

郑州新开普电子股份有限公司

Zhengzhou Newcapec Electronics Co., Ltd.



2012 年年度报告

股票代码: 300248

股票简称: 新开普

披露日期: 2013 年 3 月 28 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人杨维国、主管会计工作负责人李玉玲及会计机构负责人(会计主管人员)张翀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项.....	53
第六节 股份变动及股东情况	61
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	70
第八节 公司治理.....	79
第九节 财务报告.....	85
第十节 备查文件目录	182

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、新开普	指	郑州新开普电子股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
股东大会	指	郑州新开普电子股份有限公司股东大会
董事会	指	郑州新开普电子股份有限公司董事会
监事会	指	郑州新开普电子股份有限公司监事会
子公司、正普软件	指	郑州正普软件科技有限公司
保荐机构/持续督导机构/南京证券	指	南京证券有限责任公司
中国电信	指	中国电信集团公司
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国银联	指	中国银联股份有限公司
RFID	指	Radio Frequency Identification 的缩写，即射频识别技术，是一种利用射频通信实现的非接触式数据采集技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据。在单一芯片上结合感应式读卡器、感应式卡片和点对点的功能，通过频谱中无线频率部分的电磁感应耦合方式传递信息，传输范围由于频率不同分为中低频和高频两类
智能卡 (IC 卡)	指	IC 卡 (Integrated Circuit Card, 集成电路卡)也称智能卡(Smart card)、智慧卡(Intelligent card)、微电路卡(Microcircuit card)或微芯片卡等。它是将一个微电子芯片嵌入符合 ISO7816 标准的卡基中,做成卡片形式
CPU 卡	指	芯片内含有一个微处理器,功能相当于一台微型计算机。较之普通的 IC 卡其性能上有巨大提升,安全性提高很多,通常 CPU 卡内含随机数发生器,硬件 DES,3DES 加密算法等,配合片上操作系统,可达到较高安全等级
POS	指	Point Of Sale 的缩写,即销售终端,是一种多功能终端,把它安装在商户和受理网点中与计算机联成网络,就能实现电子资金自动转帐,它具有支持消费、预授权、余额查询和转帐等功能,使用起来安全、快捷、可靠
一卡通	指	在同一张卡上实现多种不同功能,通行多种智能设备。一卡通系统集

		RFID 技术、嵌入系统开发技术、智能卡应用技术、计算机网络技术等于一体，通过"信息共享、集中控制"实现某一区域的智能化管理。广泛应用于校园，企事业，城市等领域。随着技术发展，介质卡片已由 M1 卡、CPU 卡发展至及手机卡等多种实现形式
校园一卡通	指	一卡通系统在校园内的应用形态，实现学生、教师及职工的"一卡在手，走遍校园，一卡通用，一卡多用"
数字化校园	指	是校园信息化建设的高级阶段，以数字化信息和网络为基础，在计算机和网络技术上建立起来的对教学、科研、管理、技术服务、生活服务等校园信息的收集、处理、整合、存储、传输和应用，使数字资源得到充分优化。利用一种虚拟教育环境，通过实现从环境、资源到应用的全部数字化，在传统校园基础上构建一个数字空间，以拓展现实校园的时间和空间维度，提升传统校园的运行效率，扩展传统校园的业务功能，最终实现教育过程的全面信息化，从而达到提高管理水平和效率的目的
物联网	指	The Internet of things，即物物相连的互联网，通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现了对物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络
智慧校园	指	数字化校园结合物联网技术所形成的高端校园信息化形态
智慧城市	指	指充分借助物联网、传感网，运用 RFID、信息技术等，使城市的关键基础设施通过组成服务，使城市的服务更有效，为市民提供人与社会、人与人的和谐共处，涉及到智能楼宇、智能家居、路网监控、智能医院等数字生活等诸多领域，构建城市发展的智慧环境，形成基于海量信息和智能过滤处理的新的生活、产业发展、社会管理等模式，面向未来构建全新的城市形态
手机支付	指	指允许移动用户使用其移动终端（通常是手机）对所消费的商品或服务进行账务支付的一种服务方式，可分为远端支付和近场支付，其中近场支付指用户利用 RFID、NFC 和蓝牙红外等技术，使手机和自动售货机、POS 终端、汽车停放收费表等终端设备之间实现本地化通讯
手机一卡通	指	搭载了 RFID 模块能实现近场支付功能的手机即具备了非接触 IC 卡的一般功能，能够满足一卡通应用的多数功能和场景：面向社会个人用户，重点满足小额消费现场便利支付需求；面向企业、学校等社区型客户，可定制内部餐饮、门禁、考勤、停车收费等功能
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《郑州新开普电子股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年同期	指	2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	新开普	股票代码	300248
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	郑州新开普电子股份有限公司		
公司的中文简称	新开普		
公司的外文名称	Zhengzhou Newcapec Electronics Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Newcapec		
公司的法定代表人	杨维国		
注册地址	郑州高新技术产业开发区翠竹街 6 号 863 国家软件基地新开普大厦		
注册地址的邮政编码	450001		
办公地址	郑州高新技术产业开发区翠竹街 6 号 863 国家软件基地新开普大厦		
办公地址的邮政编码	450001		
公司国际互联网网址	http://www.newcapec.com.cn/		
电子信箱	zqswb@newcapec.net		
公司聘请的会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 5 层		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	华梦阳	赵鑫
联系地址	郑州高新技术产业开发区翠竹街 6 号 863 国家软件基地新开普大厦	郑州高新技术产业开发区翠竹街 6 号 863 国家软件基地新开普大厦
电话	0371-67579758	0371-67579758
传真	0371-67579716	0371-67579716
电子信箱	huamengyang@newcapec.net	zhaoxin@newcapec.net

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2008 年 05 月 12 日	郑州市工商行政 管理局	410199100002906	410102721832659	72183265-9
首次公开发行股票 注册变更登记	2011 年 08 月 05 日	郑州市工商行政 管理局	410199100002906	410102721832659	72183265-9
修改经营范围	2011 年 12 月 29 日	郑州市工商行政 管理局	410199100002906	410102721832659	72183265-9
增加注册资本、修改 经营范围	2012 年 06 月 08 日	郑州市工商行政 管理局	410199100002906	410102721832659	72183265-9

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	209,436,781.07	184,266,436.98	13.66%	140,010,410.16
营业利润（元）	45,468,271.75	37,266,910.03	22.01%	31,554,441.26
利润总额（元）	48,730,574.33	48,190,630.00	1.12%	39,156,942.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,133,555.90	41,859,345.94	0.66%	34,337,155.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,358,077.44	38,522,313.15	2.17%	32,941,739.21
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,218,393.79	916,096.27	1,670.38%	3,788,582.83
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	548,453,305.04	501,694,885.04	9.32%	192,987,130.16
负债总额（元）	56,995,206.82	43,450,342.72	31.17%	75,849,440.36
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	491,458,098.22	458,244,542.32	7.25%	117,137,689.80
期末总股本（股）	89,200,000.00	44,600,000.00	100%	33,400,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.47	0.55	-14.55%	0.53
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.55	-14.55%	0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.44	0.51	-13.73%	0.51
全面摊薄净资产收益率（%）	8.57%	9.13%	-0.56%	29.31%
加权平均净资产收益率（%）	8.89%	15.93%	-7.04%	36.29%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	8.01%	7.11%	0.9%	23.8%
扣除非经常性损益后的加权平均	8.29%	14.66%	-6.37%	34.82%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.18	0.02	786.83%	0.11
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.51	10.27	-46.38%	3.51
资产负债率 (%)	10.39%	8.66%	1.73%	39.3%

二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-34,320.98	-57.30	-519.62	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,296,621.56	4,045,978.23	1,626,300.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2.00	-120,000.00	15,847.10	2012 年的其他为发票收入
所得税影响额	486,824.12	588,888.14	246,210.70	
合计	2,775,478.46	3,337,032.79	1,395,416.78	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

三、重大风险提示

1、下游应用领域信息化进程风险

公司所处智能一卡通行业主要应用领域为学校、企事业和城市。随着下游应用领域信息化进程的加快，上游芯片制造、电子元器件等行业的不断成熟，以及智能卡技术、RFID技术、系统集成及功能实现技术的不断完善，在最近几年取得了快速发展，并将在“智慧校园”和“智慧城市”建设浪潮及物联网和手机一卡通兴起的推动下，得到更蓬勃的发展。

下游应用领域的发展已对智能一卡通企业整体解决方案提供能力提出更高要求，为行业内的优势企业提供了巨大发展机遇。但是，下游应用领域的信息化进程，还受制于投资体制、具体用户消费习惯提升、上游配套产业的完善程度以及相关技术的发展及成熟度等诸多因素

影响，从而对智能一卡通行业的发展速度及方向产生影响。

2、行业扩张、市场拓展以及模式创新风险

公司所处智能一卡通行业的市场化程度较高，其竞争力主要体现在适应行业特点、贴近客户需求的整体解决方案提供能力上。从市场竞争格局来看，在门禁、考勤、餐卡、公交卡等传统一卡通业务中，从事企业数量较多，市场竞争较为激烈。公司在拓展企事业及城市领域时，将面临原有市场进入者较激烈的竞争；同时，智能一卡通市场快速增长所带来的盈利空间，也可能吸引更多的有实力企业的加入，使公司面临市场竞争加剧的风险。此外，公司如更多进行合作模式的创新，也将面临一定的不确定性。同时，公司如进行行业扩张，则也面临规模扩大后的管理、资金等众多考验。

3、技术升级和产品开发风险

及时响应客户的个性化需求，进行持续的技术及产品开发是公司不断发展壮大的基础。由于智能一卡通行业具有技术更新快、产品生命周期短的特点，客户对软件系统和硬件系统及相关产品的功能要求不断提高，因此，公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。虽然自主研发和技术创新能力是本公司的核心竞争优势之一，但如果公司未来不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，持续研发出符合市场需求的新产品，将会削弱公司的技术优势和市场优势，从而影响公司未来发展。

4、核心技术人员流失风险

伴随着行业技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，相关技术人才的竞争也日趋激烈，如果公司不能有效保持和完善核心技术人员的激励机制，将会影响到核心技术人员积极性、创造性的发挥，也会影响到核心技术团队后备力量的建设，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012年，公司继续专注于智能一卡通行业，秉承“创新校园、开拓企业、普及社会”的战略目标，依托独特的“规模化个性定制（Mass Customization）”经营模式，致力于为更多校园、企事业、城市等社区型客户提供更优质的集身份识别、小额支付、资源管控、信息集成等多种功能为一体的智能一卡通系统整体解决方案及个性化定制服务。

报告期内，公司管理层以务实的工作态度，为实现公司2012年度经营计划作出了不懈的努力，通过持续加大营销力度，积极开发潜在市场，获取新领域客户以及跟踪既有客户的深入智慧化建设需求，寻求行业整合机遇，战略性横向扩张主营业务；强化产品和技术创新，从研发体系到研发方向进行积极探索，纵向深化智能一卡通方案整体和定制化交付能力；推进组织结构规范、严格内控管理等措施，进一步增强公司的整体竞争力，保持了公司业务稳定发展势头，经营业绩实现持续增长。

2012年度，公司被评为国家火炬计划软件产业基地骨干企业、河南省2012年度软件和信息服务业20强企业、2012年河南电子信息行业诚信体系建设示范单位、2012年度工业企业质量标杆、2011年度郑州市人力资源和社会保障工作先进集体。2012年，公司“湖南省金融IC卡行业应用综合服务平台项目”获得“国家金卡工程优秀成果金蚂蚁奖”优秀成果奖，“正普智能卡密钥管理系统”获得2012中国年度创新软件产品。公司连续两年荣登“福布斯中国最佳潜力企业”。

公司在报告期内着力从以下五个方面进行工作的拓展和推进，并达到了良好的成效：

1、持续保持既有业务，积极拓展和深化一卡通应用，实现经营业绩稳定增长

报告期内，公司实现营业收入 209,436,781.07 元，相比上年增长 13.66%，实现营业利润 45,468,271.75 元，相比上年增长 22.01%，归属于上市公司股东的净利润 42,133,555.90 元，相比上年小幅上升 0.66%，净利润较营业收入和营业利润增幅较小的主要原因为报告期内公司营业外收入为 3,296,623.56 元，比上年同期减少 70.15%，主要系公司 2012 年度未收到软件增值税退税。

（1）校园领域

公司收入的持续稳定增长源于公司长期战略规划的逐步实施。在竞争激烈的校园一卡通

领域，公司具有独特优势，通过全面的产品线和优质的服务为客户提供智能一卡通整体解决方案，满足客户的个性化需求，积累了较多优质客户，客户覆盖面广。一方面积极争取新客户的校园一卡通建设项目，同时对于既有客户的深入智慧化建设需求，通过不断的定制化产品和解决方案的创新，实现了对新老客户销售的稳步增长。2012 年新增本科以上校园一卡通典型案例包括江南大学、湖北工业大学、内蒙古师范大学、河北农业大学、四川农业大学、安徽医科大学、新疆医科大学、郑州轻工业学院、长春工业大学、贵州财经大学、湛江师范大学等。同时，公司为北京交通大学、北京邮电大学、华东师范大学、郑州大学、海南大学等一批老客户，持续提供了更为广泛和全面的一卡通建设服务。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司智能一卡通产品在高校中的市场渗透率已从 2011 年上市之初的 19.20% 上升至 22.54%。报告期内，公司直销模式下校园领域收入为 107,003,805.07 元，比上年同期增长 10.54%。

（2）企事业领域

在对信息化、智慧化建设需求日益增长且市场潜力较大的企事业领域，公司结合更多类型企业客户的需求，通过与客户信息中心、银行个金部、运营商政企部、经销商等多渠道着力开发涵盖集团公司、中小型企业、批发零售业、市政机关、医院、监狱、军队、旅游景区等多个领域的企业一卡通需求，并以企业一卡通为基础，实现向企业智能管控平台业务的延伸，取得了长足的进展。2012 年，公司企事业领域内新签署系统工程合同 264 个，主要客户包括多氟多化工、宇通客车、格力郑州、格力芜湖、珠海伟创力工业园、宁波北仑物流中心等，其中，2012 年 11 月，公司与西南地区某大型房地产集团签署了《一卡通项目规划设计合同》，向该集团提供一卡通规划设计，成为公司首个针对智慧社区项目的规划设计合同。2012 年，公司直销模式下，企事业领域收入为 30,346,071.75 元，较上年同期增长 22.23%。

（3）城市领域

公司一直将城市一卡通及智慧城市建设视为公司重要战略发展领域，并持续的积极与各地政府、银联及运营商寻找更多合作机遇，成为城市一卡通整体解决方案供应商。

2012 年新增城市一卡通案例 36 个，其中新增 13 个地市级案例：保定、荆州、衡阳、邵阳、四平、鹰潭、甘南、定西、大兴安岭、咸宁、潮州、茂名、海口等城市。

截至 2013 年初至今，公司已签约 6 个城市一卡通项目，包括天府通项目、盘锦市民卡公交项目、淮北中行公交项目、海口公交批量采购入围、咸宁通城翼支付公交项目，以及贵州凯里智慧城市一卡通投资运营项目。

目前公司的城市一卡通项目已覆盖全国 21 个省份，67 个城市，市场渗透率约 8%。报告期公司直销模式下城市领域收入实现 8,555,007.37 元，较上年同期增长 142.53%。

(4) 各功能板块

基于公司在上述三大领域战略规划及相应市场需求增减等因素，公司各功能板块业务收入也呈现一定的变动。报告期公司小额支付与信息集成功能板块分别实现收入 48,752,530.68 元、103,804,005.23 元，同比增长 21.17%和 31.09%，这得益于数字化校园、城市一卡通以及企事业整体一卡通等建设项目增多所带来的对于小额支付功能和整体解决方案收入的提升。而对于受校园传统水电管控和企事业单一门禁、考勤影响较大的身份识别和资源管控功能板块而言，相应收入有所减少，因此报告期内，公司身份识别与资源管控业务实现收入 17,982,970.45 元和 38,897,274.71 元，同比下降-18.43%和-9.12%。

2、加大产品和模式创新，增强解决方案开发能力，为公司持续发展提供技术支持

报告期内，公司继续深化研发体系改革，在以技术研究中心和产品事业部为主的研发体系下，同营销中心一起，面向最终用户，积极推进基于自身产品线的解决方案及销售支持和培训的功能整合，通过校企一卡通、城市一卡通、信息集成、增值业务、智能识别、电子支付及能源管控七个产品事业部，保障产品竞争力、可靠性及经济效益，并向其他产品事业部提供产品、开发支持与保障。报告期内，公司研发投入占营业收入比例为 6.90%，较上年增长 1.82%。2012 年，公司新增 7 个外观专利，获取 12 项软件著作权，新申请了 24 项软件产品，2013 年 1 月，新增 2 项外观专利。

同时，公司前期在研、预研项目陆续达成开发目标，多数已经在具体项目中得到应用。其中，基于金融标准的城市应用平台、金融 IC 卡行业多级密钥管理系统已经搭建完成，并在湖南投入使用，基于金融标准的校园支付终端已经满足金融行业要求，并已取得银联检测认证；基于云架构的掌上校园系统、无线联网智能卡门锁系统、数传网关也已开发完成，相继投入使用；出租车支付终端、在线支付系统已经通过测试，进入项目发布阶段；基于银联标准的金融支付终端、2.4G 电子标签及读写器处于样机阶段；教务系统、智慧云项目（基于云计算的技术架构平台）、Cortex-A8 系统平台按照计划进入开发阶段。

报告期内，公司与中国电信、中国联通和中国移动三大运营商以及银联、银行等客户持续保持了密切的合作，与其在智慧化建设所最核心的学校、企事业、城市三大领域积极开展和探索相关手机一卡通、金融 IC 卡等业务，涉及手机支付、城市公交及企事业手机一卡通等众多领域。

报告期内，公司与中国移动、中国电信、中国联通三大运营商保持了紧密的合作，平安校园家校通、平安校园业务拓展顺利；相继入围了广州移动、南京移动、海南移动广西移动、河北电信等多家省级运营商的手机支付业务。公司与银联、银行积极沟通合作，签订了河北农业大学等多个基于金融 IC 卡行业应用的校园一卡通应用系统项目，以及湖南张家界、衡阳、永州，广东茂名，吉林四平等多个基于金融 IC 卡行业应用的城市一卡通系统。

3、体系架构优化调整，提高跨区域营销与运营能力

为完善公司治理和管理结构，拓展区域辐射力度，吸纳优秀人才，促进公司发展，2012 年公司分别增设了成都、广州分公司，2013 年 1 月，石家庄分公司成立。加上之前成立的北京与上海分公司，公司完成了在国内四大区域的重点布局，同时辐射周边省份，使得公司的及时响应、及时营销、及时服务等能力大大提高。报告期内，公司西北地区收入增长领先，实现收入 15,102,239.24 元，大幅增长 67.10%；华南地区在完成 27,157,337.19 元收入同时实现同比 35.35%的业绩增长；地区收入占比最多的华中地区，2012 年度实现收入 78,163,703.91 元，同比提升 26.53%。

4、完善治理结构，提高管理效率

2012 年，公司继续加强质量管理、人力资源、制度建设等方面的管理优化工作，不断提升公司的管理水平。质量方面，公司在设计开发、生产制造、原材料采购等方面质量控制取得很大进步；设计开发方面，编制了产品可靠性设计及产品试验的系列标准，并贯彻实施，大大提高了产品设计阶段整机的固有可靠性；生产制造方面，编制了工艺规范与制造标准，对生产制造存在的问题进行纠正与改善；原材料采购方面，实施供应商评价、考核制度，并针对重点器件进行可靠性评价试验，确保了原材料质量的稳定性；人力资源方面，加强制度化、流程化管理，优化管理流程，提高基础工作水平，通过加强员工考勤、员工档案及劳动纪律管理，多渠道招聘公司发展所需人才；在公司效益增长的基础上，员工收入有了一定提高。此外，公司引入的 IPD 集成开发模式、KPI 关键业绩指标考核、ERP 信息管理系统，导入 CRM 系统以及产品可靠性保障体系建设，借鉴业内最先进的管理方式，从理论高度提高思想认识水平，落实制度化管理，以打造更加适合公司发展的产品创新体系，更加可靠的质量管理体系，更加激发员工潜能的绩效考核体系，更加高效的营销客服体系。

5、加强内部控制，保证规范运作

按照创业板上市公司规范运作的要求，公司制订并发布了《内部控制手册》、《财务管理制度》、《内部审计制度》、《对外担保制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《募

集资金管理办法》。报告期内，公司制定了《外部信息报送和使用管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、修改了《对外投资管理制度》等一系列内控制度，以保证公司的生产经营活动规范、有序开展。2012 年，公司更加明确的界定了各单位的目标、职责和权限，建立了相应的授权、检查和问责制度，确保其在授权范围内履行职责；公司上述内部组织机构能够按照公司制订的管理制度，在各经营管理层的领导下有效执行和运作，公司倡导的“精细化的管理模式”也逐步提升了内控体系的健全性、合理性和遵循性，确保了公司既定目标的实现。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

报告期内，公司实现营业收入209,436,781.07元，比上年增长13.66%，公司收入的持续稳定增长源于公司长期战略规划的逐步实施，即扎根于具备传统优势的校园领域、快速布局企事业一卡通应用、大力拓展城市公交、金融一卡通业务，与运营商、银行、银联等关键客户保持密切的合作，从市场区域、技术进步、模式创新等方面综合推进公司主营业务，实现逐年的稳步增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
智能一卡通行业	营业收入	209,436,781.07	184,266,436.98	13.66%
	营业成本	96,536,894.23	88,294,522.64	9.34%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
智能一卡通行业	直接材料	85,220,114.27	88.28%	78,644,176.96	89.07%	8.36%
	直接人工	3,438,521.33	3.56%	3,026,339.18	3.43%	13.62%
	制造费用	7,878,258.63	8.16%	6,624,006.49	7.5%	18.93%
	合计	96,536,894.23	100%	88,294,522.64	100%	9.34%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	42,797,378.17	32,624,829.63	31.18%	本年度因销售人员、技术服务人员增加及薪金调整，使人工成本及相应的费用支出均有较大幅度增长。
管理费用	25,877,839.04	22,474,675.40	15.14%	
财务费用	-7,347,016.44	-2,188,923.59	235.65%	①公司本年度无利息支出；②暂未使用的募集资金存款利息收入较上年增长
所得税	6,597,018.43	6,331,284.06	4.2%	

(4) 研发投入

公司是国家重点支持的高新技术企业、火炬计划重点高新技术企业，持续的研发与创新是公司保持核心竞争力的重要保证，长期以来公司一直非常重视研发投入，报告期内公司仍保持了较大的技术开发与研究投入力度。截至2012年12月31日，公司研发人员共217人，研发人员占员工总数的比例为25.20%。报告期内，公司研发投入占营业收入比例为6.90%，较上年增长1.82%。

报告期内，公司正在进行的研发项目进展情况如下：

编号	项目名称	对应功能	项目进展情况	计划完成时间	开发功能及技术创新
1	金融IC卡行业应用综合管理平台	小额支付	结项, 已经开始销售	2012.8-2013.6	金融IC卡行业应用综合管理平台集公交、校园、出租车、公共自行车等城市行业应用于一体, 支持多客户、多应用的一个综合平台。系统以银行电子现金交易为主体、行业应用交易为载体。在湖南全省推广的一个应用平台。
2	基于QPBOC的智能卡支付终端	小额支付	结项, 已经开始销售	2012.3.-2012.12	<p>本产品是一款面向高等院校及企事业单位的中高端智能卡收费终端机, 主要应用于食堂售饭及其他场合的收费系统中。产品除了支持传统的智能卡片支付手段外, 还具有移动支付以及银联IC卡支付的能力, 符合了“手机校园一卡通”与银联IC卡进校园的趋势, 本产品主要的要点为: 1、时尚、高端的外观设计。2、人性化便捷的人机交互。3、移动支付与银联IC卡校园支付的有效支持。</p> <p>新终端机作为终端系列体系中的重要产品, 将逐渐替代A101、A201产品, 成为高等院校及企事业单位终端类的主推产品。其目标是利用新开普目前各方面的优势, 继续推进新开普产品在高校及企事业单位的市场占有率。</p>
3	基于银联标准的金融支付终端	小额支付	样机阶段	2012.10-2014.3	<p>金融支付终端: 支持运行Linux操作系统, 能够完成金融支付功能及城市小额支付的功能, 能够通过多种通讯方式上传数据, 能够支持多种标准的射频卡、磁条卡、接触式IC卡, 支持打印功能、密码键盘等;</p> <p>软件平台: 采用Linux操作系统, 支持文件系统; 开发支持硬件平台的BSP, 同时可根据定制的二次开发的硬件组成, 按照一定的方法完成BSP的开发。</p> <p>硬件平台: 开发支持Linux运行的硬件系统, 同时硬件系统中各组成部分逻辑上相对独立, 可根据具体应用产品进行二次开发;</p> <p>它形式上表现为一块“核心板”: 载有MPU、存储器等能使操作系统工作的基础硬件, 各种外设接口通过插针(座)引出;</p>
4	基于QPBOC的出租车车载支付终端	小额支付	发布阶段	2012.3-2012.12	基于QPBOC的出租车车载支付终端: 是通过自身的RS232串口或CAN线接口外接在出租车计价终端上, 智能获取应扣金额, 支持读写金融IC卡、13.56卡、移动2.4G、电信2.4G卡等, 并利用GPRS/CDMA

