟 TTU 软件	V1.0	2008/02/28	2009/08/31
16	2009SR035677	69900-6800	ATM 事件日志查看软件	V1.0	2007/03/02	2009/08/31
17	2009SR035676	69900-6800	基于 XFS 标准的设备测试软件	V1.0	2008/02/28	2009/08/31
18	2009SR035674	69900-6800	ATM 银行接口软件	V1.0	2006/02/23	2009/08/31
19	2009SR035672	69900-6800	基于 XFS 的读卡器 SP 软件	V1.0	2008/02/28	2009/08/31
20	2009SR035670	69900-6800	ATM 客户端应用软件	V1.0	2006/02/23	2009/08/31
21	2009SR035658	69900-6800	XFS 设备驱动平台系统	V1.0	2006/02/28	2009/08/31

(3) 已注册的商标

序号	有效期	商标图像	所有权人	注册号/申请号	类别	备注
1	2011年03月07日至 2021年03月06日		新达通	6604893	35	无
2	2010年05月07日至 2020年05月06日		新达通	6604894	9	无

(4) 申请中的商标

序号	申请日期	商标图像	申请人	注册号/申请号	类别	备注
1	2012/08/31		新达通	11429620	36	无
2	2012/08/31		新达通	11429715	42	无
3	2012/08/31		新达通	11429936	45	无
4	2012/09/11		新达通	11473903	9	无

(5) 已注册的互联网域名

序号	注册域名	注册国家/地区	注册日期	所有人	备注
1	newdt.com.cn	中国	2007/09/21	新达通	英文域名
2	新达通.中国	中国	2012/09/24	新达通	中文域名
3	新达通.com	中国	2012/09/24	新达通	中文域名

(三) 公司业务或产品资质、许可以及环保情况

1、业务或产品资质、许可情况

ATM机行业对企业没有准入性生产资质的要求，但生产的ATM等金融自助设备须取得中国国家强制性产品认证（又称“3C认证”），且要符合《自动柜员机（ATM）通用规范》和《银行卡自动柜员机（ATM）终端规范》等相关规范的要求。除此以外，购买ATM的主要客户——银行还对产品有更高的技术标准和规范要求。

公司产品均已获得3C认证，并通过每年一次的工厂检查；公司产品还均取得了指定检测机构按照《自动柜员机（ATM）通用规范》和《银行卡自动柜员机（ATM）终端规范》相关要求出具的检测报告。此外，公司产品还达到下列技术标准：

标准号	标准名称
UL291	Automated_Teller_Systems
EMV L1	EMVCo Type Approval terminal level 1 test cases V2.1
EMV L2	The new EMVCo Type Approval Terminal Level 2 Test Cases
EPP PCI V2.X	Derived Test Requirements 2.0.
	PCI EPP Evaluation Vendor Questionnaire(Apr 2007,Version 2.0)
	PCI EPP Security Requirements Manual(Apr 2007,Version 2.0)
	PCI PED Testing and Appraisal Program Guide(Oct 2006,Version 4.4)
	PCI_EPP_Security_Requirements V1.0A-2006

公司自设立以来，研发了多项具有国内领先和世界水平的科研成果，于2009年12月获得高新技术企业证书，公司获得的各项资质认证如下表所示：

序号	证书名称	所有人	证书号或批准文号	发证时间	有效期
1	高新技术企业证书	新达通	GF201244200441	2012.9.12	三年
2	广东省高新技术产品	新达通	粤科高字[2011]8号	2011.01	三年
3	软件企业认定证书	新达通	深R-2013-0504	2013.7.23	一年
4	中国国家强制性产品认证证书	新达通	2009010901336177	2009.04.10	五年
			2011010901458195	2011.02.23	五年

			2011010901468757	2011. 04. 12	五年
			2011010901486013	2011. 07. 08	五年
5	广东省采用国际标准产品认可证书	新达通	9823	2011.03.09	五年
6	环境管理体系认证证书	新达通	UE130178R1	2013. 10. 10	三年
7	质量管理体系认证证书	新达通	UQ131374R1	2013. 10. 10	三年
8	深圳知名品牌	新达通	深名评证字 [2011]/S048 号	2011.1.31	三年
9	广东省清洁生产企业	新达通	粤清 1212020660 号	2012.04	二年

注：《广东省高新技术产品》、《深圳知名品牌》等将于 2014 年初到期，目前公司正在积极准备相关资质延展的申请材料，届时将尽快申请延展。

2、环保情况

公司主要从事金融自助系统生产前期的整体架构设计、核心硬件研制、配套软件开发和后期的设备维护等工作，在生产环节，公司产品各部件直接向供应商采购，公司生产环节工作相对简单，主要为各部件模块的组装，因此生产过程产生的废气、废渣等较少且均采取防治措施，废水主要为生活用水。

公司于2012年4月取得《广东省清洁生产企业》证书（粤清1212020660号），有效期二年。

公司于2013年10月30日取得深圳市人居环境委员会出具《关于新达通科技股份有限公司环保守法情况的证明》（深人环法证字[2013]第416号），证明新达通科技股份有限公司自2010年1月1日起至2013年9月30日未发生环境污染事故和环境违法行为；现阶段未对环境造成污染，已达到国家和地方规定的环保要求。

公司的生产场地为下属宝安分公司所在地，宝安分公司于2012年9月11日取得深圳市宝安区环境保护与水务局出具的《建设项目环境影响审查批复》（深宝环水批[2012]604276号），同意分公司迁至深圳市宝安区67区留芳路6号庭威工业区壹栋五楼更名开办（原名“深圳市新达通科技股份有限公司罗湖分公司”，原批复“深罗环批[2008]2222号”），同时要求该项目按申报的生产工艺生产电子产品、通讯产品、自动柜员机、自动售票机，并在开业或投产前申请现场检查。由于公司生产过程产生的废气、废渣等较少且均采取了防治措施，废水主要为生活用水，对环境影响较小，所以公司在履行相关环保程序时出现疏忽，在项目建成

后未申请环保主管部门进行现场检查。公司在发现上述问题后高度重视，办理了相关现场检查验收手续，并于2013年12月19日获得验收通过。

公司全资子公司新融通于2013年9月26日取得广州市天河区环境保护局出具的《申请上市或再融资企业环保守法情况核查表》。核查表显示，自2011年1月1日至2013年8月31日，新融通位于广州市天河区天河北路611号1716号的房屋为办公住址，无生产环节，无环境污染事故，未受到环保行政处罚及群众投诉。

经核查，主办券商认为：新达通及下属子公司取得了环保合规相关证明，公司日常生产经营符合国家和经营场所当地环保相关规定。

（四）主要固定资产情况

截至2013年6月30日，公司的固定资产情况如下：

单位：万元、%

类别	账面原值	累计折旧	账面价值	成新率
办公设备	398.90	216.46	182.44	47.32
生产设备	76.68	57.04	19.64	28.73
运输设备	74.60	58.68	15.92	24.88
ATM 售后租回融资设备	3,053.85	2,901.16	152.69	5.00
ATM 经营租出设备	924.33	532.37	391.96	46.17
合计	4,528.36	3,765.71	762.65	17.71

其中，新融通的固定资产账面价值为238.33万元，主要为ATM运营设备和办公电子设备。

（五）公司员工、核心技术人员及研发投入情况

1、公司员工整体情况

截至2013年9月30日，公司共有员工722人，全部是与新达通签署劳动合同的正式员工。由于主营ATM合作运营的子公司新融通不再拓展新的合作运营项目，已无员工从事ATM合作运营业务。公司员工的具体构成如下：

（1）按年龄分布：

年龄区间	人数	比例（%）
30岁以下	555	76.87

31—35 岁	92	12.74
35-45 岁	64	8.86
45 岁以上	11	1.52
合计	722	100.00

(2) 按学历分布:

类别	人数	比例 (%)
硕士及以上	5	0.69
本科	182	25.21
大专	266	36.84
高中、中专及以下	269	37.26
合计	722	100.00

(3) 按岗位分布:

分工	人数	比例 (%)
生产人员	199	27.56
销售人员	51	7.06
技术人员	412	57.06
采购人员	7	0.97
管理人员	53	7.34
合计	722	100.00

2、核心技术人员

郭礼虎，男，1972年10月出生，大学本科学历，工程师。现为深圳市高层次人才、深圳市创新型人才、深圳市科技专家委员会在库专家、深圳市国家发改委创新中心评审专家、深圳市国家创新基金评审专家、深圳市南山区科技事务所在库专家、项目管理专家（PMP）、工信部系统集成项目经理。曾任职于广东省开平市农村信用社工程师、广州南天电脑系统有限公司高级技术顾问、华为技术有限公司项目经理、广州御银科技股份有限公司软件服务部经理、公司软件开发部总经理、技术总监。现任本公司副总裁，主管公司产品及主要技术研发。

郭礼虎作为公司产品研发主要负责人，主持研发完成了公司一系列的新产品和技术研发。曾主持完成了公司自动取款机、存取款一体机、大额取款机、民航售票终端、涵盖个人业务的多功能自动取款机、出钞机芯、金融鉴假模块、金融

数字密码键盘、打印机、金融设备XFS平台、设备状态监控与软件发布系统等软硬件产品的开发。同时，郭礼虎主持或参与了基于出钞模块的大额取款装置、出钞口防夹伤自锁门禁、一种偏心轮驱动的小角度单向旋转机构专利、一种前后维护模式互换的薄片介质传送机构、可售火车票ATM及系统、航空运输自助行程单打印设备等专利的设计，目前已经获得授权的发明专利2项、实用新型6项，并获得了2011年度深圳市科技进步奖。郭礼虎目前持有公司20万股股份。

高永峰，男，1970年12月出生，大学本科学历。现为项目管理专家（PMP）、工信部系统集成高级项目经理。曾任职于深圳通用激光有限公司工程师、软件部经理，深圳市方迪计算机系统有限公司研发部经理，现任公司软件开发部总经理。高永峰作为公司系统开发负责人，主持完成了公司一系列的软件产品开发。曾主持完成了公司金融设备XFS平台、循环机芯SP软件、大额取款机应用软件、自助终端应用软件、出钞机芯SP软件等软件产品的开发。高永峰未直接持有公司股份，持有公司股东新鸿玺1.56%的股权。

张林法，男，1966年7月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任职于西安航空发动机公司助理工程师、工程师，东莞伟易达集团VTE公司研发工程师，番禺维高电子科技有限公司工程部经理、高级研发工程师，深圳奥尊信息技术有限公司研发工程师，广电运通金融电子股份有限公司主任、研发高级工程师、获评科技带头人。现任本公司技术专家、设备开发部总工程师，深圳市创新型人才。张林法曾有多项专利获得国家知识产权局授权，分别为：7项发明专利：“CIS精密检测设备”、“薄片类介质激光检测设备”、“磁性锁扣及一种使用该磁性锁扣的钱箱”，“薄片材料分离机构”、“偏心调节装置及具有偏心调节装置的薄片材料分离机构”、“一种薄片类介质传输机构”；1项实用新型专利：“薄片类介质磁性检测设备”；1项外观专利：“智能收纳系统（P2801L）”。其中“CIS精密检测设备”专利获评广东省专利优秀奖。作为公司技术专家，其主导设计了公司包括“一种薄片介质堆叠及整叠夹送机构”，“一种偏心轮驱动的小角度单向旋转机构”，“一种前后维护模式便捷互换的机芯机构”等发明专利，及出钞机芯、小额机芯、冠字码识别模块、金融鉴假识别系统等核心技术产品的开发，并获得了2011年度深圳市科技进步奖。张林法目前持有公司3万股股份，持有公司股东新鸿玺0.42%的股权。

彭葵，男，1983年9月出生，大学本科学历。曾任职于广州数控设备有限公司公司助理工程师，广州御银科技股份有限公司软件工程师。现任本公司系统开发中心软件技术专家、高级工程师、软件总架构师。彭葵作为系统开发中心软件技术负责人，曾主导开发CEN/XFS平台、中国农业银行ATM应用程序、邮政储蓄银行ATM应用IC卡功能开发、EMV/PBOC2.0 Level2内核开发及认证等核心技术产品的开发工作。彭葵目前持有公司3万股股份。

方自平，男，1982年11月出生，大学本科学历。曾任职于中国扬子集团设备模具制造有限公司助理工程师，南京三商信息系统设备有限公司研发工程师，现任本公司设备开发部副总经理。方自平先生作为设备开发部副总经理，曾参与了公司包括针式打印机、涵盖个人金融业务的银行自动取款机、可售火车票/飞机票的多功能自动取款机及其系统、二合一型智能柜台、自动存取款一体机、民航自助售票终端等产品的开发，并参与了用于自动取款机的大额出钞装置、金融自助终端、航空运输电子客票行程单打印设备等专利的设计开发。已经获得授权的发明专利1项、实用新型专利5项，并于2011年度获得了深圳市科技进步奖。方自平目前持有公司5万股股份。

3、研发费用及占营业收入的比重

公司的研发费用主要用于核心软硬件开发和技术的更新换代。为保持在行业中的技术领先优势，公司研发投入不断加大，占营业收入和管理费用的比例有所增大，报告期内具体投入情况如下：

项目	2013年1-6月	2012年	2011年
研发投入（元）	6,486,750.65	10,480,566.49	7,513,789.03
营业收入（元）	39,432,323.69	135,711,450.68	144,007,457.06
研发投入占主营业务收入比重（%）	16.45	7.72	5.22
管理费用	6,486,750.65	10,480,566.49	7,513,789.03
研发费用占管理费用的比重（%）	49.58	44.19	38.68

四、公司的具体业务情况

（一）公司收入结构

公司营业收入包括主营业务收入和其他业务收入。其中，主营业务收入主要来自于各式ATM等金融自助系统的销售，以及ATM的合作运营和融资租赁收入，

还有产品销售后的技术服务收入，另有少量的民航售票机销售收入。

公司银行柜员机和民航售票机的销售均是直接销售产品的方式。

ATM融资租赁是指ATM采用分期收取租金的形式出租给客户，对于银行来说不需要一次性的资金投入，可以避免有限资金的大量占用、便于更快的扩张市场网络、抢占优质的网点资源。

ATM合作运营是指ATM运营公司与银行共同合作建设 ATM 终端，运营公司负责提供ATM 设备、网点选址建设、设备维护、技术支持等服务，银行负责将 ATM 网点向中国银监会或其授权机构报备，履行加钞和清算等职责。银行在收取跨行交易的代理手续费后，按照合作协议约定的比例将服务费支付给运营公司。

技术服务是指在ATM销售后的免费维保期（一般1-3年）过后，继续由ATM销售方向银行等购买方提供维修、保养、损坏部件更换等服务，按合同约定收取服务费用。

报告期内，新达通营业收入情况如下：

单位：元

项目		2013年1-6月	2012年度	2011年度
主营业务 收入	银行柜员机销售	34,101,983.57	112,639,762.77	107,153,348.03
	ATM合作运营	2,282,981.73	7,683,846.07	14,862,703.57
	ATM融资租赁	296,667.06	4,911,962.22	12,933,943.69
	技术服务	2,328,660.13	7,931,817.26	7,645,175.50
	民航售票机销售	114,096.15	1,145,299.17	-
主营业务收入合计		39,124,388.64	134,312,687.49	142,595,170.79
其他业务收入		307,935.05	1,398,763.19	1,412,286.27
合计		39,432,323.69	135,711,450.68	144,007,457.06

公司自成立以来，一直专注于金融自助系统的研发、生产和销售，经过多年的技术和市场积累，已经成为各大银行的ATM等金融自助系统的主要供应商或入围供应商，并且在品质和服务能力上获得客户的一致好评，同类型机器在行业内保持着领先的开机率，具有了较强的影响力和竞争力。2011年度、2012年度，公司主营业务收入分别为14,259.52万元和13,431.27万元，销售保持稳定，并持续盈利。最近几年，公司在邮政邮储银行的产品比重稳步增大，并开发了包括农行、民生银行、广州农商行等一批优质客户，公司业务发展迅速。

2013年8月，民生银行连同民生租赁与新达通签署战略合作协议，指定新达通为民生银行“金融便民店”项目的重要自助设备（CRS、VTM和自助终端）供应商，民生租赁为设备租赁合作商。基于此次战略合作协议，2013年8月15日公司与民生租赁金融股份有限公司签署了数量为3,000台、金额为41,502.90万元的CRS设备采购合同。未来几年，预计公司对民生银行及民生租赁的CRS及其他金融自助系统设备的销量较大，对公司主营业务收入有较大提升。通过与民生银行的深入紧密合作，公司的经营实力和品牌形象将得到有效提升，通过不断开发新客户以及此次大项目所带来的其他银行的跟随效应，公司未来将进入快速成长期。

（二）公司服务的主要消费群体及前五名客户情况

1、服务的主要消费群体

公司客户群体以银行等金融机构为主，目前主要客户有中国民生银行股份有

限公司、中国邮政集团公司、广州农村商业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司（深圳发展银行）及全国部分农商行和地方性商业银行等。

2、公司对前五名客户的销售情况

报告期内，公司对前五名客户销售额及占营业收入的比例如下：

年度	主要客户	销售产品	销售金额 (万元)	占当期营业收入的 比例 (%)
2013 年 1-6 月	中国民生银行	ATM、CRS 等	2,035.28	51.61
	中国邮政集团	ATM 等	552.19	14.00
	陕西农村信用合作社	ATM、CRS 等	407.52	10.33
	广州农村商业银行	ATM、CRS 等	112.80	2.86
	中国农业银行	ATM 等	129.66	3.29
	合计			3,237.45
2012 年	中国邮政集团	ATM 等	5,267.27	38.81
	中国民生银行	ATM、CRS 等	1,942.22	14.31
	广州农村商业银行	ATM、CRS 等	4,705.99	34.68
	陕西农村信用合作社	ATM、CRS 等	479.83	3.54
	长安银行	ATM 等	17.52	0.13
	合计			12,412.83
2011 年	中国民生银行	ATM、CRS 等	3,341.88	23.21
	中国邮政集团	ATM 等	5,601.24	38.90
	广州农村商业银行	ATM、CRS 等	2,878.27	19.99
	中国农业银行	ATM 等	1,105.26	7.67
	甘肃农村信用合作社	ATM 等	144.96	1.01
	合计			13,071.61

注 1：客户除购买 ATM、CRS 的整机外，还会购买备用的钞箱或者维修更换用的关键部件。

注 2：报告期内，中国邮政集团下属的各地邮政公司和中国邮政储蓄银行的 ATM 等金融自助系统采购工作均由中国邮政集团负责集中采购招投标，因此将各地邮政公司和中国邮政储蓄银行的交易金额合并计算。

公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在上述客户中不占有权益。

报告期内，公司除与中国邮政集团的交易有销售、租赁和合作运营的形式外，与其他主要客户为直接销售。公司与中国邮政集团的交易具体情况如下：

年度	主要客户	交易产品	交易金额 (万元)	各种交易类型的金额(万元)		
				销售	租赁	合作运营
2013年1-6月	中国邮政集团	ATM等	552.19	344.25	29.67	178.27
2012年	中国邮政集团	ATM等	5,267.27	4,102.36	491.2	673.71
2011年	中国邮政集团	ATM等	5,601.24	3,022.12	1,293.39	1,285.73

公司主要客户的取得均是通过参与采购招投标获得订单。在价格制定策略上，公司一般采取“成本加成”的方式，即在计算产品的原材料、人力、能源、利息、税费、运输、保险、售后维保等成本之后，在此基础上按照一定比例加成，设定基础销售价格，在基础销售价格基础上，通过对参与竞标的竞争对手进行分析和过往经验，同时考虑销售量的大小、客户的重要性等方面因素，确定投标价格。

报告期内主要客户的基本情况如下：

名称	基本情况	与公司是否存在关联关系
中国民生银行	中国民生银行股份有限公司成立于1996年1月12日，注册资本284亿元，法定代表人董文标。公司系上海证券交易所A股上市公司，代码为600016。	无
中国邮政集团	中国邮政集团公司是依照《中华人民共和国全民所有制工业企业法》组建的大型国有独资企业，依法经营邮政专营业务，承担邮政普遍服务义务，受政府委托提供邮政特殊服务，对竞争性邮政业务实行商业化运营。	无
陕西农村信用合作社	是陕西省辖内农村信用合作联社，农村合作银行和农村商业银行等农村合作（商业）金融机构的集体简称。陕西信合属于地方性银行类金融机构。陕西省农村信用社联合社（省联社）由陕西省辖内107个县（市、区）农村合作（商业）金融机构自愿入股组成，行使对全省农村合作（商业）金融机构的管理、指导、协调和服务职能。	无
广州农村商业银行	前身是广州市农村信用合作社联合社，由过去的广州地区农村信用社联合设立，于2009年12月成立广州农村商业银行股份有限公司，注册资本81.53亿元，法定代表人黄子励。	无
中国农业银行	中国农业银行股份有限公司，注册资本3,248亿元，法定代表人蒋超良。公司系上海证券交易所A股上市公司，代码601288。	无
长安银行	长安银行股份有限公司在合并重组原宝鸡市、咸阳市商业银行和渭南市、汉中市、榆林市城市信用社的基础上，引入陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕	无

	西煤业化工集团有限责任公司、陕西有色金属控股集团有限责任公司、齐商银行、西部信托有限公司等11家战略投资者，以新设合并方式组建的法人股份制商业银行。注册资本30亿元，总部设在陕西省西安市，于2009年7月31日开业。	
甘肃农村信用合作社	甘肃省农村信用社联社（简称甘肃省联社）是甘肃省人民政府组织省内87家县级农村信用联社以发起方式入股组成，具有独立法人资格的地方性金融机构。甘肃省联社于2005年9月16日创立，11月22日正式挂牌开业。	无

报告期内，各年度之间公司主要客户的销售额、销售占比有一定变化，主要是以下几方面的因素：

（1）客户规模和发展速度

目前我国银行可以分为几个梯队，包括实力最强的六大国有银行，发展迅速的九家较大的全国性股份制商业银行，以及区域性的各省农信社、各地农商行、城商行、村镇银行等。银行客户的规模越大、扩张力度越强，则其ATM需求量越大，一旦签订订单，订单规模就比较可观。

（2）客户采购模式

银行的ATM等金融自助系统的采购招标每年进行一次，且需求量受宏观经济、各自的规模、发展策略等因素影响，银行网点少、ATM等自助设备少，则每年需要新老替代的数量就少；处于快速扩张期的银行也可能需求量突然大幅增加，波动性较大；银行每年一次的集中采购，也因为ATM制造商的投标价格、条款变化以及过往产品质量和售后服务等多方面因素的影响，导致各年之间的订单情况发生波动。以上现象在行业内比较普遍，同样也是各年度内公司的客户构成和销售情况发生变动的原因之一。

（3）季节性因素

由于大部分全国性银行的设备采购都由总行负责集中采购，须由全国各地分行、支行逐级申报采购需求，再由总行安排资金预算，以及随后招标、合同签订等事项，因此银行的采购和公司的产品发货往往集中在第四季度，导致公司全年收入分布不均匀，主要集中于第四季度。这也是公司2013年上半年的收入情况和主要客户的销售占比情况较上一年全年变化较大的主要原因。

ATM制造企业在入围一家银行的采购商名录前，需要提供样机给银行客户经

过长时间的测试、试运行等认证工作，前期的客户认证时间有时候超过一年以上。因此，一旦入围一家银行的采购商名录，即可以参与客户的招投标或其他形式的采购。在我国几个梯队的银行中，公司的客户包括：六大国有银行中的中国农业银行、交通银行和中国邮政储蓄银行，较大的全国性股份制商业银行中的民生银行、平安银行，区域性的农信社、农商行、城商行等中的陕西农信、甘肃农信、广州农商行、成都农商行等提供ATM等金融自助系统，并已入围了其他大中型银行。大中型银行客户将为公司带来相对更稳定的订单需求，保障公司经营的持续性和稳定性，中小型银行客户作为有益补充。未来公司将继续不断挖掘银行客户，凭借优秀的产品质量和突出的售后服务赢得客户的信赖，保持长期合作。

