



山东新北洋信息技术股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人荣波及会计机构负责人(会计主管人员)张玉国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李军	独立董事	疫情防控	宋文山

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：新冠肺炎疫情影响的风险、战略新业务竞争加剧的风险、进出口业务风险、企业规模迅速扩张导致的管控风险和高层次人才短缺、商誉减值风险，有关风险因素内容与应对措施已在本报告中“第四节经营情况讨论与分析——九、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 665,712,402 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义.....	2
第二节公司简介和主要财务指标.....	5
第三节公司业务概要.....	9
第四节经营情况讨论与分析.....	11
第五节重要事项.....	30
第六节股份变动及股东情况.....	46
第七节优先股相关情况.....	54
第八节可转换公司债券相关情况.....	55
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第十节公司治理.....	68
第十一节公司债券相关情况.....	75
第十二节 财务报告.....	78
第十三节 备查文件目录.....	216

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
威海市国资委	指	威海市人民政府国有资产监督管理委员会，系本公司实际控制人
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
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
数码科技	指	威海新北洋数码科技有限公司，系本公司全资子公司
服务子公司	指	威海新北洋技术服务有限公司，系本公司全资子公司
华菱光电	指	威海华菱光电股份有限公司，系本公司控股子公司
荣鑫科技	指	威海新北洋荣鑫科技股份有限公司，系本公司控股子公司
正棋机器人	指	威海新北洋正棋机器人股份有限公司，系本公司控股子公司
华菱电子	指	山东华菱电子股份有限公司，系本公司参股公司
通达金租	指	山东通达金融租赁有限公司，系本公司参股公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	荣波	康志伟
联系地址	山东省威海市环翠区昆仑路 126 号	山东省威海市环翠区昆仑路 126 号
电话	0631-5675777	0631-5675777
传真	0631-5680499	0631-5680499
电子信箱	snbc@newbeiyang.com	snbc@newbeiyang.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	张秀芹 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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东兴证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层	成杰、丁雪山	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	2,450,860,709.05	2,635,195,628.05	-7.00%	1,860,430,726.59
归属于上市公司股东的净利润（元）	322,422,660.59	380,449,654.34	-15.25%	286,431,832.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	242,938,121.22	366,506,881.91	-33.72%	271,504,500.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	338,742,403.64	170,107,617.17	99.13%	426,328,732.09
基本每股收益（元/股）	0.48	0.58	-17.24%	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.58	-17.24%	0.45
加权平均净资产收益率	9.80%	12.80%	-3.00%	11.59%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	5,967,615,177.86	4,685,798,006.80	27.36%	4,054,596,544.18
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,567,280,237.55	3,198,508,108.80	11.53%	2,576,276,580.52

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	552,366,893.06	425,650,563.29	580,500,334.95	892,342,917.75
归属于上市公司股东的净利润	70,342,238.81	85,638,023.43	63,489,010.87	102,953,387.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,066,641.19	34,099,086.74	65,157,772.43	79,614,620.86
经营活动产生的现金流量净额	-56,302,222.15	80,711,204.72	119,743,669.12	194,589,751.95

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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)	48,396,812.63	-304,105.81	423,532.93	其中处置华菱电子 8% 的股权产生的投资收益 4896 万元
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)	31,468,842.20	13,205,965.22	23,568,303.96	
委托他人投资或管理资产的损益	2,255,206.62	1,862,145.76	1,505,614.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	223,224.26	176,234.58	240,506.02	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	177,293.96	-1,403,525.97	456,559.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		3,155,233.80		
减：所得税影响额	1,360,467.60	674,126.28	5,306,590.03	
少数股东权益影响额（税后）	1,676,372.70	2,075,048.87	5,960,594.17	
合计	79,484,539.37	13,942,772.43	14,927,332.51	--

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先进的智能设备/装备解决方案提供商，专业从事智能设备/装备的研发、生产、销售和服务，面向全球各行业提供领先的产品和完整的一站式应用解决方案。以自主掌握的专用打印扫描核心技术为基础，致力于各行业信息化、自动化、智能化产品及解决方案的创新，形成了从关键基础零件、部件到整机及软硬件系统集成完整的产品系列。

目前，公司业务划分为两大类：

1、战略新业务，公司战略聚焦金融行业、物流行业和新零售行业，提供智能化的产品与解决方案。战略新业务的发展目标是加快业务的培育和产业布局，迅速确立领先的市场地位，成长为公司的核心业务和新增长点。

金融行业：面向金融产品集成商和银行终端客户，提供从关键零件、核心模块到整机、系统集成和服务完整的智慧金融网点管理产品及解决方案；

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

新零售行业：面向零售行业快消品制造商、平台运营商、电商、传统商超等客户，根据客户的创新商业应用需求，提供线上线下深度融合的智能零售设备及应用解决方案。

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	在建工程较上年末增加 19,035.7 万元，增幅 427.88%，其主要系公司投资建设自助智能零售终端设备研发与产业化项目所致。
货币资金	货币资金较上年末增加 70,984.00 万元，增幅 83.40%，主要系公司本期新发行可转债所致。
交易性金融资产	交易性金融资产较上年末增加 1,015.21 万元，主要系公司执行新金融工具准则调整相关数据所致。
应收款项融资	应收款项融资较上年末增加 3,447.12 万元，主要系公司执行新金融工具准则调整相关数据所致。
预付款项	预付款项较上年末增加 1,122.55 万元，增幅 48.46%，主要系公司物流、新零售行业等产品生产备料预付货款增加所致。
长期应收款	长期应收款较上年末减少 81.37 万元，主要系公司本期设备租赁款调整至一年内到期的非流动资产所致。
开发支出	开发支出较上年末增加 628.72 万元，增幅 64.37%，其主要系按照会计准则的要求，本期予以资本化的研发项目增加所致。
其他非流动资产	其他非流动资产较上年末增加 8,541.33 万元，增幅 196.23%，其主要系公司进口设备预付款增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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

1、技术创新优势。公司掌握从专用打印扫描关键基础零部件、整机到系统集成的核心设计与制造技术，在光、机、电、软等产品技术领域深厚的技术积累和丰富经验，是国内金融、物流、新零售等行业中具有显著影响力的智能设备/装备解决方案提供商。公司始终高度重视科技创新，年研发投入占营业收入比重平均达到10%以上，是首批国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业，设有国家认定企业技术中心，拥有众多创新成果和专利技术，多项产品填补国内空白，部分技术和产品达到国际领先水平。坚持技术创新推动与市场需求拉动这一“双轮驱动”发展模式，近年来公司持续加大技术创新能力的建设，先后在日本、深圳、北京、上海、西安等地设立研发机构，全球化布局研发资源；不断加大技术创新人才队伍建设，研发人员规模和技术水平行业领先；积极围绕重点聚焦的行业领域，开展产品技术研究，创新形成了覆盖关键零件、部件、整机、集成设备到软件系统全链条的完整产品线及解决方案，以及众多专有技术、专利技术。截至2019年12月31日，公司累计拥有有效专利1,461项，其中发明专利392项（含国际发明专利82项）；正在申请并受理的专利618项，其中发明专利444项（含国际发明专利119项）；取得软件产品登记证书131项，计算机软件著作权证书249项。

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

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

4、人才优势。公司自成立以来，持续注重科技创新人才培养，建立了一支行业内知名的年轻化、国际化、专业化的研发队伍。目前公司拥有研发人员1,552人，占员工人数的比例超过30%；多名技术带头人获得国务院特殊津贴、国家有突出贡献的中青年专家、泰山学者特聘专家等荣誉；同时通过与清华大学、山东大学、哈尔滨工业大学等高校联合培养教育，中高层管理和技术骨干成长迅速，逐步培养形成了知识化、年轻化的管理和科技创新人才梯队。同时，公司也打造了一支超过1,100人的专业、规范的技术支持与运维服务队伍，能快速为全球客户提供产品技术支持和运维保障服务。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，公司继续聚焦主业，坚持“技术创新与市场需求”双轮驱动，践行经营发展理念，着力提升发展能力，围绕战略落地，积极采取关键举措，各项工作有效推进。报告期内主要开展了如下工作：

1、持续聚焦并着力培育发展战略新兴业务。

金融行业，密切跟进国内银行网点智慧化转型这一发展趋势，借助“金标”实施推广的政策契机，不断培育和发挥全产业链优势，快速提升销售规模 and 市场份额，金融业务呈现较大增长。关键零件方面，加大拓展CIS在金融行业的新应用，新需求、新产品收入大幅增加。核心模块方面，采取积极的销售政策，继续巩固发展与金融机具厂商的合作，确保国有大型银行票据模块推广应用，同时进入了近二十家股份制银行、地方银行的采购项目，票据模块收入大幅增长；自主研发的现金循环（TCR）机芯在交总行成功首例销售，在部分农信社实现了批量销售和中标；其他金融模块也保持了市场份额的稳定。金融整机及系统解决方案方面，票据及现金自助整机在国有大型银行总行取得了突破，成功入围农总行、交总行、建总行招标项目，同时，在多个股份制银行、城商行、农信社实现批量销售；清分机产品销售收入大幅度增长，入围中标农总行以及多个省份农信社招标项目，并在邮政总公司的年度清分机采购项目实现较高采购份额。

物流行业，跟踪并充分把握物流行业转型发展机遇，加快丰富完善全场景化的综合解决方案，持续巩固和提升物流业务的竞争优势。在末端配送环节，继续保持与战略大客户的快递柜业务合作，优化调整产品配置和生产能力，但年度内由于战略大客户自身业务策略变化等原因，快递柜铺设速度放缓，公司对其销售出现下降；同步积极寻求与国内外快递物流领域其他潜在客户建立业务合作。信息化业务，巩固并加强与既有知名物流企业的业务合作，积极加大便携及桌面打印机、动态计泡类产品等的全市场推广，先后中标或入围多家国内知名物流企业、电商的采购项目。自动化业务，重点聚焦中小型分拣场和物流网点的自动化分拣场景，加快推动各型号自动化分拣设备、相关配套装置等产品以及业务管理系统软件的产品开发和市场推广，实现较大销售突破，培育了公司物流业务新的增长点。

新零售行业，加快丰富完善自助售货产品组合和零售云平台系统，创新营销方式，加大市场开拓。零售自提柜因战略大客户业务策略变化等原因，原产品订单的交付及安装数量同比大幅下降，公司针对战略大客户的新需求，加快并完成了定制新产品的开发。智能微超、自助售饮机等产品，根据不同场景灵活开展产品组合营销，借助软硬件一体化优势全面推广，打造了头部高端场景和特色细分市场的成功应用案例，并实现了批量规模销售，为后续更大规模的市场销售打下良好基础。

2019年，公司金融、物流及新零售行业的业务共实现收入18.31亿元，同比下降7.81%，占公司收入比重为74.70%。

2、创新发展传统业务，巩固市场地位。

积极挖掘国内外市场需求，拓展渠道宽度和深度，巩固发展传统业务，全年共实现收入6.20亿元，基本保持稳定。线下渠道，重点聚焦互联网平台公司的新兴业务机会，继续巩固原有渠道分销业务，采取灵活的销售策略和激励政策，努力减缓传统渠道业务收入下滑幅度；线上渠道，积极扩大线上自营店的直销规模，在原有京东自营店的基础上，新开设天猫自营店，成功签约了二十余家电商合作伙伴。社保、交通、彩票等细分市场产品销售总体稳定。加大海外市场空白区域的开拓力度，虽然受到中美贸易争端的冲击，但海外市场整体销售及美洲区出口收入均保持稳定。继续完善覆盖全国的服务网络，不断加强运维服务类业务能力和维保承接，服务收入呈现积极增长态势。

3、加强关键能力建设和管理改善，助力公司业务可持续发展。

2019年，公司持续加大各平台能力建设与提升，加强组织与人力资源建设和管理改善，推行重大战略专项管理的工作机制，强化对各业务前端的快速高效支撑。继续保持高比例的研发投入，着重围绕自助终端集成产品、软件及自动化类产品进行重点产品和关键技术的研发创新，加大实验、测试、试制设备及工具的投入和环境搭建，有效提升了公司自助终端集成产品、自动化装备等产品线的测试验证能力，以及系统集成软件的设计和测试能力。继续加大外部创新合作，与知名高校合作积极开展前瞻性、关键性技术研究及储备，技术研发、产品开发、专利、软件著作权等创新成果显著。围绕“有质量的增长”这一管理主题，着重加强应收账款管理，改善公司经营性现金流，2019年经营性净现金流3.39亿元，同比增长1.69亿元。实

施成本管理优化专项，启动了精益生产管理咨询，推进生产制造环节降本增效，针对重点产品制定措施并加以推进，取得一定成效。推进公司“自助智能零售终端设备研发与产业化项目”建设和公开发行可转债工作，于2019年12月完成了可转债的发行上市，共募集资金8.77亿元。

报告期，公司全年实现营业收入24.51亿元，同比下降7.0%，实现归属于上市公司股东的净利润3.22亿元，同比下降15.25%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,450,860,709.05	100%	2,635,195,628.05	100%	-7.00%
分行业					
战略新兴行业(金融、物流、新零售)	1,830,753,035.06	74.70%	1,985,943,751.77	75.36%	-7.81%
传统行业	620,107,673.99	25.30%	649,251,876.28	24.64%	-4.49%
分产品					
关键基础零部件	687,861,847.83	28.06%	436,267,102.83	16.56%	57.67%
整机及系统集成产品	1,606,739,861.45	65.56%	2,052,519,642.28	77.88%	-21.72%
服务及其他	156,258,999.77	6.38%	146,408,882.94	5.56%	6.73%
分地区					
国内	1,886,843,218.43	76.99%	2,106,054,668.38	79.92%	-10.41%
国外	564,017,490.62	23.01%	529,140,959.67	20.08%	6.59%

(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						

战略新兴行业 (金融、物流、新零售)	1,830,753,035.06	1,048,790,747.44	42.71%	-7.81%	-8.31%	0.30%
传统行业	620,107,673.99	324,570,400.41	47.66%	-4.49%	-8.90%	2.54%
分产品						
关键基础零部件	687,861,847.83	305,316,587.55	55.61%	57.67%	53.34%	1.25%
整机及系统集成产品	1,606,739,861.45	960,992,495.14	40.19%	-21.72%	-19.57%	-1.59%
服务及其他	156,258,999.77	107,052,065.16	31.49%	6.73%	0.91%	3.95%
分地区						
国内	1,886,843,218.43	1,090,658,335.19	42.20%	-10.41%	-9.72%	-0.44%
国外	564,017,490.62	282,702,812.66	49.88%	6.59%	-3.20%	5.07%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
专用打印扫描行业	销售量	台	3,233,155	2,912,330	11.02%
	生产量	台	3,290,492	2,984,793	10.24%
	库存量	台	428,481	371,144	15.45%

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	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
战略新兴行业(金融、物流、新零售)	营业成本	1,048,790,747.44	76.37%	1,143,788,735.02	76.25%	-8.31%
传统行业	营业成本	324,570,400.41	23.63%	356,293,724.06	23.75%	-8.90%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	305,316,587.55	22.24%	199,109,893.03	13.27%	53.34%
整机及系统集成产品	营业成本	960,992,495.14	69.97%	1,194,884,980.61	79.66%	-19.57%
服务及其他	营业成本	107,052,065.16	7.79%	106,087,585.44	7.07%	0.91%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本公司本年度合并范围与上年度的变化情况，详见第十二节八、“合并范围的变更”。

(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）	761,949,286.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.09%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	8.76%

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	第一名	214,694,473.38	8.76%
2	第二名	187,440,611.05	7.65%
3	第三名	129,478,931.72	5.28%
4	第四名	126,216,295.53	5.15%
5	第五名	104,118,974.52	4.25%
合计	--	761,949,286.20	31.09%

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）	208,228,689.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.94%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	2.06%

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	第一名	62,949,832.00	4.52%
2	第二名	51,601,676.40	3.70%
3	第三名	36,488,937.31	2.62%
4	第四名	28,746,498.17	2.06%
5	第五名	28,441,745.90	2.04%
合计	--	208,228,689.78	14.94%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	300,318,308.51	302,684,084.94	-0.78%	
管理费用	147,293,116.28	132,831,737.95	10.89%	
财务费用	12,169,417.59	10,137,592.28	20.04%	
研发费用	388,799,479.04	320,518,369.97	21.30%	

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司研发投入共计4.08亿元，同比增长21.54%，占营业收入比重16.65%。共开展产品开发项目376项、技术研发项目69项。公司共获得专利授权355项，其中发明专利50项（含国际发明专利13项）；新申请专利417项，其中发明专利136项（含国际发明专利61项）；主持/参与制订国家或行业标准1项，新承担省级科技项目24项。

截至报告期末，公司累计拥有专利1,461项，其中发明专利392项（含国际发明专利82项）；正在申请并受理的专利618项，其中发明专利444项（含国际发明专利119项）；累计主持/参与制订国家或行业标准（已发布实施）25项；累计通过省级以上鉴定/验收并达到国内外先进水平项目41项，填补国内空白项目20项。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,552	1,369	13.37%
研发人员数量占比	32.60%	31.76%	0.84%
研发投入金额（元）	407,949,815.09	335,637,431.28	21.54%
研发投入占营业收入比例	16.65%	12.74%	3.91%
研发投入资本化的金额（元）	21,278,985.37	16,172,656.61	31.57%
资本化研发投入占研发投入的比例	5.22%	4.82%	0.40%

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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,460,545,865.15	2,481,296,880.23	-0.84%
经营活动现金流出小计	2,121,803,461.51	2,311,189,263.06	-8.19%
经营活动产生的现金流量净额	338,742,403.64	170,107,617.17	99.13%
投资活动现金流入小计	726,150,357.51	793,977,268.18	-8.54%
投资活动现金流出小计	857,202,364.06	1,020,368,361.61	-15.99%
投资活动产生的现金流量净额	-131,052,006.55	-226,391,093.43	42.11%
筹资活动现金流入小计	1,433,845,003.90	1,104,483,158.41	29.82%
筹资活动现金流出小计	863,604,311.86	987,054,446.06	-12.51%
筹资活动产生的现金流量净额	570,240,692.04	117,428,712.35	385.61%
现金及现金等价物净增加额	782,191,432.75	67,451,821.70	1,059.63%

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

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 99.13%，其主要原因系公司本期加强对外付款的管控及应收款项的回收所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 42.11%，其主要系公司本期出售华菱电子部分股权及大额存单收回增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 385.61%，其主要系公司发行可转债所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	147,479,117.07	36.19%	1、按权益法核算的长期股权投资收益 2、处置长期股权投资产生的投资收益	1、是 2、否
公允价值变动损益	473,389.27	0.12%	交易性金融资产形成的公允价值变动	否
资产减值	-14,812,165.18	-3.64%	计提存货跌价准备、无形资产减值准备	否
营业外收入	6,635,301.40	1.63%	主要包含与企业日常活动无关的政府补助	否

营业外支出	2,155,566.80	0.53%	主要包含对外捐赠支出、非流动资产毁损报废损失	否
信用减值损失	-8,135,958.72	-2.00%	计提应收款项坏账准备	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	1,560,942,584.98	26.16%	806,218,765.24	17.19%	8.97%	货币资金占资产的比重较年初增加 8.97%，主要系公司本期新发行可转债所致。
应收账款	742,921,303.25	12.45%	692,885,907.79	14.77%	-2.32%	
存货	682,095,367.64	11.43%	540,852,445.81	11.53%	-0.10%	
投资性房地产	36,522,625.73	0.61%	34,159,980.68	0.73%	-0.12%	
长期股权投资	616,297,561.22	10.33%	558,277,743.40	11.90%	-1.57%	
固定资产	1,046,267,047.93	17.53%	1,040,665,799.84	22.18%	-4.65%	
在建工程	234,845,620.36	3.94%	44,488,575.46	0.95%	2.99%	
短期借款	528,594,481.49	8.86%	574,541,680.84	12.25%	-3.39%	
长期借款			91,067.58			

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)		473,389.27			85,000,000.00	75,321,305.94		10,152,083.33
上述合计		473,389.27			85,000,000.00	75,321,305.94		10,152,083.33

金融负债	0.00	0.00						0.00
------	------	------	--	--	--	--	--	------

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十二节、七、81.“所有权或使用权受到限制的资产”。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	243,264,201.80	-100.00%

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
自助智能零售终端设备研发与产业化项目	自建	是	战略新兴行业	219,798,897.63	231,489,525.42	公开发行可转债募集资金及自筹资金。	42.21%	189,930,000.00	不适用	不适用	2018年12月11日	《公司公开发行A股可转换公司债券预案》详见巨潮资讯网
合计	--	--	--	219,798,897.63	231,489,525.42	--	--	189,930,000.00		--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	85,000,000.00	473,389.27		85,000,000.00	75,321,305.94	358,219.69	10,152,083.33	自有资金
合计	85,000,000.00	473,389.27	0.00	85,000,000.00	75,321,305.94	358,219.69	10,152,083.33	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	非公开	34,863.46	6,874.36	32,490.09	0	0	0.00%	2,373.37	本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。	2,373.37
2018 年	非公开	41,113.94	16,540.11	41,393.57	0	0	0.00%	0	无	

2019 年	公开	85,978.8	0	0	0	0	0.00%	85,978.8	本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。	0
合计	--	161,956.2	23,414.47	73,883.66	0	0	0.00%	88,352.17	--	2,373.37

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]9 号文核准,公司于 2016 年 6 月非公开发行人民币普通股 31,490,090 股,每股面值 1.00 元,每股发行价 11.27 元,共募集资金总额人民币 354,893,314.30 元,扣除发行费用人民币 6,258,719.77 元,实际募集资金净额为人民币 348,634,594.53 元。该项募集资金已于 2016 年 6 月 15 日全部到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具瑞华验字[2016]第 37100009 号验资报告。2016 年 6 月 29 日召开的公司第五届董事会第十二次(临时)会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 76,683,714.51 元。截止 2019 年 12 月 31 日,首次非公开发行股票取得募集资金 34,863.46 万元,本期使用募集资金总额 6,874.36 万元,截止 2019 年 12 月 31 日已累计使用 32,490.09 万元,无变更用途的募集资金,闲置两年以上募集资金 2,373.37 万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1935 号文核准,公司于 2018 年 3 月非公开发行的股票数量为 34,222,312 股,每股面值 1.00 元,发行价格为 12.28 元/股。最终认购 34,222,312 股,股款以人民币缴足,计人民币 420,249,991.36 元,扣除与发行有关的费用及券商的其他费用后,净募集资金共计人民币 411,139,392.28 元,上述资金于 2018 年 3 月 19 日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字[2018]37100001 号验资报告。2018 年 4 月 10 日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 167,158,356.43 元。截止 2019 年 12 月 31 日,非公开发行股票取得募集资金 41,113.94 万元,本期使用募集资金总额 16,540.11 万元,截止 2019 年 12 月 31 日已累计使用 41,393.57 万元,超出募集资金总额部分为利息收入投入,无变更用途的募集资金,无闲置两年以上募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2317 号)核准,本公司于 2019 年 12 月 12 日向社会公众公开发行面值 87,700.00 万元的可转换公司债券,本次可转换公司债券每张面值为 100.00 元,按面值发行,募集资金总额为人民币 877,000,000 元,扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用合计人民币 17,211,981.14 元(不含税)后,实际募集资金净额为 859,788,018.86 元。上述资金已于 2019 年 12 月 18 日全部到位,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 12 月 19 日出具的瑞华验字[2019]34010002 号验证报告审验。截止 2019 年 12 月 31 日已累计使用 0.00 万元,无变更用途的募集资金,无闲置两年以上募集资金。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、高速扫描产品/现金循环处理设备研发与生产技改项目	否	35,000	24,863.46	4,976.28	22,877.77	92.01%	2018年12月31日	6,382.89	是	否
2、营销及服务网络建设项目	否	13,400	6,500	1,045.14	6,343.7	97.60%			不适用	否
3、企业信息化平台建设项目	否	7,600	3,500	852.94	3,268.62	93.39%	2018年12月31日		不适用	否
4、补充流动资金	否	30,000							不适用	否
5、自助服务终端产品研发与生产技改项目	否	42,025	41,113.94	16,540.11	41,393.57	100.68%	2018年12月31日	4,265.75	否	否
6、自助智能零售终端设备研发与产业化项目	否	83,700	81,978.8	0	0	0.00%	2021年12月31日		不适用	否
7、补充流动资金	否	4,000	4,000	0	0	0.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	215,725	161,956.2	23,414.47	73,883.66	--	--	10,648.64	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	215,725	161,956.2	23,414.47	73,883.66	--	--	10,648.64	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>(项目1) 高速扫描产品/现金循环处理设备研发与生产技改项目由于受现金循环处理设备相关关键技术复杂度高、技术难度大等因素影响，产品开发进度晚于原计划，截至2019年底已基本达到预定可使用状态。</p> <p>(项目2) 营销及服务网络建设项目由于受行业市场环境变化等因素的影响，上海及华南地区营销机构网点建设未达预期，截至2019年底已基本完成并正常运行中。</p> <p>(项目3) 企业信息化平台建设项目主要系统建设已达到可使用的条件，公司正在进行后续的完善及升级。</p> <p>(项目5) 因存在部分尚未支付的尾款，项目投资进度晚于原计划，截至2019年底项目已全部投入使用。本年度内因物流行业和新零售行业部分大客户订单节奏调整导致实现的效益未达到预计效益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									

