



山东新北洋信息技术股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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)刘媛媛声明：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：可能存在重点聚焦培育的战略型新业务成长存在不确定性、传统业务市场竞争加剧、产品毛利下降、企业规模迅速扩张导致的管控风险和高层次人才短缺的风险，有关风险因素内容与应对措施已在本报告中“第四节 管理层讨论与分析——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 600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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 管理层讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况	52
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节 公司治理.....	70
第十节 财务报告.....	77
第十一节 备查文件目录.....	192

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
威海市国资办	指	威海市国有资产管理办公室，系本公司实际控制人
数码科技	指	威海新北洋数码科技股份有限公司，系本公司控股子公司
山东华菱	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
中国华融	指	中国华融资产管理股份有限公司，系本公司股东
山东省高新投	指	山东省高新技术创业投资有限公司，系本公司股东
诺恩开创	指	北京诺恩开创科技有限公司，系数码科技控股子公司
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
鞍山搏纵	指	鞍山搏纵科技有限公司，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，系本公司参股公司
苏州智通	指	苏州智通新技术股份有限公司，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	2015 年 1 月 1 日至 2015 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.newbeiyang.com.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	段旭高
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	统一社会信用代码：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	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名	李荣坤、张吉范

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

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

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

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

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	213,055.76	-123,607.65	86,993.02	
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）	13,807,425.25	10,885,409.71	24,496,129.74	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		5,200,000.00	841,643.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,062,061.41	1,801,504.75	-205,442.76	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		172,158,876.50		
减：所得税影响额	2,427,628.06	2,136,543.77	2,597,000.31	
少数股东权益影响额（税后）	3,028,280.68	1,591,110.98	912,701.95	
合计	10,626,633.68	186,194,528.56	21,709,621.58	--

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

公司致力于成为世界知名的智能打印识别产品及解决方案提供商，专业从事专用打印、识别及智能终端产品的研发、生产、销售和服务，面向全球各行业提供领先的产品和完整的一站式应用解决方案。以自主掌握的专用打印扫描核心技术为基础，致力于各行业信息化、自动化产品及解决方案的创新，形成了关键基础零部件、整机及系统集成产品两大产品系列，广泛应用于商业/零售、交通、金融、现代物流、彩票、医疗、通信、政府公务等多个行业领域。

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

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

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

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

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

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	无重大变化
在建工程	在建工程较上年同期增加 20,357,205.77 元，其主要原因系公司本期新增工程所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，公司所拥有的自主创新优势、快速响应优势及人才优势，保障了公司业务稳定性和盈利能力的连续性，研发、营销、运营管理方面的综合竞争力得到进一步提升。

1、自主创新优势。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，自成立以来一

直十分重视科技创新，年均研发投入占营业收入平均达到10%以上，是首批国家技术创新示范企业，设有专用打印扫描领域唯一的国家认定企业技术中心，拥有中国企业在该领域最多的创新成果和专利技术，多项产品填补国内空白，部分技术和产品处于国际领先地位。依托在专用打印扫描领域深厚的技术积淀，近年来公司围绕重点聚焦的金融、物流等行业，积极向智能终端产品和识别产品领域拓展延伸，迅速创新形成了强有竞争力的产品线，多项产品技术达到国内领先，已成为国内金融、物流行业市场中具有显著影响力的产品解决方案提供商。截止2015年12月31日，公司累计拥有专利625项，其中发明专利188项（含国际发明专利38项）；正在申请并受理的专利280项，其中发明专利247项（含国际发明专利63项）；取得软件产品登记证书80项，计算机软件著作权证书122项。

2、快速响应优势。公司始终坚持“快速满足客户多样化需求”的差异化竞争战略。公司拥有丰富的产品线，依托突出的技术创新能力，能快速为客户提供完整的一站式应用解决方案；拥有行业中规模最大、综合水平最高的科研创新队伍和领先创新管理平台，建立了遍及全国各地及海外各大区的营销服务网络和完备的客户响应机制，以及专业、规范的技术支持与售后服务队伍，能为全球客户提供快速的定制化开发和产品服务；公司也是中国最大的专用打印扫描产品生产基地，建立了完善的供应链和质量管理体系，保障公司向全球客户提供快速优质的产品交付。依靠“快速满足客户多样化需求”的竞争优势，公司赢得全球客户的信赖，与众多国际知名厂商建立了紧密的战略合作关系。

3、人才优势。公司自成立以来，一直非常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。目前公司拥有工程技术人员1,099人，占员工人数的比例为44.14%；拥有国务院特聘专家、泰山学者专家等技术带头人多名；同时积极与清华大学、山东大学、哈尔滨工业大学等高校开展人才培养合作，一大批管理和技术骨干得以快速成长，基本形成了年轻化、梯队化的管理和科技创新队伍。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

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

1、聚焦战略性的行业市场，全面经营客户，取得良好成效。

随着金融改革的不断深化和金融机构服务模式的不断创新，智慧银行、智能网点建设等应用需求快速增长，公司将金融行业作为重点聚焦的行业市场之一，目前已形成以硬纸币兑换设备、纸币清分机、智慧柜员机、票据鉴伪系统、支票扫描仪等为主的完整金融产品和解决方案。2015 年，各类金融产品均取得不同程度的突破，面向银行终端客户的覆盖全国的销售网络逐步搭建完成。硬纸币兑换设备市场推广加快，市场销量保持领先；纸币清分机在市场整体采购需求下降、竞争加剧的情况下仍实现逆势增长；票据鉴伪解决方案进一步完善，在 140 多个银行网点试点推广。此外，面向金融产品集成商客户提供的关键基础零件、嵌入式金融模块等产品也实现了较大增长。公司在金融行业，从关键件、部件模块到整机终端、系统解决方案的完整产业布局已初步形成。

公司将物流行业作为另一重点聚焦的战略市场。在快递物流领域，2015 年公司在加大与国内各知名快递公司便携打印机、面单打印机等物流信息化产品合作的基础上，以全面经营客户的思路，积极发掘快递公司各类物流自动化设备的需求，并成功在智能快件柜、分拣柜等智能终端产品项目上实现突破，当年完成产品设计发布，当年即实现销售额近亿元。

2015 年公司金融、物流行业的收入占公司营业收入的比重已达到 45.56%。

2、海外市场持续较快增长，传统市场业务保持稳定。

2015 年公司海外业务总体保持稳定增长，其中海外直销大客户的同比增长显著，占公司海外销售的比重进一步提高，与 ODM/OEM 大客户在原有产品合作的基础上，拓展了嵌入式打印、条码打印机等新产品的合作；在彩票行业，与全球多个国家彩票行业知名品牌厂商建立了合作关系；积极把握部分国家和地区的选票打印市场机会，实现产品突破；纸币清分机成功在海外实现批量销售，成为海外市场新的增长点。随着欧美经济的复苏，欧美市场的收据打印机渠道分销开始恢复增长；条码打印机等在印度、巴西等新兴市场也实现批量销售。

国内市场传统业务总体保持稳定。受国内宏观经济环境和竞争态势的影响，零售餐饮等行业的收据和条码类产品的销售压力依然较大，公司在巩固线下渠道分销网络的同时，积极试点线上电商销售，渠道销售与上年基本相当；在交通行业市场，与多家高铁系统商建立了业务关系，相关合作产品和自有品牌产品均通过了铁路总公司的入围测试，有望扭转高铁业务持续下滑的局面，此外公路客运等市场的相关产品也实现批量销售；在传统的彩票、公共服务等细分市场，公司的系列彩票产品、社保自助服务终端等均实现较大增长。

3、继续加大对成长型业务和新兴机会的研发和培育，推进公司业务调整转型。

2015 年公司研发投入 1.41 亿元，同比增长 13.27%，占营业收入比重达到 11.61%，继续保持高比例的研发投入，围绕公司业务战略规划，加大新产品、新技术的研发力度。在金融领域，加快完善了硬纸币兑换设备、票据鉴伪/风控管理系统等产品解决方案，启动了智慧柜员机、新一代现金处理设备、高速扫描仪、嵌入式打印识别模块等新产品的研发和技术测试；新推出的纸币清分机在多家银行招标的产品技术测试中表现优异；在物流领域，攻克了多个技术难点，快速实现了多种型号智能快件柜产品市场化，同时快速响应客户其他需求，研制推出了其他新产品。此外，新一代智能 POS、选票打印机、嵌入式识别模块等新产品加快研发，部分已成功转产并实现批量销售。

4、加强外延式扩张和外部资源整合，助推公司发展。

2015 年公司启动 IPO 上市后首次非公开发行，计划募集资金约 8.6 亿元，2016 年 1 月份已取得核准批文。报告期内，公司积极围绕产业链上下游的延伸和相关新兴产业的培育孵化开展外部项目的寻源工作；为整合金融领域内外部优势资源，

子公司荣鑫科技针对重点合作伙伴和内部核心管理/技术人员实施了定向增资扩股；为优化资源配置，子公司数码科技与其控股的子公司诺恩开创进行了整合，提升了数码科技在自助设备及系统集成领域的综合竞争力；与威海市商业银行等发起设立山东通达金融租赁有限公司。积极开展对外产品技术交流与合作，通过委外开发、合作开发、技术引进、专家顾问团队聘请等多种方式，积极跟踪最新科技创新成果，孵化新兴技术项目。

5、优化公司组织模式和激励机制，提升运营管控水平。

2015年，匹配于公司战略转型的需要，围绕打造“小前端、大平台、富生态”的组织模式，公司实施了系列组织变革。公司重新调整了国内外市场的前端销售机构，着重加大了销售人员的招聘和队伍建设；先后设立了北京系统集成研发中心、服务子公司、北京分公司、北美办事处等业务支撑平台，重新整合了公司钣金加工和智能自助设备的生产制造平台。此外，结合组织机构调整，2015年公司稳步推进了各级管理干部的内部轮岗，着手修订公司的考核奖励办法，重点针对销售团队和研发团队试点推行了新的激励政策。

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

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”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

	2015年		2014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	1,210,876,460.37	100%	992,438,470.80	100%	22.01%
分行业					
金融及物流行业	551,642,830.91	45.56%	415,650,937.87	41.88%	32.72%
传统行业	659,233,629.46	54.44%	576,787,532.93	58.12%	14.29%
分产品					
关键基础零部件	389,943,792.16	32.20%	361,200,952.50	36.40%	7.96%
整机及系统集成产品	751,902,808.30	62.10%	583,136,553.70	58.75%	28.94%
服务及其他	69,029,859.91	5.70%	48,100,964.60	4.85%	43.51%
分地区					
国内	734,203,449.71	60.63%	592,734,397.27	59.73%	23.87%
国外	476,673,010.66	39.37%	399,704,073.53	40.27%	19.26%

(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

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						
金融及物流行业	551,642,830.91	258,655,640.40	53.11%	32.72%	39.23%	-2.19%
传统行业	659,233,629.46	378,288,672.34	42.62%	14.29%	6.09%	4.44%
分产品						
关键基础零部件	389,943,792.16	148,585,768.13	61.90%	7.96%	-5.88%	5.60%
整机及系统集成产品	751,902,808.30	448,665,740.42	40.33%	28.94%	27.60%	0.63%
分地区						
国内	734,203,449.71	372,575,692.20	49.25%	23.87%	32.58%	-3.33%
国外	476,673,010.66	264,368,620.54	44.54%	19.26%	1.16%	9.92%

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

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						
金融及物流行业	551,642,830.91	258,655,640.40	53.11%	32.72%	39.23%	-2.19%
传统行业	659,233,629.46	378,288,672.34	42.62%	14.29%	6.09%	4.44%
分产品						
关键基础零部件	389,943,792.16	148,585,768.13	61.90%	7.96%	-5.88%	5.60%
整机及系统集成产品	751,902,808.30	448,665,740.42	40.33%	28.94%	27.60%	0.63%
分地区						
国内	734,203,449.71	372,575,692.20	49.25%	23.87%	32.58%	-3.33%
国外	476,673,010.66	264,368,620.54	44.54%	19.26%	1.16%	9.92%

变更口径的理由

2015年，公司进行战略转型调整，重新梳理规划公司业务布局，确定在巩固发展传统行业专用打印扫描产品的基础上，重点聚焦金融/物流等行业战略新业务，培育发展智能化产品与解决方案。报告期内，金融及物流行业业务占比已达45.56%，因此公司拟调整行业划分口径。

(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	2015 年	2014 年	同比增减
专用打印扫描行业	销售量	台	2,413,169	2,126,487	13.48%
	生产量	台	2,657,359	2,048,918	29.70%
	库存量	台	360,086	387,377	-7.05%

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	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
金融及物流行业	营业成本	258,655,640.40	40.61%	185,777,743.97	34.25%	39.23%
传统行业	营业成本	378,288,672.34	59.39%	356,575,108.72	65.75%	6.09%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 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	148,585,768.13	23.33%	157,875,367.48	29.11%	-5.88%
整机及系统集成产品	营业成本	448,665,740.42	70.44%	351,620,821.43	64.83%	27.60%
服务及其他	营业成本	39,692,804.19	6.23%	32,856,663.78	6.06%	20.81%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、公司控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司于2015年5月31日吸收合并其控股子公司北京诺恩开创科技有限公司。
注：2015年5月31日公司控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司吸收合并其控股子公司北京诺恩开创科技有限公司。本次合并采用换股方式，根据北京中天华资产评估有限责任公司对合并双方出具的评估报告：中天华资评报字[2015]第1063号和中天华资评报字[2015]第1064号，截止2014年12月31日，威海新北洋数码科技股份有限公司净资产5003.01万元，共计3000万股，每股净资产为1.6677元；北京诺恩开创科技有限公司净资产3864.31万元，共计5000万股，每股净资产为0.7729元。经合并双方约定，本次吸收合并的折股比例为1:0.4634，即每1股北京诺恩开创科技有限公司股份换取威海新北洋数码科技股份有限公司人民币普通股0.4634股。吸收合并完成后，威海新北洋数码科技股份有限公司作为存续方，继续存续经营，

其注册资本增至3,903.63万元（向诺恩的少数股东按照换股比例增发903.63万股）；北京诺恩开创科技有限公司做为被合并方，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数码科技股份有限公司的持股比例从90%降到69.17%。

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

(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）	355,745,724.04
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.38%

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	82,243,558.69	6.79%
2	客户 2	79,052,223.19	6.53%
3	客户 3	77,725,073.27	6.42%
4	客户 4	77,642,185.89	6.41%
5	客户 5	39,082,683.00	3.23%
合计	--	355,745,724.04	29.38%

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）	103,285,587.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.74%

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	33,095,655.89	5.36%
2	供应商 2	29,084,408.54	4.71%
3	供应商 3	16,752,413.28	2.72%
4	供应商 4	12,374,351.28	2.01%
5	供应商 5	11,978,758.05	1.94%
合计	--	103,285,587.04	16.74%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	122,970,075.63	113,840,710.36	8.02%	
管理费用	221,590,873.31	192,875,346.66	14.89%	
财务费用	-853,100.10	9,926,907.99	-108.59%	主要系汇率变动导致汇兑收益增加所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2015年，公司研发投入1.41亿元，同比增长13.27%，占营业收入比重达到11.61%，共进行了产品开发项目165项，其中金融产品线和终端集成产品线共开展产品开发项目108项，占公司产品项目的比例超过65%。

积极开展“专用打印技术及集成国家地方联合工程实验室”建设工作；获得中国电子信息行业创新能力五十强企业及国家知识产权优势企业称号，与西安理工大学、哈尔滨工业大学等科研院所紧密合作，着力发展公司外延式技术创新能力。

报告期内，公司获得专利授权120项，其中发明专利55项（含国际发明专利9项）；新申请专利146项，其中发明专利73项（含国际发明专利26项）。

截止2015年12月31日，公司累计主持/参与制订国家或行业标准22项。

2015年，公司新承担省级科技项目13项；截止2015年12月31日，通过省级以上鉴定/验收并达到国内外先进水平项目39项，填补国内空白项目20项。

(1) 2015年度专利授权情况如下：

序号	申请专利名称	专利类型	授权号	授权日
1	用于彩票打印和兑奖的扫描打印一体机	发明	ZL201010145944.X	2015.11.25
2	带有撕离孔线的连续纸的分发机构及票纸分发终端	发明	ZL201010186883.1	2015.04.22
3	磁记录方法及装置	发明	ZL201010298242.5	2015.04.22
4	磁信息记录方法及装置、磁票	发明	ZL201010517593.0	2015.05.20
5	薄片类介质对齐机构和具有该对齐机构的处理装置	发明	ZL201010595406.0	2015.04.22
6	薄片类介质处理装置	发明	ZL201110004944.2	2015.11.25
7	打印介质标记的判断方法及装置、打印装置	发明	ZL201110028715.4	2015.05.20
8	双面打印系统及其控制方法	发明	ZL201110049565.5	2015.12.16
9	自动检票方法、装置及系统	发明	ZL201110096860.6	2015.07.01
10	双面打印机和双面打印机的送纸控制方法	发明	ZL201110102391.4	2015.11.25
11	双面打印机及其控制方法和装置	发明	ZL201110122571.9	2015.09.02
12	自动检票机闸门装置及其控制方法	发明	ZL201110126203.1	2015.07.01
13	打印机及其固件升级方法和装置	发明	ZL201110125990.8	2015.04.22
14	打印系统及其控制方法和打印机及其控制方法	发明	ZL201110126202.7	2015.09.02
15	双面打印机控制方法和装置、双面打印系统	发明	ZL201110162946.4	2015.03.11
16	打印机及打印控制方法	发明	ZL201110175862.4	2015.03.11
17	容纸机构和具有该容纸机构的打印装置	发明	ZL201110182072.9	2015.01.28

序号	申请专利名称	专利类型	授权号	授权日
18	热转印打印机及其控制方法	发明	ZL201110197464.2	2015.05.20
19	双面打印机及其控制方法	发明	ZL201110207186.4	2015.04.01
20	热转印打印机及其打印方法	发明	ZL201110216351.2	2015.01.28
21	出纸机构、打印装置和终端设备	发明	ZL201110237973.3	2015.09.02
22	具有多色打印功能的热转印打印机和打印方法	发明	ZL201110269752.4	2015.01.28
23	压纸板组件、压纸机构和薄片类介质处理装置	发明	ZL201110357521.9	2015.11.25
24	具有多个处理机构的薄片类介质处理装置	发明	ZL201110383591.1	2015.09.02
25	热打印机及其打印控制方法	发明	ZL201110412136.X	2015.04.22
26	图像处理方法及装置	发明	ZL201110427352.1	2015.11.18
27	多色碳带颜色识别方法、多色碳带定位方法及热打印机	发明	ZL201110438844.0	2015.11.18
28	票箱、票据处理装置、票箱状态检测方法	发明	ZL201110450885.1	2015.04.22
29	容纸模块和具有该容纸模块的打印装置	发明	ZL201210003801.4	2015.04.22
30	热敏打印机及热敏打印机的控制方法	发明	ZL201210006348.2	2015.07.29
31	纸卷回收机构、打印装置及纸卷回收控制方法	发明	ZL201210150505.7	2015.11.25
32	联动式扎把机伺服系统	发明	ZL201310358775.1	2015.08.19
33	接触式图像传感器	发明	ZL201210256646.7	2015.01.14
34	接触式图像传感器	发明	ZL201210279317.4	2015.02.04
35	棒状透镜阵列及其所构成的图像读取装置	发明	ZL201010294523.3	2015.02.25
36	图像读取装置用LED棒状光源及制造方法	发明	ZL201210398091.X	2015.04.01
37	一种接触式图像传感器	发明	ZL201010294864.0	2015.04.08
38	接触式图像传感器	发明	ZL201010567779.7	2015.04.29
39	图像识别装置及图像读取装置	发明	ZL201210529054.8	2015.05.20
40	一种镜像对称传感器芯片及由其构成的接触式图像传感器	发明	ZL201310045278.6	2015.07.08
41	接触式图像传感器	发明	ZL201010574460.7	2015.11.11
42	图像读取装置用透射光源	发明	ZL201210343624.4	2015.12.02
43	一种高分辨率的线阵图像读取装置	发明	ZL201010504917.7	2015.12.16
44	一种接触式图像传感器	发明	ZL201010572587.5	2015.12.02
45	发光装置和图像传感器	发明	ZL201310279227.X	2015.12.02
46	图像扫描装置及其控制方法	发明	ZL201310247074.0	2015.12.23
47	PRINTER, PAPER, ROLL HOLDER THEROF, AND PAPER END DETECTING MECHANISM	美国发明	US8944362	2015.02.03
48	PRINTING CONTROL METHOD, PRINTER AND PRINTING SYSTEM	美国发明	US8994991	2015.03.31
49	SCANNING-PRINTING INTEGRATED MACHINE FOR LOTTER TICKET PRINTING AND CASHING	美国发明	US9098979	2015.08.04
50	METHOD, APPARATUS AND SYSTEM FOR RECOGNIZING MAGNETIC INK CHARACTER	美国发明	US9070037	2015.06.30
51	Printing control method, printing control device and printing device with printing data printed according to height of another blank space	美国发明	US8964225	2015.02.24

序号	申请专利名称	专利类型	授权号	授权日
52	SHEET MEDIUM PROCESSING DEVICE	美国发明	US9010746	2015.04.21
53	Method and Device for Controlling Composite Scanning Device, and Composite Scanning System	美国发明	US9113011	2015.08.18
54	Device for processing banknote and method for detecting the conveyance of banknote	美国发明	US8960403	2015.02.24
55	PRINTER, WEB ACCOMMODATING COMPONENT THEREOF, AND WEB EXHAUSTION DETECTING MECHANISM	欧洲发明	EP2514599	2015.01.07
56	踢纸机构、纸币处理机和薄片类介质处理装置	实用新型	ZL201420384354.6	2015.01.07
57	打印装置	实用新型	ZL201420546072.1	2015.01.07
58	一种纸币清分机	实用新型	ZL201420564894.2	2015.01.28
59	薄片类介质厚度检测机构及处理装置、纸币清分机	实用新型	ZL201420566139.8	2015.01.07
60	束线座及使用该束线座的记录介质处理装置	实用新型	ZL201420575675.4	2015.01.14
61	硬币入口组件及使用该组件的硬币处理装置	实用新型	ZL201420631444.0	2015.01.28
62	硬币找零装置及使用该装置的自助设备	实用新型	ZL201420652808.3	2015.01.14
63	硬币卷计数机构及使用该机构的硬币自助兑换机	实用新型	ZL201420694747.7	2015.02.18
64	出币盒及使用该出币盒的自助设备	实用新型	ZL201420719529.4	2015.03.18
65	一种逼纸机构及使用该机构的纸币处理装置	实用新型	ZL201420725606.7	2015.04.22
66	打印机	实用新型	ZL201420745835.5	2015.05.13
67	一种软管打印装置	实用新型	ZL201420764289.X	2015.05.20
68	一种金融票据处理设备	实用新型	ZL201420770680.0	2015.04.22
69	金融票据鉴别设备	实用新型	ZL201420774836.2	2015.03.18
70	一种金融票据鉴别设备	实用新型	ZL201420802047.5	2015.04.01
71	金融票据鉴别设备	实用新型	ZL201420805776.6	2015.04.01
72	一种票据存放装置及票据处理设备	实用新型	ZL201420822511.7	2015.04.22
73	扫描装置及使用该扫描装置的票据鉴别设备	实用新型	ZL201420839041.5	2015.04.22
74	锁紧机构及自助设备	实用新型	ZL201520103811.4	2015.06.10
75	自助设备	实用新型	ZL201520111088.4	2015.06.17
76	薄片类介质输送机构及薄片类介质处理装置	实用新型	ZL201520136752.0	2015.07.08
77	图像传感器和纸币处理装置	实用新型	ZL201520138139.2	2015.07.01
78	薄片类介质厚度检测机构及薄片类介质处理装置	实用新型	ZL201520152520.4	2015.07.29
79	止动机构及薄片类介质处理装置	实用新型	ZL201520190461.X	2015.06.24
80	带轮、带传动组件以及纸币清分机	实用新型	ZL201520189546.6	2015.07.22
81	薄片类介质输送装置及使用该输送装置的纸币清分机	实用新型	ZL201520190161.1	2015.07.29
82	薄片类介质分纸机构及薄片类介质处理装置	实用新型	ZL201520193777.4	2015.09.30
83	磁头组件及使用该磁头组件的纸币清分机	实用新型	ZL201520234514.3	2015.08.05
84	光电编码器及使用该光电编码器的薄片类介质处理装置	实用新型	ZL201520259816.6	2015.08.05
85	分币装置及硬币循环找零机	实用新型	ZL201520304796.X	2015.08.26
86	图像传感器及使用该图像传感器的纸币处理装置	实用新型	ZL201520338963.2	2015.09.02
87	分币机构及硬币处理装置	实用新型	ZL201520378245.8	2015.12.30

