

# 郑州新开普电子股份有限公司

Zhengzhou Newcapec Electronics Co., Ltd.



## 2013 年年度报告

股票代码: 300248

股票简称: 新开普

披露日期: 2014 年 3 月 29 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.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	13
第五节 重要事项.....	59
第六节 股份变动及股东情况.....	75
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	80
第八节 公司治理.....	91
第九节 财务报告.....	97
第十节 备查文件目录.....	201

## 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
正普软件	指	郑州正普软件科技有限公司
福建新开普	指	福建新开普信息科技有限公司
凯里通卡公司	指	凯里智慧城市通卡管理有限公司
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
移动互联网	指	移动通信和互联网二者结合起来，成为一体，是一种通过智能移动终端，采用移动无线通信方式获取业务和服务的新兴业态，包含终端、软件和应用三个层面。
NFC	指	Near Field Communication 缩写，即近距离无线通讯技术。是一种短距离的高频无线通信技术，允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输。
B2B	指	Business To Business（商家对商家）的缩写，是指一个互联网市场领域的一种，是企业对企业之间的营销关系。它将企业内部网，通过 B2B 网站与客户紧密结合起来，通过网络的快速反应，为客户提供更好的服务，从而促进企业的业务发展。
B2C	指	Business To Customer（商家对顾客）的缩写，是电子商务的一种模式，

		也就是通常说的商业零售，直接面向消费者销售产品和服务。
O2O	指	Online To Offline（在线离线/线上到线下）的缩写，是指线下的商务机构与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台
FRACAS	指	Failure Report Analysis and Corrective Action System，故障报告、分析及纠正措施系统
《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	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年同期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 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
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	<a href="http://www.newcapec.com.cn/">http://www.newcapec.com.cn/</a>		
电子信箱	zqswb@newcapec.net		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼		

### 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媒体的名称	《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
修改经营范围	2013 年 06 月 04 日	郑州市工商行政管 理局	410199100002906	410102721832659	72183265-9
修改经营范围	2013 年 09 月 06 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	221,169,469.97	209,436,781.07	5.6%	184,266,436.98
营业成本（元）	109,286,406.39	96,536,894.23	13.21%	88,294,522.64
营业利润（元）	6,932,003.12	45,468,271.75	-84.75%	37,266,910.03
利润总额（元）	25,973,417.31	48,730,574.33	-46.7%	48,190,630.00
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	24,696,036.39	42,133,555.90	-41.39%	41,859,345.94
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	23,850,632.09	39,358,077.44	-39.4%	38,522,313.15
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,813,108.05	16,218,393.79	71.49%	916,096.27
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3118	0.1818	71.51%	0.0205
基本每股收益（元/股）	0.28	0.47	-40.43%	0.55
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.47	-40.43%	0.55
加权平均净资产收益率（%）	4.95%	8.89%	-3.94%	15.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.78%	8.3%	-3.52%	7.11%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	89,200,000.00	89,200,000.00	0%	44,600,000.00
资产总额（元）	583,071,821.25	548,453,305.04	6.31%	501,694,885.04
负债总额（元）	71,637,906.78	56,995,206.82	25.69%	43,450,342.72
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	507,234,134.61	491,458,098.22	3.21%	458,244,542.32
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.6865	5.5096	3.21%	10.2745
资产负债率（%）	12.29%	10.39%	1.9%	8.66%

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	24,696,036.39	42,133,555.90	507,234,134.61	491,458,098.22
按国际会计准则调整的项目及金额				

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	24,696,036.39	42,133,555.90	507,234,134.61	491,458,098.22
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无。

## 三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-8,436.70	-34,320.98	-57.30	固定资产处置损失
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）	996,026.93	3,296,621.56	4,045,978.23	除增值税软件退税外的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,970.79	2.00	-120,000.00	
减：所得税影响额	149,156.72	486,824.12	588,888.14	
合计	845,404.30	2,775,478.46	3,337,032.79	--

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

## 四、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、NFC近场通信技术、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，升级产品和开发跟多定制化方案。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产品研发中心，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：公司在产品研发中心为主的研发体系下，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。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

2013 年度，公司继续紧密围绕市场需求、深耕细作、拓展智能一卡通主营业务，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完整解决方案及个性化定制服务。公司在完善和丰富产品线、技术创新及技术储备的同时，积极打造高水平的研发、生产及质量体系、优化人力资源结构和市场布局，为建设更具竞争力并具有可持续发展的团队进行了大量投入，报告期内公司营业成本上升，导致利润水平有所下降。

报告期内，公司实现营业收入 22,116.95 万元，较上年同期增长 5.60%，实现净利润 2,469.60 万元，较上年同期下降 41.39%。2013 年公司通过扩大优质客户直销比重，创新社区型一卡通功能，进一步增强了客户黏性，增加了持卡用户。同时，公司在主营业务拓展基础上，实现了电力载波集中抄表及燃气表在内的新业务的横向扩张和市场规模放大。2014 年公司会提升投入产出效率，持续加大在智能一卡通应用领域的新产品、新技术投入力度。随着移动互联网的蓬勃发展，4G 的正式商用，新兴互联网企业对 O2O 商业模式的关注度和电信运营商对 NFC 移动支付的投入度都在迅速提升。目前，公司凭借客户资源、产品终端及行业整体解决方案等优势，已经快速响应基于 NFC 技术的手机近场支付市场需求，且具备了在移动支付四个关键环节上提供相应解决方案的能力和技术储备，在移动支付关键业务方面取得突破，并与三大电信运营商建立了良好的合作基础。同时，由于公司在一卡通行业内积累了多年经验与技术成果，熟悉众多行业的运作流程与信息化建设需求，可以为银行、互联网企业等合作对象带来丰富的线下客户资源，为客户提供更为贴近生活、更为便利的内容服务，所以公司在银行推广金融 IC 卡及互联网企业由线上向线下市场拓展的过程中，扮演了重要角色。公司将利用在智能一卡通业务领域形成并具备的优势，通过商业模式以及产品技术创新，逐步快速转化为新的利润增长点。

2013 年，公司着重从以下几个方面进行工作推进：

①持续保持主营业务，积极拓展和深化智能一卡通应用

2013 年公司以金融 IC 卡多行业应用、NFC 近场移动支付为抓手，以改善用户体验、深化智能一卡通技术应用为着眼点，增加持卡用户，增强客户黏性，报告期内，公司订单数量明显增加。

在竞争激烈的校园一卡通市场，公司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，继续保持校园领域业务的传统优势，不仅进一步积累了较多优质客户，也持续关注、响应原有客户的深度智慧化需求，不断深化技术创新力度，提供更好的客户体验。报告期内，公司新增东北大学、南京师范大学、山西大学、长春工业大学、西南石油大学、延安大学、中国人民解放军重庆通信学院等众多高等院校客户。同时，公司积极拓展如“标准化考场”等系统集成项目，为校园一卡通市场建设添加了新的活力。2013 年度，公司校园领域业务实现营业收入 10,903.23 万元，较上年同期增长 1.90%。

企事业单位是智能一卡通行业的又一重要应用领域，报告期内，公司新增客户主要包括国电南瑞科技股份有限公司、大唐新能源、郑州煤矿机械集团股份有限公司等。2013 年度，公司企事业业务领域实现营业收入 3,619.93 万元，较上年同期增长 19.29%。

在城市一卡通建设领域，公司继续大力拓展城市公共交通系统、城市小额支付、城市综合缴费及城市一卡通平台建设，各项业务均保持了良好的发展势头，目前公司已经在全国 70 多个市县承接了城市智能卡应用项目。2013 年，公司获得了住建部颁发的“全国城市一卡通系统集成企业互联互通资质认定”，表明公司在城市一卡通业务领域已具备较强的综合竞争优势，并为公司城市一卡通业务的开展，奠定了更加坚实的基础。报告期内，公司在湖南省承建的金融 IC 卡公共服务运营服务平台运行良好，该平台最大限度地利用金融资源，实现公共行业 and 传统支付领域一卡通用，既为公共行业节约大量的人力物力和财力，又便于快速复制。目前，公司承建的多个省份的金融 IC 卡公共服务运营服务平台正在加紧建设。2013 年度，公司在城市领域实现营业收入 1,285.11 万元，较上年同期增长 50.22%。

#### 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保障

2013 年度，公司根据市场需求及技术发展趋势，继续深化研发体系改革，将原技术研究中心与产品事业部进行整合，系统规划新的产品研发中心，调整部分研发部门配置，新设立智能电力事业部、燃气表事业部以进一步推进基于自身产品线的整体解决方案及销售支持的功能整合，保证产品竞争力、可靠性及经济效益。2014 年 3 月，公司又设立了移动互联事业部，以期在当今移动互联网迅速发展的趋势下，通过自身的资源优势以及对行业客户需求的深刻理解，实现新的业绩增长点。

报告期内，公司为发挥在智能卡支付技术、通信技术、智能电表研发等方面的优势，继续整合完善产业链。公司围绕电力系统行业客户，以国家电网电能信息采集系统标准化为基础，进行载波集中抄表系列解决方案的科研、生产、销售和服务。同时，公司在现有智能水表、电表等能源管控产品的基础上，又着力投入智能燃气表及燃气计量管理系统的研发，致力于为燃气公司提供燃气计量、结算收费、组网传输、在线监测等为一体的整体解决方案。公司在电力载波集中抄表及燃气表等方面的研发及业务拓展，均为智慧城市建设拓展的后续应用奠定了基础。

报告期内，公司加大与电信运营商的合作，充分运用公司的自主研发技术能力，拥有丰富多样的平台产品和应用系统，广泛的校企、城市客户资源，系统化的一卡通终端机具且能为客户提供差异化、定制化并贴近客户的服务体系等优势，快速响应基于 NFC 技术的手机近场支付的市场需求，已经具备在 TSM 平台、业务运营系统、用户终端、业务受理环境四个移动支付的关键环节上提供相应解决方案的能力，在多行业 SP-TSM 平台、空中业务、APP 应用等方面研发取得突破，并推出了部分试点项目，力求为行业客户提供更多的优秀产品体验。同时，公司紧抓移动互联网、物联网技术发展机遇，实现与互联网企业的合作。报告期内，在物联网感知层面推出多种智能终端，适用于不同行业、不同场景的物联网应用需求：如基于 900MHz 矿用本安型读卡分站（KJ163-F）通过了矿用设备检查中心的认证；UHF 超高频远距离一体化读卡器通过了国家无委会监测中心严格测试，并获得无委会颁发的无线电发射设备核准证；2.4G 有源 RFID 卡在家校通领域的试点推行，已为河南省百余家学校、近 6 万名学生及其家庭提供出入校数据支撑。

另外，报告期内，公司研发的 E711 居民健康卡读卡器，已通过卫生部信息化领导小组办公室指定的相关检测机构检测；B502 智能卡车载机终端通过银联 QPBOC3.0 认证；金融 POS 终端研发进展顺利；基于 ZigBee 技术的无线联网智能门锁，商业应用效果良好；

公司正是通过不断的产品技术创新、推广，将智能社区型应用延伸到千家万户，把二者有机结合，实现公司业务的可持续扩张。

### ③进行资本运作，拓展公司业务范围

2013 年度，公司投资设立了福建新开普信息科技有限公司（以下简称“福建新开普”）及凯里智慧城市通卡管理有限公司（以下简称“凯里通卡公司”）两个合资公司，其中福建新开普为控股子公司，凯里通卡公司为参股子公司。福建新开普目前主要进行智能一卡通资源管控及物联网业务，以满足公司经营规模不断扩大对全国市场的需求。凯里通卡公司主要承担了凯里智慧城市一卡通项目的建设和运营。

2013 年 10 月，为进一步提高公司智能一卡通整体解决方案及个性化定制服务水平，增强行业竞争力，实现快速发展，公司筹划了重大资产重组事项，计划借助资本市场的力量，并购具有较强研发能力、优秀管理及研发团队、能和公司产生协同效应的的优质企业。但由于本次重大资产重组涉及环节较多，重组方案较为复杂，重组的某些实施条件尚不成熟，交易双方对标的资产的交易价格、交易方案仍存在一定分歧，公司在综合考虑收购成本及收购标的资产风险因素的前提下，于 2014 年 1 月终止筹划本次重大资产重组事项。2014 年，公司将更加聚焦并购标的的选择，吸纳优秀的合作伙伴，为未来的可持续发展，创造更为有力的条件。

### ④提升产品质量，加快高端人才的引进

2013 年度，公司继续加强产品质量管控及人力资源的优化。目前，公司设立有质控中心，在设计开发、

生产制造、原材料采购等方面进行严格管控。公司持续完善产品可靠性设计及产品试验的系列标准、生产工艺规范和生产制造标准、生产原材料供应商的评价和考核标准，全方位确保产品可靠性。

报告期内，逐渐完善的体系制度，成立了质量改进委员会，相继出台了十余项质量管控制度，同时推动质控信息系统建设，其中包括 FRACAS（故障报告、分析及纠正措施系统）及专项开发“质量战略绩效评估和决策系统”。通过一系列措施，公司内部已经建立起较系统的架构和能力体系，产品质量提升已见成效。

在人力资源建设方面，公司通过更加细化的绩效指标，提升员工薪酬水平，为员工创造良好的职业发展环境，使员工与企业共同成长。公司属于知识密集型、智力密集型行业，高端人才储备不足将制约企业的进一步发展，随着公司业务规模不断扩大，以及互联网、电子信息技术、软件技术等领域的不断进步，对软、硬件高级技术人员、营销人员和管理人员具有较大的需求。报告期内，公司陆续引进上述高端人员，从整体上优化公司人力资源结构。

#### ⑤完善公司治理结构，加强内部控制，保证规范运作

报告期内，公司陆续制定了《财产损失制度》、《子公司管理制度》、《子公司财务管理制度》、《累积投票制实施细则》等一系列内控制度，并根据监管部门要求及相关指引修订了《对外投资管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度以保障公司的生产经营活动规范、有序开展。2013年，公司更加明确的界定了各部门的目标、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。

## 2、报告期内主要经营情况

### （1）主营业务分析

#### 1)概述

2013年度，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，不断推出新的技术应用，支持公司未来可持续发展。

报告期内，公司实现营业收入22,116.95万元，较上年同期增长5.60%；营业成本同比增长13.21%；期间费用同比增长59.05%，主要原因为员工工资支出大幅上涨；研发支出同比增长53.45%，主要原因为公司大幅加大研发投入所致；经营活动产生的现金流量净额同比增长71.49%，主要原因为本年度公司加大收款



力度，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长幅度较大，另外受本年度收到软件产品退税款影响，经营活动产生的现金流入增加金额较大，超过了经营活动的现金流出的增加，整体使经营活动产生的现金流量净额同比较长较大。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

2013年度，公司加大对员工薪酬的调整力度，有计划的引进高端营销、研发人员，且在NFC手机近场支付、电力载波集中抄表、燃气表等新应用领域进行技术研发。报告期内，公司采取一系列措施提升产品品质及可靠性，并打造高水平研发体系。上述举措使公司的费用水平大幅增长，而收入的实现需要一定时间，造成2013年度实现的净利润较上年同期下降41.39%。

3) 收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	221,169,469.97	209,436,781.07	5.6%

驱动收入变化的因素

报告期内，公司实现营业收入22,116.95万元，较上年同期增长5.60%。收入的持续增长源于公司在校园、企事业、城市一卡通业务领域，借助自身产品及经营模式优势持续发展新客户、增加持卡用户，同时为既有客户拓展新的智能应用，增强客户黏性。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
智能一卡通行业	销售量	266,630	209,863	27.05%
	生产量	337,651	208,684	61.80%
	库存量	151,814	80,793	87.90%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

2013 年度公司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。因市场需求旺盛，为满足公司销售发货需求，产成品生产数量较上年度有较大幅度增长 61.8%；因当年部分项目开始较晚，造成当年度未能验收结算，故期末库存量较大，较上年同期增长 87.9%。

注：上表列示为公司自主研发硬件产品的生产量、销售量及结存量，公司自主研发的硬件产品按型号分类多达 300 余种，不同的产品价格差异也非常大。

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

4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
直接材料	97,732,449.31	89.43%	85,220,114.27	88.28%	14.68%
直接人工	3,013,921.78	2.76%	3,438,521.33	3.56%	-12.35%
制造费用	8,540,035.30	7.81%	7,878,258.63	8.16%	8.4%
合计	109,286,406.39	100%	96,536,894.23	100%	13.21%

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	69,634,627.60	42,797,378.17	62.71%	主要系公司本年度销售人员及技术服务人员增加以及薪金调整，对应的职工薪酬及相关费用大幅度增加导致。
管理费用	33,687,693.49	25,877,839.04	30.18%	主要系公司本年度研发人员职工薪酬大幅度增加及其办公费增加导致。
财务费用	-5,778,695.33	-7,347,016.44	21.35%	主要系本年度定期存款利息收入较上期减少导致。
所得税	1,510,901.06	6,597,018.43	-77.1%	主要系公司本年度应税所得额下降导致。

6)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，研发投入金额较上年同期增长53.45%，占营业收入比例为10.02%，占比较上年上升3.12%。

报告期内，公司正在进行的研发项目进展情况如下：

序号	项目名称	对应功能	所处阶段 (截止到12月31日)	计划起止时间	开发功能及技术创新
1	基于银联标准的金融支付终端	小额支付	结项, 已经开始销售	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件逻辑上相对独立, 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>
2	教务管理系统	信息集成	结项, 已经开始销售	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>
3	智慧云项目(基于云计算的技术架构平台)	信息集成	结项, 已经开始销售	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>
4	Cortex-A8系统平台	身份识别	结项, 已经开始销售	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>
5	城市一卡通运营服务管理平台	信息集成	结项, 已经开始销售	2013.6.1-2013.12.20	<p>系统提供城市内各应用系统的服务对接, 对交通、卫生、医疗、旅游等行业进行统一的卡应用规划和发行管理, 实现市民一卡在手出行无忧的目标, 提高城市综合服务领域的价值, 管理平台以部署扩容灵活、系统数据处理能力突出、安全应用保障高、应用接入灵活开放为最终实现目标, 兼容金融IC卡的应用推广和具体实施限定要求, 确保各领域在城市一卡通运营方面的高度融合, 平台对各应用提供信息数据管理支持, 为政府提供各领域的数据通道进行行业应用</p>

