



山东新北洋信息技术股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人徐海霞及会计机构负责人(会计主管人员)李萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
汪东升	独立董事	工作原因	刘汝林

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	36
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	50
第八节 公司治理	61
第九节 内部控制	66
第十节 财务报告	68
第十一节 备查文件目录	171

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、新北洋	指	山东新北洋信息技术股份有限公司
《公司章程》	指	《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
北洋集团	指	威海北洋电气集团股份有限公司，系本公司控股股东
威海市国资委	指	威海市人民政府国有资产监督管理委员会，系本公司实际控制人
数码科技	指	威海新北洋数码科技股份有限公司，系本公司子公司
山东华菱	指	山东华菱电子有限公司，系本公司参股公司
中国华融	指	中国华融资产管理股份有限公司，系本公司股东
山东省高新投	指	山东省高新技术创业投资有限公司，系本公司股东
诺恩开创	指	北京诺恩开创科技有限公司，系本公司子公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

1、外部宏观经济环境整体增速放缓，公司面临着业绩持续增长的压力目前国际国内宏观经济形势仍很严峻，对专用打印扫描行业增长带来较大压力，为应对经济环境不利因素的影响，今后公司将持续加大研发投入，不断调整业务结构、市场结构和空间布局，积极探索内生式和外延式成长并举的增长方式，从而保证经营业绩持续稳健增长。

2、公司面临着高素质的技术研发人才短缺的困难高素质的技术研发人才是支撑公司持续快速发展的关键因素，公司将以本部研发中心为基地，重点吸收和培养研发骨干队伍，积极布局国内外研发分支机构，整合全球研发资源，目前公司已在深圳设立研发中心，未来公司将考虑在全球设立多个研发分支机构，实现“24 小时不间断的技术研发”。

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 12 月 06 日	山东省工商行政管 理局	3700001807790	371002745659029	74565902-9
报告期末注册	2012 年 04 月 10 日	山东省工商行政管 理局	370000018077904	371002745659029	74565902-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如 有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	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
签字会计师姓名	李荣坤、张吉范

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
平安证券有限责任公司	深圳市福田区金田路大中华 国际交易广场 8 层	杜振宇、黄玮	2010 年 3 月 23 日至 2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	756,383,951.22	658,864,100.63	14.8%	483,045,141.03
归属于上市公司股东的净利润（元）	205,289,994.07	163,885,669.14	25.26%	111,492,866.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	191,270,341.01	151,988,847.75	25.84%	101,732,204.54
经营活动产生的现金流量净额（元）	103,587,982.65	99,531,818.11	4.08%	81,840,718.03
基本每股收益（元/股）	0.68	0.55	23.64%	0.4
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.55	23.64%	0.4
净资产收益率（%）	15.41%	13.64%	1.77%	12.35%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,706,580,623.02	1,525,519,247.29	11.87%	1,379,713,567.64
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,410,075,808.26	1,264,708,782.16	11.49%	1,146,053,362.90

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	205,289,994.07	163,885,669.14	1,410,075,808.26	1,264,708,782.16
按国际会计准则调整的项目及金额				

注：公司不存在按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	205,289,994.07	163,885,669.14	1,410,075,808.26	1,264,708,782.16
按境外会计准则调整的项目及金额				

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

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	37,873.07	-29,723.42	24,889.19	
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）	16,090,895.23	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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-413,362.49	-999,958.56	-885,230.14	
所得税影响额	1,633,894.40	2,214,597.77	1,191,653.90	
少数股东权益影响额（税后）	61,858.35	-31,179.54	73,390.87	
合计	14,019,653.06	11,896,821.39	9,760,661.79	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年全球经济危机继续加深，国内经济下行压力增大，在外围宏观环境不利因素的影响下，企业的发展面临着多种问题和困难，但是公司在全体股东的大力支持和所有员工的共同努力下，董事会和管理层紧紧围绕公司未来五年发展战略，以年初制定的年度经营计划为目标，努力克服宏观环境带来的各种不利因素，积极开展各项工作，实现了经营业绩的持续增长。同时，公司自上市以来连续第二年入选“央视财经50指数”样本公司、并荣获“十佳创新上市公司”称号，公司被认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”，公司的综合实力不断提升。

2012年，公司实现营业收入7.56亿元，同比增长14.8%，实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）2.05亿元，同比增长25.26%。

报告期内主要工作如下：

一、持续加大研发投入，稳步调整业务结构。2012年，公司投入技术研发费8,063.89万元，占营业收入的10.66%。公司加快产品技术研发，持续丰富产品线，不断巩固成熟业务，大力拓展新客户、新市场，业务结构调整取得一定成效，报告期内H2和H3类业务占比约为24%。公司加大发明专利的申请力度，报告期内获得专利授权70项（其中发明专利31项，含国际发明专利5项），新申请专利134项（其中发明专利84项，含国际发明专利45项）。

二、不断优化市场结构，积极开拓市场机会。国内市场方面，通信行业自助设备、身份证卡专用复印机等产品业务销售增长稳定，自助服务设备及系统业务在交警、电力、医疗等新市场的开发取得显著成效，金融类产品业务在国内市场实现了突破，多项新产品均已实现小批量销售。海外市场方面，受国际经济环境影响，海外市场销售占比小幅下降，但销售模式及销售区域调整取得一定成效，同时公司积极开发ODM大客户和海外新兴市场，为公司今后的持续稳定发展奠定了坚实的基础。

三、着重加强关键能力建设，提升企业管理水平。在市场营销能力建设方面，进一步充实市场营销人才队伍，初步建立市场营销管理体系框架；在技术创新能力建设方面，通过引进国际先进研发设备和完善研发管理体系，进一步提高技术中心软硬件平台建设能力；在运营管控能力提升方面，继续推进实施IBM管理咨询项目，着力提升公司财务管控能力，报告期内公司先后启动实施了“财务管理优化项目”、“预算管理项目”及“ERP实施（一期）子项目”。

四、募投项目建设情况进展顺利。公司三个募投项目建设进度符合预期，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”和“技术研发中心扩建项目”已完成全部项目建设内容，并于2012年下半年全面投入使用；“金融设备研发、中试生产项目”投资进度为65%，预计2013年12月底完成。

二、主营业务分析

1、概述

单位：元

项目	2012年	2011年	增减金额	本年比上年增减
营业总收入	756,383,951.22	658,864,100.63	97,519,850.59	14.80%
营业利润	185,303,840.32	148,794,452.68	36,509,387.64	24.54%
利润总额	225,234,592.78	184,541,230.75	40,693,362.03	22.05%

归属于上市公司股东的净利润	205,289,994.07	163,885,669.14	41,404,324.93	25.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	191,270,341.01	151,988,847.75	39,281,493.26	25.84%
经营活动产生的现金流量净额	103,587,982.65	99,531,818.11	4,056,164.54	4.08%
项目	2012年末	2011年末	增减金额	本年末比上年末增减
资产总额	1,706,580,623.02	1,525,519,247.29	181,061,375.73	11.87%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,410,075,808.26	1,264,708,782.16	145,367,026.10	11.49%
股本	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00%

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年，公司紧紧围绕未来发展战略规划，稳步推进各项经营管理工作，公司经营业绩基本符合前期披露的发展战略和经营计划。报告期内，公司稳步推进业务结构、市场结构和空间布局调整；积极开展对外合作，着力培育和发展外延式成长的能力；着重加强关键能力建设，提升企业管理水平；为公司今后的持续稳定发展以及报告期内经营目标的实现奠定了坚实基础。

公司在上年度报告中提出了2012年度的经营目标是：力争实现营业收入和净利润同比增长均不低于30%。公司2012年营业收入实际同比增长14.8%，净利润（归属于上市公司股东的净利润）实际同比增长25.26%，均未能达到年初所提出的“同比增长均不低于30%”的奋斗目标，原因主要有以下两点：（一）受国际市场动荡，国内经济增长放缓等外部宏观环境的影响，导致公司H1类成熟产品的收入增速有所放缓；（二）因为部分海外ODM新合作产品的个别关键技术指标实现难度超预期或客户需求临时调整、市场启动时间延后等因素影响，导致部分海外ODM类新业务未能在2012年度按计划如期实现，预计该部分ODM类新产品将在2013年第二、三季度逐步实现批量销售。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
专用打印扫描行业	销售量	549,489	511,068	7.52%
	生产量	563,026	533,028	5.63%
	库存量	35,173	37,536	-6.3%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	241,804,448.52
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	31.97%
--------------------------	--------

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	客户 1	111,426,339.25	14.73%
2	客户 2	40,324,959.40	5.33%
3	客户 3	32,619,746.15	4.31%
4	客户 4	29,839,678.93	3.95%
5	客户 5	27,593,724.79	3.65%
合计	—	241,804,448.52	31.97%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
专用打印扫描行业	营业成本	359,587,553.68	92.79%	320,360,474.09	91.91%	12.24%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
关键基础零部件	营业成本	60,819,571.15	15.69%	59,512,544.06	17.07%	2.2%
整机及系统集成产品	营业成本	294,506,062.36	75.99%	250,522,708.79	71.88%	17.56%
机械加工	营业成本	1,029,365.72	0.27%	1,547,601.06	0.44%	-33.49%
租赁收入	营业成本	3,232,554.45	0.83%	8,777,620.18	2.52%	-63.17%

说明

2012年原材料、人工、制造费用占总成本的比例分别是90.13%、3.87%、6%。2011年原材料、人工、制造费用占总成本的比例分别是91.4%、3.31%、5.29%。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	78,710,916.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	21.93%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	26,413,728.65	7.36%
2	供应商 2	15,189,959.98	4.23%
3	供应商 3	12,783,507.39	3.56%
4	供应商 4	12,722,928.18	3.55%
5	供应商 5	11,600,792.52	3.23%
合计	——	78,710,916.73	21.93%

4、费用

单位：元

项目	2012年	2011年	变动幅度
销售费用	68,787,419.87	61,421,926.75	11.99%
管理费用	138,653,043.98	120,225,249.83	15.33%
财务费用	-10,526,784.62	-10,559,153.00	0.31%
所得税费用	17,781,388.81	18,881,122.28	-5.82%

5、研发支出

公司一直坚持以技术创新为主导，注重对技术研发的大力投入，大力提升公司核心竞争能力。报告期内，公司新招聘引进工程技术人员157人，工程技术人员数量达到801人，占比超过53.76%。

2012年共启动实施产品开发项目131项，同比增长36%，其中：巩固和提升H1业务的产品开发项目52项；发展扩充H2业务的产品开发项目63项；培育孵化H3业务的产品开发项目16项。

报告期内，公司共计投入研发费用8,063.89万元，占营业收入比重达到10.66%。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
2012年	8,063.89	75,638.40	10.66%
2011年	6,796.33	65,886.41	10.32%
2010年	5,209.55	48,304.51	10.78%

报告期内，公司获得专利授权70项（其中发明专利31项，含国际发明专利5项），新申请专利134项（其中发明专利84项，含国际发明专利45项）。截止2012年12月31日，公司拥有专利233项（其中发明专利53项，含国际发明专利7项）；正在申请并受理的专利288项（其中发明专利249项，含国际发明专利119项）。

报告期内，公司新取得软件产品证书12项，计算机软件著作权登记证书9项；截止2012年12月31日，公司取得软件产品登记证书38项，计算机软件著作权证书48项。

报告期内，公司新参与制定国家/行业标准4项，参与制定的国家标准《信息技术 热转印色带通用规范》、行业标准《环境标志产品技术要求 扫描仪》和行业标准《SCDCC条码打印机通用规范》发布，主持制定的行业标准《热打印头通用规范》和行业标准《接触式图像传感器通用规范》完成征求意见稿。截止2012年12月31日，公司累计主持/参与制订国家或行业标

准22项。

报告期内，公司新承担省级以上科技项目14项；截止2012年12月31日，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) 2012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	记录介质收集装置及方法	200610161766.3	发明	2012-10-17	20
2	一种打印机及打印控制方法	200710002431.1		2012-6-6	20
3	一种卷绕轴和使用该卷绕轴的打印机	200710003547.7		2012-6-6	20
4	卡类介质复印机	200710149525.1		2012-7-18	20
5	一种打印控制方法和装置	200710145799.3		2012-3-21	20
6	一种采集图像的方法和设备	200710165501.5		2012-3-28	20
7	热转印打印机碳带回收装置	200810084082.7		2012-5-23	20
8	磁读写制票装置及控制方法	200810125223.5		2012-6-6	20
9	记录介质输送通道及使用该通道的记录介质处理装置	200810132044.4		2012-1-4	20
10	多功能打印机及其打印头升降装置	200810146829.7		2012-7-11	20
11	打印头位置检测装置及具有该装置的打印机	200810215649.X		2012-6-6	20
12	磁卡位密度控制装置及控制方法	200810211688.2		2012-6-6	20
13	一种热打印头检测装置、检测方法及其热打印机	200810172780.2		2012-2-29	20
14	一种具有防水防尘盖的打印机	200810172776.6		2012-7-11	20
15	一种扫描方法和扫描控制装置	200910118301.3		2012-3-28	20
16	收纳装置	200910137367.7		2012-1-4	20
17	一种换向机构及使用该机构的自助终端设备	200910135268.5		2012-7-11	20
18	电磁铁机构及使用该电磁铁机构的自助销售终端	200910142833.0		2012-10-17	20
19	具有双进入通道的薄片类介质处理装置	200910158911.6		2012-6-6	20
20	磁性票纸检票方法和装置	200910162516.5		2012-7-18	20
21	磁性票纸合法性检验方法和装置	200910162135.7		2012-7-11	20
22	自动售货机和在自动售货机中使用票纸领取商品的方法	200910177339.8		2012-10-17	20
23	扫描打印一体设备	201010146775.1		2012-6-6	20
24	打印机及其控制方法	201010222183.3		2012-7-18	20
25	打印机及其控制方法	201010229679.3		2012-7-11	20

26	一种磁读写制票机的热敏打印头在线清洁方法	201110060383.8		2012-9-19	20
27	记录介质收集装置及方法	US12/518,560	美国发明	2012-5-15	20
28	一种打印机及打印控制方法	US12/523,476		2012-8-21	20
29	记录介质收集装置及方法	10-2009-7014817	韩国发明	2012-4-26	20
30	一种打印机及打印控制方法	10-2009-7016596		2012-10-29	20
31	打印机控制方法、装置及打印机	JP2009-547516	日本发明	2012-2-24	20
32	一种薄片类介质分离装置及处理装置	201120134677.6	实用新型	2012-5-23	10
33	自动检票机的闸门装置	201120155516.5		2012-1-4	10
34	自动检票机的闸门装置	201120155518.4		2012-1-4	10
35	具有磁卡纠偏机构的磁卡处理装置	201120199582.2		2012-3-21	10
36	打印机及其打印介质探测装置	201120203885.7		2012-2-22	10
37	一种薄片类介质输送机构及处理装置	201120264346.4		2012-3-21	10
38	一种印刷电路板	201120281967.3		2012-3-21	10
39	纸卷支撑机构及具有该纸卷支撑机构的打印装置	201120284227.5		2012-4-11	10
40	一种薄片类介质处理装置	201120299901.7		2012-4-11	10
41	出纸机构、打印装置和终端设备	201120302120.9		2012-5-16	10
42	一种碳带卷绕装置及热转印打印机	201120306844.0		2012-5-16	10
43	容纸组件的纸宽调节检测机构和打印机	201120316543.6		2012-5-30	10
44	打印头组件和具有该打印头组件的热打印机	201120319358.2		2012-6-6	10
45	热打印机	201120363380.7		2012-7-4	10
46	墨盒架及使用该墨盒架的喷墨打印机	201120371012.7		2012-9-5	10
47	一种纸卷支撑轴组件及彩色打印机	201120420657.5		2012-7-11	10
48	磁读写机构和薄片类介质处理设备	201120502571.7	2012-10-3	10	
49	纸卷支撑机构和具有该机构的打印装置	201120548070.2	2012-10-3	10	
50	磁读写装置和薄片类介质处理装置	201120548295.8	2012-11-21	10	
51	纸卷支撑机构及使用该纸卷支撑机构的打印装置	201220027337.8	2012-10-17	10	
52	打印机	201220027342.9	2012-10-17	10	
53	薄片类介质纠偏机构及具有该机构的薄片类介质处理装置	201220057833.8	2012-10-17	10	
54	制票机	201220066126.5	2012-10-17	10	

55	分纸机构及具有该分纸机构的薄片类介质处理装置	201220102094.X		2012-11-21	10	
56	抽屉式打印机	201220112339.7		2012-11-21	10	
57	具有电线固定功能的自助服务终端	201120424899.1		2012-7-4	10	
58	便于维护的柜式自助终端	201120426302.7		2012-7-4	10	
59	自助服务终端的设备安装支架	201120426135.6		2012-7-4	10	
60	三维调节铰链装置和柜式自助终端	201120426152.X		2012-7-4	10	
61	可前后维护打印机的自助服务设备	201120426269.8		2012-7-4	10	
62	具有抽屉自动弹出功能的密集存储柜	201120452126.4		2012-8-22	10	
63	可快速装拆折连接装置	201120453228.8		2012-7-11	10	
64	具有柜门连锁功能的自助服务终端	201120490109.X		2012-8-22	10	
65	金融自助设备	201130466608.0		外观设计	2012-7-18	10
66	电子填单设备	201130466610.8			2012-8-1	10
67	自助缴费终端 (III)	201130466617.X			2012-10-3	10
68	打印机	201130297040.4			2012-7-11	10
69	打印机 (BTP-R980I)	201130500433.0	2012-7-18		10	
70	打印机 (BTP-R980II)	201130500437.9	2012-7-18		10	

