郑州新开普电子股份有限公司

证券代码:300248　证券简称:新开普　公告编号:2012-048

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一)基本情况简介

A股简称	新开普
A股代码	300248
法定代表人	杨维国
上市证券交易所	深圳证券交易所

(二)联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	华梦阳	赵鑫
联系地址	郑州高新区翠竹街6号863国家软件基地新开普大厦	郑州高新区翠竹街6号863国家软件基地新开普大厦
电话	0371-67579758	0371-67579758
传真	0371-67579716	0371-67579716
电子信箱	huamengyang@newcapec.net	zhaoxin@newcapec.net

(三)主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	77,579,248.78	64,277,358.23	20.69%
营业利润(元)	5,151,886.85	3,528,393.13	46.01%
利润总额(元)	7,505,153.82	5,423,235.10	38.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,419,756.26	4,720,957.53	35.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,419,481.04	3,902,966.24	13.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-24,905,307.42	-25,917,758.75	-3.91%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	493,988,294.74	501,694,885.04	-1.54%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	455,744,298.58	458,244,542.32	-0.55%
股本(股)	89,200,000.00	44,600,000.00	100%

主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率(%)	1.4%	3.95%	-2.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.96%	3.27%	-2.55%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.28	-0.39	28.21%
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.11	10.27	-50.24%
资产负债率(%)	7.74%	8.66%	-0.92%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

1.报告期内,公司主营业务保持了稳定的发展态势,各项主要经营指标同比均实现了较好的增长:实现主营业务收入7,757.92万元,比上年同期增长20.69%;实现营业利润515.19万元,比上年同期增长46.01%;实现利润总额750.52万元,比上年同期增长38.39%;实现归属于上市公司股东的净利润641.98万元,比上年同期增长35.98%。

2.本报告期,营业总收入、利润总额和净利润的稳步增长,主要原因系公司产销规模不断扩大、财务费用减少、费用控制合理,公司业务高效运作所致。

3.报告期内,加权平均净资产收益率1.4%,较上年同期下降2.55%,主是由于公司2011年7月公开发行股票取得募集资金,使公司净资产增加导致的。

4.报告期末公司总资产余额为49,398.83万元,比报告期初下降1.54%;报告期末归属于上市公司股东的所有者权益余额为45,574.43万元,比报告期初下降0.55%。

5.报告期末公司总股本较期初增长100.00%,每股净资产较报告期初下降50.24%,均是由于公司报告期内实施了每10股转增10股的2011年度资本公积金转增股本方案,使得股本由4460万股增至8920万股引起。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额(元)	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-33,145.03	处置车辆损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	2,386,410.00	含政府上市奖励资金160万元,技术研究与开发经费30万元及高新区财政局智能卡与射频识别研究中心项目摊销32.4万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-352,989.75	
合计	2,000,275.22	--

三、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

分行业或分产品	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	32,000,019.21	15,863,063.35	50.43%	10.23%	20.07%	-4.06%
企事业	15,294,721.99	6,651,583.85	56.51%	16.1%	7.12%	3.65%
城市	5,153,952.96	1,776,313.71	65.53%	687.14%	456.58%	14.28%
经销	25,130,554.62	14,288,847.32	43.14%	17.33%	25.37%	-3.65%
分产品						
信息集成	35,490,644.59	17,665,646.73	50.22%	22.82%	26.64%	-1.5%
小额支付	17,559,679.25	8,049,595.74	54.16%	20.21%	20.19%	0.01%
资源管控	13,877,020.78	8,218,359.40	40.78%	11.12%	10.03%	0.59%
身份识别	10,651,904.16	4,646,206.36	56.38%	28.57%	53.79%	-7.15%

