



山东新北洋信息技术股份有限公司

2014 年年度报告

2015 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 2014 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荣波及会计机构负责人(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	39
第六节 股份变动及股东情况	50
第七节 优先股相关情况	55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	56
第九节 公司治理	65
第十节 内部控制	70
第十一节 财务报告	72
第十二节 备查文件目录	180

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
威海市国资办	指	威海市国有资产管理办公室，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，系本公司控股子公司
山东华菱	指	山东华菱电子股份有限公司，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，系数码科技控股子公司
华菱光电	指	威海华菱光电股份有限公司，系本公司控股子公司
荣鑫科技	指	威海新北洋荣鑫科技股份有限公司，系本公司控股子公司
鞍山搏纵	指	鞍山搏纵科技有限公司，系本公司控股子公司
正棋机器人	指	威海新北洋正棋机器人股份有限公司，系本公司参股公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

重大风险提示

重大风险提示可能存在市场竞争加剧、产品毛利下降、战略性新兴业务的培育和成长存在不确定性、经营规模迅速扩张导致的管理风险和高层次人才短缺的风险，有关风险因素内容与应对措施已在本报告中“第四节 董事会报告——八、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。

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	荣波（代）	段旭高
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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	992,438,470.80	855,861,097.82	15.96%	756,383,951.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	306,435,647.80	227,042,984.42	34.97%	205,289,994.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	120,241,119.24	205,333,362.84	-41.44%	191,270,341.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	177,509,575.19	58,462,313.61	203.63%	103,587,982.65
基本每股收益（元/股）	0.51	0.38	34.21%	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.38	34.21%	0.34
加权平均净资产收益率	18.08%	15.20%	2.88%	15.41%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	2,744,045,981.62	2,365,365,353.12	16.01%	1,706,580,623.02
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,822,609,317.75	1,577,236,165.31	15.56%	1,410,075,808.26

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-123,607.65	86,993.02	37,873.07	
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）	10,885,409.71	24,496,129.74	16,090,895.23	
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	5,200,000.00	841,643.84		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,801,504.75	-205,442.76	-413,362.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	172,158,876.50			
减：所得税影响额	2,136,543.77	2,597,000.31	1,633,894.40	
少数股东权益影响额（税后）	1,591,110.98	912,701.95	61,858.35	
合计	186,194,528.56	21,709,621.58	14,019,653.06	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年，面对全球经济复苏乏力、国内经济下行压力持续加大的严峻经营环境，公司紧紧围绕中长期战略发展规划，继续推进公司业务结构、市场结构和空间布局调整，加大外延式成长力度，持续优化提升关键能力，在日趋激烈的市场竞争中保持了良好的发展态势。全年实现营业收入9.92亿元，同比增长15.96%，实现归属于上市公司股东的净利润3.06亿元，同比增长34.97%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.2亿元，同比下降41.44%。报告期内主要工作如下：

1、加快战略性新产品研发，着力优化公司业务结构。随着专用打印扫描行业市场竞争日趋激烈，公司既有成熟业务专用打印机价格不断下降，产品毛利率水平呈现较快下滑。为保证持续较高的盈利能力，2014年公司着力加大了成长性业务的培育和投入，加大了战略性的新产品的研发力度，部分产品取得突破。公司全年共投入研发支出1.24亿元，同比增长30%，占营业收入比重达12.5%，共实施产品开发项目90项。纸币清分机、工业型条码打印机、便携打印机等重大研发项目均顺利实现模具化，硬币兑换一体机已在全国重点省市投放试用，承兑汇票图像建模及自动比对检测算法、互联网打印等新技术已成功应用。

2、海外市场 and 重点行业市场开拓初见成效，市场结构得到改善。报告期内，海外市场实现销售收入3.9亿元，同比增长38%，占公司收入比重达39%。其中，公司与国际知名企业的ODM/OEM业务增长迅猛，但海外支票扫描仪业务因为市场需求趋于饱和和合作伙伴经营策略变化的因素，销售呈现较大下滑。报告期内，公司重点培育开拓的金融、物流等行业市场发展良好。在金融行业市场，公司凭借丰富的金融产品线和较高的品牌知名度，与诸多国内知名的大客户的合作进一步加深，在全国范围内重点推广硬币兑换设备、支票账号打印机、存折打印机等金融产品，取得较大进展；在物流行业市场，达成了与多家国内快递行业前十大客户的合作意向，智能快件柜、便携打印机等新产品得到了合作推广；交通、博彩等行业市场开拓也取得有效进展，为后续实现市场销售打下基础。通信领域因自助服务设备需求下降，销售收入同比出现大幅下滑。

3、积极推进外延式扩张，整合布局产业链。围绕产业链上下游的延伸和相关新兴产业的培育孵化，报告期内公司着力推进兼并重组和资本运作工作，提升公司的综合竞争力。2014年3月收购华菱光电26%股权，成为华菱光电控股股东，形成对专用扫描产品产业链上游关键零部件的整合掌控；2014年12月投资成立了正棋机器人公司，持股35%，涉足工业机器人领域，培育孵化战略型的新兴机会业务；积极开展与国内知名高校、科研院所的技术交流与合作，提升公司外延式技术创新能力。

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，包括专用打印扫描关键基础零件、专用打印扫描关键基础部件、收据日志打印机、条码标签打印机、专用扫描产品、混合打印扫描产品、自助设备及系统6个大类，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。报告期内，公司实现营业总收入9.92亿元，同比增长15.96%，其中关键基础零部件实现收入3.61亿元，同比增长115.16%，占主营业务收入的38.13%；整机及系统集成产品实现收入5.83亿元，同比下降7.71%，占主营业务收入的61.56%。报告期内公司主营业务毛利率为46%，较上年下降3个百分点。

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

报告期内，公司严格实施了2013年度报告中披露的发展战略和经营计划，根据公司年初制定的经营目标，结合外部经济环境和市场状况，积极应对挑战，开展工作，保持了良好的发展态势。

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	单位	2014 年	2013 年	同比增减
专用打印扫描行业	销售量	台	2,126,487	611,467	247.77%
	生产量	台	2,048,918	655,530	212.56%
	库存量	台	387,377	79,236	388.89%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

主要系合并范围变化所致。

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）	280,357,208.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.25%

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	84,995,623.81	8.56%
2	客户 2	67,578,947.99	6.81%
3	客户 3	62,151,698.83	6.26%
4	客户 4	37,943,010.28	3.82%
5	客户 5	27,687,927.54	2.79%
合计	--	280,357,208.45	28.25%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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	511,565,761.08	94.32%	410,251,454.97	91.96%	24.70%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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	157,875,367.48	29.11%	62,988,061.45	14.12%	150.64%
整机及系统集成产品	营业成本	351,620,821.43	64.83%	345,037,299.83	77.34%	1.91%
机械加工	营业成本	1,452,564.65	0.27%	901,160.81	0.20%	61.19%
租赁	营业成本	617,007.52	0.11%	1,324,932.88	0.30%	-53.43%

说明

2014年原材料、人工、制造费用占总成本的比例分别是84.89%、7.5%、7.61%；2013年原材料、人工、制造费用占总成本的比例分别是88.82%、4.05%、7.13%。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	82,987,227.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.48%

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	29,699,089.00	6.97%
2	供应商 2	18,889,792.88	4.43%
3	供应商 3	12,724,259.17	2.99%
4	供应商 4	10,858,367.38	2.55%
5	供应商 5	10,815,719.04	2.54%
合计	--	82,987,227.47	19.48%

4、费用

单位：元

项目	2014年	2013年	变动幅度
销售费用	113,840,710.36	56,995,739.28	99.74%
管理费用	192,875,346.66	156,195,306.63	23.48%

财务费用	9,926,907.99	68,827.12	14322.96%
所得税费用	16,737,862.20	22,919,020.45	-26.97%

说明：公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等同比变动较大，主要系合并报表范围变化的影响。

5、研发支出

2014年，研发投入1.24亿元，同比增长30.17%，占营业收入比重为12.5%，共进行了产品开发项目90项，纸币清分机、工业型条码打印机、便携式打印机均顺利实现模具化，硬币兑换一体机已实现全国重点省市的投放，CIS校验技术研究、GPU编程技术、承兑汇票图像建模及自动比对检测算法、互联网打印等技术已成功应用于产品。

	2014年	2013年	2012年
研发投入金额（元）	124,064,838.79	95,313,220.69	80,638,872.01
研发投入占营业收入比例	12.50%	11.14%	10.66%

