

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2013-007

郑州新开普电子股份有限公司 2012 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。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

中瑞岳华会计师事务所（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利安达会计师事务所有限责任公司变更为中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 8,920 万股为基数，每 10 股送现金红利 1.00 元，股票股利 0.00 元，并以资本公积转增股本，每 10 股转增 0 股。

公司基本情况简介

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

	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
营业成本（元）	96,536,894.23	88,294,522.64	9.34%	67,124,740.28
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
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,218,393.79	916,096.27	1,670.38%	3,788,582.83
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
加权平均净资产收益率（%）	8.89%	15.93%	-7.04%	36.29%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末

期末总股本（股）	89,200,000.00	44,600,000.00	100%	33,400,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.51	10.27	-46.38%	3.51
资产负债率（%）	10.39%	8.66%	1.73%	39.3%

3、股本结构及股东情况

（1）股份变动情况

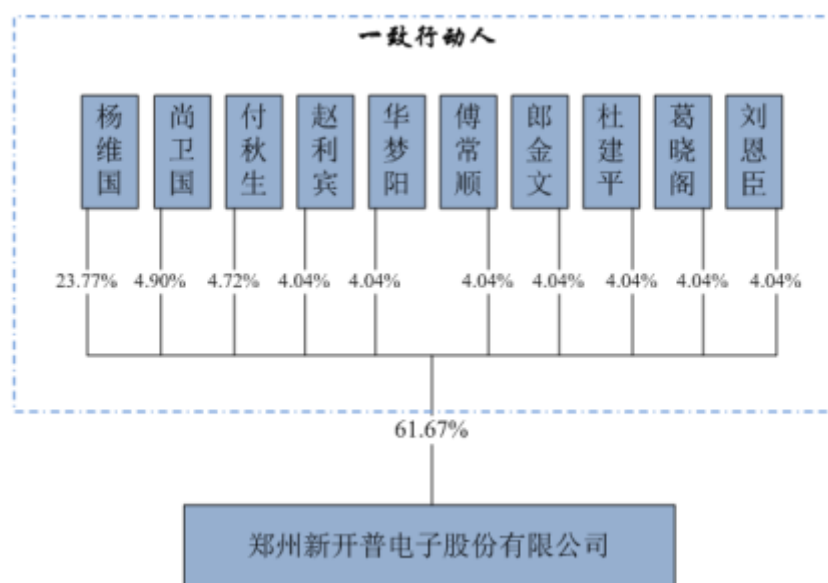
	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	33,400,000	74.89%			33,400,000	-11,745,000	21,655,000	55,055,000	61.72%
3、其他内资持股	33,400,000	74.89%			33,400,000	-11,820,000	21,580,000	54,980,000	61.64%
其中：境内法人持股	3,340,000	7.49%			3,340,000	-6,680,000	-3,340,000	0	0%
境内自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

（2）公司股东数量及持股情况

报告期股东总数		5,419	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数		5,397	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杨维国	境内自然人	23.77%	21,200,000	21,200,000		0
无锡国联卓成创业投资有限公司	境内非国有法人	7.49%	6,680,000	0		0
尚卫国	境内自然人	4.9%	4,371,000	4,371,000		0
付秋生	境内自然人	4.72%	4,209,000	4,209,000		0
傅常顺	境内自然人	4.04%	3,600,000	3,600,000		0
葛晓阁	境内自然人	4.04%	3,600,000	3,600,000		
赵利宾	境内自然人	4.04%	3,600,000	3,600,000		0
郎金文	境内自然人	4.04%	3,600,000	3,600,000		0
杜建平	境内自然人	4.04%	3,600,000	3,600,000		
华梦阳	境内自然人	4.04%	3,600,000	3,600,000		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
				股份种类	数量	

