



山东新北洋信息技术股份有限公司

2013 年度报告

2014 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 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 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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。

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.....	38
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	56
第八节 公司治理.....	67
第九节 内部控制.....	72
第十节 财务报告.....	74
第十一节 备查文件目录.....	190

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
华菱光电	指	威海华菱光电股份有限公司，系本公司参股公司
荣鑫科技	指	威海新北洋荣鑫科技股份有限公司，系本公司子公司
鞍山搏纵	指	鞍山搏纵科技有限公司，系本公司子公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司面临着高端技术研发人才短缺的风险，“外延式”成长带来的系列风险，市场竞争加剧、产品毛利率下降的风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告董事会报告部分之“八、5、公司面临的风险”部分。

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	2013 年 07 月 05 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	瑞华会计师事务所（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	许保如、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

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	855,861,097.82	756,383,951.22	13.15%	658,864,100.63
归属于上市公司股东的净利润（元）	227,042,984.42	205,289,994.07	10.6%	163,885,669.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	205,333,362.84	191,270,341.01	7.35%	151,988,847.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	58,462,313.61	103,587,982.65	-43.56%	99,531,818.11
基本每股收益（元/股）	0.38	0.34	11.76%	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.34	11.76%	0.28
加权平均净资产收益率（%）	15.2%	15.41%	-0.21%	13.64%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	2,365,365,353.12	1,706,580,623.02	38.6%	1,525,519,247.29
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,577,236,165.31	1,410,075,808.26	11.85%	1,264,708,782.16

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	227,042,984.42	205,289,994.07	1,577,236,165.31	1,410,075,808.26
按国际会计准则调整的项目及金额				

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	227,042,984.42	205,289,994.07	1,577,236,165.31	1,410,075,808.26
按境外会计准则调整的项目及金额				

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	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	86,993.02	37,873.07	-29,723.42	
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）	24,496,129.74	16,090,895.23	15,109,921.60	
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	841,643.84			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-205,442.76	-413,362.49	-999,958.56	
减：所得税影响额	2,597,000.31	1,633,894.40	2,214,597.77	
少数股东权益影响额（税后）	912,701.95	61,858.35	-31,179.54	
合计	21,709,621.58	14,019,653.06	11,896,821.39	--

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

2013 年，全球经济复苏乏力，国内经济向下压力加大，面对复杂多变的经济环境，公司董事会和管理层紧紧围绕公司未来发展战略规划，稳步开展各项工作，实现了公司的平稳持续发展。2013 年，公司实现营业收入 8.56 亿元，同比增长 13.15%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）2.27 亿元，同比增长 10.60%。此外，公司的“专用打印技术及集成国家地方联合工程实验室”获得了国家发展改革委批复，公司自上市以来连续第三年入选“央视财经 50 指数”样本公司和“央视财经 50 创新领先指数”样本公司，公司被认定为“2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业”，公司的综合实力持续提升。

报告期内主要工作如下：

一、加快产品技术研发，积极培育发展成长型和新兴机会业务。报告期内，公司研发投入为 9,531.32 万元，占营业收入的 11.14%；公司共启动实施产品开发项目 115 项，其中：巩固和提升 H1 业务的产品开发项目 68 项；发展扩充 H2 业务的产品开发项目 34 项；培育孵化 H3 业务的产品开发项目 13 项。公司持续加大发明专利的申请力度，报告期内公司获得专利授权 99 项，其中发明专利 36 项（含国际发明专利 10 项）；新申请专利 127 项，其中发明专利 84 项（含国际发明专利 50 项）。

二、持续调整市场结构，大力拓展新客户、新市场。国内市场方面，聚焦重要的行业市场，保证国内销售稳定增长，成立荣鑫科技聚焦金融行业，充分发挥专业化分工的优势，深度挖掘市场需求；收购鞍山搏纵通过资源整合、优势互补，充分发挥协同效应，快速切入纸币清分机市场，培育公司新的利润增长点。海外市场方面，采取多种举措，扩大海外市场营销规模，2013 年度实现海外销售收入 2.84 亿元，同比增长 32.31%，占公司营业收入比重达到 33%，积极寻求与各行业国际知名企业的 ODM/OEM 合作，与多家全球知名企业建立了紧密的战略合作关系。

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，公司逐步完善市场洞察、营销策划和销售管理体系，完善市场信息共享平台，推进分子公司营销资源的整合与集团化运作；在技术创新能力建设方面，持续提高技术中心软硬件平台建设能力，“国家认定企业技术中心”通过复审，与清华大学、哈尔滨工业大学等科研院所紧密合作，着力发展公司外延式技术创新能力。在运营管控能力建设方面，加强成本管理，进一步降低营业成本，加快提高质量管理水平，积极推进各项管理体系改善项目，重点进行了“ERP（一期）项目”，进一步优化了公司的业务流程，为公司未来的集团化、一体化的运作奠定了坚实的信息化基础。

四、募投项目建设情况进展顺利。公司“金融设备研发、中试生产项目”实际投资 7,903 万元，完成计划投资的 81%，于 2013 年 12 月 31 日建设完工。

二、主营业务分析

1、概述

公司专业从事专用打印扫描产品的研发、生产、销售和服务，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。公司自主开发形成了专用打印扫描两大产品系列：关键基础零部件、整机及系统集成产品，广泛应用于商业/零售、交通/运输、工业/制造、现代物流、金融、彩票、医疗保健、通信、政府机构等多个行业领域。目前，公司已成为中国专用打印扫描行业的领跑者。

报告期内，公司实现营业收入 855,861,097.82 元，同比增长 13.15%；归属于上市公司股东的净利润 227,042,984.42 元，同比增长 10.60%。报告期内，公司营业总成本 678,814,111.89 元，同比增长 13.21%；销售费用 56,995,739.28 元，同比减少 17.14%；管理费用 156,195,306.63 元，同比增长 12.65%；财务费用 68,827.12 元，同比增加 100.65%，主要系 2013 年度借款利息增加、利息收入减少所致。报告期内，公司研发投入为 9,531.32 万元，占营业收入比重为 11.14%，占净资产的比重为

5.78%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 58,462,313.61 元，同比减少 43.56%，主要系本期支付的税金及费用增加所致；投资活动产生的现金流量净额-280,744,765.59 元，同比减少 47.56%，主要系本期支付收购鞍山搏纵股权款、购买银行理财产品以及固定资产投资支出减少所致；筹资活动产生的现金流量净额 105,487,207.90 元，同比增加 270.27%，主要系本期新增银行借款 1.7 亿元所致。

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

2013 年，公司紧紧围绕未来发展战略规划，在巩固和发展“内生式”成长的同时，着力培育和发展“外延式”成长的能力，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

说明

无

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
专用打印扫描行业	销售量	611,467	549,489	11.28%
	生产量	655,530	563,026	16.43%
	库存量	79,236	35,173	125.28%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

公司库存量同比增加 125.28%主要系为满足市场需求，产品配置种类较上年同期增加 19.75%，期末完工入库的海外产品于 2014 年 1 月份离岸出口以及合并报表范围变化的影响。

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）	271,922,461.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	31.77%

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	109,837,229.64	12.83%
2	客户 2	73,168,655.61	8.55%
3	客户 3	37,064,520.82	4.33%
4	客户 4	31,339,234.55	3.66%
5	客户 5	20,512,820.51	2.4%

合计	—	271,922,461.13	31.77%
----	---	----------------	--------

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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	410,251,454.97	91.96%	359,587,553.68	92.79%	14.09%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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	62,988,061.45	14.12%	60,819,571.15	15.69%	3.57%
整机及系统集成产品	营业成本	345,037,299.83	77.34%	294,506,062.36	75.99%	17.16%
机械加工	营业成本	901,160.81	0.2%	1,029,365.72	0.27%	-12.45%
租赁	营业成本	1,324,932.88	0.3%	3,232,554.45	0.83%	-59.01%

说明

2013年原材料、人工、制造费用占总成本的比例分别是89.54%、3.91%、6.55%。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%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	86,795,392.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	15.94%

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	33,500,852.78	6.15%
2	供应商 2	16,425,023.40	3.02%
3	供应商 3	13,680,041.89	2.51%
4	供应商 4	11,941,951.11	2.19%
5	供应商 5	11,247,523.15	2.07%
合计	—	86,795,392.33	15.94%

4、费用

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
销售费用	56,995,739.28	68,787,419.87	-17.14%
管理费用	156,195,306.63	138,653,043.98	12.65%
财务费用	68,827.12	-10,526,784.62	100.65%
所得税费用	22,919,020.45	17,781,388.81	28.89%

相关说明：财务费用同比增加100.65%，主要系2013年度借款利息增加、利息收入减少所致。

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82人，工程技术人员数量达到883人，占比超过50%。

报告期内，公司共启动实施产品开发项目115项，其中：巩固和提升H1业务的产品开发项目68项；发展扩充H2业务的产品开发项目34项；培育孵化H3业务的产品开发项目13项。

报告期内，公司共计投入研发费用9,531.32万元，占营业收入比重达到11.14%。近三年公司研发费用投入情况：

单位：万元

年份	研发费用投入	营业收入	研发费用占营业收入比重	净资产	研发费用占净资产比重
2011	6,796.33	65,886.41	10.32%	129,088.06	5.26%
2012	8,063.89	75,638.40	10.66%	143,737.58	5.61%
2013	9,531.32	85,586.11	11.14%	164,990.87	5.78%

报告期内，公司获得专利授权99项，其中发明专利36项（含国际发明专利10项）；新申请专利127项，其中发明专利84项（含国际发明专利50项）。截止2013年12月31日，公司拥有专利316项，其中发明专利92项（含国际发明专利18项）；正在申请并受理的专利269项，其中发明专利241项（含国际发明专利108项）。

报告期内，公司新取得软件产品证书27项，计算机软件著作权登记证书37项；截止2013年12月31日，公司取得软件产品登记证书62项，计算机软件著作权证书94项。

报告期内，公司参与修订的国家标准GB/T 18789.1-2013《自动柜员机（ATM）通用规范第1部分：设备规范》正式发布；截止2013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，其中国家级1项；截止2013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17项。

(1) 2013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	期限
1	打印机控制方法、装置及打印机	200710003492.X	发明	2013-1-2	20年
2	钱箱	200810185141.x		2013-9-4	20年
3	一种薄片类介质处理装置	200910008948.0		2013-1-23	20年
4	一种收纳装置	200910137368.1		2013-1-23	20年
5	用于点阵式打印头的检测方法和装置	200910151587.5		2013-1-2	20年
6	记录介质翻转机构及使用该机构的记录介质处理装置	200910162517.X		2013-6-5	20年

序号	专利名称	申请号	专利类别	授权日	期限	
7	记录介质翻转装置及使用该机构的记录介质处理设备	200910170025.5		2013-1-2	20年	
8	用于USB打印设备的通信控制方法和系统	200910176510.3		2013-9-4	20年	
9	具有嵌入信息的记录介质处理设备与方法	200910176923.1		2013-11-27	20年	
10	自动售货系统和方法、磁性有价票纸和自动售货机	200910176691.X		2013-3-20	20年	
11	薄片状介质对齐装置	200910224083.1		2013-3-20	20年	
12	容纸装置及具有该容纸装置的打印机	200910260381.6		2013-4-24	20年	
13	打印控制方法及装置	200910259610.2		2013-3-20	20年	
14	便于维护切纸装置的打印机	201010155692.9		2013-4-24	20年	
15	容纸机构和具有该容纸机构的打印装置	201010152044.8		2013-11-6	20年	
16	具有双容纸模式的容纸机构及具有该容纸机构的打印装置	201010152020.2		2013-4-24	20年	
17	自动售货机及其出货装置	201010174040.x		2013-4-24	20年	
18	打印装置	201010172233.1		2013-4-24	20年	
19	打印机	201010172216.8		2013-4-24	20年	
20	磁墨水字符的识别方法、装置及系统	201010174917.5		2013-4-24	20年	
21	多纸仓打印机	201010230956.2		2013-9-25	20年	
22	纸币安全线检测方法及装置	201010534573.4		2013-7-3	20年	
23	一种能够缩短制票时间的制票机及制票方法	201110044602.3		2013-2-13	20年	
24	钱箱和具有该钱箱的识币器	201110049204.0		2013-7-3	20年	
25	具有抽屉自动弹出功能的密集存储柜	201110361690.X		2013-2-27	20年	
26	板块式纸币清分机	200910013531.3		2013-10-2	20年	
27	打印机控制方法、装置及打印机	US12/525,662		美国发明	2013-6-11	20年
28	打印控制方法和装置	US12/672,057			2013-1-29	20年
29	一种打印控制方法和装置	US12/676,127			2013-8-27	20年
30	灰度打印控制方法和装置	US12/934,952			2013-6-11	20年
31	一种热打印头检测装置、检测方法及其热打印机	US13/139,104			2013-7-30	20年
32	薄片类介质处理装置	US13/148,927			2013-2-26	20年
33	记录介质翻转机构及使用该机构的记录介质处理装置	US13/376,031	2013-2-26		20年	
34	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	2013-2-26		20年	
35	具有嵌入信息的记录介质处理设备与方法	US13/395,109	2013-11-19		20年	
36	扫描打印一体设备	US13/638,208	2013-10-8		20年	
37	双行打印装置	201220122833.1	实用新型	2013-1-2	10年	
38	具有磁头组件的打印装置	201220237406.8		2013-1-2	10年	
39	进纸机构及具有该进纸机构的薄片类介质处理装置	201220347351.6		2013-3-20	10年	
40	具有双排接口组件的记录介质处理装置	201220363108.3		2013-3-20	10年	
41	标签剥离机构及具有该机构的打印装置	201220372990.8		2013-1-30	10年	
42	具有打印头升降功能的打印机	201220384313.8		2013-1-30	10年	
43	具有锁紧机构的薄片类介质处理设备	201220427614.4		2013-4-10	10年	
44	具有喷墨打印机构的支票扫描仪	201220426567.1		2013-2-13	10年	

序号	专利名称	申请号	专利类别	授权日	期限
45	具有可拆卸钱箱的识币装置	201220429036.8		2013-2-13	10年
46	具有碳带褶皱调节机构的热转印打印机	201220428172.5		2013-2-13	10年
47	无衬标签纸打印单元及具有该单元的打印机	201220447334.X		2013-2-13	10年
48	带有碎纸功能的打印装置	201220455258.7		2013-2-20	10年
49	具有碳带展平功能的热转印打印机	201220457823.3		2013-2-20	10年
50	印章位置检测机构及滚印盖章装置	201220467700.8		2013-2-20	10年
51	印章机构及具有该机构的滚印盖章装置	201220471718.5		2013-2-20	10年
52	单张热敏纸打印机	201220474863.9		2013-2-20	10年
53	推卡机构、发卡装置以及自助发卡设备	201220477974.5		2013-3-6	10年
54	带有印章安全保护功能的滚印盖章装置	201220496336.8		2013-3-6	10年
55	印油辊组件及滚印盖章装置	201220505740.7		2013-3-20	10年
56	可视卡输送机构及可视卡打印装置	201220516477.1		2013-3-13	10年
57	热打印机	201220538676.2		2013-3-20	10年
58	具有双印章的滚印盖章装置	201220565429.1		2013-3-27	10年
59	输送辊组件、分纸机构和薄片类介质处理装置	201220567611.0		2013-4-3	10年
60	打印头组件及具有该组件的热打印机	201220572737.7		2013-4-10	10年
61	薄片类介质分发装置	201220601940.2		2013-5-15	10年
62	出纸机构和具有该出纸机构的打印装置	201220664692.6		2013-6-5	10年
63	具有自锁式闸门的收纳箱	201220653014.X		2013-5-15	10年
64	防夹手的闸门机构	201220677134.3		2013-5-22	10年
65	支票处理设备	201220700409.0		2013-6-5	10年
66	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		2013-6-19	10年
67	出纸机构和具有该出纸机构的打印装置	201220738535.5		2013-6-19	10年
68	热转印打印机	201320013316.5		2013-6-19	10年
69	拼接式热打印头	201320021407.3		2013-7-10	10年
70	出纸机构和使用该出纸机构的打印装置	201320043281.X		2013-7-31	10年
71	薄片类介质纠偏机构及使用该机构的薄片类介质处理装置	201320057654.9		2013-7-24	10年
72	针式打印装置	201320089795.9		2013-7-31	10年
73	切刀装置及具有该切刀装置的打印机	201320093271.7		2013-7-31	10年
74	自助发卡装置	201320155753.0		2013-8-14	10年
75	碳带回收机构及具有该回收机构的热转印打印机	201320168220.6		2013-8-21	10年
76	纸仓和使用该纸仓的打印机	201320232207.2		2013-10-9	10年
77	打印针驱动电路、打印针控制装置和针式打印机	201320245619.X		2013-11-6	10年
78	一种便携式腰包	201320264690.2		2013-11-27	10年
79	用于自助终端设备的薄片类介质处理装置	201320319019.3		2013-11-6	10年
80	硬币卷输出机构及使用该输出机构的硬币卷分发模块	201320377691.8		2013-11-27	10年
81	一种便携式复印机	201320425909.2		2013-12-25	10年
82	自助服务终端	201220557231.9		2013-5-8	10年

序号	专利名称	申请号	专利类别	授权日	期限	
83	锁紧机构和机柜	201220559940.0		2013-4-7	10年	
84	镜头保护片的固定装置和视频监控装置	201220563889.0		2013-4-7	10年	
85	墙挂式悬挂装置及待挂设备	201220590135.X		2013-4-7	10年	
86	柜门承重结构及包括该结构的柜式设备	201220580084.7		2013-4-7	10年	
87	客户端设备和柜员端设备	201220318087.3		2013-4-17	10年	
88	自助智能营业终端	201320028981.1		2013-8-28	10年	
89	移动式接钞装置	201220662751.6		2013-10-2	10年	
90	打印机	201230316584.5		外观设计	2013-1-2	10年
91	打印机	201230411160.7			2013-3-20	10年
92	打印机	201230477008.9	2013-4-10		10年	
93	馈纸式扫描仪	201230616661.9	2013-4-24		10年	
94	指纹采集仪	201330163367.1	2013-9-4		10年	
95	智能营业终端	201230546551.X	2013-1-24		10年	
96	自助查询终端	201230546552.4	2013-4-17		10年	
97	细菌培养箱	201230546540.1	2013-1-17		10年	
98	自助填单机	201330174583.6	2013-11-6		10年	
99	自助填单机	201330286390.X	2013-12-25		10年	

(2) 2013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	容纸模块和具有该容纸模块的打印装置	PCT/CN2013/070039	PCT发明	2013-1-5
2	热敏打印机及热敏打印机的控制方法	PCT/CN2013/070132		2013-1-6
3	出纸模块的识别方法、出纸模块、打印机以及打印系统	PCT/CN2013/073067		2013-3-22
4	薄片类介质检测装置及薄片类介质处理装置	PCT/CN2013/073639		2013-4-2
5	纸卷回收机构、打印装置及纸卷回收控制方法	PCT/CN2013/075564		2013-5-13
6	热转印打印机	PCT/CN2013/075832		2013-5-17
7	出纸机构和具有该出纸机构的打印机和终端设备	PCT/CN2013/076065		2013-5-22
8	碳带回收机构及使用该机构的热转印打印机	PCT/CN2013/077345		2013-6-17
9	多功能磁读取装置及其控制方法和打印机	PCT/CN2013/077463		2013-6-19
10	打印控制方法及打印机	PCT/CN2013/078131		2013-6-27
11	磁记录方法和磁记录装置	PCT/CN2013/079601		2013-7-18
12	薄片类介质对齐机构及薄片类介质处理装置	PCT/CN2013/079790		2013-7-22
13	支票处理设备	PCT/CN2013/081726		2013-8-19
14	纸币鉴别方法和装置	PCT/CN2013/081953		2013-8-21
15	钱箱和使用该钱箱的识币器	PCT/CN2013/082284		2013-8-26
16	印章位置检测机构及滚印盖章装置	PCT/CN2013/083397		2013-9-12
17	卡片面向检测方法和装置及卡片	PCT/CN2013/084196		2013-9-25
18	打印机及其控制方法和装置	PCT/CN2013/084997		2013-10-10
19	薄片类介质纠偏机构及薄片类介质处理装置	PCT/CN2013/085604		2013-10-21