（三）公司成本结构及前五名供应商情况

1、主营业务成本结构

公司ATM产品制造主要采购的原材料包括机芯、机柜、读卡器、工控机、显示器等，使用能源主要为水和电，主营业务成本各部分的比重如下：

项 目		直接材料	直接人工	制造费用	总计
成本构成 (%)	2013 年 1-6 月	96.06	1.80	2.15	100.00
	2012 年	96.86	1.34	1.80	100.00
	2011 年	96.08	1.52	2.40	100.00

注：制造费用主要包括水电、折旧等。

2、公司对前五名供应商的采购情况

报告期内，公司对前五名供应商的采购情况如下表所示：

年度	供应商	采购种类	采购金额 (万元)	占当期采购总额的比例 (%)
2013 年 1-6 月	日立远东有限公司	机芯	1,027.00	39.76
	Talaris Limited	出钞机及配件	543.00	21.02
	深圳市劲丰胜科技有限公司	机柜等钣金件	224.00	8.67
	深圳市威强电脑系统有限公司	工控主机	153.00	5.92
	深圳市兴创实业有限公司	读卡器	110.00	4.26
	总计			2,583.00
2012 年	日立远东有限公司	机芯	2,524.00	32.58
	Talaris Limited	出钞机及配件	1,148.00	14.82
	深圳市世宇达实业有限公司	机柜等钣金件	606.00	7.82

	东莞嘉丰机电设备有限公司	机柜等钣金件	528.00	6.82
	北京通达数码科技有限公司深圳分公司	打印机	340.00	4.39
	总计		7,747.00	66.43
2011年	日立远东有限公司	机芯	1,634.00	22.67
	Talaris Limited	出钞机及配件	1,457.00	20.22
	东莞嘉丰机电设备有限公司	机柜等钣金件	614.00	8.52
	深圳市兴创实业有限公司	读卡器	426.00	5.91
	北京通达数码科技有限公司深圳分公司	打印机	385.00	5.34
	总计		7,207.00	62.66

公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述供应商中不占有权益。

报告期内，公司的前两大供应商均为日立远东有限公司和Talaris Limited，主要是因为这两家公司均为ATM机芯制造商，其中日立公司主要为存取款一体机机芯，Talaris主要为自动取款机出钞机（机芯）。由于ATM的稳定性和安全性关系到银行和储户的现金安全问题乃至民生问题，因此我国各大银行对机芯这一核心部件的选择非常保守和谨慎。目前各大银行在采购ATM时仍然直接指定某些进口品牌机芯。虽然公司已经研制成功自有品牌的机芯，但在国内仍然处于试运行阶段或对部分国外客户试销售。公司与日立和Talaris就ATM机芯的采购均签订框架性协议，以保证充足的供应量，并根据市场情况定期对机芯价格进行调整。随着公司对机芯采购量的提升以及市场竞争的加剧，报告期内机芯价格一直处于总体较快下行趋势，具体情况如下所示：

品种	2013年6月末较2012年年末价格变化	2012年年末较2011年年末价格变化
存取款一体机机芯	-6.82%	-14.15%
自动取款机出钞机（机芯）	-11.11%	-14.29%

（四）重大业务合同及履行情况

报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同主要包括原材料的采购合同和ATM及其它金融自助系统的销售合同。

1、报告期内重大采购合同及履行情况如下：

序号	合同号	合同对手方	合同内容		签订日期	履行情况
			交易内容	交易金额		

1	NDT-120808-04	Talaris Limited	采购机芯	240,000 美元	2013.03	履行中
2	NDT-130312-08	Talaris Limited	采购机芯配件	250,000 美元	2013.03	履行中
3	NDT-130624-18	日立远东有限公司	采购机芯	410,000 美元	2013.06	履行完毕
4	NDT-130407-07	日立远东有限公司	采购机芯	246,000 美元	2013.04	履行完毕
5	NDT-130312-10	日立远东有限公司	采购机芯	820,000 美元	2013.03	履行完毕
6	NDT-130312-11	日立远东有限公司	采购机芯	820,000 美元	2013.03	履行完毕
7	NDT-130312-12	日立远东有限公司	采购机芯	820,000 美元	2013.03	履行完毕
8	NDT-121212-04	日立远东有限公司	采购机芯	440,000 美元	2012.12	履行完毕
9	NDT-111212-08	日立远东有限公司	采购机芯	880,000 美元	2011.12	履行完毕
10	NDT-111212-09	日立远东有限公司	采购机芯	880,000 美元	2011.12	履行完毕
11	NDT-111212-10	日立远东有限公司	采购机芯	880,000 美元	2011.12	履行完毕
12	NDT-111129-18	日立远东有限公司	采购机芯	328,000 美元	2011.11	履行完毕
13	NDT-110623-05	日立远东有限公司	采购机芯	1,537,500 美元	2011.07	履行完毕
14	NDT-120302-05	Talaris Limited	采购机芯	270,000 美元	2012.08	履行完毕
15	NDT-110221-07	Talaris Limited	采购机芯	210,000 美元	2011.03	履行完毕
16	NDT-110221-06	Talaris Limited	采购机芯	210,000 美元	2011.03	履行完毕
17	NDT-120612-16	深圳市劲丰胜科技有限公司	采购保险柜和机柜框架性协议，确定单价等基础条款，已根据日常订单履行 225.00 万元		2012.07	履行完毕
18	NDT-120420-22	深圳市兴创实业有限公司	采购读卡器框架性协议，确定单价等基础条款，已根据日常订单履行 344.40 万元		2012.06	履行完毕
19	NDT-120416-16	北京公达数码科技有限公司深圳分公司	采购凭条和日志打印机框架性协议，确定单价等基础条款，已根据日常订单履行 372.27 万元		2012.06	履行完毕
20	NDT-120523-23	深圳市威强电脑系统有限公司	采购工控主机框架性协议，确定单价等基础条款，已根据日常订单履行 173.40 万元		2013.04	履行完毕
21	NDT-120326-22	深圳市世宇达实业有限公司	采购保险柜和机柜框架性协议，确定单价等基础条款，已根据日常订单履行 551.06 万元		2012.04	履行完毕
22	NDT-110720-09	深圳市兴创实业有限公司	采购读卡器框架性协议，确定单价和优惠政策，根据日常订单履行 202.86 万元		2011.09	履行完毕
23	NDT-110603-03	东莞嘉丰机电设备有限公司	采购机柜框架性协议，确定单价，已根据日常订单履行 1,027.00 万元		2011.08	履行完毕

2、报告期内重大销售合同及履行情况如下：

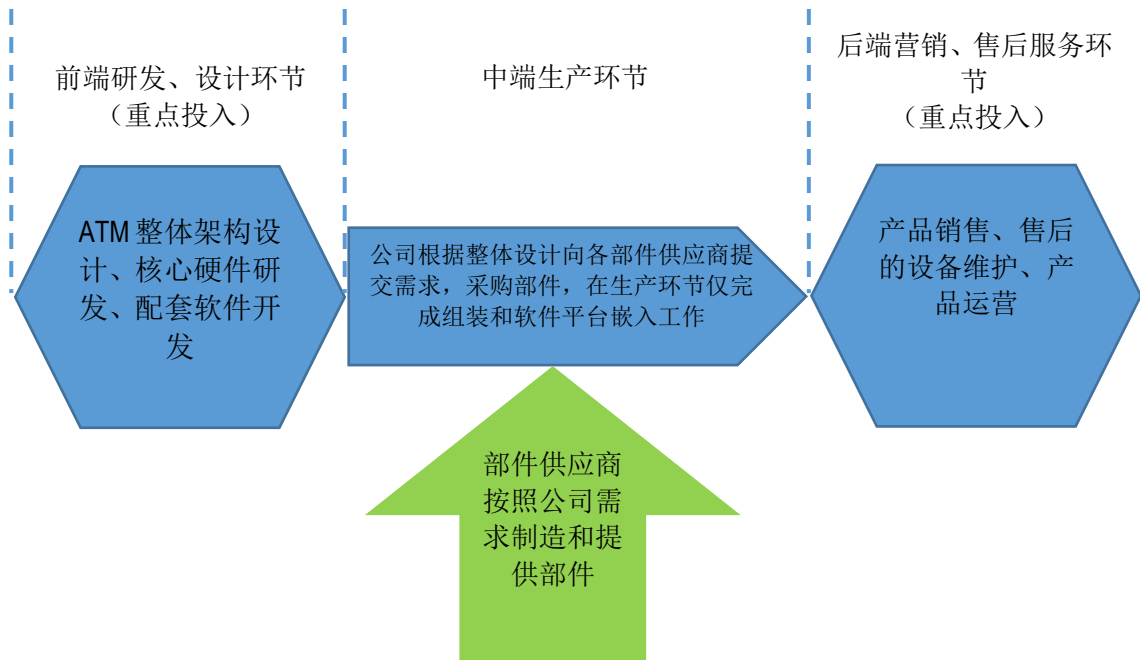
序号	合同号	合同对手方	合同内容		签订日期	履行情况
			交易内容	交易金额		
1	-	中国民生银行股份有限公司 民生金融租赁股份有限公司	三方战略合作协议，民生银行拟完成 10,000 家金融便利店，民生租赁为设备租赁合作商，新达通为重要自助设备供应商		2013.08	履行中
2	-	民生金融租赁股份有限公司	销售 CRS	41,502.90 万元	2013.08	履行中
3	Z201307	中国民生银行股份有限公司	销售 ATM 和 CRS 框架性协议，确定合作意向和主要条款，根据日常订单履行金额 2,035.28 万元		2013.05	履行中
4	Z201101	中国民生银行股份有限公司	销售 ATM 和 CRS 框架性协议，确定合作意向和主要条款，根据日常订单履行 3,910 万元		2011.12	履行完毕
5	YZ12JR005-Y CYH/XDT	中国邮政储蓄银行股份有限公司	销售 ATM	2,375.745 万元	2012.08	履行完毕
6	YZ11JR006-C XYH/XDT	中国邮政储蓄银行有限责任公司	销售 ATM	1,978.75 万元	2011.03	履行完毕
7	NDT-XS11012	中国农业银行股份有限公司湖南省分行	销售 ATM 框架性协议，确定单价，履行金额 850 万元		2011.11	履行完毕
8	NDT-XS11008	广州农村商业银行股份有限公司	销售 ATM 和 CRS 框架性协议，确定单价，根据日常订单履行 5,613.93 万元		2011.11	履行完毕
9	NDT-XS12009	广西壮族自治区邮政公司	销售 ATM	330.67 万元	2012.08	履行完毕

五、公司商业模式

公司采取“重点打造前端研发设计环节和后端营销及售后技术服务环节、减小投入中端生产环节”的哑铃型商业模式，充分利用自身在产品的设计、软硬件技术研发、营销渠道、售后技术服务等方面的优势，把握核心竞争力，在生产环节按照产品需求直接向专业的各类部件制造企业采购部件，再由公司按照设计要求组装各部件，并嵌入核心软件平台，完成最终产品。通过产品销售、租赁、合作运营以及技术服务获得收入并实现盈利，其中又以ATM的产品销售为主。

ATM等金融自助系统是软硬件综合产品，涉及光电、电磁、精密机械、电子电路和计算机软件设计等多行业和多门类技术。为保证资本投入能创造更大的价值，不将宝贵的资源和精力耗费在生产制造环节，避免与已经形成专业化、规模化的劳动密集型制造产业内企业发生直接的竞争，公司学习和贯彻世界先进飞机制造厂商波音公司和创新型高科技企业苹果公司的供应链整合理念，采取哑铃型

的商业模式。



通过这种哑铃型的经营模式，公司可以集中宝贵资源在知识密集、附加值高、利润空间大的前后端业务环节，同时大幅度缩短中端生产环节的生产周期、降低生产成本和设备投入风险，以市场为导向，保证资源的高效利用。

（一）采购模式

公司的采购是按照订单和市场预测进行生产计划的模式，并提前签订年度采购协议，以确保供应量和供应价格的稳定。由于产品原材料的采购周期约为12周，生产周期约2周，所以公司会保有一定量的安全库存。

（二）生产模式

公司在对包括整机架构、电路设计、软件研发等整机设计工作完成后，按照产品需求直接向专业的各类部件制造企业采购部件，公司的主要生产工作为按照设计要求组装各部件，并嵌入核心软件平台，最终完成产品。

（三）销售模式

在销售模式上公司采用的是直销模式。除产品销售业务外，公司还有少量ATM合作运营和租赁业务。

（四）售后技术服务模式

公司提供24小时*7天全年无休的电话受理服务和遍布全国一百多个服务网点的技术人员现场服务。

（五）研发模式

公司的研发主要分为设备开发和软件开发，且都是通过自主研发的模式，未与外部机构有正式的合作。

六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位

（一）公司所处行业情况

1、公司所处行业分类

公司主营业务为银行自动柜员机等金融自助系统的研发、生产、销售和服务。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司属于专用设备制造业（分类代码：C35）大类下的其他专用设备制造业（分类代码：C3599）中的ATM制造子行业，以下简称“ATM机行业”；根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于专用设备制造业（分类代码：C35）。

2、行业管理体制和主要法律法规、产业政策

（1）行业主管部门、监管体制

ATM机行业的行政主管部门是国家工信部，其主要职责有：提出新型工业化发展战略和政策，拟订并组织相关规划、计划和产业政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展，负责中小企业发展的宏观指导等。

ATM须通过“中国国家强制性产品认证”（又称“3C认证”），国家质量监督检验检疫总局（以下简称“国家质检总局”）主管全国强制性产品认证工作。ATM还须满足《自动柜员机（ATM）通用规范》（GB/T18789-2002）和《银行卡自动柜员机（ATM）终端规范》（JR/T 0002-2009）的要求，以上规范分别由国家质检总局和中国人民银行发布。中国银监会于2006年公布实施的《电子银行业务管理办法》对金融机构的部分电子银行业务外包作出了基本的规范性要求。

全国金融标准化技术委员会（以下简称“金标委”）是国家标准化管理委员会授权，在金融领域内从事全国性标准化工作的技术组织，负责金融业标准化技术归口管理工作和国际标准化组织中银行与相关金融业务标准化技术委员会的归口管理工作。金标委的职能有：提出符合金融领域业务发展的标准化工作方针、政策和措施的建议，负责组织制定金融业标准体系，协助国标委、人民银行以及银监会、证监会、保监会等开展标准的实施、监督管理工作等。

（2）行业主要法律法规及政策

ATM机行业是集硬件制造和软件开发为一体的高科技行业，ATM核心的机芯、密码键盘、读卡器等部件科技含金量高，而我国在这些方面的技术较发达国家仍有差距，相关技术的开发研制受到国家的大力支持。同时，ATM主要用于处理现金业务，关乎民生，国家对相关技术标准严格规范，以充分保证ATM产品的安全性和稳定性。

我国“十二五”规划提出要“深化专业化分工，加快服务产品和服务模式创新，促进生产性服务业与先进制造业融合，推动生产性服务业加速发展”；要“全面提升沿海地区开放型经济发展水平，加快从全球加工装配基地向研发、先进制造和服务基地转变。”

ATM机行业主要法律、法规和政策如下：

序号	时间	文件名称	发文单位	主要内容
1	2011年12月30日	《工业转型升级“十二五”规划》	国务院	“十二五”时期推动工业转型升级，要以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，着力提升自主创新能力，推进信息化与工业化深度融合，改造提升传统产业，培育壮大战略性新兴产业，加快发展生产性服务业，调整和优化产业结构，把工业发展建立在创新驱动、集约高效、环境友好、惠及民生、内生增长的基础上，不断增强我国工业核心竞争力和可持续发展能力。
2	2013年2月7日	《信息产业发展规划》	工业和信息化部、国家发展和改革委员会	培育壮大新一代信息技术产业，调整和优化产业布局结构，推动产业融合互动发展，提升信息产业国际化发展水平，增强网络与信息安全保障能力，促进信息产业向节能环保型发展
3	2013年2月26日	《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》	国家发展和改革委员会	金融电子产品制造业被列入鼓励发展的行业。
4	2012年2月24日	《电子信息制造业“十二五”	工业和信息化部	重点发展工业控制、机床电子、汽车电子、医疗电子、金融电子、电力电子等量大面广、拉动作用强的产品，形成产业新增长点；

序号	时间	文件名称	发文单位	主要内容
	日	发展规划》		重点应用电子产品：金融电子。重点支持金融 IC 卡、移动支付终端、税控收款机、自动存/取款机、清分机、金融自助服务设备等产品开发和规模化应用，提升金融信息化水平，保障金融安全。
5	2012 年	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	工业和信息化部	“十二五”时期，实现软件和信息技术服务业平稳较快发展，产业的整体质量效益得到全面提升，创新能力显著增强，应用水平明显提高，推动经济社会发展、促进信息化和工业化深度融合的服务支撑能力显著增强。
6	2011 年 1 月 28 日	《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》（国发[2011]4 号）	国务院	进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境，提高产业发展质量和水平，培育一批有实力和影响力的行业领先企业。制定了税收、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权和市场等鼓励政策。
7	2011 年 3 月 16 日	《国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》	国务院	装备制造行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平，加强重大技术成套装备研发和产业化，推动装备产品智能化。电子信息行业要提高研发水平，增强基础电子自主发展能力，引导向产业链高端延伸。大力发展中小企业，完善中小企业政策法规体系。
8	2011 年	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》	国家发改委、科技部、工信部、商务部、国家知识产权局	“电子商务信息系统，包括交易与服务、供应链管理、加密与电子认证、在线支付、信用管理、多式联运技术与系统及相关应用产品”列为高技术产业化重点领域。
9	2009 年 3 月 17 日	《银行卡自动柜员机（ATM）终端规范》	中国人民银行	对 ATM 终端硬件、软件、安全、应用功能、用户界面、交易处理流程、报文格式、凭证要素等方面作出明确要求
10	2009 年 3 月 1 日	《软件产品管理办法》（工业和信息化部令第 9 号）	工业和信息化部	在 2000 年实施的《软件产品管理办法》的基础上，完善了软件产品的认证和登记办法，加强了对软件产品在销售环节上的监管。
11	2009 年 4 月 15 日	《电子信息产业调整和振兴规划》	国务院办公厅	信息技术是当今世界经济社会发展的重要驱动力，电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业。规划制定目的是为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，确保电子信息产业稳定发展，加快结构调整，推动产业升级，作为电子信息产业综合性应对措施的行动方案。规划强调以应用带发展，大力推动业务创新和服务模式创新，强化信息技术在经济社会各领域的运用；并提出要加强政策扶持，加大鼓励软件和集成电路产业发展政策实施力度。
12	2008 年 6 月 5 日	《关于印发国家知识产权战略纲要的通知》（国发[2008]18	国务院	提出国家知识产权战略纲要；提出运用财政、金融、投资、政府采购政策和产业、能源、环境保护政策，引导和支持市场主体创造和运用知识产权；将扶持信息产业核心技术专利、计

序号	时间	文件名称	发文单位	主要内容
		号)		算机软件版权等相关产业发展作为专项任务；提出加强知识产权保护、加强知识产权创造和转化运用等方面的战略措施。
13	2008年12月15日	《转发发展改革委等部门关于促进自主创新成果产业化若干政策的通知》（国办发[2008]128号）	国务院	提出促进企业自主创新成果产业化的若干政策；将信息产业作为实施自主创新成果产业化专项工程的重点领域，给予政策、资金、投融资等支持；鼓励企业加大对自主创新成果产业化的研发投入，对新技术、新产品、新工艺等研发费用给予税收扶持政策支持。
14	2006年3月19日	《2006-2020年国家信息化发展战略》	中共中央办公厅、国务院办公厅	将推进国民经济信息化、推行电子政务、推进社会信息化、完善综合信息基础设施、加强信息资源的开发利用和建设国家信息安全保障体系等列为我国信息化发展的九项战略重点。将优先制定和实施电子政务行动计划、电子商务行动计划、关键信息技术自主创新计划等六项战略行动计划。文件还提出将制定并完善集成电路、软件、基础电子产品、信息安全产品、信息服务业等领域的产业政策。
15	2006年2月9日	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》	国务院	提高装备设计、制造和集成能力。以促进企业技术创新为突破口，通过技术攻关，基本实现高档数控机床、工作母机、重大成套技术装备、关键材料与关键零部件的自主设计制造。重点研究开发重大装备所需的关键基础件和通用部件的设计、制造和批量生产的关键技术，开发大型及特殊零部件成形及加工技术、通用部件设计制造技术和高精度检测仪器。
16	2006年	《电子银行业务管理办法》	中国银行监督管理委员会	对金融机构的部分电子银行业务外包作出了基本的规范性要求
17	2002年	《自动柜员机（ATM）通用规范》	国家质量监督检验检疫总局	规定了自动柜员机的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存等。

3、行业发展概况

ATM已成为人们日常生活的一部分，对人们的现金消费和存储习惯产生了深远的影响。ATM中核心的现金处理技术，已逐渐从银行的自助区走向柜员区、从现金处理迈向智能化现金管理。一体化清分机、高速现金出纳机等柜员自助终端和高效的现金管理技术成为除ATM机外金融终端产业角逐的新战场。同时，ATM的兴起也带动了银行之外的其他领域——由ATM衍生而来的自助售检票、机场值机、自助充值缴费等周边产品开始普及——一个以ATM现金处理和识别技术为基础、以ATM全时自助服务理念为中心的广义金融自助系统产业格局正逐渐成形。

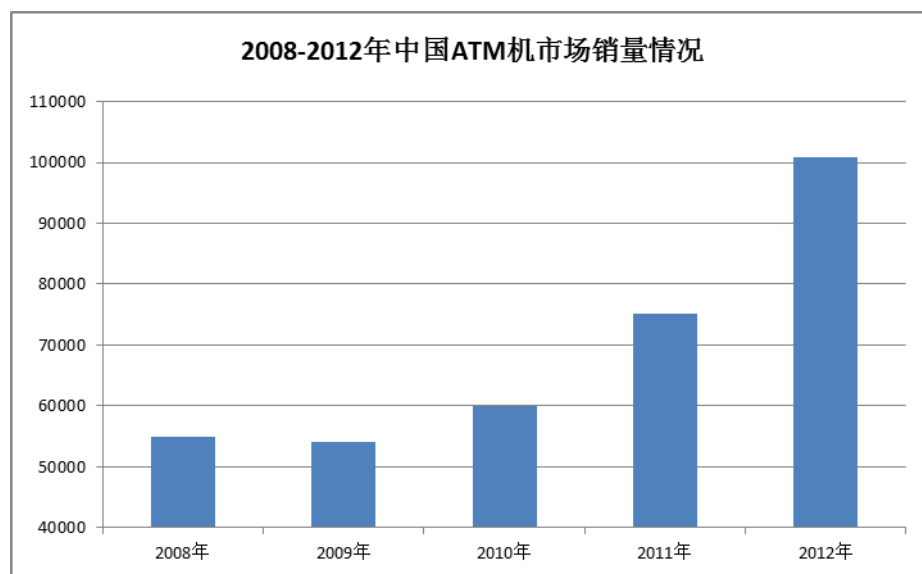
（1）ATM全球发展情况

根据全球知名权威ATM机行业研究机构——零售银行研究（Retail Banking Research, RBR）发布的报告显示：自2007年起全球ATM每年增量均超过15万台，在2012年底全球ATM总数达到260万台，同比增加近18万台，增长约7.5%，安装量仍以6-7%的平均速度向上发展。到2017年全球安装的ATM总数将达350万台。预计未来几年，亚太地区、中东和非洲增长将明显快于其它地区，成为ATM数量增长和ATM取款量最高的市场，到2017年增长约90%。其中，亚太地区将继续领先，并对全球ATM的增长保持近六成的贡献率。发展中国家的经济增长激活了区域现金需求，而ATM购置成本也在逐年消减，这两个原因驱动着ATM在新兴市场的放量安装。

