



山东新北洋信息技术股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的公司未来发展规划、战略目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

重大风险提示：战略型新业务增长存在不确定性、进出口业务风险、企业规模迅速扩张导致的管控风险和高层次人才短缺、商誉减值风险，有关风险因素内容与应对措施已在本报告中“第四节经营情况讨论与分析——九、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 665,712,402 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况	47
第七节 优先股相关情况	55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	56
第九节 公司治理	68
第十节 公司债券相关情况	74
第十一节 财务报告	75
第十二节 备查文件目录	197

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、新北洋	指	山东新北洋信息技术股份有限公司
《公司章程》	指	《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
北洋集团	指	威海北洋电气集团股份有限公司，系本公司控股股东
威海市国资委	指	威海市人民政府国有资产监督管理委员会，系本公司实际控制人
数码科技	指	2018年1月，公司名称由威海新北洋数码科技股份有限公司变更为威海新北洋数码科技有限公司，由公司控股子公司变更为全资子公司
华菱电子	指	山东华菱电子股份有限公司，系本公司参股公司
联众利丰	指	石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)，系本公司股东
华菱光电	指	威海华菱光电股份有限公司，系本公司控股子公司
荣鑫科技	指	威海新北洋荣鑫科技股份有限公司，系本公司控股子公司
正棋机器人	指	威海新北洋正棋机器人股份有限公司，2018年12月12日前系本公司参股公司，2018年12月12日后系本公司控股子公司
服务子公司	指	威海新北洋技术服务有限公司，系本公司全资子公司
通达金租	指	山东通达金融租赁有限公司，系本公司参股公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	新北洋	股票代码	002376
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东新北洋信息技术股份有限公司		
公司的中文简称	新北洋		
公司的外文名称（如有）	Shandong New Beiyang Information Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SNBC		
公司的法定代表人	丛强滋		
注册地址	山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路 169 号		
注册地址的邮政编码	264209		
办公地址	山东省威海市环翠区昆仑路 126 号		
办公地址的邮政编码	264203		
公司网址	http://www.snbc.cn		
电子信箱	snbc@newbeiyang.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	荣波	康志伟
联系地址	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
电话	0631-5675777	0631-5675777
传真	0631-5680499	0631-5680499
电子信箱	snbc@newbeiyang.com	snbc@newbeiyang.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91370000745659029G
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层
签字会计师姓名	李荣坤、翟军

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东兴证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层	成杰、张广新	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	2,635,195,628.05	1,860,430,726.59	41.64%	1,635,021,271.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	380,449,654.34	286,431,832.95	32.82%	227,126,606.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	366,506,881.91	271,504,500.44	34.99%	180,578,469.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	170,107,617.17	426,328,732.09	-60.10%	184,216,256.14
基本每股收益（元/股）	0.58	0.45	28.89%	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.45	28.89%	0.37
加权平均净资产收益率	12.80%	11.59%	1.21%	10.55%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	4,685,798,006.80	4,054,596,544.18	15.57%	3,901,688,894.26
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,198,508,108.80	2,576,276,580.52	24.15%	2,403,731,244.92

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	657,156,824
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.5789

是否存在公司债

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	535,554,699.88	616,061,603.74	644,121,916.43	839,457,408.00
归属于上市公司股东的净利润	77,624,861.55	97,013,425.49	86,257,052.99	119,554,314.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,676,889.67	93,095,237.59	83,950,642.98	112,784,111.67
经营活动产生的现金流量净额	-15,552,582.19	14,783,911.41	-18,558,884.41	189,435,172.36

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-304,105.81	423,532.93	-1,660,475.21	
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）	13,205,965.22	23,568,303.96	10,039,540.97	
委托他人投资或管理资产的损益	1,862,145.76	1,505,614.67		

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	176,234.58	240,506.02	1,211,528.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,403,525.97	456,559.13	48,628,640.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,155,233.80			
减：所得税影响额	674,126.28	5,306,590.03	5,625,881.52	
少数股东权益影响额（税后）	2,075,048.87	5,960,594.17	6,045,215.88	
合计	13,942,772.43	14,927,332.51	46,548,137.67	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司致力于成为世界先进的智能设备/装备解决方案提供商，专业从事智能设备/装备的研发、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，形成了从关键基础零件、部件到整机及软硬件系统集成完整的产品系列。

目前，公司业务划分为两大类：

1、金融/物流/新零售等行业战略新业务。公司战略聚焦金融行业、物流行业和新零售行业，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智慧金融网点管理产品及解决方案；

物流行业：面向快递物流、电商物流等领域，围绕物流信息化、自动化和末端配送各环节，提供相关智能物流设备、装备和解决方案；

新零售行业：面向零售行业快消品制造商、平台运营商、电商等客户，根据客户的商业应用需求，提供线上线下相结合的智能零售设备及应用解决方案。

2、传统业务，包括国内外市场商业/餐饮、交通、彩票、医疗、政府公务等行业领域的专用打印扫描产品、ODM/OEM业务等。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，保持市场领先地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无形资产较期初增加 42.8%，主要系本期公司新增自助服务终端产品研发与生产技改项目土地、软件等无形资产和企业合并增加所致。
在建工程	在建工程较期初增加 303.07%，其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。
应收票据	应收票据较期初增加 113.27%，其主要系公司本期期末未到期票据增加所致。
应收账款	应收账款较期初增加 36.6%，主要系公司销售收入增加所致。
预付款项	预付款项较期初增加 52.91%，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。
应收利息	应收利息较期初减少 32.35%，其主要系公司期初计提的存单利息本期已到期，利息收回所致。
其他应收款	其他应收款较期初增加 35.16%，其主要系公司本期出口退税尚未收回以及支付保证金增加所致。

其他流动资产	其他流动资产较期初减少 40.49%，其主要系公司本期大额存单减少所致。
长期应收款	长期应收款较期初减少 30.25%，主要系公司本期设备租赁款收回所致。
开发支出	开发支出较期初增加 302.34%，其主要系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。
长期待摊费用	长期待摊费用较期初增加 68.13%，其主要系本期公司开发模具增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司继续坚持“快速满足客户多样化需求”的差异化竞争战略，持续加大投入，所拥有的技术创新优势、规模制造优势、客户经营优势及人才优势得到了进一步提升，保证了公司战略转型的顺利推进，也保障了公司业务稳定增长。

1、技术创新优势。公司掌握从专用打印扫描关键基础零部件、整机到系统集成的核心设计与制造技术，在光、机、电、软等产品技术领域深厚的技术积累和丰富经验，是国内金融、物流、新零售等行业中具有显著影响力的智能设备/装备解决方案提供商。公司始终高度重视科技创新，年研发投入占营业收入比重平均达到10%以上，是首批国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业，设有国家认定企业技术中心，拥有众多创新成果和专利技术，多项产品填补国内空白，部分技术和产品达到国际领先水平。坚持技术创新推动与市场需求拉动这一“双轮驱动”发展模式，近年来公司持续加大技术创新能力的建设，先后在日本、深圳、北京、上海、西安等地设立研发机构，全球化布局研发资源；不断加大技术创新人才队伍建设，研发人员规模和技术水平行业领先；积极围绕重点聚焦的行业领域，开展产品技术研究，创新形成了覆盖关键零件、部件、整机、集成设备到软件系统全链条的完整产品线及解决方案，以及众多专有技术、专利技术。截至2018年12月31日，公司累计拥有专利1,186项，其中发明专利341项（含国际发明专利68项）；正在申请并受理的专利638项，其中发明专利439项（含国际发明专利112项）；取得软件产品登记证书133项，计算机软件著作权证书203项。

2、规模制造优势。公司具有从打印识别关键基础零件、部件到智能终端整机及系统集成产品的规模生产制造能力，建有中国领先的专用打印扫描产品生产基地，接触式图像传感器年产能超过500万支，专用打印扫描整机产品年产能超过120万台，同时也高标准投资建设了国际先进的从钣金加工到设备组装的自助终端集成产品智能化生产工厂，公司智能设备的年生产能力由25万台向35万台迈进，成为国内领先、国际先进的智能自助设备/装备生产基地；公司构建有覆盖全球的供应链体系和完备的质量、环境、职业健康安全、有害物质过程控制等管理体系，按照国际、国家相关指令、法规、认证标准以及客户要求设计和生产产品，有效保障公司向全球客户提供快速、优质的生产交付。

3、客户经营优势。公司将“经营客户”作为重要经营理念，依托技术创新优势，深入研究并洞察行业、市场和客户的普遍痛点和需求，致力于成为行业解决方案专家，为行业和客户完整的、专业的解决方案与服务；秉承“快速满足客户多样化需求”的竞争战略，经过多年的行业深耕细作，赢得了全球客户的信赖，与众多国际知名企业、行业领军企业建立了紧密的战略合作关系，企业品牌和专业能力得到越来越多客户的认可。在国内，公司与国内各主要银行、金融系统集成商、知名快递物流企业、电商企业、行业运营商等均直接建立了业务合作伙伴关系，同时建立了30余家核心经销商/300余家二级分销商的全国营销渠道网络；在海外，与多个国际知名企业建立了长期合作伙伴关系，并建立了覆盖欧洲、美洲、亚太等世界各大区的营销服务网络。

4、人才优势。公司自成立以来，持续注重科技创新人才培养，建立了一支行业内知名的年轻化、国际化、专业化的研发队伍。目前公司拥有研发人员1,369人，占员工人数的比例超过30%；多名技术带头人获得国务院特殊津贴、国家有突出贡献的中青年专家、泰山学者特聘专家等荣誉；同时通过与清华大学、山东大学、哈尔滨工业大学等高校联合培养教

育，中高层管理和技术骨干成长迅速，逐步培养形成了知识化、年轻化的管理和科技创新人才梯队。同时，公司也打造了一支超过1,100人的专业、规范的技术支持与运维服务队伍，能快速为全球客户提供产品技术支持和运维保障服务。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，公司坚定发展战略不动摇，聚焦主业，坚持“技术创新推动与市场需求拉动”双轮驱动的发展方式，积极践行经营发展理念，着力提升发展能力，围绕战略落地，积极采取关键举措，保持了较好的增长势头。报告期内主要开展了如下工作：

1、聚焦金融、物流和新零售行业，着力培育和发展战略新兴业务。

金融行业，跟踪银行网点智能化转型的市场发展趋势，借助“金标”实施推广的政策契机，推广从关键件、模块、整机到系统集成解决方案，着力培育这一战略新兴业务。金融关键零件，积极拓展CIS 在金融行业的新应用。金融关键模块，完成了新一代多功能票据模块的开发，积极推进其在多家国有银行的智慧柜员机整机项目中推广应用，同时发掘股份制银行和地方性银行的应用需求，实现了在20多家中小银行的批量销售；现金模块，成功突破国外技术壁垒，完成现金循环（TCR）机芯的开发，其配套的现金柜员机整机产品成功中标某国有银行现金循环设备招标项目。金融整机及系统解决方案，持续参与并推进总行级重点项目的入围招标，成功中标农总行超级柜台及辅助设备招标项目，综合版智慧柜员机获得多个中小银行客户认可并形成批量销售；深入聚焦地方性银行的网点转型需求及痛点，大力推广软硬件一揽子解决方案，成功入围20多家城商行、农信社、村镇银行招标项目；清分机系列产品首批通过了人行金标测试并在多家银行批量销售，同比实现较大增长。

物流行业，在末端配送环节，通过持续成本设计优化、工艺设计优化和改进，提高装配效率，加大市场拓展力度和产品销售规模，进一步提升竞争能力。巩固并深化与既有大客户的战略合作，合作开发新一代智能物流柜和专业柜；积极开拓新客户，成功入围国内又一知名物流柜运营商采购名录并实现批量销售，公司智能物流柜的销售规模和市场份额进一步提高。信息化业务，提升产品竞争能力，扩大市场拓展力度，提高市场销售规模。巩固并加强与既有知名物流企业的业务合作，同时积极加大便携打印机、桌面打印机、计泡类产品的全市场推广，产品先后中标或入围多家国内知名物流企业、电商的采购项目。自动化业务，围绕行业和客户痛点，加快技术研发和产品开发，积极培育这一新兴机会业务。全自动交叉带分拣线产品下半年正式推向市场，全年完成了多条交叉带分拣线的交付运行。

新零售行业，以市场研究为先导，以技术研发和产品开发为基础，以市场拓展为抓手，培育和发展新零售业务。积极推进与大客户的战略合作并扩大合作范围，定制产品实现了稳定的规模化销售；下半年着重围绕快消品制造商、新零售运营商、电商、传统零售商等目标客户，加大智能微超、智能售饮机等新产品的市场拓展力度，取得了积极进展；试点开展智能微超租赁运营。

2018年，公司金融、物流及新零售行业的业务共实现收入19.86亿元，同比增长58.70%，占公司收入比重达到75.36%。

2、加大市场拓展力度，巩固和发展传统业务。

推动渠道转型发展，积极挖掘国内外市场需求，拓展渠道宽度和深度，巩固发展传统业务，共实现收入6.49亿元，同比增长6.61%。

国内市场，渠道分销业务，持续推进线下渠道网络的扁平化，通过推广新产品、制定灵活的激励政策等措施，增强渠道经销商竞争力和销售动力，重点加强线上电商渠道网络建设，建立了线上自营旗舰店，并组建了电商团队，线上销售增长迅猛。在社保、交通等领域，加强与系统集成商的合作，推动了多个省内、地市社保自助设备项目的落地，高铁售检票设备业务收入保持稳定。运维服务类业务，公司继续加大服务网络的建设力度，完善覆盖全国的服务网络，运维服务业务收入规模和占比增长迅速，服务能力不断加强。

海外市场，美洲区域，传统渠道业务保持平稳增长，在巩固与既有战略大客户合作的基础上，推进与新的战略性客户的业务合作；继续推进美国市场快递柜的批量销售，启动了快递柜在加拿大的试点销售；配合合作伙伴完成了自动售货设备的定制开发，并在美国市场实现了小批量销售；选票扫打一体机通过了美国政府认证并形成批量销售；设立巴西办事处，积极关注并探索巴西市场的金融机具、选票设备、自动售货机等产品的销售机会。欧洲区域，继续保持传统渠道业务的平稳增长；深入调研并拓展物流业务机会，推动了快递柜在欧洲的试点销售；积极把握并培育彩票业务机会，推动与战略大客户的项目

落地。亚太区域，积极搭建新的经销网络，加大对空白区域市场的开拓力度，成功打开了菲律宾、老挝、土耳其等国家的市场；积极关注并把握东南亚金融业务机会，实现了金融自助整机的小批量销售。

3、持续加大产品技术研发投入，助力公司业务可持续发展。

2018年，公司研发投入共计3.36亿元，同比增长46.26%，占营业收入比重达到12.74%，继续保持高比例的研发投入，着重投向了公司聚焦行业的技术研发项目和产品开发项目。

金融业务方面，进一步开展现金、票据鉴伪识别算法等技术的研究，完成了新一代多功能票据打印/扫描模块，现金循环（TCR）机芯，智慧柜员机、现金柜员机、多功能存取款一体机等系列产品，智慧银行渠道接入统一管理平台（PVC）软件系统等的开发。物流业务方面，积极开展并行分离、六面扫码等多项关键技术的研究并取得突破；在产品研发方面，完成了交叉带分拣线的产品开发，物流柜系列产品的持续设计优化，物流柜新品和定制专业柜的设计开发。新零售业务方面，开展了多项新零售应用相关新技术的研究，完成了多种规格的智能微超、智能售饮机、格口售卖柜等新产品的的设计开发，“零售云平台+智能设备”软硬件一体化解决方案等软硬件产品的开发。

4、继续完善组织运行机制，加强关键能力建设。

2018年，公司继续推进完善“小前端、大平台、富生态”组织模式，打造“以客户为中心”的运行机制，优化调整各销售前端组织机构，完善跨部门专项工作组的工作机制。

持续加强大平台能力建设，形成对小前端的快速高效支撑。加大创新平台建设，着力提升设计、测试、验证等基础设施，加强北京、深圳、西安等研发分支机构建设，完善异地协同开发机制，继续扩充研发人才队伍，研发人员达到1,300余人，技术研发、产品开发、专利、软件著作权等创新成果显著。积极围绕金融、物流、新零售等聚焦行业，深入开展行业研究与市场拓展。推进制造平台整合及职能优化，加快“自助服务终端产品自动化生产工厂”项目建设并完成投产，公司产能及产量再创新高。加强售后服务平台建设，服务队伍扩充至1,100人以上，自助终端集成类产品的安装、运维服务能力进一步提升。继续推进公司信息化平台的建设与完善，强化上市公司内控管理，构建完善了公司的风险管控机制及体系。进一步优化完善“超额收益分享”的激励机制，初步建立了覆盖全员的超额收益分享计划。继续加强外部资源整合能力，依托与知名高校共建的创新平台，年度内完成了多个创新项目的合作，不断扩充外部专家人才库，全年新聘算法、人工智能等专业领域或技术方向的专家顾问6人。

报告期，公司经营状况良好，全年实现营业收入26.35亿元，同比增长41.64%，实现归属于上市公司股东的净利润3.80亿元，同比增长32.82%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,635,195,628.05	100%	1,860,430,726.59	100%	41.64%
分行业					
战略新兴行业(金融、物流、新零售)	1,985,943,751.77	75.36%	1,251,414,437.14	67.26%	58.70%

传统行业	649,251,876.28	24.64%	609,016,289.45	32.74%	6.61%
分产品					
关键基础零部件	436,267,102.83	16.56%	461,612,890.13	24.81%	-5.49%
整机及系统集成产品	2,052,519,642.28	77.88%	1,297,690,775.92	69.75%	58.17%
服务及其他	146,408,882.94	5.56%	101,127,060.54	5.44%	44.78%
分地区					
国内	2,106,054,668.38	79.92%	1,332,586,000.66	71.63%	58.04%
国外	529,140,959.67	20.08%	527,844,725.93	28.37%	0.25%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	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						
战略新兴行业(金融、物流、新零售)	1,985,943,751.77	1,143,788,735.02	42.41%	58.70%	62.94%	-1.50%
传统行业	649,251,876.28	356,293,724.06	45.12%	6.61%	5.24%	0.71%
分产品						
关键基础零部件	436,267,102.83	199,109,893.03	54.36%	-5.49%	0.80%	-2.85%
整机及系统集成产品	2,052,519,642.28	1,194,884,980.61	41.78%	58.17%	55.43%	1.02%
服务及其他	146,408,882.94	106,087,585.44	27.54%	44.78%	42.95%	0.93%
分地区						
国内	2,106,054,668.38	1,208,030,746.97	42.64%	58.04%	60.14%	-0.75%
国外	529,140,959.67	292,051,712.11	44.81%	0.25%	2.06%	-0.98%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
专用打印扫描行业	销售量	台	2,912,330	2,462,405	18.27%
	生产量	台	2,984,793	2,731,741	9.26%

	库存量	台	371,144	298,681	24.26%
--	-----	---	---------	---------	--------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
战略新兴行业(金融、物流、新零售)	营业成本	1,143,788,735.02	76.25%	701,977,254.23	67.46%	62.94%
传统行业	营业成本	356,293,724.06	23.75%	338,552,518.02	32.54%	5.24%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
关键基础零部件	营业成本	199,109,893.03	13.27%	197,533,729.11	18.98%	0.80%
整机及系统集成产品	营业成本	1,194,884,980.61	79.66%	768,782,572.56	73.89%	55.43%
服务及其他	营业成本	106,087,585.44	7.07%	74,213,470.58	7.13%	42.95%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2018年5月31日，子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司通过向子公司鞍山搏纵科技有限公司全体股东发行股份及支付现金的方式吸收合并鞍山搏纵科技有限公司。吸收合并完成后，威海新北洋荣鑫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12,000.00万元；鞍山搏纵科技有限公司做为被合并方，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荣鑫科技股份有限公司的持股比例从57.14%上升到60%。

公司分别于2018年12月10日、2018年12月11日与威海新北洋正棋机器人股份有限公司其他股东签订了股份转让协议与增资协议。截止到2018年12月31日，公司已支付全部对价及增资款，威海新北洋正棋机器人股份有限公司完成了股权变更事宜的工商变更登记手续，公司对其持股比例以及表决权比例从35.00%上升到53.51%，取得了威海新北洋正棋机器人股份有限公司的控制权。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,152,761,374.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	43.75%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	495,889,294.53	18.82%
2	客户 2	203,509,274.70	7.72%
3	客户 3	188,381,531.21	7.15%
4	客户 4	161,246,453.86	6.12%
5	客户 5	103,734,820.36	3.94%
合计	--	1,152,761,374.66	43.75%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	264,343,411.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.60%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	73,434,085.68	5.17%
2	供应商 2	64,599,692.03	4.54%
3	供应商 3	49,864,300.95	3.51%
4	供应商 4	38,226,564.36	2.69%
5	供应商 5	38,218,768.08	2.69%
合计	--	264,343,411.10	18.60%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	302,684,084.94	180,949,010.05	67.28%	主要系本期公司安装维修费以及运费增加所致。

管理费用	132,831,737.95	117,255,882.61	13.28%	
财务费用	10,137,592.28	34,709,133.64	-70.79%	主要系公司本期汇率变动产生的汇兑收益增加所致。
研发费用	320,518,369.97	225,871,062.15	41.90%	主要系本期公司研发人员增加导致工资薪酬增加以及对技术合作项目增加所致。
所得税费用	51,295,955.00	31,475,021.18	62.97%	主要系本期公司应纳税所得额增加所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发投入共计3.36亿元，同比增长46.26%，占营业收入比重12.74%。共开展产品开发项目370项、技术研发项目35项。公司共获得专利授权312项，其中发明专利39项（含国际发明专利9项）；新申请专利483项，其中发明专利176项（含国际发明专利76项）；主持/参与制订国家或行业标准1项，新承担省级科技项目10项。

截至报告期末，公司累计拥有专利1,186项，其中发明专利341项（含国际发明专利68项）；正在申请并受理的专利638项，其中发明专利439项（含国际发明专利112项）；累计主持/参与制订国家或行业标准（已发布实施）23项；累计通过省级以上鉴定/验收并达到国内外先进水平项目41项，填补国内空白项目20项。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,369	968	41.43%
研发人员数量占比	31.76%	30.64%	1.12%
研发投入金额（元）	335,637,431.28	229,473,987.67	46.26%
研发投入占营业收入比例	12.74%	12.33%	0.41%
研发投入资本化的金额（元）	16,172,656.61	6,333,107.21	155.37%
资本化研发投入占研发投入的比例	4.82%	2.76%	2.06%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,481,296,880.23	2,180,500,086.82	13.79%
经营活动现金流出小计	2,311,189,263.06	1,754,171,354.73	31.75%
经营活动产生的现金流量净额	170,107,617.17	426,328,732.09	-60.10%
投资活动现金流入小计	793,977,268.18	708,414,107.79	12.08%
投资活动现金流出小计	1,020,368,361.61	756,954,431.57	34.80%
投资活动产生的现金流量净额	-226,391,093.43	-48,540,323.78	-366.40%

筹资活动现金流入小计	1,104,483,158.41	646,698,014.04	70.79%
筹资活动现金流出小计	987,054,446.06	828,253,427.76	19.17%
筹资活动产生的现金流量净额	117,428,712.35	-181,555,413.72	164.68%
现金及现金等价物净增加额	67,451,821.70	181,326,672.51	-62.80%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 60.10%，其主要原因：一方面系本期为生产备料采购支付货款增加；另一方面本期销售回款率同比下降。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 366.40%，其主要系本期自助服务终端产品研发与生产技改项目等投资额加大所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 164.68%，其主要系公司非公开发行股票所募集资金到账所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	78,353,642.56	16.81%	按权益法核算的长期股权投资收益	是
资产减值	37,975,113.98	8.14%	计提商誉减值、应收款项坏账准备以及存货跌价准备	否
营业外收入	1,846,100.40	0.40%	主要包含与企业日常活动无关的政府补助	否
营业外支出	2,737,984.08	0.59%	主要包含对外捐赠支出、非流动资产毁损报废损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	851,102,573.77	18.16%	706,513,664.21	17.43%	0.73%	
应收账款	692,885,907.79	14.79%	507,245,096.94	12.51%	2.28%	
存货	540,852,445.81	11.54%	460,688,869.38	11.36%	0.18%	

投资性房地产	34,159,980.68	0.73%	35,410,809.74	0.87%	-0.14%	
长期股权投资	552,220,557.41	11.78%	495,827,018.36	12.23%	-0.45%	
固定资产	1,040,665,799.84	22.21%	984,678,523.57	24.29%	-2.08%	
在建工程	44,488,575.46	0.95%	11,037,557.60	0.27%	0.68%	
短期借款	573,702,046.10	12.24%	588,694,884.58	14.52%	-2.28%	
长期借款	90,910.00	0.00%	181,819.00	0.00%	0.00%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十一节、七、70.“所有权或使用权受到限制的资产”。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
243,264,201.80	38,646,720.00	529.46%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	非公开	34,863.46	5,727.16	25,615.73	0	0	0.00%	9,247.73	本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。	9,247.73
2018 年	非公开	41,113.94	24,853.46	24,853.46	0	0	0.00%	16,260.48	本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。	0
合计	--	75,977.4	30,580.62	50,469.19	0	0	0.00%	25,508.21	--	9,247.73