					方面的决策分析, 为市民提供开放的查询入口, 促进社会服务和谐发展。
6	数据挖掘与决策系统	信息集成	结项, 已经开始销售	2013.5.1-2013.10.31	<p>基于城市一卡通、公交一卡通、旅游一卡通等应用数据, 通过数据整理、汇总、统计、分析, 进行深层次数据挖掘, 为系统使用者提供政策制定、业务管理提供数据支持, 城市运营领域需要大量的数据进行基础运算和相关决策处理, 数据用来汇总、统计、分析、查询或更复杂的应用是运营企业或应用商的无形资产且存在巨大的潜在价值, 本系统从数据基础存储和查询入手, 结合不同的应用进行数据价值分析并根据运营应用需求挖掘数据价值形成产业价值。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、解决大数据存储和基础查询问题, 以JAVA的大数据处理开放架构资源为基础, 选型并进行基础部署;</li> <li>2、文件数据存储机制, NOSQL、HIV、MAP/REDUCE的技术应用</li> <li>3、行业应用数据挖掘策略的制定</li> <li>4、数据报表的自定义结果定制与查询体现</li> <li>5、性能、效率、部署、安全性、方便性的设计原则</li> </ol>
7	新智能车载机	小额支付	测试阶段	2012.12.20-2013.7.31	<p>随着城市现代化的进程的不断加速, 数字城市、智慧城市等为城市增添了许多靓丽色彩。基于城市数字化的推进, 城市公交系统的建设和改造也成了城市建设的一个主要内容。基于城市公交系统的智能车载机旨在提高公司的产品竞争力, 满足用户的需求, 提升产品的稳定性和可靠性, 为公司今后在城市一卡通行业的发展奠定基础。</p> <p>新款智能车载终端基于新的产品外观设计, 大气靓丽、坚固可靠, 采用最新的Comtex M3的内核架构, 支持CPU卡、Mifare1卡, 遵循ISO14443、ISO7816协议, 支持GPS定位(选配), 符合车载终端标准, 完全满足城市公交车的需求。新款智能车载终端可以实现定位、车辆调度、分段计费、分时计费、无线数据采集等多种功能, 可以完全满足城市公交系统的需求。</p>
8	射频卡一体化水控器	小额支付	结项, 已经开始销售	2013.4.2-2013.11.20	一体化水控器采用免灌胶工艺后, 水控器的质量得到很大的提升, 但在水温五十度左右时, 机壳存在进水风险, 为使防水效果更好, 质量更优, 计划采用全新防水工艺对机壳进行重新设计。
9	金融IC卡校园一卡通	信息集成	结项, 已经开始销售	2013.2.1-2013.7.20	金融IC卡具备多应用加载的平台, 通过金融IC卡实现多种行业应用, 既能保证行业卡金融资金风险, 同时也能满足行业应用特定的业务需求。因此, 基于金融IC卡实现行业应用是银行卡及行业卡发展的必然趋势。校园作为一个特殊的消费群体, 是金融IC卡多行业发展的典型应用。
10	校园一卡通多帐户系统改进	信息集成	测试阶段	2013.8.1-2013.12.31	在现在校园一卡通的基础上, 增加同时可以联机、脱机消费, ID消费模式, 支持一人多帐户, 一帐户多卡; 卡卡之间可以转帐, 支持信用额度, 支持子母卡(共用一个帐户)。
11	高校协同社区平台	信息集成	开发阶段	2013.6.10-2014.6.10	为广大师生提供一个服务教学、科研活动全过程的虚拟网络交互环境, 突破传统模式的时间、

					空间限制。该产品定位在以教研活动中的“人”为中心，以教研活动过程为主线，面向人际交互与协同的基础性业务支撑服务平台，是信息技术、网络技术最直接的为高校教学、科研两大核心业务服务的典型应用。
12	高校学生学习平台	信息集成	测试阶段	2013.5.6-2014.4.30	信息时代的学习与以多媒体和网络技术为核心的信息技术的发展密切相关。信息技术是以数字化为支柱，信息技术应用到教育教学过程后，引起了学习环境、学习资源、学习方式都向数字化方向发展，形成数字化的学习环境、数字化的学习资源和数字化的学习方式。学生学习平台是针对高校学生开发的一套自主学习、评教、查询学习资源等功能，主要目的是不但让学生方便了解校内的学习课程、教学资源、对教学评价以外，还能学到不同专业实用的知识。提升学生综合能力。
13	高校版本教务管理系统	信息集成	开发阶段	2013.5.16-2014.5.16	新开普综合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。 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。 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。
14	一卡通增值业务标准化开发	信息集成	结项，已经开始销售	2013.5.20-2013.11.30	本项目将通过与公司校园一卡通、企业一卡通、城市一卡通和数字化校园等系统进行深入对接，实现对增值服务管理平台的业务功能扩充，增强部门增值类产品的竞争力，从而提高公司各产品的增值业务功能点。
15	驾校综合管理系统	信息集成	结项，已经开始销售	2013.3.1-2013.12.31	机动车驾驶员培训计时计里程综合管理系统，是为全面贯彻《中华人民共和国道路交通安全法【2013】》，《机动车驾驶培训教学与考试大纲【2013】》的精神，为把好道路交通安全的第一道防线，扭转个别驾校培训“重考试，轻培训”的局面，让学员真正学够规定的学时跟里程，为省市运管部门提供方便的监管平台，也为驾校内部车辆管理，人员考评提供依据； 该系统硬件终端设备包括多功能实操车载终端、模拟驾驶计时终端、理论计时设备等组成，以智能卡识别、指纹、卫星定位、无线通讯等技术为基础，实现对驾培人员的学时和里程信息的记录、传输与管理，从根源上堵住驾驶学员纯粹为了拿驾照的“应试考试”的漏洞。
16	企业一卡通综合管理平台	信息集成	结项，已经开始销售	2013.5.1-2013.10.31	打造企业一卡通应用的产品平台，可以独立部署，也可以和一卡通综合管理平台集成。使用构件化产品架构，完成各子系统的开发和集成，包含： 一、一卡通综合管理平台

					<p>1.企业用语问题：将所有带有校区、学工号、教师、校园等语言都需要更换；</p> <p>2.身份类型不同：企业里需要管理职称、职位与校园身份大类、小类不同；</p> <p>3.权限问题：学校一般由一个统一部门进行管理比较简单，而企业则是多级部门多级权限的功能权限控制和数据权限控制；</p> <p>4.人员机制问题：校园可以分批次，而企业没有批次这个概念，校园学生只有入学、留级和毕业，而企业是有很多与校园不同的业务，辞职、退休、返聘（要求工号一致）；</p> <p>二、消费管理子系统</p> <p>丰富、完善消费管理功能</p> <p>1、福利发放规则问题：学校是统一的发送补贴，而企业有很多是根据考勤情况、消费情况、充值情况等等发送不同的福利；</p> <p>2.报表对象问题：学校结算报表一般只需要出到终端和结算部门即可，而企业则比较关注客户部门消费统计</p> <p>三、考勤管理子系统</p> <p>规划、优化产品功能及实现</p> <p>四、门禁管理子系统</p> <p>丰富门禁的功能，重点是火警联动、AB门，区域定位、电子地图等功能；</p> <p>五、会议签到子系统</p> <p>重新设计会议签到业务模型；</p>
17	多行业密钥交换管理中心	信息集成	测试阶段	2013.5.1-2014.1.1	结合湖南金融IC卡行业应用，实现多行业密钥交换，实现跨行业圈存、支付、代缴费等

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	22,170,883.01	14,447,972.80	9,343,384.83
研发投入占营业收入比例（%）	10.02%	6.9%	5.07%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	298,040,935.36	213,388,369.94	39.67%
经营活动现金流出小计	270,227,827.31	197,169,976.15	37.05%
经营活动产生的现金流量净额	27,813,108.05	16,218,393.79	71.49%
投资活动现金流入小计	-35,134.56	3,284,670.00	-101.07%
投资活动现金流出小计	78,216,237.22	30,428,412.45	157.05%
投资活动产生的现金流量净额	-78,251,371.78	-27,143,742.45	-188.29%
筹资活动现金流入小计	5,923,500.00		
筹资活动现金流出小计	8,927,850.76	8,972,040.06	-0.49%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,004,350.76	-8,972,040.06	66.51%
现金及现金等价物净增加额	-53,442,614.49	-19,897,388.72	-168.59%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

a. 经营活动产生的现金流量净额较上期大幅度增加，主要系一方面公司加大了销售催款力度，销售回款较上期增加了 6,825.41 万，另一方面公司本年度收到了 2011 年 11 月至 2013 年 10 月的软件产品增值税退税款 1,804.64 万，使得公司本年度经营活动现金流入较上期增长较大。随着公司业务规模的扩张以及人员的增加，购买商品接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费等支出相应随之增加，由于经营活动的现金流出增长幅度小于经营活动现金流入的增长幅度，整体使经营活动产生的现金流量金额增加了 71.49%。b. 投资活动产生的现金流量金额较上期减少了 188.29%，主要系公司本年度募投

项目投入的增加，本年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加导致。c.筹集活动产生的现金流量金额较上期增加了66.51%，主要系公司之公司福建新开普信息科技有限公司少数股东投入投资款导致。

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

8)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）	20,577,263.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	9.3%

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）	19,386,729.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	17.8%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

9)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

公司在《首次公开发行招股说明书》中明确未来的发展目标为：在未来三至五年内，紧抓国家大力扶持新一代信息技术产业的历史机遇，充分利用公司在智能一卡通行业积累的经验 and 竞争优势，全面提升公司在学校、企事业、城市三大应用领域的市场份额，并不断增强自主研发和技术创新能力，将公司发展成为内部管理规范、技术实力雄厚、市场体系完善、具有持续发展能力的智能一卡通行业龙头企业之一。

报告期内，公司从市场拓展、研发能力提升、营销服务网络扩建、人才培养与扩充等几个方面贯彻前述发展目标与规划。

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，不断推出新的技术应用，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，并积极进入电力载波集中抄表、燃气表等新的业务领域，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。



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。公司进一步加大对研发领域的投入，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。

公司目前在全国已设立有 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。

公司在完善和丰富产品线、技术创新及技术储备的同时，积极打造高水平的研发、生产及质量体系、优化人力资源结构和市场布局，为建设更具竞争力并具有可持续发展的团队进行了大量投入，报告期内公司营业成本上升，导致利润水平有所下降。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

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

报告期内，公司各项经营活动紧紧围绕年度经营计划进行。详见本节“一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾”。

## (2) 主营业务分部报告

### 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
学校	109,032,318.64	56,894,432.80
企事业	36,199,311.38	16,723,594.60
城市	12,851,109.34	7,702,218.40
经销商	63,086,730.61	30,562,817.80
分产品		
身份识别	17,866,492.04	12,523,494.60
小额支付	47,127,493.16	30,510,970.60
资源管控	37,180,162.28	14,605,243.50
信息集成	118,995,322.49	54,243,354.80
分地区		
华中	92,188,779.35	42,409,618.90
华东	37,133,995.23	21,317,252.90
华北	31,524,589.33	17,863,731.80
华南	21,010,893.87	11,674,870.50

西南	23,350,854.76	8,933,492.80
西北	8,007,718.18	4,876,987.00
东北	7,952,639.25	4,807,109.80

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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	109,032,318.64	52,137,885.84	52.18%	1.9%	18.28%	-6.62%
企事业	36,199,311.38	19,475,716.78	46.2%	19.29%	50.32%	-11.11%
城市	12,851,109.34	5,148,890.94	59.93%	50.22%	66.92%	-4.01%
经销商	63,086,730.61	32,523,912.83	48.45%	-0.7%	-10.69%	5.76%
分产品						
身份识别	17,866,492.04	5,342,997.47	70.09%	-0.65%	-13.13%	4.3%
小额支付	47,127,493.16	16,616,522.52	64.74%	-3.33%	-12.16%	3.54%
资源管控	37,180,162.28	22,574,918.74	39.28%	-4.41%	3.14%	-4.45%
信息集成	118,995,322.49	64,751,967.66	45.58%	14.63%	30.59%	-6.65%
分地区						
华中	92,188,779.35	49,779,160.50	46%	17.94%	38.79%	-8.11%
华东	37,133,995.23	15,816,742.37	57.41%	-13.45%	-24.61%	6.31%
华北	31,524,589.33	13,660,857.56	56.67%	20.57%	14.61%	2.25%
华南	21,010,893.87	9,336,023.37	55.57%	-22.63%	-8.34%	-6.93%
西南	23,350,854.76	14,417,361.95	38.26%	53.16%	55.8%	-1.05%
西北	8,007,718.18	3,130,731.14	60.9%	-46.98%	-50.16%	2.5%
东北	7,952,639.25	3,145,529.50	60.45%	68.59%	53.47%	3.9%

3)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

公司主营业务数据统计口径在报告期未发生调整。

### (3) 资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	223,811,326.4	38.38%	277,253,940.96	50.55%	-12.17%	主要系本年度公司募投项目建设投

	7					入导致。
应收账款	117,507,169.95	20.15%	129,608,517.88	23.63%	-3.48%	主要系 2013 公司年加大了催款力度，回款金额较大，使得期末应收账款余额降低。
存货	72,336,269.04	12.41%	51,871,911.37	9.46%	2.95%	系随着公司业务规模的增长，公司库存原材料、产成品、期末尚未结算的发出商品均相应增加导致。
长期股权投资	1,444,983.34	0.25%			0.25%	系本公司 2013 年度新增了对凯里智慧城市通卡管理有限公司投资。
固定资产	27,054,239.41	4.64%	27,836,182.28	5.08%	-0.44%	系固定资产折旧所致。
在建工程	38,819,632.66	6.66%	27,271,816.72	4.97%	1.69%	主要系本年度科研大楼及生产中心项目投入增加导致。

2) 负债项目重大变动情况

不适用。

3) 以公允价值计量的资产和负债

不适用。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

(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，截至本年度报告披露之日，公司拥有15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		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
15	NEW CAPEC	4896956	2008.11.28至2018.11.27	第9类	新开普

②专利权

截至本年度报告披露之日，公司拥有37项已授权的专利，其中实用新型专利23项，外观专利14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	ZL201020275486.7	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	ZL201020275479.7	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	ZL201020275477.8	新开普	实用新型	2011.02.23
14	计流水控器	ZL201020280295.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）	ZL201030258430.6	新开普	外观设计	2011.03.02
18	无障碍通道机（2）	ZL201030258405.8	新开普	外观设计	2011.03.16
19	水控器	ZL201020280291.1	新开普	实用新型	2011.03.16
20	基于时间槽的半双工通信模块	ZL201020280275.2	新开普	实用新型	2011.04.13
21	一控四门禁控制器	ZL201120027892.6	新开普	实用新型	2011.08.31
22	智能卡-语音-指纹考勤机	ZL201120027894.5	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	ZL201120027893.0	新开普	实用新型	2011.08.31
24	超高频无源标签读写器	ZL201120027895.X	新开普	实用新型	2011.09.28
25	智能卡支付终端	ZL201130095303.3	新开普	外观设计	2011.10.19
26	金融POS终端	ZL201130095305.2	新开普	外观设计	2011.10.19
27	门禁读头（F921）	ZL201130356555.7	新开普	外观设计	2012.02.08
28	智能读卡器（E701）	ZL201130356543.4	新开普	外观设计	2012.02.08
29	门禁读头（F901）	ZL201130356546.8	新开普	外观设计	2012.02.15
30	智能读卡器（E711）	ZL201130356534.5	新开普	外观设计	2012.02.15

31	门禁读头 (F931)	ZL201130356553.8	新开普	外观设计	2012.02.15
32	考勤机 (C901)	ZL201130494580.1	新开普	外观设计	2012.07.04
33	出租车智能支付终端 (B301)	ZL201230473105.0	新开普	外观设计	2013.01.06
34	智能卡支付终端 (A701)	ZL201230472849.0	新开普	外观设计	2013.01.06
35	IC卡水表的非接触防水按键	ZL201220507364.5	新开普	实用新型	2013.03.27
36	圈存机K701	ZL201230472762.3	新开普	外观设计	2013.06.26
37	塑胶铅封扣	ZL201320066524.1	新开普	实用新型	2013.07.24

③软件著作权

截至本年度报告披露之日，公司及其全资子公司正普软件目前拥有95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	正普软件	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	正普软件	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	正普软件	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	新开普用电计量单元嵌入式程序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

		0141781号				
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	新开普和正普软件	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	新开普和正普软件	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	新开普和正普软件	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	新开普和正普软件	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	新开普和正普软件	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	新开普和正普软件	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	2010SR068550	全部权利	新开普	原始取得

		0256823号				
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 0271402号	2011SR007728	全部权利	新开普	原始取得
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	软著登字第	2011SR007724	全部权利	新开普	原始取得



	软件(ECARD-T) V1.0	0271398号				
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	正普标准版车型嵌入式软件 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	软著登字第	2012SR056103	全部权利	新开普	原始取得

	系统]V1.0	0424139号				
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
82	新开普自助现金充值系统V1.0	软著登字第0556878号	2013SR051116	全部权利	新开普	原始取得
83	新开普城市一卡通资金清算平台V1.0	软著登字第0557018号	2013SR051256	全部权利	新开普	原始取得
84	新开普金融IC卡行业应用运营服务平台V1.0	软著登字第0557020号	2013SR051258	全部权利	新开普	原始取得
85	新开普在线支付平台V1.0	软著登字第0556887号	2013SR051125	全部权利	新开普	原始取得
86	新开普家校通系统V1.0	软著登字第0602305号	2013SR096543	全部权利	新开普	原始取得
87	新开普P101数据网关嵌入式软件V1.0	软著登字第0610763号	2013SR105001	全部权利	新开普	原始取得
88	新开普eCard-T一卡通区域集中平台V1.0	软著登字第0633598号	2013SR127836	全部权利	新开普	原始取得
89	新开普eCard-M移动手机支付一卡通管理系统V1.0	软著登字第0634096号	2013SR128334	全部权利	新开普	原始取得
90	新开普eCard-M移动手机一卡通区域集中平台V1.0	软著登字第0634022号	2013SR128260	全部权利	新开普	原始取得
91	智能数据采集器软件V1.0	软著登字第0653838号	2013SR148076	全部权利	新开普	原始取得
92	网站群管理系统V1.0	软著登字第0653835号	2013SR148073	全部权利	新开普	原始取得
93	新开普实验实训管理系统V1.0	软著登字第0673142号	2014SR003898	全部权利	新开普	原始取得
94	新开普教务管理系统V1.0	软著登字第0673059号	2014SR003815	全部权利	新开普	原始取得
95	新开普研究生管理系统V1.0	软著登字第0673259号	2014SR004015	全部权利	新开普	原始取得

④软件登记产品

截至本年度报告披露之日，公司及其全资子公司正普软件已取得的软件登记产品共47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预付费收费集成管理系统V2000	新开普	豫DGY-2002-0032	5年	2013.09.23
2	正普终端授权软件V3.0	正普软件	豫DGY-2007-0033	5年	2009.12.24
3	正普数字化集成平台系统V1.0	正普软件	豫DGY-2007-0034	5年	2009.12.24
4	正普智能卡授权软件V2.0	正普软件	豫DGY-2007-0035	5年	2009.12.24
5	新开普一卡通管理系统V3.0	新开普	豫DGY-2007-0036	5年	2013.09.23
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	正普统一身份认证平台V2.0	新开普	豫DGY-2012-0021	5年	2012.06.28

20	正普统一信息门户平台V3.0	新开普	豫DGY-2012-0022	5年	2012.06.28
21	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
22	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
23	正普手持机嵌入式程序V1.0	新开普	豫DGY-2012-0025	5年	2012.06.28
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	正普数字迎新管理系统V2.0	新开普	豫DGY-2012-0031	5年	2012.06.28
30	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
31	正普WEB考勤管理系统V1.0	新开普	豫DGY-2012-0033	5年	2012.06.28
32	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
33	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
34	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
35	新开普校友服务系统V2.0	新开普	豫DGY-2012-0421	5年	2012.12.25
36	新开普能源监管系统V2.0	新开普	豫DGY-2012-0422	5年	2012.12.25
37	新开普掌上校园系统V3.0	新开普	豫DGY-2012-0423	5年	2012.12.25
38	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
39	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
40	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
41	新开普智能卡操作系统V1.0	新开普	豫DGY-2012-0427	5年	2012.12.25
42	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

