

郑州新开普电子股份有限公司

2012 年度财务决算报告

2012 年，在公司董事会及管理层的领导及全体员工的共同努力下，公司的资产规模、经营收入和营业利润均保持了稳定增长。中瑞岳华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》(中瑞岳华审字【2013】第 1764 号)，根据审计结果编制 2012 年度财务决算，报告如下：

一、主要财务数据及主要指标

(一) 主要财务数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增 减(%)	2010 年
营业总收入(元)	209,436,781.07	184,266,436.98	13.66%	140,010,410.16
营业利润(元)	45,468,271.75	37,266,910.03	22.01%	31,554,441.26
利润总额(元)	48,730,574.33	48,190,630.00	1.12%	39,156,942.67
归属于上市公司股东的 净利润(元)	42,133,555.90	41,859,345.94	0.66%	34,337,155.99
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	39,358,077.44	38,522,313.15	2.17%	32,941,739.21
经营活动产生的现金流 量净额(元)	16,218,393.79	916,096.27	1670.38%	3,788,582.83
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年 末增减(%)	2010 年末
资产总额(元)	548,453,305.04	501,694,885.04	9.32%	192,987,130.16
负债总额(元)	56,995,206.82	43,450,342.72	31.17%	75,849,440.36
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	491,458,098.22	458,244,542.32	7.25%	117,137,689.80
期末总股本(股)	89,200,000.00	44,600,000.00	100%	33,400,000.00

(二) 主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年 增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.47	0.55	-14.55%	0.53

稀释每股收益（元/股）	0.47	0.55	-14.55%	0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.44	0.51	-13.73%	0.51
全面摊薄净资产收益率（%）	8.57%	9.13%	-0.56%	29.31%
加权平均净资产收益率（%）	8.89%	15.93%	-7.04%	36.29%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	8.01%	7.11%	0.90%	23.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.29%	14.66%	-6.37%	34.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.18	0.02	786.83%	0.11
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.51	10.27	-46.38%	3.51
资产负债率（%）	10.39%	8.66%	1.73%	39.30%

二、财务状况、经营成果及现金流量情况

（一）财务状况

项目	期末余额	期初余额	同比增减（%）
货币资金	277,253,940.96	297,151,329.68	-6.70%
应收票据	430,510.00		
应收账款	129,608,517.88	94,525,068.72	37.12%
预付款项	9,372,904.99	5,745,560.28	63.13%
应收利息	2,258,849.03	2,853,231.03	-20.83%
其他应收款	8,402,196.06	6,229,036.27	34.89%
存货	51,871,911.37	53,973,741.81	-3.89%
流动资产合计	479,198,830.29	460,477,967.79	4.07%
固定资产	27,836,182.28	26,223,190.88	6.15%
在建工程	27,271,816.72	4,779,550.59	470.59%
无形资产	10,822,024.25	7,554,399.25	43.25%
长期待摊费用	5,685.35	9,463.31	-39.92%
递延所得税资产	3,318,766.15	2,650,313.22	25.22%
非流动资产合计	69,254,474.75	41,216,917.25	68.02%
资产总计	548,453,305.04	501,694,885.04	9.32%

应付账款	25,084,886.91	23,991,406.55	4.56%
预收款项	7,132,595.06	6,365,679.75	12.05%
应付职工薪酬	712,598.90	695,864.68	2.40%
应交税费	11,211,837.25	4,649,898.74	141.12%
其他应付款	4,364,113.70	301,898.00	1345.56%
流动负债合计	48,506,031.82	36,004,747.72	34.72%
其他非流动负 债	8,489,175.00	7,445,595.00	14.02%
非流动负债合计	8,489,175.00	7,445,595.00	14.02%
负债合计	56,995,206.82	43,450,342.72	31.17%
实收资本（或股 本）	89,200,000.00	44,600,000.00	100.00%
资本公积	259,989,044.44	304,589,044.44	-14.64%
盈余公积	14,518,976.99	10,481,437.48	38.52%
未分配利润	127,750,076.79	98,574,060.40	29.60%
归属于母公司所有 者权益合计	491,458,098.22	458,244,542.32	7.25%
所有者权益（或股东 权益）合计	491,458,098.22	458,244,542.32	7.25%
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	548,453,305.04	501,694,885.04	9.32%