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]9 号文核准,公司于 2016 年 6 月非公开发行人民币普通股 31,490,090 股,每股面值 1.00 元,每股发行价 11.27 元,共募集资金总额人民币 354,893,314.30 元,扣除发行费用人民币 6,258,719.77 元,实际募集资金净额为人民币 348,634,594.53 元。该项募集资金已于 2016 年 6 月 15 日全部到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具瑞华验字[2016]第 37100009 号验资报告。2016 年 6 月 29 日召开的公司第五届董事会第十二次(临时)会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 76,683,714.51 元。截止 2018 年 12 月 31 日,2016 年非公开发行股票取得募集资金 34,863.46 万元,本期使用募集资金总额 5,727.16 万元,累计使用 25,615.73 万元,无变更用途的募集资金,闲置两年以上募集资金为 9,247.73 万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1935 号文核准,公司于 2018 年 3 月非公开发行的股票数量为 34,222,312 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为 12.28 元,共募集资金总额人民币 420,249,991.36 元,扣除与发行有关的费用及券商的其他费用后,实际募集资金净额为人民币 411,139,392.28 元,上述资金于 2018 年 3 月 19 日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字[2018]37100001 号验资报告。2018 年 4 月 10 日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 167,158,356.43 元。截止 2018 年 12 月 31 日,2018 年非公开发行股票取得募集资金 41,113.94 万元,本期使用募集资金总额 24,853.46 万元,累计使用 24,853.46 万元,无变更用途的募集资金,无闲置两年以上募集资金。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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										
1、高速扫描产品/现金循环处理设备研发与生产技改项目	否	35,000	24,863.46	3,128.13	17,901.49	72.00%	2018年12月31日	3,336.46	是	否
2、营销及服务网络建设项目	否	13,400	6,500	1,512.87	5,298.56	81.52%			不适用	否
3、企业信息化平台建设项目	否	7,600	3,500	1,086.16	2,415.68	69.02%	2018年12月31日		不适用	否
4、补充流动资金	否	30,000							不适用	否
5、自助服务终端产品研发与生产技改项目	否	42,025	41,113.94	24,853.46	24,853.46	60.45%	2018年12月31日	14,629.13	是	否
承诺投资项目小计	--	128,025	75,977.4	30,580.62	50,469.19	--	--	17,965.59	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	128,025	75,977.4	30,580.62	50,469.19	--	--	17,965.59	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	一、高速扫描产品/现金循环处理设备研发与生产技改项目 主要原因系现金循环处理设备相关关键技术复杂度高、技术难度大，产品开发进度晚于原计划，2018年底已完成项目主体开发并开始模具化。 二、营销及服务网络建设项目 由于受行业市场环境变化等因素的影响，上海及华南地区营销机构网点建设未达预期，目前公司已完成上海分公司的注册设立，杭州及其他华南销售办事处正在建设中，服务网络也正在加快建设。 三、企业信息化平台建设项目 相关信息化系统正在按计划建设实施，项目按进度计划和合同约定付款。 四、自助服务终端产品研发与生产技改项目 项目尚未竣工验收，存在尚未支付的尾款。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016年6月29日召开的公司第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金76,683,714.51元。2018年4月10日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金167,158,356.43元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将严格按照要求用于承诺投资项目的投资建设，公司将严格按照规定履行信息披露义务。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新北洋欧洲有限公司 (SNBC Europe B.V.)	子公司	各类专用打印机及相关电子产品的销售	132,196.72	18,095,867.83	4,971,180.11	45,064,205.50	-364,607.92	-298,713.42
新北洋(欧洲)研发中心有限公司 (SNBC(Europe) R&D B.V.)	子公司	经营和管理新北洋的海外业务, 建立并发展欧洲产品研发基地	11,689,200.00	10,280,673.34	10,158,487.51		244,978.95	195,983.16
威海新北洋数码科技有限公司	子公司	自助服务设备的研发、制造、销售及服务, 精密钣金加工	100,000,000.00	1,030,747,214.36	510,865,858.04	1,399,009,291.23	323,889,548.81	280,767,035.21
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	子公司	各类金融终端产品与解决方案的研发、生产、销售和服务	120,000,000.00	321,511,176.99	243,747,358.06	252,881,859.27	9,199,850.16	8,794,973.33
威海华菱光电股份有限公司	子公司	CIS 的开发、生产、销售与服务	60,000,000.00	413,061,383.00	338,707,467.66	233,585,501.30	80,117,982.93	70,166,939.64
威海新北洋技术服务有限公司	子公司	产品售后维修服务、维保承接、耗材生产及销售服务等	60,000,000.00	105,126,035.45	61,246,263.91	178,576,121.96	-3,906,879.81	-3,950,819.36
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	子公司	工业机器人及智能制造解决方案的研发、生产及销售	57,000,000.00	47,028,464.65	39,509,634.85			
山东华菱电子股份有限公司	参股公司	TPH 的开发、生产、	95,600,000.00	377,288,305.12	317,781,510.33	439,567,462.18	73,193,598.43	68,430,863.97

		销售与服务						
山东通达金融租赁有限公司	参股公司	融资租赁及其他本外币业务	1,000,000,000.00	12,568,575,477.88	1,258,521,337.32	369,410,594.11	201,649,610.28	151,112,218.06

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	非同一控制下企业合并	不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形

主要控股参股公司情况说明

公司分别于 2018 年 12 月 10 日、2018 年 12 月 11 日与威海新北洋正棋机器人股份有限公司其他股东签订了股份转让协议与增资协议。截止到 2018 年 12 月 31 日，公司已支付全部对价及增资款，威海新北洋正棋机器人股份有限公司完成了股权变更事宜的工商变更登记手续，公司对其持股比例以及表决权比例从 35.00% 上升到 53.51%，取得了威海新北洋正棋机器人股份有限公司的控制权。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

(1) 行业竞争格局

金融行业构建智慧网点，自助设备市场全面爆发。随着智慧银行网点转型工作全面开展，柜面业务实现完全低柜化、自助化，银行对于智慧柜员机、现金循环机的迫切需求，促使规模庞大的新一代自助设备市场加快爆发。国有六大行（工农中建交邮储）个人非现业务基本改造完成，对公业务、存单业务成为非现业务改造工作重点，已经启动或准备启动相关招标工作，股份行和地方行参照国有行成功应用案例逐步启动柜面业务自助化改造，拥有核心模块、可提供软硬件一体方案的厂家在竞争中优势凸显，市场规模预计近 200 亿；通过 TCR、UCR 替代银行网点柜面现金业务已成为银行普遍认可方案，国有六大行陆续开展 TCR/UCR 测试或招标工作，部分银行已经实现批量应用，市场规模预计将超过 500 亿元，当前海外厂商供应的现金循环模块仍占据较高市场份额，而拥有自主研发现金模块的国内厂商凭借性能、服务和价格优势，将在竞争格局中逐渐趋于优势。随着人民银行现金鉴别机具金标全面实行，同时新一轮清分机市场更换潮来临，清分机市场迎来新一轮爆发，拥有核心鉴伪技术的厂商在新一轮竞争中的优势凸显。人民银行持续加大对硬币自循环工作开展情况的监管和投入，硬币类自助设备参与厂商众多、竞争激烈，国内厂商凭借先进的核心技术、有竞争力的市场价格，在竞争格局中处于优越地位。

物流行业仍处于高速发展阶段，2018 年快递业务量完成 507.1 亿件，同比增长 26.6%；业务收入累计完成 6,038.4 亿元，同比增长 21.8%，虽然增速较去年有所降低，但仍属于高速增长，整体规模在不断扩大，预计到 2020 年将达到 1,000 亿件。物流作为基础支撑型产业由国家政策不断推动，进一步推动物流业降本增效和服务国家重大战略。未来 3 年是快递业从野蛮成长到精细化管理的关键转型期，提质降本增效将是物流企业的核心诉求。随着快递信息化的推进，行业内电子面单的应用已成主流，得到全面普及，电子运单成为行业成熟应用，被完善复制到多个细分领域，电子运单打印市场趋于成熟，竞争相对激烈；信息前置需求使得货物重量和体积信息需要提前录入系统，随着物流行业发展和自动化需求，计泡需求增长，市场呈现出产品分级和竞争分级；业务量逐年猛增，人工成本增加，场地单位面积能效不足等因素倒逼自动化分拣需求旺盛，并由中心向网点不断下沉，市场呈现需求多元化和竞争加剧的现象；在末端配送环节，快递员和消费者使用快递柜的习惯基本养成，

现有快递柜数量远远不能满足实际需求量，另外智能信报箱已从政策层面引导，未来市场空间可期。在行业竞争中，国内厂商技术上不断突破，产品上不断升级，成本上逐渐降低，行业内产品逐渐向国产化普及。

新零售行业势头强劲，行业发展进入高速成长期。2017年国内自动售货机市场设备保有量同比增长了近62%，2018年国内自动售货机市场保有量增长预计与2017年持平，突破55万台。制造企业突破一百余家，行业年产值已突破200亿元，并且市场规模及容量持续扩张，所涉及商品领域也更加宽泛，由于大量企业和投资者的涌入，自动售货行业市场竞争明显变的更为激烈。2018年是新零售快速发展的一年，在线上零售增速放缓、线下冲击仍未消除的背景下，竞争回归零售的本质：更高效地服务消费者。伴随互联网的发展和移动智能终端的普及，消费者消费习惯产生明显的变化。国内新零售的新业态新物种落地明显加速，逐渐形成了电商巨头线下探索、品牌商自营渠道建立、商超转型升级三大竞争格局。国内电商巨头借助智能终端设备加速布局线下，抢占更多线下流量，打造线上线下全生态；为建立自营渠道，获得第一手的消费数据，快消品巨头加速铺设自动售货机；商超连锁企业谋求转型升级，整合行业巨头资源，依托自身供应链优势，参与线下流量争夺。

传统行业稳中有增，自助设备竞争愈演愈烈。餐饮、零售仍是收据打印机主要应用市场，在互联网、大数据发展趋势下，产品小型化、智能化、低成本，以及创新营销模式，将成为竞争的关键；条码标签打印机除了桌面、工业型呈现稳定增长之外，随着移动互联网的发展，移动打印机增长尤其迅速，制造、零售等细分市场仍是条码打印机的主要应用市场。随着社会公共服务水平的提高，自助终端产品已逐渐渗透到了交通、政府、税务等政务行业。铁路方面，自动售取票系统已经得到全面普及，自动检票系统在高铁线、城际线得到全面应用，人脸识别闸机正在推广应用，随着市场的开放，众多设备商进入铁路市场，竞争逐渐转向先进技术运用能力的比拼。政府公务方面，各省市开始推行“电子政务”以加强信息安全管理，社保行业“互联网+人社”势头很猛，税务大厅上线诸多自动办税终端，实现24小时办税服务，信息化产品和解决方案，特别是专用扫描产品加速国产化替代，为国产品牌创造了十分有利的竞争条件。医疗方面在门诊自助挂号缴费方面竞争激烈，市场趋于饱和，需求逐渐转移到住院端、药品管理等方面，以实现进一步减员增效，降低运营成本；彩票方面市场趋于饱和，系统集成商、模块商竞争格局已趋于稳定，彩票中心仍在进一步推进自助售彩市场发展，以提升整体彩票销售额，互联网售彩市场仍未找到合适的开启方式。

(2) 行业发展趋势

2019年，智慧银行网点转型市场全面爆发，大行对私业务基本改造完成，目光开始转向对公业务、存单业务和现金业务，中小行紧跟大行步伐，借鉴市场成熟经验，全面开展柜面业务自助化改造。智慧柜员机（STM）、柜员现金循环机（TCR/UCR）的市场需求大幅增长，尤其是智能金融科技的变革，“指纹”、“人脸”、“指/掌静脉”等生物特征识别技术的成熟应用，融合电子金融的便捷优势，在银行实现服务渠道转型与生活场景智能化应用中扮演越来越重要的角色，成为银行网点的延伸。银行网点对公业务、存单业务等其他柜面业务全面自助化，成为智慧银行网点转型下一阶段工作重点，带来了票据打印模块、票据扫描鉴伪模块、综合打印模块的需要，而且随着金融行业同质化发展愈演愈烈，未来银行自助设备将逐渐向专一化发展，大型综合化一体设备将让步于功能明确、用户定位精准的功能集中设备。银行网点转型完成后，将逐步从操作型向营销型转变，如何实现多元化盈利渠道拓展、控制网点运营成本也将逐渐成为银行关注重点。

物流行业整体运行变中有进，增长动力持续转换。2018年社会物流总费用为12.8万亿元，社会物流总费用占GDP的比例为14.1%，同比下降0.5%，在全国社会物流总额保持增长的同时社会物流总费用逐渐降低，我国物流行业正在稳步向高质量方向发展。物流总需求增势基本平稳，但是随着基数的不断扩大，相关产业需求旺盛，与民生、绿色经济相关的物流规模保持快速增长，节能环保和低碳经济相关需求日益提高。物流发展动力持续转换，高新技术和装备制造业产品需求保持旺盛。运输环节降本增效显现，未来会持续发力，公转铁和多式联运快速发展，运输结构调整优化了成本空间，信息化、自动化、智能化应用到行业各环节，助推降本增效。随着“一带一路”、“走出去”等国家战略的深入实施，跨境物流将呈现快速发展姿态。随着电商及新零售进一步普及和渗透，消费者的分级和升级，物流作为底层支柱呈现出更多机会，更大的市场空间。在全球新一轮科技革命的推动下，新技术、新模式、新业态不断涌现，为产业转型升级创造了重大机遇，互联网、物联网、大数据、云计算、AI等现代前沿技术逐渐渗透到物流行业，无人车、无人机、无人仓、机器人、新能源汽车等智能化、绿色化设施在物流领域加快试点推广，未来行业发展前景可观，市场潜力巨大。

目前，中国新零售市场已有大量资本注入，推动各行业企业竞相进入，新零售已成为当前中国零售行业发展的重要风口。随着新场景崛起，国内自动售货设备呈现小型化趋势，小型自动售货设备逐步兴起，尤其是轻量级、低成本的小型设备，日渐受到追捧，这中间有场景革命的原因，也有消费者需求的变化，“懒人经济”正在促进行业设备变化，同时大型设备在部分场景的受限也是小型设备崛起的重要原因。除通用产品外，自动售货机个性化定制已成为全行业性趋势，标准设备与非标

准定制机型占比首次发生逆转，非标定制机型首次突破总订单数70%大关，这表明全行业制造领域正进入个性化定制时代。在智能化产品成为主流后，数字化产品成为行业制造新趋势。受零售业数字化趋势影响，行业产品正从智能化进一步向数字化升级，硬件工艺提升的同时，辅助的软件功能和用途也得以大幅度的提升。国内自动售货机运营市场优势企业的平台化经营趋势明显，根据不同服务要求输出自身服务能力，赚取费用，成为一种常态，大型运营企业与地区骨干运营企业在该业务领域的争夺也呈现白热化态势。顺应市场发展趋势的提供软硬件一体化解决方案的厂商，在未来可获得较大的市场机会。

传统行业方面，互联网的新兴为打印机带来了新的革命，Google率先在业内树立了云打印的概念，微软公司也在自己的操作系统中内置网络打印的功能。在今天，越来越多的硬件设备通过接入互联网，使物联网生态具备打印功能。未来的发展趋势主要是个性化打印，这种以用户为中心的高度需求打印，代表着未来打印机的发展方向，同时打印体验是核心要素。

2、公司未来发展战略

公司将始终专注于各行业智能化产品与服务的创新这一业务定位不动摇，致力于“成为世界先进的智能设备/装备解决方案提供商”，积极洞察全球市场技术发展趋势和商业机会，不断积聚提升所在业务领域的核心竞争力，深度发掘客户多样化的需求，为客户提供一站式的创新产品和服务，实现由“产品设计制造商”向“解决方案提供商”的转型，努力从规模、创新能力及品牌影响力等各方面达到国内领先、世界先进的行业地位。

公司将着力加快业务结构调整，完善业务布局，快速培育壮大重点聚焦的金融、物流、新零售等战略新兴业务，在巩固传统业务的基础上发掘创新业务机会。金融行业，将跟踪把握国内金融机构网点智慧化转型需求，持续提升上游关键基础零部件的竞争力，积极完善下游软件及系统解决方案业务，形成全产业链的完整布局；物流行业，将巩固物流自动化分拣产品、信息化终端产品及末端配送产品的优势地位，迅速突破掌握部分关键技术，加快发展服务运营业务，逐步构建全产业链的竞争优势；新零售业务，将密切跟进国内外零售行业应用趋势，优先在自助售货、自助取货等相关产品解决方案和技术上实现突破，抢占先发优势地位，同时积极跟进无人零售解决方案和传统零售升级改造的业务机会。

为推进公司的战略转型，公司将进一步加快转变发展方式，加强关键能力建设。在巩固提升内生式成长能力的同时，着重加强通过兼并重组、资本运作、战略联盟等实现企业快速扩张的外延式成长方式；经营模式上，进一步完善“技术创新推动+市场需求拉动”的双轮驱动模式。匹配于业务战略转型和发展方式转变，将继续强化并践行“以客户为中心”、“以奋斗者为本”和“战略型成长”这三个重要的经营理念，加快完善“小前端、大平台、富生态”的组织模式，进一步优化组织架构与业务流程，完善企业激励机制。针对各目标客户和细分市场，建立并提升灵活、专业化、贴近客户的“小前端”业务机构；整合、集成直接服务于前端和客户的业务支撑“大平台”和间接服务的管理支撑“大平台”，实现内部资源效率最大化；建立完善外向型的组织和机制，充分整合利用外部资源，形成合作共赢的企业“富生态”圈；建立完善与二次创业相匹配的薪酬、考核等激励机制，加大激励制度的灵活性和针对性，提高薪酬激励的弹性范围，不断激活人才和组织。

3、2019年度经营计划

数字经济时代的到来，各行各业开始全面进行智能化升级，“无人化、少人化”趋势愈加凸显，公司发展的空间巨大。公司将紧紧围绕发展战略规划，加快业务布局，加大市场开拓，继续践行“以客户为中心”、“以奋斗者为本”经营理念，夯实关键能力，努力实现公司又好又快的增长。2019年将重点开展以下工作：

(1) 加快发展金融、物流、新零售三大战略新兴业务，不断提升公司经营规模和质量

1) 金融业务

重点聚焦“国内银行网点转型场景”，不断培育和发挥全产业链优势，加大市场拓展力度，积极洞察市场机会，把握行业 and 客户需求，快速提升金融业务销售规模 and 市场份额。关键零件方面，提升服务水平，密切与金融机具厂商的合作，不断扩大已有产品销售规模。积极洞察新应用需求，发挥技术创新优势和快速定制开发优势，把握新产品推广和新应用、新需求拓展带来的新产品收入。核心模块方面，票据模块采取积极的销售政策，加强与金融机具厂商、系统集成商的合作，努力在建行、农行等扩大票据模块的销售规模；合作引导建行、农行以外的尚未应用银行的票据模块应用需求并落地实施。现金模块方面，加快现金循环模块的开发和金融机具厂家的试验验证，力争实现批量销售。

2) 物流业务

密切跟踪并充分把握物流行业转型发展机遇，重点围绕物流“自动化分拣”和“末端配送”两大场景，积极响应特定场景下的客户需求及普遍性痛点，努力构建并提供全场景化的综合解决方案，持续巩固和提升公司物流业务竞争优势。

信息化方面，着重关注快递物流分拣和末端配送两大场景下的信息化需求，进一步扩大信息化设备的销售规模；积极跟

进电商类客户的信息化采购项目机会；加大计泡类产品的市场推广。自动化方面，重点聚焦中小型分拣场和物流网点的自动化分拣场景，加快推动各型号自动化分拣设备、相关配套装置等产品以及自动化分拣场景下的业务管理系统软件的产品开发和市场推广，培育物流业务新的增长点。末端配送方面，积极响应战略大客户的网点建设规划和新需求，加快推进产品设计优化和新品研制，不断提高市场份额和地位；拓展海外物流柜销售机会，积极培育海外物流业务新的增长点。

3) 新零售业务

积极关注新零售行业国内外市场发展趋势，聚焦自动售货场景，加快丰富完善自助售货产品组合和零售云平台系统，创新营销方式，加大市场开拓力度，抢抓市场机遇期，力争实现较快增长。国内市场，围绕快消品制造商、运营商、传统商超等目标客户，全力推动战略大客户项目的销售落地，深入挖掘各细分市场目标客户需求和销售机会，努力实现智能微超整机系列产品的批量规模销售；进一步丰富完善新零售产品线，根据不同场景灵活开展产品组合营销，借助软硬件一体化优势全面推广，快速形成更大规模的批量销售。海外市场，积极研究并深入拓展欧美、东南亚等地区的新零售市场，力争找到海外新零售业务切入点并实现批量销售。

4) 针对其他行业潜在的智能化转型趋势，着重加大市场研究，深入挖掘行业未来的共性需求和普遍痛点，尝试聚焦新的行业新的应用场景，加快相关新产品、新技术的开发储备，着手相应目标客户和合作伙伴的发掘与培育。

(2) 创新发展传统业务，巩固市场地位

国内市场，着重加强线上销售网络建设，积极扩大线上自营店的直销规模，积极开展线上渠道代理的全国招商，结合线上消费群体对产品的差异化需求，针对性推出具有较强竞争力的线上产品，扩大线上市场份额，实现线上业务快速规模增长；持续优化线下销售渠道，深入发掘现有客户的新需求，围绕社保、交通、彩票等细分市场，重点保障现有合作项目的顺利实施，积极拓展新的业务方向，继续保持传统业务的平稳增长；跟进并把握移动支付趋势下的新市场机会，响应互联网平台企业对于专用打印扫描终端的应用需求，实现规模销售，进一步扩大线下传统业务的市场占有率。

海外市场，尝试建立海外线上营销渠道网络，加大推广力度，进入国外线上平台。欧洲区，继续扩大现有渠道业务销售规模，积极寻找新的业务聚焦方向；美洲区，重点开拓美国和巴西渠道市场机会，做好战略大客户的项目交付；亚太区，进一步发掘东南亚等国家的潜在需求，寻找新的增长机会。

(3) 继续推进组织转型，夯实企业发展的关键能力和管理基础。

秉持“以客户为中心”的理念，进一步深化公司“小前端、大平台、富生态”组织模式的转型，着力优化形成精干敏捷的业务小前端，重新梳理并推进“六大业务支撑平台”和“六大管理支撑平台”和整合和赋能，实现大平台对小前端的高效支撑，完善“网状”业务运作模式，持续优化端到端的流程体系和项目型矩阵管理，提高组织服务于公司战略、服务于客户的运行效率。

践行“以奋斗者为本”的理念，继续优化和完善公司考核激励机制，深入推广全员超额收益分享计划，加大人才激励投入与过程考核力度，增强员工职业成就感；进一步完善公司“双职业发展通道”，加大人才培养的投入，加强人才的循环流动，着力构建形成年轻化、结构合理的管理及业务骨干人才梯队。

继续保持较高的技术创新投入，加强公司的技术预研、产品开发、中试验证等创新平台的建设，优化集成产品开发流程体系，完善异地协同开发机制，继续加大外部创新资源和平台的整合利用；启动“智能零售终端设备研发与产业化项目”并加快建设，进一步提升公司自助终端设备的生产能力；继续加大运维服务网络建设，着重提升运维服务队伍专业能力和工作效率，助力公司销售业务增长和战略转型；推进人力资源、财经、质量等管理平台整合，加强公司风险管理和内控体系建设；持续推进流程再造和信息化系统落地实施，全面提升公司的管控水平。

(4) 开展专项管理改善活动，着力提升经营质量

2019年的管理主题是“实现高质量发展”，公司将围绕生产经营的各个环节，以加强成本管理、费用管控、全面运营效率提升、经营现金流改善等为切入点，全面推进管理优化和改进，着力提升经营质量，促进公司实现高质量发展。

4、资金需求及使用计划

随着数字经济时代的到来，各行各业开始全面进行智能化升级，银行网点智慧化转型、快递物流信息化与自动化改造、新零售应用迅速崛起等，将为公司的快速发展带来重大战略机遇。2018年，公司滚动修订了2018-2020年的发展战略规划，将围绕“成为世界先进的智能设备/装备解决方案提供商”这一发展愿景目标，加大金融、物流、新零售等战略新兴业务的开拓，完善全产业链的业务布局，加强公司的关键能力建设，继续加大产品技术创新的投入，实现快速增长。随着研发投入的

加大、生产能力的扩充、投资并购及外部资源的整合等项目的开展，公司未来资金需求将持续增加。

目前公司资产结构稳健，偿债能力较强，信贷资信良好，各类融资渠道也较为通畅，加上公司2018年通过非公开发行股票募集资金411,139,392.28元（净额），公司发展所需资金得到了有力保障。为加快推进公司新零售等新兴业务发展，满足公司发展的资金需求，2018年12月，公司筹划公开发行A股可转换公司债券拟募集资金9.37亿元，2019年3月已通过股东大会审议，整个项目工作正在有条不紊地进行中。2019年，公司将结合实际业务发展需要，积极采取多样途径，解决资金需求。

5、公司面临的风险

(1) 战略型新业务增长存在不确定性。公司重点聚焦的金融、物流、新零售等行业智能化升级的趋势和前景虽然较好，但行业应用需求复杂多变，市场尚未发展成熟，相关产品技术更新迭代周期快，行业及市场未来发展的不确定因素较多，公司相应业务增长存在波动风险。在金融行业，虽然银行网点智能化转型的趋势已经形成公司智慧银行解决方案虽已在部分银行得到推广，但市场应用需求趋于多样化，各类银行项目建设实施计划存在不确定性，厂商间竞争日渐加剧；在物流行业，公司目前对少数客户的依赖性仍然较高，重点培育的物流信息化、自动化方向的新业务、新产品和新客户尚未形成规模；在新零售行业，作为新的商业形态，目前整个市场的应用场景、模式尚在探索验证中，基于场景的线下零售网点智能化建设和改造的应用解决方案呈现需求多样化特点。同时，公司这些战略型新业务能否实现快速落地和规模化，对于技术、人才、资金、管理模式等都存在挑战。公司将密切关注行业的变化，加强对行业与市场的分析研究，把握市场与技术的发展趋势和行业客户的普遍痛点，提前规划各行业的业务布局，充分发挥技术创新和快速响应的优势，充分经营客户，积极整合利用外部资源，快速突破新业务发展的短板，保证公司战略型新业务的稳定增长。

(2) 进出口业务风险。目前公司的产品出口销售区域主要是欧美等经济发达的地区，部分电子零部件进口采购区域主要是美国、日本等地区。如果未来全球经济、尤其是欧美国家和地区的经济持续低迷，海外市场需求萎缩，公司将面临海外销售收入下滑的风险。此外，如果公司进出口业务的部分国家和地区贸易保护政策或贸易争端进一步加剧，对公司的进出口均会产生不利影响，可能会致使公司出口下滑或进口采购成本上升。同时，因目前部分进出口合同多采用美元等外币结算，未来汇率波动也将对公司的业绩产生一定影响。为降低公司进出口业务的风险，公司将持续加大海外市场的开发，一方面拓宽与既有客户的合作范围，丰富出口产品品种，同时加大金融、新零售等行业新客户的开发，另一方面加大对金砖国家、新兴发展中国家市场的出口业务拓展，努力保证出口销售的稳定。密切跟踪进出口国家、地区的贸易政策和汇率变化，完善公司进出口贸易合同中的价格浮动机制和风险保护措施，丰富完善原材料采购渠道，加强外汇风险防范管理，积极应对和控制政策和汇率变化带来的影响。

(3) 企业规模迅速扩张导致的管控风险和高层次人才短缺。随着公司经营规模的扩张，公司控股或参股公司在持续增加，对子公司的有效管理是公司持续发展的保证，人力资源管理、营销拓展、风险管控等方面均对公司提出了更高的要求。如果公司不能有效配置，调动各方积极性和创造性，将影响公司的运营能力和发展动力，可能会给公司带来管理风险。公司将完善法人治理结构和组织架构，推进集团公司的“大平台”整合，梳理各业务板块及分子公司的分工定位，调整资源配置，实现内部资源效率最大化，加强企业文化建设，进一步完善人才激励机制，提升全体人员的企业认同感和创业动力，提升集团管理的整体水平，加快推进公司的空间布局调整，加强营销、科研分支机构的全局布局建设，加大各类高层次人才的引进和引智合作，以满足公司规模扩张的需要。

