

## 新开普电子股份有限公司

### 2016 年度财务决算报告

2016 年，公司不断进行管理优化，持续投入新产品开发与技术创新，积极开拓目标市场。在原有一卡通市场业务销售的基础上进行资源整合，与子公司进行技术及业务融合；智能电力载波模块的业务份额不断提升。在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，实现了总体营业收入、归属于上市公司股东净利润和经营性现金流量净额的可喜增长。现将 2016 年财务决算的有关情况汇报如下：

#### 一、2016 年度公司财务报表的审计情况

公司 2016 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司 2016 年度财务决算报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并于 2017 年 4 月 20 日出具了信会师报字[2017]第 ZG11750 号标准无保留意见的审计报告。

#### 二、2016 年度经营业绩

##### （一）总体经营情况

单位：人民币元

| 项 目                  | 2016 年         | 2015 年         | 本年比上年增<br>减 | 2014 年         |
|----------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 营业收入                 | 683,488,129.76 | 510,443,267.47 | 33.90%      | 315,360,861.85 |
| 营业利润                 | 73,790,048.02  | 66,315,104.43  | 11.27%      | 31,733,595.95  |
| 归属于上市公司普通股股东的<br>净利润 | 84,850,220.15  | 60,401,993.08  | 40.48%      | 37,756,702.33  |
| 基本每股收益（元/股）          | 0.28           | 0.21           | 33.33%      | 0.13           |

2016 年，公司实现营业收入 68,348.81 万元，较上年同期增长 33.90%；实现营业利润 7,379.00 万元，较上年同期增长 11.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,485.02 万元，较上年同期增长 40.48%；实现基本每股收益 0.28 元/股，较上年同期增长 33.33%，现将有关经营情况分析如下：

报告期内，公司全方位推广智慧校园、智慧园区、城市公交及金融应用等多行业解决方案，业务范围涵盖数字化校园一卡通、教务系统、企事业一卡通、金

融 IC 卡行业应用、NFC 移动支付、金融缴费、能源管控、电力载波模块、物联网智能硬件等，取得了较好的经营业绩。另外，公司不断加大项目实施和验收力度，通过线上服务平台“服务宝”，以 ITSS 体系为标准，向客户提供成熟系统的运维服务实现客户服务互联网化，并根据市场需求，升级技术应用，扩大市场份额。同时，报告期内公司加大与收购企业的融合创新，在原有业务、产品基础上进行深度资源整合，加强公司“硬件+软件”、“产品+服务”、“平台+内容”、“线上+线下”的生态体系建设，为公司长期良性发展奠定了坚实基础。

（二）收入按行业、产品类别、地区分析列示如下：

单位：人民币元

|        | 2016 年         |         | 2015 年         |         | 同比增减    |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|        | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计 | 683,488,129.76 | 100%    | 510,443,267.47 | 100%    | 33.90%  |
| 分行业    |                |         |                |         |         |
| 学校     | 377,727,523.64 | 55.26%  | 268,973,639.00 | 52.69%  | 40.43%  |
| 企事业    | 190,628,230.11 | 27.89%  | 120,348,864.60 | 23.58%  | 58.40%  |
| 城市     | 20,436,353.38  | 2.99%   | 14,964,408.95  | 2.93%   | 36.57%  |
| 经销商    | 94,696,022.63  | 13.85%  | 106,156,354.92 | 20.80%  | -10.80% |
| 分产品    |                |         |                |         |         |
| 身份识别   | 49,836,784.80  | 7.29%   | 46,066,567.99  | 9.02%   | 8.18%   |
| 小额支付   | 81,563,732.85  | 11.93%  | 81,488,760.31  | 15.97%  | 0.09%   |
| 信息集成   | 358,105,126.24 | 52.39%  | 270,769,208.02 | 53.04%  | 32.25%  |
| 资源管控   | 193,982,485.87 | 28.38%  | 112,118,731.15 | 21.97%  | 73.02%  |
| 分地区    |                |         |                |         |         |
| 东北     | 41,483,142.45  | 6.11%   | 29,378,051.22  | 5.76%   | 41.20%  |
| 华北     | 110,778,374.06 | 16.31%  | 87,983,924.54  | 17.24%  | 25.91%  |
| 华东     | 193,390,121.19 | 28.48%  | 133,283,283.69 | 26.11%  | 45.10%  |
| 华南     | 50,434,348.70  | 7.43%   | 40,448,491.09  | 7.92%   | 24.69%  |
| 华中     | 184,794,267.40 | 27.21%  | 152,986,810.82 | 29.97%  | 20.79%  |
| 西北     | 58,387,658.32  | 8.60%   | 28,556,068.25  | 5.59%   | 104.47% |
| 西南     | 44,220,217.64  | 6.51%   | 37,806,637.86  | 7.41%   | 16.96%  |

