

山东新北洋信息技术股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司：山东新北洋信息技术股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：新北洋

股票代码：002376

信息披露义务人一：威海北洋电气集团股份有限公司

注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路 159 号

通讯地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路 159 号

信息披露义务人二：威海国有资产经营（集团）有限公司

注册地址：威海市环翠区世昌大道 8 号

通讯地址：威海市环翠区世昌大道 8 号

股份变动性质：增加

签署日期：2016 年 月 日

信息披露义务人声明

一、本详式权益变动报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在山东新北洋信息技术股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截止本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人最近六个月内没有通过任何其他方式增加或减少其在山东新北洋信息技术股份有限公司中拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、本次权益变动基于新北洋的非公开发行 A 股股票方案，北洋集团拟以自有资金认购新北洋非公开发行股票 10,479,740 股，国资集团拟以自有资金认购新北洋非公开发行股票 4,680,273 股。北洋集团和国资集团的控股股东及实际控制人均为威海市国有资产管理办公室，北洋集团与国资集团构成一致行动人关系。本次发行完成前，北洋集团持有上市公司股份 82,258,800 股，国资集团持有上市公司股份 36,801,200 股，合计持股为 119,060,000 股，持股比例为 19.84%；本次发行完成后，北洋集团持有上市公司股份数量为 92,738,540 股，国资集团持有上市公司股份数量为 41,481,473 股，北洋集团、国资集团合计将持有上市公司股份 134,220,013 股，持股比例为 21.25%。

六、本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露，无其他为避免对报告书内容产生误解应披露而未披露的信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

七、披露义务人的决策机构全体成员共同承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

释 义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

新北洋、上市公司、公司	指	山东新北洋信息技术股份有限公司
北洋集团	指	威海北洋电气集团股份有限公司
国资集团	指	威海国有资产经营（集团）有限公司
信息披露义务人	指	北洋集团和国资集团
威海市国资办	指	威海市国有资产管理办公室
本报告、本报告书、权益变动报告书	指	山东新北洋信息技术股份有限公司详式权益变动报告书
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
《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》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》
《准则16号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

目 录

释 义.....	3
第一节 信息披露义务人介绍	6
一、信息披露义务人基本情况.....	6
二、信息披露义务人的控股股东、实际控制人情况.....	8
三、信息披露义务人的主要业务、核心企业及近三年财务状况.....	9
四、信息披露义务人最近五年违法违规情况.....	12
五、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持有境内外上市公司 5%以上股份的情况.....	12
第二节 权益变动决定及权益变动目的.....	13
一、本次权益变动目的.....	13
二、未来 12 个月内增减持上市公司股份或处置计划.....	13
三、本次权益变动的相关程序及时间.....	13
四、未来处置所拥有权益的计划.....	14
第三节 权益变动方式.....	15
一、本次权益变动后信息披露义务人持有上市公司股份的数量和比例	15
二、股份变动的方式.....	15
三、本次权益变动相关股份的权利限制.....	15
第四节 资金来源	16
第五节 后续计划	17
一、未来十二个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划	17
二、未来十二个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划.....	17
三、改变上市公司现任董事、监事或高级管理人员组成的计划	17
四、对上市公司章程条款进行修改的计划.....	17
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划.....	17
六、对上市公司分红政策调整的计划.....	18
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划	18
第六节 对上市公司的影响分析	19
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响	19
二、关于同业竞争及相关解决措施.....	19
三、关于关联交易.....	20
第七节 与上市公司之间的重大交易	21
一、与上市公司及其子公司之间的交易.....	21
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易	21
三、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排	21
四、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排	21
第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	22
第九节 信息披露义务人的财务资料	23
一、信息披露义务人一北洋集团最近 3 年财务状况	23
二、信息披露义务人二国资集团最近 3 年财务状况	26
第十节 其他重大事项.....	34

第十一节 备查文件.....	35
信息披露义务人声明	36
财务顾问声明.....	38

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 信息披露义务人一

公司名称:	威海北洋电气集团股份有限公司
注册地址:	威海市高技术产业开发区火炬路
法定代表人:	谷亮
注册资本:	9,353.75万元
公司类型:	股份有限公司
注册号/统一社会信用代码:	370000018052368
经营期限:	1994年06月30日至年月日
经营范围:	普通货运（有效期限以许可证为准）。通信、机械、电子、照明、仪器仪表、家电的生产、销售；金属及化工材料（不含化学危险品）、汽车（不含小轿车）摩托车的销售；批准范围的商品进出口业务；设备安装；装饰装修；计算机及软件开发；系统集成项目的规划和开发；云平台服务、云基础设施服务、云软件服务；计算机数据处理；咨询服务；物联网技术及应用服务；批准范围内的对外经济合作业务（凭资格证书经营）；房屋场地租赁，物业管理（凭资质证书经营）；建筑智能化工程；创业投资；投资管理、咨询和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
控股股东:	威海市国有资产管理办公室
股权结构:	威海市国有资产管理办公室持股98.56%，威海星科信息技术有限公司持股1.44%
通讯地址:	威海市高技术产业开发区火炬路
联系电话:	0631-5231031

截至本报告书签署之日，北洋集团的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名	职务	性别	身份证号码	国籍	长期居住地	其他国家或者地区的居留
谷亮	董事长	男	3706201962*****	中国	威海	无
刘明亮	董事	男	3706201964*****	中国	威海	无
王涛	董事	男	3706201970*****	中国	威海	无
孙忠周	董事	男	2301031968*****	中国	威海	无
夏俊玲	董事	女	3706201969*****	中国	威海	无
王海峰	监事会主席	男	3710021975*****	中国	威海	无
邹培强	监事	男	3101101966*****	中国	威海	无
赵锦壮	监事	男	3701051963*****	中国	威海	无
董梅	监事	女	3706201971*****	中国	威海	无
刘丽华	监事	女	3710021969*****	中国	威海	无
赵坤鹏	副总经理	男	3709191971*****	中国	威海	无
邹竹	副总经理	男	3706201960*****	中国	威海	无
范永忠	副总经理	男	3710021964*****	中国	威海	无