序号	申请专利名称	专利类型	授权号	授权日
88	分纸机构及薄片类介质处理装置	实用新型	ZL201520480121.0	2015.11.04
89	一种打印装置	实用新型	ZL201520527361.1	2015.12.02
90	识读组件及纸币清分机	实用新型	ZL201520558303.5	2015.12.02
91	入纸机构及薄片类介质处理装置	实用新型	ZL201520578906.1	2015.12.02
92	薄片类介质输入机构以及薄片类介质处理装置	实用新型	ZL201520633315.X	2015.12.02
93	介质宽度限位机构及薄片类介质处理装置	实用新型	ZL201520633388.9	2015.12.23
94	接钞机构及使用该接钞机构的钞票处理机	实用新型	ZL201520642139.6	2015.12.09
95	打印装置	实用新型	ZL201520673358.0	2015.12.23
96	一种薄片类介质处理装置	实用新型	ZL201520704583.6	2015.12.30
97	2+1口纸币清分机	实用新型	ZL201520131797.9	2015.08.19
98	一种用于纸币清分机的防尘装置	实用新型	ZL201520200375.2	2015.08.19
99	接触式图像传感器	实用新型	ZL201520040418.5	2015.05.13
100	接触式图像传感器	实用新型	ZL201520038827.1	2015.05.13
101	图像读取器	实用新型	ZL201520039207.X	2015.05.13
102	紫外光透射光源及图像读取装置	实用新型	ZL201520714251.6	2015.12.23
103	接触式图像传感器和包括其的图像扫描装置	实用新型	ZL201420832182.4	2015.04.08
104	图像扫描装置	实用新型	ZL201420845017.2	2015.04.22
105	U盾收发装置	实用新型	ZL201520316876.7	2015.09.09
106	卡类介质收发装置	实用新型	ZL201520317870.1	2015.09.02
107	U盾存储识别装置	实用新型	ZL201520317867.X	2015.09.02
108	U盾存储槽	实用新型	ZL201520317834.5	2015.09.02
109	卡类介质输送通道及使用该装置的卡类介质收发装置	实用新型	ZL201520316952.4	2015.09.02
110	自助服务设备	实用新型	ZL201520598418.7	2015.12.09
111	一种锁紧装置及使用该锁紧装置的自助终端设备	实用新型	ZL201520598535.3	2015.12.02
112	触摸屏转动支撑装置	实用新型	ZL201420674124.3	2015.04.08
113	填充件	实用新型	ZL201520598729.3	2015.12.30
114	纸币清分机	外观设计	ZL201430274795.6	2015.01.28
115	便携式打印机（3）	外观设计	ZL201430361403.X	2015.03.11
116	金融票据鉴别设备	外观设计	ZL201430509755.5	2015.05.20
117	打印机	外观设计	ZL201530133097.9	2015.09.30
118	打印机	外观设计	ZL201530294014.4	2015.12.23
119	双退币口纸币清点台式机	外观设计	ZL201530085902.5	2015.08.19
120	智能手机营销终端	外观设计	ZL201430380018.X	2015.04.15

(2) 2015年度专利申请情况如下：

序号	申请专利名称	专利类型	申请号	申请日
1	纸币处理装置和纸币输送控制方法	发明	201510056070.3	2015.02.03
2	图像传感器和纸币处理装置	发明	201510106194.8	2015.03.11
3	罩门位置检测方法及装置和纸币处理装置	发明	201510106489.5	2015.03.11

序号	申请专利名称	专利类型	申请号	申请日
4	纸币清分机及其控制方法	发明	201510148622.3	2015.03.31
5	清分机及其参数配置方法和装置	发明	201510185596.1	2015.04.17
6	输送机构和打印装置	发明	201510210229.2	2015.04.28
7	薄片类介质处理装置	发明	201510237206.0	2015.05.11
8	智能打印设备	发明	201510237255.4	2015.05.11
9	清分机及其控制方法和用户界面	发明	201510237252.0	2015.05.11
10	纸币检测方法和纸币处理装置	发明	201510250346.1	2015.05.15
11	热转印打印机及其控制方法	发明	201510350687.6	2015.06.23
12	一种分纸机构及使用该分纸机构的薄片类介质处理装置	发明	201510383388.2	2015.07.03
13	打印机及其控制方法	发明	201510431789.0	2015.07.21
14	一种打印机的控制方法及打印机	发明	201510528943.6	2015.08.25
15	一种快递单打印方法、系统、移动终端及打印机	发明	201510574077.4	2015.09.10
16	标记纸打印控制方法及打印机	发明	201510582373.9	2015.09.15
17	一种标签打印机的控制方法及标签打印机	发明	201510589481.9	2015.09.16
18	切刀装置及使用其的打印机	发明	201510629633.3	2015.09.29
19	批量打印票据的控制方法、装置和系统	发明	201510701664.5	2015.10.26
20	票据鉴别装置的图像显示方法及票据鉴别装置	发明	201510734090.1	2015.11.02
21	打印方法及打印机	发明	201510737668.9	2015.11.03
22	票据鉴别内容的显示方法、显示控制装置和系统	发明	201510772337.9	2015.11.12
23	标签打印机的控制方法以及标签打印机	发明	201510919976.3	2015.12.11
24	金融票据图像压缩方法及装置	发明	201510929560.X	2015.12.11
25	票据图像下载方法、票据处理装置、系统及票据服务器	发明	201510970813.8	2015.12.22
26	即开型彩票切票机的控制方法及即开型彩票切票机	发明	201510991798.5	2015.12.25
27	接触式图像传感器	发明	201510028488.3	2015.01.20
28	接触式图像传感器	发明	201510028101.4	2015.01.20
29	图像读取器	发明	201510028102.9	2015.01.20
30	紫外光透射光源及图像读取装置	发明	201510586752.5	2015.09.16
31	膜厚的检测装置	发明	201510641526.2	2015.09.30
32	膜厚的检测装置	发明	201510639939.7	2015.09.30
33	硬币检测设备和硬币检测方法	发明	201510711929.X	2015.10.28
34	具有照射角度的光源及图像读取装置	发明	201510739309.7	2015.11.04
35	线光源、图像传感器及图像扫描设备	发明	201510742736.0	2015.11.04
36	膜厚的检测装置	发明	201510742602.9	2015.11.04
37	厚度传感器	发明	201510753397.6	2015.11.05
38	检测被测物体厚度的设备、方法及装置	发明	201510757658.1	2015.11.05
39	红外信息检测装置及具有其的图像读取设备	发明	201510791605.1	2015.11.17
40	接触式图像传感器	发明	201510818815.5	2015.11.23
41	图像扫描方法及图像扫描装置	发明	201510835693.0	2015.11.25
42	厚度检测传感器	发明	201510891475.9	2015.12.04

序号	申请专利名称	专利类型	申请号	申请日
43	磁图像传感器	发明	201511019323.6	2015.12.29
44	磁传感器校正装置和方法	发明	201511026394.9	2015.12.30
45	纸币检测装置	发明	201511031685.7	2015.12.31
46	银行凭证管理终端及管理方法	发明	201510250132.4	2015.05.18
47	填充件及防止接地孔形成绝缘层的处理方法	发明	201510487332.1	2015.08.11
48	网络打印控制方法和系统及打印机和网络服务器	PCT发明	PCT/CN2015/080329	2015.05.29
49	纸币清分机和薄片类介质处理装置	PCT发明	PCT/CN2015/081095	2015.06.09
50	纸币清分机	PCT发明	PCT/CN2015/081389	2015.06.12
51	介质输送控制方法及装置和馈纸式扫描装置	PCT发明	PCT/CN2015/083200	2015.07.02
52	磁数据读取装置及磁数据读取方法	PCT发明	PCT/CN2015/083211	2015.07.02
53	踢纸机构、纸币处理机和薄片类介质处理装置	PCT发明	PCT/CN2015/083683	2015.07.09
54	出纸机构及具有该出纸机构的打印装置	PCT发明	PCT/CN2015/088441	2015.08.28
55	票箱和票据处理装置	PCT发明	PCT/CN2015/090350	2015.09.23
56	纸币处理方法和装置	PCT发明	PCT/CN2015/090351	2015.09.23
57	Cheque processing device	美国发明	US14/418,395	2015.01.29
58	CASHBOX AND MONEY VALIDATOR USING THE SAME	美国发明	US14/420,644	2015.02.09
59	Paper money identification method and device	美国发明	US14/422,344	2015.02.18
60	Printer and method and device for controlling same	美国发明	US14/435,767	2015.04.15
61	Cassette for storing sheet media	美国发明	US14/442,705	2015.05.13
62	Sheet medium stacking conveying device and method	美国发明	US14/646,625	2015.05.21
63	Bill recycling mechanism	美国发明	US14/648,548	2015.05.29
64	Printer and Control Method for Printer	美国发明	US14/651,916	2015.06.12
65	Banknote recognition apparatus, processing method thereof and method for recording banknote processing state	美国发明	US14/765,742	2015.08.04
66	Paper input mechanism having buffer function and printing device	美国发明	US14/780,100	2015.09.25
67	RIBBON CARTRIDGE, THERMAL TRANSFER PRINTING PRINTER, AND METHOD FOR INSTALLING RIBBON CARTRIDGE	美国发明	US14/784,005	2015.10.12
68	PAPER STORAGE, PRINTER AND METHOD FOR USING MULTIPLE TYPES OF MEDIUMS	美国发明	US14/787,219	2015.10.26
69	CASHBOX AND SELF-SERVICE TERMINAL DEVICE USING CASHBOX	美国发明	US14/891,168	2015.11.13
70	Paper money identification method and device	欧洲发明	EP13831134.5	2015.02.17
71	Paper input mechanism having buffer function and printing device using the mechanism	欧洲发明	EP14772900.8	2015.09.29
72	Paper money identification method and device	俄罗斯发明	2015106198	2015.02.25
73	Printer and method and device for controlling same	德国发明	DE112013004998.8	2015.04.15
74	锁紧机构及自助设备	实用新型	201520103811.4	2015.02.12
75	自助设备	实用新型	201520111088.4	2015.02.15

序号	申请专利名称	专利类型	申请号	申请日
76	薄片类介质输送机构及薄片类介质处理装置	实用新型	201520136752.0	2015.03.11
77	图像传感器和纸币处理装置	实用新型	201520138139.2	2015.03.11
78	薄片类介质厚度检测机构及薄片类介质处理装置	实用新型	201520152520.4	2015.03.17
79	止动机构及薄片类介质处理装置	实用新型	201520190461.X	2015.03.31
80	带轮、带传动组件以及纸币清分机	实用新型	201520189546.6	2015.03.31
81	薄片类介质输送装置及使用该输送装置的纸币清分机	实用新型	201520190161.1	2015.03.31
82	薄片类介质分纸机构及薄片类介质处理装置	实用新型	201520193777.4	2015.04.01
83	磁头组件及使用该磁头组件的纸币清分机	实用新型	201520234514.3	2015.04.17
84	光电编码器及使用该光电编码器的薄片类介质处理装置	实用新型	201520259816.6	2015.04.24
85	分币装置及硬币循环找零机	实用新型	201520304796.X	2015.05.12
86	图像传感器及使用该图像传感器的纸币处理装置	实用新型	201520338963.2	2015.05.22
87	分币机构及硬币处理装置	实用新型	201520378245.8	2015.06.03
88	分纸机构及薄片类介质处理装置	实用新型	201520480121.0	2015.07.06
89	一种打印装置	实用新型	201520527361.1	2015.07.20
90	识读组件及纸币清分机	实用新型	201520558303.5	2015.07.29
91	入纸机构及薄片类介质处理装置	实用新型	201520578906.1	2015.08.04
92	打印装置	实用新型	201520594481.3	2015.08.07
93	薄片类介质输入机构以及薄片类介质处理装置	实用新型	201520633315.X	2015.08.20
94	介质宽度限位机构及薄片类介质处理装置	实用新型	201520633388.9	2015.08.20
95	接钞机构及使用该接钞机构的钞票处理机	实用新型	201520642139.6	2015.08.24
96	打印装置	实用新型	201520673358.0	2015.09.01
97	一种薄片类介质处理装置	实用新型	201520704583.6	2015.09.11
98	一种介质宽度限位机构以及薄片类介质处理装置	实用新型	201520708684.0	2015.09.14
99	射频打印机	实用新型	201520734648.1	2015.09.21
100	薄片类介质处理装置	实用新型	201520833117.8	2015.10.26
101	一种薄片类介质处理装置	实用新型	201520843395.1	2015.10.28
102	一种切纸机构及使用该切纸机构的打印机	实用新型	201520886805.0	2015.11.09
103	一种户外储物柜	实用新型	201520896771.3	2015.11.11
104	一种分拣提示器和分拣装置	实用新型	201520916216.2	2015.11.17
105	一种户外储物柜	实用新型	201520921716.5	2015.11.18
106	一种轴套及使用该轴套的薄片类介质处理装置	实用新型	201520938328.8	2015.11.20
107	自助设备	实用新型	201521010224.7	2015.12.07
108	一种储物箱及储物柜	实用新型	201521037233.5	2015.12.11
109	一种快递柜	实用新型	201521076750.3	2015.12.21
110	一种传动组件及薄片类介质处理装置	实用新型	201521077693.0	2015.12.22
111	一种摄像头组件及使用该组件的自助设备	实用新型	201521099588.7	2015.12.25
112	一种过线件及使用该过线件的户外储物柜	实用新型	201521132952.5	2015.12.30
113	2+1口纸币清分机	实用新型	201520131797.9	2015.03.09
114	一种用于纸币清分机的防尘装置	实用新型	201520200375.2	2015.04.03

序号	申请专利名称	专利类型	申请号	申请日
115	接触式图像传感器	实用新型	201520040418.5	2015.01.20
116	接触式图像传感器	实用新型	201520038827.1	2015.01.20
117	图像读取器	实用新型	201520039207.X	2015.01.20
118	紫外光透射光源及图像读取装置	实用新型	201520039207.X	2015.09.16
119	膜厚的检测装置	实用新型	201520771879.X	2015.09.30
120	膜厚的检测装置	实用新型	201520770330.9	2015.09.30
121	硬币检测设备	实用新型	201520844766.8	2015.10.28
122	一种具有照射角度的光源及图像读取装置	实用新型	201520871103.5	2015.11.04
123	线光源、图像传感器及图像扫描设备	实用新型	201520874253.1	2015.11.04
124	膜厚的检测装置	实用新型	201520874729.1	2015.11.04
125	厚度传感器	实用新型	201520879004.1	2015.11.05
126	检测被测物体厚度的设备	实用新型	201520888117.8	2015.11.05
127	红外信息检测装置及其具有其的图像读取设备	实用新型	201520917518.1	2015.11.17
128	接触式图像传感器	实用新型	201520942553.9	2015.11.23
129	图像扫描装置	实用新型	201520955085.9	2015.11.25
130	厚度检测传感器	实用新型	201521008409.4	2015.12.04
131	磁图像传感器	实用新型	201521131174.8	2015.12.29
132	磁传感器校正装置	实用新型	201521133744.7	2015.12.30
133	纸币检测装置	实用新型	201521140305.9	2015.12.31
134	U盾收发装置	实用新型	201520316876.7	2015.05.18
135	卡类介质收发装置	实用新型	201520317870.1	2015.05.18
136	U盾存储识别装置	实用新型	201520317867.X	2015.05.18
137	U盾存储槽	实用新型	201520317834.5	2015.05.18
138	卡类介质输送通道及使用该装置的卡类介质收发装置	实用新型	201520316952.4	2015.05.18
139	自助服务设备	实用新型	201520598418.7	2015.08.11
140	一种锁紧装置及使用该锁紧装置的自助终端设备	实用新型	201520598535.3	2015.08.11
141	填充件	实用新型	201520598729.3	2015.08.11
142	打印机	外观设计	201530133097.9	2015.05.08
143	打印机	外观设计	201530294014.4	2015.08.07
144	打印机	外观设计	201530396991.5	2015.10.13
145	彩票自助销售终端	外观设计	201530521102.3	2015.12.11
146	双退币口纸币清点台式机	外观设计	201530085902.5	2015.04.03

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	651	563	15.63%
研发人员数量占比	26.15%	25.63%	0.52%
研发投入金额（元）	140,530,454.23	124,064,838.79	13.27%
研发投入占营业收入比例	11.61%	12.50%	-0.89%

研发投入资本化的金额（元）	22,181,801.90	19,106,352.41	16.10%
资本化研发投入占研发投入的比例	15.78%	15.40%	0.38%

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	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,380,606,720.67	1,083,745,588.79	27.39%
经营活动现金流出小计	1,092,946,882.77	906,236,013.60	20.60%
经营活动产生的现金流量净额	287,659,837.90	177,509,575.19	62.05%
投资活动现金流入小计	8,694,737.12	185,805,682.98	-95.32%
投资活动现金流出小计	133,179,523.68	104,905,387.46	26.95%
投资活动产生的现金流量净额	-124,484,786.56	80,900,295.52	-253.87%
筹资活动现金流入小计	439,792,950.00	104,500,000.00	320.85%
筹资活动现金流出小计	393,850,851.44	263,075,287.61	49.71%
筹资活动产生的现金流量净额	45,942,098.56	-158,575,287.61	128.97%
现金及现金等价物净增加额	217,865,279.47	99,299,504.39	119.40%

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增加 62.05%，其主要原因系本期销售回款增加所致。
- ② 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 253.87%，其主要原因系上期收回理财产品以及上期收购华菱光电 26% 股权所致。
- ③ 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 128.97%，其主要原因系母公司本期借款增加所致。

报告期内公司经营活动的现金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

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	10,658,806.51	4.69%	按权益法核算的长期股权投资收益	是
资产减值	43,225,651.75	19.02%	计提商誉减值、应收账款坏账准备以及存货跌价准备	否
营业外收入	43,851,960.73	19.30%	主要包含软件退税以及财政拨款	是
营业外支出	2,340,944.04	1.03%	主要包含对外捐赠支出、处置非流动资产净损失以及产品质量补偿款	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

	2015 年末		2014 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	763,221,618.12	24.73%	521,782,954.46	19.02%	5.71%	主要原因系银行借款增加及货款回收增加所致
应收账款	458,040,503.10	14.84%	482,735,443.94	17.59%	-2.75%	
存货	274,797,180.45	8.90%	185,250,532.56	6.75%	2.15%	主要原因系公司本期为满足物流智能快件柜、金融系列产品等订单的交付，备料增加所致
投资性房地产	38,363,508.89	1.24%	37,857,315.40	1.38%	-0.14%	
长期股权投资	92,891,854.48	3.01%	90,275,046.86	3.29%	-0.28%	
固定资产	746,657,436.29	24.19%	750,072,268.77	27.33%	-3.14%	
在建工程	31,451,884.93	1.02%	11,094,679.16	0.40%	0.62%	主要系本期新增工程所致
短期借款	226,000,000.00	7.32%	104,500,000.00	3.81%	3.51%	主要原因系母公司本期新增借款所致
长期借款	70,406,437.00	2.28%	67,524,546.00	2.46%	-0.18%	
商誉	410,129,749.73	13.29%	432,812,550.36	15.77%	-2.48%	
应付账款	230,212,977.35	7.46%	167,261,969.34	6.10%	1.36%	主要系公司备货增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

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
30,000,000.00	190,866,708.56	-84.28%

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
2010 年	公开发行	80,048.45	1,045	78,414.58	0	5,001.22	6.25%	1,633.87	公司将按照相关合同分期支付用于购买子公司的股权，公司将严格按照规定履行信息披露义务。	1,633.87
合计	--	80,048.45	1,045	78,414.58	0	5,001.22	6.25%	1,633.87	--	1,633.87

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[2010]237号文核准，公司于2010年3月向社会公众发行人民币普通股3,800万股，每股面值1.00元，每股发行价22.58元，共募集资金总额人民币858,040,000.00元，扣除发行费用人民币57,555,451.33元，实际募集资金净额为人民币800,484,548.67元。该项募集资金已于2010年3月12日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字[2010]第17号验资报告。2010年4月12日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用部分超募资金提前归还威海市商业银行城里支行3,700万元及中国建设银行威海高新支行5,300万元贷款。根据2010年9月6日召开的公司2010年第二次临时股东大会决议，同意使用超募资金2,400万元向“技术研发中心扩建项目”追加投资，“技术研发中心扩建项目”总投资金额变更为11,000万元，同意使用超募资金9,780万元投资实施“金融设备研发、中试生产项目”。2010年4月22日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司拟使用部分募集资金置换预先已投入两个募投项目的自筹资金，置换资金总额为46,109,083.44元。上述资金已于2010年度全部置换完毕。2012年7月10日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意将剩余超募资金中的8,000万元永久性补充流动资金。2013年8月5日，召开的公司第四届董事会第九次（临时）会议和第四届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于收购鞍山搏纵科技有限公司51%股权的议案》，同意公司使用超募资金6,000万元和自有资金8,950万元收购鞍山搏纵51%股权。2014年4月17日，公司召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金17,368.45万元和自有资金5,950.95万元收购华菱光电26%股权。截止2015年12月31日，募集资金合计使用78,414.58万元，其中募投项目累计使用金额为26,774.87万元，超募资金累计使用金额46,638.49万元，节余募集资金5,001.22万元（含利息收入），永久性补充公司流动资金。

(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、年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目	否	18,900	18,900		18,899.91	100.00%	2012年09月30日	不适用	不适用	否
2、技术研发中心扩建项目	否	8,600	11,000		7,874.96	72.00%	2012年09月30日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	27,500	29,900		26,774.87	--	--		--	--
超募资金投向										
1、金融设备研发、中试生产项目		9,780	9,780		7,903.91	80.82%	2013年12月31日			否
2、归还银行贷款		9,000	9,000		9,000	100.00%				否

3、补充流动资金		8,000	8,000		8,000	100.00%				否
4、收购股权-鞍山搏纵科技有限公司		6,000	6,000	1,045	5,411	90.18%		1,012.29	否	否
5、收购股权-威海华菱光电股份有限公司		17,368.45	17,368.45		16,323.58	93.98%		9,418.98	是	否
超募资金投向小计	--	50,148.45	50,148.45	1,045	46,638.49	--	--	10,431.27	--	--
合计	--	77,648.45	80,048.45	1,045	73,413.36	--	--	10,431.27	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、募集资金实际到账时间晚于预期,延缓了“年产 50 万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”和“技术研发中心扩建项目”的整体实施进度。2011 年 4 月 18 日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于调整部分募投项目建设周期的议案》,公司拟将“年产 50 万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”和“技术研发中心扩建项目”的完成时间推迟至 2012 年 9 月,其中“年产 50 万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”2013 年度能够全部达产。</p> <p>2、鞍山搏纵科技有限公司本年未达到预计收益主要原因系:(1) 2015 年,受新版人民币升级延迟采购、各主要总行入围采购工作延迟等因素影响,清分机市场需求下降,且行业竞争加剧,各主要清分机厂商收入均呈现不同程度下滑;(2) 鞍山搏纵参与市场竞争的清分机产品仍较单一,新产品虽中标邮政储蓄等银行,但下半年才开始批量销售。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2010 年 4 月 12 日召开的公司第三届董事会第九次会议审议并通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》,公司使用部分超募资金提前归还威海市商业银行城里支行 3,700 万元及中国建设银行威海高新支行 5,300 万元贷款。</p> <p>2、2010 年 9 月 6 日召开的公司 2010 年第二次临时股东大会审议并通过《关于超募资金使用计划的议案》,同意使用超募资金 2,400 万元向“技术研发中心扩建项目”追加投资,“技术研发中心扩建项目”总投资金额变更为 11,000 万元。同意使用超募资金 9,780 万元投资实施“金融设备研发、中试生产项目”。</p> <p>3、2012 年 7 月 10 日召开的公司第四届董事会第三次会议审议并通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司根据生产经营需求及财务情况,将剩余超募资金中的 8,000 万元永久性补充流动资金。</p> <p>4、2013 年 8 月 5 日,公司召开的第四届董事会第九次(临时)会议和第四届监事会第八次(临时)会议审议通过了《关于收购鞍山搏纵科技有限公司 51%股权的议案》,同意公司使用超募资金 6,000 万元和自有资金 8,950 万元收购鞍山搏纵 51%股权。目前该项目已使用超募资金 5,411 万元。</p> <p>5、2014 年 4 月 17 日,公司召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》,同意公司使用超募资金 17,368.45 万元和自有资金 5,950.95 万元收购华菱光电 26%股权。目前该项目已累计使用超募资金 16,323.58 万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>技术研发中心扩建项目:公司从中长期战略发展规划及整体布局的角度出发,综合考虑市场对各项产品的未来需求状况,认为如果将生产基地与技术研发中心全部集中在位于威海市火炬高技术产业开发区初村镇“山东新北洋初村新区”内,无法为公司产品未来产能的扩张预留足够的场地。公司将</p>									