(2) 2012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	薄片类介质处理装置	PCT/CN2012/070217	PCT发明	2012-1-11
2	打印介质标记的判断方法及装置、打印装置	PCT/CN2012/070339		2012-1-13
3	钱箱和具有该钱箱的识币器	PCT/CN2012/071286		2012-2-17
4	双面打印系统及其控制方法	PCT/CN2012/071677		2012-2-27
5	复合扫描设备的控制方法及装置、复合扫描系统	PCT/CN2012/072257		2012-3-13
6	双面打印机和双面打印机的送纸控制方法	PCT/CN2012/073189		2012-3-28
7	纸币处理装置及纸币输送状态检测方法	PCT/CN2012/074616		2012-4-24
8	双面打印机及其控制方法和装置	PCT/CN2012/074798		2012-4-27
9	打印机及其固件升级方法和装置	PCT/CN2012/075246		2012-5-9
10	容纸机构和具有该容纸机构的打印装置	PCT/CN2012/076945		2012-6-14
11	双面打印机及其控制方法	PCT/CN2012/078895		2012-7-19
12	热转印打印机及其打印方法	PCT/CN2012/079291		2012-7-27

13	出纸机构、打印装置和终端设备	PCT/CN2012/079849		2012-8-8
14	具有多色打印功能的热转印打印机和打印方法	PCT/CN2012/081023		2012-9-5
15	图像缩放打印控制方法及装置和打印系统	PCT/CN2012/082855		2012-10-12
16	钱箱和使用该钱箱的识币器	PCT/CN2012/083516		2012-10-25
17	具有多个处理机构的薄片类介质处理装置	PCT/CN2012/083517		2012-10-25
18	压纸板组件、压纸机构和薄片类介质处理装置	PCT/CN2012/083518		2012-10-25
19	热打印机及其打印控制方法	PCT/CN2012/084248		2012-11-7
20	图像处理方法及装置	PCT/CN2012/084249		2012-11-7
21	多色碳带颜色识别方法、多色碳带定位方法及热打印机	PCT/CN2012/085911		2012-12-5
22	容纸模块和具有该容纸模块的打印装置	201210003801.4	发明	2012-1-6
23	热敏打印机及热敏打印机的控制方法	201210006348.2		2012-1-10
24	出纸模块的识别方法、出纸模块、打印机以及打印系统	201210090946.2		2012-3-30
25	薄片类介质检测装置及薄片类介质处理装置	201210111952.1		2012-4-16
26	纸卷回收机构、打印装置及纸卷回收控制方法	201210150505.7		2012-5-15
27	出纸机构和具有该出纸机构的打印机和终端设备	201210183415.8		2012-6-5
28	热转印打印机	201210184691.6		2012-6-6
29	支票处理设备及支票处理控制方法	201210208762.1		2012-6-21
30	多功能磁读取装置及其控制方法和打印机	201210211199.3		2012-6-25
31	打印控制方法及打印机	201210222146.1		2012-6-29
32	碳带回收机构及使用该机构的热转印打印机	201210223417.5		2012-6-29
33	安全箱和自助服务终端	201210240467.4		2012-7-11
34	银行票据防伪打印方法、打印设备及打印系统	201210243268.9		2012-7-12
35	磁记录方法和磁记录装置	201210260322.0		2012-7-25
36	薄片类介质对齐机构及薄片类介质处理装置	201210274078.3		2012-8-2
37	切刀装置及使用该切刀装置的薄片类介质	201210290440.6		2012-8-15

	处理设备			
38	纸币鉴别方法和装置	201210301344.7		2012-8-22
39	支票处理设备	201210307557.0		2012-8-24
40	热转印打印装置及其控制方法和装置	201210307973.0		2012-8-27
41	钱箱和使用该钱箱的识币器	201210322566.7		2012-9-3
42	印章位置检测机构及滚印盖章装置	201210339547.5		2012-9-13
43	卡片面向检测方法和装置及卡片	201210364145.0		2012-9-25
44	具有双印章的滚印盖章装置	201210364593.0		2012-9-26
45	打印机及其控制方法和装置	201210389788.0		2012-10-15
46	双面打印控制方法及装置和双面打印机	201210415208.0		2012-10-25
47	薄片类介质纠偏机构及薄片类介质处理装置	201210413349.9		2012-10-25
48	自动检票方法及自动检票装置	201210421075.8		2012-10-29
49	薄片类介质的分离方法和分离机构	201210439218.8		2012-11-6
50	用于容纳薄片类介质的收纳箱	201210457222.7		2012-11-14
51	具有双开门的回收箱	201210464362.7		2012-11-16
52	薄片类介质堆叠输送装置和方法	201210478906.5		2012-11-22
53	压票机构及具有该机构的收纳箱	201210507077.9		2012-11-30
54	票据回收机构	201210524559.5		2012-12-7
55	多打印装置的打印控制方法及打印机	201210529427.1		2012-12-10
56	滚印盖章装置	201210535482.1		2012-12-12
57	打印机的控制方法及打印机	201210549984.X		2012-12-17
58	切刀装置及使用该切刀装置的打印机	201210563468.2		2012-12-21
59	介质重叠检测方法和介质处理装置	201210583309.9		2012-12-28
60	信息处理方法和装置	201210421609.7		2012-10-29
61	记录介质翻转装置及使用该装置的记录介质处理设备	US13/393,439	美国发明	2012-2-29
62	具有嵌入信息的记录介质处理设备及方法	US13/395,109		2012-3-8
63	具有嵌入信息的记录介质处理设备及方法	US13/497,782		2012-3-22
64	制票方法及制票装置	US13/508,354		2012-5-4
65	打印控制方法及装置	US13/516,448		2012-6-15
66	打印机及其容纸组件和纸用尽检测机构	US13/516,404		2012-6-15
67	打印控制方法、打印机及打印系统	US13/575,832		2012-7-27

68	便于维护切纸装置的打印机	US13/637,622		2012-9-26
69	扫描打印一体设备	US13/638,208		2012-9-28
70	具有USB接口的打印机及其驱动安装方法与系统	US13/638,601		2012-9-29
71	用于彩票打印和兑奖的扫描打印一体机	US13/639,920		2012-10-8
72	磁墨水字符的识别方法、装置及系统	US13/698,434		2012-11-16
73	记录介质翻转装置及使用该装置的记录介质处理设备	EP10813316.6	欧洲发明	2012-3-9
74	具有嵌入信息的记录介质处理设备及方法	EP10818389.8		2012-3-29
75	具有嵌入信息的记录介质处理设备及方法	EP10815005.3		2012-3-29
76	制票方法及制票装置	EP10827921.7		2012-5-10
77	打印机及其容纸组件和纸用尽检测机构	EP10836996.8		2012-6-15
78	打印控制方法及装置	EP10836991.9		2012-7-13
79	打印控制方法、打印机及打印系统	EP10844456.3		2012-8-2
80	用于彩票打印和兑奖的扫描打印一体机	EP10849304.0		2012-9-26
81	便于维护切纸装置的打印机	EP11758760.0		2012-9-28
82	扫描打印一体设备	EP10848764.6		2012-10-4
83	具有USB接口的打印机及其驱动安装方法与系统	EP11761954.4		2012-10-23
84	磁墨水字符的识别方法、装置及系统	EP11782915.0		2012-12-10
85	纸卷支撑机构及使用该纸卷支撑机构的打印装置	201220027337.8		实用新型
86	打印机	201220027342.9	2012-1-20	
87	薄片类介质纠偏机构及具有该机构的薄片类介质处理装置	201220057833.8	2012-2-21	
88	制票机	201220066126.5	2012-2-27	
89	分纸机构及具有该分纸机构的薄片类介质处理装置	201220102094.X	2012-3-16	
90	抽屉式打印机	201220112339.7	2012-3-22	
91	双行打印装置	201220122833.1	2012-3-28	
92	具有磁头组件的打印装置	201220237406.8	2012-5-24	
93	进纸机构及具有该进纸机构的薄片类介质处理装置	201220347351.6	2012-7-17	
94	具有双排接口组件的记录介质处理装置	201220363108.3	2012-7-25	

95	标签剥离机构及具有该机构的打印装置	201220372990.8		2012-7-30
96	具有打印头升降功能的打印机	201220384313.8		2012-8-3
97	具有锁紧机构的薄片类介质处理设备	201220427614.4		2012-8-24
98	具有喷墨打印机构的支票扫描仪	201220426567.1		2012-8-24
99	具有可拆卸钱箱的识币装置	201220429036.8		2012-8-27
100	具有碳带褶皱调节机构的热转印打印机	201220428172.5		2012-8-27
101	无衬标签纸打印单元及具有该单元的打印机	201220447334.X		2012-9-4
102	带有碎纸功能的打印装置	201220455258.7		2012-9-7
103	具有碳带展平功能的热转印打印机	201220457823.3		2012-9-7
104	印章位置检测机构及滚印盖章装置	201220467700.8		2012-9-13
105	印章机构及具有该机构的滚印盖章装置	201220471718.5		2012-9-14
106	单张热敏纸打印机	201220474863.9		2012-9-14
107	推卡机构、发卡装置以及自助发卡设备	201220477974.5		2012-9-18
108	带有印章安全保护功能的滚印盖章装置	201220496336.8		2012-9-26
109	印油辊组件及滚印盖章装置	201220505740.7		2012-9-28
110	可视卡输送机构及可视卡打印装置	201220516477.1		2012-9-29
111	热打印机	201220538676.2		2012-10-19
112	具有双印章的滚印盖章装置	201220565429.1		2012-10-30
113	输送辊组件、分纸机构和薄片类介质处理装置	201220567611.0		2012-10-31
114	打印头组件及具有该组件的热打印机	201220572737.7		2012-11-1
115	薄片类介质分发装置	201220601940.2		2012-11-14
116	出纸机构和具有该出纸机构的打印装置	201220664692.6		2012-11-28
117	具有自锁式闸门的收纳箱	201220653014.X		2012-11-30
118	防夹手的闸门机构	201220677134.3		2012-12-7
119	支票处理设备	201220700409.0		2012-12-17
120	介质输送状态检测机构、介质处理装置和滚印盖章装置	201220738690.7		2012-12-28
121	出纸机构和具有该出纸机构的打印装置	201220738535.5		2012-12-28
122	自助服务终端	201220557231.9		2012-10-26
123	锁紧机构和机柜	201220559940.0		2012-10-29
124	镜头保护片的固定装置和视频监控装置	201220563889.0		2012-10-29

125	墙挂式悬挂装置及待挂设备	201220590135.X	外观设计	2012-10-29
126	柜门承重结构及包括该结构的柜式设备	201220580084.7		2012-11-07
127	智能营业终端	201230546551.X		2012-10-25
128	自助填单设备	201230546539.9		2012-10-25
129	自助查询终端	201230546552.4		2012-10-25
130	细菌培养箱	201230546540.1		2012-10-25
131	打印机	201230316584.5		2012-7-8
132	打印机	201230411160.7		2012-8-24
133	打印机	201230477008.9		2012-9-27
134	馈纸式扫描仪	201230616661.9		2012-11-28

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	766,503,665.56	687,651,849.78	11.47%
经营活动现金流出小计	662,915,682.91	588,120,031.67	12.72%
经营活动产生的现金流量净额	103,587,982.65	99,531,818.11	4.08%
投资活动现金流入小计	11,822,777.98	14,048,537.52	-15.84%
投资活动现金流出小计	202,074,555.88	190,679,672.36	5.98%
投资活动产生的现金流量净额	-190,251,777.90	-176,631,134.84	-7.71%
筹资活动现金流入小计	32,000,000.00	32,000,000.00	0%
筹资活动现金流出小计	93,954,106.39	82,072,641.22	14.48%
筹资活动产生的现金流量净额	-61,954,106.39	-50,072,641.22	-23.73%
现金及现金等价物净增加额	-149,299,552.56	-128,260,326.93	-16.4%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						

专用打印扫描行业	713,193,477.30	359,587,553.68	49.58%	14.65%	12.24%	1.08%
分产品						
关键基础零部件	136,923,887.07	60,819,571.15	55.58%	11.09%	2.2%	3.86%
整机及系统集成产品	567,277,153.96	294,506,062.36	48.08%	16.9%	17.56%	-0.29%
机械加工	1,449,888.59	1,029,365.72	29%	-32.71%	-33.49%	0.82%
租赁收入	7,542,547.68	3,232,554.45	57.14%	-33.92%	-63.17%	34.04%
分地区						
国内销售	498,356,273.59	230,264,465.61	53.8%	24.86%	20.95%	1.5%
国外销售	214,837,203.71	129,323,088.07	39.8%	-3.63%	-0.51%	-1.9%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
货币资金	528,076,845.28	30.94%	677,376,397.84	44.4%	-13.46%
应收账款	286,576,392.17	16.79%	185,007,504.49	12.13%	4.66%
存货	83,713,129.11	4.91%	73,125,677.88	4.79%	0.12%
投资性房地产	12,343,284.04	0.72%	12,735,923.32	0.83%	-0.11%
长期股权投资	102,629,610.49	6.01%	86,229,117.94	5.65%	0.36%
固定资产	313,490,155.64	18.37%	117,255,453.32	7.69%	10.68%
在建工程	221,648,801.22	12.99%	239,597,351.57	15.71%	-2.72%

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
短期借款	32,000,000.00	1.88%	32,000,000.00	2.1%	-0.22%
长期借款	20,727,273.00	1.21%	20,818,182.00	1.36%	-0.15%

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00			
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是 否

五、核心竞争力分析

1、自主创新优势

公司掌握从专用打印扫描关键基础零部件、整机到系统集成核心设计与制造技术，并实现规模化生产，是中国专用打印扫描行业的领跑者。

公司自主创新成果显著。10余项产品填补国内空白，部分技术和产品处于国际领先地位。公司热打印关键技术及产品产业化项目荣获“2009年中国信息产业重大技术发明奖”，小型热转印打印机产品荣获“国家科学技术进步二等奖”，多款产品被认定为“国家重点新产品”。公司被认定为国家技术创新示范企业、国家规划布局内重点软件企业，技术中心为国家认定企业技术中心，“热打印及产品产业化项目”被授予信息产业重大技术发明奖。

公司是中国在专用打印扫描领域拥有专利技术最多的企业，截止2012年12月31日，公司拥有专利233项（其中发明专利53项，含国际发明专利7项）；取得软件产品登记证书38项，计算机软件著作权证书48项；另外，公司还拥有专有技术与核心技术40余项。

2、快速响应优势

公司制定了“快速为客户提供优质的产品和服务”的竞争战略，国内市场，在北京、上海、广州等地建立了九大客户服务中心，

建有完备的快速响应机制与多层次的客户服务体系，拥有专业、规范的技术支持与售后服务队伍，可根据不同客户需求提供点到点的支持和增值服务；海外市场，公司逐步建立了遍及整个欧洲，辐射北美、中东、亚太等世界各地的分销服务网络，与众多国际知名厂商建立了OEM/ODM战略合作。

3、人才积累优势

公司自成立以来，一直非常注重高科技专业人才的培养。目前公司拥有工程技术人员801人，占员工人数的比例为53.76%；大专以上学历人员1,030人，占员工总数比例为69.12%，研究生以上学历人员96人。自成立以来，公司分别与山东大学、哈尔滨工业大学联合培养工程硕士达47名，一大批管理和技术骨干得以快速成长，一个年轻化、梯队化的管理和技术开发队伍基本形成。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
0.00	6,057,800.00	-100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
		0%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名	委托理财	委托理财	委托理财	报酬确定	实际收回	本期实际	实际获得	是否经过	计提减值	是否关联	关联关系

称	金额	起始日期	终止日期	方式	本金金额	收益	收益	法定程序	准备金额	交易	
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

无

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

无

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

无

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	80,048.45
报告期投入募集资金总额	18,855.26
已累计投入募集资金总额	50,134.62
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]237号文核准，公司于2010年3月向社会公众发行人民币普通股3,800万股，每股面值1.00元，每股发行价22.58元，共募集资金总额人民币858,040,000.00元，扣除发行费用人民币57,555,451.33元，实际募集资金净额为人民币800,484,548.67元。该项募集资金已于2010年3月12日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字[2010]第17号验资报告。2010年4月12日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用部分超募资金提前归还威海市商业银行城里支行3,700万元及中国建设银行威海高新支行5,300万元贷款。根据2010年9月6日召开的新北洋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”。2010 年 4 月 22 日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,公司拟使用部分募集资金置换预先已投入两个募投项目的自筹资金,置换资金总额为 46,109,083.44 元。上述资金已于 2010 年度全部置换完毕。2012 年 7 月 10 日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意将剩余超募资金中的 8,000 万元永久性补充流动资金。截止 2012 年 12 月 31 日,本公司募集资金合计使用 33,134.62 万元,其中募投项目累计使用金额为 26,774.87 万元,超募资金累计使用金额为 6,359.75 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 50 万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目	否	18,900	18,900	5,618.24	18,899.91	100%	2012 年 09 月 30 日	9,337	否	否
技术研发中心扩建项目	否	8,600	11,000	2,191.56	7,874.96	72%	2012 年 09 月 30 日		否	否
承诺投资项目小计	--	27,500	29,900	7,809.8	26,774.87	--	--	9,337	--	--
超募资金投向										
金融设备研发、中试生产项目	否	9,780	9,780	3,045.46	6,359.75	65%	2013 年 12 月 31 日	4,954	是	否
归还银行贷款(如有)	--	9,000	9,000		9,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	26,780	26,780	11,045.46	23,359.75	--	--	4,954	--	--
合计	--	54,280	56,680	18,855.26	50,134.62	--	--	14,291	--	--
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并通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》,公司使用部分超募资金提前归还威海市商业银行城里支行 3,700 万元及中国建设									