					无线通信技术进行数据上传，具备一卡通金融结算功能、无线数据传输、操作语音提示、报价功能、GPS定位等功能新型智能出租车支付终端。
5	教务管理系统	信息集成	研发阶段	2012.4-2013.10	<p>新开普教务管理系统以减轻教学管理工作量、提高教学管理工作效率为目标，系统版本根据学校类型来定，初次开发版本定位为技工学校版本，实现学分制教学管理。</p> <p>系统是基于J2EE架构开发的B/S结构管理系统。功能贯穿学籍管理、教学计划制定、开课管理、排课管理、选课管理、教学活动管理、考务管理、辅修管理、成绩管理、教学考评、毕业生管理等全部教务管理活动。系统提供了智能排课、排考，可以辅助相关教务管理人员智能科学地处理繁杂的排课、排考业务。</p> <p>系统信息标准符合有关国家标准、教育部标准、行业标准，快捷方便向教育部、教育厅申报数据，也方便与其它系统进行数据对接。</p>
6	基于云架构的掌上校园	信息集成	结项，已经开始销售	2012.6-2013.7	<p>本系统定位的主要用户对象是高等学校，该系统可以使用无线网络(2G/3G/WIFI)，为校领导、管理人员、教职工、学生提供便捷的移动信息服务。使用户无论何时何地都能及时的了解到最新的信息。</p> <p>“掌上校园”可以帮助学生查看通知公告、课表、调课信息、考试安排、成绩、学分、重修课程、图书馆、校内招聘、学习中心等信息，同时可以进行图书借阅、咨询问答等操作;可以帮助教职工查询通知公告、课表、调课信息、科研服务，教学评价等信息。这些信息实现都能通过手机终端完成相关操作。“掌上校园”的应用对教师和学生的自我管理都将带来很大的便利。</p>
7	无线联网智能卡门锁	身份识别	结项，已经开始销售	2012.4-2013.1	<p>本次立项要开发的产品是一系列电子门锁产品，依据项目策划与竞争产品分析，公司IPMT成员决策，定义我们的智能门锁主攻无线通讯，无线通讯和脱机版的公共部分并行开展，市场定位校园办公、企业办公等领域应用。</p>
8	在线支付平台	小额支付	发布阶段	2012.3-2013.7	<p>在线支付平台将提供一个包含支付系统和商务系统两大部分的综合解决方案。</p> <p>电子支付系统：提供规范的连接接口，与银行及第三方支付系统建</p>

					<p>立规范连接，为校园、城市以及企业内消费者、商家提供在线货币支付、现金流转、资金清算、查询统计等服务。为校园、企业或者城市一卡通系统，以及第三方系统提供标准的在线支付接口，提供统一的支付途径。各子系统及用户无需考虑与银行、第三方支付系统的对接方式，解决第三方系统因为接口不同的问题导致频繁的二次开发。</p> <p>电子商务系统：为用户提供一个网上交易（购物）的平台，提供缴网费、学费、教材费、报名费、考试费，以及在线购物、充值等一站式服务。</p>
9	智慧云项目（基于云计算的技术架构平台）	信息集成	开发阶段	2012.6-2013.12	<p>企业IT架构现状：随着公司规模不断的扩大，IT基础设施呈现出设备资源老化、资源不足、资源分布不均匀、设备利用率低、资源采购周期长、信息系统众多（OA、门户、ERP、CRM、PDM等）、信息化运维程度低等众多问题，如何充分的管理和利用信息系统和设备，改善公司IT运营状况急需解决的问题；</p>
10	金融IC卡行业多级密钥管理系统	信息集成	结项，已经投入使用	2012.8-2013.6	<p>本产品分为中心级密钥管理系统和行业级密钥管理系统，中心级密钥管理系统由湖南省金融IC卡行业应用运营管理平台负责生成和维护，同时负责无发卡能力的行业应用合作方的发卡；行业级密钥管理系统可提供行业应用合作方进行发卡，也可以只提供行业主密钥卡，由行业自建密钥管理系统进行发卡。</p>
11	2.4G电子标签及读写器	身份识别	试生产阶段	2012.6-2013.3	<p>通过2.4G射频信号实现远距离识别的技术应用，为客户解决人员识别、车辆识别以及在此类识别基础的市场化应用。</p>
12	数传网关项目	信息集成	结项，已经开始销售	2012.3-2013.2	<p>工作在物理层到应用层的通信设备。能够对基于RS485、CAN、ZigBee、WIFI、TCP/IP等之上的应用层协议进行协议转换。</p>
13	Cortex-A8系统平台	身份识别	研究阶段	2012.10-2013.9	<p>适用于公司所有对CPU处理能力要求较高产品，主要应用视频处理、主机下挂多个负载业务流量较大并需要实时数据处理。</p>

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	14,447,972.80	9,343,384.83	7,250,239.41
研发投入占营业收入比例（%）	6.9%	5.07%	5.18%

（5）现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	213,388,369.94	188,545,199.75	13.18%
经营活动现金流出小计	197,169,976.15	187,629,103.48	5.08%
经营活动产生的现金流量净额	16,218,393.79	916,096.27	1,670.38%
投资活动现金流入小计	3,284,670.00	250.00	1,313,768%
投资活动现金流出小计	30,428,412.45	19,380,774.70	57%
投资活动产生的现金流量净额	-27,143,742.45	-19,380,524.70	40.06%
筹资活动现金流入小计		322,670,907.50	-100%
筹资活动现金流出小计	8,972,040.06	43,691,908.99	-79.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,972,040.06	278,978,998.51	-103.22%
现金及现金等价物净增加额	-19,897,388.72	260,514,570.08	-107.64%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

①收到其他与经营活动有关的现金2012年度发生数为10,563,070.87元，比上年数增加80.28%，其主要原因是：公司暂未使用的募集资金存储产生的利息收入增长影响。②经营活动产生的现金流量净额2012年度金额为16,218,393.79元，较上年增加1630.78%，原因为：a、随主营业务收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加13.18%；b、虽然本年度支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加30.48%，但购买商品、提供劳务支付的现金较上年度略有下降，总体使经营活动现金流出量较上年同比增加5.08%。③支付给职工以及为职工支付的现金2012年度发生数为49,397,310.20元，比上年数增加30.48%，其主要原因是：公司本年度员工增加及薪金调整，使人工成本有较大幅度的增长影响。④购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2012年度发生数为30,428,412.45元，比上年数增加57.00%，其主要原因是：公司本年度科研大楼及生产中心项目持续投入增加，及新增商标权影响。⑤支付

其他与筹资活动有关的现金2012年度发生数为52,040.06元，比上年数减少99.33%，其主要原因是：公司上年度支付的发行股票手续费及宣传费较大影响。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	23,321,041.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	11.14%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	18,434,963.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	22.16%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

报告期内，公司坚持“规模化个性定制”的经营模式，并采取“差异化竞争战略”和“成本领先竞争战略”，完善产品结构，优化市场布局，积极与运营商、银行保持密切合作，在巩固并扩大校园一卡通市场份额的基础上，大力拓展城市一卡通市场领域，积极拓展企事业一卡通市场，同时努力增强自主研发和技术创新能力，支持公司未来可持续发展。

报告期内，公司加强了大型平台软件、定制化功能系统软件的开发能力以及全系列智能终端机具的研制水平和综合生产能力，提升了公司对学校、城市、企业等社区型客户整体解决方案及个性化定制开发及服务的提供能力和技术水平。

在校园领域，公司营业收入较上年增长10.54%，公司在巩固智能一卡通业务的同时，继续紧随手机一卡通业务、卡片升级需求，并随着校园信息化建设的发展趋势，大力拓展新校园客户及产品的多功能应用，充分利用公司在校园领域多年积累的宝贵经验和客户忠诚度，积极推广公司具备核心优势的整体化解决方案及定制产品，提升校园一卡通业务层次和规模，致力于建设数字校园、智慧校园。

报告期内，公司三大电信运营商及银联进行更全面深入的合作，积极拓展城市公共交通、商户小额消费以及企事业领域的手机一卡通的应用。2012年公司在城市领域营业收入较上年同期增长的142.53%。

在企事业应用领域，公司针对企事业一卡通市场的特点，着力开发大型企业整体化一卡通需求，并以企业一卡通为基础，实现向企业智能管控平台业务的延伸，取得了长足的进展。同时，充分利用公司品牌影响力，采用经销或网络营销等方式，大力推广考勤系统、门禁系统、门锁系统、餐饮收费系统、预付费水电系统等单功能或少功能的标准化一卡通产品；面向运营商，积极推广中小企业手机一卡通产品。2012年公司在该领域营业收入较上年年同期增长22.23%。

报告期内，公司加大对行业前端技术的投入和研发力度，培育公司新的利润增长点。公司开发了多功能金融类终端，实现银行磁条卡、银行芯片卡、市民卡、校园卡或企事业卡一机兼容功能，并抓住银行磁条卡正在全面升级为金融IC卡的历史性机遇，加快金融IC卡多行业应用的推进力度。公司加快对900MHz、2.4GHz、5.8GHz等高频、超高频的RFID技术的研究，拓展在人员定位、车辆管理等行业的智能识别技术应用。

报告期内，公司进一步加大在研发领域的投入，在提升面向客户的研究设计能力同时做好基础研究工作。通过高端研发人员的引进，努力打造一流的研发团队。

截至2012年12月31日，公司在全国已设立有30余个技术服务机构，为客户提供更加高效、及时、专业的技术支持和服务，进一步提高公司产品在国内市场的覆盖率，使客户的个性化需求得到满足，提升客户满意度。

公司上市以来，积极建设募集资金投资项目，公司募投项目中涉及的土建工程原计划于2010年完成相关手续，但实际情况是公司于2011年4月16日取得郑州市国土资源局颁发的“郑国用（2011）第0168号”土地使用权证书，并于2011年11月完成建筑规划审批及建筑商招投标手续，2011年12月才正式开工建设，因此无法在原计划工期内完成项目的基本建设，故公司对募集资金投资项目实施进度进行必要的调整，调整后，智能一卡通整体解决方案技术升级及产业化项目、研发中心升级扩建项目和营销与客服网络扩建项目达到预定可使用状态的日期均延期调整至2013年12月31日。截至2012年12月31日，公司募投项目还未实现经济效益。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年，公司按照发展规划和经营计划，继续实施市场战略、质量战略、产品战略、人

才战略，努力稳定和扩大市场占有率，持续改善和提升产品质量，加快研发各类新产品，注重人才队伍建设，强化和完善基础管理，取得了一定的经营成效。2012年智能一卡通行业竞争加剧，使得公司业绩未实现大幅增长，同时由于公司加大了研发、营销、管理投入，相应的经营管理费用有所提高，加之2012年度未收到增值说退税等因素影响，使得公司营业外收入比上年同期减少70.15%，因此，未能达到年初制定的经营目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
学校	107,003,805.07	44,080,229.79	58.8%	10.54%	-0.12%	4.4%
企事业	30,346,071.75	12,956,271.02	57.3%	22.23%	20.05%	0.78%
城市	8,555,007.37	3,084,723.52	63.94%	142.53%	141.35%	0.18%
经销	63,531,896.88	36,415,669.90	42.68%	7.48%	13.48%	-3.03%
分产品						
身份识别	17,982,970.45	6,150,803.99	65.8%	-18.43%	-26.39%	3.7%
小额支付	48,752,530.68	18,916,083.78	61.2%	21.17%	3.61%	6.57%
资源管控	38,897,274.71	21,887,458.36	43.73%	-9.12%	-12.12%	1.93%
信息集成	103,804,005.23	49,582,548.10	52.23%	31.09%	34.83%	-1.32%
分地区						
华中	78,163,703.91	35,865,965.82	54.11%	26.53%	24.15%	0.88%
华东	42,903,838.01	20,980,113.20	51.1%	6.46%	2.04%	2.12%
华北	26,146,588.28	11,919,566.27	54.41%	-12.84%	-9.61%	-1.63%
华南	27,157,337.19	10,185,653.49	62.49%	35.35%	13.47%	7.23%
西南	15,245,844.54	9,253,771.06	39.3%	-14.29%	-8.59%	-3.79%
西北	15,102,239.24	6,282,178.39	58.4%	67.1%	57.99%	2.4%
东北	4,717,229.90	2,049,646.00	56.55%	-10.95%	-20.58%	5.27%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

3、资产、负债状况分析


(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	277,253,940.96	50.55%	297,151,329.68	59.23%	-8.68%	
应收账款	129,608,517.88	23.63%	94,525,068.72	18.84%	4.79%	
存货	51,871,911.37	9.46%	53,973,741.81	10.76%	-1.3%	
固定资产	27,836,182.28	5.08%	26,223,190.88	5.23%	-0.15%	
在建工程	27,271,816.72	4.97%	4,779,550.59	0.95%	4.02%	

4、公司竞争能力重大变化分析

(1) 注册商标：

报告期内，公司持续重视对商标权的保护力度，新获得第4613891号“”及第4896957号“**新开普**”两项注册商标。截至本报告期末，公司拥有14项注册商标，具体情况如下：

序号	商标	注册证号	有效期	类别	商标权人
1		4915654	2008.10.14至2018.10.13	第9类	新开普
2		5930384	2010.04.14至2020.04.13	第42类	新开普
3		5930385	2009.12.28至2019.12.27	第11类	新开普
4		5930386	2009.11.07至2019.11.06	第7类	新开普
5		5930387	2009.12.28至2019.12.27	第9类	新开普
6	正普	6753058	2010.06.14至2020.06.13	第11类	新开普
7	正普	6753057	2010.09.28至2020.09.27	第9类	新开普
8	zhengpu	7480704	2010.12.14至2020.12.13	第42类	新开普

9	zhengpu	7493256	2011.01.28至2021.01.27	第9类	新开普
10	zhengpu	7480661	2011.02.07至2021.02.06	第11类	新开普
11		4896958	2008.09.07至2018.09.06	第9类	新开普
12	NEW CAPEC	4613890	2008.02.14至2018.02.13	第9类	新开普
13	 新 开 普	4613891	2008.05.07至2018.05.06	第9类	新开普
14	新开普	4896957	2008.11.28至2018.11.27	第9类	新开普

(2) 专利权

截至本报告期末，公司拥有32项已授权的专利，其中实用新型专利21项，外观专利11项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利权人	专利类型	授权日
1	非接触智能卡自助洗衣机	ZL200520030648.X	新开普	实用新型	2006.09.27
2	瞬时电流相位纯电阻负载识别控制器装置	ZL200520032525.X	新开普	实用新型	2006.11.08
3	非接触智能卡水控器	ZL200520030647.5	新开普	实用新型	2006.05.17
4	智能卡车载消费终端	ZL200930117728.2	新开普	外观设计	2010.02.03
5	具有监测信息本地存储的电能计量控制模块	ZL200920091836.1	新开普	实用新型	2010.03.31
6	具有检测信息报警功能的电能计量控制模块	ZL200920091837.6	新开普	实用新型	2010.03.31
7	多功能电能计量控制模块	ZL200920091835.7	新开普	实用新型	2010.03.31
8	具有恶性负载识别功能的电能计量控制模块	ZL200920091838.0	新开普	实用新型	2010.03.31
9	具有防雷击浪涌功能的电能计量控制模块	ZL200920091839.5	新开普	实用新型	2010.03.31
10	超高频无源标签读写器	ZL 2010 2 0275486.7	新开普	实用新型	2011.01.05
11	基于FRAM和Flash的文件系统管理模块	ZL2010 2 0275479.7	新开普	实用新型	2011.01.05
12	超高频无源标签读写器	ZL201020275487.1	新开普	实用新型	2011.01.19
13	水控器防水机壳	ZL 201020275477.8	新开普	实用新型	2011.02.23
14	计流水控器	ZL 201020280295.X	新开普	实用新型	2011.03.02
15	单相电子式预付费双控电能表	ZL201020275476.3	新开普	实用新型	2011.03.02
16	多通道流量采集水表系统	ZL201020275478.2	新开普	实用新型	2011.03.02
17	无障碍通道机（1）	ZL 201030258430.6	新开普	外观设计	2011.03.02

18	无障碍通道机（2）	ZL 201030258405.8	新开普	外观设计	2011.03.16
19	水控器	ZL 201020280291.1	新开普	实用新型	2011.03.16
20	基于时间槽的半双工通信模块	ZL 201020280275.2	新开普	实用新型	2011.04.13
21	一控四门禁控制器	ZL 201120027892.6	新开普	实用新型	2011.08.31
22	智能卡-语音-指纹考勤机	ZL 201120027894.5	新开普	实用新型	2011.08.31
23	带有授权名单完整控制器功能的UHF远距离读写器	ZL 201120027893.0	新开普	实用新型	2011.08.31
24	超高频无源标签读写器	ZL 201120027895.X	新开普	实用新型	2011.09.28
25	智能卡支付终端	ZL 201130095303.3	新开普	外观设计	2011.10.19
26	金融POS终端	ZL 201130095305.2	新开普	外观设计	2011.10.19
27	门禁读头（F921）	ZL 201130356555.7	新开普	外观设计	2012.02.08
28	智能读卡器（E701）	ZL 201130356543.4	新开普	外观设计	2012.02.08
29	门禁读头（F901）	ZL 201130356546.8	新开普	外观设计	2012.02.15
30	智能读卡器（E711）	ZL 201130356534.5	新开普	外观设计	2012.02.15
31	门禁读头（F931）	ZL 201130356553.8	新开普	外观设计	2012.02.15
32	考勤机（C901）	ZL 201130494580.1	新开普	外观设计	2012.07.04

同时，公司于2013年1月取得2项国家知识产权局颁发的外观设计专利证书。具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利权人	专利类型	授权日
1	出租车智能支付终端（B301）	ZL 201230473105.0	新开普	外观设计	2013.01.06
2	智能卡支付终端（A701）	ZL 201230472849.0	新开普	外观设计	2013.01.06

（3）软件著作权

截至本报告期末，公司及其全资子公司目前拥有81项软件著作权，具体情况如下：

序号	软件著作权名称	登记证书号	登记号	权利范围	著作权人	取得方式
1	射频智能卡网络版考勤管理系统V2000	软著登字第0009729号	2001SR2796	全部权利	新开普	原始取得
2	射频智能卡网络版预付费收费集成管理系统V2000	软著登字第0009739号	2001SR2806	全部权利	新开普	原始取得
3	正普终端授权软件V3.0	软著登字第073849号	2007SR07854	全部权利	子公司	原始取得
4	新开普智能卡综合信息管理系统V2.0	软著登字第073850号	2007SR07855	全部权利	新开普	原始取得
5	正普数字化集成平台系统V1.0	软著登字第073851号	2007SR07856	全部权利	子公司	原始取得
6	正普智能卡授权软件V2.0	软著登字第073852号	2007SR07857	全部权利	子公司	原始取得
7	新开普一卡通管理系统V3.0	软著登字第073853号	2007SR07858	全部权利	新开普	原始取得

8	新开普用电量单元嵌入式程序1.0	软著登字第0141776号	2009SR014776	全部权利	新开普	原始取得
9	新开普洗衣机控制器嵌入式程序1.0	软著登字第0141778号	2009SR014778	全部权利	新开普	原始取得
10	新开普预付费电表嵌入式程序3.0	软著登字第0141779号	2009SR014779	全部权利	新开普	原始取得
11	新开普预付费水表嵌入式程序3.0	软著登字第0141780号	2009SR014780	全部权利	新开普	原始取得
12	新开普水控器嵌入式程序3.0	软著登字第0141781号	2009SR014781	全部权利	新开普	原始取得
13	新开普洗衣机嵌入式程序1.0	软著登字第0141782号	2009SR014782	全部权利	新开普	原始取得
14	新开普考勤机嵌入式程序2.0	软著登字第0141783号	2009SR014783	全部权利	新开普	原始取得
15	新开普圈存机嵌入式程序1.0	软著登字第0141784号	2009SR014784	全部权利	新开普和子公司	原始取得
16	新开普无障碍通道机嵌入式程序1.0	软著登字第0141785号	2009SR014785	全部权利	新开普和子公司	原始取得
17	新开普电控管理机嵌入式程序3.0	软著登字第0141786号	2009SR014786	全部权利	新开普和子公司	原始取得
18	新开普门禁控制器嵌入式程序2.0	软著登字第0141787号	2009SR014787	全部权利	新开普和子公司	原始取得
19	新开普射频卡读写器(发卡器)嵌入式程序2.0	软著登字第0141790号	2009SR014790	全部权利	新开普和子公司	原始取得
20	新开普射频卡计费终端(营业机)嵌入式程序3.0	软著登字第0141795号	2009SR014795	全部权利	新开普和子公司	原始取得
21	正普银校通自助服务终端软件V1.0	软著登字第0256514号	2010SR068241	全部权利	新开普	原始取得
22	正普数据交换中心平台V3.0	软著登字第0256516号	2010SR068243	全部权利	新开普	原始取得
23	正普统一身份认证平台V2.0	软著登字第0256536号	2010SR068263	全部权利	新开普	原始取得
24	正普统一信息门户平台V3.0	软著登字第0256518号	2010SR068245	全部权利	新开普	原始取得
25	正普智能卡车载嵌入式程序V1.0	软著登字第0256534号	2010SR068261	全部权利	新开普	原始取得
26	正普ARM台式机嵌入式程序V1.0	软著登字第0256814号	2010SR068541	全部权利	新开普	原始取得
27	正普基于ARM的嵌入式城市消费终端软件V1.0	软著登字第0256836号	2010SR068563	全部权利	新开普	原始取得
28	正普汉显门禁读头嵌入式程序V1.0	软著登字第0256816号	2010SR068543	全部权利	新开普	原始取得

29	正普手持机嵌入式程序V1.0	软著登字第0256818号	2010SR068545	全部权利	新开普	原始取得
30	正普指纹手持机嵌入式程序V2.0	软著登字第0256728号	2010SR068455	全部权利	新开普	原始取得
31	正普短信运维平台V2.0	软著登字第0256820号	2010SR068547	全部权利	新开普	原始取得
32	正普智能卡门禁管理系统V1.0	软著登字第0256822号	2010SR068549	全部权利	新开普	原始取得
33	正普智能卡密钥管理系统V1.0	软著登字第0256823号	2010SR068550	全部权利	新开普	原始取得
34	正普电信支付管理系统V1.0	软著登字第0256729号	2010SR068456	全部权利	新开普	原始取得
35	正普移动支付管理系统V1.0	软著登字第0256869号	2010SR068596	全部权利	新开普	原始取得
36	正普智能IC卡公共交通管理系统V1.0	软著登字第0256870号	2010SR068597	全部权利	新开普	原始取得
37	正普城市小额消费统一结算支付平台V1.0	软著登字第0256872号	2010SR068599	全部权利	新开普	原始取得
38	正普企业一卡通管理系统V1.0	软著登字第0269440号	2011SR005766	全部权利	新开普	原始取得
39	正普无障碍通道管理系统V1.0	软著登字第0269441号	2011SR005767	全部权利	新开普	原始取得
40	正普数字迎新管理系统V2.0	软著登字第0269434号	2011SR005760	全部权利	新开普	原始取得
41	正普电子离校管理系统V1.0	软著登字第0269436号	2011SR005762	全部权利	新开普	原始取得
42	正普增值服务综合管理系统V1.0	软著登字第0269446号	2011SR005772	全部权利	新开普	原始取得
43	正普WAP门户系统V1.0	软著登字第0269449号	2011SR005775	全部权利	新开普	原始取得
44	正普双频收费机嵌入式程序(ECARD-M)V1.0	软著登字第0269448号	2011SR005774	全部权利	新开普	原始取得
45	正普双频充值机嵌入式程序(ECARD-T)V1.0	软著登字第0269435号	2011SR005761	全部权利	新开普	原始取得
46	正普双频CDMA车载POS嵌入式程序(ECARD-T)V1.0	软著登字第0269438号	2011SR005764	全部权利	新开普	原始取得
47	正普一控四门禁控制器嵌入式程序V1.0	软著登字第0269444号	2011SR005770	全部权利	新开普	原始取得
48	正普WEB考勤管理系统V1.0	软著登字第0271406号	2011SR007732	全部权利	新开普	原始取得
49	正普考试管理系统V1.0	软著登字第	2011SR007728	全部权利	新开普	原始取得

		0271402号				
50	正普人事信息管理系统 V1.0	软著登字第 0271404号	2011SR007730	全部权利	新开普	原始取得
51	正普增值服务集团客户端系统 V1.0	软著登字第 0271410号	2011SR007736	全部权利	新开普	原始取得
52	正普WEB/WAP内容管理系统 V1.0	软著登字第 0271409号	2011SR007735	全部权利	新开普	原始取得
53	正普双频收费机嵌入式软件(ECARD-T) V1.0	软著登字第 0271408号	2011SR007734	全部权利	新开普	原始取得
54	正普双频ZIGBEE车载POS嵌入式软件 (ECARD-T) V1.0	软著登字第 0271398号	2011SR007724	全部权利	新开普	原始取得
55	正普双频CDMA收费机嵌入式软件(ECARD-T) V1.0	软著登字第 0271400号	2011SR007726	全部权利	新开普	原始取得
56	正普便携收费机嵌入式软件 V1.0	软著登字第 0271401号	2011SR007727	全部权利	新开普	原始取得
57	正普2.4G分体水控器嵌入式软件 (ECARD-T) V1.0	软著登字第 0271396号	2011SR007722	全部权利	新开普	原始取得
58	正普一卡通数据采集系统 V3.0	软著登字第 0272224号	2011SR008550	全部权利	新开普	原始取得
59	正普标准版车载嵌入式软件 V1.0	软著登字第 0272227号	2011SR008553	全部权利	新开普	原始取得
60	正普CPU智能发卡器嵌入式软件 V1.0	软著登字第 0272219号	2011SR008545	全部权利	新开普	原始取得
61	正普双频充值机嵌入式软件(ECARD-M) V1.0	软著登字第 0272218号	2011SR008544	全部权利	新开普	原始取得
62	正普无障碍通道机嵌入式软件 V2.0	软著登字第 0272223号	2011SR008549	全部权利	新开普	原始取得
63	正普读卡身份认证终端嵌入式软件 V1.0	软著登字第 0272225号	2011SR008551	全部权利	新开普	原始取得
64	正普CDMA考勤机嵌入式软件 V1.0	软著登字第 0272226号	2011SR008552	全部权利	新开普	原始取得
65	正普双频考勤机嵌入式软件 (ECARD-T) V1.0	软著登字第 0272222号	2011SR008548	全部权利	新开普	原始取得
66	正普三相四线电子式预付费电能表嵌入式软件 V1.0	软著登字第 0272220号	2011SR008546	全部权利	新开普	原始取得
67	正普联网型单相电子式预付费电能表嵌入式软件 V1.0	软著登字第 0272221号	2011SR008547	全部权利	新开普	原始取得
68	正普预付费水电管理系统 [简称:预付费水电管理系统]V2.0	软著登字第 0346348号	2011SR082674	全部权利	新开普	原始取得