施地点变更情况	
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 公司于 2016 年 6 月 29 日召开第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 76,683,714.51 元。公司于 2018 年 4 月 10 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 167,158,356.43 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
潍坊鲁信康大创业投资中心(有限合伙),山东华宸财金新动能创业投资合伙企业(有限合伙),石河子新海科股权投资合伙企业(有限合伙),济宁海达信科技创业投资有限公司,聊城昌润新旧动能转换基金合伙企业(有限合伙)	新北洋持有的764.80万股华菱电子股权	2019年06月18日	7,839.2	4,895.77	详见2019-033号公告	12.66%	以华菱电子2018年12月31日的《资产评估报告》的评估结果作为定价依据,双方协商确定为10.25元/股。	是	门洪强先生为持有公司5%以上股份的股东的一致行动人。	是	是	2019年06月03日	2019-033公告刊登在巨潮网

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新北洋欧洲有限公司(SNBC Europe B.V.)	子公司	各类专用打印机及相关电子产品的销售	132,196.72	20,208,564.38	4,978,860.30	46,012,498.85	60,417.54	27,492.24
新北洋(欧洲)研发中心有限公司(SNBC(Europe) R&D B.V.)	子公司	经营和管理新北洋的海外业务,建立并发展欧洲产品研发基地	11,689,200.00	10,456,169.80	10,316,929.47		249,648.01	197,219.72

威海新北洋数码科技有限公司	子公司	自助服务设备的研发、制造、销售及服务，精密钣金加工	188,000,000.00	1,195,943,204.15	587,419,994.21	848,054,169.01	78,633,061.59	76,554,136.17
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	子公司	各类金融终端产品与解决方案的研发、生产、销售和服务	120,000,000.00	449,684,455.80	255,533,784.76	410,007,955.10	11,505,581.12	11,786,426.70
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	509,916,921.13	379,018,170.84	397,758,351.51	149,194,722.07	130,310,703.18
威海新北洋技术服务有限公司	子公司	产品售后维修服务、维保承接、耗材生产及销售服务等	60,000,000.00	104,682,157.82	37,708,686.88	180,725,515.76	-23,391,234.37	-23,537,577.03
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	子公司	工业机器人及智能制造解决方案的研发、生产及销售	57,000,000.00	37,641,492.42	31,131,888.35	14,621,500.04	-8,608,337.74	-8,377,746.50
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	95,600,000.00	490,769,164.40	382,271,739.25	470,878,518.99	90,241,438.75	83,794,814.19
山东通达金融租赁有限公司	参股公司	融资租赁及其他本外币业务	1,000,000,000.00	13,723,449,613.30	1,498,722,514.53	522,727,337.92	320,524,820.62	240,201,177.21

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

目前国内金融行业已进入成熟期，央行大力鼓励金融科技发展。随着智慧银行网点转型进一步深化，当前国内金融整机集成商普遍拥有较强的整体解决方案能力。核心技术方面，国内核心模块厂商在非现领域已经取得优势，海外厂商的现金循环模块仍占据较高市场份额，少数拥有自主研发现金模块的国内厂商凭借性能、服务和价格优势，将在竞争格局中逐渐显现优势。随着人民银行“新金标”、“不宜流通人民币标准”出台，新一轮现金处理机具市场更换潮来临，拥有核心鉴伪技术的厂商在新一轮竞争中的优势凸显。随着电子支付、数字货币的稳步推进，各行业对过往粗放式现金管理提出了改变诉求。为了降低现金管理成本，提高现金管理效率，管控现金管理风险，拥有较大现金流量的银行提出了按需押运需求。目前国内银行已经有不少试点，部分海外厂商已有成熟产品，但缺少整体解决方案，且由于服务灵活性的限制，竞争力受到影响，国内拥有自主研发能力的金融机具厂商纷纷推出产品，完整的一体化现金管理解决方案是大势所趋。

国内物流行业信息化需求成熟稳定，自动化需求快速增长，末端配送成为行业新的焦点。物流信息化发展成熟，电子运单已完成普及，一联电子运单因成本更低或有新增长，电子运单打印机市场趋于成熟稳定，主要为更新换代需求，行业竞争激烈，利润空间缩减；随着人力成本升高，业务量的逐年增加，分拣中心减人和提效成为行业共识，自动化需求爆发，并从大中型中转场向末端延伸下沉，行业头部客户向全自动化分拣中心探索，自动化需求相关产品已倾向于国产化，行业内目前缺少龙头企业，经过一轮竞争淘汰，新的竞争格局已初步显现；末端配送是行业另一个较大的潜在市场，也是各物流企业必争之地，当前除了智能快递柜、驿站，尚无更好解决方案。其中，智能快递柜需求持续，关联需求和产品也在积极探索，行业内逐渐形成寡头格局，主要设备供应商在规模上的优势逐渐加大。

新零售行业自动售货机作为离消费者最近、最便捷售卖已被大众普遍认可，设备形态琳琅满目，涵盖快消饮品饮料机、现制类自助终端以及各种网红潮流时尚商品销售终端。随着互联网资本热度逐渐消退，曾经火爆的新零售行业也进入了沉淀期，行业竞争格局也逐年清晰，注重为运营者创造更低运维成本、更高坪效的厂家，安装服务售后能力更强、具有自主知识产权的设备供应商具备更强的竞争优势。自动售货机规划趋向于更好的商品展示效果、更高品类适应性、更高稳定性。格口售卖柜自提柜作为线上线下结合商业模式解决最后100米关键产品，受制于产能、品质一致性、安装服务等能力的要求目前还处于寡头竞争，大中型生产商处于绝对优势。

随着社会经济的发展及公共服务水平的提高，传统行业需求稳中有增，自助终端产品已逐渐渗透到政务、服务等行业。政务方面，各省市开始推行“电子政务”以加强信息安全管理；社保（医保）费征收体制改革，“互联网+人社”的推广应用，税务对自助终端需求增加，设备商纷纷入局；彩票方面市场趋于饱和，系统集成商、模块商竞争格局已趋于稳定，彩票中心仍在进一步推进自助彩票市场发展，以提升整体彩票销售额；交通方面，随着电子客票的应用，自动售取票机产品需求趋于平稳，电子客票自助打印终端需求出现增长，人脸识别闸机市场应用全面铺开，众多集成商设备商进入铁路市场，竞争逐渐转向先进技术运用能力的比拼。随着医改的不断推进，医院的需求逐渐转变为精益管理等方面，以实现减员增效，降低运营成本，同时随着疫情的影响，政策放开，进一步促进互联网医疗发展，相关公司开始线下化布局，催生远程诊疗、药品交付相关智能设备需求。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，移动打印机增长迅速。

（2）行业发展趋势

金融行业智慧银行网点改造加快普及，随着智慧银行网点转型工作全面开展，柜面业务实现完全低柜化、自助化，大行非现业务基本改造完成，目光开始转向现金业务，中小行紧跟大行步伐，借鉴市场成熟经验，全面开展柜面业务自助化改造。智慧银行现金管理诉求进一步明显，通过柜员现金循环机（TCR/UCR）替代银行网点柜面现金业务已成为银行普遍认可方案，国有六大行陆续开展TCR/UCR测试或招标工作，部分银行已经实现批量应用，TCR/UCR的市场需求大幅增长。另一方面，银行网点转型将逐步从操作型向营销型转变，如何实现多元化盈利渠道拓展、控制网点运营成本也将逐渐成为银行关注重点。越来越多的银行开始探讨银政合作、银医合作，从而实现双向互益，在开展银行营销活动的同时，服务民生，服务为民。除此之外，过去银行免费提供上门收款的业务形式难以为继，而商户对现金管理又提出了更高的要求，国内银行、金融机构、押运公司、商户、硬件集成商、软件服务商都在积极寻求更好的解决方案。技术方面，随着智能金融科技的变革，“指纹”、“人脸”、“指/掌静脉”等生物特征识别技术，融合电子金融的便捷优势，在银行实现服务渠道转型与生活场景智能化应用中扮演越来越重要的角色，成为银行网点的延伸。

物流行业整体发展迅速，增长动力持续。2019年快递业务量完成635.2亿件，同比增长25.3%；业务收入累计完成7,497.8亿元，同比增长24.2%，虽然增速较去年有所降低，仍属于高速增长，整体规模在不断扩大，预计到2020年业务量将超700亿件。物流作为基础支撑型产业承担着越来越重要的作用，国家也大力推动物流业降本增效和服务国家重大战略。物流降本增效持续并加速推进，物流行业对自动化、无人化、智能化设备需求持续增加，全流程的自动化、无人化、智能化发展趋势明确，分拣中心自动化分拣需求爆发，末端配送新模式新方案积极探索，“仓配一体”加速发展。随着“大数据”、“5G”、“人工智能”等新基建国家战略技术的发展推动，整个行业的智能化水平将会进一步提高，推动无人仓、无人分拣、无人车、无人机等大量新的技术发展应用落地。物流行业发展前景可观，市场潜力巨大。

零售业已经历了“百货商店-超级市场-连锁经营-电子商务”四次变革，新零售带来了线上融合线下的第五次变革。预测2022年新零售行业市场规模将达到1.8万亿，年均复合增长率115%，发展潜力无限。分析新零售业态，布局主要围绕两大主线：一是线下零售的数字化平台化，获取海量交易和用户数据，进而进行精准营销、选品布局等。二是以消费者为中心，围绕消费者进行人货场重构，注重用户体验和便利。2019年国内自动售货机市场规模已突破50万台，各类创新模式探索层出不穷。

穷。行业产品形态更加丰富，以智能为核心开展多种服务形式，通过大数据智能运营、人脸识别等技术应用，零售将会变得更加智能高效，传统售货机趋向于更高商品适应性、大容量更高的坪效。最近100米运营场景中运营商、品牌商创新商业模式，线下探索提升消费者购物体验的新思路和新模式，不断占领优质的市场点位。3-5千米场景中，商超连锁企业谋求转型升级，依托自身供应链优势，通过与同城配送平台合作开展同城到家业务，参与线上流量争夺；生鲜电商平台创新前置仓运营，自建供应链及配送团队，推出半小时达、净菜高品质等全新商业模式。新冠疫情催生了无人配送模式兴起，同时催化了餐饮、生鲜自提柜从试点趋向于普及。

传统行业，专用打印扫描市场需求仍然比较稳定，随着信息技术发展和互联网平台资源整合，让传统餐饮、零售商户运营管理云端化，也催生了打印机的功能扩展和智能化，未来基于互联网的云打印机会带来新的革命。随着政务云一体化建设，“一网、一门、一次”集约化试点，催生全国乡镇街道以上级别的服务中心和政务大厅以及社区农村服务站市场。新型基础设施建设按下“快进键”，统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，影响覆盖更为宽泛的新型基础设施建设已经开始。中国铁路集团在2020年将完成铁路投资8000亿元新建4000公里；根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》规划，到2025年保守预计新能源汽车保有量2000万辆，市场需求充电桩数量约1880万台；目前快递、外卖从业人员电动车的总数约为650万台，市场对充换电柜的产品需求约20万台以上，以满足即时充换电的需求。医疗行业药品流通规模突破2万亿，并保持9%左右的高速发展，管理由人工管理逐渐向智能设备管理转变。

2、公司未来发展战略

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

公司将进一步加快业务结构调整，完善业务布局，培育壮大重点聚焦的金融、物流、新零售等战略新兴业务，在巩固传统业务的基础上发掘创新业务机会。金融行业，将积极把握国内金融机构网点智慧化转型需求，持续提升上游关键基础零部件的竞争力，积极完善下游软件及系统解决方案业务，提升全产业链的业务规模和能力；物流行业，将巩固并提升末端配送产品、信息化终端产品及物流自动化分拣产品的优势地位，加快发展服务运营业务，形成全产业链的竞争优势；新零售业务，优先在自助售货、自助取货等相关产品解决方案和市场上实现突破，抢占先发优势地位，同时积极跟进无人零售解决方案和传统零售升级改造的业务机会。积极尝试其他领域的物资流通智能化管理、末端配送交付等解决方案，积极跟踪把握智能化建设需求，逐渐从外围产品供应商向核心业务解决方案提供商发展。

公司将进一步加快转变发展方式，加强关键能力建设，进一步完善“技术创新推动+市场需求拉动”的双轮驱动模式，将继续强化并践行“以客户为中心”、“以奋斗者为本”和“战略型成长”这三个重要的经营理念，加快完善组织模式，进一步优化组织架构与业务流程，完善企业激励机制。

3、2020年度经营计划

2020年，公司将继续坚定战略定力，努力推进二次创业转型与发展，着重围绕以下几方面开展工作：

(1) 着力加大战略新兴业务的开拓，努力扩大收入规模

金融业务，国内市场重点聚焦“银行网点转型”、“商户现金管理”两大场景，积极把握金融设备国产化政策机会，持续巩固金融核心模块的领先优势，进一步扩大票据/现金自助整机和清分机产品的市场份额。海外重点聚焦“ATM升级换代”、“现钞流通管理”两大场景，加快推动相关项目的规模出口。

物流业务，重点聚焦物流“末端配送”、“自动化分拣中心”等场景，着力构建并提供全场景化综合解决方案，进一步巩固和提升物流业务竞争优势。继续深化与重点客户的战略合作，进一步提升公司末端配送业务的市场份额，深入拓展战略大客户的增值服务需求，积极把握新项目运作机会，全力确保定制柜类项目的批量供货，稳步推进海外合作项目，探索海外市场的新兴业务机会；持续关注并积极把握重点客户自动化解决方案相关项目运作机会和定制化需求，进一步扩大自动化分拣设备及相关配套装置销售规模；积极跟进重点大客户信息化项目机会，持续扩大便携打印机、面单打印机等信息化设备的市场份额。

新零售业务，重点聚焦新零售“无人自助售卖”和“无人前置仓”两大场景，进一步优化完善软硬件综合解决方案，深入探

索和创新商业模式，快速形成规模效应和竞争优势。重点推进大客户的批量销售，密切跟进并扩大与大型运营商的业务合作，重点关注头部场景，努力扩大新北洋品牌的行业影响力。深入挖掘创新业务应用需求，巩固并提升智能售货整机在特色细分市场的占有率。进一步加大中小运营商的拓展力度，积极培育和发展更多优质合作伙伴；结合客户个性化需求，灵活开展产品组合销售，快速扩大公司智能售货整机的销售规模。进一步优化完善智能售货云平台增值服务功能，打造公司云平台产品核心竞争优势。

（2）持续创新发展传统业务，积极寻求和拓展战略新兴机会

继续夯实传统专用打印扫描业务，着力拓展传统自助设备新机会，努力确保传统业务稳中有增。加快专用打印扫描产品线上销售渠道网络建设，持续整合优化线上产品线，进一步扩大线上品牌知名度；维护原有渠道合作伙伴关系，努力稳固现有渠道市场份额；进一步挖掘空白区域市场机会，不断补充完善线下渠道产品线。继续关注社保、彩票、高铁等传统自助设备细分市场，稳步推进现有合作项目的顺利实施；针对其他行业潜在的智能化转型趋势，着重加大市场研究，深入挖掘行业未来的共性需求和普遍痛点，尝试聚焦新的行业新的应用场景，加快相关新产品、新技术的开发储备，着手相应目标客户和合作伙伴的发掘与培育。

（3）保持技术创新投入，持续加强关键技术储备和创新能力建设

公司将积极探索聚焦行业技术发展方向，重点加大对识别算法、嵌入式系统软件、平台控制等方面的关键技术研究及储备；进一步强化产学研合作力度，依托产学研平台及优质资源，快速推进技术预研工作，持续建设和提升技术研发能力；对公司聚焦的金融、物流、新零售行业领域项目，继续保持高比例的研发投入。

（4）切实加强运营管理，改善发展质量

积极推进“自助智能零售终端设备研发与产业化项目”的建设，分步投入使用，提升公司自助终端设备批量交付能力；继续推进精益生产，优化现有生产资源，推进现有生产工艺进行自动化改造，进一步提升现有产能。逐步加大对物流自动化业务相关资源的投入和配置，全面提升自动化装备工程实施与集成交付能力；进一步梳理优化现有营销服务网络，提升运维服务的运营效率；积极推进各环节的信息化建设，提升公司运营管理效率。继续优化完善“小前端、大平台、富生态”组织模式，健全并完善“以客户为中心”端到端的流程体系，提升内部沟通协作效率；着力加强人力资源管理，压实组织机构及岗位，提升人均产出效率；继续优化组织绩效管理，完善薪酬激励机制，进一步明确超额收益分享计划的价值分配导向。继续着力围绕“提升发展质量”的管理主题，针对成本改善和效率提升两方面，设定改善目标，制定工作计划，推进落实，力争各环节的管控指标在现有基础上得到切实改善，努力实现公司有质量的增长。

当下全球经济都面临着很多不确定性因素，公司将根据市场情况变化并结合自身业务实际，及时调整年度经营计划和相关工作安排。

4、资金需求及使用计划

公司将继续围绕“成为世界先进的智能设备/装备解决方案提供商”这一发展愿景目标，坚持“快速满足客户多样化需求”的差异化竞争战略，继续加大金融、物流、新零售等战略新兴业务的开拓，完善全产业链的业务布局，加强公司的关键能力建设，继续加大产品技术创新的投入。随着研发投入的加大、生产能力的扩充及相关项目的开展，公司未来资金需求将持续增加。

目前公司资产结构稳健，偿债能力较强，信贷资信良好，各类融资渠道通畅，加上公司2019年通过公开发行可转换公司债券募集资金8.77亿元，为加快推进公司新零售等新兴业务发展提供了有力保障。2020年，公司将结合实际业务发展需要，积极发挥上市公司的品牌效应，积极拓展多元化的融资渠道，充分运用各类融资方式和金融工具，解决资金需求，改善优化财务结构，提升公司资本实力，促进公司健康稳定发展。

5、公司面临的风险

（1）新冠肺炎疫情影响的风险。新冠肺炎疫情对全球市场需求、宏观经济及产业链运行带来较大的不确定性。疫情在全球的蔓延对行业市场规模、客户订单、产能交付等可能产生一定的负面影响，同时可能对公司部分海外进出口业务和全年业绩的实现带来一定的不确定性。公司将持续关注疫情防控进展，在努力做好自身防控工作的同时，持续聚焦国内外金融、物流、新零售等战略新兴业务，积极拓展“无接触配送”、“基本便民商业设施”等领域的新客户和新机会，积极应对和控制疫情带来的不利影响。

（2）战略新业务竞争加剧的风险。公司重点聚焦的金融、物流、新零售等行业智能化升级的趋势和前景虽然较好，但

行业应用需求复杂多变，相关产品技术更新迭代周期快，行业及市场竞争正逐步加剧，公司相应业务增长存在波动风险。在金融行业，银行网点智能化转型的趋势已日趋明朗，但不同银行的市场应用需求趋于多样化、定制化，厂商间竞争日渐加剧；在物流行业，公司目前对少数客户的依赖性仍然较高，重点培育的物流信息化、自动化方向的新业务、新产品和新客户尚未形成规模；在新零售行业，虽然新零售的应用场景、模式逐渐明朗，但各类新零售参与者基于场景的线下零售网点智能化建设和改造计划存在不确定性，相关应用解决方案呈现需求多样化特点。同时，公司这些战略新业务能否实现快速落地和规模化，对于技术、人才、资金、管理模式等都存在挑战。公司将密切关注行业的变化，加强对行业与市场的分析研究，把握市场与技术的发展趋势和行业客户的普遍痛点，提前规划各行业的业务布局，充分发挥技术创新和快速响应的优势，充分经营客户，积极整合利用外部资源，快速突破新业务发展的短板，保证公司战略新兴业务的稳定增长。

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

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

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

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01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《2019年1月11日投资者关系活动记录表》(2019-01-11)
2019年04月12日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 、深圳证券交易所投资者关系互动平台《2019年4月12日投资者关系活动记录表》(2019-04-12)
2019年08月23日	电话沟通	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《2019年8月23日投资者关系活动记录表》(2019-08-23)

2019 年 08 月 26 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 、深圳证券交易所投资者关系互动平台《2019 年 8 月 26 日投资者关系活动记录表》(2019-08-26)
2019 年 10 月 29 日	电话沟通	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《2019 年 10 月 29 日投资者关系活动记录表》(2019-10-29)

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、证监局《关于转发证监会〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（鲁证监发（2012）18号）、《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监发【2013】43号）等有关规定，为推动建立科学、持续、稳定的股东回报机制，完善分红决策和监督机制，切实保护公众投资者合法权益，公司董事会于2018年制定了《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》，该规划已经2018年4月10日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过，并提交2017年度股东大会审议通过，明确了优先采用现金分红的利润分配方式。公司在具备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。截至报告期末，公司严格执行上述相关制度和规定。

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

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

（1）2017年度利润分配方案：以公司总股本665,712,402股为基数，向全体股东每10股派息2.00元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利133,142,480.40元，剩余可分配利润结转至下一年度。

（2）2018年度利润分配方案：以公司总股本665,712,402股为基数，向全体股东每10股派息2.00元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利133,142,480.40元，剩余可分配利润结转至下一年度。

（3）2019年度利润分配预案：以公司总股本665,712,402股为基数，向全体股东每10股派息2.00元（含税）。上述分配预案共计派发现金股利133,142,480.40元，剩余可分配利润结转至下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	133,142,480.40	322,422,660.59	41.29%	0.00	0.00%	133,142,480.40	41.29%
2018 年	133,142,480.40	380,449,654.34	35.00%	0.00	0.00%	133,142,480.40	35.00%
2017 年	133,142,480.40	286,431,832.95	46.48%	0.00	0.00%	133,142,480.40	46.48%