	“技术研发中心扩建项目”的实施地变更至威海市环翠区张村镇地块（土地使用权证号为威环国用（2009 出）第 222 号）。该项目实施地的变更已经 2010 年 4 月 12 日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过。
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 2010 年 4 月 22 日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司拟使用部分募集资金置换预先已投入两个募投项目的自筹资金，置换资金总额为 46,109,083.44 元。上述资金已于 2010 年度全部置换完毕。
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	适用 年产 50 万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目结余 0.09 万元，于 2012 年 9 月 30 日达到预定可以使用状态；技术研发中心扩建项目结余 3125.04 万元，于 2012 年 9 月 30 日达到预定可以使用状态；金融设备研发、中试生产项目结余 1,876.09 万元，于 2013 年 12 月 31 日达到预定可以使用状态。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将按照相关合同分期支付用于购买子公司的股权，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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	年产 50 万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目	0.09	0	0.09	100.00%			是	否
补充流动资金	技术研发中心扩建项目	3,125.04	0	3,125.04	100.00%			是	否
补充流动资金	金融设备研发、中试生	1,876.09	0	1,876.09	100.00%			是	否

	产项目								
合计	--	5,001.22	0	5,001.22	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>公司首次公开发行招股说明书中承诺投资项目为“年产 50 万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”及“技术研发中心扩建项目”，项目投资总额为 27,500 万元。2010 年 9 月 6 日公司 2010 年第二次临时股东大会审议并通过《关于超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金 2,400 万元向“技术研发中心扩建项目”追加投资，并同意使用超募资金 9,780 万元投资实施“金融设备研发、中试生产项目”。调整后公司共有三个募投项目，投资总额为 39,680 万元，目前，公司募投项目已全部完成，累计投资 34,678.78 万元，结余募集资金 5,001.22 万元。2014 年 5 月 9 日，公司召开 2013 年度股东大会，审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金 9,709.39 万元（含利息收入）永久性补充公司流动资金。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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
威海新北洋数码科技股份有限公司	子公司	自助服务设备的研发、制造、销售及 服务，专用打印机生产制造，精密钣金加工。	39,036,300.00	220,618,500.25	59,032,349.91	159,409,041.44	-6,292,444.03	-3,526,405.53
北京诺恩开创科技有限公司	子公司	自助服务设备的开发、生产、销售与服务。				5,389,961.22	-2,966,815.75	-2,896,476.80

荷兰东方技术有限公司 (ORIENT Technologies 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	30,363,138.80	4,768,893.46	39,142,209.26	1,122,764.64	910,011.15
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	8,767,045.46	8,662,888.63		98,150.03	78,538.24
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	30,000,000.00	168,630,028.32	79,748,070.56	164,662,050.22	36,384,610.91	33,634,523.46
鞍山搏纵科技有限公司	子公司	纸币清分机、点验钞机产品的开发、生产、销售与服务	30,050,000.00	107,378,728.93	65,691,320.49	50,961,046.69	7,145,858.71	7,952,036.27
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	371,628,760.81	262,200,933.74	235,601,447.66	103,369,779.80	93,590,145.90
山东华菱电子股份有限公司	参股公司	TPH 的开发、生产、销售与服务	90,000,000.00	244,309,306.27	218,872,273.01	238,515,951.69	38,790,839.99	37,036,978.43
苏州智通新技术股份有限公司	参股公司	研发、生产和销售交通行业自助服务设备及系统集成产品。	15,000,000.00	9,272,395.18	4,841,850.85	90,016.24	-662,421.73	-666,612.34
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	参股公司	工业机器人及智能制造解决方案的研发、生产及销售。	50,000,000.00	48,538,879.93	47,764,471.51	4,260,456.35	-6,651,220.49	-4,616,220.49
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	30,000,000.00	35,374,959.77	29,031,297.44	15,732,629.55	-965,068.19	-968,702.56

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

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

随着利率市场化、普惠金融的推进、辅币硬币化政策落地及金融设备国产化等政策推动，金融行业对文档类、票据类、现金类、自助类产品需求迅速发展。文档扫描仪市场目前被富士通、柯达等国外厂商占据60%以上市场，随着设备国产化要求，民族品牌正一步步抢占海外品牌市场份额；随着智慧银行、“互联网”+金融的不断发展，VTM、STM等自助产品成为趋势，因此打印扫描核心部件需求量开始剧增；利率市场化实施及发展，各大银行开始向节约运营成本、增强吸储能力的角度发展，扩展银行营运渠道的新一代现金类（TCR、大额存款机）设备的应用恰到好处的解决了上述问题；随着信息安全的要求，随着中国经济的发展及辅币硬币化的推动，硬币未来应用量的不断增大，商超、交通等行业势必也需要加大硬币自助处理设备需求，用以提高工作效率，降低运营成本；随着人工成本的逐年提升，商超自助结账、高速公路收银等现金管理出现了明显智能化、自助化的趋势，现金收银机、出纳机等现金设备有爆发式需求。国产品牌完善的现金、票据及其他自助设备配合优秀的金融解决方案必将在金融领域赢来发展良机。

随着《物流业发展中长期规划（2014-2020年）》的颁布，物流业将面临着新的发展机遇以及巨大的市场机会。快递行业作为物流业的重要分支，其发展已步入黄金时代，近几年收入增长速度保持在40%以上，越来越激烈的同质化低价竞争迫使行业的竞争模式逐渐向以服务、管理、专业化水平为核心的综合实力竞争转变。在快递行业信息化、智能化的发展过程中，一系列产品应运而生。电子面单的普及推动快递信息化发展，截至2015年底普及率已达到70%，电子面单专用打印机爆发式增长，巨大的运单打印量对打印机有较高要求，打印机的质量成为竞争的关键，高性价比的产品才能在市场竞争中获胜；随着快递“实名制”政策的实施，国家对快件安全越来越重视，各快递公司纷纷配备快件安检机对派送快件进行安全检查，以确保运输快件的合法合规，符合快递行业要求的安检机将会在市场竞争中处于有利地位；自动化分拣是快递行业发展的必然趋势，将为企业节省大量人力资源，自动分拣机的市场需求逐渐显现；2015年10月，《国务院关于促进快递业发展的若干意见》（国发〔2015〕61号）研究将智能快件箱等快递服务设施纳入公共服务设施规划，智能快件柜的出现，帮助解决快递“最后一公里”难题，随着生鲜电商的发展，冷链柜也将逐步推广，市场空间较大。

随着世界经济形势的变化与发展，各个行业对专用打印扫描产品需求随之变化。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。随着智能、智慧等概念的推广和普及，产品智能化、结合相关软件提供系统解决方案、为客户带来全新的体验和更高的价值，将是竞争的关键。政府行业正在加强信息安全管理等要求，包括专用扫描产品在内的诸多信息化产品和解决方案将加速国产化替代，为国产品牌专用扫描创造了十分有利的竞争条件；随着社会公共服务水平的提高，自助终端产品已逐渐向商业、社区、超市、农村发展；尤其“互联网”+自助新应用模式的开启，为自助终端市场提供更广阔的发展空间。高铁AFC市场，中国铁路总公司放开售票系统，为高铁设备商带来新的机会。

(2) 行业发展趋势

金融传统设备保持着高速增长，根据央行发布数据显示，截至2015年中国ATM和CRS铺设量已达85万台，年复合增长率达到了26%，据权威机构预测，未来3-5年中国金融行业增长率保守预测，至少为20%以上。金融行业随着“互联网+”的不断深入，同时中国利率市场化致使银行间竞争加剧，提高效率的自助设备可降低人工服务成本，成为银行首要投入，智慧银行的概念越来越得到重视。2015年11月，由国家标准化管理委员会、工业和信息化部起草的VTM国家标准启动，标志着开启金融设备新一轮革命的布局。2015年底，国务院发布《2016-2020年推进普惠金融发展规划》，重点是提高金融服务覆盖率，其中设备及系统的需求市场巨大，主要体现在农村金融和社区金融，而未来农村和社区服务新增网点数量可达70万个，到2020年将使中国普惠金融发展水平居于国际中上游水平。伴随金融创新产品出现和信息技术的发展，各种技术和业务风险随之而来，特别是近年来暴露的多起票据诈骗大案让银行更加关注风险防控管理，并加大了对信息技术和风险防范解决方案

的投入。银监会2015年先后发文明确当前票据业务中的众多风险提示，提出了加强风险控制的监管要求。随着票据统一后汇票业务的大幅增长，能提升工作效率、降低人为鉴别和管理风险的智能化“票据鉴伪系统型产品”和“重空凭证管理系统”已经成为银行票据管理系统发展的重要趋势。

物流行业是国民经济的动脉系统，是支撑经济社会发展的基础性、战略性产业。随着经济的高速发展，现代物流业也得到迅猛发展，据国家发改委披露，2015年中国社会物流总额预计可达220万亿元，年复合增长率达到 21.07%。目前我国物流基础设施建设仍显不足，物流园区、物流技术装备等建设尚有待加强，物流技术、人才培养和物流标准也不能完全满足物流业发展需要，物流服务一体化和集约化程度亦不高。这为我国物流行业的软硬件基础设施、技术装备市场提供了巨大空间。近几年随着国家政策的支持和相关企业的转型，市场空间逐渐打开，呈高速发展之势。2016年国家发改委等十部门联合发布《关于加强物流短板建设促进有效投资和居民消费的若干意见》，就当前村镇末端配送、城市配送、多式联运转运等设施建设和政策保障等进行了部署。并指出“十三五”期间中国将进一步把物流业降本增效和服务国家重大战略，作为降成本、补短板、推进供给侧结构性改革的重点任务，着力推动物流业创新发展。这将进一步推进物流行业及其软硬件技术装备市场的高速发展。在物流行业的分支行业中，快递业由于电子商务迅猛的发展，带来快递业务量级提升，企业数量大幅增加，业务规模持续扩大，在降低流通成本、支撑电子商务、服务生产生活、扩大就业渠道等方面发挥了积极作用。《国务院关于促进快递业发展的若干意见》要求以“互联网+”快递为发展方向，培育壮大快递企业，支持骨干企业建设工程技术中心，开展智能终端、自动分拣、机械化装卸、冷链快递等技术装备的研发应用。2015年快递业务量达206亿单，同比增长48%，业务收入2,760亿元，同比增长35%，未来几年还将以较高速度持续增长。冷链物流、仓储物流、零担物流、医药物流等其他分支行业也在持续高速发展，软硬件技术装备、信息化、标准化建设成为当前发展重点。

交通行业近年来得到了非常显著的发展。公路方面，我国公路未来几年建设速度持续将保持每年新增10万公里以上的态势，未来10至15年，我国公路基础设施仍处于集中建设、加快成网的关键阶段。票据打印机在公路收费中起着极其重要的作用，未来几年，票据打印机的需求也将不断增加。同时，在国家大力推动节能减排的大环境下，全国各高速公路都在积极提升高速公路收费通行效率以减少尾气排放及能源消耗，因此，对于ETC配套的自助设备的需求将呈现增长态势。航空方面，根据中国民航局在编的《通用机场布局规划》，中国计划放宽机场建设的审批，预计到2020年底，中国的机场数量将增加到260个。随着新建机场数量的增加、现有机场的扩建，航空自助设备已成为机场的标准配置，因此，航空市场对于航空自助设备的需求也在不断地增加。铁路方面，国家铁路局发布《铁路“十三五”发展规划征求意见稿》中提出，“十三五”期间铁路基本建设投资约3万亿元，建设新线3万公里，至2020年，全国铁路营业里程将达到15万公里，其中高速铁路约3万公里，高铁建设进入相对稳定的发展阶段，旅服系统投资保持稳定，对于打印设备、自助设备的需求将继续保持稳定增长。

其他行业也有相对明显的发展趋势。零售、餐饮行业是专用打印扫描应用的传统行业，2015年全球250强零售商实现总收入增长4.3%，行业整体呈回暖态势。2015年国内商品零售额增长10.6%，餐饮销售额增长11.7%，预计未来增长速度将持续而稳定。随着行业竞争加剧及企业全球业务布局的需要，行业内全球知名企业正在积极寻求战略转型，与拥有产品研发优势和成本制造优势的公司建立紧密的战略合作关系，进行ODM/OEM合作已经成为一个重要的发展趋势。彩票行业，巨大的售彩额发展反差及城市彩票投注站的饱和，促使体彩/福彩中心寻找新的销售增长点，农村彩票投注点空白区域、互联网售彩开放、自助售彩方式规划成为未来彩票行业发展重点，其中对彩票行业专用打印扫描模块及自助柜员机需求量巨大。政府行业加大食品安全、医疗卫生、资产管理、电子政务、交通等方面基础建设，也将带来信息化设备投入。

2、公司未来发展战略

公司将着力拓展延伸业务布局，致力于“成为世界知名的智能打印识别产品及解决方案提供商”。一方面，公司将由“产品制造和服务商”向“产品及解决方案提供商”转型，围绕重点聚焦的金融、物流、交通等行业细分市场，紧贴市场及行业应用需求，全面经营客户，依托技术创新优势，积极向产业链上游（关键技术及模块）和下游（系统解决方案及服务）突破和延伸；另一方面，将以专用打印扫描产品技术为基础，在巩固发展专用打印产品的基础上，加快向智能终端产品和解决方案、识别产品和解决方案延伸和聚焦。

为推进公司业务战略的转型，公司将加快转变发展方式。一方面继续巩固发展内生式成长，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，从过去依靠技术创新推动发展的单一模式，转变为“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，公司将继续推进“小前端、大平台、富生态”模式的组织转型，全力打造“以客户

为中心”的全新组织架构与业务流程。针对各目标客户和细分市场，建立并扩充灵活、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“大平台”和间接服务的管理“大平台”，实现内部资源效益最大化；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。调整建立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，提高薪酬的弹性范围，强化“以客户为中心、以奋斗者为本”的绩效导向和经营理念。

3、2016年度经营计划

2016年是国家“十三五”规划开局之年，也是公司实施“二次创业”的关键之年，面对新一轮的发展机遇，公司将紧紧围绕公司发展战略，持续推进变革转型，争取进入企业发展的快车道。计划重点开展以下几方面工作：

(1) 继续重点聚焦金融和物流行业，力争实现规模化突破

在金融行业，将加快布局金融行业上下游全产业链，努力在多个关键环节实现规模增长。

在金融产品关键业务方面，积极推广高性能CIS，并进一步丰富传感器关键件产品线，培育新的增长点；在金融嵌入式模块业务方面，继续加大现金鉴别模块、嵌入式票据鉴别仪、嵌入式票据打印机等嵌入式模块产品研发，积极跟进各主要银行的智慧柜员机项目，确保公司作为票据处理模块核心供应商的地位。

面向银行终端客户，加快丰富并完善公司的“现金”和“非现金”类产品和解决方案。积极跟踪把握央行“辅币硬币化”的政策契机，发挥公司在硬纸币兑换设备的先发优势，加快完善硬币清分、清点、清洗、包装等系列产品组合，进一步扩大硬币类产品销售规模；由于银行间的竞争明显加剧，传统银行机构迫切需要通过各种智能化的自助设备替代人工柜员，提高效率、降低综合运营成本，各种智慧柜员机和新一代现金处理设备的普及趋势明显加快，公司将密切把握这一趋势，加快推出系列智能终端产品，积极向各大银行推广复制；针对近期发生的多起重大票据诈骗案件，银行内部重空凭证管理和票据鉴伪已成为银行风控的重点和难点，公司将在已有成功试点的基础上，进一步完善现有票据鉴伪/风控管理解决方案，推进在部分重点银行的项目落地，力争实现批量销售，并积极向其他银行复制推广。纸币清分机业务，继续保持在已入围银行的批量销售，积极参与各大银行的招标采购，继续加强开拓海外清分机市场。

在物流行业，将在确保智能快件柜业务继续规模增长的同时，重点关注物流行业的信息化和自动化进程，积极发掘新的业务突破点，初步搭建公司在物流行业产业链的业务布局。

在进一步巩固深化与现有快递物流企业的合作基础上，努力达成与更多其他快递物流企业的产品合作；以便携打印机、面单打印机等信息化产品为突破口，积极争取与国内主要电商物流公司建立业务合作关系，快速切入电商物流领域。据分析，未来三年国内物流自动化市场年均增速将超过25%，公司将紧紧抓住国内物流行业自动化转型的机遇，在努力向更多物流行业客户推广智能快件柜和分拣柜的基础上，加快新一代智能物流柜的设计发布，同时结合行业客户对物流自动化的迫切需求，加快其他新型智能物流装备的研发或验证。

(2) 夯实其他细分市场，推动传统业务转型升级和持续规模增长，探索培育运维服务业务

海外市场，继续加大直销大客户开发力度，加强与已有金融、零售领域战略大客户的合作，深入挖掘新的潜在项目机会；进一步扩大与彩票领域战略大客户系列彩票设备的业务规模，复制已有选票产品的项目经验，切入其他国家地区选票市场；积极开发并寻求欧美地区物流、零售、航空、医疗等领域专用打印机、识别模块、自助终端设备的ODM/OEM新业务，培育海外直销业务新的增长点；进一步巩固海外的渠道分销，加大新产品推广销售和空白市场、新兴国家地区的开拓力度，持续建设条码产品的海外渠道网络，力争海外渠道分销恢复增长。

国内零售/餐饮、交通、彩票、公共服务等传统细分市场，夯实传统业务的竞争力，深挖新的客户需求和业务机会。针对零售/餐饮市场，持续推进渠道扁平化，加强电商销售渠道建设，实现线上/线下产品互补销售；针对交通行业，加大与高铁各售检票设备系统商的合作，争取扩大高铁产品销售规模，积极跟进公路客运省联网、全国联网的政策要求及新市场需求，推出新的售票产品；针对彩票行业，及时跟进并满足系统集成商对非现金自助彩票终端、彩票投注机等定制需求。

以服务子公司为载体，积极探索各类服务业务的转型，将重点围绕公司现有“客户及硬件产品”两条主线，积极寻找各类合同维保及耗材销售机会，聚焦高铁、通信、彩票等细分行业，将垂直行业大客户开发作为重点；积极试点设备租赁运营业务，为推进公司服务业务转型积累经验。

(3) 进一步强化“以客户为中心”经营理念，完善“小前端、大平台、富生态”的组织模式

按照募投项目规划，加快营销与服务网络建设，进一步加大各业务前端的营销人才队伍的扩充和提升；按照客户导向原

则优化业务流程，内部试点推行以“销售、技术、交付”为主的“铁三角”精兵小团队的组织方式。

进一步完善技术创新、市场技术、供应链及交付、质量管理、售后服务、分总部区域、信息化“七大业务支撑平台”，以及人力资源、财务管理、资本运营、企业变革、审计内控、行政管理与法务、综合后勤保障“七大管理支撑平台”，优化各平台的业务流程，更紧密高效地为前端提供强有力的支撑。

在技术创新平台建设方面，继续保持高强度的研发投入，围绕公司业务战略方向加快产品开发和技术储备，继续加大研发人员的招聘引进，继续巩固提升公司硬件产品的技术研发能力，以北京系统集成研发中心为载体，着重加大软件研发能力提升，积极开展与知名高校、科研院所、国内外企业产品技术合作，继续实施知识产权战略，加大标准、专利、著作权和科研项目成果等的申报。

在供应链与交付平台建设方面，加快整合完善集团化采购平台，继续开展成本降低工作；启动“自助终端集成产品生产基地”建设项目，全方位提升公司的智能制造水平和生产交付能力，深化推广生产“精益革新项目”；开展专项质量改善活动，提高产品质量水平。在信息化管理平台建设方面，按照募投项目建设规划，重点完成系列信息化系统的实施建设。

(4) 充分整合和激活内外部资源，激发创业热情，推进外延发展

2016年，公司将根据战略转型的需要，继续完善公司的内部激励机制，强化“以奋斗者为本”的价值导向，设计形成多层次的薪酬奖励办法；推广全员“超额收益分享计划”，结合大平台支撑下的“精兵小团队”组织方式的推行，试点推行重大战略性项目（客户）专项奖，进一步激活全员创新创业的动力。

公司将继续加大外延成长步伐，整合利用外部优势资源。根据公司战略规划，积极寻找国内外优质投资并购标的，适时启动具体的投资并购项目；以公司所聚焦行业的前瞻性、关键性、重大基础技术为研究重点，以所聚焦行业的共性需求、客户有明确购买意愿的产品为开发重点，开展对外技术引进与产品合作；加大对外部先进智力资源的整合力度，积极引进管理、营销、技术等各方面的专家顾问，搭建形成公司外部专家顾问的高级人才资源库。

4、资金需求及使用计划

根据公司发展战略规划的部署和分步实施，业务布局的拓展延伸、外延式成长步伐的加快以及公司规模的不扩张，未来资金需求将持续增加，这要求公司进一步提高资金运作的效率，通过各种途径增强公司的资金实力。目前公司资产结构稳健、信贷资信良好。2015年公司筹划非公开发行股票事宜，申请已获中国证监会审核通过，并于2016年1月7日获得证监会核准批文，目前整个发行工作正在进行中。今后公司将根据实际业务的发展需要，综合考虑利用资本市场的多种途径解决公司发展所需的资金来源，促进公司持续健康发展。

5、公司面临的风险

(1) 重点聚焦培育的战略型新业务成长存在不确定性。公司目前在金融行业的业务已多点布局，因各类银行机构均在尝试创新不同的服务模式，智慧银行解决方案的市场需求存在多样化和不确定性，且因行业总体需求旺盛，未来可能竞争加剧；在物流行业，虽然形成了部分产品的规模突破，但公司目前的产品线宽度相对比较单薄，对少数客户的依赖性高，需要尽快发掘培育更丰富、可持续发展的业务。公司能否实现这些战略性业务的培育拓展，对于技术、人才、资金、管理模式等都存在挑战。公司将充分发挥技术创新和快速响应的优势，充分经营客户，深入洞察并把握新兴市场机会，同时充分利用上市公司的资本平台，积极采取灵活的外延式发展方式，加强整合利用外部资源，快速突破新业务发展的短板。

(2) 传统业务市场竞争加剧、产品毛利下降。近年来，零售餐饮等行业相对低迷，而市场竞争日趋激烈，公司传统的收据日志打印机、条码标签打印机、嵌入式打印机等成熟业务产品价格不断下降，国外主流品牌厂商主动下调产品价格，国内中低端厂商快速崛起，公司传统业务盈利水平存在下降风险。公司一方面将发挥自主创新和规模化生产优势，加强产品的工艺革新优化和生产过程管理，降低产品成本，另一方面，将结合新的技术和应用趋势，加快产品的智能化升级，加大市场开拓力度，加强渠道和品牌建设，在巩固提升既有市场份额的同时，抢占新的细分市场，扩充销售规模。

(3) 企业规模迅速扩张导致的管控风险和高层次人才短缺。随着公司资产规模、经营规模的迅速扩大和企业组织集团化扩张，公司经营管理的复杂程度大大提高，资产、人员、业务日趋庞杂，同时受限于地域因素，高层次的管理、技术人才引进难。这些对公司经营管控能力的各方面都提出了更高的要求。为此，公司将加强集团管控制度体系建设，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，提升集团管理水平的整体水平；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引进和引智合作，以满足公司规模扩张的需要。

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
2015年01月22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《2015年1月22日投资者关系活动记录表》(2015-1-22)
2015年01月30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《2015年1月30日投资者关系活动记录表》(2015-1-30)
2015年06月03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《2015年6月3日投资者关系活动记录表》(2015-06-03)
2015年06月05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《2015年6月5日投资者关系活动记录表》(2015-06-05)
2015年06月11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《2015年6月11日投资者关系活动记录表》(2015-06-11)
2015年06月19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《2015年6月19日投资者关系活动记录表》(2015-06-19)
2015年07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《2015年7月17日投资者关系活动记录表》(2015-07-17)
2015年09月11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《2015年9月11日投资者关系活动记录表》(2015-09-11)
2015年12月25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《2015年12月25日投资者关系活动记录表》(2015-12-25)

