

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2012-034

2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 基本情况简介

A 股简称	新北洋	
A 股代码	002376	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	1,546,914,716.46	1,525,519,247.29	1.4%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,272,851,425.41	1,264,708,782.16	0.64%

股本（股）	300,000,000.00	300,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.24	4.22	0.47%
资产负债率（%）	16%	15.38%	0.62%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	308,362,700.55	276,916,927.78	11.36%
营业利润（元）	58,372,970.80	41,727,754.77	39.89%
利润总额（元）	76,269,483.66	57,544,073.36	32.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,257,429.93	53,017,164.21	28.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,561,861.23	48,111,545.02	25.88%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.18	27.78%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.18	27.78%
加权平均净资产收益率（%）	5.3%	4.52%	0.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.7%	4.1%	0.6%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,537,365.23	20,497,496.44	-72.99%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.02	0.07	-71.43%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	36,539.40	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,456,769.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持		

有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-379,260.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	44,097.39	
所得税影响额	1,374,382.94	
合计	7,695,568.70	--

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况表

适用 不适用

	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%				-3,517,935	-3,517,935	147,992,070	49.33%
1、国家持股									
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	14.51%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									

境外自然人持股									
5.高管股份	7,440,325	2.48%				-2,534,537	-2,534,537	4,905,788	1.63%
二、无限售条件股份	148,489,995	49.5%				3,517,935	3,517,935	152,007,930	50.67%
1、人民币普通股	148,489,995	49.5%				3,517,935	3,517,935	152,007,930	50.67%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	300,000,000.00	100%				0	0	300,000,000.00	100%

(二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数							8,847
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		
					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			
威海联众利丰投资股份有限公司	境内非国有法人	13.48%	40,427,400	40,427,400			
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	9.86%	29,584,205				
中国华融资产管理公司	国有法人	9.48%	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			
门洪强	境内自然人	4.52%	13,550,002	11,180,002	质押	7,923,931	
丛强滋	境内自然人	4.37%	13,115,478	10,785,478	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%	12,074,498				
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				
谷亮	境内自然人	1.21%	3,618,000	3,618,000			
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
山东省高新技术创业投资有限公司	29,584,205	A 股	29,584,205				
中国华融资产管理公司	28,427,006	A 股	28,427,006				
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	12,074,498	A 股	12,074,498				
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	5,511,368	A 股	5,511,368				
交通银行-光大保德信中小盘股票型证券投资基金	3,560,836	A 股	3,560,836				
交通银行股份有限公司-天治核心成长股票	2,918,932	A 股	2,918,932				

型证券投资基金			
门洪强	2,370,000	A 股	2,370,000
丛强滋	2,330,000	A 股	2,330,000
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金	2,100,753	A 股	2,100,753
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	1,834,888	A 股	1,834,888
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	1、前十名股东中：威海北洋电气集团股份有限公司和威海国有资产经营（集团）有限公司均受威海市国资委控制，合计持有公司 5,953 万股股份，持股比例为 19.84%；2、前十名无限售条件股东中：公司未知股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

（三）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股数（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
丛强滋	董事长	13,115,478	0	0	13,115,478	10,785,478	0	
姜同伟	副董事长	0	0	0	0	0	0	
谷亮	副董事长	3,618,000	0	0	3,618,000	3,618,000	0	
门洪强	董事	13,550,002	0	0	13,550,002	11,180,002	0	
杨勇利	董事	0	0	0	0	0	0	
张晓琳	董事	0	0	0	0	0	0	
刘汝林	独立董事	0	0	0	0	0	0	
汪东升	独立董事	0	0	0	0	0	0	
孟红	独立董事	0	0	0	0	0	0	
邵乐天	董事	0	0	0	0	0	0	
高建	独立董事	0	0	0	0	0	0	
王翥	独立董事	0	0	0	0	0	0	
宋文山	独立董事	0	0	0	0	0	0	
邱林	监事	2,744,000	0	0	2,744,000	2,058,000	0	
宋军利	监事	3,452,000	0	0	3,452,000	3,452,000	0	
高明	监事	2,788,000	0	0	2,788,000	2,613,750	0	
徐晓东	监事	0	0	0	0	0	0	
王兆庆	监事	0	0	0	0	0	0	
袁勇	监事	1,020,000	0	30,000	990,000	956,250	0	二级市场减持