（2）ATM在中国的发展和市场需求情况

从近几年部分银行披露的年报数据来看，金融机构尤其是银行业人力成本呈逐年上升趋势。而随着ATM价格的进一步下降，ATM呈现越来越强的成本替代优势。同时，银行业伴随着国家的政策调整与行业发展，积极推进金融创新，重塑业务增长模式，从而带动2012年中国ATM市场延续近几年来来的蓬勃之势。

根据中国人民银行2013年2月发布的《2012年支付体系运行总体情况》报告，截至2012年末，加入全国联网的ATM设备41.56万台，较2011年末的33.38万台增加了8.18万台，增长率达到了24.51%，与去年23.17%的增长率相比基本持平。根据《金融时报》发布的《2012年中国ATM市场发展述评》数据，作为全球第一大市场的美国，目前ATM保有量约为44.50万台，由于其市场成熟已趋饱和，加之近年来各银行分支机构的破产、兼并等原因导致设备安装数量下降，增长率也低于全球ATM设备安装数量的平均水平。据此推测，2013年中国将有望超越美国，成为全球的第一大ATM市场。有更加乐观的估计，中国的ATM市场总容量将达百万量级，ATM在中国的发展拥有广阔空间。



①我国的ATM市场的特点

I. ATM人均保有率仍较低

对于国内市场而言，尽管近几年来我国ATM市场持续高速增长，每百万人均ATM数量从2007年底的104台上升到2012年底的307台，增长近200%。根据《金融时报》发布的《2012年中国ATM市场发展述评》数据，中国这一数据已经进一步接近全球平均每百万人拥有346台ATM的平均水平，但距西欧国家每百万人786台和美国的每百万人1,376台差距仍然非常明显。同时，据央行发布的《2012年支付体系运行总体情况》数据，截至2012年末，每台ATM对应的银行卡数量为8,504张，同比减少3.7%，但仍远高于每台ATM支持4,000张银行卡的国际标准配置水平，ATM发展落后于银行卡。

II. ATM分布区域发展不平衡

从分布的区域看，中国的ATM主要集中布放在大中城市，在中小城市和农村的布放率还非常低。据《金融时报》的初步统计数据，目前北京与上海布放的ATM数量分列全国的第一、第二位，与西欧国家平均每百万人拥有795台ATM的水平基本一致；而在其他一些省份，如四川ATM的布放密度刚刚超过每百万人拥有50台，一些偏远农村地区目前甚至没有布放，中国ATM机行业孕育着广阔的村镇市场以及超6亿农村人口的金融服务需求。

针对当前我国农村ATM配备基数较低、分布不均，金融服务环境较为落后等情况，我国政府陆续出台了各类支农补贴、新农保及新农合等惠农政策，并依托

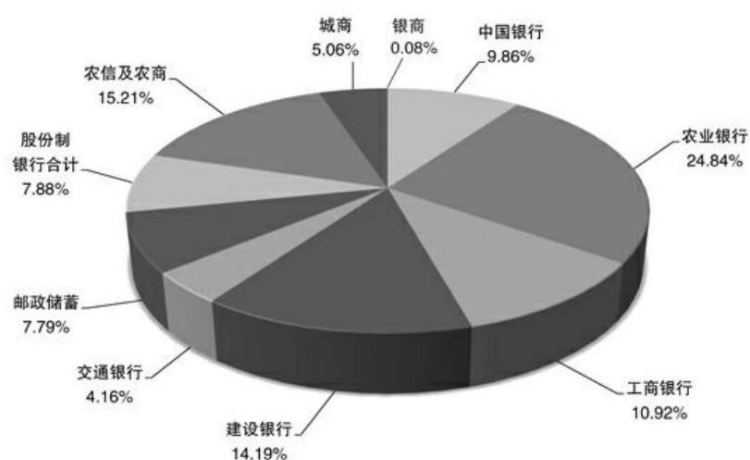
银行卡进行资金发放。央行在2011年发布的《关于推广银行卡助农取款服务的通知》中就明确提出，要在2013年底前实现银行卡助农取款服务在全国农村乡镇及行政村基本覆盖。截至2011年末，全国金融机构空白乡镇已从两年之前的2945个减少至1696个。农村（村镇）的蓝海市场将刺激中国ATM市场持续扩张。

III. 大银行占主导地位，中小银行发展势头迅猛

目前，在中国ATM销售市场上，工行、农行、中行、建行、交行、中国邮政储蓄银行等6家银行，由于网点多，客户群大，资金雄厚，占有国内约80%的ATM市场，并占据了历年来绝大部分的ATM采购量，对推动ATM数量的增长贡献颇多。

《2012年中国ATM市场发展述评》数据显示，2012年，各大国有商业银行、股份制银行、邮政储蓄、城商行、农商行等金融机构累计购买ATM设备约10.07万台，较2011年的7.48万台增加了约2.59万台，增长34.75%。工、农、中、建、交五大国有商业银行依然是ATM设备采购大户，五大行共采购ATM设备约6.45万台，约占全年ATM市场采购量的63.98%，这一比例与2011年的62.27%相比变化不大。

2012年各银行ATM采购比例



五大行凭借自身的规模优势，依然是ATM市场的最大客户。此外，尽管各股份制银行、农村信用合作社和城市商业银行拥有的ATM保有总量相对较少，但近几年来加大了ATM的投放力度，成为助推ATM市场增长的新生力量。

IV. 存取款一体机已逐渐占据采购主要地位

近年来，银行采购的金融自助设备从单取款、单存款到整合存取款功能并实现现金循环，是ATM发展史上的重要进步。国内银行近年来对存取款一体机的采

购也在持续递增。根据2012年各大银行的ATM采购数据，全年各大银行共采购存取款一体机约6.08万台，占总设备采购量约60.38%，相比2011年的47.31%有非常明显的上升，已突破50%的临界线，表明存取款一体机已经稳占市场主流地位。

有业内人士分析，随着我国自主循环技术不断成熟，加之相关法律法规逐步完善，国内大量信用卡带来自助还款需求以及中国消费者对现金使用偏好等因素，预计未来几年存取款一体机将成为各大银行采购的重点。据RBR数据，日本存取款一体机的采购比例为85%左右。银行还将会对一体机的功能提出更高的要求，例如能实时记录流通钞票冠字号码、具备钞票接收等级调整功能、拥有“智能钞箱”等。

②ATM市场规模的增长前景和结构变化

I. ATM的需求来源

ATM的需求主要来源于两个方面：ATM存量的替代和新的增长。

ATM使用年限一般为8年，8年后须更换新机，即平均每年12.5%的换机率。截至2012年底，我国共有41.56万台联网ATM，每年光旧机换新数量即超过5万台。另一方面，虽然我国大城市现在的ATM保有量已经较高，但在三四线城市和广大农村地区，这一数值还远低于世界平均水平，随着国家在“三农”、“城镇化”等方面政策的实施，在未来较长一段时间内，银行继续新设网点尤其是在三四线城市和农村地区增设网点的计划不会受影响，需求仍在不断提升。

II. 电子化货币对ATM等现金处理设备的冲击

电商、互联网金融的快速增长对消费者的现金使用习惯已经造成了不小的影响。但即使是在北美和欧洲等经济发达地区，金融电子化的普及、现金支票等非纸钞的广泛使用已有数十年的历史，但其人均ATM保有量仍远高于中国，因此即使现金使用习惯有所改变，我国ATM保有量仍有提升空间；另外，国人的现金消费习惯由来已久，这甚至植根于受汉文化影响的整个东方文化，包括经济发达的日本，其ATM保有量也非常之高。行业专家预测这种现金消费习惯在短期内不会轻易改变。

另外，即便目前货币电子化突飞猛进，但其用户仍主要集中在青壮年，对于消费习惯早已形成的中老年，无论是对电子产品的操作熟练程度还是从安全等方

面的考虑，在较长一段时间内都很难改变。

III. ATM功能创新带来新的发展空间

从ATM发展的角度来看，现在的ATM已经逐渐从过去的取款或者存取款一体，转向全功能的柜员功能。例如新达通现在主推产品之一——VTM（虚拟柜员机），就可以完成很多过去由银行职员才能完成的业务，包括开户、个人信息填报修改、各类协议签订、理财、商旅产品购买等。随着ATM可以办理的业务越来越多，ATM已经不再是简单的现金处理功能，而是将银行的基础服务业务、各类零售业务、金融理财乃至机票火车票预订出票、酒店预订等电子商务功能全部整合，为客户提供更大的便利，也为银行节约大量的人力成本和租金成本。不仅如此，位于银行网点内的ATM既能提供一站式的金融服务，又有着家用互联网终端不可比拟的安全和便捷优势。ATM对人力的替代才刚刚开始，未来有很大的发展潜力。

4、行业竞争格局和市场化程度

目前，我国市场上的主要ATM供应商为广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”）、NCR Corporation（美国公司，以下简称“NCR”）、日立集团（日本公司，以下简称“日立”）、Diebold, Incorporated（美国公司，以下简称“迪堡”）、深圳市怡化电脑有限公司（以下简称“怡化”）、Wincor Nixdorf（德国公司，以下简称“德利多富”）、广州御银科技股份有限公司（以下简称“御银股份”）、OKI（冲电气工业株式会社，日本公司）、东方通信股份有限公司（以下简称“东方通信”）、恒银金融科技有限公司（以下简称“恒银”）、新达通等几家。2012年，广电运通以20,170台的年度销售量，第五年蝉联中国ATM市场销量第一位，较2011年增长2,670台，占比约20.01%。日立以19,100台的销量，较去年增加5,100台，占比18.95%，位居年度第二位；怡化以14,200台的销量排名第三，同比增长7,000台，占比14.09%，较去年上升一位；迪堡以10,820台的年度销售量排名第四，较2011年增长4,820台，占比10.73%，位次也有所提升；传统国际ATM巨头NCR以8,800台的年度销售量排名第五，占比8.73%，比去年滑落一位；OKI和东方通信全年销售5,220台和49,00台，排名第六位和第七位；德利多富和恒银全年销售4,420和4,100台，排名第八位和第九位。

厂商	2009年			2010年			2011年			2012年		
	台数	占比	名次	台数	占比	名次	台数	占比	名次	台数	占比	名次
广电运通（中国）	12000	22.20%	1	13200	22%	1	17500	23.30%	1	20170	20.01%	1
怡化（中/日）	6900	13.00%	5	7600	12.70%	4	8200	10.90%	4	14200	14.09%	3
日立（日本）	8500	15.70%	3	10000	16.70%	2	14000	18.70%	2	19100	18.95%	2
NCR（美国）	9500	17.60%	2	8800	14.70%	3	12000	16.00%	3	8800	8.73%	5
迪堡（美国）	7000	13.00%	4	7200	12.00%	8	6000	8.00%	5	10820	10.73%	4
德利多富（德国）	6000	11.10%	6	3500	5.80%	6	3500	4.70%	8	4420	4.38%	8

从2012年的增长情况来看，增长迅速的日立、怡化等厂商产品均是以CRS机见长，得益于CRS逐渐占据采购的主流地位，这些厂商发展迅速。

5、影响行业发展的有利与不利因素

（1）影响行业发展的有利因素

①国家政策的促进

我国近几年在“三农”问题上的各项改革和促进措施，落实在金融领域，将促使银行业的分支机构向农村地区、西部欠发达地区等区域扩展和发展业务，这将极大地推动ATM伴随分支机构的开设而大量布局，带来较强的刚性需求。

②存取款一体机逐渐成为主流

从最近两年ATM市场占有份额的变化情况来看，以存取款循环一体机为主导产品的日立、怡化、OKI等供应商，在2012年的市场销售量保持突出的增长势头，反映出市场对存取款循环一体机的青睐。中国消费者对现金的使用偏好有增无减，加之信用卡使用的增加促进对ATM还款功能的需求，银行方基于成本、便利性、效率和客户满意度等方面的考虑，会对存取款一体机的采购有所偏重，同时还可以替代每年报废的ATM。而对于企业来说，存取款一体机附加值高，利润率较高，对企业利润贡献更大。

预计“十二五”期间银行仍然会持续加大对存取款一体机的采购力度，存取款一体机将成为未来ATM市场的主流，也将成为各大ATM供应商占据市场竞争优势的关键因素。

③创新与安全需求

ATM在提升银行业服务品牌形象等方面正发挥着不可替代的作用。随着银行自助服务市场日趋成熟，用户对ATM创新与安全两方面的需求不断推动着ATM向

更高端的方向发展。

在创新方面，银行出于对客户个性需求与体验的重视，以及在战略转型中寻求新的利润增长点的考虑，中间业务日益多元化，导致一些新技术、新应用的涌现，比如交行推行的手机ATM取现业务，工行的无卡存款业务等。现在除了在ATM上有取款、存款与改密等传统操作之外，还可以实现代缴费、打印发票、充值、购买机票等扩展功能。近几年来，云计算及移动互联网等概念，也越来越多在ATM领域中被提及。作为一种廉价高效的信息存储和处理方式，基于云计算的ATM服务概念的提出，让人们对未来自助服务的想象更加丰富。在移动互联网方面，除了已经很普遍的手机银行，手机无卡实现存取款等应用开始被国内银行采用，基于移动互联网的ATM管理软件及平台也陆续推出，创新了银行管理和服务模式。今后，随着市场的成熟，各种ATM的新型增值服务将在便利店、电信、石油、航空等领域得到更多应用，ATM也将由成本中心向利润中心转变。

在安全方面，由于对ATM的犯罪从不间断，手段更复杂、更隐蔽，人们对ATM安全性能的要求不断提升，“安全”依旧是ATM一个重要的发展主题。国内ATM厂商在2010年的北京国际金融展上推出具有“主动安防功能”（人脸识别、身份证识别等）的ATM设备，让人印象深刻；同时还成功研发出一套“钞票序列号追踪防伪系统”，极大提升了ATM循环技术的安全性。未来，随着信息科技的高速发展，运用云计算方式和物联网技术，构建一个更加智能、更为安全的ATM运营网络平台，成为重要趋势。

这些创新和新的安全技术的推广和普及，都将推动ATM的新一轮更新换代，为ATM产业的发展带来新机遇。

④海外市场空间巨大

除国内市场未来几年仍然会保持较快发展外，海外的发展中国家和地区也存在较大的发展空间，如东南亚、西亚、东欧、南美等国家，其人均ATM保有量和发展程度与我国早期情况非常相似，ATM分布少、机器老旧，随着国家经济的加速发展，其国民对ATM的需求非常迫切。相比国际ATM生产商如NCR、迪堡、德利多富等较高的销售价格，我国厂商较低的价格和与国际品牌不相上下的质量和稳定性是发展中国家最好的选择。随着国际市场的逐步开拓，我国品牌在国际上

的知名度逐渐提升，海外市场的需求将为我国ATM厂商带来巨大的商机。

(2) 影响行业发展的不利因素

①国际厂商竞争的冲击

过去国产ATM相对国际品牌ATM有较为明显的价格优势，但随着最近几年国际品牌在国内市场的份额被价廉物美的国产品牌蚕食之后，国际厂商迫于压力纷纷采取降价、在国内建厂、由国内厂商贴牌等方式压缩成本以降低售价。目前国际品牌在国内市场的售价已逐渐向国产品牌靠拢，国产品牌的价格优势越来越小。

②资金瓶颈

ATM属于价值较高的商品，很多下游大银行客户集中在下半年采购，ATM生产商需提前备货，日常运营、生产和备货所需资金量较大，而很多企业并没有大量的土地、房屋、重型设备等可作为抵押取得足够银行贷款或借款，只能凭借自身累积实现规模扩张，由于资金瓶颈的限制，部分资金实力较差的企业无法实现大规模生产，也无法投入大量资金进行自有技术的研发，对行业的快速发展造成较大影响。

③技术水平与国际先进厂商还有差距

由于我国ATM产业发展较晚，在2000年以前几乎所有银行都是使用国际品牌的ATM。随着广电运通、御银股份、新达通等一批国内厂商进入ATM机行业，才逐渐实现进口替代。但ATM核心技术尤其是点钞机芯技术的科技含量较高，国内只有极少数厂家实现机芯自产，并且在销售给大银行客户时仍然使用进口机芯。国产机芯的技术成熟度、认可度和稳定性仍然需要较长时间的检验和运行才能得到认可。核心技术掌握在外国厂商手中，对国内厂商的发展和核心竞争力存在不利影响，对市场的充分竞争也构成障碍。目前新达通的自产机芯已进入实测阶段，掌握了ATM机行业的核心技术。

6、行业进入壁垒

ATM机行业具有投资规模大，对资金、技术要求高等特点，进入本行业面临如下障碍：

(1) 认证壁垒

银行业对风险把控要求较高，而ATM与银行的基本储蓄业务息息相关，直接关系到广大百姓的民生，因此银行对ATM的品牌、质量、稳定性等各方面要求很高，ATM厂商需要经过各银行的严格技术评审和较长时间的试运行才能入围供应商名单。银行客户对ATM产品除进行一系列国内、国际标准的功能、性能标准等测试外，还需对供应商的品牌认知度、同行业使用情况、技术实力、售后服务、产品价格等各方面条件进行考察。因此，新的ATM品牌进入市场的业务开展难度大，时间长，有很高的壁垒。

(2) 技术壁垒

ATM是金融自助终端设备，是包含硬件和软件两部分的整合，囊括了ATM的设计、制造、实现等各项工作的整合。现有ATM企业已各自建立起独立的技术体系和产品设计框架结构，新厂商需要重新积累自有技术和经验，难度较大。

(3) 资金壁垒

ATM的生产需要大笔的资金用于采购和生产，为下游银行客户备货，属于资金密集型产业。另外，只有在形成一定的销售规模后才能有效地降低采购和生产成本，取得更进一步的发展空间，规模化经营需要在前期投入大量的资金，并且还有研发和市场开拓投入，需要较强的资金实力。

7、行业的特点

(1) ATM机行业的周期性和季节性

ATM的主要用户为商业银行，ATM的销售受国际、国内金融银行业的景气程度影响较大，ATM机行业的周期性和银行业发展的周期性密切相关。

ATM一般由各商业银行的总行集中采购，大部分银行的总行一般在上年末或本年初制订当年全系统的采购计划和额度，在年中进行设备选型，在第三甚至第四季度确认供应商并开始下单，第四季度为采购和装机高峰，并且银行全年的采购计划必须在第四季度内完成。由于ATM机行业中银行客户的这种特性，使国内的ATM机行业存在较为明显的季节性。另外，ATM销售的付款方式一般是在设备安装调试完毕并通过验收后支付除5-10%左右质保金外的货款，由于第四季度到

年末为装机高峰，因此企业在年末的应收账款余额较大。

（2）ATM机行业的区域性

ATM的布放与全国各地区的经济发展程度密切相关，经济发达、人口密度大的区域，各银行的分支机构越多，并且ATM布放越密，因此ATM销售主要集中在经济比较发达的东部、南部沿海以及内陆较发达的地区和城市。

8、行业与上下游行业的相关性

（1）ATM机行业与上游行业的关系

ATM机行业的上游行业主要是电子制造行业的ATM电子部件供应商和机械装备行业的ATM机柜供应商。相关行业在我国发展时间较长，行业内企业众多，竞争激烈，核心部件如机芯等也随着国际竞争对手增多，以及国产化趋势，因此原材料和部件价格呈逐年下降趋势，ATM的制造成本将持续下降。

ATM是信息技术与银行业务完美结合的产物之一，随着全球信息技术的快速发展，日新月异的信息技术创新将推动ATM行业向更加智能化和人性化的方向发展。

（2）ATM机行业与下游行业的关系

ATM机行业的下游行业主要是以银行为主的金融机构，国际国内的经济发展和金融状况直接影响到下游银行业的盈利和设备采购情况，进而影响ATM的销售。

近年来，国有五大银行先后登陆国际国内资本市场，积聚了充裕的发展资金，为分支机构的开设和ATM布放带来了新的发展；同时，这些银行改制上市所积累的经验 and 带头效应，为我国股份制银行和各地商业银行积累了经验，纷纷谋求上市。激烈的银行业竞争带来的分支机构开设以及人力资源成本对自动设备的需求，都为ATM的销售和布放带来极大的发展潜力。

另外，随着党和政府对农村经济的不断扶持，涉农经济也为ATM机行业带来新的增长点。根据《2012年中国ATM市场发展述评》数据，2012年，在“涉农”的银行中，农业银行以约2.50万台的ATM采购量，占全年采购量的24.84%（比去年提升了近8个百分点），成为国内最大的ATM单一采购商。以农商行、农信、邮

储银行为代表的传统农村金融机构，ATM网络建设在近年来也有非常显著的增长。数据显示，2012年，全国农商行及农信系统共采购ATM设备约1.53万台，占全年采购量的15.21%，仅次于中国农业银行位居第二。邮政储蓄银行也以7840多台设备的采购量，占了全部采购量的7.79%。

（二）所处行业风险特征

1、经济下行风险

ATM机行业的下游客户是以银行为主的金融业，宏观经济的周期性会导致其分支机构扩张和ATM设备布放的资金实力受到影响，还会导致居民消费能力和意愿的变化，由此带来现金交易量的影响，可能使相应产品的市场容量产生周期性变化，从而影响ATM行业公司的产品销售。

2、竞争加剧风险

ATM机行业作为一个富有广阔发展前景的产业，吸引了众多国外厂商参与。虽然ATM对中小企业具有较高的资质壁垒、技术壁垒、品牌壁垒、售后服务壁垒和资金壁垒，但随着ATM市场需求的进一步扩大，更多规模较大、实力较强的企业将加入到国内市场的竞争中来，有实力的竞争对手也将增加对技术研发和市场开拓的投入，行业可能面临竞争加剧的风险。

3、政策风险

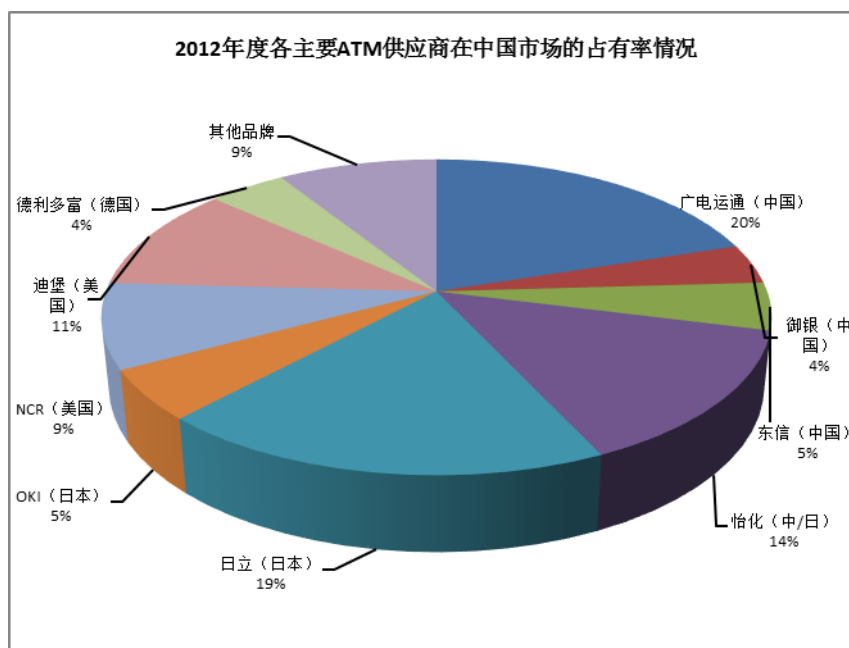
ATM等金融自助系统产品是国家鼓励发展的金融电子设备，下游银行业也是国家推进金融改革、“三农”政策等的重点行业。但未来国家根据发展情况而作出的政策调整可能会对ATM机行业或下游行业产生消极影响。

