

## 新开普电子股份有限公司

### 2014 年度财务决算报告

2014 年，公司管理层及全体员工共同努力，在不断加大原有一卡通市场业务销售的基础上、新增智能终端如：智能载波模块、智能燃气表等产品销售，公司的经营收入较上年大幅增长，使本年度公司营业利润较上年同期增长 357.78%，由于 2014 年度营业外收入较上年下降较大，本年度归属于上市公司普通股股东的净利润较上年度增长 52.89%。2014 年度公司继续加强货款催收力度，销售回款较上年同期增长 21.24%，但由于本年度销售收入大幅增长，经营活动支付的现金较上年同期增长 26.37%，使公司 2014 年度经营活动净现金流较上年度下降，现将公司 2014 年财务决算情况报告如下：

#### 一、 主要财务数据及主要指标

##### （一）主要财务数据

项 目	2014 年	2013 年	本年比上年增减 (%)	2012 年
营业收入（元）	315,360,861.85	221,169,469.97	42.59%	209,436,781.07
营业利润（元）	31,733,595.95	6,932,003.12	357.78%	45,468,271.75
利润总额（元）	43,163,571.03	25,973,417.31	66.18%	48,730,574.33
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	37,756,702.33	24,696,036.39	52.89%	42,133,555.90
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）	36,722,143.93	23,850,632.09	53.97%	39,358,077.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,621,744.87	27,813,108.05	-86.98%	16,218,393.79
项 目	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减 (%)	2012 年末
资产总额（元）	646,688,096.54	583,071,821.25	10.91%	548,453,305.04
负债总额（元）	95,843,170.21	71,637,906.78	33.79%	56,995,206.82
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	536,070,836.94	507,234,134.61	5.69%	491,458,098.22

期末总股本（股）	142,720,000.00	89,200,000.00	60.00%	89,200,000.00
----------	----------------	---------------	--------	---------------

## 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	171,758,522.59	223,811,326.47	-23.26%
应收票据	0.00	110,000.00	-100.00%
应收账款	142,414,643.59	117,507,169.95	21.20%
预付款项	10,342,064.75	70,200,758.22	-85.27%
应收利息	528,900.36	3,429,064.74	-84.58%
其他应收款	14,710,739.01	12,561,091.96	17.11%
存货	106,244,066.70	72,336,269.04	46.88%
<b>流动资产合计</b>	<b>445,998,937.00</b>	<b>499,955,680.38</b>	<b>-10.79%</b>
长期股权投资		1,444,983.34	-100.00%
可供出售金融资产	2,725,964.65		
投资性房地产	19,238,212.43		
固定资产	158,160,877.64	27,054,239.41	484.61%
在建工程	1,212,168.70	38,819,632.66	-96.88%
无形资产	12,271,150.89	11,470,025.61	6.98%
长期待摊费用	1,340,000.00	1,907.39	70153.07%
递延所得税资产	5,740,785.23	4,325,352.46	32.72%
<b>非流动资产合计</b>	<b>200,689,159.54</b>	<b>83,116,140.87</b>	<b>141.46%</b>
<b>资产总计</b>	<b>646,688,096.54</b>	<b>583,071,821.25</b>	<b>10.91%</b>
应付账款	52,015,612.37	38,318,105.40	35.75%
预收款项	22,009,715.16	15,853,147.63	38.83%
应付职工薪酬	426,005.22	322,804.69	31.97%
应交税费	10,639,433.50	4,005,193.68	165.64%
其他应付款	1,189,402.29	2,715,900.38	-56.21%
<b>流动负债合计</b>	<b>86,280,168.54</b>	<b>61,215,151.78</b>	<b>40.95%</b>
其他非流动负债	9,563,001.67	10,422,755.00	-8.25%
<b>非流动负债合计</b>	<b>9,563,001.67</b>	<b>10,422,755.00</b>	<b>-8.25%</b>
<b>负债合计</b>	<b>95,843,170.21</b>	<b>71,637,906.78</b>	<b>33.79%</b>
实收资本（或股本）	142,720,000.00	89,200,000.00	60.00%
资本公积	206,469,044.44	259,989,044.44	-20.59%
盈余公积	21,449,656.21	17,208,517.77	24.65%
未分配利润	165,432,136.29	140,836,572.40	17.46%
归属于母公司所有者权益合计	536,070,836.94	507,234,134.61	5.69%
<b>所有者权益（或股东权</b>	<b>550,844,926.33</b>	<b>511,433,914.47</b>	<b>7.71%</b>

益) 合计			
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	<b>646,688,096.54</b>	<b>583,071,821.25</b>	<b>10.91%</b>

