



山东新北洋信息技术股份有限公司

SHANDONG NEW BEIYANG INFO-TECH CO., LTD.

2011 年年度报告

证券代码：002376

证券简称：新北洋

披露日期：2012 年 4 月 19 日

目 录

重要提示	2
第一节 公司基本情况.....	3
第二节 主要财务数据和指标.....	6
第三节 股本变动和主要股东持股情况.....	8
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	12
第五节 公司治理结构.....	22
第六节 内部控制.....	31
第七节 股东大会情况简介	35
第八节 董事会报告	36
第九节 监事会报告	63
第十节 重要事项.....	67
第十一节 财务报告	73
第十二节 备查文件目录.....	152

重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司独立董事刘汝林先生因工作原因未能亲自出席本次审议年度报告的董事会，刘汝林先生书面委托独立董事汪东升先生代为出席并投票表决。公司其他董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

4、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

第一节 公司基本情况

一、中文名称：山东新北洋信息技术股份有限公司

英文名称：Shandong New Beiyang Information Technology Co., Ltd.

中文简称：新北洋

英文简称：SNBC

二、公司法定代表人：丛强滋

三、公司董事会秘书、证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋森	苏晓丽
联系地址	山东省威海市高技区火炬路 169 号	山东省威海市高技区火炬路 169 号
电话	0631-5675777	0631-5675777
传真	0631-5680499	0631-5680499
电子邮箱	snbc@newbeiyang.com	snbc@newbeiyang.com

四、公司注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路 169 号

公司办公地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路 169 号

邮政编码：264209

公司网址：<http://www.newbeiyang.com.cn>

电子邮箱：snbc@newbeiyang.com

五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：新北洋

股票代码：002376

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：2002 年 12 月 6 日

公司首次注册登记地点：山东省工商行政管理局

公司最近一次变更注册登记日期：2012 年 4 月 10 日

公司最近一次变更注册登记地点：山东省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：370000018077904

公司税务登记证号码：371002745659029

公司组织机构代码：74565902-9

公司聘请的会计师事务所：国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

签字会计师：李荣坤、刁云涛

公司聘请的保荐机构：平安证券有限责任公司

保荐机构办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层

签字保荐代表人：杜振宇、张赟

八、公司历史沿革

（一）公司上市后历次注册变更情况：

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]237 号文核准，公司于 2010 年 3 月 12 日公开发行 3,800 万股人民币普通股，发行价格为 22.58 元/股，本次发行后公司总股本为 150,000,000 股。经深圳证券交易所《关于山东新北洋信息技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]93 号）同意，2010 年 3 月 23 日本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。公司于 2010 年 5 月 28 日进行了注册登记变更，变更后注册资本为壹亿伍仟万元，公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司(上市)”。

2、2011 年 5 月 3 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，同意公司以 2010 年末总股本 150,000,000 股为基数，每 10 股派息 3 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。公司于 2011 年 7 月 7 日完成了工商变更登记，变更后注册资本为叁亿元。

3、公司于 2012 年 4 月 10 日完成了法定代表人的工商变更登记手续，公司法定代表人变更为丛强滋。

4、公司上市后企业法人营业执照注册号、税务登记证号码和组织机构代码均未发生变更。

(二) 公司主要分支机构的设立变更情况:

1、苏州智通新技术股份有限公司设立情况

2011年3月12日召开的公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于投资设立参股公司的议案》,公司以自有资金出资450万元与易程(苏州)新技术股份有限公司、无锡乾创投资发展有限责任公司、苏州捷通投资管理有限公司共同发起设立苏州智通新技术股份有限公司。苏州智通新技术股份有限公司于2011年4月15日取得江苏省苏州工商行政管理局核准颁发的企业法人营业执照。

2、威海华菱光电股份有限公司增资及改制情况

2011年11月25日,公司第三届董事会第二十三次(临时)会议审议通过了《关于对参股子公司增资的议案》,公司以自有资金155.78万元(以出资当日汇率折算为美元,其中5.54万美元作为注册资本,超出部分计入资本公积)联合其他出资方对威海华菱光电有限公司(简称“华菱光电”)进行增资,增资后华菱光电注册资本变更为246.16万美元,公司持股比例为25%。《关于对参股子公司增资的公告》刊登在2011年11月28日的《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>)。

根据《关于对参股子公司增资的公告》,华菱光电在增资扩股完成后,将整体改制为股份公司,2012年3月20日华菱光电召开了设立股份公司的创立大会,并于2012年3月26日完成了工商变更登记,取得了山东省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。《关于参股子公司完成工商变更登记的公告》刊登在2012年3月30日的《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>)。

第二节 主要财务数据和指标

一、主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	658,864,100.63	483,045,141.03	36.40%	314,908,329.79
营业利润 (元)	148,794,452.68	94,465,288.91	57.51%	70,628,550.84
利润总额 (元)	184,541,230.75	122,034,976.38	51.22%	94,873,688.05
归属于上市公司股东的净利润 (元)	163,885,669.14	111,492,866.33	46.99%	85,587,630.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	151,988,847.75	101,732,204.54	49.40%	73,492,073.79
经营活动产生的现金流量净额 (元)	99,531,818.11	81,840,718.03	21.62%	104,373,360.23
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,525,519,247.29	1,379,713,567.64	10.57%	528,985,259.73
负债总额 (元)	234,638,645.53	208,962,824.47	12.29%	260,822,979.87
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,264,708,782.16	1,146,053,362.90	10.35%	264,403,339.67
总股本 (股)	300,000,000.00	150,000,000.00	100.00%	112,000,000.00

2、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.55	0.40	37.50%	0.38
稀释每股收益 (元/股)	0.55	0.40	37.50%	0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.51	0.36	41.67%	0.33
加权平均净资产收益率 (%)	13.64%	12.35%	1.29%	37.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.65%	11.27%	1.38%	31.97%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.33	0.55	-40.00%	0.93
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.22	7.64	-44.76%	2.36
资产负债率 (%)	15.38%	15.15%	0.23%	49.31%

二、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注(如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-29,723.42		24,889.19	21,964.09
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,109,921.60		11,279,662.81	12,201,720.19
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		606,384.70	2,029,590.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-999,958.56		-885,230.14	109,830.94
少数股东权益影响额	31,179.54		-73,390.87	-132,137.77
所得税影响额	-2,214,597.77		-1,191,653.90	-2,135,411.34
合计	11,896,821.39	-	9,760,661.79	12,095,556.24

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况表

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	112,000,000	74.67%			74,101,416	-34,591,411	39,510,005	151,510,005	50.50%
1、国家持股									
2、国有法人持股	64,463,300	42.98%			29,765,000	-34,698,300	-4,933,300	59,530,000	19.84%
3、其他内资持股	47,536,700	31.69%			42,269,840	-5,266,860	37,002,980	84,539,680	28.18%
其中：境内非国有法人持股	20,000,000	13.33%			20,000,000		20,000,000	40,000,000	13.33%
境内自然人持股	27,536,700	18.36%			22,269,840	-5,266,860	17,002,980	44,539,680	14.85%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份					2,066,576	5,373,749	7,440,325	7,440,325	2.48%
二、无限售条件股份	38,000,000	25.33%			75,898,584	34,591,411	110,489,995	148,489,995	49.50%
1、人民币普通股	38,000,000	25.33%			75,898,584	34,591,411	110,489,995	148,489,995	49.50%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	150,000,000	100.00%			150,000,000		150,000,000	300,000,000	100.00%

2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
威海北洋电气集团股份有限公司	20,564,700	0	20,564,700	41,129,400	首发承诺	2013-3-23
威海联众利丰投资股份有限公司	20,000,000	0	20,000,000	40,000,000	首发承诺	2013-3-23
山东省高新技术投资有限公司	19,016,200	19,016,200	0	0	首发承诺	2011-3-23
中国华融资产管理公司	14,213,503	14,213,503	0	0	首发承诺	2011-3-23
威海国有资产经营(集团)有限公司	9,200,300	0	9,200,300	18,400,600	首发承诺	2013-3-23
中国信达资产管理股份有限公司	850,700	850,700	0	0	首发承诺	2011-3-23

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
山东鲁信投资管理有限公司	500,000	500,000	0	0	首发承诺	2011-3-23
门洪强	5,590,001	0	7,367,501	12,957,502	首发承诺及高管通过二级市场增持股份,按75%自动锁定	2013-3-23
丛强滋	5,392,739	0	7,140,239	12,532,978	首发承诺及高管通过二级市场增持股份,按75%自动锁定	2013-3-23
谷亮	1,809,000	0	1,809,000	3,618,000	首发承诺	2013-3-23
宋军利	1,726,000	0	1,726,000	3,452,000	首发承诺	2013-3-23
全国社会保障基金理事会转持三户	117,897	117,897	0	0	首发承诺	2011-3-23
阮希昆等 54 名自然人	13,018,960	6,509,480	12,910,045	19,419,525	首发承诺	2011-3-23
合计	112,000,000	41,207,780	80,717,785	151,510,005	—	—

二、股票发行和上市情况

1、股票发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]237号文件核准，公司于2010年3月12日公开发行3,800万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售760万股，网上定价发行3,040万股，发行价格为22.58元/股。本次发行后公司总股本15,000万股。

2、股票上市情况

经深圳证券交易所《关于山东新北洋信息技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]93号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“新北洋”，股票代码“002376”，其中本次公开发行中网上定价发行的3,040万股股票于2010年3月23日起上市交易，其余向询价对象配售的760万股限售三个月于2010年6月23日上市交易。

3、股本增加情况

2011年6月8日公司以2010年末总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派息3元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增至300,000,000股。

4、公司无内部职工股。

三、股东与实际控制人情况

1、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	9,792	本年度报告公布日前一个月末股东总数	9,719
-------------	-------	-------------------	-------

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
威海北洋电气集团股份有限公司	国有法人	13.71%	41,129,400	41,129,400	0
威海联众利丰投资股份有限公司	境内一般法人	13.48%	40,427,400	40,000,000	0
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	10.42%	31,250,000	0	0
中国华融资产管理公司	国有法人	9.48%	28,427,006	0	0
威海国有资产经营（集团）有限公司	国有法人	6.13%	18,400,600	18,400,600	0
门洪强	境内自然人	4.52%	13,550,002	12,957,502	7,923,931
丛强滋	境内自然人	4.37%	13,115,478	12,532,978	7,923,931
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.08%	12,234,098	0	0
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.84%	5,511,368	0	0
交通银行—光大保德信中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	3,622,183	0	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
山东省高新技术创业投资有限公司	31,250,000	人民币普通股
中国华融资产管理公司	28,427,006	人民币普通股
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	12,234,098	人民币普通股
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	5,511,368	人民币普通股
交通银行—光大保德信中小盘股票型证券投资基金	3,622,183	人民币普通股
交通银行股份有限公司—天治核心成长股票型证券投资基金	3,218,047	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,834,888	人民币普通股
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	1,800,000	人民币普通股
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	1,699,909	人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司	1,589,602	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东中：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 5,953 万股股份，持股比例为 19.84%； 2、前 10 名无限售条件股东中：公司未知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。
------------------	--

2、控股股东和实际控制人情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。公司控股股东仍为威海北洋电气集团股份有限公司（简称“北洋集团”），实际控制人仍为威海市人民政府国有资产监督管理委员会（简称“威海市国资委”）。

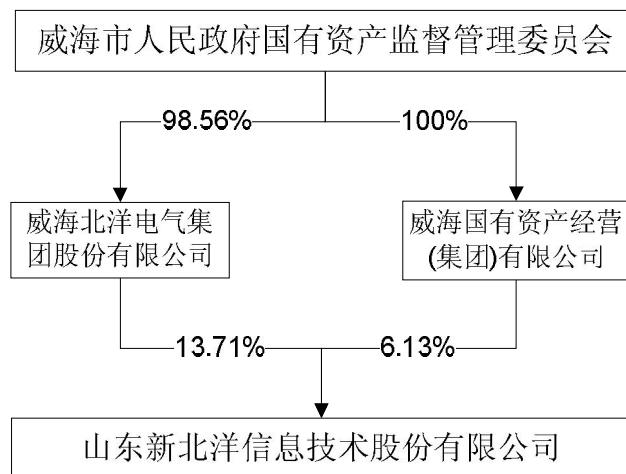
（1）控股股东情况

北洋集团组建于 1988 年，前身为威海市机械电子实业公司，1990 年更名为威海北洋电气集团公司。1994 年经山东省政府批准，北洋集团采用定向募集的方式改制成立了威海北洋电气集团股份有限公司。北洋集团系一家集科研、生产、投资于一体的大型国有控股高新技术企业。北洋集团本部主要从事光纤传感器产品、照明产品的研发和生产、物业管理及投资管理业务。北洋集团注册资本 9,353.75 万元，组织机构代码为 26717538-7，法定代表人为谷亮。

（2）实际控制人情况

威海市国资委通过北洋集团和威海国有资产经营(集团)有限公司合计持有公司 5,953 万股股份，持股比例为 19.84%，是公司的实际控制人。威海市国资委是威海市政府直属正处级特设机构。威海市政府授权威海市国资委代表国家履行出资人职责，依法对市属企业和行政、事业单位的国有集体资产进行监督管理。

（3）公司与实际控制人之间的产权关系和控制关系



3、其他持股 10%以上的法人股东情况

威海联众利丰投资股份有限公司成立于 2007 年 6 月 18 日，注册资本为 1,800 万元，法定代表人为高明，主营业务为对高新技术产业、政策允许的其他产业的投资；截止 2011 年末，威海联众利丰投资股份有限公司持有公司 40,427,400 股股份，持股比例为 13.48%。

山东省高新技术创业投资有限公司成立于 2000 年 6 月 16 日，注册资本为 116,572 万元，法定代表人为李功臣，经营范围为创业投资，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资，创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。截止 2011 年末，山东省高新技术创业投资有限公司持有公司 31,250,000 股股份，持股比例为 10.42%。

第四节 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基本情况

(一) 报告期内公司董事、监事和高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
门洪强	董事长	男	57	2008年11月28日	2012年3月21日	5,590,001	13,550,002	资本公积金转增股本及二级市场买入	92.96	否
邵乐天	副董事长	男	58	2008年11月28日	2012年3月21日	0	0			是
姜同伟	副董事长	男	48	2008年11月28日	2012年3月21日	0	0			是
从强滋	董事/总经理	男	47	2008年11月28日	2012年3月21日	5,392,739	13,115,478	资本公积金转增股本及二级市场买入	84.70	否
宋军利	董事	男	57	2008年11月28日	2012年3月21日	1,726,000	3,452,000	资本公积金转增股本		是
张晓琳	董事	女	50	2008年11月28日	2012年3月21日	0	0			是
高建	独立董事	男	50	2008年11月28日	2012年3月21日	0	0		6	否
王翥	独立董事	男	49	2008年11月28日	2012年3月21日	0	0		6	否
宋文山	独立董事	男	57	2008年11月28日	2012年3月21日	0	0		6	否
邱林	监事会主席	男	52	2008年11月28日	2012年3月21日	1,372,000	2,744,000	资本公积金转增股本	76.44	否
谷亮	监事	男	50	2008年11月28日	2012年3月21日	1,809,000	3,618,000	资本公积金转增股本		是
杨勇利	监事	男	42	2008年11月28日	2012年3月21日	0	0			是
王兆庆	监事	男	59	2008年11月28日	2012年3月21日	0	0			是
宋佶	监事	男	56	2008年11月28日	2012年3月21日	0	0			是
李斌	监事	男	49	2008年11月28日	2012年3月21日	192,000	364,000	资本公积金转增股本	14.48	否
李志雄	监事	男	39	2008年11月28日	2012年3月21日	128,000	256,000	资本公积金转增股本	15.06	否
董述恂	副总经理	男	46	2008年11月28日	2012年3月21日	460,999	921,998	资本公积金转增股本	60.60	否
宋森	董事会秘书/副总经理	男	39	2008年11月28日	2012年3月21日	122,000	214,000	资本公积金转增股本	58.97	否
徐海霞	财务总监	女	44	2008年11月28日	2012年3月21日	0	0		57.79	否
许志强	副总经理	男	49	2008年11月28日	2012年3月21日	40,000	80,000	资本公积金转增股本	56.69	否
姜天信	副总经理	男	37	2009年7月22日	2012年3月21日	99,000	198,000	资本公积金转增股本	56.38	否
王春涛	总工程师	男	39	2010年6月03日	2012年3月21日	51,000	102,000	资本公积金转增股本	56.58	否

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
荣波	副总经理	男	31	2011年4月18日	2012年3月21日	0	0		26.20	否
孙玮	离任副总经理	女	46	2008年11月28日	2011年3月29日	217,827	435,654	资本公积金转增股本	56.16	否
合计	-	-	-	-	-	17,200,566	39,051,132		731.01	-

(二) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

因公司第三届董事会、监事会任期届满，2012年3月21日公司2012年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会和监事会成员，丛强滋先生、姜同伟先生、谷亮先生、门洪强先生、杨勇利先生、张晓琳女士为公司第四届董事会非独立董事，刘汝林先生、汪东升先生、孟红女士为公司第四届董事会独立董事，宋军利先生、高明先生、徐晓东先生、王兆庆先生为公司第四届监事会股东代表监事，公司职工代表大会选举邱林先生、袁勇先生、丛培诚先生为公司第四届监事会职工代表监事。2012年3月21日，第四届董事会第一次会议选举丛强滋先生为公司董事长，姜同伟先生、谷亮先生为公司副董事长，聘任董述恂先生为公司总经理，宋森先生为公司副总经理兼董事会秘书，许志强先生、姜天信先生、荣波先生、陈大相先生、张永胜先生为公司副总经理，徐海霞女士为公司财务总监，王春涛先生为公司总工程师。2012年3月21日，第四届监事会第一次会议选举邱林先生为公司监事会主席。2012年4月18日，第四届董事会第二次会议同意聘任财务总监徐海霞女士为公司副总经理。

1、现任董事工作经历

丛强滋先生：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程技术应用研究员。第十一届全国人民代表大会代表、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。曾就职于北洋集团，曾任技术研究开发中心技术科长、主任、总工程师、副总经理等职；2002年12月就职于新北洋，历任新北洋总经理，现任新北洋董事长。

姜同伟先生：1964年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。曾任中国工商银行山东省分行办公室办事员、副科长、科长，中国华融总裁办公室主任助理。现任中国华融济南办事处副总经理、党委委员兼新北洋副董事长。

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

北洋副董事长。

门洪强先生：1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师。1984 年至 1985 年在北京大学世界经济系进修国际贸易，1987 年 4 月至 1987 年 7 月在美国俄州州立大学进修经济管理，1991 年 9 月至 1991 年 11 月在德国杜伊斯堡大学进修经济管理。曾任威海市电子工业公司经理，威海市机械电子实业公司经理、副董事长，北洋集团经理、总经理、董事长，新北洋董事长。现任新北洋党委书记、董事。

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

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

刘汝林先生：1945 出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，曾任北京广播器材厂技术员；中软总公司工程师、高级工程师；机电部电子行业发展司，电子部综合规划司，信息产业部综合规划司处长、副司长；中国电子学会秘书长；曾获国家技术开发优秀成果奖、电子科技进步二等奖、国家标准科技进步一等奖。现任中国电子学会副理事长兼新北洋独立董事。

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

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

2、现任监事工作经历

邱林先生：1960 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师。曾任威海无线电三厂供销科长，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，北洋集团副总经理。2002 年 12 月就职于新北洋，曾任新北洋副总经理，现任新北洋监事会主席。

宋军利先生：1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。曾任威海电机厂副厂长，威海气动元件厂科长，威海光学仪器厂副厂长，威海无线电三厂党支部书记兼厂长，威海电子工业公司副经理，北洋集团副总经理、董事长，新北洋董事。现任北洋集团监事会主席兼新北洋监事。

高明先生：1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，高级工程师。曾任北洋集团技术研究开发中心开发部经理，北洋集团副总工程师，新北洋副总经理，现任北洋集团副总经理兼新北洋监事。

徐晓东先生：1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任潍坊市建材公司驻南方销售经理，山东黄金集团所属山东万通企业有限公司项目策划部经理，山东省高新投创业投资部和项目管理部高级经理。现任山东省高新投投资三部副总经理，兼任山东凯盛新材股份有限公司和山东中创软件商用中间件股份有限公司董事兼新北洋监事。

王兆庆先生：1953 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师。曾任中国人民解放军 51363 部队战勤科长、后勤部副部长。2000 年至今就职于中国华融，历任中国华融济南办事处审计评估部经理、债权管理部经理，现任创新业务部高级副经理兼新北洋监事。

袁勇先生：1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，高级工程师。曾任北洋集团技术研究开发中心技术科长、技术开发部研究室主任；2002 年 12 月就职于新北洋，曾任技术研究开发中心结构研究室主任、技术开发部副部长，新北洋数码科技总经理，诺恩开创总经理，现任新北洋技术总监、新北洋数码科技监事会主席兼新北洋监事。

丛培诚先生：1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，政工师。曾任北洋集团技术研究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，现任综合管理部部长兼新北洋监事。

3、现任高级管理人员工作经历

董述恂先生：1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任北洋集团技术研究开发中心副主任，山东华菱技术科长、生产科长、副总经理，新北洋副总经理。曾获“中国优秀专利奖”、“工信部信息产业重大技术发明奖”、“山东省科技进步奖”、“威海市专业技术拔尖人才”、“威海市有突出贡献的中青年专家”等多项荣誉。现任新北洋总经理。

宋森先生：1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。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。现任新北洋副总经理兼董事会秘书。

徐海霞女士：1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师、会计师、工程师。曾任山东康威电子有限公司财务部主管、经理，新北洋财务部部长，现任新北洋副总经理兼财务总监。

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

姜天信先生：1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，高级工程师。曾任北洋集团技术研究开发中心工程师，新北洋技术研究开发中心结构研究室主任，技术开发部副部长，技术中心副主任兼研发部部长。曾获“山东省科技进步奖”、“威海市专业技术拔尖人才”、“威海市有突出贡献的中青年专家”等多项荣誉。现任新北洋副总经理兼技术中心（常务）副主任。

王春涛先生：1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，工程师。曾任兴威通信传输技术有限公司工程师，北洋集团技术研究开发中心工程师，新北洋副总工程师，现任新北洋总工程师。

荣波先生：1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。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、总经理办公室主任、人力资源部部长、总经理助理，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。曾任北洋集团技术研究开发中心工程师、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（筹）总经理。现任新北洋副总经理。

张永胜先生：1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任北洋集团技术研究开发中心工程师、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、市场总监。现任新北洋副总经理。

（三）现任董事、监事、高级管理人员在股东单位及其他单位任职或兼职情况

姓名	公司职务	任职的其他单位名称	兼职单位与公司关系	兼职职务
----	------	-----------	-----------	------

姓名	公司职务	任职的其他单位名称	兼职单位与公司关系	兼职职务
丛强滋	董事长	山东华菱电子有限公司	参股公司	董事
		威海华菱光电股份有限公司	参股公司	董事长
		威海新北洋数码科技股份有限公司	控股子公司	董事长
		荷兰东方技术有限公司	控股子公司	董事
		威海联众利丰投资股份有限公司	股东	董事
		新北洋（欧洲）研发中心有限公司	控股子公司	董事
		苏州智通新技术股份有限公司	参股公司	监事会主席
姜同伟	副董事长	中国华融资产管理公司济南办事处	股东	副总经理
		烟台有色金属集团有限公司	无	副董事长
		山东北方现代化学工业有限公司	无	副董事长
谷亮	副董事长	威海北洋电气集团股份有限公司	控股股东	董事长/总经理
		威海北洋幸星电子有限公司	控股股东下属子公司	董事长
		山东宝岩电气有限公司	控股股东下属子公司	董事长
		山东新康威电子有限公司	控股股东下属子公司	执行董事
门洪强	董事	威海联众利丰投资股份有限公司	股东	董事
		山东华菱电子有限公司	参股公司	董事长
		威海华菱光电股份有限公司	参股公司	监事会主席
		新北洋（欧洲）研发中心有限公司	控股子公司	董事
杨勇利	董事	山东省高新技术创业投资有限公司	股东	投资一部经理
		山东圣阳电源股份有限公司	无	监事
		烟台青湖电子股份有限公司	无	监事
张晓琳	董事	威海国有资产经营（集团）有限公司	股东	监事会主席
		威海市顺发物产管理有限公司	无	董事长
		威海市泰元置业有限公司	无	董事
		威海市顺迪投资担保有限公司	无	董事
		威海市万隆会展有限公司	无	董事
刘汝林	独立董事	中国电子学会	无	副理事长
		彩虹显示器件股份有限公司	无	独立董事
		太极计算机股份有限公司	无	独立董事
		广州杰赛科技股份有限公司	无	独立董事
		万达信息股份有限公司	无	独立董事
汪东升	独立董事	清华大学	无	教授
孟红	独立董事	山东大学威海分校	无	副教授

姓名	公司职务	任职的其他单位名称	兼职单位与公司关系	兼职职务
邱林	监事会主席	威海联众利丰投资股份有限公司	股东	监事会主席
宋军利	监事	威海北洋电气集团股份有限公司	控股股东	监事会主席
		威海星地电子有限公司	控股股东下属子公司	董事长
高明	监事	威海北洋电气集团股份有限公司	控股股东	副总经理
		威海联众利丰投资股份有限公司	股东	董事长
		威海北洋慧通软件股份有限公司	控股股东下属控股子公司	董事长
徐晓东	监事	山东省高新技术创业投资有限公司	股东	投资三部副总经理
		山东凯盛新材股份有限公司	无	董事
		山东中创软件商用中间件股份有限公司	无	董事
王兆庆	监事	中国华融资产管理公司济南办事处	股东	高级副经理
		山东中创软件工程股份有限公司	无	董事/副总经理
袁勇	监事	威海新北洋数码科技股份有限公司	控股子公司	监事会主席
		北京诺恩开创科技有限公司	孙公司	董事
董述恂	总经理	威海新北洋数码科技股份有限公司	控股子公司	董事
		北京诺恩开创科技有限公司	孙公司	董事长
		苏州智通新技术股份有限公司	参股公司	董事
宋森	副总经理兼 董事会秘书	北京诺恩开创科技有限公司	孙公司	董事
		苏州智通新技术股份有限公司	参股公司	董事
徐海霞	副总经理兼 财务总监	威海新北洋数码科技股份有限公司	控股子公司	董事
		威海联众利丰投资股份有限公司	股东	监事
		北京诺恩开创科技有限公司	孙公司	董事
许志强	副总经理	荷兰东方技术有限公司	控股子公司	董事
荣波	副总经理	威海新北洋数码科技股份有限公司	控股子公司	董事

