**新开普电子股份有限公司**

Newcapec Electronics Co., Ltd.



**有开放，有生态；有连接，有未来**

**2018 年年度报告**

**股票代码：300248 股票简称：新开普**

**披露日期：2019年3月30日**

# 第一节 重要提示、目录和释义

## 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

## 公司负责人杨维国、主管会计工作负责人李玉玲及会计机构负责人(会计主管人员)张翀 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者

## 及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。

### 1、生产经营季节性波动风险 学校是公司的主要下游客户，存在比较明显的季节性特征：一般而言，学校在寒假过后

### 的 3-4 月启动信息化项目建设计划；5-7 月通过项目招标等方式确定供应商；暑期开始大规模 施工以确保开学时基本功能投入使用，7-9 月为校园信息化系统建设高峰期，并随项目实施进 度逐步验收，10-12 月进入项目验收的高峰期。但是，由于校园信息化项目的实施至验收涉及 运营商/银行和学校的多个部门，各个部门的配合程度、决策流程各不相同，对部分校园信息 化项目而言，学校为保证系统的稳定性和可靠性会要求较长试运行期，在项目实施和试运行 期间也会临时要求增加或改动功能，从而导致部分项目的验收期延长。受上述季节性因素影 响，公司在第三季度进入发货高峰期，随发货后安装调试及验收开始确认收入，在第四季度 进入确认收入及收取货款高峰期，上述季节性特征使得公司的采购、生产、发货、安装验收 和收付款在年度内各期间存在较大的不均衡性，对公司生产经营管理的有效组织和资源的利 用效率提出了较大挑战。

### 2、应收账款较高的风险 公司前期主要业务为一卡通项目建设，项目集成度高、建设周期较长，项目投入使用后

### 还需要经过客户的试运行和验收。随着近几年一卡通建设由用户自行购买到由银行、运营商 客户投资购买，项目的验收及付款流程更加复杂和漫长，销售回款周期也随之增加。由于学 校等客户的信誉较好，公司应收账款的收回有较高保障，且从历史经验看相关应收账款回收 良好。但是应收账款的快速增长对公司现金流状况产生了一定影响，增加了公司对业务运营

### 资金的需求。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不 能按期回收或无法回收发生坏账的情况，公司将面临流动资金短缺的风险，从而对公司的持 续盈利能力造成一定的不利影响。

### 3、技术和产品开发不能及时跟进市场需求的风险 及时响应客户的个性化需求，进行持续的技术及产品开发是公司不断发展壮大的基础。

### 由于信息化行业的技术更新快，新技术的应用频繁，客户对软硬件产品的功能要求不断提高， 应用也不断深入，因此，公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。虽然公司拥有强 大的自主研发和技术创新实力，但如果未来不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，持 续研发出符合市场需求的新产品，将会削弱公司的竞争优势，对公司的持续盈利能力造成不 利影响。

### 4、核心技术及知识产权保护风险 公司拥有的智慧校园、智慧政企应用整体解决方案相关核心技术在行业内处于先进水平，

### 在核心技术上拥有自主知识产权。尽管公司已经采取了核心技术人员持股、与研发人员签署

### 《保密协议》、申请专利及著作权保护、加强企业文化建设、不断增强企业凝聚力等措施，但 并不能完全消除技术泄密或核心技术人员流失的风险。如果出现技术外泄或者核心技术人员 流失的情况，将对本公司的持续技术创新能力产生一定的负面影响。公司拥有多项专利技术 及计算机软件著作权，截至目前并未发生严重盗版或侵权事件，但软件具有易于复制的特点， 而我国对软件等知识产权的保护还较弱，侵权及盗版已经成为制约我国软件行业发展和软件 企业成长的重要障碍。如果公司的软件遭遇较大范围的盗版、仿冒或侵权，将对公司的经营 产生不利影响。

### 5、人才流失风险 信息技术企业一般都面临人员流动大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越

### 来越体现为对高素质人才的竞争。为了稳定公司的管理、技术和销售队伍，公司通过提供有 竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争晋升机制，提供全面、完善的培训计划，创造开放、 协作的工作环境和提倡“专注、创新”的企业文化来吸引、培养人才，公司核心骨干人员也持 有公司股份。但随着公司新业务、新项目的迅速推进，公司对专业技术人才的需求还将大量 增加，而国内相关行业对上述人才的需求也日趋增长，如果公司发生核心人才流失，或公司 无法吸引优秀人才加入，将对公司长期发展造成不利影响。

### 6、募集资金投资项目实施风险

### 公司非公开发行股票募集资金投资项目是公司通过长期市场调研以及慎重的可行性研究 论证后决定的，并聘请了相关机构进行了详实的可行性研究，根据本次募集资金投资项目的 可行性研究报告，项目建设具备可行性，但不排除受宏观经济环境、国家产业政策、国内外 市场环境等因素变化的影响，在项目实施过程中仍然可能存无法达到预定目标的风险，进而 影响公司未来的经营业绩。

## 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 481,092,495.00 为基数，向全体股东

## 每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10

## 股转增 0 股。

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 9](#_bookmark0)

[第二节 公司简介和主要财务指标 13](#_bookmark1)

[第三节 公司业务概要 36](#_bookmark2)

[第四节 经营情况讨论与分析 68](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 109](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 119](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 119](#_bookmark5)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 120](#_bookmark6)

[第九节 公司治理 132](#_bookmark7)

[第十节 公司债券相关情况 142](#_bookmark8)

[第十一节 财务报告 143](#_bookmark9)

[第十二节 备查文件目录 265](#_bookmark10)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、新开普 | 指 | 新开普电子股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 创业板 | 指 | 深圳证券交易所创业板 |
| 股东大会 | 指 | 新开普电子股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 新开普电子股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 新开普电子股份有限公司监事会 |
| 迪科远望 | 指 | 北京迪科远望科技有限公司 |
| 上海树维 | 指 | 上海树维信息科技有限公司 |
| 山西新开普 | 指 | 山西新开普信息科技有限公司 |
| 福建新开普 | 指 | 福建新开普信息科技有限公司 |
| 北京乐智 | 指 | 北京乐智科技有限公司 |
| 成都兰途 | 指 | 成都兰途网络科技有限公司 |
| 丹诚开普 | 指 | 嘉兴丹诚开普股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 华夏海纳 | 指 | 河南华夏海纳创业投资集团有限公司 |
| 凯里通卡公司 | 指 | 凯里智慧城市通卡管理有限公司 |
| 上海微令 | 指 | 上海微令信息科技有限公司 |
| 北京新洞察 | 指 | 北京新洞察信息服务有限责任公司 |
| 郑州佳辰 | 指 | 郑州佳辰企业管理咨询中心（有限合伙） |
| 丹诚资管 | 指 | 北京丹诚资产管理有限公司 |
| 北京优才 | 指 | 北京优才创智科技有限公司 |
| 希嘉教育 | 指 | 北京希嘉创智教育科技有限公司 |
| 完美数联 | 指 | 完美数联（北京）科技有限公司 |
| 上海云鑫 | 指 | 上海云鑫创业投资有限公司 |
| 天维恒瑞 | 指 | 上海天维恒瑞企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 蚂蚁金服 | 指 | 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 |
| 数字化校园 |  | 是校园信息化建设的高级阶段，以数字化信息和网络为基础，在计算 机和网络技术上建立起来的对教学、科研、管理、技术服务、生活服 务等校园信息的收集、处理、整合、存储、传输和应用，使数字资源 |
| 指 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 得到充分优化。利用一种虚拟教育环境，通过实现从环境、资源到应 用的全部数字化，在传统校园基础上构建一个数字空间，以拓展现实 校园的时间和空间维度，提升传统校园的运行效率，扩展传统校园的 业务功能，最终实现教育过程的全面信息化，从而达到提高管理水平 和效率的目的 |
| 完美校园 | 指 | 新开普电子股份有限公司旗下平台软件，"完美校园"是由原有的面向 高校的移动端产品"玩校"升级而来，基于智慧校园服务平台，在校园 卡、移动支付、学习、生活服务的基础上，增加了人才成长体系，致 力于与学校共同创造，服务学生"轻松生活、快乐成长"的未来校园高 级形态 |
| 物联网/IoT | 指 | The Internet of things，即物物相连的互联网，通过射频识别（RFID）、 红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的 协议，把任何物体与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现对 物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络 |
| NB-IoT | 指 | 又称窄带物联网，是由 3GPP 标准化组织定义的一种技术标准，是一 种专为物联网设计的窄带射频技术 |
| 智慧校园 | 指 | 数字化校园结合物联网技术所形成的高端校园信息化形态 |
| 移动互联网 | 指 | 移动通信和互联网二者结合起来，成为一体，是一种通过智能移动终 端，采用移动无线通信方式获取业务和服务的新兴业态，包含终端、 软件和应用三个层面。 |
| 金融 IC 卡 | 指 | 金融 IC 卡又称为芯片银行卡，是以芯片作为介质的银行卡。芯片卡 容量大，可以存储密钥、数字证书、指纹等信息，其工作原理类似于 微型计算机，能够同时处理多种功能，为持卡人提供一卡多用的便利 |
| NFC | 指 | Near Field Communication 缩写，即近距离无线通讯技术。是一种短距 离的高频无线通信技术，允许电子设备之间进行非接触式点对点数据 传输 |
| App/移动应用 | 指 | 运行在智能手机、平板电脑等移动终端上的应用程序 |
| SaaS | 指 | Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，它是一种通过互联网提 供软件服务的模式，软件厂商将应用软件统一部署在自己的服务器 上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向软件厂商定购和获得 所需的应用软件服务，并按定购的服务多少和时间长短向软件厂商支 付相关费用 |
| ITSS | 指 | 信息技术服务标准，是在工业和信息化部、国家标准化委的领导和支 持下，由 ITSS 工作组研制的一套 IT 服务领域的标准库和一套提供 IT 服务的方法论。 |
| OTA | 指 | 空中下载技术，一项基于短消息机制，通过手机终端或服务器（网上 方式实现 SIM 卡内业务菜单的动态下载、删除与更新，使用户获取个 性化信息服务的数据增值业务 |
| 大数据 | 指 | 无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据 集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程 优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产 |

）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 云计算 | 指 | 是基于互联网的相关服务的增加、使用和交互模式，通常涉及通过互 联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源 |
| LoRa | 指 | 一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案 |
| 一卡通 | 指 | 在同一张卡上实现多种不同功能，通行多种智能设备。一卡通系统集 RFID 技术、嵌入系统开发技术、智能卡应用技术、计算机网络技术 等于一体，通过"信息共享、集中控制"实现某一区域的智能化管理。 广泛应用于校园，企事业，城市等领域。随着技术发展，介质卡片已 由 M1 卡、CPU 卡发展至及手机卡等多种实现形式 |
| 校园一卡通 | 指 | 一卡通系统在校园内的应用形态，实现学生、教师及职工的"一卡在 手，走遍校园，一卡通用，一卡多用" |
| RFID | 指 | Radio Frequency Identification 的缩写，即射频识别技术，是一种利用 射频通信实现的非接触式数据采集技术,它通过射频信号自动识别目 标对象并获取相关数据。在单一芯片上结合感应式读卡器、感应式卡 片和点对点的功能，通过频谱中无线频率部分的电磁感应耦合方式传 递信息，传输范围由于频率不同分为中低频和高频两类 |
| 智能卡 (IC 卡) | 指 | IC 卡 (Integrated Circuit Card，集成电路卡)也称智能卡(Smart card)、 智慧卡(Intelligent card)、微电路卡(Microcircuit card)或微芯片卡等。 它是将一个微电子芯片嵌入符合 ISO7816 标准的卡基中，做成卡片形 式 |
| POS | 指 | Point Of Sale 的缩写，即销售终端，是一种多功能终端，把它安装在 商户和受理网点中与计算机联成网络，就能实现电子资金自动转帐， 它具有支持消费、预授权、余额查询和转帐等功能，使用起来安全、 快捷、可靠 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《新开普电子股份有限公司章程》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 上年同期 | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

## 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 新开普 | 股票代码 | 300248 |
| 公司的中文名称 | 新开普电子股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 新开普 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Newcapec Electronics Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Newcapec | | |
| 公司的法定代表人 | 杨维国 | | |
| 注册地址 | 郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 450001 | | |
| 办公地址 | 郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 450001 | | |
| 公司国际互联网网址 | <http://www.newcapec.com.cn/> | | |
| 电子信箱 | [zqswb@newcapec.net](mailto:zqswb@newcapec.net) | | |

## 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 赵璇 | 赵鑫 |
| 联系地址 | 郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 | 郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 |
| 电话 | 0371-56599758 | 0371-56599758 |
| 传真 | 0371-56599716 | 0371-56599716 |
| 电子信箱 | [zhaoxuan@newcapec.net](mailto:zhaoxuan@newcapec.net) | [zhaoxin@newcapec.net](mailto:zhaoxin@newcapec.net) |

## 三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |

## 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 |
| 签字会计师姓名 | 王娜、王幈 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 南京证券股份有限公司 | 南京市江东中路 389 号 | 张睿、封燕 | 2016 年 12 月 13 日到 2018 年  12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
| 营业收入（元） | 837,627,576.70 | 769,619,720.03 | 8.84% | 683,488,129.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 96,112,608.43 | 119,671,217.16 | -19.69% | 84,850,220.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 84,840,232.07 | 114,225,842.90 | -25.73% | 80,581,131.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 30,446,464.52 | 65,411,485.56 | -53.45% | 140,431,576.89 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1988 | 0.2443 | -18.62% | 0.28 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1988 | 0.2443 | -18.62% | 0.28 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.87% | 9.57% | -2.70% | 9.75% |
|  | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 资产总额（元） | 2,109,236,347.89 | 2,038,092,539.69 | 3.49% | 1,814,313,795.60 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 1,442,579,183.48 | 1,361,604,158.46 | 5.95% | 1,198,951,237.06 |

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 132,158,072.07 | 143,414,638.74 | 191,093,288.89 | 370,961,577.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -13,093,861.50 | 3,631,768.29 | 28,808,118.93 | 76,766,582.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -13,198,488.13 | -2,858,661.07 | 27,563,139.23 | 73,334,242.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -129,001,258.39 | -43,591,235.39 | -58,257,065.12 | 261,296,023.42 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

#### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | -225,825.93 | -106,446.49 | -67,928.84 | 处置固定资产损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） | 6,170,396.86 | 3,751,268.00 | 4,343,229.85 | 除增值税软件退税外 的政府补助 |
|  | 2,048,388.38 | 2,868,931.51 |  | 募集资金购买理财产 品利息收入 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |
|  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 | 6,402,000.00 |  |  | 投资收益款 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  | -71,046.93 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -994,558.02 | 40,938.08 | -1,087,083.83 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  | 1,899,768.20 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 减：所得税影响额 | 2,010,060.19 | 983,203.66 | 746,919.53 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 117,964.74 | 126,113.18 | 930.26 |  |
| 合计 | 11,272,376.36 | 5,445,374.26 | 4,269,088.66 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

# 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

公司自设立以来，始终专注于高校信息化、教育信息化解决方案建设，并不断拓展多行业信息化应用 服务。报告期内，公司依托自身科技服务能力，为客户赋能，提供集智慧校园、智慧教育及校园移动互联 服务在内的综合解决方案。

2018年度，公司持续围绕研发及运营的核心优势，以使命愿景凝聚团队、以科技创新拓展市场、以一 线持续的卓越品质服务赢得客户的长期信赖，为全国各地的高校、高职、中职、普高等学校提供校园信息 化管理、教育信息化产品和定制化整体解决方案及运营服务。同时，公司通过移动互联网平台的创新服务， 构建大数据分析应用平台，围绕着“硬件+软件”、“产品+服务”、“平台+内容”、“线上+线下”生态 体系建设，为广大学校、大型企事业单位提供智慧解决方案、产业互联网、物联网运维服务。

报告期内，公司依托专业的高校信息化服务能力，不断创新服务形式与内容，打造并全方位推广以“高 校互联网+”、大学生在校学习生活、大学生就业、成就创业人才为目标的“完美校园”移动互联网服务平台， 通过双边型平台建设，加速推进企业与高校、学生之间的链接，助力智慧型校园建设，推动公司快速发展 成为领先的高校信息化、互联网及人才事业服务商。同时，公司依托在大数据、云计算、物联网、智能硬 件、人工智能等产业背景，结合公司在高校市场的资源优势，为各大高校、高职等校相关专业提供了虚拟 现实教学实验室、工业机器人教学实验室、大数据教学实验室等服务，达到信息技术与教学管理、教学实 践的深度融合，优化教学、教研、管理和服务等过程，使校园生活及管理智能化、安全化、丰富化，实现 学习方式和教育教学模式创新，提升决策水平与管理效率，实现校园与师生全面和谐发展，推进国内学校 信息化水平与国际职业教育现代化接轨。

（一）公司所属行业特点

1、《中国教育现代化2035》提出加快信息化时代教育变革。 建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台。利用现代技术加快推动人才培养模

式改革，实现规模化教育与个性化培养的有机结合。创新教育服务业态，建立数字教育资源共建共享机制， 完善利益分配机制、知识产权保护制度和新型教育服务监管制度。推进教育治理方式变革，加快形成现代 化的教育管理与监测体系，推进管理精准化和决策科学化。

为确保教育现代化目标任务的实现，《中国教育现代化2035》还明确了在财政支持上的保障措施：完

善教育现代化投入支撑体制。健全保证财政教育投入持续稳定增长的长效机制，确保财政一般公共预算教 育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减，保证国家财政性 教育经费支出占国内生产总值的比例一般不低于4%。依法落实各级政府教育支出责任，完善多渠道教育经 费筹措体制，完善国家、社会和受教育者合理分担非义务教育培养成本的机制，支持和规范社会力量兴办 教育。优化教育经费使用结构，全面实施绩效管理，建立健全全覆盖全过程全方位的教育经费监管体系， 全面提高经费使用效益。

2、产教融合、校企合作是职业教育的基本办学模式，是办好职业教育的关键所在。 为深入贯彻落实党的十九大精神，落实《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》要求，完善职业

教育和培训体系，深化产教融合、校企合作，2018年2月，六部联合制定了《职业学校校企合作促进办法》。 对深度参与校企合作，行为规范、成效显著、具有较大影响力的企业，按照国家有关规定予以表彰和相应 政策支持。

2019年2月13日，国务院印发的《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》提出，到2022 年，企业参与职业教育的积极性有较大提升，培育数以万计的产教融合型企业，打造一批优秀职业教育培 训评价组织，推动建设300个具有辐射引领作用的高水平专业化产教融合实训基地。

近几年国家政策的相继出台，职业教育信息化市场的进入规范化高速规模和智能升级的建设期。

（二）公司主要从事业务

1、智慧校园应用解决方案 回顾教育信息化的发展历程，在国家“教育信息化2.0”和“教育现代化2035”的政策下，随着大数据、

云计算、物联网、智能硬件等多项新兴技术的深度融合，校园信息化已经从数字化校园模式逐步发展到智 慧校园阶段。

公司的校园一站式服务解决方案旨在助力高校智慧校园信息化建设升级，通过构建校园物联网、金融 服务管理平台、校园生活服务平台、鉴权管理平台，为高校信息化建设提供基于智慧校园的顶层架构设计 和全新的智能管理模式。平台采用微服务架构设计，分布式部署系统，构建全新服务场景，实现全智能运 维服务生态体系。将先进的互联网+、物联网等技术落地到校园信息化建设过程中，最终服务全体师生。

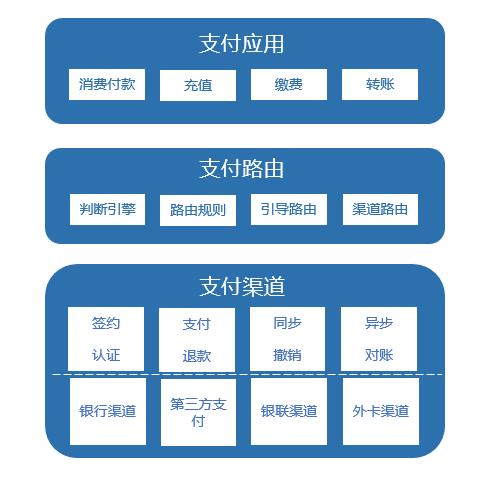
1.1 智慧校园应用解决方案平台架构说明

1.1.1 核心服务平台



核心服务平台是传统一卡通系统的业务处理中心，负责处理一卡通运行时进行的所有系统业务和账务 结算业务的处理。

1.1.2 支付服务平台



支付管理平台提供多场景的支付服务，主要包括支付应用、支付路由、支付渠道等模块。支付渠道模 块负责将银行网银、微信支付，支付宝支付、银联支付等社会化支付手段封装为统一的支付接口，提供聚

合支付账户接入到校园支付系统；通过支付路由模块将支付方式配置到不同的支付应用上，对外提供消费、 充值、缴费、转账等多样化支付服务。

1.1.3 物联网平台



解决校园信息化过程中的大量设备的联接和管理、海量数据的处理和实时分析，为设备供应商提供快 速接入物联网的能力，为业务应用系统供应商提供设备的抽象，为智慧校园建设提供完整的物联网解决方 案。

1.1.4 权鉴管理平台



权鉴管理平台主要从人、物、权三方面进行管理，做到平台开放、统一管理、事权分离、智能授权、 应用联动、全局监控。

1.1.5 人脸认证服务平台



人脸认证服务平台提供人脸认证服务，通过软件和硬件同步升级形成一套基于人脸识别技术数据融汇 共享的综合性管理系统。公司融合和集成各人脸识别厂家的算法，屏蔽差异化，通过人脸认证服务平台， 向各个业务系统赋能，共享一个身份识别库。通过提供人脸识别服务扩充高校身份识别介质，用户除了使 用校园卡、手机二维码外，还可以使用人脸识别完成身份认证和交易支付，从“以物识人”转变为“以人识 人”，真正实现无卡通行。各应用系统接入人脸认证服务后可实现刷脸考勤、刷脸进出校园/宿舍/实验室

/图书馆、刷脸进入考场、刷脸注册报到、刷脸消费等各种需要身份识别的校园场景。帮助高校真正实现“一 体化、智能化”管理，打造平安校园、智慧校园，让师生在学校得到更好的生活和服务体验。

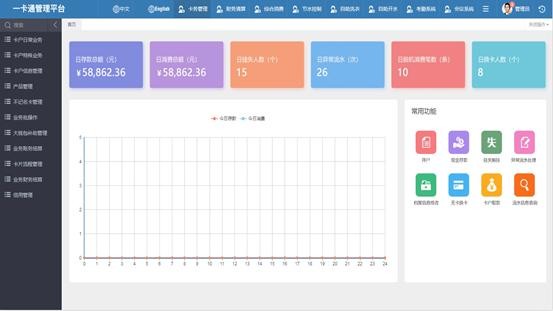
1.1.6 能力开放平台



公司能力开放平台提供核心业务能力输出、支撑全新校园通平台与其他信息化系统进行业务合作。 平台整合各个系统接口，提供统一、安全的输出接口，实现“对外能力开放，对内服务集成”，面向系统 运维、合作伙伴以及最终用户，提供核心能力运营、系统自动化运维、外平台合作伙伴和最终用户自服务 等多维支撑运维能力，助力智慧校园业务全面拓展。

1.2主要基础应用产品

1.2.1一卡通管理系统





一卡通系统基础管理平台涵盖了分区管理、子系统接入管理、常规参数控制、权限分配、高性能密钥 管理等模块为日常业务处理和安全保障提供了运行基础。由管理中心、客户中心、结算中心等中心为各功 能系统提供基础服务。

管理中心是承载整个系统平台内所有运行环境、参数、系统接入控制的重要手段，涵盖子系统接入管 理、环境参数设置、分区管理和配置、交易科目管理和配置、参数、结算信息以及系统权限和日志信息管 理等。

客户中心承载所有客户管理，涵盖日常卡类型管理、客户身份管理、挂失类型管理、客户批次管理、 客户部门管理、客户信息管理、黑名单管理以及自定义扩展字段管理等。

结算中心承载平台金融密钥信息，涉及报表明细、账目结转、未决账目、收费管理、结算报表、平衡 报表、明细查询、统计分析、定制报表管理、定制报表集等。

1.2.1.1卡务（账户）管理 负责系统中所用账户全生命周期的维护，包括教师、学生、部门自聘人员、临时人员等账户。负责日

常账户的开户、制卡（可选）、信息变更、挂失\解挂、销户等工作。并生成相应的和记录和报表。

1.2.1.2代扣费系统 学校财务管理人员可以设置不同的代扣费科目及扣费金额，通过批量导入代扣名单或用户自助的方式，实 现校园消费场景下的各种费用快捷方便的收取。支持批量代扣及扣费记录的各种方式查询服务。

1.2.1.3补助系统 各行业客户一般都会给用户发放各种形式的补助，使用一卡通系统的补助管理模块，将补助款发放至

客户账户，客户在多种自助终端进行领款操作后即可使用这笔款项。补助款的批量导入、自动生成等方式 提高了工作效率；“即发即用”提升了用户体验；补助款专款专用、定时清零等约束方式扩展了服务模式， 提高了管理水平。

1.2.1.4虚拟校园卡

虚拟卡系统让系统具备二维码完成正扫、反扫和NFC手机完成支付和识别的能力。包含了设备管理、 临时虚拟卡管理以及对系统常规的参数设置、查询统计等内容。

临时虚拟卡管理是为通过对临时用户预制人员信息（对接或数据导入），实现临时用户无卡完成虚拟 卡自助开户注册。

虚拟校园卡使用范围包含了校园支付和识别两大领域，具有正扫、反扫以及NFC层面。虚拟校园卡运 行环境涵盖：完美校园App，微信App，支付宝App，其他银行App等。



1.2.2自助服务系统 面向在校师生及商户，依托学校现有环境，首先建设线下人工服务大厅及自助服务大厅，再依托学校

OA门户建设线上WEB端自助服务大厅，为在校师生提供便捷、稳定的服务体系。 1.2.2.1综合门户一站式服务中心 除了实现用户的全面信息查询和常用业务操作，还实现了综合门户一站式服务中心。集中展示校园账

户内全场景相关的新闻公告、自助服务、失物招领、常见问题、问题反馈、资料下载等公共的信息服务； 为用户和商户提供了便利的业务处理和信息查询服务。

1.2.2.2圈存转账管理系统 圈存转账管理系统主要用于客户的资金从银行卡划转到智能卡或虚拟账户，通过遍布校园的自助圈存

机实现7×24小时服务。同时，也可实现公告发布、补助领取、小额代扣\代缴费、综合查询等功能。系统内 核采用银联POS交易机制，外围软件模块通过配置可同时实现不同银行差异化的业务流程和报文接口。

1.2.2.3自助现金充值补卡系统 自助充值补卡系统，通过将日渐成熟的一卡通系统和自助设备技术的结合，让用户使用自助设备即可

完成卡片业务的办理，如：实现7×24小时自助化的补卡、充值、挂失及查询等服务、支持二代身份证识别 验证身份后进行补卡（发卡）操作、现金、微信、支付宝及其他第三方支付方式进行充值等，已成为方便 师生办事和提高工作效率的便捷途径。

1.2.3门禁管理系统 门禁管理系统是控制和管理人员进出，并准确记录和统计管理数据的数字化出入控制系统。门禁管理

系统的建设有助于加强学生及校教职工人员的出入管理工作，公共区域自由通行，实现重点区域保障。针 对学生宿舍及教学楼、实验室等安全性要求高区域，学生和工作人员通过刷卡或人脸识别方式出入，有效 防范外来人员对学校安全防范工作的干扰或破坏。

门禁管理系统具有消防报警联动及视频抓拍的功能。通过门禁管理与报警、视频抓拍联动，可以加强 安保管理人员的防范意识，及时对突发事件作出反应，实现对出入口车辆、人员进行有效控制，保障在校 师生的安全。



门禁管理系统可对接入校园一卡通平台，作为校园一卡通的一个应用功能。门禁管理系统对人员进行 身份鉴别、确认，对通行时间等进行实时控制和记录，可对记录数据进行整理分析统计，如晚归学生统计、 人流量统计等。为后勤管理部门进行相关决策与提供相应报表提供数据依据。

1.2.4智慧教室系统 智慧教室集成教务考勤管理、教务考勤服务、电子班牌、实时监控、课堂点名、考场管理系统、教室

借用、自习室预约、教室出入、移动服务、教室环境监控、教室环境调节等多种应用系统，实现真正意义 上的智慧教室平台。

通过校园卡+拍照、校园卡+人脸识别在先进的智能身份识别终端完成身份验证，可以有效杜绝学生的 替代上课情况，帮助学校完善教学管理的监控工作，最终完成教室上课情况的采集和统计。另外，还可以 替代课堂点名制度，直接为授课教师统计应到、实到、迟到、未到等学生信息。节省了课程时间，并为教 师的日常评分提供有效依据。老师和学生都可以通过完美校园手机服务端查询课程信息，对未拿卡情况进 行申报和当场审核，解决忘带卡的问题。

对于有重要设备的多媒体教室，对中控机柜进行改造升级后即可完成对多媒体教室的电子化、信息化

升级，实现多媒体教室管理的自动化与网络化，整体提升多媒体教室的管理水平，提高管理效率，省去机 械钥匙管理的弊端。并且可以精确记录多媒体教室的使用情况，有效监督管控多媒体教室的实际使用情况。

系统使用标准的数据规范和开放、安全的架构，完成数据的共享。一方面与教务系统的各类信息进行 对接，另一方面对学生考勤数据对学校开放共享，在智慧校园的大数据中心，可以通过数据模型与其他数 据一共挖掘出学生的学习状态、素质等，为优化教学过程提供数据支撑和参考。

1.2.5 通用移动互联平台 公司不仅自主研发平台应用，还为第三方提供科技服务输出，将“互联网+教育”的产业互联网建设

经验以产品输出、场景共建、服务托管的模式与大型金融机构合作，承建校园行业运营平台，并结合公司 的综合SaaS服务，共创智慧校园金融科技解决方案，如中银E校园V2.0、建行E码通、建行数字校园卡、支 付宝电子校园卡、微信电子校园卡等，以及面向幼教行业的多家银行校园服务运营管理平台和幼教SaaS服 务群。数字校园卡是中国建行基于龙支付App推出的一款在校园场景下实现消费、门禁、等多种应用场景 的建行电子校园卡产品。数字校园卡通过龙支付二维码的创新行业应用，实现在校园门禁以及消费等线上 线下全场景的扫码应用。提升校师生‘一码通校园’的便捷体验。同时实现了校园图书馆进门闸机1：N人脸 识别。该创新应用是建行金融科技在校园支付领域的一次重大创新，通过金融科技赋能C端，反哺B端。

1.3公司现状及发展 公司凭借强大的研发能力，一流全面的产品制造能力、优质深度的直销售后服务体系具备较强竞争优

势。满足不同客户的多层次个性化需求，人脸识别、虚拟卡、扫码付、大数据等技术广泛深入应用于不同 产品和应用中，广泛覆盖以后勤服务、能源管控、学生服务等为代表的生活管理领域，以教务教学管理、 缴费管理、资产管理为代表的校园工作管理领域。多年深耕校园领域，使得公司竞争优势不断加强，优质 客户规模逐年扩大。

公司的智慧校园应用解决方案在传统一卡通的基础上，近年来通过提供全面的移动互联网、大数据、 云计算、物联网服务，以校园内教师、学生、管理者等电子身份账户为校园信息化重要核心基础入口，覆 盖服务校园生活、教育、教学管理等多场景，为全面建设高校智慧校园提供多领域支撑并奠定夯实基础。

随着生物识别技术的飞速发展，校园一卡通已呈现出由刷卡—扫码—扫脸的方向发展趋势，新开普在 行业内率先推出人脸识别认证服务平台，目前国内已经上线超过30所高校，广泛应用于消费、门禁、通道、 考勤、会议签到、教务考勤以及迎新等众多场景。

2019年1月，公司与蚂蚁金服战略合作，公司与支付宝蚂蚁森林强强联合，借助蚂蚁金服强大的技术 优势，与蚂蚁森林人脸识别算法深度融合，极大提升了技术实力与多场景的应用能力。

2、智慧校园云平台解决方案 “智慧校园”整体建设将通过云计算、大数据、物联网和移动互联等技术与现有区域校园生活环境、教

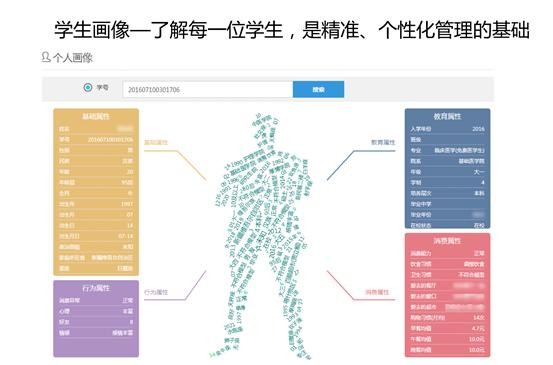
学环境、教学过程全面进行融合，积累现有信息化成果，为高校构建核心竞争力提供最先进完整、稳定的 整体综合解决方案。智慧校园在校园内通过信息化技术为师生提供更为便捷的数字化服务体验，随着技术 的不断升级，从校园卡到虚拟卡，从刷卡支付到扫码支付再到生物识别支付，互联网技术激活了师生的传 统“数字身份”，为学校在教学过程中提供完整的新工科教育科技解决方案，以大数据实训平台、VR实训 平台、工业机器人实训平台等提升学校的教学内涵科技建设，成为新技术背景下的新校园服务。

2.1大数据平台 在移动互联网、云计算等服务推行中，大数据逐渐成为对于ICT产业具有深远的技术变革。公司“高校

大数据”产品围绕校园卡业务数据、上网日志数据、教学及管理数据、图书借阅数据、学生交费数据、科 研资产数据等，深度挖掘数据价值，为学校提供决策管理支持。产品采用Hadoop分布式数据处理平台对师 生生活、教学、上网、业务办理等学校一系列业务为主体进行多维度挖掘，对学校的“数据资产”深加工 以后服务于学校的教学和管理，让学校信息化服务更深度、便捷、更具有人文关怀。

2.1.1在校生预警及管理 在校生预警及管理可帮助校方在消费异常、用电安全、失联预警、心理预警、上网时长预警、网贷预

警、传染病预警、学业预警、逃课预警、智能查房、精准扶贫、学生轨迹、学生画像等方面提供可视化数 据分析，有效及时满足校方对学生的管理工作，对学生的人身和心理安全提供高效全面保障。



2.1.2校园生活综合大数据 校园生活综合大数据可从账户、充值、综合消费、餐饮消费、淋浴消费、餐厅经营、用电安全、身份

识别等方面提供全方位、多维度、精细化的全业务流程分析。在校园卡运营指挥中心和校园卡运营交易中

心将学生的消费水平，学生对餐厅及菜品的喜好等通过数据可视化、实现远程项目运营服务精准化。



2.1.3教学大数据 教学大数据从学籍校验、学籍异动、学生成绩、学霸风采、关联分析、教学评价、授课教师到课率等

方面提供数据分析，使校方对学校的教育效果、教育情况能够得到量化的评价，成为教育管理的好助手。



2.1.4上网大数据、个人应用 上网大数据通过上网用户分析、上网时间分析、上网流量分析、上网行为风向标，掌握上网用户特征

及习惯。

个人应用可产出数据报告，让各级管理人员及时掌握业务运营，提供决策支持；亦可针对面向学生和 老师的数据服务给出学校经营月报告和个人月报告。

2.2教务管理系统 针对高校教务管理信息化普遍存在的问题和挑战，公司全资子公司上海树维从全校信息化整体规划的

角度出发，推出综合解决方案的教务管理产品，有效地帮助学校解决问题，并全面规范教务管理过程，提 升学校的综合竞争能力。

综合教学管理服务平台，着力解决学校教务管理、学籍管理、学生选课、成绩管理、教师队伍、教学 资源、教学质量等方面的事务管理需要。针对学生从入校到毕业的管理提供的招生管理、学籍管理、学生 工作、学生创业等功能，使学校对学生在校的每一个阶段信息都做到有效、准确、安全、稳定的管理；针 对教学教务提供的教学资源、教学质量、教学管理、教职工等方面的功能，帮助学校更好完成对课程计划、 教学任务、考务安排、成绩查询、实验项目、量化评教、占用统计等的管理，综合教学管理服务平台全程 以信息化手段提供过程监控和数据分析服务，以满足校内用户高质量的服务体验。



2.3物联网与智能终端 物联网平台为学校、企业等智慧化业务系统提供物联网解决方案，增强对供应商的管控能力。物联网

平台为设备供应商赋能，提供快速、安全的接入能力。并解决高可用、实时性、私密性、开放性等难点。 智能终端采用智能操作系统（安卓、Linux、Windows），以“智能化”、“联网化”、“交互体验”

为设计宗旨，是对小额支付、水电管理、身份识别、图书借阅、自助服务等场景的产品终端在性能和功能 的全面升级。升级后的智能终端使用高性能处理器、大容量存储、LCD彩显、无线通讯的技术，可实现密 钥动态加载、大数据边缘计算、数据实时通讯等功能，满足校园对去卡化（扫码核身/支付、生物识别核身

/支付）的需求。 智能终端通过标准协议统一接入到物联网平台，具有终端生命周期管理、终端状态监控、多场景终端

统一管理、OTA管理等功能。 公司主要智能终端产品有Android支付POS、Android电子班牌、Linux车载POS、虚拟卡支付水控、虚 拟卡识别门禁等。报告期内，公司投入核心技术研发人员进行产品开发和核心硬件平台技术研究。 硬件操作系统升级：终端从最初的ARM单片机，升级为SOC+MCU的双核心硬件平台方案。既保证传

统功能稳定运行，又能满足不断新增服务模块的业务需求。 识别介质更加多样化：从传统的卡识别介质，到二维码码识别，再到人脸/指纹识别。终端完成了卡+

码+人脸/指纹的融合识别/支付。 通讯方式升级：原终端多采用有线方式布线，现在水控、门禁、支付终端加入了蓝牙、LoRa、NB-IoT、

4G、WIFI等无线通讯方式。 与IOT平台融合：通过IOT平台接入，实现终端状态监控，OTA远程升级、终端生命周期管理。大大提

升了设备运行稳定性，提升客户满意度。 核心硬件平台化：通过物联网实验室检测、模拟数据、性能评估，择优选定了两个硬件平台，RK和

Qualcomm系列。以这两个核心平台为基础，通过不同的产品外观和形态，衍生出不同场景下的产品，快 速占领市场。

2.4“完美校园”App

公司自2014年推出针对大学生的移动互联网产品后，创新服务覆盖院校数量和大学生人数每年均快速 增长。截至目前，已累计服务1000多所高校，超过1000万大学生上线注册“完美校园”，累计实名认证用户 数量接近900万人。

完美校园基于大数据平台、SaaS服务、产业互联网+物联网，除了拥有充值缴费、成绩查询、教务教 学等基础功能，还拥有校园拥挤度查询、空闲教室管理、考试信息查询、图书馆图书查询、在线报修、琴 房预约、大数据实验室、人才就业等多种个性化服务功能，并改进了传统缴费的方式，完美校园推出缴费

轻应用和虚拟卡交易，通过H5页面链接的方式嵌入在宿主App和微信公众号中，支持微信、支付宝、银联 等多种支付方式。学校可自定义缴费项目并展示在缴费轻应用中，学生可以通过缴费轻应用查看和支付自 己的待缴账单。缴费轻应用解决了传统缴费必须指定时间和地点、人工收缴、排队等待、现金找零易错等 问题，用户操作简单方便，系统结算实时、准确。同时完美校园App还可以进行虚拟卡交易，支持主动扫 码支付和被动扫码付款，且聚合了银行卡支付渠道，和微信、支付宝体验一致；同时，系统记录交易流水 和资金归属，资金实时归集至校方结算户，财务部门按照以往流程正常清结算。可以满足校方既想要便捷 的支付体验又能掌握财务清结算的基础数据的需求。

教育的本质是为社会输送高素质人才，公司关注学生从进入学校到走出校门的每一步，因此针对大学 生在兼职、实习、就业场景中，和招聘企业需求严重不匹配的问题，完美校园人才就业平台致力于提升招 聘效率服务，从减少流程出发，以更精准人岗匹配为目标，满足大学生的找工作需求，为国家和民族科学 配置与输送具有国际视野、在各行各业起引领作用、具有创新精神和实践能力的高素质人才添砖加瓦。

2018年公司设立控股子公司完美数联（北京）科技有限公司，是为了发挥“完美校园”App互联网平台 优势和品牌价值，与学校各个垂直场景深度融合，服务学生的学习生活、校园生活、教育培训、实习就业、 社区服务等方面，助力高校提供更优质的生活管理、教学管理、人才成长管理服务，帮助大学生提升校园 生活质量、提升就业能力和素质，为高校、企业与社会提供有效的连接平台，成为高校信息化生态共建者。 2019年1月6日，蚂蚁金服全资子公司上海云鑫以2.5亿元人民币增资完美数联，是新开普与蚂蚁金服围绕着 让校园成为科技应用创新的高地，用科技赋能助力学生立德、树人、就业这一愿景而采取的重大战略合作 举措。完美数联将结合蚂蚁金服生态体系与科技能力，打造基于新开普的产品能力与服务体系的智慧校园 解决方案，在输出智慧校园解决方案的同时构建一套完整的科技化体系服务学生在校生活、帮助学生成长。

未来，完美数联将整合行业生态，致力于打造“完美校园”App成为中国高校大学生官方综合服务入口 和著名品牌。完美数联还将整合战略投资者蚂蚁金服优势，深耕产业互联网，向各类校园输出先进、安全、 可靠的场景化服务及信息化解决方案，夯实数字化场景数据，为学生提供学习、生活、就业服务的校园互 联网平台综合运营商。

2.5教育科技 公司为各大高校建设了虚拟现实教学中心、虚拟现实实验室、虚拟现实实训室、虚拟仿真实验室、VR

数字化校园、VR数字博物馆等，打造沉浸式教学方式、提供一站式解决方案。为高校提供定制化的实验、 实训、科研综合解决方案，满足虚拟现实教学及科研需求。帮助学习建设定制化的虚拟现实内容中心、搭 建虚拟现实实验室、部署虚拟现实校园云平台、定制虚拟现实教学内容、开发虚拟现实应用等。

公司为高校、高职、中职等院校在电子信息、物联网、智能硬件、无人机、工业机器人与智能制造等 信息与智能技术领域提供一体化解决方案。推出了工业机器人教学实验室，包括工业机器人实训工作站、

工业机器人教学管理系统、工业机器人课程体系专业教材和工业机器人教学平台、工业机器人离线编程仿 真软件。针对学校机器人教学实验、科研开发、工程训练中心、组织参加机器人大赛及学校有关课题项目 申报等，公司在师资培训、专业教材、课程体系、专业共建、校企合作等方面提供产品和服务。

报告期内，在中职教育信息化的工作中，公司将包含数字化校园平台及业务系统、专业共建、网络教 学、教学诊改、各专业实训室建设的中职智慧校园平台综合解决方案产品化推广。依托在移动互联网、云 计算、大数据、物联网等先进技术和校园相关产品融合的丰富经验，达到信息技术与教学管理、教学实践 的深度融合，优化教学、教研、管理和服务等过程，提升学校师生的信息化职业素养，使校园生活及管理 智能化、安全化、丰富化，实现校园内信息互通互联，实现学习方式和教育教学模式创新，提升决策水平 与管理效率，实现校园与师生全面和谐发展，推进中等职业学校信息化水平与国际职业教育现代化接轨。

3.智慧政企解决方案

3.1 产品介绍

3.1.1政企一卡通综合管理平台 政企企业一卡通作为智慧政企融合单元，基于政企核心场景定位：入口、平台、数据、服务，以高效

运行一卡通为载体，利用聚合支付、权鉴认证、物联网、数据分析等手段，实现企业的人、财、物等数据 的线性打通。打造业务信息化服务和数字化创新的双通道，构建数字化企业可持续发展生态，为企业实现 提质、降费、增效、控险的生产经营目标。

智慧政企解决方案基于“智能物联、移动互联、数据决策、开放融合”的总体设计思路理念，通过多 种智慧应用有效实现立体安防、高效办公、智慧生活、绿色能源的企业管理。

智慧政企解决方案总体架构



3.1.1.1数据决策平台

（1）数据采集主要包括人员基础数据采集和人员行为数据采集两部分。 人员基础数据采集：一站式对包括组织机构、部门职务、员工工号等资源的基础信息进行统一管理，

既是相关资源的管理和可视化呈现，也为其他系统的应用提供基础数据支持。提供用户统一身份认证（SSO） 的功能，可实现多子系统、多功能模块单点登录，极大简操作和管理难度。统一的用户权限管理确保业务 安全性和管理便捷性。

人员行为数据采集：提供在职员工的考勤、门禁、加班、签单等行为数据采集，实时掌握员工在职中 情况，为政企客户建立起员工画像，从员工画像、敬业度和效率指数等各个维度，帮助政企客户更好的培 养人才。

（2）数据模型通过可视化工作和可视化数据建立。 数据可视化工作主要从三个维度九大模块中实现，其中流程、画像、舆情等三大板块中有流程指数、

敬业指数、效益指数等三个流程，画像从员工画像、项目画像、运维画像三个画像，舆情从情报采集、情 报分析、专题报表等三个维度。

3.1.2政企一卡通平台

政企一卡通平台：包含卡务管理、财务结算、综合消费、系统设置四大模块。实现政企客户的开卡、 发卡、财务对账、食堂消费等场景的需要。

一卡通基础平台包括五个标准模块，分别是管理中心、结算中心、卡务中心、集控中心和密钥中心； 可扩展三个外延模块，分别是移动互联平台、电子支付平台和门户平台。

一卡通基础平台是系统的核心功能模块，它包含对一卡通系统的管理与维护、数据交换与同步、用户 与设备的管理、系统参数的设置、环境参数的设定、系统各模块的工作模式设定、系统工作状态监控、密 钥管理等功能。



3.1.3考勤管理系统 考勤管理系统采用先进的信息化考勤设备，实现对持卡人的考勤管理。系统支持指纹识别、面部识别；

支持将门禁、车载机等多样化设备的刷卡记录作为考勤依据；支持智能排班、节假日设定、请假流程等功 能；支持查询考勤报表、统计和查询考勤状态；支持数据导出；支持与第三方系统数据对接。

3.1.4门禁管理系统 门禁管理系统是控制和管理人员进出，并准确记录和统计管理数据的数字化出入控制系统。门禁管理

系统与身份识别认证相结合，允许内部人员出入，杜绝外来人员随意进出，既方便了内部管理，又加强了 内部的安保措施，解决了重点区域、重要场所的安全问题，极大地提高了身份识别的效率和正确性。

门禁管理系统是基于以太网模式工作的网络化智能门禁系统，系统由门禁管理系统软件、门禁控制器、 读卡器、电磁锁/电插锁、闭门器、开门按钮等软硬件组成。

3.1.5完美企业App

公司通过完美企业手机App向用户提供考勤查询、会议签到、日常报修、服务评价等各项一卡通自助 服务，该功能可以不受微信公众号的业务限制，提供包括支付宝在内的更多支付应用支持。

3.2公司现状及发展 随着中国制造2025计划的实施和推行，大型集团企业及制造业对智慧企业、信息化管理、精细管理、

个性化智造等需求增加，公司作为政企行业智慧企业引领者，以数字化智慧企业为建设目标，以建设互联 互通的全应用综合后勤服务、打造开放融合的高效管理服务、建设全员参与的人性化自助服务、打造以运 维和经营决策为核心的数据服务决策等四个方面为出发点，从园区安防、人员管理、后勤服务、能耗监控 分析、办公信息化、人员生产效率分析等场景提供全方位的服务； 在报告期间，华为、中兴、腾讯、南 方航空、长城汽车、特变电工、中国核电等大型企业均是公司大型项目的标杆客户。

华为项目分为两期，一期为全国一卡通，覆盖全国各地公司及分支机构，涵盖消费、班车、圈存、自 助服务等各方面应用，并实现与华为已有门禁、考勤、访客、HR等系统全面对接，构建了统一的清分清算 平台，实现了全国20余万人员的互联互通应用；二期，全球一卡通，针对华为的业务特性进行专业化定制， 将实现全球142个分支机构的互联互通及全球结算。同时，公司还为中兴通讯建设了基于多厂区互联互通 的“宜和通”集中管理平台，涵盖员工的食堂商超消费、考勤门禁、班车乘坐、图书借阅、车库停放等各类 业务。作为中国IT行业的领军企业，腾讯公司更是高度认可新开普的移动互联运营模式与其企业理念一脉 相承，新开普承建腾讯全国多个园区的一卡通，并为腾讯在员工班车、夜宵餐补等方面进行深度定制。 公司还将继续运用生物识别、云计算、物联网、人工智能等新兴信息技术打造的针对新一代智慧型企业、 产业园区等的信息化系统不断地开拓市场，为企业客户带来更精细、更个性化的服务。