**主要变动项目说明:**

- 1、货币资金本期较上期减少23.26%，主要系本年度公司支付募投项目工程款所致；
- 2、应收账款较上期增加21.20%，主要系本年度继续扩大市场，销售收入较上年度大幅增加，期末应收账款相应增长；
- 3、预付账款较上期减少85.27%，主要系本年度募投项目竣工结算所致；
- 4、存货较上期增加46.88%，主要系本年募投项目投产后，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；
- 5、固定资产较上期增加484.61%，主要系公司募投项目转固所致；
- 6、在建工程较上期减少96.88%，主要系公司募投项目转固所致；
- 7、应付账款较上期增加35.75%，主要为：一是本公司期末尚未到结算期购货款增加，二是募投项目的工程尾款按合同尚未到结算期导致应付账款增加；
- 8、预收账款较上期增加38.83%，主要系期末根据合同约定收取的预收款增加导致；
- 9、股本较上期增加60%，主要系公司本期资本公积转增股本所致；
- 10、资本公积较上期减少20.59%，主要系公司本期资本公积转增股本所致。

**(二) 经营成果**

项目	本期金额	上期金额	同比增减 (%)
<b>一、营业总收入</b>	<b>315,360,861.85</b>	<b>221,169,469.97</b>	<b>42.6%</b>
其中：营业收入	315,360,861.85	221,169,469.97	42.6%
<b>二、营业总成本</b>	<b>283,627,265.90</b>	<b>214,416,894.62</b>	<b>32.3%</b>
其中：营业成本	149,135,520.14	109,286,406.39	36.5%
营业税金及附加	3,005,733.82	2,863,204.81	5.0%
销售费用	83,117,790.64	69,634,627.60	19.4%
管理费用	40,993,554.37	33,687,693.49	21.7%
财务费用	-2,878,156.45	-5,778,695.33	-50.2%
资产减值损失	10,252,823.38	4,723,657.66	117.1%
投资收益 (损失以“-”号填列)		179,427.77	-100.0%

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>31,733,595.95</b>	<b>6,932,003.12</b>	<b>357.8%</b>
加：营业外收入	11,466,582.05	19,058,432.95	-39.8%
减：营业外支出	36,606.97	17,018.76	115.1%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>43,163,571.03</b>	<b>25,973,417.31</b>	<b>66.2%</b>
减：所得税费用	5,099,259.17	1,510,901.06	237.5%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>38,064,311.86</b>	<b>24,462,516.25</b>	<b>55.6%</b>
归属于母公司所有者的净利润	37,756,702.33	24,696,036.39	52.9%

### 主要变动项目说明：

1、营业收入较上期增加42.59%，主要系（1）主要系本年募投项目投产后，公司生产能力加大；（2）另外市场需求旺盛，业务量增长较快；（3）开拓了新的销售市场，增加了智能燃气终端及电力载波模块产品销售；

2、营业成本较上期增加36.46%，随营业收入增加而增加；

3、销售费用较上期增加19.36%，主要系主要系随公司业务增长而相应增加的人工、招待、办公、差旅、交通等费用；

4、管理费用较上期增加21.69%，主要系公司报告期内研发投入的增加和随固定资产投入使用带来的折旧费用、相关税费的增加；

5、营业外收入较上期减少39.83%，主要系公司本年度收到了2013年11月至2014年9月软件产品增值税退税款，而上期收到以前年度退税，故较上期减少。

### （三）现金流量情况

项目	2014 年	2013 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	345,102,164.40	298,040,935.36	15.79%
经营活动现金流出小计	341,480,419.53	270,227,827.31	26.37%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,621,744.87</b>	<b>27,813,108.05</b>	<b>-86.98%</b>
投资活动现金流入小计	225,450.00	-35,134.56	741.68%
投资活动现金流出小计	58,111,369.43	78,216,237.22	-25.70%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-57,885,919.43</b>	<b>-78,251,371.78</b>	<b>26.03%</b>

筹资活动现金流入小计	10,266,700.00	5,923,500.00	73.32%
筹资活动现金流出小计	8,983,329.32	8,927,850.76	0.62%
筹资活动产生的现金流量净额	<b>1,283,370.68</b>	<b>-3,004,350.76</b>	<b>142.72%</b>
现金及现金等价物净增加额	<b>-52,980,803.88</b>	<b>-53,442,614.49</b>	<b>0.86%</b>

### 主要变动项目说明：

1、经营活动产生的现金流量净额较上期大幅度减少，本期虽加大了销售规模和销售催款力度，使得销售回款较上期增加了5,758.74万元，但同时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等支出增加幅度较大，总体使经营活动产生的现金流量净额减少86.98%；

2、投资活动产生的现金流量金额较上期增加26.03%，主要系公司前期募投资项目投入的较大，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减少导致；

3、筹集活动产生的现金流量金额较上期增加142.72%，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增加所致。

**新开普电子股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇一五年二月十二日**