主要变动项目说明：

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

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

3、其他应收款2012年12月31日年末数为8,402,196.06元，比年数增加34.89%，其主要原因是：本年度尚未结算的项目安装实施费较长影响。

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

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

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

所得税增长影响。

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

8、盈余公积2012年12月31日年末数为14,518,976.99元，比年初增加38.52%，原因系本年度母公司根据利润分配政策对净利润进行计提增加。

（二）经营成果

项目	本期金额	上期金额	同比增减 (%)
一、营业总收入	209,436,781.07	184,266,436.98	13.66%
其中：营业收入	209,436,781.07	184,266,436.98	13.66%
二、营业总成本	163,968,509.32	146,949,526.95	11.58%
其中：营业成本	96,536,894.23	88,294,522.64	9.34%
营业税金及附加	2,496,974.83	1,921,729.74	29.93%
销售费用	42,797,378.17	32,624,829.63	31.18%
管理费用	25,877,839.04	22,474,675.40	15.14%
财务费用	-7,347,016.44	-2,188,923.59	235.65%
资产减值损失	3,606,439.49	3,822,693.13	-5.66%
投资收益（损失以“-”号填列）		-50,000.00	-100.00%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,468,271.75	37,266,910.03	22.01%
加：营业外收入	3,296,623.56	11,043,777.27	-70.15%
减：营业外支出	34,320.98	120,057.30	-71.41%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,730,574.33	48,190,630.00	1.12%
减：所得税费用	6,597,018.43	6,331,284.06	4.20%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,133,555.90	41,859,345.94	0.66%
归属于母公司所有者的净利润	42,133,555.90	41,859,345.94	0.66%

主要变动项目说明：

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

2、财务费用2012年度发生数为-7,347,016.44元，比上年数下降235.65%，原

因是：A、公司本年度无利息支出；B、暂未使用的募集资金存款利息收入较上年增长。

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

（三）现金流量情况

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	213,388,369.94	188,545,199.75	13.18%
经营活动现金流出小计	197,169,976.15	187,629,103.48	5.08%
经营活动产生的现金流量净额	16,218,393.79	916,096.27	1670.38%
投资活动现金流入小计	3,284,670.00	250	1313768%
投资活动现金流出小计	30,428,412.45	19,380,774.70	57%
投资活动产生的现金流量净额	-27,143,742.45	-19,380,524.70	40.06%
筹资活动现金流入小计		322,670,907.50	-100%
筹资活动现金流出小计	8,972,040.06	43,691,908.99	-79.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,972,040.06	278,978,998.51	-103.22%
现金及现金等价物净增加额	-19,897,388.72	260,514,570.08	-107.64%

主要变动项目说明：

1、本年度经营活动产生的现金流量净额为16,218,393.79元，较上年增加1630.78%，原因为：A、随主营业务收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加13.18%；B、收到其他与经营活动有关的现金2012年度发生数为10,563,070.87元，比上年数增加80.28%，主要系暂未使用的募集资金存储产生的利息收入增长影响；C、虽然本年度支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加30.48%，但购买商品、提供劳务支付的现金较上年度略有下降，总体使经营活动现金流出量较上年同比增加5.08%。

2、本年度投资活动产生的现金流量净额为-27,143,742.45元，比上年数增加40.06%，其主要原因是：公司本年度科研大楼及生产中心项目持续投入增加，及新增商标权影响。

3、本年度筹资活动产生的现金流量净额为-8,972,040.06元，比上年数减少103.22%，其主要原因是：A、上年度公司公开发行股票，募集资金带来筹资活动现金流入；B、本年度现金分红及手续费金额支出8,972,040.06元，但上年度支付的发行股票手续费及宣传费较大，仍使本年度筹资活动现金流出较上年度减少

79.47%。

郑州新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十六日