丛培诚	监事	267,600	0	0	267,600	250,875	0
宋佶	监事	0	0	0	0	0	0
李斌	监事	364,000	0	0	364,000	364,000	0
李志雄	监事	256,000	0	0	256,000	256,000	0
董述恂	总经理	921,998	0	0	921,998	691,498	0
宋森	董事会秘书 兼副总经理	214,000	0	0	214,000	160,500	0
徐海霞	财务总监兼 副总经理	0	0	0	0	0	0
许志强	副总经理	80,000	0	0	80,000	60,000	0
姜天信	副总经理	198,000	0	0	198,000	148,500	0
王春涛	总工程师	102,000	0	0	102,000	76,500	0
荣波	副总经理	0	0	0	0	0	0
陈大相	副总经理	340,000	0	0	340,000	318,750	0
张永胜	副总经理	240,204	0	0	240,204	225,191	0

五、董事会报告

(一) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 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(%)
专用打印扫描行业	288,270,183.98	157,739,022.49	45.28%	10.26%	13.68%	-1.65%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 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(%)
关键基础零部件	51,960,368.17	25,297,393.81	51.31%	-2.67%	11.61%	-6.23%
整机及系统集成产品	229,516,216.49	127,644,185.64	44.39%	14.46%	15.41%	-0.46%
机械加工	2,575,511.82	2,008,118.31	22.03%	171.8%	197.28%	-6.68%
租赁收入	4,218,087.50	2,789,324.73	33.87%	-36.13%	-42.12%	6.84%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司主营业务毛利率与上年同期相比未发生重大变化

(二) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	182,722,245.66	12.5%

国外	105,547,938.32	6.58%
----	----------------	-------

(三) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(四) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(五) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(六) 募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		80,048.45					本报告期投入募集资金总额	6,687.82		
报告期内变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额	28,967.18		
累计变更用途的募集资金总额比例										
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	4,341.76	17,623.43	93%	2012 年 09 月 30 日	2,458	否	否
技术研发中心扩建项目	否	8,600	11,000	1,430.88	7,114.28	65%	2012 年 09 月 30 日		否	否
承诺投资项目小计	-	27,500	29,900	5,772.64	24,737.71	-	-	2,458	-	-
超募资金投向										
金融设备研发、中试生产项目	否	9,780	9,780	915.18	4,229.47	43%	2013 年 12 月 31 日	1,658	是	否
归还银行贷款(如有)	-	9,000	9,000		9,000		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	18,780	18,780	915.18	13,229.47	-	-	1,658	-	-
合计	-	46,280	48,680	6,687.82	37,967.18	-	-	4,116	-	-
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并通过《关于调整部分募投项目建设周期的议案》, 公司将“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	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 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《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目中的“技术研发中心扩建项目”实施地由威海市火炬高技术产业开发区初村镇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）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2010 年 4 月 22 日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议并通过《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》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入两个募投项目的自筹资金，置换资金总额为 46,109,083.44 元。上述资金已于 2010 年度全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户中，公司将严格按照规定用于“年产 50 万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”、“技术研发中心扩建项目”和“金融设备研发、中试生产项目”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、变更募集资金投资项目情况表

适用 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	50%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,824.23	至	13,530.28
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	90,201,884.36		
业绩变动的原因说明	国内、外市场各类产品销量均不同程度增长。		

（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

适用 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（二）担保事项

适用 不适用

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)				报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)				报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				
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		1,600	2011年09月19日	1,600	保证	2011.09.19-2012.09.19	否	是
威海新北洋数码科技股份有限公司		2,600	2012年06月21日	2,600	保证	2012.06.21-2013.06.21	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)				4,199.67
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)				4,199.67
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)				4,199.67
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)				4,199.67
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				0.0323				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								
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)								
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								

(三) 非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

(四) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

(五) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	发行前股东	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。 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。承诺三：除公司董事、监事、高级管理	报告期内，上述承诺人均严格履行所作的承诺。

		<p>人员之外的 46 名自然人股东分别承诺：自公司股票上市之日后第十三个月起三年内，每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五。</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的，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。2010 年 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。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。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责任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			

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

6、其他综合收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-114,786.68	205,897.34
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-114,786.68	205,897.34
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-114,786.68	205,897.34

(六) 报告期接待调研、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
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
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
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

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
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
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
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