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员不存在在其他单位兼职的情形。

二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

公司结合经营业绩及各岗位职责要求，按照统一的薪酬管理制度规定的标准，确定本年度在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬。其中独立董事的津贴标准由股东大会决议通过，为每人 6 万元/年（含税）。

三、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

2011 年 3 月 29 日，公司董事会收到公司副总经理孙玮女士提交的书面辞职报告，孙

玮女士因工作需要申请辞去公司副总经理职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，孙玮女士的辞职报告自送达公司董事会之日（2011年3月29日）起生效。《关于公司副总经理辞职的公告》刊登在2011年3月30日的《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>）。

2011年4月18日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任荣波先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。《第三届董事会第十八次会议决议公告》刊登在2011年4月19日的《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>）。

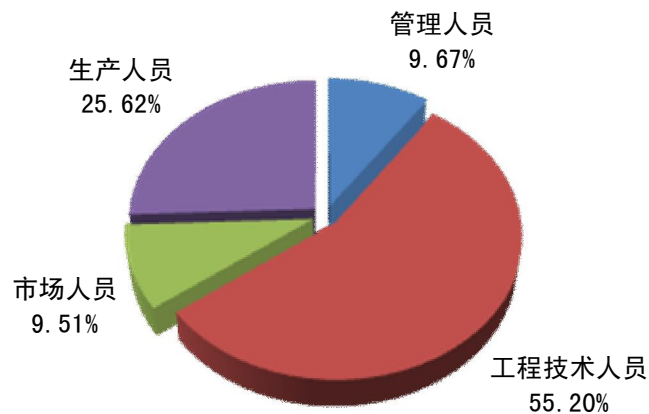
四、公司员工情况

（一）员工结构

截至2011年12月31日，公司共有员工1,241人。员工专业结构如下：

类别	员工人数	占总人数比例
管理人员	120	9.67%
工程技术人员	685	55.20%
市场人员	118	9.51%
生产人员	318	25.62%
合计	1,241	100%

员工专业结构图

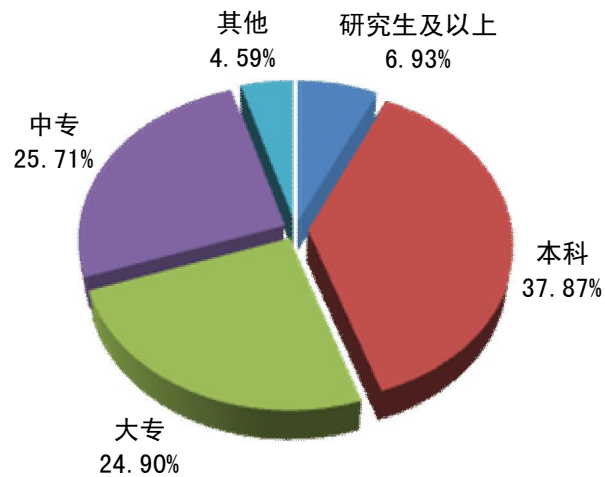


员工学历结构如下：

学历	员工人数	占总人数比例
----	------	--------

学历	员工人数	占总人数比例
研究生及以上	86	6.93%
本科	470	37.87%
大专	309	24.90%
中专	319	25.71%
其他	57	4.59%
合计	1,241	100%

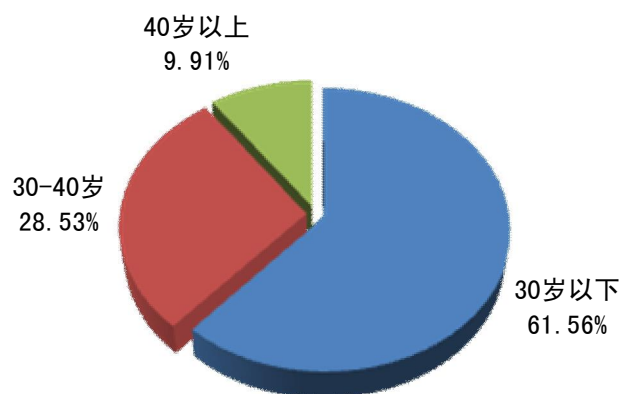
员工学历结构图



员工年龄分布情况如下：

年龄	员工人数	占总人数比例
30 岁以下	764	61.56%
30-40 岁	354	28.53%
40 岁以上	123	9.91%
合计	1,241	100%

员工年龄分布图



(二) 社会保障

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《山东省职工基本养老保险条例》、《山东省住房公积金管理条例》、《威海市住房公积金管理实施办法》、《山东省失业保险规定》、《山东省建立城镇职工基本医疗保险制度实施方案》的规定，为员工足额缴纳基本养老保险、住房公积金、失业保险、医疗保险。此外根据国家有关规定，公司为员工办理了工伤保险、生育保险等。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司没有需要承担费用的离退休员工。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

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》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，不断改进和完善法人治理结构，建立健全内部控制制度，严格进行信息披露工作，进一步规范公司运作，提高公司管理水平。

报告期内，公司治理情况符合中国证监会发布的关于上市公司治理的规范性文件的要求。目前公司经过股东大会或董事会审议通过正在执行的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：

序号	制度名称	披露时间
1	董事会议事规则	2010-04-23
2	对外担保管理制度	2010-04-23
3	关联交易决策制度	2010-04-23
4	公司章程（修正草案）	2010-04-23
5	募集资金使用管理制度	2010-04-23
6	董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	2010-04-23
7	机构调研接待工作管理办法	2010-04-23
8	累积投票制度实施细则	2010-04-23
9	投资者关系管理制度	2010-04-23
10	对外投资管理制度	2010-06-04
11	信息披露管理制度	2010-06-04
12	重大信息内部报告制度	2010-06-04
13	内部审计制度	2010-12-28
14	独立董事年报工作制度	2011-04-19
15	年报信息披露重大差错责任追究制度	2011-04-19
16	审计委员会年报工作制度	2011-04-19
17	突发事件处理制度	2011-04-19
18	外部信息使用人管理制度	2011-04-19

序号	制度名称	披露时间
19	网络投票实施细则	2011-04-19
20	防范控股股东及关联方资金占用制度	2011-09-28
21	分子公司管理制度	2011-09-28
22	股东大会议事规则	2011-11-17
23	总经理工作细则	2011-11-17
24	内幕信息知情人登记管理制度	2011-11-28

以上内控制度均披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

(一) 关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《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、召开及表决程序，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开年度股东大会 1 次，由董事会召集，并邀请律师进行了现场见证。在审议有关关联交易事项时，关联股东回避了表决。股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《股东大会议事规则》等相关法律和制度的规定。

(二) 关于公司和控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东行为规范，依法行使股东权利并承担相应义务，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。公司不存在控股股东占用资金的现象，也没有为控股股东提供担保的行为。

(三) 关于董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。截止报告期末，公司董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 名，占全体董事的三分之一。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，在促进公司规范运作等方面发挥了重要作用。公司董事会会议的召集、召开和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定；全体董事勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关培训，自觉学习有关法律法规。公司独立董事严格按照相关法律法规的要求，对公司的重大事项发表了真实客观的独立意见。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的程序选举监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。截止报告期末，公司监事会共有 7 名监事，其中股东代表监事 4 名，职工代表监事 3 名。公司监事会成员积极参加有关培训，学习相关法律法规，本着对全体股东负责的态度认真履行工作职责，对所有董事、高级管理人员的行为、公司内部控制制度的建立及执行情况、重要事项及公司的财务状况进行监督检查，发表独立意见，并向股东大会负责和报告工作。

（五）关于绩效评价和激励约束机制

公司有较完善的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励机制，高级管理人员的聘用公开透明，符合相关法律法规的规定。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的激励机制，完善绩效评价标准。

（六）关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，积极与利益相关者沟通交流，关注福利、环保等社会公益事业，重视社会责任，以实现公司、股东、员工、客户、社会各方利益的均衡，共同推动公司持续发展和社会稳定繁荣。

（七）关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等相关法规的规定，本着公平信息披露的原则，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。同时公司建立了畅通的沟通渠道，设专人负责投资者的来电、传真、邮件及网站互动平台留言的回复等信息披露工作，尽最大可能地保证与投资者信息交流畅通。报告期内未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情况。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

（一）董事履行职责情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事均严格按照《中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律法规和规范性文件的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司管理，审慎决策公司重大事项，充分发挥自己的专业

知识、经验和能力做出决策，切实维护了公司和全体股东的权益。

报告期内，董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
门洪强	董事长	7	2	5	0	0	否
姜同伟	副董事长	7	2	5	0	0	否
邵乐天	副董事长	7	2	5	0	0	否
丛强滋	董事	7	2	5	0	0	否
宋军利	董事	7	2	5	0	0	否
张晓琳	董事	7	2	5	0	0	否
高建	独立董事	7	2	5	0	0	否
王翥	独立董事	7	2	5	0	0	否
宋文山	独立董事	7	2	5	0	0	否
年内召开董事会会议次数			7				
其中：现场会议次数			2				
通讯方式召开会议次数			5				
现场结合通讯方式召开会议次数			0				

（二）董事长履行职责情况

公司董事长严格按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规的要求，依法在其权限范围内，认真履行职责，积极推动公司治理工作和内部控制建设；依法召集、主持董事会会议，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事，为其履行职责创造良好的工作条件。同时，督促其他董事、高级管理人员积极参加培训，认真学习相关法律法规。

（三）独立董事履行职责情况

公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着对公司、投资者负责的态度，忠实履行职责，出席了 2011 年度召开的全部股东大会、董事会以及董事会专门委员会的相关会议，深入公司进行现场调查，了解经营管理状况和内控制度的建设情况，关注外部环境变化对公司造成的影响。对公司募集资金使用管理、财务报表审计、高管聘任、公司发展战略等事项认真监督，并对公司的对外担保事项、续聘审计机构、年度利润分配方案、董事会关于内部控制的自我评价等相关事项发表独立意见。2011 年，公司三名独立董事对公司董事会的各项议案和公司的其他事项没有提出异议。

报告期内，公司独立董事发表的独立意见如下：

序号	时间	会议名称	事项	独立意见类型
1	2011年4月18日	第三届董事会第十八次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
2			关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见	同意
3			关于续聘会计师事务所的独立意见	同意
4			关于 2011 年度日常经营关联交易的独立意见	同意
5			关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的独立意见	同意
6			关于 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
7			关于调整部分募投项目建设周期的独立意见	同意
8			关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意
9	2011年8月22日	第三届董事会第十九次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意

2011 年度独立董事履职情况如下：

1、高建先生履职情况：

(1) 出席董事会和股东大会情况

2011 年度公司共召开了 7 次董事会、1 次股东大会，高建先生出席了全部董事会和股东大会，审议了各项议案及相关资料，审慎行使表决权，认真履行独立董事职责。

(2) 现场办公情况

报告期内高建先生利用召开会议的机会以及日常工作时间对公司进行了多次实地考察，了解公司的生产经营情况，并通过电话、电子邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关人员保持联系，关注媒体和网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况。

(3) 专门委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会履职情况

高建先生为薪酬与考核委员会主任委员，报告期内，薪酬与考核委员会对 2011 年度公司高级管理人员绩效考核、工资奖励等情况，进行了充分的讨论，制定了年度薪酬方案和标准。

董事会战略委员会履职情况

2011 年 3 月 1 日，董事会战略委员会召开 2011 年第一次会议，审议通过了《关于投资设立参股公司的议案》，确保了公司对外投资决策的科学性和合理性。

2011 年 4 月 7 日，董事会战略委员会召开 2011 年第二次会议，审议通过了《2011

年度经营计划》。

董事会审计委员会履职情况

2011年2月28日,董事会审计委员会召开2011年第一次会议,会议审议通过了《2010年度审计工作总结和2011年度工作计划》、《公司2010年度财务报告》。

2011年4月18日,董事会审计委员会召开2011年第二次会议,会议审议通过了会计师事务所出具的国浩审字[2011]第881号《审计报告》、《关于2010年度审计工作的总结报告》、《2010年度财务决算报告》、《关于2011年日常经营关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

2011年9月15日,董事会审计委员会召开2011年第三次会议,会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

(4) 年报编制沟通情况

在2011年年报报告编制和披露过程中,认真听取了公司管理层关于经营情况和重大事项进展情况的汇报,与公司董事会审计委员会一起协商确定年度财务报告审计工作的时间安排,督促审计工作进展,保持与审计会计师的联系和沟通,并就审计过程中发现的问题及时交换意见,确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

(5) 其他事项

报告期内未有提议召开董事会会议的情况,未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况,未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2、王翥先生

(1) 出席董事会和股东大会情况

2011年度公司共召开了7次董事会、1次股东大会,王翥先生出席了全部董事会和股东大会,审议了各项议案及相关资料,审慎行使表决权,认真履行独立董事职责。

(2) 现场办公情况

报告期内王翥先生利用召开会议的机会以及日常工作时间为公司研发人员进行指导和帮助,并多次对公司进行了实地考察,了解生产经营情况,与公司其他董事、高管人员及相关人员保持联系,关注媒体和网络对公司的相关报道,及时了解公司重大事项的进展情况。

(3) 专门委员会履职情况

董事会提名委员会履职情况

王翥先生作为提名委员会主任委员,报告期内,召集并召开了1次会议。

2011 年 4 月 7 日，董事会提名委员会召开 2011 年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

董事会战略委员会履职情况

2011 年 3 月 1 日，董事会战略委员会召开 2011 年第一次会议，审议通过了《关于投资设立参股公司的议案》，确保了公司对外投资决策的科学性和合理性。

2011 年 4 月 7 日，董事会战略委员会召开 2011 年第二次会议，审议通过了《2011 年度经营计划》。

(4) 年报编制沟通情况

在 2011 年年报报告编制和披露过程中，认真听取了公司管理层关于经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司董事会审计委员会一起协商确定年度财务报告审计工作的时间安排，督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，并就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

(5) 其他事项

报告期内未有提议召开董事会会议的情况，未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

3、宋文山先生

(1) 出席董事会和股东大会情况

2011 年度公司共召开了 7 次董事会、1 次股东大会，宋文山先生出席了全部董事会和股东大会，审议了各项议案及相关资料，审慎行使表决权，认真履行独立董事职责。

(2) 现场办公情况

报告期内宋文山先生利用召开会议的机会以及日常工作时间对公司进行了多次实地考察，检查公司财务状况，了解生产经营情况，及时与公司其他董事、高管人员及相关人员保持联系，关注媒体和网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，并从财务角度提出了许多建议性意见。

(3) 专门委员会履职情况

董事会审计委员会履职情况

宋文山先生作为董事会审计委员会主任委员，报告期内，召集并召开了 3 次会议。

2011 年 2 月 28 日，董事会审计委员会召开 2011 年第一次会议，会议审议通过了《2010 年度审计工作总结和 2011 年度工作计划》、《公司 2010 年度财务报告》。

2011 年 4 月 18 日，董事会审计委员会召开 2011 年第二次会议，会议审议通过了会

计师事务所出具的国浩审字[2011]第 881 号《审计报告》、《关于 2010 年度审计工作的总结报告》、《2010 年度财务决算报告》、《关于 2011 年日常经营关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

2011 年 9 月 15 日，董事会审计委员会召开 2011 年第三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

董事会提名委员会履职情况

2011 年 4 月 7 日，董事会提名委员会召开 2011 年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对 2011 年度公司高级管理人员绩效考核、工资奖励等情况，进行了充分的讨论，制定了年度薪酬方案和标准。

（4）年报编制沟通情况

在 2011 年年报报告编制和披露过程中，认真听取了公司管理层关于经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司董事会审计委员会一起协商确定年度财务报告审计工作的时间安排，督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，并就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

（5）其他事项

报告期内未有提议召开董事会会议的情况，未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务方面

公司自成立初即拥有包括采购、研发、生产、销售、服务在内的完整的主营业务体系，维持了主营业务的完整、独立与连续，也确保了公司的独立规范运营。公司与控股股东和其他股东不存在同业竞争，为避免可能出现的同业竞争，公司控股股东和其他股东已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，有效维护了公司的业务独立。公司能够自主制定产品营销策略，具有面向市场独立开展业务的能力，不存在需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

（二）人员方面

公司建立、健全了法人治理结构，建立了独立的人事管理系统，与员工依法签订劳动合同，建立独立的工资管理、福利与社会保障体系。董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情形，高级管理人员和财务人员、技术人员、销售人员均不在股东单位及其控制的企业兼职和领取报酬。

（三）资产方面

公司成立时，承继了控股股东全部专用打印设备相关经营性资产，拥有了独立完整的生产经营系统、配套设施及房屋、土地等经营性资产和无形资产。目前，公司与控股股东及其控制的其他企业产权关系明晰，公司的资产和业务独立完整。公司不存在以资产、权益或信誉为关联方的债务提供担保的情况，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。

（四）机构方面

公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。公司拥有独立于控股股东的生产经营场所和生产经营机构，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情形，不存在控股股东及其关联企业干预公司机构设置和生产经营活动的情况。公司在生产、销售、技术研发、人力资源等方面，分别设立职能部门，各职能部门在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立。

（五）财务方面

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，配备专职财务人员和审计人员，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度和内部审计管理制度。公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，具备独立的财会账簿、银行账户，并依法独立纳税，不存在股东及其控制的其他企业干预本公司资金使用的情况。

四、公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员薪酬与其工作绩效、公司业绩直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会年终对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，并按照考评情况确定其年度薪酬总额。

第六节 内部控制

一、内部控制制度的建立和健全情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《企业内部控制基本规范》等法律、法规的要求，结合公司的实际情况和自身特点，制定了一系列较完善的内部控制制度，并不断完善。

1、生产经营控制

公司明确了各职能部门的工作权限与职责，规定了生产、采购、销售及安全管理等环节的程序与工作流程，建立了质量管理体系，制定了《生产计划执行管理规定》、《采购过程管理规定》、《存货控制制度》、《合同管理规定》、《员工招聘管理规定》等各项制度，通过了 ISO9001 质量管理、ISO14001 环境管理、职业健康安全管理体系认证。上述体系与管理制度的建立使公司的经营运作得到有效控制。

2、财务管理控制

公司建立了独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面均设置了相应的岗位和职责权限，配置了具备资格的会计人员。公司按照《企业内部控制指引》、《会计法》、《证券法》等国家有关法律法规的规定，制定了《公司财务管理制度》、《应收账款管理制度》、《货款支付管理规定》等制度，建立了财务管理和内部控制体系，对货币资金、采购与付款、销售与收款、存货、固定资产等建立了严格内部审批程序，规定了相应的审批权限，并实施有效控制管理。本年内未发现财务管理控制存在重大缺陷。

3、信息披露控制

公司制定并完善了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等信息披露管理制度，并根据 2011 年证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息、内幕信息知情人的范围及重大事项内幕信息知情人登记管理制度进行了细化的规定，确保公司信息披露符合监管部门的有关法律法规。2011 年公司及时、准确、完整的披露了定期报告和临时公告，未发生信息泄密或内幕交易行为。

4、子公司管理控制

公司制定了《分子公司管理制度》，规范了子公司的重大信息内部报告工作，明确了子公司重大信息内部报告的职责和程序，公司通过明确岗位职责、细化流程管理体系、向子公司委派董事、监事及重要高级管理人员等方式加强对子公司的管理控制。在子公司的

运作、人事、财务、资金、担保、投资、信息、奖惩、内审等方面，根据子公司的不同持股比例，将子公司划分为绝对控股、相对控股和参股，分别实施不同内容、不同深度的管理和控制。

5、关联交易管理控制

根据相关法律法规的规定，公司在《公司章程》中规定了关联交易的审批权限和审批流程，并专门制定了《关联交易决策制度》，明确了关联交易的内容、定价原则等，做到了关联交易的公平、公允，有效维护股东和公司的利益。报告期内，公司关联交易均履行了相关决策程序，决策过程中关联股东、董事回避了表决，独立董事、监事会并对关联交易的执行进行了监督核查。

二、公司内审机构的设立及工作开展情况

根据《中华人民共和国审计法》、《关于内部审计工作的规定》、《中小板上市公司内部审计工作指引》等相关法律规定，结合公司的实际情况，公司制定了《内部审计制度》，并设置了专门的内部审计机构——审计部，并配备了 3 名专职审计人员。审计部直接对董事会负责，在董事会审计委员会领导下，独立行使审计职权。审计部负责对公司及各控股子公司所有经济活动、财务报告、重大项目、内部控制制度的执行情况等事项进行审计和检查，并对公司业绩快报等发表内部审计意见，以有效监督公司整体运营风险。本报告期公司的内部审计制度得到有效执行。

2011 年内部控制相关情况：

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>董事会审计委员会按时审议审计部门提交的内部审计工作报告和下一年度的审计工作计划，审计部门按照审议通过后的工作计划开展工作，不断完善审计制度；对公司的关联交易、募集资金管理和使用等重大事项进行审计，对子公司负责人的离任进行经济责任审计，并出具专项审计报告。</p> <p>在《2011 年年度报告》编制过程中，董事会审计委员会认真履行职责：在年度审计注册会计师进场时听取项目负责人对年度审计事宜和审计计划的安排，并要求注册会计师在审计过程中发现的问题出具管理建议书，同时对建议整改事项进行跟踪落实；在年度审计结束后，听取了注册会计师对年度审计情况的汇报并审阅了 2011 年度财务会计报表。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

三、董事会对内部控制的自我评价

公司董事会对 2011 年度内部控制执行情况进行了认真的自查和分析，认为：公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防、及时发现并纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着公司的不断发展，外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制还将进一步地完善和改进。

四、监事会对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司《2011 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并且有效运行，能够适用于公司管理的要求和企业发展的需要，保证了公司的规范运作。公司《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、独立董事对内部控制自我评价报告的意见

独立董事对公司《2011 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，认为：公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，制定和完善了一系列内部控制制度，公司现有内部控制制度已基本建立健全，并落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节，在公司的经营活动中得到了良好有效的执行，保证了公司运作的规范性。公司《2011 年度内部控制自我评价报告》全面、

真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况，对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供了保证。

六、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的核查意见

保荐机构对新北洋内部控制制度的建立和实施等情况进行了核查，认为：新北洋的法人治理结构较为健全，三会运作规范；现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；新北洋董事会出具的《关于公司内部控制的自我评估报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

七、会计师事务所对公司内部控制自我评价报告的鉴证意见

会计师事务所对公司截至 2011 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的有效性进行了鉴证，并出具了国浩审字[2012]404A2071 号《内部控制鉴证报告》认为，山东新北洋公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报表相关的内部控制。

八、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，未出现年报信息披露重大差错。

九、内部控制相关情况

公司在生产、销售、质量等环节都建立了相应的问责制度，报告期内执行情况良好。不存在重大生产、销售、质量等环节的责任事故。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，未召开临时股东大会。会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规等规范性文件及《公司章程》有关规定，具体详情如下：

2010 年度股东大会

2010 年度股东大会于 2011 年 5 月 10 日在公司四楼会议室召开，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 审议并通过《2010 年度董事会工作报告》
- (2) 审议并通过《2010 年度监事会工作报告》
- (3) 审议并通过《2010 年度财务决算报告》
- (4) 审议并通过《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
- (5) 审议并通过《2011 年度经营计划》
- (6) 审议并通过《2010 年度内部控制自我评价报告》
- (7) 审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
- (8) 审议并通过《关于 2011 年日常经营关联交易的议案》
- (9) 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
- (10) 审议并通过《公司 2010 年年度报告及摘要》
- (11) 审议并通过《关于调整部分募投项目建设周期的议案》
- (12) 审议并通过《关于制定〈网络投票实施细则〉的议案》
- (13) 审议并通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》
- (14) 审议并通过《关于制定〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》

《2010 年度股东大会决议公告》刊登在 2011 年 5 月 11 日的《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>）。

第八节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况

2011 年，国际政治经济形势复杂多变，全球经济复苏放缓，国内经济面临通货膨胀和经济增速回落的双重压力，在这样的宏观环境下，公司业绩仍实现了持续增长。

报告期内，在公司全体股东的大力支持和员工的共同努力下，公司董事会和管理层紧紧围绕公司的中长期战略发展规划，努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素，积极调整业务结构和市场布局，挖掘新机会、培育新市场，公司产品线进一步丰富，国内外市场结构不断优化，大客户、新客户销售贡献率以及 ODM 业务收入占比显著提升，金融类业务已发展成为公司的重要支柱业务之一，公司的技术创新能力、市场营销能力和运营管控能力进一步提升。

报告期内，公司入选“央视财经 50 指数”样本公司，荣获“十佳创新上市公司”、“中国中小板上市公司价值五十强”、首批“国家技术创新示范企业”等多项荣誉和资质；公司产品荣获“全国发明展览会金奖”、“国家重点新产品”、“山东省技术创新优秀成果一等奖”等系列奖项，公司实力得到进一步显现。

报告期内，募投项目建设进展顺利。公司重点加快了张村科技园与初村工业园的建设工作，位于两个园区的三个募投项目及公司自筹资金进行的部分厂房与辅助设施的建设工作进展顺利，已经对公司产能的增加与经济效益的提升产生了影响。其中，“年产 50 万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”产能达到 35 万台，“技术研发中心扩建项目”的新建研发大楼已在 2011 年下半年部分投入使用，“金融设备研发、中试生产项目”的识币器产品开发已通过中试验证，计划今年完成客户验证并实现小批量销售，报告期内共销售支票扫描仪等相关设备 4.3 万台。

2011 年，公司实现营业收入 6.59 亿元，同比增长 36.4%，其中，国外营业收入 2.23 亿元，同比增长 83.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.64 亿元，同比增长 46.99%。

（二）主营业务及经营情况分析

1、主营业务范围情况：

经公司登记机关核准，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；计算机硬件及其外部设备、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；资质证书范围税控收款机及相关产品、电子收款机的开发、生产、销售、服务。

2、主营业务分行业、分产品情况

单位：万元

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
专用打印扫描行业	62,207.76	32,036.05	48.50%	35.26%	30.74%	1.78%