4、运维服务

2013年公司开始建立全国统一服务热线，为全国用户提供统一服务，并在2014年度导入ITSS运维服务 体系，2015年，客服中心架构进行优化，设立运维支持部，主管运维服务全流程业务，在运维支持部下设 服务台、运维工具运营管理（工具设计、工具开发、手册输出）、运维服务管理（服务外包管理、服务营 销管理），同时在二线工程师设立服务器、数据库、存储专职工程师，为用户提供软硬件产品维保服务、 资源负载服务、集群服务、数据迁移服务、等工作。

通过建立呼叫中心服务台、知识库、备品备件库等资源，设立二线工程师20名、一线工程师40名，采 用全国统一服务监控、一线+二线的服务模式为用户提供在线、上门服务，在服务结束后，对用户进行回 访，了解服务结果及用户满意度，建立了完整的服务闭合环，同年通过GB/T28827.1-2012《信息技术服务 运行维护第1部分：通用要求》能力评估，获得GB/T28827.1-2012《信息技术服务运行维护第1部分：通用 要求》证书。

4.1运维模式

4.1.1“无感知”服务模式 系统的稳定运行已不再是简单的定义恢复故障时间，而是通过有效的手段来规避风险的发生，基于物

联网、云计算、数据挖掘技术的背景，公司自主研发基于校园云运维服务平台，通过实时获取服务器、应 用、数据库及终端设备的运行情况，建立数据分析模型，及时的提醒、预警和报警，同时云运维服务平台 与公司400服务平台进行联动，当系统报警时，向400推送报修派工，打造用户的“无感知”服务体验。



4.1.2手机端服务（新开普服务宝） 新开普服务宝是公司旗下一款集报修、派工、响应、服务、评价于一体的客户服务App，可以实现客

户报修后呼叫中心二线工程师在线服务或统一派工至全国各地服务网点，服务完成后，客户可以进行评价 或通过呼叫中心回访进行评价，形成完整的服务闭合环，同时通过服务宝还可以实时了解系统运行情况。

4.1.3在线报修系统 校方后勤服务人员对于校内的物业故障报修事务，一般情况下无法合理分配人力资源，且不能很好的

跟踪售后服务进程，造成无法得到学生的有效反馈，无法统计售后服务工作量。 学生通过完美校园App提起报修申请（支持拍照），管理后台支持自动派单和手动派单，维修人员安

装报修管家App与学生进行互动，并在整个服务过程中涵盖进度跟踪、事后评价。



公司2019年将进一步巩固和拓展智慧校园应用解决方案、智慧校园云平台解决方案、基于SaaS的运维 服务等业务板块，抓住行业快速发展机遇，实现产业链的纵向拓展，丰富产品线，发挥业务协同效应，巩 固公司行业竞争地位，拓展新的收入来源。

## 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
|  |  |
| 股权资产 | 主要系报告期内投资希嘉教育及丹诚开普所致。 |
| 固定资产 | 无重大变化。 |
| 无形资产 | 无重大变化。 |
| 在建工程 | 主要系宽带载波通信芯片模具开发。 |
| 货币资金 | A、本报告期限制性股票的回购注销，支付员工的限制性股票回购款；B、公司期末 未到期理财金额较期初增加；C、经营性现金净流量较上期减少。 |
| 应收账款 | 主要系随收入增加而增长。 |
| 其他流动资产 | 系报告期内母公司现金管理增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 主要系待摊销的职业教育培训中心装修费摊销入费用所致。 |
| 开发支出 | 系报告期内母公司及子公司北京迪科的资本化项目投入金额。 |

#### 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

1、优质客户多、需求黏性大 经过多年经营，公司凭借完善的整体解决方案和优质的客户服务，在行业内树立了良好的口碑，客户

范围遍及校园、企事业、城市等领域。截至报告期末，公司校园信息化产品覆盖高校总数达千余所，市场 占有率逾 40%，进一步夯实校园信息化龙头地位。线下业务多年的经营积累为公司进军移动互联网提供了 良好的保障，便于公司快速将线下资源向线上转移。公司以传统一卡通为切入点，通过推出智慧校园应用 解决方案、智慧校园云平台解决方案持续占领高校市场不断扩大线下用户群体规模，同时公司面向高校自 主运营的移动互联网产品“完美校园”App，已进军移动互联网领域。不仅包含校园一卡通、移动支付、 学习、生活等服务，还加入了人才成长服务体系，致力于全面提升学生综合能力素质，解决学校和学生的 就业问题。

此外，由于智慧校园应用解决方案、智慧校园云平台解决方案全面服务校园信息化各个领域，相比传 统一卡通系统更具有延续性，公司提供的解决方案以多功能系统为主，因此原有客户的后续需求黏性比较 大。50%以上的客户购买安装了公司的整体解决方案后，未来仍会选择公司的其他功能系统或后续产品升 级持续运维服务。

2、符合个性化需求的一站式整体解决方案 公司拥有自主研发的全系列智能化硬件终端产品线、多功能应用子系统以及强大集成能力的系统平台，

截止目前，公司拥有校园核心服务平台、支付服务平台、物联网平台、人脸认证服务平台、大数据平台、 数字化校园平台、大数据平台、能源管控管理平台、金融IC卡行业应用平台等平台系统、50余个应用功能 子系统以及300多种不同型号规格的智能终端系列产品，能够为客户提供符合个性化需求、多功能实现、 一站式服务的整体解决方案。

总体来看，国内智能一卡通行业内的企业在研发实力、技术素质、业务规模、涉及领域等多方面的差 别较大，行业内以提供单一功能系统解决方案的企业居多，且多集中在餐饮收费、门禁、考勤系统等传统 功能板块，其因市场竞争激烈，利润空间小。而新开普是行业内少数能够为客户提供全面、整体化、一揽 子解决方案的代表性企业之一，公司通过更全面的产品线、更高的研发平台、更丰富的业务功能、更强的 集成能力，在满足客户个性化需求的前提下，为客户提供多功能实现的整体解决方案和一站式的客户服务， 以增加公司产品和服务的经济附加值、不断增强客户黏性、扩大品牌影响度，进而提升自身的盈利能力和 利润空间。

3、自主研发和技术创新能力强

公司是国家重点支持的高新技术企业，火炬计划重点高新技术企业，具有较强的自主研发和技术创新 能力。公司始终紧跟信息技术发展前沿，并将技术创新的着眼点立足于符合客户需求、符合公司资源现状、 符合行业特点的应用技术创新上，在努力提升产品性能、降低生产成本的同时，更加突出市场需求对产品 研发和服务的导向作用，强调集成创新和研发成果的转化及应用，持续开发出具备行业先进性、具有公司 特色和富有市场竞争力的产品。

近年来公司不断引进研发和研发管理人才以提高技术创新能力。同时，核心技术带头人员的行业专业 经验平均超过10年，稳定性高，长期从事研究与开发，在智能身份识别、校园信息化、互联网等业务领域 具有非常突出的技术创新能力。

4、贴近客户、高效响应的服务优势 基于一直以来以需求为导向的经营理念，以及公司提供整体解决方案及定制服务的业务特色，公司能

够深刻理解客户个性化需求，有针对性地推进前端营销工作，并及时提供技术支持和客户服务。目前，公 司已经在全国范围内设立28家分支机构，建立了成熟的销售渠道和客户服务体系，以贴近客户的方式进行 一对一的营销和技术支持，能够第一手掌握客户的动态，发现新的个性化需求，成为公司创新的来源，同 时给予客户最及时的技术反馈和维护。

结合公司业务的快速增长、产品应用领域的扩张以及技术升级带来的营销、客服需求，公司也拟扩建、 新建营销客服网络，为客户提供更优质、更快速、更贴身的技术支持与服务，同时将更多新产品、新技术 向更多客户推广，加快创新技术成果转化能力，使得产品和服务能第一时间满足客户日益增加的智慧化需 求。

5、并购整合优势 相对于行业内其他竞争对手，公司融资渠道众多、融资能力强、资本运作手段灵活的优势较为明显，

便于公司借助资本市场的力量迅速拓展市场，推动主营业务发展，不断强化竞争优势。2015年，公司先后 完成了对北京迪科远望科技有限公司和上海树维信息科技有限公司的收购工作，收购完成后公司在校园一 卡通领域的市场份额大幅提高，高校客户尤其是“985工程”院校、“211工程”院校等知名高校客户的数量大 幅增加，进一步夯实了公司校园移动互联网业务的高校客户资源基础。同时，提升了公司的业务规模和盈 利水平，充分发挥并购双方在采购、生产、技术与研发、营销服务、产品与业务内容等多方面的整合效应， 提高公司的核心竞争力和持续盈利能力。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、概述

**（一）深耕落实智慧校园、教育信息化布局** 报告期内，公司不断进行产品功能叠加及技术迭代创新，并拓展针对高校及大学生群体的移动互联网

服务，目前公司已经转型为集一校通、数字化校园平台与应用、教务管理系统、综合缴费云服务、多场景 物联网智能终端设计研发制造、教育科技、校企合作及专业共建、移动互联网服务等业务为一体的智慧校 园综合平台解决方案服务商，全面覆校园管理信息化、教学信息化和学校内涵信息化建设。

报告期内，公司持续提升智慧校园产品和服务能力，加大各业务板块及与各子公司间的业务深度融合， 在产业互联网、消费互联网能力建设、SaaS服务能力、运营能力方面取得较大突破。2018年度公司实现营 业收入83,762.76万元，比上年同期增长8.84%。但由于在业务融合及产品创新的过程中，研发及市场投入 持续增加，费用增长较快，报告期内，公司实现营业利润10,721.11万元，比上年同期下降17.86%，实现归 属于上市公司股东的净利润9,611.26万元，比上年同期下降19.69%。

报告期内，公司通过行业解决方案和物联网智能终端的创新升级，提高多产品、校园多场景覆盖率； 通过新增客户提高市场占有率，并结合移动互联平台产品“完美校园”的服务运营，提升公司服务客户及用 户的深度和广度；通过打造完整的校园物联网平台及运维服务创新升级，大大提升和巩固客户黏性；通过 职业教育和产学研专业共建，深挖教育信息化深度，提升智慧教育应用水平。公司始终在进行“硬件+软 件”、“产品+服务”、“平台+内容”、“线上+线下”的生态体系建设，夯实教育信息化龙头地位。

公司通过全新的平台架构及技术理念，紧跟客户需求的变化，2018年先后完成北京舞蹈学院、北京体 育大学校园等一大批优质客户的智慧校园应用解决方案建设，也是目前校园信息化行业内一卡通产品首次 以微服务架构模式落地到高校信息化建设中。2018年，公司共计新增高校客户70余所，同时具有公司引领 行业内模式、技术创新的特色的应用产品，如综合缴费平台、智慧点餐系统、大数据分析平台等成功落地 50余所高校。截至报告期末，新开普智慧校园应用解决方案高校客户超过1100所，市场占有率达到42%， 并保持市场占有率稳步上升。

**（二）校园云管理探索取得重大突破，业务融合将显著提高客户建校与管理效率** 报告期内，公司结合多年来线下智能设备终端的覆盖和产品持续升级，经过3年的移动互联网运营技

术和经验的积累，公司向商业银行赋能模式成功开启。报告期内，公司为多个国有商业银行总行及部分省 级分行打造基于银行金融科技能力的智慧校园普惠服务云平台，融合学校生活、学习服务领域私有云服务

应用和新开普公有云SaaS服务群以及银行普惠金融服务能力（聚合支付、B2C、B2B），为教育信息化行 业产业互联网的行业云产品服务模式提出了新的解决方案。该模式为银行客户带来了B端的持续连接和C 端拓客的场景，也有利于银行客户和高校客户保持长久粘性提供了合作空间。这为新开普逐渐由教育行业 信息化产品供应商向教育信息化行业产业互联网科技服务公司转型奠定了坚实的基础。报告期内，智慧校 园云平台解决方案部分实现收入8,800.78万元，比上年同期增长46.03%。

#### （三）携手蚂蚁金服全资子公司，互联网基因助推公司向教育行业产业互联网、物联网科技服务企业 快速转型

2019年1月，蚂蚁金服全资子公司上海云鑫受让公司股东6.28%的股份，成为公司第二大股东。本次合 作后，公司将在现有教育信息化行业的客户资源、应用场景、服务体系和物联网技术的优势基础，结合蚂 蚁金服的互联网运营经验、技术优势以及生态体系整合能力，提升公司的整体智慧校园产品和服务能力， 以及公司产业互联网平台、SaaS服务及智能终端系列产品的创新能力和运营能力。快速促进公司转型为教 育信息化行业产业互联网、物联网科技服务公司。

公司目前正在打造基于“教育信息化2.0”的智慧校园平台，它以面向师生服务为核心，以云计算、物 联网、移动互联、大数据、人工智能等新兴信息技术的运用为基础，构建开放、灵活的校园服务框架，全 面拓展智慧型的人才培养、科学研究、管理决策、生活服务等应用服务，改变师生的教学生活环境，实现 以人为本的个性化创新服务，构建新的校园运行模型。

公司将借助本次合作，提升公司的整体智慧校园产品和服务能力，以及公司产业互联网平台、SaaS服 务及智能终端系列产品的创新能力和运营能力，并与蚂蚁金服合力完成智慧校园云架构的搭建和升级，促 进公司转型为教育行业产业互联网、物联网科技服务公司。基于智慧校园混合云平台，利用平台的服务开 发能力，为校园管理者、教师、学生提供微服务或定制化服务，并向校际交互方向拓展，打通校际壁垒， 充分体现智慧校园云平台所产生的巨大价值。公司也将通过智慧校园云平台，赋能线下应用场景终端，增 加用户粘性，构建产业物联网与消费互联网相结合的生态模型。

#### （四）蚂蚁金服全资子公司增资完美数联，助力“完美校园”消费互联网产业升级，成为学生立德、树 人、成长及人才服务商

公司自2014年推出针对大学生的移动互联网产品后，创新服务覆盖院校数量和大学生人数每年均快速 增长。“完美校园”通过移动端7\*24小时实时用户自助服务及多维度的SaaS微服务，提供了综合的校园信 息化及学生学习、生活、消费和人才成长等服务，促进了用户活跃度保持在较高的水平。截至目前，“完 美校园”已累计服务1000多所高校，超过1000万大学生上线注册“完美校园”，累计实名认证用户数量接近900 万人。目前，“完美校园”App平均周活跃度保持在20%以上，平均月活跃度为50%左右，日活跃度保持在 8%-10%，每天有近100万人通过“完美校园”获取公司提供的学习生活、人才成长等各种各样的创新服务。

2018年9月，公司设立控股子公司完美数联（北京）科技有限公司，设立完美数联是为了发挥“完美 校园”互联网平台优势和品牌价值，与学校各个垂直场景深度融合，服务学生的学习生活、校园生活、教 育培训、实习就业、社区服务等方面，助力高校提供更优质的生活管理、教学管理、人才成长管理服务， 帮助大学生提升校园生活质量、提升就业能力和素质，为高校、企业与社会提供有效的连接平台，成为高 校信息化生态共建者。2019年1月6日，蚂蚁金服全资子公司上海云鑫以2.5亿元人民币增资完美数联，是公 司与上海云鑫围绕着让校园成为科技应用创新的高地，共同打造基于“教育信息化2.0”为核心的校园服务 和教育服务的重大战略举措。完美数联将以改变师生的教学、生活环境，实现以人为本的个性化创新服务， 构建新的校园运行形态为己任，共建校园生态，科技赋能教育。同时，完美数联将结合蚂蚁金服生态体系 与科技能力，打造基于新开普的产品能力与服务体系的智慧校园解决方案，在输出智慧校园解决方案的同 时构建一套完整的科技化体系帮助学生成长。未来，完美数联将整合行业生态，使“完美校园”App成为 中国高校大学生官方综合服务入口和著名品牌。同时，完美数联将整合业务资源优势，完善产品和技术体 系，服务于学生成长过程，成为学生立德、树人、成长及人才服务商。完美数联还将整合股东优势，深耕 产业互联网，通过支付、技术、金融科技、信用等领域的能力建设，向各类校园输出先进、安全、可靠的 场景化服务及信息化解决方案，夯实数字化场景数据，成为教育信息化综合运营商。

#### （五）为高校及职业院校提供教学过程、内容信息化整体解决方案，扎根教育本质，拓展智慧教育板

#### 块

公司密切关注高校专业发展动向和用户需求，牢牢把握信息技术、智能制造相关专业教学实训设备的 发展趋势，积极做好新产品研发和技术储备工作，完善人才梯队建设，为产品的不断升级和创新提供强有 力的支撑。

随着职业教育信息化的发展，信息技术与教育教学深度融合的推进，公司以服务教学为导向，针对中 等职业院校研发了数字化校院、教务系统、教学管理平台、实训实验系统、教学资源为一体的智慧校园综 合解决方案。随着教育部对高校专业目录的调整，过去的一年数据科学与大数据技术、智能科学与技术、 工业机器人技术、虚拟现实应用技术全国新增申报数量急剧增加。公司在巩固大数据教学、科研平台的基 础上，积极扩展工业机器人、虚拟现实、人工智能、物联网等专业教学实训设备，并通过调整人员结构打 造过硬的市场营销体系。目前公司的大数据教学/科研平台、工业机器人实训设备、基于云架构的VR创作 平台及相关课程已经在河南、湖南、江苏、重庆、陕西、广西等全国诸多高校落地，打开市场局面并开始 产生效应，已经将公司的产品及服务延伸高校专业教学领域。

**（六）运维服务使高客户黏性转化为持续收益** 随着校园信息化集成业务越来越多，用户对信息化系统的依赖越来越强，信息化系统的运行稳定成为

重中之重，同时随着经济和技术的发展，信息技术服务外包逐渐成为趋势，越来越多的客户愿意将全部或

部分信息技术服务性、支持性的工作包给专业化公司来完成。 得益于公司逐渐完善的运维服务体系，公司报告期实现运维服务部分收入8,505.69万元,相比去年增长

30.89%。公司近几年从建立全国统一服务热线着手，导入ITSS运维服务体系，优化客服中心架构，设立运 维支持部主管运维服务全流程业务。在运维支持部下设服务台、运维工具运营管理、运维服务管理，同时 在二线工程师设立服务器、数据库、存储专职工程师，为用户提供软硬件产品维保服务、资源负载服务、 集群服务、数据迁移服务等工作。通过建立呼叫中心服务台、知识库、备品备件库等资源，设立多个运维 层次工程师，采用全国统一服务监控、一线+二线的服务模式为用户提供在线、上门服务、评价体系，建 立完整的服务闭合环。

公司在为客户提供优质的产品之后，能通过“无感知”服务模式尽早规避风险的发生，在线报修系统 管理后台合理分配维修人员、新开普“服务宝”（手机移动端服务）实时监测系统运行、便捷报修等服务 模式为客户提供全面、便捷长期的售后维护工作，让客户无后顾之忧。

回顾2018年，公司通过以互联网运营思维为核心的解决方案输出，进行多业务融合发展，向客户进行 科技赋能，在智慧校园应用解决方案、智慧校园云平台整体方案、基于SaaS的多维度运维服务等多个业务 环节上取得了突破，获得了快速的增长同时也为未来开拓了诸多的增长点，为公司快速转型为教育信息化 行业产业互联网、物联网科技服务公司奠定了良好的基础。

## 二、主营业务分析

**1、概述** 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 **2、收入与成本**

#### （1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求： 否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求 否

营业收入整体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | | 2017 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 | 837,627,576.70 | 100% | 769,619,720.03 | 100% | 8.84% |
| 分行业 | | | | | |
| 软件和信息技术服 务业 | 833,027,249.80 | 99.45% | 765,260,525.85 | 99.43% | 8.86% |
| 其他 | 4,600,326.90 | 0.55% | 4,359,194.18 | 0.57% | 5.53% |
| 分产品 | | | | | |
| 智慧校园应用解决 方案 | 494,042,025.86 | 58.98% | 490,822,273.77 | 63.77% | 0.66% |
| 智慧校园云平台解 决方案 | 88,007,780.92 | 10.51% | 60,265,711.89 | 7.83% | 46.03% |
| 智慧政企应用解决 方案 | 170,520,824.94 | 20.36% | 153,550,616.73 | 19.95% | 11.05% |
| 运维服务 | 85,056,944.98 | 10.15% | 64,981,117.64 | 8.44% | 30.89% |
| 分地区 | | | | | |
| 华中 | 251,750,798.02 | 30.06% | 213,430,050.68 | 27.73% | 17.95% |
| 华东 | 213,932,167.78 | 25.54% | 179,890,597.79 | 23.37% | 18.92% |
| 华北 | 146,145,783.09 | 17.45% | 142,381,017.11 | 18.50% | 2.64% |
| 华南 | 70,052,634.09 | 8.36% | 70,250,787.39 | 9.13% | -0.28% |
| 西南 | 70,769,027.64 | 8.45% | 58,809,252.58 | 7.64% | 20.34% |
| 西北 | 48,320,385.99 | 5.77% | 73,804,162.21 | 9.59% | -34.53% |
| 东北 | 36,656,780.09 | 4.38% | 31,053,852.27 | 4.03% | 18.04% |

#### （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

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 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件和信息技术 服务业 | 833,027,249.80 | 374,726,216.81 | 55.02% | 8.86% | 9.81% | -0.39% |
| 分产品 | | | | | | |
| 智慧校园应用解 决方案 | 494,042,025.86 | 264,021,881.34 | 46.56% | 0.66% | 3.58% | -1.51% |
| 智慧校园云平台 解决方案 | 88,007,780.92 | 6,832,470.28 | 92.24% | 46.03% | 0.62% | 3.50% |
| 智慧政企应用解 决方案 | 170,520,824.94 | 100,329,017.81 | 41.16% | 11.05% | 28.78% | -8.10% |
| 运维服务 | 85,056,944.98 | 4,809,676.15 | 94.35% | 30.89% | 75.73% | -1.44% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华中 | 251,750,798.02 | 133,677,547.76 | 46.90% | 17.95% | 47.47% | -10.63% |
| 华东 | 213,932,167.78 | 76,467,558.83 | 64.26% | 18.92% | 6.52% | 4.16% |
| 华北 | 146,145,783.09 | 61,661,785.52 | 57.81% | 2.64% | -4.19% | 3.01% |
| 华南 | 70,052,634.09 | 25,497,352.97 | 63.60% | -0.28% | -5.04% | 1.82% |
| 西南 | 70,769,027.64 | 31,592,506.04 | 55.36% | 20.34% | 8.90% | 4.69% |
| 西北 | 48,320,385.99 | 23,113,603.19 | 52.17% | -34.53% | -46.37% | 10.56% |
| 东北 | 36,656,780.09 | 23,982,691.27 | 34.58% | 18.04% | 44.75% | -12.07% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

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 | 546,300,907.93 | 233,326,056.34 | 57.30% | 9.49% | 2.47% | 2.93% |
| 企事业 | 179,381,882.68 | 95,297,302.11 | 46.90% | 31.91% | 46.07% | -5.15% |
| 城市 | 26,229,146.22 | 9,709,364.24 | 63.00% | 29.43% | 164.73% | -18.92% |
| 经销商 | 85,715,640.65 | 37,660,326.70 | 56.10% | -25.09% | -17.62% | -3.99% |
| 分产品 | | | | | | |
| 身份识别 | 64,645,435.11 | 17,977,769.27 | 72.20% | -6.70% | -15.70% | 2.97% |
| 小额支付 | 111,335,653.75 | 37,831,957.78 | 66.00% | -2.47% | -10.37% | 2.99% |
| 信息集成 | 509,015,849.53 | 235,786,733.69 | 53.70% | 16.73% | 17.29% | -0.22% |
| 资源管控 | 152,630,639.09 | 84,396,584.85 | 44.70% | 1.69% | 8.54% | -3.49% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华中 | 251,750,798.02 | 133,677,547.76 | 46.90% | 17.95% | 47.47% | -10.63% |
| 华东 | 213,932,167.78 | 76,467,558.83 | 64.26% | 18.92% | 6.52% | 4.16% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华北 | 146,145,783.09 | 61,661,785.52 | 57.81% | 2.64% | -4.19% | 3.01% |
| 华南 | 70,052,634.09 | 25,497,352.97 | 63.60% | -0.28% | -5.04% | 1.82% |
| 西南 | 70,769,027.64 | 31,592,506.04 | 55.36% | 20.34% | 8.90% | 4.69% |
| 西北 | 48,320,385.99 | 23,113,603.19 | 52.17% | -34.53% | -46.37% | 10.56% |
| 东北 | 36,656,780.09 | 23,982,691.27 | 34.58% | 18.04% | 44.75% | -12.07% |

变更口径的理由

公司目前正在打造基于“教育信息化2.0”的智慧校园平台，构建开放、灵活的校园服务框架，全面拓 展智慧型的人才培养、科学研究、管理决策、生活服务等应用服务，构建新的校园运行模型。

报告期内，公司着力提升整体智慧校园产品和服务能力，以及公司产业互联网平台、SaaS服务及智能 终端系列产品的创新能力和运营能力。公司未来也将通过智慧校园云平台，赋能线下应用场景终端，增加 用户粘性，构建产业物联网与消费互联网相结合的生态模型。

随着公司业务的持续创新发展，原收入的行业、产品分类已不能反映公司目前的业务结构，故本报告 期对上述口径进行变更。

#### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
| 软件和信息技术服 务业 | 销售量 | 台套 | 1,382,719 | 1,367,116 | 1.14% |
| 生产量 | 台套 | 1,193,272 | 1,482,606 | -19.52% |
| 库存量 | 台套 | 492,198 | 681,645 | -27.79% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

#### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### （5）营业成本构成

产品分类 产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 智慧政企应用解 | 直接材料 | 95,407,891.76 | 95.10% | 73,418,504.93 | 94.24% | 29.95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决方案 |  |  |  |  |  |  |
| 智慧政企应用解 决方案 | 直接人工 | 1,846,009.82 | 1.84% | 1,368,891.86 | 1.76% | 34.85% |
| 智慧政企应用解 决方案 | 制造费用 | 3,075,116.22 | 3.07% | 3,118,475.64 | 4.00% | -1.39% |
| 智慧校园应用解 决方案 | 直接材料 | 251,071,640.37 | 95.10% | 240,203,298.27 | 94.24% | 4.52% |
| 智慧校园应用解 决方案 | 直接人工 | 4,857,886.56 | 1.84% | 4,478,603.03 | 1.76% | 8.47% |
| 智慧校园应用解 决方案 | 制造费用 | 8,092,354.41 | 3.07% | 10,202,715.70 | 4.00% | -20.68% |
| 智慧校园云平台 解决方案 | 直接人工 | 6,832,470.28 | 100.00% | 6,790,465.40 | 100.00% | 0.62% |
| 运维服务 | 直接材料 | 4,809,676.15 | 100.00% | 2,736,979.76 | 100.00% | 75.73% |

说明

#### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、本年度公司新设子公司完美数联（北京）科技有限公司、北京开普力维科技有限公司，将其纳入 报表合并范围内；

2、本年度新设郑州惠品优购商贸有限公司并于本年度注销，自成立日至处置日的收入、费用、利润 纳入合并利润表；自成立日至处置日的现金流量纳入合并现金流量表；

3、本年度注销子公司山西新开普信息科技有限公司，期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利 润表；期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

#### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 69,668,481.10 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 8.32% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 河南优中贸易有限公司 | 18,864,683.33 | 2.25% |
| 2 | 鹤壁市卓铭能源技术有限公司 | 18,457,913.79 | 2.20% |
|  | 中国建设银行股份有限公司南昌市洪都支 行 | 12,117,807.99 | 1.45% |
| 3 |
|  |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司上海市分行 | 11,577,644.99 | 1.38% |
| 5 | 中国工商银行重庆市分行 | 8,650,431.00 | 1.03% |
| 合计 | -- | 69,668,481.10 | 8.32% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 43,339,409.81 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 12.72% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 荣成市宇翔实业有限公司 | 11,787,940.71 | 3.46% |
| 2 | 北京智芯微电子科技有限公司 | 10,710,929.33 | 3.14% |
| 3 | 丹东热工仪表有限公司 | 8,203,495.18 | 2.41% |
| 4 | 北京宏通万达智能科技有限公司 | 7,515,472.52 | 2.21% |
| 5 | 沧州通达隆昌电子机箱有限公司 | 5,121,572.07 | 1.50% |
| 合计 | -- | 43,339,409.81 | 12.72% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

#### 3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|  | 209,201,909.55 | 179,838,096.56 | 16.33% | 主要原因系随公司业务增长而相应 增加的职工薪酬、劳务、办公、交通 及业务招待等费用。 |
| 销售费用 |
|  |
|  | 63,684,221.57 | 66,580,902.49 | -4.35% | 主要原因系本年度公司限制性股票 费用较上年同期计入金额减少所致。 |
| 管理费用 |
|  |
|  | 11,981,072.25 | 5,509,721.97 | 117.45% | 主要系支付限制性股票回购款的同 期银行利息及银行借款利息支出增 |
| 财务费用 |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 加。 |
| 研发费用 | 87,499,160.98 | 77,542,170.48 | 12.84% | 主要原因系研发人员的人工成本及 差旅费用增加。 |

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司是国家重点支持的高新技术企业、火炬计划重点高新技术企业，持续的研发与创新是公司保持核心竞争力的重要保证，长期以来公司一直非常 重视研发投入，报告期内，公司仍保持了较大的技术开发与研究投入力度，研发投入金额占营业收入比例为15.30%。

报告期内，公司进行的研发项目进展情况如下：

，

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **对应功能** | **所处阶段**  **（截止到12月31日）** | **计划起止时间** | **开发功能及技术创新** |
| 1 | 基于ITSS标准的一卡通运维 管理平台 | 智慧校园 | 结项，已经开始销售 | 计划起止日期：  2016/7/1  2018/5/31 | 1.行业内首个基于ITSS标准的一卡通运维管理平台，实现“集中监控、集中管理、集中运维”，业务全程自动化、智能化；  2.与一卡通系统无缝集成，服务器、设备自动发现与部署，快速纳入管理；  3.独有的“一键系统体检”设计，对一卡通系统整体状况进行体验，对设备、业务、安全、性能四个层面完成检查；  4.采用灵活的图形化的工作流程定制工具，可视化的拖拽操作，可根据用户需求灵活自定义和调整，支持多种统计报表量 化考核指标，实现运行工作数据为决策提供依据； 5.采用AOP、EF、SOA、MVC开放技术架构，提升系统的易用性、扩展性、开放性；  6.提供电子邮件、短信、手机App集成功能，让信息部门的IT服务管理更加主动、严谨、高效。 |
| 2 | 基于智慧校园的大数据分析 与决策平台 | 智慧校园 | 结项，已经开始销售 | 计划起止日期：  2017/3/1 2018/3/1 | 智慧校园是一个校园服务平台，包括校园卡、移动支付、学习、生活服务和人才成长体系几大方面，致力于把学校变 成一个完美校园，为学生提供一个“轻松生活，快乐成长”的校园环境。为了给用户提供更优质的服务和更好用的应用，提 升用户活跃。平台需要了解每个用户的行为、爱好、兴趣，同时也需要了解每个应用用户的喜欢程度。但由于用户众多， 产生的行为数据、日志数据、社交数据比较多，需要利用大数据技术及支持大数据采集计算的环境才能达到目标。项目主 要包括：  1、数据采集。从完美校园平台、围绕完美校园平台的应用、互联网等不同渠道采集用户行为数据和日志数据；  2、数据管理及计算。把收集到的数据采用分布式存储并计算，实现离线计算和实时计算；  3、完美校园运营平台。从客户接入、用户上线、用户活跃、功能使用、价值鉴别、运营推广等几个访问多维护进行分析 并对每个维护分析可进行下钻了解更深入的行为； 4.实时监控平台。每天24小时可实时条件用户活跃、移动支付、办事处活跃排行、省份活跃排行、功能活跃排行、学校活 跃排行等等功能； 5、大数据推送系统。可针对不同角色推送不同的数据，方便领导决策，运营人员推广、开发人员开发价值更高的应用、 办事处人员接入及推广等等； |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 6、用户推荐系统。根据用户之间的关联关系，为用户推荐兴趣相投的同学，让他们在完美校园中轻松生活，快乐成长；  7、用户画像。根据用户行为数据、用户属性、互联网数据等等，为用户打标签。用户画像是针对产品/服务目标群体真实 特征的勾勒，是真实客户的综合原型，是一种勾画目标客户、联系客户诉求与设计产品/服务方向的有效工具。 |
| 3 | 智慧餐饮管理系统 | 智慧校园 | 结项，已经开始销售 | 计划起止日期：  2017/2/21  2018/6/15 | 该系统的主要目标是实现学校餐厅点菜工作的信息化，高效的为顾客提供服务，解决现在存在高校餐厅的由于拥挤、 嘈杂等原因带来的问题。包含以下功能： 1.信息化管理菜品：专业维护食材的采购、库存等信息，维护菜单信息；收集菜品的销售、以及师生评价情况；  2.餐饮种类可控：根据后台菜单信息，管理人员可以控制餐厅所销售的菜品，杜绝校园内出现“黑暗料理”；  3.饮食安全监督：根据师生的就餐数据，可以追溯到出问题的菜品，便于管理人员进行问题调查；  4.提升服务质量：为师生提供便捷、友好的点餐工具；提供师生反馈窗口，可供师生对服务人员、菜品口味等方面进行评 价，提升服务质量；  5.营养分析：分析师生的用餐信息，以及所点菜品的营养价值，可以为师生提供合理化的用餐习惯；  6.手机预约点餐：为师生提供手机线上点餐服务，通过手机线上点餐，避免排队拥挤。 |
| 4 | 基于多种生物识别技术的智 能考勤管理系统 | 身份识别 | 结项，已经开始销售 | 计划起止日期：  2017/2/20  2018/5/25 | 通过对大中型企事业单位考勤业务进行需求调研发现随着时代的发展，企业管理理念、管理规则在不断的发生变化， 客户对考勤系统提出了更高的要求。企业希望能够对员工进行更精细化的管理，同时又想让员工有比较良好的用户体验， 身份验证手段要求更加多样化、精准化，除了传统的刷卡、指纹验证方式，还提出人脸、指静脉等验证需求，我们迫切需 要研发新一代的考勤系统！  本项目计划采用Java语言、MVC框架以及扁平化UI风格，支持指纹、人脸、指静脉等多种生物识别方式，同时该系统 具备排班方式多样、月结封存及时、加班时长自动统计、考勤汇总高效、手工干预简单等特点。采用大量图形化报表，给 客户展示的数据更加直观、形象。  为了方便用户使用，本项目同时提供的有配套的App和微信公众号，实现系统移动化。 本产品的设计理念是：将考勤员解放出来，让时间管理更简单！ |
| 5 | 基于OFDM 512子载波的宽 带电力线通信系统 | 电力集成 | 结项，已经开始销售 | 计划起止日期：  2017/1/1  2018/10/31 | 新开普系列宽带电力线载波（BPLC）模块工作在2-30MHz频段，采用正交频分复用(OFDM)调制解调方式、高效可靠 的前向纠错技术、灵活可配的传输模式、结合先进的数模混合设计技术与工艺，使其能够提供高速率、高可靠性、高灵敏 度的电力线数据通信，可以在信号衰减严重以及干扰强烈的电力线环境下实现自适应可靠通信，可实现各种类型的数据传 输及远程抄表应用 |
| 6 | 燃气IC卡自助服务平台 | 燃气集成 | 结项，已经开始销售 | 计划起止日期：  2017/4/1  2018/3/31 | 燃气IC卡自助服务平台指用户通过自助服务终端（包括便携式、固定式、NFC移动终端等）实现燃气IC卡用户自助式 燃气费充值、充值记录查询、业务咨询服务等业务的平台，为方便燃气IC卡用户实现就近充值业务提供极大的便利。系统 组成部分包括自助终端设备、银行业务前置服务器或第三方支付平台架构（支付宝、微信等）、通信网络及相应的软件平 台。  用户可以自主进行IC卡的充值，节省了用户去营业厅或自助服务点充值的时间成本和燃气公司普表抄表的人力成本、 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | IC卡充值的业务压力，减少燃气公司的管理运营成本。 |
| 7 | 智慧校园一卡通平台V6.0 | 智慧校园 | 测试阶段 | 2018/3/7  2019/5/31 | 1.行业唯一的面向校园的互联网金融支付云平台，结合一卡通线下体系和产品入口；  2.采用互联网+的理念，构建线下行业系统+互联网金融支付平台的产品形态，提供线上加线下、有卡加无卡，覆盖校园全 支付场景的解决方案；  3.行业领先的使用扫一扫、二维码的在线消费记录，完成资金结算和划拨，并提供对账服务；  4. 统一身份识别管理，制定统一规范与标准，支持多个厂商的所有身份识别终端如门禁、通道、门锁、梯控接入，完成统 一管理、区域管理；  5. 大数据分析平台，提供统计分析和数据挖掘功能及便捷的图形化操作、业务建模等功能；  6. 全自主服务，集NFC移动支付、一卡通充值缴费、信息查询、校园公共服务、校园通讯录等功能为一体，向广大师生用 户提供全方位移动终端校园服务。 |
| 8 | 人脸识别统一认证系统 | 智慧校园 | 结项，已经开始销售 | 2018/3/15  2018/10/30 | 1. 国内首家进行校园人脸识别纵深场景的探索，通过集成人脸识别算法、软件、硬件，为学校提供成熟的人脸识别产品， 可用于公共场景及特定人员场所。身份认证提供纯人脸识别、卡+人脸、学号+人脸多种方式，实现考勤、通道、消费、安 防多场景覆盖；  2. 行业唯一可提供人脸识别一站式服务的认证管理平台。向上支持不同的算法和厂家，屏蔽差异化，支持结合一卡通系统 使用和脱离一卡通系统单独使用 。向下支持支持智能终端、PC端、移动端的接入和调用，实现一站式认证管理；  3. 在学校局域网环境中以私有云的方式搭建服务器，系统安全可靠，不需要连接互联网，保证学校数据的私密性。 |
| 9 | 大数据实验室平台 | 智慧校园 | 开发阶段 | 2018/3/1  2019/11/30 | 1、独有的B/S架构式虚拟机管理控制；  2. 采用openstack云计算系统，大数据采集挖掘分析技术；  3、基于云计算虚拟技术，解决大数据实验课的多机器要求和实验环境隔离要求；  4、首创B/S架构式远程协助教学模式，摆脱实验室空间限制；  5、采用大数据分析技术对学生考试和学习行为进行综合分析；  6. 采用分布式可横向扩展服务器部署，动态扩展计算资源满足各个高校不同规模需求。 |
| 10 | 基于物联网技术的多介质智 能识别终端 | 身份识别 | 开发阶段 | 2018/3/2  2019/8/30 | 1、对传统的门禁读头进行颠覆性的改进，从外观设计、技术革新、功能设置等方面都能令人耳目一新，主要是为了打造 一款能代表公司形象的标杆产品。主要用于高校宿舍、教室、企业办公等场合； 2、寻找专业设计公司设计外观，采用金属外观+玻璃面板以及超薄外壳设计，使整个读头显得高端时尚，富含科技感；  3、采用Linux系统方案，算法上对传统扫码算法进行改进，在扫码速度以及扫码成功率上达到国内领先水平；  4、本项目会推出一系列配有不同开门方式的产品，包括二维码正反扫开门、刷卡开门、动态密码开门、虚拟卡HCE开门 蓝牙开门等，满足市场上绝大多数用户的需求。针对此产品开发的智能门禁系统，将向用户提供一站式管理和大数据分析 及相关服务。 |

、

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 二维码服务平台 | 城市一卡通 | 发布阶段 | 2018/3/15  2018/12/31 | 基于金融、部委二维码支付规范标准进行二维码服务平台建设，内容涵盖：  1、运营管理：提供行业、商户、参数等基础信息管理；  2、账户管理：提供后台的用户账户、资金账户管理，包括账户注册、账户充值、账户挂失、交易管理等；  3、发码管理：按照不同的应用类型（二维码类型）、发码方式、账户信息、用户身份等，生成规范的二维码数据，并配 合前置服务管理，保证二维码数据安全的下发到应用端使用； 4、支付安全处理：对App端生成的用户公私钥信息进行签名授权认证，并下发到App端，对POS端上传的交易记录进行合 法性校验；  5、token管理：生成用户的token标识、对token标识、token 有效期、token认证进行管理等。 |
| 12 | NB-IOT物联网燃气表 | 燃气集成 | 测试阶段 | 2018/3/5  2019/3/22 | 1、领先采用先进的NB-IOT通讯技术，具有大连接、广覆盖、低功耗等特点，表具通讯更稳定，电池更耐用；  2、采用现代电机阀技术、防外界电/磁攻击技术及全密封设计，并加入掉电欠压检测、燃气漏气检测机制，表具具有工作 稳定、压损小、异常自动切断关阀报警等特点； 3、表具计量精度高，准确度等级为1.5级；具有阶梯计价、温压补偿等功能，交易更公平；  4、表具具有主动上报、异常报警、空中充值、远程控制等功能；  5、表具严格依照国家和行业标准进行设计、开发、测试，并要求完全达标；  6、燃气物联网云平台可以实时监控表具用量、信号强度、电池电压、阀门状态等运行信息，并具有充值、阀控、平台计 费、大数据分析等功能。 |
| 13 | 基于物联网技术的节水控制 器 | 能源管控 | 测试阶断 | 2018/3/5  2019/3/5 | 1.借鉴我公司对水类产品防水技术的积累，使用密封圈加螺钉方式实现防水；支持密封性测试，出线方式使用灌胶密封；  2.采用全新的光学原理防水按键，机械部分与电子部分分离，能够应用在潮湿淋水环境下，同时提高了按键寿命；  3.淋浴环境虚拟卡实现，通过手机App预约产生授权码，在水控终端输入授权码开始在线消费，这种方式很好的解决了浴 室场合无法带入手机的问题；同时仍支持卡片及手机刷卡；开水场合，也可使用手机App扫码消费； 4.重新设计产品外观，突破传统思维限制，美观大方、使用便捷、富含科技感；使用液晶屏显示，使人机交互界面更加丰 富；  5.通讯方式改用CAN通讯，极大提高了通讯效率，同时支持了在线消费，领款、清欠等功能，用户体验更佳。 |
| 14 | 基于互联互通技术的高速载 波芯片项目 | 电力集成 | 开发阶段 | 2018/3/2  2019/12/31 | 开发的XKP362x系列高速载波芯片，具有独立的自主版权，其对应的载波模块包括集中器模块、单、三相模块，具备如下 特点：  1、支持数据汇集、并发抄表机制，抄表效率高；  2、多路径寻址，通信节点根据当前通信环境和状态自动快速组网，无需额外配置；  3、频段自适应。低压电力线干扰在1MHz以下，能有效避免陈旧或缺陷电器设备带来的信号干扰；  4、子载波支持多种调制方式，能并行传输，有效解决信道拥堵情况；  5、基于电力线双向、实时、高速通讯方式，增强数据的实时性，提高费控的成功率，无需加装辅助设备； |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 6、在线远程升级，支持带电单点或全网在线升级；  7、完全兼容国网互联互通技术，拥有完善的网络数据通信协议集，应用范围更广。 |
| 15 | 虚拟卡支付平台项目 | 智慧校园 | 开发阶段 | 2018/4/1  2019/6/30 | 1.行业唯一的面向校园的互联网金融支付云平台，结合一卡通线下体系和产品入口，提供便捷的签约银行支付通道、第三 方支付、移动支付通道等多种支付方式，帮助客户快速高效的搭建自己的支付系统，完成聚合支付； 2.采用互联网+的理念，构建线下行业系统+互联网金融支付平台的产品形态，提供线上加线下、有卡加无卡，覆盖校园全 支付场景的解决方案； 3.行业领先的使用扫一扫、二维码的在线消费记录，上传平台产生支付结算凭证，平台再对交易进行计费清算，生成商户 受理机构的清算金额，完成资金结算和划拨，并提供对账服务。 |
| 16 | 高校学生行为轨迹研究与开 发 | 智慧校园 | 测试阶段 | 2018/4/5  2019/3/31 | 高校学生行为轨迹研究项目是针对在校生学生所有行为产生的日志记录进行挖掘分析的一款数据决策产品。此项目主要有 如下几个技术特征：  1.教育行业首次以全覆盖行为日志记录进行综合挖掘分析；  2.教育行业首次采用机器学习算法真正落地的一款基于人工智能技术产品；  3.产品架构首次采用成熟的模型+BI+平台的方式，让开发人员更多的精力用在模型上；  4.产品中第一次包含了离线计算和实时计算，根据不同的场景采用不同的计算模式。 另外，此项目还有几个产品特点： 1.产品细节设计达到极致，菜单不超过2级，每个图表右上角都提供帮助等，用户免培训即可使用；  2、产品实施周期短、效果体现快；  3、实现360°无死角辅助学校管理。 |
| 17 | 基于智能操作系统的聚合支 付终端 | 电子支付 | 测试阶段 | 2018/4/1  2019/3/10 | 1、智能POS领域首家基于Android操作系统深度定制产品。针对NFC、接触式IC、摄像头等API进行开发，封装了基于国际 标准ISO14443和ISO7816的库文件，实现接触卡、非接触卡、二维码识别、人脸识别的功能； 2、采用行业领先的分布签名验证和拆机自毁机制，防止非法侵入及盗窃数据，确保支付安全；  3、具有核心知识产权二维码/条码扫描和识别算法，保证对二维码快速准确识别；  4、通过终端管理系统和物联网平台，首次实现联网POS的固件升级、应用升级、换机移机等智能操作；  5、标准开放式开发平台，提供SDK包、API接口及开发工具供第三方集成开发使用，解决用户开发的技术难题；  6、国内首家实现银行卡非接/ODA/小额免密支付、微信/支付宝支付等为一体的聚合支付POS。 |
| 18 | 河长制云平台 | 智慧水利 | 开发阶段 | 2018/5/1  2019/12/30 | 1.行业内首个基于SAAS云平台部署方案，实现统一部署统一管理，各个行政县根据使用情况配置功能；  2.基于Hadoop和HBASE分布式架构，实现运行环境可“拔插”。具有高扩展性和稳定性；  3.采用AOP、EF、SOA、MVC开放技术架构，提升系统的易用性、扩展性、开放性；  4.实时双向通信：完全对等网络，可实现远程实时双向通信，保证费控操作及告警信息的实时性；  5.在线升级：支持带电单点或全网在线升级，方便及时更新最新版本程序。 |

、

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 中职智慧校园平台 | 智慧校园 | 开发阶段 | 2018/5/1  2018/6/5 | 智慧校园是数字校园发展的新阶段，是综合应用物联网、云计算、移动互联等智能化、信息化、网络化技术手段，以师生 个性化活动为中心，以提供及时双向信息交流的平台为媒介，构建融网络、技术、服务为一体的智能个性化综合信息服务 体系，构建具有感知全面、响应及时、智能综合、随需应变、高校运行等特征的新一代学校环境，从而实现学校中的人、 设备、环境、资源与社会的有机整合的一种独特校园形态。 1.整体采用多客户方案设计，可部署在云端，也适用于多个子学校统一集中管理的情况，填补了市场上数字化只适用于是 单客户情况的空白。 2.组件化管理，业务系统由一个个微服务组成，可自由组合，灵活配置，方便后续功能拓展和个性化开发。  3.支持个性化页面和内容定制，可以自定义维护权限使用的应用和服务。  4.提供资源监控功能，同时针对服务器信息、应用服务访问情况进行实时监控。  5.实现了网上项目审核和审批，避免了召集会议的各项资金成本、人员成本、时间成本等，即节约了经费，又客观上实现 了科研评审的公开、公正、公平。 6.提供强大的权限管理机制，为不同级别的管理者和各种使用者分配不同的软件访问权限，以加强软件管理。 |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 |
| 研发人员数量（人） | 853 | 788 | 675 |
| 研发人员数量占比 | 39.27% | 38.65% | 37.29% |
| 研发投入金额（元） | 128,134,601.99 | 105,051,851.48 | 79,375,999.56 |
| 研发投入占营业收入比例 | 15.30% | 13.65% | 11.61% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 13,907,413.62 | 5,729,165.17 | 4,917,592.20 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例 | 10.85% | 5.45% | 6.60% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重 | 14.47% | 4.79% | 5.80% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 912,581,337.41 | 823,288,856.64 | 10.85% |
| 经营活动现金流出小计 | 882,134,872.89 | 757,877,371.08 | 16.40% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 30,446,464.52 | 65,411,485.56 | -53.45% |
| 投资活动现金流入小计 | 376,561,777.22 | 578,883,553.27 | -34.95% |
| 投资活动现金流出小计 | 527,049,211.14 | 736,290,671.38 | -28.42% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -150,487,433.92 | -157,407,118.11 | -4.40% |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,640,000.00 | 162,600,000.00 | 28.93% |
| 筹资活动现金流出小计 | 325,818,331.55 | 63,553,897.29 | 412.66% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -116,178,331.55 | 99,046,102.71 | -217.30% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -236,219,300.95 | 7,050,470.16 | -3,450.40% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