	<p>银行威海高新支行 5,300 万元贷款。2、2010 年 9 月 6 日召开的公司 2010 年第二次临时股东大会审议并通过《关于超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金 2,400 万元向“技术研发中心扩建项目”追加投资，“技术研发中心扩建项目”总投资金额变更为 11,000 万元。同意使用超募资金 9,780 万元投资实施“金融设备研发、中试生产项目”。3、2012 年 7 月 10 日召开的公司第四届董事会第三次会议审议并通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司根据生产经营需求及财务情况，将剩余超募资金中的 8,000 万元永久性补充流动资金。4、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。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>技术研发中心扩建项目：公司从中长期战略发展规划及整体布局的角度出发，综合考虑市场对各项产品的未来需求状况，认为如果将生产基地与技术研发中心全部集中在位于威海市火炬高技术产业开发区初村镇“山东新北洋初村新区”内，无法为公司产品未来产能的扩张预留足够的场地。公司将“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。</p>
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
	<p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	<p>年产 50 万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目结余 0.09 万元，于 2012 年 9 月 30 日达到预定日期；技术研发中心扩建项目结余 3,125.04 万元，于 2012 年 9 月 30 日达到预定日期。</p>
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

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	无
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
威海新北洋数码科技股份有限公司	子公司	计算机	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。	30,000,000.00	120,821,699.74	52,608,312.16	87,935,628.16	10,617,441.71	9,910,563.82
北京诺思开创科技有限公司	子公司	计算机	自助服务设备的开发、生产、销售与服务。	50,000,000.00	97,741,984.54	55,674,918.17	90,660,621.20	2,774,337.75	2,797,607.15
荷兰东方技术有限公司	子公司	计算机	各类专用打印机及相关电子产品的销售	132,196.72	17,346,704.15	-1,688,081.86	34,002,548.45	1,359,212.67	1,009,810.10
新北洋(欧洲)研发中心有限公司	子公司	计算机	经营和管理新北洋的海外业务, 建立并发展欧洲产品研发基地	11,689,200.00	11,159,757.27	11,013,325.92		107,420.99	85,929.65
山东华菱电子有限公司	参股公司	计算机	TPH 的开发、生产、销售与服务	132,992,000.00	227,538,253.54	211,041,058.28	260,375,327.97	40,781,895.55	38,371,398.57

威海华菱光电股份有限公司	参股公司	计算机	CIS 的开发、生产、销售与服务。	60,000,000.00	234,956,761.88	137,644,122.08	234,573,782.61	80,302,328.12	69,485,094.50
苏州智通新技术股份有限公司	参股公司	计算机	研发、生产和销售交通行业自助服务设备及系统集成产品。	15,000,000.00	31,820,004.21	14,140,226.14	43,607,692.31	-1,476,425.69	-1,346,069.70

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

(1) 行业竞争格局

收据/日志打印机行业日本的EPSON依然保持领先地位，然后依次是STAR和BIXOLON，新北洋等中国企业的国际市场占有率也在逐年提升。条码/标签打印机行业美国ZEBRA仍然占压倒性市场份额，根据中日社报告，ZEBRA市场占有率超过40%，日本SATO、台湾TSC和美国INTERMEC等位于第二集团。

专用扫描领域，公司产品主要用于支票、纸币、票据、彩票等扫描，其中支票扫描仪市场主要集中在北美、南美、欧洲和亚洲的印度，该领域市场集中度较高，参与竞争的主要厂商有意大利PANINI、美国BPS、意大利DC、日本CANON、Epson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Crane Payment Solution、日本JMC和Fujitsu等。

自助服务设备领域，金融行业ATM市场，由于行业的进入壁垒较高，国内仅有不到10家的专业制造厂家，竞争程度表现的不够明显，客户与生产企业关系稳定。随着我国现代城市轨道交通的建设，自助售/检票机和取票机等应用逐年增加。其他众多领域的运用也不断兴起，包括医疗、政府机构、通信、交通、电力、加油站等，竞争格局较为分散。

(2) 行业发展趋势

传统专用打印/扫描市场，近年来由于欧洲金融不稳定因素引起的世界经济停滞的影响，传统专用打印/扫描市场规模整

体增长有所放缓，欧美等发达国家市场规模在下降，但新兴国家市场的需求仍持续增加。出于制造成本、运输方便等方面的考虑，行业内国际知名制造商和服务商越来越多的采用ODM方式，而且这种趋势仍在加快，采用ODM与自主品牌并举的方式成为国内具备雄厚技术研发实力企业的发展之路。

新兴应用领域，随着国内经济的复苏、“十二五”规划的实施和“城镇化”的推进，铁路、航空、公路、轨道交通等基础设施建设成为拉动国内经济增长的重要因素，云计算、物联网、节能环保等推进战略性新兴产业的发展。金融行业智能化解决方案越来越丰富，扩建渠道业务和降低人工投入成为金融行业发展的趋势。随着物联网的发展，物流技术未来发展将继续朝着大型化、自动化、信息化方向发展。医疗、保险、电子政务等行业整体信息化的不断深入，有力的推动了具有超强信息处理能力的高速扫描仪市场。

2、公司发展战略

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。

3、2013年度经营计划

2013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2013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。）

4、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会增加资金需求，目前公司资产结构稳健、信贷资信良好，各种融资渠道畅通，2013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。

5、面临的风险：

（1）外部宏观经济环境整体增速放缓，公司面临着业绩持续增长的压力

目前国际国内宏观经济形势仍很严峻，对专用打印扫描行业增长带来较大压力，为应对经济环境不利因素的影响，今后公司将持续加大研发投入，不断调整业务结构、市场结构和空间布局，积极探索内生式和外延式成长并举的增长方式，从而保证经营业绩持续稳健增长。

（2）公司面临着高素质的技术研发人才短缺的困难

高素质的技术研发人才是支撑公司持续快速发展的关键因素，公司将以本部研发中心为基地，重点吸收和培养研发骨干队伍，积极布局国内外研发分支机构，整合全球研发资源，目前公司已在深圳设立研发中心，未来公司将考虑在全球设立多个研发分支机构，实现“24小时不间断的技术研发”。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、证监局《关于转发证监会〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（鲁证监发〔2012〕18号）、《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》等有关规定，公司于2012年8月10召开了第四届董事会第四次会议，于2012年12月20日召开了2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》，对《公司章程》中关于利润分配决策程序、利润分配政策的部分条款作了修订，进一步明确了分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序，对利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件，各期现金分红最低金额或比例等进行了详细规定。要求独立董事尽职履责并发挥应有的作用，切实保障中小股东充分表达意见和诉求的权利。《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》的制定，有利于更好地保障全体股东的合理回报，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

截至报告期末，公司严格执行上述相关制度和规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	300,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	60,000,000.00
可分配利润（元）	367,793,719.80
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
以公司 2012 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）。上述分配预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；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增加至 600,000,000 股。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

（1）2012年度利润分配预案：以公司2012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）。上述分配预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；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至600,000,000股。上述预案尚须提交股东大会审议。

（2）根据2011年度股东大会决议，公司2011年度利润分配方案为：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。

（3）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：以公司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（含税）。上述分配方案共计派发现金股利4,500万元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	60,000,000.00	205,289,994.07	29.23%
2011 年	60,000,000.00	163,885,669.14	36.61%
2010 年	45,000,000.00	111,492,866.33	40.36%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

新北洋始终秉承“企业与股东、员工、合作伙伴、社会共赢发展”的价值观，坚持以卓越的经营业绩回馈股东，尊重并保障员工的生存与发展需求，提供员工实现自我价值的平台，与合作伙伴开展多层次合作，优势互补，共同发展，积极承担社会责任，履行公共义务，谋求环境友好型发展，推动行业进步，实现和谐共赢。

一、保护职工权益，实现员工价值

1、健全劳动制度，保障员工权益

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》等法律法规的要求，建立了规范的劳动管理制度。依法设立了工会，建立了职工监事选任制度，民主推选出3名职工代表监事，从组织和制度上有效确保了职工享有的合法权利。公司支持工会依法开展工作，与工会签署《集体合同》、《工资集体合同》等，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，充分听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。

2、提高员工收入，改善员工福利

公司建立了以绩效导向为核心，以岗位价值为基础，以能力为标尺的完善薪酬制度，员工薪酬水平始终保持行业和地区适度领先的水平，员工收入水平持续增长。公司注重员工福利改善，按规定足额为员工缴纳社保、住房等基本福利，同时制定了丰富、人性化的补充福利，包括商业保险、节日福利、岗位补贴、健康查体、职工慰问等；积极为员工提供健康、安全、舒适的工作生活环境，生产区、办公区按照高标准、现代化规格设计建造，积极采取各项职业卫生防护措施，有效地预防和最大限度地减少职业病危害，配备舒适的员工宿舍、食堂和医务室、活动室、班车等设施；重视员工业余生活，每年定期组织全体职工春夏季旅游，经常性地组织开展登山、游泳、球类比赛、沙滩运动会等各项文体活动。

3、搭建事业平台，鼓励员工发展

公司坚持“待遇留人、事业留人、文化留人”的用人理念，建立了“人才职业发展双通道模式”和任职资格管理体系；为促进管理型人才、复合型人才的发展，公司制定了“干部轮岗交流制度”、“内部岗位竞聘制度”等；积极推行绩效管理体系，营造良性竞争机制；不断健全培训管理体系，采用灵活、多样的培训形式实施员工职业发展的培训，包括外派专业技能培训、外聘讲师内训、出国技术考察、在职研究生定向培养、内部知识讲座等多种形式。从公司成立至今，公司每年委派不下于10人次的出国技术考察和学习，累计已达100多人次；累计委托培养在职工程硕士超过40人。

二、寻求与合作伙伴多层次合作，实现共同发展

1、追求顾客满意，创造客户价值

依靠丰富的产品线、快速的定制开发、快速的供货、快速的技术支持和售后服务，公司赢得了客户的广泛认可和信赖，逐步建立了覆盖中国，辐射欧美、中东、亚太等世界各地的分销服务网络，构建了包含呼叫中心、维修中心、区域客服中心、维修物流中心四位一体的服务架构；为客户提供技术支持、工程安装、设备维修等多项服务。秉承通过为客户创造价值以实现自我价值的合作理念，积极开展与国际知名厂商的战略合作，寻求在市场、技术、产品、项目等方面优势互补和资源共享，共赢发展。

2、深化供应商战略合作，促进共同发展

公司一直坚持诚信经营、利益共享、互惠互利的原则，尊重供应商的合理价值主张，共同推进上下游产业链健康发展。公司建立了规范的供应商管理制度和供应商培育发展政策，定期对供应商的供货期、成本、质量控制等方面进行考核，刺激和引导供应商进行良性竞争，对于战略性供应商伙伴，主动为其提供资金、人才、管理和质量控制能力等方面的扶持和指导，

培育其发展壮大，实现战略合作双赢。

三、谋求环境友好型发展，积极投身社会公益事业

1、坚持节能环保、环境保护与可持续发展

公司将产品生命周期生态设计、节能环保理念贯穿于产品形成的全过程，从绿色供应链建立、无铅工艺确立到无铅产品制造和检验，陆续建立了完善的有害物质管理和控制体系，有效的控制和减少电子信息产品中有害物质对环境造成的污染及其他公害的产生。所有产品均按国内外安全、环境法规的要求设计、生产，通过了ISO9001质量管理体系认证、IECQ QC080000有害物质过程管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHS18001职业健康安全管理体系认证。所有产品均通过安全和电磁兼容认证，产品中的SVHC含量和REACH X VII限制物质含量均符合欧盟REACH法规要求，功耗和能效参数均符合欧盟ErP指令要求。

2、履行公共义务，热心公益事业

公司始终坚持依法合规经营，同时在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动和慈善事业。2010年至今，公司持续为高新区一小、柴峰小学、初村小学捐助教学赞助金，并积极响应全市“慈心一日捐”活动；公司职工踊跃参加威海市“青春助力——共青团关爱农民工子女志愿服务行动”，与30多名农民工子女结成帮扶对子；2011、2012年，公司连续两年参加市关工委、团市委开展的“关爱农民工子女爱心赠阅活动”；2012年1月，公司被中共威海市委工业工作委员会、威海市经济和信息化委员会授予“村企结对共建新农村先进企业”称号。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月05日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、人保资产、天弘基金、中信产业基金、源乐昇、光大保德信	公司生产经营情况及公开披露的信息，未提供书面资料
2012年05月08日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、诺安基金	公司生产经营情况及公开披露的信息，未提供书面资料
2012年05月10日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券、中信证券、上海证券、证券时报、中国证券报	公司生产经营情况及公开披露的信息，未提供书面资料
2012年05月14日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券、国海富兰克林、新华基金	公司生产经营情况及公开披露的信息，未提供书面资料
2012年05月24日	公司会议室	实地调研	机构	中国平安	公司生产经营情况及公开披露的信息，未提供书面资料
2012年05月31日	公司会议室	实地调研	机构	中国平安	公司生产经营情况及公开披露的信息，未提供书面资料
2012年06月08日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金、泰康资产	公司生产经营情况及公开披露的信息，未提供书面

					资料
2012年06月29日	公司会议室	实地调研	机构	长盛基金、尚雅投资	公司生产经营情况及公开披露的信息, 未提供书面资料
2012年07月12日	公司会议室	实地调研	机构	建信基金、诺德基金、西部证券、华安基金、国金证券	公司生产经营情况及公开披露的信息, 未提供书面资料
2012年08月23日	公司会议室	实地调研	机构	新华基金、国泰君安、东吴基金	公司生产经营情况及公开披露的信息, 未提供书面资料
2012年09月06日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、东方证券、从容投资、国信证券、国泰君安、安信基金、华富基金、华宝兴业、中海基金	公司生产经营情况及公开披露的信息, 未提供书面资料
2012年09月13日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、汇丰晋信、广发基金	公司生产经营情况及公开披露的信息, 未提供书面资料
2012年09月18日	公司会议室	实地调研	机构	SMC 中国基金、申银万国、天平资管、OWL CREEK	公司生产经营情况及公开披露的信息, 未提供书面资料
2012年09月20日	公司会议室	实地调研	机构	天相投顾、新时代证券、琪润投资	公司生产经营情况及公开披露的信息, 未提供书面资料
2012年09月26日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券、鹏华基金	公司生产经营情况及公开披露的信息, 未提供书面资料
2012年09月28日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券	公司生产经营情况及公开披露的信息, 未提供书面资料
2012年11月14日	公司会议室	实地调研	机构	华商基金、招商证券、国联安基金、尚雅投资、东方基金、鼎萨投资、西部证券	公司生产经营情况及公开披露的信息, 未提供书面资料
2012年11月15日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、招商基金	公司生产经营情况及公开披露的信息, 未提供书面资料
2012年11月16日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、明曜投资、国投瑞银、海	公司生产经营情况及公开披露的信息, 未提供书面

				富通基金、裕晋投资	资料
2012年12月07日	公司会议室	实地调研	机构	景林资产	公司生产经营情况及公开披露的信息，未提供书面资料
2012年12月13日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券、大威德投资、上海证券、上海信托	公司生产经营情况及公开披露的信息，未提供书面资料
2012年12月14日	公司会议室	实地调研	机构	从容投资	公司生产经营情况及公开披露的信息，未提供书面资料
2012年12月18日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券	公司生产经营情况及公开披露的信息，未提供书面资料
2012年12月21日	公司会议室	实地调研	机构	财通基金、汇添富基金、中信产业基金、光大证券	公司生产经营情况及公开披露的信息，未提供书面资料

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

三、破产重整相关事项

无

四、资产交易事项

1、收购资产情况

无

2、出售资产情况

无

3、企业合并情况

无

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司无股权激励的实施情况。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
山东华菱电子有限公司	合营企业	采购商品	采购打印头	按照市场价格		2,558	83.36%	支票		2012年04月19日	2012-018号公告刊登巨潮网
山东宝岩电气有限公司	控股股东的合营公司	采购商品	采购线圈	按照市场价格		9.89	9.82%	支票		2012年04月19日	2012-018号公告刊登巨潮网
威海华菱光电股份有限公司	联营企业	采购商品	采购图像传感器	按照市场价格		1,252.7	99.98%	支票		2012年04月19日	2012-018号公告刊登巨潮网
威海北洋电气集团股份有限公司	控股股东	采购商品	采购材料	按照市场价格		0.65	0.1%	支票		2012年04月19日	2012-018号公告刊登巨潮网
威海星地电子有限公司	控股子公司	采购商品	采购材料	按照市场价格		2.71	24.85%	支票		2012年04月19日	2012-018号公告刊登巨潮网
山东新康威电子有限公司	控股子公司	采购商品	采购过压保护模块	按照市场价格		4.65	100%	支票		2012年04月19日	2012-018号公告刊登巨潮网
威海北洋电气集团股份有限公司	控股股东	接受劳务	租赁、物业、采暖、水电	按照市场价格		67.65	73.81%	支票		2012年04月19日	2012-018号公告刊登巨潮网
山东新康威电子有限公司	控股子公司	接受劳务	委托加工线路板	按照市场价格		361.41	62.43%	支票		2012年04月19日	2012-018号公告刊登巨潮网
威海星地电子有限公司	控股子公司	接受劳务	委托加工线路板	按照市场价格		125.7	21.71%	支票		2012年04月19日	2012-018号公告刊登巨潮网
威海华菱光电股份有限公司	联营企业	接受劳务	PCB 制版费模具费	按照市场价格		36.07	3.15%	支票		2012年04月19日	2012-018号公告刊登巨潮网
山东华菱电子有限	合营企业	接受劳务	PCB 制版费	按照市场价格		2.05	4.24%	支票		2012年04月19日	2012-018号公告刊登巨潮网

