

## 新开普电子股份有限公司 2015 年度财务决算报告

2015 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，完成了对迪科远望及上海树维的并购重组；在新增智能终端业务上，进一步拓展了智能载波模块的业务份额；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 2015 年财务决算的有关情况汇报如下：

### 一、2015 年度公司财务报表的审计情况

公司 2015 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司 2015 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 2016 年 4 月 21 日出具了信会师报字[2016]第 711219 号标准无保留意见的审计报告。

### 二、2015 年度经营业绩

#### （一）总体经营情况

单位：人民币元

| 项 目                  | 2015 年         | 2014 年         | 本年比上年增<br>减 | 2013 年         |
|----------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 营业收入                 | 510,443,267.47 | 315,360,861.85 | 61.86%      | 221,169,469.97 |
| 营业利润                 | 66,315,104.43  | 31,733,595.95  | 108.97%     | 6,932,003.12   |
| 归属于上市公司普通股股东的<br>净利润 | 60,401,993.08  | 37,756,702.33  | 59.98%      | 24,696,036.39  |
| 基本每股收益（元/股）          | 0.21           | 0.13           | 61.54%      | 0.09           |

2015 年，公司实现营业收入 51,044.33 万元，较上年同期增长 61.86%；实现营业利润 6,631.51 万元，较上年同期增长 108.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,040.20 万元，较上年同期增长 59.98%；实现基本每股收益 0.21 元/股，较上年同期增长 61.54%，现将有关经营情况分析如下：

报告期内，公司搭建了领先的智慧校园、智慧园区、城市公交及金融应用全产业链，业务涵盖校园一卡通、数字化校园、教务系统、企事业一卡通、金融 IC

卡多行业应用、NFC 手机支付等产业，并全力推广系统解决方案的行业应用，取得了较好的经营业绩；同时，公司不断加大项目实施和验收力度，并推出符合市场需求的新技术、新应用，扩大市场份额；另外，公司加大投资并购力度，进行资源整合，完成了对迪科远望及上海树维的并购重组，加强了公司综合服务体系建设，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

|        | 2015 年         |         | 2014 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 | 510,443,267.47 | 100%    | 315,360,861.85 | 100%    | 61.86%  |
| 分行业    |                |         |                |         |         |
| 学校     | 268,973,639.00 | 52.69%  | 155,035,695.77 | 49.16%  | 73.49%  |
| 企事业    | 120,348,864.60 | 23.58%  | 59,522,153.98  | 18.88%  | 102.19% |
| 城市     | 14,964,408.95  | 2.93%   | 13,037,808.27  | 4.13%   | 14.78%  |
| 经销商    | 106,156,354.92 | 20.80%  | 87,765,203.83  | 27.83%  | 20.95%  |
| 分产品    |                |         |                |         |         |
| 身份识别   | 46,066,567.99  | 9.02%   | 26,796,365.67  | 8.50%   | 71.91%  |
| 小额支付   | 81,488,760.31  | 15.97%  | 59,811,335.54  | 18.96%  | 36.24%  |
| 资源管控   | 112,118,731.15 | 21.97%  | 72,280,354.14  | 22.92%  | 55.12%  |
| 信息集成   | 270,769,208.02 | 53.04%  | 156,472,806.50 | 49.62%  | 73.05%  |
| 分地区    |                |         |                |         |         |
| 华中     | 152,986,810.82 | 29.97%  | 116,703,192.09 | 37.01%  | 31.09%  |
| 华东     | 133,283,283.69 | 26.11%  | 68,257,440.67  | 21.64%  | 95.27%  |
| 华北     | 87,983,924.54  | 17.24%  | 39,827,404.54  | 12.63%  | 120.91% |
| 华南     | 40,448,491.09  | 7.92%   | 29,425,510.95  | 9.33%   | 37.46%  |
| 西南     | 37,806,637.86  | 7.41%   | 32,792,115.49  | 10.40%  | 15.29%  |
| 西北     | 28,556,068.25  | 5.59%   | 12,308,359.03  | 3.90%   | 132.01% |
| 东北     | 29,378,051.22  | 5.76%   | 16,046,839.08  | 5.09%   | 83.08%  |