积极开展“专用打印技术及集成国家地方联合工程实验室”建设工作；再次荣获“国家火炬计划重点高新技术企业”称号。与西安理工大学、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；加强“新北洋·哈工大联合实验室”的建设，取得多色宽幅打印技术的突破。

报告期内，公司获得专利授权122项，其中发明专利36项（含国际发明专利10项）；新申请专利145项，其中发明专利71项（含国际发明专利25项）。

截止2014年12月31日，公司累计主持/参与制订国家或行业标准22项。

2014年，公司新承担国家级科技项目1项、省级科技项目14项；截止2014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19项。

(1) 2014年度专利授权情况如下：

序号	申请专利名称	专利类型	专利号	授权日
1	一种水印打印控制处理方法及装置	发明	ZL 200910135951.9	2014.07.02
2	折叠纸自动进纸装置及方法	发明	ZL 200910157319.4	2014.04.30
3	具有嵌入信息的记录介质处理设备与方法	发明	ZL 200910170317.9	2014.07.30
4	检票方法及设备	发明	ZL 201010104096.8	2014.04.02
5	具有USB接口的打印机及其驱动安装方法与系统	发明	ZL 201010137547.8	2014.04.02
6	打印装置及其控制方法、打印系统	发明	ZL 201010253886.2	2014.04.02
7	Carbon ribbon recovery device and a printer having the same	美国发明	US8632267	2014.01.21
8	打印系统及其控制方法、信息记录器	发明	ZL 201010232239.3	2014.10.08
9	打印控制方法及打印机	发明	ZL 201010249401.2	2014.09.03
10	纸币重张的检测方法及装置、自助终端	发明	ZL 201010512219.1	2014.04.30
11	打印控制方法、打印机、打印系统及自助终端	发明	ZL 201010299295.9	2014.06.04
12	打印头组件及使用该组件的打印机	发明	ZL 201010551490.6	2014.04.02
13	一种打印数据处理设备、数据打印方法和系统	发明	ZL 201010590985.X	2014.12.24
14	DEVICE AND METHOD FOR CONTROLLING BIT DENSITY OF MAGNETIC CARD	美国发明	US8654463	2014.02.18
15	复合扫描设备的控制方法及装置、复合扫描系统	发明	201110068107.6	2014.09.03
16	纸币处理装置及其纸币处理方法	发明	201110074541.5	2014.12.03

17	纸币处理装置及纸币输送状态检测方法	发明	201110111318.3	2014.11.05
18	DOT.MATRIX PRINTER	美国发明	US8905535	2014.12.09
19	TICKET PAPER CUTTING CONTROL DEVICE AND TICKET DISPENSING DEVICE THEREOF	欧洲发明	EP2352130	2014.01.01
20	A THERMAL PRINTHEAD DETECTING DEVICE AND METHOD AND A THERMAL PRINTER USING THE SAME	欧洲发明	EP2360022	2014.08.27
21	打印浓度调整方法、控制器及打印机	发明	ZL 201010294371.7	2014.01.29
22	SCANNING.PRINTING INTEGRATED APPARATUS	美国发明	US8780368	2014.07.15
23	打印控制方法和装置、打印装置	发明	ZL 201010518843.2	2014.09.03
24	自动检票机的闸门装置	发明	ZL 201110118558.6	2014.11.05
25	PRINTER	欧洲发明	EP2284013	2014.07.23
26	Print head assembly and printer using the same	美国发明	US8786649	2014.07.22
27	打印头压力调节机构及使用该压力调节机构的热打印机	实用新型	ZL 201320509070.0	2014.02.19
28	自动贴标机	实用新型	ZL 201320509847.3	2014.02.19
29	碳带发放机构及使用该机构的热转印打印机	实用新型	ZL 201320521247.9	2014.02.26
30	打印机	外观设计	ZL 201330384640.3	2014.04.02
31	回卷轴及使用该回卷轴的打印机	实用新型	ZL 01320636232.7	2014.04.30
32	一种滑轨机构及使用该滑轨机构的自助设备	实用新型	ZL 201320669969.9	2014.04.30
33	硬币卷分发机和位置检测机构	实用新型	ZL 201320684497.4	2014.04.23
34	打印机	实用新型	ZL 201320732009.2	2014.05.07
35	自动贴标机	实用新型	ZL 201320545017.6	2014.02.19
36	自动贴标机	实用新型	ZL 201320542831.2	2014.02.26
37	高铁实名制进站验证验票闸机	实用新型	ZL 201320571520.9	2014.04.02
38	一种软管打印机	实用新型	ZL 201320853526.5	2014.07.02
39	薄片类介质厚度检测机构及薄片类介质处理装置	实用新型	ZL 201320854008.5	2014.06.04
40	自动贴标机	实用新型	ZL 201320823764.1	2014.05.21
41	色带检测装置及使用该色带检测装置的打印装置	实用新型	ZL 201420014203.1	2014.07.02
42	磁检测机构及使用该磁检测机构的纸币清分机	实用新型	ZL 01420001737.0	2014.06.11
43	硬纸币兑换一体机	外观设计	ZL 201430009142.5	2014.07.30
44	位置调节机构和使用该位置调节机构的自动贴标机	实用新型	ZL 201420033820.6	2014.07.02
45	应急解锁储物柜	实用新型	ZL 201420248923.4	2014.09.03
46	闸门的扭力过载保护机构及纸币处理机	实用新型	ZL 201420366709.9	2014.11.05
47	一种具有自动纠偏功能的扫描仪	实用新型	ZL 201420450004.5	2014.12.24
48	一种卡类介质处理装置	实用新型	ZL 201420479722.5	2014.12.24
49	一种打印装置	实用新型	ZL 201420148980.5	2014.08.20
50	一种自助设备	实用新型	ZL 201420154694.X	2014.08.06
51	纸币清分机和薄片类介质处理装置	实用新型	ZL 201420319618.X	2014.10.22
52	纸币清分机	实用新型	ZL 201420359505.2	2014.12.10
53	一种抽屉式打印机	实用新型	ZL 201420464122.1	2014.12.10
54	纸币处理机	实用新型	ZL 201420078269.7	2014.07.09

55	纸币清分机	外观设计	ZL 201430144028.3	2014.11.05
56	SHEET MEDIUM DETECTION DEVICE AND SHEET MEDIUM PROCESSING DEVICE	美国发明	US8910937	2014.12.16
57	硬币暂存装置及使用该装置的硬币循环找零机	实用新型	ZL 201320640543.0	2014.03.26
58	便携式打印机(1)	外观设计	ZL 201430038406.X	2014.07.30
59	便携式打印机(2)	外观设计	ZL 201430037505.6	2014.07.30
60	薄片类介质厚度检测机构及薄片类介质处理装置	实用新型	ZL 201420084165.7	2014.07.23
61	一种软管检测机构及使用该检测机构的软管打印装置	实用新型	ZL 201420127005.6	2014.09.03
62	切刀装置及使用其的打印机	实用新型	ZL 201420242101.5	2014.10.08
63	柜门防下垂装置	实用新型	ZL 201420249193.X	2014.09.03
64	一种抽屉式打印机	实用新型	ZL 201420464380.X	2014.12.24
65	一种具有提示机构的打印机	实用新型	ZL 201420498913.6	2014.12.24
66	打印机	外观设计	ZL 201330632013.7	2014.06.04
67	纸卷支撑机构及使用其的打印装置	实用新型	ZL 201420171970.3	2014.09.03
68	储物柜系统	实用新型	ZL 201420347196.7	2014.10.29
69	一种逼纸装置、薄片类介质处理装置以及热打印机	实用新型	ZL 201420365366.4	2014.11.05
70	扫描机构及使用该扫描机构的薄片类介质处理装置	实用新型	ZL 201420368936.5	2014.12.03
71	打印介质校准控制方法	发明	ZL 200910129384.6	2014.07.02
72	检票系统及方法	发明	ZL 201010125770.0	2014.07.02
73	薄片类介质的双面处理装置	实用新型	ZL 201320454047.6	2014.01.01
74	CASHBOX AND MONEY IDENTIFICATION DEVICE HAVING THE CASHBOX	美国发明	US8783552	2014.07.22
75	硬币输出装置及使用该硬币输出装置的自助设备	实用新型	ZL 201320607762.9	2014.03.12
76	薄片类介质分离机构及薄片类介质处理装置	实用新型	ZL 201420126417.8	2014.08.20
77	闸门的位置检测机构及纸币处理机	实用新型	ZL 201420383781.2	2014.12.10
78	可快速装拆的连接装置	发明	ZL 201110361716.0	2014.04.30
79	多功能自助报刊机	外观设计	ZL 201330659309.8	2014.07.16
80	组合式自助填单机	外观设计	ZL 201330659307.9	2014.06.11
81	自助填单设备	外观设计	ZL 201330659308.3	2014.06.11
82	多功能自助填单机	实用新型	ZL 201320453883.2	2014.02.19
83	联动式扎把机伺服系统	实用新型	ZL201320495893.2	2014.02.05
84	双退币口纸币清点台式机	实用新型	ZL201320574890.8	2014.02.05
85	复合型磁性识别系统	实用新型	ZL201320894975.4	2014.06.18
86	高速分钞装置	实用新型	ZL201420120508.0	2014.07.23
87	低噪声分钞装置	实用新型	ZL201420134559.9	2014.07.30
88	接触式图像检测装置	实用新型	ZL 201420109085.2	2014.07.30
89	图像检测装置	实用新型	ZL 201420107715.2	2014.07.30
90	发光装置和图像传感器	实用新型	ZL 201420220498.8	2014.09.03
91	用于图像传感器的透光板和图像传感器	实用新型	ZL 201420220967.6	2014.08.27
92	厚度传感器	实用新型	ZL 201420214993.8	2014.09.03