（1）经营活动现金流入小计同比增长10.85%，主要系本报告期收到销售商品提供劳务收到的现金较 上期增加；

（2）经营活动现金流出小计同比增长16.40%，主要原因：A、系随着公司规模扩大，购买商品接受 劳务支付的现金增加较快，B、支付给职工以及为职工支付的现金增加，C、付现费用支出的现金增加；

（3）投资活动现金流入小计较上年同期下降34.95%，主要系本报告期公司进行现金管理到期的理财 本金及理财投资收益较上年同期减少；

（4）投资活动现金流出小计较上年同期下降28.42%，主要系报告期内进行现金管理流出的资金较上 年同期减少；

（5）筹资活动现金流入小计较上年同期增加28.93%，系报告期内银行流资贷款较上年同期增加；

（6）筹资活动现金流出小计较上年同期增加412.66%，主要系本报告期内偿还银行借款及支付限制性 股票回购款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|  | 10,104,366.95 | 9.24% | （1）对外投资项目取得收 益；（2）现金管理的收益 | 是 |
| 投资收益 |
|  |
| 公允价值变动损益 | 3,402,000.00 | 3.11% | 对外投资业绩补偿款 | 否 |
|  | 17,642,393.30 | 16.14% | 主要系计提应收款项坏账 准备 | 是 |
| 资产减值 |
|  |
|  | 3,119,849.54 | 2.85% | 主要系除增值税退税外的 政府补助 | 是 |
| 营业外收入 |
|  |
|  | 1,013,307.56 | 0.93% | 主要系报告期内子公司迪 科远望对外捐赠支出 | 否 |
| 营业外支出 |
|  |

## 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年末 | | 2017 年末 | |  |  |
|  |  | 占总资产比 例 |  | 占总资产比 例 | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 金额 |
|  |  |  |
|  |  |
| 货币资金 | 391,588,341.9 | 18.57% | 594,278,568.35 | 29.16% | -10.59% | A、本报告期限制性股票的回购注销 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 |  |  |  |  | 支付员工的限制性股票回购款；B、 公司期末未到期理财金额较期初增 加；C、经营性现金净流量较上期减 少。 |
| 应收账款 | 417,074,051.0  7 | 19.77% | 316,223,819.76 | 15.52% | 4.25% | 主要系随收入增加而增长。 |
| 存货 | 234,624,298.0  5 | 11.12% | 199,798,094.17 | 9.80% | 1.32% |  |
| 投资性房地产 | 15,759,078.06 | 0.75% | 16,492,066.84 | 0.81% | -0.06% |  |
| 长期股权投资 | 87,973,749.69 | 4.17% | 60,752,766.40 | 2.98% | 1.19% | 主要系向丹诚开普和希嘉教育支付 投资款所致。 |
| 固定资产 | 139,766,959.5  6 | 6.63% | 147,322,185.56 | 7.23% | -0.60% |  |
| 在建工程 | 2,236,716.70 | 0.11% | 1,783,603.93 | 0.09% | 0.02% | 主要系宽带载波通信芯片模具开发。 |
| 短期借款 | 178,000,000.0  0 | 8.44% | 145,000,000.00 | 7.11% | 1.33% | 系母公司及子公司上海树维报告期 内流资借款增加。 |
| 长期借款 | 43,871,500.00 | 2.08% | 69,149,900.00 | 3.39% | -1.31% |  |
| 其他流动资产 | 166,070,266.1  9 | 7.87% | 60,085,841.15 | 2.95% | 4.92% | 系报告期内母公司现金管理增加所 致。 |
| 长期待摊费用 | 1,865,329.43 | 0.09% | 3,774,552.65 | 0.19% | -0.10% | 主要系待摊销的职业教育培训中心 装修费摊销入费用所致。 |
| 开发支出 | 7,416,010.95 | 0.35% |  |  | 0.35% | 系报告期内母公司及子公司北京迪 科的资本化项目投入金额。 |
| 其他应付款 | 8,165,131.37 | 0.39% | 81,307,698.57 | 3.99% | -3.60% | 主要系支付限制性股票回购款。 |
| 一年内到期的非 流动负债 | 25,278,400.00 | 1.20% | 46,053,400.01 | 2.26% | -1.06% | 系随长期借款的分期偿还，一年内待 偿还金额减少。 |
| 长期借款 | 43,871,500.00 | 2.08% | 69,149,900.00 | 3.39% | -1.31% | 因长期借款分期偿还而减少。 |
| 股本 | 481,092,495.0  0 | 22.81% | 324,475,501.00 | 15.92% | 6.89% | 因 2017 年度资本公积转资股本而增 加。 |
| 资本公积 | 479,950,978.9  8 | 22.75% | 702,083,069.98 | 34.45% | -11.70% | 系 2017 年度转增股本而减少。 |

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如 下：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 24,342,886.07 |  |
| 履约保证金 | 9,425,608.99 | 929,960.99 |
| 投标保证金 | 690,540.46 |  |
| 合计 | 34,459,035.52 | 929,960.99 |

## 五、投资状况分析

#### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 24,472,000.00 | 31,515,548.00 | -22.35% |

#### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

#### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

#### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使 用募集资 金总额 | 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使用 募集资金 总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去 向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2011 | 首次公开 发行股票 | 29,902.66 | 0 | 31,721.92 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 不适用 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 并在创业 板上市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | 重大资产 重组募集 配套资金 | 7,095.4 | 0 | 7,095.4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 不适用 | 0 |
| 2016 | 非公开发 行股票募 集资金 | 31,378.63 | 2,496.48 | 14,733.13 | 0 | 0 | 0.00% | 16,645.5 | 储于募集 资金专户 及进行现 金管理 | 0 |
| 合计 | -- | 68,376.69 | 2,496.48 | 53,550.45 | 0 | 0 | 0.00% | 16,645.5 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| ①募集资金金额及到位情况：  a.中国证监会监督管理委员会《关于核准郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许 可[2011]1067 号）核准，向社会公众发行人民币普通股 1,120 万股，股票面值为人民币 1.00 元，发行价格每股人民币 30.00  元，公司募集资金总额为人民币 33,600 万元，扣除各项发行费用合计人民币 3,697.34 万元，实际募集资金净额为人民币  29,902.66 万元，其中其他与主营业务相关的营运资金（超募资金）人民币 13,877.56 万元。利安达会计师事务所有限责任  公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具利安达验字[2011]第 1067 号《验资报告》。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，公司与保荐机构 南京证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行、交通银行股份有限公司郑州高新技术开发 区支行两家银行签订《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管，并开设了募集资金专用账户。  b.经中国证券监督管理委员会《关于核准新开普电子股份有限公司向刘永春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》  （证监许可[2015]1417 号）核准，本公司非公开向郑州佳辰、罗会军、柳楠、吴凤辉发行人民币普通股 5,645,729 股，每 股面值 1 元，每股发行价 14.17 元，募集资金总额为 79,999,979.93 元，扣除支付的各项发行费用 9,045,931.19 元后的实际  募集资金净额 70,954,048.74 元，已于 2015 年 9 月 9 日全部到位，该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验  证，并出具了信会师报字(2015)第 711441 号验资报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，公司与保荐机构南京证券股份有限公司与中国银行股份有限公司郑州高新 技术开发区支行签订《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管，并开设了募集资金专用账户。  c.经中国证券监督管理委员会《关于核准新开普电子股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可【2016】1324 号文核 准，公司以非公开发行的方式发行 13,000,000 股人民币普 通股（A 股），发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为 325,000,000.00 元，扣除各项发行费用共计 11,213,679.30 元（含进项税 577,387.85 元），实际募集资金净额为  313,786,320.70 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 11 月 25 日对公司本次非公开发行股票的募集资金到  位情况进行了审验，并出具了“信会师报字【2016】第 712073 号”《验资报告》。  ②募集资金的实际使用情况：  公司募集资金总额为 74,099.99 万元，扣除发行费用后净额为 68,376.69。报告期投入募集资金总额为 2,496.48 万元，已累  计投入募集资金总额为 53,550.45 万元。  a.截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金投资项目资金使用情况：  ⅰ.智能一卡通整体解决方案技术升级及产业化项目支出金额为 10,540.60 万元；  ⅱ.研发中心升级扩建项目支出金额为 3,957.58 万元；  ⅲ.营销与客服网络扩建项目支出金额为 2,379.30 万元； ⅳ.收购迪科远望 100%股权项目支出金额为 7,095.40 万元； ⅴ.高校移动互联服务平台项目支出金额为 2,934.89 万元； | | | | | | | | | | |

ⅵ.职业教育产业基地建设项目支出金额为 2,798.24 万元；

ⅶ.补充流动资金支出金额为 9,000.00 万元。 鉴于公司“智能一卡通整体解决方案技术升级及产业化项目”、“研发中心升级扩建项目”、“营销与客服网络扩建项目”三个 募集资金投资项目建设已达到预期目的，经公司 2014 年年度股东大会审议通过，公司对上述三个募集资金投资项目进行

结项，并将账户剩余的募集资金共计约 926.24 万元（含节余资金 117.74 万元、应付未付金额 808.50 万元）永久性补充流

动资金，募集资金专户已经注销，故募集资金投资项目应付未付金额由公司自有资金进行支付，截至 2018 年 12 月 31 日，

公司募集资金投资项目应付未付金额 39.48 万元。公司 2016 年非公开发行股票募集资金于 2016 年 11 月到位，本次非公

开发行股票的募集资金总额为 32,500 万元，扣除承销费用及其他发行费用后，实际募集资金净额为 31,378.63 万元，实际 募集资金净额少于拟投入的募集资金总额。公司根据本次非公开发行股票的发行结果及实际募集资金净额，并经过第三届 董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，公司调整了募集资金投资项目的具体投资金额，募集资 金不足部分通过公司自筹资金解决。“高校移动互联服务平台项目”、“职业教育产业基地建设项目”于募集资金到位后开始 建设。

b.截至 2018 年 12 月 31 日，超募资金使用情况：

ⅰ.2011 年 8 月 3 日，公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金提前

偿还银行贷款暨超募资金使用计划的议案》，决定使用 2,500 万元超募资金偿还银行贷款；剩余超募资金公司将根据自身发 展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主营业务合理规划资金用 途，谨慎、认真地制订使用计划；公司在实际使用超募资金前，将履行相应的董事会、股东大会等审议程序，并及时披露。 前述 2,500 万元银行贷款已全部偿还完毕；

ⅱ.2011 年 8 月 3 日，公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时

补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 2,000 万元用于暂时性补充流动资金，补充流动资金使用期限自董

事会批准之日起期限不超过 6 个月，到期前，公司及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。2012 年 1 月 6 日，公司已

将合计 2,000 万元一次性归还至公司募集资金专户，并于 2012 年 1 月 10 日予以公告，同时将上述募集资金的归还情况通 知了保荐机构及保荐代表人；

ⅲ.2012 年 3 月 18 日，公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金 2,000 万元暂时补充流动资金计划，使用计划自公告

之日起开始实施，使用期限不超过六个月。2012 年 9 月 17 日，公司将合计 2,000 万元人民币一次性归还至公司募集资金

专户，并于 2012 年 9 月 18 日予以公告，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人；

ⅳ.2012 年 8 月 14 日，公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永

久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,500 万元用于永久补充流动资金，剩余超募资金公司将根据自身发 展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主营业务合理规划资金用 途，谨慎、认真地制订使用计划。

ⅴ.2013 年 5 月 29 日，公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金 2,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限为自

董事会批准之日起不超过 6 个月，到期将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。2013 年 11 月 28 日，公司将合计

2,000 万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 ⅵ.为满足公司业务发展的资金需求，合理分配资源，提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，同时在保证募集资金 投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，2013 年 10 月 24 日，经公司第二届董事会第十九次会议及

第二届监事会第十四次会议通过，公司使用部分超募资金 2,500 万元用于永久补充流动资金。该事项已经由公司 2013 年

11 月 12 日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议通过。剩余超募资金公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按 照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主营业务合理规划资金用途，谨慎、认真地制订使用计划；

ⅶ.2015 年 3 月 10 日，经公司 2014 年年度股东大会审议通过，公司使用部分超募资金 2,000.00 万元用于永久补充流动资 金；

ⅷ. 2015 年 8 月 25 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金支付收购上海树维信息科技有限公

司 100%股权部分现金对价的议案》，计划使用剩余全部超募资金及其利息收入（具体金额以资金转出日当日银行结息余额 为准）支付收购上海树维信息科技有限公司 100%股权部分现金对价，2015 年度，公司共使用超募资金支付上海树维股权 转让价款 5,344.44 万元。

③募集资金投向变更情况：报告期内，公司不存在募集资金投向变更的情形。

④募集资金使用及披露中存在的问题：报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真 实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

#### （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超 募资金投向 | | 是否已 变更项 目(含部 分变更) | 募集资 金承诺 投资总 额 | 调整后 投资总 额(1) | 本报告 期投入 金额 | 截至期 末累计 投入金 额(2) | 截至期 末投资 进度(3)  ＝(2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本报告 期实现 的效益 | 截止报 告期末 累计实 现的效 益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 1.智能一卡通整体解 决方案技术升级及 产业化项目 | | 否 | 10,286.6 | 10,286.6 | 0 | 10,540.6 | 102.47% | 2014 年  06 月 30  日 | 4,642.63 | 13,761.4  7 | 是 | 否 |
| 2.研发中心升级扩建 项目 | | 否 | 3,466.1 | 3,466.1 | 0 | 3,957.58 | 114.18% | 2014 年  06 月 30  日 |  |  | 不适用 | 否 |
| 3.营销与客服网络扩 建项目 | | 否 | 2,272.4 | 2,272.4 | 0 | 2,379.3 | 104.70% | 2014 年  06 月 30  日 |  |  | 不适用 | 否 |
| 4.收购迪科远望  100%股权项目 | | 否 | 7,095.4 | 7,095.4 | 0 | 7,095.4 | 100.00% |  |  |  | 不适用 | 否 |
| 5.高校移动互联服务 平台项目 | | 否 | 9,018.25 | 9,018.25 | 1,446.42 | 2,934.89 | 32.54% | 2019 年  11 月 30  日 |  |  | 不适用 | 否 |
| 6.职业教育产业基地 建设项目 | | 否 | 13,360.3  8 | 13,360.3  8 | 1,050.06 | 2,798.24 | 20.94% | 2019 年  11 月 30  日 |  |  | 不适用 | 否 |
| 7.补充流动资金 | | 否 | 9,000 | 9,000 | 0 | 9,000 | 100.00% |  |  |  | 不适用 | 否 |
|  | |  | 54,499.1  3 | 54,499.1  3 | 2,496.48 | 38,706.0  1 |  |  | 4,642.63 | 13,761.4  7 |  |  |
| 承诺投资项目小计 | | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 1. 支付收购上海树 维 100%股权部分现 | |  | 5,283.45 | 5,283.45 | 0 | 5,344.44 | 101.15% |  |  |  | 不适用 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金对价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 归还银行贷款（如 有） | -- |  |  |  | 2,500 |  |  |  |  |  |  |
| -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  |  |  |
| 补充流动资金（如 有） | -- |  |  |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |
| -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  |  |  |
| 超募资金投向小计 | -- | 5,283.45 | 5,283.45 |  | 14,844.4  4 |  |  |  |  |  |  |
| -- | -- | -- | -- |
|  |  |  |  |
| 合计 | -- | 59,782.5  8 | 59,782.5  8 | 2,496.48 | 53,550.4  5 |  |  | 4,642.63 | 13,761.4  7 |  |  |
| -- | -- | -- | -- |
|  |  |  |  |
| 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） |  | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重 大变化的情况说明 |  | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 |  | 适用 | | | | | | | | | |
|  | 1、公司超募资金金额为 13,877.56 万元；  2、2011 年 8 月 3 日，公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，  公司使用超募资金 2,500.00 万元提前偿还银行贷款；  3、2012 年 8 月 14 日，经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议审议通  过，公司使用部分超募资金 2,500.00 万元用于永久补充流动资金；  4、2013 年 11 月 12 日，经公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过，公司使用部分超募资  金 2,500.00 万元用于永久补充流动资金；  5、2015 年 3 月 10 日，经公司 2014 年年度股东大会审议通过，公司使用部分超募资金 2,000.00  万元用于永久补充流动资金；  6、2015 年 8 月 25 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金支付 收购上海树维信息科技有限公司 100%股权部分现金对价的议案》，计划使用剩余全部超募资 金及其利息收入（具体金额以资金转出日当日银行结息余额为准）支付收购上海树维信息科 技有限公司 100%股权部分现金对价，公司于 2015 年 9 月 6 日、2015 年 10 月 22 日、2015  年 12 月 31 日分别使用超募资金向上海树维支付 500.00 万元、3,480.00 万元、1,364.44 万元  的股权转让对价款，共计 5,344.44 万元。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 实施地点变更情况 |  | 不适用 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 实施方式调整情况 |  | 不适用 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 |  | 不适用 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |

，

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 |  | 不适用 |
|  |  |
| 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 |  | 适用 |
|  | 1、公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目“智能一卡通整体解决方案技术 升级及产业化项目”、“研发中心升级扩建项目”、“营销与客服网络扩建项目”已经结项； 2、上述三个项目承诺投入募集资金总额 16,025.10 万元，结项时（截至 2014 年 12 月 31 日）  募集资金投入总额 16,918.15 万元，其中已累计投入募集资金 16,109.65 万元，应付未付金额  808.50 万元，募投项目节余资金-893.05 万元。由于募集资金专户利息收入（扣除手续费后  净额为 1,010.79 万元，故节余资金总计 117.74 万元；  3、鉴于上述三个项目结项后，公司将募集资金专户内剩余的募集资金共计约 926.24 万元（含  节余资金 117.74 万元、应付未付金额 808.50 万元）永久性补充流动资金，且募集资金专户 已经注销，故募集资金投资项目应付未付金额由公司自有资金进行支付。 |
| 尚未使用的募集资 金用途及去向 |  | 1、公司于 2016 年 4 月 20 日办理了 2015 年重大资产重组募集配套资金专户的注销手续，账  户内利息余额 0.32 万元转入公司基本户内。  2、公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理部分期末未到期，分别为渤海银行 5,700 万  郑州银行 7,400 万、交通银行 1,500 万，共计 14,600 万元。  3、其余尚未使用的募集资金均存储于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 |  | 不适用 |

）

、

#### （3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 北京迪科远 望科技有限 公司 | 子公司 | 智能一卡通 系统及产品 的研发、生 产、销售 | 10,000,000.0  0 | 169,053,268.  65 | 122,863,514.  53 | 114,822,811.  72 | 31,666,744.3  1 | 26,508,924.8  4 |
| 上海树维信 息科技有限 公司 | 子公司 | 智能一卡通 系统、数字 化校园系 统、教务系 统的研发、 销售 | 14,630,000.0  0 | 130,521,976.  63 | 69,980,535.9  2 | 114,421,307.  90 | 22,406,648.8  7 | 21,102,833.0  1 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 山西新开普电子股份有限公司 | 注销 | -114,084.18 |

主要控股参股公司情况说明

1、嘉兴丹诚开普股权投资合伙企业（有限合伙） 丹诚开普合伙企业是由公司与丹诚资管共同发起设立有限合伙企业，公司作为有限合伙人。合伙企业

主要经营范围是：股权投资及相关咨询服务、投资管理、社会经济咨询。 丹诚开普合伙企业2018年度实现营业收入,净利润152.29万元（未经审计），报告期内为公司贡献利润

147.22万元。

2、福建新开普信息科技有限公司 福建新开普是公司的控股子公司，注册资本为3,500.00万元，公司持有其51%的股份。公司主要经营范

围是：计算机系统集成、开发与维护；软件的设计、销售与维护；仪器仪表的设计、生产、销售与维护； 能源监管平台项目设计、开发、销售及维护；节能改造工程、空调系统工程、建筑智能化工程、建筑机电 安装工程及安防工程的设计、施工与维护；计算机系统领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

福建新开普2018年度实现营业收入4,823.28万元，实现净利润323.60万元。报告期为公司贡献利润

128.22万元。

3、成都兰途网络科技有限公司 成都兰途是公司参股公司，注册资本120.00万元，公司持有其35.00%的股份。公司主要经营范围是：

开发、销售计算机软硬件；计算机系统集成；网络布线工程施工（凭资质许可证从事经营）；网页设计； 商务咨询（不含前置许可项目，涉及后置许可的凭许可证从事经营）。

成都兰途2018年度实现营业收入604.50万元，实现净利润-96.39万元（未经审计），报告期内为公司贡 献利润-33.74万元。

4、北京希嘉创智教育科技有限公司 希嘉教育是公司的参股公司，注册资本1,135.79万元，公司持有其24%的股份。公司主要经营范围是：

技术推广服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务、计算机系统服务；数据处理（数 据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务（不含 医用软件）；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；经 济贸易咨询；销售电子产品、日用品、文具用品、社会公共安全设备及器材、计算机、软件及辅助设备、 机械设备、通讯设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

希嘉教育2018年度实现营业收入3,919.56万元，实现净利润499.51万元。报告期为公司贡献利润162.67 万元。

5、北京乐智科技有限公司 北京乐智是公司参股公司，注册资本100.00万元，公司持有其19.50%的股份。公司主要经营范围是：

技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；软件开发；数据处理；企业管 理咨询；市场调查；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；产品设计；电脑动画设 计；设计、制作、代理、发布广告；销售自行开发的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动； 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。）

北京乐智2018年度实现营业收入3.33万元，实现净利润-6.24万元（未经审计）,报告期内为公司贡献利 润-1.25万元。

6、上海微令信息科技有限公司 上海微令是公司参股公司，注册资本1,077.18万元，公司持有其17.80%的股份。公司主要经营范围是：

从事信息科技、网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机及网 络设备的研究、开发、安装与维护；计算机系统集成、销售；设计、制作、发布、代理各类广告；计算机 软件的开发、销售；电脑网络工程；电子产品、数码产品、计算机及辅助设备（除计算机信息系统安全专 用产品）的销售；企业管理咨询；商务信息咨询；房屋建筑工程。 （依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）

上海微令已足额计提减值。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

#### （一）行业发展趋势

**1、公司所处行业** 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“I65软件和信

息技术服务业”。 教育信息化是指在教育领域（教育管理、教育教学和教育科研）全面深入地运用现代信息技术来促进

教育改革与发展的过程。2012年9月，时任国务委员刘延东指出“三通两平台”为“十二五”期间教育信息化建 设目标，教育信息化进入1.0时代。2018年4月，教育部正式下发《教育信息化2.0行动计划》，将教育信息 化2.0定位于“互联网+教育”的具体实施计划。要求“到2022年基本实现‘三全两高一大’的发展目标，即教学 应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校，信息化应用水平和师生信 息素养普遍提高，建成‘互联网+教育’大平台”，在教育信息化1.0的基础上提出了更高的目标，着力打造教 育信息化生态。

#### 2、行业政策趋势

2019年2月26日，国务院印发了《中国教育现代化2035》，提出的十大战略任务之一就是要加快信息 化时代教育变革。全面建设智慧校园。同日，国务院办公厅下发了《加快推进教育现代化实施方案

（2018-2022）》也提出以信息化手段服务教育全过程，加快推进智慧教育创新发展

2019年2月13日，国务院印发了《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》，提出，到2022 年，企业参与职业教育的积极性有较大提升，培育数以万计的产教融合型企业，打造一批优秀职业教育培 训评价组织，推动建设300个具有辐射引领作用的高水平专业化产教融合实训基地。

为确保教育现代化目标任务的实现，《中国教育现代化2035》还明确了在财政支持上的保障措施：完 善教育现代化投入支撑体制。健全保证财政教育投入持续稳定增长的长效机制，确保财政一般公共预算教 育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减，保证国家财政性 教育经费支出占国内生产总值的比例一般不低于4%。优化教育经费使用结构，全面实施绩效管理，建立健 全全覆盖全过程全方位的教育经费监管体系，全面提高经费使用效益。

中国未来发展、中华民族伟大复兴，关键靠人才，基础在教育，教育信息化作为国家发展战略要素之 一，行业发展建设进入全新的快速发展阶段。

#### （二）2019年度展望及经营规划

2019年，公司将通过智慧校园应用解决方案、智慧校园云平台整体解决方案内涵拓展及应用迭代升级， 向客户进行科技赋能，为客户提供教育行业产业互联网科技服务、物联网科技服务。与此同时，公司将战 略性地继续向智慧教育领域延伸，利用资源优势快速抢占市场，构建起这一领域的竞争力。同时，携长期 在校园内积累的技术、经验、能力，以机制创新和开放合作举措继续往其他行业的信息化领域覆盖，成为 前沿新兴技术多元化的信息化智慧解决方案的提供商。

#### 1、抓住机遇，大力拓展智慧校园应用解决方案及智慧校园云平台整体解决方案建设

2019年度，公司一方面要抓住新产品应用的迭代机会开拓市场的同时，抓住智慧校园内涵延展不断拓 展业务。目前智慧校园应用解决方案升级创新趋势明显，公司将围绕着智慧校园建设趋势，充分利用自身 科技优势，向客户赋能，将智慧校园应用解决、智慧校园云平台整体解决方案、运维服务等多层次业务不 断创新，利用物联网、云计算/存储、IPV6、数据仓库与智能分析、融合应用、精准互动信息服务等前沿科 学技术，引领智慧校园整体解决方案的建设，并对客户的智慧校园升级需求积极响应，构建开放、灵活的 校园服务框架，全面拓展智慧型的人才培养、科学研究、管理决策、生活服务新的校园运行模型。

2019年1月，蚂蚁金服全资子公司上海云鑫受让公司6.28%股份，成为公司第二大股东，也将为公司产 品创新提供强有力技术支撑。公司将依托蚂蚁金服生态体系的技术能力，以及阿里云现有产品、解决方案 能力，完成智慧校园云架构的搭建和升级。同时，依托智慧校园混合云平台，利用平台的海量数据，为校 园决策人、老师、学生提供种类繁多的微服务或定制化服务，并向校际交互方向拓展，打通校际壁垒，充 分体现智慧校园云平台所产生的巨大价值公司，快速推动公司向教育行业产业互联网科技服务公司、物联 网科技服务公司转型。

#### 2、用科技赋能教育，为向教学提供优质服务和内容

2019年度，公司将继续抓住国家倡导社会力举办职业教育、建设新工科教育的号召，借助公司已有积 累的IT职业教育服务能力及工业机器人、PCB激光成型机、专业的电子教学材料、VR/AR教学设备等教学 设备和产品，通过销售设备，提供教学服务等与学校进行建设新工科教育为内容的校企合作及专业共建， 为学校提供教学内容、教学模式、教学管理系统、实训设备、学习平台及专业化职业教育服务的新工科教 育综合解决方案。

公司2019年还将继续密切关注高校专业发展动向和用户需求，牢牢把握信息技术、智能制造相关专业 教学实训设备的发展趋势，积极做好新产品研发和技术储备工作，完善人才梯队建设，为产品的不断升级 和创新提供强有力的支撑。公司将在巩固大数据教学/科研平台的基础上，放眼未来，积极扩展工业机器人、 虚拟现实、人工智能、物联网等专业教学实训设备。

#### 3、完美校园助力学生立德、树人、就业

2019年1月，蚂蚁金服全资子公司增资公司控股子公司完美数联，完美数联将结合蚂蚁金服生态体系

与科技能力，打造基于新开普的产品能力与服务体系的智慧校园解决方案，在输出智慧校园解决方案的同 时构建一套完整的科技化体系帮助学生成长。未来，完美数联将整合行业生态，使“完美校园”App成为中 国高校大学生官方综合服务入口和著名品牌。同时，完美数联将整合业务资源优势，完善产品和技术体系， 服务于学生成长过程，成为学生立德、树人、成长及人才服务商。完美数联还将整合股东优势，深耕产业 互联网，向各类校园输出先进、安全、可靠的场景化服务及信息化解决方案，夯实数字化场景数据，成为 教育信息化综合运营商。

**4、智慧校园和智慧政企生态发展业务** 公司与阿里系蚂蚁金服的深度合作后，未来基于生态发展战略，公司将在企业端充分利用阿里的人脸

识别技术进行行业全应用扩展；在移动端充分与钉钉融合，在移动办公、企业信息流建设等方面在高端企 业等进行重点合作；结合公司在校园的人才战略，企业将充分打通高校、就业、信息化三位一体的生态融 合。

**5、在产品研发、激励机制、人才成长机制上，不断提升公司的综合竞争力** 公司将紧跟人脸识别、AI、区块链、无人零售等技术趋势的潮流，进行科学的产品规划，以满足客户不断 变动和升级的要求，为公司的下一轮增长做好准备。2019年公司在上海设置了软件研究院，将以智慧型人 才培养、智慧型科学研究、智慧型管理决策、智慧型生活服务为目标，通过开放的服务管理框架、快速的 迭代开发能力、强大的大数据管理能力、安全的监控运维能力、扎实的基础教育产业互联网（云服务）服 务能力等智慧校园核心技术能力，即基于“教育信息化 2.0”的智慧校园平台，全方位构建“微服务+大平台” 的校园运行新模型。同时，公司将不断完善内部的激励机制和监督机制，通过建立企业大学—新开普商学 院等方式加强人才队伍建设，提升公司治理水平，实现规范与发展的同步。此外，公司将加快行业并购步 伐，通过机会把握和风险规避，不断提升公司的综合竞争力和盈利水平。

**（三）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析 1、移动互联网业务运营风险** 当前，移动互联网产业蓬勃发展，成功的产品和服务模式不断向其它产业领域延伸渗透，智能一卡通

行业也开始融入移动互联网元素，呈现出巨大的市场潜力。传统智能一卡通企业主要向学校、企业等客户 提供智能一卡通系统及相关软硬件产品的研发设计、系统集成和售后服务，缺乏直接面向大众消费者的自 有系统/平台的推广和运营经验，技术、渠道和商业模式与移动互联网行业也相差较大。公司移动互联网运 营经验和成熟盈利模式的缺乏将对与移动互联网的深度融合，以及借助移动互联网进一步拓展行业发展空 间造成不利影响。

**2、职业教育服务业务运营风险** 公司自成立以来，一直致力于开发以智能卡及RFID技术为基础的各类行业信息一体化应用解决方案，

从事智能一卡通系统的平台软件、应用软件及各类智能卡终端的研发、生产、集成、销售和服务，并快速 推进移动互联网和移动支付在智能一卡通行业中的普及，促进以大数据、移动互联以及智能终端为核心的 O2O闭环模式的整合与发展。长期的研发服务以及高校客户资源为公司开展职业教育业务提供了充足的技 术、人才和客户支持，但作为公司之新业务，职业教育之运营方式、盈利模式与其现有智能一卡通业务完 全不同，公司面临一定的业务运营风险。

**3、研发风险** 由于信息技术行业整体发展速度较快，各类信息技术呈现出更新速度快、应用领域不断深入和拓展的

发展态势，因此，公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。虽然公司拥有强大的自主研发和技术 创新能力，但如果未来不能准确把握信息技术、产品及市场的发展趋势并持续研发出符合市场需求的新产 品，将会在一定程度上削弱公司的竞争优势，对公司的持续盈利能力造成不利影响。

**4、管理风险** 随着公司资产规模及经营规模将逐步扩大，公司人员亦将相应增加，组织结构和管理体系可能趋于复

杂化，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带 来一定程度的挑战，对公司的内部控制、运营组织、营销服务等各方面都提出了更高的要求，对在管理、 技术、营销、业务等方面的中高级人才的需求也将日益增加。若公司的技术管理、营销管理、质量控制等 能力不能适应公司规模迅速扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会导 致相应的管理风险。

#### 5、收购整合的风险

2015年至今，公司收购完成了对迪科远望、上海树维的收购以及对北京乐智、成都兰途、希嘉教育等 公司的战略投资，公司的资产规模和渠道覆盖均大幅增加，公司与标的公司在企业文化、经营管理、业务 拓展等方面能否顺利实现整合存在不确定性，若公司未能及时制定并实施与之相适应的整合措施，可能存 在无法达到预期整合效应的风险。

**6、商誉减值的风险** 根据企业会计准则，非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨

认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉，该等商誉需要在未来每个会计年度末进行减值测试。2015 年公司并购重组确认了较大额度的商誉，若标的公司未来经营中不能较好地实现收益，则收购标的资产所 形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

#### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

# 第五节 重要事项

## 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

（一）公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展 规划实施积极的利润分配办法，保持利润分配政策的持续性和稳定性。

公司利润分配政策如下： “公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策将保持连续性和稳定性。公司

的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 公司的利润分配政策为：

（一）公司可以采取现金或者股票股利方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（二）在满足公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实 现的可分配利润的10%；对于公司当年的利润分配计划，公司董事会应当在定期报告中披露当年未分配利 润的使用计划、安排或原则。

公司董事会未做出年度现金利润分配预案或年度现金利润分配比例不足10%的，应当在定期报告中披 露原因、公司留存资金的使用计划和安排，该等年度现金利润分配方案须经董事会审议、监事会审核后提 交股东大会审议；股东大会审议该等年度现金利润分配方案时，公司应当提供网络投票表决方式为公众股 东参加股东大会提供便利；对于该等年度现金利润分配方案，独立董事应当发表独立意见；

（三）具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。若公司营业收入快速增长，并且董事 会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分 配预案，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。采用股票股利进行利润分配的，应当具 有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支 出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 公司的利润分配政策经董事会审议、监事会审核后，报股东大会表决通过。公司制定各期利润分配的

具体规划和计划安排，以及调整规划或计划安排时，应按照有关法律、行政法规、部门规章及本章程的规 定，并充分听取独立董事、外部监事和公众股东的意见；公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认 真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应 当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会 对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充 分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必 要对公司章程确定的利润分配政策特别是现金分红政策进行调整或者变更的，应以股东权益保护为出发点， 由公司董事会、监事会进行研究论证并在股东大会提案中详细论证和说明原因，经调整的利润分配政策应 当符合有关法律、行政法规、部门规章及本章程的规定并须经董事会审议、监事会审核后提交股东大会审 议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。股东大会审议该等议案时，公司应当提供网络投 票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利。对于公司利润分配政策的调整或者变更事项，独立董事应 当发表独立意见。

公司制定分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。”

（二）报告期内公司分红派息执行情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润为

119,671,217.16元，母公司实现的净利润为95,093,703.83元。 根据《公司章程》的有关规定，母公司应当提取利润的10%，即9,509,370.38元作为法定公积金。截

至2017年12月31日，母公司可供分配的利润为281,757,022.93元，资本公积余额为702,083,069.98元。 考虑到公司业务持续发展，且经营现金流同步增长，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远

发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，使公司的价值能够更加公允、客观的体现， 从长远角度回报投资者，使全体股东分享公司成长的经营成果，2017 年度公司利润分配预案如下：以截 止2017年12月31日公司总股本324,475,501股为基数，向全体股东每10股派发现金0.6元人民币（含税），合 计派发现金股利为人民币19,468,530.06元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计 转增162,237,751股，转增后公司总股本增加至486,713,252股。

公司权益分派方案经股东大会审议通过后，公司回购注销了445名限制性股票激励对象已获授但尚未 解锁的限制性股票共计5,620,740股。基于前述因素，截至2018年5月7日，公司总股本由324,475,501股减少 至318,854,761股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，分配方案公布后至 实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红 总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算 的分配比例。

因此，公司按最新股本计算的2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本318,854,761股为基数， 向全体股东每10股派0.610576元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.088139股。

公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立 意见。公司2017年度利润分配预案已经由2018年4月10日召开的公司2017年年度股东大会审议通过。本次 股东大会公司采用了现场投票与网络投票相结合的方式，为中小股东提供了充分表达意见和诉求的便利机 会，维护了中小股东的合法权益。

2018年5月15日，公司在《巨潮资讯网》上刊登了《2017年年度权益分派实施公告》，截至2018年5

月22日，公司2017年年度权益分派已实施完毕。

|  |  |
| --- | --- |
| 现金分红政策的专项说明 | |
|  | 报告期内，公司严格按照《公司章程》的相关利润分配政策 和审议程序实施 2017 年度利润分配方案，并在规定时间内实 施了权益分派。 |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： |
|  |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 《公司章程》中规定的分红标准和分红比例明确清晰。 |
|  | 公司 2017 年度利润分配方案经由董事会、监事会审议通过后 提交股东大会审议，独立董事发表了独立意见，相关决策程 序和机制完备。 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： |
|  |
|  | 公司独立董事认为公司 2017 年度利润分配预案符合公司实际 情况，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，没有违反  《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤 其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展， 有利于公司的价值更加公允、客观地体现，同时能为投资者 提供更多的保障，从长远角度回报投资者，具备合法性、合 规性、合理性。 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： |
|  |
|  | 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护：公司在召开修订利润分配政策及审议 2017 年度利润分配方案的股东大会时，采取现场投票与网络 投票相结合的表决方式，为中小投资者参与本次决策提供了 充分的便利。公司利润分配决策程序和机制完备，充分考虑 了广大投资者的合理诉求，其合法权益得到了充分保护。 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： | 是 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.40 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 481,092,495 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 19,243,699.80 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元 | ） 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 0.00 |
| 可分配利润（元） | 312,793,415.15 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 96,112,608.43 元，  母公司实现的净利润为 55,763,813.81 元。根据《公司章程》的有关规定，母公司应当提取利润的 10%，即 5,576,381.38 元  作为法定公积金。截至 2018 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 312,793,415.15 元，资本公积余额为 479,950,978.98 元。考虑到公司业务持续发展，且经营现金流同步增长，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下， 为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，使公司的价值能够更加公允、客观的体现，从长远角度回报投资者，使全体 股东分享公司成长的经营成果，2018 年度公司利润分配预案如下：以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 481,092,495 股为  基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.4 元人民币（含税），合计派发现金股利为人民币 19,243,699.80 元（含税）。 | |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2016年度利润分配方案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为

84,850,220.15元，母公司实现的净利润为50,850,053.10元。 根据《公司章程》的有关规定，母公司应当提取利润的10%，即5,085,005.31元作为法定公积金。截至

2016年12月31日，母公司可供分配的利润为214,027,026.04元，资本公积余额为689,027,663.38元。 考虑到公司业务持续发展，且经营现金流同步增长，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远

发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，使公司的价值能够更加公允、客观的体现， 从长远角度回报投资者，使全体股东分享公司成长的经营成果，2016年度公司利润分配预案如下：以截止

2016年12月31日公司总股本324,624,301股为基数，向全体股东每10股派发现金0.55元人民币（含税）。 公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过上述预案，独立董事均发表了明确

的同意意见。公司2016年度利润分配预案已经由2016年5月12日召开的公司2016年年度股东大会审议通过。 本次股东大会公司采用了现场投票与网络投票相结合的方式，为中小股东提供了充分表达意见和诉求的便 利机会，维护了中小股东的合法权益。

2017年6月14日，公司在《巨潮资讯网》上刊登了《2016年年度权益分派实施公告》，截至2017年6月

22日，公司2016年年度权益分派已实施完毕。

2、2017年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润为

119,671,217.16元，母公司实现的净利润为95,093,703.83元。 根据《公司章程》的有关规定，母公司应当提取利润的10%，即9,509,370.38元作为法定公积金。截至

2017年12月31日，母公司可供分配的利润为281,757,022.93元，资本公积余额为702,083,069.98元。 考虑到公司业务持续发展，且经营现金流同步增长，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远

发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，使公司的价值能够更加公允、客观的体现， 从长远角度回报投资者，使全体股东分享公司成长的经营成果，2017 年度公司利润分配预案如下：以截 止2017年12月31日公司总股本324,475,501股为基数，向全体股东每10股派发现金0.6元人民币（含税），合 计派发现金股利为人民币19,468,530.06元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计 转增162,237,751股，转增后公司总股本增加至486,713,252股。

公司权益分派方案经股东大会审议通过后，公司回购注销了445名限制性股票激励对象已获授但尚未 解锁的限制性股票共计5,620,740股。基于前述因素，截至2018年5月7日，公司总股本由324,475,501股减少 至318,854,761股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，分配方案公布后至 实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红 总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算 的分配比例。

因此，公司按最新股本计算的2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本318,854,761股为基数， 向全体股东每10股派0.610576元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.088139股。公 司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。 公司2017年度利润分配预案已经由2018年4月10日召开的公司2017年年度股东大会审议通过。本次股东大 会公司采用了现场投票与网络投票相结合的方式，为中小股东提供了充分表达意见和诉求的便利机会，维 护了中小股东的合法权益。

2018年5月15日，公司在《巨潮资讯网》上刊登了《2017年年度权益分派实施公告》，截至2018年5月

22日，公司2017年年度权益分派已实施完毕。

3、2018年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为

96,112,608.43元，母公司实现的净利润为55,763,813.81元。 根据《公司章程》的有关规定，母公司应当提取利润的10%，即5,576,381.38元作为法定公积金。截至

2018年12月31日，母公司可供分配的利润为312,793,415.15元，资本公积余额为479,950,978.98元。 考虑到公司业务持续发展，且经营现金流同步增长，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远

发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，使公司的价值能够更加公允、客观的体现， 从长远角度回报投资者，使全体股东分享公司成长的经营成果，2018年度公司利润分配预案如下：以截止 2018年12月31日公司总股本481,092,495股为基数，向全体股东每10股派发现金0.40元人民币（含税），合 计派发现金股利为人民币19,243,699.80元（含税）。

公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过上述预案，独立董事均发表 了明确的同意意见。本利润分配预案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 现金分红总额  （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 |
| 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 |
| 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 |
| 以其他方式  （如回购股 份）现金分红 的金额 |
| 现金分红总额  （含其他方 式） |
| 现金分红金额  （含税） |
| 分红年度 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
| 2018 年 | 19,243,699.80 | 96,112,608.43 | 20.02% | 0.00 | 0.00% | 19,243,699.80 | 20.02% |
| 2017 年 | 19,468,530.06 | 119,671,217.16 | 16.27% | 0.00 | 0.00% | 19,468,530.06 | 16.27% |
| 2016 年 | 17,854,336.56 | 84,850,220.15 | 21.04% | 0.00 | 0.00% | 17,854,336.56 | 21.04% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
|  | 公司配套融资 的认购对象郑 州佳辰企业管 理咨询中心（有 限合伙）、罗会 军、柳楠、吴凤 辉 | 股份限售 承诺 | 根据本公司与配套融资的认购对象（以下简称"认购对象"）郑州佳 辰、罗会军、柳楠、吴凤辉签订的《股份认购协议》，向 4 名认购  对象发行的股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得以任何方式 进行转让或上市交易；若该限售期与当时有效的法律、法规、规 章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定不相符，可根据 当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所 的有关规定进行相应调整。 | 2015 年 02 月  12 日 | 2015 年 9 月  29 日-2018 年  9 月 29 日 | 截至报告期末，上述承诺人严格信守承诺， 未发生违反承诺的情况 |
| 公司发行股份 及支付现金购 买资产的交易 对方刘永春、丛 伟滋、李洪、熊 小洪、白海清、 黄暂度 | 其他承诺 | 本次交易的交易对方就其持有标的公司股权无代持、无纠纷、无 转让限制等情况的承诺如下：1、本人合法持有迪科远望的股份， 并及时、足额缴纳出资，本人获得迪科远望股份的资金来源真实 合法、不存在违反法律法规的情形、不存在被有关部门收缴、追 索等法律风险；2、本人持有的迪科远望股份不存在被质押、扣押、 冻结、司法查封或拍卖、托管、设定信托、被依法限制表决权， 或其他使该等股份权利行使和/或转让受到限制或禁止的情形；3、 本人持有的迪科远望股份不存在委托持股情形，不存在利益输送 或其他权益安排，本人基于该等股份依法行使股东权利没有任何 法律障碍，该等股份不存在纠纷或潜在纠纷。 | 2015 年 02 月  12 日 | 2015 年 2 月  12 日-长期有 效 | 截至报告期末，上述承诺人严格信守承诺， 未发生违反承诺的情况。 |
| 资产重组时所作承诺 |
|  |
| 公司发行股份 及支付现金购 买资产的交易 | 其他承诺 | 本次交易的交易对方承诺：1、迪科远望及其下属公司的生产经营 活动符合相关法律法规的要求，截至本承诺函出具日的经营期间 除已向新开普书面披露的情况外，不存在任何违反所适用的法律 | 2015 年 02 月  ，  12 日  、 | 2015 年 2 月  12 日-长期有 效 | 截至报告期末，上述承诺人严格信守承诺， 未发生违反承诺的情况。 |

对方刘永春、丛 伟滋、李洪、熊 小洪、白海清、 黄暂度

不存在重大偿债风险，

法规的行为，不存在任何违反工商、税收、土地、环保、海关以 及其他法律、行政法规，受到行政处罚且情节严重的情形；迪科 远望及其下属公司不存在正在进行或可预见的重大诉讼、仲裁或 行政处罚案件、刑事调查及刑事诉讼案件或处于任何与此相关的 其他法律程序，不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动 安全、人身权等原因产生的侵权之债。2、截至本承诺函出具日， 迪科远望及其下属公司资产权属清晰，迪科远望及其下属公司合 法所有和/或使用的财产（包括固定资产、无形资产等）不存在产 权纠纷或潜在纠纷，亦不存在被设定抵押、其他担保或第三方权 益或被司法查封、扣押、冻结或其他使该等所有权和/或使用权的 权利行使、转让受到限制的情形；迪科远望及其下属公司目前不 存在拟进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等重大资产 变化情况。3、迪科远望及其下属公司的董事、监事、高级管理人 员在最近 5 年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、 刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存 在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，不存 在任何其他根据相关法律法规或公司章程不能担任公司董事、监 事、高级管理人员的情形。4、截至本承诺函出具日，迪科远望及 其下属公司不存在任何形式对外担保情形， 不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。5、 迪科远望及其下属公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其 控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 间不存在同业竞争，以及严重影响迪科远望及下属公司独立性或 显失公允的关联交易。6、截至本承诺函出具日，迪科远望及下属 公司不存在为控股股东、实际控制人、其他股东、董事、监事、 高级管理人员及其控制的其他企业进行违规担保的情形，不存在 资金或资产被控股股东、实际控制人、其他股东、董事、监事、 高级管理人员及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项 或者其他方式占用的情形。7、承诺人做出的上述承诺以及承诺人 在与迪科远望及其他股东、新开普共同签署的《新开普电子股份

承诺人承诺，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》中做出的关于迪科 |  |  |  |
| 远望及其下属公司的相关声明、承诺和保证真实、准确、完整， |
| 不存在重大遗漏或误导性陈述；如前述承诺事项与实际情况不相 |
| 符对新开普造成损失的，本人将以除持有的迪科远望股份以外的 |
| 其他合法财产对新开普承担赔偿责任；如该等损失由迪科远望先 |
| 行承担，承诺人应在迪科远望承担该等损失之日起 30 日内以除迪 |
| 科远望股份以外的其他合法财产，按照本承诺函签署日承诺人各 |
| 自持有的迪科远望股份比例对迪科远望承担全部补偿责任。8、迪 |
| 科远望在整体变更设立股份有限公司时，暂未代扣代缴相关所得 |
| 税税款。如果今后国家有关税务主管部门就上述事项要求纳税义 |
| 务人补缴税款及相关滞纳金或承担法律责任，承诺人愿意按照有 |
| 关部门的要求以自有资金先行补缴并承担相应的法律责任；如有 |
| 关部门要求迪科远望先行承担法律责任，承诺人应在迪科远望承 |
| 担该等损失之日起 30 日内以除迪科远望股份以外的其他合法财 |
| 产，按照本承诺函签署日承诺人各自持有的迪科远望股份比例对 |
| 迪科远望承担全部补偿责任。9、截至本承诺函出具日，迪科远望 |
| 及其下属公司租赁的部分房屋存在瑕疵，包括所租赁房屋未取得 |
| 所有权证，未向有关房地产管理部门办理房屋租赁登记备案手续 |
| 等情形。根据相关法律规定，迪科远望及其下属公司的上述房屋 |
| 租赁行为存在被相关政府主管部门予以处罚的风险。 |
| 如因前述不规范租赁行为造成罚款、产生搬迁费用以及给迪科远 |
| 望及其下属公司造成其他损失，承诺人应在迪科远望及其下属公 |
| 司承担该等损失之日起 30 日内以除迪科远望股份以外的其他合法 |
| 财产，按照本承诺函签署日承诺人各自持有的迪科远望股份比例 |
| 对迪科远望承担全部补偿责任。10、截至本承诺函出具日，迪科 |
| 远望及其下属公司不存在未依法缴纳税款的情形。承诺人承诺， |
| 如因交割日（交割日为迪科远望的股东变更为新开普，且办理完 |
| 毕各项股东变更登记手续之日，下同）前迪科远望及其下属公司 |
| 未按规定缴纳任何税款而于交割日后被要求补缴和/或承担其他法 |
| 律责任，承诺人应就迪科远望及其下属公司的该等损失承担赔偿 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 责任；如该等损失由迪科远望及其下属公司先行承担，承诺人应 |  |  |  |
| 在迪科远望及其下属公司承担该等损失之日起 30 日内以除迪科远 |
| 望股份以外的其他合法财产，按照本承诺函签署日承诺人各自持 |
| 有的迪科远望股份比例对迪科远望承担全部补偿责任。11、截至 |
| 本承诺函出具日，迪科远望及其下属公司不存在未依法缴纳的社 |
| 会保险费，如迪科远望及其下属公司因在交割日前未依法为员工 |
| 缴纳社会保险费而在交割日后受到任何处罚、追索、索赔或受到 |
| 任何损失（包括但不限于依法需为员工补缴的社会保险费及任何 |
| 滞纳金、罚款、损害赔偿金和/或承担其他法律责任等），承诺人应 |
| 就迪科远望及其下属公司的该等损失承担赔偿责任；如该等损失 |
| 由迪科远望及其下属公司先行承担，承诺人应在迪科远望及其下 |
| 属公司承担该等损失之日起 30 日内以除迪科远望股份以外的其他 |
| 合法财产，按照本承诺函签署日承诺人各自持有的迪科远望股份 |
| 比例对迪科远望及其下属公司承担全部补偿责任。12、自迪科远 |
| 望及其下属公司设立至 2014 年 12 月 31 日，迪科远望及其下属公 |
| 司存在未依法为员工缴纳住房公积金的情形，如迪科远望及其下 |
| 属公司因在交割日前未依法为员工缴纳住房公积金而在交割日后 |
| 受到任何处罚、追索、索赔或受到任何损失（包括但不限于依法 |
| 需为员工补缴的住房公积金及任何滞纳金、罚款、损害赔偿金和/ |
| 或承担其他法律责任等），承诺人应就迪科远望及其下属公司的该 |
| 等损失承担赔偿责任；如该等损失由迪科远望及其下属公司先行 |
| 承担，承诺人应在迪科远望及其下属公司承担该等损失之日起 30 |
| 日内以除迪科远望股份以外的其他合法财产，按照本承诺函签署 |
| 日承诺人各自持有的迪科远望股份比例对迪科远望及其下属公司 |
| 承担全部补偿责任。13、承诺人承诺，除迪科远望及承诺人在交 |
| 割日前已经向新开普披露的处罚、索赔或受到的任何损失外，迪 |
| 科远望及其下属公司因交割日前发生或存在的任何行为、状态或 |
| 情形而在交割日后受到任何处罚、追索、索赔或受到任何损失， |
| 承诺人应就迪科远望及其下属公司的该等损失承担赔偿责任；如 |
| 该等损失由迪科远望及其下属公司先行承担，承诺人应在迪科远 |

