

新开普电子股份有限公司

2019 年度财务决算报告

2019 年，公司转型科技服务赋能，推行混合云产品战略，升级云产品架构，优化数据场景、基于混合云的 PaaS+SaaS 产品及服务，加速开拓 PaaS 平台服务和 SaaS 软件服务的市场，并推动多行业多场景覆盖。同时，在技术、市场、资本多轮驱动下，与子公司业务深度融合，成效显著，促使公司快速向产业互联网、物联网科技服务公司转型。

本年度公司不断加强内部管控，合理控制费用开支，加大资金回笼力度，提升公司的营利水平及现金流，2019 年度公司整体经营情况良好。

报告期内，公司实现营业总收入 96,402.34 万元，较上年同期增长 15.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,769.05 万元，较上年同期增长 64.07%。现将 2019 年财务决算的有关情况汇报如下：

一、2019 年度公司财务报表的审计情况

公司 2019 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并于 2020 年 4 月 14 日出具了信会师报字[2020]第 ZG10836 号 标准无保留意见的审计报告。

二、2019 年度经营业绩

（一）总体经营情况

单位：人民币元

项 目	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	964,023,443.78	837,627,576.70	15.09%	769,619,720.03
营业利润	179,322,859.41	107,211,134.38	67.26%	130,516,413.87
归属于上市公司普通股股东的净利润	157,690,483.05	96,112,608.43	64.07%	119,671,217.16
基本每股收益（元/股）	0.3278	0.1988	64.89%	0.2443

（二）收入按行业、产品类别、地区分析列示如下：

单位：人民币元

	2019 年		2018 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	964,023,443.78	100%	837,627,576.70	100%	15.09%
分行业					
软件和信息技术服务业	959,541,764.48	99.54%	833,027,249.80	99.45%	15.19%
其他	4,481,679.30	0.46%	4,600,326.90	0.55%	-2.58%
分产品					
智慧校园应用解决方案	542,715,148.24	56.29%	494,042,025.86	58.98%	9.85%
智慧校园云平台解决方案	127,717,088.08	13.25%	88,007,780.92	10.51%	45.12%
智慧政企应用解决方案	186,903,750.28	19.39%	170,520,824.94	20.36%	9.61%
运维服务	106,687,457.18	11.07%	85,056,944.98	10.15%	25.43%
分地区					
华中	266,570,723.89	27.66%	251,750,798.02	30.06%	5.89%
华东	246,126,630.27	25.53%	213,932,167.78	25.54%	15.05%
华北	152,129,714.09	15.78%	146,145,783.09	17.45%	4.09%
华南	71,186,941.34	7.38%	70,052,634.09	8.36%	1.62%
西南	83,848,721.32	8.70%	70,769,027.64	8.45%	18.48%
西北	92,745,909.64	9.62%	48,320,385.99	5.77%	91.94%
东北	51,414,803.23	5.33%	36,656,780.09	4.38%	40.26%

(三) 费用状况

单位：人民币元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
销售费用	234,359,113.35	209,201,909.55	12.03%
管理费用	62,646,615.00	63,684,221.57	-1.63%
研发费用	105,853,249.54	87,499,160.98	20.98%
财务费用	2,103,746.58	11,981,072.25	-82.44%

(1) 销售费用 23,435.91 万元，较上年同期增长 12.03%，主要原因系随公司业务增长而相应增加的职工薪酬、劳务及移动互联推广费；

(2) 管理费用 6,264.66 万元，较上年同期下降 1.63%，变动主要系限制性股票费用上年摊销完毕，本年度没有。

(3) 研发费用 10,585.32 万元，较上年同期增长 20.98%，主要系自主研发

无形资产摊销计入影响；

(4) 财务费用 210.37 万元，较上年同期下降 82.44%，主要因本年度现金净流量增加公司资金充裕，同期银行借款下降、银行存款增加，使得本年度利息支出下降而利息收入增加，财务费用整体下降明显。

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 (%)
货币资金	586,283,036.96	391,588,341.93	49.72%
应收票据		202,000.00	-100.00%
应收账款	480,397,511.15	417,074,051.07	15.18%
应收款项融资	491,820.00	900,000.00	-45.35%
预付款项	22,854,663.45	24,666,239.60	-7.34%
其他应收款	89,033,755.99	62,538,708.35	42.37%
存货	237,679,106.07	234,624,298.05	1.30%
交易性金融资产	52,000,000.00	166,000,000.00	-68.67%
其他流动资产	1,221,379.09	70,266.19	1638.22%
流动资产合计	1,469,961,272.71	1,301,065,905.19	12.98%
其他权益工具投资	60,000.00	18,060,000.00	-99.67%
长期股权投资	49,376,942.34	87,973,749.69	-43.87%
投资性房地产	15,072,108.24	15,759,078.06	-4.36%
固定资产	137,053,106.06	139,766,959.56	-1.94%
在建工程	0.00	2,236,716.70	-100.00%
无形资产	67,540,762.12	47,188,086.58	43.13%
开发支出	29,819,951.35	7,416,010.95	302.10%
商誉	489,567,925.40	469,584,839.57	4.26%
长期待摊费用	2,583,707.27	1,865,329.43	38.51%
递延所得税资产	21,059,430.12	18,102,924.65	16.33%
其他非流动资产	24,384,000.00		
非流动资产合计	836,517,932.90	807,953,695.19	3.54%
资产总计	2,306,479,205.61	2,109,019,600.38	9.36%
短期借款	60,000,000.00	178,000,000.00	-66.29%
应付票据	52,854,519.71	46,928,368.15	12.63%
应付账款	168,319,237.22	168,650,977.27	-0.20%
预收款项	115,042,194.75	95,169,282.10	20.88%
应付职工薪酬	20,806,460.90	14,890,284.36	39.73%
应交税费	42,177,192.38	47,764,363.47	-11.70%
其他应付款	38,583,320.05	8,165,131.37	372.54%