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，公司于2015年5月7日召开了第五届董事会第三次会议，于2015年5月29日召开了2014年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于制定〈未来三年(2015年-2017年)股东回报规划〉的议案》，对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作了修订，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的，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：	是

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2013年度股东大会决议，公司2013年度利润分配方案为以公司2013年末总股本600,000,000股为基数，向全体股东每10股派息1.00元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利6,000万元，剩余可分配利润结转至下一年度。

（2）根据2014年度股东大会决议，公司2014年度利润分配方案为以公司2014年末总股本600,000,000股为基数，向全体股东每10股派息1.00元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利6,000万元，剩余可分配利润结转至下一年度。

（3）2015年度利润分配预案：以公司2015年末总股本600,000,000股为基数，向全体股东每10股派息1.5元（含税）。上述分配预案共计派发现金股利9,000万元，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上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	90,000,000.00	147,278,003.02	61.11%	0.00	0.00%
2014 年	59,999,997.50	306,435,647.80	19.58%	0.00	0.00%
2013 年	59,999,996.42	227,042,984.42	26.43%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	600,000,000
现金分红总额（元）（含税）	90,000,000.00
可分配利润（元）	604,718,462.45
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
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）出具的《审计报告》确认，母公司 2015 年度实现净利润 139,209,737.26 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 13,920,973.73 元、5% 的任意盈余公积金 6,960,486.86 元，加上以前年度未分配利润 486,390,185.78 元，2015 年度可供股东分配的利润为 604,718,462.45 元。	
公司 2015 年度利润分配预案为以公司 2015 年末总股本 600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派息 1.5 元（含税）。上述分配预案共计派发现金股利 9,000 万元，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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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						

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
报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	山东华菱电子有限公司;石河子海科达股权投资合伙企业(有限合伙);日本东洋精密工业株式会社;威海星科信息技术有限公司;泽江哲则	业绩承诺及补偿安排	承诺一: 1、转让方承诺, 标的公司在 2014 年度、2015 年度、2016 年度经审计的净利润分别不低于人民币 9,200 万元、9,400 万元和 9,600 万元, 亦即 2014 年度至 2016 年三个年度累计实现的净利润不低于 28,200 万元; 2、于 2016 年度结束后, 若标的公司经 2014 年度、2015 年度和 2016 年度三年累计实现的净利润超过业绩指标, 则超出部分的 30%以标的公司现金分红的方式奖励给转让方(受让方明确放弃对该奖励分红的分红权); 3、若标的公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度三个年度累计实现的净利润低于业绩指标, 自标的公司 2016 年度《审计报告》出具日后 30 日内按照以下条款予以补偿: (1) 转让方首先以受让方剩余未支付的股份转让款(占转让款总额的 30%)补偿给标的公司, 补偿后剩余转让款有剩余部分则由受让方支付给转让方, 并视为受让方履行完毕全部的支付价款义务; (2) 若受让方剩余未付转让款额不足以弥补标的公司实际业绩指标与承诺业绩指标的差额, 则转让方应以 2014 年度、2015 年度以及 2016 年度间标的公司的现金分红补偿给标的公司(若有)。为前述条款约定的实施和操作, 各方同意, 标的公司关于 2014 年度、2015 年度、2016 年度的现金分红(若有), 转让方应将该等分红暂记账在标的公司账上, 待 2016 年度结束且经与受让方核对结算后, 若有剩余的, 将一次性支取; (3) 若(1)和(2)后, 仍有未弥补的业绩差额的, 则由转让方以所持标的公司股份对受让方进行补偿, 股份补偿的价格为 10 元/股, 转让方按各自持股比例对应的业绩差额承担股份补偿义务。	2014 年 03 月 17 日	承诺一: 2014 年 01 月 01 日 -2016 年 12 月 31 日。	截至公告日, 各承诺人均严格履行上述承诺。
	邱林;祁师洁;张纯	业绩承诺及补偿安排	承诺二: 在收到第一期转让款后 2 个月内和第二期转让款后 2 个月内, 分别将该两期股权转让款中合计不低于 1,500 万元(其中邱林不低于 1000 万元, 祁师洁不低于 350 万元, 张纯不低于 150 万元)用于从二级市场购买新北洋的股票(新北洋: 002376), 并对购买的该等新北洋股票的上市流通进行了相关安排: 若鞍山搏纵 2013 年度、2014 年度盈利指标符合业绩承诺规定, 在相应年度审计报告出具后, 则该等新北洋股票的 25%可予以解锁并上市流通; 2016 年 1 月 1 日起可全部予以解锁并上市流通。	2013 年 08 月 05 日	承诺二: 2013 年 08 月 05 日 -2015 年 12 月 31 日。	截至公告日, 各承诺人均严格履行上述承诺。
	邱林;祁师洁;张纯	业绩承诺及补偿安排	承诺三: 1、业绩承诺投资完成后当年度, 即 2013 年度, 标的公司实现不低于 2,000 万元的净利润; 2014 年度, 标的公司实现不低于 3,200 万元的净利润; 2015 年度, 标的公司实现不低于 4,600 万元的净利润。2、补偿方案若标的公司 2013-2015 任一会计年度内未能实现相应的盈利指标, 转让方同意就差额部分对标的公司进行补偿, 并同意	2013 年 08 月 05 日	承诺三: 2013 年 08 月 05 日 -2015 年 12 月 31 日。	严格履行上述承诺

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
			新北洋从相应年度应付转让方的股权转让款中直接支付给标的公司，若股权转让款不足补偿业绩差额的，由转让方以个人自有资金或自筹资金补偿标的公司。标的公司 2013、2014、2015 年度累计完成达到盈利目标总额且因以前年度未达标被扣减股权转让款而补偿给标的公司的，各方同意标的公司退还以前年度因未达标转让方补偿给标的公司的全部补偿资金。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	承诺一：公司股东石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；此外，自公司股票上市之日起三十六个月后，每年转让的公司股份不得超过所持公司股份总数的百分之二十五。	2010年03月12日	承诺一：2010年03月23日-2016年03月22日。	截至公告日，各承诺人均严格履行上述承诺。
	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	承诺二：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的，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	承诺二：公司董事、监事和高管任职期间。	截至公告日，各承诺人均严格履行上述承诺。
	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺三：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	2010年03月12日	承诺三：长期有效。	截至公告日，各承诺人均严格履行上述承诺。

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
	技术创业投资有限公司、山东鲁信投资管理有限公司					
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)	股份增持承诺	承诺一：自 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，在不违背短线交易的原则基础上，拟通过证券公司或基金公司的定向资产管理计划累计增持市值不低于人民币 2,300 万元的本公司股份,在增持期间及在增持完成后 6 个月内不转让所持本公司股份。	2015 年 07 月 10 日	承诺一： 2015 年 7 月 10 日 -2016 年 1 月 10 日	严格履行上述承诺
	丛强滋;宋森;邱林;丛培诚;袁勇;荣波;孙玮;许志强;姜天信;张永胜;王春涛	股份增持承诺	承诺二：如近期公司股价下跌低于公司 2015 年拟非公开发行定增价格 11.42 元/股，上述人员将于 2015 年 7 月 9 日开始，计划在未来 6 个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份，合计增持市值不超过人民币 2,000 万元。	2015 年 07 月 09 日	承诺二： 2015 年 7 月 9 日 -2016 年 1 月 9 日	严格履行上述承诺
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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
鞍山搏纵科技有限公司	2013年01月01日	2015年12月31日	4,600	1,012.29	受宏观经济增速持续放缓、银行需求下降及原有产品综合竞争力偏弱等诸多因素的影响,导致经营业绩低于预期	2013年08月06日	2013年08月06日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
威海华菱光电	2014年01	2016年12	9,400	9,418.98	不适用	2014年03	2014年03月18

股份有限公司	月 01 日	月 31 日				月 18 日	日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
--------	--------	--------	--	--	--	--------	---

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

- 1、公司控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司于2015年5月31日吸收合并其控股子公司北京诺恩开创科技有限公司。注：2015年5月31日公司控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司吸收合并其控股子公司北京诺恩开创科技有限公司。本次合并采用换股方式，根据北京中天华资产评估有限责任公司对合并双方出具的评估报告：中天华资评报字[2015]第1063号和中天华资评报字[2015]第1064号，截止2014年12月31日，威海新北洋数码科技股份有限公司净资产5003.01万元，共计3000万股，每股净资产为1.6677元；北京诺恩开创科技有限公司净资产3864.31万元，共计5000万股，每股净资产为0.7729元。经合并双方约定，本次吸收合并的折股比例为1:0.4634，即每1股北京诺恩开创科技有限公司股份换取威海新北洋数码科技股份有限公司人民币普通股0.4634股。吸收合并完成后，威海新北洋数码科技股份有限公司作为存续方，继续存续经营，其注册资本增至3,903.63万元（向诺恩的少数股东按照换股比例增发903.63万股）；北京诺恩开创科技有限公司做为被合并方，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数码科技股份有限公司的持股比例从90%降到69.17%。
- 2、公司于2015年4月新设全资子公司威海新北洋技术服务有限公司，注册资本3,000万元。主要从事产品售后维修服务、维保承接、耗材生产及销售服务等。

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	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	李荣坤、张吉范

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

公司报告期末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、开发费等	按照市场价格	市场价格	2998.92	46.15%	5500.00	否	支票	-	2015年04月21日	2015-023号公告刊登巨潮网
威海北洋电气集团股份有限公司	控股股东	采购商品、接受劳务	采购材料、委托加工线路板、水电费等	按照市场价格	市场价格	360.61	18.77%	1000.00	否	电汇、支票	-	2015年04月21日	2015-023号公告刊登巨潮网
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	5.37	32.05%	100.00	否	支票	-	2015年04月21日	2015-023号公告刊登巨潮网
山东新康威电子有限公司	公司控股股东的子公司	接受劳务	委托加工线路板	按照市场价格	市场价格	413.46	33.34%	1000.00	否	支票、电汇	-	2015年04月21日	2015-023号公告刊登巨潮网
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	463.46	37.37%	2000.00	否	汇票	-	2015年04月21日	2015-023号公告刊登巨潮网
威海北洋电气集团股份有限公司	控股股东	销售商品、提供劳务	销售打印机及材料等、维修费	按照市场价格	市场价格	32.42	0.03%	300.00	否	电汇、现金	-	2015年04月21日	2015-023号公告刊登巨潮网
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	销售打印机及材料等	按照市场价格	市场价格	194.69	0.16%	1000.00	否	电汇	-	2015年04月21日	2015-023号公告刊登巨潮网
合计				--	--	4,468.93	--	10,900.00	--	--	--	--	--

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

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

公司报告期无其他重大关联交易。

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

1、本公司作为出租人

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收入	上年确认的租赁收入
威海北洋电子信息科技发展有限公司	房屋建筑物	1,351,893.60	337,973.40
威海市国有资产管理办公室	房屋建筑物	100,000.00	100,000.00
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	房屋建筑物	329,400.00	

注：①本公司2014年7月16日与威海北洋电子信息科技发展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1,351,893.60元。

②本公司2015年1月4日与威海市国有资产管理办公室签订房屋租赁合同，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2015年1月1日至2015年12月31日。本年公司确认租赁收入100,000.00元。

③本公司2015年3月31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2015年4月1日至2016年12月31日。本年公司确认租赁收入329,400.00元。

2、本公司作为承租人

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
威海北洋电气集团股份有限公司	房屋建筑物	1,427,572.00	951,714.67
威海北洋电气集团股份有限公司	房屋建筑物	54,000.00	36,000.00
上海澳林格电子科技有限公司	房屋建筑物	66,000.00	

注：①：本公司控股子公司威海华菱光电股份有限公司2012年12月12日与威海北洋电气集团股份有限公司签订房屋租赁合同，租赁其位于威海市高技区火炬路159号北洋101#大楼三层的房屋及103厂房一层及二层部分房屋。房屋租赁期限自2013年1月1日至2015年12月31日。本年共计确认1,427,572.00元的租赁费。

②2013年4月28日威海华菱光电股份有限公司与威海北洋电气集团股份有限公司签订房屋租赁合同，租赁其位于威海市高技区火炬路159-6号北洋地下室一层部分房屋。房屋租赁期限自2013年4月1日至2015年12月31日。本年共计确认54,000.00元的租赁费。

③2015年本公司控股子公司鞍山搏纵科技有限公司与上海澳林格电子科技有限公司签订房屋租赁合同，租赁其位于上海市闸北区老沪太路199弄4号1002室。房屋租赁期限自2015年1月1日至2015年12月31日。本年共计确认66,000.00元的租赁费。

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 (协议签署日)	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
公司与子公司之间担保情况								
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 (协议签署日)	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
威海新北洋数码科技 股份有限公司	2015年04 月21日	500	2015年11月16 日	500	连带责任保 证	2016-11-17/2 018-11-16	否	是
威海新北洋数码科技 股份有限公司	2015年04 月21日	600	2015年12月08 日	600	连带责任保 证	2016-09-24/2 018-09-23	否	是
威海新北洋数码科技 股份有限公司	2015年04 月21日	800	2015年05月28 日	800	连带责任保 证	2016-05-29/2 018-05-28	否	是
威海新北洋数码科技 股份有限公司	2015年04 月21日	800	2015年11月16 日	800	连带责任保 证	2016-11-17/2 018-11-16	否	是
威海新北洋数码科技 股份有限公司	2015年04 月21日	400	2015年02月27 日	400	连带责任保 证	2016-02-28/2 018-02-27	否	是
威海新北洋数码科技 股份有限公司	2015年04 月21日	1,000	2015年11月30 日	1,000	连带责任保 证	2016-09-10/2 018-09-09	否	是
威海新北洋数码科技 股份有限公司	2015年04 月21日	1,000	2015年05月29 日	1,000	连带责任保 证	2016-05-30/2 018-5-29	否	是
威海新北洋数码科技 股份有限公司	2015年04 月21日	1,000	2015年06月25 日	1,000	连带责任保 证	2016-06-26/2 018-06-25	否	是
威海新北洋数码科技 股份有限公司	2015年04 月21日	184.86	2015年12月21 日	184.86	连带责任保 证	2016-06-23/2 018-06-22	否	是
威海新北洋数码科技 股份有限公司	2015年04 月21日	314.77	2015年11月16 日	314.77	连带责任保 证	2016-05-18/2 018-05-17	否	是
威海新北洋数码科技 股份有限公司	2015年04 月21日	400.37						
威海新北洋荣鑫科技 股份有限公司	2015年09 月28日	500	2015年10月16 日	500	连带责任保 证	2016-10-17/2 018-10-16	否	是
威海新北洋荣鑫科技 股份有限公司	2015年09 月28日	500	2015年12月03 日	500	连带责任保 证	2016-12-5/20 18-12-4	否	是
威海新北洋荣鑫科技 股份有限公司	2015年09 月28日	500	2015年12月24 日	500	连带责任保 证	2016-12-25/2 018-12-24	否	是
威海新北洋荣鑫科技 股份有限公司	2015年09 月28日	2.68	2015年11月12 日	2.68	连带责任保 证	2016-05-13/2 018-05-12	否	是

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2015年09月28日	111.64	2015年11月09日	111.64	连带责任保证	2016-02-10/2018-02-09	否	是
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2015年09月28日	21.81	2015年11月02日	21.81	连带责任保证	2016-05-03/2018-05-02	否	是
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2015年09月28日	63.24	2015年12月10日	63.24	连带责任保证	2016-03-11/2018-03-10	否	是
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2015年09月28日	35.46	2015年11月12日	35.46	连带责任保证	2016-02-13/2018-02-12	否	是
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2015年09月28日	167.22	2015年11月02日	167.22	连带责任保证	2016-02-03/2018-02-02	否	是
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2015年09月28日	4.92	2015年12月10日	4.92	连带责任保证	2016-06-11/2018-06-10	否	是
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2015年09月28日	46.22	2015年11月12日	46.22	连带责任保证	2016-02-13/2018-02-12	否	是
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2015年09月28日	3,046.81						
荷兰东方技术有限公司 (ORIENT Technologies B.V.)	2015年04月21日	1,192.25	2015年06月19日	1,192.25	连带责任保证	2015-6-19/2017-6-18	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			13,192.25	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				9,745.07
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			13,192.25	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				9,745.07
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 (协议签署日)	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)			13,192.25	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				9,745.07
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			13,192.25	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				9,745.07
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				5.10%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明: 无

(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

公司报告期不存在委托理财。

(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、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内，公司发生的重大事件的信息披露索引：

公告日期	公告内容	公告编号
2015年4月21日	关于为控股子公司提供融资担保的公告	2015-019
	关于2015年度日常经营关联交易预计公告	2015-023
	关于控股子公司吸收合并子公司的公告	2015-025
	关于投资设立全资子公司的公告	2015-026
2015年5月08日	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告	2015-037
	关于与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的公告	2015-038
2015年5月25日	关于控股子公司收到入围通知书的公告	2015-047
2015年6月16日	关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	2015-050
2015年6月18日	2014年度权益分派实施公告	2015-051
2015年8月18日	关于参与投资设立金融租赁公司的公告	2015-062
2015年9月08日	关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告	2015-065
2015年10月16日	关于签订《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充合同》涉及关联交易的公告	2015-072
2015年12月10日	关于非公开发行股票申请获中国证监会审核通过的公告	2015-081
2015年12月30日	关于子公司增资的公告	2015-083

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2015年4月20日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司吸收合并子公司的议案》，同意控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司通过吸收合并方式合并其控股子公司北京诺恩开创科技有限公司。合并完成后数码科技存续经营，诺恩开创予以注销。诺恩开创的资产、人员及业务并入数码科技。截至目前，数码科技已完成工商变更登记手续；2016年4月19日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于收购控股子公司股权并增资的议案》，同意公司出资1,549.34万元收购肖骏、吴为民等20人持有的数码科技7,632,198股股权，同时出资2,225.63万元对数码科技进行增资扩股，数码科技注册资本由3,903.63万元增加至5,000万元，上述两项投资合计总金额为3,774.97万元；相关公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2015年4月20日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意以自有资金出资3000万元投资成立全资子公司“威海新北洋技术服务有限公司”，作为公司覆盖全国的、统一的服务平台，对外提供自有产品运维服务的同时，承接第三方产品的运维服务，培育和发展公司新的服务类业务。2015年5月11日新北洋服务公司完成工商注册登记手续；相关公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、2015年8月17日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于参与投资设立金融租赁公司的议案》，同意与威海市商业银行股份有限公司和通化修正实业有限责任公司共同出资设立山东通达金融租赁有限公司。通达金租暂定注册资本为10亿元，其中公司以现金方式出资人民币2.5亿元，占注册资本的25%，持有25%的股权。威海市商业银行作为主发起人以现金方式出资人民币5亿元，占注册资本的50%，持有50%的股权。修正实业以现金方式出资人民币2.5亿元，占注册资本的25%，持有25%的股权。2016年4月19日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于参股公司通达金租股权调整的议案》，同意修正实业不再参与本次发起设立事宜，修正实业原认缴出资部分拟由本公司和威海市商业银行分别认缴，其中本公司拟增加认缴1亿元，威海市商业银行拟增加认缴1.5亿元。调整后的投资股权比例将变为：威海市商业银行认缴通达金租注册资本的65%，合计人民币6.5亿元，持有公司65%的股权，本公司认缴通达金租注册资本的35%，合计人民币3.5亿元，持有35%的股权；相关公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、2015年12月29日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司增资的议案》，同意控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司定向增资扩股，注册资本由3,000万元增加至4,000万元，公司放弃优先认购权，持股比例由80%下降至60%。2016年1月22日，荣鑫科技完成工商变更登记手续；相关公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

公司在发展壮大的过程中，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任，努力实现商业利益与社会责任的统一。

（一）股东和债权人权益保护

1、公司建立了较为健全的公司治理结构并不断完善。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；报告期内公司分别召开一次年度和两次临时股东大会，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。

（二）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。

（三）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，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，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。

（四）注重环境保护

公司在生产经营的同时，高度重视环境保护工作，不断加强环保设施和运行方面的投入，致力于打造环境友好型生产企业。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，所有产品均按产品输入国环保要求设计、生产，出口产品满足欧盟RoHS指令和REACH法规要求，国内销售产品满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》要求，最大限度的减少产品生产和使用过程中有害物质的产生。

（五）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，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系，促进当地的经济建设和社会发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十一、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	75,677,974	12.61%				-25,991,934	-25,991,934	49,686,040	8.28%
3、其他内资持股	75,677,974	12.61%				-25,991,934	-25,991,934	49,686,040	8.28%
其中：境内法人持股	40,000,000	6.67%				-20,000,000	-20,000,000	20,000,000	3.33%
境内自然人持股	35,677,974	5.95%				-5,991,934	-5,991,934	29,686,040	4.95%
二、无限售条件股份	524,322,026	87.39%				25,991,934	25,991,934	550,313,960	91.72%
1、人民币普通股	524,322,026	87.39%				25,991,934	25,991,934	550,313,960	91.72%
三、股份总数	600,000,000	100.00%				0	0	600,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司股东石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；此外，自公司股票上市之日起三十六个月后，每年转让的公司股份不得超过所持公司股份总数的百分之二十五。根据其承诺及公司律师的法律意见书，新北洋首次公开发行的股票上市之日起三十六个月的锁定期届满之后，石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)就其在新北洋首次公开发行前持有的股份以及由持有首次公开发行前股份因在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等而增加的股份（以下称“所持新北洋股份总数”），每年转让的股份不得超过所持新北洋股份总数的百分之二十五，即每年解禁四分之一，其所持有的新北洋股份于上述锁定期届满四年后解禁完毕。2015年3月23日，石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)解除限售股份20,000,000股，2016年3月23日，石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)解除限售股份20,000,000股。截止目前，其所持有的全部有限售条件股份已经解除限售上市流通。

2、报告期内，任公司董事、监事、高管的股东在任职期间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，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份总数占其所持有公司股份总数的比例不得超过50%。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 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
联众利丰	40,000,000	20,000,000		20,000,000	首发前承诺限售	2015年3月23日
丛强滋	19,673,216	5,837,739	373,988	17,887,205	高管锁定股。2015年8月25日增持498,650股，其中75%按高管锁定股限售，计373,988股	2015年1月4日按上年末所持总股数的25%解除限售，计5,837,739股
谷亮	4,077,000	1,019,250	0	3,057,750	高管锁定股	2015年1月4日按上年末所持总股数的25%解除限售，计1,019,250股
宋森	198,000	66,000	105,000	303,000	高管锁定股。2015年8月25日-2015年9月2日增持140,000股，其中75%按高管锁定股限售，计105,000股	2015年1月4日按上年末所持总股数的25%解除限售，计66,000股
邱林	2,661,000	674,625	97,500	2,121,375	高管锁定股。2015年8月25日-2015年9月2日增持130,000股，其中75%按高管锁定股限售，计97,500股	2015年1月4日按上年末所持总股数的25%解除限售，计674,625股
袁勇	1,120,500	281,000	0	843,000	高管锁定股	2015年1月4日按上年末所持总股数的25%解除限售，计281,000股
丛培诚	341,400	93,800	0	281,400	高管锁定股	2015年1月4日按上年末所持总股数的25%解除限售，计93,800股
姜天信	297,000	99,000	0	297,000	高管锁定股	2015年1月4日按上年末所持总股数的25%解除限售，计99,000股
孙玮	414,231	138,077	77,100	491,331	高管锁定股。2015年8月25日-2015年9月2日增持102,800股，其中75%按高管锁定股限售，计77,100股	2015年1月4日按上年末所持总股数的25%解除限售，计138,077股