七、财务报告

(一) 审计意见

半年报是否经过审计

是 否

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		538,017,034.84	677,376,397.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		14,980,300.00	10,466,382.59
应收账款		233,711,537.11	185,007,504.49
预付款项		9,075,582.60	5,686,262.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		5,999,081.47	6,548,477.88
应收股利			
其他应收款		35,168,855.13	9,506,374.64
买入返售金融资产			
存货		87,024,065.37	73,125,677.88
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计		923,976,456.52	967,717,077.80
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		81,401,428.48	86,229,117.94
投资性房地产		12,539,603.68	12,735,923.32
固定资产		116,593,973.52	117,255,453.32
在建工程		308,482,384.35	239,597,351.57
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		90,376,937.07	89,969,912.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,478,529.46	5,745,775.41
递延所得税资产		6,065,403.38	6,268,635.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		622,938,259.94	557,802,169.49
资产总计		1,546,914,716.46	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			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		9,996,745.52	10,216,512.54
应付账款		104,761,693.75	84,264,421.92
预收款项		6,117,252.22	2,170,317.84
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		15,492,092.11	15,323,067.88
应交税费		13,726,800.50	19,923,184.99
应付利息			
应付股利			
其他应付款		9,113,803.97	14,176,323.28
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		191,208,388.07	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			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		897,837.21	982,271.68
其他非流动负债		34,609,103.77	34,764,363.40
非流动负债合计		56,234,213.98	56,564,817.08
负债合计		247,442,602.05	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			
专项储备			
盈余公积		77,979,003.14	77,979,003.14
一般风险准备			
未分配利润		279,504,446.20	271,247,016.27
外币报表折算差额		-263,827.60	-149,040.92
归属于母公司所有者权益合计		1,272,851,425.41	1,264,708,782.16
少数股东权益		26,620,689.00	26,171,819.60
所有者权益（或股东权益）合计		1,299,472,114.41	1,290,880,601.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,546,914,716.46	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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		501,314,646.37	652,203,970.23
交易性金融资产			
应收票据		14,980,300.00	10,291,656.59
应收账款		161,622,357.53	117,665,082.04
预付款项		8,074,209.76	4,724,903.45
应收利息		5,999,081.47	6,548,477.88
应收股利			
其他应收款		32,703,529.00	5,903,025.83
存货		66,345,339.42	56,392,948.18

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		791,039,463.55	853,730,064.20
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		119,873,154.66	124,739,882.80
投资性房地产		12,539,603.68	12,735,923.32
固定资产		102,397,559.59	100,864,555.98
在建工程		308,482,384.35	239,597,351.57
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		90,306,537.15	89,894,101.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,430,452.26	5,649,620.21
递延所得税资产		4,001,979.42	4,417,164.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		645,031,671.11	577,898,599.67
资产总计		1,436,071,134.66	1,431,628,663.87
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			1,904,700.68
应付账款		80,026,086.73	69,048,425.92
预收款项		1,264,078.67	1,574,230.29
应付职工薪酬		14,433,427.99	14,364,310.15
应交税费		12,831,058.28	16,808,497.68
应付利息			
应付股利			
其他应付款		7,890,316.40	13,631,338.02
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		116,444,968.07	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			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			

递延所得税负债		897,837.21	982,271.68
其他非流动负债		34,609,103.77	34,764,363.40
非流动负债合计		56,234,213.98	56,564,817.08
负债合计		172,679,182.05	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			
专项储备			
盈余公积		77,979,003.14	77,979,003.14
未分配利润		264,228,400.80	258,568,792.24
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,263,391,952.61	1,257,732,344.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,436,071,134.66	1,431,628,663.87

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		308,362,700.55	276,916,927.78
其中：营业收入		308,362,700.55	276,916,927.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		257,690,818.85	242,785,424.05
其中：营业成本		171,239,256.21	150,001,490.99
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,670,346.89	2,550,199.61
销售费用		25,221,783.45	29,426,529.47
管理费用		60,856,373.89	64,330,390.50
财务费用		-6,490,902.85	-5,375,735.79
资产减值损失		4,193,961.26	1,852,549.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		7,701,089.10	7,596,251.04

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,701,089.10	7,596,251.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		58,372,970.80	41,727,754.77
加：营业外收入		18,282,672.86	16,188,363.59
减：营业外支出		386,160.00	372,045.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		76,269,483.66	57,544,073.36
减：所得税费用		7,563,184.33	5,446,305.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		68,706,299.33	52,097,768.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润		3,328,869.86	-2,984,179.15
归属于母公司所有者的净利润		68,257,429.93	53,017,164.21
少数股东损益		448,869.40	-919,396.09
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.23	0.18
（二）稀释每股收益		0.23	0.18
七、其他综合收益		-114,786.68	205,897.34
八、综合收益总额		68,591,512.65	52,303,665.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		68,142,643.25	53,223,061.55
归属于少数股东的综合收益总额		448,869.40	-919,396.09

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：3,328,869.86 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

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		264,068,809.68	244,079,824.08
减：营业成本		148,819,487.73	135,870,997.85
营业税金及附加		2,138,659.57	1,708,072.44
销售费用		19,592,356.22	23,089,146.58
管理费用		47,494,110.18	49,903,360.80
财务费用		-7,817,985.67	-6,325,213.14
资产减值损失		4,334,383.80	1,431,392.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”		6,833,271.86	7,596,251.04