委托管理、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 望及其下属公司承担该等损失之日起 30 日内以除迪科远望股份以 |  |  |  |
| 外的其他合法财产，按照本承诺函签署日承诺人各自持有的迪科 |
| 远望股份比例对迪科远望及其下属公司承担全部补偿责任。 |
|  |  | 本次交易的交易对方承诺：除 2015 年 1 月被江苏省连云港质量技 |  |  |  |
|  |  | 术监督局行政处罚外，迪科远望已分别合法取得生产经营活动所 |  |  |  |
|  |  | 需的全部证照、批准、批复、同意、授权和许可，且现有业务所 |  |  |  |
|  |  | 需的全部证照、批准、批复、同意、授权和许可均有效存在；迪 |  |  |  |
|  |  | 科远望不存在任何违反或超出上述证照、批准、批复、同意、授 |  |  |  |
| 公司发行股份 |  | 权和许可要求的行为或者情形；迪科远望不存在任何尚未取得相 |  |  |  |
| 及支付现金购 |  | 关必备证照、批准、批复、同意、授权和许可而违规开展业务的 |  |  |  |
| 买资产的交易 对方刘永春、丛 伟滋、李洪、熊 | 其他承诺 | 情况。如迪科远望及其下属公司因在交割日（交割日为迪科远望 的股东变更为新开普，且办理完毕各项股东变更登记手续之日） 前未取得生产许可证生产、销售列入目录的产品而受到任何处罚 | 2015 年 02 月  12 日  、 | 2015 年 2 月  12 日-长期有 效 | 截至报告期末，上述承诺人严格信守承诺， 未发生违反承诺的情况。 |
| 小洪、白海清、 |  | 追索、索赔或受到任何损失（包括但不限于依法应缴纳的任何罚 |  |  |  |
| 黄暂度 |  | 款、滞纳金、违约金、损害赔偿金和/或承担其他法律责任等），承 |  |  |  |
|  |  | 诺人应就迪科远望及其下属公司的该等损失承担赔偿责任；如该 |  |  |  |
|  |  | 等损失由迪科远望及其下属公司先行承担，承诺人应在迪科远望 |  |  |  |
|  |  | 及其下属公司承担该等损失之日起 30 日内以除迪科远望股份以外 |  |  |  |
|  |  | 的其他合法财产，按照本承诺函签署日承诺人各自持有的迪科远 |  |  |  |
|  |  | 望股份比例对迪科远望承担全部补偿责任。 |  |  |  |
|  |  | 本次交易的交易对方承诺：1、截至本承诺函出具日，除在迪科远 |  |  |  |
| 公司发行股份 及支付现金购 买资产的交易 对方刘永春、丛 伟滋、李洪、熊 小洪、白海清、 黄暂度 | 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 | 望及其下属企业任职并以迪科远望及其下属企业的名义开展业务 外，本人（包括本人直系亲属和配偶，下同）及本人控制的其他 公司、企业或其他经营实体（包括本人全资、控股公司及本人具 有实际控制权的公司、企业或其他经营实体，下同）现有的业务、 产品/服务与新开普、迪科远望及其下属企业正在或将要开展的业 务、产品/服务不存在竞争或潜在竞争；本人及本人控制的其他公 司、企业或其他经营实体不存在直接或通过其他任何方式（包括 但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营、 | 2015 年 02 月  12 日 | 2015 年 6 月  26 日-长期有 效 | 截至报告期末，上述承诺人严格信守承诺， 未发生违反承诺的情况。 |
|  |  | 通过第三方经营、担任顾问等）间接从事与新开普、迪科远望及 |  |  |  |

迪科远望及其下属企业存在同业竞争，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 其下属企业相同或类似业务的情形，不存在其他任何与新开普、 |  |  |  |
| 迪科远望及其下属企业存在同业竞争的情形。2、本人承诺，在今 |
| 后的业务中，本人不与新开普、迪科远望及其下属企业进行同业 |
| 竞争，即：（1）本人及本人控制的其他企业不会直接或通过其他 |
| 任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁 |
| 经营、委托管理、通过第三方经营、担任顾问等）间接从事与新 |
| 开普、迪科远望及其下属企业业务相同或相近似的经营活动，以 |
| 避免对新开普、迪科远望及其下属企业的生产经营构成直接或间 |
| 接的业务竞争。（2）如新开普、迪科远望及其下属企业进一步拓 |
| 展其业务范围，本人及本人控制的其他公司、企业或其他经营实 |
| 体将不与新开普、迪科远望及其下属企业拓展后的业务相竞争； |
| 若与新开普、迪科远望及其下属企业拓展后的业务产生竞争，本 |
| 人及本人控制的其他公司、企业或其他经营实体将停止生产经营 |
| 或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方，但新开普、迪科 |
| 远望及其下属企业可以按照合理的价格及条件采取优先收购或委 |
| 托经营的方式将相关公司、企业或其他经营实体的竞争业务集中 |
| 到新开普或迪科远望经营，以避免同业竞争。（3）若有第三方向 |
| 本人及本人控制的其他公司、企业或其他经营实体提供任何业务 |
| 机会或本人及本人控制的其他公司、企业或其他经营实体有任何 |
| 机会需提供给第三方，且该业务直接或间接与新开普、迪科远望 |
| 及其下属企业业务有竞争或者新开普、迪科远望有能力、有意向 |
| 承揽该业务的，本人及本人控制的其他公司、企业或其他经营实 |
| 体应当立即通知新开普、迪科远望及其下属企业该业务机会，并 |
| 尽力促使该业务以合理的条款和条件由新开普、迪科远望及其下 |
| 属企业承接。3、如新开普、迪科远望及其下属企业或相关监管部 |
| 门认定本人及本人控制的其他公司、企业或其他经营实体正在或 |
| 将要从事的业务与新开普、 |
| 本人及本人控制的其他公司将在新开普、迪科远望及其下属企业 |
| 提出异议后及时转让或终止该项业务。如新开普、迪科远望及其 |
| 下属企业进一步提出受让请求，本人及本人控制的其他公司将无 |

保证不利用关联交易非法转移新开普的资金、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估的公允价格将上述 |  |  |  |
| 业务和资产优先转让给新开普、迪科远望及其下属企业。4、本人 |
| 确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一 |
| 项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。以 |
| 上承诺自中国证券监督管理委员会核准新开普本次非公开发行股 |
| 份并支付现金购买资产之日起正式生效，并将在本人在新开普、 |
| 迪科远望及其下属企业任职期间以及本人自新开普、迪科远望及 |
| 其下属企业离职之日起 36 个月内有效。如本人或本人控制的其他 |
| 公司、企业或其他经营实体违反上述声明与承诺，本人承诺将违 |
| 反该承诺所得的收入全部归新开普、迪科远望所有，并向新开普 |
| 及迪科远望承担相应的损害赔偿责任。 |
|  |  | 本次交易的交易对方承诺：1、本人将诚信和善意履行作为新开普 |  |  |  |
|  |  | 股东的义务，尽量避免和减少与新开普（包括其控制的企业，下 |  |  |  |
|  |  | 同）之间的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联 |  |  |  |
|  |  | 交易，本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体（包括本人 |  |  |  |
|  |  | 全资、控股公司及本人具有实际控制权的公司、企业或其他经营 |  |  |  |
|  |  | 实体，下同）将与新开普按照公平、公允、等价有偿等原则依法 |  |  |  |
| 公司发行股份 |  | 签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他 |  |  |  |
| 及支付现金购 |  | 规范性文件、证券交易所规则和新开普公司章程的规定履行相关 |  |  |  |
| 买资产的交易 对方刘永春、丛 伟滋、李洪、熊 | 其他承诺 | 审批程序，在公平合理和正常商业交易的情况下进行交易，保证 关联交易价格具有公允性，并保证按照有关法律、法规、规章、 其他规范性文件、证券交易所规则和新开普公司章程的规定履行 | 2015 年 02 月  12 日 | 2015 年 6 月  26 日-长期有 效 | 截至报告期末，上述承诺人严格信守承诺， 未发生违反承诺的情况。 |
| 小洪、白海清、 |  | 相关信息披露义务； |  |  |  |
| 黄暂度 |  | 利润，不利用关联交易损害新开普及非关联股东的利益；保证不 |  |  |  |
|  |  | 利用股东地位谋取不当利益或谋求与新开普达成交易的优先权 |  |  |  |
|  |  | 利，不以任何形式损害新开普及其其他股东的合法权益。2、本人 |  |  |  |
|  |  | 承诺在新开普的股东大会对涉及本人及本人控制的公司、企业或 |  |  |  |
|  |  | 其他经营实体的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的 |  |  |  |
|  |  | 义务。3、本人承诺将不会要求和接受新开普给予的与其在任何一 |  |  |  |
|  |  | 项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4、杜绝本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体以借款、代 |  |  |  |
| 偿债务、代垫款项或其他方式占用新开普的资金、资产的行为。 5 |
| 任何情况下，不要求新开普向本人及本人的其他关联方提供任何 |
| 形式的担保。6、本人保证将依照新开普公司章程的规定参加股东 |
| 大会，平等地行使股东权利并承担股东义务， |
| 不损害新开普及其他股东的合法权益。7、本人确认本承诺函所载 |
| 的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无 |
| 效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。以上承诺与保证自中 |
| 国证券监督管理委员会核准新开普本次非公开发行股份及支付现 |
| 金购买资产之日起正式生效，并将在本人持有新开普股票期间长 |
| 期有效。如因本人或本人控制的公司、企业或其他经营实体违反 |
| 上述承诺与保证而导致新开普及其他股东的权益受到损害的，则 |
| 本人同意承担因此给新开普造成的一切损失。 |
|  |  |  |  |  | 鉴于公司 2015 年发行股份及支付现金购买资 |
|  |  |  |  |  | 产并募集配套资金及关联交易已经实施完 |
|  |  |  |  |  | 毕，原承诺内容"1、本合伙企业为依法设立 |
|  |  |  |  |  | 并有效存续的有限合伙企业，本合伙企业具 |
|  |  |  |  |  | 有独立的主体资格、独立对外承担法律责任 |
|  |  |  |  |  | 截至本承诺函出具日，本合伙企业不存在根 |
| 公司配套融资 的认购对象郑 州佳辰企业管 理咨询中心（有 限合伙） | 其他承诺 | 1、本合伙企业财产份额/各合伙人的出资不存在被质押、冻结、司 法查封或拍卖、托管、设定委托、信托、第三方权利、被依法限 制表决权的情形，不存在利益输送或其他权益安排，本合伙企业 财产份额/各合伙人的出资不存在纠纷或潜在纠纷； | 2015 年 02 月  12 日 | 2015 年 2 月  12 日-长期有 效 | 据有关法律、法规、规范性文件及合伙协议 的规定需要终止或解散之情形，不存在因环 境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、 人身权等原因产生的侵权之债；2、本合伙企 业的合伙人均为新开普员工，其中杨维国为 |
|  |  |  |  |  | 新开普董事长兼总经理，付秋生为新开普董 |
|  |  |  |  |  | 事兼常务副总经理，尚卫国、赵利宾为新开 |
|  |  |  |  |  | 普董事兼副总经理，刘恩臣为新开普监事会 |
|  |  |  |  |  | 主席，华梦阳为新开普副总经理兼董事会秘 |
|  |  |  |  |  | 书、杜建平、傅常顺为新开普副总经理，郎 |
|  |  |  |  |  | 金文、葛晓阁为新开普核心人员；3、本合伙 |

。

、

不谋取不正当利益，

企业未负有数额较大的到期未清偿债务；4、 本合伙企业及各合伙人、执行事务合伙人委 派代表、主要管理人员最近五年未受过重大 行政处罚、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷 有关的重大诉讼或仲裁，不存在尚未了结或 可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件， 不存在被中国证监会或证券交易所采取监管 措施的情形；5、本合伙企业认购新开普股份 的资金来源真实合法、均为各合伙人以自有 资金出资，不存在向第三方募集的情况，不 存在违法违规的情形、不存在被有关部门收 缴、追索等法律风险；本合伙企业各合伙人 认缴的出资将于本次重大资产重组经中国证 券监督管理委员会核准后，向中国证券监督 管理委员会报送募集配套资金部分的非公开 发行方案前足额缴纳；7、本次重大资产重组 完成后，本合伙企业将持有新开普的股份， 本合伙企业未就该等股份设置任何质押、托 管、委托、信托、第三方权利、被依法限制 表决权等情形，不存在代其他方持有的情形， 不存在利益输送或其他权益安排，不存在纠 纷或潜在纠纷；8、本次重大资产重组完成后， 本合伙企业认购新开普为募集配套资金非公 开发行股份的锁定期届满前，本合伙企业的 合伙人不退伙；9、本合伙企业认购新开普为 募集配套资金非公开发行的股份，不存在通 过结构化资产管理产品参与认购的情形；10、 本合伙企业不存在法律法规规定的不得认购 上市公司非公开发行股份的情形。11、本合 伙企业设立的目的系为了认购新开普本次募

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 集配套资金发行的股份。"等内容已经履行完 毕，其余承诺内容由承诺方继续履行承诺。 |
| 公司配套融资 的认购对象罗 会军、柳楠、吴 凤辉 | 其他承诺 | 1、本人用于认购新开普本次募集配套资金非公开发行股份的金来 源为自有资金；本人前述认购资金将按照与新开普签署的《股份 认购协议》约定的时间及时、足额缴纳，否则本人将向新开普支 付股份认购款总金额 5%的违约金；本人资产状况良好，用于认购 新开普本次募集配套资金非公开发行股份的资金来源真实合法、 不存在违法违规的情形、不存在被有关部门收缴、追索等法律风 险；2、本人承诺遵守相关法律法规及监管部门规定的关于短线交 易、内幕交易和高级管理人员持股变动管理规则等的相关义务。 | 2015 年 02 月  12 日 | 2015 年 2 月  12 日-长期有 效 | 鉴于公司 2015 年发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金及关联交易已经实施完 毕，原承诺内容"1、本人未负有数额较大的 到期未清偿债务；2、本人未受过行政处罚（与 证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉 及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁， 不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲 裁或行政处罚案件，不存在被中国证监会或 证券交易所采取监管措施的情形；4、本次重 大资产重组完成后，本人将直接持有新开普 的股份，本人未就该等股份设置任何质押、 托管、委托、信托、第三方权利、被依法限 制表决权等情形，不存在代其他方持有的情 形，不存在利益输送或其他权益安排；6、本 人不存在法律法规规定的不得认购上市公司 非公开发行股份的情形。"等内容已经履行完 毕，其余承诺内容由承诺方继续履行承诺。 |
| 现金购买资产 的交易对方何 伟、乔志刚、杨 宏生、周华、王 建成、吴琼、上 海君略投资管 理合伙企业（有 限合伙） | 其他承诺 | 本次交易的交易对方承诺：1、于本协议签订之日，交易对方对标 的资产具有合法、完整的所有权，有权签署本协议并转让标的资 产，该等标的资产或与其相关的任何权利和利益，不存在司法冻 结或为任何其他第三方设定质押、抵押或其他承诺致使交易对方 无法将本协议所述标的资产转让给新开普的限制情形；新开普于 标的资产交割日将享有作为标的资产的所有者依法应享有的一切 权利（包括但不限于依法占有、使用、收益和处分标的资产的权 利）；标的资产并不会因中国法律或第三人的权利主张而被没收或 扣押，或被施加以质押、抵押或其他任何形式的负担。2、截至本 协议签署日，交易对方对标的资产的权利的行使没有侵犯任何第 三方的在先权利，并无任何第三方提出关于标的资产侵犯其合法 | 2015 年 08 月  07 日 | 2015 年 8 月 7  日-长期有效 | 截至报告期末，上述承诺人严格信守承诺， 未发生违反承诺的情况。 |

其他规范性文件或监管规则所要求的程序，

协议、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 权益的任何相关权利主张或要求。3、截至本协议签署日，无任何 |  |  |  |
| 第三人就标的资产或其任何部分行使或声称将行使任何对标的资 |
| 产有不利影响的权利；亦无任何直接或间接与标的资产有关的争 |
| 议、行政处罚、诉讼或仲裁。4、自本协议签署之日起，交易对方 |
| 保证不会对标的资产进行再次出售、抵押、质押、托管或设置任 |
| 何形式的权利负担或第三方权利（包括优先购买权或购股权等）， |
| 亦不就标的资产的转让、抵押、质押、托管或设置任何形式的权 |
| 利负担或第三方权利等事宜与其它任何第三方进行交易性接触， |
| 签订备忘录、合同书、谅解备忘录，或与标的资产转让相冲突、 |
| 或包含禁止或限制标的资产转让条款的各种形式的法律文件。 |
|  |  | 本次交易的交易对方承诺：1、上海树维及其分公司依法设立，且 |  |  |  |
|  |  | 自设立以来持续合法经营；上海树维及其分公司的注册资本均已 |  |  |  |
|  |  | 由股东全额缴纳，上海树维及其分公司不存在出资不实或影响其 |  |  |  |
|  |  | 合法存续的情形；上海树维及其分公司的历次出资、股权转让及 |  |  |  |
|  |  | 其他公司变更均已取得主管部门的批准和内部决策机构的授权， |  |  |  |
|  |  | 并已完成法律、法规、 |  |  |  |
| 现金购买资产 |  | 合法有效，有关出资款或股权/股份转让款均按时、足额支付，资 |  |  |  |
| 的交易对方何 |  | 金来源合法，并依法办理了必要的批准、登记或备案程序，不存 |  |  |  |
| 伟、乔志刚、杨 |  | 在任何虚假出资、抽逃出资等违反股东所应当承担的义务及责任 |  |  |  |
| 宏生、周华、王 建成、吴琼、上 | 其他承诺 | 的行为，不存在虚假转让、以合法形式掩盖非法目的等违法情况； 上海树维及其分公司不存在依据有关法律规定及其章程需要终止 | 2015 年 08 月  07 日 | 2015 年 8 月 7  日-长期有效 | 截至报告期末，上述承诺人严格信守承诺， 未发生违反承诺的情况。 |
| 海君略投资管 |  | 的情形；提供的关于上海树维及其分公司合法存续以及设立以来 |  |  |  |
| 理合伙企业（有 |  | 股权变动的相关资料及说明是真实、准确、完整的，没有任何隐 |  |  |  |
| 限合伙） |  | 瞒或重大误导。2、上海树维及其分公司不存在任何尚未审批（如 |  |  |  |
|  |  | 需）或备案登记的股东或第三人向上海树维及其分公司投资（包 |  |  |  |
|  |  | 括但不限于增资、股权转让）的合同、协议、相关文件或相关安 |  |  |  |
|  |  | 排；除了法律法规明文赋予的权利且已向新开普披露的情形外， |  |  |  |
|  |  | 不存在任何约定上海树维及其分公司与其股东之间权利义务（包 |  |  |  |
|  |  | 括但不限于优先购买、优先认购、股权回售和赎回、优先清算、 |  |  |  |
|  |  | 股权调整以及其他任何形式的股权或现金补偿等）的合同、 |  |  |  |

、

、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 相关文件或相关安排；上海树维及其分公司不存在其他任何如果 |  |  |  |
| 实施、履行将导致股东股权清晰、稳定受到影响或存在重大不确 |
| 定性的合同、协议、相关文件或相关安排。3、上海树维及其分公 |
| 司已分别合法取得生产经营活动所需的全部证照、批准、批复、 |
| 同意、授权和许可，且现有业务所需的全部证照、批准、批复、 |
| 同意、授权和许可均有效存在；上海树维及其分公司不存在任何 |
| 违反或超出上述证照、批准、批复、同意、授权和许可要求的行 |
| 为或者情形；上海树维及其分公司不存在任何尚未取得相关必备 |
| 证照、批准、批复、同意、授权和许可而违规开展业务的情况。4 |
| 对新开普披露的上海树维及其分公司的对外投资情况是真实、准 |
| 确、完整的，上海树维及其分公司没有在任何其他公司、企业及 |
| 实体中持有股权、股份、股票、可转换公司债券等资本性权益。5 |
| 上海树维及其分公司拥有其正常经营所需要的全部资产，包括但 |
| 不限于固定资产、流动资金、知识产权等，该等资产均处于良好 |
| 状态，具备正常的功能或适用性，不存在可能危及上海树维及其 |
| 分公司正常经营的情形，且在可预见的将来不需要发生不合理的 |
| 重大支出。6、对于向新开普披露的属于上海树维及其分公司的任 |
| 何资产，完全为上海树维及其分公司所合法拥有、管理、控制和 |
| 经营，不存在任何权属瑕疵，不附带任何负债或其他潜在责任， |
| 不存在侵犯任何第三方合法权益的情形，亦不存在任何针对上述 |
| 资产的诉讼、仲裁或争议等；上述资产所需之批准文件、注册、 |
| 登记和其他手续已全部取得或完成，并仍然有效；该等资产上不 |
| 存在任何抵押、质押或其它担保权利；该等资产不存在下列任何 |
| 情况：（1）任何对该等资产的信托或类似的安排，或（2）任何司 |
| 法或行政部门对该等资产实施的查封、扣留、冻结或强制转让措 |
| 施，或（3）任何可能影响到对该等资产享有权利和权益的情况， |
| 或可能致使任何第三人直接或者间接获取任何该等资产的权利和 |
| 权益的情况。7、上海树维及其分公司租赁的不动产属于依法可用 |
| 于该项租赁之目的的不动产，且租赁合同合法有效，上海树维及 |
| 其分公司有权按照租赁用途占有、使用该等租赁不动产。8、上海 |

不存在因拖欠税款、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 树维及其分公司对与其主营业务相关的知识产权合法取得、有效 |  |  |  |
| 拥有，未侵犯任何第三人合法权益的行为。9、上海树维及其分公 |
| 司完全是依照《公司法》及有关法律法规经营、运作和管理的， |
| 不存在违反《公司法》及其他法律、法规的情况，也不存在因违 |
| 反《公司法》及其他法律法规而导致的行政责任、民事责任或其 |
| 他责任。10、上海树维及其分公司向新开普提供的各项财务报表 |
| 及账目反映了上海树维及其分公司在相关报表日的真实的业务状 |
| 况，并且包括了应当予以记录之全部信息的完整、准确且无误导 |
| 的记录内容；除上海树维及其分公司向新开普提供的各项财务报 |
| 表及账目反映的情况外，上海树维及其分公司没有任何其他的未 |
| 偿还贷款、应付帐款、其他应付款或其他形式的负债（包括对实 |
| 际控制人的负债），没有无对价支出、非公允性支出等，没有任何 |
| 其他的对外担保或任何其他形式的保证责任(但日常经营中与客户 |
| 签订的合同、协议、备忘等类似文件中的相关保证除外)；自评估 |
| 基准日至本协议签署日，上海树维及其分公司的财务或经营状况 |
| 或前景均未曾发生任何重大不利变化，并且未曾发生可能引起任 |
| 何该等变化的事件、事实或情况。11、上海树维及其分公司主要 |
| 财务制度、账册管理、凭证和发票使用以及税务申报、代扣代缴 |
| 均符合中国财务会计和税务法律法规的规定， |
| 迟缴税款、逃税、骗税、漏税、未完全或适时履行代扣代缴义务 |
| 或其他违反税收法律法规的行为而被公开调查或处罚或可能被公 |
| 开调查或处罚的情形；上海树维及其分公司亦不存在依据依国家 |
| 及地方法律法规应交纳但尚未交纳或拖欠的各项费用、规费等， |
| 不存在可能被收回的政府补助；上海树维及其分公司不存在未依 |
| 法缴纳的税款，如上海树维及其分公司因在交割日前未按规定缴 |
| 纳任何税款而于交割日后被要求补缴和/或承担其他法律责任，交 |
| 易对方应就上海树维及其分公司的该等损失承担赔偿责任；如该 |
| 等损失由上海树维及其分公司先行承担，交易对方应在上海树维 |
| 及其分公司承担该等损失之日起 30 日内以除上海树维股权以外的 |
| 其他合法财产对上海树维及其分公司承担全部补偿责任。12、截 |

管理人员、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 至本协议签署日，除了正常的业务合作之外，上海树维及其分公 |  |  |  |
| 司没有与任何第三方开展任何合资、合作及其他资本性交易等， |
| 或者通过口头或书面形式向第三方作出的准备合资、合作或类似 |
| 行动的实质性承诺；上海树维及其分公司目前不存在拟进行的资 |
| 产置换、资产剥离、资产出售或收购等重大资产变化情况。13 上 |
| 海树维及其分公司已向新开普提交了所有重要的正在履行的业务 |
| 合同、合作合同，重要的正在履行的知识产权开发、许可或转让 |
| 合同，所有的正在履行的借款、担保、抵押合同；该等合同均是 |
| 真实、合法、有效的，并能得到有效执行。14、交易对方与上海 |
| 树维及其分公司及其任何关联方（包括但不限于上海树维及其分 |
| 公司董事、监事、管理人员、股东及上述人士以任何方式控制的 |
| 其他自然人或实体）之间不存在任何损害上海树维及其分公司利 |
| 益的关联交易。除向新开普已披露的或新开普已知悉的外，交易 |
| 对方及其关联方（包括但不限于关联方的董事、监事、 |
| 股东及上述人士以任何方式控制的其他自然人或实体）不存在以 |
| 任何形式在任何地区从事或参与任何与上海树维及其分公司目前 |
| 所实际经营业务相同、相似、构成或可能构成直接或间接竞争关 |
| 系的业务或活动。15、截至本协议签署日，上海树维及其分公司 |
| 不存在任何可能对上海树维及其分公司业务及经营情况产生重大 |
| 不利影响的情形。16、上海树维及其分公司已及时与其在职员工 |
| 依法签署了劳动合同；除上海树维及其分公司在本协议签署日前 |
| 实际一直持续实施的常规性奖励方案或制度或已向新开普披露的 |
| 或新开普已知悉的外，上海树维及其分公司不存在（或拟采取） |
| 为其所有或任何董事、高级管理人员或其他雇员的任何股权激励 |
| 方案、股权期权方案或利润分享、佣金或其他该等奖励方案，经 |
| 新开普书面同意的除外；如上海树维及其分公司因在交割日前未 |
| 依法为员工缴纳社会保险费或住房公积金而在交割日后受到任何 |
| 处罚、追索、索赔或受到任何损失（包括但不限于依法需为员工 |
| 补缴的社会保险费、住房公积金及任何滞纳金、罚款、损害赔偿 |
| 金和/或承担其他法律责任等），交易对方应就上海树维及其分公司 |

仲裁、

仲裁、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 的该等损失承担赔偿责任；如该等损失由上海树维及其分公司先 |  |  |  |
| 行承担，交易对方应在上海树维及其分公司承担该等损失之日起 |
| 30 日内以除上海树维股权以外的其他合法财产对上海树维及其分 |
| 公司承担全部补偿责任。17、上海树维及其分公司的经营活动符 |
| 合相关法律法规的规定；上海树维及其分公司不存在严重违反工 |
| 商、税务、海关、外汇、房产、土地使用和管理、环保、劳动及 |
| 社会保障等方面法律法规和规范性文件的情形（前述所称"严重违 |
| 反"是指依据前述相关法律法规或被主管部门认定为"重大违法"， |
| 或违反前述法律法规和规范性文件的规定足以对上海树维及其分 |
| 公司造成重大不利影响的情形）；除已向新开普书面披露的情形 |
| 外，上海树维及其分公司不存在其他任何政府机关的行政处罚（包 |
| 括但不限于工商、税务、海关、外汇、房产、土地使用和管理、 |
| 环保、劳动及社会保障等方面的行政处罚），不存在任何正在进行 |
| 的或将要发生的为一方（或以其财产或资产为标的）诉讼、 |
| 争议及索赔；自交割日起，若因上海树维及其分公司在交割日前 |
| 的经营过程中存在违法违规情形、侵权行为或未能及时获得相关 |
| 资质或许可的等原因而导致的一切民事、行政或刑事责任而直接 |
| 或间接致使新开普遭受损失，交易对方将对新开普承担连带赔偿 |
| 责任。18、上海树维及其分公司不存在由于违反任何劳动和社会 |
| 保障方面的法律法规而受到任何政府机关的处罚的情形。19、上 |
| 海树维及其分公司不存在尚未了结的其所提起的、或以上海树维 |
| 及其分公司作为相对方的或与之相关的任何进行中的诉讼、 |
| 行政处罚、行政复议、申诉等法律程序，且上海树维及其分公司 |
| 不存在依照法院、仲裁机构或其他司法、行政部门作出的判决、 |
| 裁决或决定应承担法律责任或义务但尚未履行完毕的情况。20、 |
| 交易对方已向新开普完全及正确披露了上海树维及其分公司截至 |
| 本协议签署日的所有正在履行期限内的债务；交易对方及上海树 |
| 维及其分公司不存在可能严重影响到按本协议项下条款和条件进 |
| 行本次交易的未清偿债务和法律责任；并且，在未获得新开普事 |
| 先书面同意之前，交易对方及上海树维及其分公司将不会发生该 |

实际控制人及其控制的其他企业， 实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，

、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 等未清偿债务和法律责任。21、截至本协议签署日，上海树维及 |  |  |  |
| 其分公司业务独立于控股股东、 |
| 与控股股东、 |
| 以及严重影响上海树维及其分公司独立性或显失公允的关联交 |
| 易。22、自本协议签署日起至交割日，上海树维及其分公司的财 |
| 务、业务、生产和其他经营状况将不会发生实质性不利变化。23 |
| 上海树维及其分公司作为协议一方的任何重大协议、合同和法律 |
| 文件均合法有效并对相关方具有约束力；上海树维及其分公司不 |
| 存在会导致重大不利影响的违约行为，并且不存在可能导致任何 |
| 此类违约的情形。24、上海树维及其分公司之董事、监事、高级 |
| 管理人员不存在任何违反法律、法规或规范性文件的行为，不存 |
| 在任何影响上海树维及其分公司正常运营以及本协议项下交易的 |
| 重大索赔、诉讼、仲裁、司法调查程序、行政调查或处罚。25、 |
| 交易对方承诺并促使上海树维及其分公司自本协议签署之日起将 |
| 不会从事任何对上海树维及其分公司的正常生产经营或本次交易 |
| 具有实质性不利影响的行为。26、上海树维及其分公司不存在任 |
| 何未向新开普披露的或有负债，且上海树维及其分公司没有为任 |
| 何实体和自然人作出任何形式的担保或保证（日常交易中的保证 |
| 除外）。 |
|  |  | 本次交易的交易对方承诺：1、本协议约定的内容并不违反上海树 | 2015 年 08 月  、  07 日 |  |  |
| 现金购买资产 的交易对方何 伟、乔志刚、杨 宏生、周华、王 建成、吴琼、上 海君略投资管 理合伙企业（有 限合伙） | 其他承诺 | 维及其分公司的章程或其他形式的文件或应适用于上海树维及其 分公司及其股东的法律、法规和政府机关的行政命令，或其他任 何上海树维及其分公司及其股东为其中一方订立的合同或法律文 件。本协议约定的内容并不会解除任何第三方的义务或者授予其 行使任何权利（包括任何终止权、优先取得权或其他选择权）。2 交易对方及上海树维及其分公司未从事或达成任何可能严重影响 到依本协议项下条款和条件所达成预期交易之合同、协议、文件 或安排；如存在前述合同、协议、文件或安排，交易对方承诺并 保证相关合同、协议、文件或安排已经被依法终止、解除或已经 | 2015 年 8 月 7  日-长期有效 | 截至报告期末，上述承诺人严格信守承诺， 未发生违反承诺的情况。 |
|  |  | 采取其他有效措施以避免前述合同、协议、文件或安排影响本协 |  |  |

和可靠的。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 议项下条款和条件的达成。3、交易对方及上海树维及其分公司向 新开普及其聘请的中介机构提供的与本协议所述交易有关的所有 文件、资料和信息是真实、准确、完整和有效的，不存在任何重 大遗漏或误导，并已经向新开普披露了新开普于交割日后正常行 使标的资产所有权所需的关于标的资产及上海树维及其分公司的 信息，并未保留任何一经披露便会影响本协议签署、履行或新开 普决策的信息；所有提交文件的复印件与其原件均是一致的；所 有文件均由相关当事方合法授权、签署和递交且文件上的签字、 印章均是真实的；交易对方及上海树维及其分公司对新开普做出 的有关事实的阐述、声明、保证均为真实、准确、完整 4、交易对方保证将切实履行本协议约定的其在过渡期内的各项义 务和责任，并承担应当由其承担的相关税项和费用；5、交易对方 保证承担并促使上海树维及其分公司承担本协议约定的相关义务 和责任，并在新开普提出与本协议所述交易事项有关的其他合理 要求时给予必要的协助。6、交易对方保证不存在假借订立本协议 进行恶意磋商或其他违背诚实信用原则的情形。7、截至本协议签 署日，除已向各方披露的情形外，交易对方均不存在针对其自身 任何可能影响其签署或履行本协议及本协议项下交易能力的诉 讼、仲裁或行政处罚。 |  |  |  |
| 现金购买资产 的交易对方何 伟、杨宏生、王 建成 | 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 | 1、为保证上海树维持续发展和持续竞争优势，本人承诺，自本承 诺函签署之日起至本次交易完成期间在上海树维或其下属公司任 职，自本次交易完成之日起至少在上海树维或其下属公司任职 48 个月，且在上海树维或其下属公司任职期限内未经新开普同意， 不得在新开普及其关联公司、上海树维及其下属公司以外的单位 任职或担任任何形式的顾问（不包括担任董事职务），或从事与新 开普及其关联公司、上海树维及其下属公司相同或类似的业务或 通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务，不得在其他 与新开普及其关联公司、上海树维及其下属公司有竞争关系的公 司任职或担任任何形式的顾问（不包括担任董事职务），违反前述 承诺将承担因此给新开普和上海树维造成的一切损失，但是，本 | 2015 年 08 月  07 日 | 2015 年 8 月 7  日-2020 年 8  月 6 日 | 截至报告期末，上述承诺人严格信守承诺， 未发生违反承诺的情况。 |

不在主营业务同新开普及其关联公司、

）

或因新开普或上海树维调动本人的工作城市、

绩效等全部收入）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人有权对与新开普无竞争关系的相关公司进行投资，且不构成对 |  |  |  |
| 本承诺的违反。2、本人承诺，自上海树维或其子公司离职后 36 |
| 个月内不得在新开普及其关联公司以及、上海树维及其下属公司 |
| 以外，从事主营业务与新开普及其关联公司、上海树维及其下属 |
| 公司于离职时相同或类似的经营业务或通过直接或间接控制的其 |
| 他经营主体从事该等业务； |
| 上海树维及其下属公司于离职时存在相同或类似的经营业务的单 |
| 位任职或者担任任何形式的顾问（不包括担任董事职务）；不以上 |
| 海树维及其下属公司以外的名义为上海树维及其下属公司现有及 |
| 潜在客户提供与于离职时上海树维及其下属公司所从事的相同或 |
| 类似的经营业务，违反前述承诺将承担因此给新开普和上海树维 |
| 造成的一切损失。3、本人承诺，严格遵守劳动合同的约定，尽责 |
| 为上海树维提供相应的服务，并严格遵守新开普及上海树维的相 |
| 关规章制度。4、存在以下情形的，不视为本人违反本承诺函：（1 |
| 本人丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪、死亡或被宣告 |
| 死亡而当然与新开普或上海树维及其下属公司终止劳动关系的； |
| （2）因新开普或上海树维及其下属公司自身原因主动解聘本人或 |
| 者批准本人离职的， |
| 减少薪酬导致劳动关系终止的，不视为本人违反本承诺函约定的 |
| 任职期限承诺；（3）新开普书面同意修改本承诺函约定的任职期 |
| 限及竞业禁止承诺的。5、本人承诺，截至本承诺函签署日，在上 |
| 海树维及其子公司任职不存在违反上海树维的任何规章制度、不 |
| 存在与其他单位签署的任何劳动合同的情形。6、自本承诺函签署 |
| 之日起，如本人自上海树维或其下属企业单方离职的，本人应当 |
| 向新开普支付违约金，应支付的违约金为：本人任职未满承诺任 |
| 职期限（自本承诺函签署之日起至本次交易完成届满四十八个月 |
| 的期间的差额）月度数量×本人离职前一年从上海树维或其下属公 |
| 司取得的平均年收入（包括但不限工资、奖金、 |
| ÷12；同时，本人承诺本人或本人控制的其他公司、企业或其他经 |
| 营实体因违反上述声明与承诺所得的收入全部归新开普、上海树 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 维所有，并赔偿新开普及上海树维因此遭受的全部损失。 |  |  |  |
| 现金购买资产 的交易对方乔 志刚、吴琼 | 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 | 1、自本承诺函签署日起五年内，本人不再从事主营业务（包括直 接和间接）与上海树维在本协议签署日所从事业务（上海树维在 本协议签署日所从事的业务为：高校一卡通、高校数字化校园与 教务管理系统软件及服务）相竞争的业务。2、 自本承诺函签署 日起五年内，本人不得投资主营业务与竞争业务相同的企业、公 司或其他组织（不包括二级市场购买股票）。以上承诺均有效期 5 年，如违反上述承诺，本人愿意赔偿新开普及其关联公司、上海 树维及其下属企业所遭受的一切经济损失及因此而支出的额外费 用并承担相应的法律责任。 | 2015 年 08 月  07 日 | 2015 年 8 月 7  日-2020 年 8  月 6 日 | 截至报告期末，上述承诺人严格信守承诺， 未发生违反承诺的情况。 |
| 首次公开发行或再融 资时所作承诺 | 新开普电子股 份有限公司 | 募集资金 使用承诺 | 公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。 对于尚没有具体使用项目的"其他与主营业务相关的营运资金"，本 公司最晚于募集资金到帐后 6 个月内，根据公司的发展规划及实 际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会 审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应 的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。 | 2011 年 07 月  28 日 | 2011 年 7 月 28  日-长期有效。 | 截至报告期末，公司首次公开发行募集资金 已经使用完毕，未发生违反承诺的情况。 |
| 杨维国、尚卫 国、付秋生、赵 利宾、华梦阳、 刘恩臣、王葆玲 等 7 名自然人股 东。 | 其他承诺 | 严格遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事 与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定，在任职期间每 年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十 五；所持发行人股份自发行人股票上市交易之日起十二个月内不 得转让；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职 的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的发行人 股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个 月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直 接持有的发行人股份；在离职后六个月内，不转让本人所持有的 发行人股份。 | 2010 年 12 月  17 日 | 2010 年 12 月  17 日-长期有 效。 | 截至报告期末，上述承诺人严格信守承诺， 未发生违反承诺的情况。 |
| 公司控股股东 暨实际控制人 杨维国 | 关于同业 竞争、关 联交易、 | 1、截至本承诺函出具日，本人未控制任何与新开普存在有相同或 类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经 营与新开普相同或类似的产品或业务；本人与新开普不存在同业 | 2010 年 12 月  17 日 | 2010 年 12 月  17 日-长期有 效。 | 截至报告期末，上述承诺人严格信守承诺， 未发生违反承诺的情况。 |

将不在中国境内外投资、

郎金文、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 资金占用 | 竞争。2、本人保证自本承诺函出具日起， |  |  |  |
| 方面的承 | 收购、兼并、经营与新开普生产、经营存在有相同或类似业务的 |
| 诺 | 公司、企业或其他经营实体，不在中国境内外从事任何与新开普 |
|  | 业务直接竞争或可能竞争的任何活动，以避免对新开普的生产经 |
|  | 营构成直接或间接的业务竞争。3、本人承诺不会利用新开普的控 |
|  | 股股东和实际控制人地位损害新开普及新开普其他股东的合法权 |
|  | 益。4、本人保证自本承诺函出具日起，若本人控制的公司、企业 |
|  | 或其他经营实体出现与新开普业务有竞争的经营业务情况时，新 |
|  | 开普可以采取优先收购或委托经营的方式将相关公司、企业或其 |
|  | 他经营实体的竞争业务集中到新开普经营。5、本人保证自本承诺 |
|  | 函出具日起，若本人控制的公司、企业或其他经营实体在出售或 |
|  | 转让与新开普主营业务相关的资产、业务或权益时，在同等条件 |
|  | 下给予新开普优先购买的权利。6、如本人及其控制的公司、企业 |
|  | 或其他经营实体有任何违反上述承诺的事项发生，本人将承担因 |
|  | 此给新开普造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。 |
|  |  | 2002 年 4 月，郑州新开普电子技术有限公司注册资本由 51 万元增 |  |  |  |
|  |  | 加至 500 万元，但该次增资并未及时到位，而是于 2002 年 10 月 |  |  |  |
| 杨维国、尚卫 国、赵利宾、华 梦阳、郎金文、 杜建平、傅常 顺、葛晓阁和刘 恩臣等 9 名  2002 年 4 月郑 州新开普电子 技术有限公司 增资股东。 | 其他承诺 | 前陆续到位。为此，杨维国、尚卫国、赵利宾、华梦阳、 杜建平、傅常顺、葛晓阁和刘恩臣等 9 名增资股东于 2010 年 11  月 15 日共同作出书面承诺："（1）有限公司 2002 年 4 月增资时 增资股东用于出资的资金和实物资产均系增资股东自筹资金或自 有实物资产，前述资金和实物资产来源真实合法，不存在违法违 规的情形，不存在被有关部门收缴、追索等法律风险；如因前述 资金和实物资产来源而引起的一切法律责任由杨维国、尚卫国、 赵利宾、华梦阳、郎金文、杜建平、傅常顺、葛晓阁和刘恩臣等 9  人承担。（2）各增资股东对前述有限公司 2002 年 4 月增资时其他 增资股东的出资方式和出资金额均无任何争议，也不存在任何纠 纷或潜在纠纷；（3）若因前述有限公司 2002 年 4 月增资时股东出 | ，  2010 年 11 月  15 日 | 2010 年 11 月  15 日-长期有 效。 | 截至报告期末，上述承诺人严格信守承诺， 未发生违反承诺的情况。 |
|  |  | 资没有及时全额到位的问题，致使郑州新开普电子股份有限公司 |  |  |  |
|  |  | 遭受任何处罚，杨维国、尚卫国、赵利宾、华梦阳、郎金文、杜 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建平、傅常顺、葛晓阁和刘恩臣等 9 人将无条件全额承担因此而 产生的任何费用支出、经济赔偿或其他损失。" |  |  |  |
| 公司控股股东 暨实际控制人 杨维国 | 其他承诺 | 若根据有权部门的要求或决定，郑州新开普电子股份有限公司及 其控股子公司需要为员工补缴社会保险金或住房公积金，或因未 足额缴纳社会保险金或住房公积金需承担任何罚款或损失，本人 将足额补偿郑州新开普电子股份有限公司及其控股子公司因此发 生的支出或所受损失，且在承担后不向郑州新开普电子股份有限 公司或其控股子公司追偿，确保郑州新开普电子股份有限公司及 其控股子公司不会因此遭受任何损失。 | 2011 年 03 月  21 日 | 2011 年 3 月 21  日-长期有效。 | 截至报告期末，上述承诺人严格信守承诺， 未发生违反承诺的情况。 |
| 傅常顺、杜建平 等 2 名自然人股 东 | 其他承诺 | 严格遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事 与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定，在任职期间每 年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十 五；所持发行人股份自发行人股票上市交易之日起十二个月内不 得转让；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职 的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的发行人 股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个 月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直 接持有的发行人股份；在离职后六个月内，不转让本人所持有的 发行人股份。 | 2014 年 03 月  14 日 | 2014 年 3 月  14 日-长期有 效。 | 截至报告期末，上述承诺人严格信守承诺， 未发生违反承诺的情况。 |
| 公司控股股东 暨实际控制人 杨维国 | 其他承诺 | 根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关 规定，公司就 2015 年度非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影 响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，作为相关责 任主体，公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得 到切实履行作出了承诺，承诺不越权干预公司经营管理活动，不 侵占公司利益。 | 2016 年 01 月  18 日 | 2016 年 1 月  18 日-长期有 效 | 上述承诺人严格信守承诺，未发生违反承诺 的情况。 |
| 杨维国;付秋生; 尚卫国;罗会军; 甘勇;王世卿;赵 | 其他承诺 | 根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关 规定，公司就 2015 年度非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影 | 2016 年 01 月  18 日 | 2016 年 1 月  18 日-长期有 效 | 鉴于甘勇先生、祝田山先生已分别于 2016 年  1 月 26 日及 2016 年 4 月 25 日辞去公司独立 董事职务，故甘勇先生及祝田山先生自其离 |

利宾;祝田山;华 梦阳;李玉玲;傅 常顺;杜建平;刘 永春

响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，作为相关责 任主体，公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够 得到切实履行作出了承诺，具体承诺如下：（一）承诺不无偿或以 不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损 害公司利益。（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进 行约束。（三） 消费活动。（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公 司填补回报措施的执行情况相挂钩。（五）承诺拟公布的公司股权 激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

任之日起不继续履行本承诺；鉴于罗会军先 生已于 2016 年 10 月 25 日辞去公司董事职务， 故罗会军先生自其离任之日起不继续履行本 承诺；鉴于王世卿先生已于 2017 年 3 月 13 日因换届离任公司独立董事，故王世卿先生 自其离任之日起不继续履行本承诺；报告期 内，其余承诺人严格信守承诺，未发生违反 承诺的情况。

王玉辉;张英瑶 其他承诺

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关 规定，公司就 2015 年度非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影 响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，作为相关责 任主体，公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够

得到切实履行作出了承诺，具体承诺如下：（一）承诺不无偿或以 2016 年 01 月

承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、

2016 年 1 月

26 日-长期有

上述承诺人严格信守承诺，未发生违反承诺

不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损

害公司利益。（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进 行约束。（三） 消费活动。（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公 司填补回报措施的执行情况相挂钩。（五）承诺拟公布的公司股权 激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、

26 日

效

的情况。

毕会静 其他承诺

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关 规定，公司就 2015 年度非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影 响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，作为相关责 任主体，公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够 得到切实履行作出了承诺，具体承诺如下：（一）承诺不无偿或以 不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损 害公司利益。（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进