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
关键基础零部件	12,325.86	5,951.25	51.72%	27.30%	48.63%	-6.93%
整机及系统集成产品	48,525.00	25,052.27	48.37%	37.75%	26.88%	4.42%
机械加工	215.48	154.76	28.18%	-11.85%	-14.62%	2.33%
租赁收入	1,141.42	877.76	23.10%	36.37%	53.18%	-8.43%

3、主营业务分地区经营情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	39,914.16	17.87%
国外	22,293.60	83.84%

4、近三年主要财务指标变动情况

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	658,864,100.63	483,045,141.03	36.40%	314,908,329.79
营业利润 (元)	148,794,452.68	94,465,288.91	57.51%	70,628,550.84
利润总额 (元)	184,541,230.75	122,034,976.38	51.22%	94,873,688.05
归属于上市公司股东的净利润 (元)	163,885,669.14	111,492,866.33	46.99%	85,587,630.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	151,988,847.75	101,732,204.54	49.40%	73,492,073.79
经营活动产生的现金流量净额 (元)	99,531,818.11	81,840,718.03	21.62%	104,373,360.23
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,525,519,247.29	1,379,713,567.64	10.57%	528,985,259.73
负债总额 (元)	234,638,645.53	208,962,824.47	12.29%	260,822,979.87

归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,264,708,782.16	1,146,053,362.90	10.35%	264,403,339.67
总股本(股)	300,000,000.00	150,000,000.00	100.00%	112,000,000.00

营业收入本期较上期增加 36.40%，主要系本期公司各类产品销售均不同程度增长所致，其中，国外市场金融设备销售增长迅速，国内市场部分新产品实现了批量销售。利润总额本期较上期增加 51.22%，主要系本期公司营业收入增长幅度大于成本费用增长幅度所致。经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 21.62%，主要系本期公司货款回收增加所致。总股本期末数较期初数增加 100%，主要系本期公司资本公积金转增股本所致。

5、主要业务及其产品分类的变化情况：

随着公司自主创新能力的持续提升及市场应用领域的快速拓展，公司产品种类不断丰富完善，原有的产品分类已经不能全面、客观地反映公司当前主营业务的实际发展和未来变化情况。根据公司的发展战略，公司对原有产品结构进行了重新调整和分类，重点强化和突出了专用打印扫描领域的“关键基础零部件”，调整后的产品主要分为两大类：关键基础零部件、整机及系统集成产品，具体产品分类情况已在公司 2011 年半年度报告中进行了详细披露。

6、毛利率变动情况

项目	2011 年	2010 年	同比增减	2009 年
主营业务毛利率	48.50%	46.72%	1.78%	50.20%

7、订单获取和执行情况

公司产品的生产周期相对较短，主要是采取订单式生产。针对渠道分销的国内外经销商，公司每年年初与其签订年度框架性销售合同，然后按照客户订单安排生产计划；针对国内外直销的大客户，主要通过商务沟通谈判签署长期合作协议，或通过项目招投标签署具体购销合同，再根据客户下达的具体订单安排生产。报告期内公司订单执行情况良好。

8、非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-29,723.42		24,889.19	21,964.09
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,109,921.60		11,279,662.81	12,201,720.19
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		606,384.70	2,029,590.13

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-999,958.56		-885,230.14	109,830.94
少数股东权益影响额	31,179.54		-73,390.87	-132,137.77
所得税影响额	-2,214,597.77		-1,191,653.90	-2,135,411.34
合计	11,896,821.39		9,760,661.79	12,095,556.24

2011年，公司非经常性损益主要是获得的政府奖励和各项扶持资金，占报告期内净利润的比重为7.18%，低于2010年的8.55%和2009年的14.05%。

9、主要供应商、客户情况

单位：万元

前五名供应商	采购额	占比	是否存在关联关系
供应商 1	2,600.49	8.06%	是
供应商 2	1,871.39	5.80%	否
供应商 3	1,484.12	4.60%	否
供应商 4	1,142.88	3.54%	是
供应商 5	928.00	2.88%	否
合计	8,026.88	24.88%	
前五名客户	销售额	占比	是否存在关联关系
客户 1	10,310.36	15.65%	否
客户 2	4,945.85	7.51%	否
客户 3	3,813.19	5.79%	否
客户 4	2,571.00	3.90%	否
客户 5	2,185.60	3.32%	否
合计	23,826.00	36.17%	

报告期内，公司前五名供应商未发生重大变化，不存在向单一供应商采购比例超过30%或严重依赖少数供应商的情况。

报告期内，公司前五名客户未发生重大变化，不存在向单一客户销售比例超过30%或严重依赖少数客户的情况。

10、研发情况

技术研发是公司构建核心竞争力的最关键要素，公司始终注重对技术研发的大力投入。报告期内，公司新招聘引进工程技术人员百余人，工程技术人员数量达到685人，占

比达到 55.2%；为了解决公司技术中心场地及设施不足问题，2011 年 9 月公司技术中心迁址科技园区，新建的技术研发中心大楼部分投入使用；为了进一步拓宽高端技术人才的引进渠道，公司在深圳市南山区科技园租赁了 1200 多平方米的办公区域，筹建并设立了深圳技术研发中心，迈出了公司技术创新资源整合全球空间布局的重要一步。

2011 年，公司实施新产品开发项目 96 项，其中，巩固提升公司成熟核心业务（H1 类业务）的产品开发项目 47 项，培育发展公司成长型业务（H2 类业务）的产品开发项目 37 项，着眼公司长远布局的新兴机会业务（H3 类业务）的产品开发项目 12 项；另外，全年共进行了 42 项基础技术开发项目。

2011 年，公司共计投入研发费用 6,796.33 万元，占营业收入比重达到 10.32%。近三年公司研发费用投入情况

单位：万元

年份	当年研发费用投入	当期营业收入	研发费用占营业收入比重
2011 年	6,796.33	65,886.41	10.32%
2010 年	5,209.55	48,304.51	10.78%
2009 年	3,394.47	31,490.83	10.78%

公司拥有中国专用打印扫描领域最多的专利技术。报告期内，公司获得专利授权 51 项（其中发明专利 13 项，含国际发明专利 2 项），新申请专利 133 项（其中发明专利 86 项，含国际发明专利 49 项）。截止 2011 年末，公司拥有专利 171 项（其中发明专利 22 项，含国际发明专利 2 项）；正在申请并受理的专利 244 项（其中发明专利 211 项，含国际发明专利 86 项）。

2011 年，公司取得软件产品登记证书 13 项，计算机软件著作权登记证书 12 项。截止 2011 年末，公司取得软件产品登记证书 29 项，计算机软件著作权登记证书 32 项。

报告期内，公司新参与制定国家/行业标准 3 项。2011 年 12 月 30 日，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会正式批准发布由新北洋负责起草的两项标准《热打印机通用规范》和《馈纸式扫描仪通用规范》为国家标准。截止 2011 年末，公司累计主持/参与制订国家或行业标准 18 项。

报告期内，公司新承担省级以上科技项目 9 项，其中国家级项目 2 项；通过省级以上鉴定并达到国际先进水平，填补国内空白 2 项。截止 2011 年末，通过省级以上鉴定/验收并达到国际先进水平，填补国内空白项目 16 项。

(1) 2011 年获得的专利授权情况如下：

序号	专利名称	申请号	专利类别	授权日期	期限（年）
1	打印机	200710079443.4	发明	2011.3.16	20
2	一种点阵式打印机构	200710129403.6		2011.1.5	20
3	灰度打印控制方法和装置	200810090417.6		2011.3.23	20
4	卷纸支撑装置及使用该装置的卷纸记录设备	200810111424.X		2011.5.4	20
5	一种纸样记录介质处理装置及组成该装置的模块及通道板	200810133559.6		2011.3.16	20
6	一种盖体开闭机构及使用该机构的记录介质处理装置	200810210832.0		201.5.25	20
7	一种点阵式打印机	200810167483.9		2011.5.4	20
8	电子票据处理方法	200810170545.1		2011.12.21	20
9	一种票据纸切纸控制装置及其出票机	200810173602.1		2011.11.9	20
10	一种扫描打印一体设备	200910141896.4		2011.8.3	20
11	打印机及其容纸组件和纸用尽检测机构	200910260382.0		2011.9.28	20
12	一种打印机及打印控制方法	JP2009-545805	日本发明	2011.12.2	20
13	碳带回收装置及具备该碳带回收装置的打印机	JP2011-501086		2011.8.5	20
14	自动售货机的送料机构	201020131115.1	实用新型	2011.1.5	10
15	回卷机构及具有该回卷机构的打印系统	201020127285.2		2011.2.2	10
16	自动售货机的送料机构	201020195106.9		2011.2.2	10
17	柜体设备	201020201786.0		2011.1.5	10
18	薄片类介质的厚度检测装置	201020200243.7		2011.3.9	10
19	纸卷定位机构和具有该纸卷定位机构的打印装置	201020218278.3		2011.2.2	10
20	具有纸宽调节机构的纸仓和具有该纸仓的打印装置	201020237223.7		2011.2.2	10
21	打印机	201020253032.x		2011.5.4	10
22	打印机	201020262233.6		2011.5.4	10
23	信息记录器及打印系统	201020265464.2		2011.2.2	10
24	带有防护机构电路板装置和记录介质装置	201020275860.3		2011.2.2	10
25	薄片类介质纠偏机构及使用该机构的薄片类介质处理装置	201020268968.x		2011.5.25	10
26	纸卷限位机构及具有该限位机构的打印装置	201020270299.x		2011.5.25	10
27	打印机	201020275064.x		2011.5.4	10
28	双面打印机	201020285101.5		2011.5.4	10
29	纸卷支架机构和具有该机构的打印装置	201020530491.8		2011.4.13	10
30	出纸机构、打印装置和终端设备	201020561653.4		2011.5.25	10
31	打印机的回卷机构	201020581237.0		2011.8.31	10
32	纸卷用尽检测机构及具有该机构的纸仓和打印机	201020597636.6	2011.6.22	10	

序号	专利名称	申请号	专利类别	授权日期	期限（年）	
33	具有切刀的打印装置	201020637730.x		2011.9.28	10	
34	纸张探测装置及使用该装置的打印机	201020637963.x		2012.8.3	10	
35	具有切刀的打印装置	201020656269.2		2011.8.10	10	
36	纸卷支撑机构及使用该机构的打印装置	201020681612.9		2011.9.28	10	
37	薄片类介质处理装置和逼纸结构	201120001822.3		2011.8.31	10	
38	扫描机构和具有该扫描机构的扫描装置	201120033648.0		2011.8.31	10	
39	纸卷缓冲机构及具有该缓冲机构的打印装置	201120040902.x		2011.11.9	10	
40	一种能够缩短制票时间的制票机	201120046560.2		2011.10.5	10	
41	纸卷支架机构和具有该机构的打印装置	201120063133.5		2011.11.9	10	
42	自动检票装置	201120089415.2		2011.11.9	10	
43	钱箱和识币器	201120099617.5		2011.11.9	10	
44	一种抽屉式打印机	201120102126.1		2011.12.21	10	
45	自动检票装置及系统	201120114074.x		2011.11.9	10	
46	自动制票机及系统	201120131079.3		2011.11.9	10	
47	自动检票机的闸门装置	201120138153.4		2011.11.9	10	
48	空瓶挤压装置	201120114141.8		2011.11.23	10	
49	瓶罐识别装置及瓶罐自动回收设备	201120109881.2		2011.11.02	10	
50	打印机	201030615458.0		外观设计	2011.8.10	10
51	打印机	201130021712.9			2011.11.9	10

(2) 2011年新申请并受理的专利情况如下:

序号	专利名称	申请号	专利类别	申请日
1	检票方法及设备	PCT/CN2011/070519	PCT 发明	2011.1.24
2	检票方法及设备	PCT/CN2011/070625		2011.1.26
3	便于维护切纸装置的打印机	PCT/CN2011/071467		2011.3.2
4	具有 USB 接口的打印机及其驱动安装方法与系统	PCT/CN2011/071813		2011.3.15
5	卷曲校正机构及使用该卷曲校正机构的记录介质处理装置	PCT/CN2011/072011		2011.3.21
6	容纸机构和具有该容纸机构的打印装置	PCT/CN2011/072895		2011.4.15
7	具有双容纸模式的容纸机构及具有该容纸机构的打印装置	PCT/CN2011/072891		2011.4.15
8	磁墨水字符的识别方法、装置及系统	PCT/CN2011/073408		2011.4.27
9	打印机	PCT/CN2011/073481		2011.4.28
10	打印装置	PCT/CN2011/073486		2011.4.28
11	带有撕离孔线的连续纸的分发机构及票纸分发终端	PCT/CN2011/074356		2011.5.19

序号	专利名称	申请号	专利类别	申请日
12	双面打印机及其控制方法	PCT/CN2011/075551		2011.6.9
13	打印机及其控制方法	PCT/CN2011/076912		2011.7.6
14	打印系统及其控制方法、信息记录器	PCT/CN2011/077282		2011.7.18
15	打印机及其控制方法	PCT/CN2011/077315		2011.7.19
16	打印控制方法及打印机	PCT/CN2011/077799		2011.7.29
17	打印装置及其控制方法、打印系统	PCT/CN2011/078173		2011.8.9
18	出票控制方法及票据处理装置	PCT/CN2011/078930		2011.8.25
19	打印浓度的调整方法、控制器及打印机	PCT/CN2011/080125		2011.9.23
20	双面扫描装置及其检测方法	PCT/CN2011/080182		2011.9.26
21	磁记录方法及装置	PCT/CN2011/080178		2011.9.26
22	薄片类介质纠偏机构及具有该机构的介质处理装置	PCT/CN2011/080180		2011.9.26
23	纸币重张的检测方法及装置、自助终端	PCT/CN2011/080858		2011.10.17
24	磁信息记录方法及装置和磁信息读取方法及装置、磁票	PCT/CN2011/080863		2011.10.22
25	打印控制方法和装置、打印装置	PCT/CN2011/080901		2011.10.18
26	打印头组件及使用该组件的打印机	PCT/CN2011/081657		2011.11.1
27	纸币安全线检测方法及装置	PCT/CN2011/081701		2011.11.2
28	薄片类介质检测装置及薄片类介质处理装置	PCT/CN2011/082476		2011.11.18
29	薄片类介质对齐机构和具有该对齐结构的处理装置	PCT/CN2011/082477		2011.11.18
30	一种打印数据处理设备、数据打印方法和系统	PCT/CN2011/082631		2011.11.22
31	介质重张检测方法及装置、介质处理装置	PCT/CN2011/082672		2011.11.23
32	薄片类介质处理装置	201110004944.2	发明	2011.1.11
33	一种薄膜型热敏打印头及其制造方法	201110028742.1		2011.1.24
34	医疗单据及其打印方法和装置、医疗单据的处理系统	201110027374.9		2011.1.25
35	打印介质标记的判断方法及装置、打印装置	201110028715.4		2011.1.26
36	一种能够缩短制票时间的制票机及制票方法	201110044602.3		2011.2.24
37	钱箱和具有该钱箱的识币器	201110049204.0		2011.3.1
38	双面打印系统及其控制方法	201110049565.5		2011.3.1
39	一种磁读写制票机的热敏打印头在线清洁方法	201110060383.8		2011.3.14
40	复合扫描设备的控制方法及装置、复合扫描系统	201110068107.6		2011.3.21
41	纸币处理装置及其纸币处理方法	201110074541.5		2011.3.25
42	自动检票方法、装置及系统	201110096860.6		2011.4.18
43	双面打印机和双面打印机的送纸控制方法	201110102391.4		2011.4.22
44	纸币处理装置及纸币输送状态检测方法	201110111318.3		2011.4.29

序号	专利名称	申请号	专利类别	申请日	
45	自动检票机的闸门装置	201110118558.6		2011.5.9	
46	双面打印机及其控制方法和装置	201110122571.9		2011.5.12	
47	自动检票机闸门装置及其控制方法	201110126203.1		2011.5.16	
48	打印机及其固件升级方法和装置	201110125990.8		2011.5.16	
49	打印系统及其控制方法和打印机及其控制方法	201110126202.7		2011.5.16	
50	双面打印机控制方法和装置、双面打印系统	201110162946.4		2011.6.16	
51	打印机及打印控制方法	201110175862.4		2011.6.27	
52	容纸机构和具有该容纸机构的打印装置	201110182072.9		2011.6.30	
53	热转印打印机及其控制方法	201110197464.2		2011.7.14	
54	双面打印机及其控制方法	201110207186.4		2011.7.22	
55	热转印打印机及其控制方法	201110216351.2		2011.7.29	
56	出纸机构、打印装置和终端设备	201110237973.3		2011.8.18	
57	具有多色打印功能的热转印打印机和打印方法	201110269752.4		2011.9.13	
58	图像缩放打印控制方法及装置和打印系统	201110315220.x		2011.10.17	
59	压纸板组件、压纸机构和薄片类介质处理装置	201110357521.9		2011.11.11	
60	具有多个处理机构的薄片类介质处理装置	201110383591.1		2011.1.25	
61	钱箱和使用该钱箱的识币器	201110393160.3		2011.12.1	
62	热打印机及其打印控制方法	201110512136.x		2011.12.12	
63	图像处理方法及装置	201110427352.1		2011.12.19	
64	多色碳带颜色识别方法、多色碳带定位方法及热打印机	201110438844.0		2011.12.23	
65	票箱、票据处理装置、票箱状态检测方法	201110450885.1		2011.12.29	
66	打印控制方法及装置	201110456331.2		2011.12.30	
67	具有抽屉自动弹出功能的密集存储柜	201110361690.X		2011.11.15	
68	可快速装拆折连接装置	201110361716.0		2011.11.15	
69	磁卡位密度控制装置及控制方法	US13/063,192		美国发明	2011.3.9
70	一种点阵式打印机	US13/123,109			2011.4.7
71	一种票据纸切纸控制装置及其出票机	US13/126,462			2011.4.28
72	一种热打印头检测装置、检测方法及其热打印机	US13/139,104			2011.6.10
73	用于在收银台检测和处理数据的装置	US13/148,637			2011.8.9
74	薄片类介质处理装置	US13/148,927			2011.8.10
75	一种水印打印控制处理方法及装置	US13/319,021			2011.11.4
76	一种扫描打印一体设备	US13/320,393			2011.11.14
77	记录介质翻转机构及使用该机构的记录介质处理装置	US13/376,031			2011.12.2

序号	专利名称	申请号	专利类别	申请日
78	磁卡位密度控制装置及控制方法	EP09813974.4	欧洲发明	2011.3.8
79	一种点阵式打印机	EP09818748.7		2011.4.7
80	一种票据纸切纸控制装置及其出票机	EP09823074.1		2011.5.5
81	一种热打印头检测装置、检测方法及其热打印机	EP09831439.6		2011.6.15
82	薄片类介质处理装置	EP10740922.9		2011.8.3
83	用于在收银台检测和处理数据的装置	EP10740928.6		2011.9.8
84	一种水印打印控制处理方法及装置	EP10771991.6		2011.11.9
85	一种扫描打印一体设备	EP10780030.2		2011.11.14
86	记录介质翻转机构及使用该机构的记录介质处理装置	EP10803892.8		2011.11.30
87	薄片类介质处理装置和逼纸结构	201120001822.3		实用新型
88	扫描机构和具有该扫描机构的扫描装置	201120033648.0	2011.1.30	
89	纸卷缓冲机构及具有该缓冲机构的打印装置	201120040902.x	2011.2.17	
90	一种能够缩短制票时间的制票机	201120046560.2	2011.2.24	
91	纸卷支架机构和具有该机构的打印装置	201120063133.5	2011.3.10	
92	自动检票装置	201120089415.2	2011.3.30	
93	钱箱和识币器	201120099617.5	2011.4.7	
94	一种抽屉式打印机	201120102126.1	2011.4.8	
95	自动检票装置及系统	201120114074.x	2011.4.18	
96	自动制票机及系统	201120131079.3	2011.4.28	
97	一种薄片类介质分离装置及处理装置	201120134677.6	2011.4.29	
98	自动检票机的闸门装置	201120138153.4	2011.5.4	
99	自动检票机的闸门装置	201120155516.5	2011.5.16	
100	自动检票机的闸门装置	201120155518.4	2011.5.16	
101	具有磁卡纠偏机构的磁卡处理装置	201120199582.2	2011.6.14	
102	打印机及其打印介质探测装置	201120203885.7	2011.6.16	
103	一种薄片类介质输送机构及处理装置	201120264346.4	2011.7.25	
104	一种印刷电路板	201120281967.3	2011.8.4	
105	纸卷支撑机构及具有该纸卷支撑机构的打印装置	201120284227.5	2011.8.5	
106	一种薄片类介质处理装置	201120299901.7	2011.8.17	
107	出纸机构、打印装置和终端设备	201120302120.9	2011.8.18	
108	一种碳带卷绕装置及热转印打印机	201120306844.0	2011.8.22	
109	容纸组件的纸宽调节检测机构和打印机	201120316543.6	2011.8.26	
110	打印头组件和具有该打印头组件的热打印机	201120319358.2	2011.8.29	

序号	专利名称	申请号	专利类别	申请日	
111	热打印机	201120363380.7		2011.9.26	
112	墨盒架及使用该墨盒架的喷墨打印机	201120371012.7		2011.9.30	
113	一种纸卷支撑轴组件及彩色打印机	201120420657.5		2011.10.28	
114	磁读写机构和薄片类介质处理设备	201120502571.7		2011.12.6	
115	纸卷支撑机构和具有该机构的打印装置	201120548070.2		2011.12.23	
116	磁读写装置和薄片类介质处理装置	201120548295.8		2011.12.24	
117	空瓶挤压装置	201120114141.8		2011.04.18	
118	瓶罐识别装置及瓶罐自动回收设备	201120109881.2		2011.04.14	
119	具有电线固定功能的自助服务终端	201120424899.1		2011.10.31	
120	便于维护的柜式自助终端	201120426302.7		2011.11.1	
121	自助服务终端的设备安装支架	201120426135.6		2011.11.1	
122	三维调节铰链装置和柜式自助终端	201120426152.X		2011.11.1	
123	可前后维护打印机的自助服务设备	201120426269.8		2011.11.1	
124	具有抽屉自动弹出功能的密集存储柜	201120452126.4		2011.11.15	
125	可快速装拆折连接装置	201120453228.8		2011.11.15	
126	具有柜门连锁功能的自助服务终端	201120490109.X		2011.11.30	
127	打印机	201130021712.9		外观设计	2011.1.31
128	打印机	201130297040.4			2011.8.25
129	打印机 (BTP-R980I)	201130500433.0			2011.12.19
130	打印机 (BTP-R980II)	201130500437.9			2011.12.19
131	金融自助设备	201130466608.0	2011.12.1		
132	电子填单设备	201130466610.8	2011.12.1		
133	自助缴费终端 (III)	201130466617.X	2011.12.1		

11、主要存货情况

单位：万元

项目	期末数			期初数		
	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	3,486.26		3,486.26	2,168.24		2,168.24
在产品	1,299.04		1,299.04	1,180.24		1,180.24
库存商品	2,531.60	4.33	2,527.27	2,267.29	18.49	2,248.79
合计	7,316.90	4.33	7,312.57	5,615.77	18.49	5,597.27

12、资产构成情况分析

单位：万元

项目	2011. 12. 31		2010. 12. 31		同比增减 (%)
	金额	比重	金额	比重	
货币资金	67,737.64	44.40%	80,563.67	58.39%	-15.92%
应收票据	1,046.64	0.69%	343.70	0.25%	204.52%
应收账款	18,500.75	12.13%	11,663.09	8.45%	58.63%
预付账款	568.63	0.37%	448.16	0.32%	26.88%
其他应收款	950.64	0.62%	619.66	0.45%	53.41%
存货	7,312.57	4.79%	5,597.27	4.06%	30.65%
长期股权投资	8,622.91	5.65%	7,323.82	5.31%	17.74%
投资性房地产	1,273.59	0.83%	1,312.86	0.95%	-2.99%
固定资产	11,725.55	7.69%	9,632.00	6.98%	21.74%
在建工程	23,959.74	15.71%	9,663.17	7.00%	147.95%
无形资产	8,996.99	5.90%	9,199.74	6.67%	-2.20%
长期待摊费用	574.58	0.38%	554.37	0.40%	3.65%
递延所得税资产	626.86	0.41%	394.42	0.29%	58.93%
资产合计	152,551.92	100.00%	137,971.36	100.00%	10.57%

应收票据期末数较期初数增加 204.52%，主要系本期客户与公司票据结算增加所致。应收账款期末数较期初数增加 58.63%，主要系本期公司销售增长，信用期内应收账款增加所致。其他应收款期末数较期初数增加 53.41%，主要系本期公司支付采购数控平面激光切割设备保证金所致。存货期末数较期初数增加 30.65%，主要系市场需求增长公司备料增加所致。在建工程期末数较期初数增加 147.95%，主要系本期募集资金项目投入增加所致。递延所得税资产同比增加 58.93%，主要系可抵扣暂时性差异增长所致。

13、期间费用及所得税分析

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	同比增减 (%)	占 2011 年营业收入的比重
销售费用	6,142.19	4,649.12	32.12%	9.32%
管理费用	12,022.52	9,600.50	25.23%	18.25%
财务费用	-1,055.92	-511.73	-106.34%	-1.60%
期间费用合计	17,108.79	13,737.89	24.54%	25.97%
所得税费用	1,888.11	792.13	138.36%	2.87%

销售费用本期较上期增加 32.12%，主要系公司本期代理维修费用及运输费增加所致。

财务费用本期较上期减少 106.34%，主要系本期公司利息收入增加所致。资产减值损失本期较上期增加 138.07%，主要系本期应收款项增加导致坏账准备计提增加所致。所得税费用本期较上期增加 138.36%，主要系本期公司利润总额增加及上期母公司被认定为国家布局内重点软件企业，2010 年度母公司所得税按 10%征收；截止目前，2011 年度国家布局内重点软件企业认定工作尚未开始，母公司 2011 年度企业所得税按 15%计算所致。

14、公司债务构成和偿债能力分析

(1) 债务构成情况分析

单位：万元

项目	2011. 12. 31	2010. 12. 31	同比增减 (%)
短期借款	3,200.00	1,600.00	100.00%
应付账款	8,426.44	7,795.31	8.10%
预收款项	217.03	314.43	-30.98%
其他应付款	1,417.63	746.97	89.78%
长期借款	2,081.82	2,390.91	-12.93%
其他非流动负债	3,476.44	3,895.86	-10.77%