（三）公司所处地位

1、公司所处市场地位

新达通已从事金融自助服务系统的研发制造十多年，在ATM的设计、制造、实现等方面已建立起独立的技术体系和产品设计框架结构，通过了国际、国内数十项技术认证，并经国内绝大部分重点银行的严格技术评审和较长时间的试运行，已成为其ATM主要供应商或入围供应商名单。经过多年的技术研发、攻关以及深入高效的售后服务，有效提升公司产品质量，深入挖掘客户需求，新达通ATM

产品以行业领先的开机率、极低的出错率等得到广大银行客户的一致认可，不断拓展新的客户，为公司的可持续发展打下坚实的基础。



2012年新达通ATM销量1,204台，与2011年销量基本持平，在本地企业中表现不俗。2013年8月，民生银行联通民生租赁与新达通签署战略合作协议，指定新达通为民生银行该庞大项目的重要自助设备（CRS、VTM和自助终端）供应商，民生租赁位设备租赁合作商。基于此次战略合作协议，2013年8月15日公司与民生租赁金融股份有限公司签署了数量为3,000台、金额为41,502.90万元的CRS设备采购合同。未来几年，预计公司对民生银行及民生租赁的CRS及其他金融自助系统设备的销量较大，对公司主营业务收入有较大提升。通过与民生银行的深入紧密合作，公司的经营实力和品牌形象将得到大幅度提升，通过不断开发新客户以及此次大项目所带来的其他银行的跟随效应，公司未来将进入快速成长期。

2、公司在行业中的竞争优势和劣势

（1）竞争优势

①客户群体优势

由于ATM是现金交易设备，银行对ATM的质量和稳定性有极高的要求，而且直接关系到广大人民群众的个人财产和社会稳定。因此，ATM供应商要入围某一银行的采购名单需经过严格的检测和长期的试用，新的ATM供应商想要进入各大银行的供应商清单非常困难。新达通经过在ATM市场多年的深耕细作，凭借自身

产品的高品质、高稳定性、高性价比和优质的售后服务，已经成为民生银行、农行、中国邮政集团、中国邮政储蓄银行以及各地城市商业银行、农村信用社的主要供应商，赢得了客户的广泛认可；同时，在这些大客户的成功案例，尤其是2013年与民生银行的战略合作，未来几年将为新达通带来可能较为强劲的ATM需求，这一示范性工程，也是未来开拓其他重要客户资源的有力支持。因此，新达通的客户群体优势为未来稳定持续的盈利能力带来保障。

②技术积累优势

公司创建于1997年，是中国最早设计、制造、销售金融自助设备和铁路票务自助服务设备的企业之一。十三年来，公司以自主创新为发展策略，研发了多功能自动取款机、大额取款机、银铁柜员机、智能柜台等多项专利技术，目前拥有专利技术20多项，其中发明专利6项，正在申请中的发明专利7项，另有软件著作权21项。公司的产品技术按照国际标准开发，符合国内外CEN/XFS、PBOC、3C、PCI、EMV、EMC、UL291等各项标准和规范，具有强大的兼容性和专业水准，通过多年在本地市场面对本土银行客户的需求，形成了全套的金融自助产品解决方案，包括技术解决方案、服务解决方案、运营解决方案。

③品牌优势

公司作为国内最早的交通和金融自助设备厂商，具有丰富的行业、产品、技术、客户服务经验，积淀加创新，使新达通成为具有实力的企业。公司立足本土，开发符合国情的产品技术，并为客户提供量身定制的原厂全程服务。公司成立以来，获得了多项奖励和荣誉，获得政府、有关部门和客户的高度认可，包括：银行卡铁路自动售票机获1999年深圳市科学技术二等奖、1999年国家级重点新产品、2001年国家火炬计划重点新产品；2000年多功能自动售票机通过铁道部技术鉴定，并投入应用，并在2004年获得铁道部科技二等奖；2001年由国家计委审定批准为国家级交通和金融自助服务设备及系统的高技术推进项目企业；2001年国内外首创的银行自助中心在深圳投入运行，2002年通过技术鉴定并批量投入，并获2003年深圳市科技二等奖和2004年国家级重点新产品；2002年荣获软件产品和软件企业双软认证，2007年通过ISO质量管理体系认证，2009年通过中国国家强制性产品认证。

④服务网络优势

按照专业化分工、规范化操作、精益化管理、高效服务的原则，新达通建立了完善的售后服务机制，服务站点一百多个，遍及华南、华东、华中、华北、东北、西北、西南7大区域，售后服务人员达340多人，占公司员工近50%，为ATM在银行的全时运行提供有力保障。

(2) 竞争劣势

①资金实力有限

新达通的业务模式包括ATM销售、租赁和合作运营，日常的ATM生产、运营和维护等都有较大的资金需求。最近几年，公司在邮政邮储的产品比重稳步增大，开发了包括民生银行、农行、广州农商行等一批优质客户，公司业务发展迅速，订单和产量连年攀升，对资金的需求也越来越大。由于ATM机行业所的季节性采购特点，第三季度则需要生产企业开始为银行采购进行大量备货，有较大的资金需求。公司目前的流动资金和银行贷款额度已经无法满足需求，对公司的快速发展造成影响。

②核心技术差距

ATM核心部件——点钞机芯技术仍然被国际厂商所垄断，国内只有极少数厂家实现机芯自产，并且在销售给大银行客户时仍然使用进口机芯。国产机芯的技术成熟度、认可度和稳定性仍然需要较长时间的检验和运行才能得到认可。新达通目前ATM产品机芯部件仍然从国外厂商采购。经过多年的自主研发和科技攻关，公司的自主机芯产品已经进入实测阶段，公司已经掌握核心技术，未来力求实现核心部件的自产，向ATM国际厂商看齐。

第三节 公司治理

一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全情况

2010年4月26日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举产生了公司第一届董事会、第一届监事会，审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度规则。公司第一届董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事，第一届监事会由2名股东代表监事及1名职工代表监事组成。公司建立了较为规范的公司治理结构。

2013年3月26日，第一届董事会董事李远模向董事会递交书面辞职报告，不再担任公司董事，公司董事会成员变更为6人。2013年5月10日，公司2012年年度股东大会决议通过，选举产生第二届董事会、第二届监事会，第二届董事会由6名董事组成，其中包括3名独立董事，第二届监事会由2名股东代表监事及1名职工代表监事组成。

2013年9月4日，按照《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》的相关规定，公司董事会修改了《公司章程》，并提交2013年第三次临时股东大会审议通过。

至此，公司已按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及国家有关法律法规的要求，结合公司实际情况制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的法人治理机构，公司还建立了董事会秘书制度，使公司的法人治理结构更加科学和规范。

（二）最近两年内股东大会、董事会、监事会的运行情况

报告期内，公司管理层能够按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，就增加注册资本、股权转让、关联交易、《公司章程》的修改、公司治理制度的制定和修改、公司财务预决算、利润分配、董事会及监事会的改选等事项召开董事会、股东大会和监事会，履行决策程序，执行相关决议。

股份公司创立以来，公司共召开20次股东大会、21次董事会、8次监事会。公司三会召开程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的规定，决议均能有效执行，运作较为规范。

报告期内，公司独立董事按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等要求，履行独立董事的职责，充分发挥了其在公司运作中的作用，对公司重大事项和关联交易事项的决策发表独立意见，对公司法人治理结构的完善起到了积极的作用。除参加会议外，独立董事还对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行不定期的现场检查。职工代表监事按照法律法规及《公司章程》的规定出席监事会、列席董事会、股东大会，发挥检查公司财务，监督公司管理层等方面的作用。公司自2010年设置董事会秘书一职以来，董事会秘书负责股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，负责投资者关系管理事务，办理信息披露事务等事宜。公司董事会秘书对促进公司规范运作、完善公司治理起到了重要作用。

公司依照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规章制度规范运行，公司股东、董事、监事和高级管理人员能各尽其职，履行勤勉忠诚的义务，未发生损害股东、债权人及其他第三人合法权益的情形。

二、董事会对公司治理机制执行情况评估结果

公司于2010年完成整体变更后，已经建立起了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的比较科学规范的法人治理结构，并一直按照相关规定和制度规范运作。公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理制度》等规章制度，建立健全公司治理结构，逐步完善公司内部控制体系。

公司不断完善股东保护相关制度，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权，在制度层面切实完善和保护股东尤其是中小股东的权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格及董事会的授权原则做了明确规定，在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利；《公司章程》明确规定了纠纷解决机制，确定公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行协商解决，协商不成的，依法

通过诉讼方式解决；建立投资者关系管理制度，细化投资者参与公司管理及股东权利保护的相关事项；制定《关联交易管理办法》等制度，对公司关联交易的程序及内容作了细致规定，进一步明确了关联股东及董事回避制度，确保公司能独立于控股股东规范运行。

公司董事会认为，公司自2010年已建立较为规范的治理机制，并不断完善，一直以来相关治理机制能够有效运行，提高了公司的治理水平，能够保护公司股东尤其中小股东的各项权利。同时，公司内部控制制度的建立，基本能够适应公司现行管理的要求，能够预防公司运营过程中的经营风险，提高公司经营效率、实现经营目标。公司已初步建立了规范的法人治理结构、合理的内部控制体系，但随着国家法律法规的逐步深化及公司生产经营的需要，公司内部控制体系仍需不断调整与优化，以满足公司发展的要求。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况

（一）最近两年公司违法违规及受处罚情况。

公司最近两年不存在重大违法违规行为及因违法违规而被处罚的情况。

（二）最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况。

最近两年公司的控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行为及因违法违规而被处罚的情况。

四、公司的独立性

（一）业务独立

公司主营业务为自动柜员机、自动售票机等金融电子设备的研发、生产、销售和服务。公司具有从产品研发、原材料采购，到产品生产、销售、运营、服务等完整的业务体系，各流程内部控制制度执行有效。

公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及营销、售后服务体系，具有独立面向市场自主经营的能力。

（二）资产独立

公司系由有限公司整体变更设立，有限公司的全部资产均已进入公司，并办理了财产移交或过户手续，不存在产权争议。

公司拥有独立完整的资产，与生产经营相关的机器设备、无形资产均为公司合法拥有，公司取得了相关资产、权利的权属证书或证明文件，公司的资产独立于股东及其他关联方的资产，资产产权界定清晰。

（三）人员独立

公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，与员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件规定进行任免。截至本公开转让说明书签署日，公司高级管理人员专职在本公司工作和领薪，不存在在实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情形，也未在实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在其他单位兼职。

（四）财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备专职财务管理人员，公司财务总监及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬。公司建立了独立的财务核算体系和符合上市公司要求的财务会计制度和财务管理制度。公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户的情况。

公司的财务活动、资金运用由经营管理层、董事会、股东大会在各自职权范围内独立作出决策。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。

（五）机构独立

公司设立了股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请了总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员，建立了较为完善的公司治理结构。公司建立健全组织结构，设立生产中心、客服中心、营销中心、研发中心、海外拓展部、人力资源部、总裁办、财务部等职能部门，四大职能中心分别管理采购部、制造部、品质管控部、运营部、客服部、市场部、行业部、国内七大区域营销部、软

件开发部、软件品管部、设备开发部等十多个部门，并制定了较为完备的内部管理制度。

公司各机构和各职能部门按《公司章程》及其他管理制度规定的职责独立运作，与公司股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在混合经营、合署办公等机构混同的情形，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的情形。

五、同业竞争情况及其承诺

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署之日，控股股东、实际控制人黄国忠控制的其他公司具体情况如下：

序号	单位名称	注册资本	持股比例	经营范围	主营业务
1	新鸿玺	960 万元	66.15%	投资咨询（不含证券咨询、人才中介服务、其他限制类项目）	对外股权投资

新鸿玺作为公司员工的股权激励平台，仅对新达通进行股权投资，不从事其他业务，新达通与新鸿玺不存在业务相同、类似等构成利益冲突或竞争关系的情况。

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

（二）避免同业竞争承诺函

为避免今后出现同业竞争情形，实际控制人黄国忠出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

承诺人就避免与新达通科技股份有限公司产生同业竞争做出以下承诺：

1、自本承诺函出具之日起，本人及本人所控制的其他企业在中国境内外将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与新达通科技股份有限公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给新达通科技股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任；

2、对本人直接或间接控股的企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给新达通科技股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任；

3、自本承诺函签署之日起，如新达通科技股份有限公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人所控制的其他企业将不与新达通科技股份有限公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与新达通科技股份有限公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人所控制的其他企业将按照如下方式退出与新达通科技股份有限公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到新达通科技股份有限公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方；

4、在本人不再持有新达通科技股份有限公司5%及以上股份前，本承诺为有效之承诺。

六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况

截至本公开转让说明书签署之日，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

公司报告期内与关联方存在关联销售情况，参见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“八、关联方、关联关系及关联方往来、关联方交易”之“（二）重大关联方关联交易情况”。

公司已经建立严格的资金管理制度，除上述情况外，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业承诺不再占用新达通及其控股子公司的资金。

（二）为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司未对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保。

（三）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

股份公司成立时，股东大会审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等具体规定，制定了《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》等管理制度，公司在各项

制度中明确规定了关联交易、对外担保公允决策的审批权限和召集、表决程序，明确规定了关联方回避制度及相关决策未能有效执行的救济措施，可以有效保护公司及中小股东的利益。具体规定如下：

1、《公司章程》的有关规定如下

第4.1.13条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第4.1.14条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和中小股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和中小股东的利益。

第4.2.2条 公司下列对外担保行为，须经公司董事会审议后提交股东大会审议……（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保……董事会审议担保事项时，应由出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。上述第(二)项应经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第4.4.5条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容……（二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系……

第4.6.5条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况……

第5.2.3条 董事会行使下列职权……（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项……

第5.2.17条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。

第5.2.18条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的,应将该事项提交股东大会审议。

2、《股东大会议事规则》的有关规定如下

第五条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过……(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第二十二条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容……(二)与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系……

第三十九条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会审议关联交易事项,有关联关系股东的回避和表决程序按照《公司章程》与《深圳市新达通科技股份有限公司关联交易管理办法》的规定执行。

第四十五条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时,应当至少由股东代表与一名监事代表共同负责计票、监票。

3、《董事会议事规则》的有关规定如下

第三条 董事会行使以下职权……(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、委托理财、关联交易、资产抵押及对外担保事项……

第五条 公司的对外投资、对外担保须经董事会审议,《公司章程》、《深圳市新达通科技股份有限公司股东大会议事规则》和《深圳市新达通科技股份有限公司对外担保管理办法》规定上述交易需提交股东大会审议的,董事会审议后还应提交股东大会审议。

第二十一条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则:(一)在审议

关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托……

第三十二条 ……在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

4、《独立董事工作制度》的有关规定如下

第十九条赋予了独立董事在重大关联交易上的特别职权。

第二十条 独立董事应当对公司重大事项及以下事项发表独立意见：……

(四) 关联交易（含公司向股东、实际控制人及其关联企业提供资金）……

5、《关联交易管理办法》的有关规定如下

第二十七条和第二十八条分别就股东大会、董事会对关联交易的审议权限作出了合规并且符合公司实际情况的规定。

第三十五条 公司与关联人发生的经营性资金往来，应当严格限制占用公司资金，公司不得为关联人垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其它支出。

第三十六条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给关联人使用：

(一) 有偿或无偿地拆借公司的资金给关联人使用；(二) 通过银行或非银行金融机构向关联人提供资金；(三) 委托关联人进行投资活动；(四) 为关联人开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；(五) 代关联人偿还债务。

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

(一) 董事、监事、高级管理人员持股情况

序号	姓名	任职情况	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	黄国忠	董事长	2,580	40.78
2	张会军	董事	585	9.25
3	张宗宏	董事、总裁	415	6.56
4	黄立军	独立董事	0	0
5	青光源	独立董事	0	0

6	袁泉	独立董事	0	0
7	陈志新	监事会主席	166	2.62
8	侯爱景	监事	40	0.63
9	陈希	监事	0	0
10	郭礼虎	副总裁	20	0.32
11	齐坤	副总裁	20	0.32
12	曹宇	副总裁	20	0.32
13	张林立	财务总监	0	0
合计	-	-	3,846	60.80

（二）相互之间存在亲属关系情况

公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

（三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

公司董事、监事、高级管理人员出具《是否存在自营或为他人经营与公司同类业务等情况说明和承诺》：本人及直系亲属不存在自营或为他人经营与公司同类业务的情况，不存在与公司利益发生冲突的对外投资的情况，并承诺在任期内避免与公司产生任何新的或潜在的同业竞争。

公司高级管理人员出具《关于兼职情况的说明和承诺》：未在公司股东单位及公司控股股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，并承诺在担任公司高级管理人员职务期间将不在公司股东单位及控股股东控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，若违反承诺，自愿承担给公司造成的一切经济损失。

公司董事、监事及高级管理人员出具诚信状况的书面说明，参见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明”之“（六）最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况”。

（四）在其他单位兼职情况

公司的董事、监事和高级管理人员的兼职情况如下：

姓名	公司内部职务	兼职情况	兼职单位与公司其他关联关系
黄国忠	董事长	北京隆畅达科技有限公司董事	黄国忠配偶参股并任董事，持股比例 4.99%；

			公司主要股东、总裁张宗宏配偶持股 2.50%
		北京优利康沛科技有限公司总经理	黄国忠配偶参股并任董事，持股比例 23.75%；公司股东、监事会主席陈志新参股并任董事，持股比例 7.13%
		深圳市新鸿玺投资咨询有限公司执行董事、总经理	同一控制，员工激励平台
		广州市新融通网络服务有限公司执行董事	全资子公司
张会军	董事	湖南通达线缆有限公司执行董事 广州淇瑞科技有限公司执行董事、总经理 深圳市鑫淼投资有限公司董事 湖南成达投资建设有限公司董事 湖南成达置业有限公司董事	无其他关联关系
张宗宏	董事、总裁	无	-
黄立军	独立董事	广东外语外贸大学国际工商管理学院教授、副院长、硕士生导师	无其他关联关系
青光源	独立董事	无	-
袁泉	独立董事	广东外语外贸大学研究生处副处长、教授、硕士生导师 广东省第十一届政协委员	无其他关联关系
陈志新	监事会主席	北京优利康沛科技有限公司董事	陈志新参股并任董事，持股比例 7.13%；控股股东和实际控制人黄国忠任总经理，黄国忠配偶参股并任董事，持股比例 23.75%
侯爱景	监事	北京河南大厦主管	无其他关联关系
陈希	监事	深圳市新鸿玺投资咨询有限公司监事	同一控制，员工激励平台
郭礼虎	副总裁	无	-
齐坤	副总裁	无	-
曹宇	副总裁	无	-
张林立	财务总监	无	-

除上述兼职情况以外，董事、监事、高级管理人员未在其他外部单位任职的情况。

（五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

公司董事、监事、高级管理人员对外投资企业不存在与公司存在利益冲突的情况。董事、监事、高级管理人员对此作出的承诺参见本公开转让说明书“第三

节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明”之“（三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况”。

（六）最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件规定进行任免，同时，董事、监事、高级管理人员出具《承诺函》：

本人不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的禁止任职情形；不存在《中华人民共和国证券法》第233条规定的并被证监会确定为证券市场禁入者的情形。

最近两年内本人未受到中国证监会行政处罚、未被采取证券市场禁入措施、未受到全国股份转让系统公司公开谴责等情况。

八、公司董事、监事、高级管理人员最近两年内发生变动情况及原因

（一）董事的变化情况

2012年3月26日，第一届董事会董事李远模因个人原因，向董事会提交书面辞职申请，经2012年3月30日召开的第一届董事会第十一次会议决议通过。公司董事会成员变为6人，并经董事会和股东大会决议通过，对《公司章程》董事会人数相关条款进行修改。

2013年4月26日，第一届董事会董事任期期满；2013年5月10日，公司召开2012年年度股东大会，审议通过由董事会提名的第二届董事会董事候选人，继续由第一届董事会董事黄国忠、张会军、张宗宏、青光源、袁泉、黄立军6人为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

（二）监事的变化情况

2013年4月26日，第一届监事会监事任期期满；2013年5月10日，公司召开2012年年度股东大会，审议通过股东推举的第一届监事会股东代表监事候选人陈志新、侯爱景2人和职工民主选举的新任职工代表监事陶雷1人（原第一届监事会监事罗英姿因个人原因辞职），为公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起算；2013年10月，陶雷因个人原因离职，并辞去职工监事，2013年11

月5日，职工民主选举陈希任职工代表监事。

（三）高级管理人员的变化情况

2011年12月，原董事会秘书侯俊因个人原因辞职；2012年1月29日，经公司第一届董事会第九次会议决议通过，聘任罗宏健为董事会秘书。

2012年4月，原公司副总裁高原因个人原因辞职。

2012年9月，原公司副总裁陈世丽因个人原因辞职。

2013年8月，原公司财务总监、董事会秘书罗宏健因个人原因辞职；2013年8月11日，经公司第二届董事会第三次会议决议通过，聘任张林立为财务总监。董事会秘书一职暂时空缺。

公司董事、监事和高级管理人员的变化履行了必要的法律程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

报告期内，虽然公司高级管理人员发生了多次变动，但主要变动岗位为行政事务类岗位，其他的人事变动属于正常的人员流动，且相关职责均由熟悉公司相关业务或者相关经验丰富的人员接手，能保证公司治理、业务和日常经营管理等方面的稳定性，未对公司正常经营造成重大影响。

第四节 公司财务

本节未作特别说明，财务会计信息数据单位均为人民币元，占比和增长率等比例单位均为%。

一、报告期的审计意见

公司报告期的财务报告业经具有证券期货相关业务资格的天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审（2013）3-293号）。

二、报告期内财务报表

（一）财务报表的编制基础

公司执行财政部于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、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。报告期内财务报表按照企业会计准则以持续经营为基础编制。

（二）报告期的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

1、公司合并报表范围确定原则、最近两年一期合并财务报表范围

公司合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》编制。最近两年一期需纳入合并范围的子公司为广州市新融通网络服务有限公司。

2、主要财务报表

合并资产负债表

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	3,692,040.51	36,476,513.74	53,215,619.96
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	81,357,166.51	67,823,524.44	61,034,359.71
预付款项	555,414.85	1,751,955.69	1,885,965.45
应收利息			
应收股利			
其他应收款	9,511,184.29	8,136,999.91	4,010,055.79
存货	73,224,150.73	64,189,666.70	56,774,491.38
一年内到期的非流动资产	9,949,200.02	9,834,200.67	6,876,203.33
其他流动资产	175,522.83	175,522.83	149,650.56
流动资产合计	178,464,679.74	188,388,383.98	183,946,346.18
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	13,923,784.49	16,337,330.44	20,816,874.12
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	7,626,498.43	8,327,574.95	12,645,110.70
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	6,184,285.18	292,472.12	325,415.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,554,640.99	3,831,996.58	2,409,418.64
递延所得税资产	584,672.23	841,049.36	296,670.40
其他非流动资产			
非流动资产合计	31,873,881.32	29,630,423.45	36,493,489.22
资产总计	210,338,561.06	218,018,807.43	220,439,835.40