主营业务分行业和分产品情况的说明

2012年上半年,公司通过加大研发投入及营销客服网络建设,保持校园客户的忠诚度及黏性需求,稳步提升市场占有率和产品渗透率,继续保持在校园应用领域的竞争优势。同时,校园业务具有显著的季节性特点,营业收入的确认主要体现在第三季度和第四季度,报告期内,校园领域的收入较上年同期增长了10.23%。报告期内,公司加大了在企事业领域的营销力度,营业收入较上年同期增长了16.10%。

在城市应用领域,由于运营商手机支付业务和金融IC卡多行业应用推广的深入,公司与运营商和银联密切合作,在城市公交、金融IC卡多行业应用等领域建设增长显著,营业收入较上年同期增长了687.14%。同时,随着公司在城市、金融一卡通应用领域整体解决方案能力和产品竞争优势的提升,产品毛利率较上年同期也提升了14.28%。从整体收入结构分析,公司在校园、企事业、城市领域的发展逐步趋向合理。

公司产品主要分为信息集成、小额支付、资源管控和身份识别四个功能板块。整体看来,报告期内,信息集成和小额支付两功能板块收入涨幅与同期总体营业收入增幅相近,分别为22.82%和20.21%;资源管控应用功能板块中的主要产品为水电计量类产品,其主要应用在校园的水电计量收费及管控系统中,由于校园季节性的因素,其增幅略低于总体营业收入的增幅,为11.12%;由于公司在企事业应用领域收入增加,而企事业应用主要以门禁、门锁、考勤、人员及车辆出入等身份识别类应用为主的一卡通应用,该功能板块的增幅为28.57%,由于销量的增加,毛利率较同期下降7.15%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内,公司在城市应用领域,由于运营商手机支付业务和金融IC卡多行业应用推广的深入,公司与运营商和银联密切合作,在城市公交、金融IC卡多行业应用系统建设增长显著,营业收入较上年同期增长了687.14%。同时,随着公司在城市、金融一卡通应用领域整体解决方案能力的上升,产品毛利率较上年同期也提升了14.28%。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华中	25,862,700.03	9.61%
华东	19,265,926.64	23.3%
华北	8,890,753.56	-10.75%
华南	7,755,731.39	34.72%
西南	6,312,132.63	5.83%
西北	6,185,834.19	374.47%
东北	3,306,170.34	59.75%

主营业务分地区情况的说明

2012年上半年,随着营销客服网络进一步优化,公司以此为依托,积极发挥核心竞争力,拓展主营业务。除华北地区较上年同期有所下降以外,其他地区均保持一定幅度的增长。其中西北、东北地区均呈现出较好的发展势头。

主营业务构成情况的说明

公司自成立来一直专注于智能一卡通系统的软件及各种智能终端的研发、生产、集成、销售和服务,是国内最早从事智能一卡通业务的企业之一。秉承"创新校园、开拓企业、普及社会"的战略目标,依托独特的"规模化个性定制"(Mass Customization)"经营模式"、方校园、企事业、城市等社区型客户"提供集身份识别、小额支付、资源管控、信息集成等多种功能为一体的智能一卡通系统整体解决方案及个性化定制服务。

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

√ 适用 □ 不适用

(一)报告期内,公司新增1项注册商标,具体情况如下:

(二)报告期内,公司新增5项外观专利,具体情况如下:

序号	专利名称	专利号	专利权人	专利类型	授权日
1	门禁读头(F921)	ZL 201130356555.7	新开普	外观设计	2012.2.8
2	智能读卡器(E701)	ZL 201130356543.4	新开普	外观设计	2012.2.8
3	门禁读头(F901)	ZL 201130356546.8	新开普	外观设计	2012.2.15
4	智能读卡器(E711)	ZL 201130356534.5	新开普	外观设计	2012.2.15
5	门禁读头(F931)	ZL 201130356553.8	新开普	外观设计	2012.2.15

2012年8月1日,公司收到1项国家知识产权局颁发的外观专利证书,具体情况如下:

序号	专利名称	专利号	专利权人	专利类型	授权日
1	考勤机(C901)	ZL 201130494580.1	新开普	外观设计	2012.7.4

(三)报告期内,公司新增11项软件著作权,具体情况如下:

序号	软件著作权名称	登记证书号	登记号	权力范围	著作权人	取得方式	著作权保护期限
1	掌上校园系统[简称:掌上校园]V3.0	软著登字第0423994号	2012SR055958	全部权利	新开普	原始取得	2012.06.28-2062.12.31
2	校情分析系统V1.0	软著登字第0423996号	2012SR055960	全部权利	新开普	原始取得	2012.02.15-2062.12.31
3	新开普校友服务系统[简称:校友服务系统]V2.0	软著登字第0424057号	2012SR056021	全部权利	新开普	原始取得	2011.11.25-2061.12.31
4	就业服务管理系统[简称:就业系统]V3.0	软著登字第0424128号	2012SR056092	全部权利	新开普	原始取得	2012.06.28-2062.12.31
5	新开普宿舍信息管理系统[简称:新开普宿管系统]V2.0	软著登字第0424130号	2012SR056094	全部权利	新开普	原始取得	2011.08.20-2061.12.31
6	预约报销管理系统[简称:预约报销系统]V1.0	软著登字第0424139号	2012SR056103	全部权利	新开普	原始取得	2012.06.28-2062.12.31
7	学生收费管理系统[简称:eCampus-XSSF]V1.0	软著登字第0424142号	2012SR056106	全部权利	新开普	原始取得	2011.04.05-2061.12.31
8	新开普招生管理系统[简称:招生管理系统]V1.0	软著登字第0424170号	2012SR056134	全部权利	新开普	原始取得	2011.12.12-2061.12.31
9	学生工作管理系统[简称:eCampus-XGGL]V2.0	软著登字第0424261号	2012SR056225	全部权利	新开普	原始取得	2011.11.01-2061.12.31
10	新开普自主招生系统[简称:自主招生系统]V2.0	软著登字第0424295号	2012SR056259	全部权利	新开普	原始取得	2011.06.09-2061.12.31
11	学生发费管理系统[简称:eCampus-FFGL]V1.0	软著登字第0424298号	2012SR056262	全部权利	新开普	原始取得	2011.03.21-2061.12.31

(四)报告期内,公司新增16项软件产品证书,具体情况如下:

序号	软件产品名称	所有者	证书编号	有效期	发证日期
1	正普统一身份认证平台V2.0	新开普	豫DGY-2012-0021	5年	2012.6.28
2	正普统一信息门户平台V3.0	新开普	豫DGY-2012-0022	5年	2012.6.28
3	正普智能卡车载嵌入式程序V1.0	新开普	豫DGY-2012-0023	5年	2012.6.28
4	正普汉显门禁读头嵌入式程序V1.0	新开普	豫DGY-2012-0024	5年	2012.6.28
5	正普手持机嵌入式程序V1.0	新开普	豫DGY-2012-0025	5年	2012.6.28
6	正普智能卡门禁管理系统V1.0	新开普	豫DGY-2012-0026	5年	2012.6.28
7	正普智能卡密钥管理系统V1.0	新开普	豫DGY-2012-0027	5年	2012.6.28
8	正普城市小额消费统一结算支付平台V1.0	新开普	豫DGY-2012-0028	5年	2012.6.28
9	正普智能IC卡公共交通管理系统V1.0	新开普	豫DGY-2012-0029	5年	2012.6.28
10	正普无障碍通道管理系统V1.0	新开普	豫DGY-2012-0030	5年	2012.6.28
11	正普数字迎新管理系统V2.0	新开普	豫DGY-2012-0031	5年	2012.6.28
12	正普增值服务综合管理系统V1.0	新开普	豫DGY-2012-0032	5年	2012.6.28
13	正普WEB考勤管理系统V1.0	新开普	豫DGY-2012-0033	5年	2012.6.28
14	正普便携收费机嵌入式软件V1.0	新开普	豫DGY-2012-0034	5年	2012.6.28
15	正普双频充值机嵌入式软件(ECARD-M)V1.0	新开普	豫DGY-2012-0035	5年	2012.6.28
16	正普读卡身份认证终端嵌入式软件V1.0	新开普	豫DGY-2012-0036	5年	2012.6.28