69	能源监管系统V2.0	软著登字第0346350号	2011SR082676	全部权利	新开普	原始取得
70	掌上校园系统[简称:掌上校园]V3.0	软著登字第0423994号	2012SR055958	全部权利	新开普	原始取得
71	校情分析系统V1.0	软著登字第0423996号	2012SR055960	全部权利	新开普	原始取得
72	新开普校友服务系统[简称:校友服务系统]V2.0	软著登字第0424057号	2012SR056021	全部权利	新开普	原始取得
73	就业服务管理系统[简称:就业系统]V3.0	软著登字第0424128号	2012SR056092	全部权利	新开普	原始取得
74	新开普宿舍信息管理系统[简称:新开普宿管系统]V2.0	软著登字第0424130号	2012SR056094	全部权利	新开普	原始取得
75	预约报销管理系统[简称:预约报销系统]V1.0	软著登字第0424139号	2012SR056103	全部权利	新开普	原始取得
76	学生收费管理系统[简称:eCampus-XSSF]V1.0	软著登字第0424142号	2012SR056106	全部权利	新开普	原始取得
77	新开普招生管理系统[简称:招生管理系统]V1.0	软著登字第0424170号	2012SR056134	全部权利	新开普	原始取得
78	学生工作管理系统[简称:eCampus-XGGL]V2.0	软著登字第0424261号	2012SR056225	全部权利	新开普	原始取得
79	新开普自主招生系统[简称:自主招生系统]V2.0	软著登字第0424295号	2012SR056259	全部权利	新开普	原始取得
80	学生发费管理系统[简称:eCampus-FFGL]V1.0	软著登字第0424298号	2012SR056262	全部权利	新开普	原始取得
81	新开普智能卡操作系统[简称:NCAPCos]V1.0	软著登字第0458012号	2012SR089976	全部权利	新开普	原始取得

(4) 软件登记产品

截至本报告期末，公司及其全资子公司目前已登记的软件产品共44项，具体情况如下：

序号	产品名称	所有者	证书号	有效期	发证日期
1	新开普射频智能卡网络版考勤管理系统V2000	新开普	豫DGY-2002-0031	5年	2008.09.19
2	新开普射频智能卡网络版预付费收费集成管理系统V2000	新开普	豫DGY-2002-0032	5年	2008.09.19
3	正普终端授权软件V3.0	子公司	豫DGY-2007-0033	5年	2009.12.24
4	正普数字化集成平台系统V1.0	子公司	豫DGY-2007-0034	5年	2009.12.24
5	正普智能卡授权软件V2.0	子公司	豫DGY-2007-0035	5年	2009.12.24
6	新开普一卡通管理系统V3.0	新开普	豫DGY-2007-0036	5年	2008.09.19
7	新开普智能卡综合信息管理系统V2.0	新开普	豫DGY-2007-0037	5年	2008.09.19
8	新开普射频卡计费终端（营业机）嵌入式程序3.0	新开普	豫DGY-2009-0069	5年	2009.06.26
9	新开普预付费水表嵌入式程序3.0	新开普	豫DGY-2009-0064	5年	2009.06.26

10	新开普电控管理机嵌入式程序3.0	新开普	豫DGY-2009-0067	5年	2009.06.26
11	新开普预付费电表嵌入式程序3.0	新开普	豫DGY-2009-0065	5年	2009.06.26
12	新开普圈存机嵌入式程序1.0	新开普	豫DGY-2009-0066	5年	2009.06.26
13	新开普射频卡读写器（发卡器）嵌入式程序2.0	新开普	豫DGY-2009-0068	5年	2009.06.26
14	新开普门禁控制器嵌入式程序2.0	新开普	豫DGY-2009-0070	5年	2009.06.26
15	新开普无障碍通道机嵌入式程序1.0	新开普	豫DGY-2009-0071	5年	2009.06.26
16	新开普用电计量单元嵌入式程序1.0	新开普	豫DGY-2009-0072	5年	2009.06.26
17	新开普水控器嵌入式程序3.0	新开普	豫DGY-2009-0073	5年	2009.06.26
18	新开普洗衣机控制器嵌入式程序1.0	新开普	豫DGY-2009-0074	5年	2009.06.26
19	新开普洗衣机嵌入式程序1.0	新开普	豫DGY-2009-0075	5年	2009.06.26
20	新开普考勤机嵌入式程序2.0	新开普	豫DGY-2009-0076	5年	2009.06.26
21	正普统一身份认证平台V2.0	新开普	豫DGY-2012-0021	5年	2012.06.28
22	正普统一信息门户平台V3.0	新开普	豫DGY-2012-0022	5年	2012.06.28
23	正普智能卡车载嵌入式程序V1.0	新开普	豫DGY-2012-0023	5年	2012.06.28
24	正普汉显门禁读头嵌入式程序V1.0	新开普	豫DGY-2012-0024	5年	2012.06.28
25	正普手持机嵌入式程序V1.0	新开普	豫DGY-2012-0025	5年	2012.06.28
26	正普智能卡门禁管理系统V1.0	新开普	豫DGY-2012-0026	5年	2012.06.28
27	正普智能卡密钥管理系统V1.0	新开普	豫DGY-2012-0027	5年	2012.06.28
28	正普城市小额消费统一结算支付平台V1.0	新开普	豫DGY-2012-0028	5年	2012.06.28
29	正普智能IC卡公共交通管理系统V1.0	新开普	豫DGY-2012-0029	5年	2012.06.28
30	正普无障碍通道管理系统V1.0	新开普	豫DGY-2012-0030	5年	2012.06.28
31	正普数字迎新管理系统V2.0	新开普	豫DGY-2012-0031	5年	2012.06.28
32	正普增值服务综合管理系统V1.0	新开普	豫DGY-2012-0032	5年	2012.06.28
33	正普WEB考勤管理系统V1.0	新开普	豫DGY-2012-0033	5年	2012.06.28
34	正普便携收费机嵌入式软件V1.0	新开普	豫DGY-2012-0034	5年	2012.06.28
35	正普双频充值机嵌入式软件(ECARD-M)V1.0	新开普	豫DGY-2012-0035	5年	2012.06.28
36	正普读卡身份认证终端嵌入式软件V1.0	新开普	豫DGY-2012-0036	5年	2012.06.28
37	新开普校友服务系统V2.0	新开普	豫DGY-2012-0421	5年	2012.12.25
38	新开普能源监管系统V2.0	新开普	豫DGY-2012-0422	5年	2012.12.25
39	新开普掌上校园系统V3.0	新开普	豫DGY-2012-0423	5年	2012.12.25
40	新开普就业服务管理系统V3.0	新开普	豫DGY-2012-0424	5年	2012.12.25
41	新开普学生收费管理系统V1.0	新开普	豫DGY-2012-0425	5年	2012.12.25
42	新开普学生工作管理系统V2.0	新开普	豫DGY-2012-0426	5年	2012.12.25
43	新开普智能卡操作系统V1.0	新开普	豫DGY-2012-0427	5年	2012.12.25
44	新开普宿舍信息管理系统V2.0	新开普	豫DGY-2012-0428	5年	2012.12.25

(5) 土地使用权

截至本报告期末，公司拥有土地使用权一宗，具体情况如下：

土地证号	宗地坐落	面积 (m ²)	使用权类型	用途	使用年限(终止日期)	使用权人	他项权利
郑国用(2011)第0168号	迎春街北、金梭路西	11,498.20	出让	工业	2061.2.8	新开普	无

(6) 公司核心竞争力

①整体解决与定制能力的提升

公司拥有自主研发的全系列智能化硬件终端产品线、多功能应用子系统以及强大集成能力的系统平台，并在全国主要城市建立了技术支持和客户服务网点，能够为客户提供符合个性化需求、多功能实现、一站式服务的整体解决方案。报告期内，公司努力提升全面技术水平，更加贴近了解客户具体业务流程和实际需求，通过更全面的产品线、更高的研发平台、更丰富的业务功能、更强的集成能力，进一步增加自主研发产品、核心技术产品在解决方案中的比例，在满足客户个性化需求的前提下，为客户提供多功能实现的整体解决方案和一站式的客户服务，以增加公司产品和服务的经济附加值、不断增强客户黏性、扩大品牌影响度。

②强化自主研发和创新优势

公司“以技术为依托、以市场为导向、以最大化满足更多客户的差异化定制需求为目标”的经营模式使得持续的技术升级和不断的产品创新成为保持增长、增强竞争力的必要条件。公司的无线通信技术、智能卡应用技术、嵌入式产品设计开发技术、智能识别与控制技术、信息集成等核心技术均为自主研发、集成创新，均源于公司多年的行业积累与定制经验。公司始终紧跟信息技术发展前沿，将技术创新的着眼点立足于符合客户需求、符合公司资源现状、符合行业特点的应用技术创新上，在努力提升产品性能、降低生产成本的同时，更加突出市场需求对产品研发和服务的导向作用，强调集成创新和研发成果的转化及应用，持续开发出具备行业先进性、具有公司特色和富有市场竞争力的产品。

③业务快速复制及拓展能力强

在学校、企事业、城市三大“社区型”一卡通建设领域中，公司在校园领域积累了丰富的智能一卡通建设经验并形成了较强的竞争优势。近年来，企事业和城市领域的一卡通建设加速发展，其中，企事业主要需求在于身份识别以及资源管控功能，而城市应用主要来自智慧城市建设在综合交通、商户消费以及公用事业缴费等领域对于一卡通的小额支付功能的大量需求。公司基于校园领域经验，以核心技术为基础，结合较强的研发创新能力，已经具备

了将目前的智能一卡通业务成功扩展、复制到更广阔的企事业、城市等领域的能力。报告期内，公司在城市领域取得了快速的增长，业务拓展也较为顺利，并将在未来继续利用快速复制优势进一步强化各领域业务能力。

④团队价值与公司文化优势

公司长期坚持“创造价值、共享成功”的企业价值观，引进人才。公司的创业团队具有较强的创新意识、学习能力和执行能力，多年来专注于智能一卡通领域并积累了丰富的行业经验，对客户的差异化需求有着非常深刻的理解，对市场发展有着前瞻性的把握，能够敏锐地捕捉到行业发展的机会，对业务模式进行了大胆创新，从而形成了公司独特的规模化个性定制的经营模式及多项竞争优势，为公司快速发展奠定了坚实的基础。

(7) 公司研发与技术创新情况

①技术创新战略方向

公司将技术创新的着眼点立足于符合需求、符合公司资源现状、符合行业特点的应用技术创新上，不单纯追求产品性能的提高、成本的降低，而更加突出市场需求对产品研发和服务的导向作用，突出集成创新和成果的转化应用，努力制造出具有行业特点、公司特色和富有竞争力的产品。

公司努力完善“目标明晰、职能明确、管理科学、运行高效”的科技创新体系，公司努力健全“以市场为导向、产品为中心、客户需求为目的”的应用技术研发机制。进一步深化技术创新机制改革，建立健全以“满足市场需求、获得自主知识产权及对企业竞争力贡献度”为主要指标的评价激励机制，使之成为“多出成果、快出成果、出好成果”的内在动力。

②研发体系建设

为持续巩固公司在行业内的技术领先优势，实施公司产业链的延伸，推动公司新技术与研发流程管理快速提升，创建持续的创新体系，公司继续深化研发体制改革，形成以产品研究中心、技术研究中心为主导核心的研发体系建设。产品研究中心负责产品线的新产品策划、开发、定制化开发、持续改进及产品生命周期管理，以及面向营销中心提供所负责产品线的产品解决方案及产品销售支持和培训的功能整合，产品研究中心下设校企一卡通、城市一卡通、信息集成、增值业务、智能识别、电子支付及能源管控七个产品事业部，对其所属产品线的产品竞争力、可靠性及经济效益负责，并向其他产品事业部提供产品、开发支持与保障。公司将负责新技术研究、建立公共技术平台、公共产品平台、技术标准及共用模块开发的功能进行整合，成立技术研究中心，下设软件技术、硬件技术、商密技术、通讯技术、RFID技

术研究部以及研发管理部和系统测试部。

随着公司整体业务规模的逐步扩大，产品体系的不断完善和丰富，公司将逐步加大研发管理体系的投入，以提高研发创新体系管理水平。

公司通过外部引进、内部培养等多种手段，不断强化技术力量，形成了强有力的技术团队。同时，公司建立了一套完整的激励机制和科技人才发展规划，通过提供优厚的薪酬福利待遇为科技人员创造优越的研发环境，充分调动了研发人员的积极性。同时公司引入竞争机制，设定科技人才发展平台，使其在明确的发展路径下通过竞争和努力实现员工与企业的共赢。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	29,902.66
报告期投入募集资金总额	3,480.42
已累计投入募集资金总额	8,529.67
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%

募集资金总体使用情况说明

①募集资金金额及到位情况：

中国证监会监督管理委员会《关于核准郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]1067号）核准，向社会公众发行人民币普通股1,120万股，股票面值为人民币1.00元，发行价格每股人民币30.00元，公司募集资金总额为人民币33,600万元，扣除各项发行费用合计人民币3,697.34万元，实际募集资金净额为人民币29,902.66万元，其中其他与主营业务相关的营运资金（超募资金）人民币13,877.56万元。利安达会计师事务所有限责任公司已对公司首次公开发行股票的資金到位情况进行了审验，并出具利安达验字[2011]第1067号《验资报告》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，公司与保荐机构南京证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行、交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行两家银行签订《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管，并开设了募集资金专用账户。

②募集资金的实际使用情况：

公司募集资金总额为29,902.66万元，报告期投入募集资金总额为2,980.42万元，已累计投入募集资金总额为8,529.67万元。

a.截止2012年12月31日，募投项目使用情况：

- i. 智能一卡通整体解决方案技术升级及产业化项目支出为 2,235.74 万元;
- ii. 研发中心升级扩建项目支出为 783.17 万元;
- iii. 营销与客服网络扩建项目支出为 510.76 万元。

b. 截止 2012 年 12 月 31 日, 超募资金使用情况:

i. 2011 年 8 月 3 日, 公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款暨超募资金使用计划的议案》, 决定使用 2,500 万元超募资金偿还银行贷款; 剩余超募资金公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求, 按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定, 围绕主营业务合理规划资金用途, 谨慎、认真地制订使用计划; 公司在实际使用超募资金前, 将履行相应的董事会、股东大会等审议程序, 并及时披露。前述 2,500 万元银行贷款已全部偿还完毕;

ii. 2011 年 8 月 3 日, 公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分闲置募集资金 2,000 万元用于暂时性补充流动资金, 补充流动资金使用期限自董事会批准之日起期限不超过 6 个月, 到期前, 公司及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。2012 年 1 月 6 日, 公司已将合计 2,000 万元一次性归还至公司募集资金专户, 并于 2012 年 1 月 10 日予以公告, 同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人;

iii. 2012 年 3 月 18 日, 公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司继续使用部分闲置募集资金 2,000 万元暂时补充流动资金计划, 使用计划自公告之日起开始实施, 使用期限不超过六个月。2012 年 9 月 17 日, 公司将合计 2,000 万元人民币一次性归还至公司募集资金专户, 并于 2012 年 9 月 18 日予以公告, 同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人;

iv. 2012 年 8 月 14 日, 公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分超募资金 2,500 万元用于永久补充流动资金, 剩余超募资金公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求, 按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定, 围绕主营业务合理规划资金用途, 谨慎、认真地制订使用计划。

③募集资金投向变更情况:

报告期内, 公司不存在募集资金投向变更的情形。

④募集资金使用及披露中存在的问题:

报告期内, 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符, 不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况, 也不存在募集资金违规使用的情形。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能一卡通整体解决方案技术升级及产业化项目	否	10,286.6	10,286.6	1,887.35	2,235.74	21.73%	2013年12月31日			否
研发中心升级扩建项目	否	3,466.1	3,466.1	662.58	783.17	22.6%	2013年12月31日			否
营销与客服网络扩建项目	否	2,272.4	2,272.4	430.49	510.76	22.48%	2013年12月31日			否
承诺投资项目小计	--	16,025.1	16,025.1	2,980.42	3,529.67	--	--		--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--				2,500		--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--			500	2,500		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			500	5,000	--	--		--	--
合计	--	16,025.1	16,025.1	3,480.42	8,529.67	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至 2011 年末,公司三个募投项目的总体投资进度较预计进度有所滞后,其主要原因是公司募投项目中涉及的土建工程原计划于 2010 年完成相关手续,实际情况是公司于 2011 年 4 月 16 日取得郑州市国土资源局颁发的“郑国用(2011)第 0168 号”土地使用权证书,于 2011 年 11 月完成建筑规划审批及建筑商招投标手续,于 2011 年 12 月才正式开工建设,因此无法在原计划工期内完成项目的基本建设,公司需要对募集资金投资项目实施进度进行必要的调整。2012 年 3 月 26 日,经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议审议通过,公司对募集资金项目的投资进度进行了调整,智能一卡通整体解决方案技术升级及产业化项目、研发中心升级扩建项目和营销与客服网络扩建项目达到预定可使用状态的日期均延期调整至 2013 年 12 月 31 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1.公司超募资金金额为 13,877.56 万元;2.为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,经 2011 年 8 月 3 日公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议审议通过,公司使用超募资金 2,500 万元提前偿还银行贷款;3.为满足公司业务发展的资金需求,合理分配资源,提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,同时在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,2012 年 8 月 14 日,经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次									

	会议决议通过，公司使用部分超募资金 2,500 万元用于永久补充流动资金；4. 剩余超募资金公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主营业务合理规划资金用途，谨慎、认真地制订使用计划。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 报告期内无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 报告期内无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用 报告期内无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 为节省财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，经 2012 年 3 月 18 日第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议决议通过，公司决定继续使用 2,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自该次董事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。2012 年 9 月 17 日，公司将合计 2,000 万元人民币一次性归还至公司募集资金专户。至此，公司继续使用闲置募集资金 2,000 万元人民币暂时补充流动资金已一次性归还完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 报告期内无。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内无。

6、主要控股参股公司分析

郑州正普软件科技有限公司

正普软件是公司的全资子公司，注册资本100万元，法定代表人尚卫国；公司住所：郑州高新开发区翠竹街6号新开普大厦。公司主要经营范围：计算机系统集成、计算机及相关产品、各类智能卡应用产品、智能卡机具、智能卡终端、智能卡节能产品、智能卡家电及软件的设计、开发、生产销售、维护。计算机技术咨询、服务（国家法律法规禁止的，不得经营；应经审批的未获审批前不得经营）。

正普软件定位于从事与智能一卡通行业相关联的纯软件系统的研究与开发，以扩大公司业务范围、提高软件研发技术水平，并主要承担了数字化集成平台的研发工作。随着校园整体数字化解决方案需求的增长，公司也将数字化校园业务视为带动校园高端市场的重要因素，因此，正普软件已逐步成为以数字化校园开发为主导的公司数字化集成平台研发核心，并致

力于拓展智能一卡通行业相关联的系统平台研发与技术支持等业务，共推出了针对本专科院校、中专院校、党校三个教育细分行业共37款数字化校园产品，定制化产品6项，并有效抓住了三大运营商的对高校数字化校园投资的切入点，及时推出了数字化校园一掌上校园产品，提升了数字化校园产品对运营商的吸引力。本年度新增客户14家，累计客户达26家，为公司整体业务体系的完善起到了积极的作用。

报告期，公司数字化校园业务实现了较大增长。经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2012年12月31日，该公司总资产702.68万元，净资产699.93万元，2012年实现营业收入396.44万元，实现净利润175.82万元。2013年，正普公司数字化校园业务预期会实现稳步增长。

三、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

（1）物联网、手机支付技术将引领行业持续发展

公司所处智能一卡通行业属于新一代信息技术产业，随着国家大力推进信息化建设，有关智能化建设、节能化建设、RFID技术的应用和推广等方面均得到国家政策的大力支持。

智能一卡通行业在校园一卡通、城市公交和企业门禁考勤等领域发展较快，随着物联网产业的发展，RFID及智能卡技术应用越来越广泛，以及中国电信、中国移动、中国联通三大电信运营商和中国银联手机近场支付业务的纷纷推出，以手机为载体的智能一卡通系统需求和建设将成为行业的热点，三大运营商和中国银联通过与国内一卡通解决方案提供商的合作，以搭建区域运营平台和行业应用为导向快速推广手机一卡通、并提供电信增值服务（SP）等方式来实现其应用范围遍及学校、企业、城市等领域。

2012年12月，中国人民银行发布了《中国金融移动支付行业标准》。其认为移动支付是一种涉及多个行业的新兴支付方式，在国内外发展迅速且发展潜力巨大，因此，央行为系统全面的规范移动支付相关内容，制定了该标准。涵盖了目前市场中已经推广应用的近场支付、非接通讯前端、空中圈存、客户端、智能SD卡、短信支付、短信动态密码等众多概念。包括了应用基础、安全保障、设备、支付应用、联网通用5大类35项标准，从产品形态、业务模式、联网通用、安全保障等方面明确了系统化的技术要求，覆盖中国金融移动支付各个环节的基础要素、安全要求和实现方案，确立了以“联网通用、安全可信”为目标的技术体系架构。这一标准满足了当前和今后一段时期内我国移动支付发展的技术需求，有利于增强我国移动支

付安全管理水平和技术风险防范能力，营造产业链各方开放、合作、共赢的良好局面，建立和谐的产业生态环境，推动我国移动支付集约化和规模化发展进程，并为业务拓展、产品创新和与国际市场接轨预留出广阔的空间。

(2) 金融IC卡将成为智慧城市、城市一卡通的更大推动力

住房和城乡建设部办公厅2012年12月5日发布《国家智慧城市试点暂行管理办法》，其中明确，智慧城市建设和贯彻党中央、国务院关于创新驱动发展、推动新型城镇化、全面建成小康社会的重要举措。为加强现代科学技术在城市规划、建设、管理和运行中的综合应用，整合信息资源，提升城市管理能力和服务水平，促进产业转型。包括智能交通、智慧能源、智慧环保、智慧国土、智慧应急、智慧安全、智慧物流、智慧社区、智能家居、智慧支付和智能金融具体十一个专向应用领域。

“十二五”期间，中国众多城市均加大了智慧城市探索和建设力度，预计在未来5年内，以智能交通、智慧社区为代表的智慧化建设市场在中国将达到更大规模。2012年，全国已有320个城市在建设智慧城市，共计投入3000亿元。2013年年初，国家住房和城乡建设部公布了90个首批国家智慧城市试点名单。目前，住建部已经准备启动第二批国家智慧城市试点城市。

城市一卡通作为智慧城市的一项重要基础设施和科技名片，其发展水平已成为城市信息化和现代化管理水平的重要衡量指标之一，对完善政府为民服务功能、建设节约型社会具有十分重要的现实意义。2011年3月15日，人民银行发布《中国人民银行关于推进金融IC卡应用工作的意见》（银发[2011]64号），决定在全国范围内正式启动银行卡芯片迁移工作，“十二五”期间将全面推进金融IC卡应用，以促进中国银行卡产业升级和可持续发展。目前，人民银行正在筹备，在全国不同地域选择30-40个城市开展金融IC卡工作扩大试点，配合其城市信息化进程，结合其地域经济、文化特征，给予更优惠扶持政策，大力推进试点城市金融IC卡在公共事业缴费、小额消费、公共交通、个人身份识别、金融服务、医疗社保等众多领域的更广泛应用、将与市民密切相关的等功能尽可能通过城市一卡通有效串联，与城市信息化的更深度融合，切实实现便民、利民、惠民。未来，以金融IC卡为载体的城市一卡通、智慧城市领域发展前景广阔。

2、公司面临的市场格局和机遇

(1) 市场格局

智能一卡通行业的下游各应用领域主要由学校、企事业、城市三大业务板块构成，随着其信息化建设进程的加快，均不同程度的体现出对智能化、智慧化建设的需求。公司面临着良好的产业发展机遇和充分的市场空间。

智能一卡通行业主要是RFID及智能卡技术应用业务，是物联网产业的重要环节，市场化程度较高。总体而言，在门禁、考勤、餐卡、公交卡等传统一卡通业务中，从事企业数量很多，市场竞争较为激烈；而在多功能、智能化程度高、技术含量高的新兴一卡通业务（如手机一卡通）中，主要以研发设计能力和整体解决方案能力强的行业内优质企业为主，竞争相对缓和。随着以电信运营商、银联为主要推动力的手机支付、手机一卡通业务的兴起，未来在这方面的竞争将会成为左右企业行业地位的关键。