43	新开普校情分析系统V1.0	新开普	豫DGY-2013-0461	5年	2014.01.23
44	新开普招生管理系统V1.0	新开普	豫DGY-2013-0462	5年	2014.01.23
45	正普数据交换中心平台V3.0	新开普	豫DGY-2013-0463	5年	2014.01.23
46	正普人事信息管理系统V1.0	新开普	豫DGY-2013-0464	5年	2014.01.23
47	正普电子离校管理系统V1.0	新开普	豫DGY-2013-0465	5年	2014.01.23

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 <sup>2</sup> )	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特许经营权

凯里市人民政府与公司、四川泽祥信息技术有限公司（简称“泽祥电子”）于2013年3月17日签署了《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公司泽祥电子为凯里市智慧城市一卡通项目特许经营权人，由公司、泽祥电子按照法律法规和合同规定设计、投资建设、运营管理凯里市城市一卡通项目。按照合同要求，公司与泽祥电子共同出资设立了凯里智慧城市通卡管理有限公司作为项目运营人，且公司及泽祥电子已将特许经营权转授予凯里智慧城市通卡管理有限公司。

⑦核心技术人员变动

2013年7月，公司核心技术人员之一王卓先生因个人身体原因，辞去其所担任的信息集成事业部经理职务，公司已配备相关研发人员接替王卓先生的工作，并已实现平稳交接、过渡。王卓先生已按照相关规定履行完脱密手续，并承诺自公司离职后不得以任何方式向公司任何竞争对手及公司利益之外的任何个人或实体披露任何保密信息。

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度 (%)
17,050,000.00	0.00	
被投资公司情况		

公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)	资金来源	合作方	本期投资盈亏 (元)	是否涉诉
福建新开普信息科技有限公司	智能化系统及相关计算机软硬件的开发及应用等	77.53%	自有资金	吴凤辉等 5 位自然人	-243,051.58	否
凯里智慧城市通卡管理有限公司	城市一卡通：智能交通、公用事业、金融应用、旅游消费、医疗、社保、加油、加气、税收一卡通软硬件开发服务、以及城市一卡通相关业务等	35%	自有资金	四川泽祥电子技术有限公司	-305,016.66	否

## 2)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	8,292.61
已累计投入募集资金总额	16,822.28
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资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 8,292.61 万元，已累计投入募集资金总额为 16,822.28 万元。

## a.截至 2013 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 5,755.72 万元；
- ii.研发中心升级扩建项目支出为 2,314.09 万元；
- iii.营销与客服网络扩建项目支出为 1,252.47 万元。

## b.截至 2013 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。

v. 2013 年 5 月 29 日，公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过了《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 万元暂时性补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。2013 年 11 月 28 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。

vi. 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，2013 年 10 月 24 日，经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议通过，公司使用部分超募资金 2,500 万元用于永久补充流动资金。该事项已经由公司 2013 年 11 月 12 日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议通过。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。

3)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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
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	3,519.98	5,755.72	55.95%	2014 年 06 月 30 日	0	0		否
研发中心升级扩建项目	否	3,466.1	3,466.1	1,530.92	2,314.09	66.76%	2014 年 06 月 30 日	0	0		否

营销与客服网络扩建项目	否	2,272.4	2,272.4	741.71	1,252.47	55.12%	2014年 06月30 日	0	0		否
承诺投资项目小计	--	16,025.1	16,025.1	5,792.61	9,322.28	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	--				2,500		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--			2,500	5,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--			2,500	7,500	--	--			--	--
合计	--	16,025.1	16,025.1	8,292.61	16,822.28	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>①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标投标手续，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。②截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目“智能一卡通整体解决方案技术升级及产业化项目”、“研发中心升级扩建项目”、“营销与客服网络扩建项目”的总体投资进度较预计进度有所滞后，主要原因为：三个募集资金投资项目土建工程正式开工建设后，根据公司的实际需求，对设计方案进行了部分变更及优化，变更后的方案更加符合企业的现状和未来的发展。该变更方案经报规划部门后得到审批，在此过程中，公司为避免因赶工期而造成工程项目出现质量问题，科学合理组织施工，从而影响了工程进度。目前，三个募集资金投资项目所依托的主体土建工程已经完工，内部电器设备安装及装修基本可以达到生产设备进场条件，根据相关规定，在生产设备进场前需要进行的整体工程竣工验收等工作尚需一定周期，而且新设备调试也需要一定时间，因此公司需要对募集资金投资项目实施进度进行必要的调整。2014 年 2 月 20 日，经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，公司对募集资金项目的投资进度再次进行了调整，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 2014 年 6 月 30 日。</p>										
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	<p>适用</p> <p>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</p>										



	<p>资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，2013 年 10 月 24 日，经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议通过，公司使用部分超募资金 2,500 万元用于永久补充流动资金。该事项已经由公司 2013 年 11 月 12 日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议通过。⑤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。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，2013 年 5 月 29 日公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《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》，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，使用期限为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。2013 年 11 月 28 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。至此，公司继续使用闲置募集资金 2,000.00 万元人民币暂时补充流动资金已一次性归还完毕。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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。

4)募集资金变更项目情况

不适用。

5)非募集资金投资的重大项目情况

不适用。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

7)持有金融企业股权情况

不适用。

8)买卖其他上市公司股份的情况

不适用。

9)以公允价值计量的金融资产

不适用。

### (6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
郑州正普软件科技有限公司	子公司	软件开发	计算机系统集成、计算机及相关软件的设计、开发等	100.00 万元	5,051,835.59	5,042,964.12	391,282.06	-2,727,077.91	-1,956,319.87
福建新开普信息科技有限公司	子公司	软件和信息技术服务	智能化系统及计算机软硬件的开发及应用等	1,973.33 万元	22,610,048.82	19,256,728.28	3,530,453.10	-496,629.59	-476,571.72
凯里智慧城市通卡管理有限公司	参股公司	计算机服务	城市一卡通：智能交通、公用事业、金融应用、旅游消费、医疗、社保、加油、加气、税收一卡通软硬件开发服务、以及城市一卡通相关业务等	1,000.00 万元	4,662,049.37	4,128,523.82	0.00	-871,476.18	-871,476.18

主要子公司、参股公司情况说明

#### ①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）。

正普软件设立时，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。为实现公司软、硬件核心模块的集成与融合，节约管理成本，提高管理效率和运作效率，更有效地统筹资金及人力资源，经公司第二届董事会第十八次会议及2013年第二次临时股东大会审议通过，公司拟决定清算并注销正普软件。正普软件注销后，虽然对本公司合并报表的范围有所改变，但其资产、资源全部转入了本公司，对本公司整体业务发展和盈利水平都无大的影响。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，该公司总资产505.18万元，净资产504.30万元，2013年实现营业收入39.13万元，实现净利润-195.63万元。截至本报告披露之日，正普软件的正处于清算注销阶段。

## ②福建新开普信息科技有限公司

福建新开普成立于2013年5月16日，注册资本1,973.33万元，法定代表人尚卫国。福建新开普是公司的控股子公司，截至2013年12月31日，公司持有其77.53%的股份。公司住所：福州市闽侯县上街镇科技东路以南“海西高新技术产业园”创新楼8号楼2层。公司主要经营范围是：计算机系统集成；建筑节能综合改造；太阳能光热光电产品、物联网产品的开发、推广；智能化系统及相关计算机软硬件的开发及应用；对农业、教育的投资及管理。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

福建新开普的设立将促进公司进一步拓展智能一卡通资源管控及物联网业务，满足公司经营规模不断扩大对全国市场的需求提升公司市场影响力并实现良好盈利。截至2013年12月31日，福建新开普总资产2,261.00万元，净资产1,925.67万元。由于该公司2013年5月份成立，报告期内实现营业收入353.05万元，净利润-47.66万元。

## ③凯里智慧城市通卡管理有限公司

凯里通卡公司成立于2013年7月4日，注册资本1,000万元，法定代表人范泽祥。凯里通卡公司是公司的参股子公司，公司持有其35%的股份。公司住所：凯里职业技术学院（原卫校办公室）。公司的主要经营范围是：城市一卡通：智能交通、公用事业、金融应用、旅游消费、医疗、社保、加油、加气、税收一卡通软硬件开发服务、以及城市一卡通相关业务；投资管理；计算机系统集成、计算机及相关设备产品、仪器仪表、智能卡相关产品及软件的开发、设计、生产、销售、维护；一卡通应用服务；IT工程、国内广告设计、制作、发布。【需许可和资质的项目，凭有效许可证、资质证开展经营活动】

凯里通卡公司是凯里智慧城市一卡通项目的项目运营人，设立之初公司持有其51%的股份，为公司控股子公司。2013年11月，公司将持有凯里通卡公司16%的股权转让给该公司股东四川泽祥电子技术有限公

司，转让完成后，泽祥电子作为凯里通卡公司的第一大股东，负责凯里通卡公司的经营。

截至2013年12月31日，凯里通卡公司总资产446.20元，净资产412.85万元，由于凯里智慧城市一卡通项目目前正在建设当中，故该公司报告期内未实现营业收入，净利润-87.15万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
福建新开普信息科技有限公司	促进公司进一步拓展智能一卡通资源管控及物联网业务，满足公司经营规模不断扩大对全国市场的需求提升公司市场影响力并实现良好盈利。	设立	2013年5月设立，未贡献利润
凯里智慧城市通卡管理有限公司	运营凯里智慧城市一卡通项目	设立	2013年7月设立，未贡献利润
凯里智慧城市通卡管理有限公司	随着第三批智慧城市试点的公布，在全国各地掀起了智慧城市建设的新热潮，更多的城市认识到了智慧城市及城市一卡通给市民带来了方便与快捷。目前，公司调整思路、着眼未来，欲以技术、产品领先为优势，提供全方位的整体解决方案和技术支撑，全面进入智慧城市一卡通市场，因此单体项目不宜过多的投入资本，以免牵制公司整体城市一卡通业务的发展。所以，从公司长期战略目标考虑，公司不宜再做凯里城市通卡有限公司的控股股东，决定将持有的凯里通卡公司的16%股权转让给该公司股东四川泽祥电子技术有限公司	转让16%的股权	本次股权转让有利于公司优化战略布局，合理配置资源，也有利于凯里通卡公司进行其他融资，使其能够快速成长

### (7) 公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。

## 二、公司未来发展的展望

### 1、行业发展趋势

### （1）移动互联网、移动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、节能化建设以及 NFC 近场通讯技术的应用和推广等方面均得到国家政策的大力支持。

移动支付产业链较长，涉及银行业、通信运营商、银联、第三方支付公司、芯片厂商、终端厂商、商户。国家即将出台的移动支付行业标准将对产业链产生深远的影响。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，随着移动互联网的快速发展以及 4G 时代的开启，基于 NFC 技术的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，以手机近场通讯技术为载体的智能一卡通系统需求和建设将成为行业的热点。目前中国移动与中国银联的 SE-TSM 平台已经互通，需要与国内一卡通解决方案提供商合作，以部署跨行业的众多应用，使用户可以通过手机终端发现并下载各种银行卡、公交卡、会员卡、优惠券等卡应用，随时随地刷手机进行支付，享受安全、便捷的移动支付服务。

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。2013 年 8 月 5 日，住建部已经公布了 103 个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，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》，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。2011 年 5 月，人民银行又发布了《关于选择部分城市开展金融 IC 卡在公共服务领域中应用工作的通知》，明确在全国选择 47 个城市开展金融 IC 卡在公共服务领域中的应用试点工作。两年多来，试点及非试点城市金融 IC 卡在公共服务领域的应用在 7 大类 28 个行业实现突破，覆盖公共交通、社会保障、医疗卫生、文化教育、城市管理、生活服务、企业服务等多个领域，有效创新了公共服务手段，开创了金融 IC 卡服务民生的新局面。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移动支付业务的兴起，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。

另外，随着移动通信与互联网二者的结合，4G 时代的到来，在移动互联网发展趋势迅猛的当下，电信运营商对 NFC 移动支付的投入力度以及新兴互联网企业对 O2O 商业模式的关注度都在迅速提升。目前，公司快速基于 NFC 技术的手机近场支付的市场需求，已经具备在 TSM 平台、业务运营系统、用户终端、业务受理环境四个移动支付的关键环节上提供相应解决方案的能力，在多行业 SP-TSM 平台、空中业务、APP 应用等方面研发进展良好。同时，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、互联网企业等合作对象带来丰富的线下客户资源。

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

#### （1）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、NFC 近场通信技术、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，升级产品和开发跟多定制

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产品研发中心，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：公司在产品研发中心为主的研发体系下，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。

### 4、公司的发展战略规划及 2014 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 NFC 移动支付、移动互联网、智慧城市建设金融 IC 卡大规模推广的行业发展机遇，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关系，不断推出符合市场需求的新技术、新应用，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，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，加强质量管控，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）2014 年经营目标

2014 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，合理控制费用，提升业务管理水平，公司力争全年实现销售收入 2.6-2.8 亿元，净利润 4200-4500 万元。

上述经营目标并不代表公司对 2014 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）2014 年经营计划

##### ①创新业务模式

紧跟 NFC 移动支付发展契机，并结合电信运营商加以规模推广；紧跟智慧城市发展、金融 IC 卡多行业应用契机，发展大型智慧社区项目，大力拓展城市公共交通，公共服务缴费等方面业务；紧跟移动互联网发展趋势，与新兴互联网企业合作，寻求公司线下用户资源与互联网企业线上服务的有机结合。

#### 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、银联及互联网企业等拥有客户资源和服务渠道的企业合作，拓展诸如 NFC 移动支付、O2O 模式的商业应用等。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

2014 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。

#### ④打造团结高效的人力资源团队，继续深化绩效管理体系建设

公司属于知识密集型、智力密集型行业，高端人才储备不足将制约着企业的进一步发展，随着公司业务规模不断扩大，以及互联网、电子信息技术、软件技术等领域的不断进步，对软硬件高级技术人员、营销人员和管理人员具有较大的需求。2014 年，公司将继续加大高端人员的引进力度，建立起一个高效的人力资源团队。同时公司将通过绩效管理体系的持续改进，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。

### 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

### 四、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

报告期内，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

### 五、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

适用  不适用

#### （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《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的文件精神，公司已于2014年2月20日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修改郑州新开普电子股份有限公司利润分配政策的议案》、《关于修改〈郑州新开普电子股份有限公司章程〉的议案》，对公司利润分配政策进一步完善。完善后的公司利润分配政策进一步明确了现金分红政策的具体内容，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件，各期现金分红最低金额或比例等。公司独立董事、监事会均已发表了明确意见，同意公司本次修改利润分配政策。

最新修订的利润分配政策如下：

“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股利方式分配股利，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。

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；

(三) 具备现金分红条件的, 应当采用现金分红进行利润分配。若公司营业收入快速增长, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时, 可以在满足上述现金股利分配之余, 提出实施股票股利分配预案, 具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。采用股票股利进行利润分配的, 应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照本章程规定的程序, 提出差异化的现金分红政策:

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理。

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。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、外部监事和公众股东的意见; 公司在制定现金分红具体方案时, 董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜, 独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前, 公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 及时答复中小股东关心的问题。

公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的利润分配政策特别是现金分红政策进行调整或者变更的, 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, 并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。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者变更事项, 独立董事应当发表独立意见。

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。”

本次公司对利润分配政策的修改已经由 2014 年 3 月 11 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，为中小投资者参与本次决策提供了充分的便利。

(二) 报告期内公司分红派息执行情况

1、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，公司 2013 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第九次会议分别审议通过了《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》，拟定以 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 2012 年度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。

2013 年 4 月 18 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议通过了上述 2012 年度利润分配方案。2013 年 5 月 16 日，公司在《巨潮资讯网》上刊登了《2012 年年度权益分派实施公告》，截至 2013 年 5 月 22 日，公司 2012 年年度权益分派已实施完毕。

2、

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	报告期内，公司严格按照《公司章程》的相关利润分配政策和审议程序实施 2012 年度利润分配，并在规定时间内实施了权益分派。
分红标准和比例是否明确和清晰：	《公司章程》中规定的分红标准和分红比例明确清晰。
相关的决策程序和机制是否完备：	公司 2012 年度利润分配方案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，独立董事发表了独立意见，相关决策程序和机制完备。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	公司独立董事对 2012 年度利润分配方案发表了明确统一意见，公司 2012 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，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，有利于公司的价值更加公允、客观地体现，

	同时能为投资者提供更多的保障，从长远角度回报投资者，使全体股东分享公司成长的经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	公司利润分配决策程序和机制完备，充分考虑了广大投资者的合理诉求，其合法权益得到了充分保护。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	6
分配预案的股本基数（股）	89,200,000
现金分红总额（元）（含税）	8,920,000.00
可分配利润（元）	137,036,659.86
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%

现金分红政策：

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 24,696,036.39 元，母公司实现的净利润为 26,895,407.84 元。

根据《公司章程》的有关规定，母公司应当提取利润的 10%，即 2,689,540.78 元作为法定公积金。截至 2013 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 137,036,659.86 元，资本公积余额为 259,989,044.44 元。

考虑到公司未来业务发展需要，为使公司股本规模和经营规模相匹配，使公司的价值能够更加公允、客观的体现，同时能为投资者提供更多的保障，从长远角度回报投资者，保护中小投资者的利益，使全体股东分享公司成长的经营成果，2013 年度公司利润分配预案如下：以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 89,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 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 89,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 6 股，转增后公司总股本将增加至 142,720,000 股。

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 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，公司 2011 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 41,859,345.94 元。母公司实现的净利润为 42,305,225.89 元。

根据《公司章程》有关规定，母公司应当提取利润的 10%，即 4,230,522.59 元作为法定公积金。截止 2011 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 98,574,060.40 元，资本公积余额为 304,589,044.44 元。考虑到公司未来业务发展需要，为使公司股本规模和经营规模相匹配，使公司的价值能够更加公允、客观的体现，

同时能为投资者提供更多的保障，从长远角度回报投资者，保护中小投资者的利益，使全体股东分享公司成长的经营成果，公司2012年3月26日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《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》，拟定以截止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。

公司独立董事认为公司2011年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，能够使公司股本规模和经营规模相匹配，有利于公司的价值更加公允、客观地体现，同时能为投资者提供更多的保障，从长远角度回报投资者，保护中小投资者的利益，使全体股东分享公司成长的经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

2012年4月18日召开的公司2011年年度股东大会审议通过了上述2011年度利润分配资本公积金转增股本方案。截至2012年5月9日，公司2011年年度权益分派实施完毕。

## （二）2012年度利润分配方案

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，公司2013年3月26日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第九次会议分别审议通过了《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》，拟定以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2012年度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。