无锡国联卓成创业投资有限公司	6,680,000	人民币普通股	6,680,000
吴凤辉	400,200	人民币普通股	400,200
陶刚	340,000	人民币普通股	340,000
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	329,400	人民币普通股	329,400
李文坚	300,000	人民币普通股	300,000
邵彦超	300,000	人民币普通股	300,000
陈振亚	300,000	人民币普通股	300,000
杨文寿	295,000	人民币普通股	295,000
吴建明	266,700	人民币普通股	266,700
张仙芝	238,700	人民币普通股	238,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名有限售条件股东中，杨维国与尚卫国、付秋生、赵利宾、华梦阳、傅常顺、郎金文、杜建平、葛晓阁及位列第十一位的刘恩臣（境内自然人，持股总数 3,600,000 股，持股比例为 4.04%，其有限售条件股份可上市交易时间同为 2014 年 07 月 29 日）系一致行动人，上述十名自然人（杨维国、尚卫国、付秋生、赵利宾、华梦阳、傅常顺、郎金文、杜建平、葛晓阁、刘恩臣，不包含无锡国联卓成创业投资有限公司）合计持有本公司 61.67% 的股份。 2、前十名无限售条件股东中无锡国联卓成创业投资有限公司吴凤辉、李文坚、邵彦超、陈振亚、杨文寿等六名股东系本公司首次公开发行股票并在创业板上市前公司股东，其间无关联关系；公司未知除上述六名公司发行前股东外的其他前四名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其间是否存在一致行动人之情形。		

(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

2012年，公司着力从以下五个方面进行工作的拓展和推进，并达到了良好的成效：

1、持续保持既有业务，积极拓展和深化一卡通应用，实现经营业绩稳定增长

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

（1）校园领域

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

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

（2）企事业领域

在对信息化、智慧化建设需求日益增长且市场潜力较大的企事业领域，公司结合更多类型企业客户的需求，通过与客户信息中心、银行个金部、运营商政企部、经销商等多渠道着力开发涵盖集团公司、中小型企业、批发零售业、市政机关、医院、监狱、军队、旅游景区等多个领域的企业一卡通需求，并以企业一卡通为基础，实现向企业智能管控平台业务的延伸，取得了长足的进展。2012年，公司企事业领域内新签署系统工程合同264个，主要客户包括多氟多化工、宇通客车、格力郑州、格力芜湖、珠海伟创力工业园、宁波北仑物流中心等，

其中，2012年11月，公司与西南地区某大型房地产集团签署了《一卡通项目规划设计合同》，向该集团提供一卡通规划设计，成为公司首个针对智慧社区项目的规划设计合同。2012年，公司直销模式下，企事业领域收入为30,346,071.75元，较上年同期增长22.23%。

（3）城市领域

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

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

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

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

（4）各功能板块

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

2、加大产品和模式创新，增强解决方案开发能力，为公司持续发展提供技术支持

报告期内，公司继续深化研发体系改革，在以技术研究中心和产品事业部为主的研发体系下，同营销中心一起，面向最终用户，积极推进基于自身产品线的解决方案及销售支持和培训的功能整合，通过校企一卡通、城市一卡通、信息集成、增值业务、智能识别、电子支付及能源管控七个产品事业部，保障产品竞争力、可靠性及经济效益，并向其他产品事业部

提供产品、开发支持与保障。报告期内，公司研发投入占营业收入比例为6.90%，较上年增长1.82%。2012年，公司新增7个外观专利，获取12项软件著作权，新申请了24项软件产品，2013年1月，新增2项外观专利。

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

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

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

3、体系架构优化调整，提高跨区域营销与运营能力

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

4、完善治理结构，提高管理效率

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

5、加强内部控制，保证规范运作

按照创业板上市公司规范运作的要求，公司制订并发布了《内部控制手册》、《财务管理制度》、《内部审计制度》、《对外担保制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理办法》。报告期内，公司制定了《郑州新开普电子股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》、《郑州新开普电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、修改了《郑州新开普电子股份有限公司对外投资管理制度》等一系列内控制度，以保证公司的生产经营活动规范、有序开展。2012年，公司更加明确的界定了各单位的目标、职责和权限，建立了相应的授权、检查和问责制度，确保其在授权范围内履行职责；公司上述内部组织机构能够按照公司制订的管理制度，在各经营管理层的领导下有效执行和运作，公司倡导的“精细化的管理模式”也逐步提升了内控体系的健全性、合理性和遵循性，确保了公司既定目标的实现。

(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

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

主营业务分部报告

单位：元

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

(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

☐ 适用 ☒ 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

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

耗用的定额工时计算分摊比例在已完工产成品和半成品之间分配。

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

（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

本报告期内无合并范围发生变更的情况。

（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。