在智能一卡通应用最早、发展最快、功能最全的校园一卡通领域，多年的市场竞争淘汰了大多数中小一卡通厂商，市场集中度较高。在企事业一卡通应用领域，由于目标客户数量巨大，且大部分系统功能较为简单，其市场参与者既包括一卡通整体解决方案提供商，也包括门禁、考勤、售饭等众多单系统供应商，呈现出市场空间巨大、参与者众多和竞争较为充分的特点。

在城市一卡通领域，其涉及面广，持卡群体广泛，项目投资金额较大，可应用于公共交通（公交、出租、地铁等）、公用事业（医疗、社保、水电缴费等）、商户小额消费（超市、商场等）等众多公共领域。目前在大中型城市一卡通项目建设中一般采用软硬件分别招标的模式，而在小型城市一般采用项目整体招标方式。该领域的市场参与者以规模企业为主，其中既包括部分一卡通整体解决方案提供商，也包括大型软件企业、POS机等终端机具制造商、IC卡芯片制造商、智能卡制造商、系统集成商等众多企业。此外，很多大中型城市均在当地政府的主导下成立了城市一卡通公司，专门负责城市一卡通项目的建设、管理和运营。

（2）公司机遇

当前客户信息化建设需求已经呈现纷繁复杂的多样化、个性化趋势；同时，在满足客户需求的同时，个性化定制也会给企业带来一定的不确定性和风险，因此，个性化定制能力既是智能一卡通行业进入的重要壁垒，也是行业内企业获取竞争地位的核心手段之一。

公司是行业内少数能够为客户提供全面、整体化、一揽子解决方案的代表性企业之一，公司通过更全面的产品线、更高的研发平台、更丰富的业务功能、更强的集成能力，在满足客户个性化需求的前提下，为客户提供多功能实现的整体解决方案和一站式的客户服务，以

增加公司产品和服务的经济附加值、不断增强客户黏性、扩大品牌影响度，进而提升自身的盈利能力和利润空间。公司在一卡通行业内积累多年，熟悉众多行业的运作流程与信息化建设需求，同时可以为电信运营商、银行、银联等合作对象带来丰富的客户资源。

3、公司的发展战略规划及2013年经营计划

(1) 整体发展战略

在未来三至五年内，公司将继续坚持“规模化个性定制”的经营模式，并采取“差异化竞争战略”和“成本领先竞争战略”。公司将紧抓智慧城市建设和金融IC卡更新的行业发展机遇，完善产品结构，优化市场布局，继续保持与三大运营商和银行的紧密合作救出，在巩固并扩大校园市场份额的基础上，大力拓展企事业和城市市场。同时公司将积极引进高端人才，加大科技投入与合作，增强自主研发和技术创新能力，引入先进的生产管理模式，提高生产效率，深化绩效考评体系，提升员工岗位价值，以支持公司长期可持续发展。

(2) 2013年经营目标

2013年度，公司将将继续积极拓展国内市场，内部将继续加强新产品的研发，提升业务管理水平，公司力争全年实现销售收入2.3-3.0亿元，净利润5,000-6,000万元。

上述经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

(3) 2013年经营计划

①创新业务模式

紧跟智慧城市发展契机，发展大型智慧社区项目；紧跟运营商投资中小企业步伐，推广手机一卡通应用；紧跟银行金融IC卡发展脚步，发展大规模物流园、工业园项目。

②横向市场开发与纵向产业链扩张

在产业整合化发展趋势下，产业的竞争已经由单个产品竞争转变为基于产业链的竞争。为促进产业链整合，优化企业发展环境，公司不仅要加强在产业技术研发、产业化、市场培育、标准制定和人才培养等关键环节的投入，在国内外对下游及同行企业适时展开合资、合作和兼并重组，拓展产业链，实现优势互补，扩大企业规模。同时应积极与电信运营商、银行、银联等拥有客户资源和分销渠道的企业合作，延伸产业链。与此同时，差异化的营销策

略需差异化的服务与之相配合。未来，公司将继续按客户需求开发特定产品，推行“一站式整体解决方案”式的服务，提高售后服务质量，多措并举建立稳定的客户资源网络，进而提升盈利能力和利润空间。

③技术进步与研发创新

2013年，公司将继续坚持“以市场为导向、产品为中心、客户需求为目的”的研发机制并不断完善，而且在发展核心主营业务基础上，将会增加投入以加快新业务产品的创新研发；同时，公司还将密切关注行业技术发展前沿，以具有生命力的新产品为基础，不断开发适合社会需求的先进工艺，提高生产效率。公司在未来将不断通过引进高端人才，打造一流的研发团队，实现快速技术进步及产品创新。

在实际研发工作中，公司将合理筛选研发项目，保证核心竞争力的延续，同时，全程控制项目管理，保证研发项目按计划完成；加速提升研发创新能力，开发出符合市场需求、高技术含量且具有一定前瞻性的系列化产品，力保和提升公司核心竞争优势，扩大市场份额；通过各项现代化研发管理模式及信息化管理工具，打造更加适合公司发展的产品创新体系，更加可靠的质量管理体系，提升产品品质和可靠性；积极推动新业务的快速成长，使其为公司未来提供稳定增长的现金流，从而支持企业的持续增长。

同时，继续深化产学研合作，在技术研发、应用研究等方面深入合作，提档升级，加强产品技术研发和人才培养，为公司的可持续发展提供技术支撑和人才保障。

④完善企业文化与制度建设，打造团结高效的人力资源团队

人性化管理加制度化约束形成了新开普特有的企业文化，通过企业文化建设，实现公司上下对核心竞争力的统一认识，从而为公司建立起基于核心竞争力的持续增长战略提供智力支持。2013年，公司将继续优化有助于企业文化发展的各项制度建设，建立起一个高效的制度化管理平台，明确决策层管理层对操作层的授权，协调部门之间的配合，达到目标与行动的统一；公司将持续在财务、客户、内部业务流程、学习与成长四个层面深化实施战略管理，逐级推进绩效指标规划，逐级分解关键工作目标，为员工指出正确的工作方向，通过绩效指标的深入推进，公司将更加细致地去实施自己的战略目标，真正达到低成本、高竞争力、高回报率的目标。

该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

4、风险因素分析

(1) 下游应用领域信息化进程风险

公司所处智能一卡通行业主要应用领域为学校、企事业和城市。随着下游应用领域信息化进程的加快，上游芯片制造、电子元器件等行业的不断成熟，以及智能卡技术、RFID技术、系统集成及功能实现技术的不断完善，在最近几年取得了快速发展，并将在“智慧校园”和“智慧城市”建设浪潮及物联网和手机一卡通兴起的推动下，得到更蓬勃的发展。

下游应用领域的发展已对智能一卡通企业整体解决方案提供能力提出更高要求，为行业内的优势企业提供了巨大发展机遇。但是，下游应用领域的信息化进程，还受制于投资体制、具体用户消费习惯提升、上游配套产业的完善程度以及相关技术的发展及成熟度等诸多因素影响，从而对智能一卡通行业的发展速度及方向产生影响。

应对措施：公司将密切关注用户行业变革动态，强化与直接用户的沟通与联系，更加贴近市场，贴近实际应用现场，根据市场和需求变化完善配套解决方案，跟踪新的需求增长点，升级产品和开发更多定制化方案。同时，强化与运营商、银行、银联等客户的技术与渠道合作，保持对市场的敏感度，缩短获取需求-产品开发-方案提供-用户实施的过程，实现及时获取、及时响应、及时跟进和及时更新。

(2) 行业扩张、市场拓展以及模式创新风险

公司所处智能一卡通行业的市场化程度较高，其竞争力主要体现在适应行业特点、贴近客户需求的整体解决方案提供能力上。从市场竞争格局来看，在门禁、考勤、餐卡、公交卡等传统一卡通业务中，从事企业数量较多，市场竞争较为激烈。公司在拓展企事业及城市领域时，将面临原有市场进入者较激烈的竞争；同时，智能一卡通市场快速增长所带来的盈利空间，也可能吸引更多的有实力企业的加入，使公司面临市场竞争加剧的风险。此外，公司如更多进行合作模式的创新，也将面临一定的不确定性。同时，公司如进行行业扩张，则也面临规模扩大后的管理、资金等众多考验。

应对措施：公司现已在对智能一卡通个性化需求最多、功能要求最全的学校领域，建立了较高的市场竞争地位，并正紧随智能一卡通在下游领域应用的发展趋势，积极开拓企事业和城市领域。虽然随企事业、城市信息化进程的加快、功能需求的增加，公司凭借对智能一卡通行业应用深入的理解和一站式的整体解决方案提供能力，其竞争优势将逐渐凸显。同时，公司业务模式的创新主要集中于多功能实现、智能化程度高、技术含量高的智能一卡通整体

解决方案或新兴一卡通业务（如手机一卡通）中，该领域进入门槛较高，竞争相对缓和，公司独特的竞争优势以及近年来与运营商、银行、银联等进行的技术创新以及新合作模式的探讨均已形成了较好的效果，且已迈向成熟。

面临未来公司经营规模和新业务模式的增加，及带来的资产、业务及人员的扩张，公司已经相应开始调整组织架构和管理体系，对资源整合、科研开发、生产管理、市场开拓、资本运作等方面均设置了相应部门和明确任务的事业部及研究中心，以保证公司生产经营是继续保持高效运转。同时，公司将采取以下措施保证资金和融资渠道的畅通，具体包括：①加强应收账款管理，提高经营活动产生的净现金流量，增强公司营运能力；②继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定银行融资渠道；③积极拓宽融资渠道，利用资本市场平台和政策支持的机会，通过更多金融工具和资本运作方式募集资金。

（3）技术升级和产品开发风险

及时响应客户的个性化需求，进行持续的技术及产品开发是公司不断发展壮大的基础。由于智能一卡通行业具有技术更新快、产品生命周期短的特点，客户对软件系统和硬件系统及相关产品的功能要求不断提高，因此，公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。虽然自主研发和技术创新能力是本公司的核心竞争优势之一，但如果公司未来不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，持续研发出符合市场需求的新产品，将会削弱公司的技术优势和市场优势，从而影响公司未来发展。

应对措施：公司在以技术研究中心和产品事业部为主的研发体系下，将积极推进面向营销中心提供所负责产品线的产品解决方案及产品销售支持和培训的功能整合，通过七个产品事业部，保障产品竞争力、可靠性及经济效益，并向其他产品事业部提供产品、开发支持与保障。同时，将加大研发管理体系的投入，提高研发创新体系管理水平。通过产品研发流程体系再造，深化研发体系，建立和固化相关的制度和流程，进一步完善和规范化研发过程管理。同时对于电子硬件产品，进行质量体系再造，在产品研发流程中规范和加强质量可靠性的设计和管理，通过这两项研发体系的改造和提升，实现提高产品研发效率、提高产品的质量可靠性。

（4）核心技术人员流失风险

伴随着行业技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，相关技术人才的竞争也日趋激烈，

如果公司不能有效保持和完善核心技术人员的激励机制，将会影响到核心技术人员积极性、创造性的发挥，也会影响到核心技术团队后备力量的建设，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。

应对措施：人才资源是公司核心竞争力，公司把对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培养提到了战略高度。公司通过外部引进、内部培养等多种手段，不断强化技术力量，形成了强有力的技术团队。同时，公司建立了一套完整的激励机制和科技人才发展规划，通过提供优厚的薪酬福利待遇为科技人员创造优越的研发环境，充分调动了研发人员的积极性。同时公司引入竞争机制，设定科技人才发展平台，使其在明确的发展路径下通过竞争和努力实现员工与企业的共赢。公司自上市以来，核心技术人员稳定，流失风险较小。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

根据本公司第二届董事会第七次会议审议通过的《关于审议郑州新开普电子股份有限公司会计估计变更的议案》：随着公司产品种类及型号的不断增多，相同工时的产品生产所耗用原材料的成本差异也越来越大，为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，为广大投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司决定将每月的制造费用原按耗用原材料的成本计算分摊比例在已完工产成品和半成品之间分配，变更为按产品所耗用的定额工时计算分摊比例在已完工产成品和半成品之间分配。

该变更自2012年3月起施行，主要影响报表项目为营业成本和存货，由于该项估计的变更涉及所有产品的具体核算，过去各期期初的存货价值很难再按产品定额工时进行制造费用分配重新计算，因而采用未来适用法，不涉及追溯调整已披露的各年度财务报告数据。

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

（一）报告期内公司分红政策的修订情况

1、公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利润分配办法，保持利润分配政策的持续性和稳定性。根据中国证

监会进一步细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司将结合实际情况和投资者意愿，完善公司股利分配政策，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报，公司已在2012年3月26日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司章程>的议案》，将《公司章程》原第二百零七条：

“公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，不得影响公司的持续经营。公司可以采用现金或股票方式分配股利。

公司利润分配政策为：

（一）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；

（二）公司可以进行中期现金分红。”

修改为：

“公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

公司的利润分配政策为：

（一）在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

（二）公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。”

上述议案已经由于2012年4月18日召开的公司2011年年度股东大会审议通过。

2、根据中国证监会2012年5月9日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）及中国证监会河南监管局《关于转发<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》（豫证监发【2012】141号）文件精神，公司已于2012年7月27日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司章程>的议案》，此次修改进一步完善了公司利润分配政策，对利润分配的原则、程序、形式、现金分配的条件、现金分配的比例和期间间隔、利润分配的决策程序和机制、利润分配的信

息披露、利润分配政策的调整原则做出了具体规定。公司完善后的利润分配政策以股东权益保护为出发点，突出了现金分红的分配方式，充分维护了公司股东依法享有的资产收益等权利。公司独立董事对此次修改公司利润分配政策相关章程条款，发表了明确的独立意见。具体修订情况如下：

“第二百〇七条 公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策将保持连续性和稳定性。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

公司的利润分配政策为：

（一）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（二）在满足公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%；对于公司当年的利润分配计划，公司董事会应当在定期报告中披露当年未分配利润的使用计划、安排或原则。

如因公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司董事会未做出年度现金利润分配预案或年度现金利润分配比例不足10%的，应当在定期报告中披露原因、公司留存资金的使用计划和安排，该等年度现金利润分配方案须经董事会审议、监事会审核后提交股东大会审议；股东大会审议该等年度现金利润分配方案时，公司应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利；对于该等年度现金利润分配方案，独立董事应当发表独立意见；本条所称“重大投资计划或重大现金支出”是指未来12个月内拟发生的涉及金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超过3,000万元的投资计划或现金支出，前述投资计划或现金支出金额的计算标准应按投资计划或现金支出的类型在连续12个月内累计计算。

（三）在公司累计未分配利润超过股本规模150%时，公司可以发放股票股利，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

公司的利润分配政策经董事会审议、监事会审核后，报股东大会表决通过。如需要调整或变更利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，由公司董事会、监事会进行研究论证并在股东大会提案中详细论证和说明原因，经调整的利润分配政策应当符合有关法律、行政法规、部门规章及本章程的规定并须经董事会审议、监事会审核后提交股东大会审议，股东大会审议该等议案时，公司应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利。对于公司利润分配政策的调整或变更事项，独立董事应当发表独立意见，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司制定各期利润分配的具体规划和计划安排，以及调整

规划或计划安排时，应按照有关法律、行政法规、部门规章及本章程的规定，并充分听取独立董事和公众投资者的意见；公司制定分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。”

上述议案已经由2012年8月12日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

（二）报告期内公司分红派息执行情况

公司于2012年4月18日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于审议郑州新开普电子股份有限公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，与会股东同意以截至2011年12月31日公司总股本44,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本44,600,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至89,200,000股。

截至2012年5月9日，公司2011年年度权益分派已实施完毕。2012年5月16日，利安达会计师事务所有限责任公司出具了编号为“利安达验字【2012】第1023号”的《验资报告》，验证截至2012年5月9日，公司已将资本公积44,600,000.00元转增股本；截至2012年5月9日，公司的注册资本增加为人民币89,200,000.00元，累计实收资本（股本）为人民币89,200,000.00元。

2012年6月8日，公司已完成工商变更登记手续，并于2012年7月10日取得了郑州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	89,200,000.00
现金分红总额（元）（含税）	8,920,000.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
经 2013 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过《关于审议郑州新开普电子股份有限公司 2012 年度利润分配预案的议案》，公司以 2012 年末总股本 8,920 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1 元现金（含税）。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

（一）2011年3月12日，公司2010年年度股东大会审议通过了《郑州新开普电子股份有限

公司2010年度利润分配方案》，公司2010年度实现净利润34,337,155.99元，全体股东决定暂不向股东分配利润。

（二）2012年4月18日，公司2011年年度股东大会审议通过了《关于审议郑州新开普电子股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，鉴于公司2011年度盈利状况比较稳定，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事会同意以截至2011年12月31日公司总股本44,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本44,600,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至89,200,000股。

（三）2012年度利润分配预案

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润为42,133,555.90元，母公司实现的净利润为40,375,395.06元。

根据公司章程有关规定，母公司应当提取利润的10%，即4,037,539.51元作为法定公积金。截止2012年12月31日，母公司可供分配的利润为 121,750,792.80 元，资本公积余额为259,989,044.44元。

考虑到公司业务持续发展，且经营现金流同步增长，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：公司以2012年末总股本8,920万股为基数，向全体股东每10股派发人民币1元现金（含税）。

公司独立董事认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，公司2012年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

本次利润分配预案尚需提交2012年年度股东大会审议通过后实施。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	8,920,000.00	42,133,555.90	21.17%

2011 年	8,920,000.00	41,859,345.94	21.31%
2010 年	0.00	34,337,155.99	

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》等一系列信息管理及证券事务制度。为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，公司2012年7月27日召开的第二届董事会第十一次会议上对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1. 定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券事务部都严格控制知情人范围并向相关内幕信息知情人提供《禁止内幕交易告知书》，组织填写《内幕信息知情人登记表》并签署《内幕信息知情人保密协议》。经公司证券事务部核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和河南证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2. 投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司均尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券事务部负责履行相关的信息保密工作程序。在投资者进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表与保密承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司认可。在调研过程中，证券事务部人员认真做好相关会议记录并形成书面文件，要求调研人员

与被调研人员查阅后共同签署，并按照相关法规规定向深交所报备。

3.其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司均严格控制知情人范围并向相关内幕信息知情人提供《禁止内幕交易告知书》，组织填写《内幕信息知情人登记表》并签署《内幕信息知情人保密协议》，以保证信息处于可控范围。

4.外部信息报送和使用

为进一步加强公司定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人的管理，规范外部信息报送管理事务，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，公司制定了《外部信息报送和使用管理制度》。公司依据法律法规的要求对外报送信息前，经办人员填写对《外信息报送审批表》，经逐级批准后方可对外报送。公司将对外报送的未公开信息作为内幕信息，并向信息使用人出具书面《保密提示函》提示报送的外部单位及相关人员认真履行《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规规定的保密义务和禁止内幕交易的义务，并要求接收方签署《回函》。经办人将《保密提示函》和《回函》复印件留本部门备查，原件交由公司证券事务部存档。除上述要求外，公司对外报送未公开重大信息时，首先进行备案登记，并要求接收方签署《保密承诺函》。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月11日	公司董事会秘书办公室	实地调研	机构	长信基金管理有限责任公司	公司手机一卡通业务情况及公司未来的发展方向
2012年04月11日	公司董事会秘书办公室	实地调研	机构	太平洋证券股份有限公司	公司业务基本情况、手机一卡通业务情况、资本运作进行情况及公司金融IC卡多行业应用的推广情况
2012年05月08日	公司董事会秘书办公室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	公司校园一卡通产品升级及市场推广情况、与运营

					商及银联合作情况、公司“平安校园”业务推进情况、公司移动支付、金融IC卡多行业应用推进情况
2012年08月30日	公司董事会秘书办公室	实地调研	机构	天相投资顾问有限公司	公司校园一卡通产品情况、新产品开发及市场开拓情况、与运营商及银联合作情况、公司在资源管控方面的发展情况、公司未来整体发展战略

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2012年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

详见《关于郑州新开普电子股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》中瑞岳华专审字[2013]第0467号。

三、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重组相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内，公司无收购资产情况。

2、出售资产情况

报告期内，公司无出售资产情况。

3、企业合并情况

报告期内，公司无企业合并情况。

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

无。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司无股权激励事项。

六、重大关联交易

报告期内，公司未发生关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

报告期内，公司未发生及无以前期间发生延续到报告期的托管或其他公司托管事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

报告期内，公司未发生及无以前期间发生延续到报告期的承包或其他公司承包事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

报告期内，公司未发生及无以前期间发生延续到报告期的租赁或其他公司租赁事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

报告期内，公司未发生担保事项。

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

(1) 委托理财情况

报告期内，公司无委托理财事项。

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

报告期内，公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	本公司控股股东暨实际控制人杨维国及其一致行动人尚卫国、付秋生、赵利宾、华梦阳、傅常顺、刘恩臣、郎金文、杜建平、葛晓阁等 10 名自然人股。	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2010 年 12 月 17 日	自公司上市之日起三十六个月。	1、截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	公司法人股东无锡国联卓成创业投资有限公司及吴凤辉、于照永、邵彦超、李永革、	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2010 年 12 月 17 日	自公司上市之日起十二个月。	2012 年 7 月 30 日，该承诺已履行完毕。上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺

	<p>杨文寿、李文坚、王卓、张振京、焦征海、张晋、郭伍、秦玉昆、秦天福、刘建新、崔红松、王勇军、肖难、韩雪、陈传兵、郭永旺、张建英、李文坚、丁广勇、阎玉玺、曾劲松、马东亚、华 燚、吴冠军、陈卫国、彭勇平、徐亚飞、尚勤强、杨长昆、马超锋、沈延晓、苏扬鸣、高永辉、毕强伟、关虎、谢伟、李江、刘建军、冯一新、于滨、任海伦、张翀、王葆玲、李军艳、赵鑫、袁胜兵等 50 名自然人股东。</p>				<p>的情况发生。</p>
	<p>杨维国、尚卫国、付秋生、赵利宾、华梦阳、刘恩臣、王葆玲等 7 名自然人股东。</p>	<p>作为公司的董事、监事或高级管理人员承诺：严格遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；所持发行人股份自发行人股票上市交易之日起十二个月内不得转让；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的发行人股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的发行人股份；在离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份。</p>	<p>2010 年 12 月 17 日</p>	<p>自出具承诺之后。</p>	<p>截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p>
<p>公司控股股东暨实际控制人杨维国。</p>		<p>为避免未来可能的同业竞争及减少关联交易，本公司控股股东暨实际控制人杨维国向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺如下：截至本承诺函出具日，本人未控制任何与新开普存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与新开普相同或类似的产品或业务；本人与新开普不存在同业竞争。本人保证自</p>	<p>2010 年 12 月 17 日</p>	<p>自出具承诺之后。</p>	<p>截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p>

		<p>本承诺函出具日起,将不在中国境内外投资、收购、兼并、经营与新开普生产、经营存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体,不在中国境内外从事任何与新开普业务直接竞争或可能竞争的任何活动,以避免对新开普的生产经营构成直接或间接的业务竞争。本人承诺不会利用新开普的控股股东和实际控制人地位损害新开普及新开普其他股东的合法权益。本人保证自本承诺函出具日起,若本人控制的公司、企业或其他经营实体出现与新开普业务有竞争的经营业务情况时,新开普可以采取优先收购或委托经营的方式将相关公司、企业或其他经营实体的竞争业务集中到新开普经营。本人保证自本承诺函出具日起,若本人控制的公司、企业或其他经营实体在出售或转让与新开普主营业务相关的资产、业务或权益时,在同等条件下给予新开普优先购买的权利。如本人及其控制的公司、企业或其他经营实体有任何违反上述承诺的事项发生,本人将承担因此给新开普造成的一切损失(含直接损失和间接损失)。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>杨维国、尚卫国、赵利宾、华梦阳、郎金文、杜建平、傅常顺、葛晓阁和刘恩臣等9名2002年4月郑州新开普电子技术有限公司增资股东。</p>	<p>2002年4月,郑州新开普电子技术有限公司注册资本由51万元增加至500万元,但该次增资并未及时到位,而是于2002年10月前陆续到位。为此,杨维国、尚卫国、赵利宾、华梦阳、郎金文、杜建平、傅常顺、葛晓阁和刘恩臣等9名增资股东于2010年11月15日共同作出书面承诺:“(1)有限公司2002年4月增资时,增资股东用于出资的资金和实物资产均系增资股东自筹资金或自有实物资产,前述资金和实物资产来源真实合法,不存在违法违规的情形,不存在被有关部门收缴、追索等法律风险;如因前述资金和实物资产来源而引起的一切法律责任由杨维国、尚卫国、赵利宾、华梦阳、郎金文、杜建平、傅常顺、葛晓阁和刘恩臣等9人承担。(2)各增资股东对前述有限公司2002年4月增资时其他增资股东的出资方式 and 出资金额均无任何争议,也不存在任何纠纷或潜在</p>	<p>2010年11月15日</p>	<p>自出具承诺之后。</p>	<p>截至本报告期末,关于此次增资事宜并未出现纠纷及争议情况,上述所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。</p>