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情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	665,712,402
现金分红金额 (元) (含税)	133,142,480.40
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	133,142,480.40
可分配利润 (元)	824,424,670.20
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2019 年度利润分配预案为以公司总股本 665,712,402 股为基数, 向全体股东每 10 股派息 2.00 元 (含税)。上述分配预案共计派发现金股利 133,142,480.40 元, 剩余可分配利润结转至下一年度。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	威海北洋电气集团股份有限公司、威海国有资产经营（集团）有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	签署关于保持上市公司经营独立性、关于避免同业竞争、关于关联交易的承诺函。	2016年07月06日	长期有效	严格履行上述承诺。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员	股份限售承诺	承诺一：持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员承诺：在任职期间持有公司股票的，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	承诺一：公司董事、监事和高管任职期间。	严格履行上述承诺。
	威海北洋电气集团股份有限公司、石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)、威海国有资产经营（集团）有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、山东省高新技术创业投资有限公司、山东鲁信投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺二：威海北洋电气集团股份有限公司、石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)、威海国有资产经营（集团）有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、山东省高新技术创业投资有限公司、山东鲁信投资管理有限公司上市前均签署避免同业竞争的承诺函。	2010年03月12日	承诺二：长期有效。	严格履行上述承诺。
	威海北洋电气集团股份有限公司、威海国有资产经营（集团）有限公司	股份限售承诺	认购的公司非公开发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转让。	2016年06月29日	2019年6月30日（如遇非交易日顺延）	已履行完毕。
	合肥惟同投资中心（有限合伙）、华菱津杉-新北洋专项资产管理计划、丛强滋、鲁信创晟股权投资有限公司	股份限售承诺	认购的公司非公开发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转让。	2016年06月29日	2019年6月30日（如遇非交易日顺延）	已履行完毕。

<p>山东新北洋信息技术股份有限公司</p>	<p>募集资金使用承诺</p>	<p>承诺一：公司保证不会将 2016 年非公开发行募集资金用于或变相用于财务投资；承诺二：自 2016 年非公开发行股票募集资金到位之日起 36 个月内，公司除按照现有的约定，在将威海鲁信新北洋智能装备产业并购基金合伙企业（有限合伙）和宁波梅山保税港区鲁信益丰股权投资管理有限公司剩余的出资额出资完毕外，公司不再投资新的金融或类金融机构，亦不会使用自有资金或募集资金直接或变相向山东通达金融租赁有限公司、宁波梅山保税港区鲁信益丰股权投资管理有限公司及威海鲁信新北洋智能装备产业并购基金合伙企业（有限合伙）提供资金支持，该等资金支持包括新增加注册资本、借款及深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》所指的其他财务资助行为。</p>	<p>2017 年 09 月 12 日</p>	<p>承诺一：至募集资金使用完毕；承诺二：自 2016 年非公开发行股票募集资金到位之日起 36 个月内</p>	<p>承诺一：已履行完毕；承诺二：严格履行上述承诺。</p>
<p>博时基金管理有限公司、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深、泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选、中车金证投资有限公司、潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙）、江苏一带一路投资基金（有限合伙）、张怀斌</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起十二个月内不得转让。</p>	<p>2018 年 04 月 09 日</p>	<p>2019 年 4 月 10 日（如遇非交易日顺延）</p>	<p>已履行完毕。</p>
<p>山东新北洋信息技术股份有限公司</p>	<p>募集资金使用承诺</p>	<p>承诺一：公司保证不会将 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金用于或变相用于财务投资；承诺二：自 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金到位之日起 36 个月内及使用完毕前，公司不会使用自有资金或本次募集资金直接或变相向山东通达金融租赁有限公司提供资金支持及投资其他类金融业务，该等资金支持包括新增加注册资本、借款及深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》所指的其他财务资助行为。</p>	<p>2019 年 09 月 19 日</p>	<p>承诺一：至募集资金使用完毕；承诺二：自 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金到位之日起 36 个月内</p>	<p>严格履行上述承诺。</p>

	威海北洋电气集团股份有限公司	其他承诺	为确保公司本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施得到切实执行,公司控股股东作出如下承诺:1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;2、本单位承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本单位对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本单位违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本单位愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本单位同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,接受对本单位作出的相关处罚或采取相关管理措施。	2019年08月22日	长期有效	严格履行上述承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》以及《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上 4 项准则以下统称“新金

融工具准则”)，并要求境内上市的企业自 2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》(财会〔2019〕8号)，于2019年5月16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》(财会〔2019〕9号)，在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16 号)，本通知适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

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

本公司本年度合并范围与上年度的变化情况，详见第十二节八、“合并范围的变更”。

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	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	张秀芹、张吉范
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2020年1月21日，2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，考虑公司业务发展和整体审计的需要，经公司董事会审计委员会提议聘请具备证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所为公司2019年度财务审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
山东华菱电子股份有限公司	联营企业	采购原材料、接受劳务	采购热打印头、接受劳务	按照市场价格	市场价格	2,874.65	14.99%	4,400	否	电汇	-	2019年04月11日	2019-017公告刊登在巨潮网

北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司	公司控股股东及其子公司	采购原材料、接受劳务	生产外包服务、采购材料、采购灯具等	按照市场价格	市场价格	1,061.66	21.62%	2,700	否	电汇	-	2019年04月11日	2019-017公告刊登在巨潮网
威海星地电子有限公司	公司控股股东的联营企业	接受劳务	委托加工线路板等	按照市场价格	市场价格	651.66	84.27%	800	否	电汇	-	2019年04月11日	2019-017公告刊登在巨潮网
厦门市益融机电设备有限公司	控股子公司少数股东控制的企业	接受劳务	接受代理维修劳务等	按照市场价格	市场价格	8.1	1.27%	200	否	电汇	-	2019年04月11日	2019-017公告刊登在巨潮网
威海优微科技有限公司	董、监、高担任董、高的企业	采购原材料	采购材料	按照市场价格	市场价格	3.14	3.89%	100	否	电汇	-	2019年04月11日	2019-017公告刊登在巨潮网
山东通达金融租赁有限公司	联营企业	销售商品	销售产品	按照市场价格	市场价格	21,469.45	31.75%	25,000	否	电汇	-	2019年10月29日	2019-017/2019-054公告刊登在巨潮网
北京华信创银科技有限公司	控股子公司少数股东	销售商品	销售产品	按照市场价格	市场价格	696.55	1.07%	5,000	否	电汇	-	2019年04月11日	2019-017公告刊登在巨潮网
南京百年银行设备开发有限公司	控股子公司少数股东控制的企业	销售商品	销售产品	按照市场价格	市场价格	472.67	0.74%	1,000	否	电汇	-	2019年04月11日	2019-017公告刊登在巨潮网
江苏百年银行设备有限公司	控股子公司少数股东控制的企业	销售商品	销售产品	按照市场价格	市场价格	352.21	0.55%	1,500	否	电汇	-		见表格后注1

北洋电气集团股份有限公司所属子公司	公司控股股东的子公司	销售商品、提供服务	厂房租赁、销售产品及配件等	按照市场价格	市场价格	190.39	3.97%	350	否	电汇	-	2019年04月11日	2019-017公告刊登在巨潮网
山东华菱电子股份有限公司	联营企业	提供服务	房屋租赁、代缴水电暖气费、服务费等	按照市场价格	市场价格	101.67	1.19%	150	否	电汇	-	2019年04月11日	2019-017公告刊登在巨潮网
山东同智伟业软件股份有限公司	董、监、高担任董、高的企业	销售商品	销售产品	按照市场价格	市场价格	54.57	0.26%	100	否	电汇	-		见表格后注2
厦门市益融机电设备有限公司	控股子公司少数股东控制的企业	销售商品	销售产品	按照市场价格	市场价格	14.16	0.02%	500	否	电汇	-	2019年04月11日	2019-017公告刊登在巨潮网
威海市人民政府国有资产监督管理委员会	实际控制人	提供服务	厂房租赁	按照市场价格	市场价格	9.17	2.62%	10	否	电汇	-	2019年04月11日	2019-017公告刊登在巨潮网
合计				--	--	27,960.05	--	41,810	--	--	--	--	--
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)				公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额均未超过预计金额,但与预计金额存在一定差异,主要原因系公司与关联方发生的日常关联交易是基于实际市场情况和业务发展需求发生的正常业务,公司在进行年度日常关联交易预计时,主要从控制各关联方总额方面来考虑,根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,因此会与实际发生情况存在一定的差异。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

【注】

- 1、2019年,公司与江苏百年银行设备有限公司之间的关联交易,在实际发生前公司已根据《关联交易决策制度》由董事长、总经理会议批准。
- 2、2019年,公司与山东同智伟业软件股份有限公司之间的关联交易,在实际发生前公司已根据《关联交易决策制度》由董事长、总经理会议批准。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
石河子新海科股权投资合伙企业(有限合伙)	门洪强先生为持有公司5%以上股份的股东的一致行动人	转让股权	转让股权	市场价格	365.87	977.7	979.9	货币资金	611.97	2019年06月04日	2019-033公告刊登在巨潮网
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				本次交易的标的经具有从事证券业务资格的北京中天华资产评估有限责任公司(以下简称“中天华”)的评估,并出具了资产评估报告(以下简称《资产评估报告》)。评估结果如下:截至评估基准日2018年12月31日,华菱电子的净资产账面值为31,778.15万元,选用收益法评估华菱电子股东全部权益价值为97,770.29万元。本次交易以《资产评估报告》的评估结果为依据,综合考虑华菱电子的战略发展规划和发展前景,与各方协商确定为10.25元/股。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				1、本次公司转让华菱电子部分股权,有利于华菱电子战略落地,进一步优化其股权结构,促进其长远发展,符合新北洋的长期发展的需要。2、本次股权转让产生投资收益611.97万元,预计对新北洋当期业绩产生一定的积极影响。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				无							

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

详见第十二节 十二、5（3）关联租赁情况

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
威海新北洋数码科技 有限公司	2018 年 04 月 11 日	1,000	2019 年 01 月 11 日	1,000	连带责任保 证	2020/1/11-20 22/1/11	否	是

威海新北洋数码科技有限公司	2018年04月11日	1,400	2019年03月13日	1,400	连带责任保证	2020/3/13-2022/3/13	否	是
威海新北洋数码科技有限公司	2019年04月11日	1,000	2019年04月19日	1,000	连带责任保证	2020/04/19-2022/04/19	否	是
威海新北洋数码科技有限公司	2019年04月11日	600	2019年04月29日	600	连带责任保证	2020/4/29-2022/4/29	否	是
威海新北洋数码科技有限公司	2019年04月11日	400	2019年04月29日	400	连带责任保证	2020/4/29-2022/4/29	否	是
威海新北洋数码科技有限公司	2019年04月11日	1,000	2019年11月28日	1,000	连带责任保证	2019/11/28-2023/11/28	否	是
威海新北洋数码科技有限公司	2019年04月11日	80.21	2019年10月25日	80.21	连带责任保证	2019/10/30-2023/1/25	否	是
威海新北洋数码科技有限公司	2019年04月11日	406.41	2019年11月27日	406.41	连带责任保证	2020/2/27-2023/2/27	否	是
威海新北洋数码科技有限公司	2019年04月11日	2,609.9	2019年12月23日	2,609.9	连带责任保证	2019/12/27-2023/3/23	否	是
威海新北洋数码科技有限公司	2019年04月11日	1,000	2019年07月18日	1,000	连带责任保证	2020/5/13-2023/5/13	否	是
威海新北洋数码科技有限公司	2019年04月11日	301.76	2019年07月11日	301.76	连带责任保证	2020/6/5-2022/6/5	否	是
威海新北洋数码科技有限公司	2019年04月11日	2,201.73						
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2019年04月11日	2,000	2019年04月15日	2,000	连带责任保证	2020/4/15-2022/4/14	否	是
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2019年04月11日	3.12	2019年07月19日	3.12	连带责任保证	2020/1/20-2022/1/19	否	是
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2019年04月11日	14.97	2019年09月06日	14.97	连带责任保证	2020/3/7-2022/3/6	否	是
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2019年04月11日	134.92	2019年10月16日	134.92	连带责任保证	2020/1/17-2022/1/16	否	是
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2019年04月11日	13.05	2019年10月16日	13.05	连带责任保证	2020/4/17-2022/4/16	否	是
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2019年04月11日	147.41	2019年11月20日	147.41	连带责任保证	2020/2/21-2022/2/20	否	是
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2019年04月11日	2,686.53						
威海新北洋技术服务有限公司	2019年04月11日	2,000						

新北洋欧洲有限公司 (SNBC Europe B.V.)	2019 年 04 月 11 日	1,563.1						
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		18,163.11		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		12,111.75		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		20,563.11		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		12,111.75		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		18,163.11		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		12,111.75		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		20,563.11		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		12,111.75		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				3.40%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	13,400	8,400	0
合计		13,400	8,400	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

(1) 股东和债权人权益保护

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

②公司合法召开股东大会，维护股东特别是中小股东的权益。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；报告期内公司召开1次临时股东大会，1次年度股东大会，股东大会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等均符合法律、法规，有效保障了股东大会召开的合法性、规范性。

③公司注重与投资者沟通交流，不断完善投资者关系管理的组织机制。报告期内，公司共发布公告69次，信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告，基本涵盖了公司所有的重大事项，使投资者更快速的了解公司发展近况，维护广大投资者的利益。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过投资者接待日、网上业绩说明会、热线电话、电子邮箱、网站以及深交所“互动易”等多渠道倾听投资者声音，及时解答投资者提问，加强了公司与投资者之间的信息沟通，促进了公司与投资者之间的良性关系，倡导理性投资，并在投资公众中建立公司的诚信形象。

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

(2) 职工权益保护

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

工提供晋升机会。

(3) 供应商、客户和消费者权益保护

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

(4) 注重环境保护

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

(5) 公共关系和社会公益事业

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公告日期	公告内容	公告编号
2019年1月17日	关于收到中国农业银行中标通知书的公告	2019-001
2019年3月26日	关于公开发行A股可转换公司债券事宜获市国资委批复的公告	2019-010
2019年4月4日	非公开发行限售股份上市流通提示性公告（2016年非公开）	2019-012
2019年5月16日	关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告	2019-028
2019年5月22日	公司2018年度权益分派实施公告	2019-029
2019年6月4日	关于转让参股子公司部分股权暨关联交易的公告	2019-033
2019年6月28日	非公开发行限售股份上市流通提示性公告（2015年非公开）	2019-037
2019年7月16日	关于参股子公司华菱电子接受上市辅导的公告	2019-039

2019年8月23日	关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告	2019-047
2019年10月28日	关于公开发行可转换公司债券获得中国证监会发审会审核通过的公告	2019-050
2019年11月22日	关于参股子公司完成注销的公告	2019-055
2019年11月28日	关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告	2019-056
2019年12月10日	公开发行可转换公司债券发行公告	2019-060
2019年12月13日	公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告	2019-064
2019年12月16日	公开发行可转换公司债券网上中签结果公告	2019-065
2019年12月18日	公开发行可转换公司债券最终发行结果公告	2019-066
2019年12月26日	关于收到中国农业银行入围通知书的公告	2019-067
2019年12月30日	公开发行可转换公司债券上市公告书	2019-069

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2019年6月，新北洋将持有的764.80万股华菱电子股权（占华菱电子总股本的8.00%）分别转让给潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙）、山东华宸财金新动能创业投资合伙企业、济宁海达信科技创业投资有限公司、石河子新海科股权投资合伙企业（有限合伙）、聊城昌润新旧动能转换基金合伙企业（有限合伙），股权转让价格均按10.25元/股确定，转让股权的总金额为7,839.20万元。本次部分股权转让完成后，公司仍将持有华菱电子26.80%的股份，是华菱电子第二大股东。详情参见2019年6月4日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2019-033号公告。

2、2019年11月，公司参股子公司苏州智通新技术股份有限公司（以下简称“苏州智通”）收到苏州市行政审批局《公司准予注销登记通知书》，苏州智通注销登记被核准。详情参见2019年11月22日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2019-055号公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	89,855,662	13.50%				-65,414,151	-65,414,151	24,441,511	3.67%
2、国有法人持股	22,151,583	3.33%				-22,151,583	-22,151,583	0	0.00%
3、其他内资持股	67,704,079	10.17%				-43,262,568	-43,262,568	24,441,511	3.67%
其中：境内法人持股	12,375,617	1.86%				-12,375,617	-12,375,617	0	0.00%
境内自然人持股	55,328,462	8.31%				-30,886,951	-30,886,951	24,441,511	3.67%
二、无限售条件股份	575,856,740	86.50%				65,414,151	65,414,151	641,270,891	96.33%
1、人民币普通股	575,856,740	86.50%				65,414,151	65,414,151	641,270,891	96.33%
三、股份总数	665,712,402	100.00%				0	0	665,712,402	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年4月10日，新北洋2016年非公开发行的34,222,312股股份因锁定期届满解除限售，开始上市流通。博时基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、中车金证投资有限公司、潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙）、江苏一带一路投资基金（有限合伙）、张怀斌所持有的该部分股份因解除锁定，由有限售条件股份转为无限售条件股份。

2、2019年7月1日，新北洋首次非公开发行的31,490,090股股份因锁定期届满解除限售，开始上市流通。威海北洋电气集团股份有限公司、合肥惟同投资中心（有限合伙）、威海国有资产经营(集团)有限公司、华菱津杉—新北洋专项资产管理计划、鲁信创晟股权投资有限公司所持有的该部分股份因解除锁定，由有限售条件股份转为无限售条件股份；新北洋董事长丛强滋先生所持有的该部分股份变更为高管锁定股。

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

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
威海北洋电气集团股份有限公司	10,479,740	0	10,479,740	0	首发后机构类限售股	2019年7月1日
合肥惟同投资中心（有限合伙）	4,883,761	0	4,883,761	0	首发后机构类限售股	2019年7月1日
威海国有资产经营(集团)有限公司	4,680,273	0	4,680,273	0	首发后机构类限售股	2019年7月1日
鲁信创晟股权投资有限公司	3,306,714	0	3,306,714	0	首发后机构类限售股	2019年7月1日
华菱津杉-新北洋专项资产管理计划	4,069,801	0	4,069,801	0	首发后机构类限售股	2019年7月1日
丛强滋	21,389,555	0	2,982,550	18,407,005	首发后个人类限售股、高管锁定股	1、首发后个人类限售股解除限售时间为2019年7月1日，变更为高管锁定股；2、依据证监会、深交所规定每年按持股总数的25%解锁。

张怀斌	4,885,993	0	4,885,993	0	首发后个人类限售股	2019年4月10日
潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙）	3,990,228	0	3,990,228	0	首发后机构类限售股	2019年4月10日
中车金证投资有限公司	3,684,856	0	3,684,856	0	首发后机构类限售股	2019年4月10日
江苏一带一路投资基金（有限合伙）	3,501,628	0	3,501,628	0	首发后机构类限售股	2019年4月10日
泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	3,501,628	0	3,501,628	0	首发后机构类限售股	2019年4月10日
博时基金管理有限公司	11,156,351	0	11,156,351	0	首发后机构类限售股	2019年4月10日
泰康人寿保险有限责任公司一投连一多策略优选	3,501,628	0	3,501,628	0	首发后机构类限售股	2019年4月10日
宋森	1,935,450	0	0	1,935,450	高管锁定股	依据证监会、深交所规定每年按持股总数的 25% 解锁。
邱林	2,121,375	0	525,000	1,596,375	高管锁定股	依据证监会、深交所规定每年按持股总数的 25% 解锁。
袁勇	700,500	0	175,125	525,375	高管锁定股	依据证监会、深交所规定每年按持股总数的 25% 解锁。
丛培诚	276,150	0	0	276,150	高管锁定股	依据证监会、深交所规定每年按持股总数的 25% 解锁。
姜天信	1,101,375	0	0	1,101,375	高管锁定股	依据证监会、深交所规定每年按持股总数的 25% 解锁。

许志强	127,500	0	31,875	95,625	高管锁定股	依据证监会、深交所规定每年按持股总数的 25% 解锁。
张永胜	333,156	0	0	333,156	高管锁定股	依据证监会、深交所规定每年按持股总数的 25% 解锁。
王春涛	228,000	0	57,000	171,000	高管锁定股	依据证监会、深交所规定每年按持股总数的 25% 解锁。
合计	89,855,662	0	65,414,151	24,441,511	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
公开发行可转换公司债券	2019年12月12日	100元/张	8,770,000	2019年12月31日	8,770,000	2025年12月12日
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2317号”文核准，公司于2019年12月12日公开发行了877万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额87,700万元。本次发行的可转换公司债券票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。经深交所“深证上[2019]857号”文同意，公司87,700万元可转换公司债券已于2019年12月31日起在深交所挂牌交易，债券简称“新北转债”，债券代码“128083”。

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	36,470	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	35,876	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
威海北洋电气集团股份有限公司	国有法人	13.93%	92,738,540	0	0	92,738,540	质押	39,300,000
石子河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.38%	62,454,415	0	0	62,454,415	质押	11,250,000
威海国有资产经营（集团）有限公司	国有法人	6.23%	41,481,473	0	0	41,481,473	质押	20,699,900
丛强滋	境内自然人	3.65%	24,319,407	0	18,407,005	5,912,402	质押	8,000,000
全国社保基金五零二组合	其他	3.01%	20,060,951	20,060,951	0	20,060,951		
安徽志道投资有限公司	境内非国有法人	2.53%	16,816,826	16,816,826	0	16,816,826		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	1.99%	13,218,369	-864,800	0	13,218,369		
门洪强	境内自然人	1.88%	12,492,217	-2,201,800	0	12,492,217	质押	3,700,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	8,826,732	243,657	0	8,826,732		
中国工商银行股份有限公司一易方达科翔混合型证券投资基金	其他	1.31%	8,700,000	-605,300	0	8,700,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明	威海北洋电气集团股份有限公司和威海国有资产经营（集团）有限公司均受威海市国资委控制，合计持有公司 134,220,013 股股份，持股比例为 20.16%；门洪强为石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的执行董事，石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）与门洪强构成“一致行动”关系，合计持有公司 74,946,632 股股份，持股比例为 11.26%。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	92,738,540	人民币普通股	92,738,540
石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）	62,454,415	人民币普通股	62,454,415
威海国有资产经营（集团）有限公司	41,481,473	人民币普通股	41,481,473
全国社保基金五零二组合	20,060,951	人民币普通股	20,060,951
安徽志道投资有限公司	16,816,826	人民币普通股	16,816,826
山东省高新技术创业投资有限公司	13,218,369	人民币普通股	13,218,369
门洪强	12,492,217	人民币普通股	12,492,217
香港中央结算有限公司	8,826,732	人民币普通股	8,826,732
中国工商银行股份有限公司一易方达科翔混合型证券投资基金	8,700,000	人民币普通股	8,700,000
基本养老保险基金一零零三组合	8,241,119	人民币普通股	8,241,119
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	威海北洋电气集团股份有限公司和威海国有资产经营（集团）有限公司均受威海市国资委控制，合计持有公司 134,220,013 股股份，持股比例为 20.16%；门洪强为石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的执行董事，石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）与门洪强构成“一致行动”关系，合计持有公司 74,946,632 股股份，持股比例为 11.26%。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）	截至 2019 年 12 月 31 日，公司前十名股东中股东石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 37,500,000 股公司股票；股东安徽志道投资有限公司通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 16,816,826 股公司股票。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

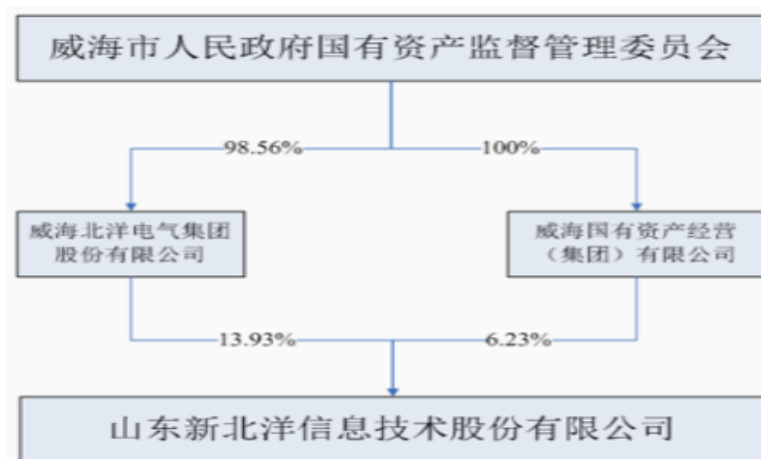
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
威海市人民政府国有资产监督管理委员会	宋修骞	2005 年 03 月 30 日	11371000004331149X	无
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