序号	专利名称	申请号	专利类别	申请日
20	自动检票方法及自动检票装置	PCT/CN2013/085965		2013-10-25
21	薄片类介质的分离方法和分离机构	PCT/CN2013/086500		2013-11-4
22	用于容纳薄片类介质的收纳箱	PCT/CN2013/086872		2013-11-11
23	具有双开门的回收箱	PCT/CN2013/087238		2013-11-15
24	薄片类介质堆叠输送装置和方法	PCT/CN2013/087541		2013-11-20
25	压票机构及具有该机构的收纳箱	PCT/CN2013/087707		2013-11-22
26	票据回收机构	PCT/CN2013/088497		2013-12-4
27	切刀装置及使用该切刀装置的打印机	PCT/CN2013/088851		2013-12-9
28	滚印盖章装置	PCT/CN2013/088848		2013-12-9
29	打印机的控制方法及打印机	PCT/CN2013/088978		2013-12-10
30	打印系统及其打印方法和打印机	201310009283.1	发明	2013-1-10
31	钱箱及具有该钱箱的识币装置	201310044724.1		2013-2-4
32	纸币识别装置及其处理方法和纸币处理状态记录方法	201310045393.3		2013-2-4
33	扫描装置和图像扫描方法	201310051591.0		2013-2-17
34	热转印打印机	201310053069.6		2013-2-18
35	自助发卡装置、卡状态检测方法及发卡方法	201310057835.6		2013-2-22
36	打印设备及其控制方法和卷筒型打印耗材组件	200310057462.2		2013-2-22
37	字符识别方法和字符识别装置	201310060434.6		2013-2-26
38	具有RFID 读写功能的打印装置及其控制方法	201310078671.5		2013-3-12
39	具有缓冲功能的入纸机构及使用该机构的打印装置	201310099986.8		2013-3-26
40	色带盒、热转印打印机和该色带盒的安装方法	201310134207.3		2013-4-17
41	票据纸切纸控制装置和出票机	201310141199.5		2013-4-22
42	热转印打印机	201310143303.4		2013-4-23
43	滚印盖章装置及其控制方法	201310143301.5		2013-4-23
44	纸仓、打印机和多类型介质的使用方法	201310158829.X		2013-5-2
45	印油机构及具有该机构的滚印盖章装置	201310180220.2		2013-5-15
46	钱箱及使用该钱箱的自助终端设备	201310225862.X		2013-6-7
47	RF 标签处理方法和RF 标签处理装置	201310234846.7		2013-6-13
48	硬币卷分发模块、硬币卷分发机和硬币卷分发设备	201310264795.2		2013-6-27
49	硬币卷分发模块	201310262682.9		2013-6-27
50	薄片类介质运动状态检测方法和装置及介质处理设备	201310320308.X		2013-7-26
51	薄片类介质的双面处理装置	201310351277.4		2013-8-13
52	硬币输送装置及使用该装置的硬币找零机构	201310452898.1		2013-9-27
53	硬币输出装置及使用该装置的自助设备	201310451069.1		2013-9-27
54	取币机构及使用该机构的硬币卷分发机	201310476393.9		2013-10-12
55	硬币存兑机及其控制方法	201310566452.1		2013-11-14
56	卡箱及使用该卡箱的打印机	201310617780.X		2013-11-27
57	介质检测机构及使用该机构的介质处理装置	201310538870.X	2013-11-27	

序号	专利名称	申请号	专利类别	申请日	
58	自动贴标机及自动贴标机控制方法	201310629027.2		2013-11-29	
59	打印头升降机构及使用该机构的卡打印机	201310683548.6		2013-12-13	
60	卡宽调节机构及使用该机构的卡打印机	201310692165.5		2013-12-16	
61	卡打印机和卡打印机的输送辊控制方法	201310719782.X		2013-12-23	
62	联动式扎把机伺服系统	201310358775.1		2013-8-8	
63	双退币口纸币清点台式机	201310421984.6		2013-9-7	
64	打印机及其控制方法	US13/809,177		美国发明	2013-1-9
65	打印控制方法及打印机	US13/814,894			2013-2-7
66	打印控制方法和装置、打印装置	US13/881, 541			2013-4-25
67	打印头组件及使用该组件的打印机	US13/988,342	2013-5-20		
68	薄片类介质检测装置及薄片类介质处理装置	US13/993,951	2013-6-13		
69	薄片类介质处理装置	US13/979,130	2013-7-10		
70	双面打印系统及其控制方法	US14/002,232	2013-8-29		
71	钱箱和具有该钱箱的识币器	US14/002,325	2013-8-29		
72	复合扫描设备的控制方法及装置、复合扫描系统	US14/006,251	2013-9-19		
73	纸币处理装置及纸币输送状态检测方法	US14/114,228	2013-10-28		
74	打印机及其控制方法	EP11809267.5	欧洲发明		2013-1-11
75	打印控制方法及打印机	EP11816069.6			2013-2-11
76	打印控制方法和装置、打印装置	EP11835602.1			2013-5-16
77	纸币重张的检测方法及装置、自助终端	EP11833831.8			2013-5-17
78	打印头组件及使用该组件的打印机	EP11841737.7		2013-6-7	
79	薄片类介质检测装置及薄片类介质处理装置	EP11848828.7		2013-6-13	
80	薄片类介质处理装置	EP12734587.4		2013-7-19	
81	钱箱和具有该钱箱的识币器	EP12752659.8		2013-9-6	
82	双面打印系统及其控制方法	EP12752622.6		2013-9-17	
83	复合扫描设备的控制方法及装置、复合扫描系统	EP12761200.0		2013-10-2	
84	纸币处理装置及纸币输送状态检测方法	EP12777776.1		2013-11-15	
85	热转印打印机	201320013316.5		实用新型	2013-1-10
86	拼接式热打印头	201320021407.3	2013-1-15		
87	出纸机构和使用该出纸机构的打印装置	201320043281.X	2013-1-25		
88	薄片类介质纠偏机构及使用该机构的薄片类介质处理装置	201320057654.9	2013-1-31		
89	针式打印装置	201320089795.9	2013-2-27		
90	切刀装置及具有该切刀装置的打印机	201320093271.7	2013-2-28		
91	自助发卡装置	201320155753.0	2013-3-29		
92	碳带回收机构及具有该回收机构的热转印打印机	201320168220.6	2013-4-7		
93	纸仓和使用该纸仓的打印机	201320232207.2	2013-5-2		
94	打印针驱动电路、打印针控制装置和针式打印机	201320245619.X	2013-5-8		
95	一种便携式腰包	201320264690.2	2013-5-15		

序号	专利名称	申请号	专利类别	申请日
96	用于自助终端设备的薄片类介质处理装置	201320319019.3		2013-6-4
97	硬币卷输出机构及使用该输出机构的硬币卷分发模块	201320377691.8		2013-6-27
98	一种便携式复印机	201320425909.2		2013-7-17
99	薄片类介质的双面处理装置	201320454047.6		2013-7-26
100	打印头压力调节机构及使用该压力调节机构的热打印机	201320509070.0		2013-8-20
101	自动贴标机	201320509847.3		2013-8-20
102	碳带发放机构及使用该机构的热转印打印机	201320521247.9		2013-8-23
103	自动贴标机	201320542831.2		2013-9-2
104	自动贴标机	201320545017.6		2013-9-3
105	高铁实名制进站验证验票闸机	201320571520.9		2013-9-16
106	硬币输出装置及使用该硬币输出装置的自助设备	201320607762.9		2013-9-27
107	回卷轴及使用该回卷轴的打印机	201320636232.7		2013-10-15
108	硬币暂存装置及使用该装置的硬币循环找零机	201320640543.0		2013-10-16
109	一种滑轨机构及使用该滑轨机构的自助设备	201320669969.9		2013-10-28
110	硬币卷分发机和位置检测机构	201320684497.4		2013-10-30
111	打印机	201320732009.2		2013-11-18
112	自动贴标机	201320779499.1		2013-11-29
113	自动贴标机	201320823764.1		2013-12-12
114	一种软管打印机	201320853526.5		2013-12-23
115	薄片类介质厚度检测机构及薄片类介质处理装置	201320854008.5		2013-12-23
116	自助智能营业终端	201320028981.1	2013-1-18	
117	多功能自助填单机	201320453883.2	2013-7-26	
118	联动式扎把机伺服系统	201320495893.2	2013-8-8	
119	双退币口纸币清点台式机	201320574890.8	2013-9-7	
120	指纹采集仪	201330163367.1	外观设计	2013-4-23
121	打印机	201330384640.3	外观设计	2013-8-6
122	打印机	201330632013.7		2013-12-10
123	自助填单设备	201330659308.3		2013-12-21
124	多功能自助报刊机	201330659309.8		2013-12-21
125	组合式自助填单机	201330659307.9		2013-12-21
126	自助填单机	201330174583.6		2013-5-13
127	自助填单机	201330286390.X		2013-6-27

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	842,466,337.97	766,503,665.56	9.91%

经营活动现金流出小计	784,004,024.36	662,915,682.91	18.27%
经营活动产生的现金流量净额	58,462,313.61	103,587,982.65	-43.56%
投资活动现金流入小计	120,426,558.84	11,822,777.98	918.6%
投资活动现金流出小计	401,171,324.43	202,074,555.88	98.53%
投资活动产生的现金流量净额	-280,744,765.59	-190,251,777.90	-47.56%
筹资活动现金流入小计	215,500,000.00	32,000,000.00	573.44%
筹资活动现金流出小计	110,012,792.10	93,954,106.39	17.09%
筹资活动产生的现金流量净额	105,487,207.90	-61,954,106.39	270.27%
现金及现金等价物净增加额	-117,460,023.95	-149,299,552.56	21.33%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额2013年度较2012年度减少43.56%，其主要原因系本期支付的税金及费用增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额2013年度较2012年度减少47.56%，其主要原因系本期支付收购鞍山搏纵股权款、购买银行理财产品以及固定资产投资支出减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额2013年度较2012年度增加270.27%，其主要原因系本期新增银行借款1.7亿元所致。

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	804,536,762.78	410,251,454.97	49.01%	12.81%	14.09%	-0.57%
分产品						
关键基础零部件	167,875,171.03	62,988,061.45	62.48%	22.6%	3.57%	6.9%
整机及系统集成产品	631,854,433.53	345,037,299.83	45.39%	11.38%	17.16%	-2.69%
机械加工	1,497,515.32	901,160.81	39.82%	3.28%	-12.45%	10.82%
租赁	3,309,642.90	1,324,932.88	59.97%	-56.12%	-59.01%	2.83%
分地区						
国内	520,290,158.13	232,353,889.97	55.34%	4.4%	0.91%	1.54%

国外	284,246,604.65	177,897,565.00	37.41%	32.31%	37.56%	-2.39%
----	----------------	----------------	--------	--------	--------	--------

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

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	431,669,927.11	18.25%	528,076,845.28	30.94%	-12.69%	不适用
应收账款	473,252,839.31	20.01%	286,576,392.17	16.79%	3.22%	不适用
存货	184,387,046.01	7.8%	83,713,129.11	4.91%	2.89%	不适用
投资性房地产	11,950,644.76	0.51%	12,343,284.04	0.72%	-0.21%	不适用
长期股权投资	113,824,637.19	4.81%	102,629,610.49	6.01%	-1.2%	不适用
固定资产	763,201,761.32	32.27%	313,490,155.64	18.37%	13.9%	不适用
在建工程		0%	221,648,801.22	12.99%	-12.99%	不适用

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	140,500,000.00	5.94%	32,000,000.00	1.88%	4.06%	不适用
长期借款	75,245,455.00	3.18%	20,727,273.00	1.21%	1.97%	不适用

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	计入权益的累计公允价值变	本期计提的减	本期购买金额	本期出售金额	期末数

	变动损益	动	值			
金融资产						
投资性房地产	0.00					0.00
上述合计	0.00					0.00
金融负债	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，“专用打印技术及集成国家地方联合工程实验室”获得了国家发展改革委批复。

截止2013年12月31日，公司拥有专利316项，其中发明专利92项（含国际发明专利18项）；正在申请并受理的专利269项，其中发明专利241项（含国际发明专利108项）；取得软件产品登记证书62项，计算机软件著作权证书94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紧密的战略合作关系。

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883人，占员工人数的比例为51.4%；大专以上学历人员1,155人，占员工总数比例为67.23%，研究生以上学历人员107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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
142,150,000.00	0.00	
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（%）

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	计算机软件的开发、生产、销售、服务；计算机硬件及其外部设备、电子及通讯设备（不含无线电发射设备）；备案范围内的货物和技术进出口	80%
鞍山搏纵科技有限公司	电子设备、仪器仪表、软件产品开发、制造、销售；技术咨询与服务；经营货物及技术进出口。	51%

(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
		0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		
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
			0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

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

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
威海市商业银行城里支行	无	否	保本浮动收益型	10,000	2013年04月23日	2014年04月23日	保本浮动收益型	0	0	520	0
威海市商业银行城	无	否	保本浮动	10,000	2013年10月24	2013年12月27	保本浮动	0	0	84	84

里支行			收益型		日	日	收益型				
合计				20,000	--	--	--	0	0	604	84
委托理财资金来源	闲置募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2013 年 04 月 19 日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
				0			0	0	0	0%	0
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源	不适用										
涉诉情况（如适用）	不适用										
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）											
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	不适用										
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	不适用										
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用										
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用										

(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
		0	0%		
合计	--	0	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）					
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）					

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	4,865.16
已累计投入募集资金总额	54,999.78
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	
<p>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日召开的公司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。2013年8月5日，召开的公司第四届董事会第九次（临时）会议和第四届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于收购鞍山搏纵科技有限公司51%股权的议案》，同意公司使用超募资金6,000万元和自有资金8,950万元收购鞍山搏纵51%股权。截止2013年12月31日，本公司募集资金合计使用54,999.78万元，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28,224.91万元。</p>	

(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										
1、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	0	18,899.91	100%	2012 年 09 月 30 日	8,287	否	否
2、技术研发中心扩建项目	否	8,600	11,000	0	7,874.96	72%	2012 年 09 月 30 日			否
承诺投资项目小计	--	27,500	29,900		26,774.87	--	--	8,287	--	--
超募资金投向										
金融设备研发、中试生产项目	否	9,780	9,780	1,544.16	7,903.91	81%	2013 年 12 月 31 日	2,597	是	否
股权收购	否	6,000	6,000	3,321	3,321	55%				
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	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	32,780	32,780	4,865.16	28,224.91	--	--	2,597	--	--
合计	--	60,280	62,680	4,865.16	54,999.78	--	--	10,884	--	--
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，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”2013 年度能够全部达产。									
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、2013 年 8 月 5 日，召开的公司第四届董事会第九次(临时)会议和第四届监事会第八次(临时)会议审议通过了《关于收购鞍山搏纵科技有限公司 51%股权的议案》，同意公司使用超募资金 6,000 万元和自有资金 8,950 万元收购鞍山搏纵 51%股权。目前该项目已使用超募资金 3,321 万元。5、公司将严格按照相关规定制定剩									

	余超募资金的使用计划，原则上用于公司主营业务。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	技术研发中心扩建项目：公司从中长期战略发展规划及整体布局的角度出发，综合考虑市场对各项产品的未来需求状况，认为如果将生产基地与技术研发中心全部集中在位于威海市火炬高技术产业开发区初村镇“山东新北洋初村新区”内，无法为公司产品未来产能的扩张预留足够的场地。公司将“技术研发中心扩建项目”的实施地变更至威海市环翠区张村镇地块（土地使用权证号为威环国用（2009 出）第 222 号）。该项目实施地的变更已经 2010 年 4 月 12 日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2010 年 4 月 22 日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司拟使用部分募集资金置换预先已投入两个募投项目的自筹资金，置换资金总额为 46,109,083.44 元。上述资金已于 2010 年度全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	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 日达到预定可使用状态；技术研发中心扩建项目结余 3,125.04 万元，于 2012 年 9 月 30 日达到预定可使用状态。金融设备研发、中试生产项目结余 1876.09 万元，于 2013 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司计划将尚未使用的募集资金永久性补充流动资金，公司将严格按照规定履行信息披露义务。
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
		0	0	0	0%		0		
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)			不适用						

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	166,925,411.35	63,767,370.54	105,960,059.31	18,737,849.23	17,159,058.38
北京诺恩开创科技有限公司	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	113,181,724.01	53,816,810.38	74,052,096.27	-2,463,957.05	-1,858,107.79
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	17,904,755.07	1,474,396.15	45,815,766.44	3,934,895.46	3,110,747.81
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	10,232,086.92	10,119,526.23	0.00	-47,195.74	-37,092.12
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	子公司	计算机	计算机软件的开发、生产、销售、服务；计算机硬件及其外	30,000,000.00	94,932,457.86	46,964,135.12	81,980,799.89	18,546,585.45	16,964,135.12

			部设备、电子及通讯设备（不含无线电发射设备）						
鞍山搏纵科技有限公司	子公司	计算机	电子设备、仪器仪表、软件产品开发、制造、销售；技术咨询与服务；经营货物及技术进出口	30,050,000.00	82,409,061.53	72,728,685.74	23,592,564.23	9,165,413.65	8,907,268.40
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	293,772,459.86	191,525,744.47	300,441,128.54	105,736,360.54	89,881,622.39
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	234,879,848.21	211,060,595.02	250,266,669.86	36,038,846.78	35,199,536.74
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	29,426,566.04	7,479,025.29	3,598,629.07	-6,877,528.01	-6,661,200.85

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

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	深度挖掘票据/钱币处理设备 等金融新产品的市场需求	新设成立	快速拉动公司主营业务销售， 培育新的利润增长点
鞍山搏纵科技有限公司	快速切入纸币清分机等金融 领域的新兴市场	收购股权	培育新的利润增长点，提升公 司的整体盈利能力和综合竞 争能力

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计 实际投入金额	项目进度	项目收益情况
	0	0	0	0%	
合计	0	0	0	--	--

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

专用打印产品领域，从全球产品区域分布状况看，发达国家专用打印及相关技术集成产品已广泛应用于国民经济各个领域，且呈稳定增长态势，其他国家和地区市场仍处于培育期和成长期，特别是中国、巴西、俄罗斯、印度等金砖国家的市场增长最快，已发展成为推动整个专用打印及相关技术集成产品市场持续增长的最重要国家。收据/日志打印机，主要集中在零售、餐饮等行业，随着行业竞争加剧，用户更多考虑产品匹配性、降低IT投入成本等因素；条码标签打印机，主要集中在制造、物流、零售等行业，终端应用客户将更加关注售前技术支持的响应速度、售后服务的水平质量等。随着移动支付、电子商务、食品安全等新兴应用迅猛发展，能否快速理解客户需求、快速满足系统集成要求、快速提供产品服务将成为竞争的关键。

专用扫描产品领域，随着网络、无线技术的不断提升，以及智能、云计算等新兴技术的不断涌现，推动专用扫描技术不断进步和产品智能化升级，尤其是金融信息化、物联网建设、现代物流等新兴机会带来了更加广阔的应用空间。目前，公司专用扫描产品主要用于各种票据扫描、纸币扫描、高速文档扫描、证卡扫描等，竞争对手主要来自海外相关领域的知名厂商。随着金融、政府等行业用户需求的不断变化，在扫描应用安全、介质鉴伪、清分识别等方面的需求更加明显，如何准确把握并及时满足行业用户需求变化，将成为专用扫描产品竞争的关键。

(2) 行业发展趋势

传统专用打印扫描行业，虽然因为欧美经济放缓，传统行业市场需求量有所下降，但是发展中国家的行业应用需求仍在增长；随着行业竞争加剧及企业全球业务布局的需要，行业内全球知名企业正在积极寻求战略转型，与拥有产品研发优势和成本制造优势的公司建立紧密的战略合作关系，进行ODM/OEM合作已经成为一个重要的发展趋势。

另外，新兴行业领域也在快速涌现并迅猛发展，为专用打印扫描设备提供了新的发展机遇：

金融领域，随着“假币零容忍”和“现钞全额清分”等政策的全面推行，目前国内现金处理中心和银行网点对清分设备的需求非常明确，推动了清分机行业的迅猛发展；近期，随着中国人民银行辅币硬币化政策的推行，有效的引导了硬币兑换设备的市场推广，硬币兑换机可实现纸币和硬币的双向自由兑换，是解决硬币回收难及回收处理不及时的关键设备，预计未来硬币兑换机的需求将逐渐开启；票据ATM是一种高度精密的机电一体化装置，能够实现金融交易的自助服务，随着银行业务流程再造和对公业务竞争的加剧，预计未来几年票据ATM市场将会逐步启动；VTM机是“远程金融服务”的一种体现，实现了自助发卡、自助签约、存折补登、银行理财、账户查询、自助填单、转帐汇款等多种金融服务，VTM具有良好的市场前景。

物流行业由于电子商务迅猛的发展，带来快递业务量级提升，《快递服务十二五规划》要求积极引导快递企业广泛应用现代信息技术、机械化自动化分拣技术、物联网技术等。普及多功能手持终端的配置，提升信息扫描、反馈、发票打印等综

合服务能力，以提升业务处理效率、降低运营成本等成为各快递企业重中之重。

政府行业加大食品安全、医疗卫生、资产管理、电子政务、交通等方面基础建设，也将带来信息化设备投入，食品安全带来食品溯源发展，《国务院关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见》出台后，铁路市场投资活跃势头见涨。电子移动支付产业快速发展，带来全球新的支付模式下各种应用终端出现；零售行业为提升服务效率、降低人工成本，带来新的自助结账需求。