上述董事、监事、高级管理人员最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

(二) 信息披露义务人二：

公司名称：	威海国有资产经营（集团）有限公司
注册地址：	威海市环翠区世昌大道8号
法定代表人：	连业军
注册资本：	100,000万元
公司类型：	有限责任公司（国有独资）
注册号/统一社会信用代码：	91371000727556085N
经营期限：	2001年03月26日至年月日

经营范围:	经营授权范围内的国有资产和股权；政府项目投资和产业项目投资；资本项目经营；存量实物资产的开发与经营；组织策划企业管理培训、讲座；经批准的产权交易中介服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
控股股东:	威海市国有资产管理办公室
股权结构:	威海市国有资产管理办公室持股100%
通讯地址:	威海市环翠区世昌大道8号
联系电话:	0631-5198701

截至本报告书签署之日，国资集团的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名	职务	性别	身份证号码	国籍	长期居住地	其他国家或者地区的居留权
连业军	董事长	男	3710021963*****	中国	威海	无
姜永波	董事	男	3706021969*****	中国	威海	无
张尧宁	董事	男	3706301963*****	中国	威海	无
赵丽萍	董事	女	3706311971*****	中国	威海	无
张晓琳	董事	女	3706331962*****	中国	威海	无
黄勇	董事	男	3706331971*****	中国	威海	无
单广响	董事	男	2301071969*****	中国	威海	无
丛波	监事会主席	男	3706201963*****	中国	威海	无
吴强	监事	男	2101021964*****	中国	威海	无
高振霞	监事	女	3701051965*****	中国	威海	无

上述董事、监事、高级管理人员最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

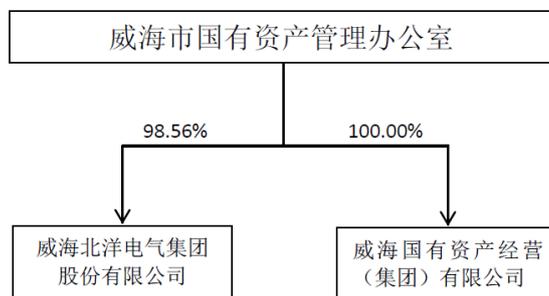
二、信息披露义务人的控股股东、实际控制人情况

（一）信息披露义务人之间的关联关系信息

信息披露义务人北洋集团和国资集团的控股股东及实际控制人均为威海市国有资产管理办公室，所以北洋集团与国资集团构成一致行动人关系。

（二）信息披露义务人的股权控制关系结构图

北洋集团、国资集团与控股股东、实际控制人威海市国有资产管理办公室的股权控制关系如下：



(三) 信息披露义务人控股股东及实际控制人威海市国有资产管理办公室基本情况

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
威海市国有资产管理办公室	李家强	2005年03月30日	00433114-9	无

三、信息披露义务人的主要业务、核心企业及近三年财务状况

(一) 北洋集团

1、北洋集团主营业务为射频识别产品、光纤传感器产品、照明产品的研发、生产和销售，云计算，智慧城市项目建设和运营，物业管理及投资管理业务。最近三年主要经营数据如下：

单位：元

项目	2015年	2014年	2013年
营业收入	1,535,708,052.94	1,300,093,447.45	1,117,544,647.54
净利润	246,928,408.25	351,059,573.75	249,019,448.66
归属于母公司所有者的净利润	58,810,160.65	61,386,193.56	51,337,894.77
总资产	4,001,598,674.60	3,392,696,231.52	2,961,657,773.41
所有者权益	2,538,716,616.14	2,332,472,438.66	1,960,584,297.61

2、北洋集团控制的其他企业情况

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	主营业务
1	山东新康威电子有限公司	1,500	100%	通信产品、计算机应用产品、电子产品、仪器仪表的软件开发及相关配套产品的硬件设计，生产和销售；电子产品加工组装；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营进禁止进出口的商品及技术除外。
2	山东宝岩电气有限公司	633 万美元	50%	生产各种磁电类电子、电气产品、塑料制品、灯具及服装的收购出口业务（不含配额、许可证管理商品及专营商品）
3	威海北洋幸星电子有限公司	567	75%	生产电子产品、连接线，销售公司产品
4	威海北洋控股股份有限公司	4,500	41%	智慧城市、物联网、云计算、大数据方面的软件、硬件产品的研发、设计、销售和服务，系统集成设计、施工、管理、服务，计算机系统服务，技术咨询、技术转让及技术培训；智慧城市项目规划、建设、实施和运营服务；相关产业投资等。
5	威海北洋慧通软件股份有限公司	500	60%	软件开发与销售；计算机系统的设计、集成、安装、调试和管理；咨询服务；软件外包服务
6	威海北洋互联网应用技术研究院有限公司	50	100%	计算机软件、硬件及系统集成设计、开发
7	乳山智慧城市网络技术有限公司	1,000	60%	物联网软件、硬件及系统集成设计、生产、销售、施工、管理；计算机系统服务，应用软件开发；自动化控制、机电一体化产品的研发和技术服务；传感器技术研发及技术服务；物联网相关的技术咨询、技术转让及技术培训；智慧城市项目规划、建设、实施和运营服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口额商品和技术除外）

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	主营业务
8	威海北洋国开云计算信息服务有限公司	14,300	51%	计算机软件开发及技术服务；系统集成项目的规划和开发；云平台服务、云基础设施服务、云软件服务；计算机数据处理；信息技术咨询服务；物联网技术及应用服务；科技型中小企业孵化；科技成果转化；技术转让服务。
9	荣成智慧城市信息技术有限公司	1,000	51%	物联网软件、硬件及系统集成设计、生产、销售、施工、管理；计算机系统服务，应用软件开发；自动化控制、机电一体化产品的研发和技术服务；传感器技术研发及技术服务；物联网相关的技术咨询、技术转让及技术培训；智慧城市项目规划、建设、实施和运营服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口额商品和技术除外）
10	威海市文登智慧城市信息技术有限公司	1,000	60%	物联网软件、硬件及系统集成设计、生产、销售、施工、管理；计算机系统服务，应用软件开发；自动化控制、机电一体化产品的研发和技术服务；传感器技术研发及技术服务；物联网相关的技术咨询、技术转让及技术培训；智慧城市项目规划、建设、实施和运营服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口额商品和技术除外）