短期借款期末数较期初数增加 100.00%，主要系本期子公司威海新北洋数码科技股份有限公司新增短期借款所致。预收款项期末数较期初数减少 30.98%，主要系本期收到的客户预付货款减少所致。其他应付款期末数较期初数增加 89.78%，主要系本期按合同计提代维费增加所致。

(2) 偿债能力分析

项目	2011 年	2010 年	同比增减 (%)	2009 年
流动比率	5.43	6.87	-20.96%	1.41
速动比率	5.02	6.48	-22.53%	1.22
资产负债率% (母公司)	12.15	12.06	0.09%	45.06
利息保障倍数	82.53	28.84	186.17%	15.38

截止报告期末，本公司的流动比率和速动比率分别是 5.43 和 5.02，分别较上年减少 20.96%、22.53%，主要系报告期内公司募集资金投入使用，货币资金减少所致；母公司资产负债率为 12.15%，较上年无明显变化；利息保障倍数为 82.53，主要是由于本期利润增加、利息支出减少所致。

15、现金流量构成情况

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)	2009 年度
一、经营活动产生的现金流量净额	9,953.18	8,184.07	21.62%	10,437.34
经营活动现金流入小计	68,765.18	51,826.66	32.68%	38,639.55
经营活动现金流出小计	58,812.00	43,642.59	34.76%	28,202.21
二、投资活动产生的现金流量净额	-17,663.11	-6,345.87	178.34%	-9,166.75
投资活动现金流入小计	1,404.85	1,352.85	3.84%	1,098.28
投资活动现金流出小计	19,067.97	7,698.73	147.68%	10,265.03
三、筹资活动产生的现金流量净额	-5,007.26	66,514.63	-107.53%	6,198.41
筹资活动现金流入小计	3,200.00	82,112.44	-96.10%	16,700.00
筹资活动现金流出小计	8,207.26	15,597.81	-47.38%	10,501.59
四、现金及现金等价物净增加额	-12,826.03	68,279.99	-118.78%	7,514.66
五、期末现金及现金等价物余额	67,737.64	80,563.67	-15.92%	12,283.68

公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,769.11 万元，主要系本期公司货款回收增加所致。公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 11,317.24 万元，主要系本期公司张村科技园、初村工业园建设投入增加所致。公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 71,521.89 万元，主要系公司上年发行股票收到投资款所致。

16、资产营运能力分析

财务指标	2011 年	2010 年	2009 年
应收账款周转率 (次)	4.10	4.86	4.88
存货周转率 (次)	5.40	5.86	4.81

2011 年公司应收账款周转次数略有下降，主要是本期公司销售增长，信用期内应收账款增加所致。存货周转次数略有下降，主要是报告期内市场需求增长公司备料增加所致。

17、公司子公司、参股公司情况

单位：万元

序号	公司名称	持股比例	是否列入合并报表	2011年净利润	2010年净利润	同比变动比例 (%)	2009年净利润
1	威海新北洋数码科技股份有限公司	90%	是	512.82	729.18	-29.67%	516.31
2	北京诺恩开创科技有限公司	61%	是	275.88	25.02	1,002.64%	183.07
3	荷兰东方技术有限公司	100%	是	9.63	-56.55	117.03%	-68.49
4	新北洋 (欧洲) 研发中心有限公司	100%	是	14.49	16.56	-12.50%	-37.97
5	山东华菱电子有限公司	30%	否	4,369.48	4,408.84	-0.89%	3,385.68
6	威海华菱光电股份有限公司	25%	否	1,875.99	896.73	109.20%	784.67

序号	公司名称	持股比例	是否列入合并报表	2011年净利润	2010年净利润	同比变动比例 (%)	2009年净利润
7	苏州智通新技术股份有限公司	30%	否	48.63	-	-	-

威海新北洋数码科技股份有限公司成立于 2007 年 12 月 25 日，注册资本为 3,000 万元，企业类型为非上市股份有限公司，主营业务为自助服务设备的研发、制造、销售及售后服务，专用打印机生产制造，精密钣金加工。截至 2011 年 12 月 31 日，公司审计后总资产 10,281.45 万元，净资产 4,719.77 万元，2011 年实现净利润 512.82 万元。

北京诺恩开创科技有限公司成立于 2008 年 12 月 8 日，注册资本为 5,000 万元，企业类型为有限责任公司，主营业务为自助服务设备的开发、生产、销售与服务。截至 2011 年 12 月 31 日，公司审计后总资产 9,422.41 万元，净资产 5,437.73 万元，2011 年实现净利润 275.88 万元。

荷兰东方技术有限公司成立于 2001 年 7 月，英文名称为 ORIENT TECHNOLOGIES B.V.，注册资本为 18,200 欧元，主营业务为各类专用打印机及相关电子产品的销售，企业类型为境外企业。截至 2011 年 12 月 31 日，公司审计后总资产 1,193.20 万元，净资产 -267.26 万元，2011 年实现净利润 9.63 万元。

新北洋（欧洲）研发中心有限公司成立于 2009 年 8 月 28 日，英文名称为 SNBC (Europe) R&D B.V.，注册资本为 120 万欧元，主营业务为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。截至 2011 年 12 月 31 日，公司审计后总资产 1,095.45 万元，净资产 1,082.50 万元，2011 年实现净利润 14.49 万元。

山东华菱电子有限公司成立于 1995 年 10 月 16 日，注册资本为 1,600 万美元，企业类型为中外合资经营企业，主营业务为 TPH 的开发、生产、销售与服务。截至 2011 年 12 月 31 日，公司审计后总资产 22,458.09 万元，净资产 21,166.97 万元，2011 年实现净利润 4,369.48 万元。

威海华菱光电股份有限公司成立于 2003 年 11 月 18 日，注册资本为 6,000 万元，企业类型为股份有限公司（中外合资、未上市），主营业务为 CIS 的开发、生产、销售与服务。截至 2011 年 12 月 31 日，公司审计后总资产 11,277.82 万元，净资产 6,815.9 万元，2011 年实现净利润 1,875.99 万元。

苏州智通新技术股份有限公司成立于 2011 年 4 月 15 日，注册资本为 1,500 万元，企业类型为股份有限公司，主营业务为研发、生产和销售交通行业自助服务设备及系统集成产品。截至 2011 年 12 月 31 日，公司审计后总资产 2,140.09 万元，净资产 1,548.63 万元，2011 年实现净利润 48.63 万元。

18、截止报告期末，公司不存在证券投资等金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务。

19、截止报告期末，公司未持有外币金融资产的情形。

20、截止报告期末，公司没有对创业企业投资的情形。

21、报告期内，公司主要资产采用实际成本计量，主要资产的计量属性在报告期内未发生重大变化。

二、报告期内投资情况

(一) 报告期内募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		80,048.45		本年度投入募集资金总额		14,641.83				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		31,279.92				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
年产 50 万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目	否	18,900.00	18,900.00	8,211.74	13,281.67	70.27%	2012 年 09 月 30 日	8,945.00	否	否
技术研发中心扩建项目	否	8,600.00	11,000.00	3,152.44	5,683.40	51.67%	2012 年 09 月 30 日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	27,500.00	29,900.00	11,364.18	18,965.07	-	-	8,945.00	-	-
超募资金投向										
金融设备研发、中试生产项目	否	9,780.00	9,780.00	3,277.21	3,314.29	33.89%	2013 年 12 月 31 日	2,816.00	是	否
归还银行贷款(如有)	-	9,000.00	9,000.00		9,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0.00	0.00		0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	18,780.00	18,780.00	3,277.21	12,314.29	-	-	2,816.00	-	-
合计	-	46,280.00	48,680.00	14,641.39	31,279.36	-	-	11,761.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募集资金实际到账时间晚于预期，延缓了“年产 50 万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”和“技术研发中心扩建项目”的整体实施进度。2011 年 4 月 18 日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于调整部分募投项目建设周期的议案》，公司拟将“年产 50 万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”和“技术研发中心扩建项目”的完成时间推迟至 2012 年 9 月。									
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	适用 1、2010 年 4 月 12 日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用部分超募资金提前归还威海市商业银行城里支行 3,700 万元及中国建设银行威海高新支行 5,300 万元贷款。 2、根据 2010 年 9 月 6 日召开的新北洋 2010 年第二次临时股东大会决议，同意使用超募资金 2,400 万元向“技术研发中心扩建项目”追加投资，“技术研发中心扩建项目”总投资金额变更为 11,000 万元。同意使									

	用超募资金 9,780 万元投资实施“金融设备研发、中试生产项目”。 3、公司将严格按照相关规定制定剩余超募资金的使用计划，原则上用于公司主营业务。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 技术研发中心扩建项目：公司从中长期战略发展规划及整体布局的角度出发，综合考虑市场对各项产品的未来需求状况，认为如果将生产基地与技术研发中心全部集中在位于威海市火炬高技术产业开发区初村镇“山东新北洋初村新区”内，无法为公司产品未来产能的扩张预留足够的场地。公司将“技术研发中心扩建项目”的实施地变更至威海市环翠区张村镇地块（土地使用权证号为威环国用（2009 出）第 222 号）。该项目实施地的变更已经 2010 年 4 月 12 日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年 4 月 22 日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司拟使用部分募集资金置换预先已投入两个募投项目的自筹资金，置换资金总额为 46,109,083.44 元。上述资金已于 2010 年度全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户中，公司将严格按照规定用于“年产 50 万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”、“技术研发中心扩建项目”和“金融设备研发、中试生产项目”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（二）报告期内非募集资金投资情况

2011年3月12日召开的公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于投资设立参股公司的议案》，同意公司以自有资金出资450万元与易程（苏州）新技术股份有限公司、无锡乾创投资发展有限责任公司、苏州捷通投资管理有限公司共同发起设立苏州智通新技术股份有限公司。《关于投资设立参股公司的公告》刊登在《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>）。苏州智通新技术股份有限公司于2011年4月15日取得江苏省苏州工商行政管理局核准颁发的企业法人营业执照。

2011年11月25日，公司第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于对参股子公司增资的议案》，公司以自有资金155.78万元（以出资当日汇率折算为美元，其中5.54万美元作为注册资本，超出部分计入资本公积）联合其他出资方对威海华菱光电有限公司（简称“华菱光电”）进行增资，增资后华菱光电注册资本变更为246.16万美元，公司持股比例为25%。《关于对参股子公司增资的公告》刊登在2011年11月28日的《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>）。

根据《关于对参股子公司增资的公告》，华菱光电在增资扩股完成后，将整体改制为

股份公司，2012年3月20日华菱光电召开了设立股份公司的创立大会，并于2012年3月26日完成了工商变更登记，取得了山东省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。《关于参股子公司完成工商变更登记的公告》刊登在2012年3月30日的《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>）。

三、报告期内董事会工作情况

（一）报告期内董事会召开情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，具体情况如下：

1、2011 年 3 月 12 日，第三届董事会第十七次会议以通讯方式召开，会议审议并通过了以下议案：

（1）审议并通过《关于投资设立参股公司的议案》

《第三届董事会第十七次会议决议公告》刊登在 2011 年 3 月 15 日的《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、2011 年 4 月 18 日，第三届董事会第十八次会议在公司四楼多媒体会议室召开，与会董事审议并通过了以下议案：

（1）审议并通过《2010 年度总经理工作报告》

（2）审议并通过《2010 年度财务决算报告》

（3）审议并通过《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

（4）审议并通过《2011 年度经营计划》

（5）审议并通过《关于 2011 年度授信额度和贷款授权的议案》

（6）审议并通过《2010 年度董事会工作报告》

（7）审议并通过《2010 年度内部控制自我评价报告》

（8）审议并通过《关于调整部分募投项目建设周期的议案》

（9）审议并通过《关于 2011 年日常经营关联交易的议案》

（10）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

（11）审议并通过《公司 2010 年年度报告及摘要》

（12）审议并通过《公司 2011 年第一季度报告》

（13）审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

（14）审议并通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

（15）审议并通过《关于制定〈网络投票实施细则〉的议案》

- (16) 审议并通过《关于制定〈突发事件处理制度〉的议案》
- (17) 审议并通过《关于制定〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》
- (18) 审议并通过《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
- (19) 审议并通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》
- (20) 审议并通过《关于制定〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》
- (21) 审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
- (22) 审议并通过《关于召开 2010 年度股东大会的议案》

《第三届董事会第十八次会议决议公告》刊登在 2011 年 4 月 19 日的《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>)，相关制度文件刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2011 年 8 月 22 日，第三届董事会第十九次会议以通讯方式召开，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 审议并通过《公司 2011 年半年度报告》

《公司 2011 年半年度报告摘要》刊登在 2011 年 8 月 23 日的《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>)，《公司 2011 年半年度报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、2011 年 9 月 28 日，第三届董事会第二十次会议以通讯方式召开，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 审议并通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
- (2) 审议并通过《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》
- (3) 审议并通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
- (4) 审议并通过《关于更换公司证券事务代表的议案》
- (5) 审议并通过《关于加强上市公司内控规则落实情况的自查表及整改计划》

《第三届董事会第二十次会议决议公告》刊登在 2011 年 9 月 28 日的《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>)。

5、2011 年 10 月 21 日，第三届董事会第二十一次会议以通讯方式召开，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 审议并通过《公司 2011 年第三季度报告》

《公司 2011 年第三季度报告正文》刊登在 2011 年 10 月 25 日的《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>)，《公司

2011 年第三季度报告全文》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、2011 年 11 月 16 日，第三届董事会第二十二次会议在公司办公楼六楼第一会议室召开，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
- (2) 审议并通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
- (3) 审议并通过《关于推迟董事会换届选举的议案》

《第三届董事会第二十二次会议决议公告》刊登在 2011 年 11 月 17 日的《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>)。

7、2011 年 11 月 25 日，第三届董事会第二十三次（临时）会议以通讯方式召开，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 审议并通过《关于对参股子公司增资的议案》
- (2) 审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

《第三届董事会第二十三次（临时）会议决议公告》刊登在 2011 年 11 月 28 日的《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>)。

（二）报告期内股东大会决议的执行情况

报告期内公司共召开了 1 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，认真有效的执行了股东大会的各项决议。

2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的执行情况如下：

根据 2010 年度股东大会决议，公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以 2010 年末总股本 150,000,000 股为基数，每 10 股派息 3 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司于 2011 年 6 月 1 日发布《2010 年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2011 年 6 月 7 日，除权除息日为 2011 年 6 月 8 日，并于 2011 年 7 月 7 日完成了工商变更登记，变更后注册资本为叁亿元。

（三）报告期内董事会专门委员会履行职责的情况

报告期内，董事会各专门委员会根据各自工作职责和计划开展工作，各委员会均有效履行了职责，为董事会审议事项提供了切实有效的建议。

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《董事会审计委员会工作细则》

的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

(1) 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 3 次会议，具体情况如下：

2011 年 2 月 28 日，审计委员会召开 2011 年第一次会议，会议审议通过了《2010 年度审计工作总结和 2011 年度工作计划》、《公司 2010 年度财务报告》。

2011 年 4 月 18 日，审计委员会召开 2011 年第二次会议，会议审议通过了会计师事务所出具的国浩审字[2011]第 881 号《审计报告》、《关于 2010 年度审计工作的总结报告》、《2010 年度财务决算报告》、《关于 2011 年日常经营关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

2011 年 9 月 15 日，审计委员会召开 2011 年第三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

(2) 在 2011 年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，并建议 2012 年续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙），形成决议提交董事会。

(3) 本年度审计中，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计小组按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，贯彻了风险导向的审计理念，将风险评估与内部控制测试、实质性测试程序有机结合，发表审计意见获取了充分、恰当的审计证据，对公司财务报表发表了标准无保留审计意见。我们认为国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师发表的审计意见是在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会共召开了 1 次会议。

2011 年 4 月 7 日，董事会提名委员会召开 2011 年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

3、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会共召开了 2 次会议。

2011 年 3 月 1 日，董事会战略委员会召开 2011 年第一次会议，审议通过了《关于投资设立参股公司的议案》，确保了公司对外投资决策的科学性和合理性。

2011 年 4 月 7 日，董事会战略委员会召开 2011 年第二次会议，审议通过了《2011

年度经营计划》。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对 2011 年度公司高级管理人员绩效考核、工资奖励等情况，进行了充分的讨论，制定了年度薪酬方案和标准。

四、公司未来发展的工作展望

（一）行业发展趋势

1、行业发展趋势

（1）国际金融危机下的挑战与机遇

在国际金融危机的冲击下，部分国家主权债务危机短期内难以解决，世界经济复苏进程缓慢，国际市场需求增速有所放缓；此外，人民币持续升值、市场竞争加剧等因素也一定程度上对公司的国际市场业务开拓造成了一定影响。

但受国际金融危机影响，行业内国际知名制造商和服务商因竞争加剧、专注主营业务或企业转型等原因，开始越来越多地通过 ODM 方式满足专用打印扫描需求。预计未来几年，这种新的趋势将明显加快，为具备雄厚技术研发实力的专业制造企业带来了难得的发展机遇。

（2）新兴市场的广阔市场空间

虽然全球市场需求增速有所放缓，但金砖国家等新兴市场继续保持了快速增长，尤其是我国作为新兴市场的代表，成为拉动全球市场增长的主要力量。2012 年，我国将优化投资结构，优先保证重点在建、续建项目，积极推进城镇化建设，电力、医疗、农村金融信息化建设、加强社保服务能力建设，大力发展服务业等诸多重大发展举措，这都将为专用打印扫描设备带来巨大市场机会。预计未来几年，国内市场仍将保持较快增长趋势。

（3）国家产业政策的支持与保障

国家相继出台对自主创新型企业、软件企业的资金扶持及税收优惠政策，国家“十二五”规划，产业结构调整等都重点强调了云计算、物联网、国家快速铁路网、城市轨道交通和节能环保、高端装备制造等新兴领域的战略发展布局，为公司坚持研发高投入，创新能力的提升，保持持续稳定高速发展提供了保障。

2、竞争格局分析

专用打印领域，美日企业由于作为先进入者，技术和品牌优势明显，据中日社报告，条码打印机行业美国 ZEBRA 全球市场继续保持着相对垄断地位，紧随其后的是美国

INTERMEC 和日本 SATO；收据打印机行业日本的 EPSON 继续保持领先地位，其他有影响力的厂家为韩国 BIXOLON 和日本 STAR。近年来，公司在国际市场的地位和影响力不断上升，全球市场排名在 11 名左右。由于国际知名品牌的产品与应用系统的捆绑紧密及行业客户忠诚度相对较高等因素，原有市场的产品替代将是一个逐步渗透的过程。未来，竞争将更多地围绕新兴市场的普及，以及如何快速满足不断涌现的以打印技术为核心，集扫描、射频、磁读写、身份识别等多技术集成于一体的特种打印机需求展开。

专用扫描领域，公司目前主要聚焦于支票、纸币、彩票等证券的扫描领域，全球支票扫描仪市场主要集中在北美、南美和欧洲，该领域市场集中度较高，参与竞争的主要厂商有意大利 PANNINI、美国 BPS、意大利 DC、日本 CANON 和意大利 CTS。纸币处理设备方面，参与竞争的企业主要有美国 MEI、德国 G&D、加拿大 Cash Code Crane、日本 JMC 等。

自助服务设备领域，我国金融领域 ATM 机、通信领域自助查询缴费机市场普及率较高，竞争较为激烈和充分；铁路领域自助售票/取票机市场伴随高速铁路建设进度，需求不断释放、既有线车站、车票代售点对自助售票机或取票机的需求也开始加速；电力、医疗、社保、税务、车辆管理等新兴行业领域自助服务设备市场正处于构建初期，未来市场空间很大，目前竞争格局较为分散。

（二）公司的发展规划

2011 年，公司重新梳理并制定了未来五年的发展战略，公司将继续坚持专用打印扫描产品的主营业务发展方向，不断提升公司的技术创新能力、市场营销能力、运营管控能力和持续变革能力，进一步调整优化公司的业务结构、市场结构与空间布局，在巩固和发展“内生式”成长的同时，着力培育和发展通过并购重组、战略联盟等资本运作方式实现公司“外延式”成长的能力，努力实现公司“成为世界一流的专用打印扫描产品制造和服务商”的愿景目标。

（三）2012 年度经营计划

2012 年，公司仍将力争实现营业收入和净利润同比增长均不低于 30% 的经营目标。（上述经营目标并不代表公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现取决于市场需求、产品研发、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意。）

为完成上述任务，今年将着重做好以下几方面工作：

1、进一步调整业务结构、市场结构和空间布局。

在业务结构调整方面，根据公司的业务规划，制定完善公司的产品技术路标规划，加

快产品技术研发，优化产品结构，加大国内外市场开拓力度，稳步推进 H1、H2、H3 三类业务结构调整。在市场结构调整方面，加大海外市场开拓，进一步提高公司海外市场的销售占比，优化国内市场结构，提高大客户和新市场的销售贡献率。在空间布局调整方面，建设完善深圳研发中心并投入实际运作，建立异地协同开发的项目管理机制，完善各区域客服中心职能。

2、内生式和外延式增长并举，着力培育和发展外延式成长的能力。

根据公司发展战略的业务规划，围绕主营业务产业链上下游延伸，同行业企业、渠道网络以及公司相关业务的横向拓展，积极寻求相关并购、重组、战略联盟的合作机会，着力培育和发展外延式成长的能力。加强产学研企外部创新资源整合，建立健全外部创新合作项目的管理体系，积极通过委托开发、合作开发、技术转让、顾问聘请等多种方式，加强对外技术交流与合作；利用技术研讨会、成果发布会等产学研交流平台，关注行业、产品、技术发展的新趋势，寻找新的合作机会；提高技术创新能力，促进业务结构的调整。

3、推进管理咨询项目，提升关键能力。

2012 年公司将继续推进包括“财务管理优化”、“ERP 一期实施”和“研发管理提升”等 IBM 管理咨询项目。重点提升市场洞察和商机捕捉能力，不断健全市场营销管理体系，着重加强对行业发展趋势、新市场、新需求的跟踪、把握和开拓，积极探索创新商业模式，着力提升市场营销能力；继续加大研发投入，加强技术创新队伍建设，完善技术中心软硬件平台，加强技术创新成果申报，启动并实施研发 PLM 系统（产品生命周期管理系统）项目，提升技术创新能力；建立健全公司的战略管理体系，持续推进供应链的管理优化，进一步完善公司人力资源管理体系，加强财务管控体系建设，着力提升运营管控能力。

（四）资金需求及使用计划

为实现公司的战略规划目标，未来新项目的投入、产能的扩张及外延式的产业整合等都将增加资金需求，目前公司资产结构稳健、信贷资信良好，各种融资渠道畅通，2012 年公司将根据实际业务的发展需要，主要依靠日常经营活动带来的现金流量、商业银行中短期融资、超募资金补充流动资金、适度的债权融资等方式解决公司经营所需资金。

（五）可能面临的问题

过去几年，公司虽然实现了持续快速的发展，企业当前和未来面临的问题还很多，主要表现在：

1、公司的业务结构、市场结构、空间布局仍需要持续调整。

2、公司增长实现方式相对单一，在保持内生式增长的同时，需要着力培育和发展公司外延式增长的能力。

3、市场营销能力、技术创新能力和运营管控能力等公司关键能力仍需不断提升。

五、2011 年度利润分配预案

（一）2011 年度利润分配预案

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2011 年度净利润为 159,828,938.97 元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 15,982,893.90 元、5%的任意盈余公积金 7,991,446.94 元，加上以前年度未分配利润 122,714,194.11 元，2011 年度可供股东分配的利润为 258,568,792.24 元。

公司 2011 年度利润分配预案为：以公司 2011 年末总股本 300,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派息 2 元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利 6,000 万元，剩余可分配利润结转至下一年度。

该预案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议通过。

（二）公司前三年现金分红情况

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 于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	45,000,000.00	111,492,866.33	40.36%	167,714,194.11
2009 年	30,000,000.00	85,587,630.03	35.05%	108,639,616.35
2008 年	17,920,000.00	60,361,955.67	29.69%	56,748,188.76
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				108.28%

六、其他披露事项

（一）投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，本着公平信息披露的原则，认真接待投资者日常来访、来电，并及时回答投资者提出的问题，向投资者提供真实准确的信息，认真做好投资者关系管理工作，具体如下：

1、公司指定董事会秘书为投资者关系管理的第一负责人，董事会办公室负责投资者关系管理的日常工作。

2、公司设专人负责投资者的来电、传真、邮件及网站互动平台留言的回复以及信息披露工作，认真回答投资者对公司经营情况的咨询，增强与投资者之间的良性互动。报告

期内，共接听、接收投资者来电和传真 105 次，在网站互动平台回答投资者问题 75 个。

3、2011 年 4 月 22 日下午，公司董事长门洪强先生、副总经理兼董事会秘书宋森先生、保荐代表人张贇先生、独立董事宋文山先生和财务总监徐海霞女士共同参加了在深圳证券信息有限责任公司全景网举行的 2010 年年度报告业绩说明会，通过网络平台与广大投资者进行了深入沟通，让广大投资者对公司日常经营、募集资金使用、对外投资以及公司未来发展等事项有了更深入、更全面的了解。