93	图像传感器	实用新型	ZL 201420218855.7	2014.08.27
94	物体厚度检测装置和接触式图像传感系统	实用新型	ZL 201420234051.6	2014.09.03
95	物体厚度检测装置	实用新型	ZL 201420253638.1	2014.09.10
96	薄片检测装置和图像读取装置	实用新型	ZL 201420253616.5	2014.09.10
97	薄片检测装置和图像读取装置	实用新型	ZL 201420253637.7	2014.09.10
98	薄片检测装置和图像读取装置	实用新型	ZL 201420253574.5	2014.09.10
99	纸币厚度的检测装置	实用新型	ZL 201420244316.0	2014.09.10
100	纸币厚度的检测工装	实用新型	ZL 201420244344.2	2014.09.10
101	纸币厚度的测量装置	实用新型	ZL 201420244982.4	2014.09.10
102	图像传感器(接触式01)	外观设计	ZL 201430191582.7	2014.12.10
103	图像传感器(接触式02)	外观设计	ZL 201430191480.5	2014.12.10
104	图像传感器(接触式03)	外观设计	ZL 201430191514.0	2014.12.10
105	斜光板及具有其的接触式图像传感器	实用新型	ZL 201420361536.3	2014.12.10
106	一种接触式图像传感器	发明	ZL 200910305379.6	2014.03.26
107	全光谱识别图像传感器	发明	ZL 200910207369.9	2014.12.03
108	接触式图像传感器	发明	ZL 201010249735.X	2014.12.03
109	全息图像识别接触式图像传感器	发明	ZL 201210550599.7	2014.12.10
110	接触式图像传感器	发明	ZL 201210550509.4	2014.12.10
111	图像扫描装置	实用新型	ZL 201320355850.4	2014.01.22
112	紫外光线性光源及图像读取装置	实用新型	ZL 201320464411.7	2014.03.12
113	接触式图像传感器	实用新型	ZL 201320498042.3	2014.03.26
114	接触式图像传感器	实用新型	ZL 201320543628.7	2014.02.19
115	接触式图像传感器	实用新型	ZL 201320556700.X	2014.01.29
116	微透镜阵列透镜的接触式图像传感器	实用新型	ZL 201320569066.3	2014.02.12
117	用于接触式图像传感器的光源单元和接触式图像传感器	实用新型	ZL 201320685842.6	2014.04.02
118	图像读取装置和系统	实用新型	ZL 201320694716.7	2014.04.09
119	图像采集设备	实用新型	ZL 201320829719.7	2014.06.04
120	图像读取装置	实用新型	ZL 201320730755.8	2014.04.09
121	透镜整列装置及其具有其的图像读取系统	实用新型	ZL 201320822169.6	2014.07.02
122	接触式图像传感器（旋转式）	外观设计	ZL 201330651807.8	2014.07.30

(2) 2014年度专利申请情况如下:

序号	申请专利名称	专利类型	申请号	申请日
1	磁检测机构及使用该磁检测机构的纸币清分机	实用新型	201420001737.0	2014.01.02
2	色带检测装置及使用该色带检测装置的打印装置	实用新型	201420014203.1	2014.01.09
3	打印系统及其打印方法和打印机	PCT发明	PCT/CN2014/070411	2014.01.09
4	硬纸币兑换一体机	外观设计	201430009142.5	2014.01.13
5	位置调节机构和使用该位置调节机构的自动贴标机	实用新型	201420033820.6	2014.01.20
6	纸币识别装置及其处理方法和纸币处理状态记录方法	PCT发明	PCT/CN2014/070889	2014.01.20
7	打印设备及其控制方法和卷筒型打印耗材组件	PCT发明	PCT/CN2014/072082	2014.02.14
8	出纸机构、打印装置和终端设备	美国发明	US14/239,191	2014.02.17

9	字符识别方法和字符识别装置	PCT发明	PCT/CN2014/072328	2014.02.20
10	出纸机构、打印装置和终端设备	欧洲发明	EP12823989.4	2014.02.21
11	纸币处理机	实用新型	201420078269.7	2014.02.24
12	薄片类介质厚度检测机构及薄片类介质处理装置	实用新型	201420084165.7	2014.02.26
13	便携式打印机（1）	外观设计	201430038406.X	2014.02.28
14	便携式打印机（2）	外观设计	201430037505.6	2014.02.28
15	具有RFID读写功能的打印装置及其控制方法	PCT发明	PCT/CN2014/072972	2014.03.6
16	薄片类介质分离机构及薄片类介质处理装置	实用新型	201420126417.8	2014.03.19
17	一种软管检测机构及使用该检测机构的软管打印装置	实用新型	201420127005.6	2014.03.20
18	具有缓冲功能的入纸机构及使用该机构的打印装置	PCT发明	PCT/CN2014/073790	2014.03.20
19	一种打印装置	实用新型	201420148980.5	2014.03.28
20	一种自助设备	实用新型	201420154694.X	2014.04.01
21	纸卷支撑机构及使用其的打印装置	实用新型	201420171970.3	2014.04.10
22	图像读取设备和用于图像读取设备的相位差校正方法	发明	201410145435.5	2014.04.11
23	色带盒、热转印打印机和该色带盒的安装方法	PCT发明	PCT/CN2014/075415	2014.04.15
24	纸仓、打印机和多类型介质的使用方法	PCT发明	PCT/CN2014/076165	2014.04.24
25	介质处理设备中传感器的校正方法及介质处理设备	发明	201410187987.2	2014.05.04
26	切刀装置及使用其的打印机	实用新型	201420242101.5	2014.05.12
27	应急解锁储物柜	实用新型	201420248923.4	2014.05.15
28	柜门防下垂装置	实用新型	201420249193.X	2014.05.15
29	纸币清分机	外观设计	201430144028.3	2014.05.22
30	钱箱及使用该钱箱的自助终端设备	PCT发明	PCT/CN2014/078451	2014.05.26
31	汇票处理设备及汇票处理方法	发明	201410230740.4	2014.05.28
32	汇票处理设备、容纸机构及汇票上纸方法	发明	201410230395.4	2014.05.28
33	RF标签处理方法和RF标签处理装置	PCT发明	PCT/CN2014/079518	2014.06.09
34	网络打印控制方法和系统及打印机和网络服务器	发明	201410255161.5	2014.06.10
35	纸币清分机和薄片类介质处理装置	实用新型	201420319618.X	2014.06.16
36	硬币卷分发模块、硬币卷分发机和硬币卷分发设备	PCT发明	PCT/CN2014/080132	2014.06.17
37	硬币卷分发模块	PCT发明	PCT/CN2014/080133	2014.06.17
38	储物柜系统	实用新型	201420347196.7	2014.06.25
39	纸币清分机	实用新型	201420359505.2	2014.06.30
40	一种逼纸装置、薄片类介质处理装置以及热打印机	实用新型	201420365366.4	2014.07.03
41	闸门的扭力过载保护机构及纸币处理机	实用新型	201420366709.9	2014.07.03
42	扫描机构及使用该扫描机构的薄片类介质处理装置	实用新型	201420368936.5	2014.07.04
43	介质输送控制方法及装置和馈纸式扫描装置	发明	201410331347.4	2014.07.11
44	闸门的位置检测机构及纸币处理机	实用新型	201420383781.2	2014.07.11
45	数字图像数据的获取方法及装置	发明	201410330979.9	2014.07.11
46	踢纸机构、纸币处理机和薄片类介质处理装置	实用新型	201420384354.6	2014.07.11
47	磁数据读取装置及磁数据读取方法	发明	201410337152.0	2014.07.15
48	热敏打印机的热敏纸输送方法及热敏打印机	发明	201410356354.X	2014.07.24