公司										日	登巨潮网
苏州智通 新技术股份 有限公司	联营企业	销售商品	销售打印 机	按照市场 价格		3,999.23	6.45%	电汇、汇 票		2012年 04月19 日	2012-018 号公告刊 登巨潮网
苏州智通 新技术股份 有限公司	联营企业	销售商品	销售材料	按照市场 价格		33.27	0.9%	电汇		2012年 04月19 日	2012-018 号公告刊 登巨潮网
威海北洋 电气集团 股份有限 公司	控股股东	销售商品	销售打印 机	按照市场 价格		11.44	0.12%	电汇、现 金		2012年 04月19 日	2012-018 号公告刊 登巨潮网
威海北洋 电气集团 股份有限 公司	控股股东	提供劳务	加工费	按照市场 价格		1.88	1.3%	电汇		2012年 04月19 日	2012-018 号公告刊 登巨潮网
山东新康 威电子有 限公司	控股股东 子公司	销售商品	销售材料	按照市场 价格		3.62	0.1%	电汇、现 金		2012年 04月19 日	2012-018 号公告刊 登巨潮网
合计				--	--	8,470.92	492.32%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司没有因上述交易对关联方形成依赖，没有对公司的独立性构成不利影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内，公司与上述关联方发生的日常经营关联交易金额在预计范围内							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				无							

2、资产收购、出售发生的关联交易

无

3、共同对外投资的重大关联交易

无

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
威海北洋电气集团股份有限公司	控股股东	应收关联方债权	加工费、配件	否	6.24	-6.24	0
威海北洋电气集团股份有限公司	控股股东	应付关联方债务	采购材料	否	-1.51	1.51	0
山东新康威电子有限公司	控股股东子公司	应收关联方债权	销售材料	否	0.18	4	4.18
山东新康威电子有限公司	控股股东子公司	应收关联方债权	材料损耗	否	0	0.01	0.01
山东新康威电子有限公司	控股股东子公司	应付关联方债务	加工费	否	-112.98	-13.28	-126.26
威海星地电子有限公司	控股股东子公司	应收关联方债权	电费	否	0	0.11	0.11
威海星地电子有限公司	控股股东子公司	应付关联方债务	加工费	否	-49.71	2.61	-47.1
山东宝岩电气有限公司	控股股东的合营公司	应付关联方债务	采购材料	否	-0.85	-0.64	-1.49
荷兰东方技术有限公司 (ORIENT Technologies b.v.)	子公司	应收关联方债权	货款	否	853.65	589.44	1,443.09
威海新北洋数码科技股份有限公司	子公司	应付关联方债务	货款、加工费	否	-11.91	-1,209.11	-1,221.02
威海新北洋数码科技股份有限公司	子公司	应付关联方债务	租赁费、水电费等	否	-55.84	53.09	-2.75
北京诺恩开创科技有限公司	子公司的控股子公司	应收关联方债权	货款	否	-1.27	21.88	20.61
山东华菱电子有限公司	合营企业	应收关联方债权	货款	否	0.28	-0.28	0
山东华菱电子有限公司	合营企业	应付关联方债务	货款	否	-736.97	-337.95	-1,074.92

威海华菱光电股份有限公司	联营企业	应付关联方债务	货款	否	-614.74	186.55	-428.19
苏州智通新技术股份有限公司	联营企业	应收关联方债权	货款	否	504.98	1,249.64	1,754.62
苏州智通新技术股份有限公司	联营企业	应收关联方债权	货款	否	0	1,900	1,900
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		正常经营往来，无重大影响。					

5、其他重大关联交易

无

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

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 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
报告期内审批的对外担保额度 合计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发生 额合计 (A2)				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计 (A3)			0	报告期末实际对外担保余额 合计 (A4)				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
威海新北洋数码科 技股份有限公司	2010 年 08 月 20 日	2,600	2012 年 06 月 21 日	2,433.43	连带责任保 证	2012.06.21- 2013.06.21	否	是
威海新北洋数码科 技股份有限公司	2012 年 07 月 11 日	1,000	2012 年 09 月 19 日	1,000	连带责任保 证	2012.09.19- 2013.09.19	否	是
威海新北洋数码科 技股份有限公司	2012 年 07 月 11 日	600	2012 年 10 月 12 日	600	连带责任保 证	2012.10.12- 2013.10.12	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			4,200	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				4,033.43
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			4,200	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				4,033.43
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	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				4,033.43
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			4,200	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				4,033.43
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				2.86%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				4,033.43				
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				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				4,033.43				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	无			

3、其他重大合同

无

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行前股东	<p>承诺一：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。</p> <p>承诺二：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。</p> <p>承诺三：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</p>	2010 年 03 月 12 日	<p>承诺一：2010 年 3 月 23 日 -2013 年 3 月 22 日承诺二：长期有效 承诺三：自公司股票上市之日后第十三个月起三年内 承诺四：公司董事、监事和高管任职期间 承诺五：长期有效</p>	截至公告日，各承诺人均严格履行上述承诺

	<p>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。</p> <p>承诺四：持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员承诺：在任职期间持有公司股票，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。2010年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。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监事会，公司发行前自然人股东高明先生、袁勇先生、丛培诚先生成为第四届监事会监事，公司已向深交所申请将上述人员所持公司股份纳入高管股份进行管理。</p> <p>2012年3月21日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司聘任陈大相先生、张永胜先生为副总经理，公司已向深交所申请将上述人员所持公司股份纳入高管股份进行管理。</p> <p>承诺五：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。</p>				
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

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

无

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李荣坤、张吉范

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

无

十一、处罚及整改情况

整改情况说明

无

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十三、其他重大事项的说明

无

十四、公司子公司重要事项

无

十五、公司发行公司债券的情况

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	151,510,005	50.5%				-4,045,762	-4,045,762	147,464,243	49.15%
2、国有法人持股	59,530,000	19.84%						59,530,000	19.84%
3、其他内资持股	84,539,680	28.18%				-983,398	-983,398	83,556,282	27.85%
其中：境内法人持股	40,000,000	13.33%						40,000,000	13.33%
境内自然人持股	44,539,680	14.85%				-983,398	-983,398	43,556,282	14.52%
5、高管股份	7,440,325	2.48%				-3,062,364	-3,062,364	4,377,961	1.46%
二、无限售条件股份	148,489,995	49.5%				4,045,762	4,045,762	152,535,757	50.85%
1、人民币普通股	148,489,995	49.5%				4,045,762	4,045,762	152,535,757	50.85%
三、股份总数	300,000,000	100%						300,000,000	100%

股份变动的原因

1、阮希昆等自然人股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：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得超过其所持公司股份总数的百分之二十五。2012年3月部分有限售条件股份解除限售上市流通。

2、公司董事丛强滋先生、门洪强先生于2011年6月通过二级市场增持470万股公司股票，依照相关法律法规规定，该部分股票2011年度按照增持股份总数的75%予以锁定，2012年1月起全部解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A股	2010年03月12日	22.58	38,000,000	2010年03月23日	38,000,000	

可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
权证类

前三年历次证券发行情况的说明

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。

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。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无

3、现存的内部职工股情况

无

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	8,835	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	10,032					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
威海北洋电气 集团股份有限 公司	国有法人	13.71%	41,129,400		41,129,400	0		
威海联众利丰 投资股份有限 公司	境内非国有法 人	13.41%	40,236,000	-191,400	40,000,000	236,000		
山东省高新技 术创业投资有 限公司	国有法人	9.86%	29,584,205	-1,665,795		29,584,205		
中国华融资产 管理股份有限 公司	国有法人	9.48%	28,427,006			28,427,006		

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		11,180,002	2,370,000	质押	7,923,931
丛强滋	境内自然人	4.37%	13,115,478		10,785,478	2,330,000	质押	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	4.02%	12,062,606	-171,492	0	12,062,606		
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	5,511,368		
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.33%	4,000,000	377,817	0	4,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	威海北洋电气集团股份有限公司和威海国有资产经营(集团)有限公司均受威海市国资委控制,合计持有公司 5,953 万股股份,持股比例为 19.84%;除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量(注 4)	股份种类						
		股份种类	数量					
山东省高新技术创业投资有限公司	29,584,205	人民币普通股	29,584,205					
中国华融资产管理股份有限公司	28,427,006	人民币普通股	28,427,006					
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	12,062,606	人民币普通股	12,062,606					
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	5,511,368					
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000					
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	3,002,691	人民币普通股	3,002,691					

交通银行股份有限公司一天治核心成长股票型证券投资基金	2,574,194	人民币普通股	2,574,194
门洪强	2,370,000	人民币普通股	2,370,000
丛强滋	2,330,000	人民币普通股	2,330,000
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	1,907,807	人民币普通股	1,907,807
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		

说明：公司股东威海联众利丰投资股份有限公司已于 2013 年 3 月迁往新疆石河子市，并变更为石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
威海北洋电气集团股份有限公司	谷亮	1988 年 04 月 12 日	26717538-7	9,353.75 万元	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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截至 2012 年 12 月 31 日，北洋集团总资产 45,654 万元，净资产 29,417 万元，负债 16,237 万元，2012 年度实现营业收入 8,256 万元，净利润 2,104 万元，2012 年经营活动产生的现金流净额 1,141 万元（以上为母公司财务数据）。北洋集团坚持既定之发展战略，专注于物联网感知层核心技术、产品及相关业务。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

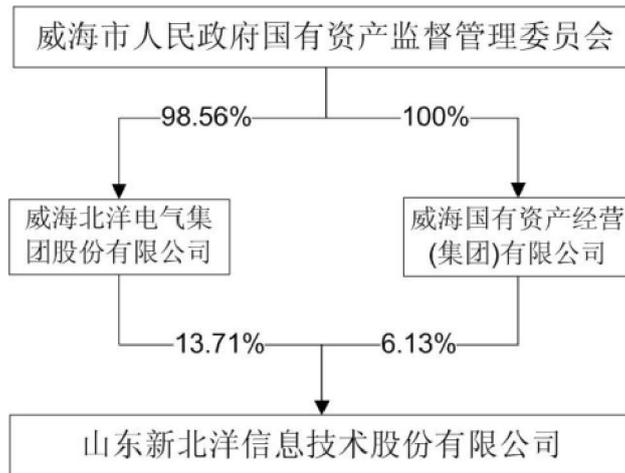
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
威海市人民政府国有资产监督管理委员会	李家强		00433114-9		
经营成果、财务状况、现金流	无				

流和未来发展策略等

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
威海联众利丰投资股份有限公司	门洪强	2007 年 06 月 18 日	66353626-0	1,800 万元	对高新技术产业、政策允许的其他产业的投资

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
丛强滋	董事长	现任	男	48	2012年03月21日	2015年03月20日	13,115,478	0	0	13,115,478
姜同伟	副董事长	现任	男	49	2012年03月21日	2015年03月20日	0	0	0	0
谷亮	副董事长	现任	男	51	2012年03月21日	2015年03月20日	3,618,000	0	0	3,618,000
门洪强	董事	离任	男	58	2012年03月21日	2013年04月16日	13,550,002	0	0	13,550,002
杨勇利	董事	现任	男	43	2012年03月21日	2015年03月20日	0	0	0	0
张晓琳	董事	现任	女	51	2012年03月21日	2015年03月20日	0	0	0	0
刘汝林	独立董事	现任	男	68	2012年03月21日	2015年03月20日	0	0	0	0
汪东升	独立董事	现任	男	47	2012年03月21日	2015年03月20日	0	0	0	0
孟红	独立董事	现任	女	47	2012年03月21日	2015年03月20日	0	0	0	0
邵乐天	董事	离任	男	59	2008年11月28日	2012年03月21日	0	0	0	0
高建	独立董事	离任	男	51	2008年11月28日	2012年03月21日	0	0	0	0
王翥	独立董事	离任	男	50	2008年11月28日	2012年03月21日	0	0	0	0
宋文山	独立董事	离任	男	58	2008年11月28日	2012年03月21日	0	0	0	0
邱林	监事会主席	现任	男	53	2012年03月21日	2015年03月20日	2,744,000	0	380,000	2,364,000
宋军利	监事	离任	男	58	2012年03月21日	2013年04月16日	3,452,000	0	0	3,452,000

高明	监事	现任	男	41	2012年03月21日	2015年03月20日	2,788,000	0	0	2,788,000
徐晓东	监事	现任	男	44	2012年03月21日	2015年03月20日	0	0	0	0
王兆庆	监事	离任	男	60	2012年03月21日	2013年04月16日	0	0	0	0
袁勇	监事	现任	男	49	2012年03月21日	2015年03月20日	1,020,000	0	30,000	990,000
丛培诚	监事	现任	男	47	2012年03月21日	2015年03月20日	267,600	0	0	267,600
宋佶	监事	离任	男	57	2008年11月28日	2012年03月21日	0	0	0	0
李斌	监事	离任	男	50	2008年11月28日	2012年03月21日	364,000	0	0	364,000
李志雄	监事	离任	男	40	2008年11月28日	2012年03月21日	256,000	0	0	256,000
董述恂	总经理	现任	男	47	2012年03月21日	2015年03月20日	921,998	0	0	921,998
宋森	董事会秘书;副总经理	现任	男	40	2012年03月21日	2015年03月20日	214,000	0	42,000	172,000
徐海霞	财务总监;副总经理	现任	女	45	2012年03月21日	2015年03月20日	0	0	0	0
许志强	副总经理	现任	男	50	2012年03月21日	2015年03月20日	80,000	0	0	80,000
姜天信	副总经理	现任	男	38	2012年03月21日	2015年03月20日	198,000	0	0	198,000
王春涛	总工程师	现任	男	40	2012年03月21日	2015年03月20日	102,000	0	0	102,000
荣波	副总经理	现任	男	32	2012年03月21日	2015年03月20日	0	0	0	0
陈大相	副总经理	现任	男	38	2012年03月21日	2015年03月20日	340,000	0	0	340,000
张永胜	副总经理	现任	男	45	2012年03月21日	2015年03月20日	240,204	0	15,000	225,204
合计	--	--	--	--	--	--	43,271,282	0	467,000	42,804,282

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

门洪强先生因工作原因于近日申请辞去公司董事职务，辞职后仍担任公司党委书记。2013年4月18日公司第四届董事会第八次会议提名董述恂先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自2012年度股东大会选举通过之日起，至第四届董事会届满为止。宋军利先生和王兆庆先生因工作原因于近日分别申请辞去公司监事职务。2013年4月18日公司第四届监事会第七次会议提名王涛先生、武振全先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自2012年度股东大会选举通过之日起，至第四届监事会届满为止。

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，清华大学EMBA硕士学位，工程技术应用研究员。第十一届、十二届全国人民代表大会代表、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。现任中国华融济南分公司副总经理、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。

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年出生，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。

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。

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，清华大学EMBA硕士学位。曾任山东省昌乐县宝石城实业公司部门经理，山东三星通信设备有限公司工程师，北洋集团技术研究开发中心程序设计员、项目管理部副经理，新北洋董事会办公室主任。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、高级会计师、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。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
姜同伟	中国华融资产管理公司济南分公司	副总经理	2005年06月13日		是
谷亮	威海北洋电气集团股份有限公司	董事长/总经理	2011年11月29日	2014年11月28日	是
杨勇利	山东省高新技术产业创业投资有限公司	投资一部经理	2012年07月01日	2014年06月30日	是
张晓琳	威海国有资产经营（集团）	监事会主席	2008年09月19日		是

	有限公司		日		
高明	威海北洋电气集团股份有限公司	副总经理	2011年11月29日	2014年11月28日	是
徐晓东	山东省高新技术创业投资有限公司	投资三部副总经理	2001年03月12日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
丛强滋	山东华菱电子有限公司	董事	2012年02月21日	2015年10月15日	否
丛强滋	威海华菱光电股份有限公司	董事长	2012年03月20日	2015年03月19日	否
丛强滋	威海新北洋数码科技股份有限公司	董事长	2011年10月15日	2014年10月14日	否
丛强滋	荷兰东方技术有限公司	董事	2005年08月18日		否
丛强滋	新北洋（欧洲）研发中心有限公司	董事	2009年08月28日		否
丛强滋	苏州智通新技术股份有限公司	监事会主席	2011年03月29日	2014年03月28日	否
姜同伟	烟台有色金属集团有限公司	副董事长	2006年07月12日		否
姜同伟	山东北方现代化学工业有限公司	副董事长	2011年05月28日		否
谷亮	威海北洋幸星电子有限公司	董事长	2011年08月20日	2014年08月19日	否
谷亮	山东宝岩电气有限公司	董事长	2010年05月11日	2013年05月10日	否
谷亮	山东新康威电子有限公司	执行董事	2012年07月06日	2015年07月05日	否
杨勇利	山东圣阳电源股份有限公司	监事	2010年12月11日	2013年12月11日	否
杨勇利	烟台青湖电子股份有限公司	监事	2011年04月20日	2014年04月20日	否
张晓琳	威海市顺发物产管理有限公司	董事长	2005年10月		否

			20 日		
张晓琳	威海市泰元置业有限公司	董事	2006 年 12 月 19 日		否
张晓琳	威海市顺迪投资担保有限公司	董事	2005 年 12 月 29 日		否
刘汝林	中国电子学会	副理事长	2012 年 04 月 20 日	2016 年 04 月 19 日	否
刘汝林	北京久其软件股份有限公司	独立董事	2012 年 12 月 13 日	2013 年 11 月 25 日	是
刘汝林	太极计算机股份有限公司	独立董事	2011 年 12 月 08 日	2014 年 12 月 07 日	是
刘汝林	广州杰赛科技股份有限公司	独立董事	2012 年 04 月 17 日	2015 年 04 月 16 日	是
刘汝林	万达信息股份有限公司	独立董事	2010 年 11 月 22 日	2013 年 11 月 21 日	是
汪东升	清华大学	教授	1997 年 10 月 01 日		是
孟红	山东大学威海分校	副教授	2003 年 09 月 01 日		是
高明	威海北洋慧通软件股份有限公司	董事长	2010 年 03 月 25 日	2013 年 03 月 25 日	否
高明	无锡北洋清安物联科技有限公司	董事长	2012 年 09 月 28 日	2015 年 09 月 28 日	是
徐晓东	山东凯盛新材股份有限公司	董事	2011 年 08 月 20 日	2014 年 08 月 19 日	否
徐晓东	山东中创软件商用中间件股份有限公司	董事	2010 年 08 月 23 日	2013 年 08 月 23 日	否
袁勇	威海新北洋数码科技股份有限公司	监事会主席	2011 年 10 月 15 日	2014 年 10 月 14 日	否
袁勇	北京诺恩开创科技有限公司	董事	2010 年 05 月 22 日	2013 年 05 月 21 日	否
董述恂	威海新北洋数码科技股份有限公司	董事	2011 年 10 月 15 日	2014 年 10 月 14 日	否
董述恂	北京诺恩开创科技有限公司	董事长	2010 年 05 月 22 日	2013 年 05 月 21 日	否
董述恂	苏州智通新技术股份有限公司	董事	2011 年 03 月 29 日	2014 年 03 月 28 日	否
宋森	北京诺恩开创科技有限公司	董事	2010 年 05 月 22 日	2013 年 05 月 21 日	否