(4) 商誉减值风险。公司因股权收购形成商誉的资产组，如其业务发展出现波动或不达预期，基于谨慎性原则，将会计提商誉减值。公司会持续加强对被并购公司的投后管理，积极推进其在财务管理、客户管理、资源统筹等方面的融合，强化被并购公司管理团队的风险意识和抵御风险的能力，同时，将充分利用公司整体在资金、品牌、管理等方面的优势，全力支持被并购公司的业务发展，助力其实现稳定的业绩增长，最大限度地降低商誉减值风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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01月04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《2018年1月4日投资者关系活动记录表》（2018-01-04）
2018年01月12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《2018年1月12日投资者关系活动记录表》（2018-01-12）
2018年01月17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《2018年1月17日投资者关系活动记录表》（2018-01-17）
2018年02月06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《2018年2月6日投资者关系活动记录表》（2018-02-06）
2018年05月04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《2018年5月4日投资者关系活动记录表》（2018-05-04）
2018年05月08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《2018年5月8日投资者关系活动记录表》（2018-05-08）
2018年05月17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《2018年5月17日投资者关系活动记录表》（2018-05-17）
2018年05月24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《2018年5月24日投资者关系活动记录表》（2018-05-24）
2018年06月21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《2018年6月21日投资者关系活动记录表》（2018-06-21）
2018年06月26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《2018年6月26日投资者关系活动记录表》（2018-06-26）
2018年08月23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《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： http://www.cninfo.com.cn 、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： http://www.cninfo.com.cn 、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： http://www.cninfo.com.cn 、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）
2018年10月31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《2018年10月31日投资者关系活动记录表》（2018-10-31）
2018年12月14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《2018年12月14日投资者关系活动记录表》（2018-12-14）

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、证监局《关于转发证监会〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（鲁证监发（2012）18号）、《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监发【2013】43号）等有关规定，为推动建立科学、持续、稳定的股东回报机制，完善分红决策和监督机制，切实保护公众投资者合法权益，公司董事会于2015年制定了《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》，该规划已经2015年5月7日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，并提交2014年度股东大会审议通过，明确了优先采用现金分红的利润分配方式。公司在具备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。截至报告期末，公司严格执行上述相关制度和规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）根据2016年度股东大会决议，公司2016年度利润分配方案为以公司2016年末总股本631,490,090股为基数，向全体股东每10股派息2.00元（含税）。上述分配预案共计派发现金股利126,298,018.00元，剩余可分配利润结转至下一年度。

（2）2017年度利润分配预案：以公司总股本665,712,402股为基数，向全体股东每10股派息2.00元（含税）。上述分配预案共计派发现金股利133,142,480.40元，剩余可分配利润结转至下一年度。

（3）2018年度利润分配预案：以公司总股本665,712,402股为基数，向全体股东每10股派息2.00元（含税）。上述分配预案共计派发现金股利133,142,480.40元，剩余可分配利润结转至下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于	现金分红金额 占合并报表中	以其他方式 (如回购股	以其他方式现 金分红金额占	现金分红总额 (含其他方	现金分红总额 (含其他方

		上市公司普通股股东的净利润	归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	份) 现金分红的金额	合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	式)	式) 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	133,142,480.40	380,449,654.34	35.00%	0.00	0.00%	133,142,480.40	35.00%
2017 年	133,142,480.40	286,431,832.95	46.48%	0.00	0.00%	133,142,480.40	46.48%
2016 年	126,298,018.00	227,126,606.77	55.61%	0.00	0.00%	126,298,018.00	55.61%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	665,712,402
现金分红金额 (元) (含税)	133,142,480.40
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0
现金分红总额 (含其他方式) (元)	133,142,480.40
可分配利润 (元)	738,942,233.36
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 母公司 2018 年度净利润为 216,997,838.39 元, 依据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 提取 10% 的法定盈余公积金 21,699,783.84 元、5% 的任意盈余公积 10,849,891.92 元, 加上以前年度未分配利润 554,494,070.73 元, 2018 年度可供股东分配的利润为 738,942,233.36 元。公司 2018 年度利润分配预案为以公司总股本 665,712,402 股为基数, 向全体股东每 10 股派息 2.00 元 (含税)。上述分配预案共计派发现金股利 133,142,480.40 元, 剩余可分配利润结转至下一年度。	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	威海北洋电气集团股份有限公司、威海国有资产经营(集团)有限公司	股份限售承诺	认购的公司非公开发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转让。	2016年06月29日	2019年6月30日(如遇非交易日顺延)	严格履行上述承诺。
	威海北洋电气集团股份有限公司、威海国有资产经营(集团)有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	签署关于保持上市公司经营独立性、关于避免同业竞争、关于关联交易的承诺函。	2016年07月06日	长期有效	严格履行上述承诺。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员	股份限售承诺	承诺一：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。	2010年03月12日	承诺一：公司董事、监事和高管任职期间。	严格履行上述承诺。
	威海北洋电气集团股份有限公司、石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)、威海国有资产经营(集团)有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、山东省高新技术创业投资有限公司、山东鲁信投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺二：威海北洋电气集团股份有限公司、石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)、威海国有资产经营(集团)有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、山东省高新技术创业投资有限公司、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。	2010年03月12日	承诺二：长期有效。	严格履行上述承诺。
	合肥惟同投资中心(有限合伙)、华菱津杉-新北洋专项资产管理计划、丛强滋、鲁信创晟股权投资有限公司	股份限售承诺	认购的公司非公开发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转让。	2016年06月29日	2019年6月30日(如遇非交易日顺延)	严格履行上述承诺。
	山东新北洋信息技术股份有限公司	募集资金使用承诺	承诺一：公司保证不会将2016年非公开发行募集资金用于或变相用于财务投资；承诺二：自2016年非公开发行股票募集资金到位之日起36个月内，公司除按照现有的约定，在将威海鲁信新北洋智能装备产业并购基金合	2017年09月12日	承诺一：至募集资金使用完毕；承诺二：自2016年非公开发行股票募集资金到位之日起36个月	严格履行上述承诺。

			伙企业（有限合伙）和宁波梅山保税港区鲁信益丰股权投资管理有限公司剩余的出资额出资完毕外，公司不再投资新的金融或类金融机构，亦不会使用自有资金或募集资金直接或变相向山东通达金融租赁有限公司、宁波梅山保税港区鲁信益丰股权投资管理有限公司及威海鲁信新北洋智能装备产业并购基金合伙企业（有限合伙）提供资金支持，该等资金支持包括新增加注册资本、借款及深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》所指的其他财务资助行为。		内	
	博时基金管理有限公司、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深、泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选、中车金证投资有限公司、潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙）、江苏一带一路投资基金（有限合伙）、张怀斌	股份限售承诺	认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起十二个月内不得转让。	2018 年 04 月 09 日	2019 年 4 月 10 日（如遇非交易日顺延）	严格履行上述承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、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

2018年6月15日财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）。在资产负债表中，将“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”；在利润表中，新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目。本期财务报表中若干比较报表数据已经过重新编排以符合本年度的报告格式。

七、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。

八、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

参见“第十一节财务报告”中的“八、合并范围的变更”相关内容。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	李荣坤、翟军
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4、1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
山东华菱电子股份有限公司	联营企业	采购商品、接受劳务	采购打印头、开发费、工作餐	按照市场价格	市场价格	3,081.28	71.11%	4,400	否	电汇、支票	-	2018年04月11日	2018-013公告刊登在巨潮网
威海北洋	控股股	采购商	采购材	按照市	市场价	366.98	23.54%	500	否	电汇、	-	2018年	2018-0

电气集团 股份有限公司	东	品、接 受劳务	料、装配 费、水电 费等	场价格	格						支票		04月11 日	13公告 刊登在 巨潮网
山东宝岩 电气有限公司	公司控 股股东 的子公司	采购商 品	采购线 圈	按照市 场价格	市场价 格	14.62	100.00 %	100	否		电汇、 支票	-	2018年 04月11 日	2018-0 13公告 刊登在 巨潮网
山东新康 威电子有 限公司	公司控 股股东 的子公司	采购商 品、接 受劳务	采购电 源适配 器、委 托加工 线路板	按照市 场价格	市场价 格	800	29.43%	1,000	否		电汇、 支票	-	2018年 04月11 日	2018-0 13公告 刊登在 巨潮网
威海星地 电子有限 公司	公司控 股股东 的联营 企业	接受劳 务	委托加 工线路 板	按照市 场价格	市场价 格	514.73	44.11%	1,000	否		电汇、 汇票	-	2018年 04月11 日	2018-0 13公告 刊登在 巨潮网
威海新北 洋正棋机 器人股份 有限公司	联营企 业	采购商 品、接 受劳务	采购工 业机器 人设备 等、开 发费、 维修 费	按照市 场价格	市场价 格	337.22	9.67%	2,000	否		电汇	-	2018年 04月11 日	2018-0 13公告 刊登在 巨潮网
南京百年 银行设备 开发有限 公司	控股子 公司少 数股东 控制的 企业	采购商 品、接 受劳务	采购材 料、维 修费	按照市 场价格	市场价 格	2.56	0.32%	150	否		电汇	-	2018年 04月11 日	2018-0 13公告 刊登在 巨潮网
厦门市益 融机电设 备有限公 司	控股子 公司少 数股东 控制的 企业	接受劳 务	维修费	按照市 场价格	市场价 格	50.28	1.07%	400	否		电汇	-	2018年 04月11 日	2018-0 13公告 刊登在 巨潮网
上海澳林 格电子科 技有限公 司	控股子 公司少 数股东 控制的 企业	接受劳 务	维修费	按照市 场价格	市场价 格	88.94	1.89%	200	否		电汇	-	2018年 04月11 日	2018-0 13公告 刊登在 巨潮网
威海北洋 幸星电子 有限公司	公司控 股股东 的子公司	采购商 品	采购材 料等	按照市 场价格	市场价 格	203.05	16.54%	300	否		电汇	-	2018年 08月20 日	2018-0 13公 告、 2018年 半年度

													报告刊登在巨潮网
厦门市益融机电设备有限公司	控股子公司少数股东控制的企业	销售商品	销售金融类产品及材料等	按照市场价格	市场价格	81.56	0.19%	2,000	否	电汇	-	2018年04月11日	2018-013公告刊登在巨潮网
北京华信创银科技有限公司	控股子公司少数股东	销售商品	销售金融类产品及材料等	按照市场价格	市场价格	672.48	1.55%	3,000	否	电汇	-	2018年04月11日	2018-013公告刊登在巨潮网
南京百年银行设备开发有限公司	控股子公司少数股东控制的企业	销售商品	销售金融类产品及材料等	按照市场价格	市场价格	24.83	0.06%	3,000	否	电汇	-	2018年04月11日	2018-013公告刊登在巨潮网
威海北洋光电信息技术股份公司	公司控股股东的子公司	销售商品	销售整机类产品、配件等	按照市场价格	市场价格	4.88	0.05%	50	否	电汇	-	2018年04月11日	2018-013公告刊登在巨潮网
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	联营企业	销售商品、提供劳务	宿舍管理费、水电、取暖、空调费、机械加工产品、加工费、服务费等	按照市场价格	市场价格	56.67	60.06%	200	否	电汇	-	2018年04月11日	2018-013公告刊登在巨潮网
合计				--	--	6,300.08	--	18,300	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				报告期内,公司与上述关联方发生的日常经营关联交易金额在预计范围内									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

为提升公司控股子公司数码科技业务规模和综合竞争力，公司出资7,810,254.80元收购数码科技少数股东袁勇先生、张国刚先生、张玉国先生和孙建宇先生持有的数码科技1,323,772元注册资本，全资控股数码科技，其中公司出资5,722,268.40元收购袁勇先生和孙建宇先生2人持有的数码科技969,876元注册资本。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，新北洋监事袁勇先生和新北洋副总经理孙建宇先生为数码科技股东暨本次交易对手方，系公司的关联方，本次交易构成关联交易。详情参见2018年1月25日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2018-002号公告。

根据山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）发展战略规划，为加快公司物流行业相关智能装备和自动化相关业务的规模扩充，提升公司智能装备的研发能力，推动公司在上下游产业链的整合和产品线的完善，公司收购威海正棋机电技术有限公司（以下简称“正棋机电”）持有的威海新北洋正棋机器人股份有限公司（以下简称“正棋机器人”）600万股股本，同时向正棋机器人增资700万股股本（以下统称“本次交易”）。收购和增资完成后，正棋机器人的股本变更为5,700万元，公司的持股比例由35%提高至53.51%，成为其控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，因公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书荣波先生担任正棋机器人董事长，公司副总经理姜天信先生担任正棋机器人董事，所以正棋机器人为公司的关联方，本次对正棋机器人增资构成关联交易。详情参见2018年12月11日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2018-062号公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告	2018年01月25日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于收购参股子公司部分股东股权并对其增资暨关联交易的公告	2018年12月11日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
威海北洋电子信息孵化器有限公司	房屋建筑物	1,258,838.98	1,270,515.24
威海市人民政府国有资产监督管理委员会	房屋建筑物	90,909.09	90,090.09
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	房屋建筑物	397,474.20	395,675.68
山东华菱电子股份有限公司	房屋建筑物	550,620.00	422,100.00

关联租赁情况说明

注：①本公司 2014 年 7 月 16 日与威海北洋电子信息孵化器有限公司签订房屋租赁合同，出租位于威海市高技区火炬路 169 号院内南楼房屋的地上 1 层部分及 2-6 层全部。房屋租赁期限自 2014 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日。本年公司确认租赁收入 1,223,458.18 元。

②本公司 2017 年 6 月 16 日与威海北洋电子信息孵化器有限公司签订房屋租赁合同，出租位于威海市高技区火炬路 169 号院外南楼房屋的地上 1 层门市房 3 间。房屋租赁期限自 2017 年 7 月 11 日至 2018 年 7 月 10 日。

本公司 2018 年 6 月 12 日与威海北洋电子信息孵化器有限公司签订房屋租赁合同，出租位于威海市高技区火炬路 169 号院外南楼房屋的地上 1 层门市房 3 间。房屋租赁期限自 2018 年 7 月 11 日至 2019 年 7 月 10 日。

本年公司确认租赁收入 35,380.80 元。

③本公司 2018 年 1 月 2 日与威海市人民政府国有资产监督管理委员会签订房屋租赁合同，出租位于威海市新威路 11 号的北洋大厦 10 层。房屋租赁期限自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。本年公司确认租赁收入 90,090.09 元。

④本公司 2017 年 12 月 28 日与威海新北洋正棋机器人股份有限公司签订房屋租赁合同，出租位于威海市环翠区昆仑路 126 号 5 号楼。房屋租赁期限自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。本年公司确认租赁收入 397,474.20 元。

⑤本公司控股子公司威海华菱光电股份有限公司 2016 年 8 月 24 日与山东华菱电子股份有限公司签订房屋租赁合同，出租其位于威海市高新技术产业开发区华菱光电科技园宿舍楼 50 个房间，房屋租赁期限自 2016 年 10 月 1 日至 2018 年 10 月 15 日。本公司控股子公司威海华菱光电股份有限公司 2017 年 7 月 6 日与山东华菱电子股份有限公司签订补充房屋租赁合同，自 2017 年 8 月 1 日起将出租其位于威海市高新技术产业开发区华菱光电科技园宿舍楼 50 个房间变更为 64 个房间。本公司控股子公司威海华菱光电股份有限公司 2018 年 2 月 27 日与山东华菱电子股份有限公司签订补充房屋租赁合同，自 2018 年 3 月 1 日起将出租其位于威海市高新技术产业开发区华菱光电科技园宿舍楼 64 个房间变更为 69 个房间。本公司控股子公司威海华菱光电股份有限公司 2018 年 4 月 3 日与山东华菱电子股份有限公司签订补充房屋租赁合同，自 2018 年 3 月 16 日起将出租其位于威海市高新技术产业开发区华菱光电科技园宿舍楼 69 个房间变更为 73 个房间。本公司控股子公司威海华菱光电股份有限公司 2018 年 4 月 3 日与山东华菱电子股份有限公司签订补充房屋租赁合同，自 2018 年 4 月 1 日起将出租其位于威海市高新技术产业开发区华菱光电科技园宿舍楼 73 个房间变更为 75 个房间。本公司控股子公司威海华菱光电股份有限公司 2018 年 9 月 27 日与山东华菱电子股份有限公司签订房屋租赁合同，出租其位于威海市高新技术产业开发区华菱光电科技

园宿舍楼 75 个房间，房屋租赁期限自 2018 年 10 月 16 日至 2019 年 10 月 15 日。本年威海华菱光电股份有限公司确认租赁收入 550,620.00 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
威海新北洋荣鑫科技 股份有限公司	2017 年 08 月 23 日	1,500	2018 年 04 月 03 日	1,500	连带责任保 证	2019/4/3-202 1/4/2	否	是
威海新北洋荣鑫科技 股份有限公司	2017 年 08 月 23 日	2.23	2018 年 08 月 16 日	2.23	连带责任保 证	2019/2/18-20 21/2/17	否	是
威海新北洋荣鑫科技 股份有限公司	2017 年 08 月 23 日	118.62	2018 年 10 月 18 日	118.62	连带责任保 证	2019/1/17-20 21/1/16	否	是
威海新北洋荣鑫科技 股份有限公司	2017 年 08 月 23 日	2.06	2018 年 10 月 18 日	2.06	连带责任保 证	2019/4/17-20 21/4/16	否	是
威海新北洋荣鑫科技 股份有限公司	2017 年 08 月 23 日	170	2018 年 11 月 14 日	170	连带责任保 证	2019/2/9-202 1/2/8	否	是
威海新北洋荣鑫科技 股份有限公司	2017 年 08 月 23 日	151.44	2018 年 12 月 10 日	151.44	连带责任保 证	2019/3/11-20 21/3/10	否	是
威海新北洋荣鑫科技 股份有限公司	2017 年 08 月 23 日	3,055.65						
威海新北洋数码科技 有限公司	2018 年 04 月 11 日	400	2018 年 03 月 22 日	400	连带责任保 证	2019/3/23-20 21/3/22	否	是
威海新北洋数码科技 有限公司	2018 年 04 月 11 日	1,000	2018 年 03 月 26 日	1,000	连带责任保 证	2019/3/27-20 21/3/26	否	是
威海新北洋数码科技	2018 年 04	1,000	2018 年 06 月 29	1,000	连带责任保	2019/6/30-20	否	是

有限公司	月 11 日		日		证	21/6/29		
威海新北洋数码科技 有限公司	2018 年 04 月 11 日	1,000	2018 年 08 月 03 日	1,000	连带责任保 证	2019/8/4-202 1/8/3	否	是
威海新北洋数码科技 有限公司	2018 年 04 月 11 日	1,000	2018 年 12 月 29 日	1,000	连带责任保 证	2019/12/30-2 021/12/29	否	是
威海新北洋数码科技 有限公司	2018 年 04 月 11 日	7,600						
新北洋欧洲有限公司 (SNBC Europe B.V.)	2017 年 04 月 07 日	1,569.46						
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)			12,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)				6,344.35
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)			18,569.46	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)				6,344.35
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			12,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				6,344.35
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			18,569.46	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				6,344.35
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				1.98%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

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	16,900	0	0
合计		16,900	0	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
交通银行田和支行	银行	保本型	1,000	自有资金	2017年07月24日	2018年01月22日	银行理财	保本型	3.70%	17.41	17.41	已收回		是	无	
交通银行田和支行	银行	保本型	1,300	自有资金	2017年09月18日	2018年01月16日	银行理财	保本型	3.75%	15.12	15.12	已收回		是	无	
威海商业银行山大路支行	银行	保本型	1,500	自有资金	2017年10月24日	2018年04月24日	银行理财	保本型	4.30%	30.33	30.33	已收回		是	无	
交通银行田和支行	银行	保本型	2,400	自有资金	2018年01月29日	2018年06月01日	银行理财	保本型	4.30%	32.81	32.81	已收回		是	无	
威海商业银行城里支行	银行	保本型	7,500	自有资金	2018年04月17日	2018年05月22日	银行理财	保本型	4.00%	28.77	28.77	已收回		是	是	
兴业银行威海分行	银行	保本型	1,000	自有资金	2018年08月31日	2018年10月30日	银行理财	保本型	4.00%	6.68	6.68	已收回		是	是	

兴业 银行 威海 分行	银行	保本型	4,000	自有 资金	2018 年 05 月 24 日	2018 年 07 月 24 日	结构 性存 款	保本 型	4.80%	32.09	32.09	已收 回		是	是	
光大 银行 威海 分行	银行	保本型	2,000	自有 资金	2018 年 07 月 25 日	2018 年 10 月 25 日	结构 性存 款	保本 型	4.60%	23	23	已收 回		是	是	
合计			20,700	--	--	--	--	--	--	186.21	186.21	--		--	--	--

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

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司始终遵循“为客户的商业成功插上智能化的翅膀”的企业使命，继续践行与完善“以客户为中心”、“以奋斗者为本”、“战略型成长”的三个重要经营理念，以“团队、创新、学习、敬业”的企业精神，致力于“成为世界先进的智能设备/装备解决方案提供商”的企业。报告期内，公司依法合规运营，注重保护股东特别是中小股东的权益，保护债权人合法权益，保护公司员工的合法权益，真诚对待供应商、客户和消费者，同时注重环境保护和能源节约，打造环境友好型企业，积极履行企业社会责任，努力实现商业利益与社会责任的统一。

(1) 股东和债权人权益保护

①公司不断完善法人治理结构，健全内部控制体系。公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规制度等要求，建立了涵盖公司运营全部环节和多层次的内控体系，使公司各项经营、决策等事项严格按照规定执行，在机制上保障了所有股东公平、公正、公开的享受各项权益。

②公司合法召开股东大会，维护股东特别是中小股东的权益。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；报告期内公司召开一次年度股东大会，股东大会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等均符合法律、法规，有效保障了股东大会召开的合法性、规范性。

③公司注重与投资者沟通交流，不断完善投资者关系管理的组织机制。报告期内，公司共发布公告64次，信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告，基本涵盖了公司所有的重大事项，使投资者更快速的了解公司发展近况，维护广大投资者的利益。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过投资者接待日、网上业绩说明会、热线电话、电子邮箱、网站以及深交所“互动易”等多渠道倾听投资者声音，及时解答投资者提问，加强了公司与投资者之间的信息沟通，促进了公司与投资

者之间的良性关系，倡导理性投资，并在投资公众中建立公司的诚信形象。

④公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。公司通过指定的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等信息披露媒体，及时、真实、完整的披露信息，保证信息披露的公平、公正性，切实维护公司和全体股东的合法权益，不存在选择性信息披露或提前透露非公开内幕信息的情形。

(2) 职工权益保护

公司坚持以人为本的原则，坚持员工利益至上，严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规。公司充分重视和保护员工权益和福利，员工享受国家规定的五险一金薪酬福利，同时为员工提供安全、舒适的生产和办公环境，关注员工身心健康，每年定期安排员工体检和职业健康检查以及组织员工旅游；公司高度重视员工的生产安全、劳动防护、劳动保障工作，积极为员工提供多层次、全方位的各类培训，组织多形式的文体活动，不断提升员工的职业技能，丰富员工精神生活，提升员工发展空间；公司建立了较为完善的人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部岗位调动、职务升迁、员工职业生涯规划等进行了详细的规定，公司通过不断改进和优化绩效考核制度，为员工提供晋升机会。

(3) 供应商、客户和消费者权益保护

公司充分尊重供应商、客户和消费者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，树立良好的企业形象；公司坚持“客户至上”原则，为下游客户提供优质的产品和便捷的服务，同时加强与上游供应商的沟通与合作，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，实现公司与客户多方互惠共赢；公司严格把控产品质量，促进公司持续健康发展，注重产品安全，保护消费者利益。

(4) 注重环境保护

公司运营过程中开展的各项活动均充分考虑环境保护和能源节约要求，从产品设计源头考虑环境影响，并在实现过程中监测，近年公司不断加大环保运营资金投入力度，致力于打造环境友好型企业。公司通过了ISO14001环境管理体系认证、QC080000有害物质过程控制管理体系认证，并不断完善污染治理制度，对“三废”等重要环境因素实施监测及控制，保证环境运行的安全性，所有产品均按产品输入国环保要求设计、生产，最大限度的减少产品生产和使用过程中有害物质的产生，目前出口产品HSF特性方面符合欧盟RoHS指令、REACH法规要求，国内销售产品HSF特性方面符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》要求。

(5) 公共关系和社会公益事业

公司始终坚持合法经营、依法纳税，为地方建设尽有限力量，在可持续发展的前提下，积极创造就业岗位；公司注重社会价值的创造，自觉积极参加社会公益活动及慈善事业，努力创造和谐公共关系，公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予必要的支持，促进当地的经济建设和社会发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

公司认真履行企业社会责任，热心参与扶贫济困等社会公益事业，以己所能及之力回馈社会。报告期内，公司参加威海市2018年“慈心一日捐活动”，捐款30万元用于帮扶困难群众；参加市直工业系统“村企结对共建新农村活动”，捐款20万元用于荣成崖西镇北新村建设及改造项目；威海新北洋数码科技有限公司向环翠区慈善总会捐款20万元，威海新北洋荣鑫科技股份有限公司向环翠区慈善总工会捐款5万元。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	104.82
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	10
9.2.投入金额	万元	104.82
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划**3、环境保护相关的情况**

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，落实环保措施，实现了生产经营与环境保护的协调发展。报告期，公司未发生环保事故和纠纷，也不存在因违反环境保护法律法规受到处罚的情形。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公告日期	公告内容	公告编号
2018年1月25日	关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告	2018-002
2018年4月9日	新北洋发行情况报告暨上市公告书摘要	2018-008
2018年4月11日	关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的公告	2018-018
2018年4月11日	关于增加募集资金投资项目实施主体的公告	2018-020
2018年4月26日	关于使用募集资金向全资子公司增资的公告	2018-028
2018年5月4日	2017年度股东大会决议公告（含董监事换届）	2018-029

2018年5月17日	公司2017年度权益分派实施公告	2018-035
2018年8月6日	关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权的公告	2018-041
2018年9月4日	关于控股子公司完成工商注销的公告	2018-050
2018年10月8日	关于参与设立产业并购基金备案完成的公告	2018-052
2018年10月29日	关于使用募集资金向全资子公司增资的公告	2018-056
2018年12月11日	公司公开发行A股可转换公司债券预案	—
2018年12月11日	关于收购参股子公司部分股东股权并对其增资暨关联交易的公告	2018-062

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月，公司全资控股数码科技；2018年1月26日，数码科技取得由威海市工商行政管理局换发的新营业执照，完成了工商变更登记手续。详情参见2018年1月25日、2018年1月30日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2018-002、2018-003号公告。

2、2018年4月25日，公司使用募集资金17,500万元向数码科技增资，增资完成后，数码科技的注册资本由5,000万元增加到10,000万元；2018年5月7日，数码科技取得由威海市工商行政管理局换发的新营业执照，完成了工商变更登记手续。详情参见2018年4月26日、2018年5月9日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2018-028、2018-033号公告。

3、2018年5月24日，荣鑫科技完成吸收合并鞍山搏纵，注册资本由10,080万元变更为12,000万元，并取得了由威海市工商行政管理局换发的新的营业执照，完成了工商变更登记手续。详情参见2018年5月31日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2018-037号公告。