4、报告期内，公司始终坚持公开、公平、公正原则，平等对待全体投资者，保障投资者应享有的知情权和其他合法权益，严格按照信息披露管理制度真实、准确、完整、及时地进行信息披露工作，并严格按照深交所的有关规定做好相关资料的签署、记录和存档工作，详情如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011-5-31	公司会议室	实地调研	中投证券	公司生产经营情况及公开披露的信息
2011-6-16	公司会议室	实地调研	华夏基金	公司生产经营情况及公开披露的信息
2011-6-22	公司会议室	实地调研	招商证券、聚益投资	公司生产经营情况及公开披露的信息
2011-6-30	公司会议室	实地调研	光大证券、泰康资产、新华基金	公司生产经营情况及公开披露的信息
2011-7-14	公司会议室	实地调研	国泰君安、国投瑞银	公司生产经营情况及公开披露的信息
2011-7-19	公司会议室	实地调研	国信基金	公司生产经营情况及公开披露的信息
2011-7-20	公司会议室	实地调研	华商基金、嘉实基金	公司生产经营情况及公开披露的信息
2011-7-21	公司会议室	实地调研	中再资产、上海证券	公司生产经营情况及公开披露的信息
2011-7-22	公司会议室	实地调研	齐鲁证券、国联安基金	公司生产经营情况及公开披露的信息
2011-8-25	公司会议室	实地调研	华夏基金、国金证券、中信证券、华泰柏瑞、彤源投资、国信证券、融通基金、兵器财务公司、光大保德信基金、海富通基金、海通证券、长城证券、中原证券	公司生产经营情况及公开披露的信息
2011-8-30	公司会议室	实地调研	国海证券	公司生产经营情况及公开披露的信息
2011-9-22	公司会议室	实地调研	海通证券、齐鲁证券、东方基金	公司生产经营情况及公开披露的信息
2011-9-23	公司会议室	实地调研	第一创业证券、民生证券	公司生产经营情况及公开披露的信息
2011-10-26	公司会议室	实地调研	西部证券、兴业证券、湘财证券、光大保德信	公司生产经营情况及公开披露的信息
2011-11-3	公司会议室	实地调研	泰康资产、国联安基金	公司生产经营情况及公开披露的信息
2011-11-15	公司会议室	实地调研	万家基金	公司生产经营情况及公开披露的信息
2011-11-18	公司会议室	实地调研	瑞银证券、华夏基金	公司生产经营情况及公开披露的信息
2011-11-30	公司会议室	实地调研	国泰基金、齐鲁证券	公司生产经营情况及公开披露的信息

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011-12-6	公司会议室	实地调研	广发证券	公司生产经营情况及公开披露的信息
2011-12-13	公司会议室	实地调研	中银国际、博时基金	公司生产经营情况及公开披露的信息
2011-12-21	公司会议室	实地调研	从容投资管理	公司生产经营情况及公开披露的信息

（二）公司信息披露媒体

公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露媒体，报告期内未发生变更。

（三）内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并在该制度中对外部信息使用人就公司内幕信息的保密作出了相关规定。报告期内，公司能够按照相关制度的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。报告期内，公司不存在被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，不存在内幕信息知情人买卖公司股票的情况，也不存在董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

第九节 监事会报告

2011 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行了监督职责，促进了企业的规范运作和良性发展。现将 2011 年度监事会主要工作报告如下：

一、报告期内监事会召开情况

报告期内公司监事会共召开 4 次会议：

1、第三届监事会第九次会议

2011 年 4 月 18 日，第三届监事会第九次会议在公司办公楼六楼第一会议室召开。会议审议并通过了以下议案：

- (1) 审议并通过《2010 年度监事会工作报告》
- (2) 审议并通过《2010 年度财务决算报告》
- (3) 审议并通过《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
- (4) 审议并通过《2011 年度经营计划》
- (5) 审议并通过《2010 年度内部控制自我评价报告》
- (6) 审议并通过《公司 2010 年年度报告及摘要》
- (7) 审议并通过《公司 2011 年第一季度报告》
- (8) 审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
- (9) 审议并通过《关于调整部分募投项目建设周期的议案》
- (10) 审议并通过《关于 2011 年日常经营关联交易的议案》
- (11) 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

《第三届监事会第九次会议决议公告》刊登在 2011 年 4 月 19 日的《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、第三届监事会第十次会议

2011 年 8 月 22 日，第三届监事会第十次会议以通讯方式召开。会议审议并通过了以下议案：

- (1) 审议并通过《公司 2011 年半年度报告》

《公司 2011 年半年度报告摘要》刊登在 2011 年 8 月 23 日的《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>），《公司 2011 年半年度报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、第三届监事会第十一次会议

2011 年 10 月 24 日，第三届监事会第十一次会议以通讯方式召开。会议审议并通过了以下议案：

(1) 审议并通过《公司 2011 年第三季度报告》

《公司 2011 年第三季度报告正文》刊登在 2011 年 10 月 25 日的《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>)，《公司 2011 年第三季度报告全文》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、第三届监事会第十二次会议

2011 年 11 月 16 日，第三届监事会第十二次会议在公司办公楼六楼第一会议室召开。会议审议并通过了以下议案：

(1) 审议并通过《关于推迟监事会换届选举的议案》

《第三届监事会第十二次会议决议公告》刊登在 2011 年 11 月 17 日的《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>)。

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

2011 年度，监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，从切实保护中小股东利益的角度出发，积极开展工作，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行情况，对公司规范运作、财务状况、募集资金等有关方面进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，对下列事项发表了意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了股东大会、董事会各次会议，认真审阅了股东大会的各项议案和董事会的有关报告。监事会认为，报告期内公司股东大会和董事会会议决策程序合规，决策事项合法，未发现董事会成员在工作中有违反法律规定和公司章程或损害公司利益的行为。监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行了监督，认为董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》进行规范运作，没有发现损害公司利益和股东利益的情况，保证了公司的依法运作。

监事会认为，2011 年度公司在原有基础上进一步完善了风险管理和内部控制制度，有效防止了经营管理风险。公司的高级管理人员在履行职务时，均能按照授权，认真履行职责，严格遵守诚信原则，以公司最大利益为出发点行事，没有违反法律、法规的行为，亦无滥用职权及损害本公司利益、本公司股东及员工利益的行为。报告期内，公司披露的信

息真实、准确、及时、完整，无虚假、欺诈、误导投资者的情况出现。

2、检查公司财务情况

公司监事会对公司财务状况和现行财务制度进行了认真监督和核查，认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好；2011 年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告是客观公正的。

3、募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，公司募集资金的存放、使用和管理严格遵循了《募集资金使用管理制度》的规定。公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

4、关联交易情况

监事会认为，公司 2011 年度严格执行了公司关联交易决策制度，关联交易价格按照公开、公正、公平原则确定，并与关联方遵循公平原则签订了关联交易协议，报告期内严格执行了《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律、法规规定，履行了相应的法定程序，未发现内幕交易及损害公司和股东利益的行为。公司未有对控股股东及其他关联方违规对外担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

5、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，公司严格按照该制度的规定执行，对内幕信息知情人进行备案登记，防止内幕信息泄露。各项制度执行情况良好，未发生违规现象。

三、2012 年监事会工作计划

2012 年，公司监事会将严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实维护和保障公司及股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作。

1、严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，依法对董事会、高级管理人员进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。依法列席公司董事会，及时掌握公司重大事项，并根据实际需要召开监事会会议；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。

2、加强监事会自身建设，不断提高业务水平，完善内部工作机制，创新工作思路方法，提高监督水平，充分有效的发挥监事的工作主动性，广泛调研、集思广益，围绕企业中心工作，有的放矢地提出合理化建议。

3、不断强化监督管理职能，加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度，进一步促进公司的规范运作。充分发挥企业内部审计部门的监督作用；加强与股东的联系，维护员工权益；在做好公司本部监督检查工作的基础上，加大对控股子公司和参股公司的监督力度；完善监事会对企业风险防范和预警机制，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持续、稳健发展。

4、加强对公司投资、资产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。

第十节 重要事项

一、报告期内重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整等相关事项发生。

三、持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司没有持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

四、报告期内收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产、企业合并事项发生。

五、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

（一）报告期内，公司不存在任何股东及其他关联方非经常性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计到本报告期末的控股股东及其他关联方资金违规占用情况。

（二）公司独立董事关于公司关联方资金占用情况的专项说明和独立意见

经审查，截至 2011 年 12 月 31 日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守（证监发[2003]56 号）文件的规定，不存在与（证监发[2003]56 号）文件规定相违背的情形。公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在非经常性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2011 年 12 月 31 日的违规占用资金情况。

六、股权激励计划实施情况

报告期内，公司无股权激励计划实施情况。

七、报告期内重大关联交易事项

（一）关联交易执行情况

报告期内日常经营关联交易执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联方	2011 年发生总额
采购原材料、接受劳务	热打印头(TPH)、加工劳务	山东华菱电子有限公司	2,606.99
	图像传感器(CIS)、加工劳务	威海华菱光电股份有限公司	1,144.58
	加工劳务	山东新康威电子有限公司	301.04
	加工劳务、采购零部件	威海星地电子有限公司	91.09
	厂房、宿舍、物业、水电供暖等服务, 采购零部件	威海北洋电气集团股份有限公司	79.26
	电感线圈	山东宝岩电气有限公司	18.11
销售商品、提供服务	专用打印扫描模块及相关产品	苏州智通新技术股份有限公司	1,434.23
	专用打印机及相关产品、加工劳务	威海北洋电气集团股份有限公司	38.90
	专用打印机及相关产品	山东华菱电子有限公司	0.71
	专用打印机及相关产品	威海华菱光电股份有限公司	0.14
合计			5,715.05

(二) 关联方变动情况

2011 年 3 月 12 日召开的公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于投资设立参股公司的议案》,公司以自有资金出资 450 万元与易程(苏州)新技术股份有限公司、无锡乾创投资发展有限责任公司、苏州捷通投资管理有限公司共同发起设立苏州智通新技术股份有限公司。苏州智通新技术股份有限公司于 2011 年 4 月 15 日取得江苏省苏州工商行政管理局核准颁发的企业法人营业执照。本次出资导致关联方增加。

八、报告期内公司重大对外担保情况

(一) 报告期内, 公司对外担保情况如下:

单位：万元

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和编号	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			0.00	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)			0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			0.00	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)			0.00	
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和编号	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
威海新北洋数码科技股份有限公司	无	1,600.00	2011.09.19	1,600.00	连带责任担保	2011.9.19-2012.9.19	否	是
威海新北洋数码科技股份有限公司	无	2,600.00	2011.06.22	2,431.18	连带责任担保	2011.6.20-2012.6.20	否	是

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	4,200.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	4,031.18
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	4,200.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	4,031.18
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	4,200.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	4,031.18
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	4,200.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	4,031.18
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		3.19%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0.00	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		0.00	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0.00	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		0.00	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	

(二) 独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见:

截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司对外担保总金额为 4,031.18 万元, 全部为本公司对控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司的担保。除此之外, 未发现公司为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

九、其他重大合同及履行情况

(一) 重大交易、托管、承包、租赁合同

报告期内, 无重大交易、托管、承包、租赁合同。

(二) 委托他人进行现金管理的重大合同

报告期内, 无委托他人进行现金管理的重大合同。

(三) 重大借款及担保合同:

2011 年 9 月 19 日, 公司与中信银行股份有限公司威海分行签署编号为 2011 威银最保字第 73730022 号《最高额保证合同》, 同意对子公司威海新北洋数码科技股份有限公司提供金额不超过 1,600 万元的担保; 保证期间为被担保债权确定日或履行期间届满之日起两年。2011 年 6 月 22 日, 公司与华夏银行股份有限公司烟台支行签署编号为 YT10 (高保) 20110081 号《最高额保证合同》, 同意新增对子公司威海新北洋数码科技股份有限公司提供金额不超过 2,600 万元的担保 (其中含票据担保 1,000 万元); 保证期间为被担保债权确定日或履行期间届满之日起两年。2011 年 9 月 19 日, 威海新北洋数码科技股份有限公司从中信银行股份有限公司威海分行取得 1,000 万元贷款, 贷款期限自 2011 年 9 月

19 日至 2012 年 9 月 19 日。2011 年 10 月 18 日，威海新北洋数码科技股份有限公司从中信银行股份有限公司威海分行取得 600 万元贷款，贷款期限自 2011 年 10 月 18 日至 2012 年 10 月 18 日。2011 年 6 月 22 日，威海新北洋数码科技股份有限公司从华夏银行股份有限公司烟台支行取得 1,000 万元贷款，贷款期限自 2011 年 6 月 22 日至 2012 年 6 月 22 日。2011 年 8 月 24 日，威海新北洋数码科技股份有限公司从华夏银行股份有限公司烟台支行取得 600 万元贷款，贷款期限自 2011 年 8 月 24 日至 2012 年 8 月 24 日。

十、公司或持股 5% 以上股东承诺事项履行情况

（一）避免同业竞争的承诺

威海北洋电气集团股份有限公司、威海联众利丰投资股份有限公司、威海国有资产经营（集团）有限公司、中国华融资产管理公司、山东省高新技术投资有限公司、山东鲁信投资管理有限公司上市前均签署避免同业竞争的承诺函。

报告期内，承诺人严格履行上述承诺。

（二）股份锁定的承诺

公司控股股东威海北洋电气集团股份有限公司、股东威海国有资产经营（集团）有限公司以及自然人股东门洪强、丛强滋、宋军利、谷亮分别承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东威海联众利丰投资股份有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；此外，自公司股票上市之日起三十六个月后，每年转让的公司股份不得超过所持公司股份总数的百分之二十五。

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。

除公司董事、监事、高级管理人员之外的 46 名自然人股东分别承诺：自公司股票上市之日后第十三个月起三年内，每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五。

2010年6月3日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于聘请公司总工程师的议案》，公司聘任王春涛先生任总工程师，根据《公司章程》规定总工程师属于高级管理

人员。公司已向深交所申请将王春涛所持公司股份纳入高管股份进行管理。

报告期内，承诺人严格履行上述承诺。

十一、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司聘任的会计师事务所没有发生变更。

2011 年 5 月 10 日，公司召开的 2010 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，继续聘任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期一年，年度审计费用为 45 万元。该机构已连续 5 年为本公司提供审计服务，签字会计师李荣坤、刁云涛为公司提供服务的年限分别为 5 年和 2 年。

十二、公司、董事会及董事受到处罚及整改情况

报告期内，公司、董事会及董事未发生受到中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他监管部门的处罚、通报批评、公开谴责等情况。公司董事、管理层有关人员没有发生被采取司法强制措施的情况。

十三、证券投资情况

报告期内，公司未发生证券投资情况。

十四、其他重大事项的说明

报告期内，公司无其他应披露而未披露的重要事项。

十五、信息披露索引

报告期内披露的重要信息如下：

序号	公告编号	披露日期	披露内容	披露媒体
1	2011-001	2011-1-17	新北洋 2010 年度业绩快报	《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	2011-002	2011-2-24	关于获得 2010 年度国家规划布局内重点软件企业的公告	
3	2011-003	2011-3-4	关于更换保荐代表人的公告	
4	2011-004	2011-3-15	第三届董事会第十七次会议决议公告	
5	2011-005		关于投资设立参股公司的公告	
6	2011-006	2011-3-21	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	
7	2011-007	2011-3-30	关于公司副总经理辞职的公告	

序号	公告编号	披露日期	披露内容	披露媒体
8	2011-008	2011-4-8	2011 年第一季度业绩预告	
9	2011-009		关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告	
10	2011-010	2011-4-19	第三届董事会第十八次会议决议公告	
11	2011-011		第三届监事会第九次会议决议公告	
12	2011-012		2010 年年度报告摘要	
13	2011-013		关于召开 2010 年度股东大会的通知	
14	2011-014		关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	
15	2011-015		关于 2011 年度日常经营关联交易的公告	
16	2011-016		关于续聘会计师事务所的公告	
17	2011-017		关于募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项报告	
18	2011-018		关于调整部分募投项目建设周期的公告	
19	2011-019		2011 年第一季度报告正文	
20	2011-020		2011-5-11	
21	2011-021	2011-6-1	2010 年度权益分派实施公告	
22	2011-022	2011-8-23	2011 年半年度报告摘要	
23	2011-023	2011-9-17	关于所聘会计师事务所名称发生变更的公告	
24	2011-024	2011-9-29	第三届董事会第二十次会议决议公告	
25	2011-025		关于更换公司证券事务代表的公告	
26	2011-026	2011-10-25	2011 年第三季度报告正文	
27	2011-027	2011-11-17	第三届董事会第二十二次会议决议公告	
28	2011-028		第三届监事会第十二次会议决议公告	
29	2011-029	2011-11-28	关于对参股子公司增资的公告（更正后）	
30	2011-030		第三届董事会第二十三次（临时）会议决议公告	
31	2011-031		更正公告	

第十一节 财务报告

审计报告

国浩审字[2012]404A2070 号

山东新北洋信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称新北洋公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 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财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，新北洋公司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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：刁云涛

中国注册会计师：李荣坤

二〇一二年四月十八日

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

2011 年 12 月 31 日

单位: 人民币元

资 产	附注	期末余额	年初余额	负债及股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	五、1	677,376,397.84	805,636,724.77	短期借款	五、17	32,000,000.00	16,000,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	五、2	10,466,382.59	3,436,990.00	交易性金融负债			
应收账款	五、3	185,007,504.49	116,630,857.06	应付票据	五、18	10,216,512.54	1,890,774.57
预付款项	五、4	5,686,262.48	4,481,649.55	应付账款	五、19	84,264,421.92	77,953,138.45
应收保费				预收款项	五、20	2,170,317.84	3,144,250.06
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息	五、5	6,548,477.88	6,554,151.77	应付职工薪酬	五、21	15,323,067.88	12,668,288.90
应收股利				应交税费	五、22	19,923,184.99	10,025,555.77
其他应收款	五、6	9,506,374.64	6,196,623.32	应付利息			
买入返售金融资产				应付股利			288,000.00
存货	五、7	73,125,677.88	55,972,727.48	其他应付款	五、23	14,176,323.28	7,469,745.54
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
				代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
				一年内到期的非流动负债	五、24		16,000,000.00
流动资产合计		967,717,077.80	998,909,723.95	其他流动负债			

非流动资产：				流动负债合计		178,073,828.45	145,439,753.29
发放委托贷款及垫款				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款	五、25	20,818,182.00	23,909,091.00
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资	五、9	86,229,117.94	73,238,192.97	专项应付款			
投资性房地产	五、10	12,735,923.32	13,128,645.44	预计负债			
固定资产	五、11	117,255,453.32	96,320,037.81	递延所得税负债	五、15	982,271.68	655,415.18
在建工程	五、12	239,597,351.57	96,631,654.80	其他非流动负债	五、26	34,764,363.40	38,958,565.00
工程物资				非流动负债合计		56,564,817.08	63,523,071.18
固定资产清理				负债合计		234,638,645.53	208,962,824.47
生产性生物资产				股东权益：			
油气资产				股本	五、27	300,000,000.00	150,000,000.00
无形资产	五、13	89,969,912.71	91,997,394.02	资本公积	五、28	615,631,803.67	765,631,803.67
开发支出				减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用	五、14	5,745,775.41	5,543,682.36	盈余公积	五、29	77,979,003.14	54,004,662.30
递延所得税资产	五、15	6,268,635.22	3,944,236.29	一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润	五、30	271,247,016.27	176,335,687.97
				外币报表折算差额		-149,040.92	81,208.96
				归属于母公司所有者权益合计		1,264,708,782.16	1,146,053,362.90
				少数股东权益		26,171,819.60	24,697,380.27
非流动资产合计		557,802,169.49	380,803,843.69	股东权益合计		1,290,880,601.76	1,170,750,743.17
资产总计		1,525,519,247.29	1,379,713,567.64	负债和股东权益总计		1,525,519,247.29	1,379,713,567.64

法定代表人：丛强滋

主管会计工作负责人：徐海霞

会计机构负责人：李萍

母公司资产负债表

编制单位: 山东新北洋信息技术股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位: 人民币元

资 产	附注	期末余额	年初余额	负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金		652,203,970.23	774,396,318.00	短期借款			
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		10,291,656.59	2,668,086.00	应付票据		1,904,700.68	1,890,774.57
应收账款	十一、1	117,665,082.04	77,435,932.52	应付账款		69,048,425.92	64,325,834.38
预付款项		4,724,903.45	4,010,710.64	预收款项		1,574,230.29	2,240,176.92
应收利息		6,548,477.88	6,554,151.77	应付职工薪酬		14,364,310.15	11,800,000.00
应收股利				应交税费		16,808,497.68	7,357,222.53
其他应收款	十一、2	5,903,025.83	3,963,855.89	应付利息			
存货		56,392,948.18	41,778,513.65	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		13,631,338.02	5,619,434.62
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债			
				流动负债合计		117,331,502.74	93,233,443.02
流动资产合计		853,730,064.20	910,807,568.47	非流动负债:			
非流动资产				长期借款		20,818,182.00	23,909,091.00
可供出售金融资产				应付债券			
持有至到期投资				长期应付款			

长期应收款				专项应付款			
长期股权投资	十一、3	124,739,882.80	111,760,498.75	预计负债			
投资性房地产		12,735,923.32	13,128,645.44	递延所得税负债		982,271.68	655,415.18
固定资产		100,864,555.98	68,154,311.11	其他非流动负债		34,764,363.40	38,958,565.00
在建工程		239,597,351.57	96,631,654.80				
工程物资				非流动负债合计		56,564,817.08	63,523,071.18
固定资产清理				负债合计		173,896,319.82	156,756,514.20
生产性生物资产				股东权益：			
油气资产				股本		300,000,000.00	150,000,000.00
无形资产		89,894,101.67	91,910,149.62	资本公积		621,184,548.67	771,184,548.67
开发支出				减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用		5,649,620.21	5,351,371.16	盈余公积		77,979,003.14	54,004,662.30
递延所得税资产		4,417,164.12	1,915,719.93	一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润		258,568,792.24	167,714,194.11
非流动资产合计		577,898,599.67	388,852,350.81	股东权益合计		1,257,732,344.05	1,142,903,405.08
资产总计		1,431,628,663.87	1,299,659,919.28	负债和股东权益总计		1,431,628,663.87	1,299,659,919.28

法定代表人：丛强滋

主管会计工作负责人：徐海霞

会计机构负责人：李萍

合并利润表

编制单位: 山东新北洋信息技术股份有限公司

2011 年度

单位: 人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		658,864,100.63	483,045,141.03
其中: 营业收入	五、31	658,864,100.63	483,045,141.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		531,112,688.46	403,465,874.26
其中: 营业成本	五、31	348,550,616.03	259,665,732.87
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、32	6,814,582.17	4,464,076.95
销售费用	五、33	61,421,926.75	46,491,227.49
管理费用	五、34	120,225,249.83	96,005,010.38
财务费用	五、35	-10,559,153.00	-5,117,340.78
资产减值损失	五、36	4,659,466.68	1,957,167.35
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益 (损失以“-”号填列)	五、37	21,043,040.51	14,886,022.14
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		21,043,040.51	14,886,022.14
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		148,794,452.68	94,465,288.91
加: 营业外收入	五、38	36,826,972.69	28,549,046.91
减: 营业外支出	五、39	1,080,194.62	979,359.44
其中: 非流动资产处置损失		29,998.92	7,289.44

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		184,541,230.75	122,034,976.38
减：所得税费用	五、40	18,881,122.28	7,921,304.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		165,660,108.47	114,113,671.49
归属于母公司所有者的净利润		163,885,669.14	111,492,866.33
少数股东损益		1,774,439.33	2,620,805.16
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、41	0.55	0.40
（二）稀释每股收益	五、41	0.55	0.40
七、其他综合收益	五、42	-230,249.88	-327,391.77
八、综合收益总额		165,429,858.59	113,786,279.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		163,655,419.26	111,165,474.56
归属于少数股东的综合收益总额		1,774,439.33	2,620,805.16

法定代表人：丛强滋

主管会计工作负责人：徐海霞

会计机构负责人：李萍

母公司利润表

编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	569,356,346.52	408,240,685.00
减：营业成本	十一、4	310,561,291.47	225,455,527.58
营业税金及附加		4,714,131.08	3,092,634.80
销售费用		49,619,961.68	38,928,413.83
管理费用		94,915,552.67	77,047,072.59
财务费用		-12,886,456.74	-7,048,836.54
资产减值损失		2,689,722.90	1,777,523.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、5	23,660,782.32	16,426,008.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,960,782.32	16,426,008.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		143,402,925.78	85,414,357.63
加：营业外收入		34,248,488.15	27,236,879.29
减：营业外支出		794,681.62	869,289.44
其中：非流动资产处置损失		29,998.92	7,289.44

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		176,856,732.31	111,781,947.48
减：所得税费用		17,027,793.34	6,988,326.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		159,828,938.97	104,793,620.89
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		159,828,938.97	104,793,620.89

法定代表人：丛强滋

主管会计工作负责人：徐海霞

会计机构负责人：李萍

合并现金流量表

编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		616,708,739.90	469,367,891.25
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		37,833,611.82	26,164,688.07
收到其他与经营活动有关的现金	五、43	33,109,498.06	22,734,068.39
经营活动现金流入小计		687,651,849.78	518,266,647.71
购买商品、接受劳务支付的现金		361,671,163.32	264,713,388.79
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			

支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		85,009,868.76	63,121,575.32
支付的各项税费		57,980,458.97	41,824,820.00
支付其他与经营活动有关的现金	五、43	83,458,540.62	66,766,145.57
经营活动现金流出小计		588,120,031.67	436,425,929.68
经营活动产生的现金流量净额		99,531,818.11	81,840,718.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		14,039,198.27	11,063,851.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,339.25	170,018.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、43		2,294,664.25
投资活动现金流入小计		14,048,537.52	13,528,533.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		184,621,872.36	76,987,283.25
投资支付的现金		6,057,800.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		190,679,672.36	76,987,283.25
投资活动产生的现金流量净额		-176,631,134.84	-63,458,749.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			805,124,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
借款收到的现金		32,000,000.00	16,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		32,000,000.00	821,124,400.00
偿还债务支付的现金		35,090,909.00	115,590,909.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,981,732.22	33,357,520.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		588,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	五、43		7,029,673.52
筹资活动现金流出小计		82,072,641.22	155,978,103.19
筹资活动产生的现金流量净额		-50,072,641.22	665,146,296.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,088,368.98	-728,341.91
五、现金及现金等价物净增加额		-128,260,326.93	682,799,923.66
加：期初现金及现金等价物余额		805,636,724.77	122,836,801.11
六、期末现金及现金等价物余额		677,376,397.84	805,636,724.77