合并资产负债表（续）

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款	57,630,000.00	41,440,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	6,551,838.53	13,859,777.82	18,810,080.55
预收款项			38,188.39
应付职工薪酬	2,081,744.86	2,081,852.86	2,168,827.42
应交税费	7,067,450.35	11,176,033.63	12,122,128.83
应付利息	1,456,666.67	306,666.67	166,966.67
应付股利	3,430,800.00		
其他应付款	5,775,478.47	346,009.47	2,077,243.14
一年内到期的非流动负债	30,708,842.67	14,000,000.00	16,183,270.81
其他流动负债			
流动负债合计	114,702,821.55	83,210,340.45	101,566,705.81
非流动负债：			
长期借款			14,000,000.00
应付债券		22,543,433.33	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	10,171,980.00	12,323,460.00	12,486,960.00
递延所得税负债			128,579.82
其他非流动负债			1,946,085.11
非流动负债合计	10,171,980.00	34,866,893.33	28,561,624.93
负债合计	124,874,801.55	118,077,233.78	130,128,330.74
所有者权益：			
实收资本（或股本）	57,180,000.00	57,180,000.00	54,880,000.00
资本公积	10,267,826.67	10,267,826.67	9,301,826.67
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	3,553,497.21	3,553,497.21	2,713,827.14
未分配利润	14,462,435.63	28,940,249.77	23,415,850.85
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益	85,463,759.51	99,941,573.65	90,311,504.66
少数股东权益			
所有者权益合计	85,463,759.51	99,941,573.65	90,311,504.66
负债和所有者权益总计	210,338,561.06	218,018,807.43	220,439,835.40

母公司资产负债表

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	2,669,866.34	31,027,099.74	46,849,138.57
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	82,453,504.78	68,943,656.80	60,265,069.32
预付款项	555,414.85	1,729,386.69	1,885,965.45
应收利息			
应收股利			
其他应收款	9,345,529.62	10,427,066.35	5,880,148.11
存货	73,140,851.35	64,148,112.54	56,774,491.38
一年内到期的非流动资产	9,949,200.02	9,834,200.67	6,876,203.33
其他流动资产			
流动资产合计	178,114,366.96	186,109,522.79	178,531,016.16
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	13,923,784.49	16,337,330.44	20,816,874.12
长期股权投资	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	5,243,224.57	5,668,001.57	10,486,417.30
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	6,183,191.95	290,558.87	321,862.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,847,678.24	2,155,139.78	909,608.31
递延所得税资产	161,642.54	471,075.09	
其他非流动资产			
非流动资产合计	37,359,521.79	34,922,105.75	42,534,761.80
资产总计	215,473,888.75	221,031,628.54	221,065,777.96

母公司资产负债表（续）

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款	57,630,000.00	41,440,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	6,510,125.05	13,843,135.44	18,492,291.75
预收款项			38,188.39
应付职工薪酬	2,075,750.86	2,075,750.86	2,075,750.86
应交税费	7,067,450.35	11,170,373.98	12,111,967.07
应付利息	1,456,666.67	306,666.67	166,966.67
应付股利	3,430,800.00		
其他应付款	7,041,022.82	346,009.47	2,115,619.34
一年内到期的非流动负债	30,708,842.67	14,000,000.00	16,183,270.81
其他流动负债			
流动负债合计	115,920,658.42	83,181,936.42	101,184,054.89
非流动负债：			
长期借款			14,000,000.00
应付债券		22,543,433.33	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	10,171,980.00	12,323,460.00	12,486,960.00
递延所得税负债			128,579.82
其他非流动负债			1,946,085.11
非流动负债合计	10,171,980.00	34,866,893.33	28,561,624.93
负债合计	126,092,638.42	118,048,829.75	129,745,679.82
所有者权益：			
实收资本（或股本）	57,180,000.00	57,180,000.00	54,880,000.00
资本公积	10,267,826.67	10,267,826.67	9,301,826.67
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	3,553,497.21	3,553,497.21	2,713,827.14
未分配利润	18,379,926.45	31,981,474.91	24,424,444.33
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益	89,381,250.33	102,982,798.79	91,320,098.14
少数股东权益			
所有者权益合计	89,381,250.33	102,982,798.79	91,320,098.14
负债和所有者权益总计	215,473,888.75	221,031,628.54	221,065,777.96

合并利润表

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、营业收入	39,432,323.69	135,711,450.68	144,007,457.06
减：营业成本	21,768,835.32	76,739,483.58	73,194,982.04
营业税金及附加	1,739.68	1,297,018.68	2,973,375.89
销售费用	14,491,286.88	25,012,607.02	24,098,192.44
管理费用	13,084,303.68	23,714,610.65	19,427,253.39
财务费用	3,718,417.99	5,748,680.65	5,956,562.23
资产减值损失	108,712.14	465,564.80	515,438.91
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,740,972.00	2,733,485.30	17,841,652.16
加：营业外收入	2,979,600.35	4,894,243.31	2,597,230.39
减：营业外支出	29,265.36	47,943.40	44,540.06
其中：非流动资产处置损失		4,242.90	12,721.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,790,637.01	7,579,785.21	20,394,342.49
减：所得税费用	256,377.13	1,215,716.22	2,693,279.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,047,014.14	6,364,068.99	17,701,062.95
归属于母公司股东的净利润	-11,047,014.14	6,364,068.99	17,701,062.95
少数股东损益			
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	-0.19	0.11	0.32
（二）稀释每股收益	-0.19	0.11	0.32
六、其他综合收益			
归属于母公司股东的其他综合收益			
归属于少数股东的其他综合收益			
七、综合收益总额	-11,047,014.14	6,364,068.99	17,701,062.95
归属于母公司股东的综合收益总额	-11,047,014.14	6,364,068.99	17,701,062.95
归属于少数股东的综合收益总额			

母公司利润表

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、营业收入	39,171,030.60	135,840,109.93	141,455,923.22
减：营业成本	20,736,862.28	76,159,900.09	73,095,591.49
营业税金及附加	1,481.99	1,253,992.45	2,766,561.69
销售费用	14,453,391.36	24,406,223.01	23,170,213.62
管理费用	12,963,254.40	22,963,997.57	17,760,833.49
财务费用	3,720,737.06	5,752,837.91	5,954,741.85
资产减值损失	106,954.41	472,919.07	496,491.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,811,650.90	4,830,239.83	18,211,489.39
加：营业外收入	2,979,600.35	4,894,243.31	2,584,730.39
减：营业外支出	29,265.36	38,762.40	44,315.56
其中：非流动资产处置损失		4,242.90	12,721.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,861,315.91	9,685,720.74	20,751,904.22
减：所得税费用	309,432.55	1,289,020.09	2,863,296.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,170,748.46	8,396,700.65	17,888,607.23
归属于母公司股东的净利润	-10,170,748.46	8,396,700.65	17,888,607.23
少数股东损益			
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
归属于母公司股东的其他综合收益			
归属于少数股东的其他综合收益			
七、综合收益总额	-10,170,748.46	8,396,700.65	17,888,607.23
归属于母公司股东的综合收益总额	-10,170,748.46	8,396,700.65	17,888,607.23
归属于少数股东的综合收益总额			

合并现金流量表

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
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	32,254,888.33	154,957,667.69	134,406,755.10
收到的税费返还	2,469,480.72	4,443,609.28	1,905,822.70
收到其他与经营活动有关的现金	15,137,450.56	1,505,611.56	4,440,758.50
经营活动现金流入小计	50,154,819.61	160,906,888.53	140,753,336.30
购买商品、接受劳务支付的现金	38,411,957.59	94,450,752.01	75,541,060.36
支付给职工以及为职工支付的现金	17,344,068.49	31,210,287.47	25,989,460.20
支付的各项税费	4,867,518.62	14,176,049.01	5,817,067.25
支付其他与经营活动有关的现金	25,991,691.51	26,881,060.95	15,643,410.21
经营活动现金流出小计	86,615,236.21	166,718,149.44	122,990,998.02
经营活动产生的现金流量净额	-36,460,416.60	-5,811,260.91	17,762,338.28
二、投资活动产生的现金流量：			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,678.24	19,046.00
投资活动现金流入小计	-	1,678.24	19,046.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,247,523.35	5,509,048.24	4,296,560.99
投资活动现金流出小计	7,247,523.35	5,509,048.24	4,296,560.99
投资活动产生的现金流量净额	-7,247,523.35	-5,507,370.00	-4,277,514.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	3,266,000.00	-
取得借款收到的现金	57,630,000.00	41,440,000.00	125,508,148.62
发行债券收到的现金		22,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	60,630,000.00	67,206,000.00	125,508,148.62
偿还债务支付的现金	47,440,000.00	62,000,000.00	120,908,148.62
分配股利、利润或偿付利息支付的	2,068,984.82	5,372,923.77	5,457,896.38
支付其他与筹资活动有关的现金		4,305,600.00	6,458,400.00
筹资活动现金流出小计	49,508,984.82	71,678,523.77	132,824,445.00
筹资活动产生的现金流量净额	11,121,015.18	-4,472,523.77	-7,316,296.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-32,586,924.77	-15,791,154.68	6,168,526.91
加：期初现金及现金等价物余额	36,278,965.28	52,070,119.96	45,901,593.05
六、期末现金及现金等价物余额	3,692,040.51	36,278,965.28	52,070,119.96

母公司现金流量表

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
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	32,310,896.08	152,291,764.07	130,128,436.10
收到的税费返还	2,469,480.72	4,443,609.28	1,905,822.70
收到其他与经营活动有关的现金	19,009,751.99	5,453,078.10	4,206,600.00
经营活动现金流入小计	53,790,128.79	162,188,451.45	136,240,858.80
购买商品、接受劳务支付的现金	38,132,489.85	94,428,210.90	75,223,415.71
支付给职工以及为职工支付的现金	17,261,425.07	30,134,789.37	24,685,785.88
支付的各项税费	4,859,453.80	14,097,391.14	5,461,826.38
支付其他与经营活动有关的现金	26,101,744.01	31,409,912.94	21,794,744.57
经营活动现金流出小计	86,355,112.73	170,070,394.35	127,165,772.54
经营活动产生的现金流量净额	-32,564,983.94	-7,881,942.90	9,075,086.26
二、投资活动产生的现金流量：			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,678.24	18,500.00
投资活动现金流入小计	-	1,678.24	18,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,715,716.18	2,521,298.86	575,352.23
投资活动现金流出小计	6,715,716.18	2,521,298.86	575,352.23
投资活动产生的现金流量净额	-6,715,716.18	-2,519,620.62	-556,852.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	3,266,000.00	-
取得借款收到的现金	57,630,000.00	41,440,000.00	125,508,148.62
发行债券收到的现金	-	22,500,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	60,630,000.00	67,206,000.00	125,508,148.62
偿还债务支付的现金	47,440,000.00	62,000,000.00	120,908,148.62
分配股利、利润或偿付利息支付的	2,068,984.82	5,372,923.77	5,457,896.38
支付其他与筹资活动有关的现金	-	4,305,600.00	6,458,400.00
筹资活动现金流出小计	49,508,984.82	71,678,523.77	132,824,445.00
筹资活动产生的现金流量净额	11,121,015.18	-4,472,523.77	-7,316,296.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-28,159,684.94	-14,874,087.29	1,201,937.65
加：期初现金及现金等价物余额	30,829,551.28	45,703,638.57	44,501,700.92
六、期末现金及现金等价物余额	2,669,866.34	30,829,551.28	45,703,638.57

2013年1-6月合并所有者权益变动表

项目	2013年1-6月							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东	股东权益合计
一、上年年末余额	57,180,000.00	10,267,826.67			3,553,497.21	28,940,249.77		99,941,573.65
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	57,180,000.00	10,267,826.67			3,553,497.21	28,940,249.77		99,941,573.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号						-14,477,814.14		-14,477,814.14
（一）净利润						-11,047,014.14		-11,047,014.14
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						-11,047,014.14		-11,047,014.14
（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						-3,430,800.00		-3,430,800.00
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						-3,430,800.00		-3,430,800.00
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							
四、本期期末余额	57,180,000.00	10,267,826.67			3,553,497.21	14,462,435.63	85,463,759.51

2012 年合并所有者权益变动表

项目	2012 年度							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东	股东权益合计
一、上年年末余额	54,880,000.00	9,301,826.67			2,713,827.14	23,415,850.85		90,311,504.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	54,880,000.00	9,301,826.67			2,713,827.14	23,415,850.85		90,311,504.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号	2,300,000.00	966,000.00			839,670.07	5,524,398.92		9,630,068.99
（一）净利润						6,364,068.99		6,364,068.99
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						6,364,068.99		6,364,068.99
（三）所有者投入和减少资本	2,300,000.00	966,000.00						3,266,000.00
1. 所有者投入资本	2,300,000.00	966,000.00						3,266,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					839,670.07	-839,670.07		
1. 提取盈余公积					839,670.07	-839,670.07		
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								
四、本期期末余额	57,180,000.00	10,267,826.67			3,553,497.21	28,940,249.77		99,941,573.65

2011 年合并所有者权益变动表

项目	2011 年							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储	盈余公积	未分配利润	少数	股东权益合
一、上年年末余额	54,880,000.00	9,301,826.67			924,966.42	7,503,648.62		72,610,441.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	54,880,000.00	9,301,826.67			924,966.42	7,503,648.62		72,610,441.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号					1,788,860.72	15,912,202.23		17,701,062.95
（一）净利润						17,701,062.95		17,701,062.95
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						17,701,062.95		17,701,062.95
（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					1,788,860.72	-1,788,860.72		
1. 提取盈余公积					1,788,860.72	-1,788,860.72		
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							
四、本期期末余额	54,880,000.00	9,301,826.67			2,713,827.14	23,415,850.85	90,311,504.66

2013年1-6月母公司所有者权益变动表

项 目	2013年1-6月					
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	57,180,000.00	10,267,826.67		3,553,497.21	31,981,474.91	102,982,798.79
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	57,180,000.00	10,267,826.67		3,553,497.21	31,981,474.91	102,982,798.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-13,601,548.46	-13,601,548.46
（一）净利润					-10,170,748.46	-10,170,748.46
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					-10,170,748.46	-10,170,748.46
（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					-3,430,800.00	-3,430,800.00
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					-3,430,800.00	-3,430,800.00
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						
四、本期期末余额	57,180,000.00	10,267,826.67		3,553,497.21	18,379,926.45	89,381,250.33

2012 年度母公司所有者权益变动表

项 目	2012 年度					
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	54,880,000.00	9,301,826.67		2,713,827.14	24,424,444.33	91,320,098.14
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	54,880,000.00	9,301,826.67		2,713,827.14	24,424,444.33	91,320,098.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,300,000.00	966,000.00		839,670.07	7,557,030.58	11,662,700.65
（一）净利润					8,396,700.65	8,396,700.65
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					8,396,700.65	8,396,700.65
（三）所有者投入和减少资本	2,300,000.00	966,000.00				3,266,000.00
1. 所有者投入资本	2,300,000.00	966,000.00				3,266,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配				839,670.07	-839,670.07	
1. 提取盈余公积				839,670.07	-839,670.07	
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				-	-	-

四、本期期末余额	57,180,000.00	10,267,826.67		3,553,497.21	31,981,474.91	102,982,798.79
----------	---------------	---------------	--	--------------	---------------	----------------

2011年度母公司所有者权益变动表

项 目	2011年度					
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	54,880,000.00	9,301,826.67		924,966.42	8,324,697.82	73,431,490.91
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	54,880,000.00	9,301,826.67		924,966.42	8,324,697.82	73,431,490.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,788,860.72	16,099,746.51	17,888,607.23
（一）净利润					17,888,607.23	17,888,607.23
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					17,888,607.23	17,888,607.23
（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				1,788,860.72	-1,788,860.72	
1. 提取盈余公积				1,788,860.72	-1,788,860.72	
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						

四、本期期末余额	54,880,000.00	9,301,826.67		2,713,827.14	24,424,444.33	91,320,098.14
----------	---------------	--------------	--	--------------	---------------	---------------

三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更

(一) 报告期内采用的主要会计政策、会计估计

1、会计期间

公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2011年1月1日起至2013年6月30日止。

2、记账本位币

公司记账本位币为人民币。

3、计量属性

公司财务报表项目采用历史成本为计量属性，对于符合条件的项目，采用公允价值计量。

4、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

6、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

（4）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。

（5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照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，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

8、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额 10%以上的款项
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, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

①确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
个别认定法组合	合并范围内关联方款项
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
个别认定法组合	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
账龄分析法组合	账龄分析法

②账龄分析法

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, 下同)	1.00	1.00
1-2 年	5.00	5.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	40.00	40.00
4 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

9、存货

(1) 存货的分类

存货包括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。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

②包装物

按照一次转销法进行摊销。

10、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额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。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价

值作为其初始投资成本。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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。

（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，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

11、固定资产

（1）固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
办公设备	5.00	10.00	18.00
生产设备	5.00	10.00	18.00
运输设备	5.00	10.00	18.00
ATM 设备	5.00	5.00	19.00

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(4) 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人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承租人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 [通常占租赁资产使用寿命的75%以上 (含75%)]；④承租人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 [90%以上 (含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含90%)]；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

12、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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

①当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：a、资产支出已经发生；b、借款费用已经发生；c、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或

者生产活动已经开始。

②若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

13、无形资产

(1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
办公软件	5.00
专利技术	5.00

(3) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(4) 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

14、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

15、收入

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生

的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 营业收入的具体确认方法

公司目前存在四种业务模式，即ATM和民航售票机直接销售业务，ATM融资租赁业务、合作运营业务和技术服务业务，业务模式不同，其收入确认方式也存在差异。

①ATM和民航售票机直接销售业务

ATM和民航售票机直接销售的确认具体原则为：与客户签署销售合同，本公司负责送货并安装调试，安装调试完成后经客户验收，并在《安装验收报告》上签字确认。收到经签字确认的《安装验收报告》后，公司确认所有权及相关风险已经转移，相关经济利益能够流入企业，据此确认当期收入。订单合同主要条款与销售收入确认的原则、时点、依据和方法的对应关系如下：

民生租赁与公司签订的 CRS 设备采购合同主要条款	账务处理
一、设备名称、型号、数量、质量和价格 名称和型号：CRS 穿墙式和大堂式 合同总台数：3000 台 合同金额：41502.90 万元	-
二、付款方式 3.1 款：合同签订生效之日起 10 个工作日内，甲方（民生租赁）支付合同总价款 35% 的预付款，共计 145,260,150.00 元；	合同生效之日起 10 个工作日内收到预收账款 DR:银行存款 CR:预收账款
二、付款方式 3.2 款：具体提货时，甲方向乙方（新达通）发出发货通知单，乙方根据发货通知单的数量和要求运到甲方指定的地点，经甲方指定的接货单位验收无误并填发《货物清点报告》，设备安装调试并经甲方指定的使用单位验收合格并填发《验收合格书》后，乙方在每月的 20 日前，归集当月的《货物清点报告》和《验收合格书》，并开具本批次设备对应的全额发票，向甲方提交付款通知，甲方在收到付款通知及该批设备全额发票之日起 10 个工作日内支付本批次设备总价款的 55%；	公司发货并安装调试完毕，并经甲方指定的使用单位验收合格并填发《验收合格书》时，公司确认销售收入的实现 DR:预收账款 应收账款 CR:主营业务收入 应交税金-增值税
二、付款方式 3.3 款：剩余合同总价款 10% 作为质量保证金，如乙方提供售后服务	收回质保金冲减应收账款 DR:银行存款

务符合约定的时间及标准，在设备安装调试并验收合格之日起满一年后的 10 个工作日内，甲方向乙方支付剩余款项。	CR:应收账款
--	---------

②ATM机融资租赁业务

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：标准1：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；标准2：承租人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承租人将会行使这种选择权；标准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；标准4：承租人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；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；标准5：租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

ATM机融资租赁业务销售收入的具体确认原则为：根据合同约定及设备开通情况在当期确认长期应收款和主营业务收入及未实现融资收益，未实现融资收益在剩余期限内按合同约定付款频率进行摊销。售后租回交易形成融资租赁，出售资产的收益或损失，作为未实现售后租回损益递延并按固定资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。订单合同主要条款与销售收入确认的原则、时点、依据和方法的对应关系如下：

福建邮政与公司签订的 ATM 融资租赁合同主要条款	账务处理
<p>一、设备名称、型号、数量、质量和价格</p> <p>名称和型号：ATM 取款机</p> <p>合同总台数：48 台</p> <p>合同金额：419.04 万元（单台设备每期租金（6 个月）：14550/月，每半年支付一次租金，含 1 年免维保）</p> <p>租赁期限：三年</p>	
<p>二、付款方式</p> <p>9.1 款：具体提货时，甲方（福建邮政）将根据设备投放进度要求向乙方（新达通）发出租赁订单。乙方须在甲方发出租赁订单 10 个工作日内按照甲方要求送达指定地点；</p> <p>10.1 租赁物的检验、测试和验收：乙方负责所提供设备的软硬件的现场安装、调试及相关系统连通；</p> <p>10.3 产品到货开箱验收无误后，甲方指定的接收人及乙方经办人共同在《产品签收单》上签字；</p> <p>10.8 甲方订单所有 ATM 设备安装上线测试合格并正常投入运行，试动行一个月后，甲方组织设备验收，验收合格后，甲方与乙方</p>	<p>公司发货并安装调试完毕，并经甲方指定的使用单位验收合格并填发《验收合格书》时，公司确认融资租赁（出租方）一次收确认收入并结转成本。</p> <p>DR:长期应收款</p> <p>CR:主营业务收入</p> <p>应交税金-增值税</p> <p>未实现融资收益</p>

签署《ATM 验收合格书》；	DR: 营业成本 CR:发出商品
二、付款方式 17.1.1 款：甲方取得《产品签收单》、《ATM 验收合格书》、《付款通知书》等材料并开具正式的销售发票，收到材料后 10 个工作日内支付租金。后续期租金每隔半年支付一次，直至该批订单租金付清；	DR:银行存款 CR:长期应收款
在合同剩余期限按租金支付频率进行未实现融资收益进行分期摊销。	每半年对未实现融资收益进行摊销 DR: 未实现融资收益 CR:主营业务收入

③合作运营业务

合作运营销售收入的具体确认原则为：公司一般在收到合作银行提供的当月结算单据后，确认收入的实现。订单合同主要条款与销售收入确认的原则、时点、依据和方法的对应关系如下：

中国邮政储蓄银行深圳分行与公司签订的 ATM 设备合作运营合同主要条款	账务处理
一、设备名称、型号、数量、质量和价格 名称和型号：ATM-F2112 合同投放总台数：144 台 合作运营期的 5 年	
二、设备投放使用 3.1 款：甲方（中国邮储）或约定乙方（新达通）负责选定安装地点，乙方负责将设备运达指点地点并安装调试完毕，共同验收合格后取得《验收合格书》，乙方据此确认固定资产并结转发出商品；	取得《验收合格书》后确认固定资产并结转发出商品，在运营期内分月计提折旧 DR:固定资 CR:发出商品 DR:销售费用-折旧 CR:累计折旧
三、使用费用的计算方式 4.1 款：设备使用费：根据 ATM 当月发生的取款交易量计算，单台保底 2600 笔、封顶为 2800 笔，每笔交易业务使用费为人民币 1 元； 4.2 款：甲方于每月 5 日之前把上月的交易量发函给乙方确认，乙方确认将使用费额开具发票，甲方收到发票后把发票设备使用费汇入到乙方账号。	确认设备使用费并开具发票 DR:应收账款 CR:主营业务收入 应交税费 - 增值税 DR:银行存款 CR:应收账款