公司可转换公司债券于2019年12月31日上市，初始转股价格为11.90元/股，报告期内未进行转股价格调整。

二、累计转股情况

□ 适用 √ 不适用

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	平安银行股份有限公司—长信可转债债券型证券投资基金	其他	709,992	70,999,200.00	8.10%
2	中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	其他	322,772	32,277,200.00	3.68%
3	丛强滋	境内自然人	314,860	31,486,000.00	3.59%
4	全国社保基金五零二组合	其他	310,259	31,025,900.00	3.54%
5	易方达稳健配置二号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	299,999	29,999,900.00	3.42%
6	基本养老保险基金—零三组合	其他	279,998	27,999,800.00	3.19%
7	全国社保基金二零三组合	其他	277,989	27,798,900.00	3.17%
8	中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	其他	201,035	20,103,500.00	2.29%
9	中泰证券股份有限公司	国有法人	199,993	19,999,300.00	2.28%
10	门洪强	境内自然人	161,860	16,186,000.00	1.85%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、详见第十一节 八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标；

2、2019年4月25日，联合信用评级有限公司出具了《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行A股可转换公司债券信用评级报告》，评级结果为：公司本次可转换公司债券信用等级为AA，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。上述评级报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

第九节董事、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）
从强滋	董事长	现任	男	55	2012年03月21日	2021年05月02日	24,319,407	0	0	0	24,319,407
陈福旭	副董事长	现任	男	49	2016年12月30日	2021年05月02日	0	0	0	0	0
曲斌	董事	现任	男	52	2018年05月03日	2021年05月02日	0	0	0	0	0
宋森	董事、总经理	现任	男	47	2015年03月20日	2021年05月02日	2,580,600	0	0	0	2,580,600
荣波	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	男	39	2017年04月27日	2021年05月02日	0	0	0	0	0
宋文山	独立董事	现任	男	65	2015年03月20日	2021年05月02日	0	0	0	0	0
李军	独立董事	现任	男	58	2018年05月03日	2021年05月02日	0	0	0	0	0
曲国霞	独立董事	现任	女	56	2018年05月03日	2021年05月02日	0	0	0	0	0
姜爱丽	独立董事	现任	女	56	2018年05月03日	2021年05月02日	0	0	0	0	0
邱林	监事会主席	现任	男	60	2008年11月28日	2021年05月02日	2,128,500	0	0	0	2,128,500

王涛	监事	现任	男	50	2013年 05月10 日	2021年 05月02 日	0	0	0	0	0
拾以胜	监事	现任	男	36	2018年 05月03 日	2021年 05月02 日	0	0	0	0	0
徐晓东	监事	现任	男	51	2012年 03月21 日	2021年 05月02 日	0	0	0	0	0
刘俊娣	监事	现任	女	43	2017年 04月27 日	2021年 05月02 日	0	0	0	0	0
袁勇	监事	现任	男	56	2012年 03月21 日	2021年 05月02 日	700,500	0	0	0	700,500
丛培诚	监事	现任	男	54	2012年 03月21 日	2021年 05月02 日	368,200	0	0	0	368,200
姜天信	副总经理	现任	男	45	2009年 07月22 日	2021年 05月02 日	1,468,500	0	0	0	1,468,500
张永胜	副总经理	现任	男	52	2012年 03月21 日	2021年 05月02 日	444,208	0	0	0	444,208
孙建宇	副总经理	现任	男	45	2015年 10月15 日	2021年 05月02 日	0	0	0	0	0
徐志刚	副总经理	现任	男	40	2016年 04月19 日	2021年 05月02 日	0	0	0	0	0
秦飞	副总经理	现任	男	45	2018年 05月03 日	2021年 05月02 日	0	0	0	0	0
陈大相	副总经理	现任	男	45	2019年 04月10 日	2021年 05月02 日	0	0	0	0	0
王春涛	总工程师	现任	男	47	2010年 06月03 日	2021年 05月02 日	228,000	0	0	0	228,000

许志强	副总经理	离任	男	57	2008 年 11 月 28 日	2019 年 06 月 25 日	127,500	0	0	0	127,500
合计	--	--	--	--	--	--	32,365,415	0	0	0	32,365,415

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈大相	副总经理	任免	2019 年 04 月 10 日	第六届董事会第七次会议聘任为副总经理
许志强	副总经理	解聘	2019 年 06 月 25 日	主动辞职

三、任职情况

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

1、现任董事工作经历

从强滋先生：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，清华大学EMBA硕士学位，工程技术应用研究员。第十一届、十二届全国人民代表大会代表、国家有突出贡献中青年专家、享受国务院特殊津贴专家、泰山学者特聘专家、山东省十大杰出青年企业家。曾任北洋集团技术研究开发中心技术科长、主任、总工程师、副总经理等职；2002年12月就职于新北洋，曾任新北洋总经理。现任新北洋董事长。

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

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

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。现任新北洋党委书记、董事、总经理。

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

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

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

曲国霞女士：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学商学院教授，会计学博士。曾任山东大学威海分校经济系讲师、经济系副教授、山东威海港股份有限公司独立董事；美国加州州立大学圣贝纳迪诺分校商学院高级访问学者；

英国伦敦国王学院高级访问学者、杜伦大学商学院高级访问学者。现任山东大学（威海）商学院教授，兼任威海市审计学会副会长，烟台正海合泰科技股份有限公司独立董事，天润曲轴股份有限公司独立董事，新北洋独立董事。

姜爱丽女士：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员。1982年—1989年在山东大学法学院学习，获得法学学士、法学硕士学位。先后获得威海市“三八红旗手”，山东大学（威海）“师德标兵”、“青年教学能手”、“教学名师”“毕业生最喜爱的专业老师”、“优秀教师”等荣誉称号，并成为学校两届“青年学科带头人”。学术著作、论文多次在山东省法学优秀成果、威海市社会科学优秀成果评选中获奖。主要兼职有山东省国际经济法暨台湾法律问题研究会常务理事、威海仲裁委员会仲裁员、山东威扬律师事务所兼职律师。曾任山东威海港股份有限公司独立董事，现任山东大学（威海）法学院教授、硕士生导师，兼威海经济开发区管理委员会法律顾问，天润曲轴股份有限公司独立董事，威海华东数控股份有限公司独立董事，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、工会主席。现任公司党委副书记、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，威海北洋电气集团股份有限公司董事、副总经理。现任威海北洋云信息技术服务有限公司总经理、威海北洋光电信息技术股份公司董事长、新北洋监事。

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

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

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

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

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

荣波先生：董事、副总经理、财务总监，董事会秘书，参见董事简介。

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

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

徐志刚先生：1980年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，工程师。曾任新北洋技术中心总工办总工助理，技术

中心研发部副部长，苏州智通副总经理，荣鑫科技副总经理，新北洋总经理助理。现任新北洋副总经理。

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

陈大相先生：1975年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任北洋集团技术开发中心工程师、工艺研究室主任，新北洋技术研究开发中心中试部部长、生产制造中心副总经理、金融设备业务部部长、总经理助理、金融事业部总经理、副总经理、北美办事处总经理。现任新北洋副总经理兼验证中心部长。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈福旭	威海北洋电气集团股份有限公司	党委书记、董事长	2016年12月21日	2022年11月17日	是
曲斌	威海国有资产经营(集团)有限公司	党委书记、董事长	2019年06月01日		是
拾以胜	威海北洋电气集团股份有限公司	资产管理中心副总监兼战略投资部部长	2017年11月23日		否
刘俊娣	威海国有资产经营(集团)有限公司	财务部经理	2011年01月01日		是
徐晓东	山东省高新技术创业投资有限公司	投资三部总经理	2012年08月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
丛强滋	新北洋欧洲有限公司	董事	2009年11月09日		否
丛强滋	威海华菱光电股份有限公司	董事长	2015年03月27日	2021年04月11日	否
丛强滋	苏州智通新技术股份有限公司	监事会主席	2011年03月29日	2019年11月18日	否
陈福旭	山东新康威电子有限公司	执行董事	2017年02月		否
陈福旭	威海星地电子有限公司	董事长	2017年02月		否
陈福旭	威海北洋控股股份有限公司	董事长	2017年02月		否
陈福旭	威海北洋云信息技术服务有限公司	董事长	2017年06月		否

陈福旭	威海北洋光电信息技术股份公司	监事长	2018年11月28日	2021年11月28日	否
陈福旭	威海北创投资管理公司	董事	2017年02月		否
宋森	山东华菱电子股份有限公司	董事长	2015年11月19日		否
宋森	苏州智通新技术股份有限公司	董事	2011年03月29日	2019年11月18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	2022年5月6日	否
宋森	山东通达金融租赁有限公司	董事	2016年06月01日		否
荣波	威海新北洋正棋机器人股份有限公司	董事	2015年10月10日	2021年12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	2022年05月06日	否
荣波	威海优微科技有限公司	董事	2016年01月14日		否
荣波	山东通达金融租赁有限公司	监事	2016年06月		否
荣波	宁波梅山保税港区鲁信益丰股权投资管理有限公司	董事	2018年03月10日		否
荣波	苏州智通新技术股份有限公司	董事	2019年03月20日	2019年11月18日	否
宋文山	威海安达会计师事务所有限公司	主任会计师	1999年12月01日		是
宋文山	中航沈飞股份有限公司	独立董事	2014年04月25日	2020年04月24日	是
李军	清华大学信息技术研究院	研究员	2003年04月15日		是
李军	北京捷思锐科技股份有限公司	董事	2015年09月28日		否
李军	Versatile Venture Capital II, LLC	经理	2003年04月22日		否
李军	北京易程华创系统工程股份有限公司	董事	2013年01月06日		否
李军	北京云杉世纪网络科技有限公司	董事	2013年09月02日		否
李军	北京文安智能技术股份有限公司	董事	2015年02月25日		是

李军	北京百奥思达投资顾问有限公司	执行董事、经理	2016年05月31日		否
李军	北京赋乐科技有限公司	董事	2017年02月10日		否
李军	北京三益同盛管理顾问有限公司	监事	2016年12月13日		否
李军	山石网科通信技术股份有限公司	独立董事	2019年02月15日	2022年02月14日	是
曲国霞	山东大学（威海）商学院	教授	2004年09月01日		是
曲国霞	山东威海港股份有限公司	独立董事	2017年06月26日	2019年07月	是
曲国霞	烟台正海合泰科技股份有限公司	独立董事	2017年07月25日		是
曲国霞	天润曲轴股份有限公司	独立董事	2019年11月18日	2022年11月17日	是
姜爱丽	山东大学（威海）法学院	教授	2002年09月01日		是
姜爱丽	威海经济开发区管理委员会	法律顾问	2016年01月		是
姜爱丽	天润曲轴股份有限公司	独立董事	2016年11月24日	2019年11月17日	是
姜爱丽	威海华东数控股份有限公司	独立董事	2018年04月25日	2021年04月24日	是
姜爱丽	山东威海港股份有限公司	独立董事	2017年06月26日	2019年07月	是
王涛	威海北洋电气集团股份有限公司	董事	2015年03月01日	2019年11月18日	否
王涛	威海北洋云信息技术服务有限公司	总经理	2016年03月		否
王涛	乳山智慧城市网络技术有限公司	监事	2015年12月		否
王涛	威海环翠区信元小额贷款有限公司	董事	2018年02月		否
王涛	威海北洋光电信息技术股份公司	董事长	2018年11月28日	2021年11月28日	是
王涛	威海恒兴信息技术有限公司	执行董事、总经理	2020年03月		否
拾以胜	威海北创投资管理有限公司	副总经理	2017年11月23日		是
拾以胜	威海优微科技有限公司	董事	2017年11月23日		否

刘俊娣	威海隆业实业发展有限公司	监事	2011 年		否
刘俊娣	威海国际商务大厦有限公司	监事	2009 年		否
刘俊娣	威海阳光永好酒店管理有限公司	监事	2012 年		否
刘俊娣	威海市创新投资有限公司	监事	2009 年		否
刘俊娣	威海市顺迪投资有限公司	监事	2012 年		否
刘俊娣	山东省托威达电器有限公司	监事	2014 年		否
刘俊娣	哈工大（威海）创新创业园有限责任公司	监事会主席	2018 年 03 月		否
刘俊娣	威海同兴生物科技有限公司	监事	2011 年 5 月		否
徐晓东	烟台星华氨纶有限公司	董事	2013 年 06 月 01 日		否
徐晓东	山东同智伟业软件股份有限公司	董事	2018 年 07 月 23 日		否
徐晓东	江苏联领智能科技股份有限公司	董事	2018 年 09 月 18 日		否
徐晓东	北京曙光易通技术有限公司	董事	2018 年 09 月		否
徐晓东	济南科信创业投资有限公司	董事	2017 年 03 月 01 日		否
徐晓东	宁波梅山保税港区鲁信益丰股权投资管理有限公司	董事兼总经理	2017 年 03 月 10 日		是
袁勇	威海新北洋数码科技有限公司	监事	2018 年 01 月 20 日	2021 年 01 月 19 日	否
姜天信	威海新北洋数码科技有限公司	执行董事	2018 年 01 月 20 日	2021 年 01 月 19 日	是
姜天信	威海新北洋正棋机器人股份有限公司	董事	2014 年 12 月 18 日	2021 年 12 月 26 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	2019 年 07 月 16 日	否
姜天信	山东华菱电子股份有限公司	监事	2019 年 08 月 22 日	2020 年 10 月 26 日	否
姜天信	威海新北洋技术服务有限公司	执行董事	2018 年 05 月 07 日	2019 年 07 月 07 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	2022 年 05 月 06 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	2022 年 05 月 06 日	否
秦飞	威海新北洋技术服务有限公司	执行董事	2019 年 07 月 08 日	2021 年 05 月 06 日	否

王春涛	威海优微科技有限公司	监事	2016年01月14日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

董事会薪酬与考核委员会结合公司内部民主评议结果，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标、年度绩效的完成情况等进行年终综合考评。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬发放情况及2019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	55	现任	106.4	否
陈福旭	副董事长	男	49	现任	0	是
曲斌	董事	男	52	现任	0	是
宋森	董事、总经理	男	47	现任	96.7	否
荣波	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	39	现任	70.9	否
宋文山	独立董事	男	65	现任	6	否
李军	独立董事	男	58	现任	6	否
曲国霞	独立董事	女	56	现任	6	否
姜爱丽	独立董事	女	56	现任	6	否
邱林	监事会主席	男	60	现任	87	否
王涛	监事	男	50	现任	0	是
拾以胜	监事	男	36	现任	0	是
徐晓东	监事	男	51	现任	0	是
刘俊娣	监事	女	43	现任	0	是
袁勇	监事	男	56	现任	42	否
丛培诚	监事	男	54	现任	27.2	否
姜天信	副总经理	男	45	现任	78.1	否

张永胜	副总经理	男	52	现任	66.7	否
孙建宇	副总经理	男	45	现任	70.1	否
徐志刚	副总经理	男	40	现任	70.6	否
秦飞	副总经理	男	45	现任	64.9	否
陈大相	副总经理	男	45	现任	46.3	否
王春涛	总工程师	男	47	现任	70.2	否
许志强	副总经理	男	57	离任	58.7	否
合计	--	--	--	--	979.8	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,826
主要子公司在职员工的数量（人）	2,938
在职员工的数量合计（人）	4,764
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,764
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,173
销售人员	257
技术人员	3,012
财务人员	56
行政人员	266
合计	4,764
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中	337
中专	840
高中	294
大专	1,290
大本	1,795
研究生	207

博士	1
合计	4,764

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于控股股东与公司

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

3、关于董事与董事会

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

4、关于监事与监事会

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

5、关于绩效评价与激励约束机制

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

6、关于信息披露与透明度

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

7、关于相关利益者

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务独立情况

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

2、人员独立情况

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

3、资产独立情况

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

4、机构独立情况

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

5、财务独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引

2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.47%	2019 年 03 月 27 日	2019 年 03 月 28 日	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-011) 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)
2018 年度股东大会	年度股东大会	47.89%	2019 年 05 月 07 日	2019 年 05 月 08 日	《2018 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-027) 刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
宋文山	7	1	6	0	0	否	2
李军	7	1	6	0	0	否	2
曲国霞	7	1	6	0	0	否	2
姜爱丽	7	1	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会。报告期内，专门委员会按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，对公司经营管理重大事项进行讨论与决策。

1、董事会审计委员会履职情况

审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通和协调，组织内部审计等相关工作。报告期内，董事会审计委员会共召开5次会议，对公司内控制度的建立、健全情况，公司财务信息披露等情况进行了审查和监督，主要审议了公司财务报告，审计部提交的各项审计报告及工作总结、募集资金的存放与使用、日常关联交易及担保等事项进行审核。审计委员会对审计独立性的维护以及董事会决策的科学性发挥了重大的作用。

2、董事会提名委员会履职情况

提名委员会评定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员的选聘进行审核并提出建议。报告期内，提名委员会共召开会议1次，主要对公司高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了讨论和审查，切实履行了提名委员会的职责。

3、董事会战略委员会履职情况

战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，董事会战略委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，结合国内经济形势和行业特点，向董事会提出建设性意见，报告期内共召开4次会议，主要审议了转让参股子公司部分股权、调整公司公开发行A股可转换公司债券方案等事项。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会主要负责公司董事和高级管理人员的薪酬方案及考评的制定。报告期内，薪酬与考核委员会共召开会议1次，主要审议了修订《高级管理人员年薪制规定》的议案和关于董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬发放情况及2019年度薪酬发放计划。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，制定了《高级管理人员年薪制规定》并在2019年4月10日召开的第六届董事会第七次会议上进行了修订。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作绩效，对高级管理人员进行年度绩效考核，制定薪酬方案并报董事会审批，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。报告期内，本公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，认真履行职责。

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	2020 年 04 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于 2020 年 4 月 22 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2019 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。</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>财务报告内部控制缺陷，通过对公司年度财务报表潜在错报或披露事项错报程度进行判定,定量标准以营业收入、资产总额作为衡量标准。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷，通过对公司年度财务报表潜在错报或披露事项错报程度进行判定,以营业收入、资产总额作为衡量标准。具体标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>山东新北洋信息技术股份有限公司全体股东：</p> <p>我们接受委托，对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）董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新北洋公司董事会的责任。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制制度有效性是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。我们认为，新北洋公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p>	
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	2020 年 04 月 22 日

内部控制鉴证报告全文披露索引	详见刊登于 2020 年 4 月 22 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2019 年度内部控制鉴证报告》
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

第十一节公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
山东新北洋信息技术股份有限公司可转换公司债券	新北转债	128083	2019年12月12日	2025年12月12日	87,700	第一年 0.30%、 第二年 0.60%、 第三年 1.00%、 第四年 1.50%、 第五年 1.80%、 第六年 2.00%。	采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司可转换公司债券于 2019 年 12 月 31 日上市，报告期内无付息兑付情况。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	不适用	办公地址	不适用	联系人	不适用	联系人电话	不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司			办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层（100022）		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募集资金使用情况相关部分。
年末余额（万元）	85,978.8
募集资金专项账户运作情况	参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募集资金使用情况相关部分。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2019年4月25日，联合信用评级有限公司出具了《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行A股可转换公司债券信用评级报告》，评级结果为：公司本次可转换公司债券信用等级为AA，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。上述评级报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

不适用。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	52,213.67	57,328.40	-8.92%
流动比率	244.00%	202.00%	42.00%
资产负债率	35.19%	25.76%	9.43%
速动比率	193.25%	156.00%	37.25%
EBITDA 全部债务比	42.12%	96.00%	-53.88%
利息保障倍数	18.61	19.18	-2.97%
现金利息保障倍数	17.26	8.09	113.35%
EBITDA 利息保障倍数	22.56	22.55	0.04%

贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

流动比率较上年增长42%，主要系本期发行可转换债券，货币资金增加所致。

速动比率较上年增长37.25%，主要系本期发行可转换债券，货币资金增加所致。

EBITDA全部债务比较上年降低53.88%，主要系本期发行可转债，债务增加所致。

现金利息保障倍数较上年增加113.35%，主要系本期经营活动现金流增加所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司未发行其他债券和债务融资工具。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司资信状况良好，与多家银行有业务往来，信誉度较高，截止本报告期末，公司已从多家商业银行获得授信额度总额约24亿元，实际使用余额为5.29亿元，报告期内，公司均按时偿还银行贷款本息，无展期、减免的情况。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司可转债《募集说明书》的相关约定或承诺进行募集资金存放与使用等事项。

十二、报告期内发生的重大事项

除本章节所述重要事项外，无其他重大事项。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 21 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2020JNA80006
注册会计师姓名	张秀芹、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：

一、审计意见

我们审计了山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称新北洋公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新北洋公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

1. 应收账款坏账准备	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表附注四、10“应收账款”及附注六、4“应收账款”中所述，新北洋公司合并财务报表应收账款账面原值 81,601.93 万元，坏账准备 7,309.80 万元，账面价值 74,292.13 万元。年末应收账款账面价值金额较大，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账损失则可能对财务报表产生重大影响，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> —了解、评价及测试新北洋公司有关信用政策及应收账款内控制度的设计和执行的有效性； —对比同行业上市公司会计政策，分析新北洋公司坏账准备会计政策的合理性； —与管理层讨论坏账政策，检查历史回款和坏账数据，评估历史损失率的准确性，并结合当前经济状况来评价管理层计提坏账准备所使用预期信用损失模型的合理性； —取得应收账款坏账准备计提表，检查坏账准备金额计提的准确性； —对年末大额的应收账款余额执行函证程序及期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性； —对于单独计提坏账准备的应收账款，获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，并复核其合理性； —获取管理层对大额应收账款可回收性评估的文件，对于应收账款账龄在信用期以外的余额，通过对客户背景、经营现状的调查，查阅历史交易和还款情况等，评价管理层判断的合理性。
2. 商誉减值事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表附注四、20“长期资产减值”及附注六、18“商誉”中所述，新北洋公司合并财务报表中商誉的账面原值为 44,999.22 万元，减值准备 10,756.28 万元，账面价值 34,242.94 万元。</p> <p>管理层根据包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的部分，确认相应的减值准备。在评估可收回金额时涉及的重要参数包括收入增长率、毛利率、费用率及折现率等。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> —了解、评估管理层与商誉减值测试相关的内部控制； —将管理层上年商誉减值测试表中对今年的预测及本年实际情况进行对比，考虑管理层的商誉减值测试评估过程是否存在管理层偏见；以及确定管理层是否需要根据最新情况在本年减值测试表中调整未来关键经营假设，从而反映最新的市场情况及管理层预期； —评价管理层委聘的外部评估专家的胜任能力、专业素质和客观性； —评价外部评估专家所使用的评估方法、估值模型的适当性，以及关键假设、折现率等参数的合理性； —进行敏感性分析及利用其它估值方法对于资产组的评估价值的合理性进行分析； —取得商誉减值准备测试表，检查商誉减值测试过程的准

确性。

四、其他信息

新北洋公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括新北洋公司 2019 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督新北洋公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就新北洋公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二〇年四月二十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019年12月31日