2013年4月18日召开的公司2012年年度股东大会审议通过了上述2012年度利润分配方案。截至2013年5月22日，公司2012年年度权益分派实施完毕。

## （三）2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为24,696,036.39元，母公司实现的净利润为26,895,407.84元。

根据《公司章程》的有关规定，母公司应当提取利润的10%，即2,689,540.78元作为法定公积金。截至2013年12月31日，母公司可供分配的利润为137,036,659.86元，资本公积余额为259,989,044.44元。

考虑到公司未来业务发展需要，为使公司股本规模和经营规模相匹配，使公司的价值能够更加公允、客观的体现，同时能为投资者提供更多的保障，从长远角度回报投资者，保护中小投资者的利益，使全体股东分享公司成长的经营成果，2013年度公司利润分配预案如下：以截止2013年12月31日公司总股本89,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1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89,200,000股为基数，向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本将增加至142,720,000股。

公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过上述预案，独立董事均发表了明确的同意意见。该预案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年	8,920,000.00	24,696,036.39	36.12%
2012 年	8,920,000.00	42,133,555.90	21.17%
2011 年	8,920,000.00	41,859,345.94	21.31%

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

## 六、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。

### （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。

## 七、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
------	------	------	--------	------	---------------

2013 年 02 月 21 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	民生证券股份有限公司	校园业务收入占公司总体营业收入比例变化情况；公司金融 IC 卡应用的推广情况；公司预计 2013 年的业务亮点等
2013 年 02 月 22 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	公司业务情况；公司资本运作情况；公司金融 IC 卡应用的推广情况等
2013 年 04 月 03 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	民生证券股份有限公司；宏源证券股份有限公司；安信基金管理有限责任公司；海富通基金管理有限公司	金融 IC 卡的大规模推广对新开普业务的影响；新开普在凯里市的城市一卡通项目进展；公司移动支付业务最新推进进程；公司 2013 年的整体发展思路和规划等
2013 年 06 月 07 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	新开普在凯里市的城市一卡通项目进展；新开普在福建成立控股子公司的进展情况等
2013 年 06 月 14 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	华创证券有限责任公司；源乘投资管理有限公司	公司基本业务介绍；公司一卡通系统在校园覆盖数量，客户增长情况；公司在企事业一卡通领域的发展情况；新开普在凯里市智慧城市一卡通项目的建设情况；公司在移动支付业务领域的业务情况等
2013 年 09 月 24 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	中原证券股份有限公司	公司在移动支付业务领域的业务情况；公司金融 IC 卡应用的推广情况；公司一卡通系统在校园领域的发展情况；公司在凯里市智慧城市一卡通项目的建设情况等

## 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

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、破产重整相关事项

不适用。

### 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

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
四川泽祥电子技术有限公司	凯里智慧城市通卡管理有限公司16%股权(对应实缴资本80万元,未缴注册资本80万元)	2013年12月2日	80	0	本次股权转让有利于公司优化战略布局,合理配置资源,也有利于凯里通卡公司进行其他融资,使其能够快速成长。本次股权转让后,公司财务报表合并范围将发生变化,将不再合并凯里通卡公司。本次转让控股子公司股权,公司获得80万元的股权转让价款,不会对公司经营状况产生重大影响。	0%	以2013年9月30日为基准日的凯里通卡公司净资产值和公司实际情况	否	不适用	否	是	2013年11月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-29/63315339.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-29/63315339.PDF</a>

出售资产情况说明

随着第三批智慧城市试点的公布,在全国各地掀起了智慧城市建设的新热潮,更多的城市认识到了智慧城市及城市一卡通给市民带来了方便与快捷。目前,公司调整思路、着眼未来,欲以技术、产品领先为优势,提供全方位的整体解决方案和技术支撑,全面进入智慧城市一卡通市场,因此单体项目不宜过多的投入资本,以免牵制公司整体城市一卡通业务的发展。所以,从公司长期战略目标考虑,公司不宜再做凯里城市通卡有限公司的控股股东,决定将持有的凯里通卡公司的16%股权转让给泽祥电子。

公司同意将登记在其名下的凯里通卡公司(以下简称“凯里通卡公司”)16%的股权(对应的认缴出资额为人民币160万元,其中实缴出资额为80万元,以下称“标的股权”)转让给四川泽祥电子技术有限公司(以下简称“泽祥电子”),参照凯里通卡公司以2013年9月30日为基准日的净资产值和公司的实际情况,确定标的股权的转让价格为人民币80万元,泽祥电子同意按此价格购买标的股权。

本次股权转让完成后，凯里通卡公司改选董事会，董事会仍设董事三名，其中新开普委派一名，泽祥电子委派两名。监事一名，由新开普委派；董事长（法人代表）、总经理、财务总监由泽祥电子选派，副总理由新开普选派。

本次股权转让不存在涉及土地租赁等情况，完成后不产生关联交易，股权转让所得款项将用于补充公司生产经营所需资金。

本次股权转让有利于公司优化战略布局，合理配置资源，也有利于凯里通卡公司进行其他融资，使其能够快速成长。本次股权转让后，公司财务报表合并范围发生变化，不再合并凯里通卡公司。

### 3、企业合并情况

①公司于2013年3月26日召开了第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于审议郑州新开普电子股份有限公司使用自有资金对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与吴凤辉、王爱娟、王权汉、陈军方、叶泽泉等五名自然人出资人共同出资成立福建新开普信息科技有限公司，公司持有合资公司51.00%的股权。2013年5月29日，福建新开普取得了福州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。根据本公司的会计政策，在本期将福建新开普信息科技有限公司纳入合并报表范围。

②公司于2013年4月17日召开了第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于审议郑州新开普电子股份有限公司使用自有资金对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与四川泽祥电子技术有限公司共同出资成立凯里智慧城市通卡管理有限公司，注册资本1,000万元，公司持有合资公司51.00%的股权。2013年7月4日，凯里通卡公司取得了凯里市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。2013年12月2日，公司与四川泽祥电子技术有限公司签订股权转让协议，将公司持有的16.00%股权（对应实缴注册资本80万元，未缴注册资本80万元）以80万元的价格转让给该公司，公司丧失控制权，截止2013年12月31日公司实际出资比例为35.00%。根据本公司的会计政策，将凯里通卡公司2013年7月至11月的经营成果纳入本公司合并报表范围。

### 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

不适用。

### 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

#### 1、与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司未发生与日常经营相关关联交易。

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

不适用。

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

### 5、其他重大关联交易

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

托管情况说明

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

承包情况说明

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

租赁情况说明

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、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

报告期内，公司未进行委托理财。

#### (2) 衍生品投资情况

报告期内，公司未进行衍生品投资。

#### (3) 委托贷款情况

报告期内，公司未进行委托贷款。

### 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发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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 名自然人股东。	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	2011 年 7 月 29 日-2014 年 7 月 29 日。	截至报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反承诺的情况。
	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。	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。	2010 年 12 月 17 日	长期有效。	截至报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反承诺的情况。
	公司控股股东暨实际控制人杨维国	1、截至本承诺函出具日，本人未控制任何与	2010 年 12 月 17 日	长期有效。	截至报告期末，上述承诺人严格信

		<p>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。2、本人保证自本承诺函出具日起，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。3、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。4、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。5、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。6、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>守承诺，未发生违反承诺的情况。</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</p>	<p>2010 年 11 月 15 日</p>	<p>长期有效。</p>	<p>截至报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反承诺的情况。</p>

		<p>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。</p>			
	<p>公司控股股东暨实际控制人杨维国</p>	<p>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。</p>	<p>2011 年 03 月 21 日</p>	<p>长期有效。</p>	<p>截至报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反承诺的情况。</p>

<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>郑州新开普电子股份有限公司</p>	<p>2013 年 5 月 29 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《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》，全体董事一致同意公司继续使用闲置募集资金 2,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月。到期公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。公司承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后 12 个月内不从事证券投资等高风险投资。2013 年 11 月 28 日，公司已将合计 2,000 万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并已于 2013 年 11 月 29 日发布了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》。</p>	<p>2013 年 05 月 29 日</p>	<p>2013 年 5 月 29 日-2014 年 5 月 29 日。</p>	<p>截至本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反承诺的情况。</p>
	<p>郑州新开普电子股份有限公司</p>	<p>2013 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金 2,500 万元永久补充流动资金。该事项已经由公司 2013 年 11 月 12 日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议通过。公司承诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。</p>	<p>2013 年 11 月 12 日</p>	<p>2013 年 11 月 12 日-2014 年 11 月 12 日。</p>	<p>截至本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反承诺的情况。</p>
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>是</p>				
<p>未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）</p>	<p>不适用。</p>				

**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	立信会计师事务所（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	刘金进、郭任刚

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	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

经公司2012年年度股东大会审议通过，公司同意续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）为公司2013年度审计机构。

2013年5月31日，中瑞岳华与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国富浩华”）联合发布《合并公告》称，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在平等自愿、互利共赢、友好协商的基础上进行合并，并于2013年4月30日签订《合并协议》。合并后事务所名称为“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”，合并后事务所沿用国富浩华的法律主体，中瑞岳华的人员和业务转入瑞华。合并前双方债权债务由各自承担。为稳妥推进合并工作，自2013年6月1日起，中瑞岳华、国富浩华将统一以“瑞华”的名义承接新业务，不再以原中瑞岳华、国富浩华的名义承接新业务。

鉴于公司原审计机构中瑞岳华的法律主体已不存在，已构成审计机构变更事项，且根据公司业务发展需要，经过认真调查了解和接洽，公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2013年度的审计机构，聘期一年。

本次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二十二次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的意见，最终由公司2013年第四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  不适用

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  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 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、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，公司未发生违规对外担保情况。

## 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

公司由于筹划重大资产重组并于2013年10月30日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2013年10月28日起停牌。公司于2013年11月1日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。在公司股票停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计师、评估师等中介机构，严格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，对所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估工作。本次重大资产重组涉及环节较多，重组方案较为复杂，鉴于目前重组的某些实施条件尚不成熟，交易双方对标的资产的交易价格、

交易方案仍存在一定分歧，公司综合考虑收购成本及收购标的资产存在的风险因素，从保护全体股东以及公司利益角度出发，经慎重考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年1月7日开市起复牌，公司承诺自本次股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

关于上述事项的详细情况，请参阅中国证监会指定创业板信息披露网站相关文件。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告网站链接
董事会关于重大资产重组停牌公告	2013-10-30	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-30/63212238.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-30/63212238.PDF</a>
第二届董事会第二十次会议决议公告	2013-11-02	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-02/63227931.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-02/63227931.PDF</a>
重大资产重组进展公告	2013-11-02	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-02/63227932.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-02/63227932.PDF</a>
重大资产重组进展公告	2013-11-09	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-09/63251550.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-09/63251550.PDF</a>
重大资产重组进展公告	2013-11-16	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-16/63273341.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-16/63273341.PDF</a>
重大资产重组进展公告	2013-11-23	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-23/63295236.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-23/63295236.PDF</a>
重大资产重组延期复牌公告	2013-11-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-26/63303394.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-26/63303394.PDF</a>
重大资产重组进展公告	2013-12-03	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-03/63329199.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-03/63329199.PDF</a>
重大资产重组进展公告	2013-12-10	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-10/63359693.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-10/63359693.PDF</a>
重大资产重组进展公告	2013-12-17	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-17/63383062.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-17/63383062.PDF</a>
重大资产重组再次延期复牌的公告	2013-12-25	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-25/63411738.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-25/63411738.PDF</a>
重大资产重组进展公告	2013-12-31	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-31/63434083.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-31/63434083.PDF</a>
关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告	2014-01-07	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-07/63459198.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-07/63459198.PDF</a>

## 十六、控股子公司重要事项

### （一）郑州正普软件科技有限公司

正普软件设立时，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。为实现公司软、硬件核心模块

的集成与融合，节约管理成本，提高管理效率和运作效率，更有效地统筹资金及人力资源，经公司第二届董事会第十八次会议及2013年第二次临时股东大会审议通过，公司拟决定清算并注销正普软件。正普软件注销后，虽然对本公司合并报表的范围有所改变，但其资产、资源全部转入了本公司，对本公司整体业务发展和盈利水平都无大的影响。截至本报告披露之日，正普软件的正处于清算注销阶段。

关于上述事项的详细情况，请参阅中国证监会指定创业板信息披露网站相关文件。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告网站链接
第二届董事会第十八次会议决议公告	2013-08-17	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-17/62953976.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-17/62953976.PDF</a>
关于注销全资子公司郑州正普软件科技有限公司的公告	2013-08-17	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-17/62953986.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-17/62953986.PDF</a>
2013年第二次临时股东大会决议公告	2013-09-04	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-04/63049217.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-04/63049217.PDF</a>

## （二）福建新开普信息科技有限公司

为了进一步提升公司的技术研发水平、品牌影响力和竞争力，促进公司进一步拓展智能一卡通资源管控及物联网业务，满足公司经营规模不断扩大对全国市场的需求，取得良好的经济效益，经公司第二届董事会第十四次董事会审议通过，公司于2013年3月26日与吴凤辉、王爱娟、王权汉、陈军方、叶泽泉等五名自然人签订了《投资合作协议》，共同出资成立福建新开普信息科技有限公司（以下简称“福建新开普”）。福建新开普的注册资本人民币500万元，公司以现金形式出资，出资额为人民币255万元整，占注册资本的 51%；吴凤辉、王爱娟、王权汉、陈军方、叶泽泉等五名自然人出资人以现金形式合计出资人民币245万元整，占注册资本的49%。福建新开普于2013年5月16日成立。

为进一步提升福建新开普整体综合竞争力，为其长期稳定发展提供有力的支撑，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司与福建新开普其他股东吴凤辉、王爱娟、王权汉、陈军方、叶泽泉五名自然人签订《增资扩股协议》，各方按原持股比例同比例向福建新开普增资2,500万元，其中公司以现金认缴新增注册资本人民币1,275万元。2014年1月，股东各方增资全部到位。

关于上述事项的详细情况，请参阅中国证监会指定创业板信息披露网站相关文件。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告网站链接
第二届董事会第十四次会议决议公告	2013-03-28	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287230.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287230.PDF</a>
关于对外投资设立合资公司的公告	2013-03-28	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287247.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287247.PDF</a>
对外投资进展公告	2013-05-30	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-30/62538435.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-30/62538435.PDF</a>
第二届董事会第二十二次会议决议公告	2013-11-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-29/62538435.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-29/62538435.PDF</a>



		3-11-29/63315343.PDF
关于向控股子公司福建新开普信息科技有限公司增资的公告	2013-11-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-29/63315337.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-29/63315337.PDF</a>

(三) 凯里智慧城市通卡管理有限公司

凯里市人民政府与公司、四川泽祥电子技术有限公司（以下简称“泽祥电子”）于2013年3月17日签署了《凯里市智慧城市一卡通特许经营合同书》（以下简称“《特许经营合同》”），凯里市人民政府确定公司、泽祥电子为凯里市智慧城市一卡通特许经营权人，由公司、泽祥电子按照法律法规和《特许经营合同》的规定设计、投资建设、运营管理凯里市城市一卡通项目（以下简称“凯里项目”）。依据《特许经营合同》要求，公司与泽祥电子应于签订《特许经营合同》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。2013年4月16日，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司与泽祥电子签订《投资合作协议》，双方共同出资成立凯里智慧城市通卡管理有限公司（以下简称“凯里通卡公司”）作为凯里市智慧城市一卡通项目运营人。2013年7月4日，凯里通卡公司正式成立。

随着第三批智慧城市试点的公布，在全国各地掀起了智慧城市建设的新热潮，更多的城市认识到了智慧城市及城市一卡通给市民带来了方便与快捷。公司调整思路、着眼未来，欲以技术、产品领先为优势，提供全方位的整体解决方案和技术支撑，全面进入智慧城市一卡通市场，因此单体项目不宜过多的投入资本，从而牵制公司整体城市一卡通业务的发展。所以，从公司长期战略目标考虑，公司不宜再做凯里城市通卡有限公司的控股股东，同时这也有利于凯里通卡公司进行其他融资，使其能够快速成长，公司也可以有更多的机会参与到其他城市的合作中。经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司与泽祥电子签署《股权转让决议》，将所占凯里通卡公司16%的股权（对应实缴注册资本80万元，未缴注册资本80万元）以80万元的价格转让给泽祥电子。本次股权转让事项发生后，凯里通卡公司不再是公司的控股子公司，公司合并报表范围发生变化。

关于上述事项的详细情况，请参阅中国证监会指定创业板信息披露网站相关文件。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告网站链接
关于签署凯里市智慧城市一卡通特许经营合同书的公告	2013-03-21	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-21/62240204.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-21/62240204.PDF</a>
第二届董事会第十五次会议决议公告	2013-04-17	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-17/62374722.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-17/62374722.PDF</a>
关于对外投资设立合资公司的公告	2013-04-17	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-17/62374720.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-17/62374720.PDF</a>
对外投资进展公告	2013-06-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-06/62565614.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-06/62565614.PDF</a>
更正公告	2013-06-08	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-08/62565614.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-08/62565614.PDF</a>

		3-06-08/62570737.PDF
对外投资进展情况暨控股子公司凯里智慧城市通卡管理有限公司完成工商注册登记的公告	2013-07-08	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-08/62813919.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-08/62813919.PDF</a>
第二届董事会第二十二次会议决议公告	2013-11-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-29/63315343.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-29/63315343.PDF</a>
关于转让控股子公司凯里智慧城市通卡管理有限公司部分股权的公告	2013-11-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-29/63315339.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-29/63315339.PDF</a>

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	55,055,000	61.72%						55,055,000	61.72%
3、其他内资持股	55,055,000	61.72%						55,055,000	61.72%
境内自然人持股	55,055,000	61.72%						55,055,000	61.72%
二、无限售条件股份	34,145,000	38.28%						34,145,000	38.28%
1、人民币普通股	34,145,000	38.28%						34,145,000	38.28%
三、股份总数	89,200,000	100%						89,200,000	100%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

杨维国	21,200,000	0	0	21,200,000	首发承诺	2014年7月29日
尚卫国	4,371,000	0	0	4,371,000	首发承诺	2014年7月29日
付秋生	4,209,000	0	0	4,209,000	首发承诺	2014年7月29日
傅常顺	3,600,000	0	0	3,600,000	首发承诺	2014年7月29日
葛晓阁	3,600,000	0	0	3,600,000	首发承诺	2014年7月29日
赵利宾	3,600,000	0	0	3,600,000	首发承诺	2014年7月29日
郎金文	3,600,000	0	0	3,600,000	首发承诺	2014年7月29日
杜建平	3,600,000	0	0	3,600,000	首发承诺	2014年7月29日
华梦阳	3,600,000	0	0	3,600,000	首发承诺	2014年7月29日
刘恩臣	3,600,000	0	0	3,600,000	首发承诺	2014年7月29日
王葆玲	75,000	0	0	75,000	高管锁定	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%
合计	55,055,000	0	0	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，公司未发生证券发行的情况。