4、2018年8月3日，通达金租拟增资扩股，注册资本拟增加3.5亿元，公司放弃本次通达金租增加注册资本认缴出资的优先权。详情参见2018年8月6日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2018-041号公告。

5、2018年8月31日，鞍山搏纵取得鞍山市铁西区市场监督管理局下发的《注销登记核准通知书》，鞍山搏纵的工商注销登记办理完毕。详情参见2018年9月4日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2018-050号公告。

6、2018年10月26日，公司使用募集资金向服务公司增资1,500万元，增资完成后，服务公司的注册资本将由4,500万元增加到6,000万元。详情参见2018年10月29日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2018-056号公告。

7、2018年12月10日，公司出资468万元收购参股子公司正棋机器人原股东正棋机电持有的正棋机器人600万股股本；同时以人民币700万元向正棋机器人进行增资（对应正棋机器人700万股股本）。收购和增资完成后，正棋机器人的股本变更为5,700万元，公司的持股比例由35%提高至53.51%，成为其控股股东。2018年12月12日，正棋机器人取得由威海市工商行政管理局换发的新营业执照，完成了工商变更登记手续。详情参见2018年12月11日、2018年12月14日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2018-062、2018-063号公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	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	57,658,981	9.13%	34,222,312			-2,025,631	32,196,681	89,855,662	13.50%
2、国有法人持股	18,466,727	2.92%	3,684,856			0	3,684,856	22,151,583	3.33%
3、其他内资持股	39,192,254	6.21%	30,537,456			-2,025,631	28,511,825	67,704,079	10.17%
其中：境内法人持股	4,883,761	0.77%	7,491,856			0	7,491,856	12,375,617	1.86%
境内自然人持股	34,308,493	5.43%	23,045,600			-2,025,631	21,019,969	55,328,462	8.31%
二、无限售条件股份	573,831,109	90.87%				2,025,631	2,025,631	575,856,740	86.50%
1、人民币普通股	573,831,109	90.87%				2,025,631	2,025,631	575,856,740	86.50%
三、股份总数	631,490,090	100.00%	34,222,312			0	34,222,312	665,712,402	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年3月26日，新北洋取得中国证券登记结算有限公司深圳分公司《股份登记申请受理确认书》，并办理登记托管手续。本次非公开发行股票的认购对象（博时基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、中车金证投资有限公司、潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙）、江苏一带一路投资基金（有限合伙）、张怀斌）合计认购新发行股份34,222,312股。本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2018年4月10日，非公开发行的股份自本次发行新增股份上市之日起12个月内不得转让，可上市流通时间为2019年4月10日（如遇非交易日则顺延）。

2、报告期内，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，任公司董事、监事、高管的股东每年可转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2017年9月19日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。

2、2017年11月9日，公司收到中国证监会2017年10月30日签发的《关于核准山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1935号）核准批文，核准公司非公开发行不超过35,196,817股新股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2018年3月26日，新北洋取得中国证券登记结算有限公司深圳分公司《股份登记申请受理确认书》，并办理登记托管手续，本次非公开发行股票于2018年4月9日登记到账并正式列入本公司股东名册，股份登记手续已办理完毕。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司于2018年4月9日非公开发行人民币普通股（A股）34,222,312股，导致公司基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产均有所减少。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

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
威海北洋电气集团股份有限公司	10,479,740	0		10,479,740	首发后机构类限售，增发限售股为10,479,740股	2019年6月30日（如遇非交易日顺延）
合肥惟同投资中心（有限合伙）	4,883,761	0		4,883,761	首发后机构类限售，增发限售股为4,883,761股	2019年6月30日（如遇非交易日顺延）
威海国有资产经营(集团)有限公司	4,680,273	0		4,680,273	首发后机构类限售，增发限售股为4,680,273股	2019年6月30日（如遇非交易日顺延）
鲁信创晟股权投资有限公司	3,306,714	0		3,306,714	首发后机构类限售，增发限售股为3,306,714股	2019年6月30日（如遇非交易日顺延）
华菱津杉-新北洋专项资产管理计划	4,069,801	0		4,069,801	首发后个人类限售，增发限售股为4,069,801股	2019年6月30日（如遇非交易日顺延）
丛强滋	21,389,555	0		21,389,555	1、首发后个人类限售股为4,069,801股； 2、高管锁定股为17,319,754股	1、首发后个人类限售股解除限售时间为2019年6月30日（如遇非交易日顺延）； 2、依据证监会、深交所规定每年按持股总数的25%解锁。

张怀斌	0	0	4,885,993	4,885,993	首发后个人类限售股为 4,885,993 股	2019 年 4 月 10 日（如遇非交易日顺延）
潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙）	0	0	3,990,228	3,990,228	首发后机构类限售，增发限售股为 3,990,228 股	2019 年 4 月 10 日（如遇非交易日顺延）
中车金证投资有限公司	0	0	3,684,856	3,684,856	首发后机构类限售，增发限售股为 3,684,856 股	2019 年 4 月 10 日（如遇非交易日顺延）
江苏一带一路投资基金（有限合伙）	0	0	3,501,628	3,501,628	首发后机构类限售，增发限售股为 3,501,628 股	2019 年 4 月 10 日（如遇非交易日顺延）
泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	0	0	3,501,628	3,501,628	首发后机构类限售，增发限售股为 3,501,628 股	2019 年 4 月 10 日（如遇非交易日顺延）
博时基金管理有限公司	0	0	11,156,351	11,156,351	首发后机构类限售，增发限售股为 11,156,351 股	2019 年 4 月 10 日（如遇非交易日顺延）
泰康人寿保险有限责任公司一投连一多策略优选	0	0	3,501,628	3,501,628	首发后机构类限售，增发限售股为 3,501,628 股	2019 年 4 月 10 日（如遇非交易日顺延）
谷亮	1,533,500	1,533,500	0	0	高管锁定股	按照高管锁定股份要求，离任十八个月后全部解除限售。
宋森	1,935,450	0	0	1,935,450	高管锁定股	依据证监会、深交所规定每年按持股总数的 25%解锁。
邱林	2,121,375	0	0	2,121,375	高管锁定股	依据证监会、深交所规定每年按持股总数的 25%解锁。
袁勇	700,500	0	0	700,500	高管锁定股	依据证监会、深交所规定每年按持股总数的 25%解锁。
丛培诚	276,150	0	0	276,150	高管锁定股	依据证监会、深交所规定每年按持股总数的 25%解锁。
姜天信	1,101,375	0	0	1,101,375	高管锁定股	依据证监会、深交所规定每年按持股总数的 25%解锁。
孙玮	491,331	491,331	0	0	高管锁定股	按照高管锁定股份要求，任期届满离任后满半年全部解除限售。
许志强	127,500	0	0	127,500	高管锁定股	依据证监会、深交所规定每年按持股总数的 25%解锁。
张永胜	333,156	0	0	333,156	高管锁定股	依据证监会、深交所规定每年按持股总数的 25%解锁。
王春涛	228,000	0	0	228,000	高管锁定股	依据证监会、深交所规定每年

						按持股总数的 25%解锁。
杨勇利	800	800	0	0	高管锁定股	按照高管锁定股份要求, 离任十八个月后全部解除限售。
合计	57,658,981	2,025,631	34,222,312	89,855,662	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行 A 股	2018 年 03 月 13 日	12.28 元	34,222,312	2018 年 04 月 10 日	34,222,312	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

新北洋2016年非公开发行股票的发行对象（博时基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、中车金证投资有限公司、潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙）、江苏一带一路投资基金（有限合伙）、张怀斌）合计认购新发行股份34,222,312股。

本次非公开发行后，新北洋股份总数由631,490,090股增加为665,712,402股，公司的控股股东和实际控制人未发生变化。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,921	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	28,424	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	10,479,740	82,258,800	质押	38,300,000
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%	62,454,415	-1,500,000	0	62,454,415	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	0	4,680,273	36,801,200	质押	20,700,000
丛强滋	境内自然人	3.65%	24,319,407	-4,200,000	21,389,555	2,929,852	质押	7,000,000
门洪强	境内自然人	2.21%	14,694,017	-3,316,100	0	14,694,017	质押	7,200,000
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	2.12%	14,083,169	-7,922,100	0	14,083,169		
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	其他	1.40%	9,305,300	9,305,300	0	9,305,300		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.29%	8,583,075	8,583,075	0	8,583,075		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.24%	8,232,500	0	0	8,232,500		
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	其他	0.98%	6,499,500	6,499,500	0	6,499,500		
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 77,148,432 股股份，持股比例为 11.59%。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。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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）	62,454,415	人民币普通股	62,454,415
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
门洪强	14,694,017	人民币普通股	14,694,017
山东省高新技术创业投资有限公司	14,083,169	人民币普通股	14,083,169
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	9,305,300	人民币普通股	9,305,300
香港中央结算有限公司	8,583,075	人民币普通股	8,583,075
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	6,499,500	人民币普通股	6,499,500
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	6,389,900	人民币普通股	6,389,900
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 77,148,432 股股份，持股比例为 11.59%。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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
威海北洋电气集团股份 有限公司	陈福旭	1994 年 06 月 30 日	91371000267175387B	射频识别产品、光纤传感器产品、照明产品的研发、生产和销售，云计算，智慧城市项目建设和运营，物业管理及投资管理业务

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

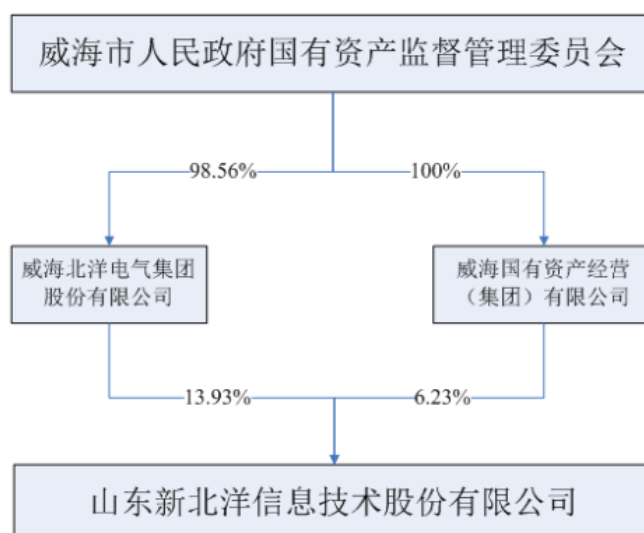
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
威海市人民政府国有资产监督管理委员会	宋修骞	2005 年 03 月 30 日	11371000004331149X	无
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
丛强滋	董事长	现任	男	54	2012年03月21日	2021年05月02日	28,519,407	0	4,200,000	0	24,319,407
陈福旭	副董事长	现任	男	48	2016年12月30日	2021年05月02日	0	0	0	0	0
曲斌	董事	现任	男	51	2018年05月03日	2021年05月02日	0	0	0	0	0
宋森	董事、总经理	现任	男	46	2015年03月20日	2021年05月02日	2,580,600	0	0	0	2,580,600
荣波	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	男	38	2017年04月27日	2021年05月02日	0	0	0	0	0
张晓琳	董事	离任	女	57	2008年11月28日	2018年05月03日	0	0	0	0	0
宋文山	独立董事	现任	男	64	2015年03月20日	2021年05月02日	0	0	0	0	0
李军	独立董事	现任	男	57	2018年05月03日	2021年05月02日	0	0	0	0	0
曲国霞	独立董事	现任	女	55	2018年05月03日	2021年05月02日	0	0	0	0	0
姜爱丽	独立董事	现任	女	55	2018年05月03日	2021年05月02日	0	0	0	0	0

汪东升	独立董事	离任	男	53	2012年 03月21 日	2018年 05月03 日	0	0	0	0	0
孟红	独立董事	离任	女	53	2012年 03月21 日	2018年 05月03 日	0	0	0	0	0
黄海波	独立董事	离任	女	67	2016年 12月30 日	2018年 05月03 日	0	0	0	0	0
邱林	监事会主 席	现任	男	59	2008年 11月28 日	2021年 05月02 日	2,828,500	0	700,000	0	2,128,500
王涛	监事	现任	男	49	2013年 05月10 日	2021年 05月02 日	0	0	0	0	0
拾以胜	监事	现任	男	35	2018年 05月03 日	2021年 05月02 日	0	0	0	0	0
徐晓东	监事	现任	男	50	2012年 03月21 日	2021年 05月02 日	0	0	0	0	0
刘俊娣	监事	现任	女	42	2017年 04月27 日	2021年 05月02 日	0	0	0	0	0
袁勇	监事	现任	男	55	2012年 03月21 日	2021年 05月02 日	934,000	0	233,500	0	700,500
丛培诚	监事	现任	男	53	2012年 03月21 日	2021年 05月02 日	368,200	0	0	0	368,200
姜天信	副总经理	现任	男	44	2009年 07月22 日	2021年 05月02 日	1,468,500	0	0	0	1,468,500
许志强	副总经理	现任	男	56	2008年 11月28 日	2021年 05月02 日	170,000	0	42,500	0	127,500
张永胜	副总经理	现任	男	51	2012年 03月21 日	2021年 05月02 日	444,208	0	0	0	444,208
孙建宇	副总经理	现任	男	44	2015年	2021年	0	0	0	0	0

					10月15日	05月02日						
徐志刚	副总经理	现任	男	39	2016年04月19日	2021年05月02日	0	0	0	0	0	0
秦飞	副总经理	现任	男	44	2018年05月03日	2021年05月02日	0	0	0	0	0	0
王春涛	总工程师	现任	男	46	2010年06月03日	2021年05月02日	304,000	0	76,000	0	228,000	
孙玮	副总经理	离任	女	53	2014年04月18日	2018年05月03日	655,108	0	49,000	0	606,108	
合计	--	--	--	--	--	--	38,272,523	0	5,301,000	0	32,971,523	

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
曲斌	董事	任免	2018年05月03日	2017年度股东大会选举
李军	独立董事	任免	2018年05月03日	2017年度股东大会选举
曲国霞	独立董事	任免	2018年05月03日	2017年度股东大会选举
姜爱丽	独立董事	任免	2018年05月03日	2017年度股东大会选举
张晓琳	董事	任期满离任	2018年05月03日	董事会换届离任
汪东升	独立董事	任期满离任	2018年05月03日	在本公司连续任职独立董事已满六年离任
孟红	独立董事	任期满离任	2018年05月03日	在本公司连续任职独立董事已满六年离任
黄海波	独立董事	任期满离任	2018年05月03日	董事会换届离任
拾以胜	监事	任免	2018年05月03日	2017年度股东大会选举
秦飞	副总经理	任免	2018年05月03日	第六届董事会第一次会议聘任为副总经理
孙玮	副总经理	任期满离任	2018年05月03日	任期届满离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、现任董事工作经历

从强滋先生：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，清华大学EMBA硕士学位，工程技术应用研究员。第十一届、十二届全国人民代表大会代表、国家有突出贡献中青年专家、享受国务院特殊津贴专家、泰山学者特聘专家、山东

省十大杰出青年企业家。曾任北洋集团技术研究开发中心技术科长、主任、总工程师、副总经理等职；2002年12月就职于新北洋，曾任新北洋总经理。现任新北洋董事长。

陈福旭先生：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师、国家注册城市规划师。曾任威海市规划局副科长，威海市城市地理信息中心主任，威海市规划局办公室主任，威海市规划局党组成员、威海市援川工作前线指挥部副指挥，威海市住建局党委委员、市政处处长，威海市住建局调研员等职务。现任威海北洋电气集团股份有限公司党委书记、董事长、总经理兼新北洋副董事长。

曲斌先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任中国太平洋财产保险股份有限公司威海中心支公司党委书记、纪委书记、工会主席、总经理，威海保险行业协会副会长，威海市见义勇为基金会理事。2017年至今就职于威海国有资产经营（集团）有限公司，现任威海国有资产经营（集团）有限公司党委副书记、总经理兼新北洋董事。

宋森先生：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，清华大学EMBA硕士学位。曾任山东省昌乐县宝石城实业公司部门经理，山东三星通信设备有限公司工程师，北洋集团技术研究开发中心程序设计员、项目管理部副经理，新北洋董事会办公室主任，新北洋副总经理兼董事会秘书兼国内营销中心总经理。现任新北洋董事、总经理。

荣波先生：1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中欧国际工商学院EMBA硕士学位。曾任公司研发部行政助理、项目管理部副部长、董事会办公室副主任、人力资源部部长、总经理办公室主任、总经理助理。现任新北洋董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

宋文山先生：1955年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。曾任山东威海会计师事务所副所长，中航黑豹股份有限公司独立董事。现任威海安达会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，中航沈飞股份有限公司独立董事，新北洋独立董事。

李军先生：1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任EXAR、TeraLogic公司高级软件工程师，ServGate公司创始人、董事，现为清华大学研究员，新北洋独立董事。

曲国霞女士：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，教授。曾任山东大学威海分校经济系讲师、经济系副教授；美国加州州立大学圣贝纳迪诺分校商学院高级访问学者；英国伦敦国王学院高级访问学者、杜伦大学商学院高级访问学者。现任山东大学（威海）商学院教授，兼任威海市审计学会副会长，山东威海港股份有限公司独立董事，烟台正海合泰科技股份有限公司独立董事，新北洋独立董事。

姜爱丽女士：中国国籍，生于1964年，研究生学历，中共党员。1982年—1989年在山东大学法学院学习，获得法学学士、法学硕士学位。先后获得威海市“三八红旗手”，山东大学（威海）“师德标兵”、“青年教学能手”、“教学名师”“毕业生最喜爱的专业老师”、“优秀教师”等荣誉称号，并成为学校两届“青年学科带头人”。学术著作、论文多次在山东省法学优秀成果、威海市社会科学优秀成果评选中获奖。主要兼职有山东省国际经济法暨台湾法律问题研究会常务理事、威海仲裁委员会仲裁员、山东威扬律师事务所兼职律师。现任山东大学（威海）法学院教授、硕士生导师，兼天润曲轴股份有限公司独立董事，威海华东数控股份有限公司独立董事，山东威海港股份有限公司独立董事，威海经济开发区管理委员会法律顾问，新北洋独立董事。

2、现任监事工作经历

邱林先生：1960年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师、高级政工师。曾任威海无线电三厂供销科长，北洋集团威海灯管厂办公室主任、书记、厂长，北洋集团照明分公司经理，北洋集团设备仪器厂书记、厂长，北洋集团副总经理。2002年12月就职于新北洋，曾任公司副总经理兼任制造事业本部部长。现任公司党委副书记、工会主席、监事会主席。

王涛先生：1970年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任威海市国有资产管理办公室资产管理科科长、副主任科员，威海市国资委财务科副主任科员、副科长、科长。现任北洋集团董事、威海北洋云信息技术服务有限公司总经理、新北洋监事。

拾以胜先生：1984年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，曾挂职北京市金融工作局处长助理，现任威海北洋电气集团股份有限公司投资运营发展中心副总监兼战略投资部部长、威海北创投资管理有限公司常务副总经理，新北洋监事。

刘俊娣女士：1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级经济师。曾任威海市商业银行职员。2001年至今就职于威海国有资产经营（集团）有限公司，历任财务部职员、副经理、经理，现任威海国有资产经营（集团）有限公司财务部经理，新北洋监事。

徐晓东先生：1969年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于复旦大学管理学院运筹学专业，获理学学士学位。曾任潍坊市建材公司驻南方销售经理，山东黄金集团所属山东万通企业有限公司项目策划部经理，山东省高新技术创业投资有限公司创业投资部和项目管理部高级经理。现任山东省高新技术创业投资有限公司投资三部总经理，新北洋监事。

袁勇先生：1964年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士学历，高级工程师。曾任北洋集团技术科长、技术开发部研究室主任；2002年12月就职于新北洋，曾任结构研究室主任、技术开发部副部长，数码科技总经理，诺恩开创总经理，新北洋技术总监，荣鑫科技总经理。现任新北洋首席技术专家，新北洋监事。

丛培诚先生：1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，政工师。曾任北洋集团记录技术开发中心支援部部长，2002年12月就职于新北洋，曾任制造事业本部副部长。现任新北洋总经理助理、综合管理部部长、安全总监，新北洋监事。

3、现任高级管理人员工作经历

宋森先生：董事、总经理，参见董事简介。

姜天信先生：1975年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，清华大学EMBA硕士学位，高级工程师。曾任北洋集团工程师，新北洋结构研究室主任，技术开发部副部长，技术中心副主任兼研发部部长。现任新北洋常务副总经理。

许志强先生：1963年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任青海建筑总公司技术处工程师，青海电力研究所情报室工程师，中国科学院盐湖研究所地球化学研究室工程师，北洋集团进出口部副经理、经理，新北洋国外市场部部长、海外市场营销总监、海外营销中心总经理。现任新北洋副总经理。

荣波先生：董事、副总经理、财务总监，董事会秘书，参见董事简介。

张永胜先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学EMBA硕士学位。曾任北洋集团研发工程师、销售业务经理，山东三星通信设备有限公司大区经理，北洋集团销售副经理，新北洋国内行业客户部部长、国内营销中心副总经理、国内营销中心总经理、战略客户部主任、市场总监。现任新北洋副总经理。

孙建宇先生：1975年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任新北洋固件研究室副主任，新北洋研发部副总工，国内营销中心副总经理兼市场部部长，诺恩开创副总经理兼董事会秘书，新北洋生产制造中心副总经理兼采购部部长，战略采购中心总经理兼采购总监，新北洋总经理助理兼战略采购中心总经理、交付中心总经理。现任新北洋副总经理。

徐志刚先生：1980年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，工程师。曾任新北洋技术中心总工办总工助理，技术中心研发部副部长，苏州智通副总经理，荣鑫科技副总经理，新北洋总经理助理。现任新北洋副总经理。

秦飞先生：1975年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。曾任山东三星通信设备有限公司工程师，新北洋国内销售中心业务二部副部长，业务三部部长，国内销售中心副总经理，国内销售中心总经理，销售总监。现任新北洋副总经理。

王春涛先生：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，高级工程师。曾任兴威通信传输技术有限公司工程师，北洋集团工程师；新北洋副总工程师。现任新北洋总工程师。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈福旭	威海北洋电气集团股份有限公司	党委书记、董事长、总经理	2016年12月21日		是
曲斌	威海国有资产经营（集团）有限公司	党委副书记、总经理	2017年09月01日		是
王涛	威海北洋电气集团股份有限公司	董事	2015年03月01日		否
拾以胜	威海北洋电气集团股份有限公司	投资运营发展中心副总	2017年11月23日		是

		监兼战略投资部部长			
刘俊娣	威海国有资产经营（集团）有限公司	财务部经理	2011年01月01日		是
徐晓东	山东省高新技术创业投资有限公司	投资三部总经理	2012年08月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
丛强滋	新北洋欧洲有限公司	董事	2009年11月09日		否
丛强滋	鞍山搏纵科技有限公司	董事长	2013年08月27日	2018年08月31日	否
丛强滋	威海华菱光电股份有限公司	董事长	2015年03月27日	2021年04月11日	否
丛强滋	苏州智通新技术股份有限公司	监事会主席	2011年03月29日		否
陈福旭	山东新康威电子有限公司	执行董事	2018年02月	2020年01月	否
陈福旭	威海星地电子有限公司	董事长	2018年02月		否
陈福旭	威海北洋控股股份有限公司	董事长	2018年02月	2018年12月	否
陈福旭	威海北洋云信息技术服务有限公司	董事长	2017年06月19日		否
陈福旭	威海北洋光电信息技术股份公司	监事长	2018年11月28日	2021年11月28日	否
陈福旭	威海北创投资管理公司	董事	2017年11月23日		否
宋森	山东华菱电子股份有限公司	董事长	2015年11月19日		否
宋森	鞍山搏纵科技有限公司	董事	2013年08月27日	2018年08月31日	否
宋森	苏州智通新技术股份有限公司	董事	2011年03月29日		否
宋森	威海新北洋正棋机器人股份有限公司	监事会主席	2014年12月18日	2021年12月26日	否
宋森	威海新北洋数码科技股份有限公司	董事	2016年01月13日	2018年01月20日	否

			日	日	
宋森	威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	董事	2016年04月18日	2019年04月17日	否
宋森	山东通达金融租赁有限公司	董事	2016年06月		否
荣波	威海新北洋正棋机器人股份有限公司	董事	2015年10月10日		否
荣波	威海新北洋数码科技股份有限公司	董事	2016年01月13日	2018年01月20日	否
荣波	鞍山搏纵科技有限公司	董事	2013年08月27日	2018年08月31日	否
荣波	威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	董事	2016年04月18日	2019年04月17日	否
荣波	威海优微科技有限公司	董事	2016年01月14日		否
荣波	山东通达金融租赁有限公司	监事	2016年06月		否
荣波	宁波梅山保税港区鲁信益丰股权投资管理有限公司	董事	2018年03月10日	2020年03月09日	否
荣波	苏州智通新技术股份有限公司	董事	2019年03月20日		否
宋文山	威海安达会计师事务所有限公司	主任会计师	1999年12月01日		是
宋文山	中航沈飞股份有限公司	独立董事	2014年04月25日	2020年04月24日	是
李军	清华大学信息技术研究院	研究员	2003年04月15日		是
李军	北京捷思锐科技股份有限公司	董事	2015年09月28日		否
李军	Versatile Venture Capital II, LLC	经理	2003年04月22日		否
李军	北京易程华创系统工程股份有限公司	董事	2013年01月06日		否
李军	北京云杉世纪网络科技有限公司	董事	2013年09月02日		否
李军	北京文安智能技术股份有限公司	董事	2015年02月25日		是
李军	北京百奥思达投资顾问有限公司	执行董事、经理	2016年05月31日		否
李军	北京赋乐科技有限公司	董事	2017年02月10日		否

			日		
李军	北京三益同盛管理顾问有限公司	监事	2016年12月13日		否
李军	山石网科通信技术股份有限公司	独立董事	2019年02月15日	2022年02月14日	是
曲国霞	山东大学（威海）商学院	教授	2004年09月		是
曲国霞	山东威海港股份有限公司	独立董事	2017年07月		是
曲国霞	烟台正海合泰科技股份有限公司	独立董事	2017年07月		是
姜爱丽	山东大学（威海）法学院	教授	2002年09月		是
姜爱丽	威海经济开发区管理委员会	法律顾问	2016年01月		是
姜爱丽	天润曲轴股份有限公司	独立董事	2016年11月24日	2019年11月23日	是
姜爱丽	威海华东数控股份有限公司	独立董事	2018年04月	2021年04月	是
姜爱丽	山东威海港股份有限公司	独立董事	2017年06月	2020年06月	是
王涛	威海北洋云信息技术服务有限公司	总经理	2017年02月28日		是
王涛	乳山智慧城市网络技术有限公司	监事会主席	2018年04月	2020年04月	否
王涛	威海环翠区信元小额贷款有限公司	董事	2018年02月	2021年02月	否
王涛	威海北洋光电信息技术股份公司	董事长	2018年11月28日	2021年11月28日	否
王涛	威海市文登智慧城市信息技术有限公司	董事	2018年04月01日	2020年04月01日	否
拾以胜	威海北创投资管理有限公司	副总经理	2017年11月23日		否
拾以胜	威海优微科技有限公司	董事	2017年11月23日		否
刘俊娣	威海隆业实业发展有限公司	监事	2011年		否
刘俊娣	威海国际商务大厦有限公司	监事	2009年		否
刘俊娣	威海阳光永好酒店管理有限公司	监事	2012年		否
刘俊娣	威海市创新投资有限公司	监事	2009年		否
刘俊娣	威海市顺迪投资有限公司	监事	2012年		否
刘俊娣	山东省托威达电器有限公司	监事	2014年		否
刘俊娣	哈工大（威海）创新创业园有限责任公司	监事会主席	2018年03月		否
刘俊娣	威海同兴生物科技有限公司	监事	2011年5月		否
徐晓东	烟台星华氨纶有限公司	董事	2013年06月		否
徐晓东	山东同智伟业软件股份有限公司	董事	2018年07月23日		否