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,560,942,584.98	851,102,573.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,152,083.33	
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	107,399,918.50	123,464,365.48
应收账款	742,921,303.25	692,885,907.79
应收款项融资	34,471,170.00	
预付款项	34,387,756.25	23,162,267.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,696,453.89	23,921,345.76
其中：应收利息		493,163.58
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	682,095,367.64	540,852,445.81
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	637,623.11	
其他流动资产	105,947,841.35	113,841,383.84
流动资产合计	3,302,652,102.30	2,369,230,290.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		813,655.41
长期股权投资	616,297,561.22	552,220,557.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	36,522,625.73	34,159,980.68
固定资产	1,046,267,047.93	1,040,665,799.84
在建工程	234,845,620.36	44,488,575.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	182,909,620.26	196,500,911.92
开发支出	16,054,272.92	9,767,041.08
商誉	342,429,422.18	342,429,422.18
长期待摊费用	42,354,430.99	33,216,758.59
递延所得税资产	18,341,478.09	18,777,345.65
其他非流动资产	128,940,995.88	43,527,668.23
非流动资产合计	2,664,963,075.56	2,316,567,716.45
资产总计	5,967,615,177.86	4,685,798,006.80
流动负债：		
短期借款	528,594,481.49	573,702,046.10
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	22,427,664.80	29,049,057.11
应付账款	489,423,096.26	352,813,606.86
预收款项	87,395,474.57	36,394,276.30
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	61,991,915.98	50,847,129.41
应交税费	36,080,717.33	27,865,426.50
其他应付款	130,059,333.71	102,378,613.04
其中：应付利息		839,949.90
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	91,067.58	90,909.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,356,063,751.72	1,173,141,064.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		90,910.00
应付债券	688,641,325.03	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,858,067.92	32,154,038.33
递延所得税负债	1,464,480.00	1,693,435.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	743,963,872.95	33,938,383.35

负债合计	2,100,027,624.67	1,207,079,447.67
所有者权益：		
股本	665,712,402.00	665,712,402.00
其他权益工具	173,077,047.77	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	994,596,569.38	994,559,859.95
减：库存股		
其他综合收益	5,770,315.22	-370,124.35
专项储备		
盈余公积	305,350,565.02	266,769,697.27
一般风险准备		
未分配利润	1,422,773,338.16	1,271,836,273.93
归属于母公司所有者权益合计	3,567,280,237.55	3,198,508,108.80
少数股东权益	300,307,315.64	280,210,450.33
所有者权益合计	3,867,587,553.19	3,478,718,559.13
负债和所有者权益总计	5,967,615,177.86	4,685,798,006.80

法定代表人：丛强滋

主管会计工作负责人：荣波

会计机构负责人：张玉国

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,200,366,138.28	344,135,321.16
交易性金融资产		
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	16,074,889.84	55,548,574.42
应收账款	333,014,520.81	254,249,058.33
应收款项融资	59,755,490.51	
预付款项	11,347,847.70	7,678,143.03
其他应收款	166,085,413.02	190,994,040.76
其中：应收利息		299,055.44

应收股利	90,000,000.00	120,000,000.00
存货	160,127,321.98	145,973,100.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	637,623.11	
其他流动资产	34,662,854.20	59,452,243.01
流动资产合计	1,982,072,099.45	1,058,030,480.92
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		813,655.41
长期股权投资	1,368,072,534.90	1,292,245,583.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,909,151.62	34,159,980.68
固定资产	835,141,902.25	829,809,723.08
在建工程		29,906,274.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	120,607,097.61	126,752,532.53
开发支出	16,054,272.92	9,767,041.08
商誉		
长期待摊费用	27,735,996.87	21,090,845.39
递延所得税资产	11,391,295.11	11,546,173.31
其他非流动资产	46,797,215.88	40,010,804.63
非流动资产合计	2,458,709,467.16	2,396,102,614.04
资产总计	4,440,781,566.61	3,454,133,094.96
流动负债：		
短期借款	441,167,251.61	514,702,046.10
交易性金融负债		

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	9,816,920.26	20,100,044.56
应付账款	188,043,410.96	120,258,439.70
预收款项	17,402,380.63	4,809,517.78
合同负债		
应付职工薪酬	15,018,567.53	16,268,447.23
应交税费	12,189,570.58	6,819,325.17
其他应付款	46,130,477.24	54,764,000.26
其中：应付利息		769,926.99
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	91,067.58	90,909.00
其他流动负债		
流动负债合计	729,859,646.39	737,812,729.80
非流动负债：		
长期借款		90,910.00
应付债券	688,641,325.03	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,176,934.69	28,484,395.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	719,818,259.72	28,575,305.83
负债合计	1,449,677,906.11	766,388,035.63
所有者权益：		
股本	665,712,402.00	665,712,402.00
其他权益工具	173,077,047.77	
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,016,357,436.13	1,016,320,726.70
减：库存股		
其他综合收益	6,181,539.38	
专项储备		
盈余公积	305,350,565.02	266,769,697.27
未分配利润	824,424,670.20	738,942,233.36
所有者权益合计	2,991,103,660.50	2,687,745,059.33
负债和所有者权益总计	4,440,781,566.61	3,454,133,094.96

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,450,860,709.05	2,635,195,628.05
其中：营业收入	2,450,860,709.05	2,635,195,628.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,247,166,048.63	2,293,568,377.04
其中：营业成本	1,373,361,147.85	1,500,082,459.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	25,224,579.36	27,314,132.82
销售费用	300,318,308.51	302,684,084.94
管理费用	147,293,116.28	132,831,737.95
研发费用	388,799,479.04	320,518,369.97
财务费用	12,169,417.59	10,137,592.28
其中：利息费用	23,145,236.66	25,641,960.00

利息收入	8,363,513.30	8,618,949.94
加：其他收益	74,170,135.85	85,354,007.16
投资收益（损失以“-”号填列）	147,479,117.07	78,353,642.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	96,892,518.30	73,634,584.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	473,389.27	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,135,958.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,812,165.18	-37,975,113.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	136,569.19	-223,248.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	403,005,747.90	467,136,538.65
加：营业外收入	6,635,301.40	1,846,100.40
减：营业外支出	2,155,566.80	2,737,984.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	407,485,482.50	466,244,654.97
减：所得税费用	20,865,956.60	51,295,955.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	386,619,525.90	414,948,699.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	386,619,525.90	414,948,699.97
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	322,422,660.59	380,449,654.34
2.少数股东损益	64,196,865.31	34,499,045.63
六、其他综合收益的税后净额	798,060.64	62,038.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	798,060.64	62,038.07

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	839,160.45	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	839,160.45	
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-41,099.81	62,038.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-41,099.81	62,038.07
9.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	387,417,586.54	415,010,738.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	323,220,721.23	380,511,692.41
归属于少数股东的综合收益总额	64,196,865.31	34,499,045.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.48	0.58
（二）稀释每股收益	0.48	0.58

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：丛强滋

主管会计工作负责人：荣波

会计机构负责人：张玉国

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,067,768,242.21	1,021,657,138.61
减：营业成本	668,024,365.53	655,138,094.14
税金及附加	13,116,339.80	12,486,342.13
销售费用	99,085,828.52	112,843,884.81
管理费用	72,575,123.44	70,392,061.24
研发费用	182,623,439.40	177,379,359.81
财务费用	13,351,881.28	13,803,182.69
其中：利息费用	20,127,701.28	23,278,902.14
利息收入	4,373,806.63	3,966,268.73
加：其他收益	29,831,184.19	28,197,791.75
投资收益（损失以“－”号填列）	203,252,248.45	231,491,273.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	108,449,124.56	73,634,584.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	181,972.60	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	77,493.93	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	341,422.76	-15,591,384.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	419,820.32	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	253,095,406.49	223,711,895.02
加：营业外收入	5,426,565.46	974,361.94
减：营业外支出	1,314,874.32	780,227.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	257,207,097.63	223,906,029.07

减：所得税费用	239,064.43	6,908,190.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	256,968,033.20	216,997,838.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	256,968,033.20	216,997,838.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	839,160.45	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	839,160.45	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	839,160.45	
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	257,807,193.65	216,997,838.39
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	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,292,523,768.31	2,323,500,623.20
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	86,602,595.35	131,114,030.59
收到其他与经营活动有关的现金	81,419,501.49	26,682,226.44
经营活动现金流入小计	2,460,545,865.15	2,481,296,880.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,055,503,852.07	1,388,608,930.07
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		
拆出资金净增加额		
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	550,646,936.62	424,241,869.36
支付的各项税费	134,760,973.91	196,311,180.04
支付其他与经营活动有关的现金	380,891,698.91	302,027,283.59

经营活动现金流出小计	2,121,803,461.51	2,311,189,263.06
经营活动产生的现金流量净额	338,742,403.64	170,107,617.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	333,343,536.67	514,504,676.00
取得投资收益收到的现金	13,860,722.34	12,185,278.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	694.58	442,840.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	378,945,403.92	266,844,473.40
投资活动现金流入小计	726,150,357.51	793,977,268.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	332,053,413.07	197,982,765.23
投资支付的现金	283,440,942.00	537,419,050.00
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,936,306.83
支付其他与投资活动有关的现金	241,708,008.99	282,030,239.55
投资活动现金流出小计	857,202,364.06	1,020,368,361.61
投资活动产生的现金流量净额	-131,052,006.55	-226,391,093.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		420,249,991.36
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	1,433,845,003.90	684,233,167.05
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,433,845,003.90	1,104,483,158.41
偿还债务支付的现金	662,538,359.00	700,981,214.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,976,252.86	193,848,055.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	44,100,000.00	34,199,510.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,089,700.00	92,225,176.47
筹资活动现金流出小计	863,604,311.86	987,054,446.06
筹资活动产生的现金流量净额	570,240,692.04	117,428,712.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,260,343.62	6,306,585.61
五、现金及现金等价物净增加额	782,191,432.75	67,451,821.70
加：期初现金及现金等价物余额	754,043,394.80	686,591,573.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,536,234,827.55	754,043,394.80

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	937,673,127.71	973,302,098.50
收到的税费返还	43,801,105.15	64,923,743.69
收到其他与经营活动有关的现金	72,640,880.15	104,916,348.85
经营活动现金流入小计	1,054,115,113.01	1,143,142,191.04
购买商品、接受劳务支付的现金	528,635,117.06	676,701,689.93
支付给职工以及为职工支付的现金	229,024,524.68	189,422,339.10
支付的各项税费	35,289,406.98	45,631,141.21
支付其他与经营活动有关的现金	151,755,951.32	160,558,672.54
经营活动现金流出小计	944,705,000.04	1,072,313,842.78
经营活动产生的现金流量净额	109,410,112.97	70,828,348.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	238,343,536.67	392,504,676.00
取得投资收益收到的现金	87,578,550.23	48,478,142.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,687,073.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	122,947,903.93	266,844,473.40
投资活动现金流入小计	448,869,990.83	712,514,365.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,642,120.82	129,168,417.94
投资支付的现金	191,440,942.00	636,083,251.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00

支付其他与投资活动有关的现金	73,167,528.99	192,030,239.55
投资活动现金流出小计	304,250,591.81	957,281,909.29
投资活动产生的现金流量净额	144,619,399.02	-244,767,543.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		420,249,991.36
取得借款收到的现金	1,359,845,003.90	625,233,167.05
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	1,359,845,003.90	1,045,483,158.41
偿还债务支付的现金	603,538,359.00	636,286,329.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,553,681.82	156,718,995.42
支付其他与筹资活动有关的现金	3,089,700.00	9,644,894.67
筹资活动现金流出小计	757,181,740.82	802,650,220.04
筹资活动产生的现金流量净额	602,663,263.08	242,832,938.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,269,337.96	5,928,229.43
五、现金及现金等价物净增加额	859,962,113.03	74,821,972.39
加：期初现金及现金等价物余额	337,127,378.31	262,305,405.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,197,089,491.34	337,127,378.31

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	665,712,402.00				994,559,859.95		-370,124.35		266,769,697.27		1,271,836,273.93		3,198,508,108.80	280,210,450.33	3,478,718,559.13	
加：会计政策变更							6,057,185.99		-71,558.29		-405,496.98		5,580,130.72		5,580,130.72	
前期差错更正																

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	665,712,402.00			994,559,859.95		5,687,061.64		266,698,138.98		1,271,430,776.95		3,204,088,239.52	280,210,450.33	3,484,298,689.85
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			173,077,047.77	36,709.43		83,253.58		38,652,426.04		151,342,561.21		363,191,998.03	20,096,865.31	383,288,863.34
(一)综合收益总额						798,060.64				322,422,660.59		323,220,721.23	64,196,865.31	387,417,586.54
(二)所有者投入和减少资本			173,077,047.77									173,077,047.77		173,077,047.77
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本			173,077,047.77									173,077,047.77		173,077,047.77
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配								38,545,204.98		-171,687,685.38		-133,142,480.40	-44,100.00	-177,242,480.40
1.提取盈余公积								38,545,204.98		-38,545,204.98				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配										-133,142,480.40		-133,142,480.40	-44,100.00	-177,242,480.40
4.其他														
(四)所有者权益内部结转						-714,807.06		107,221.06		607,586.00				

1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益						-714,807.06		107,221.06		607,586.00						
6. 其他																
（五）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（六）其他					36,709.43								36,709.43		36,709.43	
四、本期期末余额	665,712,402.00			173,077,047.77	994,596,569.38		5,770,315.22		305,350,565.02		1,422,773,338.16		3,567,280,237.55	300,307,315.64	3,867,587,553.19	

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	631,490,090.00				653,919,855.68		-432,162.42		234,220,021.51		1,057,078,775.75		2,576,276,580.52	306,603,707.35	2,882,880,287.87
加：会计政策变更															
前期差错更正															

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	631,490,090.00			653,919,855.68		-432,162.42		234,220,021.51		1,057,078,775.75		2,576,276,580.52	306,603,707.35	2,882,880,287.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	34,222,312.00			340,640,004.27		62,038.07		32,549,675.76		214,757,498.18		622,231,528.28	-26,393,257.02	595,838,271.26
（一）综合收益总额						62,038.07				380,449,654.34		380,511,692.41	34,499,045.63	415,010,738.04
（二）所有者投入和减少资本	34,222,312.00			340,640,004.27								374,862,316.27	-26,692,792.65	348,169,523.62
1. 所有者投入的普通股	34,222,312.00			376,917,080.28								411,139,392.28		411,139,392.28
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				-36,277,076.01								-36,277,076.01	-26,692,792.65	-62,969,868.66
（三）利润分配								32,549,675.76		-165,692,156.16		-133,142,480.40	-34,199,510.00	-167,341,990.40
1. 提取盈余公积								32,549,675.76		-32,549,675.76				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-133,142,480.40		-133,142,480.40	-34,199,510.00	-167,341,990.40

4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	665,712,402.00			994,559,859.95	-370,124.35	266,769,697.27		1,271,836,273.93	3,198,508,108.80	280,210,450.33		3,478,718,559.13		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											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	未分配利润	其他			
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	665,712,402.00				1,016,320,726.70			266,769,697.27	738,942,233.36			2,687,745,059.33		
加：会计政策变更							6,057,185.99	-71,558.29	-405,496.98			5,580,130.72		

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	665,712,402.00				1,016,320,726.70		6,057,185.99		266,698,138.98	738,536,736.38		2,693,325,190.05
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				173,077,047.77	36,709.43		124,353.39		38,652,426.04	85,887,933.82		297,778,470.45
（一）综合收益总额							839,160.45			256,968,033.20		257,807,193.65
（二）所有者投入和减少资本				173,077,047.77								173,077,047.77
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本				173,077,047.77								173,077,047.77
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									38,545,204.98	-171,687,685.38		-133,142,480.40
1. 提取盈余公积									38,545,204.98	-38,545,204.98		
2. 对所有者（或股东）的分配										-133,142,480.40		-133,142,480.40
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转							-714,807.06		107,221.06	607,586.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益							-714,807.06		107,221.06	607,586.00		
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					36,709.43							36,709.43
四、本期期末余额	665,712,402.00			173,077,047.77	1,016,357,436.13		6,181,539.38		305,350,565.02	824,424,670.20		2,991,103,660.50

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	631,490,090.00				639,403,646.42				234,220,021.51	687,636,551.13		2,192,750,309.06
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	631,490,090.00				639,403,646.42				234,220,021.51	687,636,551.13		2,192,750,309.06

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	34,222,312.00				376,917,080.28				32,549,675.76	51,305,682.23		494,994,750.27
(一)综合收益总额										216,997,838.39		216,997,838.39
(二)所有者投入和减少资本	34,222,312.00				376,917,080.28							411,139,392.28
1. 所有者投入的普通股	34,222,312.00				376,917,080.28							411,139,392.28
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									32,549,675.76	-165,692,156.16		-133,142,480.40
1. 提取盈余公积									32,549,675.76	-32,549,675.76		
2. 对所有者(或股东)的分配										-133,142,480.40		-133,142,480.40
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	665,712,402.00				1,016,320,726.70				266,769,697.27	738,942,233.36		2,687,745,059.33

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

根据公司2008年度股东大会决议，按照国资发改革[2008]139号《关于规范国有企业职工持股、投资的意见》，对威海北洋电气集团股份有限公司中层以上管理人员持有的公司股份进行整改。根据威海市国资委《关于威海北洋电气集团股份

有限公司中层以上管理人员持有山东新北洋信息技术股份有限公司股份问题整改方案的批复》威国资发[2009]32号文批准的整改方案，宋军利等8名公司自然人股东与门洪强等6名自然人分别签订股权转让协议，并于2009年3月19日实施完成。2009年6月20日，赵坤鹏分别与赵国建、王辉签订了股份转让协议，一次性转让其持有的全部公司股份，股份转让款项已于2009年6月23日前支付完毕。

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

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

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

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

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

截至2019年12月31日止，本公司股本总数 66,571.2402万股。

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

本公司注册地址为：威海市火炬高技术产业开发区火炬路169号。

本公司2019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的变化情况，详见本节八、“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本节“五重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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、39“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、45“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及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

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、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、22、“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

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

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、22、“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

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且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

本公司外币交易按即期汇率（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，于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币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，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

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。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将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金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，

仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)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,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及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中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和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。按照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金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外,本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同,以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司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。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值,公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件时,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:①本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;②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。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具:①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是发行方的金融负债;如果是后者,该工具是发行方的权益工具。在某些情况下,一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具,其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值,则无论该合同权利或义务的金额是固定的,还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动,该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11、应收票据

本公司应收票据主要包括应收银行承兑汇票和商业承兑票据，本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分（同应收账款）

对于划分为组合的银行承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合的商业承兑汇票，按照应收账款预期信用损失率计提信用减值损失准备。

12、应收账款

对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加可行，所以本公司按照信用风险评级为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

13、应收款项融资

本公司除子公司威海华菱光电股份有限公司外,其他公司管理银行承兑汇票的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标,故分类到按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

应收款项融资后续计量确定,鉴于银行承兑汇票的期限不超过一年,资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大,本公司认为该部分银行承兑汇票的期末公允价值等于其面值。

14、其他应收款

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备:①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产,本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备;②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;③购买或源生已发生信用减值的金融资产,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款,本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加可行,所以本公司按照信用风险评级为共同风险特征,对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

15、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。

16、合同资产

17、合同成本

18、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。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加可行，所以本公司按照信用风险评级为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

22、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司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，根据合并后享有被合并方净资产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。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形

成企业合并，属于一揽子交易的，本公司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初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、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

本公司投资性房地产为房屋建筑物，采用成本模式计量。

本公司投资性房地产采用年限平均方法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40	5	2.375-4.75

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

(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

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(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。

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产的借款费用，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；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；

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。

31、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。

32、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。

33、合同负债

34、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。

35、租赁负债

36、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。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 商品销售收入

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

销售商品收入确认的具体原则：

- ①国内销售，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，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。

40、政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失

的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期保值》以及《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上4项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。	第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过	
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。	第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议审议通过	
财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号），于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号），在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。	第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议审议通过	
财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），本通知适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。	第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过	

注：本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

1) 新报表格式调整

2018年12月31日受重要影响的报表项目和金额如下：

①合并报表

原报表项目及金额		新报表项目及金额	
应收票据及应收账款	816,350,273.27	应收票据	123,464,365.48
		应收账款	692,885,907.79
应付票据及应付账款	381,862,663.97	应付票据	29,049,057.11
		应付账款	352,813,606.86

②母公司报表

原报表项目及金额		新报表项目及金额	
应收票据及应收账款	309,797,632.75	应收票据	55,548,574.42
		应收账款	254,249,058.33
应付票据及应付账款	140,358,484.26	应付票据	20,100,044.56
		应付账款	120,258,439.70

2) 执行新金融工具准则主要调整情况如下:

①合并报表

2018年12月31日(变更前)			2019年1月1日(变更后)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别及内容	账面价值
货币资金	摊余成本	851,102,573.77	货币资金	摊余成本	806,102,573.77
			其他流动资产	摊余成本-结构性存款	45,000,000.00
应收票据	摊余成本	123,464,365.48	应收票据	摊余成本-商业承兑汇票	10,663,588.59
			应收票据	摊余成本-银行承兑汇票	34,115,865.98
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益-银行承兑汇票	78,123,669.41
应收利息	摊余成本	493,163.58	货币资金	摊余成本-定期存款利息	116,191.47
			其他流动资产	摊余成本-大额存单	376,972.11
长期股权投资	权益法	552,220,557.41	长期股权投资	权益法	558,277,743.40
应付利息	摊余成本	839,949.90	短期借款	摊余成本-短期借款利息	839,634.74
			一年内到期的非流动负债	摊余成本-一年内到期的长期借款利息	157.58
			长期借款	摊余成本-长期借款利息	157.58

资产负债表调整情况说明:

本公司在日常资金管理过程中会在部分应收票据到期前进行背书转让,本公司管理应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。因此,于2019年1月1日,将人民币78,123,669.41元的应收票据重分类至应收款项融资。

下属子公司威海华菱光电股份有限公司管理应收票据的业务模式以收取合同现金流量为目标,仍列报在应收票据。

长期股权投资调整6,057,185.99元,主要是由于联营企业山东华菱电子股份有限公司,于2019年1月1日根据新金融工具准则调整其财务报表,本公司按照持股比例增加长期股权投资账面价值6,057,185.99元,增加其他综合收益6,057,185.99元。

根据财政部2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),其他应收款-“应收利息”和其他应付款-“应付利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但尚未收到或已到期应支付但尚未支

付的利息，基于实际利率法计提的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

②母公司报表

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别及内容	账面价值
应收票据	摊余成本	55,548,574.42	应收票据	摊余成本-商业承兑汇票	10,663,588.59
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益-银行承兑汇票	44,323,744.33
应收利息	摊余成本	299,055.44	其他流动资产	摊余成本-大额存单	299,055.44
长期股权投资	权益法	1,292,245,583.73	长期股权投资	权益法	1,298,302,769.72
应付利息	摊余成本	769,926.99	短期借款	摊余成本-短期借款利息	769,611.83
			一年内到期的非流动负债	摊余成本-一年内到期的长期借款利息	157.58
			长期借款	摊余成本-长期借款利息	157.58

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	851,102,573.77	806,218,765.24	-44,883,808.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	123,464,365.48	44,779,454.57	-78,684,910.91
应收账款	692,885,907.79	692,885,907.79	
应收款项融资		78,123,669.41	78,123,669.41

预付款项	23,162,267.90	23,162,267.90	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	23,921,345.76	23,428,182.18	-493,163.58
其中：应收利息	493,163.58		-493,163.58
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	540,852,445.81	540,852,445.81	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	113,841,383.84	159,218,355.95	45,376,972.11
流动资产合计	2,369,230,290.35	2,368,669,048.85	-561,241.50
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	813,655.41	813,655.41	
长期股权投资	552,220,557.41	558,277,743.40	6,057,185.99
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	34,159,980.68	34,159,980.68	
固定资产	1,040,665,799.84	1,040,665,799.84	
在建工程	44,488,575.46	44,488,575.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	196,500,911.92	196,500,911.92	
开发支出	9,767,041.08	9,767,041.08	
商誉	342,429,422.18	342,429,422.18	