（二）国资集团

1、国资集团主营业务为经营威海市政府授权范围内的国有资产和股权、资本投资与运营、项目投资与建设、政府市场平台业务等。最近三年主要经营数据如下：

单位：元

项目	2015年	2014年	2013年
营业收入	100,454,461.67	162,103,748.03	149,625,692.14
净利润	22,644,069.50	14,040,698.74	11,929,171.62
归属于母公司所有者的净利润	18,559,716.13	7,223,764.41	11,772,056.33
总资产	3,865,692,677.54	3,740,783,891.36	3,998,627,764.02
所有者权益	2,655,839,173.76	2,695,430,727.66	2,641,858,748.07

2、国资集团控制的其他企业情况

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	主营业务
1	威海隆业实业发展有限公司	26,000	100%	项目投资、投资项目管理、投资策划、投资咨询服务；工程管理咨询，塑料制品电器销售。
2	威海国际商务大厦有限公司	5,130	100%	从事餐饮、写字楼及娱乐配套服务的经营
3	威海市顺迪投资有限公司	3,000	100%	对外投资、经济与商务咨询、股权转让方案的策划咨询、企业管理咨询以及企业形象策划
4	威海市阳光大厦	196	100%	饮食、住宿服务、卷烟的零售；酒、糖果、茶叶、日用百货、工艺美术品的批发、零售；
5	威海市顺发物业服务 有限公司	50	100%	房屋、机械设备租赁、房地产信息咨询
6	威海市环翠区信元小 额贷款有限公司	10,000	49%	代理小额贷款、开展小企业发展管理财务等咨 询业务
7	威海市农林水培训中 心	165.72	100%	房屋的租赁；房屋配套设备的维护、管理服务； 代办国内外电话业务
8	威海市食品公司有限 公司	692.71	100%	水产品批发、零售
9	威海市网点办公室	626.52	100%	网点租赁、管理

四、信息披露义务人最近五年违法违规情况

信息披露义务人在最近五年之内无重大违法违规情况，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持有境内外上市公司 5%以上股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其控股股东、实际控制人不存在直接或间接持有其他境内、境外上市公司 5%以上已发行股份的情况。

第二节 权益变动决定及权益变动目的

一、本次权益变动目的

本次权益变动的信息披露义务人北洋集团、国资集团为上市公司控股股东及实际控制人控制的企业。新北洋本次非公开发行所募集的资金净额拟用于高速扫描产品/现金循环处理设备研发与生产技改项目、营销及服务网络建设项目和企业信息化平台建设项目。出于对上市公司未来发展前景的认可，满足上市公司业务发展资金需求，北洋集团、国资集团决定认购新北洋本次非公开发行的股票。

二、未来12个月内增减持上市公司股份或处置计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内继续增持新北洋股份的计划，但不排除在未来 12 个月内继续增持新北洋股份或者处置已拥有权益的可能，若信息披露义务人后续拟增持或者处置新北洋股份，信息披露义务人承诺将严格按照相关法律、法规、规章制度的规定履行信息披露义务。

根据《附条件生效的股份认购合同》及《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的规定，北洋集团、国资集团承诺所认购的新北洋本次非公开发行的 A 股股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。

北洋集团、国资集团在本次非公开发行中所获得的上市公司新北洋的股份在锁定期限届满后，转让和交易依照届时有效的适用法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、深圳证券交易所的相关规则办理。

三、本次权益变动的相关程序及时间

(一) 北洋集团已经履行的内部决策程序包括：

1、2015 年 5 月 4 日，北洋集团 2015 年第三次临时股东大会审议通过了本次认购方案；

2、2015 年 5 月 7 日，北洋集团与新北洋签署了《附条件生效的股份认购合同》；

3、2015 年 10 月 15 日，北洋集团与新北洋签署了《附条件生效的股份认购合同之补充合同》。

(二) 国资集团已经履行的内部决策程序包括：

1、2015 年 5 月 6 日，国资集团第二届董事会第六次会议审议通过了本次认购方案；

2、2015 年 5 月 7 日，国资集团与新北洋签署了《附条件生效的股份认购合同》；

3、2015年10月15日，国资集团与新北洋签署了《附条件生效的股份认购合同之补充合同》。

(三) 新北洋本次非公开发行A股股票履行了以下程序：

1、2015年5月7日，新北洋召开第五届董事会第三次会议，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案；

2、2015年5月18日，山东省国资委出具了鲁国资产权字[2015]18号文件，原则同意公司本次非公开发行股票方案；

3、2015年5月29日，新北洋召开2014年度股东大会，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案；

4、2015年10月15日，新北洋召开第五届董事会第七次会议，审议通过了调整本次非公开发行股票募集资金金额及股份总额的相关议案；

5、2015年11月2日，新北洋召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了调整本次非公开发行股票募集资金金额及股份总额的相关议案；

6、2016年1月7日收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】9号），核准本次发行。

四、未来处置所拥有权益的计划

根据《收购办法》等相关法规的规定，信息披露义务人承诺36个月及法定期限内不得转让本次增持股份。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动后信息披露义务人持有上市公司股份的数量和比例

本次权益变动前，北洋集团持有上市公司股份 82,258,800 股，国资集团持有上市公司股份 36,801,200 股，合计持股为 119,060,000 股，持股比例为 19.84%。

本次权益变动后，信息披露义务人北洋集团持有上市公司股份数量为 92,738,540 股，比例为 14.69%。国资集团持有上市公司股份数量为 41,481,473 股，比例为 6.57%。北洋集团、国资集团合计将持有上市公司股份 134,220,013 股，持股比例为 21.25%。

本次发行后，北洋集团、国资集团持有上市公司股份比例变化情况如下：

信息披露义务人	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数/股	持股比例	持股数/股	持股比例
北洋集团	82,258,800	13.71%	92,738,540	14.69%
国资集团	36,801,200	6.13%	41,481,473	6.57%
合计	119,060,000	19.84%	134,220,013	21.25%