许志强	120,000	40,000	0	120,000	高管锁定股	2015年1月4日按上年末所持总股数的25%解除限售,计40,000股
张永胜	255,306	85,102	77,850	333,156	高管锁定股。2015年8月25日-2015年9月2日增持103,800股,其中75%按高管锁定股限售,计77,850股	2015年1月4日按上年末所持总股数的25%解除限售,计85,102股
王春涛	153,000	51,000	75,000	228,000	高管锁定股。2015年8月25日-2015年9月2日增持100,000股,其中75%按高管锁定股限售,计75,000股	2015年1月4日按上年末所持总股数的25%解除限售,计51,000股
董述恂	1,382,996	761,998	0	761,998	高管锁定股	按照高管锁定股份要求,离任六个月后即2015年9月30日解除50%限售股761,998股
高明	3,138,000	1,274,500	0	1,274,500	高管锁定股	按照高管锁定股份要求,离任六个月后即2015年9月28日解除50%限售股1,274,500股
陈大相	480,000	320,000	0	320,000	高管锁定股	按照高管锁定股份要求,离任六个月后即2015年9月28日解除50%限售股320,000股
邱林	915,733	0	0	915,733	根据《关于鞍山搏纵科技有限公司之投资协议》承诺限售	2016年1月13日
张纯	133,592	0	0	133,592	根据《关于鞍山搏纵科技有限公司之投资协议》承诺限售	2016年1月13日
祁师洁	317,000	0	0	317,000	根据《关于鞍山搏纵科技有限公司之投资协议》承诺限售	2016年1月13日
合计	75,677,974	30,742,091	806,438	49,686,040	--	--

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

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

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	36,475	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	37,519	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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	13.71%	82,258,800	0	0	82,258,800	质押	19,000,000
石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.88%	59,260,125	-8,421,875	20,000,000	39,260,125		
威海国有资产经营（集团）有限公司	国有法人	6.13%	36,801,200	0	0	36,801,200	质押	18,400,000
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	4.12%	24,748,425	-9,991,495	0	24,748,425		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	3.98%	23,850,469	-723,500	0	23,850,469		
丛强滋	境内自然人	3.97%	23,849,606	498,650	17,887,205	5,962,401		
门洪强	境内自然人	2.43%	14,603,817	-1,191,881	0	14,603,817		
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.37%	8,232,500	8,232,500	0	8,232,500		
中泰证券股份有限公司	国有法人	1.33%	7,994,092	0	0	7,994,092		
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合	境内非国有法人	1.21%	7,236,158	0	0	7,236,158		

型证券投资基金							
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	威海北洋电气集团股份有限公司和威海国有资产经营(集团)有限公司均受威海市国资办控制,合计持有公司 11,906 万股股份,持股比例为 19.84%;除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
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)	39,260,125	人民币普通股	39,260,125				
威海国有资产经营(集团)有限公司	36,801,200	人民币普通股	36,801,200				
中国华融资产管理股份有限公司	24,748,425	人民币普通股	24,748,425				
山东省高新技术创业投资有限公司	23,850,469	人民币普通股	23,850,469				
门洪强	14,603,817	人民币普通股	14,603,817				
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				
中泰证券股份有限公司	7,994,092	人民币普通股	7,994,092				
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合型证券投资基金	7,236,158	人民币普通股	7,236,158				
诺安基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托诺安基金中证全指组合	6,949,711	人民币普通股	6,949,711				
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办控制,合计持有公司 11,906 万股股份,持股比例为 19.84%;除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	无						

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	谷亮	1988 年 04 月 12 日	370000018052368	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、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

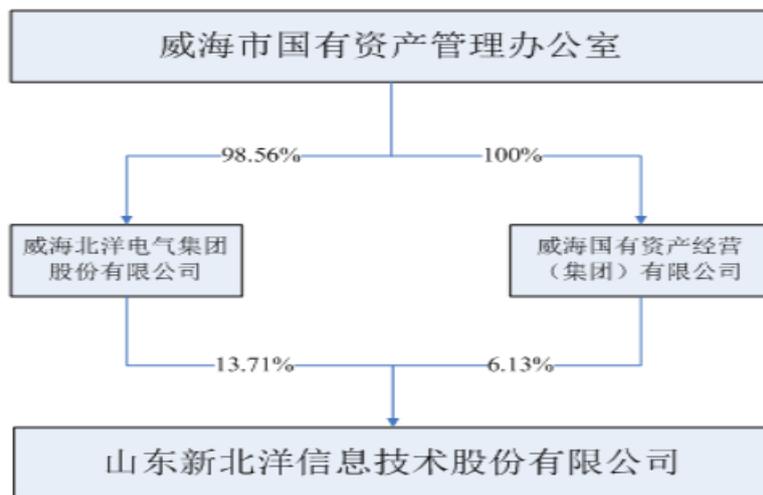
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
威海市国有资产管理办公室	李家强	2005 年 03 月 30 日	00433114-9	无
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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	51	2012年03月21日	2018年03月19日	23,350,956	498,650	0		23,849,606
谷亮	副董事长	现任	男	54	2012年03月21日	2018年03月19日	4,077,000		1,010,000		3,067,000
徐舫旻	副董事长	现任	男	39	2015年03月20日	2018年03月19日	0	0	0		0
姜同伟	副董事长	离任	男	52	2008年11月28日	2015年03月20日	0	0	0		0
张晓琳	董事	现任	女	54	2008年11月28日	2018年03月19日	0	0	0		0
杨勇利	董事	现任	男	46	2012年03月21日	2018年03月19日	0	0	0		0
宋森	董事、总经理	现任	男	43	2015年03月20日	2018年03月19日	264,000	140,000	0		404,000
汪东升	独立董事	现任	男	50	2012年03月21日	2018年03月19日	0	0	0		0
孟红	独立董事	现任	女	50	2012年03月21日	2018年03月19日	0	0	0		0
宋文山	独立董事	现任	男	61	2015年03月20日	2018年03月19日	0	0	0		0
刘汝林	独立董事	离任	男	71	2012年03月21日	2015年03月20日	0	0	0		0
邱林	监事会主席	现任	男	56	2008年11月28日	2018年03月19日	2,698,500	130,000	0		2,828,500
王涛	监事	现任	男	46	2013年05月10日	2018年03月19日	0	0	0		0
武振全	监事	现任	男	54	2013年05月10日	2018年03月19日	0	0	0		0
徐晓东	监事	现任	男	47	2012年03月21日	2018年03月19日	0	0	0		0

孙忠周	监事	现任	男	48	2015年03月20日	2018年03月19日	0	0	0	0
袁勇	监事	现任	男	52	2012年03月21日	2018年03月19日	1,124,000	0	190,000	934,000
丛培诚	监事	现任	男	50	2012年03月21日	2018年03月19日	375,200	0	7,000	368,200
高明	监事	离任	男	44	2012年03月21日	2015年03月20日	3,167,000	0	618,000	2,549,000
董述恂	董事、总经理	离任	男	50	2012年03月21日	2015年03月20日	1,523,996	0	0	1,523,996
姜天信	副总经理	现任	男	41	2009年07月22日	2018年03月19日	396,000	0	99,000	297,000
孙玮	副总经理	现任	女	50	2015年03月20日	2018年03月19日	552,308	102,800	0	655,108
许志强	副总经理	现任	男	53	2008年11月28日	2018年03月19日	160,000	0	40,000	120,000
荣波	董事会秘书、财务总监、副总经理	现任	男	35	2015年03月20日	2018年03月19日	0	0	0	0
张永胜	副总经理	现任	男	48	2012年03月21日	2018年03月19日	340,408	103,800	0	444,208
孙建宇	副总经理	现任	男	41	2015年10月15日	2018年03月19日	68,566	0	68,566	0
徐志刚	副总经理	现任	男	36	2016年04月19日	2018年03月19日	0	0	0	0
王春涛	总工程师	现任	男	43	2010年06月03日	2018年03月19日	204,000	100,000	0	304,000
陈大相	副总经理	离任	男	41	2012年03月21日	2015年03月20日	640,000	0	0	640,000
徐海霞	副总经理	离任	女	48	2008年11月28日	2015年11月20日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	38,941,934	1,075,250	2,032,566	37,984,618

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐舛旻	副董事长	任免	2015年03月20日	董事会换届选举
宋森	董事、总经理	任免	2015年03月20日	原为董事会秘书兼副总经理，换届后聘任为董事、总经理

宋文山	独立董事	任免	2015年03月20日	董事会换届选举
孙忠周	监事	任免	2015年03月20日	监事会换届选举
孙玮	副总经理	任免	2015年03月20日	换届后聘任为副总经理
荣波	董事会秘书、财务总监、副总经理	任免	2015年03月20日	原为副总经理，换届后聘任为董事会秘书、财务总监兼副总经理
孙建宇	副总经理	任免	2015年10月15日	第五届董事会第四次会议聘任为副总经理
徐志刚	副总经理	任免	2016年04月19日	第五届董事会第十次会议聘任为副总经理
姜同伟	副董事长	任期满离任	2015年03月20日	董事会换届离任
刘汝林	独立董事	任期满离任	2015年03月20日	董事会换届离任
高明	监事	任期满离任	2015年03月20日	监事会换届离任
董述恂	董事、总经理	任期满离任	2015年03月20日	董事会换届离任
陈大相	副总经理	任期满离任	2015年03月20日	任期满离任
徐海霞	副总经理	离任	2015年11月20日	因病逝世

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，历任新北洋总经理。现任新北洋董事长。

谷亮先生：1962年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。曾任威海机械电子实业有限公司经贸科长，山东康威电子有限公司采购部经理，山东三星通信设备有限公司副总经理，北洋集团副总经理。现任北洋集团党委书记、董事长、总经理兼新北洋副董事长。

徐翀旻先生：1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级经济师。曾任胜利家百货集团营业主任，抚顺水泥股份有限公司副总经理，中国华融沈阳办事处高级经理助理、高级副经理、高级经理，辽宁分公司高级经理。现任中国华融山东省分公司党委委员、总经理助理兼新北洋副董事长。

张晓琳女士：1962年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。曾任荣成市商业综合批发公司财务股长，威海市外轮供应公司财务科长、副经理，威海市国有资产经营有限公司资产经营部经理、投资部经理、工会主席，威海国有资产经营（集团）有限公司监事会主席。现任威海国有资产经营（集团）有限公司副总经理、工会主席、党委委员兼新北洋董事。

杨勇利先生：1970年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。曾任山东省国托办公室副科长、电脑工程部业务经理，山东省高新投高级业务经理。现任山东省高新投投资一部经理兼新北洋董事。

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。

汪东升先生：1966年出生，中国国籍，无境外居留权，博士后，清华大学计算机系教授，博士生导师。曾获国家科技进步二等奖、北京市科技进步二等奖。现任清华大学CPU中心主任、数据安全研究所所长、清华大学计算机学科学位评定委员会委员兼新北洋独立董事。

孟红女士：1966年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，会计学副教授，注册资产评估师。曾任山东威海环海置业有限责任公司财务总监，威海湖西创业保育有限责任公司财务顾问。现任山东大学威海分校会计系副教授兼新北洋独立董事。

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，新北洋和中航黑豹独立董事。现任威海安达会计师事务所有限公司董事长、主任会计师兼新北洋独立董事。

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。现任北洋集团副总经理兼新北洋监事。

武振全先生：1962年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。曾任中国工商银行山东省分行调查信息处科员、经济咨询公司副主任科员、评估咨询处科长。2000年至今就职于中国华融，历任中国华融资产管理公司济南办事处股权管理部、资产管理一部、投资银行部、创新业务部经理，中国华融山东省分公司股权业务部高级副经理。现任中国华融山东省分公司股权业务部高级经理兼新北洋监事。

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，山东省高新投创业投资部和项目管理部高级经理。现任山东省高新投投资三部总经理兼新北洋监事。

孙忠周先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，曾任山东康威电子有限公司质量管理部副经理、总经理助理，康威集团公司副总经理，康威电子有限公司副总经理，威海康威通信技术有限公司总经理。现任威海北洋电气集团股份有限公司副总经理兼新北洋监事。

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，新北洋数码科技总经理，诺恩开创总经理、新北洋技术总监。现任新北洋首席技术专家兼新北洋监事。

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。曾任威海北洋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。现任总经理助理、综合管理部部长兼新北洋监事。

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。

孙玮女士：1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，清华大学EMBA硕士在读，工程师。曾任威海北洋节能灯管厂工程师，威海北洋设备仪器厂车间主任，北洋集团凯斯公司副厂长，威海北洋硅橡胶键盘厂厂长，新北洋国内市场部部长、市场总监、副总经理，苏州智通总经理。现任新北洋副总经理。

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：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、总经理助理、总经理办公室主任。现任公司董事会秘书、财务总监兼副总经理。

张永胜先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。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，诺恩开创新任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。

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
谷亮	威海北洋电气集团股份有限公司	党委书记、董事长、总经理	2013年05月01日	2019年03月14日	是
徐舫旻	中国华融资产管理公司山东省分公司	总经理助理、党委委员	2014年10月01日		是
张晓琳	威海国有资产经营（集团）有限公司	副总经理、工会主席、党委委员	2014年05月26日		是
杨勇利	山东省高新技术创业投资有限公司	投资一部经理	2010年07月01日		是
王涛	威海北洋电气集团股份有限公司	副总经理	2012年12月01日	2017年03月14日	是
武振全	中国华融资产管理公司山东省分公司	股权业务部高级经理	2015年03月05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
孙忠周	威海北洋电气集团股份有限公司	副总经理	2009年07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	威海华菱光电股份有限公司	董事长	2015年03月27日	2018年03月26日	否
丛强滋	荷兰东方技术有限公司	董事	2005年08月18日		否
丛强滋	新北洋（欧洲）研发中心有限公司	董事	2009年08月28日	2016年02月19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
丛强滋	鞍山搏纵科技有限公司	董事长	2013年08月27日	2016年08月26日	否

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
谷亮	山东宝岩电气有限公司	董事长	2013年05月11日	2016年05月10日	否
谷亮	山东新康威电子有限公司	执行董事	2015年07月05日	2018年07月04日	否
谷亮	威海北创投资管理有限公司	董事长	2015年09月10日	2018年09月09日	否
谷亮	威海北洋国开云计算信息服务有限公司	董事、总经理	2015年10月28日	2018年10月27日	否
谷亮	威海星地电子有限公司	董事长	2014年04月10日	2018年04月09日	否
谷亮	威海北洋控股股份有限公司	董事	2015年12月23日	2018年12月22日	否
张晓琳	威海隆业实业发展有限公司	董事	2011年06月01日		否
张晓琳	威海金子元股权投资管理有限公司	总经理	2015年12月21日		否
徐翀旻	山东中创软件股份有限公司	副董事长	2015年09月12日		否
徐翀旻	山东北方现代化学工业公司	副董事长	2015年10月23日		否
杨勇利	山东圣阳电源股份有限公司	监事	2013年12月30日	2016年12月29日	否
杨勇利	山东中创软件商用中间件股份有限公司	监事	2013年08月23日	2016年08月22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	2017年01月24日	否
宋森	鞍山搏纵科技有限公司	董事	2013年08月27日	2016年08月26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	2017年12月17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	2019年01月12日	否
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
汪东升	清华大学	教授	1997年10月01日		是
孟红	山东大学威海分校	副教授	2003年09月01日		是
孟红	天润曲轴股份有限公司	独立董事	2013年11月18日	2016年11月17日	是
孟红	山东威达机械股份有限公司	独立董事	2016年01月30日	2019年01月29日	是
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	中航黑豹股份有限公司	独立董事	2014年04月25日	2017年04月24日	是
王涛	威海智慧北洋信息技术有限公司	董事长	2013年12月24日	2016年12月23日	否
王涛	乳山智慧城市网络技术有限公司	监事会主席	2014年04月08日	2017年04月07日	否
王涛	威海环翠区信元小额贷款有限公司	董事	2013年11月04日	2016年11月03日	否
武振全	青岛钢铁有限公司	董事	2014年11月11日		否
武振全	青岛双桃精细化工（集团）有限公司	董事	2011年04月07日		否
武振全	烟台有色金属股份有限公司	董事	2007年10月18日		否
武振全	山东中创软件股份有限公司	董事	2013年09月12日		否
徐晓东	山东中创软件商用中间件股份有限公司	董事	2013年08月23日	2016年08月22日	否

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
孙忠周	威海北洋光电信息技术股份有限公司	法定代表人、董事长/总经理	2013年12月26日	2016年12月25日	否
孙忠周	威海智慧城市信息技术股份有限公司	法定代表人、董事长	2013年02月23日	2016年02月22日	否
孙忠周	乳山智慧城市网络技术有限公司	董事	2014年04月08日	2017年04月07日	否
孙忠周	威海恒兴信息技术有限公司	执行董事	2015年12月16日	2018年12月15日	否
孙忠周	威海北洋控股股份有限公司	董事长	2015年12月23日	2018年12月22日	否
孙忠周	威海北洋国开云计算信息服务有限公司	董事	2015年10月28日	2018年10月27日	否
孙忠周	威海北洋慧通软件股份有限公司	法定代表人、董事长	2015年05月19日	2016年09月26日	否
孙忠周	荣成智慧城市信息技术有限公司	董事	2015年06月06日	2018年06月05日	否
孙忠周	威海智慧北洋信息技术有限公司	董事	2013年12月24日	2016年12月23日	否
孙忠周	威海北创投资管理有限公司	董事	2015年09月10日	2018年09月09日	否
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	2019年01月12日	否
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	2019年01月12日	否
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	2017年12月17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	2017年01月24日	否
孙玮	威海新北洋数码科技股份有限公司	董事	2016年01月13日	2019年01月12日	否
孙玮	威海新北洋技术服务有限公司	执行董事	2015年04月21日	2018年04月20日	否
孙玮	苏州智通新技术股份有限公司	总经理	2011年03月29日		否
许志强	荷兰东方技术有限公司	董事	2009年11月09日		否
荣波	威海新北洋正棋机器人股份有限公司	董事长	2015年10月10日	2017年12月17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	2019年01月12日	否
荣波	鞍山搏纵科技有限公司	董事	2013年08月27日	2016年08月26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	2019年01月13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	2016年08月26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	2019年01月12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	董事	2016年01月14日	2019年01月13日	否
在其他单位任职情况	无				

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
况的说明					

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，制定薪酬方案报公司董事会审批。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2014年度薪酬发放情况及2015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	51	现任	81.4	否
谷亮	副董事长	男	54	现任	0	是
徐舛旻	副董事长	男	39	现任	0	否
姜同伟	副董事长	男	52	离任	0	否
张晓琳	董事	女	54	现任	0	是
杨勇利	董事	男	46	现任	0	否
宋森	董事、总经理	男	43	现任	59.7	否
汪东升	独立董事	男	50	现任	6	否
孟红	独立董事	女	50	现任	6	否
宋文山	独立董事	男	61	现任	4.5	否
刘汝林	独立董事	男	71	离任	1.5	否
邱林	监事会主席	男	56	现任	66.8	否
王涛	监事	男	46	现任	0	是
武振全	监事	男	54	现任	0	否
徐晓东	监事	男	47	现任	0	否
孙忠周	监事	男	48	现任	0	是
袁勇	监事	男	52	现任	32.4	否
丛培诚	监事	男	50	现任	20.2	否

高明	监事	男	44	离任	0	否
董述恂	董事;总经理	男	50	离任	64.7	否
姜天信	副总经理	男	41	现任	55.2	否
孙玮	副总经理	女	50	现任	51.7	否
许志强	副总经理	男	53	现任	53.9	否
荣波	董事会秘书、财务总监、副总经理	男	35	现任	51.7	否
张永胜	副总经理	男	48	现任	52.5	否
孙建宇	副总经理	男	41	现任	29.8	否
王春涛	总工程师	男	43	现任	52.1	否
陈大相	副总经理	男	41	离任	34.9	否
徐海霞	副总经理	女	48	离任	49	否
合计	--	--	--	--	774	--

公司董事、监事、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）	1,173
主要子公司在职员工的数量（人）	1,317
在职员工的数量合计（人）	2,490
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,490
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	962
销售人员	194
技术人员	1,099
财务人员	45
行政人员	190
合计	2,490
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中	161
中专	481

高中	216
大专	607
大本	823
硕士	202
合计	2,490

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。

3、培训计划

公司通过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，充分挖掘员工潜力，培养复合型人才和专业岗位人才，实现公司与员工双赢，实现员工价值和企业的共同成长。

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，公司结合自身情况，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制体系，规范公司运作，加强信息披露管理工作，提升公司治理水平。目前，股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。截至报告期末，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

1、关于股东与股东大会

按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，股东按所持股份平等的享有股东权利，并承担相应义务。公司股东大会的召集、召开和表决程序都是按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定进行，历次股东大会均聘请了律师进行现场见证，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力，不存在越权审批或先实施后审议的情况。同时对公司关联交易的决策程序进行了明确的规定，历次关联交易表决时关联股东都进行了回避，确保关联交易的公平合理。报告期内公司共召开三次股东大会，均由董事会召集召开，并聘请了律师对股东大会的合法性、规范性进行现场见证。

2、关于控股股东与公司关系

控股股东在报告期内严格规范自己的行为，依法行使其权力并承担相应义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营的行为。公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构和财务方面独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，公司与其日常关联交易公平合理，决策程序符合规定。公司不存在控股股东占用公司资金的情形，也不存在为控股股东提供担保的情形。

3、关于董事和董事会

公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》组建，董事会人数和人员结构符合相关法律法规的规定，董事更换及换届程序符合规定。公司目前有董事九名，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一。报告期内，董事会召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，各位董事根据法律法规赋予的权利共召开了十次董事会、三次股东大会，忠实、诚信、勤勉、严谨的行使权利和履行义务，并积极的参加中国证监会、证券交易所等组织的各种培训工作，学习相关法律法规。独立董事均为在行业、财务、法律等方面的专业人士，对公司重要及重大事项均发表了独立意见，保证了董事会决策质量和水平，维护了公司和全体股东的利益。公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会分工更加明确，权责分明，有效运作。

4、关于监事和监事会

公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》组建，监事会人数和人员结构符合相关法律法规的规定，监事更换及换届程序符合规定。公司监事能够按照《监事会议事规则》等制度的要求，认真履行自己的职责。报告期内，监事会召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，各位监事根据法律法规赋予的权利，共召开了七次会议、列席四次董事会现场会议、三次股东大会，本着对股东和职工负责的态度，对公司信息披露、重大资产重组、财务状况、董事会决议、关联交易和经营管理层履行职责的合法性、合规性进行了监督并发表意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立和完善了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

6.关于利益相关者

公司充分尊重和维护股东、债权人、职工、供应商、消费者等其他利益相关者的合法权益，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通、交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

7.关于信息披露与透明度

公司严格按中国证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》、《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《山东新北洋信息技术股份有限公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务。公司指定《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>）为信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。同时公司建立了畅通的沟通渠道，设专人负责投资者的来电、传真、邮件及网站互动平台留言的回复等信息披露工作，尽最大可能地保证与投资者信息交流畅通。

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》、《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》等法律法规和《公司章程》等相关要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，各方独立开展业务，互不依赖，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。公司与包括控股股东在内的关联方发生的与日常经营有关的交易均遵循公允市价，与关联方发生的共同对外投资，充分尊重各方意愿，在自愿、平等、公平的基础上进行，履行了必要的审批程序并依法予以披露。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面已形成独立完整的体系，完全独立于控股股东。总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任董事、监事以外的任何职务，也没有在控股股东领取薪酬；财务人员没有在股东单位及下属企业兼职，也没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。

3、资产方面：本公司资产产权关系清晰，并完全独立运营，控股股东及其控制的企业未占用公司的资产。目前，公司拥有与生产经营有关的生产系统和配套设施系统，拥有独立的专利技术、土地使用权和房屋所有权对所有资产拥有完全的控制支配权，公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，资产独立完整，不存在控股股东、实际控制人占用公司资产的情况，不存在以资产为股东的债务提供担保的情形。

4、机构方面：公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等组织机构及相应的议事规则，各组织机构依法行使各自的职权，形成了完整的法人治理结构。公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构，公司经营和办公机构与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。

5、财务方面：公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，配备了专门财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，建立了相应的内部控制制度，独立进行财务决策。本公司财务负责人、财务会计人员、内部审计人员均系专职工作人员，不存在在控股股东及其控制的其他企业兼职的情况。公司在银行独立开设账户，独立纳税，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。

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
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.07%	2015 年 05 月 29 日	2015 年 06 月 01 日	《2014 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2015-049)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)
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 03 月 20 日	2015 年 03 月 23 日	《2015 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-010)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)
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.07%	2015 年 11 月 02 日	2015 年 11 月 03 日	《2015 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-078)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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
汪东升	10	4	6	0	0	否
孟红	10	4	6	0	0	否
宋文山	9	3	6	0	0	否
刘汝林	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

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

公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，认真履行了监督、检查职责。报告期内，董事会审计委员会共召开七次会议，主要审议公司内部审计部门提交的财务审计报告等，对内部审计部门的工作进行监督和指导，围绕年报审计开展各项工作。具体情况如下：