（三）费用状况

单位：人民币元

|      | 2015 年         | 2014 年        | 同比增减   |
|------|----------------|---------------|--------|
| 销售费用 | 124,357,399.12 | 83,117,790.64 | 49.62% |
| 管理费用 | 67,529,711.60  | 40,993,554.37 | 64.73% |
| 财务费用 | -47,687.64     | -2,878,156.45 | 98.34% |

(1) 销售费用 12,435.74 万元，较上年同期增长 49.62%，主要原因：①系随公司业务增长而相应增加的人工、招待、办公、差旅、系统实施等费用；②移动互联网业务推广费用增加；3.本报告期合并范围变化的影响。

(2) 管理费用 6,752.97 万元，较上年同期增加 64.73%，主要系公司报告期固定资产投入带来的折旧费用、相关税费的增加以及并购业务中介费用的增加。

(2) 财务费用-4.77 万元，较上年同期增加 98.34%，主要系报告期内存款利息下降及新增借款发生的利息支出影响。

### 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           | 198,663,050.10          | 171,758,522.59        | 15.66%    |
| 应收账款           | 211,534,612.67          | 142,414,643.59        | 48.53%    |
| 预付款项           | 15,584,633.81           | 10,342,064.75         | 50.69%    |
| 应收利息           |                         | 528,900.36            | -100.00%  |
| 其他应收款          | 28,217,289.21           | 14,710,739.01         | 91.81%    |
| 存货             | 174,782,234.26          | 106,244,066.70        | 64.51%    |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>628,781,820.05</b>   | <b>445,998,937.00</b> | 40.98%    |
| 可供出售金融资产       | 19,002,690.76           | 2,725,964.65          | 597.10%   |
| 长期股权投资         | 19,617,111.05           |                       |           |
| 投资性房地产         | 18,231,011.52           | 19,238,212.43         | -5.24%    |
| 固定资产           | 153,683,226.46          | 158,160,877.64        | -2.83%    |
| 在建工程           | 1,572,103.36            | 1,212,168.70          | 29.69%    |
| 无形资产           | 44,319,451.24           | 12,271,150.89         | 261.17%   |
| 商誉             | 449,584,839.57          |                       |           |
| 长期待摊费用         | 1,339,743.80            | 1,340,000.00          | -0.02%    |
| 递延所得税资产        | 9,206,235.14            | 5,740,785.23          | 60.37%    |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>716,556,412.90</b>   | <b>200,689,159.54</b> | 257.05%   |
| <b>资产总计</b>    | <b>1,345,338,232.95</b> | <b>646,688,096.54</b> | 108.04%   |
| 短期借款           | 75,500,000.00           |                       |           |
| 应付账款           | 95,020,026.19           | 52,015,612.37         | 82.68%    |
| 预收款项           | 71,174,767.76           | 22,009,715.16         | 223.38%   |
| 应付职工薪酬         | 9,584,638.44            | 426,005.22            | 2149.89%  |
| 应交税费           | 24,223,754.93           | 10,639,433.50         | 127.68%   |
| 其他应付款          | 203,607,390.32          | 1,189,402.29          | 17018.46% |

|                          |                         |                       |         |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|
| 一年内到期的非流动负债              | 8,666,666.66            |                       |         |
| <b>流动负债合计</b>            | <b>487,777,244.30</b>   | <b>86,280,168.54</b>  | 465.34% |
| 长期借款                     | 17,333,333.34           |                       |         |
| 预计负债                     | 808,531.04              |                       |         |
| 递延收益                     | 15,184,581.67           | 9,563,001.67          | 58.78%  |
| <b>非流动负债合计</b>           | <b>33,326,446.05</b>    | <b>9,563,001.67</b>   | 248.49% |
| <b>负债合计</b>              | <b>521,103,690.35</b>   | <b>95,843,170.21</b>  | 443.70% |
| 实收资本（或股本）                | 302,094,901.00          | 142,720,000.00        | 111.67% |
| 资本公积                     | 274,048,192.18          | 206,469,044.44        | 32.73%  |
| 盈余公积                     | 24,933,191.49           | 21,449,656.21         | 16.24%  |
| 未分配利润                    | 208,078,594.09          | 165,432,136.29        | 25.78%  |
| 归属于母公司所有者权益合计            | 809,154,878.76          | 536,070,836.94        | 50.94%  |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>824,234,542.60</b>   | <b>550,844,926.33</b> | 49.63%  |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>1,345,338,232.95</b> | <b>646,688,096.54</b> | 108.04% |