法定代表人：丛强滋

主管会计工作负责人：徐海霞

会计机构负责人：李萍

母公司现金流量表

编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		549,034,721.94	414,768,624.78
收到的税费返还		36,397,113.16	24,821,124.85
收到其他与经营活动有关的现金		33,972,976.88	22,844,415.97
经营活动现金流入小计		619,404,811.98	462,434,165.60
购买商品、接受劳务支付的现金		344,337,319.89	245,264,167.53
支付给职工以及为职工支付的现金		65,093,448.43	48,150,523.47
支付的各项税费		47,427,346.87	36,894,639.75
支付其他与经营活动有关的现金		63,003,818.17	49,324,119.03
经营活动现金流出小计		519,861,933.36	379,633,449.78
经营活动产生的现金流量净额		99,542,878.62	82,800,715.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		16,739,198.27	11,063,851.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,339.25	170,018.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		16,748,537.52	11,233,869.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		184,066,646.36	76,150,423.13
投资支付的现金		6,057,800.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		190,124,446.36	76,150,423.13
投资活动产生的现金流量净额		-173,375,908.84	-64,916,553.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			805,124,400.00
借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	805,124,400.00
偿还债务支付的现金		3,090,909.00	99,590,909.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,268,311.29	31,386,329.17
支付其他与筹资活动有关的现金			7,029,673.52
筹资活动现金流出小计		47,359,220.29	138,006,911.69
筹资活动产生的现金流量净额		-47,359,220.29	667,117,488.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,000,097.26	-651,063.34
五、现金及现金等价物净增加额		-122,192,347.77	684,350,587.39
加：期初现金及现金等价物余额		774,396,318.00	90,045,730.61
六、期末现金及现金等价物余额		652,203,970.23	774,396,318.00

法定代表人：丛强滋

主管会计工作负责人：徐海霞

会计机构负责人：李萍

合并股东权益变动表

编制单位: 山东新北洋信息技术股份有限公司

2011 年度

单位: 人民币元

项 目	本期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	150,000,000.00	765,631,803.67			54,004,662.30		176,335,687.97	81,208.96	24,697,380.27	1,170,750,743.17
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	150,000,000.00	765,631,803.67			54,004,662.30		176,335,687.97	81,208.96	24,697,380.27	1,170,750,743.17
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	150,000,000.00	-150,000,000.00			23,974,340.84		94,911,328.30	-230,249.88	1,474,439.33	120,129,858.59
(一) 净利润							163,885,669.14		1,774,439.33	165,660,108.47
(二) 其他综合收益								-230,249.88		-230,249.88
上述(一)和(二)小计							163,885,669.14	-230,249.88	1,774,439.33	165,429,858.59
(三) 股东投入和减少资本	-	-							-	-
1. 股东投入资本										-
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					23,974,340.84		-68,974,340.84		-300,000.00	-45,300,000.00

1. 提取盈余公积					23,974,340.84		-23,974,340.84			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对股东的分配							-45,000,000.00		-300,000.00	-45,300,000.00
4. 其他										
(五) 股东权益内部结转	150,000,000.00	-150,000,000.00								
1. 资本公积转增股本	150,000,000.00	-150,000,000.00								
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 提取专项储备										
2. 使用专项储备										
(七) 其他										
四、本年年末余额	300,000,000.00	615,631,803.67			77,979,003.14		271,247,016.27	-149,040.92	26,171,819.60	1,290,880,601.76

法定代表人：丛强滋

主管会计工作负责人：徐海霞

会计机构负责人：李萍

合并股东权益变动表（续）

编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项目	上期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	112,000,000.00	3,147,255.00			38,285,619.17		110,561,864.77	408,600.73	3,758,940.19	268,162,279.86
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	112,000,000.00	3,147,255.00			38,285,619.17		110,561,864.77	408,600.73	3,758,940.19	268,162,279.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	38,000,000.00	762,484,548.67			15,719,043.13		65,773,823.20	-327,391.77	20,938,440.08	902,588,463.31
（一）净利润							111,492,866.33		2,620,805.16	114,113,671.49
（二）其他综合收益								-327,391.77		-327,391.77
上述（一）和（二）小计							111,492,866.33	-327,391.77	2,620,805.16	113,786,279.72
（三）股东投入和减少资本	38,000,000.00	762,484,548.67							18,317,634.92	818,802,183.59
1. 股东投入资本	38,000,000.00	762,484,548.67								800,484,548.67
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他									18,317,634.92	18,317,634.92
（四）利润分配					15,719,043.13		-45,719,043.13			-30,000,000.00

1. 提取盈余公积				15,719,043.13		-15,719,043.13			
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配						-30,000,000.00			-30,000,000.00
4. 其他									
(五) 股东权益内部结转	-	-							
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 提取专项储备									
2. 使用专项储备									
(七) 其他									
四、本年年末余额	150,000,000.00	765,631,803.67		54,004,662.30		176,335,687.97	81,208.96	24,697,380.27	1,170,750,743.17

法定代表人：丛强滋

主管会计工作负责人：徐海霞

会计机构负责人：李萍

母公司股东权益变动表

编制单位: 山东新北洋信息技术股份有限公司

2011 年度

单位: 人民币元

项目	本期金额							
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	150,000,000.00	771,184,548.67			54,004,662.30		167,714,194.11	1,142,903,405.08
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	150,000,000.00	771,184,548.67			54,004,662.30		167,714,194.11	1,142,903,405.08
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	150,000,000.00	-150,000,000.00			23,974,340.84		90,854,598.13	114,828,938.97
(一) 净利润							159,828,938.97	159,828,938.97
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							159,828,938.97	159,828,938.97
(三) 股东投入和减少资本	-	-						
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					23,974,340.84		-68,974,340.84	-45,000,000.00
1. 提取盈余公积					23,974,340.84		-23,974,340.84	
2. 对股东的分配							-45,000,000.00	-45,000,000.00
3. 其他								

(五) 股东权益内部结转	150,000,000.00	-150,000,000.00						
1. 资本公积转增股本	150,000,000.00	-150,000,000.00						
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 提取专项储备								
2. 使用专项储备								
(七) 其他								
四、本年年末余额	300,000,000.00	621,184,548.67			77,979,003.14		258,568,792.24	1,257,732,344.05

法定代表人：丛强滋

主管会计工作负责人：徐海霞

会计机构负责人：李萍

母公司股东权益变动表（续）

编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项目	上期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	112,000,000.00	8,700,000.00	-	-	38,285,619.17	-	108,639,616.35	267,625,235.52
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	112,000,000.00	8,700,000.00			38,285,619.17		108,639,616.35	267,625,235.52
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	38,000,000.00	762,484,548.67			15,719,043.13		59,074,577.76	875,278,169.56
（一）净利润							104,793,620.89	104,793,620.89
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计							104,793,620.89	104,793,620.89
（三）股东投入和减少资本	38,000,000.00	762,484,548.67						800,484,548.67
1. 股东投入资本	38,000,000.00	762,484,548.67						800,484,548.67
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					15,719,043.13		-45,719,043.13	-30,000,000.00
1. 提取盈余公积					15,719,043.13		-15,719,043.13	
2. 对股东的分配							-30,000,000.00	-30,000,000.00
3. 其他								
（五）股东权益内部结转	-	-						

1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 提取专项储备								
2. 使用专项储备								
(七) 其他								
四、本年年末余额	150,000,000.00	771,184,548.67			54,004,662.30		167,714,194.11	1,142,903,405.08

法定代表人: 丛强滋

主管会计工作负责人: 徐海霞

会计机构负责人: 李萍

山东新北洋信息技术股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除非特别注明, 以下币种为人民币, 货币单位为元)

一、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,企业法人营业执照注册号 370000018077904,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函[2008]87号文件批复。

根据威海市国有资产监督管理委员会威国资发[2008]114号文件,威海市国有资产经营有限公司吸收合并威海市丰润资产经营管理有限公司及威海热电集团有限公司,并更名为威海国有资产经营(集团)有限公司。2008 年 11 月 11 日威海市国有资产监督管理委员会下发威国资发[2008]179号《关于

同意山东新北洋信息技术股份有限公司国有法人股东变更后国有股权管理有关问题的批复》，同意原威海市丰润资产经营管理有限公司持有的山东新北洋信息技术股份有限公司 920.03 万股国有法人股，变更为威海国有资产经营（集团）有限公司持有。

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

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

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

公司经营范围：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。

公司注册地为威海市火炬高技术产业开发区火炬路 169 号。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”，下同）的规定编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、

负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当冲减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确认计量。合并成本大于合并中取得的被购买方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差额，经复核后计入合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

7、现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对于发生的外币业务,按交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日,对于外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算,因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用;以历史成本计量的外币非货币性项目,仍按交易发生日的即期汇率折算;以公允价值计量的外币非货币性项目,按公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额,作为公允价值变动收益计入当期损益,但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

(2) 外币报表折算

本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时,资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算;现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于外币财务报表折算产生的差额,在合并资产负债表的股东权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产和金融负债的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的,终止确认:

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
- ② 该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产和金融负债的分类和计量

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产,主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担

的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

⑤其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

(3) 金融资产转移

①本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	应收账款单项金额重大是指单项金额在 200 万元（含 200 万元）以上的应收款项。
	其他应收款单项金额重大是指单项金额在 50 万元（含 50 万元）

以上的应收款项。

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

①确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据

账龄组合 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法 相同账龄的应收款项采用相同的计提比例

②账龄分析法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	70	70
4 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项金额不重大的应收款项坏账准备的确认标准 应收账款单项金额在 200 万元以下的款项，其他应收款单项金额在 50 万元以下的款项，确定为单项金额不重大的应收款项。

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

11、存货

(1) 存货的分类

公司存货分为：原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、自制半成品、产成品等。

(2) 发出存货的计价方法

日常业务取得的存货按实际成本计价，发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的

估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

资产负债表日通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与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，合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

存货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

领用时采用一次摊销法摊销。

包装物

领用时采用一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

（1）投资成本确定

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当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。

③其他方式取得的长期股权投资

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初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

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初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资,以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时:

① 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额应当计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

② 取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时,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,并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分(但未实现内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③ 确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

④ 被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应冲减长期股权投资的账面价值。

⑤ 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积。

持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时,本公司应当继续采用权益法核算剩余投资,并按处置投资的比例将以前在其他综合收益(资本公积)中确认的利得或损失结转至当期损益。

持股比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时,本公司应当按照新的持股比例对投资继续采用权益法进行核算。在新增投资日,新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理;该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额,应当调整长期股权投资账面价值和资本公积。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 共同控制的判断依据

共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

② 重大影响的判断依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，本公司按照附注二、25 所述方法计提减值准备。对持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司按照附注二、9（5）的方法计提资产减值准备。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司对投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本附注二、25。

14、固定资产

(1) 固定资产的确认条件

固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（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除外）。按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40	5	2.375-4.75
机器设备	10-15	5	6.33-9.50
运输工具	6	5	15.83
电子设备及其他	5	5	19.00

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司固定资产减值准备的计提方法见本附注二、25。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日,将租赁资产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。

融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

①每年年度终了,本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数有差异的,调整预计净残值。

②固定资产发生的修理费用,符合固定资产确认条件的计入固定资产成本,不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

③符合资本化条件的固定资产装修费用:在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量,按立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程减值准备

本公司在建工程减值准备的计提方法见本附注二、25。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

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 个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额的确定方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

17、无形资产

(1) 无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 无形资产的后续计量

①无形资产的使用寿命

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司带来经济利益

期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

②无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，期末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

③本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

④无形资产的减值

本公司无形资产的减值准备计提方法见附注二、25。

18、长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

19、预计负债

(1) 因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

(2) 预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

(3) 满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原价，金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。

(4) 不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

20、收入

(1) 销售商品

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。完工进度根据实际

情况选用下列方法确定：

- ① 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 已经发生的成本占估计总成本的比例。

按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（1）政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；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，按照名义金额计量。

（2）政府补助的会计处理

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

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认；

(2) 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(3) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，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，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，本公司对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

23、经营租赁、融资租赁

本公司将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为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

①融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费

用。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

24、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：一是本公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

25、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

(2) 可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(4) 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

(5) 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

26、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险，该养老保险在发生时计入当期损益。

27、主要会计政策、会计估计的变更、前期差错更正

(1) 会计政策变更

报告期内无会计政策变更。

(2) 会计估计变更

报告期内无会计估计变更。

(3) 前期差错更正

报告期内无前期差错更正。

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率 (%)
增值税	按应税销售收入计提，抵扣进项税后计缴	17、19
营业税	应税营业收入	5
城市维护建设税	应纳流转税额及出口货物当期免抵的增值税税额	7
企业所得税	应纳税所得额	12.5、15、25

2、税收优惠及批文

注 1、增值税税收优惠

根据财税[2000]25 号“关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知”，自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。根据国务院国发〔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》，上述优惠政策到期后“继续实施软件增值税优惠政策”。

公司于 2003 年 1 月取得中华人民共和国进出口企业资格证书，进出口企业代码 3700745659029，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。公司出口货物增值税享受“免、抵、退”政策，根据财税[2008]144 号《关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知》规定，2008 年 12 月 1 日起公司出口货物的出口退税率为 13% 提高到 14%。根据财税[2009]88 号《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》，公司部分产品的出口退税率为 15%、17%。

注 2、企业所得税税收优惠

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发鲁科高字

[2008]12 号《关于认定“山东中德设备有限公司”等 505 家企业为 2008 年第一批高新技术企业的通知》，认定公司为 2008 年第一批高新技术企业，证书编号 GR200837000414，发证日期为 2008 年 12 月 5 日，认定有效期 3 年。根据新《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内(2008 年至 2010 年)，享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

2011 年，本公司已按《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理指引》的规定提请高新技术企业复审，2012 年 1 月 30 日，由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发鲁科高字[2012]19 号《关于济南圣泉集团股份有限公司等 504 家企业通过高新技术企业复审的通知》，认定本公司通过高新技术企业复审，证书编号分别为 GF201137000159，资格有效期 3 年，自 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日执行 15%的企业所得税税率。

注 3、子公司税率

境外子公司荷兰东方技术有限公司（ORIENT Technologies B.V.）、新北洋（欧洲）研发中心有限公司（SNBC (Europe)R&D B.V.）按照所在地荷兰的税法规定缴纳各项税金，其中增值税税率为 19%、企业所得税税率为 25%。

子公司威海新北洋数码科技股份有限公司增值税、城市维护建设税、企业所得税税率分别为 17%、7%、15%。

子公司北京诺恩开创科技有限公司增值税、城市维护建设税、企业所得税税率分别为 17%、7%、25%。该公司于 2009 年度取得软件企业资格认定，企业所得税享受两免三减半的税收优惠，本年该公司企业所得税税率为 12.5%。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
威海新北洋数码科技股份有限公司	控股子公司	威海市	生产销售	3,000 万元	计算机软硬件、机电一体化产品、计算机外部设备及附件、热转印碳带、半导体元器件、光纤产品的开发、生产、销售、服务。	2,700 万元
新北洋（欧洲）研发中心有限公司（SNBC (Europe)R&D B.V.）	全资子公司	荷兰	生产研发	120 万欧元	集成电路板、打印机、复印机的研发、生产和销售等。	120 万欧元

续上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)		表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
		直接持股	间接持股				
威海新北洋数码科技股份有限公司		90.00		90.00	是	4,964,668.31	
新北洋（欧洲）研发中心有限公司（SNBC (Europe)R&D B.V.）		100.00		100.00	是		

其他情况的说明

①威海新北洋数码科技股份有限公司系由本公司和威海思创软件有限公司共同出资组建的股份有限公司，成立于 2007 年 12 月 25 日，企业法人营业执照注册号 371000000000072 号，注册资本 3,000 万元。

本公司以货币及非货币方式出资，认缴出资额 2,700 万元，占注册资本的比例 90%。

②新北洋（欧洲）研发中心有限公司（SNBC (Europe)R&D B.V.）成立于 2009 年 8 月 28 日，注册资本 120 万欧元，其中公司投资 120 万欧元，占注册资本比例 100%。

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
荷兰东方技术有限公司(ORIENT Technologies B.V.)	全资子公司	荷兰	生产销售	18,200 欧元	电子产品和电子系统的销售（主要是公司的打印机等产品）	
北京诺恩开创科技有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	生产销售	5,000 万元	计算机硬件、计算机外部设备、自助设备的开发、生产、销售与服务；计算机系统集成、技术咨询、技术服务；自助设备租赁与运营。（以工商局核准为主）	

续上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)		表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
		直接持股	间接持股				
荷兰东方技术有限公司(ORIENT Technologies B.V.)		50.55	49.45	100.00	是		
北京诺恩开创科技有限公司			61.00	61.00	是	21,207,151.29	

其他情况的说明

①本公司于 2005 年 8 月与 MR.R.A.FALKENBURG 签定股权转让协议，根据协议，本公司受让 MR.R.A.FALKENBURG 持有的荷兰东方技术有限公司（ORIENT Technologies B.V.）50.55%的股权，转让价款按照荷兰东方技术有限公司（ORIENT Technologies B.V.）的授权资本乘以相应的股权比例确定为 9,200.00 欧元，折合人民币 90,363.32 元。ORIENT Technologies B.V.公司的住所在荷兰 Eersel，经营范围为电子产品和电子系统的销售（主要是公司的打印机等产品）。

购买日的确定依据：公司以股权协议签署并支付购买价款的当月月末即 2005 年 8 月 31 日为购买日。

公司的子公司新北洋（欧洲）研发中心有限公司（SNBC (Europe)R&D B.V.）于 2009 年 11 月收购了荷兰东方技术有限公司（ORIENT Technologies B.V.）其他股东持有的股权，支付股权收购价款 55 万欧元。

②北京诺恩开创科技有限公司系由公司控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司和肖骏等 44 位自然人共同设立的有限责任公司。公司成立于 2008 年 12 月 8 日，企业法人营业执照注册号 110000011510166，注册资本 3,000 万元。威海新北洋数码科技股份有限公司以货币方式出资，认缴出资额 1,050 万元，认缴出资额占注册资本的 35.00%。

威海新北洋数码科技股份有限公司于 2010 年 5 月以自有资金出资 2,120 万元向其参股公司北京诺

恩开创科技有限公司增资，增资完成后诺恩开创注册资本由 3,000 万元增至 5,000 万元。威海新北洋数码科技股份有限公司对北京诺恩开创科技有限公司的持股比例由 35.00% 增至 61.00%。

3、合并范围发生变更的说明

本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围，合并范围未发生变化。

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

主要财务报表项目	折算汇率	2011 年度	2010 年度
资产总额	资产负债表日的即期汇率	8.1625	8.8065
负债总额	资产负债表日的即期汇率	8.1625	8.8065
所有者权益			
其中：除“未分配利润”以外项目	发生时的即期汇率		
利润表项目	交易发生时即期汇率的近似汇率（年平均汇率）	9.0003	8.9837
外币报表折算差		-149,040.92	81,208.96
其中：归属于母公司的外币报表折算差额		-149,040.92	81,208.96
归属于少数股东的外币报表折算差额			

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			332,642.34			313,231.19
人民币			212,958.05			223,299.92
美元	18,281.00	6.3009	115,186.75	12,248.00	6.6227	81,114.83
欧元	551.00	8.1625	4,497.54	508.00	8.8065	4,473.70
英镑				425.00	10.2182	4,342.74
银行存款：			671,792,784.07			803,411,173.01
人民币			648,532,556.23			796,738,899.13
美元	3,419,336.61	6.3009	21,544,898.05	673,577.20	6.6227	4,460,899.72
欧元	210,147.60	8.1625	1,715,329.79	251,107.04	8.8065	2,211,374.16
其他货币资金：			5,250,971.43			1,912,320.57
人民币			5,250,971.43			1,912,320.57
欧元						
合 计			677,376,397.84			805,636,724.77

货币资金说明

(1) 其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金及保函保证金，截止 2011 年 12 月 31 日，其他货币资金余额中含银行承兑汇票保证金 1,904,700.68 元，保函保证金 21,546.00 元。

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司存放在境外的资金 2,637,422.48 元, 系本公司子公司新北洋(欧洲)研发中心有限公司(SNBC (Europe)R&D B.V.)、荷兰东方技术有限公司(ORIENT Technologies B.V.)日常经营用资金。

2、应收票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	10,466,382.59	2,738,086.00
商业承兑汇票		698,904.00
合 计	10,466,382.59	3,436,990.00

(1) 本公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额 261,250.00 元, 明细如下:

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
威海市鹏源针织机械有限公司	2011.10.25	2012.04.25	100,000.00	
成都博宇科技有限公司	2011.11.28	2012.02.28	126,250.00	截止报告日已到期
威海万力印刷设备有限公司	2011.08.12	2012.02.12	35,000.00	截止报告日已到期
合 计	--	--	261,250.00	--

(2) 应收票据情况的说明

截止 2011 年 12 月 31 日, 公司无质押的应收票据, 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	196,925,469.35	100.00	11,917,964.86	6.05
其中: 账龄组合	196,925,469.35	100.00	11,917,964.86	6.05
组合小计	196,925,469.35	100.00	11,917,964.86	6.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	196,925,469.35	--	11,917,964.86	--

续上表

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	124,192,733.69	100.00	7,561,876.63	6.09

其中：账龄组合	124,192,733.69	100.00	7,561,876.63	6.09
组合小计	124,192,733.69	100.00	7,561,876.63	6.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	124,192,733.69	--	7,561,876.63	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	178,956,344.06	90.88	8,947,817.19	115,912,785.20	93.33	5,795,639.26
1 至 2 年	16,241,165.78	8.25	1,624,116.58	6,976,969.77	5.62	697,696.98
2 至 3 年	432,180.79	0.22	129,654.24	265,272.90	0.21	79,581.87
3 至 4 年	264,672.90	0.13	185,271.03	162,491.00	0.13	113,743.70
4 年以上	1,031,105.82	0.52	1,031,105.82	875,214.82	0.71	875,214.82
合计	196,925,469.35	100.00	11,917,964.86	124,192,733.69	100.00	7,561,876.63

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末余额		年初余额	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
威海北洋电气集团股份有限公司	62,424.67	3,121.23	48,612.21	2,430.61
合 计	62,424.67	3,121.23	48,612.21	2,430.61

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	33,233,247.18	1 年以内	16.88
第二名	非关联方	14,492,471.90	1 年以内	7.36
第三名	非关联方	12,340,000.00	1 年以内	6.27
第四名	非关联方	12,332,860.00	1 年以内	6.26
第五名	关联方	5,049,825.00	1 年以内	2.56
合 计		77,448,404.08		39.33

(4) 本报告期应收其他关联方的款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
山东华菱电子有限公司	合营企业	2,760.00	0.01
苏州智通新技术股份有限公司	联营企业	5,049,825.00	2.56
山东新康威电子有限公司	控股股东的子公司	1,844.00	0.00
合 计		5,054,429.00	2.57

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	5,531,878.71	97.28	4,475,639.55	99.87
1 至 2 年	154,383.77	2.72	6,010.00	0.13
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	5,686,262.48	100.00	4,481,649.55	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
第一名	非关联方	711,000.00	1 年以内	结算尾款
第二名	非关联方	578,159.10	1 年以内	结算尾款
第三名	非关联方	507,341.16	1 年以内	结算尾款
第四名	非关联方	463,427.20	1 年以内	结算尾款
第五名	非关联方	388,843.82	1 年以内	结算尾款
合 计	--	2,648,771.28	--	

(3) 预付款项的说明

截止 2011 年 12 月 31 日, 预付款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东及其他关联方的款项。

5、 应收利息

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
定期存款利息	6,554,151.77	15,469,050.50	15,474,724.39	6,548,477.88
合 计	6,554,151.77	15,469,050.50	15,474,724.39	6,548,477.88

应收利息的说明

截止 2011 年 12 月 31 日, 公司无逾期应收利息。

6、 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的应收账款	10,218,745.59	100.00	712,370.95	6.97
其中: 账龄组合	10,218,745.59	100.00	712,370.95	6.97
组合小计	10,218,745.59	100.00	712,370.95	6.97

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

合 计	10,218,745.59	--	712,370.95	--
------------	----------------------	----	-------------------	----

续上表

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的应收账款	6,618,936.87	100.00	422,313.55	6.38
其中：账龄组合	6,618,936.87	100.00	422,313.55	6.38
组合小计	6,618,936.87	100.00	422,313.55	6.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	6,618,936.87	--	422,313.55	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	9,437,712.59	92.36	471,885.65	5,986,962.91	90.45	299,348.15
1至2年	453,803.00	4.44	45,380.30	423,643.96	6.40	42,364.40
2至3年	116,300.00	1.14	34,890.00	169,450.00	2.56	50,835.00
3至4年	169,050.00	1.65	118,335.00	30,380.00	0.46	21,266.00
4年以上	41,880.00	0.41	41,880.00	8,500.00	0.13	8,500.00
合 计	10,218,745.59	100.00	712,370.95	6,618,936.87	100.00	422,313.55

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	3,134,295.00	1年以内	30.67
第二名	非关联方	1,152,686.37	1年以内	11.28
第三名	非关联方	407,494.29	1年以内	3.99
第四名	非关联方	375,000.00	1年以内	3.67
第五名	非关联方	355,910.00	1年以内	3.48
合 计	--	5,425,385.66	--	53.09

(3) 其他应收款情况的说明

截止 2011 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方的款项。

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	34,862,588.39		34,862,588.39	21,682,392.59		21,682,392.59
在产品	12,990,381.06		12,990,381.06	11,802,399.68		11,802,399.68
产成品	25,316,043.14	43,334.71	25,272,708.43	22,672,871.71	184,936.50	22,487,935.21
合 计	73,169,012.59	43,334.71	73,125,677.88	56,157,663.98	184,936.50	55,972,727.48

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
产成品	184,936.50			141,601.79	43,334.71
合 计	184,936.50			141,601.79	43,334.71

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
在产品			
产成品	成本高于可变现净值		

8、对合营企业和联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 %	表决权比例 %	组织机构代码
山东华菱电子有限公司	有限公司	山东威海	门洪强	生产销售	132,992,000.00	30	注 2	61375211-7
威海华菱光电有限公司	有限公司	山东威海	门洪强	生产销售	18,706,801.86	25	25	75541981-1
苏州智通新技术股份有限公司	有限公司	江苏苏州	陈熙鹏	生产销售	15,000,000.00	30	30	57263272-4

续上表

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
山东华菱电子有限公司	224,580,936.86	12,911,277.15	211,669,659.71	276,515,812.06	43,694,827.85
威海华菱光电有限公司	112,778,185.44	44,619,157.86	68,159,027.58	138,009,456.88	18,759,900.13
苏州智通新技术股份有限公司	21,400,933.27	5,914,637.43	15,486,295.84	17,616,752.10	486,295.84

对合营企业和联营企业投资说明

注 1 合营企业、联营企业在重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

注 2 根据《中日合资山东华菱电子有限公司章程》的规定，董事会是最高权力机构，决定合资公司的一切重大事宜，董事会由 7 名董事组成，下列事项须董事会一致通过：合资公司章程的修改；合资公