本次权益变动后，公司控股股东北洋集团的持股比例为 14.69%，仍是公司的第一大股东；威海市国资办仍是公司的实际控制人。本次非公开发行未导致公司控制权的变化。

二、股份变动的方式

信息披露义务人北洋集团以自有资金认购新北洋非公开发行股票 10,479,740 股，认购金额为 118,106,669.80 元，国资集团以自有资金认购新北洋非公开发行股票 4,680,273 股，认购金额为 52,746,676.71 元。

三、本次权益变动相关股份的权利限制

本次权益变动中，信息披露义务人认购的股票限售期为 36 个月，可上市流通时间为 2019 年 6 月 30 日（如遇非交易日顺延）。

截至本报告书签署日，北洋集团持有上市公司的股份 28,300,000 股存在质押。国资集团持有上市公司的股份 18,400,000 股存在质押。

第四节 资金来源

北洋集团认购新北洋非公开发行股票的资金为 118,106,669.80 元，国资集团认购新北洋非公开发行股票的资金为 52,746,676.71 元，资金来源均为其自有资金，未采用结构化融资的方式，未直接或间接来源于上市公司及其关联方。

第五节 后续计划

一、未来十二个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务做出重大调整的具体计划。如信息披露义务人未来 12 个月内对上市公司主营业务做出改变承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

二、未来十二个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至报告书签署日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的具体计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。如果根据上市公司实际情况需要进行资产、业务重组，或者通过上述交易或重大资产重组/配套融资增持上市公司股份，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

三、改变上市公司现任董事、监事或高级管理人员组成的计划

截至报告书签署日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内对上市公司现任董事会、监事会或高级管理人员进行调整的计划。如根据上市公司的实际需要，本着有利于维护上市公司及其全体股东的合法权益的原则，信息披露义务人承诺将按照国家有关法律法规及上市公司《公司章程》规定的程序和方式更换董事、监事或高级管理人员，上市公司将按照信息披露的相关规则严格履行披露义务。

四、对上市公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司《公司章程》进行修改的计划。如根据上市公司的实际需要，本着有利于维护上市公司及其全体股东的合法权益的原则，按照国家有关法律法规修改上市公司《公司章程》，上市公司将按照信息披露的相关规则严格履行披露义务。

五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无在此次权益变动完成后对上市公司现有的员工聘用作重大变动的计划。

六、对上市公司分红政策调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。如根据上市公司的实际需要，本着有利于维护上市公司及其全体股东的合法权益的原则，按照国家有关法律法规及上市公司《公司章程》规定的程序和方式对上市公司业务和组织结构有重大调整。上市公司将按照信息披露的相关规则严格履行披露义务。

第六节 对上市公司的影响分析

本次权益变动完成后，北洋集团仍为上市公司的第一大股东，上市公司的实际控制人不变，仍然为威海市国资办，通过一致行动人增持，实际控制人对上市公司的控制力得到加强。

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

为保证上市公司的独立运作，信息披露义务人承诺将依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求，确保收购后上市公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面的完整及独立，具体措施如下：

（一）资产独立

本次权益变动完成后，上市公司对自己全部资产拥有完整、独立的所有权，与信息披露义务人的资产严格分开，完全独立经营，不存在混合经营、资产不明晰的情形。

（二）人员独立

上市公司将继续拥有独立完整的劳动、人事管理体系，该等体系与信息披露义务人完全独立。上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职任职，并领取薪酬。

（三）财务独立

本次权益变动完成后，上市公司将继续保持独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和独立的财务管理制度。上市公司拥有独立的银行账户，不存在与信息披露义务人共用银行账户的情况，能够依法独立纳税，独立做出财务决策。

（四）机构独立

上市公司将继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

（五）业务独立

上市公司拥有独立的经营管理系统，有独立开展经营业务的资产、人员、技术、场地和品牌，具有面向市场独立自主持续经营的能力。本次权益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立将不会产生影响，上市公司仍将具有独立经营能力。

二、关于同业竞争及相关解决措施

（一）同业竞争情况的说明

新北洋的主营业务为专业从事专用打印、识别及智能终端产品的研发、生产、销售和服务。信息披露义务人未从事与新北洋构成同业竞争的业务，不存在同业竞争或潜在同业竞争的情况。

（二）关于同业竞争的承诺

信息披露义务人与新北洋不存在任何同业竞争关系。为避免将来可能与上市公司发生的同业竞争，信息披露义务人承诺：

“1、将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与新北洋构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与新北洋产品相同、相似或可能取代新北洋产品的业务活动；

2、如新北洋进一步拓展产品和业务范围，信息披露义务人及其下属子公司将不与新北洋拓展后的产品或业务相竞争。”

三、关于关联交易

（一）关联交易情况说明

信息披露义务人与上市公司之间不会因为本次增持发生导致关联交易增加的情形。

（二）关于关联交易的承诺

为规范和减少与上市公司之间的关联交易，信息披露义务人做出书面承诺如下：

“1、本次权益变动完成后，信息披露义务人将尽量减少与上市公司（含其合并报表范围子公司）之间的关联交易，严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利，在股东大会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；

2、信息披露义务人及其控制或影响的其他企业将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为；在任何情况下，不要求上市公司向信息披露义务人及关联方提供违规担保；

3、若信息披露义务人未来与上市公司发生必要关联交易，信息披露义务人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，依法履行合法程序，按照新北洋《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，从制度上保证新北洋作为上市公司的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害新北洋广大中小股东权益的情况。”

第七节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

在本报告书签署日前二十四个月内，除本公司在定期报告或临时公告中披露的交易外，信息披露义务人不存在与新北洋及其子公司进行资产交易的合计金额高于 3,000 万元或者高于新北洋最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易情况。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

在本报告书签署日前二十四个月内，除本公司在定期报告或临时公告中披露的交易外，信息披露义务人与新北洋的董事、监事、高级管理人员之间未发生合计金额超过人民币5万元以上的交易。

三、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

除本报告书所披露的内容以及本公司在定期报告或临时公告中披露的交易外，信息披露义务人未做出其他补偿安排，亦不存在对新北洋有重大影响的其他正在谈判或已签署的合同、默契或者其他安排。

四、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在对拟更换新北洋董事、监事、高级管理人员做出任何补偿的承诺，也未有任何类似的安排。

