

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2017-047

山东新北洋信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人荣波及会计机构负责人(会计主管人员)刘媛媛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,855,066,235.65	3,901,688,894.26	-1.19%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,481,756,035.06	2,403,731,244.92	3.25%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	477,900,403.60	23.18%	1,268,216,279.82	19.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,420,677.75	4.70%	191,643,586.95	38.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,254,973.92	7.15%	185,251,486.08	52.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,594,489.59	44.68%	283,335,526.69	166.71%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.00%	0.30	30.43%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.00%	0.30	30.43%
加权平均净资产收益率	2.34%	-0.06%	7.82%	1.09%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	725,130.79	
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）	6,232,071.38	
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	1,604,099.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	936,068.72	
减：所得税影响额	1,434,594.38	
少数股东权益影响额（税后）	1,670,675.57	

合计	6,392,100.87	--
----	--------------	----

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	34,537	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	14.69%	92,738,540	10,479,740	质押	17,300,000
石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.38%	59,260,125	0		
威海国有资产经营（集团）有限公司	国有法人	6.57%	41,481,473	4,680,273	质押	11,000,000
丛强滋	境内自然人	4.52%	28,519,407	21,389,555	质押	17,000,000
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	3.48%	22,005,269	0		
门洪强	境内自然人	2.85%	18,010,117	0	质押	8,200,000
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	2.19%	13,810,161	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	8,232,500	0		
中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.16%	7,327,775	0		

中泰证券股份有限公司	国有法人	1.16%	7,320,000	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
威海北洋电气集团股份有限公司	82,258,800	人民币普通股	82,258,800		
石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）	59,260,125	人民币普通股	59,260,125		
威海国有资产经营（集团）有限公司	36,801,200	人民币普通股	36,801,200		
山东省高新技术创业投资有限公司	22,005,269	人民币普通股	22,005,269		
门洪强	18,010,117	人民币普通股	18,010,117		
全国社保基金一零二组合	13,810,161	人民币普通股	13,810,161		
中央汇金资产管理有限责任公司	8,232,500	人民币普通股	8,232,500		
中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长混合型证券投资基金	7,327,775	人民币普通股	7,327,775		
中泰证券股份有限公司	7,320,000	人民币普通股	7,320,000		
丛强滋	7,129,852	人民币普通股	7,129,852		
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委控制，合计持有公司 134,220,013 股股份，持股比例为 21.25%；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。				

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 合并资产负债表项目主要变动情况及原因:

- 1、应收票据期末较期初减少72.11%，主要系本期客户与公司结算的票据到期收款以及背书转让所致。
- 2、预付款项期末较期初增加57.09%，主要系公司备料预付货款增加所致。
- 3、应收利息期末较期初减少82.89%，主要系期初计提的存单利息本期已到期，利息收回所致。
- 4、应收股利期末较期初减少971万元，主要系联营公司2016年已宣告分配尚未发放的现金股利于本期发放所致。
- 5、在建工程期末较期初减少46.87%，主要系投资建设的自助服务终端产品研发与生产技改项目已部分完工投入使用转为固定资产核算所致。
- 6、开发支出期末较期初减少75.91%，主要系本期公司部分资本化项目结束转为无形资产所致。
- 7、其他非流动资产期末较期初增加105.11%，主要系公司厂房建设预付设备款增加所致。
- 8、短期借款期末较期初增加31.02%，主要系本期公司银行借款增加所致。
- 9、应付票据期末较期初减少50.82%，主要系本期公司与供应商票据结算款到期支付所致。
- 10、应付职工薪酬期末较期初减少53.15%，主要系本期公司发放计提的职工奖金所致。
- 11、应交税费期末较期初减少53.83%，主要系期初各项税款于本期支付所致。
- 12、应付利息期末较期初增加94.04%，主要系本期公司银行借款增加导致计提的贷款利息增加所致。
- 13、应付股利期末较期初减少5,880万元，主要系子公司华菱光电按照资产重组时所做承诺约定，2015、2016年度已宣告分配的少数股东的现金股利待业绩承诺期满后视业绩实现情况兑现或补偿，此部分现金股利于本期支付所致。
- 14、其他应付款期末较期初减少42.11%，主要系本期支付工程建设尾款以及代维费所致。
- 15、一年内到期的非流动负债期末较期初减少99.93%，主要系本期支付购买华菱光电股权的应付股权转让尾款以及银行借款到期偿还所致。
- 16、长期借款期末较期初减少33.33%，主要系公司长期借款到期偿还所致。
- 17、其他综合收益期末较期初增加67.51%，主要系本期汇率变动影响所致。

(二) 合并年初到报告期末利润表项目主要变动情况及原因:

- 1、税金及附加本期较上期增加80.2%，主要系本期根据财会[2016]22号文，房产、土地、印花等税金核算科目由管理费用调整到税金及附加科目所致。
- 2、管理费用本期较上期增加26.19%，主要系本期公司研发费用同比增加42.06%所致。
- 3、财务费用本期较上期增加158.78%，主要系本期汇率变动导致汇兑损失增加以及利息支出增加所致。
- 4、资产减值损失本期较上期增加114.33%，主要系本期应收账款账龄变动影响坏账准备计提增加所致。
- 5、投资收益本期较上期增加953.4%，主要系：（1）公司2016年6月投资设立参股公司通达金租，采用权益法核算，本期取得投资收益2,637万元；（2）2016年对通达金租智能快件柜的顺流交易期末未实现销售部分，于上半年全部实现销售，相应的销售利润1,219万元计入投资收益；（3）参股公司山东华菱利润同比大幅增长，导致本期取得投资收益增加1,363万元。
- 6、营业外收入本期较上期减少86.95%，主要系根据2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定，本期公司收到软件退税款由营业外收入科目调整到其他收益科目所致。

(三) 合并年初到报告期末现金流量表项目主要变动情况及原因:

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加166.71%，主要系本期公司销售回款增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加91.37%，主要系：（1）上期公司投资设立通达金租公司；（2）上期办理的定期存单本期收回；（3）本期厂房建设投入减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少152.6%，主要系上期公司非公开发行股票所募集的资金到位以及本期支付

的股利以及贷款利息增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	50.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	24,983.93	至	34,068.99
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	22,712.66		
业绩变动的的原因说明	公司主营的金融、物流行业系列产品销售保持良好增长，致使公司总体经营业绩进一步提升。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
------	------	--------	-----------

2017 年 07 月 18 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 、深圳证券交易所投资者关系互动平台《2017 年 7 月 18 日投资者关系活动记录表》 (2017-07-18)
2017 年 08 月 29 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 、深圳证券交易所投资者关系互动平台《2017 年 8 月 29 日投资者关系活动记录表》 (2017-08-29)

山东新北洋信息技术股份有限公司

董事长： 丛强滋

2017 年 10 月 26 日