行约束。（三）

承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、

2016 年 05 月

19 日

2016 年 5 月

19 日-长期有 效

上述承诺人严格信守承诺，未发生违反承诺 的情况。

承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 消费活动。（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公 司填补回报措施的执行情况相挂钩。（五）承诺拟公布的公司股权 激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 |  |  |  |
| 司志刚、刘汴生 | 其他承诺 | 根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关 规定，公司就 2015 年度非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影 响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，作为相关责 任主体，公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够 得到切实履行作出了承诺，具体承诺如下：（一）承诺不无偿或以 不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损 害公司利益。（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进 行约束。（三） 消费活动。（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公 司填补回报措施的执行情况相挂钩。（五）承诺拟公布的公司股权 激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | 2017 年 03 月  13 日 | 2017 年 3 月  13 日-长期有 效 | 上述承诺人严格信守承诺，未发生违反承诺 的情况。 |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东 所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 |  |  |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明 未完成履行的具体原 因及下一步的工作计 划 | 不适用 | | | | | |
|  |  | | | | | |

#### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财 会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| （1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为 “应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列 示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利” 并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入 “其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列 示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入 “长期应付款”列示。比较数据相应调整。 | 董事会批准 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据 及应收账款”，本期金额418,176,051.07 元，上 期金额316,839,429.76 元；  “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据 及应付账款”，本期金额215,579,345.42 元，上 期金额174,962,218.66 元；  调增“其他应收款”本期金额0 元，上期金额0 元；  调增“其他应付款”上期金额317,324.70元； |
| （2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”  中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表 | 董事会批准 | 调减“管理费用”本期金额87,499,160.98元，上期  金额77,542,170.48元，重分类至“研发费用”。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项 目。比较数据相应调整。 |  |  |
| （3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结  转留存收益”项目。比较数据相应调整。 | 董事会批准 | “设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额  0.00元，上期金额0.00元。 |

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本年度公司新设子公司完美数联（北京）科技有限公司、北京开普力维科技有限公司，将其纳入 报表合并范围内；

2、本年度新设郑州惠品优购商贸有限公司并于本年度注销，自成立日至处置日的收入、费用、利润 纳入合并利润表；自成立日至处置日的现金流量纳入合并现金流量表；

3、本年度注销子公司山西新开普信息科技有限公司，期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利 润表；期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 60 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王娜、王幈 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诉讼(仲裁)基本情 况 | 涉案金额（万 元） | 是否形成预计 负债 | 诉讼(仲裁) 进展 | 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决 执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 由新开普控股 35%的凯里通卡 公司已持续两年 以上无法召开股 东会，更未形成有 效决议，凯里通卡 公司也已无力持 续经营，经营管理 陷入僵局，继续存 续将会给股东利 益造成损失。为维 护公司的合法权 益，公司向贵州省 黔东南苗族侗族 自治州中 级人民 法院依法提起诉 讼，目前本案已由 法院依法受理。 | 0 | 否 | 已判决 | 1、解散凯里智慧 城市通卡管理有 限公司。2、案件 受理费 81,800.00  元，由被告凯里 智慧城市通卡管 理有限公司承 担。如不服该判 决，可在判决书 送达之日起十五 日内，向贵州省 黔东南苗族侗族 自治州中级人民 法院递交上诉 状，并按对方当 事人的人数提交 副本，上诉于贵 州省高级人民法 院。 | 报告期末未执 行 | 2016 年 07 月  02 日 | 巨潮资讯网 |

## 十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清 偿等情况。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2016年6月8日召开的公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《新开普电子股份有限公司限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），并于2016年6月24日经公司2016年第四次

临时股东大会批准，本次股权激励计划涉及的激励对象共计488人，股权激励计划授予的限制性股票总量

1050.12万股，其中拟首次授予的限制性股票数量970.12万股，预留80万股。

2016年7月13日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励 计划授予对象人数、授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。原488名激励对象 中，有23名激励对象因个人原因自愿放弃认购本次限制性股票，放弃认购的限制性股票数量合计为15.46 万股。调整后，公司本次激励对象人数由488名变更为465名，股权激励计划授予的限制性股票总量由1050.12 万股调整为1034.66万股，减少15.46万股，其中拟首次授予的限制性股票数量由970.12股变更为954.66万股， 减少15.46万股。

2016年7月18日，公司召开三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计 划授予对象人数、授予数量的议案》，公司拟首次授予限制性股票的465名激励对象中，有2名激励对象因 个人原因自愿放弃认购本次限制性股票，放弃认购的限制性股票数量合计为1.72万股。调整后，公司本次 激励对象人数由465名变更为463名，股权激励计划授予的限制性股票总量由1034.66万股调整为1032.94万 股，减少1.72万股，其中首次授予的限制性股票数量由954.66股变更为952.94万股，减少1.72万股。

本次限制性股票的授予日为2016年7月13日，授予价格为12.37元，授予数量为952.94万股，公司向463 名激励对象进行授予，授予对象均为公司高级管理人员和核心业务骨干，本计划股票来源为新开普向激励 对象定向发行952.94万股人民币A股普通股。

公司本次股权激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之 日止，最长不超过4年。本次计划授予的限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期。在解锁日，公司为 满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年7月18日出具了信会师报字【2016】第711462号《验资 报告》，对公司截至2016年7月18日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验。 公司本次首次授予的限制性股票已于2016年8月1日上市。

2017年4月20日，公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注 销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销激励对象陈广、钱喜江 等11名离职人员、余立道等4名个人绩效考核结果未达标人员以及1名去世人员已获授但尚未解锁的限制性 股票共计111,900股，回购价格为12.37元/股，公司合计应支付回购价款人民币1,384,203元。公司已于2017 年7月11日办理完毕回购注销手续。

2017年7月14日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》， 同意公司取消授予预留的限制性股票共计80万股。

2017年7月14日，公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司限

制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意对符合解锁条件的449 名激励对象的375.986万股限制性股票按规定解锁，并为其办理相应的解锁手续，公司独立董事对本次解锁 发表了独立意见，北京国枫律师事务所出具了法律意见书。本次解锁的限制性股票已于2017年7月27日上 市流通。

2017年10月10日，公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注 销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销激励对象罗旭涛、张湧 峰等6名离职人员已获授但尚未解锁的36,900股限制性股票。公司向激励对象授予限制性股票的授予价格为 12.37元/股，公司已于2017年6月实施了向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.55元，因此回购价格应 调整为12.315元/股。罗旭涛、张湧峰等6人未解锁的股份2016年度的现金分红目前均由公司代管，未实际 派发，因此，实际回购价格仍为12.37元/股，公司合计应支付回购价款人民币456,453元。公司已于2017 年 12月26日办理完毕回购注销手续。

2018年2月13日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销不符合激励条件的激励对 象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销原激励对象李莘、王鹏飞等10名离职人员 已获授但尚未解锁的共计45,600股限制性股票。公司向激励对象授予限制性股票的授予价格为12.37元/股， 鉴于公司于2017年6月实施了向全体股东按每10股派发现金人民币0.55元，因此回购价格应调整为12.315元

/股。由于李莘、王鹏飞等10名离职人员2016年度的现金分红目前均由公司代管，未实际派发，因此，实际 回购价格仍为12.37元/股。

2018年2月13日，公司第四届董事会第九次会议与第四届监事会第八次会议审议通过了《关于终止实 施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于终止执行<新 开普电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，同意公司终止实施激励 计划并回购注销剩余435名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计5,575,140股。公司向激励对象授 予限制性股票的授予价格为12.37元/股，鉴于公司于2017年6月实施了向全体股东按每10股派发现金人民币 0.55元，因此回购价格应调整为12.315元/股。由于2016年度的现金分红目前均由公司代管，未实际派发， 因此，实际回购价格仍为12.37元/股，并以银行同期存款利率为准计息。上述事项已于2018年3月1日经公 司2018年第一次临时股东大会审议通过。

## 十五、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易 | 关联关 | 关联交 | 关联交 | 关联交 | 关联交 | 关联交 | 占同类 | 获批的 | 是否超 | 关联交 | 可获得 | 披露日 | 披露索 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方 | 系 | 易类型 | 易内容 | 易定价 原则 | 易价格 | 易金额  （万 元） | 交易金 额的比 例 | 交易额 度（万 元） | 过获批 额度 | 易结算 方式 | 的同类 交易市 价 | 期 | 引 |
| 湖南科瑞 特科技有 限公司 | 公司副 总经理 担任其 董事 | 销售商 品 | 销售机 器人 | 遵循公 平、公 正、合 理的市 场价格 和条件 进行 | 市场价 | 403.89 |  | 680.8 | 否 | 转账 | 403.89 |  |  |
| 合计 | | | | -- | -- | 403.89 | -- | 680.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、2018年3月15日，公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于 为关联方提供担保暨关联交易的议案》。公司参股子公司北京希嘉创智教育科技有限公司向中原银行股份 有限公司郑州分行（以下简称“中原银行郑州分行”）申请办理不超过人民币800万元的综合授信额度，授信 期限1年，主要用于日常经营周转。

为确保希嘉教育融资事项顺利实施，公司于2018年3月15日与中原银行郑州分行签署了《保证合同》， 为其上述银行融资提供连带责任保证。同时，希嘉教育其他股东北京希嘉创智科技有限公司、北京希嘉科 技发展中心（有限合伙）、汪浩及希嘉科技控股股东胡喆及其配偶曲晶（系希嘉科技股东）与中原银行郑 州分行亦签署了《保证合同》，共同为希嘉教育上述银行融资提供连带责任保证。

公司于2018年3月15日与希嘉科技、希嘉教育签署了《反担保协议之股权质押协议》，由希嘉科技将 其合法持有的希嘉教育6.67%的股权（对应希嘉教育注册资本人民币87.763万元）向公司出质，作为公司对 希嘉教育提供担保的反担保措施。

2、2018年3月15日，公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于 公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。同日，公司与北京鼎创力维科技有限公司（以下简称 “鼎创力维”）、关联方河南佳弘信诚企业管理咨询中心（有限合伙）签署了《投资合作协议》，共同投 资并发起设立北京开普力维科技有限公司（以下简称“目标公司”），目标公司注册资本为1,000万元人民 币，其中公司以自有货币资金出资510万元，持有目标公司51%的股权，鼎创力维以货币出资400万元，持 有目标公司40%的股权，佳弘信诚以货币出资90万元，持有目标公司9%的股权。目标公司为公司控股子公 司。

3、2018年7月30日，公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关 于向关联方提供财务资助暨关联交易的议案》。为协助湖南科瑞特科技有限公司补充生产经营所需的流动 资金，公司向其提供为期2个月，资金金额为450万元的借款。为保证其按时归还借款，科瑞特股东张玉希、 张宏立、阙正湘分别与公司签署了《股权质押协议》，将其合法持有的3.333%科瑞特股权（对应科瑞特注 册资本额为37.875万元），合计持有的10%的科瑞特股权（对应科瑞特注册资本额为113.625万元）质押给 公司，为科瑞特归还借款提供股权质押担保。张玉希、张宏立、阙正湘已于2018年7月24日办理完成相关 股权质押登记手续。

4、2018年12月10日，公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了

《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。同日，公司与关联方上海天维恒瑞企业管理合伙企 业（有限合伙）签署《股权转让协议》，公司向天维恒瑞转让全资子公司完美数联（北京）科技有限公司 14.2857%的股权（对应认缴注册资本285.7143万元，实缴金额0元）。本次股权转让完成后，公司将持有完 美数联85.7143%的股权。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于为关联方提供担保暨关联交易的公告 | 2018 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于对外投资并设立控股子公司暨关联交 | 2018 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯网 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 易的公告 |  |  |
| 第四届董事会第十次会议决议公告 | 2018 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯网 |
| 第四届监事会第九次会议决议公告 | 2018 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于向关联方提供财务资助暨关联交易的 公告 | 2018 年 08 月 01 日 | 巨潮资讯网 |
| 第四届董事会第十三次会议决议公告 | 2018 年 08 月 01 日 | 巨潮资讯网 |
| 第四届监事会第十二次会议决议公告 | 2018 年 08 月 01 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于转让全资子公司部分股权暨关联交易 的公告 | 2018 年 12 月 12 日 | 巨潮资讯网 |
| 第四届董事会第十七次会议决议公告 | 2018 年 12 月 12 日 | 巨潮资讯网 |
| 第四届监事会第十六次会议 | 2018 年 12 月 12 日 | 巨潮资讯网 |

## 十六、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用 租赁情况说明

1、经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，公司同意将位于郑州高新 技术产业开发区翠竹街6号863国家软件基地10号楼房产整体向郑州罗曼达酒店管理有限公司进行出租，并 签署《房屋租赁合同》，租赁期限自2015年1月1日起至2029年12月31日止共计15年。双方约定自2015年1 月1日起，年租金为339万元/年；第5个租赁年度内（2019年7月1日）开始租金在第一年的基础上递增5%， 为355.95万元/年，之后五年不变；第10个租赁年度（2024年7月1日）开始的最后租赁期内，年租金在上年 度租金的基础上递增，比例为5%－10%，具体金额由双方根据营利情况、市场租金变化情况，友好协商。

经公司2016年第九次总经理办公会审议通过，公司与郑州罗曼达酒店管理有限公司于2016年12月29日 签订《房屋租赁合同补充协议》，公司一次性给与郑州罗曼达酒店管理有限公司2016年第四季度房租优惠

26万元，双方约定自2017年1月1日起，年租金由为339万元/年调整为300万元/年，2019年7月1日至2024年7 月1日，在此基础上递增5%，为315万元/年；2024年7月1日至2029年12月31日，在351万元/年的基础上递增， 上调5%-10%，具体金额由双方友好协商确定。

2、经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，拟对目前郑州高新技术产 开发区迎春街18号1号楼临金梭路1-2层（金梭路西、迎春街北），共计建筑面积1,117.7平方米房屋对外出 租。董事会经审议授权总经理负责后续出租事宜。2015年1月30日，公司与中信银行股份有限公司郑州分 行签署《房屋租赁合同》，将前述房屋共计1,100平方租赁给中信银行股份有限公司郑州分行。租赁期为2015 年5月1日至2025年4月30日，租金价格：第1年至第5年，每年租金总额126.72万元，第6年至第8年，每年租 金总额130.52万元，第9年至第10年，每年租金总额134.43万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

#### 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

#### （1）担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 北京希嘉创智教育科 技有限公司 | 2018 年 03  月 17 日 | 800 | 2018 年 05 月 17  日 | 800 | 连带责任保 证 | 主债务履行 期限届满之 日起三年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） | | 800 | | 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） | | 800 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） | | 800 | | 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） | | 800 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 上海树维信息科技有 | 2018 年 08 | 800 | 2018 年 08 月 14 | 800 | 连带责任保 | 主债务履行 | 否 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 | 月 08 日 |  | 日 |  | 证 | 期限届满之 日起两年 |  |  |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | 800 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | 800 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 800 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） | | 800 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
|  | 担保额度 相关公告 披露日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际担保金 额 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 担保对象名称 | 担保额度 | 实际发生日期 | 担保类型 | 担保期 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1+C1） | | 1,600 | | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | | 1,600 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | | 1,600 | | 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） | | 1,600 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 1.11% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E） | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） | | | | 0 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

#### （2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

#### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 部分闲置自有资金 | 16,050 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 暂时闲置募集资金 | 30,000 | 14,600 | 0 |
| 合计 | | 46,050 | 14,600 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

#### （2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

**1、履行社会责任情况** 具体内容请查看公司于在巨潮资讯网刊登的《2018年度社会责任报告》。 **2、履行精准扶贫社会责任情况**

#### （1）精准扶贫规划

#### （2）年度精准扶贫概要

#### （3）精准扶贫成效

#### （4）后续精准扶贫计划

#### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2019年1月6日，公司股东杨维国、付秋生、尚卫国、赵利宾、华梦阳、傅常顺、杜建平、刘恩臣、葛 晓阁与上海云鑫创业投资有限公司签订了《股份转让协议》，分别将其持有的部分公司无限售流通股转让 给上海云鑫，合计转让30,210,000股，约占公司目前总股本的6.28%。上海云鑫为浙江蚂蚁小微金融服务集

团股份有限公司的全资子公司。

2019年1月29日，转让双方收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，杨 维国、付秋生、尚卫国、赵利宾、华梦阳、傅常顺、杜建平、刘恩臣、葛晓阁通过协议方式转让给上海云 鑫的30,210,000股无限售流通股份已于2019年1月28日完成了过户登记手续。

以上内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。 截至本报告披露日，上海云鑫持有公司股份30,210,000股，约占目前公司总股本的6.28%，为公司第二

大股东。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、为了降低公司运营管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司于2018年4月25日召开的第四届 董事会第十一次会议审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销控股子公司山西新开普信息科 技有限公司。2018年11月13日，山西新开普所有税务事项均已结清。

2、2018年12月10日，公司召开的第四届董事会第十七次会议审议通过《关于转让全资子公司部分股 权暨关联交易的议案》，同意公司与上海天维恒瑞企业管理合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》， 公司向天维恒瑞转让全资子公司完美数联（北京）科技有限公司14.2857%的股权（对应认缴注册资本285.71 万元，实缴金额0.00元）。本次股权转让完成后，公司持有完美数联85.7143%的股权，并已于2018年12月 28日完成工商变更。

2019年1月6日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于上海云鑫创业投资有限公司增资完 美数联（北京）科技有限公司暨关联交易的议案》，同意公司、完美数联、上海天维恒瑞企业管理合伙企 业（有限合伙）与上海云鑫创业投资有限公司签署相关交易协议。上海云鑫拟以人民币25,000万元对完美 数联进行增资。本次交易交割全部完成后，完美数联注册资本将增加至2,857万元，新开普持有60%股权， 天维恒瑞持有10%股权，上海云鑫持有30%股权。

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|  |  |  |  |  | 公积金转 股 |  |  |  |  |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120,156,5  09 | 37.03% |  |  | 58,280,25  3 | -13,979,5  71 | 44,300,68  2 | 164,457,1  91 | 34.18% |
| 一、有限售条件股份 |
|  |
|  | 120,156,5  09 | 37.03% |  |  | 58,280,25  3 | -13,979,5  71 | 44,300,68  2 | 164,457,1  91 | 34.18% |
| 3、其他内资持股 |
|  |
|  | 3,775,582 | 1.16% |  |  | 1,921,069 | -1,921,06  9 |  |  |  |
| 其中：境内法人持股 |
|  |
|  | 116,380,9  27 | 35.87% |  |  | 56,359,18  4 | -8,282,92  0 | 48,076,26  4 | 164,457,1  91 | 34.18% |
| 境内自然人持股 |
|  |
|  | 204,318,9  92 | 62.97% |  |  | 103,957,4  81 | 8,358,831 | 112,316,3  12 | 316,635,3  04 | 65.82% |
| 二、无限售条件股份 |
|  |
|  | 204,318,9  92 | 62.97% |  |  | 103,957,4  81 | 8,358,831 | 112,316,3  12 | 316,635,3  04 | 65.82% |
| 1、人民币普通股 |
|  |
|  | 324,475,5  01 | 100.00% |  |  | 162,237,7  34 | -5,620,74  0 | 156,616,9  94 | 481,092,4  95 | 100.00% |
| 三、股份总数 |
|  |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年4月10日召开的2017年年度股东大会审议通过了2017年年度权益分派方案，公司2017年年度权 益分派方案为：以截止2017年12月31日公司总股本324,475,501股为基数，向全体股东每10股派发现金0.6 元人民币（含税），合计派发现金股利为人民币19,468,530.06元（含税）。同时，以资本公积金向全体股 东每10股转增5股，共计转增162,237,751股，转增后公司总股本增加至486,713,252股。

2018年3月1日公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销不符合激励条件的 激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回 购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于终止执行<新开普电子股份有限公司限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，同意回购注销原激励对象李莘、王鹏飞等10名离职人员已

获授但尚未解锁的45,600股限制性股票，同意公司终止实施激励计划并回购注销剩余435名激励对象已获授 但尚未解锁的5,575,140股限制性股票。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月20日对本次回购 注销事项出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第ZG11028号）。经中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司审核确认，截至2018年5月7日，公司上述限制性股票回购注销事宜已办理完成。因此， 截至2018 年5月7日，公司总股本由324,475,501股减少至318,854,761股。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，分配方案公布后至实施前，公司 总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股 总额、转增股本总额固定不变”的原则，在权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。 因此，公司按最新股本计算的2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本318,854,761股为基数，向全 体股东每10股派0.610576元人民币现金（含税）同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.088139股。 转增后公司总股本增加至481,092,495股。截至2018年5月22日，公司2017年年度权益分派已实施完毕。2018 年7月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字【2018】第ZG11664号”的《验资报告》， 验证截至2018年5月21日，变更后累计注册资本为481,092,495元。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

根据2018年3月1日公司召开的2018年第一次临时股东大会决议，公司回购注销原激励对象李莘、王鹏 飞等10名离职人员已获授但尚未解锁的45,600股限制性股票，公司终止实施激励计划并回购注销剩余435 名激励对象已获授但尚未解锁的5,575,140股限制性股票，共计回购注销限制性股票5,620,740股。公司董事 会依法办理了限制性股票的回购注销手续并履行信息披露义务，上述限制性股票已于2018年5月7日在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

根据2018年4月10日公司召开的2017年年度股东大会决议，公司2017年年度权益分派方案为：以截止 2017年12月31日公司总股本324,475,501股为基数，向全体股东每10股派发现金0.6元人民币（含税），合计 派发现金股利为人民币19,468,530.06元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转 增162,237,751股，转增后公司总股本增加至486,713,252股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》的相关规定，分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股 等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在权益分派 实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。因此，公司按最新股本计算的2017年年度权益分派方 案为：以公司现有总股本318,854,761股为基数，向全体股东每10股派0.610576元人民币现金（含税）同时， 以资本公积金向全体股东每10股转增5.088139股。转增后公司总股本增加至481,092,495股。截至2018年5

月22日，公司2017年年度权益分派已实施完毕。2018年7月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出 具了“信会师报字【2018】第ZG11664号”的《验资报告》，验证截至2018年5月21日，变更后累计注册资本 为481,092,495元。

股份变动的过户情况

√适用□不适用

本次回购注销不符合激励条件的激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票和终止实施2016年限 制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计5,620,740股，并已于2018年5月7日在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

本次2017年度权益分派方案经调整后：以公司总股本318,854,761股为基数，向全体股东每10股派 0.610576元人民币现金（含税）同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.088139股。转增后公司总股 本增加至481,092,495股。截至2018年5月22日，公司2017年年度权益分派已实施完毕。2018年7月15日，立 信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字【2018】第ZG11664号”的《验资报告》，验证截至 2018年5月21日，变更后累计注册资本为481,092,495元。

股份回购的实施进展情况

□适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用√不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√适用□不适用

报告期内，公司股份由上年期末324,475,501股增加至481,092,495股，从而摊薄了报告期末的基本每股 收益。本报告期调整后的每股收益为0.20元，上年同期调整后的每股收益为0.24元。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

#### 2、限售股份变动情况

√适用□不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股 数 | 本期增加限售股 数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 杨维国 | 49,380,000 |  | 25,125,231 | 74,505,231 | 高管锁定； | 任职期间每年转 让的股份不超过 其所持有公司股 份总数的 25% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尚卫国 | 9,365,400 |  | 4,765,245 | 14,130,645 | 高管锁定； | 任职期间每年转 让的股份不超过 其所持有公司股 份总数的 25% |
| 付秋生 | 8,301,600 |  | 4,223,969 | 12,525,569 | 高管锁定； | 任职期间每年转 让的股份不超过 其所持有公司股 份总数的 25% |
| 华梦阳 | 8,115,000 |  | 4,129,025 | 12,244,025 | 高管锁定； | 任职期间每年转 让的股份不超过 其所持有公司股 份总数的 25% |
| 傅常顺 | 7,515,000 |  | 3,823,736 | 11,338,736 | 高管锁定； | 任职期间每年转 让的股份不超过 其所持有公司股 份总数的 25% |
| 赵利宾 | 7,515,000 |  | 3,823,736 | 11,338,736 | 高管锁定； | 任职期间每年转 让的股份不超过 其所持有公司股 份总数的 25% |
| 杜建平 | 7,515,000 |  | 3,823,737 | 11,338,737 | 高管锁定； | 任职期间每年转 让的股份不超过 其所持有公司股 份总数的 25% |
| 刘恩臣 | 7,140,000 |  | 3,632,931 | 10,772,931 | 高管锁定； | 任职期间每年转 让的股份不超过 其所持有公司股 份总数的 25% |
| 刘永春 | 3,798,165 |  | 1,932,560 | 5,730,725 | 高管锁定； | 任职期间每年转 让的股份不超过 其所持有公司股 份总数的 25% |
| 王葆玲 | 222,375 |  | 113,147 | 335,522 | 高管锁定； | 任职期间每年转 让的股份不超过 其所持有公司股 份总数的 25% |
| 李玉玲 | 22,500 |  | 11,448 | 33,948 | 股权激励；高管 锁定； | 任职期间每年转 让的股份不超过 其所持有公司股 份总数的 25% |
| 杨长昆 | 108,000 | 99,513 |  | 8,487 | 股权激励；高管 | 任职期间每年转 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 锁定； | 让的股份不超过 其所持有公司股 份总数的 25% |
| 赵鑫 | 0 |  | 153,899 | 153,899 | 高管锁定； | 任职期间每年转 让的股份不超过 其所持有公司股 份总数的 25% |
| 郑州佳辰企业管 理咨询中心（有 限合伙） | 3,775,582 | 3,775,582 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2018 年 9 月 29  日 |
| 罗会军 | 762,173 | 762,173 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2018 年 9 月 29  日 |
| 柳楠 | 705,716 | 705,716 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2018 年 9 月 29  日 |
| 吴凤辉 | 402,258 | 402,258 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2018 年 9 月 29  日 |
| 2016 年限制性股 票激励计划授予 的激励对象 | 5,620,740 | 5,620,740 | 0 | 0 | 股权激励 | 公司 2018 年第一 次临时股东大会 审议同意终止实 施 2016 年限制性 股票激励计划并 于 2018 年 5 月 7 日回购注销完成 已获授但尚未解 锁的限制性股 票。 |
| 合计 | 120,264,509 | 11,365,982 | 55,558,664 | 164,457,191 | -- | -- |

## 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用√不适用

#### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√适用□不适用

1、公司股份变动

2018年4月20日，公司2017年度股东大会审议通过《2017年度利润分配预案》，具体分配方案为：以 公司2017年12月31日总股本335,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），共计

派发现金红利53,600,000.00（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。2017 年度利润分配方案于2018年5月4日实施完毕，实施后公司的股份总数增加至603,000,000股。

2018年4月10日召开的2017年年度股东大会审议通过公司2017年年度权益分派方案为：以截止2017年

12月31日公司总股本324,475,501股为基数，向全体股东每10股派发现金0.6元人民币（含税），合计派发现 金股利为人民币19,468,530.06元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增 162,237,751股，转增后公司总股本增加至486,713,252股。

公司权益分派方案经股东大会审议通过后，公司回购注销了445名限制性股票激励对象已获授但尚未 解锁的限制性股票共计5,620,740股。基于前述因素，截至2018年5月7日，公司总股本由324,475,501股减少 至318,854,761股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，分配方案公布后至 实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红 总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算 的分配比例。

因此，公司按最新股本计算的2017年年度权益分派方案为：以公司总股本318,854,761股为基数，向全 体股东每10股派0.610576元人民币现金，同时，以以资本公积金向全体股东每10股转增5.088139股。分红 后总股本增至481,092,495股。

2、股东结构变动 公司于2015年7月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准新开

普电子股份有限公司向刘永春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1417号）， 核准公司向刘永春发行5,064,220股股份、向丛伟滋发行5,064,220股股份、向李洪发行220,183股股份、向熊 小洪发行220,183股股份、向白海清发行220,183股股份、向黄暂度发行220,183股股份购买北京迪科远望科 技有限公司（前身为北京迪科远望科技股份有限公司，以下简称“迪科远望”）100%股权。同时核准公司非 公开发行不超过5,645,729股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2018年10月9日解除限售的股份为公司发行股份及支付现金购买迪科远望100%股权并募集配套资金中 配套融资认购对象郑州佳辰企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“郑州佳辰”）、罗会军、柳楠、吴 凤辉合计持有的公司股份5,645,729股。

2018年5月22日公司完成了2017年年度权益分派：以公司总股本318,854,761股为基数，向全体股东每

10 股派0.610576 元人民币现金， 同时， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.088139 股， 共计转增

162,237,751股，转增后公司总股本增加至481,092,495股。 因此，公司2017年年度权益分派实施完毕后，本次解除限售的股份由5,645,729股变更为8,518,354股。

#### 3、现存的内部职工股情况

□适用√不适用

## 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

（如有）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23,871 | |  | | 24,045 | |  | | 0 | | 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数  （参见注 9） | |  |  |
| 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）  （参见注 9） | |  |  |
| 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | |  |
| 报告期末普通股 股东总数 | 0 |
|  |  |
|  | |  |
|  | |  |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | 报告期内 增减变动 情况 | | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限 售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | | | | |
| 报告期末 持股数量 |
| 股东名称 | | 股东性质 | | 持股比例 |
| 股份状态 | | 数量 | | |
|  | |  | |  |
|  |
| 杨维国 | | 境内自然人 | | 19.57% | 94,159,10  8 | -5,181,20  0 | | 74,505,23  1 | 19,653,87  7 | 质押 | | 36,500,365 | | |
| 尚卫国 | | 境内自然人 | | 3.92% | 18,840,86  0 |  | | 14,130,64  5 | 4,710,215 |  | |  | | |
| 付秋生 | | 境内自然人 | | 3.47% | 16,700,75  9 |  | | 12,525,56  9 | 4,175,190 | 质押 | | 15,003,104 | | |
| 华梦阳 | | 境内自然人 | | 3.39% | 16,325,36  7 |  | | 12,244,02  5 | 4,081,342 | 质押 | | 5,692,411 | | |
| 葛晓阁 | | 境内自然人 | | 3.24% | 15,570,95  9 |  | | 0 | 15,570,95  9 | 质押 | | 13,263,616 | | |
| 傅常顺 | | 境内自然人 | | 3.14% | 15,118,31  5 |  | | 11,338,73  6 | 3,779,579 |  | |  | | |
| 赵利宾 | | 境内自然人 | | 3.14% | 15,118,31  5 |  | | 11,338,73  6 | 3,779,579 | 质押 | | 13,543,304 | | |
| 杜建平 | | 境内自然人 | | 3.14% | 15,118,31  5 |  | | 11,338,73  7 | 3,779,578 | 质押 | | 7,010,430 | | |
| 刘恩臣 | | 境内自然人 | | 2.99% | 14,363,90  8 |  | | 10,772,93  1 | 3,590,977 | 质押 | | 3,949,920 | | |
| 郎金文 | | 境内自然人 | | 2.89% | 13,911,26  4 |  | | 0 | 13,911,26  4 | 质押 | | 9,369,730 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 | | | | 不适用 | | | | | | | | | | |

、

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 见注 4） |  | | |
|  | 前十名股东中杨维国、尚卫国、付秋生、华梦阳、葛晓阁、傅常顺、赵利宾、杜建平 刘恩臣、郎金文系一致行动人，前述十名股东合计持有公司 48.89%的股份。截至 2018  年 1 月 29 日，前述十名股东的一致行动协议期限已届满。 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 明 |
|  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|  |  | 股份种类 | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 |
| 股份种类 | 数量 |
|  |  |
| 杨维国 | 19,653,877 | 人民币普通股 | 19,653,877 |
| 葛晓阁 | 15,570,959 | 人民币普通股 | 15,570,959 |
| 郎金文 | 13,911,264 | 人民币普通股 | 13,911,264 |
| 江西和信融智资产管理有限公司  －和信融智 PIPE16 号私募投资基 金 | 12,235,723 | 人民币普通股 | 12,235,723 |
| 马明海 | 10,587,949 | 人民币普通股 | 10,587,949 |
| 丛伟滋 | 7,520,966 | 人民币普通股 | 7,520,966 |
| 郑州佳辰企业管理咨询中心（有限 合伙） | 5,696,651 | 人民币普通股 | 5,696,651 |
| 尚卫国 | 4,710,215 | 人民币普通股 | 4,710,215 |
| 付秋生 | 4,175,190 | 人民币普通股 | 4,175,190 |
| 华梦阳 | 4,081,342 | 人民币普通股 | 4,081,342 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以  及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 | 前十名股东中杨维国、葛晓阁、郎金文、尚卫国、付秋生、华梦阳 6 名自然人与傅常 顺、赵利宾、杜建平、刘恩臣系一致行动人，前述十名股东合计持有公司 48.89%的股 份。截至 2018 年 1 月 29 日，前述十名股东的一致行动协议期限已届满。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如 有）（参见注 5） | 不适用 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 杨维国 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 杨维国先生简历请见本报告“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之  “三、任职情况” | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 不适用 |

控股股东报告期内变更

□适用√不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

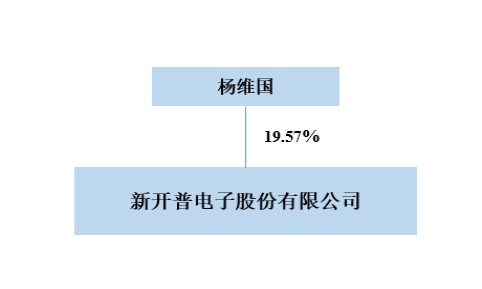
#### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居 留权 |
| 杨维国 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 杨维国先生简历请见本报告“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“三、任职情 况” | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上 市公司情况 | 不适用 | | |

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

□适用√不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用√不适用

# 第七节优先股相关情况

□适用√不适用 报告期公司不存在优先股。

# 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股 数（股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 其他增减 变动（股） | 期末持股 数（股） |
| 杨维国 | 董事长, 总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2017 年  03 月 13  日 | 2020 年  03 月 12  日 | 65,840,00  0 |  | 5,181,200 | 33,500,30  8 | 94,159,10  8 |
| 付秋生 | 董事,常 务副总经 理 | 现任 | 男 | 55 | 2017 年  03 月 13  日 | 2020 年  03 月 12  日 | 11,068,80  0 |  |  | 5,631,959 | 16,700,75  9 |
| 尚卫国 | 董事,副 总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2017 年  03 月 13  日 | 2020 年  03 月 12  日 | 12,487,20  0 |  |  | 6,353,660 | 18,840,86  0 |
| 赵利宾 | 董事,副 总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2017 年  03 月 13  日 | 2020 年  03 月 12  日 | 10,020,00  0 |  |  | 5,098,315 | 15,118,31  5 |
| 司志刚 | 董事 | 现任 | 男 | 53 | 2017 年  03 月 13  日 | 2020 年  03 月 12  日 |  |  |  |  |  |
| 刘汴生 | 独立董事 | 现任 | 男 | 65 | 2017 年  03 月 13  日 | 2020 年  03 月 12  日 |  |  |  |  |  |
| 王玉辉 | 独立董事 | 现任 | 女 | 43 | 2017 年  03 月 13  日 | 2020 年  03 月 12  日 |  |  |  |  |  |
| 张英瑶 | 独立董事 | 现任 | 男 | 68 | 2017 年  03 月 13  日 | 2020 年  03 月 12  日 |  |  |  |  |  |
| 毕会静 | 独立董事 | 现任 | 女 | 45 | 2017 年  03 月 13  日 | 2020 年  03 月 12  日 |  |  |  |  |  |
| 刘恩臣 | 监事会主 席 | 现任 | 男 | 55 | 2017 年  03 月 13  日 | 2020 年  03 月 12  日 | 9,520,000 |  |  | 4,843,908 | 14,363,90  8 |
| 王葆玲 | 监事 | 现任 | 女 | 47 | 2017 年 | 2020 年 | 296,500 |  |  | 150,863 | 447,363 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 03 月 13  日 | 03 月 12  日 |  |  |  |  |  |
| 张建英 | 职工代表 监事 | 现任 | 女 | 43 | 2017 年  03 月 13  日 | 2020 年  03 月 12  日 |  |  |  |  |  |
| 华梦阳 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2017 年  03 月 13  日 | 2020 年  03 月 12  日 | 10,820,00  0 |  |  | 5,505,367 | 16,325,36  7 |
| 李玉玲 | 财务总监 | 现任 | 女 | 47 | 2017 年  03 月 13  日 | 2020 年  03 月 12  日 | 150,000 |  |  | -59,471 | 90,529 |
| 傅常顺 | 副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2017 年  03 月 13  日 | 2020 年  03 月 12  日 | 10,020,00  0 |  |  | 5,098,315 | 15,118,31  5 |
| 杜建平 | 副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2017 年  03 月 13  日 | 2020 年  03 月 12  日 | 10,020,00  0 |  |  | 5,098,315 | 15,118,31  5 |
| 刘永春 | 副总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2017 年  03 月 13  日 | 2020 年  03 月 12  日 | 5,064,220 |  |  | 2,576,746 | 7,640,966 |
| 杨长昆 | 副总经理 | 现任 | 男 | 37 | 2018 年  03 月 15  日 | 2020 年  03 月 12  日 | 152,500 |  |  | -86,867 | 65,633 |
| 何伟 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2018 年  03 月 15  日 | 2020 年  03 月 12  日 |  |  |  |  |  |
| 赵鑫 | 副总经理 | 现任 | 男 | 35 | 2018 年  08 月 23  日 | 2020 年  03 月 12  日 | 190,000 |  |  | 15,199 | 205,199 |
| 赵璇 | 董事会秘 书、副总 经理 | 现任 | 女 | 32 | 2018 年  08 月 23  日 | 2020 年  03 月 12  日 |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145,649,2  20 | 0 | 5,181,200 | 73,726,61  7 | 214,194,6  37 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 杨长昆 | 副总经理 |  | 2018 年 03 月 15 | 董事会聘任 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日 |  |
| 何伟 | 副总经理 |  | 2018 年 03 月 15  日 | 董事会聘任 |
| 赵鑫 | 副总经理 |  | 2018 年 08 月 23  日 | 董事会聘任 |
| 赵璇 | 董事会秘书、副 总经理 |  | 2018 年 08 月 23  日 | 董事会聘任 |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

公司现有董事会成员9人，其中董事5人，独立董事4人。公司第四届董事会任期至2020年3月12日止， 成员具体情况如下：

杨维国先生，男，1964年11月出生，EMBA，高级经济师、工程师，河南省软件行业协会常务理事、 河南省工商业联合会常委。1985年毕业于郑州工学院电机系，获工学学士学位；1994年毕业于西安交通大 学，获法学学士学位。1985年至1994年，在郑州工学院（1996年更名为郑州工业大学，2000年与原郑州大 学、河南医科大学合并组建新郑州大学）计算机与自动化系政治辅导员、兼课教师，历任校团委干事、分 团委书记、计算机与自动化系主任助理；1994年至2000年，任郑州工学院科技开发公司副总经理，兼任郑 州工学院开普电子技术公司（成立于1992年，系郑州工学院校办企业，1996年更名为郑州工业大学开普电 子技术公司，已于2001年2月注销）总经理；2000年至今在公司工作，现任公司董事长兼总经理。

付秋生先生，1963年11月出生，硕士学历，高级工程师。1985年毕业于上海理工大学计算机应用专业， 获学士学位；1988年毕业于上海理工大学计算机控制专业，获硕士学位。1988年5月参加工作，在郑州工 学院计算机自动化系任教；1996年任河南省计算技术研究所所长助理；1998年进入河南思达高科技股份有 限公司，历任系统集成分公司经理，副总经理、总经理；2003年任河南思达科技发展股份有限公司副总裁； 2006年至今在本公司工作，现任公司董事、常务副总经理，系公司核心技术人员，主要负责公司研发、生 产、客服和营销等部门及业务的管理和协调，以及公司产品战略规划和重要产品评审决策。曾主持开发新 开普一卡通管理系统、智能集中电控系统、预付费电能表等产品，负责设计和实施的《河南省高级法院办 公自动化系统》、《罗山县化肥厂氢氮比自动控制系统》曾获河南省科技进步三等奖。

尚卫国先生，男，1963年10月出生，专科学历，工程师。1983年毕业于河南省公安高等专科学校；1984 年至1986年在郑州大学法律系学习。1983年至1995年，任郑州工学院机关干部；1995年至2000年任郑州工 学院开普电子技术公司管理部经理；2000年至今在公司工作，现任公司董事、副总经理。

赵利宾先生，男，1967年5月出生，专科学历，会计师。1985年至1987年在重庆石油专科学校学习会

计学专业；1994年毕业于河南财经学院财务会计专业，专科学历。1987年至1990年，任中原油田钻井四公 司财务科会计；1990年至1994年，在郑州工学院财务处工作；1994年至1997年任郑州工学院开普电子技术 公司财务经理；2000年至今在本公司工作，现任公司董事、副总经理。

司志刚先生，男，1965年出生，硕士，教授。1987年至2016年任职于解放军信息工程大学，历任讲师、 副教授、教授。目前担任郑州市政府第二届专家委员会副主任委员，郑州市信息化促进会专家委员会副主 任委员。2017年3月起，担任公司董事。

毕会静女士，女，1973年出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。河南省注册会计师协会常务理 事、申诉与维权委员会副主任委员、专业技术委员会委员、惩戒委员会委员，河南省政协十一届委员、民 族宗教委员会委员，河南省省直机关青联委员。曾任河南金鼎会计师事务所副所长，河南天健会计师事务 所董事长，现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所所长，目前还担任好想你枣业股份有限公 司独立董事。2016年5月起，担任公司独立董事。

王玉辉女士，女，1975年4月出生，博士、教授。2008年至今，任职于郑州大学；自2008年起，担任 中国经济法学会理事；2017年起，担任河南省省委法律专家库成员。2016年1月起，担任公司独立董事。

张英瑶先生，男，1950年12月出生，本科学历，高级工程师。1976年至1996年，历任河南省电子公司 技术科、河南省电子工业局、河南省机电厅电子办科长、主任；1996年至2000年，任河南省电子局总工程 师；2000年至2007年，任河南省信息产业厅总工程师；2007年至2009年，任河南省工业与信息化厅总工程 师；2009年至今，任河南省软件协会秘书长，目前还担任新天科技股份有限公司独立董事。2016年1月起， 担任公司独立董事。

刘汴生先生，男，1953年出生，中南财经政法大学工业经济专业硕士。河南财经政法大学教授，硕士 生导师。曾任河南财经政法大学工商管理学院院长，河南财经政法大学MBA学院院长、工业经济研究所所 长，现已退休。现任河南省企业管理咨询协会会长、河南省商业经济学会副会长、河南省企业管理与教育 学会常务理事、河南省经济学会常务理事、河南营销协会专家委员，曾获“河南省十大营销策划专家”、“河 南省十大管理英才”等称号。目前还担任河南豫能控股股份有限公司、河南银鸽实业投资股份有限公司独 立董事。2017年3月起，担任公司独立董事。

（二）监事会成员 公司监事会由3人组成，其中职工代表监事1人。公司第四届监事会任期至2020年3月12日止，成员具

体情况如下：

刘恩臣先生，男，1963年2月出生，本科学历，高级工程师。1984年毕业于四川大学物理系半导体专 业，获学士学位；1991年至1992年，赴美国学习。1984年至1991年，在郑州工学院太阳能研究室工作；1992 年至1995年，任郑州工业大学太阳能研究室工程师；1995年至2000年任郑州工学院开普电子技术公司主任

工程师；2000年至今在公司工作，现任公司监事会主席，系公司核心技术人员。 王葆玲女士，女，1971年5月出生，专科学历。1995年7月毕业于河南财经学院会计专业。1995至2000

年在郑州工学院开普电子技术公司工作，历任银行出纳、会计、主管会计。2000年至今在本公司工作，现 任公司监事（职工代表监事）、审计部经理。

张建英女士，女，1975年4月出生，本科学历。2009年7月毕业于中央广播电视大学工商管理专业。2000 年至今在公司工作，历任生产人员、采购员、采购主管，现任生产制造部经理并担任公司职工代表监事。

（三）高级管理人员 公司高级管理人员的具体情况如下：

杨维国先生：本公司董事长、总经理，简历详见本节之“（一）董事会成员”。 付秋生先生：本公司董事、常务副总经理，简历详见本节之“（一）董事会成员”。 尚卫国先生：本公司董事、副总经理，简历详见本节之“（一）董事会成员”。 赵利宾先生：本公司董事、副总经理，简历详见本节之“（一）董事会成员”。 华梦阳先生，男，1970年7月出生，大学学历。1992年毕业于郑州工学院计算机与自动化系。1992年

至1995年，任河南天地实业有限公司计算机事业部经理；1995年至2000年，在郑州工学院开普电子技术公 司工作，历任电脑经营部副经理、经理及市场部经理、董事会秘书。2000年进入公司工作，现任公司副总 经理。2011年9月参加深圳证券交易所创业板上市公司第三期董事会秘书培训班并取得董事会秘书资格证 书。

李玉玲女士，女，1971年11月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。1994年7月 毕业于河南财政税务高等专科学校会计专业；1998年毕业于河南财经学院会计专业，获本科学历。曾担任 河南诚和会计师事务所审计部经理、所长助理，河南省注册会计师协会专业委员会委员，河南海联科技实 业有限公司财务经理、郑州星之旅信息传播服务有限公司财务总监。2010年7月起担任公司财务总监。

傅常顺先生，男，1972年1月出生，研究生学历，工程师、计算机信息系统集成高级项目经理、信息 安全系统高级管理员、网络安全管理工程师。1994年毕业于郑州工学院计算机应用专业，获学士学位；2001 年于郑州大学计算机应用技术专业研究生班进修结业；2014年毕业于郑州大学商学院，获高级管理人员工 商管理硕士学位。1994年至2000年在郑州工学院开普电子技术公司工作，历任工程部经理、深圳办事处经 理、软件开发部经理；2000年进入公司工作，历任公司技术总监、技术研究中心总经理、公司质控中心总 经理、生产中心总经理，现任公司副总经理，系公司核心技术人员。

杜建平先生，男，1972年10月生，本科学历，计算机信息系统集成高级项目经理。1995年毕业于郑州 工学院计算机与自动化系，获学士学位。1995年至2000年在郑州工学院开普电子技术公司工作；2000年进 入公司工作，历任公司营销中心副总经理、营销中心总经理，现任公司副总经理。

刘永春先生，男，1969年8月生，本科学历。1992年毕业于北京航空航天大学计算机辅助设计和辅助 制造专业，1992年7月至1993年7月任沈阳飞机制造公司工艺员；1993年7月至1993年12月任香港文思顿实 业有限公司销售员；1994年5月至1995年7月任北京泰立电子技术有限公司市场部经理；1995年7月至1997 年5月任北京斯维格-泰德公司副总经理；1997年5月至1998年6月任北京银兰科技有限公司副总经理；1998 年6月至2001年4月任北京迪科创新科技有限公司副总经理；2001年5月创立北京迪科远望科技股份有限公 司（现已更名为北京迪科远望科技有限公司），2001年5月至2015年7月担任董事长。2015年7月至今，任 北京迪科远望科技有限公司副董事长。2015年10月起任公司副总经理。

杨长昆，男，1981年12月生，大专学历。2004年毕业于中原工学院计算机及应用专业，2004年至今在 本公司工作。先后担任公司技术支持工程师、项目经理、客服经理、成都分公司总经理等职务。2014年11 月至今任公司营销中心总经理。2018年3月起，任公司副总经理。

何伟先生，男，1970年1月生，研究生学历。1991 年国防科学技术大学计算机系本科毕业，1994年复 旦大学计算机系数据库专业研究生毕业。2002年-2004年中欧商学院 EMBA 硕士。1994年至2006年在上海 复旦金仕达计算机有限公司工作，历任软件工程师、市场部经理、事业部总经理、CTO 等职务；2006年 至2011年在胜科金仕达数据系统（中国）有限公司工作，担任高教事业部总经理、公司副总裁职务。2012 年至今在上海树维信息科技有限公司工作，担任总经理职务。2018年3月起任公司副总经理。

赵鑫先生，男，1983年9月出生，2006年7月毕业于河南农业大学英语专业，获文学学士学位。2007年

3月进入公司工作，历任公司研发中心QA、人力资源部经理等职务，现任公司副总经理兼证券事务代表。 赵璇，女，1986 年 10 月出生，北京工商大学管理学学士学位。2009 年 6 月-2011 年 8 月，任职于北京