			日		
徐晓东	江苏联领智能科技股份有限公司	董事	2018年09月18日		否
徐晓东	北京曙光易通技术有限公司	董事	2018年09月		否
徐晓东	济南科信创业投资有限公司	董事	2017年03月		否
徐晓东	宁波梅山保税港区鲁信益丰股权投资管理有限公司	董事兼总经理	2017年3月10日	2020年03月09日	是
袁勇	威海新北洋数码科技股份有限公司	监事	2016年01月13日	2018年01月20日	否
袁勇	威海新北洋数码科技有限公司	监事	2018年01月20日	2021年01月19日	是
姜天信	威海新北洋数码科技股份有限公司	董事长	2016年01月13日	2018年01月20日	否
姜天信	威海新北洋数码科技有限公司	执行董事	2018年01月20日	2021年01月19日	是
姜天信	威海新北洋正棋机器人股份有限公司	董事	2014年12月18日		否
姜天信	山东华菱电子股份有限公司	董事	2014年01月24日		否
姜天信	威海新北洋技术服务有限公司	执行董事	2018年05月07日	2021年05月06日	否
许志强	新北洋欧洲有限公司	董事	2009年11月09日		否
许志强	新北洋（欧洲）研发中心有限公司	董事	2016年02月19日		否
张永胜	鞍山搏纵科技有限公司	监事会主席	2015年05月12日	2018年08月31日	否
张永胜	威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	董事长	2016年04月18日	2019年04月17日	否
孙建宇	威海新北洋数码科技股份有限公司	董事	2016年01月13日	2018年01月20日	否
徐志刚	威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	监事会主席	2016年04月18日	2019年04月17日	否
王春涛	威海优微科技有限公司	监事	2016年01月14日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据其工作岗位、履职能力、工作能力、业绩完成情况综合确定。董事、监事报酬是根据公司上市后的实际工作情况结合当前市场实际确定。高级管理人员的报酬是根据公司相关规定，结合公司年度经营目标和公司高管人员在完成年度经营目标所承担的具体岗位职责确定的。

董事会薪酬与考核委员会结合公司内部民主评议结果，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标、年度绩效的完成情况等进行年终综合考评。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬发放情况及2018年度薪酬发放计划》。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
从强滋	董事长	男	54	现任	97.9	否
陈福旭	副董事长	男	48	现任	0	是
曲斌	董事	男	51	现任	0	是
宋森	董事、总经理	男	46	现任	92.5	否
荣波	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	38	现任	76.2	否
张晓琳	董事	女	57	离任	0	否
宋文山	独立董事	男	64	现任	6	否
李军	独立董事	男	57	现任	4	否
曲国霞	独立董事	女	55	现任	4	否
姜爱丽	独立董事	女	55	现任	4	否
汪东升	独立董事	男	53	离任	2	否
孟红	独立董事	女	53	离任	2	否
黄海波	独立董事	女	67	离任	0	否
邱林	监事会主席	男	59	现任	84.1	否
王涛	监事	男	49	现任	0	是
拾以胜	监事	男	35	现任	0	是
徐晓东	监事	男	50	现任	0	是
刘俊娣	监事	女	42	现任	0	是
袁勇	监事	男	55	现任	42.3	否
丛培诚	监事	男	53	现任	25.5	否

姜天信	副总经理	男	44	现任	87.7	否
许志强	副总经理	男	56	现任	65.2	否
张永胜	副总经理	男	51	现任	62.1	否
孙建宇	副总经理	男	44	现任	64.4	否
徐志刚	副总经理	男	39	现任	85.2	否
秦飞	副总经理	男	44	现任	64.4	否
王春涛	总工程师	男	46	现任	63.9	否
孙玮	副总经理	女	53	离任	65.1	否
合计	--	--	--	--	998.5	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,605
主要子公司在职员工的数量（人）	2,705
在职员工的数量合计（人）	4,310
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,310
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,154
销售人员	242
技术人员	2,616
财务人员	53
行政人员	245
合计	4,310
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中	323
中专	793
高中	291
大专	1,197
大本	1,528

研究生	177
博士	1
合计	4,310

2、薪酬政策

公司实行劳动合同制，员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。公司已按照《社会保险法》、《住房公积金管理条例》关于社会保险费、住房公积金的缴费基数及比例等规定，为员工按时足额缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和住房公积金。通过向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，以充分调动员工的积极性和创造性。为激发全体员工的工作激情，最大化实现公司收益与员工共享政策，公司启动超额收益共享项目，增强员工的归属感和责任感，实现更加完善的薪酬福利体系。

3、培训计划

公司一贯重视员工教育培训工作，通过组织新员工入职培训和在职员工的职业生涯持续培训等多种形式培训项目，充分挖掘员工潜力，培养复合型人才和专业岗位人才，培训覆盖公司所有岗位及员工，为各层级员工提供长足发展与成长平台，实现公司与员工双赢。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会、深圳证券交易所所有上市公司治理的规范性文件要求，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，公司平等对待所有股东，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内公司共召开1次股东大会，股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证。

2、关于控股股东与公司

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部经营管理机构根据各议事规则及公司制度独立运行，公司的重大决策由股东大会依法做出。公司控股股东严格规范自己的行为，依法行使股东权利，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。报告期内，公司共召开7次董事会会议。公司全体董事按照法律、法规及公司内部控制制度开展工作，认真出席董事会会议和股东大会会议，勤勉尽责地履行职责和义务，维护公司和全体股东的权益，同时积极参加相关培训，学习相关法律法规，不断提高履职水平。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事，公司监事会由7名监事组成，监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。监事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。报告期内，公司共召开6次监事会会议。公司全体监事认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立较为全面的绩效考核评价办法，董事、监事和高级管理人员的选聘和绩效评价公正透明，且符合有关法律、法规和公司内部规章制度，公司高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩。

6、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，认真履行信息披露义务。公司真实、准确、完整、及时地披露信息，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，增加了公司透明度，切实发挥了保护中小投资者知情权的作用。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在地区福利、公益事业等问题，重视社会责任，充分尊重和维护职工、债权人等利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，共同推动公司持续、健康地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东和实际控制人及其控制企业，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

1、业务独立情况

公司拥有独立、完整的研发、生产、采购、销售体系，具有面向市场自主经营业务的能力。公司在业务上独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，按照生产经营计划自主组织生产经营，独立开展业务。公司的生产、采购、销售等重要职能完全由本公司承担，不存在营业收入和净利润依赖关联方的情形，也不存在公司业务受制于股东和其他关联方的情形。

2、人员独立情况

公司拥有独立、完整的人事管理体系。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的条件和程序产生。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和业务部门负责人均属专职且在公司领取薪酬，并未在股东单位或其下属企业担任除董事、监事以外的职务。公司在劳动、人事及工资管理上完全独立，并根据《劳动法》和公司劳动管理有关规定与公司员工签订劳动合同。

3、资产独立情况

公司拥有的资产独立完整。公司具有完整的供应、生产、销售、技术研发系统和配套设施，具体包括生产经营所需房屋建筑物、机器设备、土地使用权等资产。公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，公司目前业务和生产经营所必需资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立情况

公司严格按照《公司法》有关规定，设立了股东大会、董事会、监事会等机构，并制定了相应的议事规则，运作情况良好。公司建立了完整独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，在各自职责范围内独立行使相关经营管理职权。公司与控股股东和实际控制人的机构设置完全分开，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用管理机构、混合经营、合署办公之情形，亦不存在股东单位直接干预公司生产经营活动的情况。

5、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，由财务部门负责公司财务会计核算业务。公司具有规范的财务会计制度和下属子公司的财务管理办法，建立了独立、完整的财务核算体系，财务负责人由公司董事会任命，财务人员独立并由公司自行聘用。公司依据《公司章程》及自身情况做出财务决策，完全自主决定资金使用，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	54.85%	2018 年 05 月 03 日	2018 年 05 月 04 日	《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-029）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》

					和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
--	--	--	--	--	--

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
宋文山	7	1	5	1	0	否	1
李军	5	1	4	0	0	否	1
曲国霞	5	1	4	0	0	否	1
姜爱丽	5	1	4	0	0	否	1
汪东升	2	1	1	0	0	否	1
孟红	2	1	1	0	0	否	1
黄海波	2	1	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责，独立、客观地发表意见。独立董事通过召集召开公司董事会下设专门委员会会议，对公司战略规划，内部审计，人员提名和薪酬考核方面事项进行专项审议并对董事会相关事项发表独立意见。独立董事根据自身专业优势，定期了解和听取公司经营情况的汇报，重点关注公司法人治理、业务发展、规范运作、内部控制、财务管理、关联往来、对外投资、重大担保等情况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，对公司总体发展战略以及面临的市场形势提出了建设性的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会根据中国证监会的有关规定、公司章程以及《董事会审计委员会年报工作制度》，对公司内控制度的建立、健全情况，公司财务信息披露等情况进行了审查和监督，共召开6次会议，具体情况如下：

2018年2月14日，董事会审计委员会召开2018年第一次会议，审议通过了《2017年业绩快报》。

2018年2月27日，董事会审计委员会召开2018年第二次会议，审议通过了《审计部2017年度工作总结和2018年度工作计划》。

2018年4月5日，董事会审计委员会召开2018年第三次会议，审议通过了《2017年度财务决算报告》、《2017年度报告及其摘要》、《2017年度利润分配预案》、瑞华会计师事务所出具的《审计报告》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2018年日常经营关联交易预计的议案》、《关于为子公司提供融资担保的议案》、《关于2018年度授信额度和贷款授权的议案》、《审计部2018年一季度工作总结及二季度工作计划》。

2018年4月20日，董事会审计委员会召开2018年第四次会议，审议通过了《2018年第一季度财务报告》。

2018年8月14日，董事会审计委员会召开2018年第五次会议，审议通过了《2018年半年度财务报告》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《审计部2018年二季度工作总结及三季度工作计划》。

2018年10月23日，董事会审计委员会召开2018年第六次会议，审议通过了《2018年第三季度财务报告》、《审计部2018年三季度工作总结及四季度工作计划》。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会认真履行职责，共召开2次会议，对公司董事的任职资格等相关事宜进行了讨论和审查，具体情况如下：

2018年3月29日，董事会提名委员会召开2018年第一次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

2018年4月27日，董事会提名委员会召开2018年第二次会议，审议通过了《关于对公司总经理候选人任职资格进行审查的议案》、《关于对公司高级管理人员候选人任职资格进行审查的议案》、《关于对公司董事会秘书候选人任职资格进行审查的议案》。

3、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，结合国内经济形势和行业特点，对公司长期可持续发展战略和重大投资进行研究决策，并向董事会提出建设性意见，报告期内共召开5次会议，具体情况如下：

2018年1月9日，董事会战略委员会召开2018年第一次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

2018年4月20日，董事会战略委员会召开2018年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

2018年8月2日，董事会战略委员会召开2018年第三次会议，审议通过了《关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权的议案》。

2018年10月23日，董事会战略委员会召开2018年第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

2018年12月6日，董事会战略委员会召开2018年第五次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于<公司公开发行A股可转换公司债券预案>的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》、《关于<公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告>的议案》、《关于<公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺>的议案》、《关于制定<公司公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于收购参股子公司部分股东股权并对其增资暨关联交易的议案》。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。根据2017年的经营情况、董事及高管人员的考核情况，薪酬与考核委员会于2018年4月3日召开2018年第一次会议，审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬发放情况及2018年度薪酬发放计划》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作绩效，对高级管理人员进行年度绩效考核，制定薪酬方案并报董事会审批，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。报告期内，本公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，认真履行职责，较好地完成了年初制定的各项工作任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月11日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于2019年4月11日巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn 的《2018年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为给公司造成重大损失；已发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标但未对公司造成负面影响为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低

	<p>则选择和应用会计政策；未建立防止舞弊程序和控制措施；非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p>	<p>工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标但未对公司造成负面影响为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标并对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>财务报告内部控制缺陷，通过对公司年度财务报表潜在错报或披露事项错报程度进行判定,定量标准以营业收入、资产总额作为衡量标准。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷，通过对公司年度财务报表潜在错报或披露事项错报程度进行判定,以营业收入、资产总额作为衡量标准。具体标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 10 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字【2019】37100020 号
注册会计师姓名	李荣坤、翟军

审计报告正文

山东新北洋信息技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新北洋公司2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新北洋公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要审计报告沟通的关键审计事项。

（一）应收账款坏账准备

1、事项描述

如财务报表附注四、10“应收款项”及附注六、2（2）“应收账款”中所述，新北洋公司合并财务报表应收账款账面原值76,030.61万元，坏账准备6,742.02万元，账面价值69,288.59万元。年末应收账款账面价值金额较大，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账损失则可能对财务报表产生重大影响，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

2、审计应对

- （1）了解、评价及测试新北洋公司有关信用政策及应收账款内控制度的设计和执行；
- （2）对比同行业上市公司会计政策，分析新北洋公司坏账准备会计政策的合理性；
- （3）取得应收账款坏账准备计提表，检查是否按照已制定的坏账准备计提政策一贯执行；检查账龄划分的正确性；检查坏账准备金额计提的准确性；
- （4）对年末大额的应收账款余额执行函证程序及期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性；
- （5）获取管理层对大额应收账款可回收性评估的文件，对于应收账款账龄在信用期以外的余额，通过对客户背景、经营现状的调查，查阅历史交易和还款情况等，评价管理层判断的合理性。

（二）商誉减值

1、事项描述

如财务报表附注四、20“长期资产减值”及附注六、14“商誉”中所述，新北洋公司合并财务报表中商誉的账面原值

为44,999.22万元，减值准备10,756.28万元，账面价值34,242.94万元。

管理层根据包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的部分，确认相应的减值准备。在评估可收回金额时涉及的重要参数包括收入增长率、毛利率、费用率及折现率等。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 了解、评估并测试管理层与商誉减值测试相关的内部控制的设计和运行有效性；

(2) 将管理层上年商誉减值测试表中对今年的预测及本年实际情况进行对比，考虑管理层的商誉减值测试评估过程是否存在管理层偏见；以及确定管理层是否需要根据最新情况在本年减值测试表中调整未来关键经营假设，从而反映最新的市场情况及管理层预期；

(3) 评价管理层委聘的外部评估专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 在本所估值专家的协助下，我们评价了外部评估专家所使用的评估方法、估值模型的适当性，以及关键假设、折现率等参数的合理性；

(5) 取得商誉减值准备测试表，检查商誉减值准备金额计提的准确性。

四、其他信息

新北洋公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

新北洋公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估新北洋公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新北洋公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新北洋公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新北洋公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新北洋公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就新北洋公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指

导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人）： _____

李荣坤

中国·北京

中国注册会计师： _____

翟 军

2019年4月10日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	851,102,573.77	706,513,664.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	816,350,273.27	565,136,037.31
其中：应收票据	123,464,365.48	57,890,940.37
应收账款	692,885,907.79	507,245,096.94
预付款项	23,162,267.90	15,147,168.62

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,921,345.76	18,062,067.58
其中：应收利息	493,163.58	728,951.25
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	540,852,445.81	460,688,869.38
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	113,841,383.84	191,297,980.90
流动资产合计	2,369,230,290.35	1,956,845,788.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	813,655.41	1,166,566.17
长期股权投资	552,220,557.41	495,827,018.36
投资性房地产	34,159,980.68	35,410,809.74
固定资产	1,040,665,799.84	984,678,523.57
在建工程	44,488,575.46	11,037,557.60
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	196,500,911.92	137,605,548.10
开发支出	9,767,041.08	2,427,563.25
商誉	342,429,422.18	356,629,393.12
长期待摊费用	33,216,758.59	19,756,525.73
递延所得税资产	18,777,345.65	16,481,027.54
其他非流动资产	43,527,668.23	36,730,223.00
非流动资产合计	2,316,567,716.45	2,097,750,756.18
资产总计	4,685,798,006.80	4,054,596,544.18
流动负债：		
短期借款	573,702,046.10	588,694,884.58
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	381,862,663.97	364,299,645.35
预收款项	36,394,276.30	45,293,622.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	50,847,129.41	41,544,853.51
应交税费	27,865,426.50	23,043,179.21
其他应付款	102,378,613.04	73,000,551.12
其中：应付利息	839,949.90	916,700.05
应付股利	0.00	0.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	90,909.00	90,909.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,173,141,064.32	1,135,967,645.12
非流动负债：		
长期借款	90,910.00	181,819.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,154,038.33	33,377,540.36
递延所得税负债	1,693,435.02	2,189,251.83
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	33,938,383.35	35,748,611.19

负债合计	1,207,079,447.67	1,171,716,256.31
所有者权益：		
股本	665,712,402.00	631,490,090.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	994,559,859.95	653,919,855.68
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-370,124.35	-432,162.42
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	266,769,697.27	234,220,021.51
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,271,836,273.93	1,057,078,775.75
归属于母公司所有者权益合计	3,198,508,108.80	2,576,276,580.52
少数股东权益	280,210,450.33	306,603,707.35
所有者权益合计	3,478,718,559.13	2,882,880,287.87
负债和所有者权益总计	4,685,798,006.80	4,054,596,544.18

法定代表人：丛强滋

主管会计工作负责人：荣波

会计机构负责人：张玉国

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	344,135,321.16	269,261,788.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	309,797,632.75	289,994,055.46
其中：应收票据	55,548,574.42	42,435,997.33
应收账款	254,249,058.33	247,558,058.13
预付款项	7,678,143.03	6,231,316.28
其他应收款	190,994,040.76	84,776,086.49
其中：应收利息	299,055.44	728,951.25
应收股利	120,000,000.00	0.00

存货	145,973,100.21	151,570,818.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,452,243.01	129,710,873.55
流动资产合计	1,058,030,480.92	931,544,938.10
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	813,655.41	1,166,566.17
长期股权投资	1,292,245,583.73	1,003,950,477.00
投资性房地产	34,159,980.68	35,410,809.74
固定资产	829,809,723.08	784,492,147.26
在建工程	29,906,274.20	9,587,539.02
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	126,752,532.53	117,135,769.48
开发支出	9,767,041.08	2,427,563.25
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	21,090,845.39	18,428,586.94
递延所得税资产	11,546,173.31	18,454,363.99
其他非流动资产	40,010,804.63	35,539,686.00
非流动资产合计	2,396,102,614.04	2,026,593,508.85
资产总计	3,454,133,094.96	2,958,138,446.95
流动负债：		
短期借款	514,702,046.10	524,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	140,358,484.26	147,779,575.71
预收款项	4,809,517.78	4,683,027.41
应付职工薪酬	16,268,447.23	10,827,518.53
应交税费	6,819,325.17	4,207,000.06
其他应付款	54,764,000.26	43,665,148.17
其中：应付利息	769,926.99	830,185.36

应付股利	0.00	0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	90,909.00	90,909.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	737,812,729.80	735,253,178.88
非流动负债：		
长期借款	90,910.00	181,819.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,484,395.83	29,953,140.01
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	28,575,305.83	30,134,959.01
负债合计	766,388,035.63	765,388,137.89
所有者权益：		
股本	665,712,402.00	631,490,090.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,016,320,726.70	639,403,646.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	266,769,697.27	234,220,021.51
未分配利润	738,942,233.36	687,636,551.13
所有者权益合计	2,687,745,059.33	2,192,750,309.06
负债和所有者权益总计	3,454,133,094.96	2,958,138,446.95

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,635,195,628.05	1,860,430,726.59
其中：营业收入	2,635,195,628.05	1,860,430,726.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,331,543,491.02	1,627,031,337.48
其中：营业成本	1,500,082,459.08	1,040,529,772.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	27,314,132.82	24,393,367.11
销售费用	302,684,084.94	180,949,010.05
管理费用	132,831,737.95	117,255,882.61
研发费用	320,518,369.97	225,871,062.15
财务费用	10,137,592.28	34,709,133.64
其中：利息费用	25,641,960.00	24,491,784.17
利息收入	8,618,949.94	6,668,297.56
资产减值损失	37,975,113.98	3,323,109.67
加：其他收益	85,354,007.16	67,253,683.37
投资收益（损失以“-”号填列）	78,353,642.56	69,972,203.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	73,634,584.93	68,339,702.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-223,248.10	537,359.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	467,136,538.65	371,162,634.90

加：营业外收入	1,846,100.40	10,443,640.49
减：营业外支出	2,737,984.08	1,390,507.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	466,244,654.97	380,215,767.86
减：所得税费用	51,295,955.00	31,475,021.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	414,948,699.97	348,740,746.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	414,948,699.97	348,740,746.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	380,449,654.34	286,431,832.95
少数股东损益	34,499,045.63	62,308,913.73
六、其他综合收益的税后净额	62,038.07	712,728.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	62,038.07	712,728.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	62,038.07	712,728.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	62,038.07	712,728.73
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	415,010,738.04	349,453,475.41
归属于母公司所有者的综合收益	380,511,692.41	287,144,561.68

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	34,499,045.63	62,308,913.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.58	0.45
（二）稀释每股收益	0.58	0.45

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：丛强滋

主管会计工作负责人：荣波

会计机构负责人：张玉国

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,021,657,138.61	952,664,064.12
减：营业成本	655,138,094.14	577,507,590.15
税金及附加	12,486,342.13	13,853,690.78
销售费用	112,843,884.81	88,701,375.67
管理费用	70,392,061.24	60,520,930.74
研发费用	177,379,359.81	139,114,642.89
财务费用	13,803,182.69	27,691,641.16
其中：利息费用	23,278,902.14	22,410,340.29
利息收入	3,966,268.73	3,977,158.29
资产减值损失	15,591,384.06	55,061,350.48
加：其他收益	28,197,791.75	44,595,503.83
投资收益（损失以“-”号填列）	231,491,273.54	101,113,033.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	73,634,584.93	56,445,438.04
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	814,506.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	223,711,895.02	136,735,886.18
加：营业外收入	974,361.94	7,119,847.77
减：营业外支出	780,227.89	944,530.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	223,906,029.07	142,911,203.88

减：所得税费用	6,908,190.68	-5,022,592.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	216,997,838.39	147,933,796.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	216,997,838.39	147,933,796.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	216,997,838.39	147,933,796.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,323,500,623.20	2,014,561,437.21
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	131,114,030.59	115,865,731.40
收到其他与经营活动有关的现金	26,682,226.44	50,072,918.21
经营活动现金流入小计	2,481,296,880.23	2,180,500,086.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,388,608,930.07	1,024,072,362.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	424,241,869.36	313,529,173.62
支付的各项税费	196,311,180.04	163,774,495.77
支付其他与经营活动有关的现金	302,027,283.59	252,795,322.77
经营活动现金流出小计	2,311,189,263.06	1,754,171,354.73
经营活动产生的现金流量净额	170,107,617.17	426,328,732.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	514,504,676.00	358,852,060.87
取得投资收益收到的现金	12,185,278.12	26,203,426.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	442,840.66	1,047,882.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	266,844,473.40	322,310,737.43

投资活动现金流入小计	793,977,268.18	708,414,107.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,982,765.23	142,482,856.08
投资支付的现金	537,419,050.00	373,609,871.87
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,936,306.83	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	282,030,239.55	240,861,703.62
投资活动现金流出小计	1,020,368,361.61	756,954,431.57
投资活动产生的现金流量净额	-226,391,093.43	-48,540,323.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	420,249,991.36	27,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	27,500,000.00
取得借款收到的现金	684,233,167.05	619,198,014.04
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,104,483,158.41	646,698,014.04
偿还债务支付的现金	700,981,214.53	514,114,488.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,848,055.06	243,771,989.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34,199,510.00	92,989,566.59
支付其他与筹资活动有关的现金	92,225,176.47	70,366,949.97
筹资活动现金流出小计	987,054,446.06	828,253,427.76
筹资活动产生的现金流量净额	117,428,712.35	-181,555,413.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,306,585.61	-14,906,322.08
五、现金及现金等价物净增加额	67,451,821.70	181,326,672.51
加：期初现金及现金等价物余额	686,591,573.10	505,264,900.59
六、期末现金及现金等价物余额	754,043,394.80	686,591,573.10

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	973,302,098.50	1,113,036,930.03
收到的税费返还	64,923,743.69	88,494,685.84
收到其他与经营活动有关的现金	104,916,348.85	45,122,367.83
经营活动现金流入小计	1,143,142,191.04	1,246,653,983.70
购买商品、接受劳务支付的现金	676,701,689.93	622,574,085.30
支付给职工以及为职工支付的现金	189,422,339.10	151,247,266.03
支付的各项税费	45,631,141.21	75,080,921.24
支付其他与经营活动有关的现金	160,558,672.54	151,355,372.48
经营活动现金流出小计	1,072,313,842.78	1,000,257,645.05
经营活动产生的现金流量净额	70,828,348.26	246,396,338.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	392,504,676.00	184,769,154.00
取得投资收益收到的现金	48,478,142.90	69,171,279.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,687,073.32	14,659,464.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	266,844,473.40	322,310,737.43
投资活动现金流入小计	712,514,365.62	590,910,634.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,168,417.94	114,132,315.96
投资支付的现金	636,083,251.80	222,526,965.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	192,030,239.55	240,861,703.62
投资活动现金流出小计	957,281,909.29	577,520,984.58
投资活动产生的现金流量净额	-244,767,543.67	13,389,650.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	420,249,991.36	0.00
取得借款收到的现金	625,233,167.05	539,703,129.46
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,045,483,158.41	539,703,129.46

偿还债务支付的现金	636,286,329.95	442,907,438.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,718,995.42	148,596,830.17
支付其他与筹资活动有关的现金	9,644,894.67	69,958,199.97
筹资活动现金流出小计	802,650,220.04	661,462,468.60
筹资活动产生的现金流量净额	242,832,938.37	-121,759,339.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,928,229.43	-9,007,765.24
五、现金及现金等价物净增加额	74,821,972.39	129,018,884.64
加：期初现金及现金等价物余额	262,305,405.92	133,286,521.28
六、期末现金及现金等价物余额	337,127,378.31	262,305,405.92