2、公司未来发展战略

公司将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、2014年度经营计划

2014年，公司将紧紧围绕发展愿景及中长期战略发展规划，制定切实可行的业务举措，着力发展各项外延式成长能力，深入调整业务结构及市场结构，持续优化提升关键能力，推动公司持续稳定发展。

为了实现上述目标，公司主要措施为：

(1) 继续推进公司业务结构、市场结构和空间布局调整。在业务结构调整方面，依据产品技术规划，整合内外部资源，加快产品技术研发；进一步调整H1/H2/H3业务比重，提高H2/H3的业务占比。在市场结构调整方面，加大海外ODM/OEM业务拓展力度，积极寻求与国际领先企业的合作机会；整合市场资源、加大纸币清分机的市场拓展，加强与国内行业领先的金融机具制造商、金融业务系统集成商的合作，加大支票扫描模块、票据ATM机等产品的推广，着力发展硬币兑换机、VTM专用核心模块、票据鉴伪系统等新兴机会业务，积极洞察专用扫描类业务新兴机会，积极研发高附加值的相关产品，尤其是充分发挥公司在专用扫描技术方面的领先优势，培育壮大现金、支票、彩票、发票、身份证件鉴别防伪等中高端扫描产品的研发，夯实公司扫描产品线，提高公司专用扫描类业务规模，从而进一步提升公司产品的综合竞争力。在空间布局调整方面，进一步强化并发挥深圳研发中心作为创新平台、市场窗口和供应商开发桥梁的作用，强化区域性销售服务分支机构的客户需求洞察及销售辐射能力，提高海外市场机会的捕捉能力和市场响应速度。

(2) 进一步培育并强化外延式发展的能力。通过资本运作、重组等方式，围绕产业链的垂直整合及新业务的拓展，积极寻求合作机会，进一步培育发展公司外延式成长能力。

(3) 持续加强公司的各项关键能力建设。市场营销能力建设方面，调整优化国内外市场销售组织机构和销售资源配置，梳理明确公司各行业细分市场的市场规划，以金融行业市场为着力点，理顺业务规则和管理机制，积累集团化协同市场运作经验，迅速提升公司在金融市场的综合竞争力。技术创新能力建设方面，持续加大创新平台建设，加大创新团队的培养和外部创新资源整合，推进知识产权管理规范体系的全面实施，加强创新管理体系建设。运营管控能力建设方面，着力提高运营效率，降低供应链成本，加快提高过程控制能力，逐步完善集团管控体系。

4、资金需求及使用计划

随着公司规模的不扩张以及外延式成长步伐的加快，未来资金需求将持续增加，这要求公司进一步提高资金运作的效率，通过各种途径增强公司的资金实力。目前公司资产结构稳健、信贷资信良好，今后公司将根据实际业务的发展需要，综合考虑利用各种融资途径解决公司发展所需的资金来源。

5、公司面临的风险

(1) 公司面临着高端技术研发人才短缺的风险

公司所处的专用打印扫描行业技术人才十分紧缺，技术人员的质量和数量直接影响着公司的研发水平和竞争实力；吸引优秀的技术人才并增强技术人员的稳定性，有利于公司的持续、稳定、快速发展。目前，公司已建立了相对完善的薪酬福利制度，但是公司现有薪酬体系和激励机制不具有持久性竞争优势，无法持续支撑公司快速发展并实现战略目标。公司迫切需要建立一个着眼于未来的长效激励机制，将现有技术人员的利益与公司的利益紧密结合，进一步增强公司现有技术人员的稳定性，并且不断吸引外部优秀技术人才的加入，从而为公司的持续、稳定、快速发展奠定良好的人力资源基础。

(2) 公司面临着“外延式”成长带来的系列风险

通过投资并购、战略联盟等方式可以帮助公司快速形成新的竞争优势、快速扩大公司规模，上市以后公司在企业并购重组方面取得了一系列的突破，收购鞍山搏纵、控股华菱光电，今后“外延式”成长将继续成为公司的重要发展战略之一。但是企业的并购重组面临着极大的风险，如何筛选优质的投资项目以及规避并购重组后的整合风险，从而最终实现对并购企业的有效管控，这都对公司“外延式”成长具有非常重要的影响作用。公司将充分分析借鉴国内外企业并购重组方面的经验和教训，形成具备公司特色的“外延式”成长流程和风险防控机制，从而一定程度上降低公司“外延式”成长的风险。

(3) 公司面临着市场竞争加剧、产品毛利率下降的风险

目前，公司产品平均毛利率处于行业较高水平，近几年由于全球经济不景气，专用打印扫描行业竞争不断加剧，公司产品面临着毛利率下降的风险。为了积极应对产品毛利率下降的风险，公司将充分利用掌握核心技术的优势，深度挖掘新兴市场的需求，积极研发高附加值的相关产品，尤其是充分发挥公司在专用扫描技术方面的领先优势，培育现金、支票、彩票、发票、身份证件等媒介的鉴别、防伪产品线，从而进一步提升公司产品的综合竞争力。

九、董事会、监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

本报告期与上期相比新增合并单位 2 家。本报告期通过新投资设立荣鑫科技，收购方式取得鞍山搏纵 51% 股权，本报告期将上述 2 家子公司纳入合并报表范围。

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

适用 不适用

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、证监局《关于转发证监会〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（鲁证监发〔2012〕18 号）、《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》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。截至报告期末，公司严格执行上述相关制度和规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是

相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

(1) 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。

(2) 根据2012年度股东大会决议，公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：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，转增后公司总股本增加至600,000,000股。

(3) 2013年度利润分配预案：以公司2013年末总股本600,000,000股为基数，向全体股东每10股派息1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。

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（%）
2013 年	60,000,000.00	227,042,984.42	26.43%
2012 年	60,000,000.00	205,289,994.07	29.23%
2011 年	60,000,000.00	163,885,669.14	36.61%

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度净利润为 197,175,061.52 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 19,717,506.15 元、5% 的任意盈余公积金 9,858,753.08 元，加上以前年度未分配利润 307,793,719.80 元，2013 年度可供股东分配的利润为 475,392,522.09 元。	
公司根据实际情况，结合发展战略，综合考虑未来几年公司业务增长情况，经董事会研究提议：公司 2013 年度利润分配预案为以公司 2013 年末总股本 60,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派息 1 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。本预案须经公司 2013 年度股东大会审议批准后实施。	
上述预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策，与公司当前的经营业绩增长相匹配，符合《公司法》、	

《证券法》和相关规范性文件要求以及《公司章程》中对于利润分配的相关规定。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

十五、社会责任情况

新北洋秉承“企业与股东、员工、合作伙伴、社会共赢发展”的价值观，充分保障债权人的合法权益，坚持以卓越的经营业绩回馈股东，切实维护员工与消费者合法权益，深化与供应商的合作水平，积极承担社会责任，注重环境保护，以促进公司与人、社会、自然的和谐发展。

1、股东和债权人权益保护

公司建立了完善的公司治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，在日常运营中不断完善内部管理，切实保障了公司在重大事项上决策机制的完善与可控性。

公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过电话沟通、互动易回复及组织接待投资者到公司实地调研等方式与投资者进行交流，丰富了沟通方式，提高了公司信息披露的透明度。公司重视对投资者的合理投资回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，采取了积极的利润分配方案。

公司秉承稳健、诚信的经营原则，高度重视债权人合法权益的保护，努力降低自身经营风险，从而降低债权人的权益风险。报告期内，公司各项重大经营决策均充分考虑了债权人的利益，与各贷款银行保持着良好的合作关系，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行还债义务，保持了良好的企业信誉。

2、职工权益保护

公司坚持以人为本，将人才战略作为企业发展的重点，贯彻“待遇留人、事业留人、文化留人”的用人理念，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。依法设立工会组织，建立了职工监事选任制度，从组织和制度上有效确保了职工享有的合法权利。公司遵循按劳分配与绩效考核并重的原则，建立了有竞争力的薪酬福利制度。公司积极为员工提供健康、安全、舒适的工作生活环境，采取各项职业卫生防护措施，注重对员工进行安全生产培训和劳动保护。重视员工业余生活，定期组织各项文体活动。建立科学合理的职业发展通道以及系统化的培养机制，为员工搭建优良的发展平台。

3、供应商、客户和消费者权益保护

公司重视供应链关系的维护，坚持诚信经营、利益共享、互惠互利的原则，努力维护与供应商的友好关系，共同推进上下游产业链健康发展。公司注重供应链一体化建设，不断完善采购流程与机制，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易情形，严格遵守合同约定。加强供应商管理的制度化规范化，定期对供应商进行全方位考核评估，建立完善的奖惩机制，引导供应商良性竞争。加强战略性供应商伙伴的培育扶持力度，主动提供人才、政策等多方面扶持，实现携手共赢。

公司始终将客户和消费者作为企业存在的最大价值，秉承“客户至上”的理念，不断提高产品和服务的质量，保护客户和消费者利益。公司建立了覆盖中国，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、设备维修等全方位的售前售后服务。

4、注重环境保护，投身社会公益

公司高度重视环境保护工作，严格执行节能减排、绿色发展的方针，促进可持续发展。公司贯彻生态设计、节能环保的产品生产设计理念，构建绿色供应链和生产流水线，加强对有害物质的管理和控制。公司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，最大限度的减少电子信息产品生产和使用过程中有害物质的产生。

公司注重社会价值的创造，积极参加社会公益活动，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对当地科教卫生、文化体育、社区建设、扶贫济困等方面给予了必要的支持，促进了当地的经济建设和社会发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、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
2013年01月09日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券	公司生产经营情况及公开披露的信息, 未提供书面资料
2013年01月17日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际、华安基金	公司生产经营情况及公开披露的信息, 未提供书面资料
2013年02月01日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	公司生产经营情况及公开披露的信息, 未提供书面资料
2013年03月07日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金、海通证券	公司生产经营情况及公开披露的信息, 未提供书面资料
2013年03月12日	公司会议室	实地调研	机构	天治基金	公司生产经营情况及公开披露的信息, 未提供书面资料
2013年03月15日	公司会议室	实地调研	机构	兴业基金	公司生产经营情况及公开披露的信息, 未提供书面资料
2013年04月19日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券	公司生产经营情况及公开披露的信息, 未提供书面资料
2013年04月24日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券、广发证券	公司生产经营情况及公开披露的信息, 未提供书面资料
2013年04月25日	公司会议室	实地调研	机构	华安基金	公司生产经营情况及公开披露的信息, 未提供书面资料
2013年07月11日	公司会议室	实地调研	机构	华安基金、光大保德信、长江证券、国联安基金、华商基金	公司生产经营情况及公开披露的信息, 未提供书面资料

2013年08月27日	公司会议室	实地调研	机构	宝盈基金、国泰君安	公司生产经营情况及公开披露的信息，未提供书面资料
2013年08月29日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券、华安基金、景顺长城、泰康资产、申万菱信基金、诺安基金、广发证券、东北证券、中海基金、华夏基金、万家基金、国投瑞银、长江证券、西部证券、鼎锋资产、源乐晟资管、天弘基金	公司生产经营情况及公开披露的信息，未提供书面资料
2013年08月30日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	公司生产经营情况及公开披露的信息，未提供书面资料
2013年09月05日	公司会议室	实地调研	机构	财通基金	公司生产经营情况及公开披露的信息，未提供书面资料
2013年09月09日	公司会议室	实地调研	机构	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
2013年09月13日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券、第一创业	公司生产经营情况及公开披露的信息，未提供书面资料
2013年09月18日	公司会议室	实地调研	机构	建信基金	公司生产经营情况及公开披露的信息，未提供书面资料
2013年10月31日	公司会议室	实地调研	机构	鹏华基金、中信证券	公司生产经营情况及公开披露的信息，未提供书面资料
2013年11月08日	公司会议室	实地调研	机构	天风证券、太平保险、中信建投、信达证券	公司生产经营情况及公开披露的信息，未提供书面资料
2013年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	泽熙投资	公司生产经营情况及公开披露的信息，未提供书面资料
2013年11月20日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券、光证资管	公司生产经营情况及公开披露的信息，未提供书面资料

2013年11月21日	公司会议室	实地调研	机构	华夏资产	公司生产经营情况及公开披露的信息，未提供书面资料
2013年11月22日	公司会议室	实地调研	机构	人寿资管	公司生产经营情况及公开披露的信息，未提供书面资料
2013年12月05日	公司会议室	实地调研	机构	沈阳能人投资	公司生产经营情况及公开披露的信息，未提供书面资料
2013年12月16日	公司会议室	实地调研	机构	国元证券	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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）	
			0	0	0	0		0		
合计			0	0	0	0	--	0	--	
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%	

四、破产重整相关事项

无

五、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

2013年4月18日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于投资设立子公司的议案》，同意设立威海新北洋荣鑫科技股份有限公司，注册资本为人民币3,000万元，其中：新北洋以自有资金出资，出资额2,400万元，占比80%；2013年6月13日，荣鑫科技完成了工商注册登记手续。报告期内，荣鑫科技为公司贡献净利润1,696.41万元，占公司净利润的比例为7.20%。

2013年8月5日，公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于收购鞍山搏纵科技有限公司 51%股权的议案》，同意公司使用超募资金 6,000 万元和自有资金8,950 万元收购鞍山搏纵51%股权，公司成为其控股股东；2013年8月26日，鞍山搏纵完成了股权变更事宜的工商变更登记手续。报告期内，鞍山搏纵为公司贡献净利润890.72万元，占公司净利润的比例为3.78%。

上述企业合并事项对公司业务连续性、管理层稳定性均无影响。

六、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。

七、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	可获得的同类交易市价	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		2,863.32	81.84%	支票		2013年04月19日	2013-010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		11	6.64%	支票		2013年04月19日	2013-010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		1,554.99	96.79%	支票、汇票		2013年04月19日	2013-010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		0.19	0.01%	支票		2013年04月19日	2013-010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	委托加工线路板	按照市场价格		70.98	9.98%	电汇		2013年04月19日	2013-010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	房租、物业、采暖、水电等	按照市场价格		43.54	62.86%	支票		2013年04月19日	2013-010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		282.5	30.97%	支票		2013年04月19日	2013-010号公告刊登巨潮网
威海星地	控股股东	接受劳务	委托加工	按照市场		234.87	25.75%	支票		2013年	2013-010

电子有限公司	子公司		线路板	价格						04月19日	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		18.98	1.32%	支票		2013年04月19日	2013-010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	销售打印机	按照市场价格		356.22	0.45%	电汇、汇票		2013年04月19日	2013-010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		10.91	0.26%	电汇、汇票		2013年04月19日	2013-010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		11.05	0.01%	支票		2013年04月19日	2013-010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	销售材料	按照市场价格		0.29	0.01%	支票		2013年04月19日	2013-010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		1.54	1.03%	支票		2013年04月19日	2013-010号公告刊登巨潮网
山东新康威电子有限公司	控股子公司	销售商品	销售材料	按照市场价格		0.01		现金		2013年04月19日	2013-010号公告刊登巨潮网
山东华菱电子有限公司	合营企业	销售商品	销售材料	按照市场价格		0.14		现金		2013年04月19日	2013-010号公告刊登巨潮网
山东新康威电子有限公司	控股子公司	销售商品	销售打印机	按照市场价格		0.27		现金		2013年04月19日	2013-010号公告刊登巨潮网
南京百年银行设备开发有限公司	控股子公司控制的公	销售商品	销售打印机	按照市场价格		217.95	0.27%	电汇		2013年04月19日	2013-010号公告刊登巨潮网
合计				--	--	5,678.75	--	--	--	--	--
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（如适用）	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	货款	否		1.73	1.73
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	货款	否		-1.02	-1.02
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	维修费	否			
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	宿舍费用	否		-0.37	-0.37
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	加工费	否		-38.65	-38.65
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	-47.1	-88.1	-135.2

威海星地电子有限公司	控股股东子公司	应收关联方债权	损耗	否	0.11	-0.11	
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	货款	否	4.18	-4.18	
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	-126.26	-52.13	-178.39
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	损耗	否	0.01	-0.01	
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	货款	否	-1.49	-2.06	-3.55
荷兰东方公司 (ORIENT Technologies b.v.)	子公司	应收关联方债权	货款	否	1,443.09	-478.05	965.04
北京诺恩开创科技有限公司	子公司	应付关联方债务	货款	否	20.61	-22.18	-1.57
威海新北洋数码科技股份有限公司	子公司	应收关联方债权	货款	否		71.97	71.97
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	否	-1,221.02	361.77	-859.25
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	否			
威海新北洋数码科技股份有限公司	子公司	应收关联方债权	房租、水电费	否	-2.75	2.75	
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	否		-23.54	-23.54
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	子公司	应收关联方债权	货款、开发费	否		183.84	183.84
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	子公司	应付关联方债务	货款	否		-3,922.14	-3,922.14
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	子公司	应收关联方债权	销售资产、房租、水电	否			
鞍山搏纵科技有限公司	子公司	应收关联方债权	开发费	否		50	50
山东华菱电子有限公司	合营企业	应收关联方债权	货款	否			
山东华菱电子有限公司	合营企业	应付关联方债务	货款	否	-1,074.92	134.97	-939.95
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	-428.19	-88.5	-516.69

威海华菱光电股份有限公司	联营企业	应收关联方 债权	货款	否		19.8	19.8
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		-527.99	-527.99
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	1,754.62	-113.39	1,641.23
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	1,900	-1,900	
苏州智通新技术股份有限公司	联营企业	应付关联方 债务	货款	否		-5	-5
南京百年银行设备开发有限公司	控股子公司 股东控制的 公司	应收关联方 债权	货款	否		259.32	259.32
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

八、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	2012 年 07 月 11 日	600	2013 年 10 月 12 日	600	连带责任保证	2013.10.12-2014.10.12	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	2013 年 09 月 23 日	1,000	连带责任保证	2013.09.23-2014.09.23	否	是
威海新北洋数码科技股份有限公司	2012 年 07 月 11 日	1,600	2013 年 06 月 27 日	1,600	连带责任保证	2013.06.27-2014.06.27	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	2013 年 06 月 27 日	1,000	连带责任保证	2013.06.27-2014.06.27	否	是
威海新北洋数码科技股份有限公司	2012 年 07 月 11 日	800	2013 年 11 月 08 日	800	连带责任保证	2013.11.08-2014.11.08	否	是
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2013 年 09 月 17 日	4,000	2013 年 12 月 17 日	1,350	连带责任保证	2013.12.17-2014.12.17	否	是
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2013 年 09 月 17 日	500	2013 年 11 月 21 日	500	连带责任保证	2013.11.21-2014.11.21	否	是
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2013 年 09 月 17 日	500	2013 年 10 月 21 日	500	连带责任保证	2013.10.21-2014.10.21	否	是
鞍山搏纵科技有限公司	2013 年 09 月 17 日	5,000		0	连带责任保证		否	是
报告期内审批对子公司担保额			10,000	报告期内对子公司担保实际				7,350

度合计 (B1)		发生额合计 (B2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	15,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	7,350
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)	10,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	7,350
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	15,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	7,350
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)		4.66%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		7,350	
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)		7,350	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		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

无

3、其他重大合同

无

4、其他重大交易

无

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	----	------	------	------	------

	方			
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	<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：公司股东石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)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。</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、石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)、威海国有资产经营（集团）有限公司、中国华融资产管理公司、山东省高新技术投资有限公司、山东鲁信</p>	2010 年 03 月 12 日	<p>承诺一：2010 年 3 月 23 日-2013 年 3 月 22 日</p> <p>承诺二：2013 年 3 月 23 日-2016 年 3 月 22 日</p> <p>承诺三：自公司股票上市之日后第十三个月起三年内</p> <p>承诺四：公司董事、监事和高管任职期间</p> <p>承诺五：长期有效</p> <p>承诺六：自公司股票上市之日后。</p>	截至公告日，各承诺人均严格履行上述承诺，其中承诺六事项的各承诺方目前正在沟通拟定具体履行方案，计划于 2014 年 6 月 30 日前以自筹资金上缴中央金库

	投资管理有限公司上市前均签署避免同业竞争的承诺函。 承诺六：公司国有股东北洋集团、威海国资集团分别作出承诺：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》和山东省国资委《关于山东新北洋信息技术股份有限公司国有股份转持有关问题的批复》（鲁国资产权函[2009]96 号）要求，承担并履行相应部分国有股转持义务，以现金上缴中央金库方式替代转持国有股。			
其他对公司中小股东所作承诺				
承诺是否及时履行	是			

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
鞍山搏纵科技有限公司	2013 年 01 月 01 日	2015 年 12 月 31 日	2,000	1,373	目前新北洋与鞍山搏纵仍处于并购后的整合阶段，资源互补优势尚未完全发挥；鞍山搏纵产品线仍相对单一，市场销售情况未达到预期。	2013 年 08 月 06 日	2013 年 08 月 06 日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（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	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	许保如、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