④技术服务业务

技术服务收入的具体确认原则为：根据合同约定将应收技术服务费确认为收入。订单合同主要条款与销售收入确认的原则、时点、依据和方法的对应关系如下：

中国邮政储蓄银行天津分行与公司签订的 ATM 维修保养合同主要条款	账务处理
-----------------------------------	------

一、设备名称、型号、数量、质量和价格 名称和型号：ATM 取款机 维护总台数：76 台 维护期限：2013.01-2013.12	
二、付款方式 甲方（中国邮储）在本合同签署之日起一个月内，向乙方支付 60% 的服务费（即人民币 230700 元）；	合同签署后开具 60% 的发票并在 1 个月内取得首笔 60% 的服务费 DR: 应收账款 CR: 主营业务收入 应交税费 - 增值税 DR: 银行存款 CR: 应收账款
三、尾款收取 在本合同执行结束后一个月在双方认可的条件下付尾款； 乙方负责开具尾款发票并收取尾款。	在本合同执行结束后一个月在双方认可的条件下付尾款。 DR: 银行存款 CR: 应收账款 DR: 应收账款 CR: 主营业务收入 应交税费 - 应交增值税

经核查，主办券商和申报会计师认为，公司各类业务销售收入确认的具体原则、时点、依据和方法与合同的主要条款相互匹配，收入确认依据合理、充分。

16、政府补助

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 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，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿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，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

17、递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

18、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

公司生产经营存货商品作为融资租赁时，公司执行销售商品收入确认的会计政策，在租赁开始日按销售商品的公允价值确计量确认收入，在租赁开始日确认的销售成本为商品成本减去未担保残值的现值后的余额。

（二）报告期内主要会计政策、会计估计的变更情况

报告期内主要会计政策、会计估计未变更。

四、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入的具体确认方法

具体内容参见本节“三、公司报告期内采用的主要会计政策”之“（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计”之“15、收入”。

（二）业务收入的主要构成

1、按产品种类划分的主营业务收入

报告期内，营业收入按产品种类划分的构成情况如下：

项目	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
银行柜员机销售	34,101,983.57	87.16	112,639,762.77	83.86	107,153,348.03	75.15
ATM合作运营	2,282,981.73	5.84	7,683,846.07	5.72	14,862,703.57	10.42
ATM融资租赁	296,667.06	0.76	4,911,962.22	3.66	12,933,943.69	9.07
技术服务	2,328,660.13	5.95	7,931,817.26	5.91	7,645,175.50	5.36
民航售票机销售	114,096.15	0.29	1,145,299.17	0.85	-	
合计	39,124,388.64	100.00	134,312,687.49	100.00	142,595,170.79	100.00

公司所属行业为专用设备制造业中其他专用设备制造业的ATM制造子行业，主营业务为ATM机研发、生产、销售和服务，并有少量ATM机租赁和合作运营业务，具体包括银行柜员机销售业务、ATM合作运营业务、ATM融资租赁业务、技术服务和民航售票机销售业务五大业务类型。相应地，公司的主营业务收入分为银行柜员机销售收入、ATM合作运营业务收入、ATM融资租赁业务收入、技术服务收入和民航售票机销售收入。其中主导产品银行柜员机包括自动取款机和自动循环存取款一体机等。

公司的银行柜员机和民航售票机主要采取直销的方式，在直销模式下，公司

对销售渠道的控制力较强，销售渠道的通用性好，可以全面推广公司所有产品，充分体现企业营销策略，由于无中间环节，销售定价相对更为有利，有利于提升公司的盈利能力；另外，这种销售模式下也存在销售费用相对较大的特点，因此，公司在加强费用管控的情况下将有助于取得较好的经营成果。

2013年1-6月，公司营业收入规模相对较少，主要系ATM机行业存在较为明显的季节性采购特征，即ATM机一般由各商业银行的总行集中采购，大部分银行的总行一般在上年末或本年初制订当年全系统的采购计划和额度，在年中进行设备选型，在第三甚至第四季度确认供应商并开始下单，导致上半年营业收入规模相对较小。

2013年8月5日，本公司与民生租赁金融股份有限公司和中国民生银行股份有限公司签署了三方战略合作协议，未来几年民生银行拟完成10,000家金融便利店，民生租赁为设备租赁合作商，新达通为重要自助设备供应商。2013年8月15日公司与民生租赁金融股份有限公司签署了数量为3,000台、金额为41,502.90万元的CRS设备采购合同。因此，公司预计2013年全年的营业收入将较上年同期有较大大幅度增长。未来几年，预计公司对民生银行及民生租赁的CRS及其他金融自助系统设备的销量较大，对公司主营业务收入有较大提升。另外，通过与民生银行的深入合作，公司的经营实力和品牌形象将得到提升，由此带来的示范效应及其他银行的跟随效应，将使公司面临更多的市场机会。

2、按区域划分的主营业务收入

报告期内，营业收入按区域划分的构成情况如下：

地域名称	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华北	24,448,120.32	62.49	22,312,111.98	16.61	52,454,167.76	36.79
华东	1,322,200.88	3.38	15,433,212.91	11.49	9,261,513.11	6.49
华南	6,432,710.73	16.44	73,501,428.73	54.72	54,572,500.56	38.27
华中	127,049.06	0.32	3,219,621.52	2.40	8,981,541.27	6.30
西南	873,076.07	2.23	3,180,536.08	2.37	6,522,958.70	4.57
西北	4,333,118.27	11.08	5,381,931.78	4.01	3,483,790.39	2.44
东北	1,588,113.30	4.06	11,283,844.49	8.40	7,318,699.00	5.13

合计	39,124,388.64	100.00	134,312,687.49	100.00	142,595,170.79	100.00
----	---------------	--------	----------------	--------	----------------	--------

本公司营业务收入均来源于国内市场，且主要集中于华北和华南等金融业相对发达的地区，上述地区实现的营业收入占比超过70%。

(三) 按产品（服务）类别列示的收入、毛利率及变动分析

1、收入分析

报告期内，营业收入及其增减变动情况如下：

项目	2013年1-6月	2012年度		2011年度
	金额	金额	增减比例	金额
银行柜员机销售	34,101,983.57	112,639,762.77	5.12	107,153,348.03
ATM合作运营	2,282,981.73	7,683,846.07	-48.30	14,862,703.57
ATM融资租赁	296,667.06	4,911,962.22	-62.02	12,933,943.69
技术服务	2,328,660.13	7,931,817.26	3.75	7,645,175.50
民航售票机销售	114,096.15	1,145,299.17	-	-
合计	39,124,388.64	134,312,687.49	-5.81	142,595,170.79

银行柜员机业务是公司的核心业务占比相对稳定，且呈持续增长趋势，2011年占比75.15%，2013年1-6月该比例上升到87.16%，主要原因是公司一直专注于ATM机行业的研发、生产和销售，经过多年的技术和市场积累，已经在ATM机行业具备了一定的影响力和竞争力，并抓住市场需求快速增长的有利时机扩大销售。

ATM合作运营收入呈下降趋势，主要原因是该项业务需要进行网点选址、设备维护、技术支持和支付网点的场地租金等，运营维护成本较高、利润空间有限，已经不是行业业务发展的重点。

ATM融资租赁收入呈下降趋势，主要原因是随着租赁设备的使用年限陆续到期，融资租赁收入相应减少。

技术服务收入呈现波动，主要原因是公司销售的ATM机产品在免费保修期满后按照维保合同向客户收取的技术服务费，该项收入随维保合同的签订执行情况波动。

民航售票机不是公司的主导产品，对公司的经营业绩贡献相对较少。

2、毛利率分析

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
----	-----------	--------	--------

	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
银行柜员机销售	16,688,364.08	48.94	47,549,335.29	41.81	50,250,501.97	46.40
ATM 合作运营	-651,927.45	-28.56	528,844.51	8.00	7,648,575.70	49.64
ATM 融资租赁	296,667.06	100.00	4,763,541.86	96.98	8,764,741.25	67.77
技术服务	1,082,789.61	46.50	5,356,695.69	67.53	3,912,776.59	65.81
民航售票机销售	56,843.50	49.82	371,405.33	32.43	-	-
合计	17,472,736.80	44.66	58,569,822.68	43.61	70,576,595.51	49.49

报告期内，综合毛利率呈现波动，但总体处于较高水平且相对稳定。

公司按照订单预测和实际下单情况进行生产，并保有一定量的整机和原材料库存，因此存在订单生产和库存生产两种生产模式。总体而言，不同银行的ATM设备略有差别，属于个性化定制产品，但是其核心配置具有相当的通用性，备库生产的ATM设备在恰当调整后一般可以满足订单产品的要求，因此两种生产模式下毛利率的影响因素基本一致，主要为产品的销售价格与原材料中机芯的采购成本。

银行柜员机销售毛利率呈现波动，2012年销售毛利率下降幅度相对较大，主要原因是行业内相关产品中标价格整体下调所致；2013年1-6月，该产品销售毛利率有所提高，主要是原因是银行柜员机产品结构发生较大变化，CRS产品所占比重提高，销售数量增长较快，由于规模采购，核心部件机芯成本下降幅度较大所致。

ATM合作运营销售毛利率快速下降，主要原因是同区域内各大银行网点ATM投入数量大幅增加，导致单机交易频率减少，而运营成本维持相对高位所致。

ATM融资租赁毛利率随融资租赁业务的发生而波动，在融资租赁业务发生的当期，由于ATM机的成本一次性计入主营业务成本，销售毛利率相对较低，其后结转融资租赁未确认收益时，由于没有对应成本，其销售毛利率较高。

技术服务毛利率总体呈下降态势，主要原因是维护成本上升所导致。

民航售票机销售毛利率呈上升趋势，主要原因是生产成本有所下降。

3、同行业上市公司比较分析

报告期内，公司与同行业上市公司综合毛利率和主要产品毛利率对比情况如

下：

项目	2013年1-6月			2012年度			2011年度		
	新达通	广电运通	御银股份	新达通	广电运通	御银股份	新达通	广电运通	御银股份
银行柜员机	48.94	52.66	44.12	41.81	52.63	44.30	46.40	48.76	52.93
综合毛利率	44.66	52.21	44.17	43.61	52.27	46.01	49.49	49.70	52.35

数据来源：新达通与上市公司财务数据

报告期内，公司与同行业上市公司综合毛利率和主要产品毛利率均呈现一定波动，但总体处于较高水平且相对稳定，并与同行业上市公司差异不大，基本合理。另外，银行自动柜员机系统的研发、生产、销售属于专用设备制造行业，该行业的产品涉及光电、电磁、精密机械、电子电路和计算机软件设计等多行业和多门类技术，属于知识密集、附加值较高的行业，因此该行业主导产品和综合毛利率相对较高。

经核查，主办券商和申报会计师认为，公司综合毛利率和主要产品毛利率保持较高水平具有合理性。

（四）主要费用及变动情况

1、期间费用及其变动及占营业收入的比重

项目	2013年1-6月	2012年度		2011年度
	金额	金额	增长率	金额
销售费用	14,491,286.88	25,012,607.02	3.79	24,098,192.44
管理费用	13,084,303.68	23,714,610.65	22.07	19,427,253.39
财务费用	3,718,417.99	5,748,680.65	-3.49	5,956,562.23
营业收入	39,432,323.69	135,711,450.68	-5.76	144,007,457.06
销售费用占主营业务收入比重	36.75		18.43	16.73
管理费用占主营业务收入比重	33.18		17.47	13.49
财务费用占主营业务收入比重	9.43		4.24	4.14

报告期内，公司期间费用占营业收入的比重分别为79.36%、40.14%和34.36%，呈上升趋势，主要原因是：①公司设立了包括华南、华东、华北等七个大区，并设市场部、行业部和海外拓展部等营销服务部门，加强市场、客户和业务的开发与开拓力度；②公司多年来一直坚持走自主创新的研发路线，逐年加大研发投入；

③ATM机行业是技术与资本密集型的产业，随着生产规模的扩张，银行借款融资规模增幅较大，以上因素导致对应的市场开拓费用、研究开发费和利息支出有所增加所致；另外，造成2013年1-6月期间费用占营业收入的比重大幅提高，主要系2013年上半年因行业特征，各银行总行习惯在下半年集中安装验收，导致上半年实现的销售收入规模相对较小，而各种固定费用维持相对较高水平，导致该比重大幅上升。公司拟不断完善公司治理结构、健全内部控制制度，规范经营运作，提升财务管理水平，加强费用管控，将三项费用控制在合理水平。

2、销售费用分析

项目	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
维保费	7,014,098.50	48.40	12,676,116.56	50.68	14,193,881.11	58.90
工资与薪酬	1,568,812.23	10.83	3,714,325.44	14.85	3,865,960.66	16.04
业务招待费	2,634,499.53	18.18	2,736,057.16	10.94	2,061,182.44	8.55
运输装卸费	1,432,104.69	9.88	1,619,969.81	6.48	1,336,103.46	5.54
差旅费	444,821.52	3.07	1,041,621.20	4.16	726,912.34	3.02
职工福利费	18,332.80	0.13	625,557.10	2.50	110,021.48	0.46
会议费	140,156.84	0.97	550,703.80	2.20	36,031.50	0.15
办公费	15,578.50	0.11	395,788.80	1.58	69,484.21	0.29
房租物管费	76,990.92	0.53	253,296.98	1.01	424,402.90	1.76
其他	1,145,891.35	7.91	1,399,170.17	5.59	1,274,212.34	5.29
合计	14,491,286.88	100.00	25,012,607.02	100.00	24,098,192.44	100.00

公司的销售费用主要包括维保费、职工薪酬、业务招待费、差旅费和运输装卸费等，2012年度销售费用与2011年度基本持平。

①维保费的增减变动与公司销售和融资租赁的自动柜员机数量、合同约定免费保修期的长短、单台维护成本等相关，销售和融资租赁自动柜员机的数量越多，约定的免费维保期越长，单台维护成本越高，则该项费用相对较高，反之则越少；另外，该项费用属于相对刚性的费用，即使当期的销售收入较小，该项费用亦可能不会下降，这也是导致2013年销售费用占营业收入比重相对较高的主要原因之一。

②业务招待费和运输装卸费占销售费用的比例呈上升趋势，主要原因是经过

多年的市场开发和技术积累，公司的产品在行业内已经具备了相当的竞争实力，2013年公司顺势而为，进一步积极加大市场开发力度，为下半年取得重大销售订单奠定了良好基础，导致上半年业务招待费增幅较大，同时为了满足下半年销售订单而提前增加备库，导致运输装卸费有所增加。

3、管理费用分析

项目	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
研究开发费	6,486,750.65	49.58	10,480,566.49	44.19	7,513,789.03	38.68
工资与薪酬	3,287,938.86	25.13	6,492,385.65	27.38	6,616,057.70	34.06
房租物管费	455,609.62	3.48	1,189,252.78	5.01	1,350,713.00	6.95
中介服务费	288,092.01	2.20	896,232.46	3.78	141,723.30	0.73
装修费	314,599.04	2.40	839,946.08	3.54	367,997.37	1.89
差旅费	222,244.70	1.70	748,799.39	3.16	553,733.70	2.85
办公费	169,655.10	1.30	534,169.05	2.25	383,582.39	1.97
折旧费	185,694.40	1.42	321,329.01	1.35	340,172.06	1.75
固定电话、网络费	168,201.44	1.29	307,322.45	1.30	277,063.12	1.43
其他	1,505,517.86	11.51	1,904,607.29	8.03	1,882,421.72	9.69
合计	13,084,303.68	100.00	23,714,610.65	100.00	19,427,253.39	100.00

公司的管理费用主要包括研发费用和职工薪酬等，2012年度管理费用较上年增加428.74万元，增长22.07%，主要原因是研发费用大幅增加所致。

①研究开发费占管理费用的比例逐年上升，主要原因是公司加大研发投入所致，公司没有资本化的研发费用。

②工资薪酬占管理费用的比例总体下降，主要原因是2013年上半年的总体运营成本相对较高所致，该项费用的绝对值相对稳定。

4、财务费用分析

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
利息支出	3,384,394.16	5,556,057.10	5,499,898.21
减：利息收入	-31,745.57	-37,307.81	-193,273.18
手续费支出	365,769.40	108,088.97	76,516.40
未确认融资费用		122,329.19	573,420.80

汇兑损益		-486.80	
合 计	3,718,417.99	5,748,680.65	5,956,562.23

公司财务费用主要为银行借款和中小企业私募债利息，2012年度财务费用较上年减少20.79万元，下降3.49%，主要原因是未确认融资费用减少所致。

（五）重大投资收益

报告期内，公司母公司报表和合并报表均无投资收益。

（六）非经常性损益情况

公司报告期内非经常性损益明细表如下：

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-4,117.69	-12,721.26
计入当期损益的政府补助（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）	430,000.00	359,400.00	506,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,854.27	89,855.66	152,988.89
小 计	480,854.27	445,137.97	646,867.63
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	-	68,147.85	97,244.79
少数股东损益	-	-	-
归属于母公司股东的非经常性损益净额	480,854.27	376,990.12	549,622.85
归属于公司普通股股东的净利润	-11,047,014.14	6,364,068.99	17,701,062.95
非经常性损益净额对净利润的影响	-4.35%	5.92%	3.11%

公司的非经常性损益对净利润的影响较小。

（七）报告期内适用税率及主要财政税收优惠政策

1、公司适用的主要税种及税率

主要税种	计税基础	税率（%）
增值税	销售货物或提供应税劳务	3、6、17
营业税	应纳税营业额	5
城市维护建设税	应缴流转税税额	7

教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育附加	应缴流转税税额	2
企业所得税	应纳税所得额	15、25

注：本公司子公司广州市新融通网络服务有限公司为小规模纳税人，适用的增值税税率为3%，企业所得税税率为25%。

根据财政部、国家税务总局《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2012〕71号)，2012年11月1日起公司的融资租赁收入、合作运营收入、技术服务收入执行营业税改征增值税。

2、税收优惠及批文

2012年9月12日，新达通科技股份有限公司经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准，取得《高新技术企业证书》，证书编号：GF201244200441，有效期3年，公司自2012年起至2014年按照15%的税率缴纳企业所得税。

2009年12月31日，公司经深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准，取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR200944200477，有效期3年，公司自2009年起至2012年按照15%的税率缴纳企业所得税。

2011年度，根据财政部、国家税务总局于2011年10月13日发布《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定，本公司自2011年1月1日起，销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

五、公司最近两年及一期主要资产情况

项目	2013年6月30日		2012年度		2011年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	3,692,040.51	1.76	36,476,513.74	16.73	53,215,619.96	24.14
应收账款	81,357,166.51	38.68	67,823,524.44	31.11	61,034,359.71	27.69
预付款项	555,414.85	0.26	1,751,955.69	0.80	1,885,965.45	0.86
其他应收款	9,511,184.29	4.52	8,136,999.91	3.73	4,010,055.79	1.82
存货	73,224,150.73	34.81	64,189,666.70	29.44	56,774,491.38	25.76

一年内到期的非流动资产	9,949,200.02	4.73	9,834,200.67	4.51	6,876,203.33	3.12
其他流动资产	175,522.83	0.08	175,522.83	0.08	149,650.56	0.07
流动资产合计	178,464,679.74	84.85	188,388,383.98	86.41	183,946,346.18	83.45
非流动资产：		-		-		-
长期应收款	13,923,784.49	6.62	16,337,330.44	7.49	20,816,874.12	9.44
固定资产	7,626,498.43	3.63	8,327,574.95	3.82	12,645,110.70	5.74
无形资产	6,184,285.18	2.94	292,472.12	0.13	325,415.36	0.15
长期待摊费用	3,554,640.99	1.69	3,831,996.58	1.76	2,409,418.64	1.09
递延所得税资产	584,672.23	0.28	841,049.36	0.39	296,670.40	0.13
非流动资产合计	31,873,881.32	15.15	29,630,423.45	13.59	36,493,489.22	16.55
资产总计	210,338,561.06	100.00	218,018,807.43	100.00	220,439,835.40	100.00

最近两年及一期，公司资产总额略有下降，主要由货币资金、应收账款、其他应收款、存货、长期应收款、固定资产和无形资产等构成。资产主要项目增减变化分析如下：

（一）货币资金

项目	2013年6月30日		2012年度		2011年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
库存现金	69,172.97	1.87	54,691.95	0.15	97,056.23	0.18
银行存款	3,622,867.54	98.13	36,224,273.33	99.31	51,973,063.73	97.67
其他货币资金	-	-	197,548.46	0.54	1,145,500.00	2.15
合计	3,692,040.51	100.00	36,476,513.74	100.00	53,215,619.96	100.00

公司的货币资金为现金、银行存款和其他货币资金。

货币资金呈减少趋势，2013年6月末货币资金较2011年末减少4,952.36万元，减少93.06%，主要原因是经营和投资活动货币资金支出较大所致。

2013年6月末货币资金较上年末减少3,278.45万元，减少89.88%，主要原因是：
 ①公司的运营成本相对较高，例如，员工数量维持高位且人均工资有所增长；为了进一步提升公司的核心竞争能力，研发投入增幅较大；前期累积销售的ATM机不断增加，维保成本增加；导致当期以货币资金给付的期间费用达到1,285.86万元；
 ②为有效应对下半年银行客户的集中采购高峰，导致原材料和库存商品等较

上年年末增加903.45万元；③为满足公司规模扩张的需要，公司出资597.40万元购买了一宗土地。

2012年货币资金较上年减少1,673.91万元，减少31.46%，主要原因是年末增加存货备库和偿还银行借款所致。

（二）应收款项

1、应收账款及坏账准备情况

账龄	坏账准备计提比率	2013年6月30日			
		余额	占比	坏账准备	净额
1年以内	1.00	76,430,321.98	92.17	764,303.22	75,666,018.76
1至2年	5.00	4,979,365.00	6.00	248,968.25	4,730,396.75
2至3年	20.00	820,100.00	0.99	164,020.00	656,080.00
3至4年	40.00	507,785.00	0.61	203,114.00	304,671.00
4年以上	100.00	193,600.00	0.23	193,600.00	0.00
合计	-	82,931,171.98	100.00	1,574,005.47	81,357,166.51

账龄	坏账准备计提比率	2012年12月31日			
		余额	占比	坏账准备	净额
1年以内	1.00	61,996,077.46	89.47	619,960.77	61,376,116.69
1至2年	5.00	5,748,165.00	8.29	287,408.25	5,460,756.75
2至3年	20.00	852,475.00	1.23	170,495.00	681,980.00
3至4年	40.00	507,785.00	0.73	203,114.00	304,671.00
4年以上	100.00	193,600.00	0.28	193,600.00	0.00
合计	-	69,298,102.46	100.00	1,474,578.02	67,823,524.44

账龄	坏账准备计提比率	2011年12月31日			
		余额	占比	坏账准备	净额
1年以内	1.00	59,791,610.84	96.42	597,916.11	59,193,694.73
1至2年	5.00	1,475,828.40	2.38	73,791.42	1,402,036.98
2至3年	20.00	548,285.00	0.88	109,657.00	438,628.00
5年以上	100.00	193,600.00	0.31	193,600.00	-
合计	-	62,009,324.24	100	974,964.53	61,034,359.71

公司的应收账款主要为应收银行、信用社等客户的ATM机等产品销售款。公司的客户群体均为金融类公司，资信良好，且通过长期合作建立了稳定的往来关系，应收账款收回的可能性大。

应收账款小幅增长，2013年6月末应收账款比2011年末增加2,032.28万元，增长33.30%，主要原因为：①ATM机行业存在较为明显的季节性采购特征相关，即ATM机一般由各商业银行的总行集中采购，大部分银行的总行一般在上年末或本年初制订当年全系统的采购计划和额度，在年中进行设备选型，在第三甚至第四季度确认供应商并开始下单，第四季度为采购和装机高峰，并且银行全年的采购计划必须在第四季度内完成，由于ATM机行业中银行客户的这种特性，导致最近两年期末应收账款相对较大；②ATM销售的付款方式一般是在设备安装调试完毕并通过验收后支付扣除5-10%左右质保金外的货款，由于第四季度到年末为装机高峰，因此企业在年末的应收账款余额较大。