宋森	苏州智通新技术股份有限公司	董事	2011年03月29日	2014年03月28日	否
徐海霞	威海新北洋数码科技股份有限公司	董事	2011年10月15日	2014年10月14日	否
徐海霞	北京诺恩开创科技有限公司	董事	2010年05月22日	2013年05月21日	否
许志强	荷兰东方技术有限公司	董事	2009年11月09日		否
荣波	威海新北洋数码科技股份有限公司	董事	2011年10月15日	2014年10月14日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司按照《公司章程》、《高级管理人员年薪制规定》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》执行，董事会薪酬与考核委员会负责制订、审查董事及高级管理人员的薪酬政策、方案及考核标准，董事和监事薪酬方案由股东大会审议通过后实施，高级管理人员的薪酬方案报经董事会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司结合经营业绩及各岗位职责要求，按照内部薪酬管理制度规定的标准，确定在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬。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）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据月度绩效考核支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
丛强滋	董事长	男	48	现任	110.7		110.7
姜同伟	副董事长	男	49	现任	0		0
谷亮	副董事长	男	51	现任	0		0
门洪强	董事	男	58	离任	118.5		118.5
杨勇利	董事	男	43	现任	0		0
张晓琳	董事	女	51	现任	0		0
刘汝林	独立董事	男	68	现任	4.5		4.5
汪东升	独立董事	男	47	现任	4.5		4.5
孟红	独立董事	女	47	现任	4.5		4.5

邵乐天	董事	男	59	离任	0	0
高建	独立董事	男	51	离任	1.5	1.5
王翥	独立董事	男	50	离任	1.5	1.5
宋文山	独立董事	男	58	离任	1.5	1.5
邱林	监事	男	53	现任	96.8	96.8
宋军利	监事	男	58	离任	0	0
高明	监事	男	41	现任	0	0
徐晓东	监事	男	44	现任	0	0
王兆庆	监事	男	60	离任	0	0
袁勇	监事	男	49	现任	42.4	42.4
丛培诚	监事	男	47	现任	19.1	19.1
宋佶	监事	男	57	离任	0	0
李斌	监事	男	50	离任	16.3	16.3
李志雄	监事	男	40	离任	10	10
董述恂	总经理	男	47	现任	81	81
宋森	董事会秘书;副总经理	男	40	现任	73.9	73.9
徐海霞	财务总监;副总经理	女	45	现任	72.7	72.7
许志强	副总经理	男	50	现任	72.7	72.7
姜天信	副总经理	男	38	现任	71	71
王春涛	总工程师	男	40	现任	70.5	70.5
荣波	副总经理	男	32	现任	50	50
陈大相	副总经理	男	38	现任	44.9	44.9
张永胜	副总经理	男	45	现任	43	43
合计	--	--	--	--	1,011.50	0

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邵乐天	董事	解聘	2012年03月21日	公司董事会正常换届
宋军利	董事	解聘	2012年03月21日	公司董事会正常换届
高建	独立董事	解聘	2012年03月21日	公司董事会正常换届
王翥	独立董事	解聘	2012年03月21日	公司董事会正常换届

宋文山	独立董事	解聘	2012年03月21日	公司董事会正常换届
谷亮	监事	解聘	2012年03月21日	公司监事会正常换届
杨勇利	监事	解聘	2012年03月21日	公司监事会正常换届
宋佶	监事	解聘	2012年03月21日	公司监事会正常换届
李斌	监事	解聘	2012年03月21日	公司监事会正常换届
李志雄	监事	解聘	2012年03月21日	公司监事会正常换届

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司未发生核心技术团队或关键技术人员变动情况。

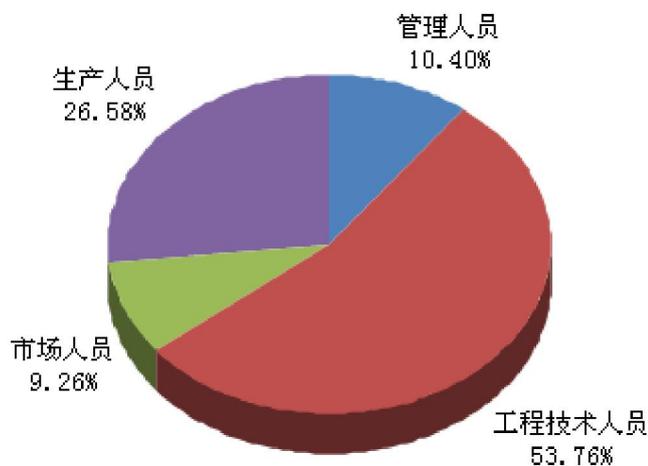
六、公司员工情况

（一）员工结构

截至2012年12月31日，公司共有员工1,490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	155	10.40%
工程技术人员	801	53.76%
市场人员	138	9.26%
生产人员	396	26.58%
合计	1,490	100%

员工专业结构图

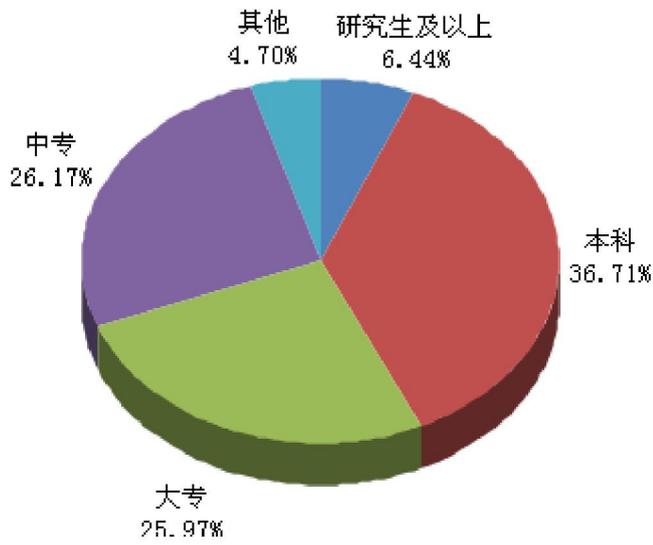


员工学历结构如下：

学历	员工人数	占总人数比例
研究生及以上	96	6.44%

本科	547	36.71%
大专	387	25.97%
中专	390	26.18%
其他	70	4.70%
合计	1,490	100%

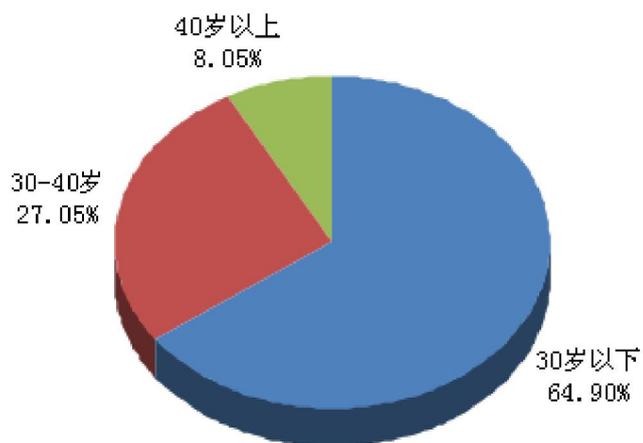
员工学历结构图



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	967	64.90%
30-40岁	403	27.05%
40岁以上	120	8.05%
合计	1,490	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。公司已按照《社会保险法》、《住房公积金管理条例》及威海市和深圳市关于社会保险费、住房公积金的缴费基数及比例等规定，为员工按时足额缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和住房公积金。

截止2012年12月31日，公司没有需要承担费用的离退休员工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深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，不断改进和完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，切实履行信息披露义务，不断提高公司规范运作水平，实现了对上市公司及广大投资者合法权益的有效保护。

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	募集资金使用管理制度	2010-04-23
5	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
6	机构调研接待工作管理办法	2010-04-23
7	累积投票制度实施细则	2010-04-23
8	投资者关系管理制度	2010-04-23
9	对外投资管理制度	2010-06-04
10	信息披露管理制度	2010-06-04
11	重大信息内部报告制度	2010-06-04
12	内部审计制度	2010-12-28
13	独立董事年报工作制度	2011-04-19
14	年报信息披露重大差错责任追究制度	2011-04-19
15	审计委员会年报工作制度	2011-04-19
16	突发事件处理制度	2011-04-19
17	外部信息使用人管理制度	2011-04-19
18	网络投票实施细则	2011-04-19
19	防范控股股东及关联方资金占用制度	2011-09-28
20	分子公司管理制度	2011-09-28
21	总经理工作细则	2011-11-17
22	内幕信息知情人登记管理制度	2011-11-28
23	股东大会议事规则	2012-03-22
24	高级管理人员年薪制规定	2012-04-19
25	公司章程	2012-12-05

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

公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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，公司在信息流转、信息传递和使用的各个环节严格执行该项制度的有关规定，对内幕信息知情人进行严格的登记和报备，确保公司信息披露符合监管部门的有关法律、法规。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、完整的记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。2012 年公司未发生信息泄密或内幕交易的行为。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 10 日	1、审议《2011 年度董事会工作报告》 2、审议《2011 年度监事会工作报告》 3、审议《2011 年度财务决算报告》 4、审议《2011 年度利润分配方案》 5、审议《2012 年度经营计划》 6、审议《2011 年度内部控制自我评价报告》 7、审议《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8、审议《公司 2011 年年度报告及摘要》 9、审议《关于 2012 年日常经营关联交易的议案》 10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》	审议通过	2012 年 05 月 11 日	《2011 年度股东大会决议公告》（公告编号：2012-022）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 03 月 21 日	1、审议《关于董事会换届选举的议案》 2、审议《关于监事会换届选举的议案》	审议通过	2012 年 03 月 22 日	《2012 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-009）刊登于

		3、审议《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》			《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)
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 12 月 20 日	1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》 3、审议《未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》	审议通过	2012 年 12 月 21 日	《2012 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-039）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
高建	1	1	0	0	0	否
王翥	1	1	0	0	0	否
宋文山	1	1	0	0	0	否
刘汝林	7	1	5	1	0	否
汪东升	7	2	5	0	0	否
孟红	7	2	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司独立董事出席了公司2012年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并独立、客观的发表意见；定期了解和听取公司经营情况的汇报，深入公司进行现场调查，与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门及会计师进行了良好的沟通，对公司生产经营活动进行了有效监督，对公司投资、聘任高级管理人员、对外担保、关联方资金占用情况、募集资金使用情况等重大事项进行审核并发表了独立意见，保证了公司决策的科学性，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及委员会工作细则的要求，高效有序的开展相关工作，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。

会议审议通过了《2011年度审计部工作总结和2012年度工作计划》、《公司2011年度财务报告》、《国浩审字[2012]第404A2070号审计报告》、《关于2011年度审计工作的总结报告》、《2011年度内部控制自我评价报告》、《关于2012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》、《公司2011年度报告及摘要》、《公司2012年度一季度报告》等议案。

(2) 在2012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和重点审计范围；督促会计师事务所审计工作进展，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，审阅了审计机构出具的审计报告，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，并建议2013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。

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2次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》、《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1次会议，审议通过了《2012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，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议，审议通过了《关于修订<高级管理人员年薪制规定>的议案》。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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、服务在内的完整的业务运作系统，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 公司拥有健全的法人治理结构和独立的人事管理系统。公司员工独立于股东单位，执行独立的劳动、人事及薪酬管理制度。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资产权属明确，对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在控股股东违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。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。

（四）机构方面 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，设立了独立完整的的组织机构体系，建立了股东大会、董事会、监事会和总经理等相互约束的法人治理结构。公司的生产经营和办公机构与股东公司完全分开，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和规范的财务管理制度，并按照《公司章程》规定独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，并依法独立纳税，不存在与股东共用银行账户或混合纳税的现象。

七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、透明的高级管理人员绩效评价标准与激励机制，制定了《高级管理人员年薪制规定》等规章制度并不断完善。公司董事会薪酬与考核委员会根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标等的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将经营业绩与其个人收入挂钩，并按照考评情况确定其年度薪酬总额。公司未来还将继续探索多样有效的激励方式，形成多层次的激励机制，完善绩效评价标准。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，公司根据《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，确保了公司内部控制的合理、完整和有效。

1、生产经营控制 公司对生产、采购、销售及安全管理等环节的程序与工作流程进行了详细规定，明确了各职能部门的工作内容与职责权限，建立并不断完善质量管理体系，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 质量管理体系认证、IECQ QC080000 有害物质过程管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHS18001 职业健康安全管理体系认证。上述体系与管理制度的建立保证了公司各项工作的有效控制及持续改进。

2、财务管理控制 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，建立了独立的会计机构，配置了具备资格的会计人员，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》等财会制度，构建了财务管理和内部控制体系，有效降低了财务风险，保证了财务信息的真实性、准确性和有效性，以及公司资产的安全与完整。报告期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》，对信息披露的基本原则、信息披露的内容、信息披露的程序、信息披露的责任划分、信息披露的方式、档案管理、内幕信息知情人范围和保密措施以及责任追究做了明确规定。报告期内，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》，并通过明确岗位职责、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。公司根据持有子公司股权的不同比例，对子公司的运作、人事、财务、资金、担保、投资、信息、奖惩、内审等方面，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》中对关联交易的审批权限和审批流程进行了明确阐述，并专门制定了《关联交易决策制度》，对关联人的认定、关联交易的范围及决策程序，关联交易的执行与披露等事项作了进一步规定。报告期内，公司关联交易均履行了相关决策程序，做到了公平、公允，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，有效维护了公司的利益。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为：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的完善和改进。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了较为完善的财务报告内部控制制度。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 19 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	公司《2012 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2013 年 4 月 19 日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告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。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 18 日
审计机构名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	国浩审字[2013]404A0050 号

审计报告正文

山东新北洋信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称新北洋公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012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2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	528,076,845.28	677,376,397.84
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	25,110,400.00	10,466,382.59
应收账款	286,576,392.17	185,007,504.49
预付款项	7,519,569.08	5,686,262.48
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	4,560,120.35	6,548,477.88
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	17,395,137.05	9,506,374.64
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	83,713,129.11	73,125,677.88
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	952,951,593.04	967,717,077.80
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	102,629,610.49	86,229,117.94
投资性房地产	12,343,284.04	12,735,923.32
固定资产	313,490,155.64	117,255,453.32

在建工程	221,648,801.22	239,597,351.57
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	89,187,199.25	89,969,912.71
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	9,903,496.40	5,745,775.41
递延所得税资产	4,426,482.94	6,268,635.22
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	753,629,029.98	557,802,169.49
资产总计	1,706,580,623.02	1,525,519,247.29
流动负债：		
短期借款	32,000,000.00	32,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	8,334,335.02	10,216,512.54
应付账款	123,512,126.67	84,264,421.92
预收款项	1,612,982.58	2,170,317.84
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	10,365,827.50	15,323,067.88
应交税费	22,498,139.85	19,923,184.99
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	18,596,122.47	14,176,323.28
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00

其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	216,919,534.09	178,073,828.45
非流动负债：		
长期借款	20,727,273.00	20,818,182.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	982,271.68
其他非流动负债	31,557,978.17	34,764,363.40
非流动负债合计	52,285,251.17	56,564,817.08
负债合计	269,204,785.26	234,638,645.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	615,631,803.67	615,631,803.67
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	107,842,225.64	77,979,003.14
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	386,673,787.84	271,247,016.27
外币报表折算差额	-72,008.89	-149,040.92
归属于母公司所有者权益合计	1,410,075,808.26	1,264,708,782.16
少数股东权益	27,300,029.50	26,171,819.60
所有者权益（或股东权益）合计	1,437,375,837.76	1,290,880,601.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,706,580,623.02	1,525,519,247.29

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

2、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	503,997,614.19	652,203,970.23

交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	25,110,400.00	10,291,656.59
应收账款	207,247,809.70	117,665,082.04
预付款项	6,365,477.15	4,724,903.45
应收利息	4,560,120.35	6,548,477.88
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	14,361,161.60	5,903,025.83
存货	63,173,691.73	56,392,948.18
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	824,816,274.72	853,730,064.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	141,100,972.38	124,739,882.80
投资性房地产	12,343,284.04	12,735,923.32
固定资产	300,623,989.55	100,864,555.98
在建工程	221,648,801.22	239,597,351.57
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	89,121,599.25	89,894,101.67
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	9,903,496.40	5,649,620.21
递延所得税资产	2,230,942.84	4,417,164.12
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	776,973,085.68	577,898,599.67
资产总计	1,601,789,360.40	1,431,628,663.87
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00

应付票据	0.00	1,904,700.68
应付账款	109,817,379.06	69,048,425.92
预收款项	1,143,484.63	1,574,230.29
应付职工薪酬	9,384,647.14	14,364,310.15
应交税费	15,077,442.73	16,808,497.68
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	17,260,661.56	13,631,338.02
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	152,683,615.12	117,331,502.74
非流动负债：		
长期借款	20,727,273.00	20,818,182.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	982,271.68
其他非流动负债	31,557,978.17	34,764,363.40
非流动负债合计	52,285,251.17	56,564,817.08
负债合计	204,968,866.29	173,896,319.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	621,184,548.67	621,184,548.67
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	107,842,225.64	77,979,003.14
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	367,793,719.80	258,568,792.24
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,396,820,494.11	1,257,732,344.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,601,789,360.40	1,431,628,663.87

