

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2012-017

## 山东新北洋信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

### § 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
刘汝林	独立董事	工作原因	汪东升

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人从强滋先生、主管会计工作负责人徐海霞女士及会计机构负责人(会计主管人员)李萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	1,531,269,404.12	1,525,519,247.29	0.38%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,289,669,037.95	1,264,708,782.16	1.97%
总股本（股）	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.30	4.22	1.90%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	134,525,818.80	121,542,726.94	10.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,887,093.71	19,946,063.57	24.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,836,884.83	-22,408,451.08	-64.39%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.12	-0.07	-71.43%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
加权平均净资产收益率（%）	1.95%	1.73%	0.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.70%	1.52%	0.18%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合	3,829,004.19	

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,420.00	
少数股东权益影响额	-43,971.11	
所得税影响额	-575,178.13	
合计	3,215,274.95	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,719	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
山东省高新技术创业投资有限公司	30,945,199	人民币普通股
中国华融资产管理公司	28,427,006	人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	12,124,498	人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	5,511,368	人民币普通股
交通银行－光大保德信中小盘股票型证券投资基金	3,347,640	人民币普通股
交通银行股份有限公司－天治核心成长股票型证券投资基金	3,218,047	人民币普通股
门洪强	2,370,000	人民币普通股
丛强滋	2,330,000	人民币普通股
中国建设银行－银河行业优选股票型证券投资基金	2,000,069	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	1,834,888	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>预付款项较年初增长 56.06%，主要系本期公司新开发项目增加，试制材料需求导致预付货款增加所致。</p> <p>应收利息较年初增长 46.75%，主要系本期公司计提银行存款利息增加所致。</p> <p>其他应收款较年初增长 87.93%，主要系本期公司应收退税款增加所致。</p> <p>预收款项较年初增长 89.43%，主要系本期公司收到的客户预付货款增加所致。</p> <p>应交税费较年初减少 67.48%，主要系本期公司缴纳上年四季度企业所得税所致。</p> <p>递延所得税负债较年初增长 46.44%，主要系应纳税暂时性差异增加所致。</p> <p>外币报表折算差额较年初减少 49.09%，主要系汇率变动外币报表换算所致。</p> <p>营业利润较上年同期增长 38.25%，主要系本期公司子公司数码科技营业利润大幅增加所致。</p> <p>营业外支出较上年同期减少 98.95%，主要系上期公司营业外支出为 55030.00 元，本期营业外支出为 580.00 元影响所致。</p> <p>经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少-64.39%，主要系本期公司收到的经营活动产生的现金流量增长低于支付的经营活动产生现金流量增长所致，其中主要为薪酬固浮比例调整薪酬支付额增加及税费支付增加的影响。</p>
---

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

<p>1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；</p> <p>2、公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况；</p> <p>3、公司没有需要披露的日常经营重大合同；</p> <p>4、公司 2011 年度财务报告未被出具非标准无保留审计意见；</p> <p>5、报告期内公司共取得专利授权 12 项（其中发明专利 6 项），申请并受理的专利 22 项（其中发明专利 15 项，含国际发明专利 12 项）；</p>
--

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发行前股东	<p>威海北洋电气集团股份有限公司、威海联众利丰投资股份有限公司、威海国有资产经营（集团）有限公司、中国华融资产管理公司、山东省高新技术投资有限公司、山东鲁信投资管理有限公司上市前均签署避免同业竞争的承诺函。</p> <p>公司控股股东威海北洋电气集团股份有限公司、股东威海国有资产经营（集团）有限公司以及自然人股东门洪强、丛强滋、宋军利、谷亮分别承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>公司股东威海联众利丰投资股份有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；此外，自公司股票上市之日起三十六个月后，每年转让的公司股份不得超过所持公司股份总数的百分之二十五。</p> <p>持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员承诺：在任职期间持有公司股票，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。</p>	报告期内，上述承诺人均严格履行所作的承诺。

		<p>除公司董事、监事、高级管理人员之外的 46 名自然人股东分别承诺：自公司股票上市之日后第十三个月起三年内，每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五。</p> <p>2010 年 6 月 3 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于聘请公司总工程师的议案》，公司聘任王春涛先生为总工程师，根据《公司章程》规定总工程师属于高级管理人员，公司已向深交所申请将王春涛先生所持公司股份纳入高管股份进行管理。</p> <p>2012 年 3 月 21 日，公司 2012 年第一次临时股东大会选举产生了第四届监事会，公司发行前自然人股东高明先生、袁勇先生、丛培诚先生成为第四届监事会监事，公司已向深交所申请将上述人员所持公司股份纳入高管股份进行管理。</p> <p>2012 年 3 月 21 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司聘任陈大相先生、张永胜先生为副总经理，公司已向深交所申请将上述人员所持公司股份纳入高管股份进行管理。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20.00%	~~	50.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 20%-50%。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	53,017,164.21		
业绩变动的原因说明	公司国内、外市场的各类产品销售均不同程度增长。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、人保资产、天弘基金、中信产业基金、源乐昇、光大保德信	公司生产经营情况及公开披露的信息

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

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

2012 年 4 月 19 日