十一、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

十二、处罚及整改情况

整改情况说明

适用 不适用

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

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）
陈大相	2013 年 09 月 05 日	160.00

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十四、其他重大事项的说明

报告期内，公司发生的重大事件的信息披露索引：

公告日期	公告内容	公告编号
2013年1月23日	2012年度业绩快报	2013-001
2013年3月7日	关于被认定为2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业的公告	2013-002
2013年4月9日	关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告	2013-004
2013年4月19日	2012年年度报告摘要	2013-008
	2013年第一季度报告正文	2013-009
	关于投资设立子公司的公告	2013-012
	关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告	2013-013
2013年5月13日	2012年度股东大会决议公告	2013-019
2013年6月5日	山东新北洋信息技术股份有限公司2012年度权益分派实施公告	2013-021
2013年8月6日	山东新北洋信息技术股份有限公司关于使用超募资金6,000万元和自有资金8,950万元收购鞍山搏纵科技有限公司51%股权的公告	2013-029
2013年8月23日	2013半年度报告摘要	2013-033
2013年8月30日	关于收购鞍山搏纵科技有限公司完成工商变更登记的公告	2013-035

2013年10月25日	2013年第三季度报告正文	2013-041
2013年12月6日	关于专用打印技术及集成国家地方联合工程实验室获国家发改委批复的公告	2013-044
2013年12月11日	关于受让参股公司部分股权的公告	2013-045

十五、公司子公司重要事项

1、2013年4月18日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于投资设立子公司的议案》，同意设立威海新北洋荣鑫科技股份有限公司，注册资本为人民币 3,000 万元，其中：新北洋以自有资金出资，出资额 2,400 万元，占比80%；2013年6月13日，荣鑫科技完成了工商注册登记手续；相关公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2013年8月5日，公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于收购鞍山搏纵科技有限公司 51%股权的议案》，同意公司使用超募资金 6,000 万元和自有资金8,950万元收购鞍山搏纵 51%股权，公司成为其控股股东；2013年8月26日，鞍山搏纵完成了股权变更事宜的工商变更登记手续；相关公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、2013年12月10日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于受让参股公司部分股权的议案》，同意山东华菱电子有限公司的股权转让方案，股权转让价格以山东华菱2013年12月底经审计的账面净资产确定，其中：公司受让山东华菱日方股东三菱电机株式会社所持有的 4.8%股权，本次股权转让完成后公司在山东华菱的持股比例为 34.8%；相关公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。2014年3月4日，山东华菱完成了股权变更事宜的工商变更登记手续，目前正依照《公司法》等法律法规筹划整体变更设立股份有限公司的相关事宜。

4、2014年4月17日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金17,368.45万元和自有资金5,950.95万元收购威海华菱光电股份有限公司26%股权，收购完成后公司持有华菱光电51%股权，成为其控股股东；相关公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十六、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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	147,464,243	49.15%			76,442,838	-87,269,582	-10,826,744	136,637,499	22.77%
2、国有法人持股	59,530,000	19.84%			0	-59,530,000	-59,530,000	0	0%
3、其他内资持股	87,934,243	29.31%			76,442,838	-27,739,582	48,703,256	136,637,499	22.77%
其中：境内法人持股	40,000,000	13.33%			30,000,000	-10,000,000	20,000,000	60,000,000	10%
境内自然人持股	47,934,243	15.98%			46,442,838	-17,739,582	28,703,256	76,637,499	12.77%
二、无限售条件股份	152,535,757	50.85%			223,557,162	87,269,582	310,826,744	463,362,501	77.23%
1、人民币普通股	152,535,757	50.85%			223,557,162	87,269,582	310,826,744	463,362,501	77.23%
三、股份总数	300,000,000	100%			300,000,000		300,000,000	600,000,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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。2013年3月该部分有限售条件股份部分解除限售上市流通。

2、公司股东石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：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。根据其承诺及公司律师的法律意见书，新北洋首次公开发行的股票上市之日起三十六个月的锁定期届满之后，石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)就其在新北洋首次公开发行前持有的股份以及由持有首次公开发行前股份因在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等而增加的股份（以下称“所持新北洋股份总数”），每年转让的股份不得超过所持新北洋股份总数的百分之二十五，即每年解禁四分之一，其所持有的新北洋股份于上述锁定期届满四年后解禁完毕。截止目前，其所持有的该部分有限售条件股份的50%已经解除限售上市流通。

3、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、谷亮在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：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。2013年3月该部分有限售条件股份全部解除限售上市流通。

4、为了简化阮希昆等40名自然人股东2013年度股份锁定及解锁手续，并根据该40名自然人股东作出的公开承诺，公司将阮希昆等40名自然人股东所持公司股份参照高管股份管理方法进行处理，有效管理期限为：2013年3月23日至2014年3月22日。鉴于上述40人不是公司高级管理人员，相关法规、规则及指引等相关规定中对高管买卖所持本公司股份的限制性规定（如买卖股份事前报备、禁止交易窗口期等）均不适用于上述人员，但须遵守其做出的“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”的股份锁定承诺。

5、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：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，转增后公司总股本增加至600,000,000股。本次权益分派股权登记日为：2013年6月13日，除权除息日为：2013年6月14日。

6、公司于2013年8月6日刊登了《关于使用超募资金6,000万元和自有资金8,950万元收购鞍山搏纵科技有限公司51%股权的公告》，双方约定：转让方在收到第一期转让款后2个月内和第二期转让款后2个月内，分别将该两期股权转让款中合计不低于1500万元用于从二级市场购买新北洋的股票，并对转让方购买的该等新北洋股票的上市流通进行了相关安排。公司于2013年11月18日刊登了《关于公司股东追加承诺公告》，转让方邱林、祁师洁、张纯已按照约定购买了公司股票共计1,366,325股，并予以锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2013年4月18日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议并通过了《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；2013年5月10日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

根据2012年度股东大会审议通过的《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，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。按2013年6月30日公司总股本600,000,000股摊薄计算2012年每股收益、稀释每股收益及归属于公司普通股股东的每股净资产分别为0.11元/股、0.11元/股和2.12元/股，较按原股本计算的上述项目分别降低50%；摊薄计算2013年第三季度每股收益、稀释每股收益及归属于公司普通股股东的每股净资产分别为0.09元/股、0.09元/股和2.46元/股，较按原股本计算的上述项目分别降低50%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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						
无						
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

无

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

公司股份总数由300,000,000股变为600,000,000股，股东结构、公司资产和负债结构未发生变动。

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

报告期末股东总数		14,910		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		17,711		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
威海北洋电气集团股份有限公司	国有法人	13.71	82,258,800	0	0	82,258,800		
石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	13.14	78,810,000	-1,662,000	60,000,000	18,810,000		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	9.48	56,854,012	0	0	56,854,012		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	6.42	38,502,655	-20,665,755	0	38,502,655		
威海国有资产经营（集团）有限公司	国有法人	6.13	36,801,200	0	0	36,801,200		
门洪强	境内自然人	4.44	26,620,004	-480,000	13,550,002	13,070,002	质押	4,000,000
丛强滋	境内自然人	4.37	26,230,956	0	19,673,216	6,557,740	质押	26,000,000
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.67	21,999,958	21,999,958	0	21,999,958		
交通银行－安顺证券投资基金	境内非国有法人	3.11	18,680,000	18,680,000	0	18,680,000		
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	1.99	11,942,372	-12,182,840	0	11,942,372		
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）（参见注 3）	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 11,906 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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
威海北洋电气集团股份有限公司	82,258,800	人民币普通股	82,258,800
中国华融资产管理股份有限公司	56,854,012	人民币普通股	56,854,012
山东省高新技术创业投资有限公司	38,502,655	人民币普通股	38,502,655
威海国有资产经营(集团)有限公司	36,801,200	人民币普通股	36,801,200
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	21,999,958	人民币普通股	21,999,958
石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)	18,810,000	人民币普通股	18,810,000
交通银行—安顺证券投资基金	18,680,000	人民币普通股	18,680,000
门洪强	13,070,002	人民币普通股	13,070,002
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	11,942,372	人民币普通股	11,942,372
中国工商银行—国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	7,241,697	人民币普通股	7,241,697
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	2013 年 7 月，北洋集团因与海通证券股份有限公司开展融资融券业务，将所持公司股份中的 35,000,000 股转入海通证券股份有限公司客户信用担保账户。截止 2013 年 8 月底，北洋集团已全部结束上述融资融券业务，所持公司股份不再存在质押担保情况。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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 2013 年 12 月 31 日，北洋集团总资产 52,401 万元，净资产 29,203 万元，负债 23,197 万元，2013 年度实现营业收入 8,596 万元，净利润 2,001 万元，2013 年经营活动产生的现金流净额 2,033 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				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

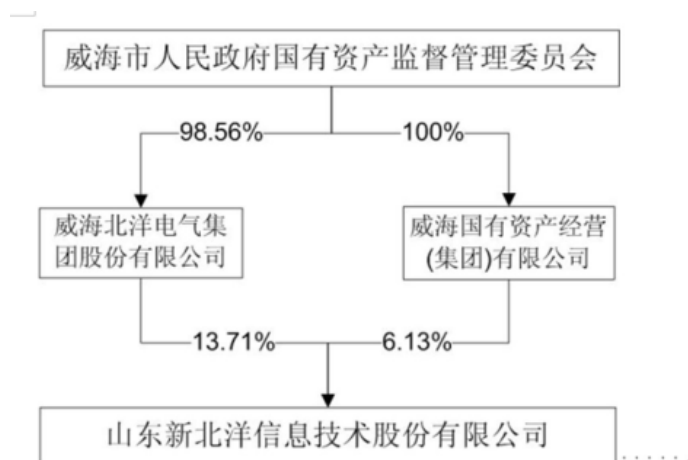
法人

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	2005 年 03 月 30 日	00433114-9		
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	无				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司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
石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）	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

其他情况说明

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	49	2012年03月21日	2015年03月20日	13,115,478	13,115,478	0	26,230,956
姜同伟	副董事长	现任	男	50	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	52	2012年03月21日	2015年03月20日	3,618,000	3,618,000	1,800,000	5,436,000
董述恂	董事、总经理	现任	男	48	2012年03月21日	2015年03月20日	921,998	921,998	0	1,843,996
杨勇利	董事	现任	男	44	2012年03月21日	2015年03月20日	0	0	0	0
张晓琳	董事	现任	女	52	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	69	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	48	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	48	2012年03月21日	2015年03月20日	0	0	0	0
门洪强	董事	离任	男	59	2012年03月21日	2013年04月18日	13,550,002	13,550,002	480,000	26,620,004
邱林	监事会主席	现任	男	54	2012年03月21日	2015年03月20日	2,364,000	2364000	1,180,000	3,548,000
高明	监事	现任	男	42	2012年03月21日	2015年03月20日	2,788,000	2,788,000	1,392,000	4,184,000
徐晓东	监事	现任	男	45	2012年03月21日	2015年03月20日	0	0	0	0
武振全	监事	现任	男	51	2013年05月10日	2015年03月20日	0	0	0	0
王涛	监事	现任	男	43	2013年05月10日	2015年03月20日	0	0	0	0

袁勇	监事	现任	男	50	2012年03月21日	2015年03月20日	990,000	990,000	486,000	1,494,000
丛培诚	监事	现任	男	48	2012年03月21日	2015年03月20日	267,600	267,600	80,000	455,200
宋军利	监事	离任	男	59	2012年03月21日	2013年04月18日	3,452,000	3,452,000	549,000	6,355,000
王兆庆	监事	离任	男	61	2012年03月21日	2013年04月18日	0	0	0	0
宋森	董事会秘书、副总经理	现任	男	41	2012年03月21日	2015年03月20日	172,000	172,000	80,000	264,000
徐海霞	财务总监、副总经理	现任	女	46	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	51	2012年03月21日	2015年03月20日	80,000	80,000	0	160,000
姜天信	副总经理	现任	男	39	2012年03月21日	2015年03月20日	198,000	198,000	0	396,000
王春涛	总工程师	现任	男	41	2012年03月21日	2015年03月20日	102,000	102,000	0	204,000
荣波	副总经理	现任	男	33	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	39	2012年03月21日	2015年03月20日	340,000	340,000	40,000	640,000
张永胜	副总经理	现任	男	46	2012年03月21日	2015年03月20日	225,204	225,204	110,000	340,408
合计	--	--	--	--	--	--	42,184,282	42,184,282	6,197,000	78,171,564

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

1、现任董事工作经历

从强先生：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。

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。现任新北洋董事兼总经理。

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。

王涛先生：1970年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任威海市国有资产管理办公室资产管理科科员、副主任科员，威海市国资委财务科副主任科员、副科长、科长。现任北洋集团副总经理兼新北洋监事。

武振全先生：1962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调查信息处科员、经济咨询公司副主任科员、评估咨询处科长。2000年至今就职于中国华融，历任中国华融资产管理公司济南办事处股权管理部、资产管理一部、投资银行部、创新业务部经理，现任中国华融济南分公司高级副经理兼新北洋监事。

3、现任高级管理人员工作经历

董述恂先生：董事、总经理，参见董事简介。

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）有限公司	监事会主席	2008年09月19日		是
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
武振全	中国华融资产管理公司济南分公司	高级副经理	2003年01月01日		是
王涛	威海北洋电气集团股份有限公司	副总经理	2013年01月01日	2015年01月01日	是
徐晓东	山东省高新技术创业投资有限公司	投资三部副总经理	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	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领
--------	--------	-------	--------	--------	----------

		担任的职务			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
丛强滋	威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	董事长	2013年06月06日	2016年06月06日	否
丛强滋	鞍山搏纵科技有限公司	董事长	2013年08月27日	2016年08月27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20日		否
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
武振全	青岛钢铁集团有限公司	监事	2005年02月21日		否

武振全	青岛双桃精细化工（集团）有限公司	董事	2012年03月20日		否
武振全	青岛纺联集团有限公司	董事	2011年10月15日		否
武振全	烟台有色金属股份有限公司	董事	2005年08月18日		否
武振全	山东中创软件股份有限公司	董事	2013年08月28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
孟红	天润曲轴股份有限公司	独立董事	2013年11月18日	2016年11月17日	是
邱林	威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	董事	2013年06月06日	2016年06月06日	否
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	新北洋（欧洲）研发中心有限公司	董事	2014年02月19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
董述恂	山东华菱电子有限公司	监事会主席	2014年01月24日	2017年01月24日	否
董述恂	威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	监事会主席	2013年06月06日	2016年06月06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	山东华菱电子有限公司	董事	2014年01月24日	2017年01月24日	否
宋森	威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	董事	2013年06月06日	2016年06月06日	否
宋森	鞍山搏纵科技有限公司	董事	2013年08月27日	2016年08月27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
姜天信	威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	董事	2013年06月06日	2016年06月06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
荣波	威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	董事	2013年06月06日	2016年06月06日	否
荣波	鞍山搏纵科技有限公司	董事兼财务负责人	2013年08月27日	2016年08月27日	否
陈大相	威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	总经理	2013年06月06日	2016年06月06日	否

陈大相	鞍山搏纵科技有限公司	监事会主席	2013年08月27日	2016年08月27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、实际支付情况

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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
从强滋	董事长	男	49	现任	91.9		91.9
姜同伟	副董事长	男	50	现任	0		0
谷亮	副董事长	男	52	现任	0		0
门洪强	董事	男	59	离任	92.8		92.8
杨勇利	董事	男	44	现任	0		0
张晓琳	董事	女	52	现任	0		0
刘汝林	独立董事	男	69	现任	6		6
汪东升	独立董事	男	48	现任	6		6
孟红	独立董事	女	48	现任	6		6
邱林	监事	男	54	现任	76		76
宋军利	监事	男	59	离任	0		0
高明	监事	男	42	现任	0		0
徐晓东	监事	男	45	现任	0		0
王兆庆	监事	男	61	离任	0		0
袁勇	监事	男	50	现任	35		35
丛培诚	监事	男	48	现任	15.4		15.4
王涛	监事	男	44	现任	0		0

武振全	监事	男	52	现任	0	0
董述恂	董事;总经理	男	48	现任	80.5	80.5
宋森	董事会秘书;副总经理	男	41	现任	56	56
徐海霞	财务总监;副总经理	女	46	现任	53.9	53.9
许志强	副总经理	男	51	现任	54.3	54.3
姜天信	副总经理	男	39	现任	56.4	56.4
王春涛	总工程师	男	41	现任	55.7	55.7
荣波	副总经理	男	33	现任	58	58
陈大相	副总经理	男	39	现任	50.2	50.2
张永胜	副总经理	男	46	现任	49.6	49.6
合计	--	--	--	--	843.7	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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
门洪强	董事	离任	2013年04月18日	主动离职
宋军利	监事	离任	2013年04月18日	主动离职
王兆庆	监事	离任	2013年04月18日	主动离职
董述恂	董事	被选举	2013年05月10日	股东大会聘任
王涛	监事	被选举	2013年05月10日	股东大会聘任
武振全	监事	被选举	2013年05月10日	股东大会聘任

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

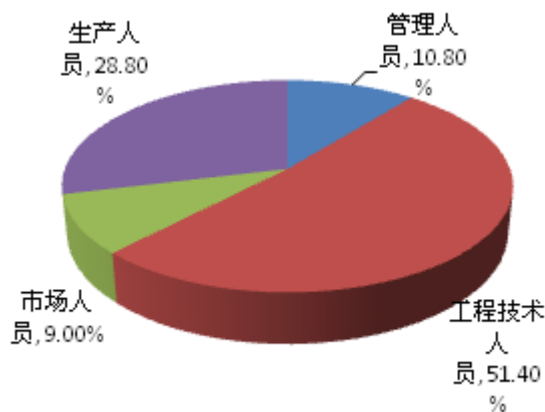
（一）公司员工情况

截至2013年12月31日，公司共有员工1,718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	185	10.8%
工程技术人员	883	51.4%
市场人员	155	9.0%
生产人员	495	28.8%
合计	1,718	100.0%

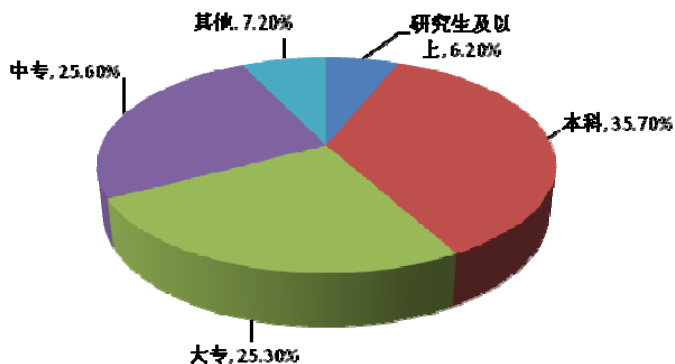
员工专业结构图



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	107	6.2%
本科	614	35.7%
大专	434	25.3%
中专	439	25.6%
其他	124	7.2%
合计	1,718	100.0%

员工学历结构图



(二) 薪酬政策和培训计划

1、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。通过向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，以充分调动员工的积极性和创造性。

2、公司通过新员工入职培训和在职员工的职业生涯持续培训等多种形式，充分挖掘员工潜力，培养复合型人才和专业岗位人才，实现公司与员工双赢，实现员工价值和企业的共同成长。

3、截止2013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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合本公司的具体情况，建立和完善现代企业制度，不断改善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。

1.关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规的规定和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开和表决程序。公司能够平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力，不存在越权审批或先实施后审议的情况。在审议有关关联交易事项时，关联股东回避了表决。股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《股东大会议事规则》等相关法律和制度的规定。报告期内公司共召开1次股东大会，均由董事会召集召开，并聘请了律师对股东大会的合法性、规范性进行现场见证。

2.关于公司与控股股东

公司具有独立完整的自主经营能力，在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司与控股股东之间不存在同业竞争，不存在向控股股东提供未公开信息的行为，不存在控股股东占用资金的现象，也没有为控股股东提供担保的行为。

3.关于董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。截止报告期末，公司董事会共有9名董事，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一。公司独立董事严格按照相关法律法规的要求，对公司的重大事项发表了真实客观的独立意见。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，在促进公司规范运作等方面发挥了重要作用。公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定召开会议。公司各位董事勤勉尽责，按时参加报告期内的董事会会议，科学决策，有效维护了公司和股东的利益。

4.关于监事与监事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的程序选举监事，监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。截止报告期末，公司监事会共有7名监事，其中股东代表监事4名，职工代表监事3名。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。公司监事能够按照要求，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司财务状况、关联交易、内部控制执行情况等重大事项以及董事、高级管理人员履职情况进行有效监督并发表意见，有效维护公司及股东的合法权益。

5.关于利益相关者

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

6.关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等管理制度的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。同时公司建立了畅通的沟通渠道，设专

人负责投资者的来电、传真、邮件及网站互动平台留言的回复等信息披露工作，尽最大可能地保证与投资者信息交流畅通。报告期内未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情况。