49	容纸机构和使用该容纸机构的打印装置	发明	201410377083.6	2014.08.01
50	纸币清分机	外观设计	201430274795.6	2014.08.06
51	一种具有自动纠偏功能的扫描仪	实用新型	201420450004.5	2014.08.08
52	图像处理方法和图像处理装置	发明	201410397088.5	2014.08.13
53	一种抽屉式打印机	实用新型	201420464122.1	2014.08.15
54	一种抽屉式打印机	实用新型	201420464380.X	2014.08.18
55	一种卡类介质处理装置	实用新型	201420479722.5	2014.08.22
56	一种具有提示机构的打印机	实用新型	201420498913.6	2014.09.01
57	图像处理方法和图像处理装置	发明	201410441513.6	2014.09.01
58	出纸机构及具有该出纸机构的打印装置	发明	201410458042.X	2014.09.05
59	介质检测机构及使用该机构的介质处理装置	PCT发明	PCT/CN2014/086244	2014.09.10
60	介质厚度检测装置	发明	201410465986.X	2014.09.12
61	金融票据处理方法和装置	发明	201410465150.X	2014.09.12
62	打印头升降机构及使用该机构的卡打印机	PCT发明	PCT/CN2014/086867	2014.09.18
63	卡宽调节机构及使用该机构的卡打印机	PCT发明	PCT/CN2014/086866	2014.09.18
64	自动贴标机及自动贴标机控制方法	PCT发明	PCT/CN2014/087119	2014.09.22
65	打印装置	实用新型	201420546072.1	2014.09.23
66	便携式打印机(3)	外观设计	201430361403.X	2014.09.26
67	一种纸币清分机	实用新型	201420564894.2	2014.09.28
68	薄片类介质厚度检测机构及处理装置、纸币清分机	实用新型	201420566139.8	2014.09.28
69	出纸模块的识别方法、出纸模块、打印机以及打印系统	美国发明	US 14/388,972	2014.09.29
70	束线座及使用该束线座的记录介质处理装置	实用新型	201420575675.4	2014.09.30
71	出纸模块的识别方法、出纸模块、打印机以及打印系统	欧洲发明	EP13767283.8	2014.10.17
72	硬币入口组件及使用该组件的硬币处理装置	实用新型	201420631444.0	2014.10.28
73	硬币找零装置及使用该装置的自助设备	实用新型	201420652808.3	2014.11.04
74	硬币输送通道及使用该通道的硬币处理装置	发明	201410628873.7	2014.11.10
75	纸币处理方法和装置	发明	201410629040.2	2014.11.10
76	硬币卷计数机构及使用该机构的硬币自助兑换机	实用新型	201420694747.7	2014.11.18
77	出币盒及使用该出币盒的自助设备	实用新型	201420719529.4	2014.11.26
78	一种逼纸机构及使用该机构的纸币处理装置	实用新型	201420725606.7	2014.11.26
79	硬币处理装置和硬币输送控制方法	发明	201410693745.0	2014.11.26
80	多功能磁读取装置及其控制方法和打印机	美国发明	US 14/404,907	2014.12.01
81	打印机	实用新型	201420745835.5	2014.12.02
82	热转印打印机	美国发明	US14/405,705	2014.12.04
83	出纸机构和具有该出纸机构的打印机和终端设备	美国发明	US14/405,651	2014.12.04
84	一种软管打印装置	实用新型	201420764289.X	2014.12.05
85	金融票据鉴别设备	外观设计	201430509755.5	2014.12.09
86	一种金融票据处理设备	实用新型	201420770680.0	2014.12.09
87	金融票据鉴别设备	实用新型	201420774836.2	2014.12.09
88	票箱和票据处理装置	发明	201410772950.6	2014.12.11

89	自助交易设备及其监控视频存储方法和装置	发明	201410767667.4	2014.12.12
90	票据的鉴别方法、装置和系统	发明	201410767480.4	2014.12.12
91	一种金融票据鉴别设备	实用新型	201420805776.6	2014.12.16
92	一种金融票据鉴别设备	实用新型	201420802047.5	2014.12.16
93	一种票据存放装置及票据处理设备	实用新型	201420822511.7	2014.12.23
94	磁检测机构及使用该磁检测机构的纸币清分机	PCT发明	PCT/CN2014/094853	2014.12.24
95	扫描装置及使用该扫描装置的票据鉴别设备	实用新型	201420839041.5	2014.12.26
96	票据鉴别方法及装置	发明	201410834833.8	2014.12.26
97	打印装置及打印装置的控制方法	发明	201410843551.4	2014.12.30
98	多功能磁读取装置及其控制方法和打印机	德国发明	DE112013003251.1	2014.11.27
99	智能手机营销终端	外观设计	201430380018.X	2014.10.10
100	智能手机营销终端	实用新型	201420674124.3	2014.11.05
101	智能手机营销终端	发明	201410637222.4	2014.11.05
102	高速分钞装置	实用新型	201420120508.0	2014.03.14
103	低噪声分钞装置	实用新型	201420134559.9	2014.03.18
104	高速分钞装置	发明	201410102531.1	2014.03.14
105	低噪声分钞装置	发明	201410110596.0	2014.03.18
106	接触式图像检测装置及其应用方法	发明	201410088206.4	2014.03.11
107	接触式图像检测装置	实用新型	201420109085.2	2014.03.11
108	图像检测装置	发明	201410087760.0	2014.03.11
109	图像检测装置	实用新型	201420107715.2	2014.03.11
110	图像获取方法和装置	发明	201410158174.0	2014.04.18
111	图像校正方法和装置	发明	201410164688.7	2014.04.23
112	发光装置和图像传感器	发明	201410180187.8	2014.04.30
113	发光装置和图像传感器	实用新型	201420220498.8	2014.04.30
114	用于图像传感器的透光板和图像传感器	发明	201410182275.1	2014.04.30
115	用于图像传感器的透光板和图像传感器	实用新型	201420220967.6	2014.04.30
116	厚度传感器和厚度测量方法	发明	201410179199.9	2014.04.30
117	厚度传感器	实用新型	201420214993.8	2014.04.30
118	图像传感器、图像扫描和厚度检测方法	发明	201410183056.5	2014.04.29
119	图像传感器	实用新型	201420218855.7	2014.04.29
120	物体厚度检测装置、方法和接触式图像传感系统	发明	201410192848.9	2014.05.08
121	物体厚度检测装置和接触式图像传感系统	实用新型	201420234051.6	2014.05.08
122	物体厚度检测装置和其检测方法	发明	201410210186.3	2014.05.16
123	物体厚度检测装置	实用新型	201420253638.1	2014.05.16
124	薄片检测装置和图像读取装置	发明	201410209009.3	2014.05.16
125	薄片检测装置和图像读取装置	实用新型	201420253616.5	2014.05.16
126	薄片检测装置和图像读取装置	发明	201410209235.1	2014.05.16
127	薄片检测装置和图像读取装置	实用新型	201420253637.7	2014.05.16
128	薄片检测装置和图像读取装置	发明	201410209529.4	2014.05.16

129	薄片检测装置和图像读取装置	实用新型	201420253574.5	2014.05.16
130	纸币厚度的检测装置	发明	201410200244.4	2014.05.13
131	纸币厚度的检测装置	实用新型	201420244316.0	2014.05.13
132	纸币厚度的检测工装	发明	201410200598.9	2014.05.13
133	纸币厚度的检测工装	实用新型	201420244344.2	2014.05.13
134	纸币厚度的测量装置	发明	201410200420.4	2014.05.13
135	纸币厚度的测量装置	实用新型	201420244982.4	2014.05.13
136	图像传感器(接触式01)	外观设计	201430191582.7	2014.06.19
137	图像传感器(接触式02)	外观设计	201430191480.5	2014.06.19
138	图像传感器(接触式03)	外观设计	201430191514.0	2014.06.19
139	目标物真伪的验证方法和装置	发明	201410279429.9	2014.06.20
140	斜光板及具有其的接触式图像传感器	发明	201410310257.7	2014.07.01
141	斜光板及具有其的接触式图像传感器	实用新型	201420361536.3	2014.07.01
142	接触式图像传感器和包括其的图像扫描装置	发明	201410816688.0	2014.12.24
143	接触式图像传感器和包括其的图像扫描装置	实用新型	201420832182.4	2014.12.24
144	图像扫描装置	发明	201410828482.X	2014.12.25
145	图像扫描装置	实用新型	201420845017.2	2014.12.25