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	631,490,090.00				653,919,855.68		-432,162.42		234,220,021.51		1,057,078,775.75	306,603,707.35	2,882,880,287.87
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	631,490,090.00				653,919,855.68		-432,162.42		234,220,021.51		1,057,078,775.75	306,603,707.35	2,882,880,287.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	34,222,312.00				340,640,004.27		62,038.07		32,549,675.76		214,757,498.18	-26,393,257.02	595,838,271.26
（一）综合收益总							62,038.07				380,449	34,499	415,010

额							07				,654.34	045.63	,738.04
(二)所有者投入和减少资本	34,222,312.00				340,640,004.27							-26,692,792.65	348,169,523.62
1. 所有者投入的普通股	34,222,312.00				376,917,080.28								411,139,392.28
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-36,277,076.01							-26,692,792.65	-62,969,868.66
(三)利润分配								32,549,675.76		-165,692,156.16		-34,199,510.00	-167,341,990.40
1. 提取盈余公积								32,549,675.76		-32,549,675.76			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-133,142,480.40		-34,199,510.00	-167,341,990.40
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	665,712,402.00				994,559,859.95		-370,124.35		266,769,697.27		1,271,836,273.93	280,210,450.33	3,478,718,559.13

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	631,490,090.00				642,221,063.76		-1,144,891.15		212,029,951.99		919,135,030.32	263,229,229.68	2,666,960,474.60
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	631,490,090.00				642,221,063.76		-1,144,891.15		212,029,951.99		919,135,030.32	263,229,229.68	2,666,960,474.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					11,698,791.92		712,728.73		22,190,069.52		137,943,745.43	43,374,477.67	215,919,813.27
（一）综合收益总额							712,728.73				286,431,832.95	62,308,913.73	349,453,475.41
（二）所有者投入和减少资本					11,858,477.96							15,255,130.53	27,113,608.49
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金													

额													
4. 其他					11,858,477.96							15,255,130.53	27,113,608.49
(三) 利润分配									22,190,069.52		-148,488,087.52	-34,189,566.59	-160,487,584.59
1. 提取盈余公积									22,190,069.52		-22,190,069.52		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-126,298,018.00	-34,189,566.59	-160,487,584.59
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-159,686.04								-159,686.04
四、本期期末余额	631,490,090.00				653,919,855.68		-432,162.42		234,220,021.51		1,057,078,775.75	306,603,707.35	2,882,880,287.87

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	631,490,090.00				639,403,646.42				234,220,021.51	687,636,551.13	2,192,750,309.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	631,490,090.00				639,403,646.42				234,220,021.51	687,636,551.13	2,192,750,309.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	34,222,312.00				376,917,080.28				32,549,675.76	51,305,682.23	494,994,750.27
（一）综合收益总额										216,997,838.39	216,997,838.39
（二）所有者投入和减少资本	34,222,312.00				376,917,080.28						411,139,392.28
1. 所有者投入的普通股	34,222,312.00				376,917,080.28						411,139,392.28
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									32,549,675.76	-165,692,156.16	-133,142,480.40
1. 提取盈余公积									32,549,675.76	-32,549,675.76	
2. 对所有者（或股东）的分配										-133,142,480.40	-133,142,480.40
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	665,712,402.00				1,016,320,726.70			266,769,697.27	738,942,233.36	2,687,745,059.33	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	631,490,090.00				639,563,332.46				212,029,951.99	688,190,841.84	2,171,274,216.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	631,490,090.00				639,563,332.46				212,029,951.99	688,190,841.84	2,171,274,216.29
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-159,686.04				22,190,069.52	-554,290.71	21,476,092.77
（一）综合收益总额										147,933,796.81	147,933,796.81
（二）所有者投入和减少资本											

1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								22,190,069.52	-148,488,087.52	-126,298,018.00	
1. 提取盈余公积								22,190,069.52	-22,190,069.52		
2. 对所有者（或股东）的分配									-126,298,018.00	-126,298,018.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											-159,686.04
四、本期期末余额	631,490,090.00				639,403,646.42			234,220,021.51	687,636,551.13	2,192,750,309.06	

三、公司基本情况

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）系经鲁体改函字[2002]46号文件批准，由威海北洋电气集团股份有限公司、中国华融资产管理公司、山东省国际信托投资有限公司、威海市丰润资产经营管理有限公司、中国信达资产管理公司五家法人单位和门洪强等十一名自然人共同以发起设立方式设立的股份有限公司。公司成立于2002年12月6日，统一社会信用代码：91370000745659029G，注册资本6,000万元，其中威海北洋电气集团股份有限公司以净资产出资2,056.47万元，占注册资本的34.275%；中国华融资产管理公司以实物出资986.63万元、土地使用权出资246.51万元，占注册资本的20.553%；山东省国际信托投资有限公司以实物出资841.04万元、土地使用权出资110.58万元，占注册资本的15.86%；威海市丰润资产经营管理有限公司以实物出资814.17万元、土地使用权出资105.86万元，占注册资本的15.334%；中国信达资产管理公司以实物出资53.50万元、土地使用权出资31.57万元，占注册资本的1.418%；门洪强等11位自然人股东以货币资金出资753.67万元，占注册资本的12.56%。

根据公司2004年度第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司申请增加注册资本3,000万元，由新增法人股东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及原11位自然人股东，按照公司评估后的每股净资产1.07元进行认购，溢价部分计入资本公积。其中山东省高新技术投资有限公司认购950万股，山东鲁信投资管理有限公司认购50万股，其他11名自然人股东合计认购2,000万股。本次增资后公司注册资本变更为9,000万元，其中威海北洋电气集团股份有限公司出资比例变更为22.85%。

2006年12月21日，原11名自然人股东将其中6,147,960股转让给新增的54名自然人股东。

根据公司2007年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本2,200万元，按照公司评估后的每股净资产1.30元认购，溢价部分计入资本公积，其中中国华融资产管理公司认购200万股，新增股东威海联众利丰投资股份有限公司认购2,000万股。本次增资后公司注册资本变更为11,200万元。

2008年5月29日山东省国际信托有限公司与山东省高新技术投资有限公司签订股权转让协议，根据协议规定，山东省国际信托有限公司将持有的公司8.5%的股权全部转让给山东省高新技术投资有限公司，股权转让价格为1,541.62万元。该股权转让行为已经山东省人民政府国有资产监督管理委员会鲁国资产权函[2008]87号文件批复。

根据威海市人民政府国有资产监督管理委员会威国资发[2008]114号文件，威海市国有资产经营有限公司吸收合并威海市丰润资产经营管理有限公司及威海热电集团有限公司，并更名为威海国有资产经营（集团）有限公司。2008年11月11日威海市人民政府国有资产监督管理委员会下发威国资发[2008]179号《关于同意山东新北洋信息技术股份有限公司国有法人股东变更后国有股权管理有关问题的批复》，同意原威海市丰润资产经营管理有限公司持有的山东新北洋信息技术股份有限公司920.03万股国有法人股，变更为威海国有资产经营（集团）有限公司持有。

根据公司2008年度股东大会决议，按照国资发改革[2008]139号《关于规范国有企业职工持股、投资的意见》，对威海北洋电气集团股份有限公司中层以上管理人员持有的公司股份进行整改。根据威海市国资委《关于威海北洋电气集团股份有限公司中层以上管理人员持有山东新北洋信息技术股份有限公司股份问题整改方案的批复》威国资发[2009]32号文批准的整改方案，宋军利等8名公司自然人股东与门洪强等6名自然人分别签订股权转让协议，并于2009年3月19日实施完成。2009年6月20日，赵坤鹏分别与赵国建、王辉签订了股份转让协议，一次性转让其持有的全部公司股份，股份转让款项已于2009年6月23日前支付完毕。

2010年2月25日，经中国证券监督管理委员会核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）3,800万股，并于2010年3月23日在深圳证券交易所上市，公司股本变更为15,000万元。

根据公司2010年度股东大会决议，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额15,000万股，每股面值1元，共计增加股本15,000万元，公司总股本为人民币30,000万元。

根据公司2012年度股东大会决议，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额30,000万股，每股面值1元，共计增加股本30,000万元，并于2013年度实施。转增后，注册资本增至人民币60,000万元。

经中国证券监督管理委员会核准，2016年6月29日，公司非公开发行人民币普通股（A股）31,490,090股，注册资本增至人民币63,149.01万元。

经中国证券监督管理委员会核准，2018年4月9日，公司非公开发行人民币普通股（A股）34,222,312股，注册资本增至人民币66,571.2402万元。

截至2018年12月31日止，本公司股本总数 66,571.2402万股。

本公司经营范围为：集成电路及计算机软件的开发、生产、销售、服务；计算机硬件及外部设备电子及通讯设备（不含无线电发射设备）、仪器仪表及文化办公用机械产品的开发、生产、销售、服务；钣金、塑料制品、模具加工；资格证书范围内自营进出口业务；资质证书范围内税控收款机及相关产品、电子收款机的开发、生产、销售、服务。

本公司注册地址为：威海市火炬高技术产业开发区火炬路169号。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共8户，详见本节九、“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度的变化情况，详见本节八、“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本节五、28“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本节五、34“其他-重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本节五、6、（2）、合并财务报表编制的方法），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本节五、14、“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与

被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本节五、14“长期股权投资”或本节五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本节五、14（2）④“处置长期股权投资”）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置

价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本节五、14、（2）、②、“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）的近似汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为

其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初余额和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失,不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债,以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,以公允价值进行初始确认,在初始确认后按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量,并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 200 万元（含 200 万元）以上的应收账款以及金额为人民币 50 万元（含 50 万元）以上的其他应收账款确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提应收款项坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	70.00%	70.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

坏账准备的计提方法	本公司对单项金额虽不重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。对单项测试未减值的应收款项，再按组合计提应收款项坏账准备。
-----------	---

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、产成品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认真条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本节五、10、“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整

长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本节五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00%	2.375-4.75
机器设备	年限平均法	10-15	5.00%	6.33-9.50
运输设备	年限平均法	6	5.00%	15.83
电子设备及其他	年限平均法	5	5.00%	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节五、22、“长期资产减值”。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每

年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受

益计划进行会计处理。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

① 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

② 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

26、股份支付

（1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确

认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

公司销售商品收入确认的具体原则：

- ①国内销售，公司以货物发出、收到购货方确认的到货证明时确认收入实现。
- ②出口销售，公司以货物装船离港、取得交货凭证（即提单）时确认收入实现。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度根据实际情况选用下列方法确定：①按已完工作的测量；②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；③已经发生的劳务成本占估计总成本的比例。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）

的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期

损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

① 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

② 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年6月15日财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号)。在资产负债表中，将“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”；在利润表中，新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目。本期财务报表中若干比较报表数据已经过重新编排以符合本年度的报告格式。	山东新北洋信息技术股份有限公司第六届董事会第七次会议议案十四	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重

大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

①租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

②坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

③存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

④金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

⑤可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

⑥非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

⑦折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的

技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

⑧所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

⑨预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入按税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额	16%、21%
城市维护建设税	应缴纳的流转税及出口货物当期免抵的增值税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
山东新北洋信息技术股份有限公司	15%
新北洋欧洲有限公司（SNBC Europe B.V.）	20%
新北洋（欧洲）研发中心有限公司（SNBC (Europe)R&D B.V.）	20%
威海新北洋数码科技有限公司	15%
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	15%
鞍山搏纵科技有限公司	15%
威海华菱光电股份有限公司	15%
威海新北洋技术服务有限公司	15%
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	15%

2、税收优惠

1) 增值税税收优惠

根据国务院下发的国发〔2011〕4号《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。根据财政部、国税总局下发的财税〔2012〕27号《关于进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》规定，取得的即征即退增值税款，由企业专项用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。

公司于2003年1月取得中华人民共和国进出口企业资格证书，进出口企业代码3700745659029，经营本企业自产产品的出

口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。公司出口货物增值税享受“免、抵、退”政策，根据财税[2008]144号《关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知》规定，2008年12月1日起公司出口货物的出口退税率由13%提高到14%。根据财税[2009]88号《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》，公司部分产品的出口退税率自2009年6月1日起提高到15%、16%、17%。

根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）规定，公司自2018年7月31日前原出口退税率为17%的出口货物，出口退税率调整至16%。

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%税率。根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）规定，自2018年5月1日起，适用税率调整为16%。

2) 企业所得税税收优惠

2017年，公司通过高新技术企业复审，证书编号为GR201737000915，资格有效期3年，自2017年1月1日至2019年12月31日执行15%的企业所得税税率。

3) 子公司税率

① 境外子公司新北洋欧洲公司（SNBC Europe B.V.）、新北洋（欧洲）研发中心有限公司（SNBC (Europe) R&D B.V.）按照所在地荷兰的税法规定缴纳各项税金，其中增值税税率为21%、企业所得税税率为20%。

② 子公司威海新北洋数码科技有限公司增值税、城市维护建设税、企业所得税税率分别为16%、7%、15%。

2018年，该公司通过高新技术企业复审，证书编号为GR201837002573，资格有效期3年，自2018年1月1日至2020年12月31日执行15%的企业所得税税率。

③ 子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司增值税、城市维护建设税、企业所得税税率分别为16%、7%、15%。

2017年，该公司通过高新技术企业复审，证书编号为GR201737000598，资格有效期3年，自2017年1月1日至2019年12月31日执行15%的企业所得税税率。

④ 子公司鞍山搏纵科技有限公司增值税、城市维护建设税、企业所得税税率分别为16%、7%、15%。

2017年，该公司通过高新技术企业复审，证书编号为GR201721000501，资格有效期3年，自2017年1月1日至2019年12月31日执行15%的企业所得税税率。

⑤ 子公司威海华菱光电股份有限公司增值税、城市维护建设税、企业所得税税率分别为16%、7%、15%。

2017年，该公司通过高新技术企业复审，证书编号为GR201737001639，资格有效期3年，自2017年1月1日至2019年12月31日执行15%的企业所得税税率。

⑥ 子公司威海新北洋技术服务有限公司增值税、城市维护建设税、企业所得税税率分别为16%、7%、15%。

2017年，该公司通过高新技术企业评审，证书编号为GR201737001323，资格有效期3年，自2017年1月1日至2019年12月31日执行15%的企业所得税税率。

⑦ 子公司威海新北洋正棋机器人股份有限公司增值税、城市维护建设税、企业所得税税率分别为16%、7%、15%。

2016年，该公司通过高新技术企业评审，证书编号为GR201637000530，资格有效期3年，自2016年1月1日至2018年12月31日执行15%的企业所得税税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	186,437.75	1,590,723.11
银行存款	834,411,780.34	681,813,404.12

其他货币资金	16,504,355.68	23,109,536.98
合计	851,102,573.77	706,513,664.21
其中：存放在境外的款项总额	1,971,512.34	3,394,676.41

其他说明

注：①截至2018年12月31日止，货币资金中使用受限资金合计97,059,178.97元。具体为：银行承兑汇票保证金9,719,755.61元、定期存款85,000,000.00元、保函保证金1,496,262.00元、履约保证金292,161.36元、贷款保证金230,000.00元、信用证保证金320,000.00元，支付宝保证金1,000.00元。

②截至2018年12月31日止，公司存放在境外的资金折合人民币1,971,512.34元，系本公司子公司新北洋（欧洲）研发中心有限公司（SNBC (Europe)R&D B.V.）、新北洋欧洲公司（SNBC Europe B.V.）的货币资金。（2017年12月31日：3,394,676.41元）

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	123,464,365.48	57,890,940.37
应收账款	692,885,907.79	507,245,096.94
合计	816,350,273.27	565,136,037.31

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	112,239,535.39	49,595,420.37
商业承兑票据	11,224,830.09	8,295,520.00
合计	123,464,365.48	57,890,940.37

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	91,036,933.13	
合计	91,036,933.13	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	758,221,242.27	99.73%	65,335,334.48	8.62%	692,885,907.79	559,958,024.53	99.63%	52,712,927.59	9.41%	507,245,096.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,084,874.00	0.27%	2,084,874.00	100.00%		2,084,874.00	0.37%	2,084,874.00	100.00%	
合计	760,306,116.27	100.00%	67,420,208.48	8.87%	692,885,907.79	562,042,898.53	100.00%	54,797,801.59	9.75%	507,245,096.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	683,680,913.67	34,184,045.68	5.00%
1 至 2 年	30,797,253.48	3,079,725.35	10.00%

2至3年	17,654,844.13	5,296,453.24	30.00%
3年以上	26,088,230.99	22,775,110.21	87.30%
3至4年	11,043,735.94	7,730,615.16	70.00%
4至5年	7,460,012.85	7,460,012.85	100.00%
5年以上	7,584,482.20	7,584,482.20	100.00%
合计	758,221,242.27	65,335,334.48	8.62%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,575,968.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
第一名	非关联方	135,578,625.20	17.83	6,778,931.26
第二名	非关联方	92,746,556.59	12.20	4,637,327.83
第三名	非关联方	77,959,977.59	10.25	3,897,998.88
第四名	非关联方	67,696,628.08	8.90	3,516,473.43
第五名	非关联方	25,686,950.00	3.38	4,296,159.80
合计		399,668,737.46	52.56	23,126,891.20

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	22,726,659.76	98.12%	14,963,250.04	98.79%
1 至 2 年	371,950.61	1.61%	108,051.05	0.71%
2 至 3 年	2,830.00	0.01%	15,040.00	0.10%
3 年以上	60,827.53	0.26%	60,827.53	0.40%
合计	23,162,267.90	--	15,147,168.62	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	占预付款项总额的比例 (%)
第一名	非关联方	2,042,488.32	1年以内	8.82
第二名	非关联方	1,607,843.91	1年以内	6.94
第三名	非关联方	1,554,549.18	1年以内	6.71
第四名	非关联方	1,528,445.12	1年以内	6.60
第五名	非关联方	1,461,685.11	1年以内	6.31
合计		8,195,011.64		35.38

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	493,163.58	728,951.25
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	23,428,182.18	17,333,116.33
合计	23,921,345.76	18,062,067.58

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	493,163.58	728,951.25
合计	493,163.58	728,951.25

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,248,059.38	100.00%	3,819,877.20	14.02%	23,428,182.18	19,578,711.78	100.00%	2,245,595.45	11.47%	17,333,116.33
合计	27,248,059.38	100.00%	3,819,877.20	14.02%	23,428,182.18	19,578,711.78	100.00%	2,245,595.45	11.47%	17,333,116.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	15,873,270.93	793,663.55	5.00%
1 至 2 年	5,762,777.22	576,277.72	10.00%
2 至 3 年	4,233,169.52	1,269,950.86	30.00%
3 年以上	1,378,841.71	1,179,985.07	85.58%
3 至 4 年	662,855.47	463,998.83	70.00%
4 至 5 年	215,271.83	215,271.83	100.00%
5 年以上	500,714.41	500,714.41	100.00%
合计	27,248,059.38	3,819,877.20	14.02%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,962,010.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	393,162.40

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,483,013.49	502,183.41
押金、保证金	17,307,414.69	9,616,813.50
关联方往来款	30,724.85	400,000.00

其他往来款	8,426,906.35	9,059,714.87
合计	27,248,059.38	19,578,711.78

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金、保证金	7,772,574.00	2 年以内	28.53%	560,208.70
第二名	押金、保证金	2,614,400.00	2-3 年	9.59%	784,320.00
第三名	押金、保证金	1,155,621.65	5 年以内	4.24%	424,676.09
第四名	押金、保证金	1,000,000.00	2-3 年	3.67%	300,000.00
第五名	押金、保证金	957,537.00	4 年以内	3.51%	350,662.35
合计	--	13,500,132.65	--	49.54%	2,419,867.14

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	186,757,086.92	2,225,734.11	184,531,352.81	162,982,516.58	1,923,067.32	161,059,449.26
在产品	79,617,698.82	403,898.20	79,213,800.62	65,664,753.47	407,680.53	65,257,072.94
库存商品	286,456,313.01	9,349,020.63	277,107,292.38	237,600,413.65	3,228,066.47	234,372,347.18
合计	552,831,098.75	11,978,652.94	540,852,445.81	466,247,683.70	5,558,814.32	460,688,869.38

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,923,067.32	302,666.79				2,225,734.11
在产品	407,680.53			3,782.33		403,898.20
库存商品	3,228,066.47	5,664,638.28	456,315.88			9,349,020.63
合计	5,558,814.32	5,967,305.07	456,315.88	3,782.33		11,978,652.94

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	成本高于可变现净值		
在产品		成本低于可变现净值	
库存商品	成本高于可变现净值		

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付企业所得税	6,074,161.38	6,013,958.03
待抵扣及留抵增值税进项税款	5,303,282.09	22,130,757.17
待认证增值税进项税款	251,426.89	
预付其他税费	3,212,513.48	1,016,465.70
理财产品		38,000,000.00
大额定期存单	99,000,000.00	124,136,800.00
合计	113,841,383.84	191,297,980.90

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	813,655.41		813,655.41	1,166,566.17		1,166,566.17	
合计	813,655.41		813,655.41	1,166,566.17		1,166,566.17	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		

一、合营企业											
二、联营企业											
山东华菱电子股份有限公司	95,091,224.93			23,813,940.66			-8,317,200.00			110,587,965.59	
苏州智通新技术股份有限公司	485,436.80			-91,184.32						394,252.48	
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	11,925,411.40	11,680,000.00		-3,295,987.34					-20,309,424.06	0.00	
山东通达金融租赁有限公司	387,593,191.75			52,889,276.32						440,482,468.07	
宁波梅山保税港区鲁信益丰股权投资管理有限公司	731,753.48			24,117.79						755,871.27	
小计	495,827,018.36	11,680,000.00	0.00	73,340,163.11	0.00	0.00	-8,317,200.00	0.00	-20,309,424.06	552,220,557.41	
合计	495,827,018.36	11,680,000.00	0.00	73,340,163.11	0.00	0.00	-8,317,200.00	0.00	-20,309,424.06	552,220,557.41	

其他说明

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	52,240,774.77			52,240,774.77
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产				

在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	52,240,774.77			52,240,774.77
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	16,829,965.03			16,829,965.03
2.本期增加金额	1,250,829.06			1,250,829.06
(1) 计提或摊销	1,250,829.06			1,250,829.06
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	18,080,794.09			18,080,794.09
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	34,159,980.68			34,159,980.68
2.期初账面价值	35,410,809.74			35,410,809.74

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,040,665,799.84	984,678,523.57
固定资产清理	0.00	0.00
合计	1,040,665,799.84	984,678,523.57

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	797,215,241.01	300,403,485.91	18,132,886.63	53,252,152.46	1,169,003,766.01
2.本期增加金额	11,218,896.76	80,740,133.96	2,278,843.71	17,328,275.40	111,566,149.83
(1) 购置	360,621.61	61,237,359.15	2,050,990.50	14,458,476.18	78,107,447.44
(2) 在建工程转入	10,858,275.15	17,688,716.86		41,424.94	28,588,416.95
(3) 企业合并增加		1,814,057.95	227,853.21	1,450,941.65	3,492,852.81
(4) 存货转入				1,377,432.63	1,377,432.63
3.本期减少金额		4,016,569.65	1,160,096.32	5,970,880.37	11,147,546.34
(1) 处置或报废		4,016,569.65	1,160,096.32	5,970,880.37	11,147,546.34
4.期末余额	808,434,137.77	377,127,050.22	19,251,634.02	64,609,547.49	1,269,422,369.50
二、累计折旧					
1.期初余额	88,795,906.95	56,273,878.37	9,691,189.75	29,564,267.37	184,325,242.44
2.本期增加金额	21,484,356.74	20,229,458.87	2,338,793.93	8,403,646.38	52,456,255.92
(1) 计提	21,484,356.74	19,968,034.74	2,207,360.05	7,657,935.29	51,317,686.82
(2) 企业合并增加		261,424.13	131,433.88	745,711.09	1,138,569.10
3.本期减少金额		3,474,324.73	833,994.33	3,716,609.64	8,024,928.70

(1) 处置或报 废		3,474,324.73	833,994.33	3,716,609.64	8,024,928.70
4.期末余额	110,280,263.69	73,029,012.51	11,195,989.35	34,251,304.11	228,756,569.66
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	698,153,874.08	304,098,037.71	8,055,644.67	30,358,243.38	1,040,665,799.84
2.期初账面价值	708,419,334.06	244,129,607.54	8,441,696.88	23,687,885.09	984,678,523.57

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
电子设备及其他	5,973,396.08

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

张村科技园 8#楼	65,686,608.96	尚未进行决算审计
子公司 1#办公楼	67,120,347.15	尚未进行决算审计
子公司 2#宿舍楼	19,246,749.47	尚未进行决算审计

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	44,488,575.46	11,037,557.60
合计	44,488,575.46	11,037,557.60

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自助服务终端产品研发与生产技改项目	29,906,274.20		29,906,274.20	9,587,539.02		9,587,539.02
零星工程	2,891,673.47		2,891,673.47	1,450,018.58		1,450,018.58
自助智能零售终端设备研发与产业化项目	11,690,627.79		11,690,627.79			
合计	44,488,575.46		44,488,575.46	11,037,557.60		11,037,557.60

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------

				额			比例			金额		
自助服务终端产品研发与生产技改项目	517,000,000.00	9,587,539.02	37,824,222.90	17,505,487.72		29,906,274.20	70.00%	63.00%				其他
零星工程		1,450,018.58	12,524,584.12	11,082,929.23		2,891,673.47						其他
自助智能零售终端设备研发与产业化项目	837,000,000.00		11,690,627.79			11,690,627.79	5.00%	5.00%				其他
合计	1,354,000,000.00	11,037,557.60	62,039,434.81	28,588,416.95		44,488,575.46	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

18、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	109,462,666.39	101,203,522.94	21,131,258.96	9,115,950.00	240,913,398.29
2.本期增加金额	32,660,472.00	30,787,656.28	11,468,080.19	22,312,771.59	97,228,980.06
(1) 购置	32,660,472.00			21,803,087.58	54,463,559.58
(2) 内部研发		6,819,798.59	2,013,380.19	0.00	8,833,178.78
(3) 企业合并增加		23,967,857.69	9,454,700.00	509,684.01	33,932,241.70
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	142,123,138.39	131,991,179.22	32,599,339.15	31,428,721.59	338,142,378.35
二、累计摊销					
1.期初余额	19,582,343.87	65,867,284.80	10,350,671.47	4,407,923.56	100,208,223.70
2.本期增加金额	2,269,593.62	22,871,614.41	8,151,579.76	2,619,262.21	35,912,050.00
(1) 计提	2,269,593.62	14,505,827.07	5,000,013.04	2,274,362.96	24,049,796.69
(2) 企业合并增加		8,365,787.34	3,151,566.72	344,899.25	11,862,253.31
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	21,851,937.49	88,738,899.21	18,502,251.23	7,027,185.77	136,120,273.70
三、减值准备					
1.期初余额		2,704,762.18	394,864.31	0.00	3,099,626.49