第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在提交本报告书之日前6个月内不存在买卖新北洋股票的行为。

第九节 信息披露义务人的财务资料

一、信息披露义务人一北洋集团最近3年财务状况

(一) 北洋集团近三年财务报表

1、合并资产负债表

项 目	2015. 12. 31	2014. 12. 31	2013. 12. 31
货币资金	1,016,863,047.65	619,142,901.91	513,307,817.39
应收票据	45,391,169.75	44,227,503.19	16,100,176.91
应收账款	529,584,730.43	538,914,229.67	531,565,063.83
预付款项	32,463,898.26	17,518,694.25	28,059,138.19
应收利息	302,752.22	542,525.76	1,017,808.10
应收股利	0.00	0.00	0.00
其他应收款	82,170,130.03	65,068,798.33	49,260,753.17
存货	356,951,898.25	251,954,331.26	237,016,791.49
其中：原材料	133,345,772.50	11,941,354.42	0.00
库存商品(产成品)	126,336,279.25	14,883,197.57	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	100,000,000.00
其他流动资产	16,269,361.08	1,338,588.79	0.00
流动资产合计	2,079,996,987.67	1,538,707,573.16	1,476,327,549.08
非流动资产：	---	---	---
持有至到期投资	3,000,000.00	1,000,000.00	0.00
长期应收款	1,872,387.69	0.00	0.00
长期股权投资	207,510,638.36	195,894,459.01	224,918,748.40
投资性房地产	38,363,508.89	37,857,315.40	11,950,644.76
固定资产原价	1,203,469,395.55	978,036,921.79	1,066,286,100.65
减：累计折旧	248,860,535.96	90,012,873.82	172,401,166.90
固定资产净值	954,608,859.59	888,024,047.97	893,884,933.75
减：固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00
固定资产净额	954,608,859.59	888,024,047.97	893,884,933.75
在建工程	58,308,234.90	75,772,199.05	57,517,220.02
无形资产	171,435,102.85	157,508,150.67	141,495,190.71
开发支出	21,412,551.29	21,179,028.85	9,411,752.34
商誉	410,129,749.73	432,812,550.36	113,895,924.85
长期待摊费用	22,999,509.55	24,915,672.80	18,375,382.39
递延所得税资产	22,962,064.08	18,093,054.25	13,880,427.11
其他非流动资产	8,999,080.00	932,180.00	0.00
非流动资产合计	1,921,601,686.93	1,853,988,658.36	1,485,330,224.33
资产总计	4,001,598,674.60	3,392,696,231.52	2,961,657,773.41
短期借款	408,000,000.00	156,500,000.00	175,500,000.00
应付票据	31,748,754.12	25,815,782.13	54,827,434.43

项 目	2015. 12. 31	2014. 12. 31	2013. 12. 31
应付账款	267,318,842.15	194,129,088.44	201,281,662.66
预收款项	43,055,420.66	39,287,904.04	7,402,687.61
应付职工薪酬	55,136,399.60	45,123,558.02	15,711,580.98
应交税费	20,556,488.72	15,788,839.79	27,546,198.47
应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	29,400,000.00	141,383.77	685,901.25
其他应付款	246,052,318.32	206,568,302.56	212,041,359.21
一年内到期的非流动负债	18,089,120.84	19,820,020.48	4,390,909.00
其他流动负债	6,960,000.00	3,679,211.00	0.00
流动负债合计	1,126,317,344.41	706,854,090.23	699,387,733.61
非流动负债：	---	---	---
长期借款	219,406,437.00	226,524,546.00	234,245,455.00
应付债券	0.00	0.00	0.00
长期应付款	64,563,034.27	70,036,133.27	18,635,815.76
专项应付款	12,470,000.00	14,600,000.00	11,400,000.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	37,225,313.29	39,062,678.54	0.00
递延所得税负债	2,899,929.49	2,910,365.97	2,141,073.18
其他非流动负债	0.00	235,978.85	35,263,398.25
非流动负债合计	336,564,714.05	353,369,702.63	301,685,742.19
负债合计	1,462,882,058.46	1,060,223,792.86	1,001,073,475.80
所有者权益（或股东权益）：	---	---	---
实收资本（或股本）	93,537,534.00	93,537,534.00	93,537,534.00
国有资本	92,187,534.00	92,187,534.00	92,187,534.00
民营资本	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00
减：已归还投资	0.00	0.00	0.00
实收资本（或股本）净额	93,537,534.00	93,537,534.00	93,537,534.00
资本公积	277,305,146.93	277,303,944.43	277,303,944.43
减：库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	-1,423,944.81	-139,449.24	6,219.36
其中：外币报表折算差额	-1,423,944.81	-139,449.24	6,219.36
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	14,018,291.92	30,410,042.68	26,986,062.50
未分配利润	187,726,377.91	126,469,398.97	88,862,922.23
归属于母公司所有者权益合计	571,163,405.95	527,581,470.84	486,696,682.52
*少数股东权益	1,967,553,210.19	1,804,890,967.82	1,473,887,615.09
所有者权益（或股东权益）合计	2,538,716,616.14	2,332,472,438.66	1,960,584,297.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,001,598,674.60	3,392,696,231.52	2,961,657,773.41

2、合并利润表

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
-----	---------	---------	---------