司有效期的延长、中止、解散；合资公司注册资本的增加、转让；合资公司与其他经济组织的合并及向其他经济组织的投资；合资公司与其他经济组织签订技术转让合同；合资公司重要资产的购买、转让及出售；合资公司的年度预算方案、决算方案及利润分配方案；总经理、副总经理、总工程师、总会计师的任免；开始合资公司合同产品以外的新事业。因此山东华菱电子有限公司受公司与其他合营各方的共同控制，属于公司的合营企业。

注 3 本公司原持有威海华菱光电有限公司 35.00% 股权，2011 年 11 月 25 日，经本公司第三届董事会第二十三次（临时）会议决议，本公司与其他投资方共同对威海华菱光电有限公司增资，增资后威海华菱光电有限公司注册资本变更为 246.16 美元，本公司持股比例变更为 25.00%。

9、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、对合营企业投资：						
山东华菱电子有限公司	权益法	48,462,107.05	62,234,649.55	13,108,448.36	11,842,200.00	63,500,897.91
2、对联营企业投资：						
威海华菱光电有限公司	权益法	4,423,562.75	11,003,543.42	9,358,044.32	2,196,998.27	18,164,589.47
苏州智通新技术股份有限公司	权益法	4,500,000.00		4,563,630.56		4,563,630.56
合 计		57,385,669.80	73,238,192.97	27,030,123.24	14,039,198.27	86,229,117.94

续上表

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
1、对合营企业投资：						
山东华菱电子有限公司	30.00	见五、8 注 2	见五、8 注 2			11,842,200.00
2、对联营企业投资：						
威海华菱光电有限公司	25.00	25.00				2,196,998.27
苏州智通新技术股份有限公司	30.00	30.00				
合 计	--	--				14,039,198.27

10、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		购置或计提	自用或存货转入	处置	转为自用	
一、账面原值合计	16,552,100.00					16,552,100.00
1.房屋、建筑物	16,552,100.00					16,552,100.00
2.土地使用权						
二、累计折旧和累计摊销合计	3,423,454.56	392,722.12				3,816,176.68

1.房屋、建筑物	3,423,454.56	392,722.12	3,816,176.68
2.土地使用权			
三、投资性房地产账面净值合计	13,128,645.44		12,735,923.32
1.房屋、建筑物	13,128,645.44		12,735,923.32
2.土地使用权			
四、投资性房地产减值准备累计金额合计			
1.房屋、建筑物			
2.土地使用权			
五、投资性房地产账面价值合计	13,128,645.44		12,735,923.32
1.房屋、建筑物	13,128,645.44		12,735,923.32
2.土地使用权			

本期折旧和摊销额 392,722.12 元。

(2) 投资性房地产说明

①截止 2011 年 12 月 31 日投资性房地产不存在应计提减值准备情形。

②期末投资性房地产余额中用于公司抵押的投资性房地产原值为 16,552,100.00 元，累计折旧 3,816,176.68 元，净值 12,735,923.32 元。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	137,297,725.51	38,544,142.11	735,113.26	175,106,754.36
其中：房屋及建筑物	60,187,599.80	30,994,272.50		91,181,872.30
机器设备	16,934,074.80	1,027,436.67		17,961,511.47
运输工具	8,254,020.82	739,166.32		8,993,187.14
电子设备及其他	51,179,413.31	5,783,266.62	711,467.41	56,251,212.52
固定资产装修	742,616.78		23,645.85	718,970.93
	--	本期新增	本期计提	--
二、累计折旧合计：	40,977,687.70	17,560,186.65	686,573.31	57,851,301.04
其中：房屋及建筑物	5,281,076.35	1,498,710.08		6,779,786.43
机器设备	7,227,867.17	2,311,827.46		9,539,694.63
运输工具	1,290,698.88	1,347,352.98		2,638,051.86
电子设备及其他	26,664,750.30	12,237,416.02	664,109.75	38,238,056.57
固定资产装修	513,295.00	164,880.11	22,463.56	655,711.55
三、固定资产账面净值合计	96,320,037.81			117,255,453.32
其中：房屋及建筑物	54,906,523.45			84,402,085.87
机器设备	9,706,207.63			8,421,816.84

运输工具	6,963,321.94	6,355,135.28
电子设备及其他	24,514,663.01	18,013,155.95
固定资产装修	229,321.78	63,259.38
四、减值准备合计		
其中：房屋及建筑物		
机器设备		
运输工具		
电子设备及其他		
固定资产装修		
五、固定资产账面价值合计	96,320,037.81	117,255,453.32
其中：房屋及建筑物	54,906,523.45	84,402,085.87
机器设备	9,706,207.63	8,421,816.84
运输工具	6,963,321.94	6,355,135.28
电子设备及其他	24,514,663.01	18,013,155.95
固定资产装修	229,321.78	63,259.38

本期折旧额 17,560,186.65 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 30,994,272.50 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
张村科技园 7#楼	尚未进行决算审计	2012 年 6 月
张村科技园 2#楼	尚未进行决算审计	2012 年 12 月
张村科技园 3#楼	尚未进行决算审计	2012 年 12 月

(3) 固定资产说明

①截止 2011 年 12 月 31 日固定资产不存在应计提减值准备情形。		
②期末固定资产余额中用于公司抵押的固定资产原值 35,688,674.77 元，累计折旧	5,515,251.86	
元，净值 30,173,422.91 元，全部为房屋建筑物。		

12、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
初村产业园	125,148,542.89		125,148,542.89	48,093,875.37		48,093,875.37
张村科技园	87,901,193.54		87,901,193.54	48,537,779.43		48,537,779.43
金融设备研发、中试生产项目	26,547,615.14		26,547,615.14			
合 计	239,597,351.57		239,597,351.57	96,631,654.80		96,631,654.80

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数 (万元)	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少
初村产业园	72,920	48,093,875.37	77,054,667.52		
张村科技园	50,266	48,537,779.43	70,357,686.61	30,994,272.50	
金融设备研发、中试生产项目	4,640		26,547,615.14		
合 计		96,631,654.80	173,959,969.27	30,994,272.50	

续上表

项目名称	工程投入占预算比例(%)	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	期末余额
初村产业园			2,805,100.00	1,180,510.00	5.90	募资、自筹	125,148,542.89
张村科技园						募资、自筹	87,901,193.54
金融设备研发、中试生产项目						募资、自筹	26,547,615.14
合 计			2,805,100.00	1,180,510.00		募资、自筹	239,597,351.57

(3) 在建工程的说明

截止 2011 年 12 月 31 日在建工程不存在应计提减值准备情形。

13、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	106,382,198.09			106,382,198.09
土地使用权	96,498,343.41			96,498,343.41
专利权	9,452,420.68			9,452,420.68
商标权	425,934.00			425,934.00
软件	5,500.00			5,500.00
二、累计摊销合计	12,482,882.62	2,027,481.31		14,510,363.93
土地使用权	4,751,323.97	1,954,964.64		6,706,288.61
专利权	7,457,857.64	17,441.59		7,475,299.23
商标权	270,645.41	53,241.72		323,887.13
软件	3,055.60	1,833.36		4,888.96
三、无形资产账面净值合计	93,899,315.47			91,871,834.16
土地使用权	91,747,019.44			89,792,054.80
专利权	1,994,563.04			1,977,121.45
商标权	155,288.59			102,046.87
软件	2,444.40			611.04
四、减值准备合计	1,901,921.45			1,901,921.45
土地使用权				
专利权	1,901,921.45			1,901,921.45

商标权		
软件		
五、无形资产账面价值合计	91,997,394.02	89,969,912.71
土地使用权	91,747,019.44	89,792,054.80
专利权	92,641.59	75,200.00
商标权	155,288.59	102,046.87
软件	2,444.40	611.04

本期摊销额 2,027,481.31 元。

(2) 无形资产说明

期末无形资产余额中用于公司抵押的无形资产原值为 91,553,143.41 元，累计摊销 5,559,519.15 元，净值为 85,993,624.26 元，全部为土地使用权。

14、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
模具费	5,543,682.36	3,526,304.03	3,324,210.98		5,745,775.41	
合 计	5,543,682.36	3,526,304.03	3,324,210.98		5,745,775.41	

15、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
递延所得税资产-应收款项	1,438,819.01	724,174.10
递延所得税资产-无形资产		1,568.33
递延所得税资产-未弥补亏损	921,513.60	1,045,217.07
递延所得税资产-内部交易未实现的损益	720,460.34	809,700.80
递延所得税资产-计提的工资及费用	3,187,842.27	1,363,575.99
小 计	6,268,635.22	3,944,236.29
递延所得税负债：		
递延所得税负债-应收利息	982,271.68	655,415.18
小 计	982,271.68	655,415.18

(2) 未确认递延所得税资产的暂时性差异明细

项 目	本期金额	上期金额
坏账准备	2,744,004.54	1,321,110.86
存货跌价准备	43,334.71	184,936.50
合 计	2,787,339.25	1,506,047.36

(3) 可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异项目明细

项目	本期金额	上期金额
可抵扣差异项目		
坏账准备	12,630,335.81	7,984,190.18
无形资产减值准备		15,683.30
未弥补亏损	3,686,054.40	4,098,879.75
存货跌价准备	43,334.71	184,936.50
内部交易未实现的损益	2,824,125.62	5,398,005.33
计提的工资及费用	21,252,281.78	13,635,759.89
小 计	40,436,132.32	31,317,454.95
应纳税差异项目		
应收利息	6,548,477.88	6,554,151.77
小 计	6,548,477.88	6,554,151.77

16、资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,984,190.18	4,711,854.80	65,709.17		12,630,335.81
二、存货跌价准备	184,936.50			141,601.79	43,334.71
三、无形资产减值准备	1,901,921.45				1,901,921.45
合 计	10,071,048.13	4,711,854.80	65,709.17	141,601.79	14,575,591.97

17、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
担保借款	32,000,000.00	16,000,000.00
合 计	32,000,000.00	16,000,000.00

(2) 短期借款说明

①子公司威海新北洋数码科技股份有限公司向中信银行股份有限公司威海分公司借款的余额为 1,600 万元，本贷款系母公司为子公司的担保借款。

②子公司威海新北洋数码科技股份有限公司向华夏银行股份有限公司烟台支行借款的余额为 1,600 万元，本贷款系母公司为子公司的担保借款。

18、应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	10,216,512.54	1,890,774.57
商业承兑汇票		
合 计	10,216,512.54	1,890,774.57

下一会计期间将到期的金额 10,216,512.54 元。

19、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	77,427,515.94	73,982,356.44
1 至 2 年	5,550,881.72	3,565,170.67
2 至 3 年	1,007,609.40	318,561.29
3 年以上	278,414.86	87,050.05
合 计	84,264,421.92	77,953,138.45

(2) 本报告期应付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末余额	年初余额
威海北洋电气集团股份有限公司	15,096.00	
合 计	15,096.00	

(3) 本报告期应付其他关联方的款项情况

单位名称	期末余额	年初余额
山东华菱电子有限公司	7,369,735.74	5,995,297.90
威海华菱光电有限公司	6,147,371.79	1,415,771.19
山东宝岩电气有限公司	8,465.64	141,741.60
山东新康威电子有限公司	1,129,827.24	919,880.75
威海星地电子有限公司	497,079.58	158,229.49
合 计	15,152,479.99	8,630,920.93

20、预收款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	1,567,571.16	2,575,338.56
1 至 2 年	34,062.18	202,033.00
2 至 3 年	201,806.00	94,957.00
3 年以上	366,878.50	271,921.50
合 计	2,170,317.84	3,144,250.06

(2) 预收款项情况说明

①截止 2011 年 12 月 31 日，预收款项中不存在欠付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

②2011 年 12 月 31 日余额中账龄超过一年的预收款项主要系结算尾款。

21、应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,446,706.88	70,620,268.67	68,279,697.82	14,787,277.73
二、职工福利费		5,173,410.95	5,173,410.95	
三、社会保险费		10,874,012.31	10,874,012.31	
1、基本医疗保险费		2,852,870.54	2,852,870.54	
2、补充医疗保险				
3、基本养老保险费		6,938,817.62	6,938,817.62	
4、年金缴费				
5、失业保险费		600,303.30	600,303.30	
6、工伤保险费		248,792.17	248,792.17	
7、生育保险费		233,228.68	233,228.68	
四、住房公积金		5,073,251.28	5,071,451.28	1,800.00
五、辞退福利		142,000.00	142,000.00	
六、工会经费和职工教育经费	221,582.02	2,236,963.88	1,924,555.75	533,990.15
七、非货币性福利				
八、其他				
其中：现金结算的股份支付				
合 计	12,668,288.90	94,119,907.09	91,465,128.11	15,323,067.88

应付职工薪酬说明

应付职工薪酬 2011 年 12 月 31 日余额中无属于拖欠性质的款项。

22、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	4,794,395.49	4,036,206.78
营业税	1,190,518.35	324,302.52
企业所得税	11,974,642.77	3,983,577.50
城市维护建设税	503,717.07	485,344.34
房产税	126,901.83	70,141.98
土地使用税	579,423.38	541,989.62
印花税	130,502.59	97,778.20
教育费附加	349,199.25	317,024.71
水利建设基金	66,660.25	
个人所得税	32,889.33	49,818.01
其他	174,334.68	119,372.11
合 计	19,923,184.99	10,025,555.77

23、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	13,820,009.93	7,234,457.08
1 至 2 年	191,038.89	50,592.17
2 至 3 年	9,977.17	10,757.56
3 年以上	155,297.29	173,938.73
合 计	14,176,323.28	7,469,745.54

(2) 其他应付款情况说明

截止 2011 年 12 月 31 日，其他应付款中不存在欠付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

24、一年内到期的非流动负债

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款		16,000,000.00
合计		16,000,000.00

(1) 一年内到期的长期借款

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
保证借款		16,000,000.00
合计		16,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末余额	年初余额
华夏银行烟台支行	2009-6-22	2011-6-22	人民币		10,000,000.00
华夏银行烟台支行	2009-9-28	2011-9-28	人民币		6,000,000.00
合 计					16,000,000.00

25、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
保证借款	20,818,182.00	23,909,091.00
合 计	20,818,182.00	23,909,091.00

(2) 长期借款明细如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末余额	年初余额
威海市高发资产经营管理有限公司	2009-6-22	2017-6-10	人民币	20,000,000.00	20,000,000.00
山东省国际信托有限公司	2009-8-25	2011-8-24	人民币		3,000,000.00
威海市财政局	2005-10-27	2020-10-26	人民币	818,182.00	909,091.00
合 计				20,818,182.00	23,909,091.00

(3) 长期借款说明

①公司长期借款中威海市高发资产经营管理有限公司贷款人民币 2000 万元，该项贷款系公司根据鲁政办发[2009]3 号《山东省扩大内需重点建设项目调控资金管理暂行办法》规定获得的总金额为 2000 万元的调控资金。贷款实行浮动利率，贷款利率在利率基准上下浮 10%，执行年利率 5.346%，五年期以下（含五年）借款的利率基准为中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率；五年以上借款的利率基准为中国人民银行公布的人民币贷款基准利率，利率调整以六个月为一周期；每半年付息一次，付息日为 6 月 20 日；该贷款分六次归还，2014 年 12 月 10 日起至 2016 年 6 月 10 日每半年归还本金 330 万元，2016 年 12 月 10 日、2017 年 6 月 10 日分别归还本金 340 万元。

②公司长期借款中威海市财政局的国债资金转贷款 100 万元，贷款实行浮动利率，按当年起息日中国人民银行公布的一年期存款年利率加 0.3 个百分点确定，贷款期限为 15 年，前 4 年为还款宽限期，在还款宽限期内，公司只偿付利息，每年结算一次，从第 5 年开始进入还本付息期，公司每年须偿还本息，具体偿还金额和偿还方式以山东省财政厅下达的还款通知为准。截止 2011 年 12 月 31 日，该借款余额为 818,182.00 元。

26、其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
递延收益-与收益相关的政府补助	8,130,303.23	12,009,697.95
递延收益-与资产相关的政府补助	26,634,060.17	26,948,867.05
合 计	34,764,363.40	38,958,565.00

27、股本

(1) 股本变动情况

股份类别	期初数		本次变动增减(+, -)				期末数		
	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	112,000,000	74.67%			74,101,416	-34,591,411	39,510,005	151,510,005	50.50%
1、国家持股									
2、国有法人持股	64,463,300	42.98%			29,765,000	-34,698,300	-4,933,300	59,530,000	19.84%
3、其他内资持股	47,536,700	31.69%			42,269,840	-5,266,860	37,002,980	84,539,680	28.18%
其中：境内非国有法人持股	20,000,000	13.33%			20,000,000		20,000,000	40,000,000	13.33%
境内自然人持股	27,536,700	18.36%			22,269,840	-5,266,860	17,002,980	44,539,680	14.85%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份					2,066,576	5,373,749	7,440,325	7,440,325	2.48%
二、无限售条件股份	38,000,000	25.33%			75,898,584	34,591,411	110,489,995	148,489,995	49.50%
1、人民币普通股	38,000,000	25.33%			75,898,584	34,591,411	110,489,995	148,489,995	49.50%
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数	150,000,000	100.00%	150,000,000	150,000,000	300,000,000	100.00%
--------	-------------	---------	-------------	-------------	-------------	---------

(2) 股本情况的说明

(1) 公司于 2010 年 2 月 25 日经中国证券监督管理委员会核准，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，发行后公司总股本为 15,000 万股。

(2) 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，目前公司总股本为人民币 30,000 万元。

28、资本公积

(1) 资本公积变动情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	765,631,803.67		150,000,000.00	615,631,803.67
其他资本公积				
合计	765,631,803.67		150,000,000.00	615,631,803.67

(2) 资本公积变动说明

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 万元。

29、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,808,249.35	15,982,893.90		53,791,143.25
任意盈余公积	16,196,412.95	7,991,446.94		24,187,859.89
合计	54,004,662.30	23,974,340.84		77,979,003.14

30、未分配利润

项目	提取或分配比例	本期金额	上期金额
上期末未分配利润		176,335,687.97	110,561,864.77
加：年初未分配利润调整数			
本期年初未分配利润		176,335,687.97	110,561,864.77
加：本期归属于母公司股东的净利润		163,885,669.14	111,492,866.33
减：提取法定盈余公积	10%	15,982,893.90	10,479,362.09
提取任意盈余公积	5%	7,991,446.94	5,239,681.04
提取一般风险准备			
应付普通股股利		45,000,000.00	30,000,000.00

转作股本的普通股股利

期末未分配利润 **271,247,016.27** **176,335,687.97**

未分配利润说明

(1) 根据公司 2009 年度股东大会决议,“公司 2009 年度净利润为 82,131,091.28 元,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取 10%的法定盈余公积金 8,213,109.13 元、5%的任意盈余公积金 4,106,554.56 元,加上以前年度未分配利润 38,828,188.76 元,2009 年度可供股东分配的利润为 108,639,616.35 元。同意以首次公开发行股票后总股本 150,000,000 股为基准,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)。”

(2) 根据公司 2010 年度股东大会决议,“公司 2010 年度净利润为 104,793,620.89 元,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取 10%的法定盈余公积金 10,479,362.09 元、5%的任意盈余公积金 5,239,681.04 元,加上以前年度未分配利润 78,639,616.35 元,2010 年度可供股东分配的利润为 167,714,194.11 元。同意以首次公开发行股票后总股本 150,000,000 股为基准,向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)。”

31、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	622,077,588.65	459,896,308.45
其他业务收入	36,786,511.98	23,148,832.58
营业收入合计	658,864,100.63	483,045,141.03
主营业务成本	320,360,474.09	245,039,308.00
其他业务成本	28,190,141.94	14,626,424.87
营业成本合计	348,550,616.03	259,665,732.87

(2) 主营业务(分产品)

产品	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
关键基础零部件	123,258,617.15	59,512,544.06	96,825,466.68	40,041,867.79
整机及系统集成产品	485,249,960.32	250,522,708.79	352,256,462.98	197,454,404.55
机械加工	2,154,840.52	1,547,601.06	2,444,603.92	1,812,601.04
租赁收入	11,414,170.66	8,777,620.18	8,369,774.87	5,730,434.62
合 计	622,077,588.65	320,360,474.09	459,896,308.45	245,039,308.00

(3) 主营业务(分地区)

地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	399,141,565.89	190,378,546.05	338,631,333.26	173,389,489.30
国外销售	222,936,022.76	129,981,928.04	121,264,975.19	71,649,818.70

合 计	622,077,588.65	320,360,474.09	459,896,308.45	245,039,308.00
-----	----------------	----------------	----------------	----------------

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	103,103,640.27	15.65
第二名	49,458,465.74	7.51
第三名	38,131,913.21	5.79
第四名	25,710,006.98	3.90
第五名	21,856,016.92	3.32
合 计	238,260,043.12	36.17

续上表

客户名称	上期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	78,875,324.86	16.33
第二名	30,888,443.17	6.39
第三名	26,623,055.07	5.51
第四名	25,863,347.51	5.35
第五名	13,970,512.79	2.89
合 计	176,220,683.40	36.48

32、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
营业税	1,323,578.23	794,267.64
城市维护建设税	3,094,116.16	2,313,969.20
教育费附加	2,141,965.10	1,351,652.07
其他	254,922.68	4,188.04
合 计	6,814,582.17	4,464,076.95

33、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
代维费	16,841,399.79	6,507,533.92
职工薪酬	15,198,139.95	14,317,876.88
运杂费	9,112,853.46	5,681,297.67
差旅费	8,520,387.47	7,314,770.98
拓展费	2,020,065.78	2,388,708.02
业务招待费	2,785,560.61	3,363,952.10
维修费	1,480,693.70	1,217,270.33
参展费	1,236,350.18	1,438,971.39
服务费	1,142,058.10	996,439.15

广告费	809,320.04	1,159,101.55
其他	2,275,097.67	2,105,305.50
合 计	61,421,926.75	46,491,227.49

34、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
开发费用	67,963,253.54	52,095,529.90
工资	15,804,995.79	16,019,737.35
IBM 项目	8,864,939.05	
税金	3,869,783.45	3,971,191.94
办公费	3,354,100.77	2,748,437.37
折旧费	2,895,471.20	2,261,266.87
低值易耗品摊销	2,164,112.57	2,025,134.72
无形资产摊销	2,019,639.72	2,014,875.82
业务招待费	1,893,465.51	1,883,022.84
中介机构费	1,653,338.06	1,250,561.15
运输费	1,368,473.69	779,298.06
差旅费	1,116,912.41	1,511,873.07
租赁、物业管理费	1,017,809.36	1,124,766.29
上市路演费		3,506,500.00
其他	6,238,954.71	4,812,815.00
合 计	120,225,249.83	96,005,010.38

35、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	2,263,425.22	4,383,469.47
减：利息收入	16,636,549.63	10,996,916.71
承兑汇票贴息		
汇兑损益（收益以“—”号列示）	3,372,082.94	1,272,231.40
手续费及其他	441,888.47	223,875.06
合 计	-10,559,153.00	-5,117,340.78

36、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	4,659,466.68	1,772,230.85
二、存货跌价损失		184,936.50
合 计	4,659,466.68	1,957,167.35

37、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	21,043,040.51	14,886,022.14
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资持有期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	21,043,040.51	14,886,022.14

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
山东华菱电子有限公司	13,115,333.65	13,190,786.45
威海华菱光电有限公司	7,781,818.11	3,235,221.83
北京诺恩开创科技有限公司		-1,539,986.14
苏州智通新技术股份有限公司	145,888.75	
合 计	21,043,040.51	14,886,022.14

(3) 投资收益说明

公司投资收益的汇回不存在重大限制。

38、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	275.50	32,178.63
其中：固定资产处置利得	275.50	32,178.63
无形资产处置利得		
政府补助—财政拨款	15,109,921.60	11,279,662.81
政府补助—软件增值税返还	21,666,538.45	17,150,365.61
其他	50,237.14	86,839.86
合 计	36,826,972.69	28,549,046.91

营业外收入说明

相关政府补助明细见附注十、其他重要事项。

39、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	29,998.92	7,289.44
其中：固定资产处置损失	29,998.92	7,289.44
无形资产处置损失		
对外捐赠	741,523.70	810,000.00
其它	308,672.00	162,070.00
合 计	1,080,194.62	979,359.44

40、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	20,950,247.44	8,549,596.50
递延所得税费用	-2,069,125.16	-628,291.61
合 计	18,881,122.28	7,921,304.89

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	163,885,669.14	111,492,866.33
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	11,896,821.39	9,760,661.79
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	151,988,847.75	101,732,204.54
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
年初股份总数	S0	150,000,000.00	112,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	150,000,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		38,000,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		9
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	300,000,000.00	281,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	300,000,000.00	281,000,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			

归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.55	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.51	0.36
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.55	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.51	0.36

每股收益情况的说明

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，上期基本每股收益、稀释每股收益已按相关规定予以重新计算。

42、其他综合收益

项 目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小 计		
4. 外币财务报表折算差额	-230,249.88	-327,391.77
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-230,249.88	-327,391.77
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	-230,249.88	-327,391.77

43、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
政府补助	11,315,720.00	13,579,600.00

利息收入	16,642,223.52	4,442,764.94
其他	5,151,554.54	4,711,703.45
合 计	33,109,498.06	22,734,068.39

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
研发费	20,293,504.61	12,142,100.36
差旅费	9,784,590.38	8,302,828.01
运杂费	10,589,918.71	6,537,968.96
办公及邮电费	4,556,013.20	4,387,198.80
业务招待费	4,679,026.12	5,246,974.94
其他	33,555,487.6	30,149,074.50
合 计	83,458,540.62	66,766,145.57

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
新增合并公司期初现金余额		2,294,664.25
合 计		2,294,664.25

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
股票发行费用		7,029,673.52
合 计		7,029,673.52

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	165,660,108.47	114,113,671.49
加: 资产减值准备	4,659,466.68	1,957,167.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,560,186.65	12,456,049.24
无形资产摊销	2,027,481.31	2,114,549.38
长期待摊费用摊销	3,324,210.98	4,655,379.38
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)	29,723.42	-24,889.19
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	2,263,425.22	4,383,469.47
投资损失(收益以“-”号填列)	-21,043,040.51	-14,886,022.14
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,324,398.93	-1,155,080.54