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,083,745,588.79	842,466,337.97	28.64%
经营活动现金流出小计	906,236,013.60	784,004,024.36	15.59%
经营活动产生的现金流量净额	177,509,575.19	58,462,313.61	203.63%
投资活动现金流入小计	185,805,682.98	120,426,558.84	54.29%
投资活动现金流出小计	104,905,387.46	401,171,324.43	-73.85%
投资活动产生的现金流量净额	80,900,295.52	-280,744,765.59	128.82%
筹资活动现金流入小计	104,500,000.00	215,500,000.00	-51.51%
筹资活动现金流出小计	263,075,287.61	110,012,792.10	139.13%
筹资活动产生的现金流量净额	-158,575,287.61	105,487,207.90	-250.33%
现金及现金等价物净增加额	99,299,504.39	-117,460,023.95	184.54%

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2014年度较2013年度增加203.63%，其主要原因系本期销售回款增加以及合并范围变动所致。

2、投资活动产生的现金流量净额2014年度较2013年度增加128.82%，其主要原因系2013年度购买的一年期人民币理财产品到期收回以及本期支付股权转让款增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额2014年度较2013年度减少250.33%，其主要原因系本期偿还借款、贷款利息增加所致。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	947,308,432.92	511,565,761.08	46.00%	17.75%	24.70%	-3.01%
分产品						
关键基础零部件	361,200,952.50	157,875,367.48	56.29%	115.16%	150.64%	-6.19%
整机及系统集成产品	583,136,553.70	351,620,821.43	39.70%	-7.71%	1.91%	-5.69%
机械加工	1,679,709.29	1,452,564.65	13.52%	12.17%	61.19%	-26.30%
租赁	1,291,217.43	617,007.52	52.22%	-60.99%	-53.43%	-7.75%
分地区						
国内	555,184,810.94	255,328,830.16	54.01%	6.71%	9.89%	-1.33%
国外	392,123,621.98	256,236,930.92	34.65%	37.95%	44.04%	-2.76%

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

	2014 年末		2013 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	521,782,954.46	19.02%	431,669,927.11	18.25%	0.77%	主要系销售收入增加和应收账款回款增加所致
应收账款	482,735,443.94	17.59%	473,252,839.31	20.01%	-2.42%	主要系应收账款回款增加所致
存货	185,250,532.56	6.75%	184,387,046.01	7.80%	-1.05%	

投资性房地产	37,857,315.40	1.38%	11,950,644.76	0.51%	0.87%	主要系公司将部分楼房屋出租，由固定资产转入投资性房地产所致
长期股权投资	90,275,046.86	3.29%	113,824,637.19	4.81%	-1.52%	主要系 2014 年度并购华菱光电实现非同一控制下企业合并所致
固定资产	750,072,268.77	27.33%	763,201,761.32	32.27%	-4.94%	主要系固定资产折旧增加所致
在建工程	11,094,679.16	0.40%		0.00%	0.40%	主要系报表合并范围变化所致
应收票据	36,009,696.60	1.31%	9,659,386.00	0.41%	0.90%	主要原因系 2014 年度客户与公司票据结算增加所致
无形资产	124,732,726.71	4.55%	109,405,386.75	4.63%	-0.08%	主要系报表合并范围变化所致
商誉	432,812,550.36	15.77%	113,895,924.85	4.82%	10.95%	主要系 2014 年度并购华菱光电实现非同一控制下企业合并所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	104,500,000.00	3.81%	140,500,000.00	5.94%	-2.13%	主要系偿还银行借款所致
长期借款	67,524,546.00	2.46%	75,245,455.00	3.18%	-0.72%	主要系偿还银行借款所致
应付账款	167,261,969.34	6.10%	186,084,558.19	7.87%	-1.77%	主要系加大采购付款所致
预收款项	34,031,984.27	1.24%	4,177,544.32	0.18%	1.06%	主要系公司 2014 年度合并范围变化所致
应付职工薪酬	36,467,302.44	1.33%	8,150,373.29	0.34%	0.99%	主要系公司 2014 年度合并范围发生变化所致
长期应付款	70,036,133.27	2.55%	18,450,885.60	0.78%	1.77%	主要系公司 2014 年度通过非同一控制下的企业合并购买取得华菱光电股权，应付长期投资款增加所致

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，公司所拥有的自主创新优势、快速响应优势及人才优势，保障了公司业务稳定性和盈利能力的连续性，研发、营销、运营管理方面的综合竞争力得到进一步提升。

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，是中国专用打印扫描行业的领跑者，自成立以来一直十分重视科技创新，年均研发投入占营业收入始终保持10%以上。公司是首批国家技术创新示范企业、国家规划布局内重点软件企业，设有行业唯一的国家认定企业技术中心，拥有中国企业在专用打印扫描领域

最多的创新成果和专利技术。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，截止2014年12月31日，累计拥有专利519项，其中发明专利135项（含国际发明专利29项）；正在申请并受理的专利312项，其中发明专利287项（含国际发明专利83项）；取得软件产品登记证书77项，计算机软件著作权证书114项。

2、快速响应优势。公司始终坚持“快速满足客户多样化需求”的差异化竞争战略。公司拥有专用打印扫描领域最丰富的产品线，能快速为客户提供完整地、一站式应用解决方案；拥有行业中规模最大、综合水平最高科研创新队伍和领先创新管理平台，建立了遍及全国各地及海外各大区的营销服务网络和完备的客户响应机制，以及专业、规范的技术支持与售后服务队伍，能为全球客户提供快速的定制化开发和产品服务；公司也是中国最大的专用打印扫描产品生产基地，建立了完善的供应链和质量管理体系，保障公司向全球客户提供快速优质的产品交付。依靠“快速满足客户多样化需求”的竞争优势，公司赢得全球客户的信赖，与众多国际知名厂商建立了紧密的战略合作关系。

3、人才优势。公司自成立以来，一直非常注重科技创新人才培养，建立了一支行业内规模最大的年轻化、国际化、专业化的研发队伍。目前公司拥有工程技术人员961人，占员工人数的比例为43.7%；拥有国务院津贴专家、泰山学者专家等技术带头人名；同时积极与清华大学、山东大学、哈尔滨工业大学等高校开展人才培养合作，一大批管理和技术骨干得以快速成长，基本形成了年轻化、梯队化的管理和科技创新队伍。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

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
190,866,708.56	142,150,000.00	34.27%
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
威海华菱光电股份有限公司	CIS 的开发、生产、销售与服务。	51.00%
山东华菱电子股份有限公司	TPH 的开发、生产、销售与服务	34.80%
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	工业机器人及智能制造解决方案的研发、生产及销售。	35.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

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	10,000	0	520	520
合计				10,000	--	--	--	10,000	0	520	520
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

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	80,048.45
报告期投入募集资金总额	22,369.8
已累计投入募集资金总额	77,369.58
报告期内变更用途的募集资金总额	5,001.22
累计变更用途的募集资金总额	5,001.22
累计变更用途的募集资金总额比例	6.25%
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3800万股，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。2014年4月17日，公司召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《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5,950.95万元收购华菱光电26%股权。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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										
年产50万台专用打印机及相关产品生产基	否	18,900	18,900	0	18,899.91	100.00%	2012年09月30	3,771	否	否

地建设项目							日			
技术研发中心扩建项目	否	8,600	11,000	0	7,874.96	72.00%	2012年 09月30 日			否
承诺投资项目小计	--	27,500	29,900		26,774.87	--	--	3,771	--	--
超募资金投向										
金融设备研发、中试生产项目		9,780	9,780		7,903.91	80.82%	2013年 12月31 日			否
收购股权-鞍山搏纵科技有限公司		6,000	6,000	1,045	4,366	72.77%		538.39	否	否
收购股权-威海华菱光电股份有限公司		17,368.45	17,368.45	16,323.58	16,323.58	93.98%		9,215.38	是	否
归还银行贷款（如有）	--	9,000	9,000		9,000	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	8,000	8,000		8,000	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	50,148.45	50,148.45	17,368.58	45,593.49	--	--	9,753.77	--	--
合计	--	77,648.45	80,048.45	17,368.58	72,368.36	--	--	13,524.77	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、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。2、“年产 50 万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”本年未达到预计收益原因系：（1）受宏观环境及部分行业市场波动的影响，一部分附加值较高的产品在 2014 年销售出现下滑；（2）公司加大了产品研发和市场营销方面的投入，研发费用、销售费用等大幅增加。3、鞍山搏纵科技有限公司本年未达到预计收益主要原因系：（1）受宏观环境影响，2014 年银行清分机的市场需求低于预期；（2）鞍山搏纵产品线单一的状况未得到快速改观，新产品虽已完成研制，但尚未形成业绩贡献；（3）新北洋与鞍山搏纵市场营销资源整合的协同效应尚未充分发挥。</p>									
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	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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</p>									