一年内到期的非流动负债	14,611,500.00	25,278,400.00	-42.20%
流动负债合计	512,394,425.01	584,846,806.72	-12.39%
长期借款	29,260,000.00	43,871,500.00	-33.31%
递延收益	12,820,416.66	17,452,833.33	-26.54%
非流动负债合计	42,080,416.66	61,324,333.33	-31.38%
负债合计	554,474,841.67	646,171,140.05	-14.19%
实收资本（或股本）	481,092,495.00	481,092,495.00	0.00%
资本公积	557,836,882.22	479,950,978.98	16.23%
其他综合收益	-2,353,610.11	-2,353,610.11	0.00%
盈余公积	58,882,028.23	45,103,948.56	30.55%
未分配利润	563,237,327.12	438,568,623.54	28.43%
归属于母公司所有者权益合计	1,658,695,122.46	1,442,362,435.97	15.00%
少数股东权益	93,309,241.48	20,486,024.36	355.48%
所有者权益（或股东权益）合计	1,752,004,363.94	1,462,848,460.33	19.77%
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,306,479,205.61	2,109,019,600.38	9.36%

主要变动项目说明：

（1）货币资金较期初增加 49.72%，原因：主要系报告期内经营性现金净流入大幅增加以及期末现金管理较期初减少所致；

（2）应收账款较期初增加 15.18%，主要系随收入增加而增长；

（3）其他应收款较期初增加 42.37%，主要系新增合并范围的希嘉教育其他应收款影响；

（4）交易性金融资产较期初减少 68.67%，主要系期末现金管理余额下降所致；

（5）长期股权投资较期初减少 43.87%，主要系报告期内对希嘉教育增资控股，报表合并范围增加所致；

（6）无形资产较期初增加 43.13%，主要系新增合并范围的希嘉教育无形资产影响；

（7）开发支出较期初增加 302.10%，主要系报告期内公司加大对完美校园 APP、基于融合支付的物联网云水控系统等新项目研发投入所致；

（8）其他非流动资产期末 2,438.40 万元，主要系华夏海纳其他权益工具投

资 1,800.00 万元，与约定未支付的收益一起转为房屋认购款；

(9) 短期借款较期初下降 66.29%，主要系报告期内偿还银行流动资金借款所致；

(10) 预收款项较期初增加 20.88%，主要系期末预收货款增加所致；

(11) 应付职工薪酬较期初增加 39.73%，主要系职工薪酬增加所致；

(12) 其他应付款较期初增加 372.54%，主要系购买福建新开普少数股权，分期支付对价款所致；

(13) 一年内到期的非流动负债较期初下降 42.20%，系随长期借款的分期偿还，一年内待偿还金额减少；

(14) 长期借款较期初下降 33.31%，因长期借款分期偿还而减少；

(15) 资本公积较期初增加 16.23%，系子公司完美数联股本溢价；

(16) 盈余公积较期初增加 30.55%、未分配利润较期初增加 28.43%，均系本年度公司净利润大幅增加所致；

(17) 少数股东权益较期初增加 355.48%，主要为子公司完美数联及希嘉教育少数股东权益。

(二) 现金流量情况

项目	2019 年	2018 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,130,523,480.10	912,581,337.41	23.88%
经营活动现金流出小计	955,245,538.25	882,134,872.89	8.29%
经营活动产生的现金流量净额	175,277,941.85	30,446,464.52	475.69%
投资活动现金流入小计	530,071,075.45	376,561,777.22	40.77%
投资活动现金流出小计	477,250,374.90	527,049,211.14	-9.45%
投资活动产生的现金流量净额	52,820,700.55	-150,487,433.92	135.10%
筹资活动现金流入小计	327,657,143.00	209,640,000.00	56.30%
筹资活动现金流出小计	358,492,688.89	325,818,331.55	10.03%
筹资活动产生的现金流量净额	-30,835,545.89	-116,178,331.55	73.46%
现金及现金等价物净增加额	197,263,096.51	-236,219,300.95	183.51%

主要变动项目说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长 475.69%，主要原因：

①公司加大销售回款力度，本报告期销售商品提供劳务收到的现金较上期增加 21.58%；

②本报告期内经营活动现金流出同比增长 8.29%，远低于流入增长。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增长 135.10%，主要原因：

①本报告期公司进行现金管理到期赎回的及现金管理投资收益较上年同期增加；

②本报告期内公司新增现金管理较上年同期下降。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 73.46%，主要原因：

①报告期内子公司完美数联收到股东投资款；

②本报告期内偿还银行借款增加。

新开普电子股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十六日