		纠纷；（3）若因前述有限公司 2002 年 4 月增资时股东出资没有及时全额到位的问题，致使郑州新开普电子股份有限公司遭受任何处罚，杨维国、尚卫国、赵利宾、华梦阳、郎金文、杜建平、傅常顺、葛晓阁和刘恩臣等 9 人将无条件全额承担因此而产生的任何费用支出、经济赔偿或其他损失。			
	控股股东暨实际控制人杨维国。	杨维国于 2011 年 3 月 21 日作出承诺：“若根据有权部门的要求或决定，郑州新开普电子股份有限公司及其控股子公司需要为员工补缴社会保险金或住房公积金，或因未足额缴纳社会保险金或住房公积金需承担任何罚款或损失，本人将足额补偿郑州新开普电子股份有限公司及其控股子公司因此发生的支出或所受损失，且在承担后不向郑州新开普电子股份有限公司或其控股子公司追偿，确保郑州新开普电子股份有限公司及其控股子公司不会因此遭受任何损失。”	2011 年 03 月 21 日	自出具承诺之后。	截至本报告期末，郑州新开普电子股份有限公司及其控股子公司并未出现需为员工补缴社会保险金或住房公积金，或因未足额缴纳社会保险金或住房公积金需承担任何罚款或损失的情况。上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用。				
解决方式	不适用。				
承诺的履行情况	公司法人股东无锡国联卓成创业投资有限公司及吴凤辉、于照永、邵彦超、李永革、杨文寿、李文坚、王卓、张振京、焦征海、张晋、郭伍、秦玉昆、秦天福、刘建新、崔红松、王勇军、肖难、韩雪、陈传兵、郭永旺、张建英、李文坚、丁广勇、阎玉玺、曾劲松、马东亚、华 燚、吴冠军、陈卫国、彭勇平、徐亚飞、尚勤强、杨长昆、马超锋、沈延晓、苏扬鸣、高永辉、毕强伟、关虎、谢伟、李江、刘建军、冯一新、于滨、任海伦、张翀、王葆玲、李军艳、赵鑫、袁胜兵等 50 名自然人股东关于“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”的承诺已于 2012 年 7 月 30 日履行完毕。上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。截至本报告期末，除上述已履行完毕承诺外，其他持续到报告期内的承诺，相关承诺人均遵守承诺，未发现违反承诺的情况。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	栾国保、陆海浪

是否改聘会计师事务所

是 否

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	利安达会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙莉、王晓波

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司于2012年10月16日收到利安达会计师事务所有限责任公司《关于变更2012年度财务报表审计机构的函》，主要内容如下：“为了贯彻落实《国务院办公厅转发财政部关于加快发展我国注册会计师行业若干意见的通知》精神，响应财政部、中注协做大做强注册会计师行业的号召，基于对我国注册会计师行业现状和发展趋势的深刻认识，经友好协商，利安达会计师事务所有限责任公司（以下简称‘利安达’）北京总所、深圳分所、珠海分所等部分团队和业务已合并至中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称‘中瑞岳华’），吸收合并后的事务所名称仍为‘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）’。利安达合并部分的人员及其执行的相关审计项目一并转入中瑞岳华，本次合并后，利安达合并至中瑞岳华部分的相关审计项目的权利和义务由‘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）’继续履行和承担。鉴于贵公司2012年度财务报表审计项目及原服务于贵公司的审计团队属本次利安达合并至中瑞岳华部分，为保持贵公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证财务报表的审计质量，我们将积极做好2012年度财务报表审计的沟通和衔接工作，并配合贵公司做好变更财务报表审计机构的相应工作。”

原服务于本公司的审计团队属本次利安达合并至中瑞岳华部分，鉴于该团队在以前各次

审计中均较好完成了有关的财务审计等工作，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司将聘请的2012年度审计机构由利安达会计师事务所有限责任公司变更为中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。

该变更公司年度审计机构事宜由公司第二届董事会审计委员会提议，并经由公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的意见，最终由公司2012年第三次临时股东大会审议通过。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期内，公司未发生公司股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况。

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

十三、违规对外担保情况

报告期内，公司未发生担保事项。

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十五、其他重大事项的说明

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	33,400,000	74.89%			33,400,000	-11,745,000	21,655,000	55,055,000	61.72%
3、其他内资持股	33,400,000	74.89%			33,400,000	-11,820,000	21,580,000	54,980,000	61.64%
其中：境内法人持股	3,340,000	7.49%			3,340,000	-6,680,000	-3,340,000	0	0%
境内自然人持股	30,060,000	67.4%			30,060,000	-5,140,000	24,920,000	54,980,000	61.64%
5、高管股份	0	0%				75,000	75,000	75,000	0.08%
二、无限售条件股份	11,200,000	25.11%			11,200,000	11,745,000	22,945,000	34,145,000	38.28%
1、人民币普通股	11,200,000	25.11%			11,200,000	11,745,000	22,945,000	34,145,000	38.28%
三、股份总数	44,600,000	100%			44,600,000		44,600,000	89,200,000	100%

股份变动的原因

(1) 2012年5月9日，公司实施了2011年度利润分配方案，即以截至2011年12月31日公司总股本44,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本44,600,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至89,200,000股。

(2) 2012年7月30日，公司法人股东无锡国联卓成创业投资有限公司及邵彦超、王卓、杨文寿、于照永、李永革、陈振亚、吴凤辉、张振京、焦征海、张晋、郭伍、秦玉昆、秦天福、刘建新、崔红松、王勇军、肖难、韩雪、陈传兵、郭永旺、张建英、李文坚、丁广勇、阎玉玺、曾劲松、马东亚、华焱、吴冠军、陈卫国、彭勇平、徐亚飞、尚勤强、杨长昆、马超锋、沈延晓、苏扬鸣、高永辉、毕强伟、关虎、谢伟、李江、刘建军、冯一新、于滨、任海伦、张翀、王葆玲、李军艳、赵鑫、袁胜兵等50名自然人股东持有的公司首次公开发行前

已发行股份上市流通，此次解禁限售股份数量11,820,000股。其中，根据相关规定及承诺，自然人股东王葆玲作为公司监事，其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，故其持有的公司75%即7,5000股计入高管股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于2012年4月18日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于审议郑州新开普电子股份有限公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，与会股东同意以截至2011年12月31日公司总股本44,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本44,600,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至89,200,000股。

股份变动的过户情况

公司2011年年度权益分派方案已获2012年4月18日召开的2011年年度股东大会审议通过。本次权益分派股权登记日为2012年5月8日，除权除息日为2012年5月9日，所送（转）股于2012年5月9日直接记入股东证券账户，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金红利于2012年5月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。2012年5月16日，利安达会计师事务所有限责任公司出具了编号为“利安达验字【2012】第1023号”的《验资报告》，验证截至2012年5月9日，公司已将资本公积44,600,000.00元转增股本；截至2012年5月9日，公司的注册资本增加为人民币89,200,000.00元，累计实收资本（股本）为人民币89,200,000.00元。2012年6月7日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加郑州新开普电子股份有限公司注册资本的议案》及《关于修改〈郑州新开普电子股份有限公司章程〉的议案》，并于2012年6月8日完成了本次工商变更登记。

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

适用 不适用

报告期内，公司于2012年5月份进行了资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计增加股本44,600,000股，使股份由上年期末44,600,000股增加至89,200,000股，从而摊薄了报告期末的基本每股收益。本报告期及上年同期调整后的每股收益均为0.47元，如不实施转增股本方案，本报告期为0.94元及上年同期为1.10元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杨维国	10,600,000	0	10,600,000	21,200,000	首发承诺	2014年7月30日
无锡国联卓成创业投资有限公司	3,340,000	6,680,000	3,340,000	0	首发承诺	2012年7月30日
尚卫国	2,185,500	0	2,185,500	4,371,000	首发承诺	2014年7月30日
付秋生	2,104,500	0	2,104,500	4,209,000	首发承诺	2014年7月30日
傅常顺	1,800,000	0	1,800,000	3,600,000	首发承诺	2014年7月30日
葛晓阁	1,800,000	0	1,800,000	3,600,000	首发承诺	2014年7月30日
赵利宾	1,800,000	0	1,800,000	3,600,000	首发承诺	2014年7月30日
郎金文	1,800,000	0	1,800,000	3,600,000	首发承诺	2014年7月30日
杜建平	1,800,000	0	1,800,000	3,600,000	首发承诺	2014年7月30日
华梦阳	1,800,000	0	1,800,000	3,600,000	首发承诺	2014年7月30日
刘恩臣	1,800,000	0	1,800,000	3,600,000	首发承诺	2014年7月30日
吴凤辉	200,000	400,000	200,000	0	首发承诺	2012年7月30日
于照永	150,000	300,000	150,000	0	首发承诺	2012年7月30日
邵彦超	150,000	300,000	150,000	0	首发承诺	2012年7月30日
王卓	150,000	300,000	150,000	0	首发承诺	2012年7月30日
李永革	150,000	300,000	150,000	0	首发承诺	2012年7月30日
陈振亚	150,000	300,000	150,000	0	首发承诺	2012年7月30日
杨文寿	150,000	300,000	150,000	0	首发承诺	2012年7月30日

						日
李文坚	150,000	300,000	150,000	0	首发承诺	2012年7月30日
苏扬鸣	50,000	100,000	50,000	0	首发承诺	2012年7月30日
杨长昆	50,000	100,000	50,000	0	首发承诺	2012年7月30日
陈卫国	50,000	100,000	50,000	0	首发承诺	2012年7月30日
吴冠军	50,000	100,000	50,000	0	首发承诺	2012年7月30日
马东亚	50,000	100,000	50,000	0	首发承诺	2012年7月30日
沈延晓	50,000	100,000	50,000	0	首发承诺	2012年7月30日
张翀	50,000	100,000	50,000	0	首发承诺	2012年7月30日
张振京	50,000	100,000	50,000	0	首发承诺	2012年7月30日
焦征海	50,000	100,000	50,000	0	首发承诺	2012年7月30日
秦天福	50,000	100,000	50,000	0	首发承诺	2012年7月30日
王勇军	50,000	100,000	50,000	0	首发承诺	2012年7月30日
韩雪	50,000	100,000	50,000	0	首发承诺	2012年7月30日
张建英	50,000	100,000	50,000	0	首发承诺	2012年7月30日
郭永旺	50,000	100,000	50,000	0	首发承诺	2012年7月30日
李军艳	50,000	100,000	50,000	0	首发承诺	2012年7月30日
王葆玲	50,000	100,000	50,000	75,000	首发承诺 高管锁定	2012年7月30日 任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%

赵鑫	20,000	40,000	20,000	0	首发承诺	2012年7月30日
袁胜兵	20,000	40,000	20,000	0	首发承诺	2012年7月30日
李江	20,000	40,000	20,000	0	首发承诺	2012年7月30日
谢伟	20,000	40,000	20,000	0	首发承诺	2012年7月30日
张晋	20,000	40,000	20,000	0	首发承诺	2012年7月30日
秦玉昆	20,000	40,000	20,000	0	首发承诺	2012年7月30日
郭伍	20,000	40,000	20,000	0	首发承诺	2012年7月30日
刘建新	20,000	40,000	20,000	0	首发承诺	2012年7月30日
崔红松	20,000	40,000	20,000	0	首发承诺	2012年7月30日
肖难	20,000	40,000	20,000	0	首发承诺	2012年7月30日
陈传兵	20,000	40,000	20,000	0	首发承诺	2012年7月30日
高永辉	20,000	40,000	20,000	0	首发承诺	2012年7月30日
毕强伟	20,000	40,000	20,000	0	首发承诺	2012年7月30日
关虎	20,000	40,000	20,000	0	首发承诺	2012年7月30日
冯一新	20,000	40,000	20,000	0	首发承诺	2012年7月30日
于滨	20,000	40,000	20,000	0	首发承诺	2012年7月30日
丁广勇	20,000	40,000	20,000	0	首发承诺	2012年7月30日
阎玉玺	20,000	40,000	20,000	0	首发承诺	2012年7月30日
曾劲松	20,000	40,000	20,000	0	首发承诺	2012年7月30日

马超锋	20,000	40,000	20,000	0	首发承诺	2012年7月30日
徐亚飞	20,000	40,000	20,000	0	首发承诺	2012年7月30日
彭勇平	20,000	40,000	20,000	0	首发承诺	2012年7月30日
尚勤强	20,000	40,000	20,000	0	首发承诺	2012年7月30日
华燧	20,000	40,000	20,000	0	首发承诺	2012年7月30日
任海伦	20,000	40,000	20,000	0	首发承诺	2012年7月30日
刘建军	20,000	40,000	20,000	0	首发承诺	2012年7月30日
合计	33,400,000	11,820,000	33,400,000	55,055,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

报告期内，公司为进行证券发行。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司实施了2011年度利润分配和资本公积转增股本方案，具体信息如下：郑州新开普电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月18日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于审议郑州新开普电子股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，确定2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：“以截至2011年12月31日公司总股本44,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2元人民币(含税)，同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本44,600,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至89,200,000股”。截至2012年5月9日，公司2011年年度权益分派已实施完毕。2012年5月16日，利安达会计师事务所有限责任公司出具了编号为“利安达验字【2012】第1023号”的《验资报告》，验证截至2012年5月9日，公司已将资本公积44,600,000.00元转增股本；截至2012年5月9日，公司的注册资本增加为人民币89,200,000.00元，累计实收资本(股本)为人民币89,200,000.00元。

公司本次资本公积转增股本方案的实施，是公司总股本从4,460万元增加至8,920万元对公

司资产和负债结构不产生影响。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	5,419	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	5,397			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杨维国	境内自然人	23.77%	21,200,000	21,200,000		0
无锡国联卓成创业投资有限公司	境内非国有法人	7.49%	6,680,000	0		0
尚卫国	境内自然人	4.9%	4,371,000	4,371,000		0
付秋生	境内自然人	4.72%	4,209,000	4,209,000		0
傅常顺	境内自然人	4.04%	3,600,000	3,600,000		0
葛晓阁	境内自然人	4.04%	3,600,000	3,600,000		0
赵利宾	境内自然人	4.04%	3,600,000	3,600,000		0
郎金文	境内自然人	4.04%	3,600,000	3,600,000		0
杜建平	境内自然人	4.04%	3,600,000	3,600,000		0
华梦阳	境内自然人	4.04%	3,600,000	3,600,000		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
无锡国联卓成创业投资有限公司	6,680,000	人民币普通股	6,680,000			
吴凤辉	400,200	人民币普通股	400,200			
陶刚	340,000	人民币普通股	340,000			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	329,400	人民币普通股	329,400			
李文坚	300,000	人民币普通股	300,000			
邵彦超	300,000	人民币普通股	300,000			
陈振亚	300,000	人民币普通股	300,000			
杨文寿	295,000	人民币普通股	295,000			
吴建明	266,700	人民币普通股	266,700			
张仙芝	238,700	人民币普通股	238,700			
上述股东关联关系或一致行动的	1、前十名有限售条件股东中，杨维国与尚卫国、付秋生、赵利宾、华梦阳、傅常顺、					

说明	<p>郎金文、杜建平、葛晓阁及位列第十一位的刘恩臣（境内自然人，持股总数 3,600,000 股，持股比例为 4.04%，其有限售条件股份可上市交易时间同为 2014 年 07 月 29 日）系一致行动人，上述十名自然人（杨维国、尚卫国、付秋生、赵利宾、华梦阳、傅常顺、郎金文、杜建平、葛晓阁、刘恩臣，不包含无锡国联卓成创业投资有限公司）合计持有本公司 61.67%的股份。</p> <p>2、前十名无限售条件股东中无锡国联卓成创业投资有限公司吴凤辉、李文坚、邵彦超、陈振亚、杨文寿等六名股东系本公司首次公开发行股票并在创业板上市前公司股东，其间无关联关系；公司未知除上述六名公司发行前股东外的其他前四名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其间是否存在一致行动人之情形。</p>
----	--

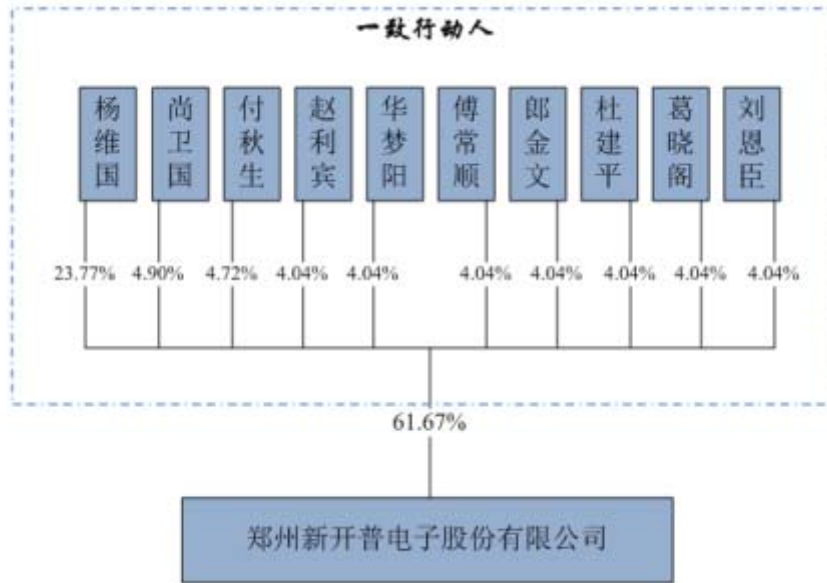
2、公司控股股东情况

截至本报告期末，杨维国先生持有公司2,120万股股票，占公司总股本的比例为23.77%。杨维国先生为公司第一大股东，是本公司的控股股东，并担任公司董事长兼总经理。杨维国先生简历请见本报告“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历”。

3、公司实际控制人情况

截至本报告期末，杨维国先生持有公司2,120万股股票，占公司总股本的比例为23.77%。杨维国先生为公司第一大股东，是本公司的控股股东，也是本公司的实际控制人，并担任公司董事长兼总经理。杨维国先生简历请见本报告“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历”。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
情况说明	无。				

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份 数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
杨维国	21,200,000	2014 年 07 月 29 日	0	首发承诺
尚卫国	4,371,000	2014 年 07 月 29 日	0	首发承诺
付秋生	4,209,000	2014 年 07 月 29 日	0	首发承诺
傅常顺	3,600,000	2014 年 07 月 29 日	0	首发承诺
葛晓阁	3,600,000	2014 年 07 月 29 日	0	首发承诺
赵利宾	3,600,000	2014 年 07 月 29 日	0	首发承诺
郎金文	3,600,000	2014 年 07 月 29 日	0	首发承诺
杜建平	3,600,000	2014 年 07 月 29 日	0	首发承诺
华梦阳	3,600,000	2014 年 07 月 29 日	0	首发承诺
刘恩臣	3,600,000	2014 年 07 月 29 日	0	首发承诺

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有股票期权数量 (股)	其中:	期末持有股票期权数量 (股)	变动原因
											被授予的限制性股票数量 (股)		
杨维国	董事长; 总经理	男	49	2011年03月12日	2014年03月11日	10,600,000	10,600,000	0	21,200,000	0	0	0	资本公积转增股本
尚卫国	董事; 副总经理	男	50	2011年03月12日	2014年03月11日	2,185,500	2,185,500	0	4,371,000	0	0	0	资本公积转增股本
付秋生	董事; 副总经理	男	50	2011年03月12日	2014年03月11日	2,104,500	2,104,500	0	4,209,000	0	0	0	资本公积转增股本
赵利宾	董事; 副总经理	男	46	2011年03月12日	2014年03月11日	1,800,000	1,800,000	0	3,600,000	0	0	0	资本公积转增股本
高建明	董事	男	47	2011年03月12日	2014年03月11日	0	0	0	0	0	0	0	
谷建全	独立董事	男	51	2011年03月12日	2014年03月11日	0	0	0	0	0	0	0	
祝田山	独立董事	男	51	2011年03月12日	2014年03月11日	0	0	0	0	0	0	0	
王世卿	独立董事	男	62	2011年03月12日	2014年03月11日	0	0	0	0	0	0	0	
甘勇	独立董事	男	48	2011年03月12日	2014年03月11日	0	0	0	0	0	0	0	
刘恩臣	监事	男	50	2011年03月12日	2014年03月11日	1,800,000	1,800,000	0	3,600,000	0	0	0	资本公积转增

				日	日								股本
张国庆	监事	男	34	2011年 03月12 日	2014年 03月11 日	0	0	0	0	0	0	0	
王葆玲	监事	男	42	2011年 03月12 日	2014年 03月11 日	50,000	50,000	0	100,000	0	0	0	资本公 积转增 股本
李玉玲	财务总 监	女	42	2011年 03月17 日	2014年 03月11 日	0	0	0	0	0	0	0	
华梦阳	董事会 秘书	男	43	2011年 03月17 日	2014年 03月11 日	1,800,0 00	1,800,0 00	0	3,600,0 00	0	0	0	资本公 积转增 股本
合计	--	--	--	--	--	20,340, 000	20,340, 000	0	40,680, 000	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

公司现有董事会成员 9 人，其中董事 5 人，独立董事 4 人，本届董事会任期至 2014 年 3 月 11 日止，具体情况如下：

杨维国，男，1964 年 11 月出生，本科学历，中级工程师、高级经济师，河南省软件行业协会常务理事、河南省工商业联合会常委。1985 年毕业于郑州工学院电机系，获工学学士学位；1994 年毕业于西安交通大学，获法学学士学位。1985 年至 1994 年，在郑州工学院（1996 年更名为郑州工业大学，2000 年与原郑州大学、河南医科大学合并组建新郑州大学）计算机与自动化系政治辅导员、兼课教师，历任校团委干事、分团委书记、计算机与自动化系主任助理；1994 年至 2000 年，任郑州工学院科技开发公司副总经理，兼任郑州工学院开普电子技术公司（成立于 1992 年，系郑州工学院校办企业，1996 年更名为郑州工业大学开普电子技术公司，已于 2001 年 2 月注销）总经理；2000 年至今在公司工作，现任本公司董事长兼总经理。

付秋生，男，1963 年 11 月出生，硕士学历，高级工程师。1985 年毕业于上海理工大学计算机应用专业，获学士学位；1988 年毕业于上海理工大学计算机控制专业，获硕士学位。1988 年 5 月参加工作，在郑州工学院计算机自动化系任教；1996 年任河南省计算技术研究所

所长助理；1998 年进入河南思达高科技股份有限公司，历任系统集成分公司经理，副总经理、总经理；2003 年任河南思达科技发展股份有限公司副总裁；2006 年至今在本公司工作，现任本公司董事、副总经理，系公司核心技术人员，主要负责公司研发中心、生产中心、客服中心和营销中心等部门及业务的管理和协调，以及公司产品战略规划和重要产品评审决策。曾主持开发新开普一卡通管理系统、智能集中电控系统、预付费电能表等产品，负责设计和实施的《河南省高级法院办公自动化系统》、《罗山县化肥厂氢氮比自动控制系统》曾获河南省科技进步三等奖。

尚卫国，男，1963 年 10 月出生，专科学历，中级工程师。1983 年毕业于河南省公安高等专科学校；1984 年至 1986 年在郑州大学法律系学习。1983 年至 1995 年，任郑州工学院机关干部；1995 年至 2000 年任郑州工学院开普电子技术公司管理部经理；2000 年至今在公司工作，现任本公司董事、副总经理。

赵利宾，男，1967 年 5 月出生，专科学历，中级会计师。1985 年至 1987 年在重庆石油专科学校学习会计学专业；1994 年毕业于河南财经学院财务会计专业，专科学历。1987 年至 1990 年，任中原油田钻井四公司财务科会计；1990 年至 1994 年，在郑州工学院财务处工作；1994 年至 1997 年任郑州工学院开普电子技术公司财务经理；2000 年至今在本公司工作，现任本公司董事、副总经理。

高建明，男，1966 年 10 月出生，经济学博士。曾担任上海财经大学讲师、湖北证券有限责任公司投资银行上海分部经理、闽发证券有限公司投资银行总部总经理等职务，现任上海弘信股权投资基金管理有限公司执行董事、上海润景投资管理有限公司执行董事、无锡国联卓成创业投资有限公司董事长、北京名仕优翔国际旅行股份有限公司董事。2010 年 4 月起担任本公司董事。

王世卿，男，1951 年 11 月出生，博士、教授。1987 年至 1995 年，任职于郑州大学，历任讲师、副教授、教授；1996 至 2004 年，任郑州大学计算机系主任、信息工程学院常务副院长；2005 年至 2008 年，任郑州大学软件学院院长；现已被延聘为郑州大学教授、博士研究生导师。2010 年 10 月起担任本公司独立董事。

谷建全，男，1962 年 7 月出生，经济学博士、博士生导师。1984 年至 1992 年，在河南省社会科学院情报研究所工作；1992 至 1994 年，在郑州市金水区委挂职锻炼；1995 年至 2008 年，在河南省社会科学院经济研究所工作，历任副所长、所长；2008 年至 2009 年，任河南省社会科学院经济研究所所长兼院办主任；2009 年至今任河南省社会科学院副院长兼经济研

究所所长。2010 年 4 月起担任本公司独立董事。

甘勇，男，1965 年 5 月出生，博士、教授。1989 年起在郑州轻工业学院任教，先后担任控制工程系副主任、计算机科学与工程系副主任、计算机与通信工程学院院长。曾荣获“河南省优秀专家”、“河南省教学名师”、“河南省优秀教师”等荣誉称号。2010 年 4 月起担任本公司独立董事。

祝田山，男，1962 年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。1983 年至 1993 年，在河南财政科学研究所任职；1993 年至 1997 年，任亚太会计集团副总经理、首席会计师兼亚太会计师事务所所长；1997 年至 2002 年，任河南莲花味精集团公司高级顾问、河南莲花味精股份有限公司董事、董事会秘书；1990 年至 2006 年，任河南省会计学会副秘书长；2002 至 2005 年，任加拿大爱德生物（中国）有限公司财务总监；2006 年至 2008 年，任新乡新亚纸业集团股份有限公司副总经理、财务总监；2008 年 4 月至今任亚太（河南）投资咨询公司首席咨询师。2010 年 4 月起担任本公司独立董事。现同时还担任河南金博士种业股份有限公司、武汉中科创新技术股份有限公司、山东俚岛海洋科技股份有限公司的独立董事。