2015年1月29日，董事会审计委员会召开2015年第一次会议，审议通过了《2014年业绩快报》。

2015年2月28日，董事会审计委员会召开2015年第二次会议，审议通过了《公司2014年度财务报告》和《审计部2014年度工作总结和2015年度工作计划》。

2015年4月16日，董事会审计委员会召开2015年第三次会议，审议通过了《2014年度财务决算报告》、《2014年度报告及其摘要》、《2014年度利润分配预案》、《关于2015年度授信额度和贷款授权的议案》、《关于为控股子公司提供融资担保的议案》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2015年日常经营关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于华菱光电盈利预测实现情况说明的议案》、《关于计提商誉减值准备的议案》、会计师事务所出具的瑞华审字[2015] 37070056号《审计报告》、《2015年第一季度财务报表》、《审计部2015年一季度工作总结及二季度工作计划》。

2015年5月4日，董事会审计委员会召开2015年第四次会议，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》。

2015年8月14日，董事会审计委员会召开2015年第五次会议，审议通过了《2015年半年度报告及摘要》、《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《审计部2015年二季度工作总结及三季度工作计划》。

2015年9月22日，董事会审计委员会召开2015年第六次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供融资担保的议案》。

2015年10月23日，董事会审计委员会召开2015年第七次会议，审议通过了《公司2015年第三季度报告》、《审计部2015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，提名委员会共召开三次会议，对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审议并提出建议。

2015年2月27日，董事会提名委员会召开2015年第一次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》。

2015年3月16日，董事会提名委员会召开2015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》。

2015年6月17日，董事会提名委员会召开2015年第三次会议，审议通过了《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，董事会战略委员会共召开三次会议，对公司发展战略规划及可能影响公司未来发展的重大事项进行研究并提出建议。具体情况如下：

2015年5月4日，董事会战略委员会召开2015年第一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》。

2015年8月14日，董事会战略委员会召开2015年第二次会议，审议通过了《关于参与投资设立金融租赁公司的议案》。

2015年12月25日，董事会战略委员会召开2015年第三次会议，审议通过了《关于子公司增资的议案》。

4、 董事会薪酬与考核委员会履职情况

2015年4月17日，董事会薪酬与考核委员会召开2015年第一次会议，审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬发放情况及2015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

为完善公司的绩效考核与激励约束机制，促进公司的可持续发展，结合实际经营情况，公司制定并完善了《高级管理人员年薪制规定》等规章制度，对高级管理人员的薪酬体系、考核方法等进行了规定，建立了公正、透明的高级管理人员绩效评价标准与激励机制，充分调动高级管理人员的积极性。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2014年度薪酬发放情况及2015年度薪酬发放计划》。

公司对高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。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，制定薪酬方案报公司董事会审批。

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	2016年04月20日
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于2016年4月20日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2015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	<p>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： 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立防止反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。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>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>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： 对于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>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： 对于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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，山东新北洋信息技术股份有限公司于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 20 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	内部控制鉴证报告披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 19 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[2016]37100022 号
注册会计师姓名	李荣坤、张吉范

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：

我们审计了后附的山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋公司”）的财务报表，包括2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新北洋公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东新北洋信息技术股份有限公司2015年12月31日合并及公司的财务状况以及2015年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 北京

中国注册会计师：张吉范
中国注册会计师：李荣坤

二〇一六年四月十九日

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

2015 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	763,221,618.12	521,782,954.46
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	33,816,668.40	36,009,696.60
应收账款	458,040,503.10	482,735,443.94
预付款项	12,822,381.54	13,169,375.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	302,752.22	542,525.76
应收股利		
其他应收款	12,866,854.26	8,830,360.45
买入返售金融资产		
存货	274,797,180.45	185,250,532.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,269,361.08	1,334,988.79
流动资产合计	1,572,137,319.17	1,249,655,877.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款	1,872,387.69	
长期股权投资	92,891,854.48	90,275,046.86
投资性房地产	38,363,508.89	37,857,315.40
固定资产	746,657,436.29	750,072,268.77
在建工程	31,451,884.93	11,094,679.16
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	133,077,610.03	124,732,726.71
开发支出	18,456,164.79	17,862,094.79
商誉	410,129,749.73	432,812,550.36
长期待摊费用	16,939,674.84	18,040,959.45
递延所得税资产	15,579,292.14	10,710,282.31
其他非流动资产	8,999,080.00	932,180.00
非流动资产合计	1,514,418,643.81	1,494,390,103.81
资产总计	3,086,555,962.98	2,744,045,981.62
流动负债：		
短期借款	226,000,000.00	104,500,000.00
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	31,748,754.12	25,815,782.13
应付账款	230,212,977.35	167,261,969.34
预收款项	35,264,818.14	34,031,984.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,986,875.32	36,467,302.44
应交税费	17,351,206.49	13,244,501.10
应付利息		
应付股利	29,400,000.00	

其他应付款	180,464,455.63	163,124,567.94
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	18,089,120.84	19,820,020.48
其他流动负债		
流动负债合计	810,518,207.89	564,266,127.70
非流动负债：		
长期借款	70,406,437.00	67,524,546.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	64,563,034.27	70,036,133.27
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	34,135,313.29	39,062,678.54
递延所得税负债	2,899,929.49	2,910,365.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	172,004,714.05	179,533,723.78
负债合计	982,522,921.94	743,799,851.48
所有者权益：		
股本	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	317,248,210.99	316,866,082.93
减：库存股		
其他综合收益	-1,423,944.81	-1,017,135.20
专项储备		
盈余公积	181,417,179.16	160,535,718.57
一般风险准备		

未分配利润	812,621,196.38	746,224,651.45
归属于母公司所有者权益合计	1,909,862,641.72	1,822,609,317.75
少数股东权益	194,170,399.32	177,636,812.39
所有者权益合计	2,104,033,041.04	2,000,246,130.14
负债和所有者权益总计	3,086,555,962.98	2,744,045,981.62

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：刘媛媛

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	393,170,299.31	271,446,422.49
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	33,636,838.40	33,629,356.60
应收账款	270,639,826.99	313,758,331.34
预付款项	7,216,464.12	8,179,034.25
应收利息	302,752.22	542,525.76
应收股利		
其他应收款	9,391,443.64	5,397,453.22
存货	98,324,883.59	83,463,698.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,078,371.89	411,749.67
流动资产合计	815,760,880.16	716,828,571.90
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	1,872,387.69	
长期股权投资	609,082,159.33	576,594,987.54
投资性房地产	38,363,508.89	37,857,315.40
固定资产	689,565,225.30	697,139,348.97
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	104,661,906.52	90,504,614.04
开发支出	18,456,164.79	17,862,094.79
商誉		
长期待摊费用	12,372,724.18	12,052,869.64
递延所得税资产	9,876,306.22	6,527,446.74
其他非流动资产	8,992,580.00	932,180.00
非流动资产合计	1,493,242,962.92	1,439,470,857.12
资产总计	2,309,003,843.08	2,156,299,429.02
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	38,000,000.00
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	14,202,966.07	18,577,167.99
应付账款	116,425,280.88	107,174,681.73
预收款项	2,840,450.11	5,368,991.13
应付职工薪酬	10,515,255.34	10,260,657.25
应交税费	2,027,868.57	8,517,968.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	130,321,057.63	150,256,083.70
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	18,089,120.84	18,140,909.00
其他流动负债		
流动负债合计	444,421,999.44	356,296,459.34
非流动负债：		
长期借款	59,763,637.00	67,524,546.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	64,563,034.27	70,036,133.27
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	31,700,702.83	33,097,560.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	156,027,374.10	170,658,239.90
负债合计	600,449,373.54	526,954,699.24
所有者权益：		
股本	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	322,418,827.93	322,418,827.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	181,417,179.16	160,535,718.57
未分配利润	604,718,462.45	546,390,183.28
所有者权益合计	1,708,554,469.54	1,629,344,729.78
负债和所有者权益总计	2,309,003,843.08	2,156,299,429.02

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	1,210,876,460.37	992,438,470.80
其中：营业收入	1,210,876,460.37	992,438,470.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,035,818,672.69	899,539,427.65
其中：营业成本	636,944,312.74	542,352,852.69
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		
营业税金及附加	11,940,859.36	9,933,433.24
销售费用	122,970,075.63	113,840,710.36
管理费用	221,590,873.31	192,875,346.66
财务费用	-853,100.10	9,926,907.99
资产减值损失	43,225,651.75	30,610,176.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	10,658,806.51	218,321,276.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,658,806.51	40,962,400.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	185,716,594.19	311,220,319.95
加：营业外收入	43,851,960.73	41,079,066.45
其中：非流动资产处置利得	513,984.88	135,032.85
减：营业外支出	2,340,944.04	1,186,775.48
其中：非流动资产处置损失	300,929.12	258,640.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	227,227,610.88	351,112,610.92
减：所得税费用	25,807,867.87	16,737,862.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	201,419,743.01	334,374,748.72
归属于母公司所有者的净利润	147,278,003.02	306,435,647.80
少数股东损益	54,141,739.99	27,939,100.92
六、其他综合收益的税后净额	-406,809.61	-1,062,498.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-406,809.61	-1,062,498.94
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-406,809.61	-1,062,498.94
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-406,809.61	-1,062,498.94
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	201,012,933.40	333,312,249.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,871,193.41	305,373,148.86
归属于少数股东的综合收益总额	54,141,739.99	27,939,100.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.51
（二）稀释每股收益	0.25	0.51

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：刘媛媛

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	706,002,826.59	678,528,463.56
减：营业成本	426,711,550.18	410,561,712.72
营业税金及附加	5,921,556.32	6,157,847.99
销售费用	71,243,618.76	85,663,735.71
管理费用	121,351,401.19	116,682,484.99
财务费用	6,949,330.47	8,043,368.04

资产减值损失	12,333,862.96	10,815,745.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	53,240,046.79	89,460,825.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,943,571.79	40,349,825.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	114,731,553.50	130,064,394.55
加：营业外收入	31,406,018.76	30,855,968.28
其中：非流动资产处置利得	260,167.20	3,021.83
减：营业外支出	2,313,781.56	918,556.04
其中：非流动资产处置损失	289,957.16	48,353.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	143,823,790.70	160,001,806.79
减：所得税费用	4,614,053.44	4,652,636.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	139,209,737.26	155,349,170.57
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	139,209,737.26	155,349,170.57
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	1,272,689,808.46	994,786,279.78
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	55,653,938.66	55,342,856.91
收到其他与经营活动有关的现金	52,262,973.55	33,616,452.10
经营活动现金流入小计	1,380,606,720.67	1,083,745,588.79
购买商品、接受劳务支付的现金	644,070,061.34	551,233,234.04
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	196,422,209.98	150,412,794.71

支付的各项税费	103,650,467.28	116,715,800.94
支付其他与经营活动有关的现金	148,804,144.17	87,874,183.91
经营活动现金流出小计	1,092,946,882.77	906,236,013.60
经营活动产生的现金流量净额	287,659,837.90	177,509,575.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		124,360,000.00
取得投资收益收到的现金	8,456,400.00	16,227,227.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	238,337.12	158,545.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		45,059,909.69
投资活动现金流入小计	8,694,737.12	185,805,682.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,840,823.68	77,274,478.90
投资支付的现金	12,000,000.00	27,630,908.56
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	16,338,700.00	
投资活动现金流出小计	133,179,523.68	104,905,387.46
投资活动产生的现金流量净额	-124,484,786.56	80,900,295.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	402,372,950.00	104,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	37,420,000.00	
筹资活动现金流入小计	439,792,950.00	104,500,000.00
偿还债务支付的现金	278,160,909.00	144,920,909.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,189,942.44	107,704,378.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,826,025.00	34,189,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	33,500,000.00	10,450,000.00

筹资活动现金流出小计	393,850,851.44	263,075,287.61
筹资活动产生的现金流量净额	45,942,098.56	-158,575,287.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,748,129.57	-535,078.71
五、现金及现金等价物净增加额	217,865,279.47	99,299,504.39
加：期初现金及现金等价物余额	509,916,325.72	410,616,821.33
六、期末现金及现金等价物余额	727,781,605.19	509,916,325.72

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	727,091,187.65	692,934,848.80
收到的税费返还	44,249,751.04	48,021,437.59
收到其他与经营活动有关的现金	24,958,383.57	23,674,077.26
经营活动现金流入小计	796,299,322.26	764,630,363.65
购买商品、接受劳务支付的现金	428,290,496.47	474,293,925.21
支付给职工以及为职工支付的现金	91,168,096.85	80,307,854.92
支付的各项税费	51,452,185.78	60,825,930.76
支付其他与经营活动有关的现金	94,545,671.17	55,662,217.46
经营活动现金流出小计	665,456,450.27	671,089,928.35
经营活动产生的现金流量净额	130,842,871.99	93,540,435.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		124,360,000.00
取得投资收益收到的现金	50,752,875.00	60,138,227.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	946,640.88	505,379.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	51,699,515.88	185,003,607.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,229,454.83	58,372,943.35
投资支付的现金	30,000,000.00	190,866,708.56

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	16,338,700.00	
投资活动现金流出小计	121,568,154.83	249,239,651.91
投资活动产生的现金流量净额	-69,868,638.95	-64,236,044.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	300,000,000.00	38,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	37,420,000.00	
筹资活动现金流入小计	337,420,000.00	38,000,000.00
偿还债务支付的现金	195,660,909.00	86,420,909.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,817,104.33	69,286,266.49
支付其他与筹资活动有关的现金	33,500,000.00	10,450,000.00
筹资活动现金流出小计	298,978,013.33	166,157,175.49
筹资活动产生的现金流量净额	38,441,986.67	-128,157,175.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,735,501.98	364,551.68
五、现金及现金等价物净增加额	102,151,721.69	-98,488,233.27
加：期初现金及现金等价物余额	265,734,563.62	364,222,796.89
六、期末现金及现金等价物余额	367,886,285.31	265,734,563.62

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	600,000,000.00				316,866,082.93		-1,017,135.20		160,535,718.57		746,224,651.45	177,636,812.39	2,000,246,130.14
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	600,000,000.00				316,866,082.93		-1,017,135.20		160,535,718.57		746,224,651.45	177,636,812.39	2,000,246,130.14
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					382,128.06		-406,809.61		20,881,460.59		66,396,544.93	16,533,586.93	103,786,910.90
(一)综合收益总额							-406,809.61				147,278,003.02	54,141,739.99	201,012,933.40
(二)所有者投入和减少资本					382,128.06							-382,128.06	
1. 股东投入的普通股													
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					382,128.06							-382,128.06	
(三)利润分配									20,881,460.59		-80,881,458.09	-37,226,025.00	-97,226,022.50
1. 提取盈余公积									20,881,460.59		-20,881,460.59		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-59,999,997.50	-37,226,025.00	-97,226,022.50
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. 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	600,000.00				317,248,210.99		-1,423,944.81		181,417,179.16		812,621,196.38	194,170,399.32	2,104,033,041.04

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	600,000.00				316,866,082.93		45,363.74		137,233,342.98		523,091,375.66	72,672,487.51	1,649,908,652.82
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	600,000.00				316,866,082.93		45,363.74		137,233,342.98		523,091,375.66	72,672,487.51	1,649,908,652.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,062,498.94		23,302,375.59		223,133,275.79	104,964,324.88	350,337,477.32
（一）综合收益总额							-1,062,498.94				306,435,647.80	27,939,100.92	333,312,249.78
（二）所有者投入和减少资本												111,214,223.96	111,214,223.96
1. 股东投入的普													

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											111,214,223.96	111,214,223.96	
(三) 利润分配								23,302,375.59		-83,302,372.01	-34,189,000.00	-94,188,996.42	
1. 提取盈余公积								23,302,375.59		-23,302,375.59			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-59,999,996.42	-34,189,000.00	-94,188,996.42	
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. 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	600,000,000.00				316,866,082.93		-1,017,135.20	160,535,718.57		746,224,651.45	177,636,812.39	2,000,246,130.14	

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	600,000,000.00				322,418,827.93				160,535,718.57	546,390,183.28	1,629,344,729.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	600,000,000.00				322,418,827.93				160,535,718.57	546,390,183.28	1,629,344,729.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									20,881,460.59	58,328,279.17	79,209,739.76
（一）综合收益总额										139,209,737.26	139,209,737.26
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									20,881,460.59	-80,881,458.09	-59,999,997.50
1. 提取盈余公积									20,881,460.59	-20,881,460.59	
2. 对所有者（或股东）的分配										-59,999,997.50	-59,999,997.50
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. 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	600,000,000.00				322,418,827.93				181,417,179.16	604,718,462.45	1,708,554,469.54

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	600,000,000.00				322,418,827.93				137,233,342.98	474,343,384.72	1,533,995,555.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	600,000,000.00				322,418,827.93				137,233,342.98	474,343,384.72	1,533,995,555.63
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									23,302,375.59	72,046,798.56	95,349,174.15
(一) 综合收益总额										155,349,170.57	155,349,170.57
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											

额											
4. 其他											
(三) 利润分配								23,302,375.59	-83,302,372.01	-59,999,996.42	
1. 提取盈余公积								23,302,375.59	-23,302,375.59		
2. 对所有者（或股东）的分配									-59,999,996.42	-59,999,996.42	
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. 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	600,000,000.00				322,418,827.93			160,535,718.57	546,390,183.28	1,629,344,729.78	

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。

截至2015年12月31日，本公司累计发行股本总数60,000万股。

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2015年度纳入合并范围的子公司共7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变化情况，详见本节八、“合并范围的变更”。

本财务报表业经本公司董事会于2016年4月19日决议批准报出。

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41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

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2015年12月31日的财务状况及2015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，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

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、应收款项

(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

(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、划分为持有待售资产

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

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

(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

(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	17%、21%
营业税	应税营业收入	5%
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	12.5%、15%、25%

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%
荷兰东方技术有限公司 (ORIENT Technologies B.V.)	25%
新北洋 (欧洲) 研发中心有限公司 (SNBC(Europe)R&D B.V.)	25%
威海新北洋数码科技股份有限公司	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	12.5%
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	25%

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%、17%。

(2) 企业所得税税收优惠

2015年3月13日，由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发鲁科字[2015]33号《关于认定山东科兴生物制品有限公司等889家企业为2014年高新技术企业的通知》，认定本公司通过高新技术企业复审，证书编号为GR201437000243，资格有效期3年，自2014年1月1日至2016年12月31日执行15%的企业所得税税率。

(3) 子公司税率

①境外子公司荷兰东方技术有限公司（ORIENT Technologies 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25%。

②子公司威海新北洋数码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17%、7%、15%。

2015年，该公司通过高新技术企业复审，证书编号为GR201537000142，资格有效期3年，自2015年1月1日至2017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17%、7%、15%

2014年，该公司认定为高新技术企业，证书编号为GR201437000513，资格有效期3年，自2014年1月1日至2016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17%、7%、12.5%。

2014年，该公司认定为高新技术企业，证书编号为GF201421000088，资格有效期3年，自2014年1月1日至2016年12月31日执行15%的企业所得税税率。

该公司于2011年10月24日经辽宁省软件认定办公室审核认定为软件企业，企业所得税享受两免三减半的税收优惠，本年该公司企业所得税税率为12.5%。

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17%、7%、15%。

公司通过高新技术企业复审，证书编号为GR201437000214，资格有效期3年，自2014年1月1日至2016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17%、7%、25%。

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	314,835.00	1,367,605.71

银行存款	743,021,574.77	508,548,720.01
其他货币资金	19,885,208.35	11,866,628.74
合计	763,221,618.12	521,782,954.46
其中：存放在境外的款项总额	12,266,011.69	1,769,002.82

其他说明

注：①截至2015年12月31日止，货币资金中使用受限资金合计35,440,012.93元。其中：银行存款中定期存款16,338,700.00元；其他货币资金中各种保证金合计19,101,312.93元，具体为：银行承兑汇票保证金12,337,849.91元、保函保证金907,454.55元、履约保证金1,256,008.47元、贷款保证金4,600,000.00元。

②截至2015年12月31日止，公司存放在境外的资金折合人民币12,266,011.69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.）、荷兰东方技术有限公司（ORIENT Technologies B.V.）的货币资金。（2014年12月31日：1,769,002.82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

(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	33,816,668.40	36,009,696.60
合计	33,816,668.40	36,009,696.60

(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	2,895,136.00	
合计	2,895,136.00	

(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

注：截至2015年12月31日止，公司无质押的应收票据，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

5、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	524,102,417.12	99.96%	66,061,914.02	12.60%	458,040,503.10	529,887,493.11	100.00%	47,152,049.17	8.90%	482,735,443.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	221,400.00	0.04%	221,400.00	100.00%						
合计	524,323,817.12	100.00%	66,283,314.02	12.64%	458,040,503.10	529,887,493.11	100.00%	47,152,049.17	8.90%	482,735,443.94

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	344,305,141.60	17,215,257.08	5.00%
1 至 2 年	62,234,856.05	6,223,485.61	10.00%
2 至 3 年	102,218,335.05	30,665,500.51	30.00%

3 年以上	15,344,084.42	11,957,670.82	77.93%
3 至 4 年	11,288,045.37	7,901,631.77	70.00%
4 至 5 年	2,557,445.83	2,557,445.83	100.00%
5 年以上	1,498,593.22	1,498,593.22	100.00%
合计	524,102,417.12	66,061,914.02	12.60%

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 19,131,264.85 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：

本公司本年无实际核销的大额应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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	69,181,028.75	13.19	12,261,333.63
第二名	非关联方	27,473,735.72	5.24	1,373,686.79
第三名	非关联方	27,222,977.07	5.19	1,361,148.85
第四名	非关联方	20,372,745.52	3.89	598,757.78
第五名	非关联方	17,910,000.00	3.42	2,422,500.00
合计		162,160,487.06	30.93	23,406,244.05

(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：

6、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	12,453,638.34	97.13%	12,920,044.24	98.10%
1至2年	227,072.14	1.77%	107,683.13	0.82%
2至3年	4,074.00	0.03%	9,050.82	0.07%
3年以上	137,597.06	1.07%	132,597.06	1.01%
合计	12,822,381.54	--	13,169,375.25	--

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：元

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	1,490,096.99	1年以内	11.62
第二名	非关联方	1,303,400.22	1年以内	10.17
第三名	非关联方	872,607.86	1年以内	6.81
第四名	非关联方	827,934.00	1年以内	6.46
第五名	非关联方	384,650.64	1年以内	3.00
合计		4,878,689.71		38.06

其他说明：

7、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	302,752.22	542,525.76

合计	302,752.22	542,525.76
----	------------	------------

(2) 重要逾期利息

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：

8、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
------------	------	------

(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：

9、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	14,213,258.45	100.00%	1,346,404.19	9.47%	12,866,854.26	9,869,562.73	100.00%	1,039,202.28	10.53%	8,830,360.45
合计	14,213,258.45	100.00%	1,346,404.19	9.47%	12,866,854.26	9,869,562.73	100.00%	1,039,202.28	10.53%	8,830,360.45

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	11,563,315.67	578,165.78	5.00%
1 至 2 年	1,262,584.78	126,258.48	10.00%
2 至 3 年	1,063,103.22	318,930.97	30.00%
3 年以上	324,254.78	323,048.96	99.63%
3 至 4 年	4,019.41	2,813.59	70.00%
4 至 5 年	70,735.37	70,735.37	100.00%
5 年以上	249,500.00	249,500.00	100.00%
合计	14,213,258.45	1,346,404.19	9.47%

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 307,201.91 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

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：

本公司本年无实际核销的大额其他应收款。

(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	2,607,290.63	1,174,472.32
押金、保证金	6,049,311.22	3,539,754.09
其他往来款	5,437,546.27	5,155,336.32
关联方往来款	119,110.33	
合计	14,213,258.45	9,869,562.73

(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	保证金	2,300,000.00	1 年以内	16.18%	115,000.00
第二名	其他往来款	998,000.00	1 年以内	7.02%	49,900.00
第三名	其他往来款	779,250.00	1-2 年	5.48%	77,925.00
第四名	保证金	547,941.08	3 年以内	3.86%	117,004.78
第五名	其他往来款	532,953.00	1 年以内	3.75%	26,647.65
合计	--	5,158,144.08	--	36.29%	386,477.43

(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：

10、存货

(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	117,867,022.78	2,024,643.05	115,842,379.73	83,418,909.13	1,270,127.83	82,148,781.30

在产品	47,350,489.24	234,040.04	47,116,449.20	31,410,925.37	281,255.57	31,129,669.80
库存商品	112,893,341.88	1,054,990.36	111,838,351.52	73,713,618.66	1,741,537.20	71,972,081.46
合计	278,110,853.90	3,313,673.45	274,797,180.45	188,543,453.16	3,292,920.60	185,250,532.56