长期待摊费用	33,216,758.59	33,216,758.59	
递延所得税资产	18,777,345.65	18,861,531.88	84,186.23
其他非流动资产	43,527,668.23	43,527,668.23	
非流动资产合计	2,316,567,716.45	2,322,709,088.67	6,141,372.22
资产总计	4,685,798,006.80	4,691,378,137.52	5,580,130.72
流动负债：			
短期借款	573,702,046.10	574,541,680.84	839,634.74
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	29,049,057.11	29,049,057.11	
应付账款	352,813,606.86	352,813,606.86	
预收款项	36,394,276.30	36,394,276.30	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	50,847,129.41	50,847,129.41	
应交税费	27,865,426.50	27,865,426.50	
其他应付款	102,378,613.04	101,538,663.14	-839,949.90
其中：应付利息	839,949.90		-839,949.90
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	90,909.00	91,066.58	157.58
其他流动负债			
流动负债合计	1,173,141,064.32	1,173,140,906.74	-157.58
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	90,910.00	91,067.58	157.58
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	32,154,038.33	32,154,038.33	
递延所得税负债	1,693,435.02	1,693,435.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计	33,938,383.35	33,938,540.93	157.58
负债合计	1,207,079,447.67	1,207,079,447.67	
所有者权益：			
股本	665,712,402.00	665,712,402.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	994,559,859.95	994,559,859.95	
减：库存股			
其他综合收益	-370,124.35	5,687,061.64	6,057,185.99
专项储备			
盈余公积	266,769,697.27	266,698,138.98	-71,558.29
一般风险准备			
未分配利润	1,271,836,273.93	1,271,430,776.95	-405,496.98
归属于母公司所有者权益合计	3,198,508,108.80	3,204,088,239.52	5,580,130.72
少数股东权益	280,210,450.33	280,210,450.33	
所有者权益合计	3,478,718,559.13	3,484,298,689.85	5,580,130.72
负债和所有者权益总计	4,685,798,006.80	4,691,378,137.52	5,580,130.72

调整情况说明

执行新金融工具准则调整相关数据。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	344,135,321.16	344,135,321.16	
交易性金融资产			
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	55,548,574.42	10,663,588.59	-44,884,985.83
应收账款	254,249,058.33	254,249,058.33	
应收款项融资		44,323,744.33	44,323,744.33
预付款项	7,678,143.03	7,678,143.03	
其他应收款	190,994,040.76	190,694,985.32	-299,055.44
其中：应收利息	299,055.44		-299,055.44
应收股利	120,000,000.00	120,000,000.00	
存货	145,973,100.21	145,973,100.21	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	59,452,243.01	59,751,298.45	299,055.44
流动资产合计	1,058,030,480.92	1,057,469,239.42	-561,241.50
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	813,655.41	813,655.41	
长期股权投资	1,292,245,583.73	1,298,302,769.72	6,057,185.99
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	34,159,980.68	34,159,980.68	
固定资产	829,809,723.08	829,809,723.08	
在建工程	29,906,274.20	29,906,274.20	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	126,752,532.53	126,752,532.53	
开发支出	9,767,041.08	9,767,041.08	
商誉			
长期待摊费用	21,090,845.39	21,090,845.39	
递延所得税资产	11,546,173.31	11,630,359.54	84,186.23
其他非流动资产	40,010,804.63	40,010,804.63	
非流动资产合计	2,396,102,614.04	2,402,243,986.26	6,141,372.22
资产总计	3,454,133,094.96	3,459,713,225.68	5,580,130.72
流动负债：			
短期借款	514,702,046.10	515,471,657.93	769,611.83
交易性金融负债			
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	20,100,044.56	20,100,044.56	
应付账款	120,258,439.70	120,258,439.70	
预收款项	4,809,517.78	4,809,517.78	
合同负债			
应付职工薪酬	16,268,447.23	16,268,447.23	
应交税费	6,819,325.17	6,819,325.17	
其他应付款	54,764,000.26	53,994,073.27	-769,926.99
其中：应付利息	769,926.99		-769,926.99
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	90,909.00	91,066.58	157.58
其他流动负债			
流动负债合计	737,812,729.80	737,812,572.22	-157.58
非流动负债：			
长期借款	90,910.00	91,067.58	157.58
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	28,484,395.83	28,484,395.83	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	28,575,305.83	28,575,463.41	157.58
负债合计	766,388,035.63	766,388,035.63	
所有者权益：			
股本	665,712,402.00	665,712,402.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,016,320,726.70	1,016,320,726.70	
减：库存股			
其他综合收益		6,057,185.99	6,057,185.99
专项储备			
盈余公积	266,769,697.27	266,698,138.98	-71,558.29
未分配利润	738,942,233.36	738,536,736.38	-405,496.98
所有者权益合计	2,687,745,059.33	2,693,325,190.05	5,580,130.72
负债和所有者权益总计	3,454,133,094.96	3,459,713,225.68	5,580,130.72

调整情况说明

执行新金融工具准则调整相关数据。

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、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金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。。

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。权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公允价值的最佳估计。

⑤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。

⑥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。

⑦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。

⑧预计负债

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入按税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额	16%、13%、21%
城市维护建设税	应缴纳的流转税及出口货物当期免抵的增值税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、19%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
山东新北洋信息技术股份有限公司	15%
新北洋欧洲有限公司（SNBC Europe B.V.）	19%
新北洋（欧洲）研发中心有限公司（SNBC (Europe)R&D B.V.）	19%
威海新北洋数码科技有限公司	15%
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	15%
威海华菱光电股份有限公司	15%
威海新北洋技术服务有限公司	15%
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	15%

2、税收优惠

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，于2019年1-3月期间的适用税率为16%/10%，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39号）规定，自2019年4月1日起，适用税率调整为13%/9%。同时，本公司子公司威海新北洋技术服务有限公司，作为生产性服务业纳税人，自2019年4月1日至2021年12月31日，按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额。

（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《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）规定，公司自2018年7月31日前原出口退税率为17%的出口货物，出口退税率调整至16%。根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39号）规定，自2019年4月1日起，原适用16%税率且出口退税率为16%的出口货物劳务，出口退税率调整为13%。

（2）企业所得税税收优惠

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

2) 2018年，子公司威海新北洋数码科技有限公司通过高新技术企业复审，证书编号为GR201837002573，资格有效期3年，自2018年1月1日至2020年12月31日执行15%的企业所得税税率。

3) 2017年，子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司通过高新技术企业复审，证书编号为GR201737000598，资格有效期3年，自2017年1月1日至2019年12月31日执行15%的企业所得税税率。

4) 2017年，子公司威海华菱光电股份有限公司通过高新技术企业复审，证书编号为GR201737001639，资格有效期3年，自2017年1月1日至2019年12月31日执行15%的企业所得税税率。

5) 2017年，子公司威海新北洋技术服务有限公司通过高新技术企业评审，证书编号为GR201737001323，资格有效期3年，自2017年1月1日至2019年12月31日执行15%的企业所得税税率。

6) 2020年1月22日，子公司威海新北洋正棋机器人股份有限公司，根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于山东省2019年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字<2020>36号），该公司通过高新技术企业评审，2019年企业所得税税率为15%。

（3）土地使用税税收优惠

根据山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局、山东省科学技术厅《关于高新技术企业城镇土地使用税有关问题的通知》（鲁财税[2019]5号），自2019年1月1日起公司按现行城镇土地使用税税额标准的50%计算缴纳城镇土地使用税。

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	414,998.05	186,437.75
银行存款	1,527,348,541.91	789,527,971.81
其他货币资金	33,179,045.02	16,504,355.68
合计	1,560,942,584.98	806,218,765.24
其中：存放在境外的款项总额	3,233,437.11	1,971,512.34
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	24,707,757.43	97,059,178.97

其他说明

注：①截至2019年12月31日，货币资金中使用受限资金合计24,707,757.43元。具体为：银行承兑汇票保证金18,839,653.48元、保函保证金3,307,196.02元、贷款保证金10,000.00元、信用证保证金2,550,907.93元。

②截至2019年12月31日，公司存放在境外的资金折合人民币3,233,437.11元，系本公司子公司新北洋（欧洲）研发中心有限公司（SNBC (Europe)R&D B.V.）、新北洋欧洲公司（SNBC Europe B.V.）的货币资金。（2018年12月31日：1,971,512.34元）

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,152,083.33	
其中：		
债务工具投资—结构性存款	10,152,083.33	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	10,152,083.33	

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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	91,325,028.66	34,115,865.98
商业承兑票据	16,074,889.84	10,663,588.59
合计	107,399,918.50	44,779,454.57

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	

其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	108,245,965.33	100.00%	846,046.83	0.78%	107,399,918.50	45,340,696.07	100.00%	561,241.50	1.24%	44,779,454.57
其中：										
其中：银行承兑汇票组合	91,325,028.66	84.37%			91,325,028.66	34,115,865.98	75.24%			34,115,865.98
商业承兑汇票组合	16,920,936.67	15.63%	846,046.83	5.00%	16,074,889.84	11,224,830.09	24.76%	561,241.50	5.00%	10,663,588.59
合计	108,245,965.33	100.00%	846,046.83	0.78%	107,399,918.50	45,340,696.07	100.00%	561,241.50	1.24%	44,779,454.57

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备： 846,046.83

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	91,325,028.66		
商业承兑汇票组合	16,920,936.67	846,046.83	5.00%
合计	108,245,965.33	846,046.83	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	561,241.50	284,805.33				846,046.83

合计	561,241.50	284,805.33				846,046.83
----	------------	------------	--	--	--	------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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
----	----------	-----------

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

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	

按单项计提坏账准备的应收账款	2,504,469.20	0.31%	2,504,469.20	100.00%		2,084,874.00	0.27%	2,084,874.00	100.00%	
其中：										
按单项计提坏账准备的应收账款	2,504,469.20	0.31%	2,504,469.20	100.00%		2,084,874.00	0.27%	2,084,874.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	813,514,799.34	99.69%	70,593,496.09	8.68%	742,921,303.25	758,221,242.27	99.73%	65,335,334.48	8.62%	692,885,907.79
其中：										
账龄组合	813,514,799.34	99.69%	70,593,496.09	8.68%	742,921,303.25	758,221,242.27	99.73%	65,335,334.48	8.62%	692,885,907.79
合计	816,019,268.54	100.00%	73,097,965.29	8.96%	742,921,303.25	760,306,116.27	100.00%	67,420,208.48	8.87%	692,885,907.79

按单项计提坏账准备：2,504,469.20

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	687,500.00	687,500.00	100.00%	预计收回的可能性极小
单位二	657,600.00	657,600.00	100.00%	预计收回的可能性极小
单位三	594,000.00	594,000.00	100.00%	预计收回的可能性极小
单位四	221,400.00	221,400.00	100.00%	预计收回的可能性极小
其他单位	343,969.20	343,969.20	100.00%	预计收回的可能性极小
合计	2,504,469.20	2,504,469.20	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
1年以内（含一年）	715,829,281.93	35,790,114.03	5.00%	
1年至2年	57,419,766.40	5,735,699.55	10.00%	
2至3年	13,936,927.05	4,180,194.01	30.00%	
3至4年	4,804,451.52	3,363,116.06	70.00%	
4至5年	6,779,890.80	6,779,890.80	100.00%	
5年以上	14,744,481.64	14,744,481.64	100.00%	

按组合计提坏账准备：70,593,496.09

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含一年）	715,829,281.93	35,790,114.03	5.00%
1年至2年	57,419,766.40	5,735,699.55	10.00%
2至3年	13,936,927.05	4,180,194.01	30.00%
3至4年	4,804,451.52	3,363,116.06	70.00%
4至5年	6,779,890.80	6,779,890.80	100.00%
5年以上	14,744,481.64	14,744,481.64	100.00%

合计	813,514,799.34	70,593,496.09	--
----	----------------	---------------	----

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	715,829,281.93
1至2年	57,979,766.40
2至3年	14,094,479.85
3年以上	28,115,740.36
3至4年	5,033,597.92
4至5年	7,373,890.80
5年以上	15,708,251.64
合计	816,019,268.54

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按照单项计提坏账准备的应收账款	2,084,874.00	946,699.20	527,104.00			2,504,469.20
按照组合计提坏账的应收账款	65,335,334.48	5,258,161.61				70,593,496.09
合计	67,420,208.48	6,204,860.81	527,104.00			73,097,965.29

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	122,851,858.15	15.06%	6,142,592.91
单位二	104,730,815.64	12.83%	5,282,059.97
单位三	60,409,554.80	7.40%	3,020,477.74
单位四	44,653,365.23	5.47%	2,760,818.82
单位五	31,108,985.47	3.81%	1,555,449.27
合计	363,754,579.29	44.57%	

(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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	34,471,170.00	78,123,669.41
合计	34,471,170.00	78,123,669.41

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

年末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认余额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	174,589,111.87	
合计	174,589,111.87	

7、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	33,537,746.63	97.53%	22,726,659.76	98.12%
1至2年	691,677.14	2.01%	371,950.61	1.61%
2至3年	117,118.10	0.34%	2,830.00	0.01%
3年以上	41,214.38	0.12%	60,827.53	0.26%
合计	34,387,756.25	--	23,162,267.90	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
单位一	10,937,300.00	1年以内	31.81
单位二	5,940,000.01	1年以内	17.27
单位三	4,543,745.85	1年以内	13.21
单位四	1,783,975.03	1年以内	5.19
单位五	1,324,997.01	1年以内	3.85
合计	24,530,017.90		71.33

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	23,696,453.89	23,428,182.18
合计	23,696,453.89	23,428,182.18

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	2,115,453.66	1,483,013.49
押金、保证金	19,870,512.93	17,307,414.69
关联方往来款		30,724.85
其他往来款	7,700,985.37	8,426,906.35
合计	29,686,951.96	27,248,059.38

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,819,877.20			3,819,877.20
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,777,470.87		393,150.00	2,170,620.87
2019 年 12 月 31 日余额	5,597,348.07		393,150.00	5,990,498.07

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	14,500,157.82
1 至 2 年	6,572,127.86
2 至 3 年	5,458,691.13
3 年以上	3,155,975.15
3 至 4 年	1,797,133.44
4 至 5 年	593,345.00
5 年以上	765,496.71
合计	29,686,951.96

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

坏账准备	3,819,877.20	2,170,620.87				5,990,498.07
合计	3,819,877.20	2,170,620.87				5,990,498.07

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

4) 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：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金、保证金	9,393,453.30	3年以内	31.64%	1,549,762.83
第二名	押金、保证金	2,002,125.00	5年以内	6.74%	660,087.00
第三名	押金、保证金	1,700,000.00	1年以内	5.73%	85,000.00
第四名	其他往来款	1,500,000.00	1年以内	5.05%	75,000.00
第五名	押金、保证金	1,000,000.00	4年以内	3.37%	700,000.00
合计	--	15,595,578.30	--	52.53%	3,069,849.83

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：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	202,419,585.38	4,035,653.08	198,383,932.30	186,757,086.92	2,225,734.11	184,531,352.81
在产品	76,819,350.46	602,921.58	76,216,428.88	79,617,698.82	403,898.20	79,213,800.62
库存商品	420,309,493.36	12,814,486.90	407,495,006.46	286,456,313.01	9,349,020.63	277,107,292.38
合计	699,548,429.20	17,453,061.56	682,095,367.64	552,831,098.75	11,978,652.94	540,852,445.81

(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	2,225,734.11	2,802,649.09		992,730.12		4,035,653.08
在产品	403,898.20	199,023.38				602,921.58
库存商品	9,349,020.63	11,771,272.11		8,305,805.84		12,814,486.90
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	11,978,652.94	14,772,944.58		9,298,535.96		17,453,061.56

货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因。

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		销售
在产品	成本高于可变现净值		
产成品	成本高于可变现净值		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：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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
一年内到期的长期应收款	637,623.11	
合计	637,623.11	

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付企业所得税	11,402,537.05	6,074,161.38
待抵扣及留抵增值税进项税款	31,792,889.37	5,303,282.09
待认证增值税进项税款		251,426.89
预付其他税费	738,401.23	3,212,513.48
大额定期存单		99,376,972.11
固定收益银行理财产品	62,014,013.70	45,000,000.00
合计	105,947,841.35	159,218,355.95

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

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	637,623.11		637,623.11	813,655.41		813,655.41	
减：一年内到期的融资租赁款	-637,623.11		-637,623.11				
合计	0.00			813,655.41		813,655.41	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--------------------	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(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 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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	116,645.1 51.58		-29,270.1 99.83	24,483.03 3.91	839,160.4 5		-10,248.3 20.00			102,448.8 26.11	
苏州智通 新技术股 份有限公 司	394,252.4 8			-394,252. 48							
山东通达 金融租赁 有限公司	440,482.4 68.07			72,513.80 5.76						512,996.2 73.83	
宁波梅山 保税港区 鲁信益丰 股权投资 管理有限 公司	755,871.2 7			96,590.01						852,461.2 8	
小计	558,277.7 43.40		-29,270.1 99.83	96,699.17 7.20	839,160.4 5		-10,248.3 20.00			616,297.5 61.22	
合计	558,277.7 43.40		-29,270.1 99.83	96,699.17 7.20	839,160.4 5		-10,248.3 20.00			616,297.5 61.22	

其他说明

注：苏州智通新技术股份有限公司已于2019年11月28日完成注销登记。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	52,240,774.77			52,240,774.77
2.本期增加金额	5,372,653.91			5,372,653.91
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	5,372,653.91			5,372,653.91
(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	57,613,428.68			57,613,428.68
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	18,080,794.09			18,080,794.09
2.本期增加金额	3,010,008.86			3,010,008.86
(1) 计提或摊销	1,465,241.95			1,465,241.95
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,544,766.91			1,544,766.91
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	21,090,802.95			21,090,802.95
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	36,522,625.73			36,522,625.73
2.期初账面价值	34,159,980.68			34,159,980.68

(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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,046,267,047.93	1,040,665,799.84
合计	1,046,267,047.93	1,040,665,799.84

(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	808,434,137.77	377,127,050.22	19,251,634.02	64,609,547.49	1,269,422,369.50
2.本期增加金额	1,987,517.69	52,166,942.58	2,711,715.49	17,225,795.80	74,091,971.56
(1) 购置		19,037,964.39	2,711,715.49	16,470,211.59	38,219,891.47
(2) 在建工程转入	1,987,517.69	33,128,978.19		3,402.89	35,119,898.77
(3) 企业合并增加					
(4) 存货转入				752,181.32	752,181.32
3.本期减少金额	5,372,653.91	6,539,818.57	2,366,554.35	700,958.81	14,979,985.64
(1) 处置或报废		6,539,818.57	2,366,554.35	0.00	8,906,372.92
(2) 转入投资性房地产	5,372,653.91				5,372,653.91
(3) 转入在建工程					
(4) 其他				700,958.81	700,958.81
4.期末余额	805,049,001.55	422,754,174.23	19,596,795.16	81,134,384.48	1,328,534,355.42
二、累计折旧					
1.期初余额	110,280,263.69	73,029,012.51	11,195,989.35	34,251,304.11	228,756,569.66
2.本期增加金额	21,642,135.23	26,932,645.66	2,272,707.20	11,126,161.31	61,973,649.40
(1) 计提	21,642,135.23	26,932,645.66	2,272,707.20	11,126,161.31	61,973,649.40
3.本期减少金额	1,544,766.91	4,779,196.05	2,062,442.80	76,505.81	8,462,911.57
(1) 处置或报废		4,779,196.05	2,062,442.80		6,841,638.85

(2) 转入投资性房地产	1,544,766.91				1,544,766.91
(3) 转入在建工程					
(4) 其他				76,505.81	76,505.81
4.期末余额	130,377,632.01	95,182,462.12	11,406,253.75	45,300,959.61	282,267,307.49
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	674,671,369.54	327,571,712.11	8,190,541.41	35,833,424.87	1,046,267,047.93
2.期初账面价值	698,153,874.08	304,098,037.71	8,055,644.67	30,358,243.38	1,040,665,799.84

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
电子设备及其他	3,799,951.52

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
张村科技园 8#楼	64,068,087.94	尚未进行决算审计
子公司 1#办公楼	67,329,321.65	尚未进行决算审计
子公司 2#宿舍楼	18,836,705.40	尚未进行决算审计

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	234,845,620.36	44,488,575.46
合计	234,845,620.36	44,488,575.46

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自助服务终端产品研发与生产技改项目				29,906,274.20		29,906,274.20
零星工程	3,356,094.94		3,356,094.94	2,891,673.47		2,891,673.47
自助智能零售终端设备研发与产业化项目	231,489,525.42		231,489,525.42	11,690,627.79		11,690,627.79
合计	234,845,620.36		234,845,620.36	44,488,575.46		44,488,575.46

(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
自助服务终端产品研发与生产技改项目	517,000,000.00	29,906,274.20	0.02	29,906,274.22			102%	100%				其他
零星工程		2,891,673.47	5,678,046.02	5,213,624.55		3,356,094.94						其他
自助智能零售终端设备研发与产业化项目	837,000,000.00	11,690,627.79	219,798,897.63			231,489,525.42	24.72%	42.21%				其他
合计	1,354,000,000	44,488,575.46	225,476,943.67	35,119,898.77		234,845,620.36	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

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、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、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	142,123,138.39	131,991,179.22	32,599,339.15	31,428,721.59	338,142,378.35
2.本期增加金额		4,414,527.98	10,575,649.54	990,044.03	15,980,221.55
(1) 购置				990,044.03	990,044.03
(2) 内部研发		4,414,527.98	10,575,649.54		14,990,177.52
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	142,123,138.39	136,405,707.20	43,174,988.69	32,418,765.62	354,122,599.90
二、累计摊销					
1.期初余额	21,851,937.49	88,738,899.21	18,502,251.23	7,027,185.77	136,120,273.70
2.本期增加金额	2,868,368.94	17,477,764.98	5,074,833.63	4,111,325.06	29,532,292.61
(1) 计提	2,868,368.94	17,477,764.98	5,074,833.63	4,111,325.06	29,532,292.61

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	24,720,306.43	106,216,664.19	23,577,084.86	11,138,510.83	165,652,566.31
三、减值准备					
1.期初余额		4,695,717.80	825,474.93		5,521,192.73
2.本期增加金额			39,220.60		39,220.60
(1) 计提			39,220.60		39,220.60
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		4,695,717.80	864,695.53		5,560,413.33
四、账面价值					
1.期末账面价值	117,402,831.96	25,493,325.21	18,733,208.30	21,280,254.79	182,909,620.26
2.期初账面价值	120,271,200.90	38,556,562.21	13,271,612.99	24,401,535.82	196,500,911.92

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 4.23%。

(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：

27、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		
关键基础零部件项目	7,448,631.42	6,937,777.97			8,859,582.52			5,526,826.87

收据/日志打印机项目	2,112,116.65	5,559,725.49			6,010,595.00			1,661,247.14
自助服务系统及设备项目	204,717.00	8,446,266.98			120,000.00			8,530,983.98
混合打印扫描产品项目	1,576.01					1,576.01		
条码/标签打印机项目		335,214.93						335,214.93
合计	9,767,041.08	21,278,985.37			14,990,177.52	1,576.01		16,054,272.92

其他说明

28、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
		企业合并形成的		处置		
原鞍山搏纵科技有限公司	113,895,924.85					113,895,924.85
威海华菱光电股份有限公司	333,773,223.17					333,773,223.17
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	2,323,052.25					2,323,052.25
合计	449,992,200.27					449,992,200.27

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
原鞍山搏纵科技有限公司	91,039,754.90					91,039,754.90
威海华菱光电股份有限公司	14,199,970.94					14,199,970.94

威海新北洋正棋机器人股份有限公司	2,323,052.25				2,323,052.25
合计	107,562,778.09				107,562,778.09

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

2018年5月31日，本公司子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司吸收合并另一子公司鞍山搏纵科技有限公司，吸收合并后原鞍山搏纵科技有限公司相关业务独立核算，该资产组与以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，另外两家公司分别作为一个资产组，本公司将商誉分摊至上述三个资产组。

截止2019年12月31日，分配到这三个资产组的商誉的账面价值及相关减值准备如下：

被投资单位名称或形成商誉事项	成本	减值准备	年末余额
原鞍山搏纵科技有限公司	113,895,924.85	91,039,754.90	22,856,169.95
威海华菱光电股份有限公司	333,773,223.17	14,199,970.94	319,573,252.23
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	2,323,052.25	2,323,052.25	
合计	449,992,200.27	107,562,778.09	342,429,422.18