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、营业总收入	1,535,708,052.94	1,300,093,447.45	1,117,544,647.54
其中：营业收入	1,535,708,052.94	1,300,093,447.45	1,117,544,647.54
二、营业总成本	1,364,384,244.00	1,216,720,650.01	952,511,014.21
其中：营业成本	848,378,018.49	755,301,499.93	631,163,851.03
营业税金及附加	15,786,576.84	12,446,024.35	8,467,705.15
销售费用	147,719,144.16	135,515,925.43	74,967,474.48
管理费用	298,806,005.83	262,515,206.52	215,986,223.17
其中：研究与开发费	148,260,823.17	125,521,102.74	106,638,540.53
财务费用	8,029,172.44	20,331,817.07	9,969,421.83
其中：利息支出	30,180,002.42	28,815,011.73	15,606,598.56
利息收入	10,471,660.67	9,437,439.01	9,550,980.91
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-13,337,564.46	-252,500.33	2,864,603.79
资产减值损失	45,665,326.24	30,610,176.71	11,956,338.55
投资收益（损失以“-”号填列）	22,799,388.84	233,173,961.72	38,939,037.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	194,123,197.78	316,546,759.16	203,972,670.63
加：营业外收入	85,672,214.25	53,701,720.86	73,382,069.35
其中：非流动资产处置利得	534,739.74	142,386.96	153,753.21
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
政府补助	76,748,657.51	10,489,294.05	61,023,202.51
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
减：营业外支出	2,576,136.92	1,449,498.83	3,308,715.42
其中：非流动资产处置损失	318,349.96	287,498.16	2,303,769.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	277,219,275.11	368,798,981.19	274,046,024.56
减：所得税费用	30,290,866.86	17,739,407.44	25,026,575.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	246,928,408.25	351,059,573.75	249,019,448.66
归属于母公司所有者的净利润	58,810,160.65	61,386,193.56	51,337,894.77
*少数股东损益	188,118,247.60	289,673,380.19	197,681,553.89
六、其他综合收益的税后净额	-1,423,944.81	-145,668.60	117,372.63
外币财务报表折算差额	-1,423,944.81	-145,668.60	117,372.63
七、综合收益总额	245,504,463.44	350,913,905.15	249,136,821.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,386,215.84	61,240,524.96	52,546,751.56
*归属于少数股东的综合收益总额	188,118,247.60	289,673,380.19	196,590,069.73

3、（三）合并现金流量表

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：	——	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	1,624,406,872.26	1,264,955,166.16	1,011,883,423.18
收到的税费返还	64,038,867.99	55,342,856.91	61,082,576.14
收到其他与经营活动有关的现金	224,868,390.19	107,302,417.83	118,599,401.16
经营活动现金流入小计	1,913,314,130.44	1,427,600,440.90	1,191,565,400.48
购买商品、接收劳务支付的现金	850,292,890.60	719,761,887.60	603,352,470.69
支付给职工以及为职工支付的现金	277,634,815.25	228,161,932.31	191,921,474.70
支付的各项税费	124,885,220.80	135,430,396.30	94,120,220.75
支付其他与经营活动有关的现金	308,705,588.09	164,713,184.79	203,741,100.55
经营活动现金流出小计	1,561,518,514.74	1,248,067,401.00	1,093,135,266.69
经营活动产生的现金流量净额	351,795,615.70	179,533,039.90	98,430,133.79
二、投资活动产生的现金流量：	——	——	——

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
收回投资收到的现金	14,000,000.00	144,337,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,148,983.09	29,570,252.15	31,088,392.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	268,248.31	212,545.66	185,403.05
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	45,059,909.69	500.00
投资活动现金流入小计	27,417,231.40	219,179,707.50	131,274,295.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	148,236,577.21	108,759,076.51	114,041,908.38
投资支付的现金	37,100,000.00	47,051,105.33	226,501,085.00
△质押贷款净增加额	0.00	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	108,934,025.03
支付其他与投资活动有关的现金	16,338,700.00	0.00	156,722.50
投资活动现金流出小计	201,675,277.21	155,810,181.84	449,633,740.91
投资活动产生的现金流量净额	-174,258,045.81	63,369,525.66	-318,359,445.31
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——	——
吸收投资收到的现金	71,416,740.24	25,498,600.00	15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00
取得借款所收到的现金	713,372,950.00	176,500,000.00	283,500,000.00
△发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	37,420,000.00	0.00	895,057.00
筹资活动现金流入小计	822,209,690.24	201,998,600.00	299,395,057.00
偿还债务所支付的现金	469,160,909.00	199,920,909.00	63,090,909.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	109,832,450.78	128,158,365.53	90,804,972.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	34,189,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	33,500,000.00	10,450,000.00	10,651,147.39
筹资活动现金流出小计	612,493,359.78	338,529,274.53	164,547,028.46
筹资活动产生的现金流量净额	209,716,330.46	-136,530,674.53	134,848,028.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,466,245.39	-536,806.51	-894,227.28
五、现金及现金等价物净增加额	397,720,145.74	105,835,084.52	-85,975,510.26
加：期初现金及现金等价物余额	619,142,901.91	513,307,817.39	599,283,327.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,016,863,047.65	619,142,901.91	513,307,817.39

（二）财务报告审计意见

信息披露义务人北洋集团2015年已经山东蓝海会计师事务所审计并出具了【鲁海会审国字】[2016]【第031-2】号标准无保留意见的审计报告，审计意见如下：“我们认为，北洋电气集团股份公司合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北洋电气集团股份公司2015年12月31日的合并财务状况以及2015年度的合并经营成果和现金流量”。

二、信息披露义务人二国资集团最近3年财务状况

(一) 国资集团近三年财务报表

1、合并资产负债表

项 目	2015. 12. 31	2014. 12. 31	2013. 12. 31
流动资产：	——	——	——
货币资金	126,788,120.30	9,836,178.65	84,951,174.41
△结算备付金	0.00	0.00	0.00
△拆出资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	6,500,000.00	10,100,000.00	2,716,787.19
应收账款	180,885,373.15	43,669,757.47	65,629,154.10
预付款项	857,259,490.98	865,693,669.65	880,090,563.00
△应收保费	0.00	0.00	0.00
△应收分保账款	0.00	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
其他应收款	879,377,400.16	922,349,033.28	1,136,175,540.39
△买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00
存货	138,448,861.74	169,483,057.51	193,591,517.08
其中：原材料		668,417.12	832,770.01
库存商品(产成品)		101,612,876.36	921,480.68
一年内到期的非流动资产	18,433.54	128,331.82	0.00
其他流动资产	4,110,349.87	4,110,349.87	4,110,349.87
流动资产合计	2,193,388,029.74	2,025,370,378.25	2,367,265,086.04
非流动资产：	——	——	——
△发放贷款及垫款	0.00	116,779,800.00	95,832,000.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	801,333,266.07	798,847,016.07	780,333,266.07
投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产原价	254,050,805.08	302,973,342.96	252,472,461.02
减：累计折旧		83,645,541.85	66,445,684.65
固定资产净值		219,327,801.11	186,026,776.37
减：固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00
固定资产净额		219,327,801.11	186,026,776.37
在建工程	575,414,796.99	559,999,852.51	550,900,884.60
工程物资	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	13,829.15	13,829.15