号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,833,271.86	7,596,251.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		56,341,069.71	45,998,318.38
加：营业外收入		17,277,253.13	14,774,047.31
减：营业外支出		385,000.00	315,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		73,233,322.84	60,457,365.69
减：所得税费用		7,573,714.28	5,443,689.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		65,659,608.56	55,013,676.13
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.22	0.18
（二）稀释每股收益		0.22	0.18
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		65,659,608.56	55,013,676.13

5、合并现金流量表

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	271,310,635.36	263,601,890.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	19,221,263.97	7,872,013.82
收到其他与经营活动有关的现金	19,345,396.39	13,815,959.77
经营活动现金流入小计	309,877,295.72	285,289,864.51
购买商品、接受劳务支付的现金	180,241,125.81	159,250,070.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	48,426,232.96	36,398,566.24
支付的各项税费	35,548,530.27	26,689,700.65
支付其他与经营活动有关的现金	40,124,041.45	42,454,030.21
经营活动现金流出小计	304,339,930.49	264,792,368.07
经营活动产生的现金流量净额	5,537,365.23	20,497,496.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	11,700,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00	1,399.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,780,000.00	1,399.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,697,466.36	48,830,712.98
投资支付的现金		4,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	96,697,466.36	53,330,712.98
投资活动产生的现金流量净额	-84,917,466.36	-53,329,313.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,090,909.00	10,090,909.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,831,361.96	45,306,936.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	69,922,270.96	55,397,845.12
筹资活动产生的现金流量净额	-59,922,270.96	-45,397,845.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,990.91	-239,998.88

五、现金及现金等价物净增加额	-139,359,363.00	-78,469,661.29
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	538,017,034.84	727,167,063.48

6、母公司现金流量表

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	220,599,395.29	236,129,699.96
收到的税费返还	17,812,510.28	7,470,697.54
收到其他与经营活动有关的现金	18,651,439.86	12,687,553.34
经营活动现金流入小计	257,063,345.43	256,287,950.84
购买商品、接受劳务支付的现金	166,959,463.08	149,234,898.77
支付给职工以及为职工支付的现金	37,793,049.73	26,710,662.54
支付的各项税费	30,600,565.23	21,131,100.91
支付其他与经营活动有关的现金	28,855,167.05	30,092,258.63
经营活动现金流出小计	264,208,245.09	227,168,920.85
经营活动产生的现金流量净额	-7,144,899.66	29,119,029.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	11,700,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,399.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,700,000.00	1,399.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,810,649.91	48,675,794.98
投资支付的现金		4,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	96,810,649.91	53,175,794.98
投资活动产生的现金流量净额	-85,110,649.91	-53,174,395.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	90,909.00	90,909.00
分配股利、利润或偿付利息支付	58,594,200.59	44,238,444.41

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	58,685,109.59	44,329,353.41
筹资活动产生的现金流量净额	-58,685,109.59	-44,329,353.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51,335.30	-335,335.23
五、现金及现金等价物净增加额	-150,889,323.86	-68,720,054.38
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	501,314,646.37	705,676,263.62

7、合并所有者权益变动表

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)							8,257,429.93	-114,786.68	448,869.40	8,591,512.65
(一) 净利润							68,257,429.93		448,869.40	68,706,299.33
(二) 其他综合收益								-114,786.68		-114,786.68
上述(一)和(二)小计							68,257,429.93	-114,786.68	448,869.40	68,591,512.65
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000,000.00	0.00	0.00	-60,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-60,000,000.00			-60,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股										

本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 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		279,504,446.20	-263,827.60	26,620,689.00	1,299,472,114.41

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,974,340.84	0.00	-68,974,340.84	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

8、母公司所有者权益变动表

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	300,000,000.00	621,184,548.67			77,979,003.14		258,568,792.24	1,257,732,344.05
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	621,184,548.67			77,979,003.14		258,568,792.24	1,257,732,344.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							5,659,608.56	5,659,608.56
(一) 净利润							65,659,608.56	65,659,608.56
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							65,659,608.56	65,659,608.56
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000,000.00	-60,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-60,000,000.00	-60,000,000.00
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 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	621,184.54			77,979,003.14		264,228.40	1,263,391.952.61

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	150,000.00	771,184.54			54,004,662.30		167,714.19	1,142,903.405.08
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	150,000.00	771,184.54			54,004,662.30		167,714.19	1,142,903.405.08
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	150,000.00	-150,000.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,974,340.84	0.00	-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								
(五) 所有者权益内部结转	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	150,000.00	-150,000.00						
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	621,184,548.67			77,979,003.14		258,568,792.24	1,257,732,344.05

(三) 报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(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

(3) 会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

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。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

山东新北洋信息技术股份有限公司

董事长：丛强滋

2012 年 8 月 22 日