计算资产组的可收回金额的关键假设及其依据如下：

原鞍山搏纵科技有限公司资产组和威海华菱光电股份有限公司资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的五年期财务预算确定，并分别采用18.66%、11.58%的折现率。资产组超过五年的现金流量按照预测期末年的现金流量保持稳定。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致该资产组的账面价值合计超过其可收回金额。

商誉减值测试的影响

经测试，各资产组商誉本年均未发生减值。

其他说明

29、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	33,044,178.58	24,575,433.48	15,328,763.18		42,290,848.88
装修费	172,580.01		108,997.90		63,582.11
合计	33,216,758.59	24,575,433.48	15,437,761.08		42,354,430.99

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	83,483,169.58	12,529,993.73	84,225,280.15	12,647,955.68
内部交易未实现利润	12,561,063.38	2,128,208.91	15,119,843.64	2,354,073.83
递延收益	24,555,169.69	3,683,275.45	25,730,015.79	3,859,502.37
其他				
合计	120,599,402.65	18,341,478.09	125,075,139.58	18,861,531.88

(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	9,763,200.10	1,464,480.00	11,289,566.83	1,693,435.02
合计	9,763,200.10	1,464,480.00	11,289,566.83	1,693,435.02

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		18,341,478.09		18,861,531.88
递延所得税负债		1,464,480.00		1,693,435.02

(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	15,484,673.98	1,976,266.21
可抵扣亏损	128,944,425.59	88,479,786.99
合计	144,429,099.57	90,456,053.20

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年	6,811,728.25	6,811,728.25	

2021年	8,495,658.19	8,492,016.16	
2022年	11,060,370.40	11,184,473.83	
2023年	54,750,869.90	61,991,568.75	
2024年	47,825,798.85		
合计	128,944,425.59	88,479,786.99	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款等	94,976,288.01	9,015,844.11
威海鲁信新北洋智能装备产业并购基金合伙企业（有限合伙）	33,964,707.87	34,511,824.12
合计	128,940,995.88	43,527,668.23

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	50,060,416.67	80,096,666.67
保证借款	87,427,229.88	59,070,022.91
信用借款	391,106,834.94	435,374,991.26
合计	528,594,481.49	574,541,680.84

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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	22,427,664.80	29,049,057.11
合计	22,427,664.80	29,049,057.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、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	486,116,540.39	350,227,955.28
1至2年	1,063,658.27	663,333.43
2至3年	356,346.06	403,788.81
3年以上	1,886,551.54	1,518,529.34
合计	489,423,096.26	352,813,606.86

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

其他说明：

公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	83,260,039.33	29,828,830.59
1 至 2 年	1,388,533.46	1,726,143.65
2 至 3 年	749,850.06	1,541,096.88
3 年以上	1,997,051.72	3,298,205.18
合计	87,395,474.57	36,394,276.30

(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

(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：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、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	50,807,252.32	560,014,565.82	548,912,852.01	61,908,966.13
二、离职后福利-设定提存计划	39,877.09	54,129,778.51	54,086,705.75	82,949.85
三、辞退福利		682,263.73	682,263.73	
合计	50,847,129.41	614,826,608.06	603,681,821.49	61,991,915.98

(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	44,342,916.68	446,407,241.23	438,592,322.78	52,157,835.13
2、职工福利费		41,051,961.33	41,051,961.33	
3、社会保险费	17,705.85	25,474,420.82	25,447,158.01	44,968.66
其中：医疗保险费	15,858.36	22,966,966.43	22,941,982.93	40,841.86
工伤保险费	555.49	2,089,339.55	2,088,681.93	1,213.11
生育保险费	1,292.00	418,114.84	416,493.15	2,913.69
4、住房公积金		31,731,594.88	31,731,594.88	
5、工会经费和职工教育经费	6,446,629.79	13,175,629.58	9,916,097.03	9,706,162.34
8、其他		2,173,717.98	2,173,717.98	
合计	50,807,252.32	560,014,565.82	548,912,852.01	61,908,966.13

(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	38,457.66	52,074,194.30	52,032,995.96	79,656.00
2、失业保险费	1,419.43	2,055,584.21	2,053,709.79	3,293.85
合计	39,877.09	54,129,778.51	54,086,705.75	82,949.85

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,770,329.15	19,551,657.21
企业所得税	7,942,388.81	1,893,960.99
个人所得税	999,453.19	1,242,984.70
城市维护建设税	1,791,550.63	995,409.75
土地使用税	482,200.55	595,026.56
房产税	1,543,520.81	1,009,924.39
教育费附加	1,279,679.00	711,006.96
印花税	142,007.29	360,482.32
水利建设基金	127,967.90	109,266.00
契税		1,256,172.00
资源税	1,620.00	192.00
代扣代缴企业所得税		139,343.62
合计	36,080,717.33	27,865,426.50

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	130,059,333.71	101,538,663.14
合计	130,059,333.71	101,538,663.14

(1) 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：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金、质保金	5,532,208.27	2,032,260.88
关联方往来款	716,866.18	288,516.50
其他往来款	73,372,707.66	69,765,122.77
工程、设备款	50,437,551.60	29,452,762.99
合计	130,059,333.71	101,538,663.14

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

公司无账龄超过1年的重要其他应付款。

42、持有待售负债

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	91,067.58	91,066.58
合计	91,067.58	91,066.58

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

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
保证借款	91,067.58	182,134.16
其中：一年内到期的长期借款	-91,067.58	-91,066.58
合计		91,067.58

长期借款分类的说明：

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
可转换公司债券	688,641,325.03	
合计	688,641,325.03	

(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

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
新北转债	877,000,000.00	2019年12月12日	6年	877,000,000.00		877,000,000.00	144,164.38	1,786,189.56		688,641,325.03
合计	--	--	--	877,000,000.00		877,000,000.00	144,164.38	1,786,189.56		688,641,325.03

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

2018年12月10日，公司第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等与公开发行A股可转换公司债券相关的议案。

2019年11月14日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2317号）核准，公司于2019年12月12日，向社会公众公开发行面值87,700.00万元的可转换公司债券（简称“新北转债”），每张面值为人民币100元，共计877万张，存续期限为6年，票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%，第六年2.00%。采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日（2019年12月18日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。（即2020年6月18日至2025年12月12日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

本公司完成发行可转换公司债券人民币877,000,000.00元，扣除承销费、保荐费、律师费用、审计及验资费用、资信评级费、信息披露等费用17,211,981.14元（不含税）后，本次公开发行可转换公司债券的实际募集资金净额为人民币859,788,018.86元。初始确认时，参考最近一年发行的AA级六年期公司债券的到期收益率作为实际利率，对负债成分的未来现金流量进行折现，扣除应分摊的发行费用后，负债成分的金額为686,710,971.09元，计入应付债券，对应权益成分的金額173,077,047.77元计入其他权益工具。

(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、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：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：

49、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：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

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	32,154,038.33	24,910,000.00	3,205,970.41	53,858,067.92	
合计	32,154,038.33	24,910,000.00	3,205,970.41	53,858,067.92	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
企业技术中心建设资金	403,398.99			87,838.20			315,560.79	与资产相关
张村镇政府扶持资金	20,694,084.84			630,276.72			20,063,808.12	与资产相关
自主创新和高新技术产业项目	1,920,269.49			161,141.64			1,759,127.85	与资产相关
条码标签打印机产品技术改造项目中央基建投资	2,287,861.61			251,043.14			2,036,818.47	与资产相关
省专用打印机工程实验室	424,400.86			44,546.40			379,854.46	与资产相关
自主创新专项资金	2,969,269.56			255,125.40			2,714,144.16	与资产相关
专用打印技术及集成国家地方联合工程实验室	720,687.01			67,008.84			653,678.17	与资产相关
科技计划立项项目资金	47,067.16			20,000.04			27,067.12	与资产相关
外经贸发展服务业发展专项资金	399,283.04			55,230.73			344,052.31	与资产相关

山东半岛国家自主创新示范区发展建设项目	1,587,342.83			137,936.15			1,449,406.68	与资产相关
工业转型升级提质增效技术改造补助资金	470,769.23			52,307.64			418,461.59	与资产相关
威海市自助服务终端工程实验室专项资金	100,000.00			28,977.27			71,022.73	与资产相关
提质增效节能专项资金	47,109.81			3,468.21			43,641.60	与资产相关
中小企业技术改造项目专项资金	82,493.90			6,073.23			76,420.67	与资产相关
国家知识产权示范企业培育资金		100,000.00					100,000.00	与收益相关
山东半岛国家自助创新示范区建设发展资金		3,050,000.00					3,050,000.00	与资产相关
山东半岛国家自助创新示范区建设发展资金		250,000.00					250,000.00	与收益相关
面向银行无人化需求的高性能纸币/票据处理关键技术研发及系统集成补助		1,680,000.00					1,680,000.00	与收益相关

面向银行无人化需求的高性能纸币/票据处理关键技术研发及系统集成补助		3,640,000.00		1,392,439.28			2,247,560.72	与资产相关
工程实验室建设补助资金		100,000.00		9,557.52			90,442.48	与资产相关
区科技发展计划项目补助资金		90,000.00		3,000.00			87,000.00	与资产相关
智能终端设备产业园补助资金		16,000,000.00					16,000,000.00	与资产相关
合计	32,154,038.33	24,910,000.00		3,205,970.41			53,858,067.92	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

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	665,712,402.00						665,712,402.00

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
新北转债			8,770,000	173,077,047. 77			8,770,000	173,077,047. 77
合计			8,770,000	173,077,047. 77			8,770,000	173,077,047. 77

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：

注：详见本节七、46应付债券

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）	993,485,266.73			993,485,266.73
其他资本公积	1,074,593.22	36,709.43		1,111,302.65
合计	994,559,859.95	36,709.43		994,596,569.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-其他资本公积本年度增加 36,709.43 元，系 2019 年 6 月，公司将持有的 764.80 万股山东华菱电子股份有限公司股权（占其总股本的 8.00%）处置，与其相关的其他资本公积按处置比例同步结转所致。

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

		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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	6,057,185.99	839,160.45		714,807.06		124,353.39		6,181,539.38
权益法下不能转损益的其他综合收益	6,057,185.99	839,160.45		714,807.06		124,353.39		6,181,539.38
二、将重分类进损益的其他综合收益	-370,124.35	-41,099.81				-41,099.81		-411,224.16
外币财务报表折算差额	-370,124.35	-41,099.81				-41,099.81		-411,224.16
其他综合收益合计	5,687,061.64	798,060.64		714,807.06		83,253.58		5,770,315.22

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	179,603,900.47	25,768,284.03		205,372,184.50
任意盈余公积	87,094,238.51	12,884,142.01		99,978,380.52
合计	266,698,138.98	38,652,426.04		305,350,565.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：（1）根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

（2）其他综合收益结转 107,221.06 元，系 2019 年 6 月，公司将持有的 764.80 万股山东华菱电子股份有限公司股权（占其总股本的 8.00%）处置，因其确认的其他综合收益变动而导致的本公司其他综合收益变动部分按处置比例同步结转至留存收益。

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	1,271,836,273.93	1,057,078,775.75
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-405,496.98	
调整后期初未分配利润	1,271,430,776.95	1,057,078,775.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	322,422,660.59	380,449,654.34
减：提取法定盈余公积	25,696,803.32	21,699,783.84
提取任意盈余公积	12,848,401.66	10,849,891.92
应付普通股股利	133,142,480.40	133,142,480.40
其他综合收益结转留存收益	607,586.00	
期末未分配利润	1,422,773,338.16	1,271,836,273.93

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	2,294,714,715.56	1,266,417,949.17	2,489,196,912.84	1,394,327,327.44
其他业务	156,145,993.49	106,943,198.68	145,998,715.21	105,755,131.64
合计	2,450,860,709.05	1,373,361,147.85	2,635,195,628.05	1,500,082,459.08

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,137,869.46	8,804,765.05
教育费附加	6,527,049.65	6,289,117.96

资源税	9,068.00	192.00
房产税	6,331,044.42	6,389,083.75
土地使用税	1,928,802.10	3,632,879.32
车船使用税	42,616.42	46,400.22
印花税	595,437.97	1,438,847.12
水利建设基金	652,691.34	712,847.40
合计	25,224,579.36	27,314,132.82

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	53,014,814.81	50,279,926.38
职工薪酬	42,218,805.65	35,186,879.76
运输费	30,397,785.82	43,464,963.70
差旅费	12,816,149.09	17,334,773.78
拓展费	6,430,305.25	8,583,012.16
业务招待费	3,892,886.88	4,816,305.50
维修费	123,198,810.94	118,893,533.73
参展费	5,314,811.94	4,390,493.19
广告费	1,745,015.77	1,767,196.13
其他	21,288,922.36	17,967,000.61
合计	300,318,308.51	302,684,084.94

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	79,496,589.59	65,015,085.40
办公费	4,464,139.39	4,670,251.88
折旧费	18,928,404.30	17,095,547.85
低值易耗品摊销	2,182,292.30	2,442,781.11
无形资产摊销	9,230,487.08	7,434,030.34
业务招待费	3,573,637.50	3,369,644.95

中介机构费	6,461,866.04	6,787,856.15
运输费	1,738,106.40	1,809,597.62
差旅费	5,013,259.13	3,641,048.67
维修费	2,496,972.96	2,240,039.69
保险费	2,076,628.49	2,017,832.11
水电费	1,756,256.82	1,489,647.74
邮电费	1,608,660.05	1,167,963.53
其他	8,265,816.23	13,650,410.91
合计	147,293,116.28	132,831,737.95

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	255,000,736.70	187,361,052.46
物料消耗	46,937,458.94	46,813,249.60
折旧摊销及租赁	35,999,397.01	35,764,160.33
差旅费	16,026,049.49	18,196,730.42
服务费	8,914,860.51	7,705,615.07
其他	25,920,976.39	24,677,562.09
合计	388,799,479.04	320,518,369.97

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,145,236.66	25,641,960.00
减：利息收入	8,363,513.30	8,618,949.94
汇兑损益	-5,188,964.34	-8,689,114.12
手续费及其他	2,576,658.57	1,803,696.34
合计	12,169,417.59	10,137,592.28

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件退税	48,993,164.26	74,141,541.94
与企业日常活动相关的递延收益的摊销	3,205,970.41	1,963,105.74
与企业日常活动相关的直接计入损益的政府补助	21,895,771.79	9,249,359.48
其他	75,229.39	
合计	74,170,135.85	85,354,007.16

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	96,892,518.30	73,634,584.93
处置长期股权投资产生的投资收益	49,128,673.41	
多次交易分步实现非同一控制下企业合并，原长期股权投资账面余额与公允价值之间的差额		3,155,233.80
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		176,234.58
处置衍生金融资产取得的投资收益	223,224.26	
理财收益	1,781,817.35	1,862,145.76
其他	-547,116.25	-474,556.51
合计	147,479,117.07	78,353,642.56

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、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
交易性金融资产	473,389.27	

合计	473,389.27	
----	------------	--

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,171,500.29	
应收票据坏账损失	-284,805.33	
应收账款坏账损失	-5,679,653.10	
合计	-8,135,958.72	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-14,535,080.23
二、存货跌价损失	-14,772,944.58	-5,963,522.74
十二、无形资产减值损失	-39,220.60	-953,487.82
十三、商誉减值损失		-16,523,023.19
合计	-14,812,165.18	-37,975,113.98

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失）	136,569.19	-223,248.10
合计	136,569.19	-223,248.10

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额

政府补助	5,246,100.00	592,500.00	5,246,100.00
非流动资产毁损报废利得	4,302.98	12,751.72	4,302.98
其他	1,384,898.42	1,240,848.68	1,384,898.42
合计	6,635,301.40	1,846,100.40	6,635,301.40

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
知识产权示范企业奖励	威海市知识产权局、威海火炬高技术产业开发区国库集中支付中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		210,000.00	与收益相关
发明专利授权大户奖励	山东省知识产权事业发展中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00	150,000.00	与收益相关
高新技术认定奖励	环翠区科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	600,000.00	100,000.00	与收益相关
金融服务业政策兑现奖励	环翠区金融工作办公室	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00	100,000.00	与收益相关
“专精特新”企业奖励	环翠区经信局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
企业标准化奖励资金	高区市场监管局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	46,000.00	2,500.00	与收益相关
PCT 国际专利申请大户奖励	山东省知识产权事业发展中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	150,000.00		与收益相关

数字化车间认定补助	威海市财政局、经济和信息化委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,738,500.00		与收益相关
承担省智能制造示范的企业补助	威海市财政局、经济和信息化委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	228,000.00		与收益相关
首台(套)技术装备认定补助	威海市财政局、经济和信息化委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	228,000.00		与收益相关
管理体系认证奖励	高新区市场监督管理局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	5,600.00		与收益相关
合计						5,246,100.00	592,500.00	

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,253,150.00	1,048,162.10	1,253,150.00
非流动资产毁损报废损失	872,732.95	93,609.43	872,732.95
其他	29,683.85	1,596,212.55	29,683.85
合计	2,155,566.80	2,737,984.08	2,155,566.80

其他说明：

76、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	20,575,465.38	53,839,307.80
递延所得税费用	290,491.22	-2,543,352.80
合计	20,865,956.60	51,295,955.00

(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	407,485,482.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	61,122,822.38
子公司适用不同税率的影响	15,503.28
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-11,669,064.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,566,688.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,105,571.10
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,220,021.36
税法规定的额外可扣除费用影响	-38,284,443.31
所得税费用	20,865,956.60

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。。

78、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	53,172,871.79	11,852,859.48
利息收入	7,618,685.80	7,229,722.05
其他	20,627,943.90	7,599,644.91
合计	81,419,501.49	26,682,226.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	104,429,686.23	103,082,555.40

差旅费	32,594,632.77	26,635,057.35
运杂费	63,597,874.04	80,113,586.88
办公及邮电费	9,409,354.47	7,074,684.00
业务招待费	7,022,506.01	6,167,011.87
保证金	30,463,252.28	24,147,159.94
其他	133,374,393.11	54,807,228.15
合计	380,891,698.91	302,027,283.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
进口设备信用证保证金	6,330,603.92	2,366,873.40
定期存款及大额存单	372,614,800.00	264,477,600.00
合计	378,945,403.92	266,844,473.40

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
进口设备信用证保证金	8,550,108.99	2,689,439.55
定期存款及大额存单	233,157,900.00	279,340,800.00
合计	241,708,008.99	282,030,239.55

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用	3,089,700.00	10,726,814.67

购买少数股东股权		81,498,361.80
合计	3,089,700.00	92,225,176.47

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	386,619,525.90	414,948,699.97
加：资产减值准备	22,948,123.90	37,975,113.98
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	63,438,891.35	52,568,515.88
使用权资产折旧		
无形资产摊销	29,532,292.61	24,049,796.69
长期待摊费用摊销	15,437,761.08	9,603,717.10
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）	-136,569.19	223,248.10
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	868,429.97	80,857.71
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	-473,389.27	
财务费用（收益以“-”号填列）	19,128,036.69	20,817,338.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-147,479,117.07	-78,353,642.56
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	520,053.79	-2,296,318.11
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-228,955.02	-247,034.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	-156,095,800.69	-73,189,733.95
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-37,745,223.22	-447,264,438.67
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	142,408,342.81	211,191,497.36
经营活动产生的现金流量净额	338,742,403.64	170,107,617.17
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	1,536,234,827.55	754,043,394.80
减：现金的期初余额	754,043,394.80	686,591,573.10
现金及现金等价物净增加额	782,191,432.75	67,451,821.70

（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	1,536,234,827.55	754,043,394.80
其中：库存现金	414,998.05	186,437.75
可随时用于支付的银行存款	1,527,348,541.91	749,411,780.34
可随时用于支付的其他货币资金	8,471,287.59	4,445,176.71
三、期末现金及现金等价物余额	1,536,234,827.55	754,043,394.80

其他说明：

80、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：

81、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	24,707,757.43	保证金
固定资产	156,662,022.84	银行借款抵押物
无形资产	37,339,452.15	银行借款抵押物
投资性房地产	1,084,776.62	银行借款抵押物
合计	219,794,009.04	--

其他说明：

82、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	31,638,896.52	6.9762	220,719,269.90
欧元	1,337,436.15	7.8155	10,452,732.23
港币	182,990.00	0.89578	163,918.78
英镑	14,932.00	9.1501	136,629.29
日元	185,124,714.00	0.064086	11,863,902.42
巴基斯坦卢比	492,900.00	0.045096	22,227.82
加拿大元	11,820.00	5.3421	63,143.62
阿根廷比索	49,875.00	0.116622	5,816.52
印度卢比	165,280.00	0.097939	16,187.36
伊朗里亚尔	35,230,000.00	0.000166	5,848.18
俄罗斯卢布	311,800.00	0.112601	35,108.99
澳元	9,516.30	0.8703	8,282.04
南非兰特币	2,180.00	0.494339	1,077.66
巴西雷亚尔	16,990.00	1.73748	29,519.79
泰铢	110,000.00	0.232786	25,606.46
瑞士法郎	1,860.00	7.2028	13,397.21
菲律宾比索	23,870.00	0.1377	3,286.90
马来西亚林吉特	429.00	1.6986	728.70

澳门元	33,600.00	0.8703	29,242.08
印尼卢比	1,084,000.00	0.000502	544.17
印度尼西亚盾	170,000.00	0.000502	85.34
土耳其里拉	540.00	1.17291	633.37
沙特里亚尔	455.00	1.85971	846.17
新加坡币	4,756	5.1739	24,607.07
墨西哥比索	5,430.00	0.368365	2,000.22
应收账款	--	--	
其中：美元	15,731,299.28	6.9762	109,744,690.04
欧元	440,713.39	7.8155	3,444,395.50
港币			
日元	1,081,000.00	0.064086	69,276.97
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款		—	
其中：美元	1,418,526.16	6.9762	9,895,922.20
欧元	42,904.18	7.8155	335,317.62
日元	110,000.00	0.064086	7,049.46
英镑	100.00	9.1501	915.01
巴西雷亚尔	7,358.00	1.73748	12,784.38
印度卢比	15,970.00	0.097939	1,564.09
俄罗斯卢布	749,740.00	0.112601	84,421.47
泰铢	12,310.80	0.232786	2,865.78
新加坡元	144.82	5.1739	749.28
应付账款		—	
其中：美元	923,528.71	6.9762	6,442,720.99
欧元	453,016.57	7.8155	3,540,551.00
日元	151,110,632.00	0.064086	9,684,075.96
新加坡元	1,250.00	5.1739	6,467.38
其他应付款		—	
其中：欧元	408,000.00	7.8155	3,188,724.00
日元	291,659.00	0.064086	18,691.26

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

83、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：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
PCT 国际专利申请大户奖励	150,000.00	营业外收入	150,000.00
半岛自创区发展建设资金	1,500,000.00	递延收益	
标准化奖励	46,000.00	营业外收入	46,000.00
产业关键共性技术研发奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
承担省智能制造示范的企业补助	228,000.00	营业外收入	228,000.00
创新平台建设	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
发明专利授权大户奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
服务贸易创新发展扶持资金	40,000.00	其他收益	40,000.00
高企认定奖励	600,000.00	营业外收入	600,000.00
工程实验室认定扶持资金	100,000.00	递延收益、其他收益	9,557.52
工业企业展销活动补助	45,600.00	其他收益	45,600.00
工业转型升级提质增效专项资金	120,000.00	财务费用	120,000.00
工业转型升级提质增效专项资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
管理体系认证奖励	5,600.00	营业外收入	5,600.00
国际市场开拓资金企业补助	449,000.00	其他收益	449,000.00
国家知识产权示范企业培育资金	100,000.00	递延收益	
奖励兑现资金	200,000.00	营业外收入	200,000.00