7.关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了完善的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励机制，制订了《高级管理人员年薪制规定》。公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考核。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的激励机制，完善绩效评价标准。

报告期内，经公司股东大会或董事会审议通过的公司制度：

序号	制度名称	披露时间
1	募集资金使用管理制度	2013-04-19

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。公司严格执行上述制度，如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，并按要求及时向深圳证券交易所报备相关《内幕信息知情人档案》。2013 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
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 10 日	1、审议《2012 年度董事会工作报告》2、审议《2012 年度监事会工作报告》3、审议《2012 年度财务决算报告》4、审议《关于 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》5、审议《2013 年度经营计划》6、审议《2012 年度内部控制自我评价报告》7、审议《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》8、审议《公司 2012 年年度报告及摘要》9、审	审议通过	2013 年 05 月 13 日	《2012 年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-019）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

		议《关于 2013 年日常经营关联交易预计的议案》10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》11、审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》12、审议《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》			
--	--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

无

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
刘汝林	6	1	5	0	0	否
汪东升	6	0	5	1	0	否
孟红	6	1	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

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

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，关

注公司运作的规范性，多次对公司现场进行实地考察，了解公司生产经营情况、财务成果和内部控制情况。对报告期内公司发生的续聘审计机构、对外投资、关联交易等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。在公司法人治理结构的完善和生产经营决策等方面提出了宝贵的专业性建议，并被公司采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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，切实履行相关工作职责。

报告期内，公司审计部审查了公司内部控制制度及执行情况，每季度对公司财务报告、募集资金使用情况、对外担保及关联交易等进行审核，针对发现的问题，分析成因，督促整改，并及时出具专项内部审计报告，向审计委员会汇报工作情况和审计结果。在2013年年报审计工作中，审计委员会与审计机构沟通确定了年度财务报告审计工作的时间安排，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，并建议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会共召开了1次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。

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3次会议，审议通过了《2013年度经营计划》、《关于投资设立子公司的议案》、《关于收购鞍山搏纵科技有限公司51%股权的议案》和《关于受让参股公司部分股权的议案》。

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《关于董事、监事、高级管理人员2012年度薪酬发放情况及2013年度薪酬发放计划》。

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，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及自主经营的能力。（一）业务方面：公司业务独立于控股股东，公司拥有独立的采购、销售系统，具有独立完整的经营体系、独立完整的主营业务和面向市场独立经营的能力，不存在对股东单位的业务依赖。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。（二）人员方面：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。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照相关法律、法规和公司章程的规定产生，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。公司高级管理人员和财务人员、技术人员、销售人员均专职于公司并在公司领取报酬。（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。目前，公司拥有独立于控股股东的生产经营场所、完整的资产结构、生产系统和配套设施系统，拥有独立的专利技术、土地使用权和房屋所有权。公司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，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: 公司设立了独立完整的组织机构体系, 生产经营和办公机构与控股股东完全分开。公司建立了股东大会、董事会、监事会和总经理等相互约束的法人治理结构, 不存在与控股股东混合经营、合署办公的情形。公司自主设置内部机构, 独立运行, 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。(五) 财务方面: 公司设立了独立的财务会计部门和内部审计部门, 配备了独立的财务人员, 开设了独立的银行账号, 建立了独立的会计核算体系, 制定了内部财务管理制度等内控制度, 独立进行财务决策并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务, 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

无

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了《高级管理人员年薪制规定》等规章制度并不断完善, 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。公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考评, 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

为规范公司经营管理，保证公司可持续健康发展和维护股东利益，公司按照《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，结合公司自身经营特点与管理需要，建立了适合公司发展要求的、贯穿公司整个业务流程和经营管理各层面的内部控制制度，确保了公司内部控制的合理、完整和有效。公司加强对生产经营过程的控制，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，制定了《生产计划执行管理规定》、《采购过程管理规定》等规定，建立并不断完善质量管理体系。加强对财务的管理控制，制定了《公司财务管理制度》、《应收账款管理制度》等财会制度，配置了具备资格的会计人员，构建了财务管理和内部控制体系。加强对子公司的管理控制，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。制定了《关联交易决策制度》等内控制度，加强对信息披露、关联交易等重点工作的规范化管理。公司在日常经营管理工作中，严格执行内控制度，并通过实践运作，不断进行完善与改进，有效防范了经营决策及管理风险，确保了公司健康规范地发展。公司内部控制建设基本符合《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织实施公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现可持续发展。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

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	2014 年 04 月 19 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	公司《2013 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2014 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》。报告期内执行情况良好，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况，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	2014 年 04 月 18 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2014]37070074 号
注册会计师姓名	许保如、张吉范

审计报告正文

山东新北洋信息技术股份有限公司全体股东：

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”）的财务报表，包括2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的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新北洋公司管理层的责任。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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东新北洋信息技术股份有限公司2013年12月31日合并及公司的财务状况以及2013年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：
中国注册会计师：

二〇一四年四月十八日

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	431,669,927.11	528,076,845.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,659,386.00	25,110,400.00
应收账款	473,252,839.31	286,576,392.17
预付款项	16,829,969.03	7,519,569.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,017,808.10	4,560,120.35
应收股利		
其他应收款	8,892,100.15	17,395,137.05
买入返售金融资产		
存货	184,387,046.01	83,713,129.11
一年内到期的非流动资产	100,000,000.00	
其他流动资产		
流动资产合计	1,225,709,075.71	952,951,593.04
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	113,824,637.19	102,629,610.49
投资性房地产	11,950,644.76	12,343,284.04
固定资产	763,201,761.32	313,490,155.64

在建工程		221,648,801.22
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	109,405,386.75	89,187,199.25
开发支出	5,208,923.95	
商誉	113,895,924.85	
长期待摊费用	15,671,343.42	9,903,496.40
递延所得税资产	6,497,655.17	4,426,482.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,139,656,277.41	753,629,029.98
资产总计	2,365,365,353.12	1,706,580,623.02
流动负债：		
短期借款	140,500,000.00	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	54,827,434.43	8,334,335.02
应付账款	186,084,558.19	123,512,126.67
预收款项	4,177,544.32	1,612,982.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,150,373.29	10,365,827.50
应交税费	22,911,404.31	22,498,139.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	163,749,664.73	18,596,122.47
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	4,390,909.00	

其他流动负债		
流动负债合计	584,791,888.27	216,919,534.09
非流动负债：		
长期借款	75,245,455.00	20,727,273.00
应付债券		
长期应付款	18,450,885.60	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,141,073.18	
其他非流动负债	34,827,398.25	31,557,978.17
非流动负债合计	130,664,812.03	52,285,251.17
负债合计	715,456,700.30	269,204,785.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	600,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	315,631,803.67	615,631,803.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	137,418,484.87	107,842,225.64
一般风险准备		
未分配利润	524,140,513.03	386,673,787.84
外币报表折算差额	45,363.74	-72,008.89
归属于母公司所有者权益合计	1,577,236,165.31	1,410,075,808.26
少数股东权益	72,672,487.51	27,300,029.50
所有者权益（或股东权益）合计	1,649,908,652.82	1,437,375,837.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,365,365,353.12	1,706,580,623.02

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	371,379,020.90	503,997,614.19

交易性金融资产		
应收票据	9,659,386.00	25,110,400.00
应收账款	326,060,229.22	207,247,809.70
预付款项	13,873,528.78	6,365,477.15
应收利息	1,017,808.10	4,560,120.35
应收股利		
其他应收款	6,457,748.05	14,361,161.60
存货	116,141,487.19	63,173,691.73
一年内到期的非流动资产	100,000,000.00	
其他流动资产		
流动资产合计	944,589,208.24	824,816,274.72
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	322,687,401.65	141,100,972.38
投资性房地产	11,950,644.76	12,343,284.04
固定资产	738,423,159.18	300,623,989.55
在建工程		221,648,801.22
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	86,756,160.02	89,121,599.25
开发支出	5,208,923.95	
商誉		
长期待摊费用	13,236,966.28	9,903,496.40
递延所得税资产	2,632,151.22	2,230,942.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,180,895,407.06	776,973,085.68
资产总计	2,125,484,615.30	1,601,789,360.40
流动负债：		
短期借款	82,000,000.00	
交易性金融负债		

应付票据	33,947,194.01	
应付账款	170,917,626.05	109,817,379.06
预收款项	3,094,159.25	1,143,484.63
应付职工薪酬	5,786,050.43	9,384,647.14
应交税费	4,101,595.98	15,077,442.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	158,727,786.10	17,260,661.56
一年内到期的非流动负债	4,390,909.00	
其他流动负债		
流动负债合计	462,965,320.82	152,683,615.12
非流动负债：		
长期借款	75,245,455.00	20,727,273.00
应付债券		
长期应付款	18,450,885.60	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	34,827,398.25	31,557,978.17
非流动负债合计	128,523,738.85	52,285,251.17
负债合计	591,489,059.67	204,968,866.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	600,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	321,184,548.67	621,184,548.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	137,418,484.87	107,842,225.64
一般风险准备		
未分配利润	475,392,522.09	367,793,719.80
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,533,995,555.63	1,396,820,494.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,125,484,615.30	1,601,789,360.40

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	855,861,097.82	756,383,951.22
其中：营业收入	855,861,097.82	756,383,951.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	678,814,111.89	599,601,838.39
其中：营业成本	446,118,807.11	387,546,484.94
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	6,188,122.41	7,239,359.23
销售费用	56,995,739.28	68,787,419.87
管理费用	156,195,306.63	138,653,043.98
财务费用	68,827.12	-10,526,784.62
资产减值损失	13,247,309.34	7,902,314.99
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）	32,237,618.14	28,521,727.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,395,974.30	28,521,727.49
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	209,284,604.07	185,303,840.32
加：营业外收入	50,317,530.32	40,504,340.36
减：营业外支出	940,166.01	573,587.90
其中：非流动资产处置损	66,760.19	

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	258,661,968.38	225,234,592.78
减：所得税费用	22,919,020.45	17,781,388.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	235,742,947.93	207,453,203.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	227,042,984.42	205,289,994.07
少数股东损益	8,699,963.51	2,163,209.90
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.38	0.34
（二）稀释每股收益	0.38	0.34
七、其他综合收益	117,372.63	77,032.03
八、综合收益总额	235,860,320.56	207,530,236.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	227,160,357.05	205,367,026.10
归属于少数股东的综合收益总额	8,699,963.51	2,163,209.90

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	746,766,686.88	657,020,895.85
减：营业成本	450,470,696.63	346,353,932.63
营业税金及附加	3,691,603.75	5,581,038.44
销售费用	42,435,717.72	56,734,019.55
管理费用	115,512,704.10	111,432,987.03
财务费用	-2,006,575.59	-12,747,242.89
资产减值损失	6,698,445.81	5,583,949.47
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）	36,937,225.42	32,111,089.58
其中：对联营企业和合营企	30,695,581.58	28,061,089.58

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	166,901,319.88	176,193,301.20
加：营业外收入	43,183,660.31	38,830,457.09
减：营业外支出	898,662.42	550,634.00
其中：非流动资产处置损失	38,802.60	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	209,186,317.77	214,473,124.29
减：所得税费用	12,011,256.25	15,384,974.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	197,175,061.52	199,088,150.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

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	747,936,218.09	688,852,711.28
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	60,608,836.39	47,334,607.19
收到其他与经营活动有关的现金	33,921,283.49	30,316,347.09
经营活动现金流入小计	842,466,337.97	766,503,665.56
购买商品、接受劳务支付的现金	443,889,293.88	386,943,057.08
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	130,259,528.85	113,491,262.00
支付的各项税费	80,377,333.44	73,707,840.65
支付其他与经营活动有关的现金	129,477,868.19	88,773,523.18
经营活动现金流出小计	784,004,024.36	662,915,682.91
经营活动产生的现金流量净额	58,462,313.61	103,587,982.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	20,395,643.84	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	30,915.00	122,777.98
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	120,426,558.84	11,822,777.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,237,299.40	202,074,555.88
投资支付的现金	200,000,000.00	
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	108,934,025.03	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	401,171,324.43	202,074,555.88
投资活动产生的现金流量净额	-280,744,765.59	-190,251,777.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	
取得借款收到的现金	209,500,000.00	32,000,000.00
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	215,500,000.00	32,000,000.00
偿还债务支付的现金	43,090,909.00	32,090,909.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,921,883.10	61,863,197.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	480,000.00	1,035,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	110,012,792.10	93,954,106.39
筹资活动产生的现金流量净额	105,487,207.90	-61,954,106.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-664,779.87	-681,650.92
五、现金及现金等价物净增加额	-117,460,023.95	-149,299,552.56
加：期初现金及现金等价物余额	528,076,845.28	677,376,397.84
六、期末现金及现金等价物余额	410,616,821.33	528,076,845.28

法定代表人：丛强滋

主管会计工作负责人：徐海霞

会计机构负责人：李萍

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	688,934,595.00	590,402,419.63
收到的税费返还	58,882,930.83	45,557,783.01
收到其他与经营活动有关的现金	32,540,561.28	31,464,740.17
经营活动现金流入小计	780,358,087.11	667,424,942.81
购买商品、接受劳务支付的现金	451,532,914.05	348,593,313.32
支付给职工以及为职工支付的现金	93,218,318.65	90,714,758.98
支付的各项税费	60,277,468.92	64,881,216.48
支付其他与经营活动有关的现金	90,458,256.38	65,802,771.45

经营活动现金流出小计	695,486,958.00	569,992,060.23
经营活动产生的现金流量净额	84,871,129.11	97,432,882.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	25,795,643.84	15,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,115,941.44	
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	128,911,585.28	15,750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,451,339.32	201,973,165.43
投资支付的现金	342,150,000.00	
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	432,601,339.32	201,973,165.43
投资活动产生的现金流量净额	-303,689,754.04	-186,223,165.43
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	141,000,000.00	
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	141,000,000.00	
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的现金	61,083,433.15	58,594,200.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	61,174,342.15	58,685,109.59
筹资活动产生的现金流量净额	79,825,657.85	-58,685,109.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-781,850.22	-730,963.60
五、现金及现金等价物净增加额	-139,774,817.30	-148,206,356.04
加：期初现金及现金等价物余额	503,997,614.19	652,203,970.23
六、期末现金及现金等价物余额	364,222,796.89	503,997,614.19

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			107,842,225.64		386,673,787.84	-72,008.89	27,300,029.50	1,437,375,837.76
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			107,842,225.64		386,673,787.84	-72,008.89	27,300,029.50	1,437,375,837.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	300,000,000.00	-300,000,000.00			29,576,259.23		137,466,725.19	117,372.63	45,372,458.01	212,532,815.06
（一）净利润							227,042,984.42		8,699,963.51	235,742,947.93
（二）其他综合收益								117,372.63		117,372.63
上述（一）和（二）小计							227,042,984.42	117,372.63	8,699,963.51	235,860,320.56
（三）所有者投入和减少资本									37,272,494.50	37,272,494.50
1. 所有者投入资本									6,000,000.00	6,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他									31,272,494.50	31,272,494.50
（四）利润分配					29,576,259.23		-89,576,259.23		-600,000.00	-60,000.00
1. 提取盈余公积					29,576,259.23		-29,576,259.23			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-60,000,000.00		-600,000.00	-60,600,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	300,000,000.00	-300,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	300,000,000.00	-300,000,000.00								
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	600,000,000.00	315,631,803.67			137,418,484.87		524,140,513.03	45,363.74	72,672,487.51	1,649,908,652.82

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	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：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	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,		2,163,209	207,453,20

							994.07		.90	3.97
(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)的分配							-60,000,000.00		-1,035,000.00	-61,035,000.00
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

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			107,842,22 5.64		367,793,71 9.80	1,396,820, 494.11
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			107,842,22 5.64		367,793,71 9.80	1,396,820, 494.11
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	300,000,00 0.00	-300,000,0 00.00			29,576,259 .23		107,598,80 2.29	137,175,06 1.52
（一）净利润							197,175,06 1.52	197,175,06 1.52
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							197,175,06 1.52	197,175,06 1.52
（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					29,576,259 .23		-89,576,25 9.23	-60,000,00 0.00
1. 提取盈余公积					29,576,259 .23		-29,576,25 9.23	
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	300,000,00 0.00	-300,000,0 00.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	300,000,00 0.00	-300,000,0 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	600,000,00 0.00	321,184,54 8.67			137,418,48 4.87		475,392,52 2.09	1,533,995, 555.63

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	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	-60,000,00

							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	621,184,548.67			107,842,225.64		367,793,719.80	1,396,820,494.11

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，公司总股本为人民币30,000万元。

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

截至2013年12月31日，本公司累计发行股本总数60,000万股，详见七、47。

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

本公司注册地址为：威海市火炬高技术产业开发区火炬路169号。

本公司的母公司为威海北洋电气集团股份有限公司，实际控制人为威海市国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经本公司董事会于2014年4月18日决议批准报出。

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

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）关于“一揽子交易”的判断标准（参见本章节四、6），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本章节四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益

应当转为购买日所属当期投资收益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本章节四、13）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

2、合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股

东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本章节四、13“长期股权投资”或本章节四、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本章节四、13）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（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

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币交易的折算方法：本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法：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，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用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记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

（2）外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利

润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算折算。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报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

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。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。其中，金融资产通常指企业的下列资产：现金、银行存款、应收账款、应收票据、贷款、股权投资、债权投资等；金融负债通常指企业的下列负债：应付账款、应付票据、应付债券等。从发行方看，权益工具通常指企业发行的普通股、认股权等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1、金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、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非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折

价或溢价等。

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。如持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条规定的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入股东权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

2、金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时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和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。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。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(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

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不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可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期后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，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1、坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

2、坏账准备的计提方法

(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	本公司将金额为人民币 200 万元（含 200 万元）以上的应收账款以及金额为人民币 50 万元（含 50 万元）以上的其他应收账款确认为单项金额重大的应收款项。
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，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(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	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；其他经确认不能收回的应收款项。

12、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、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

(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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已

计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

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

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和，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，应当于发生时计入当期损益，购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

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；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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。①成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。②权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，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；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损

时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。③收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。④处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本章节四、7、（1）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法核算转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14、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。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、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本章节四、35。

自用房地产转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

15、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、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

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	5	5%	19.00
运输设备	6	5%	15.83

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

详见本章节四、35

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

16、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

详见本章节四、35

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

18、生物资产

不适用

19、油气资产

不适用

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

研究与开发支出

(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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

详见本章节四、35

(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分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查。

开发阶段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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将

在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

22、附回购条件的资产转让

不适用

23、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

亏损合同：亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

重组义务：对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

24、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。①以权益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值

计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。②以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用期权定价模型定价。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

25、回购本公司股份

不适用

26、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

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：(1)相关的经济利益很可能流入企业；(2)收入的金额能够可靠地计量。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(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

劳务交易的完工进度根据实际情况选用下列方法确定：①按已完工作的测量；②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；③已经发生的劳务成本占估计总成本的比例。

27、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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) 会计政策

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

28、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。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

本公司作为承租人记录经营租赁业务：经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录经营租赁业务：经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

本公司作为承租人记录融资租赁业务：于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录融资租赁业务：于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 售后租回的会计处理

不适用

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

若本公司已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

31、资产证券化业务

不适用

32、套期会计

不适用

33、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

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(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

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日,本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定,将租赁归类为经营租赁和融资租赁,在进行归类时,管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人,或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬,作出分析和判断。

坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策,采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

存货跌价准备

本公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具,本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计,并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性,其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中,本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外(例如在接近到期日时出售金额不重大的投资),如果本公司未能将这些投资持有至到期日,则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产,且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况,可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响,并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款(例如,偿付利息或本金发生违约)等。在进行判断的过程中,本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

预计负债

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

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入计算的销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%、21%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应缴纳的流转税及出口货物当期免抵的增值税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、12.5%、15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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21%、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%。

子公司威海新北洋荣鑫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%、25%。

子公司鞍山搏纵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2011年10月24日经辽宁省软件认定办公室审核认定为软件企业，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%。

2、税收优惠及批文

增值税税收优惠

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

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

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、财务部、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》，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。2013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、财务部、商务部、国家税务总局联合下发的《关于印发 2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》，本公司被认定为“2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业”。2013年度和 2014 年度可以享受减按10%的税率缴纳企业所得税。

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	生产销售	3,000000	计算机软硬件、机电一体化产品、计算机外部设备	27,000,000.00		90%	90%	是	6,654,048.43		

					及附件、热转印碳带、半导体元器件、光纤产品的开发、生产、销售、服务；计算机系统集成与技术咨询、技术服务；销售计算机、电子产品；机电设备及配件、金属构件的生产、加工、包装；机电设备的销售与租赁；备案范围内的货物和技术进出口。							
新北洋（欧洲）研发中心有限公司	全资子公司	荷兰	生产研发	11,689,200.00	集成电路板、打印机、复印机的	11,689,200.00	100%	100%	是	0.00		