#### 主要变动项目说明：

- （1）应收账款较期初增加 48.53%，主要系本年度公司销售收入增长引起；
- （2）预付账款较期初增加 50.69%，主要系本年度合并范围变化，子公司期末预付货款增加导致；
- （3）应收利息期末无余额，主要系期末无定期存款，未计提应收利息；
- （4）其他应收款较期初增加 91.81%，主要系合并范围变化，子公司迪科远望期末保证金增加所致；
- （5）存货较期初增加 64.51%，主要系随业务规模的增长，公司期末尚未结算的发出商品、库存商品及半成品增加导致；
- （6）可供出售金融资产较期初增加 597.10%，主要系公司本年度投资华夏海纳引起；
- （7）长期股权投资期末余额 1,961.71 万元，系本年度投资成都兰途、北京乐智及丹诚开普；
- （8）无形资产较期初增长 261.17%，主要系合并时以公允价值计量的迪科

远望及上海树维的无形资产；

(9) 商誉期末余额 44,958.48 万元，系报告期内溢价收购迪科远望与上海树维确认；

(10) 短期借款期末余额 7,550 万元，系银行流动资金借款；

(11) 应付账款期末余额 9,502 万元，较期初增加 82.68%，主要系合并范围变化及期末未结算货款增加；

(12) 预收款项较期初增加 223.38%，由于合并范围变化，期末子公司迪科远望预收货款较大所致；

(13) 应付职工薪酬较期初增加 2149.89%，系子公司迪科远望计提未发放的年度奖金所致；

(14) 应交税费较期初增加 127.68%，系子公司迪科远望期末应交税费较大所致；

(15) 其他应付款余额 20,360.74 万元，较期初增加 17018.46%，主要系尚未支付的并购价款；

(16) 长期借款与一年内到期的非流动负债，系招商银行给予的用于支付上海树维的并购贷款，金额合计 2,600 万元，其中一年内需要偿还金额 866.67 万元列示在一年内到期的非流动负债科目；

(17) 递延收益较期初增加 58.78%，主要系本期新增与资产相关的政府补助引起；

(18) 股本较期初增加 111.67%，原因：①公司实施 2014 年度权益分配方案，按每 10.00 股转增 10.00 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份；②年度内进行了非公开发行新股；

(19) 资本公积较期初增加 32.73%，主要系公司本期非公开发行股票的溢价与转增股本的影响。

## (二) 现金流量情况

| 项目         | 2015 年         | 2014 年         | 同比增减 (%) |
|------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 567,521,336.08 | 345,102,164.40 | 64.45%   |
| 经营活动现金流出小计 | 488,936,284.66 | 341,480,419.53 | 43.18%   |

|               |                 |                |           |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,585,051.42   | 3,621,744.87   | 2069.81%  |
| 投资活动现金流入小计    | 18,500.00       | 225,450.00     | -91.79%   |
| 投资活动现金流出小计    | 198,274,698.79  | 58,111,369.43  | 241.20%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -198,256,198.79 | -57,885,919.43 | -242.49%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 187,954,048.74  | 10,266,700.00  | 1730.72%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 41,879,415.63   | 8,983,329.32   | 366.19%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 146,074,633.11  | 1,283,370.68   | 11282.11% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 26,403,485.74   | -52,980,803.88 | 149.84%   |

#### 主要变动项目说明：

(1) 经营活动现金流入小计同比增长 64.45%，主要原因系货款回收金额较上年同期增加；

(2) 经营活动现金流出小计同比增长 43.18%，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同比下降 91.79%，主要原因系本年度处置固定资产收到的现金较上年同期减少；

(4) 投资活动现金流出小计同比增长 241.20%，主要原因系：①公司支付迪科远望与上海树维的股权款；②公司支付成都兰途、北京乐智、丹诚开普及华夏海纳的股权款

(5) 筹资活动现金流入小计同比增长 1730.72%，主要原因系：①公司收到本年度非公开发行股票的认购款；②本年度增加的银行借款。

(6) 筹集活动产生的现金流出小计同比增长 366.19%，主要原因系：①公司年度内偿还银行借款；②公司进行了 2014 年度现金股利的分配。

**新开普电子股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇一六年四月二十一日**