### 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

不适用。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	7,556		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	5,095				
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
杨维国	境内自然人	23.77%	21,200,000		21,200,000	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	
无锡国联卓成创业投资有限公司	境内非国有法人	4.13%	3,680,000	2013年8月21日,通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股3,000,000股。	0	3,680,000	
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	质押 1,000,000
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	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	不适用。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,杨维国与尚卫国、付秋生、傅常顺、葛晓阁、赵利宾、郎金文、杜建平、华梦阳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 61.64% 的股份。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
无锡国联卓成创业投资有限公司	3,680,000	人民币普通股	3,680,000				
黄英	400,942	人民币普通股	400,942				
周汉初	350,000	人民币普通股	350,000				
俞香明	340,199	人民币普通股	340,199				
陆腾飞	279,800	人民币普通股	279,800				
潘雅勤	267,600	人民币普通股	267,600				
刘金凤	250,287	人民币普通股	250,287				

刘秀芹	239,425	人民币普通股	239,425
周彬	212,500	人民币普通股	212,500
陈素浓	207,478	人民币普通股	207,478
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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系本公司首次公开发行股票并在创业板上市前公司股东，与公司前十名股东之间亦无关联关系；公司未知除无锡国联卓成创业投资有限公司之外的其他九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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨维国	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	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”。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用。	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

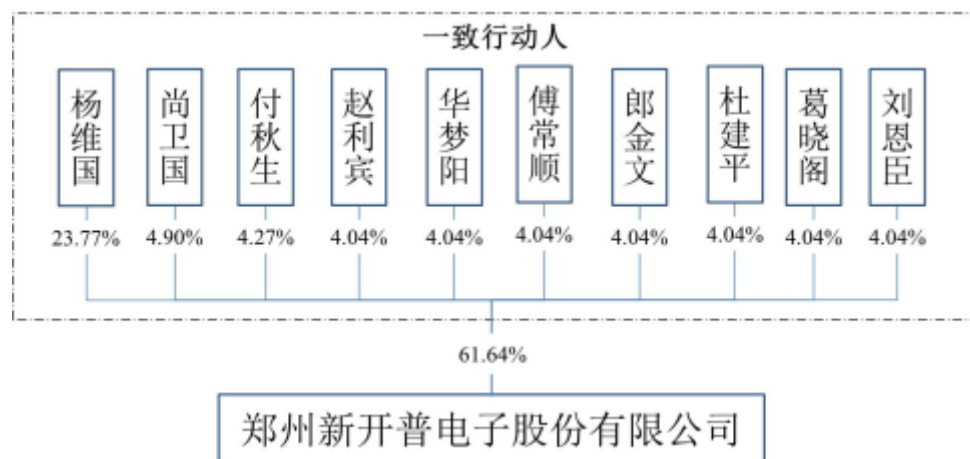
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨维国	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	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”。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用。	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

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**

不适用。

**5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件**

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量 (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	首发前个人类限售股
尚卫国	4,371,000	2014 年 07 月 29 日	0	首发前个人类限售股
付秋生	4,209,000	2014 年 07 月 29 日	0	首发前个人类限售股
傅常顺	3,600,000	2014 年 07 月 29 日	0	首发前个人类限售股
葛晓阁	3,600,000	2014 年 07 月 29 日	0	首发前个人类限售股
赵利宾	3,600,000	2014 年 07 月 29 日	0	首发前个人类限售股
郎金文	3,600,000	2014 年 07 月 29 日	0	首发前个人类限售股
杜建平	3,600,000	2014 年 07 月 29 日	0	首发前个人类限售股
华梦阳	3,600,000	2014 年 07 月 29 日	0	首发前个人类限售股
刘恩臣	3,600,000	2014 年 07 月 29 日	0	首发前个人类限售股

## 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

#### 1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	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)	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
杨维国	董事长, 总经理	男	50	现任	21,200,000	0	0	21,200,000	0	0	0	0	
付秋生	董事, 常务副总经理	男	51	现任	4,209,000	0	0	4,209,000	0	0	0	0	
尚卫国	董事, 副总经理	男	51	现任	4,371,000	0	0	4,371,000	0	0	0	0	
赵利宾	董事, 副总经理	男	47	现任	3,600,000	0	0	3,600,000	0	0	0	0	
罗会军	董事	男	42	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
甘勇	独立董事	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
谷建全	独立董事	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王世卿	独立董事	男	63	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
祝田山	独立董事	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
高建明	董事	男	48	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
刘恩臣	监事会主席	男	51	现任	3,600,000	0	0	3,600,000	0	0	0	0	
王葆玲	监事	女	43	现任	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	
张建英	职工代表监事	女	39	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
张国庆	监事	男	35	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	



华梦阳	董事会 秘书,副 总经理	男	44	现任	3,600,0 00	0	0	3,600,0 00	0	0	0	0
李玉玲	财务总 监	女	43	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
傅常顺	副总经 理	男	42	现任	3,600,0 00	0	0	3,600,0 00	0	0	0	0
杜建平	副总经 理	男	42	现任	3,600,0 00	0	0	3,600,0 00	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	47,880, 000	0	0	47,880, 000	0	0	0	0

## 2、持有股票期权情况

无。

## 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

### (一) 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。公司第二届董事会已于 2014 年 3 月 11 日任期届满，目前第三届董事会已经选举产生，任期至 2017 年 3 月 10 日止，成员具体情况如下：

杨维国先生，男，1964 年 11 月出生，EMBA，高级经济师、工程师，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，历任本公司董事长兼总经理，现任公司董事长兼总经理。杨维国先生为公司控股股东，目前持有公司股份 2,120 万股，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 147 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

付秋生先生，1963 年 11 月出生，研究生学历，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年至今在公司工作，历任本公司董事、副总经理，现任公司董事、常务副总经理，系公司核心技术人员，主要负责公司研发、生产、客服和营销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。付秋生先生目前持有公司股份420.9万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第147条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

尚卫国先生，男，1963年10月出生，专科学历，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，历任本公司董事、副总经理，现任公司董事、副总经理。尚卫国先生目前持有公司股份437.1万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第147条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

赵利宾先生，男，1967年5月出生，专科学历，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，历任本公司董事、副总经理，现任公司董事、副总经理。赵利宾先生目前持有公司股份360万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第147条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

罗会军先生，男，1972年4月出生，研究生学历，中华全国青年联合会委员、河南省青年联合会副主席。1995年毕业于郑州大学法律系，获法学学士学位；2004年毕业于郑州大学商学院，获工商管理硕士学位；2011年毕业于长江商学院，获高级管理人员工商管理硕士学位；现就读于武汉大学经济与管理学院管理科学与工程专业，攻读博士学位。1995年至1998年，就职于北京新大地生物制品有限公司，任业务经理；1998年至2002年就职于吉林抚松制药股份有限公司，任业务经理；自2003年起至今任黑龙江福瑞堂医药有

限公司、郑州福瑞堂制药有限公司、北京福瑞堂投资有限公司、焦作福瑞堂制药有限公司董事长，2014年3月起担任本公司董事。罗会军先生未持有公司股份，与公司及公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

甘勇先生，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，现任公司独立董事。甘勇先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

谷建全先生，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，现任公司独立董事。谷建全先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

王世卿先生，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，现任公司独立董事。王世卿先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

祝田山先生，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，现任公司独立董事，目前还担任河南金博士种业股份有限公司的独立董事。祝田山先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

## （二）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。公司第二届监事会已于2014年3月11日任期届满，目前第三届监事会已经选举产生，任期至2017年3月10日止，成员具体情况如下：

刘恩臣先生，男，1963年2月出生，研究生学历，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；2014年毕业于郑州大学商学院，获高级管理人员工商管理硕士学位。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，系公司核心技术人员。刘恩臣先生目前持有公司股份360万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

王葆玲女士，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，历任公司职工代表监事，现任公司监事、审计部经理。王葆玲女士目前持有公司股份10万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

张建英女士，女，1975年4月出生，本科学历。2009年7月毕业于中央广播电视大学工商管理专业。2000年至今在公司工作，历任生产人员、采购员、采购主管，现任公司职工代表监事、生产制造部经理。张建英女士目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

## （三）高级管理人员

公司高级管理人员共8人，具体情况如下：

杨维国先生：本公司董事长、总经理，简历详见本节之“（一）董事会成员”。

付秋生先生：本公司董事、常务副总经理，简历详见本节之“（一）董事会成员”。

尚卫国先生：本公司董事、副总经理，简历详见本节之“（一）董事会成员”。

赵利宾先生：本公司董事、副总经理，简历详见本节之“（一）董事会成员”。

华梦阳先生，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，现任公司董事会秘书、副总经理。2011年9月参加深圳证券交易所创业板上市公司第三期董事会秘书培训班并取得董事会秘书资格证书。华梦阳先生目前持有公司股份360万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第147条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.4条规定的不得担任董事会秘书的情形。

李玉玲女士，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，现任本公司财务总监。李玉玲女士目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第147条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

傅常顺先生，男，1972年1月出生，研究生学历，工程师、计算机信息系统集成高级项目经理、信息安全系统高级管理员、网络安全管理工程师。1994年毕业于郑州工学院计算机应用专业，获学士学位；2001年于郑州大学计算机应用技术专业研究生班进修结业；2014年毕业于郑州大学商学院，获高级管理人员工商管理硕士学位。1994年至2000年在郑州工学院开普电子技术公司工作，历任工程部经理、深圳办事处经理、软件开发部经理；2000年进入公司工作，历任公司技术总监、技术研究中心总经理，现任公司副总经理、质控中心总经理、技术总监，并兼任生产中心总经理，系公司核心技术人员。傅常顺先生目前持有公司股份360万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第147条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

杜建平先生，男，1972年10月生，本科学历，计算机信息系统集成高级项目经理。1995年毕业于郑州工学院计算机与自动化系，获学士学位。1995年至2000年在郑州工学院开普电子技术公司工作；2000年进入公司工作，历任公司营销中心副总经理，现任公司副总经理、营销中心总经理，主要负责公司销售管理

工作，包括销售队伍、客户关系和经销商的管理和维护。杜建平先生目前持有公司股份360万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第147条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

(四) 换届卸任的董事及监事

2014年3月11日，公司召开了2014年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会及监事会成员，第二届董事会成员高建明先生不再担任公司董事，第二届监事会成员张国庆先生不再担任公司监事。

高建明先生，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，2014年3月卸任。高建明先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张国庆先生，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，2014年3月卸任。张国庆先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
尚卫国	福建新开普信息科技有限公司	董事长	2013年04月25日	2016年04月24日	是
罗会军	北京福瑞堂投资有限公司	董事长	2005年09月18日		否

罗会军	黑龙江福瑞堂医药有限公司	董事长	2003 年 09 月 18 日		否
罗会军	郑州福瑞堂制药有限公司	董事长	2004 年 05 月 24 日		是
罗会军	焦作福瑞堂制药有限公司	董事长	2010 年 07 月 13 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
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
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
华梦阳	福建新开普信息科技有限公司	董事;总经理	2013 年 04 月 25 日	2016 年 04 月 24 日	是
在其他单位任职情况的说明	福建新开普信息科技有限公司为公司控股子公司，公司董事、副总经理尚卫国兼任福建新开普董事长；公司董事会秘书、副总经理华梦阳兼任福建新开普总经理。				

### 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》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、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	董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

况	
---	--

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	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	50	现任	211,913	0	211,913
付秋生	董事,常务副总经理	男	51	现任	205,913	0	205,913
尚卫国	董事,副总经理	男	51	现任	200,013	0	200,013
赵利宾	董事,副总经理	男	47	现任	204,913	0	204,913
罗会军	董事	男	42	现任	0	0	0
甘勇	独立董事	男	49	现任	50,000	0	50,000
谷建全	独立董事	男	52	现任	50,000	0	50,000
王世卿	独立董事	男	63	现任	50,000	0	50,000
祝田山	独立董事	男	52	现任	50,000	0	50,000
高建明	董事	男	48	离任	0	0	0
刘恩臣	监事会主席	男	51	现任	188,913	0	188,913
王葆玲	监事	女	43	现任	62,667.2	0	62,667.2
张建英	职工代表监事	女	39	现任	77,878	0	77,878
张国庆	监事	男	35	离任	0	0	0
华梦阳	董事会秘书,副总经理	男	44	现任	188,813	0	188,813
李玉玲	财务总监	女	43	现任	193,913	0	193,913
傅常顺	副总经理	男	42	现任	188,513	0	188,513
杜建平	副总经理	男	42	现任	198,113	0	198,113
合计	--	--	--	--	2,121,562.2	0	2,121,562.2

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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
高建明	董事	任期满离任	2014年03月11日	任期届满,不再担任董事职务
张国庆	监事	任期满离任	2014年03月11日	任期届满,不再担任监事职务



罗会军	董事	被选举	2014年03月11日	董事会换届，由公司股东大会选举担任公司董事
张建英	职工代表监事	被选举	2014年02月20日	监事会换届，由公司职工代表大会选举担任公司职工代表监事
傅常顺	副总经理	聘任	2014年03月14日	第三届董事会聘任其为公司副总经理
杜建平	副总经理	聘任	2014年03月14日	第三届董事会聘任其为公司副总经理

## 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）

2013年7月，公司核心技术人员之一王卓先生因个人身体原因，辞去其所担任的信息集成事业部经理职务，公司已配备相关研发人员接替王卓先生的工作，并已实现平稳交接、过渡。王卓先生已按照相关规定履行完脱密手续，并承诺自公司离职后不得以任何方式向公司任何竞争对手及公司利益之外的任何个人或实体披露任何保密信息。

## 六、公司员工情况

截至本报告期末，公司员工总数为1084人（包括公司和全资、控股子公司）。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	2013年12月31日	
专业结构	人数（人）	比例（%）
管理人员	48	4.45
财务人员	11	1.02
研发人员	269	24.95
生产人员	123	11.41
营销人员	278	25.79
客服人员	349	32.37
<b>合计</b>	<b>1078</b>	<b>100</b>

### （二）员工受教育程度

时间	2013年12月31日	
受教育程度	人数（人）	比例（%）

硕士及以上学历	28	2.60
本科学历	491	45.55
大专学历	369	34.23
大专以下学历	190	17.63
<b>合计</b>	<b>1078</b>	<b>100</b>

(三) 员工年龄分布

时间	2013年12月31日	
	人数(人)	比例(%)
50岁以上	8	0.74
41~50岁	37	3.43
31~40岁	291	26.99
30岁以下	742	68.83
<b>合计</b>	<b>1078</b>	<b>100</b>

## 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》、《公司大会议事规则》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利，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5次股东大会，举行了2012年度网上业绩说明会并积极参与了河南上市公司2012年度业绩说明会。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	2013 年 04 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-18/62381071.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-18/62381071.PDF</a>	2013 年 04 月 18 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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 05 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-07/62468089.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-07/62468089.PDF</a>	2013 年 05 月 07 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 09 月 04 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-04/63049217.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-04/63049217.PDF</a>	2013 年 09 月 04 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 11 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-13/63262269.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-13/63262269.PDF</a>	2013 年 11 月 13 日
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 12 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-18/63386617.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-18/63386617.PDF</a>	2013 年 12 月 18 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
第二届董事会第十四次会议	2013 年 03 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287230.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287230.PDF</a>	2013 年 03 月 28 日

第二届董事会第十五次会议	2013 年 04 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-17/62374722.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-17/62374722.PDF</a>	2013 年 04 月 17 日
第二届董事会第十六次会议	2013 年 04 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-23/62402866.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-23/62402866.PDF</a>	2013 年 04 月 23 日
第二届董事会第十七次会议	2013 年 05 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-30/62538438.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-30/62538438.PDF</a>	2013 年 05 月 30 日
第二届董事会第十八次会议	2013 年 08 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-17/62953976.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-17/62953976.PDF</a>	2013 年 08 月 17 日
第二届董事会第十九次会议	2013 年 10 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-26/63199948.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-26/63199948.PDF</a>	2013 年 10 月 26 日
第二届董事会第二十次会议	2013 年 11 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-02/63227931.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-02/63227931.PDF</a>	2013 年 11 月 02 日
第二届董事会第二十一次会议	2013 年 11 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-14/63265612.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-14/63265612.PDF</a>	2013 年 11 月 14 日
第二届董事会第二十二次会议	2013 年 11 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-29/63315343.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-29/63315343.PDF</a>	2013 年 11 月 29 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，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	2014 年 03 月 27 日
审计机构名称	立信会计师事务所有限公司
审计报告文号	信会师报字[2014]第 710354 号
注册会计师姓名	刘金进、郭任刚

审计报告正文

#### 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2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年

12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘金进

中国·上海

中国注册会计师：郭任刚

二〇一四年三月二十七日

## 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	223,811,326.47	277,253,940.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	110,000.00	430,510.00
应收账款	117,507,169.95	129,608,517.88
预付款项	70,200,758.22	9,372,904.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,429,064.74	2,258,849.03
应收股利		
其他应收款	12,561,091.96	8,402,196.06
买入返售金融资产		
存货	72,336,269.04	51,871,911.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	499,955,680.38	479,198,830.29

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	1,444,983.34	
投资性房地产		
固定资产	27,054,239.41	27,836,182.28
在建工程	38,819,632.66	27,271,816.72
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	11,470,025.61	10,822,024.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,907.39	5,685.35
递延所得税资产	4,325,352.46	3,318,766.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	83,116,140.87	69,254,474.75
资产总计	583,071,821.25	548,453,305.04
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	38,318,105.40	25,084,886.91
预收款项	15,853,147.63	7,132,595.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	322,804.69	712,598.90
应交税费	4,005,193.68	11,211,837.25

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,715,900.38	4,364,113.70
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	61,215,151.78	48,506,031.82
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	10,422,755.00	8,489,175.00
非流动负债合计	10,422,755.00	8,489,175.00
负债合计	71,637,906.78	56,995,206.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	89,200,000.00	89,200,000.00
资本公积	259,989,044.44	259,989,044.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,208,517.77	14,518,976.99
一般风险准备		
未分配利润	140,836,572.40	127,750,076.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	507,234,134.61	491,458,098.22
少数股东权益	4,199,779.86	
所有者权益（或股东权益）合计	511,433,914.47	491,458,098.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	583,071,821.25	548,453,305.04

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	220,928,314.09	276,962,283.80
交易性金融资产		
应收票据	110,000.00	430,510.00
应收账款	116,214,728.91	129,608,517.88
预付款项	56,603,233.79	9,372,904.99
应收利息	3,429,064.74	2,258,849.03
应收股利		
其他应收款	12,455,372.69	8,396,196.06
存货	70,183,859.93	51,871,911.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	479,924,574.15	478,901,173.13
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	17,744,983.34	1,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	25,934,440.44	27,835,950.04
在建工程	38,819,632.66	27,271,816.72
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	11,470,025.61	10,821,977.05
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,907.39	5,685.35
递延所得税资产	4,305,225.84	3,318,641.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	98,276,215.28	70,254,070.31
资产总计	578,200,789.43	549,155,243.44
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	39,818,347.59	28,679,908.43
预收款项	15,350,978.63	7,132,595.06
应付职工薪酬	322,681.19	712,475.40
应交税费	3,965,904.57	11,198,161.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,885,900.38	7,484,113.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	64,343,812.36	55,207,254.21
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	10,422,755.00	8,489,175.00
非流动负债合计	10,422,755.00	8,489,175.00
负债合计	74,766,567.36	63,696,429.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	89,200,000.00	89,200,000.00
资本公积	259,989,044.44	259,989,044.44
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	17,208,517.77	14,518,976.99
一般风险准备		
未分配利润	137,036,659.86	121,750,792.80
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	503,434,222.07	485,458,814.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	578,200,789.43	549,155,243.44