三聚环保新材料股份有限公司董事会办公室，2011 年 8 月至 2017 年 10 月，历任广西博世科环保科技股份

有限公司证券事务代表、董事长助理、副总经理及董事会秘书。赵璇女士于 2012 年 10 月获深圳证券交易

所颁发的董事会秘书资格证书并分别于 2014 年 12 月、2016 年 8 月、2017 年 9 月参加董事会秘书后续培训。

2018 年 8 月起任公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

□适用√不适用 在其他单位任职情况

√适用□不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领 取报酬津贴 |
| 杨维国 | 郑州佳辰企业管理咨询中心（有限合伙） | 普通合伙人 | 2015 年 02 月  04 日 |  | 否 |
| 杨维国 | 漫时尚品（北京）电子商务有限公司 | 董事 | 2015 年 01 月  20 日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨维国 | 北京迪科远望科技有限公司 | 董事长 | 2015 年 07 月  02 日 |  | 否 |
| 杨维国 | 上海树维信息科技有限公司 | 董事长 | 2015 年 09 月  10 日 |  | 否 |
| 付秋生 | 福建新开普信息科技有限公司 | 董事长 | 2015 年 04 月  25 日 |  | 是 |
| 付秋生 | 北京迪科远望科技有限公司 | 董事 | 2015 年 07 月  02 日 |  | 否 |
| 付秋生 | 上海树维信息科技有限公司 | 董事 | 2015 年 09 月  10 日 |  | 否 |
| 付秋生 | 凯里智慧城市通卡管理有限公司 | 董事 | 2013 年 06 月  13 日 |  | 否 |
| 尚卫国 | 北京新洞察信息服务有限责任公司 | 董事 | 2016 年 07 月  16 日 |  | 否 |
| 尚卫国 | 河南佳弘信诚企业管理咨询中心（有限 合伙） | 普通合伙人 | 2017 年 05 月  05 日 |  | 否 |
| 赵利宾 | 凯里智慧城市通卡管理有限公司 | 董事 | 2013 年 06 月  13 日 |  | 否 |
| 司志刚 | 郑州市政府第二届专家委员会 | 副主任委员 |  |  | 否 |
| 司志刚 | 郑州市信息化促进会专家委员会 | 副主任委员 |  |  | 否 |
| 傅常顺 | 北京乐智科技有限公司 | 董事 | 2015 年 02 月  21 日 |  | 否 |
| 傅常顺 | 成都兰途网络科技有限公司 | 董事 | 2015 年 08 月  25 日 |  | 否 |
| 傅常顺 | 北京希嘉创智教育科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 杜建平 | 湖南科瑞特科技有限公司 | 董事 | 2019 年 02 月  14 日 |  | 否 |
| 华梦阳 | 河南华夏海纳创业投资集团有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 华梦阳 | 河南瑞弘企业管理咨询中心（有限合伙） | 普通合伙人 | 2017 年 05 月  05 日 |  | 否 |
| 华梦阳 | 完美数联（北京）科技有限公司 | 执行董事 | 2018 年 09 月  03 日 | 2028 年 09 月 02  日 | 否 |
| 李玉玲 | 福建新开普信息科技有限公司 | 董事 | 2015 年 04 月  25 日 |  | 是 |
| 刘永春 | 北京迪科远望科技有限公司 | 副董事长 | 2015 年 07 月  02 日 |  | 是 |
| 王玉辉 | 郑州大学 | 教授 |  |  | 是 |
| 王玉辉 | 中国经济法学会 | 理事 |  |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张英瑶 | 河南省软件协会 | 秘书长 |  |  | 是 |
| 毕会静 | 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 河南分所 | 所长 | 2006 年 11 月  01 日 |  | 是 |
| 毕会静 | 好想你枣业股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 09 月  11 日 | 2021 年 09 月 10  日 | 是 |
| 刘汴生 | 河南豫能控股股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 05 月  08 日 | 2020 年 05 月 09  日 | 是 |
| 刘汴生 | 河南银鸽实业投资股份有限公司 | 独立董事 | 2014 年 12 月  18 日 | 2018 年 07 月 16  日 | 是 |
| 何伟 | 上海树维信息科技有限公司 | 董事、法定代 表人 |  |  | 是 |
| 何伟 | 上海皓石资产管理有限公司 | 董事、法定代 表人 | 2014 年 09 月  04 日 |  |  |
| 赵鑫 | 北京希嘉创智教育科技有限公司 | 监事 | 2016 年 12 月  14 日 |  | 否 |
| 赵鑫 | 上海渲图信息科技有限公司 | 监事 | 2017 年 08 月  09 日 |  | 否 |
| 赵鑫 | 完美数联（北京）科技有限公司 | 监事 | 2018 年 09 月  03 日 |  | 否 |
| 在其他单位任 职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用√不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

（1）根据《郑州新开普电子股份有限公司董事、监事薪酬制度》、《郑州新开普电子股份有限公司 高级管理人员薪酬制度》。董事报酬经董事会薪酬与考核委员会审核、董事会审议通过后提交股东大会审 议，监事报酬经监事会审议通过后提交股东大会审议，高级管理人员报酬经董事会薪酬与考核委员会审核 通过后提交董事会审议；

（2）2018年3月15日，公司第四次董事会第十次会议审议通过了《关于审议新开普电子股份有限公司 2018年度董事薪酬政策的议案》、《关于审议新开普电子股份有限公司2018年度高级管理人员薪酬政策的 议案》，公司第四次监事会第九次会议审议通过了《关于审议新开普电子股份有限公司2018年度监事薪酬 政策的议案》；2018年4月10日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于审议新开普电子股份有限公司

2018年度董事薪酬政策的议案》、《关于审议新开普电子股份有限公司2018年度监事薪酬政策的议案》。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事和高级管理人员的报酬按照《新开普电子股份有限公司章程》、《新开普电子股份有限公

司董事、监事薪酬制度》、《新开普电子股份有限公司高级管理人员薪酬制度》等规定，结合其职位、责 任、能力、绩效考核情况、市场薪资行等因素确定并发放。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 杨维国 | 董事 | 男 | 54 | 现任 | 23.96 | 否 |
| 付秋生 | 董事 | 男 | 55 | 现任 | 28.1 | 否 |
| 尚卫国 | 董事 | 男 | 55 | 现任 | 21.07 | 否 |
| 赵利宾 | 董事 | 男 | 51 | 现任 | 19.76 | 否 |
| 司志刚 | 董事 | 男 | 53 | 现任 | 6 | 否 |
| 刘汴生 | 独立董事 | 男 | 65 | 现任 | 6 | 否 |
| 张英瑶 | 独立董事 | 男 | 68 | 现任 | 6 | 否 |
| 王玉辉 | 独立董事 | 女 | 43 | 现任 | 6 | 否 |
| 毕会静 | 独立董事 | 女 | 45 | 现任 | 6 | 否 |
| 刘恩臣 | 监事会主席 | 男 | 55 | 现任 | 18.56 | 否 |
| 王葆玲 | 监事 | 女 | 47 | 现任 | 11.37 | 否 |
| 张建英 | 职工代表监事 | 女 | 43 | 现任 | 14.19 | 否 |
| 华梦阳 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 27.17 | 否 |
| 李玉玲 | 财务总监 | 女 | 47 | 现任 | 39.71 | 否 |
| 傅常顺 | 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 27.16 | 否 |
| 杜建平 | 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 23.16 | 否 |
| 刘永春 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 49.22 | 否 |
| 杨长昆 | 副总经理 | 男 | 37 | 现任 | 35.52 | 否 |
| 何伟 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 37.26 | 否 |
| 赵鑫 | 副总经理 | 男 | 35 | 现任 | 17.57 | 否 |
| 赵璇 | 副总经理、董事 会秘书 | 女 | 32 | 现任 | 7.9 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 431.68 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

## 五、公司员工情况

#### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,508 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 664 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,172 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,172 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 6 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 131 |
| 销售人员 | 389 |
| 技术人员 | 616 |
| 财务人员 | 24 |
| 行政人员 | 159 |
| 研发人员 | 853 |
| 合计 | 2,172 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 55 |
| 本科 | 1,047 |
| 大专 | 883 |
| 大专以下 | 187 |
| 合计 | 2,172 |

#### 2、薪酬政策

公司的薪酬政策设计符合以下三个原则：

（1）外在竞争性：公司员工的收入水平依据战略要求和市场环境，具有竞争性和稳定性的薪酬水准。

（2）内在公平性：在公司内部薪酬收入高低相对公平。

（3）战略文化特性：结合企业发展战略实时优化调整公司的薪酬政策。

基于以上原则设计的薪酬结构包括：

（1）固定薪酬和绩效薪酬： 固定薪酬：公司根据岗位价值、员工技能和资历，给予员工的固定收入； 绩效薪酬：员工完成或者超额完成本岗位考核周期内的任务指标，依据对应的绩效考核激励方案，公

司予以核算发放的绩效奖励。

（2）短期激励和长期激励： 短期激励：基于项目阶段性成果、生产阶段性成果等设立的过程激励，公司实时核算、实时发放的激

励；

长期激励：认同公司文化，坚决跟随公司战略发展，愿意为之奋斗，愿意和公司成为命运共同体的优 秀员工，公司为其提供更大的发展空间，给予股票期权的激励。

（3）非经济薪酬和经济薪酬： 非经济薪酬：公司为员工提供了良好的办公环境、职级发展通道、培训、各种奖励等，以满足员工的

精神需要，都属于非经济薪酬； 经济薪酬：公司给予员工的固定薪酬、绩效薪酬、短期激励、长期激励、五险一金福利、体检、岗位

津贴、活动经费等，都属于经济薪酬。 公司会针对不同的岗位类别设计有差异的薪酬结构，同时也会根据市场的变化、战略的发展，持续的

调整优化薪酬政策，从而确保员工对薪酬系统的正确理解，积极配合组织的经营战略，促成组织和个人目 标的实现。

#### 3、培训计划

2018年度，为承接公司的整体战略，公司确定了人才发展战略为：发展素质高、能力强，现有战局能 拿下，拓展领地能跟上的人才队伍。为此公司共组织各类培训106场次，培训520学时，参训人次1392人/ 次。

较2017年度，今年的培训一是更体系化，二是受众更为锁定，三是培训更承接公司整体战略：在年初 成立了新开普商学院，在新开普商学院启动之初，确定了“打造学习型组织，助力企业成长”的运作理念， 在项目之初，公司就博采斯坦福商学院、CEIBS、宝洁企业大学等世界顶尖商学院、企业大学的课程设置 及内容，并于和君咨询、美国南加州大学马歇尔商学院等知名企业或老师交流、学习，对其培训体系、企 业大学的构建理念、体系模式、运作特色等进行全方位学习，对学习成果进行充分研讨、吸收，并将之创 新性运用于成果设计之中。经过一年的运营，对内新开普商学院除了确定明确的企业大学内部运作流程， 在培训理念、教学模式、学习技术等领域都进行了创新，对外也获得了中国人力资源开发研究会颁发的2018

年度“优秀企业大学”的奖项。 通过整年度的培训，我们期望：一是培训能为为核心管理人员、优秀员工构筑一个成长平台，助力新

开普人的成长；二是促进各部门之间的沟通，促进同事间更深度的相互交流和理解；三是构建学习型组织； 我们无法用相同的自己，去获得不同的未来。

#### 4、劳务外包情况

□适用√不适用

# 第九节公司治理

## 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要 求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提升公司的 规范化和透明度，努力做好信息披露工作及投资者关系管理，不断提高公司治理水平。截止报告期末，公 司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）独立性 公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，

在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发 系统，具备面向市场自主经营的能力。

1、公司的人员独立。公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，履 行了合法程序；公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、核心技术人员等人员专职在公司工作， 并在公司领取薪酬。公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合 同，并按国家规定办理了社会保险。

2、公司的资产独立完整、权属清晰。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设 施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权， 具有独立的原料采购和产品销售系统，与发起人及其他关联方间资产相互独立，其资产具有完整性。

3、公司财务独立。公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；配备了专 职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行帐号，公司并依法独立进行纳 税申报和履行纳税义务。

4、公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理的法人治理结构。并严格按照《公司法》、

《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制定了完善的岗位 职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

5、公司业务独立。公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，并拥有独立的 业务系统；独立地对外签署合同，独立采购、生产并销售其生产的产品；具有面向市场的自主经营能力； 公司股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。

（二）股东与股东大会 公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公

司股东大会议事规则》等规定的要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享 有平等地位，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使自己的权利。在《公司章程》、《股 东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原 则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。

（三）公司与控股股东 公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章

程》规范自己的行为，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有采取任何其他方式直接或间接地干预公 司的决策及依法开展的生产经营活动，没有损害公司及其他股东的利益；公司与控股股东在业务、人员、 资产、机构和财务方面做到相互独立；公司的重大决策能按照规范的程序由股东大会和董事会作出。控股 股东与公司之间无关联交易，公司没有为控股股东及其下属企业提供担保。

（四）董事与董事会 公司在《公司章程》、《董事会议事规则》中规定规范、透明的董事选聘程序，并严格执行。公司董

事会设董事9名，其中独立董事4名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各 位董事能够依据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等 相关法律法规制度开展工作，按时参加会议，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉 相关法律法规。独立董事能够不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。

（五）监事与监事会 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，

对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维 护公司及股东的合法权益。公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，公司监事会的人数、成员构成 及监事的任职资格符合相关法律、法规的要求。监事会能够严格按照《监事会议事规则》的要求召集、召 开监事会，表决程序符合法律、法规的要求。

（六）绩效评价与激励约束机制 董事会薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，建立并逐步完善公

正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职 责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司 的发展情况。

（七）独立董事履职情况 公司独立董事按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，独立、客观、公正地履行职责，出

席和列席了报告期内历次董事会和股东大会，对董事会议案行认真审议，根据相关规定对公司的重大事项 发表独立意见。2018年度，独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。独立董事通过 实地考察和内外调研，运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。

（八）相关利益者 公司能够充分尊重银行及其他债权人、员工、消费者、供应商、经销商等利益相关者的合法权利，与

利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

（九）关于信息披露与透明度 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》

以及公司《信息披露管理制度》等相关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）为公司信息披露的指定报纸和网站。公司指定 董事会秘书负责信息披露工作，并负责投资者关系管理，接待投资者的来访和咨询，设立专门机构并配备 了相应人员，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得 信息。2018年度公司信息披露的内部控制得到了有效执行。

（十）投资者关系管理情况 投资者关系工作是一项长期、持续的重要工作，公司不断学习先进投资者关系管理经验，以更好的方

式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系， 树立公司在资本市场的规范形象。报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关 系管理工作：

1、日常工作

（1）指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人负责投资者来访接待工作，积极做好投 资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人 员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。

（2）通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，尽 可能解答投资者的疑问。

2、互动交流

（1）报告期内，公司召开了3次股东大会，举行了2017年度网上业绩说明会。在会上，公司认真听取 了投资者的建议和意见，并就公司经营以及未来发展等问题与投资者进行了深入的沟通和交流。

（2）报告期内，公司通过“投资者关系互动平台”及“深交所互动易”，就投资者关心的问题进行了充分、

深入、详细的分析、说明和答复，建立了投资者与公司之间规范、直接、快速的交流与沟通渠道，提高了 公司规范运作水平，更好的保护了投资者特别是中小投资者的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□是√否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要 求规范运作，与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整 的业务及自主经营能力。

1、业务独立性：公司具有独立的业务体系，能够独立制定、执行和完成经营目标，具有独立面向市 场的经营能力，不受控股股东及其他关联方的控制和影响，不存在对股东及其他关联方的依赖。

2、人员独立性：公司在劳动、人事、工资管理等方面完全独立。公司董事、监事及高级管理人员的 产生严格依据法定程序执行，不存在实际控制人超越公司董事会和股东大会权限作出人事任免之情形。公 司高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在实际控制人及其他股东控制的其他企业中担任职务，也没有在 与本公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职或领取薪酬。

3、资产独立性：公司现有资产产权明晰，拥有经营所需的技术、专利、商标、设备等，资产完整， 不存在股东或其关联方占用公司资产之情形。

4、机构独立性：公司通过股东大会、董事会、监事会、独立董事及各专门委员会制度，强化权力制 衡机制，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明 确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度。公司各职能部门均独立履行其职能， 独立开展生产经营活动，不存在受实际控制人、控股股东或关联方干预之情形。

5、财务独立性：公司设有独立的财务部门，配置有独立的财务人员，并建立了独立的会计核算体系 和财务管理制度，独立管理公司财务档案，能够根据《公司章程》规定的程序和权限，独立作出财务决策。 公司及子公司均为独立核算主体，独立在银行开户，资金使用亦不受控股股东、实际控制人干预。

## 三、同业竞争情况

□适用√不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018 年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 0.15% | 2018 年 03 月 01 日 | 2018 年 03 月 01 日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn,](http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2018-017 |
| 2017 年年度股东大 会 | 年度股东大会 | 0.18% | 2018 年 04 月 10 日 | 2018 年 04 月 10 日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn,](http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2018-038 |
| 2018 年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 0.25% | 2018 年 08 月 23 日 | 2018 年 08 月 23 日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn,](http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2018-085 |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参 加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参 加董事会次数 | 委托出席董事 会次数 | 缺席董事会次 数 | 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 | 出席股东大会 次数 |
| 刘汴生 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张英瑶 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王玉辉 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 毕会静 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□是√否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√是□否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

（1）在2018年1月24日召开的第四届董事会第八次会议上，就公司对外投资设立参股子公司发表了独 立意见并被采纳；

（2）在2018年2月13日召开的第四届董事会第九次会议上，就公司关于回购注销不符合激励条件的激 励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票、关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授 但尚未解锁的限制性股票发表了独立意见并被采纳；

（3）在2018年3月15日召开的第四届董事会第十次会议前，对关于为关联方提供担保暨关联交易事项、 关于对外投资并设立控股子公司暨关联交易事项发表了事前认可意见，并在会上就关于2017年度募集资金 存放与实际使用、关于公司2017年度内部控制自我评价报告、关于公司2017年度利润分配预案、关于公司 2018年董事及高级管理人员薪酬政策、关于公司聘任2018年度审计机构、关于向控股子公司提供财务资助、 关于计提资产减值准备、关于公司会计政策变更、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理、关于公 司使用部分闲置自有资金进行现金管理、关于为关联方提供担保暨关联交易、关于公司对外投资设立控股 子公司暨关联交易、关于聘任新开普电子股份有限公司副总经理、关于2017年度公司控股股东及其他关联 方资金占用和对外担保情况发表了独立意见并被采纳；

（4）在2018年4月25日召开的第四届董事会第十一次会议上，就公司关于注销控股子公司事项发表了 独立意见并被采纳；

（5）在2018年6月22日召开的第四届董事会第十二次会议上，就公司关于对外投资成立全资子公司事 项发表了独立意见并被采纳；

（6）在2018年7月30日召开的第四届董事会第十三次会议前，对关于向关联方提供财务资助暨关联交 易事项发表了事前认可意见，并在会上就该事项发表了独立意见并被采纳；

（7）在2018年8月7日召开的第四届董事会第十四次会议前，对关于为全资子公司向银行申请授信额 度提供担保事项发表了事前认可意见，并在会上就该事项发表了独立意见并被采纳；

（8）在2018年8月23日召开的第四届董事会第十五次会议上，就关于2018年半年度公司控股股东及其 他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立 意见并被采纳；

（9）在2018年12月10日召开的第四届董事会第十七次会议前，对关于转让全资子公司部分股权暨关 联交易事项发表了事前认可意见，并在会上就该事项发表了独立意见并被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履职情况 报告期内，审计委员会积极履行职责，共召开了5次会议，对年度审计计划、各季度内审工作报告、

募集资金使用、定期报告、续聘年度审计机构、年度利润分配等事项进行了专项审议。

（二）薪酬与考核委员会履职情况 报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准 和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，薪酬与考核委员会不断探讨绩效考核体 系的进一步完善，为充分调动公司董事、监事、高级管理人员和核心员工的积极性，增强公司管理团队和 核心员工对实现公司健康、持续发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和公司员工利益结 合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。报告期内，薪酬与考核委员会认为， 公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标。报 告期内，薪酬与考核委员会召开了2次会议，对公司2018年董事、监事和高级管理人员的薪酬事项、回购 注销不符合激励条件的激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票、终止实施2016年限制性股票激励计 划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票等事项进行了审核，并听取了公司高级管理人员2017年度工 作总结报告。

（三）提名委员会履职情况 报告期内，提名委员会按照《董事会专门委员会工作细则》履行职责，提名委员会认为公司董事会人

员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。报告期内，提名委员会召 开了2次会议，审查了董事、高级管理人员2017年度、2018年上半年度任职资格以及对公司聘任副总经理 杨长昆先生、何伟先生、赵鑫先生、赵璇女士的任职资格进行了认真审查，并提交给董事会审议。

（四）战略发展委员会履职情况 报告期内，公司战略发展委员会认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业 发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议， 对促进公司转方式、调结构，规避市场风险，起到积极良好的作用。报告期内，战略委员会召开了4次会 议，对公司对外投资设立参股子公司河南华贸金惠实业有限公司（经工商核准改为“河南通惠实业有限公 司”）、对外投资设立控股子公司北京开普力维科技有限公司、注销全资子公司山西新开普信息科技有限 公司、对外投资设立全资子公司完美数联（北京）科技有限公司等事项认真审查，并提交给董事会审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是√否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《高级管理人员薪酬制度》，坚持按劳分配与责、权、利相结合，实行收入水平与公司效益 及工作目标挂钩的原则，年度薪酬标准公开、公正、透明等三项基本原则，建立了高级管理人员的薪酬与 公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制。公司董事会薪酬与考核委员会具体负责对高管人员进行考核以 及建议、确定年度薪酬分配。公司高管人员年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成。根据职位重要性、 所承担的责任、具体工作量、工作完成情况及市场薪资行情等因素确定，基本薪酬按月度发放，绩效收入 按年度发放。

公司的各项考核制度较为合理地把高级管理人员的工作业绩与其薪酬进行挂钩，提高了高级管理人员 的积极性，同时高管薪酬的确定符合公司薪酬管理和业绩考评激励等制度的有关规定。

## 九、内部控制评价报告

#### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是√否

#### 2、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019 年 03 月 30 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
|  | ① 重大缺陷的认定标准  I 对已经公告的财务报告出现的重大差错 进行错报更正；  II 当期财务报告存在重大错报，而内部控 制在运行过程中未能发现该错报； | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷 评价的定性标准如下：  ① 重大缺陷的认定标准  I 公司缺乏民主决策程序；  II 公司决策程序导致重大失误； |
| 定性标准 |
|  |

入指标衡量。

；

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | III 审计委员会以及内部审计部门对财务报 告内部控制监督无效。  ② 重要缺陷的认定标准  I 未依照公认会计准则选择和应用会计政 策；  II 对于非常规或特殊交易的账务处理没有 建立相应的控制机制或没有实施且没有相 应的补偿性控制；  III 对于期末财务报告过程的控制存在一项 或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报 表达到真实、准确的目标。  ③一般缺陷的认定标准一般缺陷指上述重 大缺陷和重要缺陷外的其它缺陷。 | III 公司重要业务缺乏制度控制或制度 体系失效；  IV 公司内部控制重大或重要缺陷未得 到整改。  ② 重要缺陷的认定标准  I 公司民主决策程序存在但不够完善； II 公司决策程序导致出现一般失误； III 公司违反企业内部规章，形成损失  IV 公司内部控制重要或一般缺陷未得 到整改。  ③ 一般缺陷的认定标准  I 公司决策程序效率不高；  II 公司一般岗位业务人员流失严重；  III 媒体出现负面新闻，但影响不大； IV 公司一般业务制度或系统存在缺 陷；  V 公司一般缺陷未得到整改；  VI 公司存在其他缺陷。 |
| 定量标准 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量 指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损 失与利润表相关的，以营业收 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致 的财务报告错报金额小于营业收入的 1%， 则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%则为重要缺陷；如果超过营 业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控 制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理 相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺 陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报 告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为 一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2%认定为重要缺陷；如果超过资产总额  2%，则认定为重大缺陷.。 | 定量标准以直接财产损失金额作为衡 量指标。内部控制缺陷可能导致或导致 的损失与利润表相关的，以直接财产损 失金额指标衡量。如果该缺陷单独或连 同其他缺陷可能导致的财务报告错报 金额小于资产总额的 1%，则认定为一 般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小 于 2%则为重要缺陷；如果超过资产总 额的 2%，则认定为重大缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方 面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2019 年 03 月 30 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网《新开普电子股份有限公司内部控制鉴证报告》 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□是√否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√是□否

# 第十节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

# 第十一节财务报告

## 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 03 月 28 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2019]第 ZG10866 号 |
| 注册会计师姓名 | 王娜、王幈 |

## 新开普电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见

审计报告正文

信会师报字[2019]第ZG10866号

### 我们审计了新开普电子股份有限公司（以下简称新开普）财务报表，包括2018年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

### 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 新开普2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。

**二、形成审计意见的基础** 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财

### 务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于新开普，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### **三、关键审计事项** 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事

### 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

|  |  |
| --- | --- |
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| （一）收入确认 | |
| 请参阅合并财务报表附注三、（二十五）收入所述的会 | 我们执行的主要审计程序如下： |

；

|  |  |
| --- | --- |
| 计政策及附注五、（三十二）营业收入和营业成本，于 2018年度，新开普营业收入为人民币83,762.76万元，公 司属于软件和信息技术服务业，其销售方式分为直销及 经销，在产品交付客户或经销商，经验收合格且开具发 票后，公司予以确认收入。 由于收入是新开普的关键业绩指标之一，从而存在管理 层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有 风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。 | 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控 制的设计和运行的有效性； 2、针对直销及经销两种不同的销售方式，选取样本 检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬 转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是 否符合企业会计准则的要求； 3、结合产品类型对收入及毛利情况执行分析，判断 本期收入金额变动趋势； 4、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销 售合同及出库单，评价相关收入确认是否符合公司 收入确认的会计政策； 5、结合应收账款和发出商品函证程序，并抽查收入 确认的相关外部单据。 |
| **（二）商誉减值** | |
| 请参阅合并财务报表附注五、（十五）商誉，新开普于 2015年8月13日以32,000万元的对价，收购北京迪科远望 科技有限公司100.00%的股权，形成商誉28,007.62万元， 于2015年9月21日以19,900万元的对价，收购上海树维信 息科技有限公司100.00%的股权，同时，公司将根据上海 树维数字化校园与教务管理系统业务的收入完成情况， 向交易对方支付最高不超过2,000.00万元的附条件的股 权转让追加对价，交易形成商誉18,950.86万元，在对商 誉进行减值测试时，需要测算相关资产组未来现金流入 以及确定合适的折现率计算其未来现金流量的现值。若 资产组未来现金流量的现值现值低于其包括商誉金额的 账面价值，应确认商誉减值损失。由于商誉减值测试需 要管理层作出重大判断，因此我们将商誉减值测试确认 为关键审计事项。 | 我们执行的主要审计程序如下： 1、了解和评价与商誉减值相关的内部控制的设计及 执行有效性； 2、复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法， 以及计算可回收金额时所依据的基础数据和测试时 所使用的折现率； 3、评价由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客 观性、经验和资质； 4、与管理层及其聘请的外部评估机构讨论商誉减值 测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数 的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性 5、评估管理层减值测试中所采用关键假设及判断的 合理性，验证商誉减值测试模型的计算准确性； 6、评估管理层对于2018年12月31日对商誉及减值评 估结果的财务报表披露是否恰当。 |

### **四、其他信息** 新开普管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括新开普2018年年度报

### 告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的

### 鉴证结论。

### 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息 是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。

### 在这方面，我们无任何事项需要报告。

**五、管理层和治理层对财务报表的责任** 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行

### 和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估新开普的持续经营能力，披露与持续经营相关的事

### 项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督新开普的财务报告过程。

**六、注册会计师对财务报表审计的责任** 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，

### 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执 行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错 报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报 是重大的。

### 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时， 我们也执行以下工作：

### （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以 应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

### （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。

### （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

### （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可 能导致对新开普持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者 注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新开普不能持续经营。

### （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反 映相关交易和事项。

### （6）就新开普中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表

### 发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通

### 我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能

### 被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构

### 成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项， 或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益 方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 立信会计师事务所 中国注册会计师：王娜

## （特殊普通合伙） （项目合伙人） 中国注册会计师：王幈

## 中国•上海 2019年3月28日

二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：新开普电子股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 391,588,341.93 | 594,278,568.35 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 | 3,402,000.00 |  |
| 应收票据及应收账款 | 418,176,051.07 | 316,839,429.76 |
| 其中：应收票据 | 1,102,000.00 | 615,610.00 |
| 应收账款 | 417,074,051.07 | 316,223,819.76 |
| 预付款项 | 24,666,239.60 | 20,641,971.52 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 62,538,708.35 | 57,605,184.03 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 234,624,298.05 | 199,798,094.17 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 166,070,266.19 | 60,085,841.15 |
| 流动资产合计 | 1,301,065,905.19 | 1,249,249,088.98 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 18,060,000.00 | 18,060,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 87,973,749.69 | 60,752,766.40 |
| 投资性房地产 | 15,759,078.06 | 16,492,066.84 |
| 固定资产 | 139,766,959.56 | 147,322,185.56 |
| 在建工程 | 2,236,716.70 | 1,783,603.93 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 47,188,086.58 | 55,214,461.24 |
| 开发支出 | 7,416,010.95 |  |
| 商誉 | 469,584,839.57 | 469,584,839.57 |
| 长期待摊费用 | 1,865,329.43 | 3,774,552.65 |
| 递延所得税资产 | 18,319,672.16 | 15,858,974.52 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 808,170,442.70 | 788,843,450.71 |
| 资产总计 | 2,109,236,347.89 | 2,038,092,539.69 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 178,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据及应付账款 | 215,579,345.42 | 174,962,218.66 |
| 预收款项 | 95,169,282.10 | 68,225,497.47 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 14,890,284.36 | 12,055,978.80 |
| 应交税费 | 47,764,363.47 | 41,934,169.18 |
| 其他应付款 | 8,165,131.37 | 81,307,698.57 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  | 317,324.70 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,278,400.00 | 46,053,400.01 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 584,846,806.72 | 569,538,962.69 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 43,871,500.00 | 69,149,900.00 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 17,452,833.33 | 18,928,075.00 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 61,324,333.33 | 88,077,975.00 |
| 负债合计 | 646,171,140.05 | 657,616,937.69 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 481,092,495.00 | 324,475,501.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 479,950,978.98 | 702,083,069.98 |
| 减：库存股 |  | 69,528,553.80 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 45,103,948.56 | 39,527,567.18 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 436,431,760.94 | 365,046,574.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,442,579,183.48 | 1,361,604,158.46 |
| 少数股东权益 | 20,486,024.36 | 18,871,443.54 |
| 所有者权益合计 | 1,463,065,207.84 | 1,380,475,602.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 负债和所有者权益总计 | 2,109,236,347.89 | 2,038,092,539.69 |

法定代表人：杨维国主管会计工作负责人：李玉玲会计机构负责人：张翀

#### 2、母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 338,506,068.33 | 528,656,517.20 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 | 3,402,000.00 |  |
| 应收票据及应收账款 | 308,637,199.25 | 220,767,485.62 |
| 其中：应收票据 | 202,000.00 | 575,610.00 |
| 应收账款 | 308,435,199.25 | 220,191,875.62 |
| 预付款项 | 15,328,657.92 | 12,113,285.60 |
| 其他应收款 | 30,093,637.60 | 30,693,961.12 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 | 224,188,444.91 | 185,298,064.53 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 146,070,266.19 | 60,084,791.50 |
| 流动资产合计 | 1,066,226,274.20 | 1,037,614,105.57 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 18,060,000.00 | 18,060,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 644,825,749.69 | 619,602,766.40 |
| 投资性房地产 | 15,759,078.06 | 16,492,066.84 |
| 固定资产 | 113,862,863.74 | 120,582,279.48 |
| 在建工程 | 2,236,716.70 | 1,783,603.93 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 24,529,767.62 | 28,900,147.50 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 开发支出 | 4,373,754.04 |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 1,865,329.43 | 3,774,552.65 |
| 递延所得税资产 | 12,503,236.74 | 12,637,647.49 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 838,016,496.02 | 821,833,064.29 |
| 资产总计 | 1,904,242,770.22 | 1,859,447,169.86 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 170,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据及应付账款 | 218,047,744.14 | 148,426,180.53 |
| 预收款项 | 83,765,253.14 | 54,186,647.90 |
| 应付职工薪酬 | 102,142.20 | 65,775.70 |
| 应交税费 | 24,507,191.68 | 20,770,194.85 |
| 其他应付款 | 3,596,868.04 | 79,872,388.58 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  | 317,324.70 |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,278,400.00 | 46,053,400.01 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 525,297,599.20 | 494,374,587.57 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 43,871,500.00 | 69,149,900.00 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 16,132,833.33 | 17,608,075.00 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非流动负债合计 | 60,004,333.33 | 86,757,975.00 |
| 负债合计 | 585,301,932.53 | 581,132,562.57 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 481,092,495.00 | 324,475,501.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 479,950,978.98 | 702,083,069.98 |
| 减：库存股 |  | 69,528,553.80 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 45,103,948.56 | 39,527,567.18 |
| 未分配利润 | 312,793,415.15 | 281,757,022.93 |
| 所有者权益合计 | 1,318,940,837.69 | 1,278,314,607.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,904,242,770.22 | 1,859,447,169.86 |

#### 3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 837,627,576.70 | 769,619,720.03 |
| 其中：营业收入 | 837,627,576.70 | 769,619,720.03 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 777,217,669.43 | 695,439,222.99 |
| 其中：营业成本 | 375,993,045.58 | 342,317,934.59 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 11,215,866.20 | 9,971,166.64 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 销售费用 | 209,201,909.55 | 179,838,096.56 |
| 管理费用 | 63,684,221.57 | 66,580,902.49 |
| 研发费用 | 87,499,160.98 | 77,542,170.48 |
| 财务费用 | 11,981,072.25 | 5,509,721.97 |
| 其中：利息费用 | 14,355,684.25 | 9,906,635.98 |
| 利息收入 | 2,610,946.83 | 4,564,134.34 |
| 资产减值损失 | 17,642,393.30 | 13,679,230.26 |
| 加：其他收益 | 33,520,686.09 | 51,581,798.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | 10,104,366.95 | 4,860,564.67 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | 2,748,983.29 | -1,095,146.27 |
| 公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） | 3,402,000.00 |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填  列） |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号  填列） | -225,825.93 | -106,446.49 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 107,211,134.38 | 130,516,413.87 |
| 加：营业外收入 | 3,119,849.54 | 2,824,972.43 |
| 减：营业外支出 | 1,013,307.56 | 45,686.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 109,317,676.36 | 133,295,699.95 |
| 减：所得税费用 | 11,990,487.11 | 13,067,387.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 97,327,189.25 | 120,228,312.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | 97,327,189.25 | 120,228,312.32 |
| （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） |  |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 96,112,608.43 | 119,671,217.16 |
| 少数股东损益 | 1,214,580.82 | 557,095.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 |  |  |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.重新计量设定受益计划  变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其  他综合收益 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有  效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 97,327,189.25 | 120,228,312.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 96,112,608.43 | 119,671,217.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,214,580.82 | 557,095.16 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.24 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：杨维国主管会计工作负责人：李玉玲会计机构负责人：张翀

#### 4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 658,026,471.32 | 568,826,314.01 |
| 减：营业成本 | 337,478,106.04 | 272,945,926.73 |
| 税金及附加 | 7,906,741.48 | 6,987,929.79 |
| 销售费用 | 191,653,653.90 | 155,737,916.25 |
| 管理费用 | 32,291,718.88 | 40,406,384.21 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 研发费用 | 39,414,393.89 | 36,717,608.93 |
| 财务费用 | 11,757,672.93 | 5,442,117.32 |
| 其中：利息费用 | 14,097,284.91 | 9,770,110.89 |
| 利息收入 | 2,521,735.10 | 4,451,378.19 |
| 资产减值损失 | 13,764,707.80 | 8,744,146.73 |
| 加：其他收益 | 25,230,716.02 | 46,529,944.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | 8,034,509.04 | 14,686,913.00 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | 2,748,983.29 | -1,095,146.27 |
| 公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） | 3,402,000.00 |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号  填列） | -209,139.74 | -106,446.49 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 60,217,561.72 | 102,954,694.87 |
| 加：营业外收入 | 2,453,322.98 | 1,430,902.26 |
| 减：营业外支出 | 136,536.87 | 1,986.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 62,534,347.83 | 104,383,610.78 |
| 减：所得税费用 | 6,770,534.02 | 9,289,906.95 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,763,813.81 | 95,093,703.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | 55,763,813.81 | 95,093,703.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划  变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其  他综合收益 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有  效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 55,763,813.81 | 95,093,703.83 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

#### 5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 870,097,822.47 | 758,386,364.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加  额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加  额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 30,451,389.23 | 50,169,978.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,032,125.71 | 14,732,513.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 912,581,337.41 | 823,288,856.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 375,621,215.06 | 336,061,732.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 存放中央银行和同业款项净增加  额 |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 239,891,853.61 | 205,915,759.99 |
| 支付的各项税费 | 92,810,053.46 | 87,947,992.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 173,811,750.76 | 127,951,886.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 882,134,872.89 | 757,877,371.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,446,464.52 | 65,411,485.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 369,000,000.00 | 572,800,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,355,383.66 | 5,955,710.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 206,393.56 | 127,842.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 376,561,777.22 | 578,883,553.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 19,577,211.14 | 32,075,123.38 |
| 投资支付的现金 | 499,472,000.00 | 638,515,548.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 8,000,000.00 | 65,700,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 527,049,211.14 | 736,290,671.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,487,433.92 | -157,407,118.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 400,000.00 |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 209,240,000.00 | 162,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,640,000.00 | 162,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 222,293,400.01 | 34,745,033.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 33,824,049.16 | 25,900,830.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,700,882.38 | 2,908,033.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 325,818,331.55 | 63,553,897.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -116,178,331.55 | 99,046,102.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -236,219,300.95 | 7,050,470.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 593,348,607.36 | 586,298,137.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 357,129,306.41 | 593,348,607.36 |

#### 6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 644,455,210.05 | 535,702,117.11 |
| 收到的税费返还 | 23,519,391.64 | 45,118,124.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,811,467.69 | 11,913,290.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 677,786,069.38 | 592,733,531.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,118,827.77 | 234,406,852.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 163,416,997.60 | 133,840,221.86 |
| 支付的各项税费 | 60,882,896.31 | 62,577,858.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 138,737,831.19 | 107,965,391.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 657,156,552.87 | 538,790,325.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,629,516.51 | 53,943,206.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 369,000,000.00 | 527,800,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,285,525.75 | 15,782,059.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 206,081.80 | 10,717.32 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 376,491,607.55 | 543,592,776.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 9,006,715.25 | 24,843,126.37 |
| 投资支付的现金 | 479,474,000.00 | 613,515,548.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 8,000,000.00 | 65,700,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 496,480,715.25 | 704,058,674.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,989,107.70 | -160,465,897.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 162,350,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 162,350,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 221,053,400.01 | 34,495,033.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 33,565,649.82 | 25,888,273.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,700,882.38 | 2,908,033.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 324,319,932.21 | 63,291,340.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -124,319,932.21 | 99,058,659.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -223,679,523.40 | -7,464,031.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 527,728,517.20 | 535,192,548.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 304,048,993.80 | 527,728,517.20 |

#### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股 | 所有者 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  | 东权益 | 权益合 计 |
| 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
| 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  |
| 其他 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 324,47  5,501.  00 |  |  |  | 702,083  ,069.98 | 69,528,  553.80 |  |  | 39,527,  567.18 |  | 365,046  ,574.10 | 18,871,  443.54 | 1,380,4  75,602.  00 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控 制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 324,47  5,501.  00 |  |  |  | 702,083  ,069.98 | 69,528,  553.80 |  |  | 39,527,  567.18 |  | 365,046  ,574.10 | 18,871,  443.54 | 1,380,4  75,602.  00 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 156,61  6,994.  00 |  |  |  | -222,13  2,091.0  0 | -69,528,  553.80 |  |  | 5,576,3  81.38 |  | 71,385,  186.84 | 1,614,5  80.82 | 82,589,  605.84 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,112,  608.43 | 1,214,5  80.82 | 97,327,  189.25 |
|  | -5,620  ,740.0  0 |  |  |  | -59,894,  357.00 | -69,528,  553.80 |  |  |  |  |  | 400,000  .00 | 4,413,4  56.80 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |
|  |
|  | -5,620  ,740.0  0 |  |  |  | -63,907,  813.80 |  |  |  |  |  |  | 400,000  .00 | -69,128,  553.80 |
| 1．所有者投入的 普通股 |
|  |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | 4,013,4  56.80 |  |  |  |  |  |  |  | 4,013,4  56.80 |
|  |  |  |  |  |  | -69,528,  553.80 |  |  |  |  |  |  | 69,528,  553.80 |
| 4．其他 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,576,3  81.38 |  | -24,727,  421.59 |  | -19,151,  040.21 |
| （三）利润分配 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,576,3  81.38 |  | -5,576,3  81.38 |  |  |
| 1．提取盈余公积 |
|  |
| 2．提取一般风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -19,151,  040.21 |  | -19,151,  040.21 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 162,23  7,734.  00 |  |  |  | -162,23  7,734.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | 162,23  7,734.  00 |  |  |  | -162,23  7,734.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 481,09  2,495.  00 |  |  |  | 479,950  ,978.98 |  |  |  | 45,103,  948.56 |  | 436,431  ,760.94 | 20,486,  024.36 | 1,463,0  65,207.  84 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有者 权益合 计 |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  | 少数股 东权益 |
| 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  |
| 其他 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 324,58  7,301.  00 |  |  |  | 689,027  ,663.38 | 117,420  ,988.00 |  |  | 30,018,  196.80 |  | 272,739  ,063.88 | 18,314,  348.38 | 1,217,2  65,585.  44 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控 制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 324,58  7,301.  00 |  |  |  | 689,027  ,663.38 | 117,420  ,988.00 |  |  | 30,018,  196.80 |  | 272,739  ,063.88 | 18,314,  348.38 | 1,217,2  65,585.  44 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | -111,8  00.00 |  |  |  | 13,055,  406.60 | -47,892,  434.20 |  |  | 9,509,3  70.38 |  | 92,307,  510.22 | 557,095  .16 | 163,210  ,016.56 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,671  ,217.16 | 557,095  .16 | 120,228  ,312.32 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | -111,8  00.00 |  |  |  | 13,055,  406.60 | -47,892,  434.20 |  |  |  |  |  |  | 60,836,  040.80 |
| 1．所有者投入的 普通股 | -111,8  00.00 |  |  |  | -1,271,1  66.00 |  |  |  |  |  |  |  | -1,382,9  66.00 |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | 14,326,  572.60 | -47,892,  434.20 |  |  |  |  |  |  | 62,219,  006.80 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,509,3  70.38 |  | -27,363,  706.94 |  | -17,854,  336.56 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,509,3  70.38 |  | -9,509,3  70.38 |  | 0.00 |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -17,854,  336.56 |  | -17,854,  336.56 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 324,47  5,501.  00 |  |  |  | 702,083  ,069.98 | 69,528,  553.80 |  |  | 39,527,  567.18 |  | 365,046  ,574.10 | 18,871,  443.54 | 1,380,4  75,602.  00 |

#### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  | 减：库存 股 | 其他综合 收益 |  |  | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |  |  |
|  | 324,475,  501.00 |  |  |  | 702,083,0  69.98 | 69,528,55  3.80 |  |  | 39,527,56  7.18 | 281,757  ,022.93 | 1,278,314  ,607.29 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 324,475,  501.00 |  |  |  | 702,083,0  69.98 | 69,528,55  3.80 |  |  | 39,527,56  7.18 | 281,757  ,022.93 | 1,278,314  ,607.29 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 156,616,  994.00 |  |  |  | -222,132,  091.00 | -69,528,5  53.80 |  |  | 5,576,381  .38 | 31,036,  392.22 | 40,626,23  0.40 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,763,  813.81 | 55,763,81  3.81 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | -5,620,7  40.00 |  |  |  | -59,894,3  57.00 | -69,528,5  53.80 |  |  |  |  | 4,013,456  .80 |
| 1．所有者投入的 普通股 | -5,620,7  40.00 |  |  |  | -63,907,8  13.80 |  |  |  |  |  | -69,528,5  53.80 |
| 2．其他权益工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | 4,013,456  .80 |  |  |  |  |  | 4,013,456  .80 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  | -69,528,5  53.80 |  |  |  |  | 69,528,55  3.80 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,576,381  .38 | -24,727,  421.59 | -19,151,0  40.21 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,576,381  .38 | -5,576,3  81.38 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -19,151,  040.21 | -19,151,0  40.21 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 162,237,  734.00 |  |  |  | -162,237,  734.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | 162,237,  734.00 |  |  |  | -162,237,  734.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 481,092,  495.00 |  |  |  | 479,950,9  78.98 |  |  |  | 45,103,94  8.56 | 312,793  ,415.15 | 1,318,940  ,837.69 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  | 减：库存 股 | 其他综合 收益 |  |  | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |  |  |
|  | 324,587,  301.00 |  |  |  | 689,027,6  63.38 | 117,420,9  88.00 |  |  | 30,018,19  6.80 | 214,027  ,026.04 | 1,140,239  ,199.22 |
| 一、上年期末余额 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 324,587,  301.00 |  |  |  | 689,027,6  63.38 | 117,420,9  88.00 |  |  | 30,018,19  6.80 | 214,027  ,026.04 | 1,140,239  ,199.22 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | -111,800  .00 |  |  |  | 13,055,40  6.60 | -47,892,4  34.20 |  |  | 9,509,370  .38 | 67,729,  996.89 | 138,075,4  08.07 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,093,  703.83 | 95,093,70  3.83 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | -111,800  .00 |  |  |  | 13,055,40  6.60 | -47,892,4  34.20 |  |  |  |  | 60,836,04  0.80 |
| 1．所有者投入的 普通股 | -111,800  .00 |  |  |  | -1,271,16  6.00 |  |  |  |  |  | -1,382,96  6.00 |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | 14,326,57  2.60 | -47,892,4  34.20 |  |  |  |  | 62,219,00  6.80 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,509,370  .38 | -27,363,  706.94 | -17,854,3  36.56 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,509,370  .38 | -9,509,3  70.38 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -17,854,  336.56 | -17,854,3  36.56 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划 变动额结转留存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 324,475,  501.00 |  |  |  | 702,083,0  69.98 | 69,528,55  3.80 |  |  | 39,527,56  7.18 | 281,757  ,022.93 | 1,278,314  ,607.29 |

## 三、公司基本情况

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“新开普”）系由郑州新开普电子技术有限公 司（以下简称“有限公司”）于2008年5月整体变更设立的股份有限公司，2014年3月20日更名为新开普电子 股份有限公司。统一社会信用代码91410100721832659Y。2011年7月在深圳证券交易所上市。所属行业为 软件和信息技术服务业类。

2018年3月1日，因公司回购注销限制性股票事项，公司注册资本由324,475,501元减少至318,854,761元， 公司总股本由324,475,501股减少至318,854,761股。2018年8月23日召开了2018年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于修改新开普电子股份有限公司注册资本的议案》等相关议案，公司注册资本由318,854,761 元增加至481,092,495元，公司总股本由318,854,761股增加至481,092,495股，公司于2018年8月28日完成了 相关工商变更登记手续，取得了由郑州市工商行政管理局换发的《营业执照》。

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数48,109.2495万股，注册资本为48,109.2495万元，公 司类型：股份有限公司（上市），公司注册地：郑州市高新技术产业开发区迎春街18号，总部地址：郑州 市高新技术产业开发区迎春街18号，法人代表：杨维国，营业期限：长期。

本公司主要经营活动为：计算机系统集成、开发及运营维护，软件、智能卡机具、智能终端、电子仪 器仪表、电力电子产品、能源电子产品的设计、开发、生产、销售、维护；商用密码产品的生产与销售； 互联网信息技术和计算机技术的咨询、服务；电信业务经营；货物和技术的进出口业务（国家法律、法规 规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；电子设备安装与服务；房屋租赁；文化艺术交 流活动策划；设计、制作、代理、发布国内广告业务；教学设备、教学软件的技术开发、技术咨询、技术 服务；集成电路设计与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），本公司的 实际控制人为杨维国。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2019年3月28日批准报出。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **子公司类型** | **级次** |
| 北京迪科远望科技有限公司 | 全资子公司 | 二级 |
| 上海树维信息科技有限公司 | 全资子公司 | 二级 |
| 福建新开普信息科技有限公司 | 控股子公司 | 二级 |
| 山西新开普信息科技有限公司 | 全资子公司 | 二级 |
| 郑州新开普科技有限公司 | 全资子公司 | 二级 |
| 郑州惠品优购商贸有限公司 | 全资子公司 | 三级 |
| 完美数联（北京）科技有限公司 | 控股子公司 | 二级 |
| 北京开普力维科技有限公司 | 控股子公司 | 二级 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权 益”。

## 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业 会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报 告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

**2、持续经营** 本财务报表以持续经营为基础编制。 **五、重要会计政策及会计估计**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示： 以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注

“五、（十一）应收账款坏账准备”、“五、（十六）固定资产”、“五、（二十五）收入”。

**1、遵循企业会计准则的声明** 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营

成果、现金流量等有关信息。

**2、会计期间** 自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。 **3、营业周期**

本公司营业周期为12个月。 **4、记账本位币** 本公司采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包 括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得 的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢 价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公 允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买 方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公 允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期 损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

#### 6、 合并财务报表的编制方法

1.合并范围 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分

割的部分）均纳入合并财务报表。 2.合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合 并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照 统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用 的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行 必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务 报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司 而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有 者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期 亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子

公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初 至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主 体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始 控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与 合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净 资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将 该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报 告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股 权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收 益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和 利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属 当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法 在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合

并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按

照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原 持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入 丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利 润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益 计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处

理。

②分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条

款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处 理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处