（三）费用状况

单位：人民币元

|      | 2016 年         | 2015 年         | 同比增减       |
|------|----------------|----------------|------------|
| 销售费用 | 158,297,377.65 | 124,357,399.12 | 27.29%     |
| 管理费用 | 112,595,667.66 | 67,529,711.60  | 66.74%     |
| 财务费用 | 8,367,967.67   | -47,687.64     | 17,042.56% |

(1) 销售费用 15,829.74 万元，较上年同期增长 27.29%，主要原因：①系随公司业务增长而相应增加的人工、差旅、服务费等费用；②本报告期合并期间变化的影响。

(2) 管理费用 11,259.57 万元，较上年同期增加 66.74%，主要系合并期间增加及限制性股票费用的影响；

(2) 财务费用 836.80 万元，较上年同期增加 17,042.56%，主要系报告期内母公司并购贷款增加带来的利息支出。

### 三、财务状况及现金流量情况

#### (一) 财务状况

| 项目             | 期末余额                    | 期初余额                    | 同比增减<br>(%) |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 货币资金           | 587,878,098.19          | 198,663,050.10          | 195.92%     |
| 应收票据           | 4,316,651.50            |                         |             |
| 应收账款           | 230,053,489.01          | 211,534,612.67          | 8.75%       |
| 预付款项           | 15,329,127.04           | 15,584,633.81           | -1.64%      |
| 其他应收款          | 42,198,274.22           | 28,217,289.21           | 49.55%      |
| 存货             | 175,397,002.62          | 174,782,234.26          | 0.35%       |
| 其他流动资产         | 20,272,938.24           |                         |             |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>1,075,445,580.82</b> | <b>628,781,820.05</b>   | 71.04%      |
| 可供出售金融资产       | 18,543,795.60           | 19,002,690.76           | -2.41%      |
| 长期股权投资         | 30,332,364.67           | 19,617,111.05           | 54.62%      |
| 投资性房地产         | 17,223,810.60           | 18,231,011.52           | -5.52%      |
| 固定资产           | 148,629,634.47          | 153,683,226.46          | -3.29%      |
| 在建工程           | 554,979.63              | 1,572,103.36            | -64.70%     |
| 无形资产           | 40,458,633.75           | 44,319,451.24           | -8.71%      |
| 商誉             | 469,584,839.57          | 469,584,839.57          | 0.00%       |
| 长期待摊费用         | 1,472,300.81            | 1,339,743.80            | 9.89%       |
| 递延所得税资产        | 12,067,855.68           | 9,206,235.14            | 31.08%      |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>738,868,214.78</b>   | <b>736,556,412.90</b>   | 0.31%       |
| <b>资产总计</b>    | <b>1,814,313,795.60</b> | <b>1,365,338,232.95</b> | 32.88%      |
| 短期借款           | 0.00                    | 75,500,000.00           | -100.00%    |
| 应付账款           | 113,871,032.87          | 95,020,026.19           | 19.84%      |
| 预收款项           | 87,048,134.42           | 71,174,767.76           | 22.30%      |
| 应付职工薪酬         | 12,503,928.97           | 9,584,638.44            | 30.46%      |
| 应交税费           | 37,937,960.36           | 24,223,754.93           | 56.61%      |
| 其他应付款          | 194,913,242.30          | 223,607,390.32          | -12.83%     |
| 一年内到期的非流动负债    | 35,936,666.66           | 8,666,666.66            | 314.65%     |
| 其他流动负债         | 804,582.90              |                         |             |

