

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2014-022

郑州新开普电子股份有限公司 2013 年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn; chinext.cs.com.cn; chinext.cnstock.com; chinext.stcn.com; chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

公司简介

股票简称	新开普	股票代码	300248
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	
电话	0371-67579758	0371-67579758	
传真	0371-67579716	0371-67579716	
电子信箱	huamengyang@newcapec.net	zhaoxin@newcapec.net	
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	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	

2、会计数据和财务指标摘要

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%

3、股本结构及股东情况

（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%

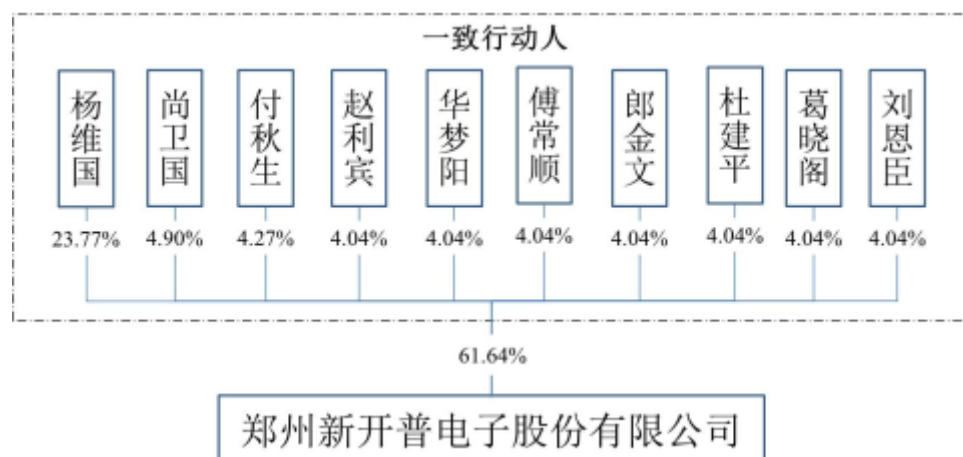
（2）前 10 名股东持股情况表

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			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量

杨维国	境内自然人	23.77%	21,200,000	21,200,000		
尚卫国	境内自然人	4.9%	4,371,000	4,371,000		
付秋生	境内自然人	4.72%	4,209,000	4,209,000		
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	0		
傅常顺	境内自然人	4.04%	3,600,000	3,600,000		
葛晓阁	境内自然人	4.04%	3,600,000	3,600,000		
赵利宾	境内自然人	4.04%	3,600,000	3,600,000	质押	1,000,000
郎金文	境内自然人	4.04%	3,600,000	3,600,000		
杜建平	境内自然人	4.04%	3,600,000	3,600,000		
华梦阳	境内自然人	4.04%	3,600,000	3,600,000		
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。				

（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

（1）报告期经营情况简介

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 卡公共服务业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 卡公共服务业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，在多个行业 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《资产损失制度》、《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) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☒ 是 ☐ 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

报告期内，公司实现营业总收入221,169,469.97元，较上年同期增长5.60%；利润总额25,973,417.31元，比上年同期下降46.70%；归属于上市公司股东的净利润24,696,036.39元，比上年同期下降41.39%。

利润表项目重大变动情况及原因分析：

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。

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

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	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	--------	---------	---------	---------

				同期增减 (%)	同期增减 (%)	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。

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

不适用。

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

不适用。

(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

(3) 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信息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%。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）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。