司 (SNB C (Europe)R&D B.V.)					研发、 生产和 销售 等。								
威海新 北洋荣 鑫科技 股份有 限公司	控股子 公司	威海	生产销 售	3,00000 00	计算机 软件的 开发、 生产、 销售、 服务； 计算机 硬件及 其外部 设备、 电子及 通讯设 备（不 含无线 电发射 设备）； 备案范 围内的 货物和 技术进 出口	24,000, 000.00		80%	80%	是	9,392,8 27.02		

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，注册资本3,000万元。本公司以货币及非货币方式出资，认缴出资额2,700万元，占注册资本比例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%。

③威海新北洋荣鑫科技股份有限公司系由本公司和9位自然人股东共同出资组建的股份有限公司，成立于2013年6月13日，企业法人营业执照注册号371000200015028，注册资本3,000万元，本公司以货币方式出资，认缴出资额2,400万元，占注册资本比例80%。

(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	实质上 构成对	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	从母公 司所有
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	------------	------------	-------------	-----------	------------	------------	------------	------------

						额	子公司 净投资 的其他 项目余 额		(%)			中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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 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 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	全资子 公司	荷兰	生产销 售	132,196 .72	电子产 品和电 子系统 的销售			100%	100%	是	0.00		

(ORIEN T Technol ogies B.V.)					(主要 是公司的打印 机等产 品)								
北京诺 恩开 创科 技有 限公 司	控股子 公司的 控股子 公司	北京	生产销 售	5,00000 00	计算机 硬件、 计算机 外部设 备、自 助设备 的开 发、生 产、销 售与服 务；计 算机系 统集 成、技 术咨 询、技 术服 务；自 助设备 租赁与 运营。			61%	61%	是	20,988, 556.04		
鞍山搏 纵科 技有 限公 司	控股子 公司	鞍山	生产销 售	300500 00	电子设 备、仪 器仪 表、软 件产 品开 发、 制造、 销售； 技术咨 询与服 务；经 营货物 及技术 进 出 口。			51%	51%	是	35,637, 056.02		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

本公司2013年8月5日与鞍山搏纵科技有限公司原股东邱林、祁师洁、张纯、程子权签订股权转让协议。根据协议本公司受让

邱林、祁师洁、张纯、程子权合计持有的鞍山搏纵科技有限公司51%的股权，根据安永（中国）企业咨询有限公司出具的《鞍山搏纵科技有限公司 100%股权价值分析》报告，经双方协商确定51%的股权受让价格为14,950 万元。

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
无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

本报告期通过新投资设立荣鑫科技，非同一控制下企业合并取得鞍山搏纵，本报告期将上述2家子公司纳入合并报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

无

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
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	46,964,135.12	16,964,135.12
鞍山搏纵科技有限公司	72,728,685.74	8,907,268.40

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

（A）威海新北洋荣鑫科技股份有限公司为本年新设成立的子公司。

（B）鞍山搏纵科技有限公司为本年非同一控制下企业合并取得的子公司，其本年净利润为该公司自购买日至本年年末止期间的净利润。

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	同一控制的实际控	合并本期期初至合	合并本期至合并日	合并本期至合并日
------	----------	----------	----------	----------	----------

	业合并的判断依据	制人	并日的收入	的净利润	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
鞍山搏纵科技有限公司	113,895,924.85	合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，具体计算如后附表所述。

非同一控制下企业合并的其他说明

2013年8月，本公司向自然人股东邱林、祁师洁、张纯、程子权收购了其合计拥有鞍山搏纵科技有限公司51%的股权。本次交易的购买日为2013年8月31日，系本公司取得对鞍山搏纵科技有限公司的控制权的日期。确定控制权的依据：鞍山搏纵科技有限公司完成了股权变更事宜的工商变更登记手续，并且本公司委派了董事长在内的五位董事中的三位，取得控制权。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

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

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

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

无

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	
	项目	金额	项目	金额
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

项目	资产和负债项目	
	2013年12月31日	2013年1月1日
新北洋（欧洲）研发中心有限公司（SNBC (Europe)R&D B.V.）	1欧元 = 8.4189元人民币	1欧元 = 8.3176元人民币
荷兰东方技术有限公司（ORIENT Technologies B.V.）	1欧元 = 8.4189元人民币	1欧元 = 8.3176元人民币
项目	收入、费用和现金流量项目	
	2013年度	2012年度
新北洋（欧洲）研发中心有限公司（SNBC (Europe)R&D B.V.）	1欧元 = 8.2277元人民币	1欧元 = 8.1130元人民币
荷兰东方技术有限公司（ORIENT Technologies B.V.）	1欧元 = 8.2277元人民币	1欧元 = 8.1130元人民币

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：	--	--	320,666.93	--	--	121,260.21
人民币	--	--	291,902.81	--	--	79,714.70
-美元	2,500.00	6.0969	15,242.25	840.00	6.2855	5,279.82
-欧元	420.00	8.4189	3,535.94	3,938.00	8.3176	32,754.71
-港币	4,330.00	0.78623	3,404.38	4,330.00	0.8109	3,510.98
-英镑	80.00	10.0556	804.45			
-日元	100,000.00	0.057771	5,777.10			
银行存款：	--	--	410,296,154.40	--	--	524,224,576.23
人民币	--	--	398,138,603.37	--	--	509,511,279.46
-美元	1,532,465.25	6.0969	9,343,287.37	1,959,933.41	6.2855	12,319,161.45
-欧元	334,279.26	8.4189	2,814,263.66	287,839.68	8.3176	2,394,135.32
其他货币资金：	--	--	21,053,105.78	--	--	3,731,008.84
人民币	--	--	21,053,105.78	--	--	3,731,008.84

合计	--	--	431,669,927.11	--	--	528,076,845.28
----	----	----	----------------	----	----	----------------

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，截至2013年12月31日，其他货币资金余额中含银行承兑汇票保证金19,516,543.96元，保函保证金1,536,561.82元。

(2) 截至2013年12月31日，公司存放在境外的资金325,991.00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.)的货币资金。(2012年12月31日：287,444.00欧元)。

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

(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	6,778,235.00	25,110,400.00
商业承兑汇票	2,881,151.00	
合计	9,659,386.00	25,110,400.00

(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

截至2013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应收票据。

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

说明

应收票据年末无已经背书给其他方但尚未到期的票据情况。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

应收票据年末无已贴现或质押的商业承兑票据。

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：	--	--	--	--	--	--

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	4,560,120.35	7,215,170.41	10,757,482.66	1,017,808.10
合计	4,560,120.35	7,215,170.41	10,757,482.66	1,017,808.10

(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

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								
账龄组合	506,848,271.69	100%	33,595,432.38	6.63%	305,660,922.64	100%	19,084,530.47	6.24%
组合小计	506,848,271.69	100%	33,595,432.38	6.63%	305,660,922.64	100%	19,084,530.47	6.24%
合计	506,848,271.69	--	33,595,432.38	--	305,660,922.64	--	19,084,530.47	--

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	438,212,368.26	86.46%	21,910,618.41	285,405,724.90	93.38%	14,270,286.24
1 年以内小计	438,212,368.26	86.46%	21,910,618.41	285,405,724.90	93.38%	14,270,286.24
1 至 2 年	58,817,852.19	11.6%	5,881,785.21	11,293,822.99	3.69%	1,129,382.30
2 至 3 年	3,917,602.44	0.77%	1,175,280.73	7,438,372.53	2.43%	2,231,511.76
3 年以上	5,900,448.80	1.17%	4,627,748.03	1,523,002.22	0.5%	1,453,350.17
3 至 4 年	4,242,335.90	0.84%	2,969,635.13	232,173.50	0.08%	162,521.45
4 至 5 年	619,516.40	0.12%	619,516.40	264,672.90	0.08%	264,672.90
5 年以上	1,038,596.50	0.21%	1,038,596.50	1,026,155.82	0.34%	1,026,155.82
合计	506,848,271.69	--	33,595,432.38	305,660,922.64	--	19,084,530.47

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

本报告期无实际核销的大额应收账款情况。

(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	17,300.00	865.00		
合计	17,300.00	865.00		

(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	88,683,584.97	2 年以内	17.5%
第二名	非关联方	48,920,209.03	1 年以内	9.65%

第三名	非关联方	25,171,661.30	2 年以内	4.97%
第四名	非关联方	22,890,000.00	1 年以内	4.52%
第五名	关联方	16,412,292.00	3 年以内	3.24%
合计	--	202,077,747.30	--	39.88%

(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(%)
南京百年银行设备开发有限公司	关联方	2,593,200.00	0.51%
苏州智通新技术股份有限公司	关联方	16,412,292.00	3.24%
威海北洋电气集团股份有限公司	关联方	17,300.00	0%
合计	--	19,022,792.00	3.75%

(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								
账龄组合	9,867,507.28	100%	975,407.13	9.89%	18,733,843.3	100%	1,338,706.32	7.15%

					7			
组合小计	9,867,507.28	100%	975,407.13	9.89%	18,733,843.37	100%	1,338,706.32	7.15%
合计	9,867,507.28	--	975,407.13	--	18,733,843.37	--	1,338,706.32	--

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	8,558,271.92	86.73%	427,913.60	17,248,589.64	92.07%	862,429.48
1 年以内小计	8,558,271.92	86.73%	427,913.60	17,248,589.64	92.07%	862,429.48
1 至 2 年	294,642.39	2.99%	29,464.24	776,035.60	4.14%	77,603.56
2 至 3 年	574,874.47	5.83%	172,462.34	397,435.50	2.12%	119,230.65
3 年以上	439,718.50	4.45%	345,566.95	311,782.63	1.67%	279,442.63
3 至 4 年	313,838.50	3.18%	219,686.95	107,800.00	0.58%	75,460.00
4 至 5 年	107,500.00	1.09%	107,500.00	168,850.00	0.9%	168,850.00
5 年以上	18,380.00	0.18%	18,380.00	35,132.63	0.19%	35,132.63
合计	9,867,507.28	--	975,407.13	18,733,843.37	--	1,338,706.32

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	转回或收回金额
---------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
--	--	--	---------	--

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

本报告期无实际核销的大额其他应收款情况。

(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

(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	940,456.18	5 年以内	9.53%
第二名	非关联方	720,000.00	4 年以内	7.3%
第三名	非关联方	561,600.00	1 年以内	5.69%
第四名	非关联方	462,948.07	1 年以内	4.69%
第五名	非关联方	453,010.00	1 年以内	4.59%
合计	--	3,138,014.25	--	31.8%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
------	----------	------	------	--------	--------	--------	----------------------

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	15,867,502.76	94.28%	7,110,537.51	94.56%
1至2年	811,396.27	4.82%	366,727.80	4.88%
2至3年	151,070.00	0.9%	42,303.77	0.56%
合计	16,829,969.03	--	7,519,569.08	--

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	2,304,000.00	1年以内	预付采购款

第二名	非关联方	1,761,957.49	1 年以内	预付采购款
第三名	非关联方	1,543,157.15	1 年以内	预付采购款
第四名	非关联方	974,471.51	1 年以内	预付采购款
第五名	非关联方	742,609.60	1 年以内	预付采购款
合计	--	7,326,195.75	--	--

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

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	92,958,093.66		92,958,093.66	41,553,370.42		41,553,370.42
在产品	29,511,805.00		29,511,805.00	13,915,013.83		13,915,013.83
库存商品	62,241,914.83	324,767.48	61,917,147.35	28,413,176.26	168,431.40	28,244,744.86
合计	184,711,813.49	324,767.48	184,387,046.01	83,881,560.51	168,431.40	83,713,129.11

(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	168,431.40	156,336.08			324,767.48
合计	168,431.40	156,336.08			324,767.48

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

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

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

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股权投资

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股权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具(分项)	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	----------------	--------	---------	--------------------------

			(%)			
--	--	--	-----	--	--	--

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

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

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%		234,879,848.21	23,819,253.19	211,060,595.02	250,266,669.86	35,199,536.74
二、联营企业							
威海华菱光电股份有限公司	25%	25%	293,772,459.86	102,246,715.39	191,525,744.47	300,441,128.54	89,881,622.39
苏州智通新技术股份有限公司	30%	30%	29,426,566.04	21,947,540.75	7,479,025.29	3,598,629.07	-6,661,200.85

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

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	63,312,317.48	-37,263.30	63,275,054.18	30%					10,554,000.00
威海华菱光电股份有限公司	权益法	4,423,562.75	35,535,863.09	13,470,405.06	49,006,268.15	25%	25%				9,000,000.00
苏州智通新技术股份有限公司	权益法	4,500,000.00	3,781,429.92	-2,238,115.06	1,543,314.86	30%	30%				
合计	--	57,385,669.80	102,629,610.49	11,195,026.70	113,824,637.19	--	--	--			19,554,000.00

(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

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。

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；合资公司章程有效期的延长、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。

③本公司原持有威海华菱光电有限公司35.00%股权，2011年11月25日，经本公司第三届董事会第二十三次（临时）会议决议，本公司与其他投资方共同对威海华菱光电有限公司增资，增资后威海华菱光电有限公司注册资本变更为246.16万美元，本公司持股比例变更为25.00%。2012年2月20日，经威海华菱光电有限公司董事会第四届第四次会议决议通过，将经审计2011年12月31日的净资产人民币68,159,027.58元折合成股本6000万元，每股面值1元，共计6,000万股，剩余8,159,027.58元计入资本公积。公司名称变更为威海华菱光电股份有限公司，股本6,000万人民币，本公司持股比例保持不变。

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	4,208,815.96	392,639.28		4,601,455.24
1.房屋、建筑物	4,208,815.96	392,639.28		4,601,455.24
三、投资性房地产账面净值合计	12,343,284.04	-392,639.28		11,950,644.76
1.房屋、建筑物	12,343,284.04	-392,639.28		11,950,644.76
五、投资性房地产账面价值合计	12,343,284.04	-392,639.28		11,950,644.76
1.房屋、建筑物	12,343,284.04	-392,639.28		11,950,644.76

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	392,639.28
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(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	
1. 成本合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公允价值变动合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 投资性房地产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：	384,787,971.11	471,290,727.99		1,335,967.56	854,742,731.54
其中：房屋及建筑物	253,887,785.60	448,688,593.20			702,576,378.80
机器设备	54,443,435.04	14,240,751.81			68,684,186.85
运输工具	10,935,249.74	1,418,783.80		414,595.00	11,939,438.54
电子设备及其他	64,795,314.71	6,937,886.80		921,372.56	70,811,828.95
固定资产装修	726,186.02	4,712.38			730,898.40
--	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：	71,297,815.47	3,155,750.00	18,211,522.61	1,124,117.86	91,540,970.22
其中：房屋及建筑物	10,076,643.32	582,684.29	6,647,899.06		17,307,226.67
机器设备	9,363,410.30	2,213,005.14	3,777,952.05		15,354,367.49
运输工具	3,970,032.44	147,324.75	1,743,003.74	393,865.25	5,466,495.68
电子设备及其他	47,203,439.14	212,735.82	6,019,304.21	730,252.61	52,705,226.56
固定资产装修	684,290.27		23,363.55		707,653.82
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	313,490,155.64	--			763,201,761.32
其中：房屋及建筑物	243,811,142.28	--			685,269,152.13
机器设备	45,080,024.74	--			53,329,819.36
运输工具	6,965,217.30	--			6,472,942.86
电子设备及其他	17,591,875.57	--			18,106,602.39
固定资产装修	41,895.75	--			23,244.58
五、固定资产账面价值合计	313,490,155.64	--			763,201,761.32
其中：房屋及建筑物	243,811,142.28	--			685,269,152.13

机器设备	45,080,024.74	--	53,329,819.36
运输工具	6,965,217.30	--	6,472,942.86
电子设备及其他	17,591,875.57	--	18,106,602.39
固定资产装修	41,895.75	--	23,244.58

本期折旧额 18,211,522.61 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 437,699,230.58 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
----	------	------	------	------	----

(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	2014 年
张村科技园 4#楼	尚未进行决算审计	2014 年
初村产业园 1#楼	尚未进行决算审计	2014 年
初村产业园 2#楼	尚未进行决算审计	2014 年
张村科技园 6#楼	尚未进行决算审计	2014 年
初村产业园 6#宿舍楼	尚未进行决算审计	2014 年
张村宿舍楼	尚未进行决算审计	2014 年
初村 4#厂房	尚未进行决算审计	2015 年
张村 10#门卫	尚未进行决算审计	2014 年

初村 7#门卫	尚未进行决算审计	2014 年
张村 2#楼	尚未进行决算审计	2014 年
张村 3#楼	尚未进行决算审计	2014 年
厂房	尚未进行决算审计	2015 年

固定资产说明

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
张村科技园				96,771,000.12		96,771,000.12
金融设备研发、中试生产项目				41,623,746.64		41,623,746.64
合计				221,648,801.22		221,648,801.22

(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	729,200,000.00	83,254,054.46	88,292,682.99	171,546,737.45				5,267,875.00	1,195,500.00	5.9%	募资、自筹	
张村科技园	502,660,000.00	96,771,000.12	107,372,345.49	204,143,345.61							募资、自筹	
金融设备研发、中试生产项目	46,400,000.00	41,623,746.64	20,385,400.88	62,009,147.52							募资、自筹	
合计	1,278,260,000.00	221,648,801.22	216,050,429.36	437,699,230.58		--	--	5,267,875.00	1,195,500.00	--	--	

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

19、工程物资

单位：元

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

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

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

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	107,828,875.87	38,729,346.75		146,558,222.62
土地使用权	96,498,343.41			96,498,343.41
专利权	9,452,420.68	38,668,246.75		48,120,667.43
商标权	425,934.00			425,934.00
软件	1,452,177.78	61,100.00		1,513,277.78
二、累计摊销合计	16,739,755.17	18,511,159.25		35,250,914.42
土地使用权	8,661,253.25	1,954,964.64		10,616,217.89
专利权	7,484,899.23	16,105,574.67		23,590,473.90
商标权	377,128.85	48,805.15		425,934.00
软件	216,473.84	401,814.79		618,288.63
三、无形资产账面净值合计	91,089,120.70	20,218,187.50		111,307,308.20
土地使用权	87,837,090.16	-1,954,964.64		85,882,125.52
专利权	1,967,521.45	22,562,672.08		24,530,193.53
商标权	48,805.15	-48,805.15		0.00
软件	1,235,703.94	-340,714.79		894,989.15
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	89,187,199.25	20,218,187.50		109,405,386.75

土地使用权	87,837,090.16	-1,954,964.64		85,882,125.52
专利权	65,600.00	22,562,672.08		22,628,272.08
商标权	48,805.15	-48,805.15		
软件	1,235,703.94	-340,714.79		894,989.15

本期摊销额 3,888,138.72 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	
收据/日志打印机项目		874,360.04			874,360.04
混合打印扫描产品项目		410,830.98			410,830.98
条码/标签打印机项目		1,243,468.93			1,243,468.93
自助服务系统及设备项目		655,347.76			655,347.76
关键基础零部件项目		2,024,916.24			2,024,916.24
合计		5,208,923.95			5,208,923.95

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 5.47%。

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 0%。

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
鞍山搏纵科技有限公司		113,895,924.85		113,895,924.85	
合计		113,895,924.85		113,895,924.85	

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	9,903,496.40	9,556,094.85	5,610,881.24		13,848,710.01	
维修服务费		2,189,677.57	367,044.16		1,822,633.41	
合计	9,903,496.40	11,745,772.42	5,977,925.40		15,671,343.42	--

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：		
资产减值准备	4,066,956.96	1,880,868.57
可抵扣亏损		580,809.69
内部交易未实现的损益	1,740,157.42	1,111,804.68
计提的工资及费用	629,937.00	853,000.00
未确认融资费用	60,603.79	
小计	6,497,655.17	4,426,482.94
递延所得税负债：		
非同一控制下企业合并	2,141,073.18	
小计	2,141,073.18	

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	33.67	2,905,362.70
存货跌价准备		168,431.40
合计	33.67	3,073,794.10

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		

可抵扣差异项目		
坏账准备	34,570,839.51	20,423,236.79
存货跌价准备	324,767.48	168,431.40
固定资产减值准备		
内部交易未实现的损益	7,698,821.47	5,288,548.16
计提的工资及费用	5,662,308.00	8,530,000.00
未确认融资费用	606,037.91	
未弥补亏损		2,323,238.76
小计	48,862,774.37	36,733,455.11

(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	6,497,655.17	48,862,740.70	4,426,482.94	33,659,661.01
递延所得税负债	2,141,073.18	17,128,585.44		

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	20,423,236.79	14,147,602.72			34,570,839.51
二、存货跌价准备	168,431.40	156,336.08			324,767.48
十二、无形资产减值准备	1,901,921.45				1,901,921.45
合计	22,493,589.64	14,303,938.80			36,797,528.44

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

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
保证借款	58,500,000.00	32,000,000.00
信用借款	82,000,000.00	
合计	140,500,000.00	32,000,000.00

短期借款分类的说明

(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。

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

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	54,827,434.43	8,334,335.02
合计	54,827,434.43	8,334,335.02