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

3、合并利润表

编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	756,383,951.22	658,864,100.63
其中：营业收入	756,383,951.22	658,864,100.63
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	599,601,838.39	531,112,688.46
其中：营业成本	387,546,484.94	348,550,616.03
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	7,239,359.23	6,814,582.17
销售费用	68,787,419.87	61,421,926.75
管理费用	138,653,043.98	120,225,249.83
财务费用	-10,526,784.62	-10,559,153.00
资产减值损失	7,902,314.99	4,659,466.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	28,521,727.49	21,043,040.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,521,727.49	21,043,040.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	185,303,840.32	148,794,452.68
加：营业外收入	40,504,340.36	36,826,972.69
减：营业外支出	573,587.90	1,080,194.62
其中：非流动资产处置损	0.00	29,998.92

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	225,234,592.78	184,541,230.75
减：所得税费用	17,781,388.81	18,881,122.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	207,453,203.97	165,660,108.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	205,289,994.07	163,885,669.14
少数股东损益	2,163,209.90	1,774,439.33
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.68	0.55
（二）稀释每股收益	0.68	0.55
七、其他综合收益	77,032.03	-230,249.88
八、综合收益总额	207,530,236.00	165,429,858.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	205,367,026.10	163,655,419.26
归属于少数股东的综合收益总额	2,163,209.90	1,774,439.33

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

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

4、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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	657,020,895.85	569,356,346.52
减：营业成本	346,353,932.63	310,561,291.47
营业税金及附加	5,581,038.44	4,714,131.08
销售费用	56,734,019.55	49,619,961.68
管理费用	111,432,987.03	94,915,552.67
财务费用	-12,747,242.89	-12,886,456.74
资产减值损失	5,583,949.47	2,689,722.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	32,111,089.58	23,660,782.32

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,061,089.58	20,960,782.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	176,193,301.20	143,402,925.78
加：营业外收入	38,830,457.09	34,248,488.15
减：营业外支出	550,634.00	794,681.62
其中：非流动资产处置损失	0.00	29,998.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	214,473,124.29	176,856,732.31
减：所得税费用	15,384,974.23	17,027,793.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	199,088,150.06	159,828,938.97
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.66	0.53
（二）稀释每股收益	0.66	0.53
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	199,088,150.06	159,828,938.97

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

5、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

单位：元

项目	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	688,852,711.28	616,708,739.90
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00

收到的税费返还	47,334,607.19	37,833,611.82
收到其他与经营活动有关的现金	30,316,347.09	33,109,498.06
经营活动现金流入小计	766,503,665.56	687,651,849.78
购买商品、接受劳务支付的现金	386,943,057.08	361,671,163.32
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	113,491,262.00	85,009,868.76
支付的各项税费	73,707,840.65	57,980,458.97
支付其他与经营活动有关的现金	88,773,523.18	83,458,540.62
经营活动现金流出小计	662,915,682.91	588,120,031.67
经营活动产生的现金流量净额	103,587,982.65	99,531,818.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	11,700,000.00	14,039,198.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122,777.98	9,339.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	11,822,777.98	14,048,537.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,074,555.88	184,621,872.36
投资支付的现金	0.00	6,057,800.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	202,074,555.88	190,679,672.36
投资活动产生的现金流量净额	-190,251,777.90	-176,631,134.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	32,000,000.00	32,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	32,000,000.00	32,000,000.00
偿还债务支付的现金	32,090,909.00	35,090,909.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,863,197.39	46,981,732.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,035,000.00	588,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	93,954,106.39	82,072,641.22
筹资活动产生的现金流量净额	-61,954,106.39	-50,072,641.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-681,650.92	-1,088,368.98
五、现金及现金等价物净增加额	-149,299,552.56	-128,260,326.93
加：期初现金及现金等价物余额	677,376,397.84	805,636,724.77
六、期末现金及现金等价物余额	528,076,845.28	677,376,397.84

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

6、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

单位：元

项目	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	590,402,419.63	549,034,721.94
收到的税费返还	45,557,783.01	36,397,113.16
收到其他与经营活动有关的现金	31,464,740.17	33,972,976.88
经营活动现金流入小计	667,424,942.81	619,404,811.98
购买商品、接受劳务支付的现金	348,593,313.32	344,337,319.89
支付给职工以及为职工支付的现金	90,714,758.98	65,093,448.43
支付的各项税费	64,881,216.48	47,427,346.87
支付其他与经营活动有关的现金	65,802,771.45	63,003,818.17

经营活动现金流出小计	569,992,060.23	519,861,933.36
经营活动产生的现金流量净额	97,432,882.58	99,542,878.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	15,750,000.00	16,739,198.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	9,339.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	15,750,000.00	16,748,537.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,973,165.43	184,066,646.36
投资支付的现金	0.00	6,057,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	201,973,165.43	190,124,446.36
投资活动产生的现金流量净额	-186,223,165.43	-173,375,908.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	90,909.00	3,090,909.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,594,200.59	44,268,311.29
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	58,685,109.59	47,359,220.29
筹资活动产生的现金流量净额	-58,685,109.59	-47,359,220.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-730,963.60	-1,000,097.26
五、现金及现金等价物净增加额	-148,206,356.04	-122,192,347.77
加：期初现金及现金等价物余额	652,203,970.23	774,396,318.00
六、期末现金及现金等价物余额	503,997,614.19	652,203,970.23

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					29,863,222.50		115,426,771.57	77,032.03	1,128,209.90	146,495,236.00
（一）净利润							205,289,994.07		2,163,209.90	207,453,203.97
（二）其他综合收益								77,032.03		77,032.03
上述（一）和（二）小计							205,289,994.07	77,032.03	2,163,209.90	207,530,236.00
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					29,863,222.50		-89,863,222.50		-1,035,000.00	-61,035,000.00
1. 提取盈余公积					29,863,222.50		-29,863,222.50			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分							-60,000.00		-1,035,000.00	-61,035,000.00

配							000.00		0.00	0.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	300,000,000.00	615,631,803.67			107,842,225.64		386,673,787.84	-72,008.89	27,300,029.50	1,437,375,837.76

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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、本期增减变动金额(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）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
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. 对所有者（或股东）的分配						-45,000,000.00		-300,000.00	-45,300,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	150,000,000.00	-150,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	150,000,000.00	-150,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额
----	------

	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	300,000,00 0.00	621,184,54 8.67			77,979,003 .14		258,568,79 2.24	1,257,732, 344.05
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	300,000,00 0.00	621,184,54 8.67			77,979,003 .14		258,568,79 2.24	1,257,732, 344.05
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					29,863,222 .50		109,224,92 7.56	139,088,15 0.06
（一）净利润							199,088,15 0.06	199,088,15 0.06
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							199,088,15 0.06	199,088,15 0.06
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					29,863,222 .50		-89,863,22 2.50	-60,000,00 0.00
1. 提取盈余公积					29,863,222 .50		-29,863,22 2.50	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-60,000,00 0.00	-60,000,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								

2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	300,000,000.00	621,184,548.67			107,842,225.64		367,793,719.80	1,396,820,494.11

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 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、本期增减变动金额（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）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
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. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-45,000,000.00	-45,000,000.00
4. 其他							0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	150,000,000.00	-150,000,000.00						

	0.00	00.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	150,000,00 0.00	-150,000,0 00.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	300,000,00 0.00	621,184,54 8.67			77,979,003 .14		258,568,79 2.24	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

三、公司基本情况

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）系经鲁体改函字[2002]46号文件批准，由威海北洋电气集团股份有限公司、中国华融资产管理公司、山东省国际信托投资有限公司、威海市丰润资产经营管理有限公司、中国信达资产管理公司五家法人单位和门洪强等十一名自然人共同以发起设立方式设立的股份有限公司。公司成立于2002年12月6日，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权函[2008] 87号文件批复。

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

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

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

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

四、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，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、现金及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) 外币财务报表的折算

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) 金融工具的分类

金融工具的分类包括金融资产、金融负债和权益工具。

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

A、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

确认依据

此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、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。交易性金融资产或金融负债，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，主要是指企业基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

计量方法：

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，取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

处置时，公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

B、持有至到期投资

确认依据：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。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，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。

若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

C、应收款项

确认依据：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

计量方法：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。

D、可供出售金融资产

确认依据：指本公司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资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利

息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

E、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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①金融资产转移的确认依据: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金融资产转移的计量方法

A、整体转移满足终止确认条件时的计量: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。

所转移金融资产的账面价值;

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。

B、部分转移满足终止确认条件时的计量: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。

终止确认部分的账面价值;

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。

C、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。

D、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) 金融负债终止确认条件

本公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

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。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指在该金融资产初始确认后实际发生的，对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
----	-------------	--------------

1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	70%	70%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	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。
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

计价方法：加权平均法

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定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

盘存制度：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

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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

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

①本公司于资产负债表日对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。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，发生减值时将其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认为减值损失。减值损失计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值准备一经确认，不再转回。

②商誉减值准备

因企业合并形成的商誉，本公司于每年年度终了进行减值测试，并根据测试情况确定是否计提减值准备。商誉减值准备一经确认，不再转回。

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。

减值准备计提依据：资产负债表日，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将投资性房地产的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。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 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。

(3) 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
电子设备	6	5%	15.83
运输设备	5	5%	19.00

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的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。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。本公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

(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) 在建工程的类别

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标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程按单项工程进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的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。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

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) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用

(4) 无形资产减值准备的计提

有确凿证据表明无形资产存在减值迹象的，本公司在资产负债表日进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

划分本公司内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：

研究阶段支出是指本公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性，因此，本公司对研究阶段的支出全部予以费用化，计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件，故本公司将满足资本化条件的开发阶段支出，确认为无形资产；即在满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额予以资本化，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

20、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。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

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。

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

①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。

②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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

公司销售商品收入确认的具体原则：

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

(3) 售后租回的会计处理

不适用。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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。

30、资产证券化业务

不适用。

31、套期会计

不适用。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

报告期内无前期差错更正。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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。

五、税项**1、公司主要税种和税率**

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	10%、12.5%、15%、25%
-------	--------	-------------------

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

注1、增值税税收优惠

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

公司于2003年1月取得中华人民共和国进出口企业资格证书，进出口企业代码3700745659029，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。公司出口货物增值税享受“免、抵、退”政策，根据财税〔2008〕144号《关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知》规定，2008年12月1日起公司出口货物的出口退税率由13%提高到14%。根据财税〔2009〕88号《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》，公司部分产品的出口退税率自2009年6月1日起提高到15%、17%。

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。

2012年，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合下发的《关于认定2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》（财税〔2012〕27号），公司被认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”，公司2011年度和2012年度可以享受减按10%的税率缴纳企业所得税。

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%。

3、其他说明

六、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

单位：元

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	期末实际投资额	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	27,000,000.00		90%	90%	是	5,586,811.42		

					产、销售、服务。								
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。	11,689,200.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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）同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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）			100%	100%	是			
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			61%	61%	是	21,713,218.08		

					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)								
--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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%。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

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。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、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	2012年度	2011年度
资产总额	资产负债表日的即期汇率	8.3176	8.1625
负债总额	资产负债表日的即期汇率	8.3176	8.1625
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)	8.1130	9.0003
外币报表折算差		-72,008.89	-149,040.92
其中：归属于母公司的外币报表折算差额		-72,008.89	-149,040.92
归属于少数股东的外币报表折算差额			

七、合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	121,260.21	--	--	332,642.34
人民币	--	--	79,714.70	--	--	212,958.05
美元	840.00	628.55%	5,279.82	18,281.00	630.09%	115,186.75
欧元	3,938.00	831.76%	32,754.71	551.00	816.25%	4,497.54
港币	4,330.00	81.09%	3,510.98			
银行存款：	--	--	524,224,576.23	--	--	671,792,784.07
人民币	--	--	509,511,279.46	--	--	648,532,556.23
美元	1,959,933.41	628.55%	12,319,161.45	3,419,336.61	630.09%	21,544,898.05
欧元	287,839.68	831.76%	2,394,135.32	210,147.60	816.25%	1,715,329.79
其他货币资金：	--	--	3,731,008.84	--	--	5,250,971.43
人民币	--	--	3,731,008.84	--	--	5,250,971.43
欧元						
合计	--	--	528,076,845.28	--	--	677,376,397.84

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

(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2012年12月31日，其他货币资金

余额中含银行承兑汇票保证金3,333,734.15元，保函保证金397,274.69元。

(2) 截止2012年12月31日，公司存放在境外的资金287,444.00欧元，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、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	25,110,400.00	10,466,382.59
商业承兑汇票		
合计	25,110,400.00	10,466,382.59

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

截止2012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。公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
威海鹏源针织机械有限公司	2012年09月04日	2013年03月04日	100,000.00	
威海鹏源针织机械有限公司	2012年11月14日	2013年05月14日	100,000.00	
北京诺恩开创科技有限公司	2012年10月26日	2013年04月26日	766,668.00	
北京诺恩开创科技有限公司	2012年12月05日	2013年06月05日	814,419.00	
合计	--	--	1,781,087.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	6,548,477.88	13,129,706.93	15,118,064.46	4,560,120.35
合计	6,548,477.88	13,129,706.93	15,118,064.46	4,560,120.35

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

截止2012年12月31日，公司无逾期应收利息。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	305,660,922.64	100%	19,084,530.47	6.24%	196,925,469.35	100%	11,917,964.86	6.05%
组合小计	305,660,922.64	100%	19,084,530.47	6.24%	196,925,469.35	100%	11,917,964.86	6.05%
合计	305,660,922.64	--	19,084,530.47	--	196,925,469.35	--	11,917,964.86	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	285,405,724.90	93.38%	14,270,286.24	178,956,344.06	90.88%	8,947,817.19
1年以内小计	285,405,724.90	93.38%	14,270,286.24	178,956,344.06	90.88%	8,947,817.19
1至2年	11,293,822.99	3.69%	1,129,382.30	16,241,165.78	8.25%	1,624,116.58
2至3年	7,438,372.53	2.43%	2,231,511.76	432,180.79	0.22%	129,654.24
3年以上	1,523,002.22	0.5%	1,453,350.17	1,295,778.72	0.65%	1,216,376.85
3至4年	232,173.50	0.08%	162,521.45	264,672.90	0.13%	185,271.03

4 至 5 年	264,672.90	0.08%	264,672.90	162,291.00	0.08%	162,291.00
5 年以上	1,026,155.82	0.34%	1,026,155.82	868,814.82	0.44%	868,814.82
合计	305,660,922.64	--	19,084,530.47	196,925,469.35	--	11,917,964.86

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 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：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	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
合计			62,424.67	3,121.23

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	33,612,310.26	1 年以内	11%
第二名	非关联方	21,644,300.00	1 年以内	7.08%
第三名	非关联方	20,930,738.46	1 年以内	6.85%
第四名	非关联方	18,608,557.99	1 年以内	6.09%
第五名	关联方	17,546,266.00	1 年以内	5.74%
合计	--	112,342,172.71	--	36.76%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
山东新康威电子有限公司	控股股东的子公司	41,801.98	0.01%
苏州智通新技术股份有限公司	联营企业	17,546,266.00	5.74%
合计	--	17,588,067.98	5.75%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								

其中：账龄组合	18,733,843.37	100%	1,338,706.32	7.15%	10,218,745.59	100%	712,370.95	6.97%
组合小计	18,733,843.37	100%	1,338,706.32	7.15%	10,218,745.59	100%	712,370.95	6.97%
合计	18,733,843.37	--	1,338,706.32	--	10,218,745.59	--	712,370.95	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：						
1 年以内	17,248,589.64	92.07%	862,429.48	9,437,712.59	92.36%	471,885.65
1 年以内小计	17,248,589.64	92.07%	862,429.48	9,437,712.59	92.36%	471,885.65
1 至 2 年	776,035.60	4.14%	77,603.56	453,803.00	4.44%	45,380.30
2 至 3 年	397,435.50	2.12%	119,230.65	116,300.00	1.14%	34,890.00
3 年以上	311,782.63	1.67%	279,442.63	210,930.00	2.06%	160,215.00
3 至 4 年	107,800.00	0.58%	75,460.00	169,050.00	1.65%	118,335.00
4 至 5 年	168,850.00	0.9%	168,850.00	33,880.00	0.33%	33,880.00
5 年以上	35,132.63	0.19%	35,132.63	8,000.00	0.08%	8,000.00
合计	18,733,843.37	--	1,338,706.32	10,218,745.59	--	712,370.95

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

截止2012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款项。

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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	7,348,008.58	1 年以内	39.22%
第二名	非关联方	1,375,706.81	1 年以内	7.34%
第三名	非关联方	1,294,200.00	1 年以内	6.91%
第四名	非关联方	686,598.77	1 年以内	3.67%
第五名	非关联方	600,000.00	1 年以内	3.2%
合计	--	11,304,514.16	--	60.34%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
山东新康威电子有限公司	控股股东的子公司	152.57	0%
威海星地电子有限公司	控股股东的子公司	1,164.31	0%
合计	--	1,316.88	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,110,537.51	94.56%	5,531,878.71	97.28%
1至2年	366,727.80	4.88%	154,383.77	2.72%
2至3年	42,303.77	0.56%		
合计	7,519,569.08	--	5,686,262.48	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	1,536,469.12	1年以内	结算尾款
第二名	非关联方	702,974.68	1年以内	结算尾款

第三名	非关联方	663,076.92	1 年以内	结算尾款
第四名	非关联方	657,388.60	1 年以内	结算尾款
第五名	非关联方	654,984.67	1 年以内	结算尾款
合计	--	4,214,893.99	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