(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	1,270,127.83	754,515.22				2,024,643.05
在产品	281,255.57			47,215.53		234,040.04
库存商品	1,741,537.20	365,248.65		1,051,795.49		1,054,990.36
合计	3,292,920.60	1,119,763.87		1,099,011.02		3,313,673.45

本期转销存货跌价准备1,059,351.38元

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	本期对外销售
产成品	成本高于可变现净值		本期对外销售

(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：

11、划分为持有待售的资产

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：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、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	1,107,229.04	1,334,988.79
预付增值税	693,735.69	
预付其他税费	2,468,396.35	
理财产品	12,000,000.00	
合计	16,269,361.08	1,334,988.79

其他说明：

14、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	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于	持续下跌时间	已计提减值金额	未计提减值原因

具项目			成本的下跌幅度	(个月)		
-----	--	--	---------	------	--	--

其他说明

15、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

16、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	1,872,387.69		1,872,387.69				
合计	1,872,387.69		1,872,387.69				--

(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

17、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	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
二、联营企业											
苏州智通 新技术股 份有限公 司	1,039,964 .34			-199,983. 70						839,980.6 4	
威海新北 洋正棋机 器人股份 有限公司	17,500,00 0.00			-1,615,67 7.17						15,884,32 2.83	
山东华菱 电子股份 有限公司	71,735,08 2.52			12,888,86 8.49			-8,456,40 0.00			76,167,55 1.01	
小计	90,275,04 6.86			11,073,20 7.62			-8,456,40 0.00			92,891,85 4.48	
合计	90,275,04 6.86			11,073,20 7.62			-8,456,40 0.00			92,891,85 4.48	

其他说明

18、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	50,372,044.77			50,372,044.77
2.本期增加金额	2,423,021.41			2,423,021.41
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	2,423,021.41			2,423,021.41
(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	52,795,066.18			52,795,066.18
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	12,514,729.37			12,514,729.37
2.本期增加金额	1,916,827.92			1,916,827.92
(1) 计提或摊销	1,206,588.08			1,206,588.08
固定资产转入	710,239.84			710,239.84
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	14,431,557.29			14,431,557.29
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	38,363,508.89			38,363,508.89
2.期初账面价值	37,857,315.40			37,857,315.40

(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

本公司无未办妥产权证书的投资性房地产。

19、固定资产

(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	675,040,047.91	113,241,349.29	14,607,803.05	73,597,587.38	876,486,787.63
2.本期增加金额	17,055,830.50	6,523,786.54	4,568,428.89	5,778,237.96	33,926,283.89
(1) 购置	363,780.50	6,165,443.61	4,568,428.89	5,778,237.96	16,875,890.96
(2) 在建工程转入	16,692,050.00	358,342.93			17,050,392.93
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	2,423,021.41	1,630,686.50	2,416,327.41	2,709,096.88	9,179,132.20
(1) 处置或报废		1,630,686.50	2,416,327.41	2,709,096.88	6,756,110.79
(2) 转入投资性房地产	2,423,021.41				2,423,021.41
4.期末余额	689,672,857.00	118,134,449.33	16,759,904.53	76,666,728.46	901,233,939.32
二、累计折旧					
1.期初余额	29,326,100.19	31,709,964.47	7,673,856.86	57,704,597.34	126,414,518.86
2.本期增加金额	18,982,227.26	7,521,365.20	2,390,323.46	5,197,996.70	34,091,912.62
(1) 计提	18,982,227.26	7,521,365.20	2,390,323.46	5,197,996.70	34,091,912.62
3.本期减少金额	710,239.84	1,495,759.83	1,219,991.92	2,503,936.86	5,929,928.45
(1) 处置或报废		1,495,759.83	1,219,991.92	2,503,936.86	5,219,688.61
(2) 转入投资性房地产	710,239.84				710,239.84
4.期末余额	47,598,087.61	37,735,569.84	8,844,188.40	60,398,657.18	154,576,503.03
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	642,074,769.39	80,398,879.49	7,915,716.13	16,268,071.28	746,657,436.29
2.期初账面价值	645,713,947.72	81,531,384.82	6,933,946.19	15,892,990.04	750,072,268.77

(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
----	--------

(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
初村产业园 1#楼	134,286,482.36	尚未进行决算审计
初村产业园 2#楼	13,848,930.81	尚未进行决算审计
张村科技园 6#楼	59,460,214.48	尚未进行决算审计
初村产业园 6#宿舍楼	16,911,999.01	尚未进行决算审计
张村宿舍楼	41,385,546.52	尚未进行决算审计
初村 4#厂房	81,375,215.96	尚未进行决算审计
张村 10#门卫房	4,928,813.28	尚未进行决算审计
初村 7#门卫房	2,084,095.71	尚未进行决算审计

其他说明

20、在建工程

(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
零星工程	31,451,884.93		31,451,884.93	11,094,679.16		11,094,679.16
合计	31,451,884.93		31,451,884.93	11,094,679.16		11,094,679.16

(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比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
零星工程		11,094,679.16	37,407,598.70	17,050,392.93		31,451,884.93						
合计		11,094,679.16	37,407,598.70	17,050,392.93		31,451,884.93	--	--				--

(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		

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

其他说明：

23、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

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、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	61,346,458.20	985,890.80	3,368,689.42	175,163,704.81
2.本期增加金额		9,982,759.74	10,946,306.91	376,556.42	21,305,623.07
(1) 购置				42,393.16	42,393.16
(2) 内部研发		9,982,759.74	10,946,306.91	334,163.26	21,263,229.91
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	109,462,666.39	71,329,217.94	11,932,197.71	3,745,245.84	196,469,327.88
二、累计摊销					
1.期初余额	12,936,865.37	33,833,748.37	159,093.04	1,599,349.87	48,529,056.65
2.本期增加金额	2,215,159.50	7,597,768.00	2,449,169.44	698,642.81	12,960,739.75
(1) 计提	2,215,159.50	7,597,768.00	2,449,169.44	698,642.81	12,960,739.75

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	15,152,024.87	41,431,516.37	2,608,262.48	2,297,992.68	61,489,796.40
三、减值准备					
1.期初余额		1,901,921.45			1,901,921.45
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		1,901,921.45			1,901,921.45
四、账面价值					
1.期末账面价值	94,310,641.52	27,995,780.12	9,323,935.23	1,447,253.16	133,077,610.03
2.期初账面价值	96,525,801.02	25,610,788.38	826,797.76	1,769,339.55	124,732,726.71

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 10.82%。

(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
----	------	------------

其他说明：

本公司无未办妥产权证书的土地使用权。

26、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他减少	
收据/日志打	4,464,121.36	6,188,189.84			5,162,686.19			5,489,625.01

印机项目								
混合打印扫描产品项目	3,029,684.44	1,488,555.81			4,518,240.25			
条码/标签打印机项目	4,132,780.12	4,084,953.71			3,995,576.58			4,222,157.25
自助服务系统及设备项目	773,339.54	1,539,042.83			1,987,880.38		324,501.99	
关键基础零部件项目	5,462,169.33	8,881,059.71			5,598,846.51			8,744,382.53
合计	17,862,094.79	22,181,801.90			21,263,229.91		324,501.99	18,456,164.79

其他说明

27、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
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
合计	447,669,148.02					447,669,148.02

(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
鞍山搏纵科技有限公司	14,856,597.66	22,682,800.63				37,539,398.29
合计	14,856,597.66	22,682,800.63				37,539,398.29

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

山东正源和信资产评估有限公司对鞍山搏纵科技有限公司2015年12月31日的股东权益进行评估，并出具鲁正信评报字（2016）第0063号评估报告，依据51.00%的持股比例计算，应确认的商誉金额为7,635.65万元，本期形成商誉减值损失

2,268.28万元。

其他说明

28、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	13,142,089.77	7,566,533.22	6,876,295.12		13,832,327.87
装修费	219,972.92		91,023.27		128,949.65
维修服务费	4,518,699.89	363,100.00	1,903,402.57		2,978,397.32
商标使用费	160,196.87		160,196.87		
合计	18,040,959.45	7,929,633.22	9,030,917.83		16,939,674.84

其他说明

29、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	70,726,269.92	10,700,893.49	49,355,660.58	5,886,826.32
内部交易未实现利润	6,878,813.67	1,387,312.09	6,284,370.03	1,336,993.61
计提的工资及费用			10,456,083.91	1,075,067.59
递延收益	23,273,910.41	3,491,086.56	24,113,947.85	2,411,394.79
合计	100,878,994.00	15,579,292.14	90,210,062.37	10,710,282.31

(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	19,332,863.34	2,899,929.49	22,113,809.08	2,910,365.97
合计	19,332,863.34	2,899,929.49	22,113,809.08	2,910,365.97

(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		15,579,292.14		10,710,282.31
递延所得税负债		2,899,929.49		2,910,365.97

(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	217,121.74	2,128,511.47
可抵扣亏损	549,666.05	
合计	766,787.79	2,128,511.47

(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
2020 年	549,666.05		
合计	549,666.05		--

其他说明：

30、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	8,999,080.00	932,180.00
合计	8,999,080.00	932,180.00

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	76,000,000.00	66,500,000.00
信用借款	150,000,000.00	38,000,000.00
合计	226,000,000.00	104,500,000.00

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：

32、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：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	31,748,754.12	25,815,782.13
合计	31,748,754.12	25,815,782.13

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	222,957,418.00	152,102,935.46
1 至 2 年	2,409,232.61	11,057,693.84
2 至 3 年	2,580,286.94	834,566.21
3 年以上	2,266,039.80	3,266,773.83
合计	230,212,977.35	167,261,969.34

(2) 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
第一名	1,547,835.90	尚未结算
第二名	630,812.00	尚未结算
第三名	400,405.21	尚未结算
第四名	321,181.95	尚未结算
第五名	249,737.10	尚未结算
合计	3,149,972.16	--

其他说明：

36、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	29,946,173.34	31,176,598.19
1 至 2 年	2,902,519.77	2,037,139.50
2 至 3 年	1,604,782.53	170,412.02
3 年以上	811,342.50	647,834.56
合计	35,264,818.14	34,031,984.27

(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	2,245,650.00	项目实施中，尚未交货
第二名	1,033,348.08	项目实施中，尚未交货
合计	3,278,998.08	--

(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：

37、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	36,435,867.31	211,659,611.54	206,267,954.29	41,827,524.56
二、离职后福利-设定提存计划	31,435.13	20,423,917.10	20,296,001.47	159,350.76
合计	36,467,302.44	232,083,528.64	226,563,955.76	41,986,875.32

(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	34,367,659.05	173,607,438.64	167,986,205.54	39,988,892.15
2、职工福利费		11,561,750.22	11,561,750.22	
3、社会保险费	12,959.97	9,159,570.89	9,152,182.62	20,348.24
其中：医疗保险费	11,318.22	7,666,130.19	7,659,884.79	17,563.62
工伤保险费	1,049.67	832,554.43	831,890.44	1,713.66
生育保险费	592.08	660,886.27	660,407.39	1,070.96
4、住房公积金	-7,699.32	12,218,515.28	12,193,225.06	17,590.90
5、工会经费和职工教育经费	2,062,947.61	5,112,336.51	5,374,590.85	1,800,693.27
合计	36,435,867.31	211,659,611.54	206,267,954.29	41,827,524.56

(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	29,656.93	19,336,077.86	19,208,702.77	157,032.02
2、失业保险费	1,778.20	1,087,839.24	1,087,298.70	2,318.74
合计	31,435.13	20,423,917.10	20,296,001.47	159,350.76

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按政府机构规定的比例向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,436,464.49	8,157,645.46
营业税	983.82	7,285.72
企业所得税	6,427,229.05	784,830.52
个人所得税	415,366.08	224,542.11
城市维护建设税	865,301.57	1,292,983.31
土地使用税	660,727.42	660,727.42
房产税	657,760.30	698,829.39
教育费附加	618,072.55	923,559.49
印花税	154,303.03	113,936.67
水利建设基金	96,226.06	181,089.26
其他	18,772.12	199,071.75
合计	17,351,206.49	13,244,501.10

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	29,400,000.00	
合计	29,400,000.00	

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：

41、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	1,764,503.73	1,324,982.87
关联方往来款	2,623,626.50	170,876.80
其他往来款	68,592,549.21	52,229,100.78
工程、设备款	89,383,776.19	109,399,607.49
非公开发行保证金	18,100,000.00	
合计	180,464,455.63	163,124,567.94

(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
第一名	518,000.00	尚未结算
第二名	330,000.00	尚未结算
第三名	100,000.00	尚未结算
第四名	86,249.20	尚未结算
第五名	58,000.00	尚未结算
合计	1,092,249.20	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、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	7,790,909.00	7,690,909.00
一年内到期的长期应付款	10,298,211.84	12,129,111.48
合计	18,089,120.84	19,820,020.48

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	57,000,000.00	58,000,000.00
保证借款	21,197,346.00	17,215,455.00
一年内到期的长期借款	-7,790,909.00	-7,690,909.00
合计	70,406,437.00	67,524,546.00

长期借款分类的说明：

注：（1）抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见本节七、76、“所有权或使用权受限制的资产”。

（2）保证借款

①公司长期借款中威海市高发资产经营管理有限公司贷款人民币2000万元，该项贷款系公司根据鲁政办发〔2009〕3号《山东省扩大内需重点建设项目调控资金管理暂行办法》规定获得的总金额为2000万元的调控资金。贷款实行浮动利率，贷款利率在利率基准上下浮10%，执行年利率5.346%，五年期以下（含五年）借款的利率基准为中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率；五年以上借款的利率基准为中国人民银行公布的人民币贷款基准利率，利率调整以陆个月为一周期；每半年付息一次，付息日为6月20日；该贷款分六次归还，2014年12月10日起至2016年6月10日每半年归还本金330万元，2016年12月10日、2017年6月10日分别归还本金340万元。截止2015年12月31日，期末余额为10,100,000.00元。

②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2015年12月31日，该借款余额为454,546.00元。

其他说明，包括利率区间：

46、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

47、长期应付款

(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
应付投资款	74,861,246.11	80,486,133.27
应付专利权费		101,803.50
应付专有技术		1,577,307.98
一年内到期部分	-10,298,211.84	-12,129,111.48
合计	64,563,034.27	70,036,133.27

其他说明：

48、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:

49、专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明:

50、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:

51、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	39,062,678.54	1,570,000.00	6,497,365.25	34,135,313.29	
合计	39,062,678.54	1,570,000.00	6,497,365.25	34,135,313.29	--

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	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	898,756.13		209,760.72		688,995.41	与资产相关
张村镇政府扶持资金	23,215,191.72		630,276.72		22,584,915.00	与资产相关
自主创新和高技术产业化项目	3,972,862.32		895,546.56		3,077,315.76	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	3,412,203.36		292,800.72		3,119,402.64	与资产相关
省专用打印机工程实验室	598,547.10		41,692.32		556,854.78	与资产相关
自主创新专项资金	5,965,117.91	600,000.00	4,130,507.45		2,434,610.46	与收益相关
专用打印技术及集成国家地方联合工程实验室	1,000,000.00		79,166.70		920,833.30	与资产相关
科技计划立项项目奖金		100,000.00			100,000.00	与收益相关
外经贸发展服务业发展专项资金		870,000.00	217,614.06		652,385.94	与资产相关
合计	39,062,678.54	1,570,000.00	6,497,365.25		34,135,313.29	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	600,000,000.00						600,000,000.00

其他说明：

54、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：

55、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）	315,631,803.67	382,128.06		316,013,931.73
其他资本公积	1,234,279.26			1,234,279.26
合计	316,866,082.93	382,128.06		317,248,210.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本公积—资本溢价（股本溢价）增加382,128.06元，系控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司通过发行股份购买少数股东股权，吸收合并其控股子公司北京诺恩开创有限公司，导致本公司拥有的股权比例被稀释，产生的资本溢价。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,017,135.20	-406,809.61			-406,809.61		-1,423,944.81
外币财务报表折算差额	-1,017,135.20	-406,809.61			-406,809.61		-1,423,944.81

其他综合收益合计	-1,017,135.20	-406,809.61			-406,809.61		-1,423,944.81
----------	---------------	-------------	--	--	-------------	--	---------------

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：

58、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
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	108,828,953.53	13,920,973.73		122,749,927.26
任意盈余公积	51,706,765.04	6,960,486.86		58,667,251.90
合计	160,535,718.57	20,881,460.59		181,417,179.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	746,224,651.45	524,140,513.03
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-1,049,137.37
调整后期初未分配利润	746,224,651.45	523,091,375.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	147,278,003.02	306,435,647.80
减：提取法定盈余公积	13,920,973.73	15,534,917.05
提取任意盈余公积	6,960,486.86	7,767,458.54
应付普通股股利	59,999,997.50	59,999,996.42
期末未分配利润	812,621,196.38	746,224,651.45

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。

61、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	1,142,828,415.25	598,017,124.14	947,308,432.92	511,565,761.08
其他业务	68,048,045.12	38,927,188.60	45,130,037.88	30,787,091.61
合计	1,210,876,460.37	636,944,312.74	992,438,470.80	542,352,852.69

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	450,465.30	72,130.50
城市维护建设税	6,216,034.57	5,325,882.65
教育费附加	4,440,022.37	3,804,201.88
水利建设基金	834,337.12	731,218.21
合计	11,940,859.36	9,933,433.24

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代维费	41,632,711.21	47,664,493.15
职工薪酬	28,359,441.47	25,270,617.48
运杂费	14,343,517.54	10,694,545.54
差旅费	13,443,865.38	13,197,475.46
拓展费	4,235,274.50	2,457,026.14
业务招待费	3,346,588.97	2,716,674.50
维修费	6,489,608.63	3,351,615.22
参展费	2,016,182.97	954,898.02
服务费	753,834.00	3,167,423.35
广告费	1,754,138.15	677,674.18
其他	6,594,912.81	3,688,267.32
合计	122,970,075.63	113,840,710.36

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
开发费用	122,976,702.22	106,263,958.89
职工薪酬	40,683,769.62	37,468,314.09
税金	9,639,401.55	6,962,931.04
办公费	4,595,712.83	4,395,749.66
折旧费	16,187,483.95	14,930,741.76
低值易耗品摊销	1,529,817.03	1,063,632.99
无形资产摊销	2,955,648.54	2,500,497.33
业务招待费	3,670,728.62	2,838,042.05
中介机构费	4,404,798.99	2,922,968.67
运输费	1,511,577.53	1,387,586.78
差旅费	2,090,853.54	2,613,790.27
租赁、物业管理费	516,802.57	662,203.77
其他	10,827,576.32	8,864,929.36
合计	221,590,873.31	192,875,346.66

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,726,900.70	17,790,944.29
减：利息收入	9,590,286.81	7,825,107.13
减：利息资本化金额		
承兑汇票贴息		
汇兑损益	-11,619,448.64	-570,472.65
减：汇兑损益资本化金额		
手续费及其他	629,734.65	531,543.48
合计	-853,100.10	9,926,907.99

其他说明：

66、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	19,462,746.89	12,775,747.22
二、存货跌价损失	1,080,104.23	2,977,831.83
十三、商誉减值损失	22,682,800.63	14,856,597.66
合计	43,225,651.75	30,610,176.71

其他说明：

67、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

其他说明：

68、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	10,658,806.51	40,962,400.30
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		172,158,876.50
其他		5,200,000.00
合计	10,658,806.51	218,321,276.80

其他说明：

69、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
非流动资产处置利得合计	513,984.88	135,032.85	513,984.88
其中：固定资产处置利得	513,984.88	135,032.85	513,984.88
政府补助	39,235,899.52	38,214,393.87	13,807,425.25
其他	4,102,076.33	2,729,639.73	4,102,076.33
合计	43,851,960.73	41,079,066.45	18,423,486.46

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	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/

				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
企业技术中心建设资金	威海市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	209,760.72	209,760.72	与资产相关
张村镇政府扶持资金	威海市环翠区张村镇人民	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	630,276.72	630,276.72	与资产相关
自主创新和高新技术产业化项目	威海市财政局、山东省发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	895,546.56	895,546.56	与资产相关
条码标签打印机产品技术改造项目中中央基建投资	威海市高新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	292,800.72	292,800.72	与资产相关
省专用打印机工程实验室	威海市高新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	41,692.32	701,452.90	与资产相关
自主创新专项资金	威海火炬高技术产业开发区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	4,130,507.45	2,134,882.09	与收益相关
专用打印技术及集成国家地方联合工程实验室	威海火炬高技术产业开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	79,166.70		与资产相关
外经贸发展服务业发展专项资金	威海火炬高技术产业开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	217,614.06		与资产相关
知识产权奖励资金	威海火炬高技术产业开发区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	331,500.00		与资产相关
重点工业企业技术改造	威海火炬高技术产业开	补助	因研究开发、技术更新及	否	否	2,799,000.00		与收益相关

项目补助资金	发区财政局		改造等获得的补助					
支持经济发展补助资金	威海火炬高技术产业开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	75,600.00		与收益相关
国际自主品牌建设资金	威海市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	370,200.00		与收益相关
2015 年引智项目资助	人力资源和社会保障局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
博士后科研工作站经费	人力资源和社会保障局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
展会补助资金	威海市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	113,000.00		与收益相关
工业企业技术改造专项扶持区级补助资金	威海火炬高技术产业开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	331,200.00		与收益相关
专利创造资助资金	山东省知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	464,000.00		与收益相关
专利资助	山东省财政厅	补助	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
智能快递柜及其系统方案总集成承包项目奖励资金	山东省财政厅、山东省经济和信息化委员会	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,500,000.00		与收益相关

社会管理综合服务平台建设与推广科技项目补助资金	威海市科学技术局、财政局	补助	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
高新技术企业扶持资金	威海市环翠区人民政府	补助	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
区级企业技术开发中心扶持资金	威海市环翠区人民政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
威海市科学技术奖	威海市科市人民政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	40,000.00		与收益相关
国际市场开拓资金	威海市环翠区人民政府	补助	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
鞍山市科技计划项目资金	鞍山市科学技术局、财政局	补助	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
鞍山市软件产业发展专项资金	鞍山市经济和信息化委员会、财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
2014 年发明授权资助	威海市知识产权局	补助	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
专利申请资助款	威海市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,870.00		与收益相关
专利奖	威海高区科技局	补助	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

科学技术奖励资金	威海高新区科技局	补助	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
专利资金资助	威海知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	5,000.00		与收益相关
专利资金资助	威海知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	11,000.00		与收益相关
专利资金资助	威海市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	7,000.00		与收益相关
专利资金资助	威海市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	7,000.00		与收益相关
专利资助款	威海市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	11,690.00		与收益相关
用于技术改造专项扶持资金支出	威海火炬高技术产业开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		331,200.00	与收益相关
专利资助	山东省知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		288,000.00	与收益相关
泰山学者建设工程专项经费	山东省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		400,000.00	与收益相关
产权奖励	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		400,000.00	与收益相关
专利资金资	威海市知识	补助	因研究开发、	否	否		10,990.00	与收益相关

助	产权局		技术更新及改造等获得的补助					
出口品牌建设资金	威海市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
专用打印技术及集成国家地方联合工程实验室	威海市高新区财政局	补助	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
参与修订国家标准：信息技术自动柜员机通用规范	威海市高新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		22,500.00	与收益相关
山东知识产权局知识产权资助款	山东知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		114,000.00	与收益相关
威海市质量奖奖金	威海市质量技术监督局	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
山东知识产权局专项资助款	山东知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		82,000.00	与收益相关
山东省知识产权局资助款	山东知识产权局	补助	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
山东知识产权局资助款	山东知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		168,000.00	与收益相关
威海市博士后资金资助款	威海市人力资源和社会保障局	补助	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
标准化奖	高新区市场监	奖励	因研究开发、	否	否		10,000.00	与收益相关

	管局		技术更新及改造等获得的补助					
2014 年科学与技术发展计划专项资金	威海高新区科技局	补助	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
2014 年度中小企业国际市场开拓资金	威海高新区投资贸易促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		72,000.00	与收益相关
2014 年国家创新平台奖励资金	威海高新区科技局	补助	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
威海市引智资金项目资助款	威海高新区人力资源和社会保障局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
工业建设奖	环翠区科技局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		190,000.00	与收益相关
科技创新奖	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		300,000.00	与收益相关
中小企业发展专项资金	环翠区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
专项授权自助	山东省知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		3,000.00	与收益相关
专利资助费	山东省知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		4,000.00	与收益相关