下一会计期间将到期的金额 54,827,434.43 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	179,680,455.25	115,966,192.41
1 至 2 年	2,275,415.49	2,301,390.85
2 至 3 年	667,901.25	4,101,834.07
3 年以上	3,460,786.20	1,142,709.34
合计	186,084,558.19	123,512,126.67

(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	396,698.64	
合计	396,698.64	

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
第一名	541,667.11	尚未结算	否
第二名	457,827.39	尚未结算	否
第三名	339,153.70	尚未结算	部分偿付
第四名	261,859.22	尚未结算	部分偿付
第五名	190,056.10	尚未结算	否
合计	1,790,563.52		

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	3,303,144.01	887,675.13
1 至 2 年	226,245.75	162,414.95
2 至 3 年	126,189.56	32,753.00

3 年以上	521,965.00	530,139.50
合计	4,177,544.32	1,612,982.58

(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

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	9,149,703.80	103,299,088.88	105,651,471.12	6,797,321.56
二、职工福利费		8,594,346.84	8,594,346.84	
三、社会保险费	-1,720.95	18,888,492.56	18,889,275.07	-2,503.46
其中：1、基本医疗保险费	-312.90	4,837,610.22	4,837,945.34	-648.02
2、基本养老保险费	-1,251.60	12,482,353.88	12,482,674.61	-1,572.33
3、失业保险费	-156.45	687,711.59	687,647.89	-92.75
4、工伤保险费		432,094.15	432,189.33	-95.18
5、生育保险费		448,722.72	448,817.90	-95.18
四、住房公积金	543,783.24	8,589,559.96	9,132,368.92	974.28
六、其他	674,061.41	2,233,991.91	1,553,472.41	1,354,580.91
合计	10,365,827.50	141,605,480.15	143,820,934.36	8,150,373.29

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 1,354,580.91 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	10,845,904.26	12,227,893.59
营业税	86,760.69	44,520.26
企业所得税	8,920,078.32	6,910,846.67

个人所得税	346,705.57	367,444.65
城市维护建设税	950,088.89	1,062,550.80
土地使用税	581,552.40	579,423.38
房产税	141,580.73	113,152.81
教育费附加	678,634.91	758,964.86
印花税	140,048.23	136,106.68
水利建设基金	117,036.64	137,471.69
其他	103,013.67	159,764.46
合计	22,911,404.31	22,498,139.85

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

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

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	161,583,382.14	15,250,540.57
1 至 2 年	1,664,968.67	3,014,435.55
2 至 3 年	334,040.00	167,571.89
3 年以上	167,273.92	163,574.46
合计	163,749,664.73	18,596,122.47

(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
威海北洋电气集团股份有限公司	3,650.31	
合计	3,650.31	

(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

债权人名称	年末数	性质或内容
第一名	45,095,339.11	工程款
第二名	22,786,367.39	工程款
第三名	16,311,559.11	工程款
第四名	7,268,554.40	工程款
第五名	7,240,000.00	购买股权款
合计	98,701,820.01	

39、预计负债

单位：元

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

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
1 年内到期的长期借款	4,390,909.00	
合计	4,390,909.00	

(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
抵押借款	1,000,000.00	

保证借款	3,390,909.00	
合计	4,390,909.00	

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
威海市高发资产经营管理有限公司	2009年06月22日	2014年12月10日	人民币元	见42(2)		3,300,000.00		
威海市财政局	2005年10月27日	2014年03月07日	人民币元	见42(2)		90,909.00		
威海市商业银行城里支行	2013年09月12日	2014年09月12日	人民币元	6.4%		1,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	4,390,909.00	--	

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

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
抵押借款	59,000,000.00	
保证借款	16,245,455.00	20,727,273.00
合计	75,245,455.00	20,727,273.00

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理有限公司	2009年06月22日	2017年06月10日	人民币元	见①		16,700,000.00		20,000,000.00
威海市财政局	2005年10月27日	2020年10月26日	人民币元	见②		545,455.00		727,273.00
威海市商业银行城里支行	2013年09月12日	2017年09月11日	人民币元	6.4%		58,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	75,245,455.00	--	20,727,273.00

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。截至2013年12月31日，该借款余额为545,455.00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
应付投资款					18,450,885.60	

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

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	34,827,398.25	31,557,978.17
合计	34,827,398.25	31,557,978.17

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

企业技术中心建设资金	1,318,277.57		209,760.72		1,108,516.85	与资产相关
张村镇政府扶持资金	24,475,745.16		630,276.72		23,845,468.44	与资产相关
自主创新和高技术产业化项目	5,763,955.44		895,546.56		4,868,408.88	与资产相关
条码标签打印机产品技术改造项目中央基建投资		3,960,000.00	254,995.92		3,705,004.08	与资产相关
省专用打印机工程实验室		1,300,000.00			1,300,000.00	与资产相关
山东省 2012 年第二批专利发展专项资金		286,000.00	286,000.00			与收益相关
国外专利申请补助		510,000.00	510,000.00			与收益相关
专利资助		278,000.00	278,000.00			与收益相关
专利资助		100,000.00	100,000.00			与收益相关
TPH、CIS 行业标准项目专项经费		60,000.00	60,000.00			与收益相关
优势企业培育		150,000.00	150,000.00			与收益相关
泰山学者建设工程专项经费		400,000.00	400,000.00			与收益相关
技术奖励		50,000.00	50,000.00			与收益相关
科技进步奖		20,000.00	20,000.00			与收益相关
产权奖励		240,500.00	240,500.00			与收益相关
标准化工作先进企业奖金		75,000.00	75,000.00			与收益相关
光电建筑应用示范中央补助资金		4,890,000.00	4,890,000.00			与收益相关
国际市场开拓资金		90,000.00	90,000.00			与收益相关
2013 年度外贸公共服务平台建设资金		520,000.00	520,000.00			与收益相关
技改扩建项目补助资金		710,000.00	710,000.00			与收益相关
打印技术规范奖励资金		175,000.00	175,000.00			与收益相关
技改扩建项目补助资金		710,000.00	710,000.00			与收益相关

2013 年进口产品贴息资金		296,720.00	296,720.00			与收益相关
2013 年度加工贸易贸易示范企业奖励资金		800,000.00	800,000.00			与收益相关
2013 年度外贸公共服务平台建设项目清算资金		130,000.00	130,000.00			与收益相关
嵌入式扫描打印一体机项目补助资金		200,000.00	200,000.00			与收益相关
专利申请费		18,310.00	18,310.00			与收益相关
专利申请费		12,520.00	12,520.00			与收益相关
区科技局专利大户奖励		7,500.00	7,500.00			与收益相关
威海知识产权局专利项目实施补助资金		50,000.00	50,000.00			与收益相关
专利资助费		2,590.00	2,590.00			与收益相关
社会保障自助服务设备项目经费		30,900.00	30,900.00			与收益相关
社会保障自助服务设备项目经费		69,100.00	69,100.00			与收益相关
2012 年创新型企业		100,000.00	100,000.00			与收益相关
2012 年企业贡献项目建设		130,000.00	130,000.00			与收益相关
2012 年企业节能减排		50,000.00	50,000.00			与收益相关
填单访客系统项目经费		100,000.00	100,000.00			与收益相关
社会保障自助服务设备项目经费		150,000.00	150,000.00			与收益相关
切割节能改造		100,000.00	100,000.00			与收益相关
自助填单系统项目经费		500,000.00	500,000.00			与收益相关
科技发展扶持专项资金		4,000,000.00	4,000,000.00			与收益相关
老化机房节能改造		100,000.00	100,000.00			与收益相关
合计	31,557,978.17	21,372,140.00	18,102,719.92		34,827,398.25	--

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		300,000,000.00	600,000,000.00

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，公司总股本为人民币30,000万元。

（3）根据公司2012年度股东大会决议，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额30,000万股，每股面值1元，共计增加股本30,000万元，公司总股本为人民币60,000万元。

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		300,000,000.00	315,631,803.67
合计	615,631,803.67		300,000,000.00	315,631,803.67

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	73,699,958.25	19,717,506.15		93,417,464.40
任意盈余公积	34,142,267.39	9,858,753.08		44,001,020.47
合计	107,842,225.64	29,576,259.23		137,418,484.87

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	386,673,787.84	--
调整后年初未分配利润	386,673,787.84	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	227,042,984.42	--
减：提取法定盈余公积	19,717,506.15	
提取任意盈余公积	9,858,753.08	
应付普通股股利	60,000,000.00	
期末未分配利润	524,140,513.03	--

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

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）。”

根据公司2012年度股东大会决议，“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。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	804,536,762.78	713,193,477.30
其他业务收入	51,324,335.04	43,190,473.92
营业成本	446,118,807.11	387,546,484.94

(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	804,536,762.78	410,251,454.97	713,193,477.30	359,587,553.68
合计	804,536,762.78	410,251,454.97	713,193,477.30	359,587,553.68

(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	167,875,171.03	62,988,061.45	136,923,887.07	60,819,571.15
整机及系统集成产品	631,854,433.53	345,037,299.83	567,277,153.96	294,506,062.36
机械加工	1,497,515.32	901,160.81	1,449,888.59	1,029,365.72
租赁	3,309,642.90	1,324,932.88	7,542,547.68	3,232,554.45
合计	804,536,762.78	410,251,454.97	713,193,477.30	359,587,553.68

(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	520,290,158.13	232,353,889.97	498,356,273.59	230,264,465.61
国外	284,246,604.65	177,897,565.00	214,837,203.71	129,323,088.07
合计	804,536,762.78	410,251,454.97	713,193,477.30	359,587,553.68

(5) 公司来自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	109,837,229.64	12.83%
第二名	73,168,655.61	8.55%

第三名	37,064,520.82	4.33%
第四名	31,339,234.55	3.66%
第五名	20,512,820.51	2.4%
合计	271,922,461.13	31.77%

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	423,440.82	533,483.85	
城市维护建设税	3,136,238.03	3,627,180.33	
教育费附加	2,240,170.06	2,590,843.12	
水利建设基金	388,273.50	487,851.93	
合计	6,188,122.41	7,239,359.23	--

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	9,478,886.93	21,531,671.69
职工薪酬	16,769,060.53	16,073,260.34
运杂费	8,010,028.59	9,450,275.46
差旅费	9,375,745.59	8,725,193.14
拓展费	1,848,628.02	1,623,061.24
业务招待费	2,557,017.91	3,007,138.83
维修费	710,747.79	1,845,547.35
参展费	2,046,709.51	1,661,461.95

服务费	2,583,486.77	2,257,698.00
广告费	655,914.66	598,051.59
其他	2,959,512.98	2,014,060.28
合计	56,995,739.28	68,787,419.87

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
开发费用	90,104,296.74	80,638,872.01
职工薪酬	20,432,994.99	20,323,120.66
IBM 项目	4,209,425.72	7,298,246.47
税金	3,257,551.48	3,407,145.02
办公费	4,299,351.97	4,032,658.36
折旧费	6,265,311.29	3,594,763.64
低值易耗品摊销	1,476,137.59	1,055,959.73
无形资产摊销	2,375,439.25	2,229,391.24
业务招待费	2,698,791.85	2,598,007.44
中介机构费	6,617,291.43	2,164,556.81
运输费	1,398,799.59	1,357,025.82
差旅费	1,542,479.03	1,202,445.93
租赁、物业管理费	721,803.54	661,747.33
其他	10,795,632.16	8,089,103.52
合计	156,195,306.63	138,653,043.98

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-2,632,436.58	-11,690,817.57
汇兑损益	2,000,768.37	885,782.62
手续费及其他	700,495.33	278,250.33
合计	68,827.12	-10,526,784.62

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

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	31,395,974.30	28,521,727.49
其他	841,643.84	
合计	32,237,618.14	28,521,727.49

(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	10,524,167.39	11,471,869.30	
威海华菱光电股份有限公司	22,409,529.25	17,371,420.92	
苏州智通新技术股份有限公司	-1,537,722.34	-321,562.73	
合计	31,395,974.30	28,521,727.49	--

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

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	13,096,528.51	7,781,098.66
二、存货跌价损失	150,780.83	121,216.33
合计	13,247,309.34	7,902,314.99

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	153,753.21	37,873.07	153,753.21
其中：固定资产处置利得	153,753.21	37,873.07	153,753.21
政府补助	49,495,814.05	40,306,241.88	24,496,129.74
其他	667,963.06	160,225.41	667,963.06
合计	50,317,530.32	40,504,340.36	25,317,846.01

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
财政拨款	18,102,719.92	16,090,895.23		是
软件增值税返还	24,999,684.31	24,215,346.65		否
所得税返还	6,393,409.82			是
合计	49,495,814.05	40,306,241.88	--	--

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	66,760.19		66,760.19
其中：固定资产处置损失	66,760.19		66,760.19
对外捐赠	555,000.00	550,000.00	555,000.00
其他	318,405.82	23,587.90	318,405.82
合计	940,166.01	573,587.90	940,166.01

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	24,965,435.40	16,912,809.55
递延所得税调整	-2,046,414.95	868,579.26
合计	22,919,020.45	17,781,388.81

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2013 年	2012 年
归属于公司普通股股东的净利润	1	227,042,984.42	205,289,994.07
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	21,709,621.58	14,019,653.06
归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	205,333,362.84	191,270,341.01
期初股份总数	4	300,000,000.00	300,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	300,000,000.00	
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月起至报告期期末月份数	7		
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期月份数	10	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6×7÷10-8×9÷10	600,000,000.00	600,000,000.00
基本每股收益（I）	12=1÷11	0.38	0.34
基本每股收益（II）	13=3÷11	0.34	0.32
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
所得税率	15		
转换费用	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益（I）	18=[1+(14-16)×(1-15)]÷(11+17)	0.38	0.34
稀释每股收益（II）	19=[3+(14-16)×(1-15)]÷(11+17)	0.34	0.32

注：根据公司 2012 年度股东大会决议，按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 30,000 万股，上年基本每股收益、稀释每股收益已按相关规定予以重新计算。

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	117,372.63	77,032.03
小计	117,372.63	77,032.03
合计	117,372.63	77,032.03

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	21,372,140.00
利息收入	6,997,111.08
其他	5,552,032.41
合计	33,921,283.49

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	19,440,541.78
差旅费	14,924,540.06
运杂费	11,361,970.72
办公及邮电费	6,531,721.37
业务招待费	5,308,168.86
保证金	20,853,105.78
其他	51,057,819.62
合计	129,477,868.19

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
----	----

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
----	----

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
----	----

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
支付股东款项	3,000,000.00
合计	3,000,000.00

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	235,742,947.93	207,453,203.97
加：资产减值准备	13,247,309.34	7,902,314.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,604,161.89	14,358,307.19
无形资产摊销	3,888,138.72	2,229,391.24
长期待摊费用摊销	5,977,925.40	3,561,060.80
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）	-86,993.02	-37,873.07
财务费用（收益以“-”号填列）	5,382,470.03	2,637,613.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-32,237,618.14	-28,521,727.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,914,187.52	1,842,152.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-128,621.93	-982,271.68

存货的减少（增加以“-”号填列）	-85,810,668.40	-10,712,547.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-181,069,330.11	-134,987,347.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	76,866,779.42	38,845,705.64
经营活动产生的现金流量净额	58,462,313.61	103,587,982.65
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：	--	--
加：现金等价物的期末余额	410,616,821.33	528,076,845.28
减：现金等价物的期初余额	528,076,845.28	677,376,397.84
现金及现金等价物净增加额	-117,460,023.95	-149,299,552.56

（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：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	146,444,847.69	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	118,150,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	9,215,974.97	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	108,934,025.03	
4. 取得子公司的净资产	47,933,551.61	
流动资产	34,118,530.53	
非流动资产	19,603,208.70	
流动负债	5,788,187.62	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：库存现金	320,666.93	121,260.21
可随时用于支付的银行存款	410,296,154.40	524,224,576.23
可随时用于支付的其他货币资金		3,731,008.84
二、现金等价物	410,616,821.33	528,076,845.28
三、期末现金及现金等价物余额	410,616,821.33	528,076,845.28

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

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	9,353.75 万元	13.71%	27.04%	威海市国有资产监督管理委员会	26717538-7

本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，截至2013年12月31日持有威海北洋电气集团股份有限公司98.56%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

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	丛强滋	生产销售	30,000,000	90%	90%	67050456-6
新北洋（欧洲）研发中		有限公司	荷兰		生产研发	11,689,200.00	100%	100%	

心有限公司 (SNBC (Europe)R& D B.V.)									
威海新北洋 荣鑫科技股 份有限公司	控股子公司	股份有限公 司	威海	丛强滋	生产销售	30,000,000	80%	80%	07130969-7
荷兰东方技 术有限公司 (ORIENT Technologie s B.V.)		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		有限公司	北京	董述恂	生产销售	50,000,000	61%	61%	68285215-4
鞍山搏纵科 技有限公司	控股子公司	有限公司	鞍山	丛强滋	生产销售	30050000	51%	51%	74976201-5

3、本企业的合营和联营企业情况

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	61375211-7
二、联营企业									
威海华菱 光电股份 有限公司	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	75541981-1
苏州智通 新技术股 份有限公 司	股份有限 公司	江苏苏州	陈熙鹏	生产销售	15,000,000.00	30%	30%	联营	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
南京百年银行设备开发有限公司	控股子公司少数股东控制的企业	77395540-7

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	28,633,207.50	81.84%	25,579,968.78	83.36%
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%
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	15,549,908.88	96.79%	12,526,953.85	99.98%
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	189,769.23	1.32%	360,683.77	3.15%
威海北洋电气集团股份有限公司	采购材料	按照市场价格	1,905.98	0.01%	6,495.73	0.1%
威海北洋电气集团股份有限公司	委托加工线路板	按照市场价格	709,759.04	7.78%		
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	228,964.68	49.78%	200,052.70	65.67%
山东宝岩电气有限公司	采购线圈	按照市场价格	110,039.26	6.64%	98,875.12	9.82%
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%
山东新康威电子有限公司	委托加工线路板	按照市场价格	2,825,001.67	30.97%	3,614,093.09	62.43%
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%
威海星地电子有限公司	委托加工线路板	按照市场价格	2,348,707.93	25.75%	1,256,957.47	21.71%

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(%)
山东华菱电子有限公司	销售材料	按照市场价格	1,350.43	0%		
苏州智通新技术股份有限公司	销售打印机	按照市场价格	3,562,188.03	0.45%	39,992,290.58	6.45%
苏州智通新技术股份有限公司	销售材料	按照市场价格	109,059.83	0.26%	332,668.82	0.9%
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	110,512.83	0.01%	114,446.15	0.12%
威海北洋电气集团股份有限公司	加工费	按照市场价格	15,401.71	1.03%	18,786.04	1.3%
威海北洋电气集团股份有限公司	销售材料	按照市场价格	2,917.95	0.01%		
山东新康威电子有限公司	销售材料	按照市场价格	88.89	0%	36,206.82	0.1%
山东新康威电子有限公司	销售打印机	按照市场价格	2,735.04	0%		
南京百年银行设备开发有限公司	销售打印机	按照市场价格	2,179,487.19	0.27%		

(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	2013年01月01日	2013年10月31日	租赁合同	71,875.00
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	2013年01月01日	2013年04月30日	租赁合同	134,600.00

关联租赁情况说明

①本公司子公司威海新北洋数码科技股份有限公司2013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159-7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2013年1月1日至2013年10月31日，截至2013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71,875.00元。

②本公司2013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2013年1月1日至2013年4月30日，截至2013年12月31日，公司共支付房屋租赁费134,600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	20,000,000.00	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	南京百年银行设备开发有限公司	2,593,200.00	129,660.00		
应收账款	苏州智通新技术股份有限公司	16,412,292.00	1,154,647.45	17,546,266.00	877,313.30
应收账款	威海北洋电气集团股份有限公司	17,300.00	865.00		
应收账款	山东新康威电子有限公司			41,801.98	2,090.10
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
预付款项	威海华菱光电股份有限公司	198,000.00			

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	35,470.33	14,882.05
应付账款	山东华菱电子有限公司	9,399,496.17	10,749,268.09
应付账款	山东新康威电子有限公司	1,783,893.15	1,262,653.63
应付账款	威海华菱光电股份有限公司	5,166,873.63	4,281,875.88

应付账款	威海星地电子有限公司	1,352,015.17	470,973.31
应付账款	威海北洋电气集团股份有限公司	396,698.64	
应付票据	威海华菱光电股份有限公司	5,279,903.40	
其他应付款	威海北洋电气集团股份有限公司	3,650.31	
预收款项	苏州智通新技术股份有限公司	50,000.00	