截止2012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。

9、存货

(1) 存货分类

单位：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	41,553,370.42		41,553,370.42	34,862,588.39		34,862,588.39
在产品	13,915,013.83		13,915,013.83	12,990,381.06		12,990,381.06
库存商品	28,413,176.26	168,431.40	28,244,744.86	25,316,043.14	43,334.71	25,272,708.43
合计	83,881,560.51	168,431.40	83,713,129.11	73,169,012.59	43,334.71	73,125,677.88

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	43,334.71	125,096.69			168,431.40
合计	43,334.71	125,096.69			168,431.40

(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	本期转回金额占该项存货期

		因	末余额的比例 (%)
库存商品	成本高于可变现净值		

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
一、合营企业							
山东华菱电子有限公司	30%		227,538,253.54	16,497,195.26	211,041,058.28	260,375,327.97	38,371,398.57
二、联营企业							
威海华菱光电股份有限公司	25%	25%	234,956,761.88	97,312,639.80	137,644,122.08	234,573,782.61	69,485,094.50
苏州智通新技术股份有限公司	30%	30%	31,820,004.21	17,679,778.07	14,140,226.14	43,607,692.31	-1,346,069.70

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

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股份有限公司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股份有限公司增资，增资后威海华菱光电股份有限公司注册资本变更为246.16万美元，本公司持股比例变更为25.00%。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	本期现金红利
山东华菱电子有限公司	权益法	48,462,107.05	63,500,897.91	-188,580.43	63,312,317.48	30%		见五、8注 2			11,700,000.00
威海华菱光电股份有限公司	权益法	4,423,562.75	18,164,589.47	17,371,273.62	35,535,863.09	25%	25%				
苏州智通新技术股份有限公司	权益法	4,500,000.00	4,563,630.56	-782,200.64	3,781,429.92	30%	30%				
合计	--	57,385,669.80	86,229,117.94	16,400,492.55	102,629,610.49	--	--	--			11,700,000.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
长期股权投资的说明		

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
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
二、累计折旧和累计摊销合计	3,816,176.68	392,639.28		4,208,815.96

1.房屋、建筑物	3,816,176.68	392,639.28		4,208,815.96
三、投资性房地产账面净值合计	12,735,923.32	-392,639.28		12,343,284.04
1.房屋、建筑物	12,735,923.32	-392,639.28		12,343,284.04
五、投资性房地产账面价值合计	12,735,923.32	-392,639.28		12,343,284.04
1.房屋、建筑物	12,735,923.32	-392,639.28		12,343,284.04

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	392,639.28

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	175,106,754.36	210,418,612.49		737,395.74	384,787,971.11
其中：房屋及建筑物	91,181,872.30	162,705,913.30			253,887,785.60
机器设备	17,961,511.47	36,843,723.57		361,800.00	54,443,435.04
运输工具	8,993,187.14	2,247,079.60		305,017.00	10,935,249.74
电子设备及其他	56,251,212.52	8,614,680.93		70,578.74	64,795,314.71
固定资产装修	718,970.93	7,215.09			726,186.02
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	57,851,301.04		13,965,667.91	519,153.48	71,297,815.47
其中：房屋及建筑物	6,847,506.64		3,229,136.68		10,076,643.32
机器设备	8,225,499.89		1,443,514.41	305,604.00	9,363,410.30
运输工具	2,638,051.86		1,509,059.90	177,079.32	3,970,032.44

电子设备及其他	39,484,531.10		7,755,378.20	36,470.16	47,203,439.14
固定资产装修	655,711.55		28,578.72		684,290.27
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	117,255,453.32		--		313,490,155.64
其中：房屋及建筑物	84,334,365.66		--		243,811,142.28
机器设备	9,736,011.58		--		45,080,024.74
运输工具	6,355,135.28		--		6,965,217.30
电子设备及其他	16,766,681.42		--		17,591,875.57
固定资产装修	63,259.38		--		41,895.75
电子设备及其他			--		
固定资产装修			--		
五、固定资产账面价值合计	117,255,453.32		--		313,490,155.64
其中：房屋及建筑物	84,334,365.66		--		243,811,142.28
机器设备	9,736,011.58		--		45,080,024.74
运输工具	6,355,135.28		--		6,965,217.30
电子设备及其他	16,766,681.42		--		17,591,875.57
固定资产装修	63,259.38		--		41,895.75

本期折旧额 13,965,667.91 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 162,705,913.30 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	34,030,172.53	5,938,994.63		28,091,177.90	
合计	34,030,172.53	5,938,994.63		28,091,177.90	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 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 1#楼	尚未进行决算审计	2013 年 12 月
张村科技园 4#楼	尚未进行决算审计	2013 年 12 月
初村产业园 1#楼	尚未进行决算审计	2013 年 12 月
初村产业园 2#楼	尚未进行决算审计	2013 年 12 月

固定资产说明

- ①截止2012年12月31日固定资产不存在应计提减值准备情形。
- ②截止2012年12月31日不存在用于公司抵押的固定资产。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
初村产业园	83,254,054.46		83,254,054.46	125,148,542.89		125,148,542.89
张村科技园	96,771,000.12		96,771,000.12	87,901,193.54		87,901,193.54
金融设备研发、中试生产项目	41,623,746.64		41,623,746.64	26,547,615.14		26,547,615.14
合计	221,648,801.22		221,648,801.22	239,597,351.57		239,597,351.57

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	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	期末数
初村产业园	72,920.00	125,148,542.89	76,917,693.70	118,812,182.13				4,072,375.00	1,267,275.00	6.24%	募资、自筹	83,254,054.46
张村科	50,266.00	87,901,193.54	52,763,543.89	43,893,719.65							募资、自	96,771,000.12

技园	0	93.54	37.75	31.17							筹	00.12
金融设备研发、中试生产项目	4,640.00	26,547,615.14	15,076,131.50								募资、自筹	41,623,746.64
合计		239,597,351.57	144,757,362.95	162,705,913.30		--	--	4,072,375.00	1,267,275.00	--	--	221,648,801.22

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

截止2012年12月31日在建工程不存在应计提减值准备情形。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	106,382,198.09	1,446,677.78		107,828,875.87
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	1,446,677.78		1,452,177.78
二、累计摊销合计	14,510,363.93	2,229,391.24		16,739,755.17
土地使用权	6,706,288.61	1,954,964.64		8,661,253.25
专利权	7,475,299.23	9,600.00		7,484,899.23

商标权	323,887.13	53,241.72		377,128.85
软件	4,888.96	211,584.88		216,473.84
三、无形资产账面净值合计	91,871,834.16	-782,713.46		91,089,120.70
土地使用权	89,792,054.80	-1,954,964.64		87,837,090.16
专利权	1,977,121.45	-9,600.00		1,967,521.45
商标权	102,046.87	-53,241.72		48,805.15
软件	611.04	1,235,092.90		1,235,703.94
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				
无形资产账面价值合计	89,969,912.71	-782,713.46		89,187,199.25
土地使用权	89,792,054.80	-1,954,964.64		87,837,090.16
专利权	75,200.00	-9,600.00		65,600.00
商标权	102,046.87	-53,241.72		48,805.15
软件	611.04	1,235,092.90		1,235,703.94

本期摊销额 2,229,391.24 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
模具费	5,745,775.41	7,718,781.79	3,561,060.80		9,903,496.40	
合计	5,745,775.41	7,718,781.79	3,561,060.80		9,903,496.40	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
递延所得税资产-应收款项	1,880,868.57	1,438,819.01
递延所得税资产-无形资产		
递延所得税资产-未弥补亏损	580,809.69	921,513.60
递延所得税资产-内部交易未实现的损益	1,111,804.68	720,460.34
递延所得税资产-计提的工资及费用	853,000.00	3,187,842.27
小计	4,426,482.94	6,268,635.22
递延所得税负债：		
递延所得税负债-应收利息		982,271.68
小计	0.00	982,271.68

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
坏账准备	2,905,362.70	2,744,004.54
存货跌价准备	168,431.40	43,334.71
合计	3,073,794.10	2,787,339.25

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		

应收利息		6,548,477.88
小计		6,548,477.88
可抵扣差异项目		
坏账准备	20,423,236.79	12,630,335.81
无形资产减值准备		
未弥补亏损	2,323,238.76	3,686,054.40
存货跌价准备	168,431.40	43,334.71
内部交易未实现的损益	5,288,548.16	2,824,125.62
计提的工资及费用	8,530,000.00	21,252,281.78
小计	36,733,455.11	40,436,132.32

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	4,426,482.94		6,268,635.22	
递延所得税负债	0.00		982,271.68	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	12,630,335.81	7,792,900.98			20,423,236.79
二、存货跌价准备	43,334.71	125,096.69			168,431.40
十二、无形资产减值准备	1,901,921.45				1,901,921.45
合计	14,575,591.97	7,917,997.67			22,493,589.64

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
担保借款	32,000,000.00	32,000,000.00
合计	32,000,000.00	32,000,000.00

短期借款分类的说明

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。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
资产负债表日后已偿还金额元。					

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,334,335.02	10,216,512.54

合计	8,334,335.02	10,216,512.54
----	--------------	---------------

下一会计期间将到期的金额 7,834,423.62 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	115,966,192.41	77,427,515.94
1 至 2 年	2,301,390.85	5,550,881.72
2 至 3 年	4,101,834.07	1,007,609.40
3 年以上	1,142,709.34	278,414.86
合计	123,512,126.67	84,264,421.92

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
威海北洋电气集团股份有限公司		15,096.00
合计		15,096.00

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	887,675.13	1,567,571.16
1 至 2 年	162,414.95	34,062.18
2 至 3 年	32,753.00	201,806.00
3 年以上	530,139.50	366,878.50
合计	1,612,982.58	2,170,317.84

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

- ①截止2012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。
②2012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。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,787,277.73	83,002,587.56	88,640,161.49	9,149,703.80
二、职工福利费		7,752,575.01	7,752,575.01	
三、社会保险费		16,026,622.40	16,028,343.35	-1,720.95
1、基本医疗保险费		4,115,543.98	4,115,856.88	-312.90
2、补充医疗保险				
3、基本养老保险费		10,126,373.52	10,127,625.12	-1,251.60
4、年金缴费				
5、失业保险费		1,028,822.26	1,028,978.71	-156.45
6、工伤保险费		371,105.07	371,105.07	
7、生育保险费		384,777.57	384,777.57	
四、住房公积金	1,800.00	7,214,020.92	6,672,037.68	543,783.24
六、其他	533,990.15	3,042,159.29	2,902,088.03	674,061.41
其中：现金结算的股份支付				
其中：工会经费和职工教育经费	533,990.15	3,042,159.29	2,902,088.03	674,061.41
合计	15,323,067.88	117,037,965.18	121,995,205.56	10,365,827.50

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 674,061.41 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	12,227,893.59	4,794,395.49
营业税	44,520.26	1,190,518.35
企业所得税	6,910,846.67	11,974,642.77
个人所得税	367,444.65	32,889.33
城市维护建设税	1,062,550.80	503,717.07
房产税	113,152.81	126,901.83
土地使用税	579,423.38	579,423.38
印花税	136,106.68	130,502.59
教育费附加	758,964.86	349,199.25
水利建设基金	137,471.69	66,660.25
其他	159,764.46	174,334.68
合计	22,498,139.85	19,923,184.99

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	15,250,540.57	13,820,009.93
1 至 2 年	3,014,435.55	191,038.89
2 至 3 年	167,571.89	9,977.17

3 年以上	163,574.46	155,297.29
合计	18,596,122.47	14,176,323.28

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	20,727,273.00	20,818,182.00
合计	20,727,273.00	20,818,182.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
威海市高发资产经营管	2009年06月22日	2017年06月10日	人民币元			20,000,000.00		20,000,000.00

理有限公司								
威海市财政局	2005年10月27日	2020年10月26日	人民币元			727,273.00		818,182.00
合计	--	--	--	--	--	20,727,273.00	--	20,818,182.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

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

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2012年12月31日，该借款余额为727,273.00元。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	-------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-与收益相关的政府补助		8,130,303.23
递延收益-与资产相关的政府补助	31,557,978.17	26,634,060.17
合计	31,557,978.17	34,764,363.40

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	300,000,000.00						300,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

（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。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

资本溢价（股本溢价）	615,631,803.67			615,631,803.67
合计	615,631,803.67			615,631,803.67

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	53,791,143.25	19,908,815.00		73,699,958.25
任意盈余公积	24,187,859.89	9,954,407.50		34,142,267.39
合计	77,979,003.14	29,863,222.50		107,842,225.64

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	271,247,016.27	--
调整后年初未分配利润	271,247,016.27	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	205,289,994.07	--
减：提取法定盈余公积	19,908,815.00	10%
提取任意盈余公积	9,954,407.50	5%
应付普通股股利	60,000,000.00	
期末未分配利润	386,673,787.84	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

（1）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）。”

（2）根据公司2011年度股东大会决议，“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。同意以公司现有总股本300,000,000股为基准，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。”

54、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	713,193,477.30	622,077,588.65
其他业务收入	43,190,473.92	36,786,511.98
营业成本	387,546,484.94	348,550,616.03

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用打印扫描行业	713,193,477.30	359,587,553.68	622,077,588.65	320,360,474.09
合计	713,193,477.30	359,587,553.68	622,077,588.65	320,360,474.09

（3）主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
关键基础零部件	136,923,887.07	60,819,571.15	123,258,617.15	59,512,544.06
整机及系统集成产品	567,277,153.96	294,506,062.36	485,249,960.32	250,522,708.79
机械加工	1,449,888.59	1,029,365.72	2,154,840.52	1,547,601.06
租赁收入	7,542,547.68	3,232,554.45	11,414,170.66	8,777,620.18
合计	713,193,477.30	359,587,553.68	622,077,588.65	320,360,474.09

（4）主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	498,356,273.59	230,264,465.61	399,141,565.89	190,378,546.05
国外销售	214,837,203.71	129,323,088.07	222,936,022.76	129,981,928.04
合计	713,193,477.30	359,587,553.68	622,077,588.65	320,360,474.09

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	111,426,339.25	14.73%
第二名	40,324,959.40	5.33%
第三名	32,619,746.15	4.31%
第四名	29,839,678.93	3.95%
第五名	27,593,724.79	3.65%
合计	241,804,448.52	31.97%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	533,483.85	1,323,578.23	
城市维护建设税	3,627,180.33	3,094,116.16	
教育费附加	2,590,843.12	2,141,965.10	
其他	487,851.93	254,922.68	
合计	7,239,359.23	6,814,582.17	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代维费	21,531,671.69	16,841,399.79
职工薪酬	16,073,260.34	15,198,139.95
运杂费	9,450,275.46	9,112,853.46
差旅费	8,725,193.14	8,520,387.47
拓展费	1,623,061.24	2,020,065.78
业务招待费	3,007,138.83	2,785,560.61
维修费	1,845,547.35	1,480,693.70
参展费	1,661,461.95	1,236,350.18
服务费	2,257,698.00	1,142,058.10
广告费	598,051.59	809,320.04
其他	2,014,060.28	2,275,097.67
合计	68,787,419.87	61,421,926.75

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
开发费用	80,638,872.01	67,963,253.54
职工薪酬	20,323,120.66	15,804,995.79
IBM 项目	7,298,246.47	8,864,939.05
税金	3,407,145.02	3,869,783.45
办公费	4,032,658.36	3,354,100.77
折旧费	3,594,763.64	2,895,471.20
低值易耗品摊销	1,055,959.73	2,164,112.57
无形资产摊销	2,229,391.24	2,019,639.72
业务招待费	2,598,007.44	1,893,465.51
中介机构费	2,164,556.81	1,653,338.06
运输费	1,357,025.82	1,368,473.69
差旅费	1,202,445.93	1,116,912.41
租赁、物业管理费	661,747.33	1,017,809.36
其他	8,089,103.52	6,238,954.71
合计	138,653,043.98	120,225,249.83

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,637,613.93	2,263,425.22
利息收入	-14,328,431.50	-16,636,549.63
承兑汇票贴息		
汇兑损益（收益以“-”号列示）	885,782.62	3,372,082.94
手续费及其他	278,250.33	441,888.47
合计	-10,526,784.62	-10,559,153.00

60、公允价值变动收益

单位：元

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

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	28,521,727.49	21,043,040.51
合计	28,521,727.49	21,043,040.51

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山东华菱电子有限公司	11,471,869.30	13,115,333.65	
威海华菱光电股份有限公司	17,371,420.92	7,781,818.11	
北京诺恩开创科技有限公司			

苏州智通新技术股份有限公司	-321,562.73	145,888.75	
合计	28,521,727.49	21,043,040.51	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
公司投资收益的汇回不存在重大限制。

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,781,098.66	4,659,466.68
二、存货跌价损失	121,216.33	
合计	7,902,314.99	4,659,466.68

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	37,873.07	275.50	
其中：固定资产处置利得	37,873.07	275.50	
政府补助	40,306,241.88	36,776,460.05	
其他	160,225.41	50,237.14	
合计	40,504,340.36	36,826,972.69	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府补助-财政拨款	16,090,895.23	15,109,921.60	
政府补助-软件增值税返还	24,215,346.65	21,666,538.45	
合计	40,306,241.88	36,776,460.05	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置损失合计	0.00	29,998.92	
其中：固定资产处置损失		29,998.92	
对外捐赠	550,000.00	741,523.70	
其它	23,587.90	308,672.00	
合计	573,587.90	1,080,194.62	

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	16,912,809.55	20,950,247.44
递延所得税调整	868,579.26	-2,069,125.16
合计	17,781,388.81	18,881,122.28

66、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	205,289,994.07	163,885,669.14
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	14,019,653.06	11,896,821.39
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	191,270,341.01	151,988,847.75
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	300,000,000.00	150,000,000.00
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		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
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	300,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普	X1		

通股而增加的普通股加权平均数			
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	300,000,000.00	300,000,000.00
其中：可转换公司债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	$Y1=P1/S$	0.68	0.55
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	$Y2=P2/S$	0.64	0.51
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.68	0.55
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	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.64	0.51