2.本期增加金额		1,990,955.62	430,610.62	0.00	2,421,566.24
(1) 计提		522,877.20	430,610.62	0.00	953,487.82
(2) 企业合并增加		1,468,078.42		0.00	1,468,078.42
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		4,695,717.80	825,474.93	0.00	5,521,192.73
四、账面价值					
1.期末账面价值	120,271,200.90	38,556,562.21	13,271,612.99	24,401,535.82	196,500,911.92
2.期初账面价值	89,880,322.52	32,631,475.96	10,385,723.18	4,708,026.44	137,605,548.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 2.61%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
自助智能零售终端设备研发与产业化项目土地	32,606,037.88	土地在 2018 年 12 月底取得，手续在办理中

其他说明：

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
关键基础零部件项目	1,871,260.78	10,831,060.29			5,253,689.65			7,448,631.42
收据/日志打印机项目		2,863,342.88			751,226.23			2,112,116.65
自助服务系统及设备项目	556,302.47	2,239,235.29			2,590,820.76			204,717.00
混合打印扫描产品项目		227,172.00			225,595.99			1,576.01
条码/标签打印机项目		11,846.15			11,846.15			

合计	2,427,563.25	16,172,656.61			8,833,178.78			9,767,041.08
----	--------------	---------------	--	--	--------------	--	--	--------------

其他说明

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
原鞍山搏纵科技 有限公司	113,895,924.85					113,895,924.85
威海华菱光电股 份有限公司	333,773,223.17					333,773,223.17
威海新北洋正棋 机器人股份有限 公司		2,323,052.25				2,323,052.25
合计	447,669,148.02	2,323,052.25				449,992,200.27

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
原鞍山搏纵科技 有限公司	91,039,754.90					91,039,754.90
威海华菱光电股 份有限公司		14,199,970.94				14,199,970.94
威海新北洋正棋 机器人股份有限 公司		2,323,052.25				2,323,052.25
合计	91,039,754.90	16,523,023.19				107,562,778.09

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

2018年5月31日，本公司子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司吸收合并另一子公司鞍山搏纵科技有限公司，吸收合并后原鞍山搏纵科技有限公司相关业务独立核算，该资产组与以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，另外存在

商誉的每家公司分别作为一个资产组，本公司将商誉分摊至上述三个资产组。

截止 2018 年 12 月 31 日，分配到这三个资产组的商誉的账面价值及相关减值准备如下：

人民币元

项 目	成 本	减值准备	净 额
原鞍山搏纵科技有限公司	113,895,924.85	91,039,754.90	22,856,169.95
威海华菱光电股份有限公司	333,773,223.17	14,199,970.94	319,573,252.23
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	2,323,052.25	2,323,052.25	
合 计	449,992,200.27	107,562,778.09	342,429,422.18

计算资产组的可收回金额的关键假设及其依据如下：

原鞍山搏纵科技有限公司资产组和威海华菱光电股份有限公司资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的五年期财务预算确定，并分别采用 14.91%、11.42% 的折现率。资产组超过五年的现金流量按照预测期末年的现金流量保持稳定。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。

商誉减值测试的影响

经测试，原鞍山搏纵科技有限公司资产组商誉本年未发生减值，威海华菱光电股份有限公司资产组商誉本年计提减值准备 14,199,970.94 元，威海新北洋正棋机器人股份有限公司资产组商誉本年全额计提减值准备 2,323,052.25 元。

其他说明

23、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具费	19,474,947.82	23,063,949.96	9,494,719.20		33,044,178.58
装修费	281,577.91		108,997.90		172,580.01
合计	19,756,525.73	23,063,949.96	9,603,717.10		33,216,758.59

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	83,664,038.65	12,563,769.45	63,005,865.73	9,467,060.24
内部交易未实现利润	15,119,843.64	2,354,073.83	18,484,814.82	3,055,981.13

可抵扣亏损			266,234.45	39,935.17
递延收益	25,730,015.79	3,859,502.37	23,895,538.77	3,584,330.82
其他			2,224,801.19	333,720.18
合计	124,513,898.08	18,777,345.65	107,877,254.96	16,481,027.54

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	11,289,566.83	1,693,435.02	14,595,012.36	2,189,251.83
合计	11,289,566.83	1,693,435.02	14,595,012.36	2,189,251.83

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		18,777,345.65		16,481,027.54
递延所得税负债		1,693,435.02		2,189,251.83

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,976,266.21	
可抵扣亏损	88,479,786.99	
合计	90,456,053.20	

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	61,991,568.75		
2022 年	11,184,473.83		
2021 年	8,492,016.16		
2020 年	6,811,728.25		

合计	88,479,786.99		--
----	---------------	--	----

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	9,015,844.11	17,343,842.37
威海鲁信新北洋智能装备产业并购基金合伙企业（有限合伙）	34,511,824.12	19,386,380.63
合计	43,527,668.23	36,730,223.00

其他说明：

注：2017年04月12日，公司作为有限合伙人与青岛鲁信交银投资企业（有限合伙），石河子市联众益丰投资合伙企业（有限合伙）、石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）、威海北洋电气集团股份有限公司、宁波梅山保税港区鲁信益丰股权投资管理有限公司成立威海鲁信新北洋智能装备产业并购基金合伙企业（有限合伙），注册资本2亿元，公司认缴比例39%，截至2018年12月31日止，公司已实缴出资3,510.00万元。

26、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	80,000,000.00	80,000,000.00
保证借款	59,000,000.00	64,694,884.58
信用借款	434,702,046.10	444,000,000.00
合计	573,702,046.10	588,694,884.58

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	29,049,057.11	51,502,481.73
应付账款	352,813,606.86	312,797,163.62
合计	381,862,663.97	364,299,645.35

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	29,049,057.11	51,502,481.73
合计	29,049,057.11	51,502,481.73

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	350,227,955.28	307,391,993.33
1 至 2 年	663,333.43	552,377.70
2 至 3 年	403,788.81	128,505.65
3 年以上	1,518,529.34	4,724,286.94
合计	352,813,606.86	312,797,163.62

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

注：公司无账龄超过1年的重要应付账款。

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	29,828,830.59	39,523,949.69
1 至 2 年	1,726,143.65	2,203,345.80
2 至 3 年	1,541,096.88	907,480.89
3 年以上	3,298,205.18	2,658,845.97
合计	36,394,276.30	45,293,622.35

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	2,290,625.00	项目实施中，尚未交货
第二名	563,467.00	项目实施中，尚未交货
合计	2,854,092.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	41,422,757.69	431,898,252.41	422,513,757.78	50,807,252.32
二、离职后福利-设定提存计划	122,095.82	45,206,227.02	45,288,445.75	39,877.09
三、辞退福利		408,355.80	408,355.80	
合计	41,544,853.51	477,512,835.23	468,210,559.33	50,847,129.41

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	37,711,437.79	348,586,447.33	341,954,968.44	44,342,916.68
2、职工福利费		27,834,294.38	27,834,294.38	
3、社会保险费	54,398.64	19,764,309.13	19,801,001.92	17,705.85
其中：医疗保险费	50,584.00	17,997,281.84	18,032,007.48	15,858.36
工伤保险费	988.44	1,555,720.52	1,556,153.47	555.49
生育保险费	2,826.20	211,306.77	212,840.97	1,292.00
4、住房公积金	35,840.00	25,549,566.28	25,585,406.28	
5、工会经费和职工教育经费	3,621,081.26	9,224,368.24	6,398,819.71	6,446,629.79
6、劳务派遣		939,267.05	939,267.05	
合计	41,422,757.69	431,898,252.41	422,513,757.78	50,807,252.32

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	118,248.04	43,560,147.82	43,639,938.20	38,457.66
2、失业保险费	3,847.78	1,646,079.20	1,648,507.55	1,419.43
合计	122,095.82	45,206,227.02	45,288,445.75	39,877.09

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,551,657.21	12,226,798.53
企业所得税	1,893,960.99	5,556,409.31
个人所得税	1,242,984.70	886,210.19
城市维护建设税	995,409.75	1,317,637.17
土地使用税	595,026.56	647,858.48
房产税	1,009,924.39	1,122,030.72
教育费附加	711,006.96	941,169.41

印花税	360,482.32	258,432.37
水利建设基金	109,266.00	86,633.03
契税	1,256,172.00	
资源税	192.00	
代扣代缴企业所得税	139,343.62	
合计	27,865,426.50	23,043,179.21

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	839,949.90	916,700.05
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	101,538,663.14	72,083,851.07
合计	102,378,613.04	73,000,551.12

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	839,949.90	916,700.05
合计	839,949.90	916,700.05

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金、质保金	2,032,260.88	1,466,947.14
关联方往来款	288,516.50	2,111,987.73
其他往来款	69,765,122.77	39,193,597.68
工程、设备款	29,452,762.99	29,311,318.52
合计	101,538,663.14	72,083,851.07

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

注：公司无账龄超过1年的重要其他应付款。

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	90,909.00	90,909.00
合计	90,909.00	90,909.00

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	181,819.00	272,728.00
其中：一年内到期的长期借款	-90,909.00	-90,909.00
合计	90,910.00	181,819.00

长期借款分类的说明：

保证借款

公司长期借款中威海市财政局的国债资金转贷款100万元，贷款实行浮动利率，按当年起息日中国人民银行公布的一年期存款年利率加0.3个百分点确定，贷款期限为15年，前4年为还款宽限期，在还款宽限期内，公司只偿付利息，每年结算一次，从第5年开始进入还本付息期，公司每年须偿还本息，具体偿还金额和偿还方式以山东省财政厅下达的还款通知为准。截至2018年12月31日，该借款余额为181,819.00元，其中90,909.00元将于一年内到期。

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	33,377,540.36	739,603.71	1,963,105.74	32,154,038.33	
合计	33,377,540.36	739,603.71	1,963,105.74	32,154,038.33	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
企业技术中心建设资金	492,998.59			89,599.60			403,398.99	与资产相关
张村镇政府扶持资金	21,324,361.56			630,276.72			20,694,084.84	与资产相关
自主创新和高新技术产业化项目	2,078,178.62			157,909.13			1,920,269.49	与资产相关
条码标签打印机产品技术改造项目中央基建投资	2,540,123.69			252,262.08			2,287,861.61	与资产相关
省专用打印机工程实验室	468,287.52			43,886.66			424,400.86	与资产相关
自主创新专项资金	3,224,400.35			255,130.79			2,969,269.56	与资产相关
专用打印技术及集成国家地方联合工程实验室	787,353.68			66,666.67			720,687.01	与资产相关
科技计划立项项目资金	67,089.16			20,022.00			47,067.16	与资产相关

外经贸发展 服务业发展 专项资金	456,928.56			57,645.52			399,283.04	与资产相关
山东半岛国 家自主创新 示范区发展 建设项目	1,737,818.63			150,475.80			1,587,342.83	与资产相关
柜员现金循 环(TCR)系 统的研究与 开发	200,000.00			200,000.00				与收益相关
工业转型升 级提质增效 技术改造补 助资金		510,000.00		39,230.77			470,769.23	与资产相关
威海市自助 服务终端工 程实验室专 项资金		100,000.00					100,000.00	与资产相关
提质增效节 能专项资金		47,109.81					47,109.81	与资产相关
中小企业技 术改造项目 专项资金		82,493.90					82,493.90	与资产相关
合 计	33,377,540.3 6	739,603.71		1,963,105.74			32,154,038.3 3	

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

44、股本

单位：元

期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	631,490,090.00	34,222,312.00				34,222,312.00	665,712,402.00
------	----------------	---------------	--	--	--	---------------	----------------

其他说明：

注：经中国证券监督管理委员会核准，2018年4月9日，公司非公开发行人民币普通股（A股）34,222,312股，注册股本增至人民币665,712,402.00元。

45、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	652,845,262.46	376,917,080.28	36,277,076.01	993,485,266.73
其他资本公积	1,074,593.22			1,074,593.22
合计	653,919,855.68	376,917,080.28	36,277,076.01	994,559,859.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：（1）资本公积—资本溢价增加376,917,080.28元系公司非公开发行股票所募集的资金到位，募集资金总额超过股本的金额增加资本溢价所致；

（2）资本公积—资本溢价共计减少36,277,076.01元。

其中：①公司本年购买控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司少数股东股权，导致本公司持股比例从91.19%上升到100.00%。资本溢价减少10,557,815.91元；

②控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司通过发行股票支付现金的方式吸收合并鞍山搏纵科技有限公司，导致本公司对威海新北洋荣鑫科技股份有限公司的持股比例由57.14%变为60.00%，资本溢价减少25,719,260.10元。

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-432,162.42	62,038.07			62,038.07		-370,124.35
外币财务报表折算差额	-432,162.42	62,038.07			62,038.07		-370,124.35
其他综合收益合计	-432,162.42	62,038.07			62,038.07		-370,124.35

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	157,951,822.16	21,699,783.84		179,651,606.00
任意盈余公积	76,268,199.35	10,849,891.92		87,118,091.27
合计	234,220,021.51	32,549,675.76		266,769,697.27

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,057,078,775.75	919,135,030.32
调整后期初未分配利润	1,057,078,775.75	919,135,030.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	380,449,654.34	286,431,832.95
减：提取法定盈余公积	21,699,783.84	14,793,379.68

提取任意盈余公积	10,849,891.92	7,396,689.84
应付普通股股利	133,142,480.40	126,298,018.00
期末未分配利润	1,271,836,273.93	1,057,078,775.75

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

52、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,489,196,912.84	1,394,327,327.44	1,761,794,818.53	969,239,231.36
其他业务	145,998,715.21	105,755,131.64	98,635,908.06	71,290,540.89
合计	2,635,195,628.05	1,500,082,459.08	1,860,430,726.59	1,040,529,772.25

53、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,804,765.05	7,366,783.57
教育费附加	6,289,117.96	5,261,988.27
房产税	6,389,083.75	6,152,456.57
土地使用税	3,632,879.32	3,932,012.23
车船使用税	46,400.22	45,536.40
印花税	1,438,847.12	925,040.57
水利建设基金	712,847.40	709,549.50
资源税	192.00	
合计	27,314,132.82	24,393,367.11

其他说明:

54、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

代维费	50,279,926.38	31,231,975.96
职工薪酬	35,186,879.76	27,241,492.06
运输费	43,464,963.70	21,152,053.27
差旅费	17,334,773.78	14,389,089.72
拓展费	8,583,012.16	13,308,803.58
业务招待费	4,816,305.50	5,871,691.28
安装及维修费	118,893,533.73	56,995,141.90
参展费	4,390,493.19	2,472,357.25
广告费	1,767,196.13	1,291,871.21
其他	17,967,000.61	6,994,533.82
合计	302,684,084.94	180,949,010.05

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,015,085.40	55,993,140.49
税金		9,861.20
办公费	4,670,251.88	3,671,046.01
折旧费	17,095,547.85	16,871,093.01
低值易耗品摊销	2,442,781.11	2,050,658.01
无形资产摊销	7,434,030.34	4,711,195.85
业务招待费	3,369,644.95	2,747,473.53
中介机构费	6,787,856.15	8,320,549.63
运输费	1,809,597.62	1,452,358.91
差旅费	3,641,048.67	3,255,507.78
维修费	2,240,039.69	2,174,013.61
保险费	2,017,832.11	1,716,156.53
水电费	1,489,647.74	1,247,067.45
邮电费	1,167,963.53	1,042,814.50
其他	13,650,410.91	11,992,946.10
合计	132,831,737.95	117,255,882.61

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	168,033,249.47	108,066,242.23
无形资产摊销	15,892,076.23	17,064,985.62
折旧费	4,832,408.34	5,445,112.64
物料消耗	46,813,249.60	37,604,480.50
租赁费	15,039,675.76	4,498,073.28
差旅费	18,196,730.42	12,668,939.67
委外经费支出	22,388,537.89	13,855,635.92
服务费	7,705,615.07	10,655,355.72
其他	21,616,827.19	16,012,236.57
合计	320,518,369.97	225,871,062.15

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,641,960.00	24,491,784.17
减：利息收入	8,618,949.94	6,668,297.56
汇兑损益	-8,689,114.12	15,696,021.78
手续费及其他	1,803,696.34	1,189,625.25
合计	10,137,592.28	34,709,133.64

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	14,535,080.23	-2,168,420.46
二、存货跌价损失	5,963,522.74	3,006,310.61
十二、无形资产减值损失	953,487.82	267,387.93
十三、商誉减值损失	16,523,023.19	2,217,831.59
合计	37,975,113.98	3,323,109.67

其他说明：

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件退税	74,141,541.94	54,065,779.41
与企业日常活动相关的递延收益的摊销	1,963,105.74	1,978,953.96
与企业日常活动相关的直接计入损益的政府补助	9,249,359.48	11,208,950.00
合 计	85,354,007.16	67,253,683.37

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	73,634,584.93	68,339,702.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	176,234.58	240,506.02
理财产品收益	1,862,145.76	1,505,614.67
多次交易分步实现非同一控制下企业合并，原长期股权投资账面余额与公允价值之间的差额	3,155,233.80	
其他	-474,556.51	-113,619.37
合计	78,353,642.56	69,972,203.32

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他说明：

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失）	-223,248.10	537,359.10
合 计	-223,248.10	537,359.10

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	592,500.00	8,710,400.00	592,500.00
非流动资产毁损报废利得	12,751.72	3,027.68	12,751.72
其他	1,240,848.68	1,730,212.81	1,240,848.68
合计	1,846,100.40	10,443,640.49	1,846,100.40

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当 年盈亏	是否特 殊补贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
知识产权示范企业奖励	威海市知识产权局、威海火炬高技术产业开发区国库集中支付中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	210,000.00		与收益相关
发明专利授权大户奖励	威海市财政局国库集中支付中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	150,000.00		与收益相关
高新技术认定奖励	环翠区科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
金融服务业政策兑现奖励	环翠区金融工作办公室	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
“专精特新”企业奖励	环翠区经信局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
企业标准化奖励资金	高区市场监管局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,500.00	51,000.00	与收益相关
“小升规”企业奖励	高区经济发展局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否		80,000.00	与收益相关

			的补助					
工业设计中心建设奖励	高新区经济发展局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
国家知识产权优势企业建设专项资金	威海市知识产权局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
科学技术奖励资金	威海高新区科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
软件产业发展专项资金	高新区经济发展局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
新三板挂牌企业资金	威海市人民政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		1,500,000.00	与收益相关
智能/数字化车间奖励	高新区经济发展局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		5,000,000.00	与收益相关
外经贸扶持奖励资金	高新区商务局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		359,400.00	与收益相关
合计							592,500.00	8,710,400.00

其他说明：

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,048,162.10	939,059.82	1,048,162.10
非流动资产毁损报废损失	93,609.43	116,853.85	93,609.43
其他	1,596,212.55	334,593.86	1,596,212.55
合计	2,737,984.08	1,390,507.53	2,737,984.08

其他说明：

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	53,839,307.80	31,591,321.98
递延所得税费用	-2,543,352.80	-116,300.80
合计	51,295,955.00	31,475,021.18

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	466,244,654.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	69,936,698.25
子公司适用不同税率的影响	-5,981.45
非应税收入的影响	-11,447,289.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	16,605,341.10
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,364,438.74
税法规定的额外可扣除费用影响	-31,157,252.31
所得税费用	51,295,955.00

其他说明

66、其他综合收益

详见附注 48、“其他综合收益”。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,852,859.48	23,789,350.00
利息收入	7,229,722.05	3,956,305.55

其他	7,599,644.91	22,327,262.66
合计	26,682,226.44	50,072,918.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	103,082,555.40	78,832,025.02
差旅费	26,635,057.35	20,887,480.63
运杂费	80,113,586.88	40,974,295.74
办公及邮电费	7,074,684.00	5,397,461.10
业务招待费	6,167,011.87	7,985,446.50
保证金	24,147,159.94	12,820,968.44
其他	54,807,228.15	85,897,645.34
合计	302,027,283.59	252,795,322.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
进口设备信用证保证金	2,366,873.40	2,545,237.43
定期存款及大额存单	264,477,600.00	319,765,500.00
合计	266,844,473.40	322,310,737.43

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
进口设备信用证保证金	2,689,439.55	60,203.62
定期存款及大额存单	279,340,800.00	240,801,500.00
合计	282,030,239.55	240,861,703.62

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用	10,726,814.67	408,750.00
购买少数股东股权	81,498,361.80	69,958,199.97
合计	92,225,176.47	70,366,949.97

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	414,948,699.97	348,740,746.68
加：资产减值准备	37,975,113.98	3,323,109.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,568,515.88	46,424,292.36
无形资产摊销	24,049,796.69	22,455,381.47
长期待摊费用摊销	9,603,717.10	8,722,481.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	223,248.10	-537,359.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	80,857.71	113,826.17
财务费用（收益以“-”号填列）	20,817,338.36	38,356,140.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-78,353,642.56	-69,972,203.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,296,318.11	263,443.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-247,034.69	-386,044.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	-73,189,733.95	-51,122,434.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填	-447,264,438.67	34,172,551.16

列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	211,191,497.36	45,774,801.57
经营活动产生的现金流量净额	170,107,617.17	426,328,732.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	754,043,394.80	686,591,573.10
减: 现金的期初余额	686,591,573.10	505,264,900.59
现金及现金等价物净增加额	67,451,821.70	181,326,672.51

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	11,680,000.00
其中:	--
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	8,743,693.17
其中:	--
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	2,936,306.83

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	754,043,394.80	686,591,573.10

其中：库存现金	186,437.75	1,590,723.11
可随时用于支付的银行存款	749,411,780.34	681,813,404.12
可随时用于支付的其他货币资金	4,445,176.71	3,187,445.87
三、期末现金及现金等价物余额	754,043,394.80	686,591,573.10

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	97,059,178.97	定期存款、银行承兑汇票保证金、保函保证金、履约保证金、贷款保证金、信用证保证金、支付宝保证金
固定资产	161,305,515.61	银行借款抵押物
无形资产	38,932,582.27	银行借款抵押物
投资性房地产	1,129,017.60	银行借款抵押物
合计	298,426,294.45	--

其他说明：

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	36,009,154.04	6.8632	247,138,026.01
欧元	802,374.33	7.8473	6,296,472.08
港币	188,250.00	0.8762	164,944.65
英镑	16,292.00	8.6762	141,352.65
日元	163,361,679.00	0.061887	10,109,964.23
巴基斯坦卢比	492,900.00	0.04921	24,255.61
加拿大元	12,720.00	5.0381	64,084.63
阿根廷比索	49,875.00	0.18038	8,996.45

印度卢比	181,810.00	0.097986	17,814.83
伊朗里亚尔	35,230,000.00	0.00016	5,636.80
俄罗斯卢布	1,073,940.00	0.098636	105,929.15
澳元	16,616.30	4.825	80,173.65
南非兰特币	2,180.00	0.4735	1,032.23
巴西雷亚尔	17,946.00	1.77143	31,790.08
泰铢	149,110.00	0.210975	31,458.48
瑞士法郎	2,050.00	6.9494	14,246.27
新加坡币	6,464.00	5.0062	32,360.08
菲律宾比索	23,870.00	0.1308	3,122.20
马来西亚林吉特	429.00	1.6479	706.95
澳门元	33,600.00	0.8523	28,637.28
印尼卢比	1,084,000.00	0.000473	512.73
印度尼西亚盾	170,000.00	0.000473	80.41
土耳其里拉	540.00	1.2962	699.95
沙特里亚尔	455.00	1.82865	832.04
韩元	21,000.00	0.006125	128.63
应收账款	--	--	
其中：美元	9,992,598.54	6.8632	68,581,202.30
欧元	631,544.00	7.8473	4,955,915.23
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	1,238,481.78	6.8632	8,499,948.15
欧元	6,721.99	7.8473	52,749.47
日元	4,519,108.00	0.061887	279,674.04
英镑	19.08	8.6762	165.54
新加坡币	165.52	5.0062	828.63
短期借款			
其中：欧元	8,500,000.00	7.8473	66,702,050.00
应付账款			

其中：美元	602,887.91	6.8632	4,137,740.30
欧元	11,212.90	7.8473	87,990.99
日元	109,302,292.00	0.061887	6,764,390.95
新加坡元	16,665.27	5.0062	83,429.67
应付利息			
其中：欧元	38,061.11	7.8473	298,676.95
其他应付款			
其中：欧元	389,610.02	7.8473	3,057,386.71

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税软件退税	74,141,541.94	其他收益	74,141,541.94
工程战略性新兴产业创新类科技项目补助	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
专利资金补助	1,309,065.00	其他收益	1,309,065.00
研究开发财政补助资金	1,190,700.00	其他收益	1,190,700.00
加快新旧动能转换企业提质增效资金	700,000.00	其他收益	700,000.00
科技创新扶持资金	495,100.00	其他收益	495,100.00
知识产权资助资金	437,000.00	其他收益	437,000.00
人才配套扶持资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
资本市场补助资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
工业企业提质增效专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
稳岗补贴	283,853.00	其他收益	283,853.00

创新平台扶持资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
三代手续费	127,641.48	其他收益	127,641.48
高新技术企业补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
企业开展网上营销补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
科技发展计划扶持资金	90,000.00	其他收益	90,000.00
外经贸扶持补助资金	66,000.00	其他收益	66,000.00
引智经费补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
小计	83,390,901.42		83,390,901.42
知识产权示范企业奖励	210,000.00	营业外收入	210,000.00
发明专利授权大户奖励	150,000.00	营业外收入	150,000.00
高新技术认定奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
金融服务业政策兑现奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
"专精特新"企业奖励	30,000.00	营业外收入	30,000.00
企业标准化奖励资金	2,500.00	营业外收入	2,500.00
小计	592,500.00		592,500.00
贷款贴息	1,401,000.00	财务费用	1,401,000.00
小计	1,401,000.00		1,401,000.00
工业转型升级提质增效技术改造补助资金	510,000.00	递延收益、其他收益	39,230.77
威海市自助服务终端工程实验室专项资金	100,000.00	递延收益	
中小企业技术改造项目专项资金	82,493.90	递延收益	
提质增效节能专项资金	47,109.81	递延收益	
小计	739,603.71		39,230.77
合计	86,124,005.13		85,423,632.19

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
	2018年12月31日	23,464,657.86	53.51%	分步购买实现企业合并				

其他说明：

取得股权时点	取得成本	取得比例（%）	取得方式
2014年12月18日	17,500,000.00	35.00	设立
2018年12月31日	5,964,657.86	18.51	购买股权及增资
合计	23,464,657.86	53.51	

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	威海新北洋正棋机器人股份有限公司
--现金	11,680,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	11,784,657.86
合并成本合计	23,464,657.86
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	21,141,605.61
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	2,323,052.25

额	
---	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

购买日之前持有的威海新北洋正棋机器人股份有限公司股权于购买日的公允价值以经北京中天华资产评估有限责任公司出具的《山东新北洋信息技术股份有限公司拟增资所涉及的威海新北洋正棋机器人股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中天华资评报字[2018]第1771号）确定的估值结果确定。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	威海新北洋正棋机器人股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	8,743,693.17	8,743,693.17
应收款项	1,527,531.93	1,527,531.93
存货	12,937,365.22	12,761,880.35
固定资产	2,354,283.71	2,354,283.71
无形资产	20,601,909.97	14,382,689.99
预付款项	227,843.25	227,843.25
其他流动资产	635,837.40	635,837.40
应付款项	4,088,506.38	4,088,506.38
递延所得税负债	959,205.73	
预收款项	1,718,637.40	1,718,637.40
应付职工薪酬	617,788.54	617,788.54
应交税费	5,088.04	5,088.04
递延收益	129,603.71	129,603.71
净资产	39,509,634.85	34,074,135.73
减：少数股东权益	18,368,029.24	
取得的净资产	21,141,605.61	