(五)报告期内,公司土地使用权未发生重大变化。

(七)报设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

(八)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	29,902.66	本报告期投入募集资金总额	3,547.98
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	6,597.23
累计变更用途的募集资金总额比例	0		

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	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										
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	968.05	1,316.44	12.8%	2013年12月31日	0	不适用	否
研发中心升级扩建项目	否	3,466.1	3,466.1	337.95	458.54	13.23%	2013年12月31日	0	不适用	否
营销与客服网络扩建项目	否	2,272.4	2,272.4	241.98	322.25	14.18%	2013年12月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,025.1	16,025.1	1,547.98	2,097.23	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-				2,500		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-			2,000	2,000		-	-	-	-
超募资金投向小计	-			2,000	4,500	-	-		-	-
合计	-			3,547.98	6,597.23	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至2011年末,公司三个募投项目的总体投资进度较预计进度有所滞后,其主要原因是公司募投项目中涉及的土建工程原计划于2010年完成相关手续,实际情况是公司于2011年4月16日取得郑州市国土资源局颁发的"郑国用(2011)第0168号"土地使用权证书,于2011年11月完成建筑规划审批及建筑商招投标手续,于2011年12月才正式开工建设,因此无法在原计划工期内完成项目的基本建设,公司需要对募集资金投资项目实施进度进行必要的调整,2012年3月26日,经公司第二届董事会第七次会议决议通过,公司对募集资金项目的投资进度进行了调整,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和营销与客服网络扩建项目达到预定可使用状态的日期均延期调整至2013年12月31日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,经公司第二届董事会第三次会议决议,公司使用超募资金2,500元,提前偿还银行贷款,剩余超募资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。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 1、为进一步降低财务成本、提高募集资金的使用效率、维护公司及广大投资者的利益,经公司第二届董事会第三次会议决议,公司使用闲置募集资金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,到期前,公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。2012年1月6日,公司将合计2,000万元人民币归还至公司募集资金专户。至此,公司本次使用闲置募集资金2,000万元人民币暂时补充流动资金已一次性 归还完毕。 2、为节省财务费用,降低经营成本,提高募集资金使用的效率,经2012年3月18日第二届董事会第六次会议决议通过,公司决定继续使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自该次董事会审议批准之日起不超过6个月,到期将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内无。									

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

(九)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(十)报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2012年4月18日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于审议郑州新开普电子股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,与会股东同意以截至2011年12月31日公司总股本44,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金2元人民币(含税),同时进行资本公积金转增股本,以公司总股本44,600,000股为基数,向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本将增加至89,200,000股。

截至2012年5月9日,公司2011年年度权益分派已实施完毕。2012年5月16日,利安达会计师事务所有限责任公司出具了编号为"利安达验字【2012】第1023号"的《验资报告》,验证截至2012年5月9日,公司已将资本公积44,600,000.00元转增股本;截至2012年5月9日,公司的注册资本增加为人民币89,200,000.00元,累计实收资本(股本)为人民币89,200,000.00元。

2012年6月8日,公司已完成工商变更登记手续,并于2012年7月10日取得了郑州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

(十二)董事会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

(十三)公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

(一)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(二)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

(四)重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

(五)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(六)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