项 目	2015. 12. 31	2014. 12. 31	2013. 12. 31
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
无形资产	34,025,362.70	14,180,035.52	14,643,667.44
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	7,480,416.96	6,265,178.75	3,612,254.35
递延所得税资产	0.00	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00
其中：特准储备物资	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	1,672,304,647.80	1,715,413,513.11	1,631,362,677.98
资 产 总 计	3,865,692,677.54	3,740,783,891.36	3,998,627,764.02
流动负债：		——	——
短期借款	119,993,560.00	30,000,000.00	20,000,000.00
△向中央银行借款	0.00	0.00	0.00
△吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00
△拆入资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	105,000,000.00	100,000.00	0.00
应付账款	33,970,689.66	36,191,844.95	37,034,606.74
预收款项	6,849,991.28	5,494,302.89	36,872,944.05
△卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00
△应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	9,880,986.46	8,501,983.31	7,683,156.40
其中：应付工资		5,881,778.46	811,992.73
应付福利费		0.00	0.00
其中：职工奖励及福利基金		0.00	0.00
应交税费	9,486,741.47	12,592,930.69	8,764,313.61
其中：应交税金		8,844,493.83	2,906,309.91
应付利息	22,063.26	22,063.26	22,063.26
应付股利	2600000		0.00
其他应付款	178,593,022.64	92,943,653.60	130,385,546.89
△应付分保账款	0.00	0.00	0.00
△保险合同准备金	0.00	0.00	0.00
△代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00
△代理承销证券款	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	6,385.00	6,385.00	6,385.00
流动负债合计	466,403,439.77	185,853,163.70	240,769,015.95

项 目	2015. 12. 31	2014. 12. 31	2013. 12. 31
非流动负债：		——	——
长期借款	666,500,000.00	859,500,000.00	1,116,000,000.00
应付债券	20,392,777.78	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
其中：特准储备基金	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	686,892,777.78	859,500,000.00	1,116,000,000.00
负 债 合 计	1,153,296,217.55	1,045,353,163.70	1,356,769,015.95
所有者权益（或股东权益）：	——	——	——
实收资本（股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
国有资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：国有法人资本	0.00	0.00	0.00
集体资本	0.00	0.00	0.00
民营资本	0.00	0.00	0.00
其中：个人资本	0.00	0.00	0.00
外商资本	0.00	0.00	0.00
减：已归还投资	0.00	0.00	0.00
实收资本（或股本）净额	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	1,782,731,990.58	1,782,731,990.58	1,718,843,227.85
减：库存股	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	0.00	0.00	0.00
其中：法定公积金	0.00	0.00	0.00
任意公积金	0.00	0.00	0.00
#储备基金	0.00	0.00	0.00
#企业发展基金	0.00	0.00	0.00
#利润归还投资	0.00	0.00	0.00
△一般风险准备	0.00	0.00	0.00
未分配利润	-126,892,816.82	-145,275,312.54	-128,141,595.07
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	0.00	2,637,456,678.04	2,590,701,632.78
*少数股东权益	0.00	57,974,049.62	51,157,115.29
所有者权益合计	2,655,839,173.76	2,695,430,727.66	2,641,858,748.07
负债和所有者权益总计	3,865,692,677.54	3,740,783,891.36	3,998,627,764.02

2、合并利润表

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、营业总收入	100,454,461.67	162,103,748.03	149,625,692.14
其中：营业收入	100,454,461.67	162,103,748.03	149,625,692.14
其中：主营业务收入			140,580,604.23
其他业务收入			9,045,087.91
△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	21,594,366.86	155,936,629.17	147,104,335.47
其中：营业成本		98,242,998.82	99,488,263.10
其中：主营业务成本		0.00	99,482,263.10
其他业务成本		0.00	6,000.00
△利息支出		0.00	0.00
△手续费及佣金支出		8,639.96	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	6,438,345.86	5,859,630.73	4,732,640.15
销售费用	15,949,651.17	13,073,635.27	16,054,875.74
管理费用	42,118,933.09	42,084,838.49	40,514,545.62
其中：研究与开发费		0.00	0.00
财务费用	11,076,680.11	4,194,685.90	-1,039,888.75
其中：利息支出		3,599,306.11	373,993.76
利息收入		517,710.66	1,721,985.89
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		987.72	0.00
资产减值损失	2,926,500.00	-7,527,800.00	-12,646,100.39
其他	0.00	0.00	0.00
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）	19,408,447.83	16,764,506.50	7,234,520.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00
△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）	19,758,432.41	22,931,625.36	9,755,876.67
加：营业外收入	12,446,460.90	10,049,267.29	2,822,426.12
其中：非流动资产处置利得		0.00	43,681.95
非货币性资产交换利得		0.00	0.00
政府补助		0.00	700,000.00

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
债务重组利得		0.00	1,959,200.00
减：营业外支出	615,133.81	9,468,950.71	155,698.45
其中：非流动资产处置损失		0.00	84,666.44
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失		0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,589,759.50	23,511,941.94	12,422,604.34
减：所得税费用	8,945,690.00	9,471,243.20	493,432.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,559,716.13	14,040,698.74	11,929,171.62
归属于母公司所有者的净利润		7,223,764.41	11,772,056.33
*少数股东损益		6,816,934.33	157,115.29
六、每股收益：		0.00	——
基本每股收益		0.00	0.000
稀释每股收益		0.00	0.000
七、其他综合收益		0.00	-4,673,686.82
八、综合收益总额		14,040,698.74	7,255,484.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,223,764.41	7,098,369.51
*归属于少数股东的综合收益总额		6,816,934.33	157,115.29