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	221,169,469.97	209,436,781.07
其中：营业收入	221,169,469.97	209,436,781.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	214,416,894.62	163,968,509.32
其中：营业成本	109,286,406.39	96,536,894.23
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	2,863,204.81	2,496,974.83
销售费用	69,634,627.60	42,797,378.17
管理费用	33,687,693.49	25,877,839.04
财务费用	-5,778,695.33	-7,347,016.44
资产减值损失	4,723,657.66	3,606,439.49
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）	179,427.77	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,932,003.12	45,468,271.75
加：营业外收入	19,058,432.95	3,296,623.56
减：营业外支出	17,018.76	34,320.98
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,973,417.31	48,730,574.33
减：所得税费用	1,510,901.06	6,597,018.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,462,516.25	42,133,555.90
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	24,696,036.39	42,133,555.90
少数股东损益	-233,520.14	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.28	0.47
（二）稀释每股收益	0.28	0.47
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	24,462,516.25	42,133,555.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,696,036.39	42,133,555.90
归属于少数股东的综合收益总额	-233,520.14	

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	218,657,898.88	209,436,781.07
减：营业成本	108,487,337.39	99,979,125.73



营业税金及附加	2,844,236.50	2,416,101.55
销售费用	67,794,605.39	42,797,378.17
管理费用	30,199,096.89	24,051,798.70
财务费用	-5,771,755.77	-7,342,899.07
资产减值损失	4,643,651.20	3,796,939.49
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）	-305,016.66	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,155,710.62	43,738,336.50
加：营业外收入	18,287,618.66	3,195,772.97
减：营业外支出	17,018.76	34,320.98
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,426,310.52	46,899,788.49
减：所得税费用	1,530,902.68	6,524,393.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,895,407.84	40,375,395.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	26,895,407.84	40,375,395.06

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	271,079,432.03	202,825,299.07
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	18,289,382.46	
收到其他与经营活动有关的现金	8,672,120.87	10,563,070.87
经营活动现金流入小计	298,040,935.36	213,388,369.94
购买商品、接受劳务支付的现金	128,877,311.78	97,252,635.40
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	64,558,977.36	49,397,310.20
支付的各项税费	36,327,723.37	25,936,692.30
支付其他与经营活动有关的现金	40,463,814.80	24,583,338.25
经营活动现金流出小计	270,227,827.31	197,169,976.15
经营活动产生的现金流量净额	27,813,108.05	16,218,393.79
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	3,550.00	54,670.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-38,684.56	
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	-35,134.56	3,284,670.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,716,237.22	30,428,412.45

投资支付的现金	2,550,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	950,000.00	
投资活动现金流出小计	78,216,237.22	30,428,412.45
投资活动产生的现金流量净额	-78,251,371.78	-27,143,742.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,923,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,923,500.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,920,000.00	8,920,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,850.76	52,040.06
筹资活动现金流出小计	8,927,850.76	8,972,040.06
筹资活动产生的现金流量净额	-3,004,350.76	-8,972,040.06
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	-53,442,614.49	-19,897,388.72
加：期初现金及现金等价物余额	277,253,940.96	297,151,329.68
六、期末现金及现金等价物余额	223,811,326.47	277,253,940.96

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	268,855,242.11	202,825,299.07
收到的税费返还	17,518,751.02	
收到其他与经营活动有关的现金	7,861,562.77	10,533,191.21
经营活动现金流入小计	294,235,555.90	213,358,490.28
购买商品、接受劳务支付的现金	124,517,437.60	97,252,635.40
支付给职工以及为职工支付的现金	62,487,620.96	47,625,198.77
支付的各项税费	36,118,885.39	25,041,975.53
支付其他与经营活动有关的现金	38,721,883.81	26,102,131.15
经营活动现金流出小计	261,845,827.76	196,021,940.85
经营活动产生的现金流量净额	32,389,728.14	17,336,549.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,550.00	54,670.00
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	803,550.00	3,284,670.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,499,397.09	30,428,412.45
投资支付的现金	17,850,000.00	
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	950,000.00	
投资活动现金流出小计	80,299,397.09	30,428,412.45
投资活动产生的现金流量净额	-79,495,847.09	-27,143,742.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,920,000.00	8,920,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,850.76	52,040.06
筹资活动现金流出小计	8,927,850.76	8,972,040.06
筹资活动产生的现金流量净额	-8,927,850.76	-8,972,040.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-56,033,969.71	-18,779,233.08
加：期初现金及现金等价物余额	276,962,283.80	295,741,516.88
六、期末现金及现金等价物余额	220,928,314.09	276,962,283.80

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	89,200,000.00	259,989,044.44			14,518,976.99		127,750,076.79			491,458,098.22
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	89,200,000.00	259,989,044.44			14,518,976.99		127,750,076.79			491,458,098.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,689,540.78		13,086,495.61		4,199,779.86	19,975,816.25
（一）净利润							24,696,036.39		-233,520.14	24,462,516.25
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							24,696,036.39		-233,520.14	24,462,516.25
（三）所有者投入和减少资本									4,433,300	4,433,300

									.00	00
1. 所有者投入资本									4,433,300.00	4,433,300.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					2,689,540.78		-11,609,540.78			-8,920,000.00
1. 提取盈余公积					2,689,540.78		-2,689,540.78			
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										
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	89,200,000.00	259,989,044.44			17,208,517.77		140,836,572.40		4,199,779.86	511,433,914.47

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	44,600,000.00	304,589,044.44			10,481,437.48		98,574,060.40			458,244,542.32
加：同一控制下企业合并										

产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	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

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	89,200,000.00	259,989,044.44			14,518,976.99		121,750,792.80	485,458,814.23
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	89,200,000.00	259,989,044.44			14,518,976.99		121,750,792.80	485,458,814.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,689,540.78		15,285,867.06	17,975,407.84
（一）净利润							26,895,407.84	26,895,407.84
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							26,895,407.84	26,895,407.84
（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					2,689,540.78		-11,609,540.78	-8,920,000.00
1. 提取盈余公积					2,689,540.78		-2,689,540.78	
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								
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	89,200,000.00	259,989,044.44			17,208,517.77		137,036,659.86	503,434,222.07

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	44,600,000.00	304,589,044.44			10,481,437.48		94,332,937.25	454,003,419.17
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	304,589,044.44			10,481,437.48		94,332,937.25	454,003,419.17
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		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		-12,957,539.51	-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								
4. 其他							-8,920,000.00	-8,920,000.00
(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		121,750,792.80	485,458,814.23

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

#### (一) 公司概况

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”）2008年5月整体变更设立的股份有限公司。公司于2008年5月12日在郑州市工商行政管理局取得注册号为410199100002906号的企业法人营业执照。

法定代表人：杨维国

注册资金：89,200,000.00元

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

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）；电力智能抄表系统、金融支付系统及终端的生产与销售；建筑智能化工程设计与施工（凭资质证经营）。

## （二）历史沿革

### 1、公司设立

公司前身系由杨维国、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，注册资本为人民币51.00万元，实收资本为51.00万元，已经郑州高新会计师事务所审验，并出具高新内验字〔2000〕第033号验资报告。

### 2、2002年股权转让及增资

2002年2月1日根据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。

根据2002年4月15日有限公司股东会第十次决议，有限公司决定新增注册资本449.00万元，变更后注册资本为500.00万元，已经郑州科信会计师事务所有限责任公司审验，并出具郑科会变验字〔2002〕第15号验资报告。

根据2002年10月15日有限公司第十二次股东会决议通过，有限公司决定新增注册资本50.00万元，变更后注册资本为550.00万元，已经河南大平会计师事务所有限公司审验，并出具审验字（2002）第B10-09号验资报告。

### 3、2004年增资

根据2004年1月18日有限公司股东会第十五次决议，有限公司决定新增注册资本458.00万元，变更后注册资本为人民币1,008.00万元，已经河南大平会计师事务所有限公司审验，并出具审验字（2004）第B02-01号验资报告。

### 4、2008年股份制改造

根据有限公司2008年3月12日股东会决议及2008年3月12日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，股份公司设立时的股本为2,745.00万元，出资净资产超过股本的部分计入资本公积，已经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审验，并出具利安达验字〔2008〕第A1002号验资报告。

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，增加股本105.00万元，变更后注册资本为人民币2,850.00万元，已经河南盛元联合会计师事务所审验，并出具豫盛元验资（2008）第03004号验资报告。

增加注册资本后，各股东认缴注册资本额和出资比例为：

投资方	认缴注册资本额（万元）	出资比例（%）
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	5.77
葛晓阁	164.70	5.77
郎金文	164.70	5.77
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	15.00	0.53
合计	2,850.00	100.00

#### 5、2010年增资及股权转让

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，已经河南盛元联合会计师事务所审验，并出具豫盛元验资（2010）第03002号验资报告。

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，实际出资额超过股本的1,466.60万计入资本公积，变更后注册资本为人民币3,340.00万元，已经河南盛元联合会计师事务所审验，并出具豫盛元验字(2010)第03003号验资报告。

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：

投资方	认缴注册资本额（万元）	出资比例（%）
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	2.00	0.0599
合计	3,340.00	100.00

6. 2011年发行A股

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1,120.00万股，每股发行价格人民币30.00元，募集资金总额33,600.00万，扣除发行费用3,697.34万后实际募集资金净额29,902.66万，实际募集资金与注册资本差额28,782.66万元计入资本公积。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，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 [2011] 第1067号验资报告。

增加注册资本后，各股东认缴注册资本额和出资比例为：

投资方	认缴注册资本额（万元）	出资比例（%）
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
华燚	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	1,120.00	25.1122
合计	4,460.00	100.00

### 7、2012年增资

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，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。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：

投资方	认缴注册资本额（万元）	出资比例（%）
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	3,422.00	38.3628
合计	8,920.00	100.00

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、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)的披露规定编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

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

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所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。

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

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。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，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，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，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。

## 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、合并范围

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

#### 2、合并程序

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

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

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

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

#### （2）处置子公司

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ②分步处置子公司

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

理：

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

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

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

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

## 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

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初

始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

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

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

#### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、应收利息、应收股利、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

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

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

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

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

#### (1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

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

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

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

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

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### **(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，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降



趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：

公允价值下跌幅度累计超过20%。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：

公允价值连续下跌时间超过12个月。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(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

无。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### 1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

本公司将金额为人民币100.00万元以上的应收账款及50.00万元以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。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。

### 2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄分析法组合	除应收合并范围内关联方款项及押金、保证金等外无特殊减值迹象的应收款项
合并范围内关联方及保证金组合	应收合并范围内关联方款项及押金、保证金等无减值迹象的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法）	

账龄分析法组合	按账龄计提
合并范围内关联方及保证金组合	不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年，下同）	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

**3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：**

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。

**(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	本公司将金额为人民币 100.00 万元以上的应收账款及 50.00 万元以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。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。

**(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	除应收合并范围内关联方款项及押金、保证金等外无特殊减值迹象的应收款项
合并范围内关联方及保证金组合	其他方法	应收合并范围内关联方款项及押金、保证金等无减值迹象的应收款项

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

组合名称	方法说明
合并范围内关联方及保证金组合	不计提

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品及半成品、发出商品、库存商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

#### (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

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始

投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## （2）后续计量及损益确认

### （1）后续计量

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

### （2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## **13、投资性房地产**

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、

持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 14、固定资产

### （1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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

### （3）各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	10-30	5%	3.17-9.50
机器设备	5-10	5%	9.50-19.00
电子设备	5-10	5%	9.50-19.00
运输设备	5-10	5%	9.50-19.00

#### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

#### （5）其他说明

无。

### 15、在建工程

#### （1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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



旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 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、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### **(3) 暂停资本化期间**

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

### **(4) 借款费用资本化金额的计算方法**

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

## **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

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权权证规定年限
软件	5年	会计估计

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司拥有463891号“新开普”商标，本公司认为在可预见的将来该商标均会使用并带给本公司预期的经济利益流入，故认定其使用寿命为不确定。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本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

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (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本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

## 23、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

#### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，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，在授予日按照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才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件或服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工

或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

### (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

#### (1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

#### (2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

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。

#### (3) 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

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。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

### (3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。



按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### **(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**

## **26、政府补助**

### **(1) 类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### **(2) 会计政策**

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

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

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

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

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

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

## (2) 融资租赁会计处理

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

## (3) 售后租回的会计处理

无。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

## 30、资产证券化业务

无。

## 31、套期会计

无。

## 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

无。

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**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

无。

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

**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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	本部及子公司（6%、17%）、北京分公司及上海分公司（17%）、广州分公司、成都分公司及石家庄分公司（3%）
营业税	按应税营业收入计征	5%

城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%、福建新开普（5%）
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%（母公司）、25%（子公司）
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司各分公司执行对的所得税税率与总部一致。

## 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《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100 号）规定：增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策；对增值税一般纳税人随同计算机硬件、机器设备一并销售嵌入式软件产品，如果按组成计税价格计算确定计算机硬件、机器设备销售额的，应当分别核算嵌入式软件产品与计算机硬件、机器设备部分的成本，凡未分别核算或核算不清的，不得享通知规定的增值税政策。

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

无。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
郑州正普软件科技有限公司	一人有限责任公司	郑州市	软件开发	100.00	计算机系统集成、计算机及相关软件的设计、开发等	100.00		100%	100%	是			
福建新	有限责	福州市	软件和	1,973.3	智能化	1,530.0		77.53%	77.53%	否	4,199.7		

开普信 息科技 有限公 司	任公司		信息技 术服务	3	系统及 相关计 算机软 硬件的 开发及 应用等	0					79.86		
------------------------	-----	--	------------	---	--	---	--	--	--	--	-------	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

根据协议约定公司享有福建新开普信息科技有限公司51.00%股权，由于2013年12月少数股东未同比例增资导致公司实际出资比例与约定不一致。

**(2) 同一控制下企业合并取得的子公司**

单位：元

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

不适用

**(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司**

单位：元

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

							额					金额	分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	----	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

不适用

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

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

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

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

①公司于 2013 年 3 月 26 日召开了第二届董事会第十四会议，审议并通过了《关于审议郑州新开普电子股份有限公司使用自有资金对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与吴凤辉、王爱娟、王权汉、陈军方、叶泽泉等五名自然人出资人共同出资成立福建新开普信息科技有限公司，公司持有合资公司 51% 的股权。2013 年 5 月 29 日，福建新开普取得了福州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。根据本公司的会计政策，在本期将福建新开普信息科技有限公司纳入合并报表范围。

②公司于 2013 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第十四会议，审议并通过了《关于审议郑州新开普电子股份有限公司使用自有资金对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与四川泽祥电子技术有限公司共同出资成立凯里智慧城市通卡管理有限公司，注册资本 1,000 万元，公司持有合资公司 51% 的股权。2013 年 7 月 4 日，凯里通卡公司取得了凯里市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。2013 年 12 月 2 日，公司与四川泽祥电子技术有限公司签订股权转让协议，将公司持有的 16% 股权（对应实缴注册资本 80 万元，未缴注册资本 80 万元）以 80 万元的价格转让给该公司，公司丧失控制权，截止 2013 年 12 月 31 日公司实际出资比例为 35.00%。根据本公司的会计政策，将凯里通卡公司 2013 年 7 月至 11 月的经营成果纳



入本公司合并报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

本期新设子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

#### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
福建新开普信息科技有限公司	19,256,728.28	-476,571.72

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

单位：元

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

无。

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

无。

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

非同一控制下企业合并的其他说明

无。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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

凯里智慧城市通卡管理有限公司	2013 年 12 月 02 日	权益法
----------------	------------------	-----

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

根据与四川泽祥电子技术有限公司签订的投资合作协议，公司享有凯里智慧城市通卡管理有限公司 51.00%的股权，协议约定首次出资额 500.00 万元，其中公司缴纳 255.00 万元，四川泽祥电子技术有限公司缴纳 245.00 万元，2013 年 6 月公司实际出资 255.00 万元，四川泽祥电子技术有限公司 2013 年 11 月出资 245.00 万元。2013 年 12 月 2 日，公司与四川泽祥电子技术有限公司签订股权转让协议，将公司持有的 16%股权（对应实缴注册资本 80 万元，未缴注册资本 80 万元）以 80 万元的价格转让给该公司，公司丧失控制权，截止 2013 年 12 月 31 日公司实际出资比例为 35.00%。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

### 8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

无。

### 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

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:	--	--	120,262.08	--	--	58,539.32
人民币	--	--	120,262.08	--	--	58,539.32
银行存款:	--	--	223,691,064.39	--	--	277,195,401.64
人民币	--	--	223,691,064.39	--	--	277,195,401.64
合计	--	--	223,811,326.47	--	--	277,253,940.96

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  
截至2013年12月31日，本公司无所有权受到限制的货币资金。

## 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	110,000.00	100,000.00
商业承兑汇票		330,510.00
合计	110,000.00	430,510.00

### (2) 期末已质押的应收票据情况

无。

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
杭州纵横通信股份有限公司	2013年11月01日	2014年05月01日	1,285,175.00	
安徽新开普智能技术有	2013年11月29日	2014年05月28日	300,000.00	

限公司				
普天通信有限责任公司	2013 年 11 月 05 日	2014 年 02 月 05 日	234,600.00	
中国电信股份有限公司 重庆分公司	2013 年 11 月 22 日	2014 年 05 月 22 日	223,898.80	商业承兑
杭州纵横通信股份有限 公司	2013 年 11 月 01 日	2014 年 05 月 01 日	207,109.50	
合计	--	--	2,250,783.30	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

### 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
银行定期存款利息	2,258,849.03	4,837,539.38	3,667,323.67	3,429,064.74
合计	2,258,849.03	4,837,539.38	3,667,323.67	3,429,064.74

#### (2) 逾期利息

无。

#### (3) 应收利息的说明

### 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	134,758,877.73	100%	17,251,707.78	12.8%	142,501,161.58	100%	12,892,643.70	9.05%
组合小计	134,758,877.73	100%	17,251,707.78	12.8%	142,501,161.58	100%	12,892,643.70	9.05%
合计	134,758,877.73	--	17,251,707.78	--	142,501,161.58	--	12,892,643.70	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	81,126,691.37	60.2%	4,056,334.57	108,685,278.63	76.27%	5,434,263.93
1 年以内小计	81,126,691.37	60.2%	4,056,334.57	108,685,278.63	76.27%	5,434,263.93
1 至 2 年	33,721,901.96	25.02%	3,372,190.20	22,905,373.78	16.07%	2,290,537.38
2 至 3 年	11,913,024.13	8.84%	3,573,907.24	6,029,238.65	4.23%	1,808,771.59
3 年以上	7,997,260.27	5.94%	6,249,275.77	4,881,270.52	3.43%	3,359,070.80
3 至 4 年	3,495,969.00	2.59%	1,747,984.50	3,044,399.44	2.14%	1,522,199.72
4 至 5 年	2,737,080.44	2.04%	2,737,080.44	1,043,314.08	0.73%	1,043,314.08
5 年以上	1,764,210.83	1.31%	1,764,210.83	793,557.00	0.56%	793,557.00
合计	134,758,877.73	--	17,251,707.78	142,501,161.58	--	12,892,643.70