	<p>永久性补充流动资金。</p> <p>4、2013年8月5日，公司召开的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。</p> <p>5、2014年4月17日，公司召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《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5,950.95万元收购华菱光电26%股权。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>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。</p>
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	<p>适用</p> <p>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。</p>
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	<p>适用</p> <p>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日达到预定可以使用状态；技术研发中心扩建项目结余3125.04万元，于2012年9月30日达到预定可以使用状态；金融设备研发、中试生产项目结余1876.09万元，于2013年12月31日达到预定可以使用状态。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将按照相关合同分期支付用于购买子公司的股权，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

√ 适用 □ 不适用

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
补充流动资金	年产 50 万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目	0.09	0.09	0.09	100.00%				
补充流动资金	技术研发中心扩建项目	3,125.04	3,125.04	3,125.04	100.00%				
补充流动资金	金融设备研发、中试生产项目	1,876.09	1,876.09	1,876.09	100.00%				
合计	--	5,001.22	5,001.22	5,001.22	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>公司首次公开发行招股说明书中承诺投资项目为“年产 50 万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”及“技术研发中心扩建项目”，项目投资总额为 27,500 万元。2010 年 9 月 6 日公司 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，并同意使用超募资金 9,780 万元投资实施“金融设备研发、中试生产项目”。调整后公司共有三个募投项目，投资总额为 39,680 万元，目前，公司募投项目已全部完成，累计投资 34,678.78 万元，结余募集资金 5,001.22 万元。2014 年 5 月 9 日，公司召开 2013 年度股东大会，审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金 9,709.39 万元（含利息收入）永久性补充公司流动资金。</p>						

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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、销售及服务，专用打印机生产制造，精密钣金加工。	30,000,000.00	137,522,572.85	58,235,893.60	55,944,956.95	-534,407.92	468,523.06
北京诺恩开创科技有	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	79,147,274.86	38,919,338.64	12,432,022.15	-15,760,560.64	-14,897,471.74

限公司									
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	16,174,466.80	4,030,017.60	50,106,506.15	3,876,021.89	2,984,638.98
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	9,152,719.35	9,018,244.71		78,342.72	62,014.89
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;计算机硬件及其外部设备、电子及通讯设备(不含无线电发射设备)	30,000,000.00	117,446,895.54	52,113,547.10	103,500,393.88	10,473,458.64	11,149,411.98
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	81,994,066.89	71,261,784.22	24,060,135.17	1,747,573.71	4,633,098.48
威海华菱光电股份有限公司	子公司	计算机	CIS 的开发、生产、销售与服务。	60,000,000.00	297,848,841.98	228,610,787.84	185,257,355.17	68,295,173.06	61,642,983.85
山东华菱电子股份有限公司	参股公司	计算机	TPH 的开发、生产、销售与服务	90,000,000.00	231,696,830.33	206,135,294.58	253,071,752.01	113,271,031.20	96,762,136.10
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	12,559,458.64	5,508,463.19	4,405,042.73	-1,965,555.32	-1,970,562.10

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
威海华菱光电股份有限公司	通过产业链的垂直整合,可以	现金收购	控股华菱光电并将其纳入合

	显著提升公司在专用扫描领域的核心竞争力，为公司愿景目标的实现奠定良好基础。		并报表范围，可以扩大公司的营业规模，提升公司的盈利能力。同时可以有效地减少公司的日常关联交易，有利于公司今后的规范运作和长远发展。
--	---------------------------------------	--	---

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

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

由于全球经济形势变化和制造业发展的转型，制造业正在面临全球化的竞争。

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，保持稳定态势，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产品市场持续增长的最重要国家。收据打印机全球市场整体呈现稳步上升趋势，餐饮、零售仍是收据打印机主要应用市场，在互联网、大数据发展趋势下，产品小型化、智能化、低成本，以及创新营销模式，将成为竞争的关键；条码标签打印机除了桌面、工业型呈现稳定增长之外，随着移动互联网的发展，移动打印机增长尤其迅速，物流、制造、零售等细分市场仍是条码打印机的主要应用市场。随着智能、智慧等概念的推广和普及，产品智能化、结合相关软件提供系统解决方案、为客户带来全新的体验和更高的价值，将是竞争的关键。

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，产品智能化升级加速，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，竞争对手主要是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。同时对于国内市场来说，因政府加强信息安全管理等要求，包括专用扫描产品在内的诸多信息化产品和解决方案将加速国产化替代，为公司专用扫描产品的市场竞争创造了十分有利的条件。

自助设备及其配套机具领域，公共服务对自助设备的需求量不断加大，不同功能的自助终端产品纷纷应用于金融、物流、交通、通信、医疗、政府公务等公共场所，随着社会公共服务水平的提高，自助终端产品已逐渐从公共服务机构、专业机构网点发展到商业、社区、超市甚至农村，应用市场范围不断扩展。对于自助终端产品，零售、餐饮、金融仍是全球自助终端需求最大的行业，物流自助快递终端、自助彩票终端也将是未来应用的重点。高铁AFC市场，中国铁路总公司放开售检票系统，现有的硬件产品市场垄断型格局即将被打破，新一轮洗牌重新开始，将为高铁设备商带来新的机会。对于自助终端设备的关键基础部件，金融、彩票、餐饮、医疗、能源等是重点支撑市场，小型化、注重信息安全、更强的可靠性、环境适应性将是嵌入式打印、扫描产品竞争的关键。

(2) 行业发展趋势

在全球化、人口变化、城市化、气候变化等大趋势下，制造业面临全球竞争、产品生命周期缩短、需求多样化、人工成

本增加、材料成本上升、能源不稳定以及可持续发展与环保等诸多挑战。

传统专用打印扫描行业，因为欧美经济放缓，零售、餐饮等传统行业的市场需求量略有所下降，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：

金融行业随着“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；目前，既有承兑汇票鉴伪方案很难适应当前海量票据应用，随着票据统一后汇票业务的大幅增长，能提升工作效率、降低人为鉴别风险的智能化“票据鉴伪系统型产品”已经成为承兑汇票鉴别发展重要趋势；在农村金融市场开放政策的指导下，满足农村应用的智能型、低成本、小体积、支持存折打印的金融终端需求已经呈现。

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。

智能识别新业务领域，当前全球经济正处于工业4.0的开端，智能化、网络化、集成化是其主要发展趋势；中国的“十二五”规划，对高端设备业提出了能制造、信息化与工业化深度融合方向；美国政府实施“高端制造合作伙伴”计划，大力推动以官产学研联合振兴高端制造业，这些都给工业带来了新的需求。

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。例如，2015年开始二代身份证首批换发，开始采集指纹，具有指纹识别功能二代阅读器已成为必然，预计2020年后启动第二代证卡阅读器的更替。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；随着移动互联网发展，零售行业为提升服务效率、降低人工成本，也将带来新的自助结账需求。

2、公司未来发展战略

面对公司内外部环境的急剧变化，为跨越企业成长的瓶颈，继续保持稳定快速发展，公司将以2015年为新的起点，启动“二次创业”，调整完善公司未来发展战略。

公司将着力拓展延伸业务布局，致力于“成为世界知名的智能打印识别产品及解决方案提供商”。一方面，公司将继续坚持以专用打印扫描产品技术为基础，逐步向条码自动识别、图像识别、OCR识别、RFID&IC识别等“识别产品”延伸和聚焦，同时积极培育发展相关“智能”产品业务。另一方面，公司将由“产品制造和服务商”向“产品及解决方案提供商”转型，在依托技术创新优势继续向产业链上游（关键技术及模块）延伸的同时，围绕重点聚焦的金融、物流、交通等行业细分市场，紧贴市场及行业应用需求，实现向产业链下游（系统解决方案及服务）的突破和延伸。