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	77,032.03	-230,249.88
小计	77,032.03	-230,249.88
合计	77,032.03	-230,249.88

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	12,884,510.00
利息收入	16,016,899.23
其他	1,414,937.86
合计	30,316,347.09

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

研发费	18,291,673.23
差旅费	9,018,647.05
运杂费	10,758,858.84
办公及邮电费	4,330,361.66
业务招待费	5,605,146.27
其他	40,768,836.13
合计	88,773,523.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	207,453,203.97	165,660,108.47
加：资产减值准备	7,902,314.99	4,659,466.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,358,307.19	17,560,186.65
无形资产摊销	2,229,391.24	2,027,481.31
长期待摊费用摊销	3,561,060.80	3,324,210.98
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）	-37,873.07	29,723.42
财务费用（收益以“-”号填列）	2,637,613.93	2,263,425.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,521,727.49	-21,043,040.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,842,152.28	-2,324,398.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-982,271.68	326,856.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,712,547.92	-17,152,950.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-134,987,347.23	-88,721,326.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,845,705.64	32,922,075.16
经营活动产生的现金流量净额	103,587,982.65	99,531,818.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	528,076,845.28	677,376,397.84
减：现金的期初余额	677,376,397.84	805,636,724.77
现金及现金等价物净增加额	-149,299,552.56	-128,260,326.93

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	528,076,845.28	677,376,397.84
其中：库存现金	121,260.21	332,642.34
可随时用于支付的银行存款	524,224,576.23	671,792,784.07
可随时用于支付的其他货币资金	3,731,008.84	5,250,971.43
三、期末现金及现金等价物余额	528,076,845.28	677,376,397.84

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
威海北洋电气集团股份有限公司	控股股东	股份有限公司	山东威海	谷亮	生产销售	93,537,500.00	13.71%	27.04%	威海市国有资产监督管理委员会	26717538-7

本企业的母公司情况的说明

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2012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

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
威海新北洋数码科技股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	威海市	丛强滋	生产销售	30,000,000.00	90%	90%	67050456-6
新北洋（欧洲）研发中心有限公司（SNBC (Europe)R&D B.V.）	控股子公司	有限公司	荷兰		生产研发	11,689,200.00	100%	100%	
荷兰东方技术有限公司（ORIENT Technologies B.V.）	控股子公司	有限公司	荷兰		生产销售	132,196.72	100%	100%	
北京诺恩开创科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京	董述恂	生产销售	50,000,000.00	61%	61%	68285215-4

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
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%		合营企业	61375211-7
二、联营企业									
威海华菱光电股份	有限公司	山东威海	丛强滋	生产销售	60,000,000.00	25%	25%	联营企业	75541981-1

有限公司									
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%	联营企业	57263272-4

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	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	25,579,968.78	83.36%	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	98,875.12	9.82%	181,108.31	14.87%
威海华菱光电股份有限公司	采购图像传感器	按照市场价格	12,526,953.85	99.98%	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	6,495.73	0.1%	16,637.61	0.14%
威海星地电子有限公司	采购材料	按照市场价格	27,100.60	24.85%	48,146.15	2.02%
山东新康威电子有限公司	采购过压保护模块	按照市场价格	46,538.46	100%		
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	200,052.70	65.67%	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	3,614,093.09	62.43%	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	1,256,957.47	21.71%	862,718.71	17.17%
威海华菱光电股份有限公司	PCB 制版费、模具费	按照市场价格	360,683.77	3.15%	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	20,512.82	4.24%	30,769.23	6.99%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
苏州智通新技术股份有限公司	销售打印机	按照市场价格	39,992,290.58	6.45%	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	332,668.82	0.9%	1,690.85	0.01%
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	114,446.15	0.12%	19,042.74	0%
威海北洋电气集团股份有限公司	加工费	按照市场价格	18,786.04	1.3%	362,866.93	16.84%
山东新康威电子有限公司	销售材料	按照市场价格	36,206.82	0.1%		
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%
威海华菱光电股份有限公司	销售打印机	按照市场价格			1,367.52	0%
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%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

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	本报告期确认的租赁费
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	2012年01月01日	2012年12月31日	租赁合同	72,600.00
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	2012年01月01日	2012年12月31日	租赁合同	403,800.00

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2012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2012年1月1日至2012年12月31日，截止2012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72,600.00元。

公司2012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2012年1月1日至2012年12月31日，截止2012年12月31日，公司共支付房屋租赁费403,800.00元。

(4) 关联担保情况

单位：元

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
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	2,000.00	2009年06月21日	2017年06月10日	否

关联担保情况说明

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

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		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	17,546,266.00	877,313.30	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
应收账款	山东新康威电子有限公司	41,801.98	2,090.10	1,844.00	92.20
应收票据	苏州智通新技术股份有限公司	19,000,000.00			
其他应收款	山东新康威电子有限公司	152.57	7.63		
其他应收款	威海星地电子有限公司	1,164.31	58.22		

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	山东宝岩电气有限公司	14,882.05	8,465.64
应付账款	山东华菱电子有限公司	10,749,268.09	7,369,735.74
应付账款	山东新康威电子有限公司	1,262,653.63	1,129,827.24
应付账款	威海华菱光电股份有限公司	4,281,875.88	6,147,371.79
应付账款	威海星地电子有限公司	470,973.31	497,079.58
应付账款	威海北洋电气集团股份有限 公司		15,096.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2012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4,200.00万元银行借款提供担保（其中含银行票据1,000万元），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	10,000,000.00	2012.6.19	2013.9.19	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	6,000,000.00	2012.10.12	2013.10.12	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	2012.6.21	2013.6.21	否

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截止2012年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

公司2012年度净利润为199,088,150.06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19,908,815.00元、5%的任意盈余公积金9,954,407.50元，加上以前年度未分配利润198,568,792.24元，2012年度可供股东分配的利润为367,793,719.80元。以公司2012年末总股本30,000万股为基数，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。同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产(不含衍生金融资 产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产(不含衍生金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

产)					
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

1. 财政拨款

批准机关、文件依据	资金用途	补助金额	计入2012年度营业外收入	计入2011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	209,760.72	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	3,166,666.88	3,166,667.43
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	630,276.72	105,046.12
2009年小计		36,711,068.00	4,006,704.32	3,481,474.31
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	1,200,000.00
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
2010年小计		7,520,000.00	1,200,000.00	4,076,363.64
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	3,763,636.35	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
威海市高区财政局威高财预指[2011]513号	企业人才培养项目扶持资金	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	3,763,636.35	7,552,083.65
山东省科学技术厅	2012泰山学者经费	400,000.00	400,000.00	
威财建指[2012]38号	2012年节能技术产业化及技术改造财政奖励资金	100,000.00	100,000.00	
山东省知识产权局	专利资助	206,000.00	206,000.00	
威财教指[2012]42号	国外申请专利专项资金	890,000.00	890,000.00	
威海市知识产权局	专利申请资助费	15,510.00	15,510.00	
威高财预指[2012]522号	企业技术中心创新能力建设项目补助资金	450,000.00	450,000.00	
威高财预指[2012]358号	2012年第一批外贸公共服务平台建设资金	400,000.00	400,000.00	
威高财预指[2012]385号	项目扶持资金	390,000.00	390,000.00	
威高科字[2012]27号	高铁售票设备项目补助资金	250,000.00	250,000.00	
威高财预指[2012]456号	品牌奖励	50,000.00	50,000.00	
威高财预指[2012]49号	2011年品牌奖励	50,000.00	50,000.00	
威海市科技局	科学进步奖	25,000.00	25,000.00	
威科规字[2012]140号	高铁自助售票机	300,000.00	300,000.00	
威财企[2011]40号	国际市场开拓资金(印度、迪拜)	30,000.00	30,000.00	
威海市外商投资企业协会	2011年度威海市服务外包专项资金	50,000.00	50,000.00	
鲁发改投资[2012]502号、威财建指[2012]26号	自主创新和高新技术产业项目	8,000,000.00	2,236,044.56	
威海高区科技局	高区科技局知识产权奖励	300,000.00	300,000.00	
山东省质量技术监督局	标准化工作经费	100,000.00	100,000.00	
山东省财政厅集中支付中心	专利发展资金	128,000.00	128,000.00	

威海市知识产权局	专利资助费	30,000.00	30,000.00	
威海市环翠区科技局	项目建设奖励资金	420,000.00	420,000.00	
威海市环翠区科技局	技术中心奖励资金	100,000.00	100,000.00	
鲁财企指[2012]73号文件、威商务字[2012]56号文件和威财企指[2012]30号	2012年自助服务终端基础部件公共技术研发平台建设补助	200,000.00	200,000.00	
2012年小计		12,884,510.00	7,120,554.56	
财政拨款合计		68,431,298.00	16,090,895.23	15,109,921.60

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2011年度、2012年度分别获得上述增值税返还21,666,538.45、24,215,346.65元，合计45,881,885.10元。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	219,986,054.08	100%	12,738,244.38	5.79%	125,377,076.86	100%	7,711,994.82	6.15%
组合小计	219,986,054.08	100%	12,738,244.38	5.79%	125,377,076.86	100%	7,711,994.82	6.15%
合计	219,986,054.08	--	12,738,244.38	--	125,377,076.86	--	7,711,994.82	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	213,001,941.37	96.83%	10,650,097.07	119,497,115.25	95.31%	5,974,855.76
1 年以内小计	213,001,941.37	96.83%	10,650,097.07	119,497,115.25	95.31%	5,974,855.76
1 至 2 年	4,821,427.39	2.19%	482,142.74	4,236,727.50	3.38%	423,672.75
2 至 3 年	724,408.50	0.33%	217,322.55	365,323.29	0.29%	109,596.99
3 年以上	1,438,276.82	0.65%	1,388,682.02	1,277,910.82	1.02%	1,203,869.32
3 至 4 年	165,316.00	0.08%	115,721.20	246,805.00	0.2%	172,763.50
4 至 5 年	246,805.00	0.11%	246,805.00	162,291.00	0.07%	162,291.00
5 年以上	1,026,155.82	0.46%	1,026,155.82	868,814.82	0.75%	868,814.82
合计	219,986,054.08	--	12,738,244.38	125,377,076.86	--	7,711,994.82

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 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：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	33,612,310.26	1 年以内	15.28%
第二名	非关联方	20,930,738.46	1 年以内	9.51%
第三名	非关联方	18,608,557.99	1 年以内	8.46%
第四名	联营企业	17,546,266.00	1 年以内	7.98%
第五名	子公司	14,430,942.36	1 年以内	6.56%
合计	--	105,128,815.07	--	47.79%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
荷兰东方技术有限公司 (ORIENT Technologies B.V.)	控股子公司	14,430,942.36	6.56%
山东新康威电子有限公司	控股股东的子公司	41,801.98	0.02%
苏州智通新技术股份有限公司	联营企业	17,546,266.00	7.98%
北京诺恩开创科技有限公司	子公司	206,064.00	0.09%
合计	--	32,225,074.34	14.65%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	15,402,345.66	100%	1,041,184.06	6.76%	6,386,509.98	100%	483,484.15	7.57%
组合小计	15,402,345.66	100%	1,041,184.06	6.76%	6,386,509.98	100%	483,484.15	7.57%
合计	15,402,345.66	--	1,041,184.06	--	6,386,509.98	--	483,484.15	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	14,517,909.42	94.26%	725,895.47	6,042,976.98	94.61%	302,148.85
1 年以内小计	14,517,909.42	94.26%	725,895.47	6,042,976.98	94.61%	302,148.85
1 至 2 年	548,650.61	3.56%	54,865.06	87,303.00	1.37%	8,730.30
2 至 3 年	87,303.00	0.57%	26,190.90	48,300.00	0.76%	14,490.00
3 年以上	248,482.63	1.61%	234,232.63	207,930.00	3.26%	158,115.00
3 至 4 年	47,500.00	0.31%	33,250.00	166,050.00	2.6%	116,235.00
4 至 5 年	165,850.00	1.08%	165,850.00	33,880.00	0.53%	33,880.00
5 年以上	35,132.63	0.22%	35,132.63	8,000.00	0.13%	8,000.00
合计	15,402,345.66	--	1,041,184.06	6,386,509.98	--	483,484.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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	7,348,008.58	1 年以内	47.71%
第二名	非关联方	1,375,706.81	1 年以内	8.93%
第三名	非关联方	1,294,200.00	1 年以内	8.4%
第四名	非关联方	686,598.77	1 年以内	4.46%
第五名	非关联方	462,948.07	1 年以内	3.01%

合计	--	11,167,462.23	--	72.51%
----	----	---------------	----	--------

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
山东新康威电子有限公司	控股股东的子公司	152.57	0%
威海星地电子有限公司	控股股东的子公司	1,164.31	0.01%
合计	--	1,316.88	0.01%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	本期现金红利
1、对子公司投资											
荷兰东方技术有限公司 (ORIENT Technologies B.V.)	成本法	90,363.32	90,363.32		90,363.32	50.55%	50.55%				
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	90%	90%				4,050,000.00
新北洋(欧洲)研发中心	成本法	11,689,200.00	11,689,200.00		11,689,200.00	100%	100%				

有限公司 (SNBC (Europe) R&D B.V.)											
2、对合营 企业投资											
山东华菱 电子有限 公司	权益法	48,462,10 7.05	63,273,66 8.96	-228,130. 70	63,045,53 8.26	30%					11,700,00 0.00
3、对联营 企业投资											
威海华菱 光电股份 有限公司	权益法	4,423,562 .75	18,123,01 9.96	17,371,42 0.92	35,494,44 0.88	25%	25%				
苏州智通 新技术股 份有限公 司	权益法	4,500,000 .00	4,563,630 .56	-782,200. 64	3,781,429 .92	30%	30%				
合计	--	96,165,23 3.12	124,739,8 82.80	16,361,08 9.58	141,100,9 72.38	--	--	--			15,750,00 0.00

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	619,870,231.14	537,905,995.46
其他业务收入	37,150,664.71	31,450,351.06
合计	657,020,895.85	569,356,346.52
营业成本	346,353,932.63	310,561,291.47

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用打印扫描行业	619,870,231.14	319,773,902.82	537,905,995.46	285,097,642.69
合计	619,870,231.14	319,773,902.82	537,905,995.46	285,097,642.69

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
关键基础零部件	151,973,916.62	73,514,150.84	129,785,475.98	63,857,894.13
整机及系统集成产品	467,896,314.52	246,259,751.98	408,120,519.48	221,239,748.56
合计	619,870,231.14	319,773,902.82	537,905,995.46	285,097,642.69

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	409,319,410.02	188,962,446.71	323,771,049.03	154,610,701.10
国外销售	210,550,821.12	130,811,456.11	214,134,946.43	130,486,941.59
合计	619,870,231.14	319,773,902.82	537,905,995.46	285,097,642.69

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	111,426,339.25	16.96%
第二名	40,324,959.40	6.14%
第三名	32,619,746.15	4.96%
第四名	29,839,678.93	4.54%
第五名	28,897,654.01	4.4%
合计	243,108,377.74	37%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,050,000.00	2,700,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	28,061,089.58	20,960,782.32
合计	32,111,089.58	23,660,782.32

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
威海新北洋数码科技股份有限公司	4,050,000.00	2,700,000.00	
合计	4,050,000.00	2,700,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山东华菱电子有限公司	11,471,869.30	13,115,333.65	
威海华菱光电股份有限公司	17,371,420.92	7,781,818.11	
苏州智通新技术股份有限公司	-782,200.64	63,630.56	
合计	28,061,089.58	20,960,782.32	--

投资收益的说明

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

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	199,088,150.06	159,828,938.97
加：资产减值准备	5,583,949.47	2,689,722.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,869,752.86	4,943,248.52
无形资产摊销	2,219,180.20	2,016,047.95
长期待摊费用摊销	3,464,905.60	3,228,054.98

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
财务费用（收益以“-”号填列）	27,000.00	138,004.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-32,111,089.58	-23,660,782.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,186,221.28	-2,501,444.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-982,271.68	326,856.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,780,743.55	-14,614,434.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-118,484,284.46	-60,760,666.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	35,352,112.38	27,879,608.86
经营活动产生的现金流量净额	97,432,882.58	99,542,878.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	503,997,614.19	652,203,970.23
减：现金的期初余额	652,203,970.23	774,396,318.00
现金及现金等价物净增加额	-148,206,356.04	-122,192,347.77

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.41%	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.36%	0.64	0.64

2、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139.91%，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54.90%，主要系本期公司国内、外采取积极的销售政策及销售增长，应收账款增加所致。

(3) 预付款项期末数较期初数增加32.24%，主要系公司本期处于模具加工阶段的新产品开发数量增加，模具费付款增加所致。

(4) 应收利息期末数较期初数减少30.36%，主要系期初定期存单本期已到期、本期新增定期存单较去年减少所致。

(5) 其他应收款期末数较期初数增加82.98%，主要系本期公司支付进口设备相关费用增加所致。

(6) 固定资产期末数较期初数增加167.36%，主要系张村科技园1号、4号厂房及初村产业园1号、2号厂房投入使用所致。

(7) 长期待摊费用期末数较期初数增加72.36%，主要系本期公司模具费增加所致。

(8) 应付账款期末数较期初数增加46.58%，主要系本期采购增加所致。

(9) 应付职工薪酬期末数较期初数减少32.35%，主要系本期公司发放了2011年度计提的职工奖金、薪酬结构调整及2012年计提的职工奖金减少所致。

(10) 其他应付款期末数较期初数增加31.18%，主要系本期按合同计提代维费增加所致。

(11) 资产减值损失本期较上期增加69.60%，主要系本期应收款项增加导致坏账准备计提增加所致。

(12) 投资收益本期较上期增加35.54%，主要系公司本期确认对威海华菱光电股份有限公司投资收益增加所致。

(13) 营业外支出本期较上期减少46.90%，主要系公司本期公益性捐赠、处置固定资产损失减少所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人签名的公司2012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

2013年4月19日