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 (%)
河南科技大学	非关联方	3,211,333.00	1 年内	2.38%
河南省脱颖实业有限公司	非关联方	2,550,000.00	1 年内	1.89%
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	2,229,949.67	1 年内 1,890,364.67 元,1-2 年 339,585.00 元	1.65%
中国移动通信集团河南有限公司	非关联方	2,094,407.02	1 年以内	1.55%
云南省中医学院呈贡校区	非关联方	2,087,144.60	2-3 年	1.55%
合计	--	12,172,834.29	--	9.02%

(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								
组合 1: 账龄分析法组合	7,066,888.55	51.7%	1,107,549.21	15.67%	5,676,005.03	62.07%	742,955.63	13.09%
组合 2: 合并范围内关联方及保证金组合	6,601,752.62	48.3%			3,469,146.66	37.93%		
组合小计	13,668,641.17	100%	1,107,549.21	8.1%	9,145,151.69	100%	742,955.63	8.12%
合计	13,668,641.17	--	1,107,549.21	--	9,145,151.69	--	742,955.63	--

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	8,388,129.72	61.37%	197,404.51	5,788,426.43	63.3%	195,632.36
1 年以内小计	8,388,129.72	61.37%	197,404.51	5,788,426.43	63.3%	195,632.36
1 至 2 年	2,724,386.99	19.93%	204,223.13	1,650,147.80	18.04%	110,369.47
2 至 3 年	893,597.02	6.54%	136,453.14	597,682.21	6.54%	37,484.91
3 年以上	1,662,527.44	12.16%	569,468.43	1,108,895.25	12.12%	399,468.89
3 至 4 年	574,632.19	4.2%	52,254.84	848,171.06	9.27%	138,744.70
4 至 5 年	1,087,895.25	7.96%	517,213.59	260,724.19	2.85%	260,724.19
合计	13,668,641.17	--	1,107,549.21	9,145,151.69	--	742,955.63

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(%)
宋继东	非关联方	800,000.00	1 年内	5.85%



西华大学	非关联方	597,800.00	1 年内	4.37%
郑州高新技术产业开发 会计服务中心	非关联方	467,500.00	1-2 年	3.42%
华北科技学院	非关联方	421,410.00	1 年内	3.08%
云南中医学院	非关联方	359,857.80	4 年以上	2.63%
合计	--	2,646,567.80	--	19.35%

(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。

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

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	65,790,758.22	93.72%	9,372,904.99	100%
1 至 2 年	4,410,000.00	6.28%		
合计	70,200,758.22	--	9,372,904.99	--

预付款项账龄的说明

无。

(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

河南省豫美装饰工程有限公司	非关联方	16,676,000.00	2013 年	未到结算期
河南六建建筑集团有限公司	非关联方	13,995,000.00	2012 年预付 441.00 万元, 余下款项 2013 年支付	未到结算期
福州高新区投资控股有限公司	非关联方	13,000,000.00	2013 年	未到结算期
金丰环球装饰工程(天津)有限公司	非关联方	7,912,645.30	2013 年	未到结算期
鸿大工程有限公司	非关联方	3,780,000.00	2013 年	未到结算期
合计	--	55,363,645.30	--	--

预付款项主要单位的说明

无。

**(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**

公司将一年以上除工程款以外的预付款项转入其他应收款。

**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	13,048,455.21		13,048,455.21	11,265,650.84		11,265,650.84
在产品	2,968,982.44		2,968,982.44	2,319,275.60		2,319,275.60
库存商品	12,771,317.67		12,771,317.67	7,251,737.94		7,251,737.94
半成品	9,397,532.20		9,397,532.20	9,282,730.74		9,282,730.74
发出商品	34,149,981.52		34,149,981.52	21,752,516.25		21,752,516.25
合计	72,336,269.04		72,336,269.04	51,871,911.37		51,871,911.37

(2) 存货跌价准备

无。

(3) 存货跌价准备情况

无。

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
凯里智慧城市通卡管理有限公司	35%	35%	4,662,049.37	533,525.55	4,128,523.82		-871,476.18

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

根据与四川泽祥信息技术有限公司签订的投资合作协议，公司享有凯里智慧城市通卡管理有限公司 51.00% 的股权，协议约定首次出资额 500.00 万元，其中公司缴纳 255.00 万元，四川泽祥信息技术有限公司缴纳 245.00 万元，2013 年 6 月公司实际出资 255.00 万元，四川泽祥信息技术有限公司 2013 年 11 月出资 245.00 万元。2013 年 12 月 2 日公司与四川泽祥信息技术有限公司签订股权转让协议，将公司持有的 16.00% 股权以 80.00 万价格转让给该公司，公司丧失控制权，截止 2013 年 12 月 31 日公司实际出资比例为 35.00%。

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

凯里智慧城市通卡管理有限公司	权益法	1,750,000.00		1,444,983.34	1,444,983.34	35%	35%				
合计	--	1,750,000.00		1,444,983.34	1,444,983.34	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

根据与四川泽祥信息技术有限公司签订的投资合作协议，公司享有凯里智慧城市通卡管理有限公司 51.00% 的股权，协议约定首次出资额 500.00 万元，其中公司缴纳 255.00 万元，四川泽祥信息技术有限公司缴纳 245.00 万元，2013 年 6 月公司实际出资 255.00 万元，四川泽祥信息技术有限公司 2013 年 11 月出资 245.00 万元。2013 年 12 月 2 日，公司与四川泽祥信息技术有限公司签订股权转让协议，将公司持有的 16% 股权（对应实缴注册资本 80 万元，未缴注册资本 80 万元）以 80 万元的价格转让给该公司，公司丧失控制权，截止 2013 年 12 月 31 日公司实际出资比例为 35.00%。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	40,285,184.07	3,008,361.63		73,051.92	43,220,493.78
其中：房屋及建筑物	18,326,701.12				18,326,701.12
机器设备	3,887,849.85	75,899.67			3,963,749.52
运输工具	7,259,456.33	1,667,797.50		56,683.92	8,870,569.91
办公设备及其他	10,811,176.77	1,264,664.46		16,368.00	12,059,473.23
--	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：	12,449,001.79	3,778,257.80		61,005.22	16,166,254.37
其中：房屋及建筑物	4,464,625.50	866,013.68			5,330,639.18
机器设备	724,990.80	522,506.60			1,247,497.40
运输工具	1,765,698.71	725,286.40		45,772.31	2,445,212.80

办公设备及其他	5,493,686.78		1,664,451.12	15,232.91	7,142,904.99
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	27,836,182.28		--		27,054,239.41
其中：房屋及建筑物	13,862,075.62		--		12,996,061.94
机器设备	3,162,859.05		--		2,716,252.12
运输工具	5,493,757.62		--		6,425,357.11
办公设备及其他	5,317,489.99		--		4,916,568.24
办公设备及其他			--		
五、固定资产账面价值合计	27,836,182.28		--		27,054,239.41
其中：房屋及建筑物	13,862,075.62		--		12,996,061.94
机器设备	3,162,859.05		--		2,716,252.12
运输工具	5,493,757.62		--		6,425,357.11
办公设备及其他	5,317,489.99		--		4,916,568.24

本期折旧额 3,778,257.80 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 50,427.35 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

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	34,477,041.25		34,477,041.25	25,286,810.13		25,286,810.13
设备工程	3,199,963.37		3,199,963.37	1,380,700.00		1,380,700.00
模具	1,142,628.04		1,142,628.04	604,306.59		604,306.59
合计	38,819,632.66		38,819,632.66	27,271,816.72		27,271,816.72

(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	60,000,0	25,286,8	9,190,23			57.46%	57.46				募投资	34,477,0

楼及生 产中心	00.00	10.13	1.12								金	41.25
合计	60,000,0 00.00	25,286,8 10.13	9,190,23 1.12			--	--			--	--	34,477,0 41.25

在建工程项目变动情况的说明

无。

**(3) 在建工程减值准备**

无。

**(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	57.46	工程进度以在建工程投入占预算总额估计

**(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	11,697,895.77	1,290,752.10		12,988,647.87
(1).软件	2,413,614.17	1,290,752.10		3,704,366.27
(2).土地使用权	5,591,081.60			5,591,081.60
(3).商标	3,693,200.00			3,693,200.00
二、累计摊销合计	875,871.52	642,750.74		1,518,622.26
(1).软件	680,184.20	530,929.10		1,211,113.30
(2).土地使用权	195,687.32	111,821.64		307,508.96
(3).商标				
三、无形资产账面净值合计	10,822,024.25	648,001.36		11,470,025.61
(1).软件	1,733,429.97	759,823.00		2,493,252.97

(2).土地使用权	5,395,394.28	-111,821.64		5,283,572.64
(3).商标	3,693,200.00	0.00		3,693,200.00
(1).软件				
(2).土地使用权				
(3).商标				
无形资产账面价值合计	10,822,024.25	648,001.36		11,470,025.61
(1).软件	1,733,429.97	759,823.00		2,493,252.97
(2).土地使用权	5,395,394.28	-111,821.64		5,283,572.64
(3).商标	3,693,200.00	0.00		3,693,200.00

本期摊销额 642,750.74 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	5,685.35		3,777.96		1,907.39	
合计	5,685.35		3,777.96		1,907.39	--

长期待摊费用的说明

无。

## 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	2,761,939.20	2,045,389.90
递延收益	1,563,413.26	1,273,376.25
小计	4,325,352.46	3,318,766.15
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	2,452,893.21	
合计	2,452,893.21	

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
2018 年	2,452,893.21		
合计	2,452,893.21		--

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	4,325,352.46		3,318,766.15	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

对于子公司福建新开普信息科技有限公司以及郑州正普软件科技有限公司的可抵扣亏损，由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

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	13,635,599.33	4,723,657.66			18,359,256.99
合计	13,635,599.33	4,723,657.66			18,359,256.99

资产减值明细情况的说明

有关各类资产本期计提减值准备的原因，详见各类资产的附注。

## 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	36,733,476.36	25,020,787.91
应付外包劳务费	1,584,629.04	64,099.00
合计	38,318,105.40	25,084,886.91

### (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

无。

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	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	尚未与对方结算	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	15,853,147.63	7,132,595.06
合计	15,853,147.63	7,132,595.06

(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

无。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

截止 2013 年 12 月 31 日无账龄超过 1 年单项金额在 100.00 万以上的大额预收款项。

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	123.50	55,085,925.44	54,995,319.56	90,729.38
二、职工福利费		244,962.34	244,962.34	
三、社会保险费		7,345,287.85	7,345,287.85	
其中：医疗保险费		1,873,567.16	1,873,567.16	
基本养老保险费		4,686,504.43	4,686,504.43	
失业保险费		447,074.74	447,074.74	
工伤保险费		116,648.45	116,648.45	
生育保险费		221,493.07	221,493.07	
四、住房公积金		1,805,088.92	1,805,088.92	
六、其他	712,475.40	1,680,422.83	2,160,822.92	232,075.31
合计	712,598.90	66,161,687.38	66,551,481.59	322,804.69

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 1,665,250.50 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本公司应付职工薪酬当月计提，当月发放。

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,525,545.29	7,045,426.14
营业税		65,402.71
企业所得税	-1,245,156.89	3,304,343.07
个人所得税	98,579.85	20,722.61

城市维护建设税	318,784.65	408,155.53
教育费附加	136,811.57	174,923.76
地方教育费附加	91,207.71	116,615.83
房产税	37,610.30	37,610.30
土地使用税	38,637.30	38,637.30
其他	3,173.90	
合计	4,005,193.68	11,211,837.25

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

## 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	2,589,894.00	4,241,204.00
应付代垫款项	126,006.38	122,909.70
合计	2,715,900.38	4,364,113.70

### (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

### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
河南六建建筑集团有限公司	550,000.00	工程项目保证金	
河南省豫美装饰工程有限公司	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（与资产相关的政府补助）	10,422,755.00	8,489,175.00
合计	10,422,755.00	8,489,175.00

其他非流动负债说明

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：		
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”	1,000,000.00	1,000,000.00
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	1,000,000.00
高新区财政局2011年物联网发展专项资金款	1,000,000.00	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	300,000.00	500,000.00
郑州市财政局2009年度科技经费	150,000.00	250,000.00
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	1,620,000.00	2,268,000.00
郑州2009年度信息化发展专项资金	200,000.00	200,000.00
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）	142,755.00	161,175.00
河南省财政厅高新技术产业化专项资金“基于金融IC卡的移动支付信息化服务平台与终端项目”	1,610,000.00	1,610,000.00
云架构的金融IC卡公共服务运营平台及终端项目	1,000,000.00	
远距离射频识别技术的终端产品研究与开发项目	1,000,000.00	
物联网通信与组网关键技术的研究与应用	700,000.00	
高新区管委会技术与开发经费项目“驾校综合管理系统研发”	200,000.00	
合计	10,422,755.00	8,489,175.00

说明：1、郑州市财政局2009年河南省高新技术产业化项目资金原值100.00万，按照5年进行摊销，本年摊销金额20.00万，累计摊销额70.00万，期末余额30.00万。

2、郑州市财政局2009年度科技经费原值50.00万，按照5年摊销，本年摊销10.00万，累计摊销额35.00万，期末余额15.00万。

3、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原值324.00万，按照5年摊销，本年摊销额64.80万，累计摊销额162.00万，期末余额162.00万。

4、高新区管委会奖励车辆（豫A521GX）原值18.42万，按照10年摊销，本年摊销18,420.00元，累计摊销额41,445.00元，期末余额142,755.00元。

## 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	89,200,000.00						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

### 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）	259,989,044.44			259,989,044.44
合计	259,989,044.44			259,989,044.44

资本公积说明

历年资本公积的变动情况，见公司历史沿革。

### 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	14,518,976.99	2,689,540.78		17,208,517.77
合计	14,518,976.99	2,689,540.78		17,208,517.77

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积。

### 25、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	127,750,076.79	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,696,036.39	--
减：提取法定盈余公积	2,689,540.78	10%
应付普通股股利	8,920,000.00	
期末未分配利润	140,836,572.40	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

根据2013年4月18日召开的2012年年度股东会决议，审议通过了《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》，以2012年末总股本8,920.00万为基数，向全体股东每10.00股派发现金人民币1.00元，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	221,169,469.97	209,436,781.07
营业成本	109,286,406.39	96,536,894.23

### (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	109,032,318.64	52,137,885.84	107,003,805.07	44,080,229.79
企事业	36,199,311.38	19,475,716.78	30,346,071.75	12,956,271.02
城市	12,851,109.34	5,148,890.94	8,555,007.37	3,084,723.52
经销商	63,086,730.61	32,523,912.83	63,531,896.88	36,415,669.90
合计	221,169,469.97	109,286,406.39	209,436,781.07	96,536,894.23

### (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	17,866,492.04	5,342,997.47	17,982,970.45	6,150,803.99
小额支付	47,127,493.16	16,616,522.52	48,752,530.68	18,916,083.78
资源管控	37,180,162.28	22,574,918.74	38,897,274.71	21,887,458.36
信息集成	118,995,322.49	64,751,967.66	103,804,005.23	49,582,548.10
合计	221,169,469.97	109,286,406.39	209,436,781.07	96,536,894.23

### (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	92,188,779.35	49,779,160.50	78,163,703.91	35,865,965.82
华东	37,133,995.23	15,816,742.37	42,903,838.01	20,980,113.20
华北	31,524,589.33	13,660,857.56	26,146,588.28	11,919,566.27
华南	21,010,893.87	9,336,023.37	27,157,337.19	10,185,653.49
西南	23,350,854.76	14,417,361.95	15,245,844.54	9,253,771.06
西北	8,007,718.18	3,130,731.14	15,102,239.24	6,282,178.39
东北	7,952,639.25	3,145,529.50	4,717,229.90	2,049,646.00
合计	221,169,469.97	109,286,406.39	209,436,781.07	96,536,894.23

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
郑州市文化广电新闻出版局	6,252,991.47	2.83%
河南科技大学	5,078,905.96	2.3%
中国农业银行股份有限公司洛阳分行	3,681,364.84	1.66%
中国联合网络通信有限公司保定市分公司	2,993,488.88	1.35%
中国邮政储蓄银行股份有限公司漯河市分行	2,570,512.78	1.16%
合计	20,577,263.93	9.3%

营业收入的说明

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	91,870.22	173,087.28	5%
城市维护建设税	1,614,070.32	1,355,596.69	7%
教育费附加	693,975.51	574,230.49	3%
地方教育费附加	460,048.02	394,052.74	2%
其他	3,240.74	7.63	
合计	2,863,204.81	2,496,974.83	--

营业税金及附加的说明



28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	35,054,841.03	23,022,276.24
劳务费	13,802,894.55	5,461,808.84
折旧费	719,453.94	556,336.98
差旅费	3,976,836.26	2,903,535.26
办公费	3,849,594.19	2,912,613.31
业务招待费	4,434,349.31	2,568,768.36
广告宣传费	1,449,691.77	830,257.14
运输费	1,301,499.36	1,116,332.90
交通费	3,241,862.08	2,134,625.13
电话费	1,161,807.71	949,415.31
会议费	307,058.05	244,667.00
其他	334,739.35	96,741.70
合计	69,634,627.60	42,797,378.17

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	17,664,902.47	12,487,097.28
人工费用	8,722,824.94	7,319,828.91
折旧费	1,675,667.52	1,605,932.56
无形资产摊销	358,092.08	392,048.91
办公费	1,846,855.53	952,409.14
税费	408,872.84	342,899.90
交通费	388,454.75	613,395.30
业务招待费	523,741.40	373,001.30
聘请中介机构费	583,695.27	618,050.06
会议费	181,856.00	100,070.00
咨询费	162,650.69	215,013.00
差旅费	504,558.06	230,926.20
电话费	144,238.40	201,873.08
其他	521,283.54	425,293.40

合计	33,687,693.49	25,877,839.04
----	---------------	---------------

### 30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-5,836,944.54	-7,381,767.45
汇兑损益		
其他	58,249.21	34,751.01
合计	-5,778,695.33	-7,347,016.44

### 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	-135,461.11	
其他	314,888.88	
合计	179,427.77	

#### (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原因
凯里智慧城市通卡管理有限公司	-135,461.11		
其他	314,888.88		
合计	179,427.77		--

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

权益法核算投资收益系本公司11月丧失凯里智慧城市通卡管理有限公司控制权后按权益法确认的12月投资收益。其他投资收益系本公司处置子公司凯里智慧城市通卡管理有限公司的部分股权产生的投资收益。

### 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	4,723,657.66	3,606,439.49
合计	4,723,657.66	3,606,439.49

### 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	19,042,880.10	3,296,621.56	996,026.93
其他	15,552.85	2.00	15,552.85
合计	19,058,432.95	3,296,623.56	1,011,579.78