为推进公司业务战略的转型，公司将加快转变发展方式。一方面继续巩固发展内生式成长，着重加强通过兼并重组、资本运作、战略联盟等实现企业快速扩张的外延式成长方式；经营模式上，从过去依靠技术创新推动发展的单一模式，转变为“技术创新推动+市场需求拉动”的双轮驱动模式，强化以市场为导向，以客户为中心，真正实现以“创新+营销”两种手段为客户创造价值的经营模式。

匹配于业务战略转型和发展方式转变，公司将加快推进“小前端、大平台、富生态”模式的组织转型，全力打造“以客户为中心”的全新组织架构与业务流程。针对各目标客户和细分市场，建立并扩充灵活、专业化、贴近客户的“小前端”业务机构；整合、集成直接服务于前端和客户的业务“大平台”和间接服务的管理“大平台”，实现内部资源效益最大化；建立完善外向型的组织和机制，充分整合利用外部资源，形成合作共赢的企业“富生态”圈。调整建立与二次创业相匹配的薪酬、考核等激励机制，加大激励制度的灵活性和针对性，提高薪酬的弹性范围，建立“个体利润中心”的考核模式，强化“以市场为导向、以客户为中心”的绩效导向和经营理念。

3、2015年度经营计划

2015年，世界经济正处于深度调整之中，复苏动力不足，我国经济下行压力还在加大，发展进入新常态，是国家全面深化改革的关键之年，对国内外各个行业的发展将会产生深远影响。面对更加复杂而充满挑战的经营环境，2015年公司将启动“二次创业”，结合调整后的公司发展战略规划，积极推进业务布局的转型和市场结构的调整，进一步加快转变企业发展方

式和经营模式，调整优化公司的组织架构，自上而下树立“以客户为中心、以奋斗者为本”的经营管理理念，为公司第二个十年持续快速稳健发展开好局。

重点将做好以下工作：

(1) 继续加大对具有战略意义的成长性业务、新兴机会业务的研发和培育，推进公司业务转型。

继续保持合理的研发投入，重点推进清分机产品线、高速扫描仪产品线、现金处理设备、票据鉴伪系统、智能快件柜管理系统等重点产品线和应用解决方案的研发，同时丰富完善现有专用打印机产品线的基础上，积极开发相关智能打印机产品。加快相关识别技术、智能产品基础技术和模块的研究，为向识别、智能类业务转型做好技术储备。

(2) 提升市场需求拉动的驱动力，聚焦深挖重点细分市场，加大市场开发力度。

重点聚焦金融、交通、物流、彩票等细分市场，在继续巩固和扩大渠道分销的同时，积极提升行业性直销、协销能力。在金融市场，重点搭建清分机、硬币兑换设备、存折打印机和票据鉴伪系统的全国分销网络；在交通市场，大力拓展高铁业务，一方面加大独立的直销和分销力度，另一方面在巩固与既有战略合作伙伴业务关系的同时，开发新的系统集成商客户的业务合作关系；同时加大公路交通、水运市场的开发；在物流市场，公司将深入挖掘物流行业市场应用，以物流和快递两个领域为主线，以大客户为核心的“2+1”模式积极拓展市场，重点跟踪重点物流客户的项目销售和合作机会，扩大销售规模；

(3) 继续加大海外市场开拓，优化市场结构。

进一步提升海外直销大客户的开拓力度，扩大与已有ODM/OEM战略伙伴合作的产品种类和领域，力争与全球彩票行业知名品牌厂商的合作取得实质性进展，复制已有成功合作的模式，发掘与知名品牌POS、ATM制造商和系统集成商的合作机会，重点推动与全球领先的金融行业知名公司建立全面合作关系。加大海外空白区域市场的渠道建设。进一步丰富完善适合海外市场销售的产品种类，加快收据打印机、便携打印机新产品在欧美市场的推广，推进嵌入式打产品在新兴市场的拓展，实现支票扫描嵌入式产品、清分机在海外的批量销售，成为海外市场新的增长点。

(4) 加大外延式成长发展力度，提升公司资源整合能力。

根据公司战略发展规划的需要，2015年公司将充分借助外部资源，继续积极寻找国内外优质投资并购标的，适时启动具体投资并购项目。在技术创新方面，将委托开发、技术引进等方式，与美国、日本、台湾等企业机构或技术专家进行合作，加快推动公司重点产品技术的研发进程，快速丰富和完善相关产品线，与高校、科研院所积极开展合作，跟踪最新的科技创新成果，孵化新兴技术项目，为公司未来规模发展寻找新的业务领域。

(5) 优化组织架构，提升运营管控水平。

公司将围绕“小前端、大平台、富生态”组织模式，对公司现有组织机构、业务流程、考核机制、IT系统等进行调整优化，围绕“透明、可控、高效”的主题实施企业内部管理优化，加强集团管控体系梳理与建设，发挥集团化协同效应，推进供应链、质量管理等方面改善，提高公司的运营能力和客户满意度。

4、资金需求及使用计划

根据公司发展战略规划的部署和分步实施，业务布局的拓展延伸、外延式成长步伐的加快以及公司规模的不扩张，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，促进公司持续健康发展。

5、公司面临的风险

(1) 市场竞争加剧、产品毛利下降。近年来，专用打印扫描行业市场竞争日趋激烈，公司既有收据日志打印机、条码标签打印机、嵌入式打印机等成熟业务价格不断下降，国外主流品牌厂商主动下调产品价格，国内中低端厂商快速崛起，公司传统核心业务盈利能力存在下降风险。公司一方面将发挥自主创新和规模优势，加强产品的工艺革新优化和生产过程管理，降低产品成本，另一方面，将结合新的技术和应用趋势，加快产品的智能化升级，加大市场开拓力度，加强营销和品牌建设，在巩固提升既有市场份额的同时，抢占新的细分市场，扩充销售规模。

(2) 战略性新兴业务的培育、成长存在不确定性。公司规划未来将培育发展识别产品和智能产品业务，并围绕重点聚焦的金融、物流、交通等行业细分市场，向软件、解决方案和服务等产业链下游业务延伸。公司能否实现这些战略性业务的培育拓展，对于技术、人才、资金、管理模式等都存在挑战。公司将充分发挥在专用打印扫描领域的技术创新优势，利用上

市公司的资本平台，积极采取灵活的外延式发展方式，加强整合利用外部资源，快速突破新业务发展的障碍。

(3) 经营规模迅速扩张导致的管理风险和高层次人才短缺。随着公司资产规模、经营规模的迅速扩大和企业组织集团化扩张，公司经营管理的复杂程度大大提高，资产、人员、业务日趋分散化、多元化，同时受限于地域因素，高层次的管理、技术人才引进难。这些对公司经营管控能力的各方面都提出了更高的要求，也难以支撑公司继续稳健、快速的发展。为此，公司将加强集团管控，推进集团公司的“大平台”整合，梳理各业务板块及分子公司的分工定位，调整资源配置，实现内部资源效率最大化，提升集团管理水平的整体水平；推进企业资源的空间布局，加快营销、科研分支机构的全局布局建设，加大人才引进力度，以满足公司规模扩张的需要。

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

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及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。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

经本公司第四届董事会第十九次会议于2014年10月24日决议通过，本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》	执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》之前，本公司对合营和联营企业因接受其他股东单方面增资而导致本公司所占股权比例稀释但所享有权益份额增加，且仍对其保持共同控制或重大影响的情形，在权益法核算时，视同部分处置该合营或联营企业股权，按新的持股比例确认归属于本公司的被投资单位增发股份导致的净资产增加份额，与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值之间的差额计入当期损益。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》之后，本公司在权益法核算时，对于此类情形，将本公司在被投资企业净资产中所享有权益份额的增加额计入资本公积，该部分资本公积可在后续处置该联营、合营企业股权时按比例或者全部转入处置当期的投资收益。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。	资本公积	1,234,279.26
		留存收益	-1,234,279.26
《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30号——财务报表列报（2014年修订）》将	其他综合收益	45,363.74

则第30号—— 财务报表列报 (2014年修 订)》	其他综合收益划分为两类：（1）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；（2）以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，同时规范了持有待售等项目的列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报，并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。	外币报表折算 差额	-45,363.74
		递延收益	34,827,398.25
		其他非流动负 债	-34,827,398.25

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

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

适用 不适用

(1) 本年发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
威海华菱光电股份有限公司	2014年04月30日	277,367,926.70	51%	分步实现企业合并	2014年04月30日	威海华菱光电股份有限公司完成了股权变更事宜的工商变更登记手续，持股比例以及表决权比例为51%，取得控制权。	185,257,355.17	61,642,983.85

