

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2018-055

## 山东新北洋信息技术股份有限公司 2018 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)张玉国声明：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）                    | 4,676,804,527.82 | 4,054,596,544.18 | 15.35%           |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 3,079,220,309.92 | 2,576,276,580.52 | 19.52%           |                |
|                           | 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）                   | 644,121,916.43   | 34.78%           | 1,795,738,220.05 | 41.60%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 86,257,052.99    | 50.22%           | 260,895,340.03   | 36.14%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 83,950,642.98    | 51.93%           | 253,722,770.24   | 36.96%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -18,558,884.41   | -128.73%         | -19,327,555.19   | -106.82%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.13             | 44.44%           | 0.40             | 33.33%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.13             | 44.44%           | 0.40             | 33.33%         |
| 加权平均净资产收益率                | 2.84%            | 0.50%            | 9.00%            | 1.18%          |

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）                                                             | -278,158.92  |    |
| 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）                                           | 5,784,823.29 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          | 1,244,419.74 |    |
| 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 | 633,860.27   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 2,438,291.36 |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 1,473,485.36 |    |

|               |              |    |
|---------------|--------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,177,180.59 |    |
| 合计            | 7,172,569.79 | -- |

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                   | 23,301  | 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    | 13.93%                | 92,738,540  | 10,479,740   | 质押         | 31,300,000 |
| 石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）           | 境内非国有法人 | 9.61%                 | 63,954,415  | 0            | 质押         | 13,480,000 |
| 威海国有资产经营（集团）有限公司              | 国有法人    | 6.23%                 | 41,481,473  | 4,680,273    | 质押         | 20,100,000 |
| 丛强滋                           | 境内自然人   | 3.65%                 | 24,319,407  | 21,389,555   | 质押         | 7,000,000  |
| 山东省高新技术创业投资有限公司               | 国有法人    | 3.31%                 | 22,005,269  | 0            |            |            |
| 门洪强                           | 境内自然人   | 2.31%                 | 15,350,917  | 0            | 质押         | 7,200,000  |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金   | 境内非国有法人 | 1.76%                 | 11,684,021  | 0            |            |            |
| 中国银行－易方达平稳增长证券投资基金            | 境内非国有法人 | 1.27%                 | 8,466,858   | 0            |            |            |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.25%                 | 8,300,666   | 0            |            |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                | 国有法人    | 1.24%                 | 8,232,500   | 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）           |         |                       | 63,954,415  | 人民币普通股       | 63,954,415 |            |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                              |        |            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 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                           | 15,350,917                                                                                                                                                                                                                                   | 人民币普通股 | 15,350,917 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金   | 11,684,021                                                                                                                                                                                                                                   | 人民币普通股 | 11,684,021 |
| 中国银行－易方达平稳增长证券投资基金            | 8,466,858                                                                                                                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 8,466,858  |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金 | 8,300,666                                                                                                                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 8,300,666  |
| 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  |
| 香港中央结算有限公司                    | 8,032,173                                                                                                                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 8,032,173  |
| 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 20.16%；门洪强为石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的执行董事，石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）与门洪强构成“一致行动”关系，合计持有公司 79,305,332 股股份，持股比例为 11.91%。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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加2,017万元，主要系新增结构性存款所致。
- 2、应收账款期末较期初增加32.08%，主要系销售收入增加所致。
- 3、预付款项期末较期初增加300.59%，主要系公司物流、新零售行业等产品生产备料预付货款增加所致。
- 4、其他应收款期末较期初增加94.34%，主要系公司出口退税尚未收回以及支付保证金增加所致。
- 5、存货期末较期初增加34.19%，主要系公司为准备销售订单的交付，增加备料所致。
- 6、其他流动资产较期初增加33.48%，主要系公司大额存单增加所致。
- 7、在建工程较期初增加196.58%，主要系公司投资建设自助服务终端产品研发与生产技改项目所致。
- 8、开发支出期末较期初增加156.18%，主要系公司按照会计准则的要求，本期予以资本化的研发项目增加所致。
- 9、其他非流动资产期末较期初增加168.76%，主要系公司进口设备预付款增加所致。
- 10、预收款项期末较期初减少32.93%，主要系公司收取预收账款的客户部分订单在本期确认收入。
- 11、应付职工薪酬期末较期初减少46.84%，主要系公司发放计提的职工奖金所致。
- 12、长期借款期末较期初减少50.00%，主要系公司长期借款到期偿还所致。
- 13、递延所得税负债期末较期初减少66.29%，主要系公司合并范围内关联方合并抵消调整所致。
- 14、资本公积期末较期初增加52.09%，主要系公司非公开发行股票所致。
- 15、其他综合收益期末较期初增加76.03%，主要系汇率变动影响所致。

（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、营业收入本期较上期增加41.60%，主要系公司本期物流、新零售行业产品销售收入增加所致。
- 2、营业成本本期较上期增加44.40%，主要系公司本期销售收入增加，产品成本随之增加所致。
- 3、销售费用本期较上期增加83.58%，主要系本期公司运杂费以及代理维护费用增加所致。
- 4、研发费用本期较上期增加35.86%，主要系本期公司研发人员增加导致工资薪酬增加以及对外技术合作项目增加所致。
- 5、财务费用本期较上期减少80.60%，主要系公司本期汇率变动影响所致。
- 6、资产减值损失本期较上期增加1075.07%，主要系本期应收账款增加，坏账准备计提增加所致。
- 7、其他收益本期较上期增加32.41%，主要系公司政府补助、软件退税增加所致。
- 8、资产处置收益本期较上期减少126.35%，主要系公司上期销售部分资产所致。
- 9、营业外支出本期较上期增加238.23%，主要系部分资产处置所致。

（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减少106.82%，主要系公司本期为生产备料,采购材料支付货款增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少294.03%，主要系本期办理定期存单、银行理财产品增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加248.61%，主要系公司非公开发行股票所募集资金到账所致。

### 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 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

|                              |                                               |   |           |
|------------------------------|-----------------------------------------------|---|-----------|
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 20.00%                                        | 至 | 60.00%    |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 34,371.82                                     | 至 | 45,829.09 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 28,643.18                                     |   |           |
| 业绩变动的原因说明                    | 公司主营的金融、物流、新零售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

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本        | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额      | 报告期内售出金额      | 累计投资收益     | 期末金额          | 资金来源 |
|------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------|
| 其他   | 20,000,000.00 | 168,666.67 | 0.00          | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 | 320,876.71 | 20,168,666.67 | 自有   |
| 合计   | 20,000,000.00 | 168,666.67 | 0.00          | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 | 320,876.71 | 20,168,666.67 | --   |

### 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、委托理财

√ 适用 □ 不适用

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 | 自有资金      | 27,200  | 7,500 | 0        |
| 合计     |           | 27,200  | 7,500 | 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

## 九、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                                                                                                                         |
|------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018 年 08 月 23 日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 、深圳证券交易所投资者关系互动平台《2018 年 8 月 23 日投资者关系活动记录表》（2018-08-23） |
| 2018 年 09 月 06 日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 、深圳证券交易所投资者关系互动平台《2018 年 9 月 6 日投资者关系活动记录表》（2018-09-06）  |
| 2018 年 09 月 13 日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 、深圳证券交易所投资者关系互动平台《2018 年 9 月 13 日投资者关系活动记录表》（2018-09-13） |
| 2018 年 09 月 20 日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 、深圳证券交易所投资者关系互动平台《2018 年 9 月 20 日投资者关系活动记录表》（2018-09-20） |

山东新北洋信息技术股份有限公司

董事长： 丛强滋

2018 年 10 月 29 日