2、监事会成员

公司监事会由 3 人组成（其中职工代表监事 1 人），本届监事会任期至 2014 年 3 月 11 日止，具体情况如下：

刘恩臣，男，1963 年 2 月出生，本科学历，高级工程师。1984 年毕业于四川大学物理系半导体专业，获学士学位；1991 年至 1992 年，赴美国学习。1984 年至 1991 年，在郑州工学院太阳能研究室工作；1992 年至 1995 年，任郑州工业大学太阳能研究室工程师；1995 年至 2000 年任郑州工学院开普电子技术公司主任工程师；2000 年至今在公司工作，现任公司监事会主席、生产中心总经理，系公司核心技术人员，主要负责生产中心的运营和管理，包括公司生产管理和产品质量管理工作，组织制定生产、供应等各项工作计划，保证生产中心各部进行安全、有序工作，确保产品交付。

张国庆，男，1979 年 10 月出生，本科学历。2001 年 7 月毕业于上海交通大学，获国际金融和热能工程及动力机械双学士学位。曾担任上海庆安投资有限公司投资部项目经理、朗登科技有限公司投资总监助理、上海铭源实业集团有限公司总裁助理兼投资规划部总经理、中美风险投资集团有限公司投资银行部总经理等职务。现任上海弘信股权投资基金管理有限公司监事、无锡国联卓成创业投资有限公司监事、广州市昊志机电股份有限公司监事、海南

中化联合制药工业股份有限公司监事、北京名仕优翔国际旅行股份有限公司监事、洛阳新强联回转支承股份有限公司监事、无锡德贝尔光电材料有限公司董事、江苏先特能源装备有限公司董事、浙江仙通橡塑股份有限公司董事。2010 年 4 月起担任本公司监事。

王葆玲，女，1971 年 5 月出生，专科学历。1995 年 7 月毕业于河南财经学院会计专业。1995 至 2000 年在郑州工学院开普电子技术公司工作，历任银行出纳、会计、主管会计。2000 年至今在本公司工作，现任公司监事（职工代表监事）、审计部经理。

3、高级管理人员

公司高级管理人员共 6 人，具体情况如下：

杨维国：本公司董事长、总经理，简历详见本节之“1、董事会成员”。

付秋生：本公司董事、副总经理，简历详见本节之“1、董事会成员”。

尚卫国：本公司董事、副总经理，简历详见本节之“1、董事会成员”。

赵利宾：本公司董事、副总经理，简历详见本节之“1、董事会成员”。

华梦阳，男，1970 年 7 月出生，大学学历。1992 年毕业于郑州工学院计算机与自动化系。1992 年至 1995 年，任河南天地实业有限公司计算机事业部经理；1995 年至 2000 年，在郑州工学院开普电子技术公司工作，历任电脑经营部副经理、经理及市场部经理。2000 年进入公司工作，现任公司副总经理、董事会秘书。

李玉玲，女，1971 年 11 月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。1994 年 7 月毕业于河南财政税务高等专科学校会计专业；1998 年毕业于河南财经学院会计专业，获本科学历。曾担任河南诚和会计师事务所审计部经理、所长助理，河南省注册会计师协会专业委员会委员，河南海联科技实业有限公司财务经理、郑州星之旅信息传播服务有限公司财务总监。2010 年 7 月起担任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
高建明	无锡国联卓成创业投资有限公司	董事长	2012 年 12 月 23 日	2015 年 12 月 22 日	否
张国庆	无锡国联卓成创业投资有限公司	监事	2012 年 12 月 23 日	2015 年 12 月 22 日	否
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
高建明	上海弘信股权投资基金管理有限公司	执行董事	2012年10月21日	2015年10月20日	是
高建明	上海润景投资管理有限公司	执行董事	2012年12月22日	2015年12月21日	否
高建明	北京名仕优翔国际旅行股份有限公司	董事	2012年08月27日	2015年08月26日	否
王世卿	郑州大学	教授、博士研究生导师	1987年07月01日		是
王世卿	郑州天兴软件工程股份有限公司	法定代表人	2009年10月01日		否
甘勇	郑州轻工业学院	教授、计算机与通信工程学院院长	1989年08月16日		是
谷建全	河南省社会科学院	副院长兼经济研究所所长	1984年07月01日		是
祝田山	亚太（河南）投资咨询公司	首席咨询师	2008年04月01日		是
祝田山	河南金博士种业股份有限公司	独立董事	2011年03月25日	2014年03月24日	是
祝田山	武汉中科创新技术股份有限公司	独立董事	2010年03月10日	2013年03月09日	是
祝田山	山东俚岛海洋科技股份有限公司	独立董事	2010年03月24日	2013年03月23日	是
张国庆	上海弘信股权投资基金管理有限公司	监事	2012年10月21日	2015年10月21日	是
张国庆	广州市昊志机电股份有限公司	监事	2011年07月21日	2014年07月22日	否
张国庆	海南中化联合制药工业股份有限公司	监事	2010年09月27日	2013年09月26日	是
张国庆	洛阳新强联回转支承股份有限公司	监事	2011年12月27日	2014年12月26日	否
张国庆	北京名仕优翔国际旅行股份有限公司	监事	2012年08月27日	2015年08月26日	是
张国庆	无锡德贝尔光电材料有限公司	董事	2010年11月	2013年11月29日	否

			30 日	日	
张国庆	浙江仙通橡塑股份有限公司	董事	2012 年 12 月 18 日	2015 年 12 月 17 日	否
张国庆	江苏先特能源装备有限公司	董事	2012 年 12 月 23 日	2015 年 12 月 22 日	否
在其他单位任职情况的说明	无。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2010 年 6 月 2 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于〈郑州新开普电子股份有限公司董事、监事薪酬制度〉的议案》、《关于〈郑州新开普电子股份有限公司高级管理人员薪酬制度〉的议案》。《关于〈郑州新开普电子股份有限公司董事、监事薪酬制度〉的议案》并经公司 2009 年年度股东大会审议通过。董事报酬经董事会薪酬与考核委员会审核、董事会审议通过后提交股东大会审议，监事报酬经监事会审议通过后提交股东大会审议，高级管理人员报酬经董事会薪酬与考核委员会审核、董事会审议通过后提交股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照《郑州新开普电子股份有限公司章程》、《郑州新开普电子股份有限公司董事会专门委员会工作细则》和《郑州新开普电子股份有限公司董事、监事薪酬制度》、《郑州新开普电子股份有限公司高级管理人员薪酬制度》等规定，结合其职位、责任、能力、绩效考核情况、市场薪资行等因素确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共 14 人，2012 年实际支付 128.16 万元。董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按月支付，其中独立董事津贴按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
杨维国	董事长;总经理	男	49	现任	162,141.00	0.00	162,141.00
尚卫国	董事;副总经理	男	50	现任	151,041.00	0.00	151,041.00
付秋生	董事;副总经理	男	50	现任	155,841.00	0.00	155,841.00
赵利宾	董事;副总经理	男	46	现任	139,541.00	0.00	139,541.00
高建明	董事	男	47	现任	0.00	0.00	0.00
谷建全	独立董事	男	51	现任	49,000.00	0.00	49,000.00
祝田山	独立董事	男	51	现任	49,000.00	0.00	49,000.00
王世卿	独立董事	男	62	现任	49,000.00	0.00	49,000.00
甘勇	独立董事	男	48	现任	49,000.00	0.00	49,000.00
刘恩臣	监事	男	50	现任	138,241.00	0.00	138,241.00

张国庆	监事	男	34	现任	0.00	0.00	0.00
王葆玲	监事	女	42	现任	55,687.79	0.00	55,687.79
李玉玲	财务总监	女	42	现任	146,541.00	0.00	146,541.00
华梦阳	董事会秘书	男	43	现任	136,591.00	0.00	136,591.00
合计	--	--	--	--	1,281,624.79	0.00	1,281,624.79

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心团队及关键技术人员未发生变化。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司员工总数为861人（包括公司和控股子公司），较2011年同期变化不大。公司员工的专业结构、教育程度、年龄结构划分情况如下表：

（一）员工专业结构

时间	2012年12月31日	
专业结构	人数（人）	比例（%）
管理人员	51	5.92
财务人员	11	1.28
研发人员	217	25.20
生产人员	101	11.73
营销人员	178	20.67
客服人员	303	35.19
合计	861	100.00

（二）员工受教育程度

时间	2012年12月31日	
受教育程度	人数（人）	比例（%）
硕士及以上学历	16	1.86

本科学历	425	49.36
大专学历	318	36.93
大专以下学历	102	11.85
合计	861	100.00

(三) 员工年龄分布

时间	2012年12月31日	
	人数(人)	比例(%)
年龄分布		
50岁以上	3	0.35
41~50岁	24	2.79
31~40岁	180	20.91
30岁以下	654	75.96
合计	861	100.00

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提升公司的规范化和透明度，努力做好信息披露工作及投资者关系管理，不断提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）独立性

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

1、公司的人员独立。公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，履行了合法程序；公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、核心技术人员等人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬。公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同，并按国家规定办理了社会保险。

2、公司的资产独立完整、权属清晰。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，与发起人及其他关联方间资产相互独立，其资产具有完整性。

3、公司财务独立。公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行帐号，公司并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

4、公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理的法人治理结构。并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制定了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

5、公司业务独立。公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，并

拥有独立的业务系统；独立地对外签署合同，独立采购、生产并销售其生产的产品；具有面向市场的自主经营能力；公司股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。

（二）股东与股东大会

公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定的要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使自己的权利。在《公司章程》、《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。

（三）公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》规范自己的行为，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有采取任何其他方式直接或间接地干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，没有损害公司及其他股东的利益；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到相互独立；公司的重大决策能按照规范的程序由股东大会和董事会作出。控股股东与公司之间无关联交易，公司没有为控股股东及其下属企业提供担保。

（四）董事与董事会

公司在《公司章程》、《董事会议事规则》中规定规范、透明的董事选聘程序，并严格执行。公司董事会设董事9名，其中独立董事4名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规制度开展工作，按时参加会议，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。独立董事能够不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。

（五）监事与监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会设监事3名，其中职工代表

监事1名，公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规的要求。监事会能够严格按照《监事会议事规则》的要求召集、召开监事会，表决程序符合法律、法规的要求。

（六）绩效评价与激励约束机制

董事会薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，建立并逐步完善公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司的发展情况。

（七）独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会和股东大会，对董事会议案行认真审议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。2012年度，独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。独立董事通过实地考察和内外调研，运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。

（八）相关利益者

公司能够充分尊重银行及其他债权人、员工、消费者、供应商、经销商等利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

（九）关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》等相关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并负责投资者关系管理，接待投资者的来访和咨询，设立专门机构并配备了相应人员，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。2012年度公司信息披露的内部控制得到了有效执行。

（十）投资者关系管理情况

投资者关系工作是一项长期、持续的重要工作，公司不断学习先进投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与

投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作：

1、日常工作

(1) 指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人负责投资者来访接待工作，积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。

(2) 通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，尽可能解答投资者的疑问。

2、互动交流

(1) 报告期内，公司召开了2011年年度股东大会并举行了2011年度网上业绩说明会。在会上，公司认真听取了投资者的建议和意见，并就公司经营以及未来发展等问题与投资者进行了深入的沟通和交流。

(2) 报告期内，公司通过“投资者关系互动平台”及“深交所互动易”，就投资者关心的问题进行了充分、深入、详细的分析、说明和答复，建立了投资者与公司之间规范、直接、快速的交流与沟通渠道，提高了公司规范运作水平，更好的保护了投资者特别是中小投资者的合法权益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年年度股东大会	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-19/60854858.PDF	2012 年 04 月 19 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网	2012 年 06 月 08 日

		http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-08/61109445.PDF	
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-13/61413867.PDF	2012 年 08 月 13 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 11 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-15/61799910.PDF	2012 年 11 月 15 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第六次会议	2012 年 03 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-20/60692000.PDF	2012 年 03 月 20 日
第二届董事会第七次会议	2012 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60739620.PDF	2012 年 03 月 28 日
第二届董事会第八次会议	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909480.PDF	2012 年 04 月 26 日
第二届董事会第九次会议	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-15/60995696.PDF	2012 年 05 月 15 日
第二届董事会第十次会议	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-23/61032317.PDF	2012 年 05 月 23 日
第二届董事会第十一次会议	2012 年 07 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-28/61334041.PDF	2012 年 07 月 28 日
第二届董事会第十二次会议	2012 年 08 月 14 日	巨潮资讯网	2012 年 08 月 16 日

		http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-16/61428617.PDF	
第二届董事会第十三次会议	2012 年 10 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-26/61709961.PDF	2012 年 10 月 26 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，健全公司信息披露管理制度，提高规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。公司结合实际情况，经第二届董事会第四次会议审议并制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度对年报编制和披露的每一环节都进行规定，明确了参与编制和披露工作人员各自的责任。该制度的建立进一步完善了公司的内部控制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，保障和提高了年报信息披露的质量和透明度。截至本报告期末，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，不存在董事会对有关责任人采取问责措施的情形。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 26 日
审计机构名称	郑州新开普电子股份有限公司
审计报告文号	中瑞岳华审字[2013]第 1764 号

审计报告正文

审 计 报 告

中瑞岳华审字[2013]第1764号

郑州新开普电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的郑州新开普电子股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司的资产负债表，2012年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计

程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了郑州新开普电子股份有限公司2012年12月31日的合并财务状况以及2012年度的合并经营成果和合并现金流量，以及郑州新开普电子股份有限公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2013年03月26日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：郑州新开普电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	277,253,940.96	297,151,329.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	430,510.00	
应收账款	129,608,517.88	94,525,068.72
预付款项	9,372,904.99	5,745,560.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,258,849.03	2,853,231.03
应收股利		
其他应收款	8,402,196.06	6,229,036.27
买入返售金融资产		
存货	51,871,911.37	53,973,741.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	479,198,830.29	460,477,967.79
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		

固定资产	27,836,182.28	26,223,190.88
在建工程	27,271,816.72	4,779,550.59
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	10,822,024.25	7,554,399.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,685.35	9,463.31
递延所得税资产	3,318,766.15	2,650,313.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	69,254,474.75	41,216,917.25
资产总计	548,453,305.04	501,694,885.04
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	25,084,886.91	23,991,406.55
预收款项	7,132,595.06	6,365,679.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	712,598.90	695,864.68
应交税费	11,211,837.25	4,649,898.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,364,113.70	301,898.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	48,506,031.82	36,004,747.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,489,175.00	7,445,595.00
非流动负债合计	8,489,175.00	7,445,595.00
负债合计	56,995,206.82	43,450,342.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	89,200,000.00	44,600,000.00
资本公积	259,989,044.44	304,589,044.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,518,976.99	10,481,437.48
一般风险准备		
未分配利润	127,750,076.79	98,574,060.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	491,458,098.22	458,244,542.32
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	491,458,098.22	458,244,542.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	548,453,305.04	501,694,885.04

法定代表人：杨维国

主管会计工作负责人：李玉玲

会计机构负责人：张翀

2、母公司资产负债表

编制单位：郑州新开普电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	276,962,283.80	295,741,516.88
交易性金融资产		
应收票据	430,510.00	
应收账款	129,608,517.88	93,446,068.72
预付款项	9,372,904.99	5,745,560.28
应收利息	2,258,849.03	2,853,231.03
应收股利		
其他应收款	8,396,196.06	6,229,036.27
存货	51,871,911.37	53,973,741.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	478,901,173.13	457,989,154.99
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	27,835,950.04	26,222,506.48
在建工程	27,271,816.72	4,779,550.59
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	10,821,977.05	7,554,068.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,685.35	9,463.31
递延所得税资产	3,318,641.15	2,577,563.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	70,254,070.31	42,143,152.45
资产总计	549,155,243.44	500,132,307.44
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	28,679,908.43	25,063,148.76
预收款项	7,132,595.06	6,365,679.75
应付职工薪酬	712,475.40	695,741.18
应交税费	11,198,161.62	4,506,825.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,484,113.70	2,151,898.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	55,207,254.21	38,783,293.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,489,175.00	7,345,595.00
非流动负债合计	8,489,175.00	7,345,595.00
负债合计	63,696,429.21	46,128,888.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	89,200,000.00	44,600,000.00
资本公积	259,989,044.44	304,589,044.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,518,976.99	10,481,437.48
一般风险准备		
未分配利润	121,750,792.80	94,332,937.25
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	485,458,814.23	454,003,419.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	549,155,243.44	500,132,307.44

法定代表人：杨维国

主管会计工作负责人：李玉玲

会计机构负责人：张翀

3、合并利润表

编制单位：郑州新开普电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	209,436,781.07	184,266,436.98
其中：营业收入	209,436,781.07	184,266,436.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	163,968,509.32	146,949,526.95
其中：营业成本	96,536,894.23	88,294,522.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,496,974.83	1,921,729.74
销售费用	42,797,378.17	32,624,829.63
管理费用	25,877,839.04	22,474,675.40
财务费用	-7,347,016.44	-2,188,923.59
资产减值损失	3,606,439.49	3,822,693.13
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）		-50,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-50,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,468,271.75	37,266,910.03
加：营业外收入	3,296,623.56	11,043,777.27

减：营业外支出	34,320.98	120,057.30
其中：非流动资产处置损失	34,320.98	57.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,730,574.33	48,190,630.00
减：所得税费用	6,597,018.43	6,331,284.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,133,555.90	41,859,345.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	42,133,555.90	41,859,345.94
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.47	0.55
（二）稀释每股收益	0.47	0.55
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	42,133,555.90	41,859,345.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,133,555.90	41,859,345.94
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：杨维国

主管会计工作负责人：李玉玲

会计机构负责人：张翀

4、母公司利润表

编制单位：郑州新开普电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	209,436,781.07	184,266,436.98
减：营业成本	99,979,125.73	89,058,804.33
营业税金及附加	2,416,101.55	1,898,234.83
销售费用	42,797,378.17	32,624,829.63
管理费用	24,051,798.70	21,201,433.45
财务费用	-7,342,899.07	-2,182,867.82
资产减值损失	3,796,939.49	3,711,193.13
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）		-50,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-50,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,738,336.50	37,904,809.43
加：营业外收入	3,195,772.97	10,879,632.82
减：营业外支出	34,320.98	120,057.30
其中：非流动资产处置损失	34,320.98	57.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,899,788.49	48,664,384.95
减：所得税费用	6,524,393.43	6,359,159.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,375,395.06	42,305,225.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.45	0.56
（二）稀释每股收益	0.45	0.56
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	40,375,395.06	42,305,225.89

法定代表人：杨维国

主管会计工作负责人：李玉玲

会计机构负责人：张翀

5、合并现金流量表

编制单位：郑州新开普电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	202,825,299.07	175,688,119.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		6,997,799.04
收到其他与经营活动有关的现金	10,563,070.87	5,859,281.01
经营活动现金流入小计	213,388,369.94	188,545,199.75
购买商品、接受劳务支付的现金	97,252,635.40	101,767,207.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	49,397,310.20	37,857,788.96
支付的各项税费	25,936,692.30	24,669,589.80
支付其他与经营活动有关的现金	24,583,338.25	23,334,516.84
经营活动现金流出小计	197,169,976.15	187,629,103.48
经营活动产生的现金流量净额	16,218,393.79	916,096.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,670.00	250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,230,000.00	
投资活动现金流入小计	3,284,670.00	250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,428,412.45	19,380,774.70
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,428,412.45	19,380,774.70
投资活动产生的现金流量净额	-27,143,742.45	-19,380,524.70

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		307,820,907.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		14,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000.00
筹资活动现金流入小计		322,670,907.50
偿还债务支付的现金		34,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,920,000.00	1,100,008.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	52,040.06	7,791,900.92
筹资活动现金流出小计	8,972,040.06	43,691,908.99
筹资活动产生的现金流量净额	-8,972,040.06	278,978,998.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-19,897,388.72	260,514,570.08
加：期初现金及现金等价物余额	297,151,329.68	36,636,759.60
六、期末现金及现金等价物余额	277,253,940.96	297,151,329.68

法定代表人：杨维国

主管会计工作负责人：李玉玲

会计机构负责人：张翀

6、母公司现金流量表

编制单位：郑州新开普电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	202,825,299.07	175,688,119.70
收到的税费返还		6,834,075.67
收到其他与经营活动有关的现金	10,533,191.21	5,853,623.84
经营活动现金流入小计	213,358,490.28	188,375,819.21
购买商品、接受劳务支付的现金	97,252,635.40	103,303,929.62
支付给职工以及为职工支付的现金	47,625,198.77	36,278,537.69

支付的各项税费	25,041,975.53	24,572,672.14
支付其他与经营活动有关的现金	26,102,131.15	23,252,801.71
经营活动现金流出小计	196,021,940.85	187,407,941.16
经营活动产生的现金流量净额	17,336,549.43	967,878.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,670.00	250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,230,000.00	
投资活动现金流入小计	3,284,670.00	250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,428,412.45	19,380,774.70
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,428,412.45	19,380,774.70
投资活动产生的现金流量净额	-27,143,742.45	-19,380,524.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		307,820,907.50
取得借款收到的现金		14,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000.00
筹资活动现金流入小计		322,670,907.50
偿还债务支付的现金		34,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,920,000.00	1,100,008.07
支付其他与筹资活动有关的现金	52,040.06	7,791,900.92
筹资活动现金流出小计	8,972,040.06	43,691,908.99
筹资活动产生的现金流量净额	-8,972,040.06	278,978,998.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-18,779,233.08	260,566,351.86

加：期初现金及现金等价物余额	295,741,516.88	35,175,165.02
六、期末现金及现金等价物余额	276,962,283.80	295,741,516.88

法定代表人：杨维国

主管会计工作负责人：李玉玲

会计机构负责人：张翀

7、合并所有者权益变动表

编制单位：郑州新开普电子股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	44,600,000.00	304,589,044.44			10,481,437.48		98,574,060.40			458,244,542.32
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	44,600,000.00	304,589,044.44			10,481,437.48		98,574,060.40			458,244,542.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	44,600,000.00	-44,600,000.00			4,037,539.51		29,176,016.39			33,213,555.90
（一）净利润							42,133,555.90			42,133,555.90
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							42,133,555.90			42,133,555.90
（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					4,037,539.51		-12,957,539.51			-8,920,000.00
1. 提取盈余公积					4,037,539.51		-4,037,539.51			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-8,920,000.00	-8,920,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	44,600,000.00	-44,600,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	44,600,000.00	-44,600,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	89,200,000.00	259,989,044.44			14,518,976.99		127,750,076.79			491,458,098.22

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	33,400,000.00	16,541,537.86			6,250,914.89		60,945,237.05			117,137,689.80
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	33,400,000.00	16,541,537.86			6,250,914.89		60,945,237.05			117,137,689.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	11,200,000.00	288,047,506.58			4,230,522.59		37,628,823.35			341,106,852.52
（一）净利润							41,859,3			41,859,345

							45.94			.94
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							41,859,345.94			41,859,345.94
(三) 所有者投入和减少资本	11,200,000.00	288,047,506.58								299,247,506.58
1. 所有者投入资本	11,200,000.00	288,047,506.58								299,247,506.58
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					4,230,522.59		-4,230,522.59			
1. 提取盈余公积					4,230,522.59		-4,230,522.59			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	44,600,000.00	304,589,044.44			10,481,437.48		98,574,060.40			458,244,542.32

法定代表人：杨维国

主管会计工作负责人：李玉玲

会计机构负责人：张翀

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：郑州新开普电子股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	44,600,000 .00	304,589,04 4.44			10,481,437 .48		94,332,937 .25	454,003,41 9.17
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	44,600,000 .00	304,589,04 4.44			10,481,437 .48		94,332,937 .25	454,003,41 9.17
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	44,600,000 .00	-44,600,00 0.00			4,037,539. 51		27,417,855 .55	31,455,395 .06
（一）净利润							40,375,395 .06	40,375,395 .06
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							40,375,395 .06	40,375,395 .06
（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					4,037,539. 51		-12,957,53 9.51	-8,920,000. 00
1. 提取盈余公积					4,037,539. 51		-4,037,539. 51	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,920,000. 00	-8,920,000. 00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	44,600,000 .00	-44,600,00 0.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	44,600,000 .00	-44,600,00 0.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	89,200,000.00	259,989,044.44			14,518,976.99		121,750,792.80	485,458,814.23

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	33,400,000.00	16,541,537.86			6,250,914.89		56,258,233.95	112,450,686.70
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	33,400,000.00	16,541,537.86			6,250,914.89		56,258,233.95	112,450,686.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	11,200,000.00	288,047,506.58			4,230,522.59		38,074,703.30	341,552,732.47
（一）净利润							42,305,225.89	42,305,225.89
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							42,305,225.89	42,305,225.89
（三）所有者投入和减少资本	11,200,000.00	288,047,506.58						299,247,506.58
1. 所有者投入资本	11,200,000.00	288,047,506.58						299,247,506.58
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,230,522.59		-4,230,522.59	
1. 提取盈余公积					4,230,522.59		-4,230,522.59	

					59		59	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	44,600,000.00	304,589,044.44			10,481,437.48		94,332,937.25	454,003,419.17