营业外收入说明

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
软件产品增值税退税	18,046,853.17		与收益相关	否
郑州市财政局 2009 年度科技经费	100,000.00	100,000.00	与资产相关	否
电信运营的小额支付支撑平台项目		100,000.00	与资产相关	否
专利申请资助资金		5,600.00	与收益相关	否
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	200,000.00	与资产相关	否
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	648,000.00	与资产相关	否
2011 年度技术研究与开发经费		300,000.00	与收益相关	否
郑州高新区管委会财政局上市奖励资金		1,600,000.00	与收益相关	否

郑州高新区管委会财政局经济突出贡献奖		300,000.00	与收益相关	否
郑州市知识产权局专利申请资助费	2,400.00		与收益相关	否
政府奖励商务车一辆	18,420.00	18,420.00	与资产相关	否
个人所得税手续费返还	27,206.93	24,601.56	与收益相关	否
合计	19,042,880.10	3,296,621.56	--	--

说明：1、根据郑高国税退抵税 [2012] 42号退（抵）税批准通知书，公司2013年收到郑州高新技术产业区国家税务局退还的2011年增值税税款2,042,434.07元；根据郑高国税退抵税 [2013] 20号退（抵）税批准通知书，公司2013年收到郑州高新技术产业区国家税务局退还的2012年1-10月增值税款5,941,217.69元；根据郑高国税退抵税 [2013] 72号退（抵）税批复的通知，公司2013年收到郑州高新技术产业区国家税务局退还的2012年11月至2013年3月增值税款5,001,257.67元；根据郑高国税退抵税 [2013] 74号退（抵）税批复的通知，公司2013年收到郑州高新技术产业区国家税务局退还的2013年4-10月增值税款4,533,841.59元。根据郑高国税退抵税 [2012] 41号退（抵）税批复的通知，公司子公司郑州正普软件科技有限公司收到郑州高新技术产业区国家税务局退还的2011年3-12月增值税款161,239.34元；根据郑高国税退抵税 [2013] 21号退（抵）税批复的通知，公司子公司郑州正普软件科技有限公司收到郑州高新技术产业区国家税务局退还的2012年2-9月增值税款463,672.45元；根据郑高国税退抵税 [2013] 95号退（抵）税批复的通知，公司子公司郑州正普软件科技有限公司收到郑州高新技术产业区国家税务局退还的2012年11月-2013年6月增值税款145,719.65元。

2、对2013年以前收到本期摊销计入政府补助的详细说明见附注“（21）其他非流动负债”。

### 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
其中：固定资产处置损失	8,436.70	34,320.98	8,436.70
对外捐赠	1,000.00		1,000.00
其他	7,582.06		7,582.06
合计	17,018.76	34,320.98	17,018.76

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	2,517,487.37	7,265,471.36
递延所得税调整	-1,006,586.31	-668,452.93
合计	1,510,901.06	6,597,018.43

### 36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

#### 1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

#### 2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

#### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

归属于本公司普通股股东的合并净利润	24,696,036.39	42,133,555.90
本公司发行在外普通股的加权平均数	89,200,000.00	89,200,000.00
基本每股收益（元/股）	0.28	0.47

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	89,200,000.00	44,600,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
加：资本公积转增		44,600,000.00
减：本期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	89,200,000.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	24,696,036.39	42,133,555.90
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	89,200,000.00	89,200,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.47

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	89,200,000.00	89,200,000.00
可转换债券的影响		
股份期权的影响		
年末普通股的加权平均数（稀释）	89,200,000.00	89,200,000.00

37、其他综合收益

无。

38、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	4,666,728.82
政府补助	2,930,218.81
其他及往来	1,075,173.24
合计	8,672,120.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费	5,846,158.37
差旅费	3,649,144.11
业务招待费	4,893,560.71
劳务费	11,454,483.68
交通费	3,564,522.83
研究与开发费	2,631,462.19
运输费	1,301,499.36
其他间接费用	4,726,372.46
银行手续费	58,249.21
其他及往来	2,338,361.88
合计	40,463,814.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

(4) 支付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	950,000.00
合计	950,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

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
派息手续费	7,850.76

合计	7,850.76
----	----------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明  
无。

### 39、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	24,462,516.25	42,133,555.90
加：资产减值准备	4,723,657.66	3,606,439.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,778,257.80	3,412,543.22
无形资产摊销	642,750.74	591,266.17
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）	8,436.70	34,320.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-179,427.77	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,006,586.31	-668,452.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,510,491.80	2,214,457.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,985,607.56	-57,002,910.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,904,609.26	21,893,396.49
经营活动产生的现金流量净额	27,813,108.05	16,218,393.79
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	223,811,326.47	277,253,940.96
减：现金的期初余额	277,253,940.96	297,151,329.68
现金及现金等价物净增加额	-53,442,614.49	-19,897,388.72

#### (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. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-38,684.56	



(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	223,811,326.47	277,253,940.96
三、期末现金及现金等价物余额	223,811,326.47	277,253,940.96

现金流量表补充资料的说明

40、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、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无。

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
郑州正普软件科技有限公司	控股子公司	一人有限责任公司	郑州市	尚卫国	软件开发	100.00 万	100%	100%	79062734-1
福建新开普信息科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	福州市	尚卫国	软件和信息 技术服务	1,973.33 万	77.53%	77.53%	06878388-1

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
凯里智慧城市通卡管理有限公司	有限公司	凯里职业技术学院（原卫校办公室）	范泽祥	城市一卡通	1,000.00 万	35%	35%	联营	07203502-6

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
马冬丽	实际控制人配偶	

本企业的其他关联方情况的说明

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

无。

#### (2) 关联托管/承包情况

无。

#### (3) 关联租赁情况

无。

#### (4) 关联担保情况

无。

#### (5) 关联方资金拆借

无。

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无。

**(7) 其他关联交易**

无。

**6、关联方应收应付款项**

无。

**十、股份支付**

**1、股份支付总体情况**

无。

**2、以权益结算的股份支付情况**

无。

**3、以现金结算的股份支付情况**

无。

**4、以股份支付服务情况**

无。

**5、股份支付的修改、终止情况**

无。

**十一、或有事项**

**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

截至2013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2013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

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至2013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

截至2013年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

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

截至2014年3月27日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无。

### 2、债务重组

无。

### 3、企业合并

无。

### 4、租赁

无。

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

## 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

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

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无。

## 9、其他

本公司子公司福建新开普信息科技有限公司2014年1月21日增加注册资本1,026.67万元，已经福建德健全会计师事务所有限责任公司审验，并出具德健资报字(2014)第13号验资报告，变更后注册资本为3,000.00万元，本公司对应的股权比例由77.53%变为51.00%。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

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

按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1: 账龄分析法	133,236,664.53	99.88%	17,175,597.12	12.89%	142,501,161.58	100%	12,892,643.70	9.05%
组合 2: 合并范围内关联方及保证金组合	153,661.50	0.12%						
组合小计	133,390,326.03	100%	17,175,597.12	12.88%	142,501,161.58	100%	12,892,643.70	9.05%
合计	133,390,326.03	--	17,175,597.12	--	142,501,161.58	--	12,892,643.70	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	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	79,758,139.67	59.79%	3,980,223.91	108,685,278.63	76.27%	5,434,263.93
1 年以内小计	79,758,139.67	59.79%	3,980,223.91	108,685,278.63	76.27%	5,434,263.93
1 至 2 年	33,721,901.96	25.28%	3,372,190.20	22,905,373.78	16.07%	2,290,537.38
2 至 3 年	11,913,024.13	8.93%	3,573,907.24	6,029,238.65	4.23%	1,808,771.60
3 年以上	7,997,260.27	5.99%	6,249,275.77	4,881,270.52	0.03%	3,359,070.80
3 至 4 年	3,495,969.00	2.62%	1,747,984.50	3,044,399.44	2.14%	1,522,199.72
4 至 5 年	2,737,080.44	2.05%	2,737,080.44	1,043,314.08	0.73%	1,043,314.08
5 年以上	1,764,210.83	1.32%	1,764,210.83	793,557.00	0.56%	793,557.00
合计	133,390,326.03	--	17,175,597.12	142,501,161.58	--	12,892,643.70

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

(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 (%)
河南科技大学	非关联方	3,211,333.00	1 年内	2.41%
河南省脱颖实业有限公司	非关联方	2,550,000.00	1 年内	1.91%
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	2,229,949.67	1 年内 1,890,364.67 元,1-2 年 339,585.00 元	1.67%
中国移动通信集团河南有限公司	非关联方	2,094,407.02	1 年以内	1.57%
云南省中医学院呈贡校区	非关联方	2,087,144.60	2-3 年	1.57%
合计	--	12,172,834.29	--	9.13%

(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

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								
组合 1：账龄分析法组合	6,978,972.48	51.47 %	1,103,153.41	15.81 %	5,669,505.03	62.04 %	742,455.63	13.1%
组合 2：合并范围内关联方及保证金组合	6,579,553.62	48.53 %			3,469,146.66	37.96 %		
组合小计	13,558,526.10	100%	1,103,153.41	8.14%	9,138,651.69	100%	742,455.63	8.12%
合计	13,558,526.10	--	1,103,153.41	--	9,138,651.69	--	742,455.63	--

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	8,278,014.65	61.05%	193,008.71	5,781,926.43	63.27%	195,132.36
1 年以内小计	8,278,014.65	61.05%	193,008.71	5,781,926.43	63.27%	195,132.36
1 至 2 年	2,724,386.99	20.09%	204,223.13	1,650,147.80	18.06%	110,369.47
2 至 3 年	893,597.02	6.59%	136,453.14	597,682.21	6.54%	37,484.91
3 年以上	1,662,527.44	12.27%	569,468.43	1,108,895.25	12.13%	399,468.89
3 至 4 年	574,632.19	4.24%	52,254.84	848,171.06	9.28%	138,744.70
4 至 5 年	1,087,895.25	8.03%	517,213.59	260,724.19	2.85%	260,724.19



合计	13,558,526.10	--	1,103,153.41	9,138,651.69	--	742,455.63
----	---------------	----	--------------	--------------	----	------------

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**

**(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(%)
宋继东	非关联方	800,000.00	1 年内	5.9%
西华大学	非关联方	597,800.00	1 年内	4.41%
郑州高新技术产业开发区 会计服务中心	非关联方	467,500.00	1-2 年	3.45%
华北科技学院	非关联方	421,410.00	1 年内	3.11%
云南中医学院	非关联方	359,857.80	4 年以上	2.65%
合计	--	2,646,567.80	--	19.52%

**(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

### 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
凯里智慧城市通卡管理有限公司	权益法	1,750,000.00	0.00	1,444,983.34	1,444,983.34	35%	35%				
郑州正普软件科技有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100%	100%				
福建新开普信息科技有限公司	成本法	15,300,000.00	0.00	15,300,000.00	15,300,000.00	77.53%	77.53%				
合计	--	18,050,000.00	1,000,000.00	16,744,983.34	17,744,983.34	--	--	--			

长期股权投资的说明

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	218,657,898.88	209,436,781.07
合计	218,657,898.88	209,436,781.07
营业成本	108,487,337.39	99,979,125.73

#### (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	107,612,708.31	51,489,049.87	107,003,805.07	47,522,461.29
企事业	35,109,053.11	19,325,693.14	30,346,071.75	12,956,271.02
城市	12,849,406.85	5,148,681.55	8,555,007.37	3,084,723.52
经销商	63,086,730.61	32,523,912.83	63,531,896.88	36,415,669.90
合计	218,657,898.88	108,487,337.39	209,436,781.07	99,979,125.73

(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	17,866,492.04	5,342,997.47	17,982,970.45	6,150,803.99
小额支付	47,127,493.16	16,616,522.52	48,752,530.68	18,916,083.78
资管管控	37,180,162.28	22,574,918.74	38,897,274.71	21,887,458.36
信息集成	116,483,751.40	63,952,898.66	103,804,005.23	53,024,779.60
合计	218,657,898.88	108,487,337.39	209,436,781.07	99,979,125.73

(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	91,797,497.29	49,038,711.08	78,163,703.91	39,146,707.09
华东	35,013,706.20	15,758,122.79	42,903,838.01	21,081,415.84
华北	31,524,589.33	13,660,857.56	26,146,588.28	11,979,753.85
华南	21,010,893.87	9,336,023.37	27,157,337.19	10,185,653.49
西南	23,350,854.76	14,417,361.95	15,245,844.54	9,253,771.06
西北	8,007,718.18	3,130,731.14	15,102,239.24	6,282,178.39
东北	7,952,639.25	3,145,529.50	4,717,229.90	2,049,646.01
合计	218,657,898.88	108,487,337.39	209,436,781.07	99,979,125.73

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
郑州市文化广电新闻出版局	6,252,991.47	2.86%

河南科技大学	5,078,905.96	2.32%
中国农业银行股份有限公司洛阳分行	3,681,364.84	1.68%
中国联合网络通信有限公司保定市分公司	2,993,488.88	1.37%
中国邮政储蓄银行股份有限公司漯河市分行	2,570,512.78	1.18%
合计	20,577,263.93	9.41%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-305,016.66	
合计	-305,016.66	

### (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原因
凯里智慧城市通卡管理有限公司	-305,016.66		本期新增
合计	-305,016.66		--

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	26,895,407.84	40,375,395.06
加：资产减值准备	4,643,651.20	3,796,939.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,774,366.40	3,412,091.06
无形资产摊销	642,703.54	590,982.97
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）	8,436.70	34,320.98
投资损失（收益以“-”号填列）	305,016.66	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-986,584.69	-741,077.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,311,948.56	2,214,457.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,681,828.94	-51,088,091.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,733,072.15	18,737,753.72
经营活动产生的现金流量净额	32,389,728.14	17,336,549.43
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	220,928,314.09	276,962,283.80
减：现金的期初余额	276,962,283.80	295,741,516.88
现金及现金等价物净增加额	-56,033,969.71	-18,779,233.08

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无。

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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）	-8,436.70	固定资产处置损失
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）	996,026.93	除增值税软件退税外的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,970.79	
减：所得税影响额	149,156.72	
合计	845,404.30	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
郑州市财政局2009年度科技经费	100,000.00	
郑州市财政局2009年河南省高新技术产业项目资金	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	
----------------------------	------------	--

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	24,696,036.39	42,133,555.90	507,234,134.61	491,458,098.22
按国际会计准则调整的项目及金额				

### (2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	24,696,036.39	42,133,555.90	507,234,134.61	491,458,098.22
按境外会计准则调整的项目及金额				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无。

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.95%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.78%	0.26	0.26

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### (1) 资产负债表项目：

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率
货币资金	223,811,326.47	277,253,940.96	-19.28%
应收账款	117,507,169.95	129,608,517.88	-9.34%

预付款项	70,200,758.22	9,372,904.99	648.98%
应收利息	3,429,064.74	2,258,849.03	51.81%
其他应收款	12,561,091.96	8,402,196.06	49.50%
存货	72,336,269.04	51,871,911.37	39.45%
长期股权投资	1,444,983.34		100.00%
在建工程	38,819,632.66	27,271,816.72	42.34%
递延所得税资产	4,325,352.46	3,318,766.15	30.33%
应付账款	38,318,105.40	25,084,886.91	52.75%
预收款项	15,853,147.63	7,132,595.06	122.26%
应交税费	4,005,193.68	11,211,837.25	-64.28%
其他应付款	2,715,900.38	4,364,113.70	-37.77%
其他非流动负债	10,422,755.00	8,489,175.00	22.78%

说明：1、货币资金本期较上期减少19.28%，主要系本年度公司募投项目建设投入导致。

2、应收账款较上期减少9.34%，主要系2013公司年加大了催款力度，回款金额较大，使得期末应收账款余额降低。

3、预付账款较上期增加648.98%，主要系本年度预付募投项目工程款增加导致。

4、应收利息较上期增加51.81%，主要系本公司2013年第四季度定期存款增加，利息尚未到结算期导致。

5、其他应收款较上期增加48.89%，主要系本公司支付的保证金增加导致。

6、存货较上期增加39.45%，系随着公司业务规模的增长，公司库存原材料、产成品、期末尚未结算的发出商品均相应增加导致。

7、长期股权投资较上期增加100.00%，系本公司2013年度新增了对凯里智慧城市通卡管理有限公司投资。

8、在建工程较上期增加42.34%,主要系本年度科研大楼及生产中心项目投入增加导致。

9、递延所得税资产较上期增加30.33%，系坏账准备以及与资产相关的政府补助增加导致。

10、应付账款较上期增加52.75%，主要系本公司期末尚未到结算期购货款增加导致。

11、预收账款较上期增加122.26%，主要系期末根据合同约定收取的预付款增加导致。

12、应交税费较上期减少64.28%，主要系公司本期应缴企业所得税下降引起。

13、其他应付款较上期减少37.77%，主要系工程项目完成，退回保证金的影响。

14、其他非流动负债较上期增加22.78%，主要系本期与资产相关的政府补助增加导致。

**(2) 利润表项目**

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率
销售费用	69,634,627.60	42,797,378.17	62.71%

管理费用	33,687,693.49	25,877,839.04	30.18%
财务费用	-5,778,695.33	-7,347,016.44	21.35%
营业外收入	19,058,432.95	3,296,623.56	478.12%
所得税费用	1,510,901.06	6,597,018.43	-77.10%

说明：1、销售费用较上期增加62.71%，主要系公司本年度销售人员及技术服务人员增加以及薪金调整，对应的职工薪酬及相关费用大幅度增加导致。

2、管理费用较上期增加30.18%，主要系公司本年度研发人员职工薪酬大幅度增加及其办公费增加导致。

3、财务费用较上期增加21.35%，主要系本年度定期存款利息收入较上期减少导致。

4、营业外收入较上期增加478.12%，主要系公司本年度收到了2011年11月至2013年10月软件产品增值税退税款导致。

5、所得税费用较上期下降77.10%，系公司本年度应税所得额下降导致。

### (3) 现金流量表项目

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	27,813,108.05	16,218,393.79	71.49%
投资活动产生的现金流量净额	-78,251,371.78	-27,143,742.45	-188.29%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,004,350.76	-8,972,040.06	66.51%

说明：1、经营活动产生的现金流量净额较上期大幅度增加，主要系一方面公司加大了销售催款力度，销售回款较上期增加了6,825.41万，另一方面公司本年度收到了2011年11月至2013年10月的软件产品增值税退税款1,804.64万，使得公司本年度经营活动现金流入较上期增长较大。随着公司业务规模的扩张以及人员的增加，购买商品接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费等支出相应随之增加，由于经营活动的现金流出增长幅度小于经营活动现金流入的增长幅度，整体使经营活动产生的现金流量金额增加了71.49%。

2、投资活动产生的现金流量金额较上期减少了188.29%,主要系公司本年度募投项目投入的增加，本年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加导致。

3、筹集活动产生的现金流量金额较上期增加了66.51%，主要系公司子公司福建新开普信息科技有限公司少数股东投入投资款导致。



## 第十节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人杨维国先生、主管会计工作的公司负责人李玉玲女士、公司会计机构负责人张翀先生签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、经公司董事长杨维国先生签名的2013年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：郑州新开普电子股份有限公司证券事务部。