3、合并现金流量表

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：	——	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	78,112,511.86	734,018,542.44	483,533,449.36
△客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00
△收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00
△处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	17,768,912.81	21,396,076.41	0.00
△拆入资金净增加额	132,250,000.00	387,980,000.00	1,625,992.85
△回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	424,652,019.02	1,222,295,416.54	144,156,146.01
经营活动现金流入小计	652,783,443.69	2,365,690,035.39	629,315,588.22
购买商品、接收劳务支付的现金	21,941,991.92	51,207,322.97	186,296,904.53
△客户贷款及垫款净增加额	155,900,000.00	409,200,000.00	0.00

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
△存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	5,301.05	8,689.96	47,178.00
△支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	24,957,636.53	21,449,820.71	24,344,433.18
支付的各项税费	25,122,561.04	44,730,670.51	11,219,479.49
支付其他与经营活动有关的现金	202,048,131.69	1,053,298,608.65	232,044,418.88
经营活动现金流出小计	429,975,622.23	1,579,895,112.80	453,952,414.08
经营活动产生的现金流量净额	222,807,821.46	785,794,922.59	175,363,174.14
二、投资活动产生的现金流量：	——	——	——
收回投资收到的现金	5,513,750.00	5,486,250.00	0.00
取得投资收益收到的现金	19,408,447.83	16,769,006.50	3,680,120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	95,930.00	18,632,343.25	1,593,230.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	121,701.92	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	25,139,829.75	40,887,599.75	5,273,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28,099,363.69	4,437,625.19	3,144,485.12
投资支付的现金	8,000,000.00	24,000,000.00	0.00
△质押贷款净增加额	0.00	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	18,570,636.50	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	340,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	36,099,363.69	47,348,261.69	3,144,485.12
投资活动产生的现金流量净额	-10,959,533.94	-6,460,661.94	2,128,864.88
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	51,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00
取得借款所收到的现金	134,993,560.00	50,500,000.00	81,000,000.00
△发行债券收到的现金	20,000,000.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	46,710.92
筹资活动现金流入小计	154,993,560.00	50,500,000.00	132,046,710.92
偿还债务所支付的现金	238,000,000.00	301,000,000.00	265,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,799,905.87	2,189,068.75	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,500,000.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	90,000.00	0.00	56,000,000.00
筹资活动现金流出小计	249,889,905.87	303,189,068.75	321,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-94,896,345.87	-252,689,068.75	-188,953,289.08

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	1,687,344.60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	116,951,941.65	-71,667,463.50	-11,461,250.06
加：期初现金及现金等价物余额	9,836,178.65	63,044,458.43	74,505,708.49
六、期末现金及现金等价物余额	126,788,120.30	-8,623,005.07	63,044,458.43

（二）财务报告审计意见

信息披露义务人国资集团2015年已经威海同信会计师事务所有限公司审计并出具了[2016]威信审字第079号标准无保留意见的审计报告，审计意见如下：“我们认为贵公司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2015年12月31日的财务状况以及2015 年度的经营成果和现金流量”。

第十节 其他重大事项

信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对权益变动报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第十一节 备查文件

- 1、国资集团和北洋集团的法人营业执照
 - 2、国资集团和北洋集团董事、监事、高级管理人员的名单及身份证明复印件
 - 3、国资集团和北洋集团及其关联方提供避免同业竞争等利益冲突、保持被收购公司经营独立性的说明
 - 4、国资集团和北洋集团提供其控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的证明
 - 5、国资集团和北洋集团股份认购协议
 - 6、国资集团和北洋集团最近三年财务会计报告及最近一个会计年度经审计的财务会计报告
 - 7、国资集团和北洋集团关于收购上市公司的相关决定
- 以上文件存放于山东新北洋信息技术股份有限公司董事会办公室。

信息披露义务人声明

本公司承诺本报告不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

威海北洋电气集团股份有限公司

法定代表人或授权代表签字: _____

2016年 月 日

信息披露义务人声明

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

威海国有资产经营(集团)有限公司

法定代表人或授权代表签字：_____

2016年 月 日

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的权益变动报告书的内容已进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

法定代表人：

财务顾问主办人：

财务顾问（盖章）中国银河证券股份有限公司

2016 年月日

详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	山东新北洋信息技术股份有限公司	上市公司所在地	山东省威海市环翠区昆仑路 126 号
股票简称	新北洋	股票代码	002376
信息披露义务人名称	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	信息披露义务人注册地	威海市高技术产业开发区火炬路 威海市环翠区世昌大道 8 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 备注: 威海北洋电气集团股份有限公司为上市公司第一大股东	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 备注: 威海市国有资产管理办公室为上市公司实际控制人

<p>信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>回答“是”，请注明公司家数</p>	<p>信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>回答“是”，请注明公司家数</p>
<p>权益变动方式（可多选）</p>	<p>通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/></p> <p>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/></p> <p>取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/></p> <p>继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/></p> <p>其他 <input type="checkbox"/>（请注明）</p>		
<p>信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例</p>	<p>1、威海北洋电气集团股份有限公司</p> <p>持股种类：<u>A 股</u> 持股数量：<u>82,258,800 股</u></p> <p>持股比例：<u>13.71%</u></p> <p>2、威海国有资产经营(集团)有限公司</p> <p>持股种类：<u>A 股</u> 持股数量：<u>36,801,200 股</u></p> <p>持股比例：<u>6.13%</u></p>		

<p>本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例</p>	<p>1、威海北洋电气集团股份有限公司</p> <p>变动种类： <u> A股 </u>变动数量： <u> 10,479,740股 </u></p> <p>变动比例： <u> 0.98% </u></p> <p>2、威海国有资产经营(集团)有限公司</p> <p>变动种类： <u> A股 </u>变动数量： <u> 4,680,273股 </u></p> <p>变动比例： <u> 0.44% </u></p>
<p>与上市公司之间是否存在持续关联交易</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>与上市公司之间是否存在同业竞争</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>

<p>信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>是否存在《收购办法》第六条规定的情形</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>是否已充分披露资金来源</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>是否披露后续计划</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>是否聘请财务顾问</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>

本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

填表说明：

1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；

2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

(本页无正文，为《山东新北洋信息技术股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页)

信息披露义务人：威海北洋电气集团股份有限公司

法定代表人：_____

年 月 日

(本页无正文,为《山东新北洋信息技术股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页)

信息披露义务人:威海国有资产经营(集团)有限公司

法定代表人: _____

年 月 日