法定代表人：杨维国

主管会计工作负责人：李玉玲

会计机构负责人：张翀

三、公司基本情况

1、历史沿革

郑州新开普电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），系由郑州新开普电子技术有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更为股份有限公司而设立。有限公司系由杨维国、尚卫国、赵利宾、杜建平、傅常顺、刘桂林、郎金文、尹涛、王为真、葛晓阁、华梦阳、刘恩臣等12个自然人共同出资组建，于2000年4月25日在郑州市设立，领有注册号码为4101002114985《企业法人营业执照》，注册资本为人民币51.00万元，实收资本为51.00万元。经2002年2月1日有限公司股东会第七次决议，原股东刘桂林、尹涛、王为真分别将其持有的股份全部转让给股东杨维国。经2002年4月15日有限公司股东会第十次决议通过，有限公司决定新增注册资本449.00万元，变更后注册资本为人民币500.00万元。经2002年10月15日有限公司第十二次股东会决议通过，新增注册资本50.00万元，变更后注册资本为550.00万元。经2004年1月18日有限公司股东会第十五次决议通过，新增注册资本458.00万元，变更后注册资本为人民币1,008.00万元。根据有限公司2008年3月12日召开的股东会决议及2008年3月12日召开的公司发起人会议暨创立大会决议和修改后的章程规定，同意有限公司整体改制为股份有限公司，由全体股东以有限公司2007年12月31日的净资产进行出资并于公司成立日（即2008年3

月12日)一次缴足。本公司于2008年5月12日在郑州市工商行政管理局办理工商登记,取得企业法人营业执照(注册号:410199100002906号),股份公司设立时股本为2,745.00万元。2008年10月10日,根据本公司2008年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定,本公司按每股1.00元的价格向公司员工进行定向增资,申请增加注册资本人民币105.00万元,每股面值1元,计增加股本105.00万元,变更后注册资本为人民币2,850.00万元。公司法定代表人为杨维国。注册地:郑州高新技术产业开发区翠竹街6号863国家软件基地新开普大厦。

增加注册资本后,各股东认缴注册资本额和出资比例为:

<u>投资方</u>	<u>认缴注册资本额(万元)</u>	<u>出资比例%</u>
杨维国	988.20	34.67
尚卫国	234.60	8.23
赵利宾	219.60	7.71
华梦阳	219.60	7.71
傅常顺	219.60	7.71
刘恩臣	192.15	6.74
付秋生	192.15	6.74
杜建平	164.70	5.78
葛晓阁	164.70	5.78
郎金文	164.70	5.78
陈振亚	15.00	0.53
于照永	15.00	0.53
王卓	15.00	0.53
杨文寿	15.00	0.53
邵彦超	15.00	0.53
李永革	<u>15.00</u>	<u>0.53</u>
合计	<u>2,850.00</u>	<u>100.00</u>

2010年3月4日,根据本公司2010年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定,本公司按每股2.20元的价格向公司员工进行定向增资,申请增加注册资本人民币156.00万元,每股面值1元,计增加股本156.00万元,变更后注册资本为人民币3,006.00万元。2010年3月24日,根据本公司2010年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定,本公司按每股5.38元的价

格向无锡国联卓成创业投资有限公司进行定向增资，申请增加注册资本人民币334.00万元，每股面值1元，计增加股本334.00万元，变更后注册资本为人民币3,340.00万元。根据本公司2010年第二次临时股东大会决议和修改后的章程及股份转让合同规定，股份转让方华梦阳、赵利宾、傅常顺、尚卫国、刘恩臣分别将其持有本公司股份共计147.00万股以147.00万的价格转让给张振京等43位公司员工。股权转让已经河南产权交易中心鉴证（豫产交鉴[2010]18号）。

增加注册资本及股份转让后，各股东认缴注册资本额和出资比例为：

<u>投资方</u>	<u>认缴注册资本额（万元）</u>	<u>出资比例%</u>
杨维国	1,060.00	31.7365
无锡国联卓成创业投资有限公司	334.00	10.0000
尚卫国	218.55	6.5434
付秋生	210.45	6.3009
赵利宾	180.00	5.3892
华梦阳	180.00	5.3892
刘恩臣	180.00	5.3892
傅常顺	180.00	5.3892
杜建平	180.00	5.3892
葛晓阁	180.00	5.3892
郎金文	180.00	5.3892
吴凤辉	20.00	0.5988
李永革	15.00	0.4491
陈振亚	15.00	0.4491
于照永	15.00	0.4491
王卓	15.00	0.4491
杨文寿	15.00	0.4491
邵彦超	15.00	0.4491
李文坚	15.00	0.4491
张振京	5.00	0.1497
焦征海	5.00	0.1497

秦天福	5.00	0.1497
王勇军	5.00	0.1497
韩雪	5.00	0.1497
张建英	5.00	0.1497
郭永旺	5.00	0.1497
苏扬鸣	5.00	0.1497
杨长昆	5.00	0.1497
陈卫国	5.00	0.1497
吴冠军	5.00	0.1497
马东亚	5.00	0.1497
沈延晓	5.00	0.1497
张翀	5.00	0.1497
王葆玲	5.00	0.1497
李军艳	5.00	0.1497
张晋	2.00	0.0599
秦玉昆	2.00	0.0599
郭伍	2.00	0.0599
刘建新	2.00	0.0599
崔红松	2.00	0.0599
肖难	2.00	0.0599
陈传兵	2.00	0.0599
高永辉	2.00	0.0599
毕强伟	2.00	0.0599
关虎	2.00	0.0599
冯一新	2.00	0.0599
于滨	2.00	0.0599
丁广勇	2.00	0.0599
阎玉玺	2.00	0.0599

曾劲松	2.00	0.0599
马超锋	2.00	0.0599
徐亚飞	2.00	0.0599
彭勇平	2.00	0.0599
尚勤强	2.00	0.0599
华焱	2.00	0.0599
任海伦	2.00	0.0599
刘建军	2.00	0.0599
李江	2.00	0.0599
谢伟	2.00	0.0599
袁胜兵	2.00	0.0599
赵鑫	<u>2.00</u>	<u>0.0599</u>
合计	<u>3,340.00</u>	<u>100.00</u>

2010年11月18日，根据本公司2010年第五次临时股东大会决议及修改后的公司章程（草案），本公司申请增加注册资本人民币1,120.00万元，每股面值1元，计增加股本1,120.00万元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1067号《关于核准郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准的发行方案，本公司于2011年07月20日以公开发售方式发行A股，公开发售结束后本公司股份为4,460.00万股，变更后的注册资本为4,460.00万元。

增加注册资本后，各股东认缴注册资本额和出资比例为：

<u>投资方</u>	<u>认缴注册资本额（万元）</u>	<u>出资比例%</u>
杨维国	1,060.00	23.7669
无锡国联卓成创业投资有限公司	334.00	7.4888
尚卫国	218.55	4.9003
付秋生	210.45	4.7187
赵利宾	180.00	4.0359
华梦阳	180.00	4.0359
刘恩臣	180.00	4.0359

傅常顺	180.00	4.0359
杜建平	180.00	4.0359
葛晓阁	180.00	4.0359
郎金文	180.00	4.0359
吴凤辉	20.00	0.4486
李永革	15.00	0.3364
陈振亚	15.00	0.3364
于照永	15.00	0.3364
王卓	15.00	0.3364
杨文寿	15.00	0.3364
邵彦超	15.00	0.3364
李文坚	15.00	0.3364
张振京	5.00	0.1121
焦征海	5.00	0.1121
秦天福	5.00	0.1121
王勇军	5.00	0.1121
韩雪	5.00	0.1121
张建英	5.00	0.1121
郭永旺	5.00	0.1121
苏扬鸣	5.00	0.1121
杨长昆	5.00	0.1121
陈卫国	5.00	0.1121
吴冠军	5.00	0.1121
马东亚	5.00	0.1121
沈延晓	5.00	0.1121
张翀	5.00	0.1121
王葆玲	5.00	0.1121
李军艳	5.00	0.1121

张晋	2.00	0.0448
秦玉昆	2.00	0.0448
郭伍	2.00	0.0448
刘建新	2.00	0.0448
崔红松	2.00	0.0448
肖难	2.00	0.0448
陈传兵	2.00	0.0448
高永辉	2.00	0.0448
毕强伟	2.00	0.0448
关虎	2.00	0.0448
冯一新	2.00	0.0448
于滨	2.00	0.0448
丁广勇	2.00	0.0448
阎玉玺	2.00	0.0448
曾劲松	2.00	0.0448
马超锋	2.00	0.0448
徐亚飞	2.00	0.0448
彭勇平	2.00	0.0448
尚勤强	2.00	0.0448
华焱	2.00	0.0448
任海伦	2.00	0.0448
刘建军	2.00	0.0448
李江	2.00	0.0448
谢伟	2.00	0.0448
袁胜兵	2.00	0.0448
赵鑫	2.00	0.0448
社会公众A股股东	<u>1,120.00</u>	<u>25.1122</u>
合 计	<u>4,460.00</u>	<u>100.00</u>

2012年5月9日，根据本公司2011年年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币4,460.00万元，按每10.00股转增10.00股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额4,460.00万股，每股面值1.00元，计增加股本4,460.00万元，变更后的注册资本为人民币8,920万元。2012年7月30日，部分已解禁的外部个人股东、外部单位股东、员工股东出售其持有股份，该部分股份转入社会公众股股东，经变更后，各股东认缴注册资本额和出资比例为：

<u>投资方</u>	<u>认缴注册资本额（万元）</u>	<u>出资比例%</u>
杨维国	2,120.00	23.7669
尚卫国	437.10	4.9003
付秋生	420.90	4.7187
赵利宾	360.00	4.0359
华梦阳	360.00	4.0359
刘恩臣	360.00	4.0359
傅常顺	360.00	4.0359
杜建平	360.00	4.0359
葛晓阁	360.00	4.0359
郎金文	360.00	4.0359
社会公众A股股东	<u>3,422.00</u>	<u>38.3628</u>
合 计	<u>8,920.00</u>	<u>100.00</u>

2、所处行业

本公司所属行业为计算机系统服务业。

3、经营范围

本公司经批准的经营范围：计算机系统集成，计算机及相关产品、仪器仪表、各类智能卡应用产品、智能卡机具、智能卡终端、智能卡节能产品、智能卡家电及软件的设计、开发、生产、销售、维护；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务、截止2015年10月20日）计算机技术咨询、服务（国家法律法规禁止的不得经营；应经审批的未获批准前不得经营），从事货物和技术的进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

4、主营业务

本公司主营业务为智能一卡通系统的应用软件及各种智能终端的研发、生产和销售，主要面向广大学校、企事业、城市等社区型客户，为其提供身份识别、小额支付、资源管控、系统集成等多种功能为一体的智能一卡通系统整体解决方案及个性化定制服务。

本财务报表业经本公司董事会于2013年3月26日决议批准报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及

少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具”。

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

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借

款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

（2）外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

9、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划

分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

① 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。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该

金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

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

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。如持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条规定的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减

值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在所有者权益中，在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司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，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日

的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：a、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项；b、债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。

以上确实不能收回的款项，报经董事会批准后作为坏账转销。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币100万元以上的应收账款及50万元以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。其中，合并范围内的关联方、押金、保证金不计提坏账；其他关联方及非关联方的应收款项，以账龄为信用风险组合，按

账龄分析法计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，如果有客观证据表明其发生了减值的应收款项，单独确认减值损失。

单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。确定以账龄为信用风险组合。

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4年以上	100.00	100.00

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额为人民币 100 万元以上的应收账款及 50 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	个别认定法。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

账龄分析法组合	账龄分析法	账龄
---------	-------	----

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值的应收款项，单独确认减值损失。
坏账准备的计提方法	个别认定法。

11、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、发出商品、产成品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本

附注四、4、(2)“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资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。如果资产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。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具

体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为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。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5%	9.5%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	10	5%	9.5%
运输设备	10	5%	9.5%

其他设备	10	5%	9.5%
------	----	----	------

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

- 1.长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- 2.所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

3.其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。借款费用确认的基本原则是：企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

①对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按资产的可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定计提无形资产减值准备。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债。

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

①以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

②以权益工具结算的股份支付以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

24、回购本公司股份

无。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司商品销售采取“直销+经销”并重的销售模式。经销模式的主要特征是公司与经销商之间实际发生买卖关系，经销商按双方约定的价格从本公司购进产品，取得商品所有权，然后销售给最终用户，通过差价来获得利润。直销模式是公司直接向最终用户销售产品的一种销售方式，直销模式下的销售又可分为附安装义务的销售和不附安装义务的销售。

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

具体收入确认时点如下：

销售模式	直销模式	经销模式
收入确认时点	1、附安装义务销售：在履行完毕安装义务，经客户验收合格后，开具发票账单交付客户，确认收入。 2、不附安装义务销售：在客户收到货物，验收合格并确认付款后，开具发票账单交付客户，确认收入。	1、无需安装调试或经销商可自行安装调试的产品：经销商收到货物，验收合格、账目核对并确认付款后，开具发票交付经销商，确认收入。 2、需本公司提供技术支持的新产品、复杂系统项目产品：经销商在收到货物、待系统安装和调试通过后（本公司提供技术支持），对方确认产品合格。经销商确认产品合格、账目核对并同意付款后，开具发票交付经销商，确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

- ① 与交易相关的经济利益能够流入企业公司；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，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。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

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

(1) 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(2) 在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的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和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，

超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的可抵扣暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的应纳税暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

(2) 融资租赁会计处理

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应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，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业务业务收入。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本公司本年度无会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

根据本公司第二届董事会第七次会议审议通过的《关于审议郑州新开普电子股份有限公司会计估计变更的议案》：随着公司产品种类及型号的不断增多，相同工时的产品生产所耗用原材料的成本差异也越来越大，为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，为广大投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司决定将每月的制造费用原按耗用原材料的成本计算分摊比例在已完工产成品和半成品之间分配，变更为按产品所耗用的定额工时计算分摊比例在已完工产成品和半成品之间分配。

该变更自2012年3月起施行，主要影响报表项目为营业成本和存货，由于该项估计的变更涉及所有产品的具体核算，过去各期期初的存货价值很难再按产品定额工时进行制造费用分配重新计算，因而采用未来适用法，不涉及追溯调整已披露的各年度财务报告数据。

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
公司自 2012 年 3 月起将每月的制造费用原按耗用原材料的成本计算分摊比例在已完工产成品和半成品之间分配，变更为按产品所耗用的定额工时计算分摊比例在已完工产成品和半成品之间分配。原因为随着公司产品种类及型号的不断增长，相同工时的产品生产所耗用原材料的成本差异也越来越大，为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，为广大投资者提供更可靠、更准确的会计信息。	第二届董事会第七次会议审议通过	营业成本、存货	-180,000.00

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本公司本年无重大会计差错更正。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税营业额	5%

城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%（本公司）、25%（子公司）
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号）的规定：“对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，2010年底以前按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产。”

国务院办公厅2009年4月发布的《电子信息产业调整和振兴规划》中明确规定：“继续实施《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2000〕18号）明确的政策，抓紧研究进一步支持软件产业和集成电路产业发展的政策措施”。国务院办公厅2011年1月28日又发布了《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），继续实施软件增值税优惠政策。

根据《关于嵌入式软件增值税政策的通知》（财税[2008]92号）规定：增值税一般纳税人随同计算机网络、计算机硬件和机器设备等一并销售其自行开发生产的嵌入式软件，如果能够按照《财政部国家税务总局关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》（财税字[1999]273号）第一条第三款的规定，分别核算嵌入式软件与计算机硬件、机器设备等的销售额，可以享受软件产品增值税优惠政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。2011年10月，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）规定，河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局认定本公司为高新技术企业，领有编号GR201141000069的《高新技术企业批准证书》。本公司自2011年1月1日起按15%税率征收企业所得税，有效期3年。

本公司的全资子公司郑州正普软件科技有限公司（原名为郑州新开普软件科技有限公司）于2007年7月18日被河南省信息产业厅认定为软件企业（证书编号：豫R-2007-0010），根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知（财税[2008]1号）》，企业所得税“自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税”，

子公司于2008年进入获利年度，2008年、2009年免征所得税，2010年—2012年减半按12.5%征收所得税。

3、其他说明

本公司广州分公司、成都分公司尚未申请为一般纳税人，增值税税率为3%，成都分公司按营业收入的0.7%缴纳价格调控基金。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

通过设立方式取得的子公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
郑州正普软件科技有限公司	一人有限责任公司	郑州	软件开发	1,000,000.00	计算机系统集成、计算机及相关软件的设计	1,000,000.00		100%	100%	是			

					计、开 发等								
--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本报告期内无合并范围发生变更的情况。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

8、报告期内发生的反向购买

无。

9、本报告期发生的吸收合并

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	58,539.32	--	--	46,442.48
人民币	--	--	58,539.32	--	--	46,442.48
银行存款：	--	--	277,195,401.64	--	--	297,104,887.20
人民币	--	--	277,195,401.64	--	--	297,104,887.20
合计	--	--	277,253,940.96	--	--	297,151,329.68

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

本公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	100,000.00	
商业承兑汇票	330,510.00	
合计	430,510.00	

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

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

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山钢公司莱芜钢铁新疆有限公司	2012年09月25日	2013年03月25日	200,000.00	
杭州纵横通信股份有限公司	2012年11月13日	2013年05月13日	115,648.00	
杭州纵横通信股份有限公司	2012年11月13日	2013年05月13日	100,000.00	
杭州纵横通信股份有限公司	2012年11月13日	2013年05月13日	100,000.00	
杭州纵横通信股份有限公司	2012年11月13日	2013年05月13日	100,000.00	
合计	--	--	615,648.00	--

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款	2,853,231.03	5,681,864.10	6,276,246.10	2,258,849.03
合计	2,853,231.03	5,681,864.10	6,276,246.10	2,258,849.03

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

无。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄分析法组合	142,501,16 1.58	100%	12,892,643. 70	9.05%	103,970,1 35.88	100%	9,445,067.16	9.08%
组合小计	142,501,16 1.58	100%	12,892,643. 70	9.05%	103,970,1 35.88	100%	9,445,067.16	9.08%
合计	142,501,16 1.58	--	12,892,643. 70	--	103,970,1 35.88	--	9,445,067.16	--

应收账款种类的说明

公司对期末余额100万以上的单项金额重大应收账款单独进行减值测试，未出现减值情况。对于单项金额非重大的应收账款，与经单独测试未减值的应收账款一起，按账龄进行组合，并按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	108,685,278.63	76.27%	5,434,263.93	76,830,260.21	73.9%	3,841,513.01
1 至 2 年	22,905,373.78	16.07%	2,290,537.38	19,619,195.76	18.87%	1,961,919.58
2 至 3 年	6,029,238.65	4.23%	1,808,771.59	4,012,156.93	3.86%	1,203,647.08
3 至 4 年	3,044,399.44	2.14%	1,522,199.72	2,141,070.98	2.06%	1,070,535.49

4 至 5 年	1,043,314.08	0.73%	1,043,314.08	1,131,682.00	1.1%	1,131,682.00
5 年以上	793,557.00	0.56%	793,557.00	235,770.00	0.21%	235,770.00
合计	142,501,161.58	--	12,892,643.70	103,970,135.88	--	9,445,067.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

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

无。

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
福建开普科技有限公司	非关联方	4,796,921.85	1 年以内	3.37%
中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司	非关联方	4,784,450.00	2 年以内	3.36%
中国移动通信集团内蒙古有限公司呼和浩特分公司	非关联方	3,046,043.00	1 年以内	2.14%
湖北公众信息产业有限责任公司武汉电信系统集成分公司	非关联方	2,693,947.00	1 年以内	1.89%
安徽新开普智能技术有限公司	非关联方	2,643,916.65	1 年以内	1.85%

合计	--	17,965,278.50	--	12.61%
----	----	---------------	----	--------

(6) 应收关联方账款情况

无。

(7) 终止确认的应收款项情况

无。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄分析法组合	5,676,005.03	62.07%	742,955.63	13.09%	4,803,674.53	70.51%	584,092.68	12.16%
合并范围内关联方及保证金组合	3,469,146.66	37.93%			2,009,454.42	29.49%		
组合小计	9,145,151.69	100%	742,955.63	8.12%	6,813,128.95	100%	584,092.68	8.57%
合计	9,145,151.69	--	742,955.63	--	6,813,128.95	--	584,092.68	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1 年以内						
其中:						
1 年以内小计	3,909,147.15	68.95%	195,632.36	3,892,437.50	81.03%	194,621.88
1 至 2 年	1,103,694.58	19.47%	110,369.47	199,313.18	4.15%	19,931.32
2 至 3 年	124,949.71	2.2%	37,484.91	277,940.20	5.79%	83,382.06
3 年以上	538,213.59	9.49%	399,468.89	433,983.65	9.03%	286,157.43
3 至 4 年	277,489.40	4.89%	138,744.70	295,652.45	6.15%	147,826.23
4 至 5 年	260,724.19	4.6%	260,724.19	138,331.20	2.88%	138,331.20
合计	5,676,005.03	--	742,955.63	4,803,674.53	--	584,092.68

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

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

无。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
郑州高新技术产业开发区会计服务中心	非关联方	467,500.00	1 年以内	5.11%
云南中医学院	非关联方	359,857.80	3-4 年	3.93%
内蒙古业务部	驻外机构	328,047.02	1 年以内	3.59%
上海业务部	驻外机构	258,048.09	1 年以内	2.82%
郑州客服部	驻外机构	177,081.62	1 年以内	1.94%
合计	--	1,590,534.53	--	17.39%

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	9,372,904.99	100%	5,745,560.28	100%
合计	9,372,904.99	--	5,745,560.28	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
------	--------	----	----	-------

河南六建建筑集团有限公司	非关联公司	4,410,000.00	2012 年 11 月 01 日	未到结算期
郑州方正商祺科技有限公司	非关联公司	514,000.00	2012 年 12 月 31 日	未到结算期
郑州大学	非关联公司	510,000.00	2012 年 10 月 01 日	未到结算期
武汉宏育智能科技有限公司	非关联公司	500,400.00	2012 年 12 月 01 日	未到结算期
河南光辉机电工程有限公司	非关联公司	257,400.00	2012 年 05 月 01 日	未到结算期
合计	--	6,191,800.00	--	--

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

无。

(4) 预付款项的说明

1、本报告期预付款项中无预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

2、本公司将一年以上的预付款项转入其他应收款，同时对其计提坏账准备，一年以内的预付款项不计提坏账准备。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,265,650.84		11,265,650.84	10,266,825.10		10,266,825.10
在产品	2,319,275.60		2,319,275.60	1,975,489.62		1,975,489.62
库存商品	7,251,737.94		7,251,737.94	9,759,518.32		9,759,518.32
发出商品	21,752,516.25		21,752,516.25	21,517,704.24		21,517,704.24
半成品	9,282,730.74		9,282,730.74	10,454,204.53		10,454,204.53
合计	51,871,911.37		51,871,911.37	53,973,741.81		53,973,741.81

(2) 存货跌价准备

无。

(3) 存货跌价准备情况

无。

8、其他流动资产

无。

9、长期应收款

无。

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	35,679,298.61	5,114,485.60		508,600.14	40,285,184.07
其中：房屋及建筑物	17,636,690.46	23,000.00			17,659,690.46
机器设备	10,719,042.08	861,934.21			11,580,976.29
运输工具	5,394,848.83	2,393,611.00		434,753.50	7,353,706.33
办公设备及其他	1,928,717.24	1,835,940.39		73,846.64	3,690,810.99
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	9,456,107.73		3,412,543.22	419,649.16	12,449,001.79
其中：房屋及建筑物	3,363,868.21		889,335.51		4,253,203.72
机器设备	3,594,826.62		433,856.96		4,028,683.58
运输工具	1,492,117.06		603,300.40	349,494.88	1,745,922.58
办公设备及其他	1,005,295.84		1,486,050.35	70,154.28	2,421,191.91
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	26,223,190.88	--			27,836,182.28
其中：房屋及建筑物	14,272,822.25	--			13,406,486.74
机器设备	7,124,215.46	--			7,552,292.71
运输工具	3,902,731.77	--			5,607,783.75
办公设备及其他	923,421.40	--			1,269,619.08
办公设备及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	26,223,190.88	--			27,836,182.28
其中：房屋及建筑物	14,272,822.25	--			13,406,486.74

机器设备	7,124,215.46	--	7,552,292.71
运输工具	3,902,731.77	--	5,607,783.75
办公设备及其他	923,421.40	--	1,269,619.08

本期折旧额 3,412,543.22 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 926,613.48 元。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
科研大楼及生产中心	25,286,810.13		25,286,810.13	4,199,945.46		4,199,945.46
设备工程	1,380,700.00		1,380,700.00			
模具	604,306.59		604,306.59	579,605.13		579,605.13
合计	27,271,816.72		27,271,816.72	4,779,550.59		4,779,550.59

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
科研大楼及生产中心	60,000,000.00	4,199,945.46	21,086,864.67			42.14%	42.14%				募股资金	25,286,810.13
合计	60,000,000.00	4,199,945.46	21,086,864.67			--	--			--	--	

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
科研大楼及生产中心	42.14%	工程进度以投入额占预算的比例为基础进行估计

(5) 在建工程的说明

无。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	7,992,404.60	3,858,891.17		11,851,295.77
软件	2,401,323.00	165,691.17		2,567,014.17
土地使用权	5,591,081.60			5,591,081.60
商标权		3,693,200.00		3,693,200.00
二、累计摊销合计	438,005.35	591,266.17		1,029,271.52
软件	354,139.13	479,445.07		833,584.20
土地使用权	83,866.22	111,821.10		195,687.32
商标权				
三、无形资产账面净值合计	7,554,399.25	3,267,625.00		10,822,024.25
软件	2,047,183.87	-313,753.90		1,733,429.97
土地使用权	5,507,215.38			5,395,394.28
商标权		3,693,200.00		3,693,200.00
四、减值准备合计	0.00	0.00		0.00
软件	0.00	0.00		0.00
土地使用权	0.00	0.00		0.00
商标权	0.00	0.00		0.00
无形资产账面价值合计	7,554,399.25	3,267,625.00		10,822,024.25
软件	2,047,183.87	-313,753.90		1,733,429.97
土地使用权	5,507,215.38			5,395,394.28
商标权		3,693,200.00		3,693,200.00