置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的 享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失 控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧 失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公 司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合

并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公 积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投

资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的 资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。 当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。 本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。 本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十四）长期股权投资”。

#### 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限 短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资， 确定为现金等价物。

#### 9、外币业务和外币报表折算

**（1）外币业务** 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购 建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入 当期损益。

**（2）外币财务报表的折算** 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利

润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期 汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损

益。

#### 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 **1.金融工具的分类**

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融 负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或 金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

#### 2.金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初

始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该

预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报

价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金 额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关

交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他

综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具 挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他

综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 **3.金融资产转移的确认依据和计量方法** 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确

认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融

资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额 的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产 为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终 止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（3）终止确认部分的账面价值；

（4）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的 金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 **4.金融负债终止确认条件** 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人

签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不 同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时 将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产 或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金 融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产 或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用 估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值， 并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不 可观察输入值。

**6.金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法** 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价

值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降

趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一 并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值 损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

#### 11、应收票据及应收账款

#### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将金额为人民 币 100.00 万元以上的应收账款及 50.00 万元以上的其他应收 款确认为单项金额重大的应收款项。单项金额重大并单独计 提坏账准备的计提方法： |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有 客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于 其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试 未发生减值的应收款项，将其归入相应信用风险特征组合计 提坏账准备。其中，合并范围内的关联方、押金、保证金不 计提坏账；其他关联方及非关联方的应收款项，以账龄为信 用风险组合，按账龄分析法计提坏账准备。 |

#### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |
| 合并关联方、保证金等组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√适用□不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3－4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4－5 年 | 100.00% | 100.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□适用√不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√适用□不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 合并关联方、保证金等组合 | 0.00% | 0.00% |

#### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 如果有客观证据表明其发生了减值的应收款项，单独确认减 值损失。 |
| 坏账准备的计提方法 | 如果有客观证据表明其发生了减值的应收款项，单独确认减 值损失。 |

#### 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

**1．存货的分类** 存货分类为：原材料、在产品及半成品、发出商品、库存商品等。 **2.发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**3.不同类别存货可变现净值的确定依据** 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货

的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在 正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用 和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以 合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般 销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存 货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他 项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为 基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 **4.存货的盘存制度**

采用永续盘存制。 **5.低值易耗品和包装物的摊销方法**

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

#### 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别： 1.根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2.出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一 年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

#### 14、长期股权投资

**1.共同控制、重大影响的判断标准** 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权

的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资

产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。 重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起

共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。 **2.初始投资成本的确定**

①企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作

为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作 为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并 日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资 的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并 日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收 益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追 加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投 资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币

性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有 确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价 值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 **3.后续计量及损益确认方法**

（1）成本法核算的长期股权投资 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣

告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收 益。

（2）权益法核算的长期股权投资 对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其 他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有 的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所 有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础， 并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单 位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投 资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分， 予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的， 全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注 “三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法” 中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账 面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权 益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合 同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相 同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收 益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重 新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金 融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当 期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单 位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以 外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资 单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权 益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共 同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的 公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采 用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所 有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和 其他所有者权益全部结转。

#### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、 持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物 以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采 用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

#### 16、固定资产

#### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形 资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2） 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### （2）折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-50 | 5.00 | 1.9-9.50 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 9.50-19.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 9.50-19.00 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 9.50-19.00 |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧 率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折 旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚 可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚 可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

#### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满 后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资 产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与 该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两 者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认 的融资费。

#### 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。 所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起， 根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计 提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### 18、借款费用

**1.借款费用资本化的确认原则** 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相

关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销 售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移 非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2） 借款费用已经发生；

（3） 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 **2.借款费用资本化期间** 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不

包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停

止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产 整体完工时停止借款费用资本化。

**3.暂停资本化期间** 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借

款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售 状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建 或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

**4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法** 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，

减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借 款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分 的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。 资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### 19、无形资产

#### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

#### 1.无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其

他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购 买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重 组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币 性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产 的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费 作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为 企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 50年 | 土地使用权权证规定年限 |
| 专利权 | 10年 | 专利权有效期 |
| 软件 | 5年 | 会计估计 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 **3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序** 本公司拥有“新开普”商标，本公司认为在可预见的将来该商标均会使用并带给本公司预期的经济利

益流入，故认定其使用寿命为不确定。 每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

#### （2）内部研究开发支出会计政策

**1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准** 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新

的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 **2、开发阶段支出资本化的具体条件** 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产 自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该 无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当

期损益。

**20、长期资产减值** 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产

等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于 其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的 净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如 果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是 能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。 本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊

至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊

至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组 合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占 相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合 存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账 面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相 关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产 组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认， 在以后会计期间不予转回。

#### 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期 待摊费用包括租入房屋改良支出、车辆租赁服务支出、法定披露及网站域名邮箱等服务。

**1.摊销方法** 长期待摊费用在受益期内平均摊销 **2.摊销年限** 长期待摊费用的摊销年限为受益期间。

#### 22、职工薪酬

**（1）短期薪酬的会计处理方法** 本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或

相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工

为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。 职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### （2）离职后福利的会计处理方法 1.短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或 相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工

为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。 职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。 **2.离职后福利的会计处理方法**

①设定提存计划 本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计

期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老

保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应 支出计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划 本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的

期间，并计入当期损益或相关资产成本。 设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计

划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计 量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务， 根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场 收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产 成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转 回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算 利得或损失。

详见本附注“五、(二十二)应付职工薪酬”。

**（3）辞退福利的会计处理方法** 本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞

退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

#### 23、预计负债

**1.预计负债的确认标准** 与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为

预计负债：

（1） 该义务是本公司承担的现时义务；

（2） 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。 **2.各类预计负债的计量方法**

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对

于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 最佳估计数分别以下情况处理： 所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按

照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。 所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能

性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个 项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作 为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### 24、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确 定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

**1.以权益结算的股份支付及权益工具** 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性

股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终 股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限

制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认 一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是 否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价 值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成 本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费 用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时 无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何 增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工 或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是， 如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的， 则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

**2.以现金结算的股份支付及权益工具** 以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值

计量。初始采用估值模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“十 一、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债； 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按 照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每 个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

#### 1.销售商品收入确认的一般原则：

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入本公司；

（5） 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 **2.具体原则** 本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍：

本公司商品销售采取“直销+经销”并重的销售模式。经销模式的主要特征是公司与经销商之间实际发 生买卖关系，经销商按双方约定的价格从本公司购进产品，取得商品所有权，然后销售给最终用户，通过 差价来获得利润。直销模式是公司直接向最终用户销售产品的一种销售方式，直销模式下的销售又可分为 附安装义务的销售和不附安装义务的销售。

销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 销售模式 | 直销模式 | 经销模式 |
| 收入确认时点 | 1、附安装义务销售：在履行完毕安 装义务，经客户验收合格后，开具发 票账单交付客户，确认收入。 2、不附安装义务销售：在客户收到 货物，验收合格并确认付款后，开具 发票账单交付客户，确认收入。 | 1、无需安装调试或经销商可自行安装调试的产 品：经销商收到货物，验收合格、账目核对并确 认付款后，开具发票交付经销商，确认收入。 2、需本公司提供技术支持的新产品、复杂系统 项目产品：经销商在收到货物、待系统安装和调 试通过后（本公司提供技术支持），对方确认产 品合格。经销商确认产品合格、账目核对并同意 付款后，开具发票交付经销商，确认收入。 |

**3.让渡资产使用权收入的确认和计量原则** 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资

产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 26、政府补助

**1.类型** 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与

收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收

益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期

资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 **2．确认时点**

以实际收到的政府补助日期作为确认时点。 **3.会计处理**

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产 使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公 司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在 确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日 常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或 损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入 营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

**27、递延所得税资产/递延所得税负债** 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的

应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损 和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生

时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资

产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负

债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一 具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负 债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

#### 28、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入 当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除， 按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认 为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则 予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除， 按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### （2）融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低 者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的 融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公 司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确 认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的 初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

#### 29、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公 司划归为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划 的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### 30、重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

√适用□不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| （1）资产负债表中“应收票据”和“应收账 款”合并列示为“应收票据及应收账款”； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应 付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收 股利”并入“其他应收款”列示；“应付利 息”和“应付股利”并入“其他应付款”列 示；“固定资产清理”并入“固定资产”列 示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专 项应付款”并入“长期应付款”列示。比较 数据相应调整。 | 董事会批准 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应 收票据及应收账款”，本期金额 418,176,051.07 元，上期金额  316,839,429.76 元；“应付票据”和“应付账 款”合并列示为“应付票据及应付账款”， 本期金额 215,579,345.42 元，上期金额  174,962,218.66 元；调增“其他应收款”本  期金额 0 元，上期金额 0 元；调增“其他  应付款”上期金额 317,324.70 元； |
| （2）在利润表中新增“研发费用”项目， 将原“管理费用”中的研发费用重分类至 “研发费用”单独列示；在利润表中财务费 用项下新增“其中：利息费用”和“利息收 入”项目。比较数据相应调整。 | 董事会批准 | 调减“管理费用”本期金额 87,499,160.98  元，上期金额 77,542,170.48 元，重分类 至“研发费用”。 |
| （3）所有者权益变动表中新增“设定受 益计划变动额结转留存收益”项目。比较 数据相应调整。 | 董事会批准 | “设定受益计划变动额结转留存收益”本 期金额 0 元，上期金额 0 元。 |

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财 会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

#### （2）重要会计估计变更

□适用√不适用

**31、其他** **六、税项** **1、主要税种及税率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|  | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务 收入为基础计算销项税额，在扣除当期 允许抵扣的进项税额后，差额部分为应 交增值税（根据财政部、国家税务总局 | 3、5、6、10、11、16、17 |
| 增值税 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 颁布的财税〔2018〕32 号通知，2018 年  5 月 1 日后，增值税按 16%计缴）。 |  |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 5、7 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15、25 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 新开普电子股份有限公司 | 15% |
| 北京迪科远望科技有限公司 | 15% |
| 上海树维信息科技有限公司 | 15% |
| 福建新开普信息科技有限公司 | 15% |
| 山西新开普信息科技有限公司 | 25% |
| 郑州新开普科技有限公司 | 25% |
| 郑州惠品优购商贸有限公司 | 25% |
| 完美数联（北京）科技有限公司 | 25% |
| 北京开普力维科技有限公司 | 25% |

#### 2、税收优惠

**1、新开普及子公司享受的增值税优惠政策** 根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定：增值税一般纳税人销售自行开发

生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 **2、新开普及子公司享受的所得税优惠政策** 公司于2017年8月29日被评为高新技术企业，已办理《高新技术企业批准证书》证书编号为

GR201741000424，有效期三年，本年度按15%税率征收企业所得税。 公司全资子公司北京迪科远望科技有限公司于2017年被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京

市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号GR201711001503，有效期为三年，本年 度按15%税率征收企业所得税。

公司全资子公司上海树维信息科技有限公司于2017年被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海 市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为GR201731002658， 有限期为三年，本年度按15%税率征收企业所得税。

公司控股子公司福建新开普信息科技有限公司于2016年12月经福建省科学技术厅、福建省财政厅、福 建省国家税务局、福建省地方税务局批准认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为 “GR201635000278”。本年度按15%税率征收企业所得税。

**3、其他** **七、合并财务报表项目注释** **1、货币资金**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 58,945.73 | 107,673.02 |
| 银行存款 | 357,070,360.68 | 593,240,934.34 |
| 其他货币资金 | 34,459,035.52 | 929,960.99 |
| 合计 | 391,588,341.93 | 594,278,568.35 |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如 下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 24,342,886.07 |  |
| 履约保证金 | 9,425,608.99 | 929,960.99 |
| 投标保证金 | 690,540.46 |  |
| 合计 | 34,459,035.52 | 929,960.99 |

#### 2、衍生金融资产

√适用□不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 业绩承诺方补偿款 | 3,402,000.00 |  |
| 合计 | 3,402,000.00 |  |

其他说明：

1、2015年7月28日，公司与河南华夏海纳创业投资集团有限公司（以下简称“华夏海纳”）签订增资协 议及补充协议，协议约定若华夏海纳在2016年6月30日前未在新三板挂牌，华夏海纳将支付公司补偿款， 截至2016年6月30日，华夏海纳未能在新三板挂牌，经协商一致，华夏海纳需支付公司640.2万元现金补偿， 2018年6月30日，公司收到300万元整；

2、补偿款计算方式：以新开普本轮投资总额（含注册资本和资本公积金）加上12%的年化收益率（单 利）按照实际出资时间计算的收益。

#### 3、应收票据及应收账款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 1,102,000.00 | 615,610.00 |
| 应收账款 | 417,074,051.07 | 316,223,819.76 |
| 合计 | 418,176,051.07 | 316,839,429.76 |

#### （1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 900,000.00 | 575,610.00 |
| 商业承兑票据 | 202,000.00 | 40,000.00 |
| 合计 | 1,102,000.00 | 615,610.00 |

2)期末公司已质押的应收票据

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 6,474,770.14 |  |
| 合计 | 6,474,770.14 |  |

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 其他说明

#### （2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 496,152,  208.49 | 100.00% | 79,078,1  57.42 | 15.94% | 417,074,0  51.07 | 378,711  ,017.68 | 100.00% | 62,487,19  7.92 | 16.50% | 316,223,81  9.76 |
|  | 496,152,  208.49 | 100.00% | 79,078,1  57.42 | 15.94% | 417,074,0  51.07 | 378,711  ,017.68 | 100.00% | 62,487,19  7.92 | 16.50% | 316,223,81  9.76 |
| 合计 |
|  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 322,468,640.72 | 16,123,432.03 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 322,468,640.72 | 16,123,432.03 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 91,662,690.14 | 9,166,269.01 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 29,801,518.62 | 8,940,455.59 | 30.00% |
| 3 年以上 | 52,219,359.01 | 44,848,000.79 | 85.88% |
| 3 至 4 年 | 14,742,716.46 | 7,371,358.23 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 12,316,674.13 | 12,316,674.13 | 100.00% |
| 5 年以上 | 25,159,968.42 | 25,159,968.43 | 100.00% |
| 合计 | 496,152,208.49 | 79,078,157.42 | 15.94% |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,590,959.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 3)本期实际核销的应收账款情况 其中重要的应收账款核销情况： 应收账款核销说明： 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 占应收账款合计 数的比例 | 坏账准备 |
| 鹤壁市卓铭能源技术有限公司 | 21,416,145.48 | 4.32% | 1,070,807.27 |
| 河南优中贸易有限公司 | 17,443,458.20 | 3.52% | 872,172.91 |
| 中国农业银行股份有限公司上海市分行 | 11,350,651.15 | 2.29% | 567,532.56 |
| 北京航空航天大学 | 8,797,139.46 | 1.77% | 994,300.44 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国工商银行股份有限公司咸阳文林路支 行 | 8,233,192.47 | 1.66% | 792,590.62 |
| 合计 | 67,240,586.76 | 13.56% | 4,297,403.80 |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明：

#### 4、预付款项

#### （1）预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账龄 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|  |
| 1 年以内 | 21,777,514.34 | 88.29% | 18,044,135.36 | 87.42% |
| 1 至 2 年 | 1,315,019.34 | 5.33% | 1,560,681.08 | 7.56% |
| 2 至 3 年 | 818,775.98 | 3.32% | 1,037,155.08 | 5.02% |
| 3 年以上 | 754,929.94 | 3.06% |  |  |
| 合计 | 24,666,239.60 | -- | 20,641,971.52 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为2,888,725.26元，主要为预付材料款项。

#### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 占预付款项期末余额合计 数的比例（%） |
| 预付对象 | 期末余额 |
| 乌鲁木齐市中网恒业电子科技有限公司 | 4,358,400.00 | 17.67 |
| 西安智感电子科技有限公司 | 1,296,000.00 | 5.25 |
| 普元信息技术股份有限公司 | 952,374.17 | 3.86 |
| 阿里云计算有限公司 | 620,464.36 | 2.52 |
| 林志洪 | 325,306.38 | 1.32 |
| 合计 | 7,552,544.91 | 30.62 |

其他说明：

#### 5、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应收款 | 62,538,708.35 | 57,605,184.03 |
| 合计 | 62,538,708.35 | 57,605,184.03 |

#### （1）应收利息

1)应收利息分类

2)重要逾期利息 其他说明：

#### （2）应收股利

1)应收股利

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利 其他说明：

#### （3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 66,801,7  60.03 | 100.00% | 4,263,05  1.68 | 6.38% | 62,538,70  8.35 | 60,816,  801.92 | 100.00% | 3,211,617  .89 | 5.28% | 57,605,184.  03 |
|  | 66,801,7  60.03 | 100.00% | 4,263,05  1.68 | 6.38% | 62,538,70  8.35 | 60,816,  801.92 | 100.00% | 3,211,617  .89 | 5.28% | 57,605,184.  03 |
| 合计 |
|  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 10,063,693.92 | 503,184.69 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 10,063,693.92 | 503,184.69 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 6,237,944.68 | 623,326.04 | 10.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 至 3 年 | 1,243,577.07 | 373,073.12 | 30.00% |
| 3 年以上 | 3,160,315.03 | 2,763,467.83 | 87.44% |
| 3 至 4 年 | 793,694.41 | 396,847.21 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 765,941.03 | 765,941.03 | 100.00% |
| 5 年以上 | 1,600,679.59 | 1,600,679.59 | 100.00% |
| 合计 | 20,705,530.70 | 4,263,051.68 | 20.59% |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 保证金等组合 | 46,096,229.33 |  |  |
| 合计 | 46,096,229.33 |  |  |

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,051,433.79 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 3)本期实际核销的其他应收款情况 其中重要的其他应收款核销情况： 其他应收款核销说明： 4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 233,461.50 | 4,511,195.41 |
| 日常借款 | 5,976,424.32 | 2,208,992.05 |
| 其他单位 | 14,729,106.38 | 14,630,838.34 |
| 保证金及其他 | 45,862,767.83 | 39,465,776.12 |
| 合计 | 66,801,760.03 | 60,816,801.92 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 郑州瑞茂通供应链 有限公司 | 往来款 | 4,796,000.00 | 1-2 年 | 7.18% | 479,600.00 |
| 大连理工大学 | 保证金及其他 | 2,344,379.66 | 3-4 年 | 3.51% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甘肃工业职业技术 学院 | 保证金及其他 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 2.99% |  |
| 北京中医药大学 | 保证金及其他 | 1,682,398.00 | 2-3 年 | 2.52% |  |
| 天津大学 | 保证金及其他 | 1,434,320.00 | 1 年以内 | 2.15% |  |
| 合计 | -- | 12,257,097.66 | -- | 18.35% | 479,600.00 |

6)涉及政府补助的应收款项

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明：

#### 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否

#### （1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
|  |
| 原材料 | 29,104,992.71 |  | 29,104,992.71 | 26,446,695.47 |  | 26,446,695.47 |
| 在产品 | 5,460,245.68 |  | 5,460,245.68 | 3,895,924.46 |  | 3,895,924.46 |
| 库存商品 | 33,260,253.67 |  | 33,260,253.67 | 28,094,853.49 |  | 28,094,853.49 |
| 半成品 | 21,062,585.58 |  | 21,062,585.58 | 14,727,436.28 |  | 14,727,436.28 |
| 发出商品 | 145,736,220.41 |  | 145,736,220.41 | 126,633,184.47 |  | 126,633,184.47 |
| 合计 | 234,624,298.05 |  | 234,624,298.05 | 199,798,094.17 |  | 199,798,094.17 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求 否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求 否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求 否

#### （2）存货跌价准备

#### （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

#### （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

其他说明：

#### 7、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 理财产品 | 166,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 待抵扣增值税进项税 | 70,266.19 | 85,841.15 |
| 合计 | 166,070,266.19 | 60,085,841.15 |

其他说明：

#### 8、可供出售金融资产

#### （1）可供出售金融资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|  |
| 可供出售权益工具： | 22,273,936.41 | 4,213,936.41 | 18,060,000.00 | 22,273,936.41 | 4,213,936.41 | 18,060,000.00 |
| 按成本计量的 | 22,273,936.41 | 4,213,936.41 | 18,060,000.00 | 22,273,936.41 | 4,213,936.41 | 18,060,000.00 |
| 合计 | 22,273,936.41 | 4,213,936.41 | 18,060,000.00 | 22,273,936.41 | 4,213,936.41 | 18,060,000.00 |

#### （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

#### （3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资 单位持股 比例 | 本期现金 红利 |
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
| 上海微令 信息科技 有限公司 | 2,768,953.  07 |  |  | 2,768,953.  07 | 2,768,953.  07 |  |  | 2,768,953.  07 |  |  |
| 河南华夏 海纳创业 | 18,000,000  .00 |  |  | 18,000,000  .00 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资集团 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京新洞 察信息服 务有限责 任公司 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 凯里智慧 城市通卡 管理有限 公司 | 1,444,983.  34 |  |  | 1,444,983.  34 | 1,444,983.  34 |  |  | 1,444,983.  34 |  |  |
| 合计 | 22,273,936  .41 |  |  | 22,273,936  .41 | 4,213,936.  41 |  |  | 4,213,936.  41 | -- |  |

#### （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

#### （5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

其他说明

#### 9、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 成都兰途 网络科技 有限公司 | 7,986,518  .92 |  |  | -337,375.  34 |  |  |  |  |  | 7,649,143  .58 |  |
| 嘉兴丹诚 开普股权 投资合伙 企业（有 限合伙） | 23,539,24  5.77 | 12,472,00  0.00 |  | 1,472,156  .13 |  |  |  |  |  | 37,483,40  1.90 |  |
| 北京乐智 科技有限 公司 | 3,725,512  .37 |  |  | -12,475.9  3 |  |  |  |  |  | 3,713,036  .44 |  |
| 北京希嘉 创智教育 | 25,501,48  9.34 | 12,000,00  0.00 |  | 1,626,678  .43 |  |  |  |  |  | 39,128,16  7.77 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技有限 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 60,752,76  6.40 | 24,472,00  0.00 |  | 2,748,983  .29 |  |  |  |  |  | 87,973,74  9.69 |  |
| 合计 | 60,752,76  6.40 | 24,472,00  0.00 |  | 2,748,983  .29 |  |  |  |  |  | 87,973,74  9.69 |  |

其他说明

#### 10、投资性房地产

#### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√适用□不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 25,500,252.78 |  |  | 25,500,252.78 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货\固定资产  \在建工程转入 |  |  |  |  |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 25,500,252.78 |  |  | 25,500,252.78 |
| 二、累计折旧和累计摊 销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 9,008,185.94 |  |  | 9,008,185.94 |
| 2.本期增加金额 | 732,988.78 |  |  | 732,988.78 |
| （1）计提或摊销 | 732,988.78 |  |  | 732,988.78 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 9,741,174.72 |  |  | 9,741,174.72 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 15,759,078.06 |  |  | 15,759,078.06 |
| 2.期初账面价值 | 16,492,066.84 |  |  | 16,492,066.84 |

#### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用√不适用

#### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

其他说明

#### 11、固定资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 139,766,959.56 | 147,322,185.56 |
| 合计 | 139,766,959.56 | 147,322,185.56 |

#### （1）固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 128,346,728.97 | 22,675,825.57 | 13,497,776.65 | 29,704,400.54 | 194,224,731.73 |
| 2.本期增加金额 |  | 1,213,151.38 | 823,741.06 | 2,198,121.16 | 4,235,013.60 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）购置 |  | 500,555.19 | 823,741.06 | 2,161,283.55 | 3,485,579.80 |
| （2）在建工程 转入 |  | 712,596.19 |  | 36,837.61 | 749,433.80 |
| （3）企业合并 增加 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  | 215,893.97 | 1,486,579.56 | 1,615,036.05 | 3,317,509.58 |
| （1）处置或报  废 |  | 215,893.97 | 1,486,579.56 | 1,615,036.05 | 3,317,509.58 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 128,346,728.97 | 23,673,082.98 | 12,834,938.15 | 30,287,485.65 | 195,142,235.75 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 13,376,635.91 | 9,257,465.93 | 7,104,231.85 | 17,164,212.48 | 46,902,546.17 |
| 2.本期增加金额 | 3,845,890.19 | 2,379,663.30 | 1,177,791.76 | 3,792,245.62 | 11,195,590.87 |
| （1）计提 | 3,845,890.19 | 2,379,663.30 | 1,177,791.76 | 3,792,245.62 | 11,195,590.87 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  | 140,040.69 | 1,138,756.45 | 1,444,063.71 | 2,722,860.85 |
| （1）处置或报  废 |  | 140,040.69 | 1,138,756.45 | 1,444,063.71 | 2,722,860.85 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 17,222,526.10 | 11,497,088.54 | 7,143,267.16 | 19,512,394.39 | 55,375,276.19 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置或报  废 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 111,124,202.87 | 12,175,994.44 | 5,691,670.99 | 10,775,091.26 | 139,766,959.56 |
| 2.期初账面价值 | 114,970,093.06 | 13,418,359.64 | 6,393,544.80 | 12,540,188.06 | 147,322,185.56 |

#### （2）暂时闲置的固定资产情况

#### （3）通过融资租赁租入的固定资产情况

#### （4）通过经营租赁租出的固定资产

#### （5）未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明

#### （6）固定资产清理

其他说明

#### 12、在建工程

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 2,236,716.70 | 1,783,603.93 |
| 合计 | 2,236,716.70 | 1,783,603.93 |

#### （1）在建工程情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 设备工程 | 237,662.19 |  | 237,662.19 | 483,889.63 |  | 483,889.63 |
| 模具 | 1,999,054.51 |  | 1,999,054.51 | 1,299,714.30 |  | 1,299,714.30 |
| 合计 | 2,236,716.70 |  | 2,236,716.70 | 1,783,603.93 |  | 1,783,603.93 |

#### （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初余 额 | 本期增 加金额 | 本期转 入固定 资产金 额 | 本期其 他减少 金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 占预算 比例 | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利 息资本 化率 | 资金来 源 |
| NCP910/ NCP920  宽带载  波通信 | 2,000,00  0.00 | 754,716.  98 | 660,194.  18 |  |  | 1,414,91  1.16 | 74.00% | 74.00% |  |  |  | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芯片模 具开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终端设 备二维 码识别 终端 | 300,000.  00 |  | 300,000.  00 |  | 300,000.  00 |  | 100.00% | 100.00% |  |  |  | 其他 |
| 合计 | 2,300,00  0.00 | 754,716.  98 | 960,194.  18 |  | 300,000.  00 | 1,414,91  1.16 | -- | -- |  |  |  | -- |

#### （3）本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

1、2017年9月公司与创达特（苏州）科技有限责任公司签署“宽带载波通信芯片”技术开发（委托） 协议，用于委外研发的芯片生产的磨具，合同金额为200.00万，截至2018年12月31日，已支付合同金额的 74.00%，含税金额148.00万元。

2、在建工程其他减少300,000.00元转入至无形资产。

#### （4）工程物资

其他说明：

#### 13、无形资产

#### （1）无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求 否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 5,591,081.60 | 19,910,000.00 |  | 3,693,200.00 | 62,847,158.48 | 92,041,440.08 |
| 2.本期增加 金额 |  |  |  |  | 7,204,483.31 | 7,204,483.31 |
| （1）购置 |  |  |  |  | 413,080.64 | 413,080.64 |
| （2）内部  研发 |  |  |  |  | 6,491,402.67 | 6,491,402.67 |
| （3）企业 合并增加 |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程转入 |  |  |  |  | 300,000.00 | 300,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 5,591,081.60 | 19,910,000.00 |  | 3,693,200.00 | 70,051,641.79 | 99,245,923.39 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 754,795.52 | 1,659,166.67 |  |  | 34,413,016.65 | 36,826,978.84 |
| 2.本期增加 金额 | 111,821.64 | 3,982,000.13 |  |  | 11,137,036.20 | 15,230,857.97 |
| （1）计提 | 111,821.64 | 3,982,000.13 |  |  | 11,137,036.20 | 15,230,857.97 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 866,617.16 | 5,641,166.80 |  |  | 45,550,052.85 | 52,057,836.81 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加 金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面 价值 | 4,724,464.44 | 14,268,833.20 |  | 3,693,200.00 | 24,501,588.94 | 47,188,086.58 |
| 2.期初账面 价值 | 4,836,286.08 | 18,250,833.33 |  | 3,693,200.00 | 28,434,141.83 | 55,214,461.24 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 27.28%。

#### （2）未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

#### 14、开发支出

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
| 高校学生行 为轨迹研究 与开发 |  | 3,005,801.69 |  |  |  |  |  | 3,005,801.69 |
| 中职智慧校 园平台 |  | 1,367,952.35 |  |  |  |  |  | 1,367,952.35 |
| 智慧校园一 校通 V8 |  | 3,042,256.91 |  |  |  |  |  | 3,042,256.91 |
| DI 数据集成 平台软件 V1.0 |  | 1,673,045.67 |  |  | 1,673,045.67 |  |  |  |
| 树维移动教 务管理软件 v1.0 |  | 2,085,834.67 |  |  | 2,085,834.67 |  |  |  |
| 树维智慧点 餐系统 V1.0 |  | 1,579,016.55 |  |  | 1,579,016.55 |  |  |  |
| 基于微服务 架构的离校 系统 |  | 1,153,505.78 |  |  | 1,153,505.78 |  |  |  |
| 合计 |  | 13,907,413.6  2 |  |  | 6,491,402.67 |  |  | 7,416,010.95 |

其他说明

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例27.28%。

#### 15、商誉

#### （1）商誉账面原值

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 北京迪科远望科 技有限公司 | 280,076,227.00 |  |  |  |  | 280,076,227.00 |
| 上海树维信息科 技有限公司 | 189,508,612.57 |  |  |  |  | 189,508,612.57 |
| 合计 | 469,584,839.57 |  |  |  |  | 469,584,839.57 |

#### （2）商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

（1）北京迪科远望科技有限公司（以下简称“北京迪科”）：2015年8月13日，公司以32,000万元的对 价，收购北京迪科100.00%的股权，形成商誉28,007.62万元。

（2）上海树维信息科技有限公司（以下简称“上海树维”）：2015年9月21日，公司以19,900万元的对 价，收购上海树维100.00%的股权，同时，公司将根据上海树维数字化校园与教务管理系统业务的收入完 成情况，向交易对方支付最高不超过2,000.00万元的附条件的股权转让追加对价，交易形成商誉18,950.86 万元。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法：

（1）资产组相关信息以下单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位 | 迪科远望 | 上海树维 |
| 资产组的构成 | 经营性长期资产（说明1） | 经营性长期资产（说明2） |
| 资产组内的账面价值（经公允价值调表后） | 592.04 | 2,151.51 |
| 分摊至本资产组的商誉账面价值 | 28,007.62 | 18,950.86 |
| 包含商誉的资产组的账面价值 | 28,599.66 | 21,102.37 |
| 未来可收回金额 | 30,200.00 | 22,000.00 |
| 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资 产组一致 | 是 | |

说明1：迪科远望资产组信息如下（单位：万元）：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 账面价值 |
| 固定资产 | 73.28 |
| 无形资产 | 214.53 |
| 开发支出 | 304.23 |
| 资产组合计 | 592.04 |

固定资产具体包括电子设备和车辆；无形资产具体包括专利、商标使用权和软件著作权等；开发支出 具体为工资薪酬、办公费和服务费等，以上数据已经公允价值调表。

说明2：上海树维资产组信息如下（单位：万元）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 账面价值 |
| 固定资产 | 100.39 |
| 无形资产 | 2,051.12 |
| 开发支出 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 资产组合计 | 2,151.51 |

固定资产具体包括电子设备和其他设备；无形资产具体包括外购软件、自主研发软件产品及系统、软 件著作权，以上数据已经公允价值调表。

说明3：通过未来可收回金额与包含商誉的资产组账面价值进行对比可知，截至2018年12月31日，公 司商誉未出现减值迹象。

（2）本公司采用未来现金流量折现方法的主要参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的 事项 | 关键参数 | | | | |
| 预测期增长率  （%） | 稳定期增长率  （%） | 平均息税 前净利润 率（%） | 折现率（%） | 预测期（年） |
| 北京迪科远望科技有限公司 | 5.48 | 0 | 29.85 | 12.84 | 5 |
| 上海树维信息科技有限公司 | 7.53 | 0 | 22.65 | 12.30 | 5 |

商誉减值测试的影响 其他说明

#### 16、长期待摊费用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 租入房屋改良支出 | 2,289,493.99 | 1,287,484.89 | 2,606,459.35 |  | 970,519.53 |
| 车辆租赁服务支出 | 410,000.00 |  | 60,000.00 |  | 350,000.00 |
| 法定披露及网站域 名邮箱等服务 | 1,075,058.66 | 826,227.32 | 1,356,476.08 |  | 544,809.90 |
| 合计 | 3,774,552.65 | 2,113,712.21 | 4,022,935.43 |  | 1,865,329.43 |

其他说明

#### 17、递延所得税资产/递延所得税负债

#### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
|  |
| 资产减值准备 | 87,562,030.65 | 13,134,328.60 | 69,867,602.66 | 10,480,140.41 |
| 内部交易未实现利润 | 11,945,170.13 | 1,791,775.52 | 3,069,978.67 | 460,496.80 |
| 递延收益 | 17,452,833.33 | 2,617,925.00 | 18,928,075.00 | 2,839,211.25 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无形资产摊销 | 5,170,953.62 | 775,643.04 | 3,058,750.12 | 458,812.52 |
| 股份支付 |  |  | 10,802,090.25 | 1,620,313.54 |
| 合计 | 122,130,987.73 | 18,319,672.16 | 105,726,496.70 | 15,858,974.52 |

#### （2）未经抵销的递延所得税负债

#### （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
| 项目 |
|  |
| 递延所得税资产 |  | 18,319,672.16 |  | 15,858,974.52 |

#### （4）未确认递延所得税资产明细

#### （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

其他说明：

#### 18、短期借款

#### （1）短期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 88,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 信用借款 | 90,000,000.00 |  |
| 合计 | 178,000,000.00 | 145,000,000.00 |

短期借款分类的说明： 信用借款：

1、2018年7月4日，公司与中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称“中信银行郑州分行”）签订了 编号为“2018信银豫贷字第1817010号”的借款合同，借款金额2,000万元整，借款期限自2018年7月4日至2019 年7月4日，借款年利率为5.2200%(基础利率4.3100%上浮91BPs)；

2、2018年8月28日，公司与中信银行郑州分行签订了编号为“2018信银豫贷字第1817020号”的借款合 同，借款金额2,000万元整，借款期限自2018年8月28日至2019年7月31日，借款年利率为基础利率 5.2200%(4.3100%上浮91BPs)；

3、2018年11月13日，公司与招商银行股份有限公司郑州分行签订了编号为“2018年GS3706流字第012

号”的流动资金借款合同，借款金额2,000万元整，借款期限自2018年11月13日至2019年11月13日，借款年

利率为5.0025%（基础利率4.3100%上浮69.25BPs）；

4、2018年12月11日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订了编号为“76012018281715” 的借款合同，借款金额3,000万元整，借款期限自2018年12月11日至2019年5月30日，借款年利率为 5.0025%(基准利率4.3200%上浮68.25BPs)；

保证借款：

1、2017年6月1日，公司与交通银行股份有限公司河南省分行签订了编码为“Z1706LN15678475”的流动 资金借款合同，贷款额度6,000万元，授信期限自2017年6月1日至2018年2月10日，全部贷款的到期日不迟 于2018年8月10日，贷款利率在放款时的基准利率上加上（下）浮幅度确定；

2、2017年6月12日，公司与中原银行股份有限公司郑州农业路支行签订了编码为“中原银（总营）流 贷字2017第040080号”的流动资金借款合同，借款金额500万元，借款期限自2017年6月12日至2018年6月12 日，借款年利率为基准利率4.3500%上浮10%；

3、2017年7月21日，公司与招商银行股份有限公司郑州分行签订了编号为“2017年GS3706信字第006 号”的流动资金借款合同，借款金额8,000万元，借款期限为自提款起12个月，借款年利率为基准利率4.3500% 上浮12%；

4、2018年5月8日，公司与交通银行股份有限公司河南省分行签订了编号为“Z1807LN15644457”、 “Z1805LN15693030”的流动资金借款合同，借款金额合计6,000万元整，借款期限自2018年5月8日至2019年 5月7日，借款年利率为基准利率4.3500%上浮11%；

5、2018年5月25日，公司与中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行签订了编号为“2017年 KFQ7131高保字043号”的法人账户透支合同，授信额度3,000万元整，2018年6月8日公司提取3,000万元整， 借款日期自2018年6月8日至2019年8月28日，借款年利率为基准利率4.3500%上浮15%；

6、2018年10月18日，公司与中原银行股份有限公司郑州分行签订了编号为“中原银（郑州）流贷字2018 第040086号”的流动资金借款合同，借款金额2,000万元整，借款期限自2018年10月18日至2019年10月18日， 借款年利率为基准利率4.3500%上浮17.25%；

7、2018年8月14日，子公司上海树维与上海市浦东发展银行股份有限公司南汇支行签订了编号为 “98102018280262”的借款合同，借款金额800.00万元，借款期限自2018年8月14日至2019年8月13日，借款 年利率为5.2200%（基础利率4.3100%上浮90BPs）；

#### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 其他说明：

#### 19、应付票据及应付账款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 46,928,368.15 |  |
| 应付账款 | 168,650,977.27 | 174,962,218.66 |
| 合计 | 215,579,345.42 | 174,962,218.66 |

#### （1）应付票据分类列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 46,928,368.15 |  |
| 合计 | 46,928,368.15 |  |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

#### （2）应付账款列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付经营货款 | 161,854,467.13 | 164,709,786.86 |
| 应付外包劳务费 | 6,796,510.14 | 10,252,431.80 |
| 合计 | 168,650,977.27 | 174,962,218.66 |

#### （3）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 河南宏卓电子科技有限公司 | 1,171,520.84 | 尚未到结算期 |
| 云南省通信产业服务有限公司 | 1,359,791.00 | 尚未到结算期 |
| 合计 | 2,531,311.84 | -- |

其他说明：

#### 20、预收款项

#### （1）预收款项列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预收货款 | 95,169,282.10 | 68,225,497.47 |
| 合计 | 95,169,282.10 | 68,225,497.47 |

#### （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 南京工业大学浦江学院 | 748,223.60 | 项目尚未最终验收 |
| 宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司 | 653,958.64 | 项目尚未最终验收 |
| 合计 | 1,402,182.24 | -- |

#### （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

其他说明：

#### 21、应付职工薪酬

#### （1）应付职工薪酬列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 11,794,872.46 | 227,044,845.64 | 224,350,558.55 | 14,489,159.55 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 261,106.34 | 18,269,409.52 | 18,129,391.05 | 401,124.81 |
| 合计 | 12,055,978.80 | 245,314,255.16 | 242,479,949.60 | 14,890,284.36 |

#### （2）短期薪酬列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和 补贴 | 11,580,555.04 | 202,426,481.77 | 199,916,144.53 | 14,090,892.28 |
| 2、职工福利费 |  | 3,250,176.05 | 3,250,176.05 |  |
| 3、社会保险费 | 115,922.38 | 9,241,980.57 | 9,140,914.37 | 216,988.58 |
| 其中：医疗保险费 | 104,854.85 | 8,055,865.98 | 7,962,701.41 | 198,019.42 |
| 工伤保险费 | 2,117.64 | 375,412.28 | 374,770.92 | 2,759.00 |
| 生育保险费 | 8,949.89 | 810,702.31 | 803,442.04 | 16,210.16 |
| 4、住房公积金 | 44,163.16 | 9,150,986.34 | 9,183,390.34 | 11,759.16 |
| 5、工会经费和职工教育 | 54,231.88 | 2,975,220.91 | 2,859,933.26 | 169,519.53 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经费 |  |  |  |  |
| 合计 | 11,794,872.46 | 227,044,845.64 | 224,350,558.55 | 14,489,159.55 |

#### （3）设定提存计划列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 246,350.93 | 17,663,310.28 | 17,523,062.31 | 386,598.90 |
| 2、失业保险费 | 14,755.41 | 606,099.24 | 606,328.74 | 14,525.91 |
| 合计 | 261,106.34 | 18,269,409.52 | 18,129,391.05 | 401,124.81 |

其他说明：

#### 22、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 31,979,636.18 | 24,383,669.51 |
| 企业所得税 | 10,857,348.63 | 13,587,574.66 |
| 个人所得税 | 749,855.71 | 818,362.59 |
| 城市维护建设税 | 2,200,256.00 | 1,573,824.43 |
| 房产税 | 346,572.61 | 346,572.61 |
| 教育费附加 | 918,921.11 | 681,049.78 |
| 地方教育附加 | 612,614.07 | 459,809.14 |
| 土地使用税 | 38,637.30 | 38,637.30 |
| 印花税 | 60,521.86 | 44,669.16 |
| 合计 | 47,764,363.47 | 41,934,169.18 |

其他说明：

#### 23、其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 |  | 317,324.70 |
| 其他应付款 | 8,165,131.37 | 80,990,373.87 |
| 合计 | 8,165,131.37 | 81,307,698.57 |

#### （1）应付利息

重要的已逾期未支付的利息情况： 其他说明：

#### （2）应付股利

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 |  | 317,324.70 |
| 合计 |  | 317,324.70 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### （3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付保证金 | 2,262,263.52 | 727,636.00 |
| 应付代垫款项 | 5,205,264.44 | 2,077,701.46 |
| 待付并购款项 |  | 8,000,000.00 |
| 股权激励回购义务 |  | 69,528,553.80 |
| 其他 | 697,603.41 | 656,482.61 |
| 合计 | 8,165,131.37 | 80,990,373.87 |

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款 其他说明

#### 24、一年内到期的非流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 25,278,400.00 | 46,053,400.01 |
| 合计 | 25,278,400.00 | 46,053,400.01 |

其他说明：

详见附注长期借款。

#### 25、长期借款

#### （1）长期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 43,871,500.00 | 69,149,900.00 |
| 合计 | 43,871,500.00 | 69,149,900.00 |

长期借款分类的说明：

1、2015年12月25日，公司以子公司上海树维信息科技有限公司100%股权作为质押与招商银行股份有 限公司郑州分行（以下简称“招商银行郑州分行”）于签订了编号为“2015年3725信字第042号”的授信协议， 授信额度9,000万元，授信期间36个月，自2015年12月25日至2018年12月25日，同时第一大股东及法人代表 杨维国对此借款额度提供保证担保。

①、2015年12月31日，公司与招商银行郑州分行签订了编号为“2015年3725并购字第001号”的并购贷 款合同，借款金额为2,600万元整，借款期限自2015年12月31日至2018年12月25日，借款年利率为4.7500%， 每6个月还款一次，2018年12月25日公司已还款完毕；

②、2016年5月13日，公司与招商银行郑州分行签订了编号为“2016年GS3706并购字第001号”的并购贷 款合同，借款金额4,665万元整，借款期限自2016年5月13日至2019年5月13日，借款年利率为4.7500%，每6 个月还款一次，最后一期777.50万元将于2019年5月13日到期，转入一年内到期的非流动负债；

③、2017年4月27日，公司与招商银行郑州分行签订了编号为“2017年GS3706并购字第001号”的并购贷 款合同，借款金额为1,735万元整，借款期限自2017年4月27日至2020年4月26日，借款利率基准利率上浮 5.00%，每6个月还款一次，其中第四期289.17万元将于2019年4月27日到期，第五期289.17万元将于2019年

10月27日到期，共计578.34万元转入一年内到期的非流动负债。

2、2016年1月7日，公司以子公司北京迪科远望科技有限公司100%股权作为质押与中国工商银行股份 有限公司郑州南阳路支行（以下简称“工商银行南阳路支行”）签订了编号为“2016年郑工银南阳路并（借） 字第001号”的并购借款合同，金额9,800.00万元，借款期限84个月，自2016年1月11日至2023年1月12日， 利率为基准利率，同时第一大股东及法人代表杨维国对此借款提供保证担保；

2016年1月14日，双方签订补充协议，首次提款8,200.00万元，约定自首次提款日起每6个月还款一次， 其中第六期586.00万元将于2019年1月12日到期，第七期586.00万元将于2019年7月12日到期，共计1,172.00 万元转入一年内到期的非流动负债。

3、综上，共计2,527.84万元的一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债，详见“一年内到 期的非流动负债”。

其他说明，包括利率区间：

#### 26、递延收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 18,928,075.00 |  | 1,475,241.67 | 17,452,833.33 |  |
| 合计 | 18,928,075.00 |  | 1,475,241.67 | 17,452,833.33 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营 业外收入金 额 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 郑州 2009 年 度信息化发 展专项资金 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |  | 与资产相关 |
| 智能卡 RFID 支付与识别 产品产业化 应用 | 266,666.67 |  | 200,000.00 |  |  |  | 66,666.67 | 与资产相关 |
| 政府奖励车 一辆（豫 A521GX） | 69,075.00 |  | 69,075.00 |  |  |  |  | 与资产相关 |
| 基于金融 IC 卡的移动支 付信息化服 务平台与终 端项目 | 989,000.00 |  | 494,500.00 |  |  |  | 494,500.00 | 与资产相关 |
| 年产 50 套金 融支付系统 及 6 万台终 端项目（2013 年度郑州市 信息化发展 专项资金）  （郑州市信 息化发展专 项资金"金融 支付系统及 终端项目" | 888,333.33 |  | 260,000.00 |  |  |  | 628,333.33 | 与资产相关 |
| 基于金融 IC | 2,975,000.00 |  |  |  |  |  | 2,975,000.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡智能终端 产业化项目  （2014 年省 先进制造业 专项引导资 金） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重大科技专 项基于电信 运营的小额 支付 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 基于物联网 应用的系列 智能终端与  （高新区财 政局 2011 年 物联网发展 专项资金款） | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 2011 年度高 新技术开发 区技术研究 与开发经费  （郑州市财 政局产业技 术创新专项 资金） | 500,000.00 |  |  |  |  |  | 500,000.00 | 与资产相关 |
| 物联网通信 与组网关键 技术的研究 及应用 | 700,000.00 |  |  |  |  |  | 700,000.00 | 与资产相关 |
| 基于云架构 的金融 IC 卡 公共服务运 营平台及终 端项目 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 驾校综合管 理系统研发 | 200,000.00 |  |  |  |  |  | 200,000.00 | 与资产相关 |
| 基于远距离 射频识别技 术的终端产 品研究与开 发 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 基于 NFC 技 | 300,000.00 |  |  |  |  |  | 300,000.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 术的金融 IC 卡移动支付 综合应用系 统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教科文处 2015 年郑州 市第二批科 技计划项目 经费（郑州市 科技计划经 费"基于物联 网与金融 IC 卡的智能终 端产业化项 目"） | 3,000,000.00 |  |  |  |  |  | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 基于 NFC 技 术的金融 IC 卡移动支付 综合应用系 统研发及产 业化（2014 年河南省扶 持企业自主 创新资金项 目） | 3,700,000.00 |  | 431,666.67 |  |  |  | 3,268,333.33 | 与资产相关 |
| 基于大数据 行为分析系 统的移动校 园 App | 1,320,000.00 |  |  |  |  |  | 1,320,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 18,928,075.0  0 |  | 1,475,241.67 |  |  |  | 17,452,833.3  3 |  |

其他说明：

1、郑州2009年度信息化发展专项资金所开展的项目已验收合格，按照5年摊销，本年摊销额2.00万， 累计摊销20.00万，期末无余额；

2、2011年郑州市第三批技术研究与开发经费项目：智能卡RFID支付与识别产品产业化已于2014年4

月验收合格并开始摊销，按照5年摊销，本年摊销额20.00万，期末余额6.67万；

3、高新区管委会奖励车辆（豫A521GX）原值18.42万，按照10年摊销，本年摊销6.91万元,累计摊销 额18.42万元,期末无余额；

4、河南省财政厅高新技术产业化专项资金：基于金融IC卡的移动支付信息化服务平台与终端项目原 值161.00万，按照5年摊销，本年摊销32.20万元；2016年11月收到郑州高新技术产业开发区财政国库集中 支付中心拨付的河南省高新技术化项目后补资金102号69.00万元，按照4年摊销，本年摊销17.25万元；该 项目期末余额49.45万元；

5、金融支付系统及终端项目：于2015年3月31日和2015年9月24日收到国家金库河南省分库拔付的共 计130.00万元的政府补助，于2016年5月验收合格开始摊销，按照5年摊销，本年摊销26.00万元，累计摊销 67.17万元，期末余额62.83万元；

6、基于NFC技术的金融IC卡移动支付综合应用系统研发及产业化（2014年河南省扶持企业自主创新 资金项目）：原值370万，按照5年摊销，本年摊销43.17万元，期末余额326.83万元。

#### 27、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本次变动增减（+、—） | | | | |  |
|  | 期初余额 | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
|  |  |  |
| 股份总数 | 324,475,501.00 |  |  | 162,237,734.00 | -5,620,740.00 | 156,616,994.00 | 481,092,495.00 |