科技扶持资金	张村镇人民政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		1,300,000.00	与收益相关
开拓资金款	鞍山市铁西区对外贸易经济合作局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		35,000.00	与收益相关
知识产权局优势企业培育资金	威海知识产权局	补助	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
2014 科学技术发展计划专项资金	威海高新区科技局	补助	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
软件增值税返还	威海高新区税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	25,428,474.27	27,328,984.16	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	39,235,899.52	38,214,393.87	--

其他说明:

70、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
非流动资产处置损失合计	300,929.12	258,640.50	300,929.12
其中: 固定资产处置损失	300,929.12	258,640.50	300,929.12
对外捐赠	816,250.00	845,000.00	816,250.00
其他	1,223,764.92	83,134.98	1,223,764.92
合计	2,340,944.04	1,186,775.48	2,340,944.04

其他说明:

71、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	30,690,464.40	21,335,004.91
递延所得税费用	-4,882,596.53	-4,597,142.71
合计	25,807,867.87	16,737,862.20

(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	227,227,610.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,084,141.63
子公司适用不同税率的影响	-426,071.69
调整以前期间所得税的影响	15,498.85
非应税收入的影响	-4,880,844.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,762,501.23
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	191,696.95
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-2,924,431.45
税法规定的额外可扣除费用影响	-7,014,622.83
所得税费用	25,807,867.87

其他说明

72、其他综合收益

详见附注 57、“其他综合收益”。

73、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	8,010,060.00	8,120,690.00
利息收入	9,590,286.81	8,300,389.47

其他	34,662,626.74	17,195,372.63
合计	52,262,973.55	33,616,452.10

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
开发费用	26,194,272.04	22,496,195.71
差旅费	17,877,107.98	16,841,501.92
运杂费	17,599,956.77	12,922,881.26
办公及邮电费	6,388,726.78	6,017,444.94
业务招待费	6,296,621.68	5,113,945.78
保证金	6,975,751.76	1,896.55
其他	67,471,707.16	24,480,317.75
合计	148,804,144.17	87,874,183.91

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
取得子公司收到的现金净额		45,059,909.69
合计		45,059,909.69

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
定期存款	16,338,700.00	
合计	16,338,700.00	

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
----	-------	-------

与资产相关的政府补助	870,000.00	
非公开发行保证金	36,550,000.00	
合计	37,420,000.00	

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
非公开发行保证金	18,450,000.00	
贷款保证金	4,600,000.00	
分期支付股权款	10,450,000.00	10,450,000.00
合计	33,500,000.00	10,450,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	201,419,743.01	334,374,748.72
加：资产减值准备	43,225,651.75	30,610,176.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,298,500.70	33,675,344.17
无形资产摊销	12,960,739.75	8,017,593.53
长期待摊费用摊销	9,030,917.83	8,349,875.26
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）	-213,055.76	123,607.65
财务费用（收益以“-”号填列）	10,978,771.13	17,790,944.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,658,806.51	-218,321,276.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,869,009.83	-4,076,705.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-10,436.48	-510,426.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	-90,626,752.12	45,261,513.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,125,317.99	-35,275,372.85

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	79,998,256.44	-42,510,446.52
经营活动产生的现金流量净额	287,659,837.90	177,509,575.19
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	727,781,605.19	509,916,325.72
减：现金的期初余额	509,916,325.72	410,616,821.33
现金及现金等价物净增加额	217,865,279.47	99,299,504.39

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	727,781,605.19	509,916,325.72
其中：库存现金	314,835.00	1,367,605.71
可随时用于支付的银行存款	726,682,874.77	508,548,720.01
可随时用于支付的其他货币资金	783,895.42	
三、期末现金及现金等价物余额	727,781,605.19	509,916,325.72

其他说明：

75、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：

76、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	35,440,012.93	银行承兑汇票保证金、保函保证金、履约保证金、贷款保证金、定期存款
固定资产	657,052.88	银行借款抵押物
投资性房地产	36,650,727.32	银行借款抵押物
合计	72,747,793.13	--

其他说明：

77、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	18,507,933.44	6.4936	120,183,116.59
欧元	1,764,938.59	7.0952	12,522,592.28
港币	4,330.00	0.83778	3,627.59
英镑	9,632.00	9.6159	92,620.35
日元	101,794,287.00	0.053875	5,484,167.21
加拿大元	100.00	4.6814	468.14
印度尼西亚盾	170,000.00	0.0005	85.00
应收账款	--	--	
其中：美元	11,312,501.88	6.4936	73,458,862.21
欧元	792,626.00	7.0952	5,623,840.00
港币			
日元	12,037,960.00	0.053875	648,545.10
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
其他应收款			
其中：美元	22,119.60	6.4936	143,635.83
欧元	41,139.56	7.0952	291,893.41
日元	5,653,319.00	0.053875	304,572.56
应付账款			
其中：美元	1,328,593.60	6.4936	8,627,355.40
欧元	15,103.90	7.0952	107,165.19
日元	176,039,513.00	0.053875	9,484,128.76
新加坡元	2,110.45	4.5875	9,681.69
其他应付款			
其中：美元	94,972.68	6.4936	616,714.59
欧元	358,601.22	7.0952	2,544,347.38

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

78、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：

79、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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

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

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

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

(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：

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

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

本次合并采用换股方式，根据北京中天华资产评估有限责任公司对合并双方出具的评估报告：中天华资评报字[2015]第1063号和中天华资评报字[2015]第1064号，截止2014年12月31日，威海新北洋数码科技股份有限公司净资产5003.01万元，共计3000万股，每股净资产为1.6677元；北京诺恩开创科技有限公司净资产3864.31万元，共计5000万股，每股净资产为0.7729元。经合并双方约定，本次吸收合并的折股比例为1:0.4634，即每1股北京诺恩开创科技有限公司股份换取威海新北洋数码科技股份有限公司人民币普通股0.4634股。吸收合并完成后，威海新北洋数码科技股份有限公司作为存续方，继续存续经营，其注册资本增至3,903.63万元（向诺恩的少数股东按照换股比例增发903.63万股）；北京诺恩开创科技有限公司做为被合并方，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数码科技股份有限公司的持股比例从90%降到69.17%。

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

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	
荷兰东方技术有限公司 (ORIENT Technologies 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股份有限公司	威海	威海	生产销售	69.17%		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	80.00%		设立投资
鞍山搏纵科技有限公司	鞍山	鞍山	生产销售	51.00%		非同一控制下企业合并
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

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:

(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	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
威海新北洋数码科技股份有限公司	30.83%	-837,523.21		18,057,239.33
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	20.00%	6,658,760.33	1,200,000.00	15,830,666.09
鞍山搏纵科技有限公司	49.00%	3,886,649.59	6,626,025.00	32,178,898.87
威海华菱光电股份有限公司	49.00%	45,563,479.22	29,400,000.00	128,103,595.03
北京诺恩开创科技有限公司	39.00%	-1,129,625.94		

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

子公司名称	期末余额						期初余额					
	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
威海新北洋数码科技股份有限公司	204,476,012.11	16,142,488.14	220,618,500.25	161,586,150.34		161,586,150.34	98,817,388.14	38,705,184.71	137,522,572.85	79,286,679.25		79,286,679.25
北京诺恩开创科技有限公司							74,892,662.98	4,254,611.88	79,147,274.86	40,227,936.22		40,227,936.22
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	162,890,363.78	5,739,664.54	168,630,028.32	88,881,957.76		88,881,957.76	112,458,658.15	4,988,237.39	117,446,895.54	65,333,348.44		65,333,348.44
鞍山搏纵科技有限公司	77,191,661.75	30,187,067.18	107,378,728.93	39,558,499.25	2,128,909.19	41,687,408.44	46,326,257.91	35,667,808.98	81,994,066.89	8,698,755.77	2,033,526.90	10,732,282.67
威海华菱光电股份有	300,599,938.68	71,028,822.13	371,628,760.81	106,222,196.31	3,205,630.76	109,427,827.07	242,471,620.09	55,377,221.89	297,848,841.98	62,396,097.16	6,841,956.98	69,238,054.14

限公司											
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
威海新北洋数码科技股份有限公司	159,409,041.44	-3,526,405.53		-5,071,777.14	55,944,956.95	468,523.06		5,810,086.74
北京诺恩开创 科技有限 公司	5,389,961.22	-2,896,476.80		-801,917.07	12,432,022.15	-14,897,471.74		-4,736,628.56
威海新北洋荣鑫科技股 份有限公司	164,662,050.22	33,634,523.46		58,323,476.74	103,500,393.88	11,149,411.98		5,188,722.66
鞍山搏纵科 技有限公司	50,961,046.69	7,952,036.27		17,995,281.07	24,060,135.17	4,633,098.48		17,553,506.29
威海华菱光 电股份有限 公司	235,601,447.66	93,590,145.90		95,819,122.24	185,257,355.17	61,642,983.85		61,053,128.88

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

(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

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

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
流动资产	144,745,601.61	127,706,228.77
非流动资产	99,563,704.66	103,990,601.56
资产合计	244,309,306.27	231,696,830.33
流动负债	25,437,033.26	25,561,535.75
负债合计	25,437,033.26	25,561,535.75
归属于母公司股东权益	218,872,273.01	206,135,294.58
按持股比例计算的净资产份额	76,167,551.01	71,735,082.52
对联营企业权益投资的账面价值	76,167,551.01	71,735,082.52
营业收入	238,515,951.69	253,071,752.01
净利润	37,036,978.43	96,762,136.10
综合收益总额	37,036,978.43	96,762,136.10
本年度收到的来自联营企业的股利	8,456,400.00	11,027,227.91

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	16,724,303.47	18,539,964.34
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,815,660.87	-503,350.52
--综合收益总额	-1,815,660.87	-503,350.52

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节七相关项目。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2015年12月31日，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	2015年12月31日	2014年12月31日
货币资金		
其中：美元	18,507,933.44	5,554,872.84
欧元	1,764,938.59	346,841.73
港元	4,330.00	4,330.00
英镑	9,632.00	4,890.00
日元	101,794,287.00	168,262,594.00
加拿大元	100.00	100.00
印度尼西亚盾	170,000.00	170,000.00
应收账款		
其中：美元	11,312,501.88	15,521,587.31
欧元	792,626.00	730,356.00
日元	12,037,960.00	11,641,000.00
其他应收款		
其中：美元	22,119.60	11,854.91
欧元	41,139.56	40.00
日元	5,653,319.00	13,622,411.00
英镑		600.00
应付账款		
其中：美元	1,328,593.60	1,657,563.89
欧元	15,103.90	20,515.94
日元	176,039,513.00	78,797,528.00
新加坡元	2,110.45	37,535.90

其他应付款		
其中：美元	94,972.68	4,206.36
欧元	358,601.22	234,770.64
英镑		70.00

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

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	13.71%	13.71%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是威海市国有资产管理办公室。

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、“在合营企业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

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
威海北洋电子信息科技发展有限公司	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
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
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
日本东洋精密工业株式会社	控股子公司少数股东
石河子海科达股权投资合伙企业	控股子公司少数股东
泽江哲则	控股子公司少数股东

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	29,989,216.45	55,000,000.00	否	26,458,842.26
威海华菱光电股份有限公司	采购图像传感器				3,445,401.71
威海北洋电气集团股份有限公司	采购材料、委托加工线路板、水电费等	3,606,064.68	10,000,000.00	否	2,905,980.34
山东宝岩电气有限公司	采购线圈	53,726.50	1,000,000.00	否	101,290.53
山东新康威电子有限公司	委托加工线路板	4,134,622.39	10,000,000.00	否	3,965,492.58
威海星地电子有限公司	委托加工线路板	4,634,644.01	20,000,000.00	否	2,448,582.65
南京百年银行设备	维修费、开发费	1,309,479.12			

开发有限公司					
上海澳林格电子科技有限公司	维修费	1,286,660.00			
威海北洋慧通软件股份有限公司	开发费	136,752.14			

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	销售打印机等		3,538.46
苏州智通新技术股份有限公司	销售打印机等、维修费		6,954,222.21
威海北洋电气集团股份有限公司	销售打印机及材料等、维修费	324,188.32	1,741,682.80
山东新康威电子有限公司	维修费、加工费		1,820.51
南京百年银行设备开发有限公司	销售打印机及材料等	1,946,854.69	594,529.91
威海北洋光电信息技术股份公司	维修费	273.5	170.94
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	加工费、宿舍管理费、水电、取暖、空调费等	197,768.69	
威海智慧北洋信息技术有限公司	销售触摸查询机	43,931.62	

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/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/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
威海北洋电子信息科技发展有限公司	房屋建筑物	1,351,893.60	337,973.40
威海市国有资产管理办公室	房屋建筑物	100,000.00	100,000.00
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	房屋建筑物	329,400.00	

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
威海北洋电气集团股份有限公司	房屋建筑物	1,427,572.00	951,714.67
威海北洋电气集团股份有限公司	房屋建筑物	54,000.00	36,000.00
上海澳林格电子科技有限公司	房屋建筑物	66,000.00	

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科技发展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1,351,893.60元。

②本公司2015年1月4日与威海市国有资产管理办公室签订房屋租赁合同，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2015年1月1日至2015年12月31日。本年公司确认租赁收入100,000.00元。

③公司2015年3月31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2015年4月1日至2016年12月31日。本年公司确认租赁收入329,400.00元。

④本公司控股子公司威海华菱光电股份有限公司2012年12月12日与威海北洋电气集团股份有限公司签订房屋租赁合同，租赁其位于威海市高技区火炬路159号北洋101#大楼三层的房屋及103厂房一层及二层部分房屋。房屋租赁期限自2013年1月1日至2015年12月31日。本年共计确认1,427,572.00元的租赁费。

⑤2013年4月28日威海华菱光电股份有限公司与威海北洋电气集团股份有限公司签订房屋租赁合同，租赁其位于威海市高技区火炬路159-6号北洋地下室一层部分房屋。房屋租赁期限自2013年4月1日至2015年12月31日。本年共计确认54,000.00元的租赁费。

⑥2015年本公司控股子公司鞍山搏纵科技有限公司与上海澳林格电子科技有限公司签订房屋租赁合同，租赁其位于上海市闸北区老沪太路199弄4号1002室。房屋租赁期限自2015年1月1日至2015年12月31日。本年共计确认66,000.00元的租赁费。

(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

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
威海北洋电气集团股份有限公司	20,000,000.00	2009年06月21日	2017年06月10日	否

关联担保情况说明

2009年6月21日，威海北洋电气集团股份有限公司与威海市高发资产经营管理有限公司、本公司签订《担保合同》，为本公司根据鲁政办发[2009]3号《山东省扩大内需重点建设项目调控资金管理暂行办法》规定获得的总金额为2,000万元的调控资金提供担保。

(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
山东华菱电子股份有限公司	威海华菱光电股份有限公司9.47%股权		84,936,430.00
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	购买设备	3,639,743.59	
威海北洋电气集团股份有限公司	购买设备	33,492.19	

(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	7,740,000.00	7,493,000.00

(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	4,439,000.00	455,950.00	2,682,480.00	190,968.00
应收账款	苏州智通新技术股 份有限公司	672,400.00	67,240.00	3,048,828.00	173,672.65
应收账款	威海北洋电气集团 股份有限公司	828,098.40	89,379.84	918,898.40	52,879.92
	合 计	5,939,498.40	612,569.84	6,650,206.40	417,520.57
应收票据	苏州智通新技术股 份有限公司			15,517,235.00	
	合 计			15,517,235.00	
其他应收款	威海新北洋正棋机 器人股份有限公司	119,110.33	5,955.52		
其他应收款	泽江哲则			14,497.10	724.85
	合 计	119,110.33	5,955.52	14,497.10	724.85
预付款项	威海北洋电气集团 股份有限公司			370,393.00	
	合 计			370,393.00	

(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		55,224.61
应付账款	山东华菱电子股份有限公司	7,374,839.00	10,195,239.97
应付账款	山东新康威电子有限公司	404,281.69	2,469,380.11
应付账款	威海星地电子有限公司	1,218,607.45	1,170,880.27
应付账款	威海北洋电气集团股份有限 公司	190,056.00	319,969.81
	合 计	9,187,784.14	14,210,694.77
应付票据:	威海星地电子有限公司	2,025,238.02	193,335.94
	合 计	2,025,238.02	193,335.94
其他应付款	山东华菱电子股份有限公司		170,876.80
其他应付款	威海新北洋正棋机器人股份 有限公司	2,482,000.00	
其他应付款	南京百年银行设备开发有限 公司	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	
其他应付款	上海澳林格电子科技有限公司	280.00	
	合 计	2,623,626.50	170,876.80
应付股利	山东华菱电子股份有限公司	9,918,000.00	
应付股利	日本东洋精密工业株式会社	5,148,000.00	
应付股利	石河子海科达股权投资合伙企业	7,440,000.00	
应付股利	泽江哲则	5,178,000.00	
	合 计	27,684,000.00	
预收款项	威海北洋电子信息科技发展有限公司	337,973.40	337,973.40
预收款项	苏州智通新技术股份有限公司		50,000.00
	合 计	337,973.40	387,973.40
一年内到期的非流动负债：	山东华菱电子股份有限公司		1,679,111.48
	合 计		1,679,111.48
长期应付款	山东华菱电子股份有限公司	23,515,843.65	24,565,669.06
	合 计	23,515,843.65	24,565,669.06

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2015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2015年12月31日，本公司为控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司取得6,100.00万元银行借款及9,992,751.92元银行票据提供担保，为控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司取得1,500.00万元银行借款及7,553,036.13元银行票据提供担保，为控股子公司荷兰东方技术有限公司（ORIENT Technologies B.V.）取得210万欧元融资提供担保，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	威海新北洋数码科技股份有限公司	5,000,000.00	2016-11-17	2018-11-16	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股份有限公司	6,000,000.00	2016-09-24	2018-09-23	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股份有限公司	8,000,000.00	2016-5-29	2018-5-28	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股份有限公司	8,000,000.00	2016-11-17	2018-11-16	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股份有限公司	4,000,000.00	2016-2-28	2018-2-27	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股份有限公司	10,000,000.00	2016-5-30	2018-5-29	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股份有限公司	10,000,000.00	2016-6-26	2018-6-25	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股份有限公司	10,000,000.00	2016-9-10	2018-9-09	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股份有限公司	1,848,639.32	2016-6-23	2018-6-22	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股份有限公司	3,147,736.64	2016-5-18	2018-5-17	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	5,000,000.00	2016-10-17	2018-10-16	否

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	5,000,000.00	2016-12-5	2018-12-04	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	5,000,000.00	2016-12-25	2018-12-24	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	26,773.18	2016-5-13	2018-5-12	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	1,116,401.78	2016-2-10	2018-2-09	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	218,126.11	2016-5-3	2018-5-2	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	632,383.78	2016-3-11	2018-3-10	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	354,609.23	2016-2-13	2018-2-12	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	1,672,165.57	2016-2-3	2018-2-2	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	49,176.35	2016-6-11	2018-6-10	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	462,185.69	2016-2-13	2018-2-12	否
山东新北洋信息技术股份有限公司	荷兰东方技术有限公司 (ORIENT Technologies B.V.)	11,922,469.47	2015-6-19	2017-6-18	否

注：①子公司威海新北洋数码科技股份有限公司办理银行承兑汇票，需要缴纳票面金额50%的保证金，本公司对剩余票面金额担保。

②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。

③公司为子公司荷兰东方技术有限公司 (ORIENT Technologies B.V.) 贷款缴纳相应保证金，截至2015年12月31日止，本公司担保金额折合人民币1,192.25万元。

(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	90,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	90,000,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表批准报出日，本公司无其他需要披露的重要的资产负债表日后非调整事项。

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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，鉴于本公司经济特征相似性较多，本公司的经营业务未划分经营分部。

(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	309,155,810.20	100.00%	38,515,983.21	12.46%	270,639,826.99	341,398,643.30	100.00%	27,640,311.96	8.10%	313,758,331.34
合计	309,155,810.20	100.00%	38,515,983.21	12.46%	270,639,826.99	341,398,643.30	100.00%	27,640,311.96	8.10%	313,758,331.34

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	210,884,143.67	10,544,207.19	5.00%
1 至 2 年	27,508,514.82	2,750,851.49	10.00%
2 至 3 年	61,914,145.54	18,574,243.66	30.00%
3 年以上	8,849,006.17	6,646,680.87	75.11%
3 至 4 年	7,341,084.35	5,138,759.05	70.00%
4 至 5 年	128,304.00	128,304.00	100.00%
5 年以上	1,379,617.82	1,379,617.82	100.00%
合计	309,155,810.20	38,515,983.21	12.46%

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 10,875,671.25 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：

本公司本年无实际核销的大额应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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	69,181,028.75	22.38	12,261,333.63
第二名	非关联方	17,551,095.06	5.68	877,811.11
第三名	非关联方	17,326,556.46	5.6	4,381,001.94
第四名	非关联方	16,773,508.78	5.43	838,675.44
第五名	关联方	10,468,874.14	3.39	525,146.21
合计		131,301,063.19	42.48	18,883,968.33

(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

(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	10,129,918.06	100.00%	738,474.42	7.29%	9,391,443.64	5,757,840.16	100.00%	360,386.94	6.26%	5,397,453.22
合计	10,129,918.06	100.00%	738,474.42	7.29%	9,391,443.64	5,757,840.16	100.00%	360,386.94	6.26%	5,397,453.22

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	8,559,491.09	427,974.55	5.00%
1 至 2 年	900,214.95	90,021.50	10.00%

2至3年	642,476.65	192,743.00	30.00%
3年以上	27,735.37	27,735.37	100.00%
4至5年	10,735.37	10,735.37	100.00%
5年以上	17,000.00	17,000.00	100.00%
合计	10,129,918.06	738,474.42	7.29%

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 378,087.48 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

其中重要的其他应收款核销情况：

本公司本年无实际核销的大额其他应收款。

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	425,634.71	346,193.46
押金、保证金	4,377,193.22	1,776,151.41
关联方往来款	784,580.40	942,837.60
其他往来款	4,542,509.73	2,692,657.69
合计	10,129,918.06	5,757,840.16

(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	保证金	2,300,000.00	1年以内	22.71%	115,000.00
第二名	其他往来款	998,000.00	1年以内	9.85%	49,900.00
第三名	关联方往来款	941,343.39	1年以内	9.29%	47,067.17
第四名	保证金	779,250.00	1-2年	7.69%	77,925.00
第五名	保证金	547,941.08	3年以内	5.41%	117,004.78
合计	--	5,566,534.47	--	54.95%	406,896.95

(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	516,592,337.71		516,592,337.71	486,592,337.71		486,592,337.71
对联营、合营企业投资	92,489,821.62		92,489,821.62	90,002,649.83		90,002,649.83
合计	609,082,159.33		609,082,159.33	576,594,987.54		576,594,987.54

(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
荷兰东方技术有	90,363.32			90,363.32		

限公司 (ORIENT Technologies B.V.)						
威海新北洋数码科技股份有限公司	27,000,000.00				27,000,000.00	
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				24,000,000.00	
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		30,000,000.00			30,000,000.00	
合计	486,592,337.71	30,000,000.00			516,592,337.71	

(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	71,462,68 5.49			12,759,23 2.66			-8,456,40 0.00			75,765,51 8.15	
苏州智通 新技术股 份有限公 司	1,039,964 .34			-199,983. 70						839,980.6 4	
威海新北 洋正棋机 器人股份 有限公司	17,500,00 0.00			-1,615,67 7.17						15,884,32 2.83	

小计	90,002,64 9.83			10,943,57 1.79			-8,456,40 0.00			92,489,82 1.62	
合计	90,002,64 9.83			10,943,57 1.79			-8,456,40 0.00			92,489,82 1.62	

(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	646,185,425.01	382,137,017.88	625,372,363.19	371,696,367.05
其他业务	59,817,401.58	44,574,532.30	53,156,100.37	38,865,345.67
合计	706,002,826.59	426,711,550.18	678,528,463.56	410,561,712.72

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	42,296,475.00	43,911,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	10,943,571.79	40,349,825.69
其他		5,200,000.00
合计	53,240,046.79	89,460,825.69

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	213,055.76	
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）	13,807,425.25	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,062,061.41	
减：所得税影响额	2,427,628.06	
少数股东权益影响额	3,028,280.68	
合计	10,626,633.68	--

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	7.91%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.34%	0.23	0.23

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

第十一节 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

2016年4月20日