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值参照北京中天华资产评估有限责任公司出具的《山东新北洋信息技术股份有限公司拟增资所涉及的威海新北洋正棋机器人股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中天华资评报字[2018]第1771号）确定威海新北洋正棋机器人股份有限公司的资产负债于购买日的公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	8,629,424.06	11,784,657.86	3,155,233.80	根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《山东新北洋信息技术股份有限公司拟增资所涉及的威海新北洋正棋机器人股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中天华资评报字[2018]第 1771 号）确认的公允价值持续计算并按原持股比例计算确认。	

其他说明：

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2018年5月31日，子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司通过向子公司鞍山搏纵科技有限公司全体股东发行股份及支付现金的方式吸收合并鞍山搏纵科技有限公司。

吸收合并完成后，威海新北洋荣鑫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12,000.00万元；鞍山搏纵科技有限公司做为被合并方，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荣鑫科技股份有限公司的持股比例从57.14%上升到60%。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
新北洋欧洲公司 (SNBC Europe B.V.)	荷兰	荷兰	生产销售	50.55%	49.45%	非同一控制下企业合并
新北洋 (欧洲) 研发中心有限公司 (SNBC (Europe)R&D B.V.)	荷兰	荷兰	生产研发	100.00%		设立投资
威海新北洋数码科技有限公司	威海	威海	生产销售	100.00%		设立投资
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	威海	威海	生产销售	60.00%		设立投资
威海华菱光电股份有限公司	威海	威海	生产销售	51.00%		非同一控制下企业合并
威海新北洋技术服务有限公司	威海	威海	生产销售服务	100.00%		设立投资
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	威海	威海	生产销售研发	53.51%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

注:①2018年1月,公司出资25,984,201.80元收购子公司威海新北洋数码科技股份有限公司少数股东股权,持股比例从91.19%上升到100.00%。

威海新北洋数码科技股份有限公司于2018年1月名称变更为威海新北洋数码科技有限公司。

②2018年5月,子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司通过向子公司鞍山搏纵科技有限公司全体股东发行股份及支付现金的方式吸收合并鞍山搏纵科技有限公司,导致公司的持股比例从57.14%上升到60%。

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	40.00%	3,489,293.02	4,799,510.00	97,572,036.14
威海华菱光电股份有限公司	49.00%	34,184,035.15	29,400,000.00	164,270,384.95

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司	期末余额	期初余额
-----	------	------

名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	278,233,956.54	43,277,204.5	321,511,176.99	77,763,818.93		77,763,818.93	249,165,215.41	5,196,213.13	254,361,428.54	85,863,432.58		85,863,432.58
威海华菱光电股份有限公司	281,292,080.75	131,769,302.25	413,061,383.00	70,650,416.49	3,703,498.85	74,353,915.34	260,967,592.35	123,687,698.96	384,655,291.31	52,135,954.66	3,978,808.63	56,114,763.29

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	252,881,859.27	8,794,973.33	8,794,973.33	-18,834,024.17	215,847,644.21	27,562,060.43	27,562,060.43	12,832,836.22
威海华菱光电股份有限公司	233,585,501.30	70,166,939.64	70,166,939.64	72,451,216.48	258,660,087.73	90,030,656.20	90,030,656.20	76,298,499.52

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2018年1月，公司出资25,984,201.80元收购子公司威海新北洋数码科技股份有限公司少数股东股权，持股比例从91.19%上升到100.00%。

2018年5月，子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司通过向子公司鞍山搏纵科技有限公司全体股东发行股份及现金支付的方式吸收合并鞍山搏纵科技有限公司，导致公司的持股比例从57.14%上升到60%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

①公司本年因购买控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司少数股东股权，导致公司资本溢价减少10,557,815.91元，少数股东权益增加10,557,815.91元。

②公司因控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司吸收合并公司控股子公司鞍山搏纵科技有限公司，导致公司资本溢价减少25,719,260.10元，少数股东权益减少55,618,637.80元。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山东华菱电子股份有限公司	威海	威海	生产销售	34.80%		权益法
山东通达金融租赁有限公司	济南	济南	其他金融业	35.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	华菱电子与通达金租	华菱电子与通达金租
流动资产	12,580,005,888.67	10,191,942,290.19
非流动资产	365,857,894.33	172,234,753.73
资产合计	12,945,863,783.00	10,364,177,043.92
流动负债	10,831,281,270.48	8,509,111,678.30
非流动负债	538,279,664.87	474,405,600.00
负债合计	11,369,560,935.35	8,983,517,278.30
少数股东权益	0.00	0.00

归属于母公司股东权益	1,576,302,847.65	1,380,659,765.62
按持股比例计算的净资产份额	551,070,433.66	482,684,416.68
调整事项	0.00	0.00
--商誉	0.00	0.00
--内部交易未实现利润	0.00	0.00
--其他	0.00	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	551,070,433.66	482,684,416.68
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00
营业收入	808,978,056.29	600,583,885.30
净利润	219,543,082.03	168,156,506.09
终止经营的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	219,543,082.03	168,156,506.09
本年度收到的来自联营企业的股利	8,317,200.00	20,358,000.00

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,150,123.75	13,142,601.68
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-67,066.53	-2,222,436.62
--综合收益总额	-67,066.53	-2,222,436.62

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司及几个下属子公司主要以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。截至2018年12月31日止，除下表所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债主要为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	年末余额	年初余额
货币资金		
其中：美元	36,009,154.04	30,254,172.91
欧元	802,374.33	383,730.17
港元	188,250.00	120,330.00

英镑	16,292.00	16,562.00
日元	163,361,679.00	89,584,375.09
加拿大元	12,720.00	7,145.00
阿根廷比索	49,875.00	
印度尼西亚盾	170,000.00	163,880.00
澳元	16,616.30	16,611.30
巴基斯坦卢比	492,900.00	492,900.00
巴西雷亚尔	17,946.00	17,846.00
南非兰特币	2,180.00	2,180.00
泰铢	149,110.00	97,010.00
俄罗斯卢布	1,073,940.00	1,055,940.00
伊朗里亚尔	35,230,000.00	35,230,000.00
印度卢比	181,810.00	158,610.00
瑞士法郎	2,050.00	2,050.00
马来西亚林吉特	429.00	429.00
土耳其里拉	540.00	540.00
沙特里亚尔	455.00	455.00
韩元	21,000.00	21,000.00
新加坡元	6,464.00	6,434.00
菲律宾比索	23,870.00	18,500.00
澳门元	33,600.00	33,600.00
印尼卢比	1,084,000.00	1,084,000.00
应收账款		
其中：美元	9,992,598.54	10,310,802.71
欧元	631,544.00	829,519.00
日元		16,364,650.00
其他应收款		
其中：美元	1,238,481.78	503,005.74
欧元	6,721.99	
日元	4,519,108.00	
英镑	19.08	
新加坡元	165.52	
短期借款		
其中：欧元	8,500,000.00	
应付账款		
其中：美元	602,887.91	868,196.50
日元	109,302,292.00	108,344,334.00
新加坡元	16,665.27	29,395.80
欧元	11,212.90	11,841.90
应付利息		

其中：欧元	38,061.11	
其他应付款		
其中：美元		13,600.27
英镑		24.00
欧元	389,610.02	78,741.15

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。

(3) 其他价格风险

无。

2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。截至2018年12月31日止，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司对信用额度进行审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动风险

流动风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
威海北洋电气集团股份有限公司	山东威海	生产销售	9,353.75 万元	13.93%	13.93%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是威海市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、“在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、“在合营安排或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
苏州智通新技术股份有限公司	联营企业
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	联营企业

其他说明

注：威海新北洋正棋机器人股份有限公司原系公司的联营企业，2018年12月31日，公司通过购买股权及增资的方式取得威海新北洋正棋机器人股份有限公司控制权。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东宝岩电气有限公司	公司控股股东的子公司
山东新康威电子有限公司	公司控股股东的子公司
威海星地电子有限公司	公司控股股东的联营企业
威海北洋电子信息孵化器有限公司	公司控股股东的子公司
威海北洋光电信息技术股份公司	公司控股股东的子公司
威海智慧北洋信息技术有限公司	公司控股股东的子公司
威海北洋慧通软件股份有限公司	公司控股股东的子公司
威海北洋幸星电子有限公司	公司控股股东的子公司
南京百年银行设备开发有限公司	控股子公司少数股东控制的企业
北京华信创银科技有限公司	控股子公司少数股东
厦门市益融机电设备有限公司	控股子公司少数股东控制的企业
上海澳林格电子科技有限公司	控股子公司少数股东控制的企业
祁师洁	控股子公司少数股东
袁勇	公司监事
孙建宇	公司高管

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山东华菱电子股份有限公司	采购打印头、开发费、工作餐	30,812,832.17	44,000,000.00	否	31,609,432.84
威海北洋电气集团股份有限公司	采购材料、装配费、水电费等	3,669,810.04	5,000,000.00	否	2,826,492.43
山东宝岩电气有限公司	采购线圈	146,210.44	1,000,000.00	否	223,014.84
山东新康威电子有限公司	采购电源适配器、委托加工线路板	7,999,998.72	10,000,000.00	否	5,756,340.45
威海星地电子有限公司	委托加工线路板	5,147,337.61	10,000,000.00	否	5,256,737.94

威海北洋光电信息技术股份公司	采购材料等	8,316.23			93,894.86
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	采购工业机器人设备等、开发费、维修费	3,372,160.69	20,000,000.00	否	8,297,076.67
南京百年银行设备开发有限公司	采购材料、维修费	25,641.03	1,500,000.00	否	1,641,509.48
厦门市益融机电设备有限公司	维修费	502,830.18	4,000,000.00	否	1,334,905.65
上海澳林格电子科技有限公司	维修费	889,433.95	2,000,000.00	否	1,499,859.91
威海北洋幸星电子有限公司	采购材料等	2,030,500.29	1,000,000.00	是	332,331.50

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东华菱电子股份有限公司	销售材料		4,615.38
山东宝岩电气有限公司	销售材料		2,529.91
山东新康威电子有限公司	销售打印机、材料	5,441.38	
厦门市益融机电设备有限公司	销售金融类产品及材料等	815,617.46	844,017.11
北京华信创银科技有限公司	销售金融类产品及材料等	6,724,789.96	7,201,709.39
南京百年银行设备开发有限公司	销售金融类产品及材料等	248,304.60	129,230.74
威海北洋光电信息技术股份公司	销售整机类产品、配件等	48,837.31	254,887.17
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	宿舍管理费、水电、取暖、空调费、机械加工产品、加工费、服务等	566,715.32	282,707.67
山东通达金融租赁有限公司	销售物流柜		71,432,012.81
威海智慧北洋信息技术有限公司	销售大堂多功能机等		51,282.05

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名	受托方/承包方名	受托/承包资产类	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收	本期确认的托管
----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

称	称	型			益定价依据	收益/承包收益
---	---	---	--	--	-------	---------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
威海北洋电子信息孵化器有限公司	房屋建筑物	1,258,838.98	1,270,515.24
威海市人民政府国有资产监督管理委员会	房屋建筑物	90,909.09	90,090.09
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	房屋建筑物	397,474.20	395,675.68
山东华菱电子股份有限公司	房屋建筑物	550,620.00	422,100.00

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

注: ①本公司 2014 年 7 月 16 日与威海北洋电子信息孵化器有限公司签订房屋租赁合同, 出租位于威海市高技区火炬路 169 号院内南楼房屋的地上 1 层部分及 2-6 层全部。房屋租赁期限自 2014 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日。本年公司确认租赁收入 1,223,458.18 元。

②本公司 2017 年 6 月 16 日与威海北洋电子信息孵化器有限公司签订房屋租赁合同, 出租位于威海市高技区火炬路 169 号院外南楼房屋的地上 1 层门市房 3 间。房屋租赁期限自 2017 年 7 月 11 日至 2018 年 7 月 10 日。

本公司 2018 年 6 月 12 日与威海北洋电子信息孵化器有限公司签订房屋租赁合同, 出租位于威海市高技区火炬路 169 号院外南楼房屋的地上 1 层门市房 3 间。房屋租赁期限自 2018 年 7 月 11 日至 2019 年 7 月 10 日。

本年公司确认租赁收入 35,380.80 元。

③本公司 2018 年 1 月 2 日与威海市人民政府国有资产监督管理委员会签订房屋租赁合同, 出租位于威海市新威路 11 号的北洋大厦 10 层。房屋租赁期限自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。本年公司确认租赁收入 90,090.09 元。

④本公司 2017 年 12 月 28 日与威海新北洋正棋机器人股份有限公司签订房屋租赁合同, 出租位于威海市环翠区昆仑路 126 号 5 号楼。房屋租赁期限自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。本年公司确认租赁收入 397,474.20 元。

⑤本公司控股子公司威海华菱光电股份有限公司 2016 年 8 月 24 日与山东华菱电子股份有限公司签订房屋租赁合同, 出租其位于威海市高新技术产业开发区华菱光电科技园宿舍楼 50 个房间, 房屋租赁期限自 2016 年 10 月 1 日至 2018 年 10 月 15 日。本公司控股子公司威海华菱光电股份有限公司 2017 年 7 月 6 日与山东华菱电子股份有限公司签订补充房屋租赁合同, 自 2017 年 8 月 1 日起将出租其位于威海市高新技术产业开发区华菱光电科技园宿舍楼 50 个房间变更

为 64 个房间。本公司控股子公司威海华菱光电股份有限公司 2018 年 2 月 27 日与山东华菱电子股份有限公司签订补充房屋租赁合同，自 2018 年 3 月 1 日起将出租其位于威海市高新技术产业开发区华菱光电科技园宿舍楼 64 个房间变更为 69 个房间。本公司控股子公司威海华菱光电股份有限公司 2018 年 4 月 3 日与山东华菱电子股份有限公司签订补充房屋租赁合同，自 2018 年 3 月 16 日起将出租其位于威海市高新技术产业开发区华菱光电科技园宿舍楼 69 个房间变更为 73 个房间。本公司控股子公司威海华菱光电股份有限公司 2018 年 4 月 3 日与山东华菱电子股份有限公司签订补充房屋租赁合同，自 2018 年 4 月 1 日起将出租其位于威海市高新技术产业开发区华菱光电科技园宿舍楼 73 个房间变更为 75 个房间。本公司控股子公司威海华菱光电股份有限公司 2018 年 9 月 27 日与山东华菱电子股份有限公司签订房屋租赁合同，出租其位于威海市高新技术产业开发区华菱光电科技园宿舍楼 75 个房间，房屋租赁期限自 2018 年 10 月 16 日至 2019 年 10 月 15 日。本年威海华菱光电股份有限公司确认租赁收入 550,620.00 元。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	15,000,000.00	2019 年 04 月 03 日	2021 年 04 月 02 日	否
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	22,279.92	2019 年 02 月 18 日	2021 年 02 月 17 日	否
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	1,186,248.93	2019 年 01 月 17 日	2021 年 01 月 16 日	否
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	20,598.78	2019 年 04 月 17 日	2021 年 04 月 16 日	否
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	1,700,017.74	2019 年 02 月 09 日	2021 年 02 月 08 日	否
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	1,514,398.95	2019 年 03 月 11 日	2021 年 03 月 10 日	否
威海新北洋数码科技有限公司	4,000,000.00	2019 年 03 月 23 日	2021 年 03 月 22 日	否
威海新北洋数码科技有限公司	10,000,000.00	2019 年 03 月 27 日	2021 年 03 月 26 日	否
威海新北洋数码科技有限公司	10,000,000.00	2019 年 06 月 30 日	2021 年 06 月 29 日	否
威海新北洋数码科技有限公司	10,000,000.00	2019 年 08 月 04 日	2021 年 08 月 03 日	否
威海新北洋数码科技有限公司	10,000,000.00	2019 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 29 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
袁勇	购买威海新北洋数码科技股份有限公司股权	5,339,500.00	
孙建宇	购买威海新北洋数码科技股份有限公司股权	382,768.40	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	9,985,000.00	8,648,000.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京百年银行设备开发有限公司			823,800.00	159,140.00
应收账款	苏州智通新技术股份有限公司	672,400.00	672,400.00	672,400.00	470,680.00
应收账款	威海北洋电气集团股份有限公司	7,300.40	7,300.40	328,898.40	232,418.88
应收账款	威海新北洋正棋机			29,985.61	1,499.28

	器人股份有限公司				
应收账款	山东宝岩电气有限公司			2,012.80	100.64
	合 计	679,700.40	679,700.40	1,857,096.81	863,838.80
其他应收款	祁师洁			400,000.00	20,000.00
其他应收款	威海北洋电子信息孵化器有限公司	30,724.85	1,536.24		
	合 计	30,724.85	1,536.24	400,000.00	20,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山东宝岩电气有限公司	43,068.73	
应付账款	山东华菱电子股份有限公司	5,589,006.40	6,059,258.00
应付账款	山东新康威电子有限公司	2,418,172.48	2,071,898.55
应付账款	威海星地电子有限公司	2,109,384.71	2,064,123.72
应付账款	威海北洋电气集团股份有限公司	793,173.96	553,559.78
应付账款	威海北洋幸星电子有限公司	493,685.56	78,773.19
	合 计	11,446,491.84	10,827,613.24
其他应付款	威海新北洋正棋机器人股份有限公司		1,822,158.23
其他应付款	南京百年银行设备开发有限公司	125,346.50	125,346.50
其他应付款	威海北洋慧通软件股份有限公司	16,000.00	16,000.00
其他应付款	厦门市益融机电设备有限公司	144,320.00	137,070.00
其他应付款	威海北洋电气集团股份有限公司	2,850.00	10,465.00
其他应付款	威海北洋光电信息技术股份有限公司		948.00
	合 计	288,516.50	2,111,987.73
预收款项	威海北洋电子信息孵化器有限公司	337,973.40	304,480.54
预收款项	北京华信创银科技有限公司	0.46	3,500.00

预收款项	南京百年银行设备开发有限公司	10,400.00	
	合 计	348,373.86	307,980.54

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日止，本公司为控股子公司威海新北洋数码科技有限公司4,400.00万元银行借款提供担保，为控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司1,500.00万元银行借款及4,443,544.32元银行票据提供担保，明细如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东新北洋信息技术股份有限公司	威海新北洋荣鑫科技股	15,000,000.00	2019-4-3	2021-4-2	否

	份有限公司				
山东新北洋信息技术股份有限公司	威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	22,279.92	2019-2-18	2021-2-17	否
山东新北洋信息技术股份有限公司	威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	1,186,248.93	2019-1-17	2021-1-16	否
山东新北洋信息技术股份有限公司	威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	20,598.78	2019-4-17	2021-4-16	否
山东新北洋信息技术股份有限公司	威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	1,700,017.74	2019-2-9	2021-2-8	否
山东新北洋信息技术股份有限公司	威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	1,514,398.95	2019-3-11	2021-3-10	否
山东新北洋信息技术股份有限公司	威海新北洋数码科技有限公司	4,000,000.00	2019-3-23	2021-3-22	否
山东新北洋信息技术股份有限公司	威海新北洋数码科技有限公司	10,000,000.00	2019-3-27	2021-3-26	否
山东新北洋信息技术股份有限公司	威海新北洋数码科技有限公司	10,000,000.00	2019-6-30	2021-6-29	否
山东新北洋信息技术股份有限公司	威海新北洋数码科技有限公司	10,000,000.00	2019-8-4	2021-8-3	否
山东新北洋信息技术股份有限公司	威海新北洋数码科技有限公司	10,000,000.00	2019-12-30	2021-12-29	否

注：①子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司办理银行承兑汇票，需要缴纳票面金额40%的保证金，本公司对剩余票面金额担保。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	133,142,480.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	133,142,480.40

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。本公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

以下为所涉及的会计政策变更的主要内容

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。

在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	55,548,574.42	42,435,997.33
应收账款	254,249,058.33	247,558,058.13

合计	309,797,632.75	289,994,055.46
----	----------------	----------------

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	44,323,744.33	34,140,477.33
商业承兑票据	11,224,830.09	8,295,520.00
合计	55,548,574.42	42,435,997.33

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	346,378.02	
合计	346,378.02	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	283,138,544.95	100.00%	28,889,486.62	10.20%	254,249,058.33	272,061,038.93	100.00%	24,502,980.80	9.01%	247,558,058.13
合计	283,138,544.95	100.00%	28,889,486.62	10.20%	254,249,058.33	272,061,038.93	100.00%	24,502,980.80	9.01%	247,558,058.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	228,539,568.00	11,426,978.40	5.00%
1 至 2 年	19,379,227.11	1,937,922.71	10.00%
2 至 3 年	25,172,281.46	7,551,684.44	30.00%
3 年以上	10,047,468.38	7,972,901.07	79.35%
3 至 4 年	6,915,224.36	4,840,657.05	70.00%
4 至 5 年	1,343,265.35	1,343,265.35	100.00%
5 年以上	1,788,978.67	1,788,978.67	100.00%
合计	283,138,544.95	28,889,486.62	10.20%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,386,505.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
第一名	非关联方	25,686,950.00	9.07	4,296,159.80

第二名	关联方	23,691,580.94	8.37	4,194,185.38
第三名	非关联方	23,073,585.00	8.15	1,153,679.25
第四名	关联方	17,367,717.21	6.13	868,385.86
第五名	非关联方	10,323,357.88	3.65	571,811.39
合计		100,143,191.03	35.37	11,084,221.68

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	299,055.44	728,951.25
应收股利	120,000,000.00	0.00
其他应收款	70,694,985.32	84,047,135.24
合计	190,994,040.76	84,776,086.49

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	299,055.44	728,951.25
合计	299,055.44	728,951.25

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
威海新北洋数码科技有限公司	120,000,000.00	
合计	120,000,000.00	0.00

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	88,231,490.27	100.00%	17,536,504.95	19.88%	70,694,985.32	92,369,539.86	100.00%	8,322,404.62	9.01%	84,047,135.24
合计	88,231,490.27	100.00%	17,536,504.95	19.88%	70,694,985.32	92,369,539.86	100.00%	8,322,404.62	9.01%	84,047,135.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	33,657,348.47	1,682,867.42	5.00%
1 至 2 年	5,173,634.17	517,363.42	10.00%
2 至 3 年	48,408,900.03	14,522,670.01	30.00%
3 年以上	991,607.60	813,604.10	82.05%
3 至 4 年	593,345.00	415,341.50	70.00%
4 至 5 年	13,007.60	13,007.60	100.00%
5 年以上	385,255.00	385,255.00	100.00%
合计	88,231,490.27	17,536,504.95	19.88%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,607,262.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	393,162.40

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,074,035.86	28,323.00
押金、保证金	14,276,506.65	7,233,562.19
关联方往来款	66,798,852.37	77,517,244.05
其他往来款	6,082,095.39	7,590,410.62
合计	88,231,490.27	92,369,539.86

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来款	60,428,099.24	3 年以内	68.49%	14,212,485.09
第二名	押金、保证金	7,772,574.00	2 年以内	8.81%	560,208.70
第三名	关联方往来款	5,098,686.07	1 年以内	5.78%	254,934.30
第四名	押金、保证金	2,614,400.00	2-3 年	2.96%	784,320.00
第五名	关联方往来款	1,236,406.26	2 年以内	1.40%	89,407.56
合计	--	77,150,165.57	--	87.44%	15,901,355.65

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额

				及依据
--	--	--	--	-----

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	740,490,308.82		740,490,308.82	569,342,010.65	60,458,847.69	508,883,162.96
对联营、合营企业投资	551,755,274.91		551,755,274.91	495,067,314.04		495,067,314.04
合计	1,292,245,583.73		1,292,245,583.73	1,064,409,324.69	60,458,847.69	1,003,950,477.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新北洋欧洲公司 (SNBC Europe B.V.)	90,363.32			90,363.32		
威海新北洋数码 科技有限公司	64,749,672.94	200,984,201.80		265,733,874.74		
新北洋(欧洲)研 发中心有限公司 (SNBC(Europe) R&D B.V.)	11,689,200.00			11,689,200.00		
威海新北洋荣鑫 科技股份有限公司	24,000,000.00	81,299,520.00		105,299,520.00		
鞍山搏纵科技有 限公司	146,444,847.69		146,444,847.69			
威海华菱光电股 份有限公司	277,367,926.70			277,367,926.70		
威海新北洋技术 服务有限公司	45,000,000.00	15,000,000.00		60,000,000.00		
威海新北洋正棋 机器人股份有限		20,309,424.06		20,309,424.06		

公司						
合计	569,342,010.65	317,593,145.86	146,444,847.69	740,490,308.82		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
山东华菱 电子股份 有限公司	94,450,03 1.08			23,989,85 2.01			-8,317,20 0.00			110,122,6 83.09	
苏州智通 新技术股 份有限公 司	485,436.8 0			-91,184.3 2						394,252.4 8	
威海新北 洋正棋机 器人股份 有限公司	11,806,90 0.93	11,680,00 0.00		-3,177,47 6.87					-20,309,4 24.06		
山东通达 金融租赁 有限公司	387,593,1 91.75			52,889,27 6.32						440,482,4 68.07	
宁波梅山 保税港区 鲁信益丰 股权投资 管理有限 公司	731,753.4 8			24,117.79						755,871.2 7	
小计	495,067,3 14.04	11,680,00 0.00		73,634,58 4.93			-8,317,20 0.00		-20,309,4 24.06	551,755,2 74.91	
合计	495,067,3 14.04	11,680,00 0.00		73,634,58 4.93			-8,317,20 0.00		-20,309,4 24.06	551,755,2 74.91	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	886,880,053.48	567,408,414.02	854,238,587.44	501,791,681.68
其他业务	134,777,085.13	87,729,680.12	98,425,476.68	75,715,908.47
合计	1,021,657,138.61	655,138,094.14	952,664,064.12	577,507,590.15

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	157,800,490.00	44,519,179.60
权益法核算的长期股权投资收益	73,634,584.93	56,445,438.04
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	176,234.58	226,341.00
理财收益	354,520.54	35,694.24
其他	-474,556.51	-113,619.37
合计	231,491,273.54	101,113,033.51

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-304,105.81	
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）	13,205,965.22	
委托他人投资或管理资产的损益	1,862,145.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	176,234.58	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,403,525.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,155,233.80	
减：所得税影响额	674,126.28	
少数股东权益影响额	2,075,048.87	
合计	13,942,772.43	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.80%	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.33%	0.56	0.56

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 在其他证券市场公布的年度报告。

以上文件置备地点：公司董事会办公室。

山东新北洋信息技术股份有限公司

董事长：丛强滋

2019年4月10日