(七)承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	1、本公司控股股东暨实际控制人杨维国及其一致行动人尚卫国、付秋生、赵利宾、华梦阳、傅常顺、刘恩臣、郎金文、杜建平、葛晓阁等10名自然人股、2、公司法人股东无锡国联卓成创业投资有限公司及吴凤辉、于照永、邵彦超、李永革、杨文寿、李文坚、王卓、张振京、焦征海、张晋、郭伍、秦玉昆、秦天福、刘建新、崔红松、王勇军、肖难、韩雪、陈传兵、郭永旺、张建英、李文坚、丁广勇、阎玉玺、曾劲松、马东亚、华颖、吴冠军、陈卫国、彭勇平、徐亚飞、尚勤强、杨长昆、马超锋、沈延晓、苏杨鸣、高永辉、毕强伟、关虎、谢伟、李江、刘建军、冯一新、于滨、任海伦、张翀、王葆玲、李军艳、赵鑫、袁胜兵等50名自然人股东、3、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、4、公司控股股东暨实际控制人杨维国。	1、自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。2、自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。3、作为公司的董事、监事或高级管理人员承诺: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。4、为避免未来可能的同业竞争及减少关联交易,本公司控股股东暨实际控制人杨维国向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺如下: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竞争。本人保证自本承诺函出具日起,将不在中国境内外投资、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。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。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。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。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)。	2010年12月17日	1、自公司上市之日起三十六个月。2、自公司上市之日起十二个月。3、自出具承诺之后。4、自出具承诺之后。	1、截至本报告期末,上述所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。2、截至本报告期末,上述所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。3、截至本报告期末,上述所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。4、截至本报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
其他对公司中小股东所作承诺	1、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、2、控股股东暨实际控制人杨维国。	1、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月前陆续到位。为此,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。2、杨维国于2011年3月21日作出承诺:"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。"	1、2010年11月15日 2、2011年3月21日	1、自出具承诺之后。2、自出具承诺之后。	1、截至本报告期末,关于此次增资事宜并未出现纠纷及争议情况。上述所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。2、截至本报告期末,郑州新开普电子股份有限公司及其控股子公司并未出现需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的情况。上述承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截至报告期末,上述承诺人均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺的情况。				

五、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	33,400,000.00	74.89%			33,400,000.00		33,400,000.00	66,800,000.00	74.89%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	33,400,000.00	74.89%			33,400,000.00		33,400,000.00	66,800,000.00	74.89%
其中:境内法人持股	3,340,000.00	7.49%			3,340,000.00		3,340,000.00	6,680,000.00	7.49%
境内自然人持股	30,060,000.00	67.4%			30,060,000.00		30,060,000.00	60,120,000.00	67.4%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	11,200,000.00	25.11%			11,200,000.00		11,200,000.00	22,400,000.00	25.11%
1、人民币普通股	11,200,000.00	25.11%			11,200,000.00		11,200,000.00	22,400,000.00	25.11%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	44,600,000.00	100%			44,600,000.00		44,600,000.00	89,200,000.00	100%

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	解除限售日期
杨维国	10,600,000.00	0.00	10,600,000.00	21,200,000.00	首发承诺	2014年7月30日
无锡国联卓成创业投资有限公司	3,340,000.00	0.00	3,340,000.00	6,680,000.00	首发承诺	2012年7月30日
尚卫国	2,185,500.00	0.00	2,185,500.00	4,371,000.00	首发承诺	2014年7月30日
付秋生	2,104,500.00	0.00	2,104,500.00	4,209,000.00	首发承诺	2014年7月30日
傅常顺	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	3,600,000.00	首发承诺	2014年7月30日
葛晓阁	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	3,600,000.00	首发承诺	2014年7月30日
赵利宾	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	3,600,000.00	首发承诺	2014年7月30日
郎金文	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	3,600,000.00	首发承诺	2014年7月30日
杜建平	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	3,600,000.00	首发承诺	2014年7月30日
华梦阳	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	3,600,000.00	首发承诺	2014年7月30日
刘恩臣	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	3,600,000.00	首发承诺	2014年7月30日
吴凤辉	200,000.00	0.00	200,000.00	400,000.