本期摊销额 591,266.17 元。

(2) 公司开发项目支出

无。

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租入房屋改良支出	9,463.31		3,777.96		5,685.35	
合计	9,463.31		3,777.96		5,685.35	--

14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,045,389.90	1,523,473.97
递延收益	1,273,376.25	1,126,839.25
小计	3,318,766.15	2,650,313.22
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损		549,174.83
合计		549,174.83

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2016		513,627.02	
2015		35,547.81	
合计		549,174.83	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

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

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,318,766.15		2,650,313.22	

15、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	10,029,159.84	3,606,439.49			13,635,599.33
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	10,029,159.84	3,606,439.49			13,635,599.33

资产减值明细情况的说明

16、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付经营货款	25,020,787.91	23,914,467.15
应付外包劳务费	64,099.00	76,939.40
合计	25,084,886.91	23,991,406.55

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
云南省通信产业服务有限公司	1,359,791.00	还未与对方结算	否
合计	1,359,791.00		

17、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	7,132,595.06	6,365,679.75
合计	7,132,595.06	6,365,679.75

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

截至2012年12月31日无账龄超过1年的大额预收款项（单项金额在100万元以上的项目）。

18、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,040.93	39,165,088.33	39,173,129.26	
二、职工福利费		827,169.52	827,169.52	
三、社会保险费		6,393,434.54	6,393,434.54	
其中:1.医疗保险费		1,582,962.58	1,582,962.58	
2.基本养老保险费		4,118,258.57	4,118,258.57	
3.年金缴费				
4.失业保险费		398,657.24	398,657.24	
5.工伤保险费		97,516.80	97,516.80	
6.生育保险费		196,039.35	196,039.35	
四、住房公积金		1,541,142.50	1,541,142.50	
五、辞退福利		4,572.00	4,572.00	
六、其他	687,823.75	1,482,637.53	1,457,862.38	712,598.90
七、工会经费和职工教育经费	687,823.75	1,476,940.20	1,452,165.05	712,598.90
八、非货币性福利				

九、以现金结算的股份支付				
十、残疾人保障金		5,697.33	5,697.33	
合计	695,864.68	49,414,044.42	49,397,310.20	712,598.90

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,476,940.20 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬预计发放时间为每月10号。

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	7,045,426.14	2,024,515.29
营业税	65,402.71	3,841.00
企业所得税	3,304,343.07	2,301,181.54
个人所得税	20,722.61	11,674.38
城市维护建设税	408,155.53	179,261.61
教育费附加	174,923.76	76,826.42
地方教育费附加	116,615.83	51,217.60
房产税	37,610.30	
土地使用税	38,637.30	1,380.90
合计	11,211,837.25	4,649,898.74

20、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付保证金	4,241,204.00	279,500.00
应付代垫款项	122,909.70	22,398.00
合计	4,364,113.70	301,898.00

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

无。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
河南六建建筑集团有限公司	550,000.00	工程项目保证金
金丰环球装饰工程（天津）有限公司	400,000.00	工程项目保证金
合肥达美建筑装饰工程有限责任公司	300,000.00	工程项目保证金
河南红革玻璃幕墙装饰工程有限公司	300,000.00	工程项目保证金
北京建磊国际装饰工程股份有限公司	300,000.00	工程项目保证金

21、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	8,489,175.00	7,445,595.00
合计	8,489,175.00	7,445,595.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

其中，递延收益明细如下：

项目	年末数	年初数
与资产相关的政府补助	8,489,175.00	7,445,595.00
高新区科技局研发经费“重大科技专项基于电信运营的小额支付支撑二期款”	500,000.00	500,000.00
2011年郑州市第三批技术与开发经费项目：智能卡RFID支付与识别产品产业化	1,000,000.00	500,000.00
高新区财政局2011年物联网发展专项资金款	800,000.00	1,000,000.00
郑州市财政局2009年河南省高新技术产业化项目资金	700,000.00	700,000.00
郑州市财政局2009年度科技经费	250,000.00	350,000.00
2009年电子信息产业振兴和技术改造项目建设中央投资地方专项资金	2,268,000.00	2,916,000.00
郑州2009年度信息化发展专项资金	200,000.00	200,000.00
收到郑州市高新区重大科技专项资金	500,000.00	500,000.00
郑州市财政局产业技术创新专项资金	500,000.00	500,000.00
高新区管委会奖励车辆（豫A521GX）	161,175.00	179,595.00
收郑州市财政局基于金融IC卡的移动支付信息化服务平台与终端项目资金_基于金融IC卡的移动支付信息化服务平台与	1,610,000.00	

河南省财政厅、河南省科学技术厅基于电信运营的小额支付支撑平台		100,000.00
与收益相关的政府补助		
合 计	8,489,175.00	7,445,595.00

22、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	44,600,000.00			44,600,000.00		44,600,000.00	89,200,000.00

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

注1：2012年04月18日，根据公司2011年年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币4,460.00万元，按每10.00股转增10.00股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额4,460.00万股，每股面值1.00元，计增加股本4,460.00万元，变更后的注册资本为人民币8,920万元，本次增资已经利安达会计师事务所有限责任公司审验，并出具利安达验字[2012]第1023号验资报告。

注2：2012年7月30日，部分已解禁的外部个人股东、外部单位股东、员工股东出售其持有股份，该部分股份转入无限售条件股份。

23、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	304,589,044.44		44,600,000.00	259,989,044.44
合计	304,589,044.44		44,600,000.00	259,989,044.44

资本公积说明

注：2012年04月18日，根据公司2011年年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币4,460.00万元，按每10.00股转增10.00股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额4,460.00万股，每股面值1.00元，计增加股本4,460.00万元，变更后的注册资本为人民币8,920万元，资本公积减少4,460.00万元。

24、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,481,437.48	4,037,539.51		14,518,976.99
合计	10,481,437.48	4,037,539.51		14,518,976.99

25、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	98,574,060.40	--
调整后年初未分配利润	98,574,060.40	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,133,555.90	--
减：提取法定盈余公积	4,037,539.51	10%
应付普通股股利	8,920,000.00	20%
期末未分配利润	127,750,076.79	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

根据2012年04月18日经本公司2011年度股东大会批准的《关于审议郑州新开普电子股份有限公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本公司向全体股东派发现金股利，每10.00股人民币2.00元，按照已发行股份数4,460.00万股计算，共计892.00万元。

26、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	209,436,781.07	184,266,436.98

营业成本	96,536,894.23	88,294,522.64
------	---------------	---------------

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
学校	107,003,805.07	44,080,229.79	96,802,864.71	44,133,360.97
企事业	30,346,071.75	12,956,271.02	24,826,059.24	10,792,427.27
城市	8,555,007.37	3,084,723.52	3,527,405.97	1,278,121.68
经销	63,531,896.88	36,415,669.90	59,110,107.06	32,090,612.72
合计	209,436,781.07	96,536,894.23	184,266,436.98	88,294,522.64

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
身份识别	17,982,970.45	6,150,803.99	22,046,372.34	8,356,277.07
小额支付	48,752,530.68	18,916,083.78	40,234,697.78	18,256,157.65
资源管控	38,897,274.71	21,887,458.36	42,799,420.34	24,907,119.09
信息集成	103,804,005.23	49,582,548.10	79,185,946.52	36,774,968.83
合计	209,436,781.07	96,536,894.23	184,266,436.98	88,294,522.64

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中	78,163,703.91	35,865,965.82	61,776,736.53	28,889,252.34
华东	42,903,838.01	20,980,113.20	40,301,699.74	20,561,270.22
华北	26,146,588.28	11,919,566.27	29,999,589.61	13,187,114.87
华南	27,157,337.19	10,185,653.49	20,064,550.08	8,976,297.15
西南	15,245,844.54	9,253,771.06	17,788,384.65	10,123,515.42
西北	15,102,239.24	6,282,178.39	9,038,097.28	3,976,197.35
东北	4,717,229.90	2,049,646.00	5,297,379.09	2,580,875.29
合计	209,436,781.07	96,536,894.23	184,266,436.98	88,294,522.64

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
河南省委党校	5,201,477.78	2.48%
福建开普科技有限公司	5,114,068.46	2.44%
中国农业银行股份有限公司洛阳分行	5,059,829.06	2.42%
湖北公众信息产业有限责任公司武汉电信系统集成分公司	4,226,444.44	2.02%
中国移动通信集团内蒙古有限公司呼和浩特分公司	3,719,222.22	1.78%
合计	23,321,041.96	11.14%

27、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	173,087.28	139,438.96	5%
城市维护建设税	1,355,596.69	1,039,669.62	7%
教育费附加	574,230.49	445,572.69	3%
地方教育费附加	394,052.74	297,048.47	2%
价格调控基金	7.63		0.7‰（成都分公司营业收入）
合计	2,496,974.83	1,921,729.74	--

营业税金及附加的说明

本年度较上年同期增长29.93%，主要原因：a:随营业收入增加而同比增加;b:本年客户量增加，造成年度维护费增加，从而导致营业税增加；c:本年度较上年同期增加了2个月的地方教育费附加税种（河南省2011年3月开始起征地方教育费附加）。

28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	23,022,276.24	17,526,078.68
施工费	5,461,808.84	4,030,436.36
折旧费	556,336.98	362,838.08
差旅费	2,903,535.26	2,235,405.91

办公费	2,912,613.31	2,875,276.45
招待费	2,568,768.36	1,841,214.27
广告宣传费	830,257.14	462,741.98
运杂费	1,116,332.90	846,734.83
交通费	2,134,625.13	1,601,561.94
电话费	949,415.31	726,526.13
会议费	244,667.00	41,650.00
其他	96,741.70	74,365.00
合计	42,797,378.17	32,624,829.63

29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	12,487,097.28	9,343,384.83
人工费用	7,319,828.91	6,192,173.16
折旧费	1,605,932.56	1,613,358.26
办公费	952,409.14	1,133,149.49
税费	342,899.90	373,976.39
交通费	613,395.30	530,380.86
业务招待费	373,001.30	489,731.61
聘请中介机构费	618,050.06	270,457.78
会议费	100,070.00	511,514.00
咨询费	215,013.00	291,550.00
差旅费	230,926.20	578,438.36
电话费	201,873.08	294,045.71
其他	817,342.31	852,514.95
合计	25,877,839.04	22,474,675.40

30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		1,100,008.07
减：利息收入	-7,381,767.45	-3,346,488.75
减：利息资本化金额		

汇兑损益		
减：汇兑损益资本化金额		
手续费	34,751.01	57,557.09
合计	-7,347,016.44	-2,188,923.59

31、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-50,000.00
合计		-50,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无。

32、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,606,439.49	3,822,693.13
合计	3,606,439.49	3,822,693.13

33、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,296,621.56	11,043,777.27	3,296,621.56
其他	2.00		2.00
合计	3,296,623.56	11,043,777.27	3,296,623.56

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
软件产品增值税退税		6,997,799.04	
郑州市财政局 2009 年河南省高新技术产业化项目资金		200,000.00	
高新区财政局智能卡与射频识别研究中心补助资金		324,000.00	
高新区管委会财政局商标奖励		400.00	
郑州市财政局 2009 年度科技经费	100,000.00	100,000.00	
郑州高新区管理委员会财政局 2009 年中小企业担保补贴款		50,000.00	
电信运营的小额支付支撑平台项目	100,000.00		
专利申请资助资金	5,600.00		
郑州市财政局 2011 年省重点科技攻关计划项目经费		100,000.00	
高新区财政局 2011 年物联网发展专项资金款	200,000.00		
郑州市财政局 2009 年高新技术产业化项目二次补助资金	648,000.00	600,000.00	
2011 年度技术研究与开发经费	300,000.00		
郑州高新区管委会民政局上市奖励资金	1,600,000.00	2,500,000.00	
郑州高新区管委会财政局经济突出贡献奖	300,000.00		
高新区科技局专利申请补贴		12,000.00	
高新区科技局研发机构资助经费		150,000.00	
政府奖励商务车一辆	18,420.00	4,605.00	
个人所得税手续费返还	24,601.56	4,973.23	
合计	3,296,621.56	11,043,777.27	--

34、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计	34,320.98	57.30	34,320.98
其中：固定资产处置损失	34,320.98	57.30	34,320.98
对外捐赠		120,000.00	
合计	34,320.98	120,057.30	34,320.98

营业外支出说明

报告期内，营业外支出主要系卖车所致。

35、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,265,471.36	7,081,677.28
递延所得税调整	-668,452.93	-750,393.22
合计	6,597,018.43	6,331,284.06

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	42,133,555.90	41,859,345.94
其中：归属于持续经营的净利润	42,133,555.90	41,859,345.94
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	39,358,077.44	38,522,313.15
其中：归属于持续经营的净利润	39,358,077.44	38,522,313.15
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	44,600,000.00	33,400,000.00
加：本年发行的普通股加权数		9,333,333.33
加：资本公积转增	44,600,000.00	33,400,000.00
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	89,200,000.00	76,133,333.33

37、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	5,122,918.42
政府补助	4,340,201.56
其他及往来	1,099,950.89
合计	10,563,070.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费	3,844,874.45
差旅费	3,134,461.46
业务招待费	2,941,769.66
施工费	5,461,808.84
交通费	2,128,249.62
研究与开发费	1,908,463.73
运杂费	1,736,103.71
其他间接费用	3,321,659.24
银行手续费	34,751.01
其他及往来	71,196.53
合计	24,583,338.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
工程保证金	3,230,000.00
合计	3,230,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
发行股票直接支付的手续费、宣传费、登记费等费用	52,040.06
合计	52,040.06

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无。

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	42,133,555.90	41,859,345.94
加：资产减值准备	3,606,439.49	3,822,693.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,412,543.22	2,872,084.98
无形资产摊销	591,266.17	239,269.78
长期待摊费用摊销	3,777.96	3,777.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	34,320.98	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		57.30
财务费用（收益以“-”号填列）		1,100,008.07
投资损失（收益以“-”号填列）		50,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-668,452.93	-750,393.22

存货的减少（增加以“-”号填列）	2,214,457.18	-3,725,060.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-57,002,910.67	-32,057,400.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,893,396.49	-12,632,319.48
经营活动产生的现金流量净额	16,218,393.79	916,096.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	277,253,940.96	297,151,329.68
减：现金的期初余额	297,151,329.68	36,636,759.60
现金及现金等价物净增加额	-19,897,388.72	260,514,570.08

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

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

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	277,253,940.96	297,151,329.68
其中：库存现金	58,539.32	46,442.48
可随时用于支付的银行存款	277,195,401.64	297,104,887.20
三、期末现金及现金等价物余额	277,253,940.96	297,151,329.68

现金流量表补充资料的说明

无。

39、所有者权益变动表项目注释

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

无。

八、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
郑州正普软件科技有限公司	控股子公司	软件开发	郑州	尚卫国	计算机系统 集成、计算 机及相关软 件的设计、 开发等	1,000,000.00	100%	100%	79062734-1

2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
无锡国联卓成创业投资有限公司	曾持有本公司 7.49%股份	69931944-4
马冬丽	实际控制人配偶	

本企业的其他关联方情况的说明

无。

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

其他或有负债及其财务影响

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

不适用。

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无。

3、其他资产负债表日后事项说明

2013年3月17日，本公司与凯里市人民政府、四川泽祥信息技术有限公司签署了《凯里市智慧城市一卡通特许经营合同书》，凯里市人民政府确定本公司及四川泽祥信息技术有限公司为凯里市智慧城市一卡通特许经营人，由本公司及四川泽祥信息技术有限公司按照法律、法规和该合同规定设计、投资、建设、运营管理此项目。该合同所涉项目将在两年内完成1.20亿元投资，双方应于合同签订后30日内共同出资在凯里市注册成立具有企业法人资格的项目公司作为凯里市智慧城市一卡通项目运营人，注册资本不低于1,000万元。

十二、其他重要事项

1、非货币性资产交换

截至2012年12月31日，本公司无需要披露的其他重要事项说明。

2、债务重组

截至2012年12月31日，本公司无需要披露的其他重要事项说明。

3、企业合并

截至2012年12月31日，本公司无需要披露的其他重要事项说明。

4、租赁

截至2012年12月31日，本公司无需要披露的其他重要事项说明。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

截至2012年12月31日，本公司无需要披露的其他重要事项说明。

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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

7、外币金融资产和外币金融负债

无。

8、年金计划主要内容及重大变化

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项说明。

9、其他

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项说明。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄分析法组合	142,501,161.58	100%	12,892,643.70	9.05%	102,700,135.88	100%	9,254,067.16	9.01%
组合小计	142,501,161.58	100%	12,892,643.70	9.05%	102,700,135.88	100%	9,254,067.16	9.01%

合计	142,501,161.58	--	12,892,643.70	--	102,700,135.88	--	9,254,067.16	--
----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	--------------	----

应收账款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	108,685,278.63	76.27%	5,434,263.93	76,830,260.21	74.81%	3,841,513.01
1 至 2 年	22,905,373.78	16.07%	2,290,537.38	18,669,195.76	18.18%	1,866,919.58
2 至 3 年	6,029,238.65	4.23%	1,808,771.60	3,692,156.93	3.6%	1,107,647.08
3 至 4 年	3,044,399.44	2.14%	1,522,199.72	2,141,070.98	2.08%	1,070,535.49
4 至 5 年	1,043,314.08	0.73%	1,043,314.08	1,131,682.00	1.1%	1,131,682.00
5 年以上	793,557.00	0.56%	793,557.00	235,770.00	0.23%	235,770.00
合计	142,501,161.58	--	12,892,643.70	102,700,135.88	--	9,254,067.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

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

无。

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
福建开普科技有限公司	非关联方	4,796,921.85	1 年以内	3.37%
中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司	非关联方	4,784,450.00	2 年以内	3.36%
中国移动通信集团内蒙古有限公司呼和浩特分公司	非关联方	3,046,043.00	1 年以内	2.14%
湖北公众信息产业有限责任公司武汉电信系统集成分公司	非关联方	2,693,947.00	1 年以内	1.89%
安徽新开普智能技术有限公司	非关联方	2,643,916.65	1 年以内	1.85%
合计	--	17,965,278.50	--	12.61%

(7) 应收关联方账款情况

无。

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄分析法组合	5,669,505.03	62.04 %	742,455.63	13.1%	4,803,674.53	70.51 %	584,092.68	12.16 %
合并范围内关联方及保证金组合	3,469,146.66	37.96 %			2,009,454.42	29.49 %		
组合小计	9,138,651.69	100%	742,455.63	8.12%	6,813,128.95	100%	584,092.68	8.57%
合计	9,138,651.69	--	742,455.63	--	6,813,128.95	--	584,092.68	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	5,781,926.43	63.27%	195,132.36	4,827,233.43	70.85%	200,299.42
1 至 2 年	1,618,504.80	17.71%	110,369.47	624,253.74	9.16%	19,931.32
2 至 3 年	526,890.21	5.77%	37,484.91	860,719.59	12.64%	29,235.24
3 至 4 年	950,606.06	10.4%	138,744.70	332,590.99	4.88%	166,295.50
4 至 5 年	260,724.19	2.85%	260,724.19	168,331.20	2.47%	168,331.20
合计	9,138,651.69	--	742,455.63	6,813,128.95	--	584,092.68

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

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

无。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
郑州高新技术产业开发区会计服务中心	非关联方	467,500.00	1 年以内	5.11%
云南中医学院	非关联方	359,857.80	3-4 年	3.94%
内蒙古业务部	驻外机构	328,047.02	1 年以内	3.59%
上海业务部	驻外机构	258,048.09	1 年以内	2.82%
郑州客服部	驻外机构	177,081.62	1 年以内	1.94%
合计	--	1,590,534.53	--	17.4%

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
郑州正普软件科技有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
合计	--	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	209,436,781.07	184,266,436.98
合计	209,436,781.07	184,266,436.98
营业成本	99,979,125.73	89,058,804.33

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
学校	107,003,805.07	47,522,461.29	96,802,864.71	44,897,642.66
企事业	30,346,071.75	12,956,271.02	24,826,059.24	10,792,427.27

城市	8,555,007.37	3,084,723.52	3,527,405.97	1,278,121.68
经销	63,531,896.88	36,415,669.90	59,110,107.06	32,090,612.72
合计	209,436,781.07	99,979,125.73	184,266,436.98	89,058,804.33

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
身份识别	17,982,970.45	6,150,803.99	22,046,372.34	8,356,277.07
小额支付	48,752,530.68	18,916,083.78	40,234,697.78	18,256,157.65
资源管控	38,897,274.71	21,887,458.36	42,799,420.34	24,907,119.09
信息集成	103,804,005.23	53,024,779.60	79,185,946.52	37,539,250.52
合计	209,436,781.07	99,979,125.73	184,266,436.98	89,058,804.33

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中	78,163,703.91	39,146,707.09	61,776,736.53	29,653,534.03
华东	42,903,838.01	21,081,415.84	40,301,699.74	20,561,270.22
华北	26,146,588.28	11,979,753.85	29,999,589.61	13,187,114.87
华南	27,157,337.19	10,185,653.49	20,064,550.08	8,976,297.15
西南	15,245,844.54	9,253,771.06	17,788,384.65	10,123,515.42
西北	15,102,239.24	6,282,178.39	9,038,097.28	3,976,197.35
东北	4,717,229.90	2,049,646.01	5,297,379.09	2,580,875.29
合计	209,436,781.07	99,979,125.73	184,266,436.98	89,058,804.33

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
河南省委党校	5,201,477.78	2.48%
福建开普科技有限公司	5,114,068.46	2.44%
中国农业银行股份有限公司洛阳分行	5,059,829.06	2.42%

湖北公众信息产业有限责任公司武汉电信系统集成分公司	4,226,444.44	2.02%
中国移动通信集团内蒙古有限公司呼和浩特分公司	3,719,222.22	1.78%
合计	23,321,041.96	11.14%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-50,000.00
合计		-50,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
杭州集网科技有限公司		-50,000.00	被投资单位已注销

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	40,375,395.06	42,305,225.89
加：资产减值准备	3,796,939.49	3,711,193.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,412,091.06	2,871,632.82
无形资产摊销	590,982.97	239,269.78
长期待摊费用摊销	3,777.96	3,777.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	34,320.98	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		57.30
财务费用（收益以“-”号填列）		1,100,008.07
投资损失（收益以“-”号填列）		50,000.00

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-741,077.93	-722,518.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,214,457.18	-3,725,060.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-51,088,091.06	-32,246,621.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,737,753.72	-12,619,086.47
经营活动产生的现金流量净额	17,336,549.43	967,878.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	276,962,283.80	295,741,516.88
减：现金的期初余额	295,741,516.88	35,175,165.02
现金及现金等价物净增加额	-18,779,233.08	260,566,351.86

十四、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.89%	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.3%	0.44	0.44

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目：

(1) 应收账款2012年12月31日年末数为129,608,517.88元，比年初数增加37.12%，其主要原因是：本年度销售业务量增长，期末应收信用贷款增加影响。

(2) 预付款项2012年12月31日年末数为9,372,904.99元，比年初数增加63.13%，其主要原因是：本年度预付工程款及货款增长影响。

(3) 在建工程2012年12月31日年末数为27,271,816.72元，比年初数增加470.59%，其主要原因是：本年度科研大楼及生产中心项目持续投入增加影响。

(4) 无形资产2012年12月31日年末数为10,822,024.25元，比年初数增加43.25%，其主要原因是：本年新增商标权影响。

(5) 应交税费2012年12月31日年末数为11,211,837.25元，比年初数增加141.12%，其主要原因是：本年度销售业务量增长，计提增值税及相应附加税，所得税增长影响。

(6) 其他应付款2012年12月31日年末数为4,364,113.70元，比年初数增加1,345.56%，其主要原因是：本年收取工程项目投标保证金增加影响。

利润表、现金流量表项目：

(1) 销售费用2012年度发生数为42,797,378.17元，比上年数增加31.18%，其主要原因是：本年度因销售人员、技术服务人员增加及薪金调整，使人工成本及相应的费用支出均有较大幅度增长。

(2) 财务费用2012年度发生数为-7,347,016.44元，比上年数下降235.65%，原因是：A、公司本年度无利息支出；B、暂未使用的募集资金存款利息收入较上年增长。

(3) 营业外收入2012年度发生数为3,296,623.56元，比上年数减少70.15%，其主要原因是：公司软件产品收入的增值税退税款本期尚未收到影响。

(4) 收到其他与经营活动有关的现金2012年度发生数为10,563,070.87元，比上年数增加80.28%，其主要原因是：公司暂未使用的募集资金存储产生的利息收入增长影响。

(5) 经营活动产生的现金流量净额2012年度金额为16,218,393.79元，较上年增加1630.78%，原因为：A、随主营业务收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加13.18%；B、虽然本年度支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加30.48%，但购买商品、提供劳务支付的现金较上年度略有下降，总体使经营活动现金流出量较上年同比增加5.08%。

(6) 支付给职工以及为职工支付的现金2012年度发生数为49,397,310.20元，比上年数增加30.48%，其主要原因是：公司本年度员工增加及薪金调整，使人工成本有较大幅度的增长影响。

(7) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2012年度发生数为30,428,412.45元，比上年数增加57.00%，其主要原因是：公司本年度科研大楼及生产中心项目持续投入增加，及新增商标权影响。

(8) 支付其他与筹资活动有关的现金2012年度发生数为52,040.06元，比上年数减少99.33%，其主要原因是：公司上年度支付的发行股票手续费及宣传费较大影响。

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。