其他说明：

1、公司2018年4月10日召开的2017年年度股东大会审议通过，以资本公积金向全体股东每10股转增5

股，共计转增162,237,734股；

2、公司于2018年2月13日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销不符合激励条件 的激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨 回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于终止执行<新开普电子股份有限公司限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，同意回购注销原激励对象李莘、王鹏飞等10名离职人员 已获授但尚未解锁的45,600.00股限制性股票，同意公司终止实施激励计划并回购注销剩余435名激励对象 已获授但尚未解锁的5,575,140.00股限制性股票，共计减少股份5,620,740.00股。

#### 28、其他权益工具

#### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

#### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 其他说明：

#### 29、资本公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 697,786,339.83 | 8,310,186.95 | 226,145,547.80 | 479,950,978.98 |
| 其他资本公积 | 4,296,730.15 | 4,013,456.80 | 8,310,186.95 |  |
| 合计 | 702,083,069.98 | 12,323,643.75 | 234,455,734.75 | 479,950,978.98 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、公司于2018年2月13日召开第四届董事会第九次会议，同意终止实施2016年限制性股票激励计划， 并回购注销剩余激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，对所授予的限制性股票作为加速行权处理，将 剩余等待期内应确认的金额4,013,456.80元立即计入当期损益，同时确认资本公积—其他资本公积；

2、限制性股票激励计划终止实施，对剩余激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票视同加速行权并 解锁，资本公积-其他资本公积8,310,186.95转入资本公积-股本溢价；

3、资本公积-股本溢价减少226,145,547.80，其中63,907,813.80为回购注销剩余激励对象已获授但尚未 解锁的限制性股票导致，其中162,237,734.00系2017年度权益分派导致，公司2018年4月10日召开的2017年 年度股东大会审议通过，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增162,237,734股。

#### 30、库存股

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票回购义务 | 69,528,553.80 |  | 69,528,553.80 |  |
| 合计 | 69,528,553.80 |  | 69,528,553.80 |  |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、公司于2018年2月13日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销不符合激励条件 的激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨 回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于终止执行<新开普电子股份有限公司限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，同意回购注销原激励对象李莘、王鹏飞等10名离职人员 已获授但尚未解锁的45,600股限制性股票，同意公司终止实施激励计划并回购注销剩余435名激励对象已获 授但尚未解锁的5,575,140股限制性股票。

2、公司按照授予限制性股票的授予价格12.37元，回购注销原激励对象李莘、王鹏飞等10名离职人员 已获授但尚未解锁的45,600股限制性股票，减少限制性股票564,072.00元；

3、公司按照授予限制性股票的授予价格12.37元，回购注销剩余435名激励对象已获授但尚未解锁的

5,575,140股限制性股票，减少限制性股票68,964,481.80元。

#### 31、盈余公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 39,527,567.18 | 5,576,381.38 |  | 45,103,948.56 |
| 合计 | 39,527,567.18 | 5,576,381.38 |  | 45,103,948.56 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 32、未分配利润

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 365,046,574.10 | 272,739,063.88 |
| 调整后期初未分配利润 | 365,046,574.10 | 272,739,063.88 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 96,112,608.43 | 119,671,217.16 |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,576,381.38 | 9,509,370.38 |
| 应付普通股股利 | 19,151,040.21 | 17,854,336.56 |
| 期末未分配利润 | 436,431,760.94 | 365,046,574.10 |

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 33、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 833,027,249.80 | 374,726,216.81 | 765,260,525.85 | 341,236,182.70 |
| 其他业务 | 4,600,326.90 | 1,266,828.77 | 4,359,194.18 | 1,081,751.89 |
| 合计 | 837,627,576.70 | 375,993,045.58 | 769,619,720.03 | 342,317,934.59 |

#### 34、税金及附加

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 5,112,831.66 | 4,459,600.21 |
| 教育费附加 | 2,233,549.11 | 1,942,215.23 |
| 房产税 | 1,616,384.44 | 1,610,525.85 |
| 土地使用税 | 156,742.44 | 156,559.67 |
| 车船使用税 | 4,160.00 | 1,920.00 |
| 印花税 | 385,586.00 | 508,682.80 |
| 地方教育费附加 | 1,347,981.50 | 1,291,313.62 |
| 其他 | 358,631.05 | 349.26 |
| 合计 | 11,215,866.20 | 9,971,166.64 |

其他说明：

#### 35、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 105,191,028.13 | 87,071,034.91 |
| 劳务费 | 43,778,611.80 | 36,997,769.50 |
| 办公费 | 17,459,142.80 | 14,446,894.08 |
| 业务招待费 | 13,765,975.58 | 12,660,945.46 |
| 差旅费 | 13,972,195.17 | 11,842,946.96 |
| 交通费 | 6,658,361.87 | 6,413,792.23 |
| 广告宣传费 | 1,041,336.63 | 3,616,416.39 |
| 运输费 | 3,180,731.04 | 3,128,347.68 |
| 折旧费 | 1,826,049.56 | 1,616,765.32 |
| 电话费 | 1,062,632.49 | 1,031,287.61 |
| 会议费 | 1,056,703.69 | 575,195.73 |
| 其他 | 209,140.79 | 436,700.69 |
| 合计 | 209,201,909.55 | 179,838,096.56 |

其他说明：

#### 36、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 26,139,111.24 | 22,211,684.04 |
| 限制性股票费用 | 2,910,558.41 | 14,326,572.60 |
| 无形资产摊销 | 10,537,198.20 | 9,342,720.45 |
| 办公费 | 10,767,447.22 | 7,791,524.95 |
| 折旧费 | 3,940,170.50 | 3,555,277.73 |
| 业务招待费 | 2,031,096.61 | 1,660,732.82 |
| 差旅费 | 1,839,890.99 | 1,484,929.57 |
| 聘请中介机构费 | 1,051,298.55 | 1,445,265.95 |
| 技术转让费 | 776,699.03 | 1,250,000.00 |
| 咨询费 | 1,170,624.75 | 881,004.04 |
| 其他 | 966,778.31 | 878,891.58 |
| 交通费 | 970,277.18 | 850,487.03 |
| 会议费 | 434,669.71 | 768,626.33 |
| 电话费 | 148,400.87 | 133,185.40 |
| 合计 | 63,684,221.57 | 66,580,902.49 |

其他说明：

#### 37、研发费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 79,742,088.94 | 70,491,347.12 |
| 办公费 | 1,588,502.78 | 906,150.52 |
| 材料费 | 781,612.59 | 715,657.63 |
| 差旅费 | 4,071,339.31 | 2,817,914.03 |
| 电话费 | 194,182.16 | 174,168.36 |
| 折旧费 | 451,100.34 | 734,070.39 |
| 无形资产摊销 | 5,931.80 | 931.80 |
| 交通费 | 120,815.77 | 319,860.29 |
| 新产品设计费 |  | 18,803.42 |
| 专家咨询费 | 17,600.00 |  |
| 技术图书资料费 | 14,321.56 | 464,712.75 |
| 试验检测鉴定费 | 107,321.12 | 171,984.61 |
| 其他 | 404,344.61 | 726,569.56 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 87,499,160.98 | 77,542,170.48 |

其他说明：

#### 38、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 14,355,684.25 | 9,906,635.98 |
| 减：利息收入 | 2,610,946.83 | 4,564,134.34 |
| 汇兑损益 |  |  |
| 其他 | 236,334.83 | 167,220.33 |
| 合计 | 11,981,072.25 | 5,509,721.97 |

其他说明：

#### 39、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 17,642,393.30 | 13,195,434.66 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |  | 483,795.60 |
| 合计 | 17,642,393.30 | 13,679,230.26 |

其他说明：

#### 40、其他收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 2011 年郑州市第三批技术研究与开发经 费项目：智能卡 RFID 支付与识别产品产 业化 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 个税手续费返还 | 11,030.19 |  |
| 基于 NFC 技术的金融 IC 卡移动支付综 合应用系统研发及产业化项目 | 431,666.67 |  |
| 基于金融 IC 卡的移动支付信息化服务平 台与终端项目 | 494,500.00 | 494,500.00 |
| 见习补贴 | 59,000.00 | 174,000.00 |
| 稳岗补贴 | 223,875.00 | 224,900.00 |
| 小巨人补贴 | 1,000,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 增值税即征即退 | 30,451,389.23 | 50,169,978.65 |
| 郑州 2009 年度信息化发展专项资金 | 20,000.00 | 40,000.00 |
| 郑州市信息化发展专项资金"金融支付 系统及终端项目" | 260,000.00 | 260,000.00 |
| 政府奖励商务车一辆 | 69,075.00 | 18,420.00 |
| 2018 年创新券补助 | 34,000.00 |  |
| 2017 年科技小巨人领军企业加计扣除奖 励经费 | 45,000.00 |  |
| 2018 年科技小巨人奖励金 | 76,000.00 |  |
| 2016 年区科技计划尾款 | 45,000.00 |  |
| 2017 年科技小巨人奖励金 | 100,000.00 |  |
| 知识产权补助 | 150.00 |  |
| 合计 | 33,520,686.09 | 51,581,798.65 |

#### 41、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,748,983.29 | -1,095,146.27 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产在持有期间的投资收益 | 3,000,000.00 |  |
| 理财产品形成的投资收益 | 4,355,383.66 | 5,955,710.94 |
| 合计 | 10,104,366.95 | 4,860,564.67 |

其他说明：

#### 42、公允价值变动收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损 益的金融资产 | 3,402,000.00 |  |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价 值变动收益 | 3,402,000.00 |  |
| 合计 | 3,402,000.00 |  |

其他说明：

#### 43、资产处置收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -225,825.93 | -106,446.49 |
| 合计 | -225,825.93 | -106,446.49 |

#### 44、营业外收入

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 政府补助 | 3,101,100.00 | 2,738,348.00 | 3,101,100.00 |
| 其他 | 18,749.54 | 86,624.43 | 18,749.54 |
| 合计 | 3,119,849.54 | 2,824,972.43 | 3,119,849.54 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原 因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特 殊补贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 郑州高新技 术产业开发 区郑州市第 三批专利 | 郑州高新技 术产业开发 区管委会财 政金融局 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得） | 是 | 否 | 4,500.00 |  | 与收益相关 |
| 郑州高新技 术产业开发 区 2017 年科 技创新优秀 企业奖励 | 郑州高新技 术产业开发 区财政国库 集中支付中 心 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得） | 是 | 否 | 13,500.00 |  | 与收益相关 |
| 郑州高新技 术产业开发 区财政 2017 年度科技创 新优秀企业 奖励（软件著 | 郑州高新技 术产业开发 区财政国库 集中支付中 心 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 | 是 | 否 | 16,000.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作权资助） |  |  | 规定依法取 得） |  |  |  |  |  |
| 郑州高新技 术产业开发 区 2017 年度 科技优秀企 业奖励 | 郑州高新技 术产业开发 区财政国库 集中支付中 心 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得） | 是 | 否 | 20,000.00 |  | 与收益相关 |
| 郑州高新技 术产业开发 区专利申请 资助资金 | 郑州高新技 术产业开发 区管委会财 政金融局 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得） | 是 | 否 | 68,000.00 |  | 与收益相关 |
| 郑州高新技 术产业开发 区郑开管(13 号)专利奖励 | 郑州高新技 术产业开发 区财政国库 集中支付中 心 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得） | 是 | 否 | 120,000.00 |  | 与收益相关 |
| 郑州高新技 术产业开发 区 2018 市科 技服务后补 助大型仪器 设施共享使 用奖励 | 郑州高新技 术产业开发 区管委会财 政金融局 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得） | 是 | 否 | 129,100.00 |  | 与收益相关 |
| 郑州高新技 术产业开发 区管理委员 会财政局中 小企业发展 专项奖励 | 郑州高新技 术产业开发 区财政国库 集中支付中 心 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得） | 是 | 否 | 300,000.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郑州高新区 管委会付 2017 年高成 长奖励 | 郑州高新技 术产业开发 区财政国库 集中支付中 心 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得） | 是 | 否 | 400,000.00 |  | 与收益相关 |
| 社区财政高 新奖励 | 上海市长宁 区财政局 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得） | 是 | 否 | 660,000.00 |  | 与收益相关 |
| 郑州高新技 术产业开发 区 2017 省研 究开发补助 | 郑州高新技 术产业开发 区管委会财 政金融局 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得） | 是 | 否 | 1,370,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2016 年度区 级专利申请 资助、授权资 助及企业知 识产权管理 人员奖励 | 郑州高新技 术产业开发 区财政国库 集中支付中 心 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得） | 否 | 否 |  | 92,000.00 | 与收益相关 |
| 2016 年度郑 州市电子信 息产业基地 建设专项资 金 | 郑州高新技 术产业开发 区财政国库 集中支付中 心 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得） | 否 | 否 |  | 104,400.00 | 与收益相关 |
| 2016 年度郑 州市信息化 发展专项资 | 郑州高新技 术产业开发 区财政国库 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 | 否 | 否 |  | 100,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金和两化融 合专项资金 拟支持项目 | 集中支付中 心 |  | 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得） |  |  |  |  |  |
| 2016 年高成 长企业奖励 | 郑州高新技 术产业开发 区财政国库 集中支付中 心 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得） | 否 | 否 |  | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 2017 年省知 识产权事业 发展专项经 费 | 郑州高新技 术产业开发 区财政国库 集中支付中 心 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得） | 否 | 否 |  | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 创新券补助 | 福州市科技 局 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得） | 否 | 否 |  | 23,000.00 | 与收益相关 |
| 福州市科技 局，科技小巨 人奖励 | 福州市科技 局 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得） | 否 | 否 |  | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 高新技术企 业政府奖励 金 | 福州市科技 局 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 | 否 | 否 |  | 100,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规定依法取 得） |  |  |  |  |  |
| 高新区商务 局，科技计划 项目经费项 目 | 福州市高新 区商务局 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得） | 否 | 否 |  | 105,000.00 | 与收益相关 |
| 科技小巨人 项目补贴 | 上海市科学 技术委员会 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得） | 否 | 否 |  | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 轮岗补贴资 金 | 福州市劳动 局 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得） | 否 | 否 |  | 18,792.00 | 与收益相关 |
| 闽侯县政府 专利补助 | 闽侯县政府 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得） | 否 | 否 |  | 6,000.00 | 与收益相关 |
| 郑州市 2017 年第二批科 技计划项目 经费 | 郑州高新技 术产业开发 区财政国库 集中支付中 心 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得） | 否 | 否 |  | 124,500.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郑州市 2017 年第二批拟 支持科技计 划项目 | 郑州高新技 术产业开发 区财政国库 集中支付中 心 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得） | 否 | 否 |  | 191,500.00 | 与收益相关 |
| 郑州市 2017 年度第二批 专利申请资 助资金 | 郑州高新技 术产业开发 区财政国库 集中支付中 心 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得） | 否 | 否 |  | 23,600.00 | 与收益相关 |
| 郑州市 2017 年度第一批 专利申请资 助资金 | 郑州高新技 术产业开发 区财政国库 集中支付中 心 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得） | 否 | 否 |  | 64,000.00 | 与收益相关 |
| 郑州市 2018 年第二批专 利申请资助 资金 | 郑州高新技 术产业开发 区财政国库 集中支付中 心 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得） | 否 | 否 |  | 18,000.00 | 与收益相关 |
| 郑州市财政 局 2017 年第 三批省企业 技术创新引 导专项项目 经费 | 郑州高新技 术产业开发 区财政国库 集中支付中 心 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得） | 否 | 否 |  | 350,000.00 | 与收益相关 |
| 政府贴息款 | 中关村园区 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 | 否 | 否 |  | 67,556.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得） |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 3,101,100.00 | 2,738,348.00 |  |

其他说明：

#### 45、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 对外捐赠 | 780,000.00 | 1,000.00 | 780,000.00 |
| 其他 | 233,307.56 | 44,686.35 | 233,307.56 |
| 合计 | 1,013,307.56 | 45,686.35 | 1,013,307.56 |

其他说明：

#### 46、所得税费用

#### （1）所得税费用表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 14,451,184.75 | 16,858,506.47 |
| 递延所得税费用 | -2,460,697.64 | -3,791,118.84 |
| 合计 | 11,990,487.11 | 13,067,387.63 |

#### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 109,317,676.36 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 16,397,651.45 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -18,460.51 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 886,748.86 |
| 非应税收入的影响 | -3,940,649.66 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 7,080,724.32 |
| 税法规定的额外可扣除费用 | -1,381,556.64 |

|  |  |
| --- | --- |
| 加计扣除的研发费用 | -7,033,970.71 |
| 所得税费用 | 11,990,487.11 |

其他说明

#### 47、其他综合收益

详见附注。

#### 48、现金流量表项目

#### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 2,610,946.83 | 4,564,134.34 |
| 租金收入 | 4,064,000.00 | 4,617,200.00 |
| 政府补助 | 4,695,155.19 | 5,530,930.41 |
| 其他 | 662,023.69 | 20,249.22 |
| 合计 | 12,032,125.71 | 14,732,513.97 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

#### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 办公费 | 27,292,122.88 | 21,887,941.23 |
| 差旅费 | 19,883,425.47 | 16,891,680.61 |
| 业务招待费 | 15,797,072.19 | 14,115,827.45 |
| 劳务费 | 54,745,534.91 | 37,690,397.47 |
| 交通费 | 7,734,593.22 | 7,165,590.51 |
| 运输费 | 3,195,592.64 | 2,966,601.40 |
| 中介费 | 1,544,973.12 | 1,445,265.95 |
| 广告宣传费 | 1,041,336.63 | 3,616,416.39 |
| 电话费 | 1,405,215.52 | 1,383,770.02 |
| 会议费 | 1,491,373.40 | 1,254,927.06 |
| 咨询费 | 1,188,224.75 | 940,199.87 |
| 技术图书资料费 | 128,568.34 | 1,169,883.27 |
| 试验检测鉴定费 | 107,321.12 | 896,356.28 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 材料费 | 836,467.84 | 834,692.28 |
| 新产品设计费 |  | 29,545.36 |
| 其他间接费用 | 748,351.05 | 89,098.05 |
| 银行手续费 | 228,229.83 | 161,923.73 |
| 其他及往来款 | 36,443,347.85 | 15,411,769.49 |
| 合计 | 173,811,750.76 | 127,951,886.42 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

#### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### （4）支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 财务顾问费 |  | 1,500,000.00 |
| 股权激励及非公开相关中介费 | 69,528,553.80 | 1,382,966.00 |
| 派息手续费 | 172,328.58 | 25,067.18 |
| 合计 | 69,700,882.38 | 2,908,033.18 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### 49、现金流量表补充资料

#### （1）现金流量表补充资料

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 97,327,189.25 | 120,228,312.32 |
| 加：资产减值准备 | 17,642,393.30 | 13,679,230.26 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 11,928,579.65 | | 11,272,396.61 |
| 无形资产摊销 | 15,230,857.97 | | 11,643,903.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,022,935.43 | | 3,705,269.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“－”号填列） | 225,825.93 | | 106,446.49 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -3,402,000.00 | |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 14,355,684.25 | | 9,906,635.98 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -10,104,366.95 | | 1,095,146.27 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列 | ） | -2,460,697.64 | -3,791,118.84 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -34,826,203.88 | | -32,503,871.75 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） | -166,092,093.87 | | -133,053,870.25 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） | 86,598,361.08 | | 63,123,005.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,446,464.52 | | 65,411,485.56 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： |  | |  |
| -- | | -- |
|  | |  |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | | -- |
| 现金的期末余额 | 357,129,306.41 | | 593,348,607.36 |
| 减：现金的期初余额 | 593,348,607.36 | | 586,298,137.20 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -236,219,300.95 | | 7,050,470.16 |

#### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

其他说明：

#### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

其他说明：

#### （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 357,129,306.41 | 593,348,607.36 |
| 其中：库存现金 | 58,945.73 | 107,673.02 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 357,070,360.68 | 593,240,934.34 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 357,129,306.41 | 593,348,607.36 |

其他说明：

**50、所有者权益变动表项目注释** 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： **51、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 34,459,035.52 | 保证金 |
| 合计 | 34,459,035.52 | -- |

其他说明：

#### 52、政府补助

#### （1）政府补助基本情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 2014 年省先进制造业专项引 导资金"基于金融 IC 卡智能终 端产业化项目" | 2,975,000.00 | 递延收益 |  |
| 河南省财政厅高新技术产业 化专项资金"基于金融 IC 卡的 移动支付信息化服务平台与 终端项目" | 1,610,000.00 | 递延收益 | 494,500.00 |
| 基于大数据行为分析系统的 移动校园 App | 1,320,000.00 | 递延收益 |  |
| 郑州市信息化发展专项资金" 金融支付系统及终端项目" | 1,300,000.00 | 递延收益 | 260,000.00 |
| 高新区科技局研发经费"重大 科技专项基于电信运营的小 额支付" | 1,000,000.00 | 递延收益 |  |
| 2011 年郑州市第三批技术研 究与开发经费项目：智能卡 RFID 支付与识别产品产业化 | 1,000,000.00 | 递延收益 | 200,000.00 |
| 高新区财政局 2011 年物联网 发展专项资金款 | 1,000,000.00 | 递延收益 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 云架构的金融 IC 卡公共服务 运营平台及终端项目 | 1,000,000.00 | 递延收益 |  |
| 远距离射频识别技术的终端 产品研究与开发项目 | 1,000,000.00 | 递延收益 |  |
| 物联网通信与组网关键技术 的研究与应用 | 700,000.00 | 递延收益 |  |
| 郑州市财政局产业技术创新 专项资金 | 500,000.00 | 递延收益 |  |
| 基于 NFC 技术的金融 IC 卡移 动支付综合应用系统 | 300,000.00 | 递延收益 | 431,666.67 |
| 郑州 2009 年度信息化发展专 项资金 | 200,000.00 | 递延收益 | 20,000.00 |
| 高新区管委会技术研究与开 发经费项目"驾校综合管理系 统研发项目" | 200,000.00 | 递延收益 |  |
| 高新区管委会奖励车辆（豫  A521GX） | 184,200.00 | 递延收益 | 69,075.00 |
| 个税手续费返还 | 11,030.19 | 其他收益 | 11,030.19 |
| 见习补贴 | 59,000.00 | 其他收益 | 59,000.00 |
| 稳岗补贴 | 223,875.00 | 其他收益 | 223,875.00 |
| 小巨人补贴 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 增值税即征即退 | 30,351,389.23 | 其他收益 | 30,351,389.23 |
| 知识产权补助 | 150.00 | 其他收益 | 150.00 |
| 2018 年创新券补助 | 34,000.00 | 其他收益 | 34,000.00 |
| 2017 年科技小巨人领军企业 加计扣除奖励经费 | 45,000.00 | 其他收益 | 45,000.00 |
| 2018 年科技小巨人奖励金 | 76,000.00 | 其他收益 | 76,000.00 |
| 2016 年区科技计划尾款 | 45,000.00 | 其他收益 | 45,000.00 |
| 2017 年科技小巨人奖励金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 郑州高新技术产业开发区郑 州市第三批专利 | 4,500.00 | 营业外收入 | 4,500.00 |
| 郑州高新技术产业开发区 2017 年科技创新优秀企业奖 励 | 13,500.00 | 营业外收入 | 13,500.00 |
| 郑州高新技术产业开发区财 政 2017 年度科技创新优秀企 业奖励（软件著作权资助） | 16,000.00 | 营业外收入 | 16,000.00 |
| 郑州高新技术产业开发区 | 20,000.00 | 营业外收入 | 20,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 年度科技优秀企业奖励 |  |  |  |
| 郑州高新技术产业开发区专 利申请资助资金 | 68,000.00 | 营业外收入 | 68,000.00 |
| 郑州高新技术产业开发区郑 开管(13 号)专利奖励 | 120,000.00 | 营业外收入 | 120,000.00 |
| 郑州高新技术产业开发区 2018 市科技服务后补助大型 仪器设施共享使用奖励 | 129,100.00 | 营业外收入 | 129,100.00 |
| 郑州高新技术产业开发区管 理委员会财政局中小企业发 展专项奖励 | 300,000.00 | 营业外收入 | 300,000.00 |
| 郑州高新区管委会付 2017 年 高成长奖励 | 400,000.00 | 营业外收入 | 400,000.00 |
| 社区财政高新奖励 | 660,000.00 | 营业外收入 | 660,000.00 |
| 郑州高新技术产业开发区  2017 省研究开发补助 | 1,370,000.00 | 营业外收入 | 1,370,000.00 |

#### （2）政府补助退回情况

□适用√不适用 其他说明：

**53、其他** **八、合并范围的变更** **1、非同一控制下企业合并**

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

其他说明：

#### （2）合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□是√否

#### （5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### （6）其他说明

#### 2、同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的同一控制下企业合并

其他说明：

#### （2）合并成本

或有对价及其变动的说明： 其他说明：

#### （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债： 其他说明：

#### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算：

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□是√否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是√否

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本报告期对山西新开普电子股份有限公司进行了清算。

#### 6、其他

1、本年度公司新设子公司完美数联（北京）科技有限公司、北京开普力维科技有限公司，将其纳入 报表合并范围内；

2、本年度新设郑州惠品优购商贸有限公司并于本年度注销，自成立日至处置日的收入、费用、利润 纳入合并利润表；自成立日至处置日的现金流量纳入合并现金流量表；

3、本年度注销子公司山西新开普信息科技有限公司，期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利 润表；期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 北京迪科远望科 技有限公司 | 华北地区 | 北京 | 智能一卡通系统 及产品的研发、 生产、销售 | 100.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 上海树维信息科 技有限公司 | 华东地区 | 上海 | 智能一卡通系 统、数字校园化 系统、教务系统 的研发、销售 | 100.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 福建新开普信息 科技有限公司 | 华东地区 | 福州 | 能源监管平台系 统研发、生产与 销售 | 51.00% |  | 设立 |
| 山西新开普信息 科技有限公司 | 华北地区 | 太原 | 智能一卡通系统 及产品的销售 | 100.00% |  | 设立 |
| 郑州新开普科技 有限公司 | 华中地区 | 郑州 | 网络技术、计算 机软硬件技术开 发、咨询服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 郑州惠品优购商 贸有限公司 | 华中地区 | 郑州 | 日用百货、电子 产品及户外设备 批发 | 100.00% |  | 设立 |
| 完美数联（北京 科技有限公司 | ）  华北地区 | 北京 | 科技推广和应用 服务 | 85.71% |  | 设立 |
| 北京开普力维科 | 华北地区 | 北京 | 软件和信息技术 | 51.00% |  | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技有限公司 |  |  | 服务 |  |  |  |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明：

#### （2）重要的非全资子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的 损益 | 本期向少数股东宣告分 派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 福建新开普信息科技有 限公司 | 49.00% | 1,282,211.36 |  | 20,153,654.90 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明：

#### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 | 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 |
| 福建新 开普信 息科技 有限公 司 | 54,110,9  75.67 | 24,617,0  10.41 | 78,727,9  86.08 | 36,348,5  21.07 | 0.00 | 36,348,5  21.07 | 40,605,5  18.33 | 25,559,0  20.64 | 66,164,5  38.97 | 27,021,0  47.05 | 0.00 | 27,021,0  47.05 |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 福建新开普 信息科技有 限公司 | 48,232,826.3  9 | 3,235,973.09 | 3,235,973.09 | -473,320.72 | 36,601,697.2  6 | 1,767,270.74 | 1,767,270.74 | 2,535,051.70 |

其他说明：

#### （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

#### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

#### （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

#### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### （1）重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 北京希嘉创智教 育科技有限公司 | 北京 | 北京 | 教育领域大数据 产品开发及应 用、数据服务运 营 | 24.00% |  | 权益法 |
| 嘉兴丹诚开普股 权投资合伙企业  （有限合伙） | 嘉兴 | 嘉兴 | 投资管理 | 96.67% |  | 权益法 |
| 成都兰途网络科 技有限公司 | 成都 | 成都 | 销售、集成及服 务 | 35.00% |  | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### （2）重要合营企业的主要财务信息

其他说明

#### （3）重要联营企业的主要财务信息

①北京希嘉创智教育科技有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流动资产 | 71,356,031.82 | 47,940,830.70 |
| 非流动资产 | 17,265,958.28 | 15,508,231.74 |
| 资产合计 | 88,621,990.10 | 63,449,062.44 |
| 流动负债 | 25,693,797.79 | 19,298,696.94 |
| 负债合计 | 25,693,797.79 | 19,298,696.94 |
| 归属于母公司股东权益 | 62,928,192.31 | 44,150,365.50 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 15,102,766.15 | 10,596,087.72 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 39,128,167.77 | 25,501,489.34 |
| 营业收入 | 39,195,590.78 | 39,940,968.15 |
| 净利润 | 4,995,105.89 | 10,352,411.95 |
| 综合收益总额 | 4,995,105.89 | 10,352,411.95 |

其他说明

② 成都兰途网络科技有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 流动资产 | 7,269,536.27 | 6,914,669.78 |
| 非流动资产 | 98,848.39 | 119,200.00 |
| 资产合计 | 7,368,384.66 | 7,033,869.78 |
| 流动负债 | 2,713,477.06 | 1,415,032.65 |
| 非流动负债 |  |  |
| 负债合计 | 2,713,477.06 | 1,415,032.65 |
| 少数股东权益 |  |  |
| 归属于母公司股东权益 | 4,654,907.60 | 5,618,837.13 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,629,217.66 | 1,966,593.00 |
| 调整事项 |  |  |
| --商誉 |  |  |
| --内部交易未实现利润 |  |  |
| --其他 |  |  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 7,649,143.58 | 7,986,518.92 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的 公允价值 |  |  |
| 营业收入 | 6,044,971.42 | 7,886,813.37 |
| 净利润 | -963,929.53 | -1,400,412.57 |
| 终止经营的净利润 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 | -963,929.53 | -1,400,412.57 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |  |  |

③嘉兴丹城开普股权投资合伙企业（有限合伙）

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 流动资产 | 309,851.27 | 2,456,209.25 |
| 非流动资产 | 34,600,000.00 | 22,800,000.00 |
| 资产合计 | 34,909,851.27 | 25,256,209.25 |
| 流动负债 | - | 4,341,225.60 |
| 非流动负债 |  |  |
| 负债合计 | - | 4,341,225.60 |
| 少数股东权益 |  |  |
| 归属于母公司股东权益 | 34,909,851.27 | 20,914,983.65 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 33,747,353.22 | 20,218,514.69 |
| 调整事项 |  |  |
| --商誉 |  |  |
| --内部交易未实现利润 |  |  |
| --其他 |  |  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 37,483,401.90 | 23,539,245.77 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的 公允价值 |  |  |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | 1,522,867.62 | -3,144,248.86 |
| 终止经营的净利润 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 | 1,522,867.62 | -3,144,248.86 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |  |  |

#### （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 3,713,036.44 | 3,725,512.37 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -62,379.67 | -50,035.37 |
| --综合收益总额 | -62,379.67 | -50,035.37 |

其他说明

#### （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

其他说明

#### （7）与合营企业投资相关的未确认承诺

#### （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他 十、与金融工具相关的风险 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

#### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

#### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

#### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

#### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

#### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

**9、其他** **十二、关联方及关联交易** **1、本企业的母公司情况**

本企业的母公司情况的说明 本企业最终控制方是。 其他说明：

#### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

#### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 成都兰途网络科技有限公司 | 联营企业 |
| 北京乐智科技有限公司 | 联营企业 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 北京希嘉创智教育科技有限公司 | 联营企业 |

其他说明

#### 4、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 河南佳弘信诚企业管理咨询中心（有限合伙） | 董事、副总经理尚卫国担任普通合伙人 |
| 湖南科瑞特科技有限公司 | 联营企业嘉兴丹诚持股 20%；副总经理杜建平担任董事 |
| 职派咨询（北京）有限责任公司 | 联营企业嘉兴丹诚持股 40% |
| 上海天维恒瑞企业管理合伙企业（有限合伙） | 天维恒瑞的普通合伙人郎金文先生与公司控股股东、实际控 制人杨维国先生及其他 8 名股东为一致行动人 |

其他说明

#### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 北京乐智科技有限 公司 | 与日常经营相关 的关联交易 |  |  | 否 | 21,645.63 |
| 成都兰途网络科技 有限公司 | 与日常经营相关 的关联交易 | 584,364.61 |  | 否 | 863,418.80 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京希嘉创智教育科技有限 | 与日常经营相关的关联交易 | 0.00 | 2,494,276.95 |
| 成都兰途网络科技有限公司 | 与日常经营相关的关联交易 | 0.00 | 41,452.99 |
| 职派咨询（北京）有限责任公 司 | 与日常经营相关的关联交易 | 67,156.60 | 0.00 |
| 湖南科瑞特科技有限公司 | 与日常经营相关的关联交易 | 4,038,879.32 | 0.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

#### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表： 关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表：

关联管理/出包情况说明

#### （3）关联租赁情况

本公司作为出租方： 本公司作为承租方： 关联租赁情况说明

#### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 北京希嘉创智教育科技 有限公司 | 8,000,000.00 | 2018 年 05 月 17 日 | 2019 年 05 月 17 日 | 否 |
| 上海树维信息科技有限 公司 | 8,000,000.00 | 2018 年 08 月 14 日 | 2019 年 08 月 13 日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 杨维国 | 60,000,000.00 | 2017 年 06 月 01 日 | 2018 年 02 月 10 日 | 是 |
| 杨维国 | 60,000,000.00 | 2017 年 06 月 12 日 | 2018 年 06 月 12 日 | 是 |
| 杨维国 | 80,000,000.00 | 2017 年 07 月 21 日 | 2018 年 07 月 21 日 | 是 |
| 杨维国 | 66,000,000.00 | 2018 年 05 月 08 日 | 2019 年 05 月 07 日 | 否 |
| 杨维国 | 30,000,000.00 | 2018 年 06 月 08 日 | 2018 年 08 月 14 日 | 是 |
| 杨维国 | 60,000,000.00 | 2018 年 10 月 18 日 | 2019 年 10 月 18 日 | 否 |
| 杨维国 | 8,000,000.00 | 2018 年 08 月 14 日 | 2019 年 08 月 13 日 | 否 |
| 杨维国 | 26,000,000.00 | 2015 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 25 日 | 是 |
| 杨维国 | 46,650,000.00 | 2016 年 05 月 13 日 | 2019 年 05 月 13 日 | 否 |
| 杨维国 | 17,350,000.00 | 2017 年 04 月 27 日 | 2020 年 04 月 26 日 | 否 |
| 杨维国 | 82,000,000.00 | 2016 年 01 月 11 日 | 2023 年 01 月 12 日 | 否 |

关联担保情况说明

#### （5）关联方资金拆借

#### （6）关联方资产转让、债务重组情况

#### （7）关键管理人员报酬

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 4,316,637.96 | 3,146,724.56 |

#### （8）其他关联交易

#### 6、关联方应收应付款项

#### （1）应收项目

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 北京希嘉创智教育 科技有限公司 | 2,820,804.00 | 282,080.40 | 2,918,304.00 | 145,915.20 |
| 应收账款 | 成都兰途网络科技 有限公司 |  |  | 4,850.00 | 242.50 |
| 其他应收款 | 北京乐智科技有限 公司 | 50,551.46 | 15,165.44 | 50,551.46 | 5,055.15 |
| 其他应收款 | 成都兰途网络科技 有限公司 | 45,120.70 | 13,536.21 | 45,120.70 | 4,512.07 |

#### （2）应付项目

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 成都兰途网络科技有限公司 | 920,841.16 | 740,567.61 |

#### 7、关联方承诺

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额（万元） | 年初账面余额（万元） |
| 担保 |  |  |  |
| —提供担保 | 杨维国 | 28,000.00 | 23,000.00 |

#### 8、其他

**（1）向纳入合并财务报表范围的子公司提供的财务支持或其他支持** 经过第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议分别审议通过，公司以自有资金向控股子公

司福建新开普提供不超过金额500万元的财务资助，用于补充福建新开普的运营资金，福建新开普可以在 500万元的额度内循环使用。财务资助期限为双方首次协议签署之日起一年内，资金使用费按中国人民银 行同期贷款利率上浮10%结算。报告期内，公司向福建新开普提供财务资助及福建新开普还款明细如下：

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 借款日期 | 借款金额 | 还款日期 | 还款金额 |
| 2018-2-18 | 100.00 |  |  |
| 2018-6-30 | 100.00 |  |  |
| 2018-8-31 | 100.00 |  |  |
| 2018-10-31 | 100.00 |  |  |
|  |  | 2018-12-27 | 400.00 |
|  |  | 2018-12-31 | 100.00 |

**（2）向其他关联方提供的财务支持或其他支持** 经第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，公司以自有资金向湖南科瑞特

科技有限公司（以下简称“科瑞特”）提供450万元的财务资助，用于协助科瑞特补充生产经营所需的流动资 金，借款日期自2018年07月30日起至2018年09月30日，借款月利率为1.00%，同时科瑞特股东张玉希、张 宏立、阙正湘提供股权质押担保，分别与公司签署了《股权质押协议》，将其合法持有的3.333%的股权（对 应标的公司注册资本额为37.875万元），合计持有的10%的科瑞特股权（对应科瑞特注册资本额为113.625 万元）质押给公司，为科瑞特归还借款提供股权质押担保。

2018年09月30日，合同履行完毕，科瑞特按合同约定还款未逾期。

**（3）向其他关联方转让子公司股权** 经第四届董事会第十七次会议通过，公司向关联法人上海天维恒瑞企业管理合伙企业（有限合伙）转

让全资子公司完美数联（北京）科技有限公司（以下简称“完美数联”）14.2857%的股权（对应认缴注册资 本285.7143万元，实缴金额0元）。本次股权转让完成后，公司将持有完美数联85.7143%的股权。

**（4）与其他关联方合作成立子公司** 经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议分别审议通过，公司与北京鼎创力维科技

有限公司、河南佳弘信诚企业管理咨询中心（有限合伙）签署了《投资合作协议》，共同投资并发起设立 北京开普力维科技有限公司（以下简称“开普力维”）。开普力维注册资本为1,000万元人民币，其中公司以 自有货币资金出资510万元，持有目标公司51%的股权，鼎创力维以货币出资400万元，持有目标公司40%

的股权，佳弘信诚以货币出资90万元，持有目标公司9%的股权。开普力维为公司控股子公司。

## 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

√适用□不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 564,072.00 |

其他说明

公司本期加速行权的各项权益工具总额：5,575,140股，总额为68,964,481.80元。

#### 2、以权益结算的股份支付情况

√适用□不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | Black-Scholes 模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权 职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权 的权益工具数量； |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 24,027,204.06 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 4,013,456.80 |

其他说明

#### 3、以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

**4、股份支付的修改、终止情况** 公司于2018年2月13日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销不符合激励条件的

激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回 购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于终止执行<新开普电子股份有限公司限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，同意回购注销原激励对象李莘、王鹏飞等10名离职人员已 获授但尚未解锁的45,600股限制性股票，同意公司终止实施激励计划并回购注销剩余435名激励对象已获授

但尚未解锁的5,575,140股限制性股票。

**5、其他** **十四、承诺及或有事项** **1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截止2018年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、截止2018年12月31日，本公司出具的票据保证金24,342,886.07元、履约保证金9,425,608.99元、投 标保证金690,540.46元。

2、对外担保事项如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额（万元） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 北京希嘉创智教育科技有限公 司 | 800.00 | 2018-5-17 | 2019-5-17 | 否 |
| 上海树维信息科技有限公司 | 800.00 | 2018-8-14 | 2019-8-13 | 否 |

#### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他** **十五、资产负债表日后事项** **1、重要的非调整事项**

#### 2、利润分配情况

#### 3、销售退回

**4、其他资产负债表日后事项说明** **十六、其他重要事项** **1、前期会计差错更正**

#### （1）追溯重述法

#### （2）未来适用法

#### 2、债务重组

#### 3、资产置换

#### （1）非货币性资产交换

#### （2）其他资产置换

#### 4、年金计划

#### 5、终止经营

其他说明

#### 6、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

#### （2）报告分部的财务信息

#### （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

#### （4）其他说明

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

#### 8、其他

截至2018年12月31日，杨维国先生持有公司股份94,159,108股，占公司总股本的19.57%，累计质押股 份数为36,500,365股，占其持有公司股份总数的比例为38.76%，占公司总股本的比例为7.59%。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收票据及应收账款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 202,000.00 | 575,610.00 |
| 应收账款 | 308,435,199.25 | 220,191,875.62 |
| 合计 | 308,637,199.25 | 220,767,485.62 |

#### （1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 |  | 575,610.00 |
| 商业承兑票据 | 202,000.00 |  |
| 合计 | 202,000.00 | 575,610.00 |

2)期末公司已质押的应收票据

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 6,474,770.14 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 6,474,770.14 |  |

#### 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明

#### （2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 367,834,  561.23 | 100.00% | 59,399,3  61.98 | 16.15% | 308,435,1  99.25 | 269,181  ,451.27 | 100.00% | 48,989,57  5.65 | 18.20% | 220,191,87  5.62 |
|  | 367,834,  561.23 | 100.00% | 59,399,3  61.98 | 16.15% | 308,435,1  99.25 | 269,181  ,451.27 | 100.00% | 48,989,57  5.65 | 18.20% | 220,191,87  5.62 |
| 合计 |
|  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 219,946,429.78 | 10,997,321.49 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 219,946,429.78 | 10,997,321.49 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 64,254,519.96 | 6,425,452.00 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 20,498,317.10 | 6,149,495.13 | 30.00% |
| 3 年以上 | 41,732,199.83 | 35,827,093.36 | 85.85% |
| 3 至 4 年 | 11,810,212.94 | 5,905,106.47 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 8,286,262.54 | 8,286,262.54 | 100.00% |
| 5 年以上 | 21,635,724.35 | 21,635,724.35 | 100.00% |
| 合计 | 346,431,466.67 | 59,399,361.98 | 17.65% |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 关联方、保证金等组合 | 21,403,094.56 |  |  |
| 合计 | 21,403,094.56 |  |  |

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,800,118.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 2,390,332.64 |

其中重要的应收账款核销情况： 应收账款核销说明： 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比 例(%) | 坏账准备 |
| 鹤壁市卓铭能源技术有限公司 | 21,416,145.48 | 5.82% | 1,070,807.27 |
| 福建新开普信息科技有限公司 | 20,950,106.76 | 5.70% |  |
| 河南优中贸易有限公司 | 17,443,458.20 | 4.74% | 872,172.91 |
| 中国农业银行股份有限公司上海市分行 | 11,350,651.15 | 3.09% | 567,532.56 |
| 中国工商银行股份有限公司咸阳文林路支行 | 8,233,192.47 | 2.24% | 792,590.62 |
| 合计 | 79,393,554.06 | 21.58% | 3,303,103.37 |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明：

#### 2、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 30,093,637.60 | 30,693,961.12 |
| 合计 | 30,093,637.60 | 30,693,961.12 |

#### （1）应收利息

1)应收利息分类

2)重要逾期利息 其他说明：

#### （2）应收股利

1)应收股利

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利 其他说明：

#### （3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 33,695,5  32.35 | 100.00% | 3,601,89  4.75 | 10.69% | 30,093,63  7.60 | 33,331,  267.04 | 100.00% | 2,637,305  .92 | 7.91% | 30,693,961.  12 |
|  | 33,695,5  32.35 | 100.00% | 3,601,89  4.75 | 10.69% | 30,093,63  7.60 | 33,331,  267.04 | 100.00% | 2,637,305  .92 | 7.91% | 30,693,961.  12 |
| 合计 |
|  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 5,112,717.63 | 255,635.88 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 5,112,717.63 | 255,635.88 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 5,481,507.68 | 548,150.77 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,191,428.27 | 357,428.48 | 30.00% |
| 3 年以上 | 2,788,211.87 | 2,440,679.62 | 87.54% |
| 3 至 4 年 | 695,064.51 | 347,532.26 | 50.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 至 5 年 | 700,841.03 | 700,841.03 | 100.00% |
| 5 年以上 | 1,392,306.33 | 1,392,306.33 | 100.00% |
| 合计 | 14,573,865.45 | 3,601,894.75 |  |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合并关联方、保证金等组合 | 19,121,666.90 |  |  |
| 合计 | 19,121,666.90 |  |  |

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 964,588.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 3)本期实际核销的其他应收款情况 其中重要的其他应收款核销情况： 其他应收款核销说明： 4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 174,861.50 | 81,456.19 |
| 日常借款 | 1,806,898.13 | 1,463,336.23 |
| 其他单位 | 12,766,967.32 | 6,714,861.43 |
| 保证金及其他 | 18,946,805.40 | 25,071,613.19 |
| 合计 | 33,695,532.35 | 33,331,267.04 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 郑州瑞茂通供应链有 限公司 | 其他单位 | 4,796,000.00 | 1-2 年 | 14.23% | 479,600.00 |
| 上海工程技术大学 | 保证金及其他 | 799,000.00 | 1 年以内 | 2.37% |  |
| 江西理工大学 | 保证金及其他 | 760,125.00 | 1 年以内 | 2.26% |  |
| 武汉音乐学院 | 保证金及其他 | 700,549.94 | 1 年以内、1-2 年、  3-4 年 | 2.08% |  |
| 宁夏大学 | 保证金及其他 | 615,456.00 | 1 年以内 | 1.83% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | 7,671,130.94 | -- | 22.77% | 479,600.00 |

6)涉及政府补助的应收款项

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明：

#### 3、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|  |
| 对子公司投资 | 556,852,000.00 |  | 556,852,000.00 | 558,850,000.00 |  | 558,850,000.00 |
| 对联营、合营企 业投资 | 87,973,749.69 |  | 87,973,749.69 | 60,752,766.40 |  | 60,752,766.40 |
| 合计 | 644,825,749.69 |  | 644,825,749.69 | 619,602,766.40 |  | 619,602,766.40 |

#### （1）对子公司投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准 备 | 减值准备期末余 额 |
| 北京迪科远望科 技有限公司 | 320,000,000.00 |  |  | 320,000,000.00 |  |  |
| 上海树维信息科 技有限公司 | 219,000,000.00 |  |  | 219,000,000.00 |  |  |
| 福建新开普信息 科技有限公司 | 17,850,000.00 |  |  | 17,850,000.00 |  |  |
| 山西新开普信息 科技有限公司 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  |  |
| 郑州新开普科技 有限公司 |  | 2,000.00 |  | 2,000.00 |  |  |
| 合计 | 558,850,000.00 | 2,000.00 | 2,000,000.00 | 556,852,000.00 |  |  |

#### （2）对联营、合营企业投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 | 计提减值 准备 | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 资损益 |  |  | 或利润 |  |  |  |  |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 成都兰途 网络科技 有限公司 | 7,986,518  .92 |  |  | -337,375.  34 |  |  |  |  |  | 7,649,143  .58 |  |
| 嘉兴丹诚 开普股权 投资合伙 企业（有 限合伙） | 23,539,24  5.77 | 12,472,00  0.00 |  | 1,472,156  .13 |  |  |  |  |  | 37,483,40  1.90 |  |
| 北京乐智 科技有限 公司 | 3,725,512  .37 |  |  | -12,475.9  3 |  |  |  |  |  | 3,713,036  .44 |  |
| 北京希嘉 创智教育 科技有限 公司 | 25,501,48  9.34 | 12,000,00  0.00 |  | 1,626,678  .43 |  |  |  |  |  | 39,128,16  7.77 |  |
| 小计 | 60,752,76  6.40 | 24,472,00  0.00 |  | 2,748,983  .29 |  |  |  |  |  | 87,973,74  9.69 |  |
| 合计 | 60,752,76  6.40 | 24,472,00  0.00 |  | 2,748,983  .29 |  |  |  |  |  | 87,973,74  9.69 |  |

#### （3）其他说明

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 653,426,144.42 | 336,211,277.27 | 564,467,119.83 | 271,864,174.84 |
| 其他业务 | 4,600,326.90 | 1,266,828.77 | 4,359,194.18 | 1,081,751.89 |
| 合计 | 658,026,471.32 | 337,478,106.04 | 568,826,314.01 | 272,945,926.73 |

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,748,983.29 | -1,095,146.27 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -2,000,000.00 |  |
| 衍生金融资产在持有期间取得的投资收益 | 3,000,000.00 |  |
| 理财收益 | 4,285,525.75 | 5,782,059.27 |
| 子公司分红 |  | 10,000,000.00 |
| 合计 | 8,034,509.04 | 14,686,913.00 |

#### 6、其他

## 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -225,825.93 | 处置固定资产损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） | 6,170,396.86 | 除增值税软件退税外的政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,048,388.38 | 募集资金购买理财产品利息收入 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 | 6,402,000.00 | 投资收益款 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -994,558.02 |  |
| 减：所得税影响额 | 2,010,060.19 |  |
| 少数股东权益影响额 | 117,964.74 |  |
| 合计 | 11,272,376.36 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。

□适用√不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每股收益 | |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
|  |  |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.87% | 0.20 | 0.20 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 | 6.07% | 0.18 | 0.18 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通股股东的净利润 |  |  |  |

#### 3、境内外会计准则下会计数据差异

#### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用

#### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用

#### （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称

#### 4、其他

# 第十二节备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签名的2018年度报告原文件。

五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。