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	326,856.50	655,415.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,152,950.40	-12,968,685.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-88,721,326.44	-51,273,522.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,922,075.16	21,813,216.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	99,531,818.11	81,840,718.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	677,376,397.84	805,636,724.77
减：现金的年初余额	805,636,724.77	122,836,801.11
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-128,260,326.93	682,799,923.66

(2) 本报告期内取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		21,200,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		21,200,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		23,494,664.25
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-2,294,664.25
4. 取得子公司的净资产		48,468,294.67
流动资产		65,641,607.46
非流动资产		27,974,066.29
流动负债		44,947,379.08
非流动负债		200,000.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		

非流动资产

流动负债

非流动负债

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	677,376,397.84	805,636,724.77
其中：库存现金	332,642.34	313,231.19
可随时用于支付的银行存款	671,792,784.07	803,411,173.01
可随时用于支付的其他货币资金	5,250,971.43	1,912,320.57
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	677,376,397.84	805,636,724.77

(4) 货币资金与现金和现金等价物的关系

列示于现金流量表的现金及现金等价物	本期金额	上期金额
期末货币资金	677,376,397.84	805,636,724.77
减：使用受到限制的存款		
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	677,376,397.84	805,636,724.77
减：年初现金及现金等价物余额	805,636,724.77	122,836,801.11
现金及现金等价物净增加/（减少）额	-128,260,326.93	682,799,923.66

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
威海北洋电气集团股份有限公司	控股股东	股份有限公司	山东威海	谷亮	生产销售

续上表

母公司名称	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
威海北洋电气集团股份有限公司	9,353.75 万元	13.71	27.04	威海市国有资产监督管理委员会	26717538-7

本公司母公司情况说明

本公司的实际控制人为威海北洋电气集团股份有限公司。

威海市国有资产监督管理委员会是威海北洋电气集团股份有限公司第一大股东，截止 2011 年 12

月 31 日持有威海北洋电气集团股份有限公司 38.53%的股份，威海市国有资产监督管理委员会通过威海北洋电气集团股份有限公司、威海国有资产经营（集团）有限公司一直实际控制与支配本公司最多的股份表决权并提名了本公司非独立董事中的半数以上成员，对本公司的股东大会决议、董事会决议、重大事项决策等均具有实质性影响，是公司的最终控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业的子公司情况见注释四、企业合并及合并财务报表。

3、本企业的合营和联营企业情况

本公司的合营企业、联营企业情况见附注五、8.对合营企业和联营企业投资。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
山东宝岩电气有限公司	公司控股股东的合营公司	61375166-7
山东新康威电子有限公司	公司控股股东的子公司	76000292-2
威海星地电子有限公司	公司控股股东的子公司	61375317-9

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
山东华菱电子有限公司	采购打印头	按照市场价格	26,039,119.23	84.53
山东宝岩电气有限公司	采购线圈	按照市场价格	181,108.31	14.87
威海华菱光电有限公司	采购图象传感器	按照市场价格	11,428,765.81	99.24
威海北洋电气集团股份有限公司	采购材料	按照市场价格	16,637.61	0.14
威海星地电子有限公司	采购连接线	按照市场价格	48,146.15	2.02
威海北洋电气集团股份有限公司	物业、采暖、水电等	按照市场价格	246,145.90	98.68
山东新康威电子有限公司	委托加工线路板	按照市场价格	3,010,408.51	59.97
威海星地电子有限公司	委托加工线路板	按照市场价格	862,718.71	17.17
威海华菱光电有限公司	PCB 制版费	按照市场价格	17,094.02	3.88
山东华菱电子有限公司	PCB 制版费	按照市场价格	30,769.23	6.99

续上表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期金额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
山东华菱电子有限公司	采购打印头	按照市场价格	17,783,110.26	84.75
山东宝岩电气有限公司	采购线圈	按照市场价格	266,546.17	39.97
威海华菱光电有限公司	采购图象传感器	按照市场价格	2,882,829.06	46.06
威海北洋电气集团股份有限公司	物业、采暖、水电等	按照市场价格	235,461.15	100.00

山东新康威电子有限公司	委托加工线路板	按照市场价格	2,769,338.69	76.82
威海星地电子有限公司	委托加工线路板	按照市场价格	146,292.47	4.06
威海华菱光电有限公司	PCB 制版费	按照市场价格	9,401.71	0.26

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
山东华菱电子有限公司	销售打印机	按照市场价格	7,076.92	0.00
苏州智通新技术股份有限公司	销售打印机	按照市场价格	14,120,940.17	2.32
苏州智通新技术股份有限公司	销售材料	按照市场价格	1,690.85	0.01
威海华菱光电有限公司	销售打印机	按照市场价格	1,367.52	0.00
威海北洋电气集团股份有限公司	销售打印机	按照市场价格	19,042.74	0.00
苏州智通新技术股份有限公司	加工费、安装费	按照市场价格	219,658.12	3.96
威海北洋电气集团股份有限公司	配件、维修费	按照市场价格	7,076.07	0.13
威海北洋电气集团股份有限公司	加工费	按照市场价格	362,866.93	16.84

续上表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期金额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
威海北洋电气集团股份有限公司	加工费	按照市场价格	101,512.08	4.17

(3) 关联租赁情况

公司承租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
威海北洋电气集团股份有限公司	威海新北洋数码科技股份有限公司	职工宿舍	2011年1月1日	2011年12月31日	租赁合同	65,400.00
威海北洋电气集团股份有限公司	山东新北洋信息技术股份有限公司	租赁房屋	2011年1月1日	2011年12月31日	租赁合同	464,500.00

关联租赁情况说明

本公司子公司威海新北洋数码科技股份有限公司 2011 年 1 月 1 日与威海北洋电气集团股份有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁其位于威海市高新技术产业开发区 159-7 号院内宿舍楼部分房间，作为公司员工居住使用，房屋租赁期限自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，截止 2011 年 12 月 31 日，威海新北洋数码科技股份有限公司共支付房屋租赁费 65,400.00 元。

公司 2011 年 1 月 1 日与威海北洋电气集团股份有限公司续签《房屋租赁合同》，租赁其位于威海市高新技术产业开发区 159 号院内宿舍楼第五、六层，作为公司员工居住使用，房屋租赁期限自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，截止 2011 年 12 月 31 日，公司共支付房屋租赁费 464,500.00 元。

(4) 关联担保情况

2009 年 6 月 21 日，威海北洋电气集团股份有限公司与威海市高发资产经营管理有限公司、本公司签订《担保合同》，为本公司根据鲁政办发〔2009〕3 号《山东省扩大内需重点建设项目调控资金管理暂行办法》规定获得的总金额为 2000 万元的调控资金提供担保。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东华菱电子有限公司	2,760.00	138.00		
应收账款	苏州智通新技术股份有限公司	5,049,825.00	252,491.25		
应收账款	威海北洋电气集团股份有限公司	62,424.67	3,121.23	48,612.21	2,430.61
应收账款	山东新康威电子有限公司	1,844.00	92.20	10,254.40	512.72

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款	山东宝岩电气有限公司	8,465.64	141,741.60
应付账款	山东华菱电子有限公司	7,369,735.74	5,995,297.90
应付账款	山东新康威电子有限公司	1,129,827.24	919,880.75
应付账款	威海华菱光电有限公司	6,147,371.79	1,415,771.19
应付账款	威海星地电子有限公司	497,079.58	158,229.49
应付账款	威海北洋电气集团股份有限公司	15,096.00	

七、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司为控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司取得 4200.00 万元银行借款提供担保（其中含银行票据 1000 万元），明细如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东新北洋信息技术股份有限公司	威海新北洋数码科技股份有限公司	16,000,000.00	2011.9.19	2012.9.19	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股份有限公司	26,000,000.00	2011.6.20	2012.6.20	否

八、承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

公司 2011 年度净利润为 159,828,938.97 元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 15,982,893.90 元、5% 的任意盈余公积金 7,991,446.94 元，加上以前年度未分配利润 122,714,194.11 元，2011 年度可供股东分配的利润为 258,568,792.24 元。以公司 2011 年末总股本 300,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派息 2 元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利 6,000 万元，剩余可分配利润结转至下一年度。

十、其他重要事项

1、财政拨款

批准机关、文件依据	资金用途	补助金额	计入 2011 年度 营业外收入	计入 2010 年度 营业外收入
威海市财政局威财建指[2009]37 号	企业技术中心建设资金	2,000,000.00	209,760.76	209,760.76
威海火炬高技术产业开发区财政局 威高财预指[2009]367 号	专用打印机及相关产品生产 基地建设资金	9,500,000.00	3,166,667.43	3,166,665.69
威海市环翠区张村镇人民政府威环 张政发[2009]20 号	张村镇政府扶持资金	25,211,068.00	105,046.12	
2009 年小计		36,711,068.00	3,481,474.31	3,376,426.45
高新区经济发展局	科技创新杰出企业	500,000.00		500,000.00
威海市财政局	中小企业国际市场开拓资 金	95,000.00		95,000.00
山东省知识产权局	专利发展资金	58,000.00		58,000.00
威海市高新区财政局威高科字(2009) 46 号	环保型身份证数字复印机 补助	500,000.00		500,000.00
威海市科学技术局、知识产权局威 知字(2010)1 号	向国外申请专利专项资金	530,000.00		530,000.00
威海市财政局威财建指(2010)145 号	专用打印机及相关产品实 验室	600,000.00		600,000.00
威海市财政局	上市融资奖励	750,000.00		350,000.00
威海市财政局	服务外包企业人才培养	184,500.00		184,500.00
威海市财政局	服务外包扶持资金	72,000.00		72,000.00
威海市财政局	服务外包扶持资金	50,000.00		50,000.00
威海市财政局威财教指(2010)43 号	向国外申请专利专项资金	420,000.00		420,000.00
威海市高新区财政局	上市融资奖励资金	750,000.00		750,000.00
威海市高新区财政局威高科字(2010) 27 号	嵌入式纸币识别装置	200,000.00		200,000.00
威海市高新区财政局威告财预指 (2010)338 号	打印与扫描设备技术开发 服务平台	240,000.00		240,000.00
威海市高新区财政局	对外经济技术合作	50,100.00		50,100.00
威海市高新区财政局威高财预指 (2010)353 号	中小企业国际市场开拓资 金	90,000.00		90,000.00
威海市科技局、财政局威科规字 (2010)25 号	高性能磁票热打印机	400,000.00		400,000.00
财政部工业信息部(2010)301 号	热打印关键技术及产品产 业化-热打印高铁专用客票 打印机	3,000,000.00	1,200,000.00	600,000.00
威海市财政局、城乡建设委员会威 财建指(2010)74 号	太阳能光电建筑应用示范 补助资金	4,520,000.00	2,876,363.64	1,643,636.36
环翠区财政局威环财驻(2010)77 号	自主创新及技术进步专项 引导资金	400,000.00		400,000.00
区财政局	自主创新先进企业奖金	100,000.00		100,000.00
市财政局	技术中心奖励	20,000.00		20,000.00
环翠区科技局威环科字(2010)2 号	交警执法信息管理及自主 缴费系统	50,000.00		50,000.00
2010 年小计		13,579,600.00	4,076,363.64	7,903,236.36

威海市知识产权局	专利申请赞助费	17,620.00	17,620.00
威海市知识产权局	专利申请大户奖励	20,000.00	20,000.00
威海市科技局	高性能磁票热打印机	400,000.00	400,000.00
威海市科技局	知识产权奖励	171,100.00	171,100.00
威海市财政局	威海数码科技光伏建筑一体化示范工程项目	6,900,000.00	3,136,363.65
山东省知识产权局鲁财(2011)101号 威财建指(2011)17号	专利发展资助	194,000.00	194,000.00
威海市财政局 威财建指(2011)57号	2011年技术创新先进单位奖励资金	100,000.00	100,000.00
山东省知识产权局	2011年第三批专利发展资金	188,000.00	188,000.00
山东省科学技术厅	2011泰山学者经费	400,000.00	400,000.00
威海市财政局	中小企业国际市场开拓资金	95,000.00	95,000.00
威海市高新区财政局威高科字(2011)33号威高财预指(2011)470号	嵌入式纸币识别装置	200,000.00	200,000.00
威海市高新区财政局威高财预指(2011)513号	企业人才培训项目扶持资金	150,000.00	150,000.00
威海市科技局	2009年资助向国外申请专利专项资金	480,000.00	480,000.00
威海市高新区财政局威高财预指(2011)441号	信息产业发展专项资金	1,000,000.00	1,000,000.00
威海市环翠区科技局	企业技术改造资金	1,000,000.00	1,000,000.00
2011年小计		11,315,720.00	7,552,083.65
财政拨款合计		61,606,388.00	15,109,921.60
			11,279,662.81

2、税收返还

根据财税[2000]25号“关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知”，自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。根据国务院国发〔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》，上述优惠政策到期后“继续实施软件增值税优惠政策”。公司2010年度、2011年度分别获得上述增值税返还17,150,365.61元、21,666,538.45元，合计38,816,904.06元。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	125,377,076.86	100.00	7,711,994.82	6.15

其中：账龄组合	125,377,076.86	100.00	7,711,994.82	6.15
组合小计	125,377,076.86	100.00	7,711,994.82	6.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	125,377,076.86	--	7,711,994.82	--

续上表

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	82,656,749.33	100.00	5,220,816.81	6.32
其中：账龄组合	82,656,749.33	100.00	5,220,816.81	6.32
组合小计	82,656,749.33	100.00	5,220,816.81	6.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	82,656,749.33	--	5,220,816.81	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	119,497,115.25	95.31	5,974,855.76	79,588,141.22	96.29	3,979,407.06
1至2年	4,236,727.50	3.38	423,672.75	1,784,097.29	2.16	178,409.73
2至3年	365,323.29	0.29	109,596.99	246,805.00	0.30	74,041.50
3至4年	246,805.00	0.20	172,763.50	162,491.00	0.20	113,743.70
4年以上	1,031,105.82	0.82	1,031,105.82	875,214.82	1.05	875,214.82
合 计	125,377,076.86	100.00	7,711,994.82	82,656,749.33	100.00	5,220,816.81

(2) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	33,233,247.18	1年以内	26.51
第二名	非关联方	12,340,000.00	1年以内	9.84
第三名	非关联方	12,332,860.00	1年以内	9.84
第四名	控股子公司	8,536,548.75	1年以内	6.81
第五名	联营公司	5,049,825.00	1年以内	4.03
合 计		71,492,480.93		57.03

(3) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

东方技术有限公司 (ORIENT Technologies B.V.)	控股子公司	8,536,548.75	6.81
山东华菱电子有限公司	合营公司	2,760.00	0.00
苏州智通新技术股份有限公司	联营公司	5,049,825.00	4.03
合 计		13,589,133.75	10.84

(4) 应收款情况的说明

截止 2011 年 12 月 31 日，应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的应收账款	6,386,509.98	100.00	483,484.15	7.57
其中：账龄组合	6,386,509.98	100.00	483,484.15	7.57
组合小计	6,386,509.98	100.00	483,484.15	7.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	6,386,509.98	--	483,484.15	--

续上表

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的应收账款	4,248,795.15	100.00	284,939.26	6.71
其中：账龄组合	4,248,795.15	100.00	284,939.26	6.71
组合小计	4,248,795.15	100.00	284,939.26	6.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	4,248,795.15	--	284,939.26	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	6,042,976.98	94.61	302,148.85	3,982,165.15	93.72	199,108.26
1 至 2 年	87,303.00	1.37	8,730.30	61,300.00	1.44	6,130.00
2 至 3 年	48,300.00	0.76	14,490.00	166,450.00	3.92	49,935.00

3 至 4 年	166,050.00	2.60	116,235.00	30,380.00	0.72	21,266.00
4 年以上	41,880.00	0.66	41,880.00	8,500.00	0.20	8,500.00
合 计	6,386,509.98	100.00	483,484.15	4,248,795.15	100.00	284,939.26

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	3,134,295.00	1 年以内	49.08
第二名	非关联方	375,000.00	1 年以内	5.87
第三名	非关联方	355,910.00	1 年以内	5.57
第四名	非关联方	318,000.00	1 年以内	4.98
第五名	非关联方	229,800.00	1 年以内	3.60
合 计		4,413,005.00		69.10

(3) 其他应收款情况的说明

截止 2011 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、对子公司投资						
荷兰东方技术有限公司 (ORIENT Technologies B.V.)	成本法	90,363.32	90,363.32			90,363.32
威海新北洋数码科技股份有限公司	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00			27,000,000.00
新北洋 (欧洲) 研发中心有限公司 (SNBC (Europe)R&D B.V.)	成本法	11,689,200.00	11,689,200.00			11,689,200.00
2、对合营企业投资						
山东华菱电子有限公司	权益法	48,462,107.05	62,000,535.31	13,115,333.65	11,842,200.00	63,273,668.96
3、对联营企业投资						
威海华菱光电有限公司	权益法	4,635,064.00	10,980,400.12	9,339,618.11	2,196,998.27	18,123,019.96
苏州智通新技术股份有限公司	权益法	4,500,000.00		4563,630.56		4,563,630.56
合 计		96,376,734.37	111,760,498.75	27,018,582.32	14,039,198.27	124,739,882.80

续上表

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
1、对子公司投资						

荷兰东方技术有限公司 (ORIENT Technologies B.V.)	50.55	50.55		
威海新北洋数码科技股份有限公司	90.00	90.00		2,700,000.00
新北洋(欧洲)研发中心有限公司 (SNBC (Europe)R&D B.V.)	100.00	100.00		
2、对合营企业投资				
山东华菱电子有限公司	30.00	见五、8注2	见五、8注2	11,842,200.00
3、对联营企业投资				
威海华菱光电有限公司	25.00	25.00		2,196,998.27
苏州智通新技术股份有限公司	30.00	30.00		
合 计	--	--		16,739,198.27

(2) 长期股权投资的说明

对荷兰东方技术有限公司 (ORIENT Technologies B.V.)、新北洋(欧洲)研发中心有限公司 (SNBC (Europe)R&D B.V.) 投资收益的汇回不存在重大限制。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	537,905,995.46	390,352,775.01
其他业务收入	31,450,351.06	17,887,909.99
营业收入合计	569,356,346.52	408,240,685.00
主营业务成本	285,097,642.69	212,002,337.63
其他业务成本	25,463,648.78	13,453,189.95
营业成本合计	310,561,291.47	225,455,527.58

(2) 主营业务(分产品)

产品	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
关键基础零部件	129,785,475.98	63,857,894.13	105,303,613.93	42,290,380.13
整机及系统集成产品	408,120,519.48	221,239,748.56	285,049,161.08	169,711,957.50
合 计	537,905,995.46	285,097,642.69	390,352,775.01	212,002,337.63

(3) 主营业务(分地区)

地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	323,771,049.03	154,610,701.10	275,071,978.31	140,115,916.41
国外销售	214,134,946.43	130,486,941.59	115,280,796.70	71,886,421.22
合 计	537,905,995.46	285,097,642.69	390,352,775.01	212,002,337.63

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	103,103,640.27	18.11
第二名	49,458,465.74	8.69
第三名	38,131,913.21	6.70
第四名	29,266,296.05	5.14
第五名	25,710,006.98	4.52
合 计	245,670,322.25	43.16

续上表

客户名称	上期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	78,875,324.86	19.32
第二名	30,888,443.17	7.57
第三名	26,623,055.07	6.52
第四名	25,916,783.05	6.35
第五名	25,863,347.51	6.34
合 计	188,166,953.66	46.10

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	2,700,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	20,960,782.32	16,426,008.28
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资持有期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	23,660,782.32	16,426,008.28

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
威海新北洋数码科技股份有限公司	2,700,000.00	
合 计	2,700,000.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
山东华菱电子有限公司	13,115,333.65	13,190,786.45
威海华菱光电有限公司	7,781,818.11	3,235,221.83
苏州智通新技术股份有限公司	63,630.56	
合 计	20,960,782.32	16,426,008.28

(4) 投资收益说明

公司投资收益的汇回不存在重大限制。

6、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	159,828,938.97	104,793,620.89
加: 资产减值准备	2,689,722.90	1,777,523.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,943,248.52	3,884,115.16
无形资产摊销	2,016,047.95	2,107,879.92
长期待摊费用摊销	3,228,054.98	4,559,229.38
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)	29,723.42	-24,889.19
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	138,004.29	1,960,913.25
投资损失(收益以“-”号填列)	-23,660,782.32	-16,426,008.28
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,501,444.19	-1,334,476.53
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	326,856.50	655,415.18
存货的减少(增加以“-”号填列)	-14,614,434.53	-16,381,733.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-60,760,666.73	-42,032,012.97
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	27,879,608.86	39,261,138.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	99,542,878.62	82,800,715.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	652,203,970.23	774,396,318.00
减: 现金的年初余额	774,396,318.00	90,045,730.61

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的年初余额

现金及现金等价物净增加额 -122,192,347.77 684,350,587.39

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	652,203,970.23	774,396,318.00
其中：库存现金	126,783.20	90,527.12
可随时用于支付的银行存款	650,150,940.35	772,393,470.31
可随时用于支付的其他货币资金	1,926,246.68	1,912,320.57
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	652,203,970.23	774,396,318.00

(3) 货币资金与现金和现金等价物的关系

列示于现金流量表的现金及现金等价物	本期金额	上期金额
期末货币资金	652,203,970.23	774,396,318.00
减：使用受到限制的存款		
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	652,203,970.23	774,396,318.00
减：年初现金及现金等价物余额	774,396,318.00	90,045,730.61
现金及现金等价物净增加/（减少）额	-122,192,347.77	684,350,587.39

十二、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-29,723.42	24,889.19
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	15,109,921.60	11,279,662.81
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		606,384.70
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -999,958.56 -885,230.14

其他符合非经常性损益定义的损益项目

非经常性损益总额 14,080,239.62 11,025,706.56

减：非经常性损益的所得税影响数 2,214,597.77 1,191,653.90

非经常性损益净额 11,865,641.85 9,834,052.66

减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） -31,179.54 73,390.87

归属于公司普通股股东的非经常性损益 11,896,821.39 9,760,661.79

2、净资产收益率及每股收益

（1）净资产收益率

报告期利润	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	13.64%	12.35%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.65%	11.27%

计算过程：

项 目	本期金额	上期金额	
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	163,885,669.14	111,492,866.33
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	11,896,821.39	9,760,661.79
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	151,988,847.75	101,732,204.54
归属于公司普通股股东的年初净资产	E0	1,146,053,362.90	264,403,339.67
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei		800,484,548.67
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		9

报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	45,000,000.00	30,000,000.00
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	7	7
外币报表折算差额减少的、归属于普通股股东的净资产	R	230,249.88	327,391.77
其他事项引起的净资产增减变动	Ek		
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk		
报告期月份数	M0	12	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	1,264,708,782.16	1,146,053,362.90
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+R/2+Ek*Mk/M0$	1,201,631,072.53	902,849,488.45
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	13.64%	12.35%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	12.65%	11.27%

(2) 每股收益

报告期利润	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	0.55	0.40	0.55	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.51	0.36	0.51	0.36

每股收益情况的说明:

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, 上期基本每股收益、稀释每股收益已按相关规定予以重新计算。

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 应收票据期末数较期初数增加 204.52%, 主要系本期客户与公司票据结算增加所致。
- (2) 应收账款期末数较期初数增加 58.63%, 主要系本期公司销售增长, 信用期内应收账款增加所致。
- (3) 其他应收款期末数较期初数增加 53.41%, 主要系本期公司支付采购数控平面激光切割设备保证金所致。
- (4) 存货期末数较期初数增加 30.65%, 主要系市场需求增长公司备料增加所致。
- (5) 在建工程期末数较期初数增加 147.95%, 主要系本期募集资金项目投入增加所致。
- (6) 递延所得税资产期末数较期初数增加 58.93%, 主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致。
- (7) 短期借款期末数较期初数增加 100.00%, 主要系本期子公司威海新北洋数码科技股份有限公司新增短期借款所致。
- (8) 应付票据期末数较期初数增加 440.33%, 主要系本期公司与供应商票据结算增加所致。
- (9) 预收款项期末数较期初数减少 30.98%, 主要系本期收到的客户预付货款减少所致。
- (10) 应交税费期末数较期初数增加 98.72%, 主要系本期公司收入、利润增加所致。

- (11) 其他应付款期末数较期初数增加 89.78%，主要系本期按合同计提代维费增加所致。
- (12) 一年内到期的非流动负债较年初减少 100.00%，主要系本期子公司威海新北洋数码科技股份有限公司偿还到期长期借款所致。
- (13) 递延所得税负债期末数较期初数增加 49.87%，主要系应纳税暂时性差异增长所致。
- (14) 股本期末数较期初数增加 100.00%，主要系本期公司资本公积金转增股本所致。
- (15) 外币报表折算差额期末数较期初数减少 283.53%，主要系汇率变动外币报表换算所致。
- (16) 营业收入本期较上期增加 36.40%，主要系本期公司各类产品销售均不同程度增长所致，其中，国外市场金融设备销售增长迅速，国内市场部分新产品实现了批量销售。
- (17) 营业成本本期较上期增加 34.23%，主要系本期公司营业收入增加成本相应增加所致。
- (18) 营业税金及附加本期较上期增加 52.65%，主要系本期公司收入增长所致。
- (19) 销售费用本期较上期增加 32.12%，主要系公司本期代理维修费用及运输费增加所致。
- (20) 财务费用本期较上期减少 106.34%，主要系本期公司利息收入增加所致。
- (21) 资产减值损失本期较上期增加 138.07%，主要系本期应收款项增加导致坏账准备计提增加所致。
- (22) 投资收益本期较上期增加 41.36%，主要系公司本期确认对山东华菱电子有限公司、威海华菱光电有限公司投资收益增加所致。
- (23) 所得税费用本期较上期增加 138.36%，主要系本期公司利润总额增加及上期母公司被认定为国家布局内重点软件企业，2010 年度母公司所得税按 10%征收；截止目前，2011 年度国家布局内重点软件企业认定工作尚未开始，母公司 2011 年度企业所得税按 15%计算所致。

十三、 财务报表的批准

本公司财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第二次会议于 2012 年 4 月 18 日批准。

山东新北洋信息技术股份有限公司

二〇一二年四月十八日

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人签名的公司2011年年度报告全文；
 - 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
 - 三、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；
 - 四、报告期内在中国证监会信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
 - 五、其他相关资料。
- 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

2012年4月19日