|                          |                         |                         |                |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>流动负债合计</b>            | <b>483,015,548.48</b>   | <b>507,777,244.30</b>   | <b>-4.88%</b>  |
| 长期借款                     | 96,411,666.68           | 17,333,333.34           | 456.22%        |
| 预计负债                     |                         | 808,531.04              | -100.00%       |
| 递延收益                     | 17,620,995.00           | 15,184,581.67           | 16.05%         |
| <b>非流动负债合计</b>           | <b>114,032,661.68</b>   | <b>33,326,446.05</b>    | <b>242.17%</b> |
| <b>负债合计</b>              | <b>597,048,210.16</b>   | <b>541,103,690.35</b>   | <b>10.34%</b>  |
| 实收资本（或股本）                | 324,587,301.00          | 302,094,901.00          | 7.45%          |
| 资本公积                     | 571,606,675.38          | 274,048,192.18          | 108.58%        |
| 盈余公积                     | 30,018,196.80           | 24,933,191.49           | 20.39%         |
| 未分配利润                    | 272,739,063.88          | 208,078,594.09          | 31.08%         |
| 归属于母公司所有者权益合计            | 1,198,951,237.06        | 809,154,878.76          | 48.17%         |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>1,217,265,585.44</b> | <b>824,234,542.60</b>   | <b>47.68%</b>  |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>1,814,313,795.60</b> | <b>1,365,338,232.95</b> | <b>32.88%</b>  |

#### 主要变动项目说明：

（1）货币资金较期初增加 195.92%，主要系报告期内经营活动净现金流入及筹资活动净现金流入增加引起；

（2）其他应收款较期初增加 49.55%，主要系母公司应收对纽哈斯的投资款及子公司迪科远望期末保证金增加所致；

（3）长期股权投资较期初增加 54.62%，系本年度投资希嘉大数据；

（4）在建工程较期初减少 64.7%，系报告期在建工程完工转入固定资产；

（5）递延所得税资产较期初增加 31.08%，主要系计提坏账准备及限制性股票股权激励引起的计税差异；

（6）短期借款期末余额为 0，系报告期内偿还了全部银行借款；

（7）应付职工薪酬较期初增加 30.46%，系子公司期末应付的工资及奖金增加所致；

（8）应交税费较期初增加 56.61%，主要系期末应交增值税及企业所得税增加；

（9）一年内到期的非流动负债较期初增加 314.65%，系长期借款一年内到期金额增加所致；

（10）长期借款较期初增加 456.22%，系报告期内借入银行并购贷款用于支付子公司现金对价款；

（11）预计负债期末余额为 0，系期初金额本期进行了确认；

(12) 资本公积较期初增加 108.58%，系报告期内公司非公开发行股票及员工股权激励收到的股本溢价；

(13) 未分配利润较期初增加 31.08%，系本年度净利润增加所致。

## (二) 现金流量情况

| 项目                   | 2016 年                 | 2015 年                 | 同比增减<br>(%)     |
|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| 经营活动现金流入小计           | 775,976,418.69         | 567,521,336.08         | 36.73%          |
| 经营活动现金流出小计           | 635,437,526.71         | 488,936,284.66         | 29.96%          |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b> | <b>140,538,891.98</b>  | <b>78,585,051.42</b>   | <b>78.84%</b>   |
| 投资活动现金流入小计           | 12,240,110.04          | 18,500.00              | 66062.76%       |
| 投资活动现金流出小计           | 209,938,226.55         | 198,274,698.79         | 5.88%           |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b> | <b>-197,698,116.51</b> | <b>-198,256,198.79</b> | <b>0.28%</b>    |
| 筹资活动现金流入小计           | 610,985,988.00         | 187,954,048.74         | 225.07%         |
| 筹资活动现金流出小计           | 164,762,634.60         | 41,879,415.63          | 293.42%         |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b> | <b>446,223,353.40</b>  | <b>146,074,633.11</b>  | <b>205.48%</b>  |
| <b>现金及现金等价物净增加额</b>  | <b>389,064,128.87</b>  | <b>26,403,485.74</b>   | <b>1373.53%</b> |

## 主要变动项目说明：

(1) 经营活动现金流入小计同比增长36.73%，主要系本报告期：A、公司不断加大货款回收力度，销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加；B、收到的增值税退税收入较上期大幅度增加；

(2) 经营活动现金流出小计同比增长 29.96%，主要原因系随着公司规模扩大，现金支付的材料款、人员薪酬、税费等增加；

(3) 投资活动现金流入小计较上年同期增长 66062.76%，增长金额为 12,221,610.04 元，主要系本报告期 (1) 收回对北京纽哈斯科技股份有限公司投资款 5,000,000.00 元 (2) 收回丹诚开普对优才教育的投资款 4,843,000.00 元及相应的投资收益 1,899,768.20 元；

(4) 筹资活动现金流入小计较上年同期增长 225.07%，增长金额为 423,031,939.26 元，主要系本报告期发行限制性股票及非公开发行股票所致；

(5) 筹资活动现金流出小计较上年同期增长 293.42%，增长金额为 122,883,218.97 元，主要系本报告期内偿还银行借款所致。

新开普电子股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十日