

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2012-035

## 山东新北洋信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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徐海霞及会计机构负责人(会计主管人员)李萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产(元)	1,546,656,129.61	1,525,519,247.29	1.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,313,970,261.87	1,264,708,782.16	3.9%	
股本(股)	300,000,000.00	300,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.38	4.22	3.79%	
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	167,301,071.86	5.35%	475,663,772.41	9.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,985,010.98	10.22%	109,242,440.91	21.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-39,247,632.80	-345.99%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.13	-360%
基本每股收益(元/股)	0.14	16.67%	0.36	20%
稀释每股收益(元/股)	0.14	16.67%	0.36	20%
加权平均净资产收益率 (%)	3.17%	0%	8.45%	0.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.96%	0.02%	7.65%	0.62%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	36,539.39	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,772,332.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-481,455.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	41,599.52	
所得税影响额	1,876,721.71	
合计	10,409,094.53	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	8,201		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

山东省高新技术创业投资有限公司	29,584,205	人民币普通股	29,584,205
中国华融资产管理公司	28,427,006	人民币普通股	28,427,006
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	10,953,242	人民币普通股	10,953,242
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	5,511,368	人民币普通股	5,511,368
交通银行股份有限公司－天治核心成长股票型证券投资基金	3,118,932	人民币普通股	3,118,932
中国农业银行－中海分红增利混合型证券投资基金	2,963,140	人民币普通股	2,963,140
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金	2,580,000	人民币普通股	2,580,000
门洪强	2,370,000	人民币普通股	2,370,000
丛强滋	2,330,000	人民币普通股	2,330,000
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	1,834,888	人民币普通股	1,834,888
股东情况的说明	前十名无限售条件股东中：公司未知股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

### 三、重要事项

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

货币资金较年初减少38.21%，主要系本期公司经营活动现金净流量减少及张村科技园、初村产业园项目建设投入增加所致。

应收票据较年初减少45.7%，主要系本期客户与公司结算的票据到期收款所致。

应收账款较年初增加49.69%，主要系本期公司国内、外采取积极的销售政策及销售增长，应收账款增加所致。

预付款项较年初增加105.48%，主要系本期处于模具加工阶段的新产品开发数量增加，模具费付款增加所致。

其他应收款较年初增加299.75%，主要系本期公司支付进口设备（预付）款所致。

固定资产较年初增加158.33%，主要系张村科技园1号、4号厂房及初村产业园1号、2号厂房投入使用所致。

长期待摊费用较年初增加41.29%，主要系本期公司模具费增加所致。

预收款项较年初增加172.65%，主要系本期收到的客户预付货款增加所致。

应付职工薪酬较年初减少85.67%，主要系本期公司发放了2011年度计提的职工奖金、薪酬结构调整及2012年计提的职工奖金减少所致。

应交税费较年初减少49.44%，主要系公司本年三季度利润总额小于上年四季度利润总额所致。

资产减值损失本期较上期增加102.9%，主要系本期应收款项增加导致坏账准备计提增加所致。

所得税费用较上年同期增加33.42%，主要系本期公司利润总额增加所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少345.99%，主要系本期公司货款支付增加、公司薪酬结构调整导致报告期内固定薪酬支付增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少61.23%，主要系本期公司张村科技园、初村产业园建设投入增加所致。

#### (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

##### 1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

##### 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司获得专利授权 16 项（其中发明专利 10 项，含国际发明专利 1 项），新申请专利 44 项（其中发明专利 24 项，含国际发明专利 12 项）。截至 2012 年 9 月 30 日，公司拥有专利 221 项（其中发明专利 49 项，含国际发明专利 6 项），正在申请并受理的专利 254 项（其中发明专利 222 项，含国际发明专利 100 项）。报告期内，公司参与制定的行业标准《环境标志产品认证技术要求 扫描仪》发布，10 月 1 日起实施。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	发行前股东	<p>承诺一：公司控股股东威海北洋电气集团股份有限公司、股东威海国有资产经营（集团）有限公司以及自然人股东门洪强、丛强滋、宋军利、谷亮分别承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>承诺二：公司股东威海联众利丰投资股份有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；此外，自公司股票上市之日起三十六个月后，每年转让的公司股份不得超过所持公司股份总数的百分之二十五。</p> <p>承诺三：除公司董事、监事、高级管理人员之外的 46 名自然人股东分别承诺：自公司股票上市之日后第十三个月起三年内，每年转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</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：长期有效</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>	报告期内，上述承诺人均严格履行所作的承诺。

		所持公司股份纳入高管股份进行管理。2012 年 3 月 21 日,公司 2012 年第一次临时股东大会选举产生了第四届监事会,公司发行前自然人股东高明先生、袁勇先生、丛培诚先生成为第四届监事会监事,公司已向深交所申请将上述人员所持公司股份纳入高管股份进行管理。2012 年 3 月 21 日,公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,公司聘任陈大相先生、张永胜先生为副总经理,公司已向深交所申请将上述人员所持公司股份纳入高管股份进行管理。 承诺五:威海北洋电气集团股份有限公司、威海联众利丰投资股份有限公司、威海国有资产经营(集团)有限公司、中国华融资产管理公司、山东省高新技术投资有限公司、山东鲁信投资管理有限公司上市前均签署避免同业竞争的承诺函。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	50%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	19,666.28	至	24,582.85
2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元)	163,885,669.14		
业绩变动的原因说明	公司各类产品销售均不同程度增长。		

**(五) 其他需说明的重大事项**

**1、证券投资情况**

适用  不适用

**2、衍生品投资情况**

适用  不适用

**3、报告期末衍生品投资的持仓情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 12 日	新北洋办公楼六楼会议室	实地调研	机构	建信基金、诺德基金、西部证券、华安基金、国金证券、建信基金	公司生产经营情况及公开披露的信息
2012 年 09 月 06 日	新北洋张村科技园数码科技的会议室	实地调研	机构	长江证券、东方证券、从容投资、国信证券、国泰君安、安信基金、华富基金、华宝兴业、中海基金	公司生产经营情况及公开披露的信息
2012 年 09 月 13 日	新北洋张村科技园行政办公楼六楼会议室	实地调研	机构	长江证券、汇丰晋信、广发基金	公司生产经营情况及公开披露的信息
2012 年 09 月 18 日	新北洋张村科技园行政办公楼六楼会议室	实地调研	机构	SMC 中国基金、申银万国、天平资管、OWL CREEK	公司生产经营情况及公开披露的信息
2012 年 09 月 20 日	新北洋张村科技园行政办公楼六楼会议室	实地调研	机构	天相投顾、新时代证券、琪润投资	公司生产经营情况及公开披露的信息
2012 年 09 月 26 日	新北洋张村科技园行政办公楼六楼会议室	实地调研	机构	长城证券、鹏华基金	公司生产经营情况及公开披露的信息
2012 年 09 月 28 日	新北洋张村科技园行政办公楼六楼会议室	实地调研	机构	华泰证券	公司生产经营情况及公开披露的信息

**5、发行公司债券情况**

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

山东新北洋信息技术股份有限公司

董事长：丛强滋

2012 年 10 月 25 日