2013年6月末应收账款较上年增加1,353.36万元，增长19.95%，主要系银行的付款管理制度导致部分应收账款未能及时结算所致。银行客户一般在特定批次ATM设备全部开通验收（开通验收是指ATM机在软硬件安装调试完毕并取得安装验收报告的基础上，完成中国人民银行、中国银监会等要求测试的全部内容，能够正式投入运营），并取得供应商开具的该批设备全额发票之日起30日之内支付货款。一般情况下，该批次ATM设备在完成产品安装调试工作后一般10个工作日内组织人员对产品进行测试验收，但特殊情况下可能由于某个营业网点处于装修等特殊情况而不能投入使用，导致部分ATM设备开通验收时间较长，款项未能及时结算。销售的ATM机设备大部分已经验收合格（验收合格指提供ATM机软硬件产品并安装与调试完毕，同时取得对方签字确认的《安装验收报告》），但由于个别网点未开通验收，相应批次产品的全额发票尚未开具，银行客户未支付货款，导致应收账款有所增加。

2013年6月末应收账款余额较大，但挂账时间较短，账龄一年以内的款项占应收账款总额的92%以上，收回可能性较大；另外，虽然公司的应收账款余额较大，占营业收入的比重相对较高，但不会影响公司正常的偿债能力，主要原因参见本节之“六、公司最近两年及一期主要负债情况”之“（一）短期与长期借款”。

2、报告期内无实际核销的应收账款

3、截至2013年6月30日，应收账款余额前五名情况

单位名称	与公司关系	金额	账龄	比例
中国民生银行	非关联方	29,901,927.06	1年以内	36.06
中国邮政集团	非关联方	29,719,413.82	1-2年	35.84
陕西农村信用合作社	非关联方	6,209,691.44	1年以内	7.49
广州农村商业银行	非关联方	3,636,925.85	1年以内	4.39
中国农业银行	非关联方	2,224,771.20	1年以内	2.68
小计		71,692,729.37		86.45

4、截至2012年12月31日，应收账款余额前五名情况

单位名称	与公司关系	金额	账龄	比例
中国邮政集团	非关联方	32,399,322.86	1年以内	46.75
中国民生银行	非关联方	24,480,000.00	1-2年	35.33
广州农村商业银行	非关联方	2,816,339.25	1年以内	4.06
陕西农村信用合作社	非关联方	2,313,077.77	1年以内	3.34
中国农业银行	非关联方	928,190.00	1年以内	1.34
小计		62,936,929.88		90.82

5、截至2011年12月31日，应收账款余额前五名情况

单位名称	与公司关系	金额	账龄	比例
中国民生银行	非关联方	27,370,000.00	1年以内	44.14
中国邮政集团	非关联方	10,941,945.40	1-2年	17.65
广州农村商业银行	非关联方	9,481,720.00	1年以内	15.29
中国农业银行	非关联方	8,475,181.00	1年以内	13.67
甘肃农村信用合作社	非关联方	1,755,000.00	1年以内	2.83
小计		58,023,846.40		93.57

6、截至2013年6月30日，应收关联方款项参见本节之“八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“（三）报告期关联方往来余额”

（三）其他应收款**1、其他应收款及坏账准备情况**

账龄	坏账准备计提比率	2013年6月30日			
		余额	占比	坏账准备	净额

1年以内	1.00	8,379,130.01	86.49	83,791.30	8,295,338.71
1至2年	5.00	1,128,228.79	11.65	56,411.44	1,071,817.35
2至3年	20.00	180,035.29	1.86	36,007.06	144,028.23
合计	-	9,687,394.09	100.00	176,209.80	9,511,184.29

账龄	坏账准备计提比率	2012年12月31日			
		余额	占比	坏账准备	净额
1年以内	1.00	6,881,910.99	82.87	68,819.11	6,813,091.88
1至2年	5.00	1,241,978.74	14.96	62,098.94	1,179,879.80
2至3年	20.00	180,035.29	2.17	36,007.06	144,028.23
合计	-	8,303,925.02	100.00	166,925.11	8,136,999.91

账龄	坏账准备计提比率	2011年12月31日			
		余额	占比	坏账准备	净额
1年以内	1.00	1,894,619.60	44.99	18,946.20	1,875,673.40
1至2年	5.00	2,028,465.70	48.17	101,423.29	1,927,042.42
2至3年	20.00	172,867.00	4.11	34,573.40	138,293.60
4年以上	40.00	115,077.29	2.73	46,030.92	69,046.37
合计	-	4,211,029.59	100.00	200,973.80	4,010,055.79

公司的其他应收款主要为往来款、保证金等款项。

其他应收款增长较快，2013年6月末其他应收款比2011年末增加550.11万元，增长1.37倍，主要原因是应收往来款增加所致。

2012年末其他应收款较上年增加412.69万元，增长102.91%，主要原因是新增对深圳市康帕斯科技发展有限公司的往来款。

2、报告期内无实际核销的其他应收款

3、截至2013年6月30日，其他应收款余额前五名情况

单位名称	与公司关系	金额	款项性质	账龄	比例
北京隆畅达科技有限公司	关联方	2,901,122.74	往来款	1年以内	29.95
深圳市康帕斯科技发展有限公司	非关联方	2,403,900.00	往来款	1年以内	24.81

深圳市易凯特科技有限公司	非关联方	466,962.00	押金	1年以内	4.82
广州优利康沛科技有限公司	关联方	300,000.00	往来款	1年以内	3.10
广州农村商业银行	非关联方	300,000.00	质保金	1-2年	3.10
合计	-	6,371,984.74	-	-	65.78

4、截至2012年12月31日，其他应收款余额前五名情况

单位名称	与公司关系	金额	款项性质	账龄	比例
深圳市康帕斯科技发展有限公司	非关联单位	4,000,000.00	往来款	1年以内	48.17
深圳市易凯特科技有限公司	非关联单位	466,962.00	押金	1年以内	5.62
华中科技大学	非关联单位	385,000.00	往来款	1年以内	4.64
广州农商行	非关联单位	300,000.00	质保金	1年以内	3.61
深圳市新金中实业有限公司	非关联单位	258,475.00	往来款	1年以内	3.11
合计		5,410,437.00	-	-	65.16

5、截至2011年12月31日，其他应收款余额前五名情况

单位名称	与公司关系	金额	款项性质	账龄	比例
民生金融租赁股份有限公司	非关联单位	1,291,680.00	投标保证金	1-2年	30.67
深圳市中设实业有限公司	非关联单位	368,928.00	押金	1年以内	8.76
广州农村商业银行股份有限公司	非关联单位	300,000.00	质保金	1年以内	7.12
深圳市新金中实业有限公司	非关联单位	248,475.00	往来款	1-2年	5.90
上润怡企业服务有限公司	非关联单位	100,000.00	往来款	1年以内	2.37
合计		2,309,083.00	-	-	54.83

6、截至2013年6月30日，应收关联方款项参见本节之“八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“（三）报告期关联方往来余额”

（四）存货

项目	2013年6月30日		2012年度		2011年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	45,180,504.41	61.70	39,391,479.37	61.37	36,887,627.37	64.97
库存商品	11,978,545.58	16.36	7,425,492.57	11.57	5,303,029.78	9.34

发出商品	4,509,538.33	6.16	6,661,210.72	10.38	7,528,919.89	13.26
委托加工物资	571,790.82	0.78	774,697.54	1.21	729,486.56	1.28
在产品	10,983,771.59	15.00	9,936,786.50	15.48	6,325,427.78	11.14
合 计	73,224,150.73	100.00	64,189,666.70	100.00	56,774,491.38	100.00

公司存货主要包括原材料、库存商品、发出商品和生产成本。原材料主要为生产ATM机产品所储备的机芯、读卡器和钣金等，库存商品主要为ATM机产品，发出商品主要尚未达到收入确认条件ATM机设备，在产品主要为尚未完工的ATM机半成品。总体来看，公司存货的构成合理，符合公司实际的经营状况。

存货增长较快，2013年6月末存货较2011年末增加1,644.97万元，增长28.97%，主要原因是业务规模扩张导致存货相应增长。

公司2012年度、2011年度存货周转率分别为1.43次和1.27次，存货周转率基本稳定，与同行业上市公司广电运通和御银股份基本趋同。公司期末对存货进行减值测试，未发现存货发生减值的情形，故未计提存货跌价准备。

（五）长期应收款

项 目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
融资租赁	14,245,136.34	16,840,350.00	25,698,150.00
减：未实现融资收益	321,351.85	503,019.56	4,881,275.88
合计	13,923,784.49	16,337,330.44	20,816,874.12

公司长期应收款均为融资租赁业务产生，包括两个子项。

长期应收款呈下降趋势，2013年6月末长期应收款较2011年末减少689.31万元，减少33.11%，主要原因是融资租赁业务总体有所减少所致。

（六）固定资产

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)	原值	累计折旧	净值
办公设备	5.00	10.00	18.00	3,989,034.39	2,164,605.62	1,824,428.77
生产设备	5.00	10.00	18.00	766,755.42	570,401.06	196,354.36
运输设备	5.00	10.00	18.00	745,963.50	586,781.08	159,182.42
ATM设备	5.00	5.00	19.00	39,781,821.24	34,335,288.36	5,446,532.88
合计	-	-	-	45,283,574.55	37,657,076.12	7,626,498.43

公司的固定资产主要为ATM设备（售后租回和经营出租设备）和办公设备，占固定资产的比例合计在96%以上。

固定资产有所下降，2013年6月末固定资产较2011年末减少501.86万元，减幅39.69%，主要原因是计提折旧所致。

公司现有固定资产处于良好状态，不存在各项减值迹象，故对固定资产未计提减值准备。

（七）无形资产

无形资产类别	取得方式	摊销方法	摊销年限	剩余摊销年限	初始金额	2013年6月30日
办公软件	购买	直线法	5年	31个月	301,039.86	159,980.82
专利技术	购买	直线法	5年	32个月	181,965.00	100,087.71
土地使用权	购买	直线法	50年	595个月	5,974,000.00	5,924,216.65
无形资产合计	-		-	-	6,457,004.86	6,184,285.18

公司的无形资产主要为土地使用权。

无形资产快速增长，2013年6月末无形资产较2011年末增加585.89万元，增长18倍，主要原因是购买土地使用权所致。公司现有无形资产不存在各项减值迹象，故未计提减值准备。

（八）递延所得税资产

项目	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	递延所得税资产	可抵扣或应纳税暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣或应纳税暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣或应纳税暂时性差异
融资租赁业务			253,299.60	1,688,664.00		
未实现内部交易	423,029.69	1,692,118.77	369,974.27	1,479,897.10		
坏账准备	161,642.54	1,077,616.96	217,775.49	1,451,836.63	296,670.40	1,186,681.60
合计	584,672.23	2,769,735.73	841,049.36	4,620,397.73	296,670.40	1,186,681.60

（九）资产减值准备计提情况

1、坏账准备：坏账准备计提的范围包括应收账款、其他应收款。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额 10%以上的款项
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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

①确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
个别认定法组合	合并范围内关联方款项
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
个别认定法组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
账龄分析法组合	账龄分析法

②账龄分析法

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, 以下同)	1.00	1.00
1-2 年	5.00	5.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	40.00	40.00
4 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2、存货跌价准备

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。

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；

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。

3、长期股权投资减值准备

按成本法核算的、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，其减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》处理；其他长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第8号——资产减值》处理。

4、固定资产、无形资产减值准备

公司于资产负债表日检查固定资产、无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

5、减值准备实际计提情况

截至2013年6月30日，除计提坏账准备外，公司未计提其他资产的减值准备。具体计提的减值准备情况如下：

项 目	2012 年末	本期计提	本期减少		2013 年 6 月末
			转回	转销	
应收账款坏账准备	1,474,578.02	99,427.45			1,574,005.47
其他应收账款坏账	166,925.11	9,284.69			176,209.80
合 计	1,641,503.13	108,712.14			1,750,215.27
项 目	2011 年末	本期计提	本期减少		2012 年末
			转回	转销	
应收账款坏账准备	974,964.53	505,989.48	6,375.99		1,474,578.02
其他应收账款坏账	200,973.80		34,048.69		166,925.11
合 计	1,175,938.33	484,642.71	40,424.68		1,641,503.13

六、公司最近两年及一期主要负债情况

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年度	2011 年度
----	-----------------	---------	---------

	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	57,630,000.00	46.15	41,440,000.00	35.10	50,000,000.00	38.42
应付账款	6,551,838.53	5.25	13,859,777.82	11.74	18,810,080.55	14.46
预收款项		-		-	38,188.39	0.03
应付职工薪酬	2,081,744.86	1.67	2,081,852.86	1.76	2,168,827.42	1.67
应交税费	7,067,450.35	5.66	11,176,033.63	9.47	12,122,128.83	9.32
应付利息	1,456,666.67	1.17	306,666.67	0.26	166,966.67	0.13
应付股利	3,430,800.00	2.75		-		-
其他应付款	5,775,478.47	4.63	346,009.47	0.29	2,077,243.14	1.60
一年内到期的非流动负债	30,708,842.67	24.59	14,000,000.00	11.86	16,183,270.81	12.44
流动负债合计	114,702,821.55	91.85	83,210,340.45	70.47	101,566,705.81	78.05
非流动负债:		-		-		-
长期借款		-		-	14,000,000.00	10.76
应付债券		-	22,543,433.33	19.09		-
预计负债	10,171,980.00	8.15	12,323,460.00	10.44	12,486,960.00	9.60
递延所得税负债		-		-	128,579.82	0.10
其他非流动负债		-		-	1,946,085.11	1.50
非流动负债合计	10,171,980.00	8.15	34,866,893.33	29.53	28,561,624.93	21.95
负债总额	124,874,801.55	100.00	118,077,233.78	100.00	130,128,330.74	100.00

最近两年及一期，公司负债总额略有波动，主要由短期借款、应付账款、应交税费、其他应付款、长期借款、应付债券和预计负债等构成。负债主要项目增减变化分析如下：

（一）短期借款、一年内到期的非流动负债和长期借款

1、借款分类

短期借款类别	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
质押借款	49,630,000.00	36,440,000.00	50,000,000.00
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00	
信用借款	3,000,000.00		
小计	57,630,000.00	41,440,000.00	50,000,000.00
一年内到期的非流动负债类别	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日

一年到期的长期借款	8,000,000.00	14,000,000.00	16,183,270.81
一年内到期的应付债券	22,708,842.67	-	-
小计	30,708,842.67	14,000,000.00	16,183,270.81
长期借款类别	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
保证、抵押和质押借款	-	-	14,000,000.00
小计	-	-	14,000,000.00
应付债券类别	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
保证借款	-	22,543,433.33	-
小计	-	22,543,433.33	-
合计	88,338,842.67	77,983,433.33	80,183,270.81

公司的短期借款、一年内到期的非流动负债和长期借款主要为尚未到期的银行借款和中小企业私募债。

短期借款呈现波动，主要原因是公司为满足营运资金需要向银行融资和还款所致。

2013年6月末长期借款较上年末减少1400万元，主要原因是归还600万元的长期借款及800万元调整到一年内到期非流动负债项目所致。

2013年6月末一年内到期非流动负债较上年末增加3,070.88万元，主要原因是一年内到期的长期借款和应付债券重新分类所致；2012年末一年内到期非流动负债较上年末减少1,618.33万元，主要原因是归还一年内到期的长期借款所致。

2013年6月末应付债券较上年末减少2,254.34万元，主要原因是调整到一年内到期非流动负债项目所致。

截至2013年6月30日，公司共有七笔未到期短期借款，累计余额5,763万元；共有两笔一年内到期的长期借款，累计余额800万元；一笔一年内到期的中小企业私募债；三者合计8,833.88万元。

2、借款明细

(1) 短期借款明细

序号	贷款银行	金额 (万元)	期限	贷款 利率	担保 情况
1	上海浦东发展银行股	1,500	2013/1/22-2014/1/22	7.20%	应收账款

	份有限公司深圳分行				质押
2	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	600	2013/2/1-2014/2/1	7.20%	应收账款质押
3	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	2,000	2013/3/1-2014/3/1	7.20%	应收账款质押
4	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	510	2013/4/8-2014/4/8	7.20%	应收账款质押
5	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	244	2013/5/8-2014/5/8	7.20%	应收账款质押
6	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	109	2013/5/31-2014/5/31	7.20%	应收账款质押
7	广东南粤银行深圳福田支行	500	2013/6/18-2013/12/18	7.84%	黄国忠、李远模保证担保
8	深圳市宇商小额贷款有限公司	300	2013/5/31	月利率2%	信用贷 7月已还
合计	-	5,763.00	-	-	-

截至2013年6月30日，公司不存在已到期未归还的短期借款。

(2) 一年内到期的长期借款明细

序号	贷款银行	金额 (万元)	期限	贷款利率	担保情况
1	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	800	2011/12/1-2013/9/1	7.980%	广州优利康沛科技有限公司、黄国忠、李远模、中明科技(北京)有限公司
	合计	800.00	-	-	-

截至2013年6月30日，公司不存在已到期未归还的长期借款。

(3) 一年内到期的应付债券

① 应付债券分类

类别	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
保证借款	22,708,842.67	22,543,433.33	-
合计	22,708,842.67	22,543,433.33	-

应付债券由广州优利康沛科技有限公司和黄国忠提供担保。

② 应付债券明细

债券名称	面值	发行	债券	发行	期初利息调整
------	----	----	----	----	--------

		日期	期限	金额	
中小企业私募债券	23,000,000.00	2012.11.14	18个月	23,000,000.00	-456,566.67
合计	23,000,000.00			23,000,000.00	-456,566.67

(续上表)

债券名称	本期应计利息	本期应付利息	期末利息调整	期末数
中小企业私募债券	1,315,409.34	1,150,000.00	-291,157.33	22,708,842.67
合计	1,315,409.34	1,150,000.00	-291,157.33	22,708,842.67

3、公司的偿债能力分析

(1) 公司的主要偿债指标

财务指标	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
母公司资产负债率(%)	58.52%	53.41%	58.69%
流动比率(倍)	1.56	2.26	1.81
速动比率(倍)	0.92	1.49	1.25

(2) 主要偿债指标分析

相对于同行业上市公司御银股份和广电运通而言,公司的资产负债率水平相对偏高,流动比率和速动比率相对偏低,但是都处于相对合理水平,公司的流动资产和速动资产可以满足短期偿债的需求,公司的财务风险基本可控。

(3) 偿债能力的经营活动现金流量分析

报告期内,经营活动现金流情况,及销售商品、提供劳务所收到的现金与营业收入的比较分析如下表:

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
经营活动现金流入小计	50,154,819.61	160,906,888.53	140,753,336.30
经营活动现金流出小计	86,615,236.21	166,718,149.44	122,990,998.02
经营活动产生的现金流量净额	-36,460,416.60	-5,811,260.91	17,762,338.28
销售商品、提供劳务所收到的现金	32,547,888.33	154,957,667.69	134,406,755.10
营业收入	39,432,323.69	135,711,450.68	144,007,457.06
销售商品、提供劳务所收到的现金占营业收入的比例	87.95%	112.61%	93.33%

①如上表所示,2013年1-6月经营活动现金流量净额大幅下降,主要原因是公司日常的运营成本相对较高,如具备刚性特征的维保费和职工薪酬,为提升公司核心竞争力的研发支出必不可少,为了应对2013年下半年集中采购季的到来而增

加存货储备等，导致经营活动现金流量出现较大负值，但是，随着本公司与民生租赁签署的金额为41,502.90万元的CRS设备采购合同的履行，经营活动现金流量净额将出现较大幅度的改善，从而保证公司具备充足的偿债能力。

②报告期内，公司销售商品、提供劳务所收到的现金占营业收入的比例均达到了较高水平，公司销售回款能力较强，具有较强的现金流产生能力，为债务到期的偿还奠定了基础。

(4) 偿债能力的其他因素分析

公司银行资信状况良好，所有银行借款均按期归还，无任何不良记录，且公司没有或有负债、表外融资等影响偿债能力的事项。

综上所述，报告期内公司未发生贷款逾期不还的情况，也不存在对正常生产、经营活动有重大影响的需要特别披露的或有负债和表外融资。公司管理层认为，基于良好的经营状况和盈利能力预期，公司具有较强的偿债能力。

(二) 应付账款

1、应付账款账龄情况

账龄	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1年以内	6,551,838.53	100.00	13,859,777.82	100.00	18,810,080.55	100.00
合计	6,551,838.53	100.00	13,859,777.82	100.00	18,810,080.55	100.00

公司的应付账款为应付供应商材料款项。

截至2012年末应付账款余额较2011年末减少1,225.82万元，减少65.17%，主要是向供应商支付购货款较大所致。

2、截至2013年6月30日，应付账款欠款金额前五名情况

单位名称	与公司关系	金额	款项性质	账龄	比例
深圳市劲丰胜科技有限公司	无关联关系	1,646,575.79	机柜	一年以内	25.13
深圳市威强电脑系统有限公司	无关联关系	859,259.84	工控	一年以内	13.11
东莞嘉丰机电设备有限公司	无关联关系	721,530.31	机柜	一年以内	11.01

北京公达数码科技有限公司深圳分公司	无关联关系	647,649.83	打印机	一年以内	9.89
深圳市证通电子股份有限公司	无关联关系	538,642.45	密码键盘	一年以内	8.22
合计		4,413,658.22	-	-	67.37

3、截至2012年12月31日，应付账款欠款金额前五名情况

单位名称	与公司关系	金额	款项性质	账龄	比例
北京公达数码科技有限公司深圳分公司	非关联方	2,093,951.28	打印机	一年以内	15.11
东莞嘉丰机电设备有限公司	非关联方	2,063,455.92	钣金	一年以内	14.89
日立远东有限公司	非关联方	1,690,699.02	机芯	一年以内	12.2
深圳市世宇达实业有限公司	非关联方	964,996.66	钣金	一年以内	6.96
深圳市证通电子股份有限公司	非关联方	885,736.44	密码键盘	一年以内	6.39
合计		7,698,839.32			55.55

4、截至2011年12月31日，应付账款欠款金额前五名情况

单位名称	与公司关系	金额	款项性质	账龄	比例
东莞嘉丰机电设备有限公司	无关联关系	4,123,381.19	保险柜	一年以内	21.92
Talaris Cash Dispensing Systems AB	无关联关系	1,420,748.02	机芯	一年以内	7.55
北京公达数码科技有限公司	无关联关系	1,272,199.56	打印机	一年以内	6.76
深圳市兴创实业有限公司	无关联关系	1,216,923.09	读卡器	一年以内	6.47
日立远东有限公司	无关联关系	1,166,346.81	机芯	一年以内	6.20
合计	-	9,199,598.67	-	-	48.91

5、截至2012年12月31日，应付账款中不含应付关联方的款项

(三) 应交税费

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
增值税	6,990,040.20	8,857,249.27	6,105,870.00
企业所得税		1,888,675.00	3,317,040.27
营业税	-	-	1,674,894.77
个人所得税	74,920.66	68,183.89	54,566.42

城市维护建设税	-	203,835.36	541,971.04
教育费附加	-	87,358.01	263,265.85
地方教育附加	-	58,238.67	151,400.68
堤防维护费	669.34	4,230.65	13,091.61
印花税	1,820.15	8,262.78	28.19
合 计	7,067,450.35	11,176,033.63	12,122,128.83