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

截至2013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5,000.00万元银行借款提供担保（其中含银行票据1,000万元），为控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司取得2,350.00万元银行借款提供担保（其中含银行票据500万元），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	2013-09-23	2014-09-23	否
山东新北洋信息技术股份有限公司	威海新北洋数码科技股份有限公司	6,000,000.00	2013-10-12	2014-10-12	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	2013-06-27	2014-06-27	否
山东新北洋信息技术股份有限公司	威海新北洋数码科技股份有限公司	8,000,000.00	2013-11-08	2014-11-08	否
山东新北洋信息技术股份有限公司	威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	13,500,000.00	2013-12-17	2014-12-17	否
山东新北洋信息技术股份有限公司	威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	5,000,000.00	2013-11-21	2014-11-21	否
山东新北洋信息技术股份有限公司	威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	5,000,000.00	2013-10-21	2014-10-21	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

截至2013年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

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

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	60,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	60,000,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

公司受让合营公司股权

本公司2014年1月24日与三菱电机株式会社、山东华菱电子有限公司签订股权转让协议。根据协议规定，本公司受让三菱电机株式会社所持有的山东华菱电子有限公司4.8%（76.8万美元的出资额）的股权，股权交易转让价款依据山东华菱电子有限公司2013年12月31日经审计的净资产价值。根据瑞华会计师事务所合伙企业（特殊普通合伙）2014年1月15日向山东华菱电

子有限公司出具的关于山东华菱电子有限公司的2013年审计报告（瑞华鲁审字[2014]第37100001号），本公司与三菱电机株式会社确认该股权转让价款总计为人民币10,130,908.56元。

公司受让联营公司股权

2014年3月17日，公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金17,368.45万元和自有资金5,950.95万元收购威海华菱光电股份有限公司26%股权，交易完成后，公司将持有威海华菱光电股份有限公司51%股权，成为其控股股东。本次股权转让以收益法评估结果作为标的股权的定价参考依据，在此基础上各方协商一致确定本次转让方向山东新北洋信息技术股份有限公司转让标的公司1,560万股（占本次收购前标的公司总股本的26%）的支付对价为23,319.4万元，其中：山东华菱电子有限公司向新北洋转让568.2万股，转让价款为8,493.643万元；石河子海科达股权投资合伙企业（有限合伙）向新北洋转让426.0万股，转让价款为6,367.990万元；日本东洋精密工业株式会社向新北洋转让295.2万股，转让价款为4,412.748万元；威海星科信息技术有限公司向新北洋转让98.4万股，转让价款为1,470.916万元；泽江哲则向新北洋转让172.2万股，转让价款为2,574.103万元。

财政部新发布和新修订会计准则

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号、16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。

本公司将自2014年7月1日起开始执行上述各项准则，并将依据上述各项准则的规定对相关会计政策进行变更。

上述准则的采用预计不会对本公司财务报表产生重大影响。

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					
投资性房地产	0.00				0.00
上述合计	0.00				0.00
金融负债	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					
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	资金用途	补助金额	计入2013年度营业外收入	计入2012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	209,760.72
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
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	630,276.72
2009小计		36,711,068.00	840,037.44	4,006,704.32
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
2010小计		3,000,000.00		1,200,000.00
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
2011小计		6,900,000.00		3,763,636.35
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化项目	8,000,000.00	895,546.56	2,236,044.56
威海高新区科技局	高新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小计		12,884,510.00	895,546.56	7,120,554.56
威海市高区财政局威高财预指[2013]319号	条码标签打印机产品技术改造项目中中央基建投资	3,960,000.00	254,995.92	
威海市高区财政局威高财预指[2013]530号	省专用打印机工程实验室	1,300,000.00		
山东省知识产局	山东省2012年第二批专利发展专项资金	286,000.00	286,000.00	
山东省知识产局	国外专利申请补助	510,000.00	510,000.00	
山东省知识产局	专利资助	278,000.00	278,000.00	

山东省知识产局	专利资助	100,000.00	100,000.00	
山东省质量技术监督局	TPH、CIS行业标准项目专项经费	60,000.00	60,000.00	
山东省财政厅集中支付中心	优势企业培育	150,000.00	150,000.00	
山东省科学技术厅	泰山学者建设工程专项经费	400,000.00	400,000.00	
威海市科技局	技术奖励	50,000.00	50,000.00	
威海市科技局	科技进步奖	20,000.00	20,000.00	
威海高新区科技局	产权奖励	240,500.00	240,500.00	
威海高新区经发局	标准化工作先进企业奖金	75,000.00	75,000.00	
威海市财政局威财建指[2013]82号	光电建筑应用示范中央补助资金	4,890,000.00	4,890,000.00	
威海市财政局威财预指[2013]213号	国际市场开拓资金	90,000.00	90,000.00	
威海市高新区财政局威高财预指[2013]261号	2013年度外贸公共服务平台建设资金	520,000.00	520,000.00	
威海市高新区财政局威高财预指[2013]337号	技改扩建项目补助资金	710,000.00	710,000.00	
威海市高新区财政局威高财预指[2013]316号	打印技术规范奖励资金	175,000.00	175,000.00	
威海市高新区财政局威高财预指[2013]345号	技改扩建项目补助资金	710,000.00	710,000.00	
威海市高新区财政局威高财预指[2013]424号	2013年进口产品贴息资金	296,720.00	296,720.00	
威海市高新区财政局--威高财预指[2013]427号	2013年度加工贸易贸易示范企业奖励资金	800,000.00	800,000.00	
威海市高新区财政局威高财预指[2013]503号	2013年度外贸公共服务平台建设项目清算资金	130,000.00	130,000.00	
威海市高新区财政局威高科字[2013]32号	嵌入式扫描打印一体机项目补助资金	200,000.00	200,000.00	
威海市知识产权局	专利申请费	18,310.00	18,310.00	
威海市知识产权局	专利申请费	12,520.00	12,520.00	
环翠区科技局	区科技局专利大户奖励	7,500.00	7,500.00	
威海市知识产权局	威海知识产权局专利项目实施补助资金	50,000.00	50,000.00	
威海市知识产权局	专利资助费	2,590.00	2,590.00	

威海市科学技术局、威海市 财政局威科规字[2012]41 号	社会保障自助服务设备项目 经费	30,900.00	30,900.00	
威海市科学技术局、威海市 财政局威科规字[2012]41 号	社会保障自助服务设备项目 经费	69,100.00	69,100.00	
环翠区科技局	2012年创新型企业	100,000.00	100,000.00	
环翠区科技局	2012年企业贡献项目建设	130,000.00	130,000.00	
环翠区科技局	2012年企业节能减排	50,000.00	50,000.00	
威海市科技局科学技术局、 财政局威科规字[2012]139 号	填单访客系统项目经费	100,000.00	100,000.00	
威海市科学技术局、威海市 财政局威科规字[2012]41 号	社会保障自助服务设备项目 经费	150,000.00	150,000.00	
环翠区经信局	切割节能改造	100,000.00	100,000.00	
威海市科学技术局、威海市 财政局威科规字[2013]106 号	自助填单系统项目经费	500,000.00	500,000.00	
张村镇人民政府-威环张政 发[2013]17号	科技发展扶持专项资金	4,000,000.00	4,000,000.00	
环翠区经信局	老化机房节能改造	100,000.00	100,000.00	
2013小计		21,372,140.00	16,367,135.92	
总计		80,867,718.00	18,102,719.92	16,090,895.23

(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2012年度、2013年度分别获得上述增值税返还24,215,346.65、24,999,684.31元，合计49,215,030.96元。

2013年度公司收到威海高技术开发区国税局2011年度所得税退税6,393,409.82元，系2012年公司被认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”，2011年度和2012年度可以享受减按10%的税率缴纳企业所得税。

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								
账龄组合	345,983,382.77	100%	19,923,153.55	5.76%	219,986,054.08	100%	12,738,244.38	
组合小计	345,983,382.77	100%	19,923,153.55	5.76%	219,986,054.08	100%	12,738,244.38	
合计	345,983,382.77	--	19,923,153.55	--	219,986,054.08	--	12,738,244.38	--

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	325,334,741.53	94.04%	16,266,737.08	213,001,941.37	96.83%	10,650,097.07
1 年以内小计	325,334,741.53	94.04%	16,266,737.08	213,001,941.37	96.83%	10,650,097.07
1 至 2 年	18,383,255.74	5.31%	1,838,325.57	4,821,427.39	2.19%	482,142.74
2 至 3 年	492,768.00	0.14%	147,830.40	724,408.50	0.33%	217,322.55
3 年以上	1,772,617.50	0.51%	1,670,260.50	1,438,276.82	0.65%	1,388,682.02
3 至 4 年	341,190.00	0.1%	238,833.00	165,316.00	0.08%	115,721.20
4 至 5 年	392,831.00	0.11%	392,831.00	246,805.00	0.11%	246,805.00
5 年以上	1,038,596.50	0.3%	1,038,596.50	1,026,155.82	0.46%	1,026,155.82
合计	345,983,382.77	--	19,923,153.55	219,986,054.08	--	12,738,244.38

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

本报告期无实际核销的大额应收账款情况。

(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	9,800.00	490.00		
合计	9,800.00	490.00		

(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	88,683,584.97	2 年以内	25.63%
第二名	非关联方	48,920,209.03	1 年以内	14.14%
第三名	关联方	16,412,292.00	2 年以内	4.74%
第四名	非关联方	12,742,183.48	1 年以内	3.68%
第五名	非关联方	11,435,254.46	1 年以内	3.31%
合计	--	178,193,523.94	--	51.5%

(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(%)
苏州智通新技术股份有限公司	联营企业	16,412,292.00	4.74%
荷兰东方技术有限公司 (ORIENT Technologies B.V.)	全资子公司	9,650,415.34	2.79%
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	控股子公司	1,838,416.00	0.53%
威海新北洋数码科技股份有限公司	控股子公司	719,739.55	0.21%
鞍山搏纵科技有限公司	控股子公司	500,000.00	0.14%
威海北洋电气集团股份有限公司	母公司	9,800.00	0%
合计	--	29,130,662.89	8.41%

(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								
账龄组合	7,012,468.75	100%	554,720.70	7.91%	15,402,345.66	100%	1,041,184.06	6.76%
组合小计	7,012,468.75	100%	554,720.70	7.91%	15,402,345.66	100%	1,041,184.06	6.76%
合计	7,012,468.75	--	554,720.70	--	15,402,345.66	--	1,041,184.06	--

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	6,611,842.88	94.29%	330,592.14	14,517,909.42	94.26%	725,895.47
1 年以内小计	6,611,842.88	94.29%	330,592.14	14,517,909.42	94.26%	725,895.47
1 至 2 年	15,600.00	0.22%	1,560.00	548,650.61	3.56%	54,865.06
2 至 3 年	209,533.87	2.99%	62,860.16	87,303.00	0.57%	26,190.90
3 年以上	175,492.00	2.5%	159,708.40	248,482.63	1.61%	234,232.63
3 至 4 年	52,612.00	0.75%	36,828.40	47,500.00	0.31%	33,250.00
4 至 5 年	104,500.00	1.49%	104,500.00	165,850.00	1.08%	165,850.00
5 年以上	18,380.00	0.26%	18,380.00	35,132.63	0.22%	35,132.63
合计	7,012,468.75	--	554,720.70	15,402,345.66	--	1,041,184.06

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

本报告期无实际核销的大额其他应收款情况

(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	940,456.18	5 年以内	13.41%
第二名	非关联方	561,600.00	1 年以内	8.01%
第三名	非关联方	462,948.07	1 年以内	6.6%
第四名	非关联方	453,010.00	1 年以内	6.46%
第五名	非关联方	270,000.00	1 年以内	3.85%
合计	--	2,688,014.25	--	38.33%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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
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%				5,400,000.00
新北洋(欧洲)研发中心有限公司 (SNBC(Europe)R&D B.V.)	成本法	11,689,200.00	11,689,200.00		11,689,200.00	100%	100%				
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	成本法	24,000,000.00		24,000,000.00	24,000,000.00	80%	80%				
鞍山搏纵科技有限公司	成本法	146,444,847.69		146,444,847.69	146,444,847.69	51%	51%				
山东华菱电子有限	权益法	48,462,107.05	63,045,538.26	-29,832.61	63,015,705.65	30%		见七、15			10,554,000.00

公司											
威海华菱光电股份有限公司	权益法	4,423,562.75	35,494,440.88	13,409,529.25	48,903,970.13	25%	25%				9,000,000.00
苏州智通新技术股份有限公司	权益法	4,500,000.00	3,781,429.92	-2,238,115.06	1,543,314.86	30%	30%				
合计	--	266,610,080.81	141,100,972.38	181,586,429.27	322,687,401.65	--	--	--			24,954,000.00

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	668,478,978.46	619,870,231.14
其他业务收入	78,287,708.42	37,150,664.71
合计	746,766,686.88	657,020,895.85
营业成本	450,470,696.63	346,353,932.63

(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	668,478,978.46	386,776,877.33	619,870,231.14	319,773,902.82
合计	668,478,978.46	386,776,877.33	619,870,231.14	319,773,902.82

(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	190,503,550.37	78,442,840.99	151,973,916.62	73,514,150.84

整机及系统集成产品	477,975,428.09	308,334,036.34	467,896,314.52	246,259,751.98
合计	668,478,978.46	386,776,877.33	619,870,231.14	319,773,902.82

(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	395,795,474.47	189,429,633.34	409,319,410.02	188,962,446.71
国外	272,683,503.99	197,347,243.99	210,550,821.12	130,811,456.11
合计	668,478,978.46	386,776,877.33	619,870,231.14	319,773,902.82

(5) 公司来自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	109,837,229.64	14.71%
第二名	73,168,655.61	9.8%
第三名	43,391,415.90	5.81%
第四名	37,064,520.82	4.96%
第五名	36,046,998.28	4.83%
合计	299,508,820.25	40.11%

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	5,400,000.00	4,050,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	30,695,581.58	28,061,089.58
其他	841,643.84	
合计	36,937,225.42	32,111,089.58

(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	5,400,000.00	4,050,000.00	
合计	5,400,000.00	4,050,000.00	--

(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	10,524,167.39	11,471,869.30	
威海华菱光电股份有限公司	22,409,529.25	17,371,420.92	
苏州智通新技术股份有限公司	-2,238,115.06	-782,200.64	
合计	30,695,581.58	28,061,089.58	--

投资收益的说明

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	197,175,061.52	199,088,150.06
加：资产减值准备	6,698,445.81	5,583,949.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,435,632.09	7,869,752.86
无形资产摊销	2,365,439.23	2,219,180.20
长期待摊费用摊销	5,515,618.67	3,464,905.60
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）	-367,787.21	
财务费用（收益以“-”号填列）	2,905,244.77	27,000.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-36,937,225.42	-32,111,089.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-401,208.38	2,186,221.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-982,271.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	-52,967,795.46	-6,780,743.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-105,888,599.65	-118,484,284.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52,338,303.14	35,352,112.38
经营活动产生的现金流量净额	84,871,129.11	97,432,882.58
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	364,222,796.89	503,997,614.19
减：现金的期初余额	503,997,614.19	652,203,970.23
现金及现金等价物净增加额	-139,774,817.30	-148,206,356.04

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	86,993.02	
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）	24,496,129.74	
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	841,643.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-205,442.76	
减：所得税影响额	2,597,000.31	
少数股东权益影响额（税后）	912,701.95	
合计	21,709,621.58	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

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	227,042,984.42	205,289,994.07	1,577,236,165.31	1,410,075,808.26
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

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	227,042,984.42	205,289,994.07	1,577,236,165.31	1,410,075,808.26
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	15.2%	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.75%	0.34	0.34

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目

报表项目	2013年12月31日	2012年12月31日	变动金额	变动幅度(%)	注释
应收票据	9,659,386.00	25,110,400.00	-15,451,014.00	-61.53	注1
应收账款	473,252,839.31	286,576,392.17	186,676,447.14	65.14	注2
预付款项	16,829,969.03	7,519,569.08	9,310,399.95	123.82	注3
应收利息	1,017,808.10	4,560,120.35	-3,542,312.25	-77.68	注4
其他应收款	8,892,100.15	17,395,137.05	-8,503,036.90	-48.88	注5
存货	184,387,046.01	83,713,129.11	100,673,916.90	120.26	注6
一年内到期的非流动资产	100,000,000.00		100,000,000.00		注7
固定资产	763,201,761.32	313,490,155.64	449,711,605.68	143.45	注8
在建工程		221,648,801.22	-221,648,801.22	-100.00	注8
长期待摊费用	15,671,343.42	9,903,496.40	5,767,847.02	58.24	注9

递延所得税资产	6,497,655.17	4,426,482.94	2,071,172.23	46.79	注10
短期借款	140,500,000.00	32,000,000.00	108,500,000.00	339.06	注11
应付票据	54,827,434.43	8,334,335.02	46,493,099.41	557.85	注12
应付账款	186,084,558.19	123,512,126.67	62,572,431.52	50.66	注13
预收款项	4,177,544.32	1,612,982.58	2,564,561.74	159.00	注14
其他应付款	163,749,664.73	18,596,122.47	145,153,542.26	780.56	注8
一年内到期的非流动负债	4,390,909.00		4,390,909.00		注15
长期借款	75,245,455.00	20,727,273.00	54,518,182.00	263.03	注16
长期应付款	18,450,885.60		18,450,885.60		注17
递延所得税负债	2,141,073.18		2,141,073.18		注18
股本	600,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	100.00	注19
资本公积	315,631,803.67	615,631,803.67	-300,000,000.00	-48.73	注19
少数股东权益	72,672,487.51	27,300,029.50	45,372,458.01	166.20	注20

注1、应收票据2013年12月31日较2012年12月31日减少61.53%，其主要原因系2013年度客户与公司结算的票据到期收款所致。

注2、应收账款2013年12月31日较2012年12月31日增加65.14%，其主要原因系公司2013年度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。

注3、预付款项2013年12月31日较2012年12月31日增加123.82%，其主要原因系公司2013年度备料预付货款增加所致。

注4、应收利息2013年12月31日较2012年12月31日减少77.68%，其主要原因系公司期初定期存单本期已到期、2013年度新增定期存单较去年减少所致。

注5、其他应收款2013年12月31日较2012年12月31日减少48.88%，其主要原因系公司2012年度购买的进口设备到位所致。

注6、存货2013年12月31日较2012年12月31日增加120.26%，其主要原因系市场需求增加，公司备料增加所致。

注7、一年内到期的非流动资产2013年12月31日较2012年12月31日增加10,000万元，其主要原因系公司2013年度购买人民币理财产品所致。

注8、固定资产2013年12月31日较2012年12月31日增加143.45%；在建工程2013年12月31日较2012年12月31日减少100.00%；其他应付款2013年12月31日较2012年12月31日增加780.56%，主要原因系在建工程暂估转资，应付工程款增加所致。

注9、长期待摊费用2013年12月31日较2012年12月31日增加58.24%，其主要原因系公司2013年度模具费增加所致。

注10、递延所得税资产2013年12月31日较2012年12月31日增加46.79%，其主要原因系公司2013年度计提坏账减值准备增加，确认递延所得税资产增加所致。

注11、短期借款2013年12月31日较2012年12月31日增加339.06%，其主要原因系公司2013年度新增借款所致。

注12、应付票据2013年12月31日较2012年12月31日增加557.85%，其主要原因系公司2013年度与供应商票据结算增加所致。

注13、应付账款2013年12月31日较2012年12月31日增加50.66%，其主要原因系公司2013年度采购增加所致。

注14、预收款项2013年12月31日较2012年12月31日增加159.00%，其主要原因系公司2013年度收到的客户预付货款增加所致。

注15、一年内到期的非流动负债2013年12月31日较2012年12月31日增加439万元，其主要原因系公司2014年度部分长期借款到期所致。

注16、长期借款2013年12月31日较2012年12月31日增加263.03%，其主要原因系公司2013年度新增借款所致。

注17、长期应付款2013年12月31日较2012年12月31日增加1,845万元，其主要原因系公司2013年度购买非同一控制下的企业合并取得的子公司鞍山搏纵科技有限公司，应付长期投资款增加所致。

注18、递延所得税负债2013年12月31日较2012年12月31日增加214万元，其主要原因系公司2013年度非同一控制下的企业合并取得资产的增值确认递延所得税负债所致。

注19、股本2013年12月31日较2012年12月31日增加100.00%；资本公积2013年12月31日较2012年12月31日减少48.73%，其主要原因是：公司2013年度资本公积金转增股本所致。

注20、少数股东权益2013年12月31日较2012年12月31日增加166.20%；其主要原因系公司2013年度新增2个控股子公司，少数股东权益增加所致。

利润表项目

报表项目	2013年度	2012年度	2013年度较2012年度变动幅度（%）	注释
财务费用	68,827.12	-10,526,784.62	100.65	注1
资产减值损失	13,247,309.34	7,902,314.99	67.64	注2

注1、财务费用2013年度较2012年度增加100.65%，其主要原因系公司2013年度借款利息、利息收入减少增加所致。

注2、资产减值损失2013年度较2012年度增加67.64%，主要原因系公司2013年度计提坏账准备增加所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人签名的公司2013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

2014年4月19日