

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2016-010

山东新北洋信息技术股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	新北洋	股票代码	002376
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	荣波	段旭高	
办公地址	山东省威海市环翠区昆仑路 126 号	山东省威海市环翠区昆仑路 126 号	
传真	0631-5680499	0631-5680499	
电话	0631-5675777	0631-5675777	
电子信箱	snbc@newbeiyang.com	snbc@newbeiyang.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司致力于成为世界知名的智能打印识别产品及解决方案提供商，专业从事专用打印、识别及智能终端产品的研发、生产、销售和服务，面向全球各行业提供领先的产品和完整的、一站式应用解决方案。以自主掌握的专用打印扫描核心技术为基础，致力于各行业信息化、自动化产品及解决方案的创新，形成了关键基础零部件、整机及系统集成产品两大产品系列，广泛应用于商业/零售、交通、金融、现代物流、彩票、医疗、通信、政府公务等多个行业领域。

近年来，随着宏观环境和各行业市场的急剧变化，专用打印机市场竞争加剧，行业增速放缓，给公司的传统专用打印机业务带来挑战。基于外部环境的变化和突破自身业务成长的天花板，公司在 2015 年做出战略转型调整，调整后的业务划分为两大类：

1、传统业务，包括公司原国内外市场商业/零售、交通、彩票、医疗、通信、政府公务等行业领域的专用打印扫描产品、ODM/OEM 业务。传统业务的发展目标是持续提升专用打印扫描产品业务的竞争力和规模，发掘新的应用需求和市场机会。

2、金融/物流等行业战略新业务。以业务的成长性、附加值和可持续性等因素来分析，公司将战略聚焦金融行业、物流行业，提供智能化的产品与解决方案。战略新业务的发展目标是加快业务的培育和产业布局，迅速确立领先的市场地位，成长为公司的核心业务和新增长点。

金融行业：面向金融产品集成商和银行终端客户，提供从关键零件、核心模块到整机、系统集成和服务完整的“现金管理”和“非现金管理”产品及解决方案；

物流行业：面向快递物流、电商物流等客户，围绕物流信息化和自动化的升级，提供相关智能物流装备和解决方案。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	1,210,876,460.37	992,438,470.80	22.01%	855,861,097.82
归属于上市公司股东的净利润	147,278,003.02	306,435,647.80	-51.94%	227,042,984.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,651,369.34	120,241,119.24	13.65%	205,333,362.84
经营活动产生的现金流量净额	287,659,837.90	177,509,575.19	62.05%	58,462,313.61
基本每股收益（元/股）	0.25	0.51	-50.98%	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.51	-50.98%	0.38
加权平均净资产收益率	7.91%	18.08%	-10.17%	15.20%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	3,086,555,962.98	2,744,045,981.62	12.48%	2,365,365,353.12
归属于上市公司股东的净资产	1,909,862,641.72	1,822,609,317.75	4.79%	1,577,236,165.31

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	207,748,054.66	259,780,677.61	327,746,477.99	415,601,250.11
归属于上市公司股东的净利润	22,490,656.82	38,565,550.18	47,393,578.60	38,828,217.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,767,051.95	35,292,545.61	43,222,932.39	37,368,839.39
经营活动产生的现金流量净额	42,203,653.01	55,781,825.79	19,067,427.60	170,606,931.50

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

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,475	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,519	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	---------------------------	---

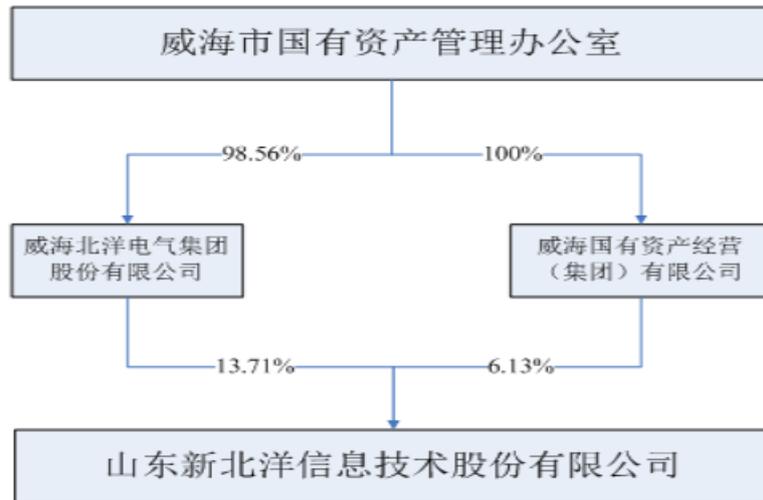
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
威海北洋电气集团股份有限公司	国有法人	13.71%	82,258,800		质押	19,000,000
石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.88%	59,260,125	20,000,000		
威海国有资产经营（集团）有限公司	国有法人	6.13%	36,801,200		质押	18,400,000
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	4.12%	24,748,425			
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	3.98%	23,850,469			
丛强滋	境内自然人	3.97%	23,849,606	17,887,205		
门洪强	境内自然人	2.43%	14,603,817			
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.37%	8,232,500			
中泰证券股份有限公司	国有法人	1.33%	7,994,092			
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	7,236,158			
上述股东关联关系或一致行动的说明	威海北洋电气集团股份有限公司和威海国有资产经营（集团）有限公司均受威海市国资办控制，合计持有公司 11,906 万股股份，持股比例为 19.84%；除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，面对复杂严峻的经营环境，公司全面启动“二次创业”，修订公司发展战略，积极推进业务布局的转型和市场结构的调整，加快转变企业发展方式和经营模式，调整优化公司的组织架构，加大外部资源整合力度，在激烈的市场竞争中保持了较好的增长势头，为公司“二次创业”打开良好开端。

报告期，公司经营状况良好，全年实现营业收入12.11亿元，同比增长22.01%，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润1.37亿元，同比增长13.65%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
关键基础零部件	389,943,792.16	241,358,024.03	61.90%	7.96%	18.71%	5.60%
整机及系统集成产品	751,902,808.30	303,237,067.88	40.33%	28.94%	30.98%	0.63%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、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、公司控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司于2015年5月31日吸收合并其控股子公司北京诺恩开创科技有限公司。

本次合并采用换股方式，根据北京中天华资产评估有限责任公司对合并双方出具的评估报告：中天华资评报字[2015]第1063号和中天华资评报字[2015]第1064号，截止2014年12月31日，威海新北洋数码科技股份有限公司净资产5,003.01万元，共计3,000万股，每股净资产为1.6677元；北京诺恩开创科技有限公司净资产3,864.31万元，共计5,000万股，每股净资产为0.7729元。经合并双方约定，本次吸收合并的折股比例为1:0.4634，即每1股北京诺恩开创科技有限公司股份换取威海新北洋数码科技股份有限公司人民币普通股0.4634股。吸收合并完成后，威海新北洋数码科技股份有限公司作为存续方，继续存续经营，其注册资本增至3,903.63万元（向诺恩的少数股东按照换股比例增发903.63万股）；北京诺恩开创科技有限公司作为被合并方，解散并注销，其全部资产、负债、人员和业务并入存续方，同时公司对威海新北洋数码科技股份有限公司的持股比例从90%降到69.17%。

2、公司于2015年4月新设全资子公司威海新北洋技术服务有限公司，注册资本3,000万元。主要从事产品售后维修服务、维保承接、耗材生产及销售服务等。

4、董事会、监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

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

山东新北洋信息技术股份有限公司

董事长：丛强滋

2016年4月20日