公司的应交税费主要是应交增值税和企业所得税。应交税费期末余额大幅下降，主要原因是公司缴纳税款所致。

（四）其他应付款

1、其他应付款账龄情况

账龄	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1年以内	5,775,478.47	100.00	346,009.47	100.00	2,077,243.14	100.00
合计	5,775,478.47	100.00	346,009.47	100.00	2,077,243.14	100.00

公司的其他应付款主要是往来款和质保金，余额及其占负债比例保持在较低水平。

2013年6月末其他应付款余额较2012年末增加542.95万元，增加16.69倍，主要是关联往来增加所致。

2012年末应付账款余额较2011年末减少173.12万元，减少83.34%，主要是归还深圳市康帕斯科技发展有限公司往来款所致。

2、截至2013年6月30日，其他应付款余额前五名情况

单位名称	与公司关系	金额	款项性质	账龄	比例
张宗宏	关联单位	3,014,166.67	借款	1年以内	52.19
河源市祥云电脑科技有限公司	关联单位	2,100,000.00	往来款	1年以内	36.36
深圳市飞力士物流有限公司	非关联单位	449,702.50	往来款	1年以内	7.79
深圳市韵达王物流有限公司	非关联单位	40,695.00	往来款	1年以内	0.70
广州市富华运输服务有限公司	非关联单位	20,010.00	往来款	1年以内	0.35
合计		5,778,708.17	-	-	52.19

3、截至2012年12月31日，其他应付款余额前五名情况

单位名称	与公司关系	金额	款项性质	账龄	比例
魏永利	个人	343,200.00	应付装修款	1年以内	99.19
深圳市百思特物流有限公司	非关联单位	1,201.25	往来款	1年以内	0.35
广州市富华运输服务有限公司	非关联单位	812.99	往来款	1年以内	0.23
深圳市好艺装潢设计有限公司	非关联单位	450.00	往来款	1年以内	0.13
叶勇	员工	345.23	往来款	1年以内	0.10
合计		346,009.47			100.00

4、截至2011年12月31日，其他应付款余额前五名情况

单位名称	与公司关系	金额	款项性质	账龄	比例
深圳市康帕斯科技发展有限公司	非关联单位	2,000,000.00	往来款	1年以内	96.28
中山市聚宝安防器材科技有限公司	非关联单位	25,000.00	质保金	1年以内	1.20
深圳市南华物流有限公司	非关联单位	18,093.25	往来款	1年以内	0.87
深圳市捷速恒物流有限公司	非关联单位	13,361.32	往来款	1年以内	0.64
深圳市天地达物流有限公司	非关联单位	9,441.81	往来款	1年以内	0.45
合计		2,065,896.38		-	99.45

5、截至2013年6月30日，应付关联方款项参见本节之“八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“（三）报告期关联方往来余额”

（五）预计负债

1、预计负债分类

类别	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
免费维保期维保成本	10,171,980.00	12,323,460.00	12,486,960.00
合计	10,171,980.00	12,323,460.00	12,486,960.00

公司的预计负债是根据销售合同约定，对销售的ATM机负责1-3年的免费维保，融资租赁的设备在租赁期间提供免费维保而计提的维护成本。

2、预计负债计算

单位：万元

年度	销售维保 费余额①	融资租赁 维保费余 额②	预计负债 合计 ③=①+②	补提维保 费金额④	当期实际 已发生的 维保费⑤	销售费用 ⑥=④+⑤
2011年	556.452	692.244	1248.696	480.19	939.20	1,419.39
2012年	699.93	532.416	1232.346	-16.35	1,283.96	1,267.61
2013年 1-6月	571.824	445.374	1017.198	-215.15	916.56	701.41

注 1：2010 年末预计负债为 768.50 万元；注 2：销售维保费余额根据 1-3 年免费维保期的销售数量*单台维保成本*免维保月数计算；注 3：融资租赁维保费余额根据融资租赁合同约定使用年限内的数量*单台维保成本*免维保月数计算。

七、公司股东权益情况

最近两年及一期期末，公司所有者权益的构成情况如下：

项目	2013年6月30日		2012年度		2011年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
股本	57,180,000.00	66.91	57,180,000.00	57.21	54,880,000.00	60.77
资本公积	10,267,826.67	12.01	10,267,826.67	10.27	9,301,826.67	10.30
盈余公积	3,553,497.21	4.16	3,553,497.21	3.56	2,713,827.14	3.00
未分配利润	14,462,435.63	16.92	28,940,249.77	28.96	23,415,850.85	25.93
归属于母公司 所有者权益合计	85,463,759.51	100.00	99,941,573.65	100.00	90,311,504.66	100.00
少数股东权益	-	-	-	-	-	-
所有者权益合计	85,463,759.51	100.00	99,941,573.65	100.00	90,311,504.66	100.00

最近两年及一期期末，所有者权益呈现波动，主要有股本、资本公积、盈余公积和未分配利润构成，主要项目增减变化分析如下：

（一）股本

2012年末股本较2011年末增加230万元，增长4.19%，主要原因收到新鸿玺增资导致股本增加。

（二）资本公积

2012年末资本公积较2011年末增加96.60万元，增长10.39%，主要原因是收到新鸿玺货币资金增资326.6万元，其中230万元计入股本，96.6万元计入资本公积。

（三）盈余公积

2012年末盈余公积较2011年末增加83.97万元，增长30.94%，主要原因是母公司根据报告期内实现净利润的10%计提法定盈余公积所致。

（四）未分配利润

最近两年及一期期末的未分配利润呈现波动，主要原因是当期盈利或亏损及利润分配所致。

八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

（一）关联方及关联方关系

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，报告期内，本公司的关联方及关联关系如下：

1、存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与公司关系
黄国忠	直接持有公司 40.78%股份，通过新鸿玺间接控制公司 15.18%股份，公司董事长
广州市新融通网络服务有限公司	全资子公司

黄国忠为公司控股股东和实际控制人。

2、不存在控制关系的关联方

（1）关联自然人

关联方名称（姓名）	关联关系
张会军	持有公司 9.25%股份，董事
杜翠珠	持有公司 7.11%股份
张宗宏	持有公司 6.56%股份，董事、总裁
黄立军	独立董事
青光源	独立董事
袁泉	独立董事
陈志新	持有公司 2.62%股份，监事会主席
侯爱景	持有公司 0.63%股份，监事
陈希	职工监事
郭礼虎	持有公司 0.32%股份，副总裁

齐坤	持有公司 0.32% 股份，副总裁
曹宇	持有公司 0.32% 股份，副总裁
张林立	财务总监

注：由于公司原实际控制人之一李远模已于 2012 年 9 月 26 日将所持有股份全部转让给黄国忠，已不再是公司实际控制人，因此未将其列为公司关联方。

杜萃珠，女，中国籍，无境外永久居留权，1978 年 5 月 8 日出生，大学专科学历，无业。

以上关联方中其他自然人的基本情况参见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

(2) 关联法人

关联方名称（姓名）	与公司关系
深圳市新鸿玺投资咨询有限公司	同一控制，控股股东和实际控制人黄国忠任执行董事、总经理，职工监事陈希任监事
北京隆畅达科技有限公司	控股股东和实际控制人黄国忠配偶参股并任董事，持股比例 4.99%，公司主要股东、总裁张宗宏配偶持股 2.50%
北京优利康沛科技有限公司	控股股东和实际控制人黄国忠任经理，黄国忠配偶参股并任董事，持股比例 23.75%；公司股东、监事会主席陈志新参股并任董事，持股比例 7.13%
广州淇瑞科技有限公司	主要股东张会军控股，持股比例 90.00%，任执行董事、总经理
湖南通达线缆有限公司	主要股东张会军任执行董事
深圳市鑫淼投资建设有限公司	主要股东张会军参股，持股比例 30.00%，任董事
湖南成达投资建设有限公司	主要股东张会军参股，持股比例 39.00%，任董事
湖南成达置业有限公司	主要股东张会军参股，持股比例 39.00%，任董事
河源市翔飞电脑科技有限公司	控股股东和实际控制人黄国忠胞弟控制
河源市祥云电脑科技有限公司	控股股东和实际控制人黄国忠胞弟控制
广州优利康沛科技有限公司	控股股东和实际控制人黄国忠配偶曾参股并任董事，已将所持有股份转让并辞职
联多科技（北京）有限公司	控股股东和实际控制人黄国忠配偶曾参股，已将所持有股份转让
广州市南华投资发展有限公司	控股股东和实际控制人黄国忠配偶曾参股，已将所持有股份转让
广州汇安诚商务咨询有限公司	控股股东和实际控制人黄国忠配偶曾参股，已将所持有股份转让，公司监事会主席、股东陈志新任法人代表，正在注销过程中
深圳市英华达科技有限公司	主要股东、总裁张宗宏配偶曾参股，已将所持有股份转让
广州大新房地产实业有限公司	公司监事会主席、股东陈志新曾任董事长，已辞职

(二) 重大关联方关联交易情况

1、经常性关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
北京隆畅达科技有限公司	产品销售	参考市场价格协商定价	114,096.15	0.29	1,566,586.00	1.17	37,000.00	0.03
小计			114,096.15	0.29	1,566,586.00	1.17	37,000.00	0.03

2、偶发性关联交易

(1) 关联方担保

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
黄国忠、广州优利康沛科技有限公司	新达通科技股份有限公司	23,000,000.00	2012/11/14	2013/11/13	否
黄国忠	新达通科技股份有限公司	76,000,000.00	2012/12/25	2013/12/13	否
广州优利康沛科技有限公司、黄国忠、李远模、中明科技(北京)有限公司	新达通科技股份有限公司	30,000,000.00	2010/11/5	2013/11/4	否
合计		129,000,000.00			

(2) 关联方借款-资金拆入

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
张宗宏	3,000,000.00	2013.6.13	2013.12.30	利率 10%

(三) 报告期内关联方往来余额

1、应收关联方款项

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
	金额	金额	金额
应收账款			
北京隆畅达科技有限公司	2,043,050.00	2,268,056.00	702,800.00
小计	2,043,050.00	2,268,056.00	702,800.00
占应收账款的比例	2.46	3.27	1.13

其他应收款			
张宗宏	-	-	20,000.00
北京隆畅达科技有限公司	2,901,122.74	-	-
深圳市新鸿玺投资咨询有限公司	240,000.00	10,000.00	-
广州优利康沛科技有限公司	300,000.00	-	-
小计	3,441,122.74	34,411.23	10,000.00
占其他应收款的比例	35.52	0.41	0.24
合计	5,484,172.74	2,302,467.23	712,800.00

2. 应付关联方款项

单位名称	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
	金额	金额	金额
其他应付款			
张宗宏	3,014,166.67	-	-
河源市祥云电脑科技有限公司	2,100,000.00	-	-
合计	5,114,166.67	-	-
占其他应付款的比例	88.55		

(四) 关联交易的原因、定价、对公司财务状况和经营成果的影响及减少关联交易的措施

报告期，公司经常性关联交易金额较小且呈下降趋势，主要是向融畅达销售民航售票机所形成，2012年的销售毛利为37.14万元，2013年1-6月为5.68万元，对公司财务状况和经营成果未造成较大影响，且公司与关联方发生的关联交易均采参考市场价格协商定价进行结算，不存在损害本公司及股东合法权益的情况。未来公司拟开拓新的民航售票机销售客户，减少对关联方的依赖。

报告期内，公司偶发性关联交易主要是为满足营运资金需要向股东暂时拆借的款项，并参考市场利率支付借款利息，上述事项对公司财务状况和经营成果未造成较大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况，未来随着公司资本积累的增加，该类关联交易将不再发生。

(五) 关联交易决策程序执行情况

上述经常性关联交易均履行了必要的审批决策程序。上述偶发性关联交易未履行相关审批决策程序且相关关联法人占用公司资金的不符合我国有关法规的规定，公司对关联方资金占用进行了清理，隆畅达、新鸿玺和优利康沛占用的资

金已于2013年12月31日前全部归还。另外，公司控股股东、实际控制人出具承诺，今后杜绝关联方占用公司资金的情形。

九、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）或有事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的或有事项。

（二）资产负债表期后事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的资产负债表期后非调整事项。

（三）其他重要事项

1、融资租赁-融资租出

公司未确认融资收益期末余额为321,351.85元，以后年度将收到的最低租赁收款额如下：

剩余租赁期	金 额
1年以内	12,353,586.34
1-2年	9,845,550.00
2-3年	2,179,500.00
3年以上	287,300.00
小 计	24,665,936.34

2. 其他重大事项

2013年8月，本公司与民生租赁金融股份有限公司和中国民生银行股份有限公司签署了三方战略合作协议，未来几年中国民生银行股份有限公司拟完成10,000家金融便利店，民生租赁金融股份有限公司为设备租赁合作商，新达通为重要自助设备供应商。2013年8月15日公司与民生租赁金融股份有限公司签署了金额为41,502.90万元的CRS设备采购合同。

除上述事项外，截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的其他重要事项。

十、报告期内的资产评估情况

报告期内，本公司未进行资产评估。

十一、股利分配政策和最近两年分配及实施情况

（一）利润分配政策

根据本《公司章程》规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

1、弥补以前年度亏损；

2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的10%提取，盈余公积金达到注册资本50%时不再提取；

3、提取任意盈余公积金；

4、分配股利。公司董事会提出预案,提交股东大会审议通过后实施。

（二）报告期内实际股利分配情况

公司2011年度计提法定盈余公积1,788,860.72元，2012年度计提法定盈余公积839,670.07元，未提取任意盈余公积金。另外，根据2013年5月10日公司股东大会决议，公司向股东分配现金股利3,430,800.00元。

2013年5月，公司根据前期累积未分配利润的情况，在公司未来发展形势明朗向好的情况下，为了进一步提高全体股东对公司未来发展的信心，经股东大会决议拟分配现金股利3,430,800.00元，截至本公开转让说明书签署日，现金分红已经全部支付。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司本次公开转让后的股利分配政策与发行前将保持一致。

十二、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况

纳入合并报表范围的全资子公司为广州市新融通网络服务有限公司。

1、基本情况

参见“第一节 公司基本情况”之“三、公司股东及股权变动情况”之“（一）公司股权结构图”。

2、合并情况

公司2009年出资设立新融通，公司持有其100.00%的股权，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。公司将对新融通的

投资做为长期股权投资，母公司报表采用成本法核算。

3、主要财务数据

项目	2013.6.30/2013年 1-6月	2012.12.31/2012年度
资产总额	8,896,480.11	12,008,343.27
净资产总额	7,351,598.27	8,068,697.69
营业收入	500,267.45	946,725.37
净利润	-717,099.42	-1,793,940.39

十三、特有风险提示及公司的应对措施

(一) 行业风险

发行人的下游客户是以银行为主的金融业，宏观经济的周期性会导致其分支机构扩张和ATM设备布放的资金实力受到影响，还会导致居民消费能力和意愿强弱的变化，由此带来现金交易量的影响，可能使相应产品的市场容量产生周期性变化，从而影响此类公司的经营业绩。

ATM机行业作为一个富有广阔发展前景的产业，吸引了众多国外厂商参与。公司作为较早进入者已经取得了本土企业业内领先的竞争地位，在产品、技术、市场、品牌、人才、管理等众多方面均具有一定的先发竞争优势。虽然ATM机对中小企业具有较高的资质壁垒、技术壁垒、品牌壁垒、售后服务壁垒和资金壁垒，但随着ATM机市场需求的进一步扩大，更多规模较大、实力较强的企业将加入到国内市场的竞争中来，有实力的竞争对手也将增加对技术研发和市场开拓的投入，如果公司未来不能进一步提升技术研发实力、制造服务能力、经营管理和营销水平，则有可能面临行业竞争加剧所导致的市场地位下降的风险。

公司正努力开拓国外市场，增加客户的多样性，减少对单个地域市场的依赖，减小区域性的经济下滑所带来的需求减少。在技术上，公司经过多年的自主研发和科技攻关，自主机芯产品已经进入实测阶段，公司已经掌握核心技术，未来力求实现核心部件的自产，且是加强自身的核心竞争力。

(二) 经营业绩波动的风险

公司主营业务为ATM等金融自助系统的研发、生产、销售和服务，客户主要为银行等金融机构，由于大部分银行都由总行负责集中采购，须由全国各地分行、

支行逐级申报采购需求，再由总行安排资金预算，以及随后招标、合同签订等事项，因此银行的采购和公司的产品发货往往集中在第四季度，公司全年收入分布不均匀，主要集中于第四季度。公司2013年上半年的营业收入（2012年上半年的营业收入为2760.28万元）较上年全年下滑幅度较大，报告期内经营业绩存在较大幅度的波动。由于公司的业务及客户采购的特点，未来各年度内仍然可能存在较为明显的收入不均衡情况。

另外，国内银行业分为以下几个梯队：以中、农、工、建、交、邮储为主的国有大银行梯队，以民生、招商、平安、浦发、兴业、华夏、中信、广发为主的全国性股份制银行梯队，以及各省市农信社、农商行组成的区域性银行梯队。其中，国有大银行梯队以其雄厚的资本实力和众多的营业网点占据了ATM需求市场的主要份额，发展迅速的全国性股份制银行的ATM需求量也在不断增长，区域性银行需求是整体ATM市场的有力补充。因此，ATM机行业整体呈现客户较为集中的现象。而且，银行客户对ATM等金融自助系统产品的安全性、稳定性要求很高，公司每取得一个大客户需要一段较长时间的培育期，而一旦获得客户订单，则可能存在业绩爆发的情况。

由于公司整体规模相对偏小，仍处于快速发展期，所以客户集中程度也比较高，报告期内以中国邮政集团、民生银行和广东农商行等客户为主，前五大客户占营业收入比例在80%以上。2013年公司与民生银行及民生租赁签订了相关战略合作协议和产品销售合同，按照合同约定，2013年及未来几年民生银行向公司采购的产品额度较大，预计在公司客户中所占销售比例较高，对公司未来几年的业绩有较大提升；若相关合同执行不够顺畅，或者合同虽能顺利执行，但合同执行完毕后，公司未取得新的大客户和大额订单，则可能对公司业绩产生较大影响。

公司未来将进一步拓展客户，通过获得更多不同大客户订单，减小单个客户对公司收入的影响，通过中小客户对公司收入结构进行优化，成为收入的有益补充。同时，公司将继续开拓国际市场，减少季节性影响所带来的收入波动问题。

（三）财务风险

公司客户主要为银行等金融机构，由于各银行总行习惯在第四季度安排统一采购，同时给予供应商的交货时间较短，因此公司需根据已经签订的销售合同和订单预测情况大量备货，导致年末存货、应收账款的余额较大。若发生销售合同

解除或销售情况未达预期等情形,可能导致公司库存积压,引发资产流动性风险。

公司通过“哑铃型”的商业模式,大幅度缩短生产周期,以减少存货以及备货对资金的占用周期。另外,通过与上游供应商的长期合作,获得更长的付款账期;加强对下游客户的应收账款催收力度,并争取在前期取得一部分合同预付款,以覆盖部分原材料货款;还可以以股东其他资产担保,取得银行更高的信贷额度,缓解公司的临时性资金需求。

(四) 经营风险

ATM设备涉及现金交易,是关乎民生的关键设备。公司的ATM设备一直保持行业领先的开机率和稳定性,但未来可能的突发故障也许会对公司的品牌形象和市场份额造成影响。

公司历来重视产品质量,公司产品在客户处的运行记录显示ATM完好率在各供应商中名列前茅。同时公司提供全年无休的售后服务保障,通过售后服务热线提供远程技术支持或随时从全国一百多个售后服务网点中调派技术人员现场解决问题,将客户损失减少到最小,维护客户和公司自身的品牌声誉。

(五) 管理风险

公司最近几年来发展迅速,经营规模不断扩大,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

公司自2010年改制为股份制公司以来,已经建立并不断完善合理有效的公司治理机制,降低管理风险。同时,公司对老员工加强培训和学习提升,并适时引入外部中高层管理人才,学习先进的管理经验,以防范公司快速成长所带来的管理风险。

(六) 汇率风险

公司ATM机产品的部分原材料部件由欧洲和亚洲其他地区等地进口,公司产品未来可能出口到其他国家和地区,以上原材料进口和产品出口主要以美元结算,因此人民币对外币,尤其是对美元汇率的波动会对公司的成本和利润产生一定影响。由于我国汇率市场化进程速度加快,不排除未来汇率出现较大波动的可能性,可能会对公司产品成本和经营业绩造成不利影响,公司面临汇率变化影响

经营业绩的风险。

公司通过在内地、香港等多个金融市场寻求匹配所需货币资金的来源和资金去向，实现筹资多样化，直接获得外币贷款，在一定程度上规避外汇风险。

第五节 有关声明

一、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目组成员：

邵勇强 刘小宇

项目负责人：

王峰



法定代表人（或授权代表）：

二、律师事务所声明

律师事务所无异议函

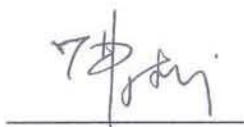
本机构及经办律师已阅读新达通科技股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：

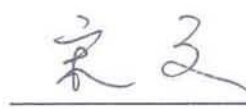


陈 文

经办律师签名：



曹春芬



宋 文

北京市中伦文德律师事务所



2014年 1 月 7 日

三、会计师事务所声明

无异议函

本所及经办注册会计师已阅读新达通科技股份有限公司的公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用本所专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师签名：

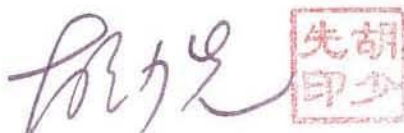


张希文



李振华

会计师事务所负责人签名：



胡少先

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

2014年 1 月 17 日

四、资产评估机构声明

无异议函

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师签名：

陈松



经办注册资产评估师签名：

赵海荣



资产评估机构负责人签名：

王海波

北京大正海地人资产评估有限公司

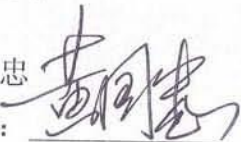


第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件

(本页无正文，为新达通科技股份有限公司公开转让说明书的签字、盖章页)

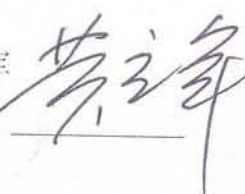
董事签名：

黄国忠
签署：

张会军
签署：

张宗宏
签署：

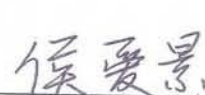
青光源
签署：

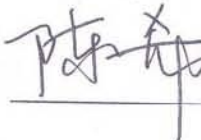
黄立军
签署：

袁泉
签署：

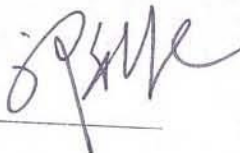
监事签名：


陈志新
签署：


侯爱景
签署：

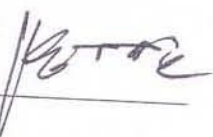
陈希
签署：

非董事高级管理人员签名：

郭礼虎
签署：

齐坤
签署：

曹宇
签署：

张林立
签署：

新达通科技股份有限公司

2014年1月17日



宏源证券股份有限公司

授权委托书

兹授权 赵玉华（职务：宏源证券股份有限公司副总经理）代表我在公司董事会对总经理授权范围内对分管业务签署下列法律文件：

一、与证券发行承销与保荐业务相关的合同及法律文件；

二、与购并和重组业务相关的合同及法律文件；

三、与财务顾问业务相关的合同及法律文件；

四、分管职能部门或分公司的资产购买与处置的相关合同、订单等文件。

以上授权事项可转授权一次。

本授权书自授权人与被授权人签字之日起生效，有效期至下一年度公司董事会做出新的授权书为止。

被授权人签字：



授权人签字：