科技创新发展资金	737,200.00	其他收益	737,200.00
科技创新扶持资金	90,000.00	递延收益、其他收益	3,000.00
科技创新券	242,000.00	其他收益	242,000.00
科技贷款贴息	150,000.00	财务费用	150,000.00
龙头企业扶持资金	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
企业研究开发补助	1,375,800.00	其他收益	1,375,800.00
企业招聘高校毕业生社会保险补贴	82,645.28	其他收益	82,645.28
山东半岛国家自助创新示范区建设发展资金	1,800,000.00	递延收益	
山东省技术创新引导资金	381,200.00	其他收益	381,200.00
山东省重点研发计划（重大科技创新工程和结转项目）	1,680,000.00	递延收益	
山东省重点研发计划（重大科技创新工程和结转项目）	3,640,000.00	递延收益、其他收益	1,392,439.28
市级创新工作室补助	40,000.00	其他收益	40,000.00
市级科技专项资金	390,600.00	其他收益	390,600.00
首台（套）技术装备认定补助	228,000.00	营业外收入	228,000.00
数字化车间认定补助	3,738,500.00	营业外收入	3,738,500.00
稳岗补贴	805,764.20	其他收益	805,764.20
研究开发财政补助	8,740,200.00	其他收益	8,740,200.00
研究开发市级奖励配套补助	421,100.00	其他收益	421,100.00
用于工业技术改造项目区级配套资金及重点企业和龙头企业补助资金	851,000.00	财务费用	851,000.00
增值税软件退税	48,993,164.26	其他收益	48,993,164.26
知识产权补助	411,500.00	其他收益	411,500.00
智能终端设备产业园扶持资金	16,000,000.00	递延收益	
中央外经贸发展专项资金	422,600.00	其他收益	422,600.00
专利资金补助	1,507,960.00	其他收益	1,507,960.00
商贸发展和市场开拓资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
知识产权奖励	72,000.00	其他收益	72,000.00
增值税加计扣除	600,602.31	其他收益	600,602.31

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、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：

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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	
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	40.00%	4,623,605.51		102,195,641.65
威海华菱光电股份有限公司	49.00%	63,468,074.15	44,100,000.00	183,638,459.10

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
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	410,604,021.53	39,080,434.27	449,684,455.80	193,254,671.04	896,000.00	194,150,671.04	278,233,956.54	43,277,220.45	321,511,176.99	77,763,818.93		77,763,818.93
威海华菱光电股份有限公司	375,656,699.37	134,260,221.76	509,916,921.13	125,161,206.31	5,737,543.98	130,898,750.29	281,292,080.75	131,769,302.25	413,061,383.00	70,650,416.49	3,703,498.85	74,353,915.34

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	410,007,955.10	11,786,426.70	11,786,426.70	27,432,047.05	252,881,859.27	8,794,973.33	8,794,973.33	-18,834,024.17
威海华菱光电股份有限公司	397,758,351.51	130,310,703.18	130,310,703.18	93,605,951.78	233,585,501.30	70,166,939.64	70,166,939.64	72,451,216.48

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	26.80%		权益法
山东通达金融租赁有限公司	济南	济南	其他金融业	35.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	华菱电子与通达金租	华菱电子与通达金租
流动资产	13,789,604,998.67	12,581,277,805.36
非流动资产	424,613,779.03	387,555,679.39
资产合计	14,214,218,777.70	12,968,833,484.75
流动负债	11,879,645,706.26	10,837,903,700.76

非流动负债	453,578,817.66	541,351,260.20
负债合计	12,333,224,523.92	11,379,254,960.96
归属于母公司股东权益	1,880,994,253.78	1,589,578,523.79
按持股比例计算的净资产份额	627,001,706.20	555,690,368.96
调整事项	0.00	0.00
--商誉	0.00	0.00
--内部交易未实现利润	-11,556,606.26	0.00
--其他	0.00	1,437,250.69
对联营企业权益投资的账面价值	615,445,099.94	557,127,619.65
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00
营业收入	993,605,856.91	808,978,056.29
净利润	323,995,991.40	219,543,082.03
终止经营的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	5,659,738.59	0.00
综合收益总额	329,655,729.99	219,543,082.03
本年度收到的来自联营企业的股利	10,248,320.00	8,317,200.00

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	852,461.28	1,150,123.75
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-297,662.47	-67,066.53
--综合收益总额	-297,662.47	-67,066.53

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

汇率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2019年12月31日止，除下表所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债主要为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2019年12月31日	2019年1月1日
货币资金	—	
其中：美元	31,638,896.52	36,009,154.04

欧元	1,337,436.15	802,374.33
英镑	14,932.00	16,292.00
日元	185,124,714.00	163,361,679.00
巴基斯坦卢比	492,900.00	492,900.00
加拿大元	11,820.00	12,720.00
阿根廷比索	49,875.00	49,875.00
印度卢比	165,280.00	181,810.00
伊朗里亚尔	35,230,000.00	35,230,000.00
俄罗斯卢布	311,800.00	1,073,940.00
澳元	9,516.30	16,616.30
南非兰特币	2,180.00	2,180.00
港元	182,990.00	188,250.00
巴西雷亚尔	16,990.00	17,946.00
泰铢	110,000	149,110.00
瑞士法郎	1,860.00	2,050.00
菲律宾比索	23,870.00	23,870.00
马来西亚林吉特	429.00	429.00
澳门元	33,600.00	33,600.00
印尼卢比	1,084,000.00	1,084,000.00
印度尼西亚盾	170,000.00	170,000.00
土耳其里拉	540.00	540.00
沙特里亚尔	455.00	455.00
墨西哥比索	5,430.00	
韩元		21,000.00
新加坡元	4,756	6,464.00
应收账款	—	—
其中：美元	15,731,299.28	9,992,598.54
日元	1,081,000.00	
欧元	440,713.39	631,544.00
其他应收款	—	—
其中：美元	1,418,526.16	1,238,481.78
欧元	42,904.18	6,721.99
日元	110,000.00	4,519,108.00
英镑	100.00	19.08
巴西雷亚尔	7,358.00	
印度卢比	15,970.00	
俄罗斯卢布	749,740.00	
泰铢	12,310.80	
新加坡元	144.82	165.52
短期借款	—	—

其中：欧元		8,538,061.11
应付账款	—	—
其中：美元	923,528.71	602,887.91
欧元	453,016.57	11,212.90
日元	151,110,632.00	109,302,292.00
新加坡元	1,250.00	16,665.27
其他应付款	—	—
其中：欧元	408,000.00	389,610.02
日元	291,659.00	—

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

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) 价格风险

无。

(2) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。截至2019年12月31日止，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

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

(3) 流动风险

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

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019年12月31日金额：

项目	一年以内	一到三年	三年以上	合计
金融资产				
货币资金	1,560,942,584.98			1,560,942,584.98
交易性金融资产	10,152,083.33			10,152,083.33
应收票据	108,245,965.33			108,245,965.33
应收账款	816,019,268.54			816,019,268.54
应收款项融资	34,471,170.00			34,471,170.00
其它应收款	29,686,951.96			29,686,951.96
一年内到期的非流动资产	637,623.11			637,623.11
金融负债				
短期借款	528,594,481.49			528,594,481.49

应付票据	22,427,664.80			22,427,664.80
应付账款	489,423,096.26			489,423,096.26
其它应付款	130,059,333.71			130,059,333.71
一年内到期的非流动负债	91,067.58			91,067.58
应付债券			688,641,325.03	688,641,325.03

2. 敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2019 年度		2018 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	17,217,168.17	17,217,168.17	13,277,103.78	13,277,103.78
所有外币	对人民币贬值 5%	-17,217,168.17	-17,217,168.17	-13,277,103.78	-13,277,103.78

(2) 利率风险敏感性分析

截至2019年12月31日止，本公司短期借款均为固定利率借款，市场利率波动对公司没有影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		10,152,083.33		10,152,083.33
（1）债务工具投资		10,152,083.33		10,152,083.33
（二）应收款项融资			34,471,170.00	34,471,170.00
持续以公允价值计量的负债总额		10,152,083.33	34,471,170.00	44,623,253.33
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

交易性金融资产主要为国内商业银行结构性存款，其公允价值采用的是现金流量折现模型，公允价值根据预期收益率计算确定。

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

应收款项融资中银行承兑汇票，因剩余期限较短，以账面价值作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是威海市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、“在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

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

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

苏州智通新技术股份有限公司	联营企业
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	联营企业

其他说明

注：苏州智通新技术股份有限公司原系公司的联营企业，2019年11月18日注销。

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

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司	公司控股股东及其子公司
威海星地电子有限公司	公司控股股东的联营企业
南京百年银行设备开发有限公司	控股子公司少数股东控制的企业
北京华信创银科技有限公司	控股子公司少数股东
厦门市益融机电设备有限公司	控股子公司少数股东控制的企业
江苏百年银行设备有限公司	控股子公司少数股东控制的企业
上海澳林格电子科技有限公司	控股子公司少数股东控制的企业
威海优微科技有限公司	董、监、高担任董、高的企业
山东同智伟业软件股份有限公司	董、监、高担任董、高的企业
石河子新海科股权投资合伙企业（有限合伙）	持有公司5%以上股份的股东的一致行动人担任执行事务合伙人的企业
袁勇	公司监事
孙建宇	公司高管

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山东华菱电子股份有限公司	采购热打印头、接受劳务	28,746,498.17	44,000,000.00	否	30,812,832.17
北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司	生产外包服务、采购材料、采购灯具等	10,616,601.47	27,000,000.00	否	13,854,835.72
威海星地电子有限公司	委托加工线路板等	6,516,632.34	8,000,000.00	否	5,147,337.61

厦门市益融机电设备有限公司	接受代理维修劳务等	81,034.48	2,000,000.00	否	502,830.18
威海优微科技有限公司	采购材料	31,352.97	1,000,000.00	否	
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	采购机器人设备及服务、接受劳务等				3,372,160.69
南京百年银行设备开发有限公司	接受代理维修劳务等				25,641.03
上海澳林格电子科技有限公司	接受代理维修劳务				889,433.95

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
山东通达金融租赁有限公司	销售产品	214,694,473.38	
北京华信创银科技有限公司	销售产品	6,965,540.51	6,724,789.96
南京百年银行设备开发有限公司	销售产品	4,726,689.81	248,304.60
江苏百年银行设备有限公司	销售产品	3,522,123.88	
山东同智伟业软件股份有限公司	销售产品	545,674.43	
山东华菱电子股份有限公司	代缴水电暖气费、服务费	498,801.70	
厦门市益融机电设备有限公司	销售产品	141,592.92	815,617.46
北洋电气集团股份有限公司所属子公司	销售产品及配件等	198.24	54,278.69
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	水电费、空调费等		566,715.32

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
北洋电气集团股份有限公司所属子公司	房屋建筑物	1,903,694.97	1,258,838.98
山东华菱电子股份有限公司	房屋建筑物	517,860.00	550,620.00
威海市人民政府国有资产监督管理委员会	房屋建筑物	91,743.12	90,909.09
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	房屋建筑物		397,474.20

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

注：①本公司 2014 年 7 月 16 日与北洋电气集团股份有限公司所属子公司（威海北洋电子信息孵化器有限公司）签订房屋租赁合同，出租位于威海市高技区火炬路 169 号院内南楼房屋的地上 1 层部分及 2-6 层全部。房屋租赁期限自 2014 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日。

本公司 2019 年 10 月 10 日与北洋电气集团股份有限公司所属子公司（威海北洋电子信息孵化器有限公司）签订房屋租赁合同，出租位于威海市高技区火炬路 169 号院内南楼房屋的地上 1 层部分及 2-6 层全部。房屋租赁期限自 2019 年 10 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。

本年公司确认租赁收入 1,234,631.78 元。

②本公司 2018 年 6 月 12 日与北洋电气集团股份有限公司所属子公司（威海北洋电子信息孵化器有限公司）签订房屋租赁合同，出租位于威海市高技区火炬路 169 号院外南楼房屋的地上 1 层门市房 3 间。房屋租赁期限自 2018 年 7 月 11 日至 2019 年 7 月 10 日。

本公司 2019 年 7 月 9 日与北洋电气集团股份有限公司所属子公司（威海北洋电子信息孵化器有限公司）签订房屋租赁合同，出租位于威海市高技区火炬路 169 号院外南楼房屋的地上 1 层门市房 3 间。房屋租赁期限自 2019 年 7 月 11 日至 2020 年 7 月 10 日。

本年公司确认租赁收入 35,705.39 元。

③本公司 2019 年 4 月 15 日与北洋电气集团股份有限公司所属子公司（威海北洋云信息技术服务有限公司）签订房屋租赁合同，出租位于威海市高技区火炬路 169 号院内北楼房屋。房屋租赁期限自 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。本年公司确认租赁收入 633,357.80 元。

④本公司控股子公司威海华菱光电股份有限公司 2018 年 9 月 27 日与山东华菱电子股份有限公司签订房屋租赁合同，出租其位于威海市高新技术产业开发区华菱光电科技园宿舍楼 75 个房间，房屋租赁期限自 2018 年 10 月 16 日至 2019 年 10 月 15 日。

本公司控股子公司威海华菱光电股份有限公司 2019 年 9 月 29 日与山东华菱电子股份有限公司签订房屋租赁合同，出租其位于威海市高新技术产业开发区华菱光电科技园宿舍楼 60 个房间，房屋租赁期限自 2019 年 10 月 16 日至 2020 年 10 月 15 日。

本年威海华菱光电股份有限公司确认租赁收入 517,860.00 元。

⑤本公司 2019 年 1 月 24 日与威海市人民政府国有资产监督管理委员会签订房屋租赁合同，出租位于威海市新威路 11 号的北洋大厦 10 层。房屋租赁期限自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。本年公司确认租赁收入 91,743.12 元。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
石河子新海科股权投资合伙企业（有限合伙）	转让参股子公司部分股权	9,799,000.00	
袁勇	购买威海新北洋数码科技股份有限公司股权		5,339,500.00
孙建宇	购买威海新北洋数码科技股份有限公司股权		382,700.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	9,788,000.00	9,985,000.00

(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	苏州智通新技术股份有限公司			672,400.00	672,400.00
应收账款	北洋电气集团股份有限公司	7,300.00	7,300.00	7,300.40	7,300.40
应收账款	山东通达金融租赁有限公司	122,851,858.15	6,142,592.91		
应收账款	山东同智伟业软件股份有限公司	37,400.00	1,870.00		
	合计	122,896,558.15	6,151,762.91	679,700.40	679,700.40
其他应收款	北洋电气集团股份有限公司所属子公司			30,724.85	1,536.24
	合计			30,724.85	1,536.24

(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	山东华菱电子股份有限公司	10,236,744.72	5,589,006.40
应付账款	威海星地电子有限公司	3,110,840.62	2,109,384.71
应付账款	北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司	2,255,323.46	3,748,100.73
	合计	15,602,908.80	11,446,491.84
其他应付款	厦门市益融机电设备有限公司	144,320.00	144,320.00
其他应付款	南京百年银行设备开发有限公司	125,346.50	125,346.50
其他应付款	北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司	167,199.68	18,850.00
其他应付款	山东华菱电子股份有限公司	280,000.00	

	合 计	716,866.18	288,516.50
预收款项	南京百年银行设备开发有限公司	10,400.00	10,400.00
预收款项	北洋电气集团股份有限公司 所属子公司		337,973.40
预收款项	北京华信创银科技有限公司	76,000.00	0.46
预收款项	江苏百年银行设备有限公司	1,093,250.00	
	合 计	1,179,650.00	348,373.86

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 子公司增资

2020年1月4日，公司第六届董事会第十三次会议，以及第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，公司使用募集资金4.40亿元向子公司威海新北洋数码科技有限公司（以下简称数码科技）增资，增资完成后，数码科技的注册资本由10,000万元，增加至18,800万元。2020年1月16日，数码科技完成工商登记变更手续。

(2) 自2020年1月国内外爆发新冠肺炎疫情以来，本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对于病毒疫情防控的各项规定和要求。本公司预计此次新冠肺炎疫情及防控措施将会对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本公司将继续密切关注新冠肺炎疫情发展情况，采取有效措施积极应对其可能对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

截至本财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的其他资产负债表日后事项。

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

(4) 其他说明

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。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

母公司为子公司担保

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有限公司	10,000,000.00	2020-01-11	2022-01-11	否
山东新北洋信息技术股份有限公司	威海新北洋数码科技有限公司	14,000,000.00	2020-03-13	2022-03-13	否
山东新北洋信息技术股份有限公司	威海新北洋数码科技有限公司	10,000,000.00	2020-04-19	2022-04-19	否
山东新北洋信息技术股份有限公司	威海新北洋数码科技有限公司	4,000,000.00	2020-04-29	2022-04-29	否
山东新北洋信息技术股份有限公司	威海新北洋数码科技有限公司	6,000,000.00	2020-04-29	2022-04-29	否
山东新北洋信息技术股份有限公司	威海新北洋数码科技有限公司	10,000,000.00	2019-11-28	2023-11-28	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有限公司	802,072.85	2019-10-30	2023-01-25	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有限公司	4,064,050.12	2020-02-27	2023-02-27	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有限公司	26,099,024.35	2019-12-27	2023-03-23	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有限公司	10,000,000.00	2020-05-13	2023-05-13	否
山东新北洋信息技术股份有限公司	威海新北洋数码科技有限公司	3,017,564.55	2020-06-05	2022-06-05	否
山东新北洋信息技术股份有限公司	威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	20,000,000.00	2020-04-15	2022-04-14	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	1,349,161.37	2020-01-17	2022-01-16	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东新北洋信息技术股份有限公司	威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	31,166.27	2020-01-20	2022-01-19	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	1,474,109.45	2020-02-21	2022-02-20	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	149,688.00	2020-03-07	2022-03-06	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	130,500.00	2020-04-17	2022-04-16	否

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	371,256,013.29	100.00%	38,241,492.48	10.30%	333,014,520.81	283,138,544.95	100.00%	28,889,486.62	10.20%	254,249,058.33
其中：										
账龄组合	371,256,013.29	100.00%	38,241,492.48	10.30%	333,014,520.81	283,138,544.95	100.00%	28,889,486.62	10.20%	254,249,058.33
合计	371,256,013.29	100.00%	38,241,492.48	10.30%	333,014,520.81	283,138,544.95	100.00%	28,889,486.62	10.20%	254,249,058.33

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：38,241,492.48

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

1年以内（含1年）	308,102,433.30	15,405,121.67	5.00%
1至2年	33,350,569.07	3,335,056.91	10.00%
2至3年	8,880,149.58	2,664,044.87	30.00%
3至4年	13,618,641.03	9,533,048.72	70.00%
4至5年	4,932,276.15	4,932,276.15	100.00%
5年以上	2,371,944.16	2,371,944.16	100.00%
合计	371,256,013.29	38,241,492.48	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	308,102,433.30
1至2年	33,350,569.07
2至3年	8,880,149.58
3年以上	20,922,861.34
3至4年	13,618,641.03
4至5年	4,932,276.15
5年以上	2,371,944.16
合计	371,256,013.29

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收账款	28,889,486.62	9,352,005.86				38,241,492.48
合计	28,889,486.62	9,352,005.86				38,241,492.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	60,409,554.80	16.27%	3,020,477.74
第二名	31,666,434.86	8.53%	2,111,472.30
第三名	29,131,508.08	7.85%	9,546,375.60
第四名	23,330,001.70	6.28%	1,328,557.02
第五名	21,836,510.74	5.88%	1,091,825.54
合计	166,374,010.18	44.81%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	90,000,000.00	120,000,000.00
其他应收款	76,085,413.02	70,694,985.32
合计	166,085,413.02	190,694,985.32

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
威海新北洋数码科技有限公司	90,000,000.00	120,000,000.00
合计	90,000,000.00	120,000,000.00

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
威海新北洋数码科技有限公司	90,000,000.00	1年以上		
合计	90,000,000.00	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,347,160.16	1,074,035.86
押金、保证金	14,596,532.18	14,276,506.65
关联方往来款	64,482,580.41	66,798,852.37
其他往来款	3,481,340.10	6,082,095.39
合计	83,907,612.85	88,231,490.27

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	17,536,504.95			17,536,504.95
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	9,714,305.12			9,714,305.12
2019 年 12 月 31 日余额	7,822,199.83			7,822,199.83

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	63,510,535.88
1 至 2 年	13,390,223.84
2 至 3 年	4,736,572.03
3 年以上	2,270,281.10
3 至 4 年	1,278,673.50
4 至 5 年	593,345.00
5 年以上	398,262.60
合计	83,907,612.85

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	17,536,504.95		9,714,305.12			7,822,199.83
合计	17,536,504.95		9,714,305.12			7,822,199.83

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

4) 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:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来款	48,359,816.06	2年以内	57.63%	2,797,990.80
第二名	关联方往来款	13,833,140.00	1年以内	16.49%	691,657.00
第三名	押金、保证金	9,393,453.30	3年以内	11.19%	1,549,762.83
第四名	关联方往来款	2,289,624.35	3年以内	2.73%	115,710.21
第五名	押金、保证金	2,002,125.00	5年以内	2.39%	660,087.00
合计	--	75,878,158.71	--	90.43%	5,815,207.84

6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	740,490,308.82		740,490,308.82	740,490,308.82		740,490,308.82
对联营、合营企业投资	627,582,226.08		627,582,226.08	557,812,460.90		557,812,460.90
合计	1,368,072,534.90		1,368,072,534.90	1,298,302,769.72		1,298,302,769.72

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
新北洋欧洲公司(SNBC Europe B.V.)	90,363.32					90,363.32	
威海新北洋数码科技有限公司	265,733,874.74					265,733,874.74	
新北洋(欧洲)研发中心有限公司(SNBC(Europe)R&D B.V.)	11,689,200.00					11,689,200.00	
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	105,299,520.00					105,299,520.00	
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	60,000,000.00								60,000,000.00	
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	20,309,424.06								20,309,424.06	
合计	740,490,308.82								740,490,308.82	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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	116,179,869.08		-29,270,199.83	24,676,375.01	839,160.45		-10,248,320.00			102,176,884.71	
苏州智通新技术股份有限公司	394,252.48			-394,252.48						0.00	
山东通达金融租赁有限公司	440,482,468.07			84,070,412.02						524,552,880.09	
宁波梅山保税港区鲁信益丰股权投资管理有限公司	755,871.27			96,590.01						852,461.28	
小计	557,812,460.90		-29,270,199.83	108,449,124.56	839,160.45		-10,248,320.00			627,582,226.08	
合计	557,812,460.90		-29,270,199.83	108,449,124.56	839,160.45	0.00	-10,248,320.00			627,582,226.08	

(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	934,902,772.10	573,763,298.80	886,880,053.48	567,408,414.02
其他业务	132,865,470.11	94,261,066.73	134,777,085.13	87,729,680.12
合计	1,067,768,242.21	668,024,365.53	1,021,657,138.61	655,138,094.14

是否已执行新收入准则

是 否

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	45,900,000.00	157,800,490.00
权益法核算的长期股权投资收益	108,449,124.56	73,634,584.93
处置长期股权投资产生的投资收益	49,128,673.41	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		176,234.58
处置衍生金融资产取得的投资收益	223,224.26	
理财收益	98,342.47	354,520.54
其他	-547,116.25	-474,556.51
合计	203,252,248.45	231,491,273.54

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	48,396,812.63	其中处置华菱电子 8% 的股权产生的投资收益 4896 万元

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）	31,468,842.20	
委托他人投资或管理资产的损益	2,255,206.62	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	223,224.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	177,293.96	
减：所得税影响额	1,360,467.60	
少数股东权益影响额	1,676,372.70	
合计	79,484,539.37	--

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	9.80%	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.39%	0.36	0.36

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

第十三节 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

2020年4月21日