

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2017-025

山东新北洋信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人荣波及会计机构负责人(会计主管人员)刘媛媛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	358,691,072.80	295,266,247.39	21.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,231,426.14	31,598,087.27	100.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,757,422.63	30,034,489.81	105.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	66,758,739.30	-18,205,512.03	466.70%
基本每股收益（元/股）	0.1	0.05	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.1	0.05	100.00%
加权平均净资产收益率	2.60%	1.64%	0.96%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,915,204,591.00	3,901,688,894.26	0.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,478,794,671.54	2,403,731,244.92	3.12%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	793,066.91	
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）	703,262.10	
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	253,654.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	159,444.06	
减：所得税影响额	296,414.18	
少数股东权益影响额（税后）	139,010.17	
合计	1,474,003.51	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,113	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	14.69%	92,738,540	10,479,740	质押	9,300,000
石子河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.38%	59,260,125	0		
威海国有资产经营（集团）有限公司	国有法人	6.57%	41,481,473	4,680,273		
丛强滋	境内自然人	4.52%	28,519,407	21,389,555	质押	17,000,000
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	3.48%	22,005,269	0		
门洪强	境内自然人	2.85%	18,010,117	0	质押	8,200,000
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.13%	13,443,706	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	8,232,500	0		
中国农业银行股份有限公司—博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	8,104,578	0		
中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	8,023,275	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		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			
石子河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）	59,260,125	人民币普通股	59,260,125			
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			
山东省高新技术创业投资有限公司	22,005,269	人民币普通股	22,005,269			
门洪强	18,010,117	人民币普通股	18,010,117			

中国华融资产管理股份有限公司	13,443,706	人民币普通股	14,744,645
中央汇金资产管理有限责任公司	8,232,500	人民币普通股	8,232,500
中国农业银行股份有限公司—博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	8,104,578	人民币普通股	8,104,578
中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	8,023,275	人民币普通股	8,023,275
从强滋	7,129,852	人民币普通股	7,129,852
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办控制，合计持有公司 134,220,013 股股份，持股比例为 21.25%；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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、预付款项期末较期初增加104.09%，主要系本期公司备料预付货款增加所致。
- 2、开发支出期末较期初减少92.21%，主要系本期公司资本化项目结束转为无形资产所致。
- 3、其他非流动资产期末较期初增加169.67%，主要系本期公司自助服务终端产品研发与生产技改项目建设，预付设备款增加所致。
- 4、应付职工薪酬期末较期初减少57.09%，主要系本期公司发放计提2016年度职工奖金所致。
- 5、应交税费期末较期初增加减少52.75%，主要系期初各项税款于本期支付所致。
- 6、税金及附加本期较上年同期增加144.96%，主要系本期根据财会[2016]22号文，房产、土地、印花等税金核算科目发生调整所致。
- 7、销售费用本期较上年同期增加50.33%，主要系本期公司市场拓展费以及代理维护费用增加所致。
- 8、财务费用本期较上年同期增加53.23%，主要系本期公司贷款利息增加所致。
- 9、资产减值损失本期较上年同期减少340.26%，主要系本期公司货款回收，坏账准备减少所致。
- 10、投资收益本期较上年同期增加370.42%，主要系2016年5月公司投资参股通达金租公司，新增投资收益所致。
- 11、营业外收入本期较上年同期增加173.62%，主要系本期公司软件退税增加所致。
- 12、营业外支出本期较上年同期增加79.69%，主要系本期公司处置固定资产以及公益捐款增加所致。
- 13、所得税费用本期较上年同期增加89.04%，主要系本期公司应纳税所得额增加所致。
- 14、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加466.70%，主要系本期销售回款以及收到退税款增加所致。
- 15、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加90.46%，主要系公司本期定期存单到期支取所致。
- 16、汇率变动对现金的影响额本期较上年同期增加34.01%，主要系汇率折算的影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	35.00%	至	75.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,298.65	至	14,646.40
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,369.37		

业绩变动的原因说明	公司主营的金融、物流行业系列产品销售保持良好增长，致使公司总体经营业绩进一步提升。
-----------	---

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 12 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 、深圳证券交易所投资者关系互动平台《2017 年 1 月 12 日投资者关系活动记录表》（2017-01-12）
2017 年 02 月 16 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 、深圳证券交易所投资者关系互动平台《2017 年 2 月 16 日投资者关系活动记录表》（2017-02-16）
2017 年 02 月 23 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 、深圳证券交易所投资者关系互动平台《2017 年 2 月 23 日投资者关系活动记录表》（2017-02-23）

山东新北洋信息技术股份有限公司

董事长： 丛强滋

2017 年 4 月 24 日