分步实现企业合并并且在本年取得控制权的情况

取得股权时点	取得成本	取得比例 (%)	取得方式
2003年11月18日	4,635,064.00	35.00	设立
2011年12月16日	-211,501.25	-10.00	未同比例增资
2014年04月30日	272,944,363.95	26.00	股权转让
合计	277,367,926.70	51.00	

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》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监发【2013】43号）等有关规定，公司于2012年8月10日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。要求独立董事履职尽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。

(2) 根据2013年度股东大会决议，公司2013年度利润分配方案为以公司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。

(3) 2014年度利润分配预案：以公司2014年末总股本600,000,000股为基数，向全体股东每10股派息1.00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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	59,999,996.42	306,435,647.80	19.58%	0.00	0.00%
2013 年	60,000,000.00	227,042,984.42	26.43%	0.00	0.00%
2012 年	60,000,000.00	205,289,994.07	29.23%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	600,000,000
现金分红总额（元）（含税）	60,000,000.00
可分配利润（元）	546,390,183.28

现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
公司发展阶段属成熟期且无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 80%	
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 2014 年度净利润为 155,349,170.57 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 15,534,917.06 元、5% 的任意盈余公积金 7,767,458.53 元，加上以前年度未分配利润 414,343,388.30 元，2014 年度可供股东分配的利润为 546,390,183.28 元。公司 2014 年度利润分配预案为以公司 2014 年末总股本 600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派息 1.00 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。	

十五、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

公司重视履行社会责任，积极构建和谐企业，在追求企业的依法经营、规范运作、科学管理的同时，追求公司与社会的协调和谐发展。公司始终用行动诠释“共赢”的理念。公司不仅仅是市场销售的领先者，行业标准的倡导者，更是社会责任的先行者，通过公司的不断发展，实现企业与股东、员工、合作伙伴、社会共赢发展。

一、股东和债权人权益保护

1、加强公司内控管理、严格执行公司制度。公司基本建立了比较完善的制度体系。报告期内，公司能够按照各项制度规范运行，没有出现违规事件，没有受到监管部门及政府相关部门的处罚，维护了公司和股东的合法权益。

2、合法召开股东大会，维护股东权益。公司严格按照《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等相关规定和要求，确保所有股东特别是中小股东的权益。公司严格按照中国证监会有关要求召集、召开股东大会，并聘请律师出席见证。报告期内共召开2次股东大会。公司证券事务部负责股东参会指引、股东登记等事宜，为中小股东参加股东会议提供便利。

3、投资者关系管理。公司注重与投资者沟通交流，不断完善投资者关系管理的组织机制，制定了《投资者关系管理制度》。公司通过投资者接待日、网上业绩说明会、热线电话、电子邮箱、网站以及深交所“互动易”等多渠道倾听投资者声音，及时解答投资者提问。并安排专人负责投资者关系管理日常工作。

4、关于信息披露与透明度。报告期内，共发布公告46次。信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告，涵盖了公司所有重大事项，使投资者更快速地了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益。董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范，接待投资者来访、咨询，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>）作为公司指定信息披露媒体。严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。

5、公司注重对股东的投资回报，《公司章程》明确规定实行持续、稳定的利润分配政策，积极采取现金分配方式，自公司上市以来持续分配现金股利，同时通过资本公积金转增股本等方式，确保了公司股东获得稳定持续的投资回报。

二、职工权益保护

公司始终坚持以人为本，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。

1、不断规范用工制度。公司实行劳动合同制，按照《劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度，按照国家及当地主管部门的规定，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金。

2、关注员工的个人成长。公司定期和不定期组织员工进行内、外部培训，同时积极开展丰富多彩的文体、技术比武等活动，丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力。

3、公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律法规和公司规章制度的规定。对高级管理人员实行年薪制，且与年度经营指标完成情况挂钩，同时根据《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。

三、供应商、客户和消费者权益保护

公司一贯坚持“诚实守信、公平公正”的原则，为客户提供优质的产品和服务。诚信经营，杜绝违反商业道德、市场规则和影响公平竞争的不正当交易行为。报告期内，公司通过优化销售和售后服务网络、加强产品品质监控，提高了客户满意度，巩固客户对公司的信任与依赖。

公司一直坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品与服务；加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。

四、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

适用 不适用

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
2014年01月03日	公司会议室	实地调研	机构	中投证券、平安资产、申银万国	公司生产经营情况及公开披露的信息，未提供书面资料
2014年01月21日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券、归富投资、东北证券	公司生产经营情况及公开披露的信息，未提供书面资料
2014年02月20日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券	公司生产经营情况及公开披露的信息，未提供书面资料
2014年02月28日	公司会议室	实地调研	机构	信达证券、嘉实基金、齐鲁证券	公司生产经营情况及公开披露的信息，未提供书面资料
2014年03月05日	公司会议室	实地调研	机构	浙江中大投资	公司生产经营情况及公开披露的信息，未提供书面资料

2014年03月07日	公司会议室	实地调研	机构	光大保德信	公司生产经营情况及公开披露的信息，未提供书面资料
2014年04月24日	公司会议室	实地调研	机构	重阳投资、中银国际	公司生产经营情况及公开披露的信息，未提供书面资料
2014年05月09日	公司会议室	实地调研	机构	长盛基金、信达资产、申银万国、上海恒复投资、嘉实基金、中投证券、中国证券报、大智慧、证券日报、东方证券、从容投资	公司生产经营情况及公开披露的信息，未提供书面资料
2014年05月30日	公司会议室	实地调研	机构	天启投资	公司生产经营情况及公开披露的信息，未提供书面资料
2014年06月05日	公司会议室	实地调研	机构	中信产业基金	公司生产经营情况及公开披露的信息，未提供书面资料
2014年06月13日	公司会议室	实地调研	机构	锋凯投资	公司生产经营情况及公开披露的信息，未提供书面资料
2014年06月27日	公司会议室	实地调研	机构	华商基金、东北证券、承川资本、海通证券、从容投资、华夏未来资本	公司生产经营情况及公开披露的信息，未提供书面资料
2014年07月09日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、安信证券、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
2014年11月03日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券	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

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。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
三菱电机株式会社	三菱电机株式会社持有的山东华菱4.8%股权	1,013.1	所涉及的资产产权已全部过户	公司业务保持良好的连续性、对管理层稳定性未产生影响	自购买日起至报告期末为上市公司贡献净利润411.68万元	1.34%	否	无	2013年12月12日	2013-049号公告刊登巨潮资讯网
山东华菱电子股份	山东华菱电子股份	23,319.4	所涉及的资产产权	公司业务保持良好	自购买日起至报告	20.12%	是	持有山东华菱电子	2014年03	2014-008号公告刊登

有限公 司、石河 子海科达 股权投资 合伙企业 (有限合 伙)、日本 东洋精密 工业株式 会社、威 海星科信 息技术有 限公司和 自然人泽 江哲则	有限公司、 石河子海 科达股权 投资合伙 企业(有限 合伙)、日 本东洋精 密工业株 式会社、威 海星科信 息技术有 限公司、泽 江哲则合 计持有的 华菱光电 26%股权		已全部过 户	的连续性、 对管理层 稳定性未 产生影响	期末为上 市公司贡 献净利润 6,164.30 万元			股份有限 公司 34.8%的 股权,其系 公司的联 营企业	月 18 日	登巨潮资 讯网
---	--	--	-----------	-------------------------------	--	--	--	--	--------	------------

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

2014年3月17日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过《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。2014年5月9日,华菱光电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>)。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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
山东华菱电子股份有限公司	合营企业	采购商品	采购打印头	按照市场价格		2,552.76		支票、汇票		2014年04月19日	2014-020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		10.13		支票		2014年04月19日	2014-020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		344.54		支票		2014年04月19日	2014-020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		1.04		支票		2014年04月19日	2014-020号公告刊登巨潮网
威海北洋电气集团股份有限公司电声分公司	控股股东分公司	接受劳务	委托加工线路板	按照市场价格		151.70		电汇		2014年04月19日	2014-020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		396.55		支票		2014年04月19日	2014-020号公告刊登巨潮网
威海星地电子有限公司	控股子公司	接受劳务	委托加工线路板	按照市场价格		244.86		支票		2014年04月19日	2014-020号公告刊登巨潮网
山东新康威电子有限公司	控股子公司	提供劳务	维修费、加工费	按照市场价格		0.18		电汇		2014年04月19日	2014-020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		694.57		电汇、汇票		2014年04月19日	2014-020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	提供劳务	维修费	按照市场价格		0.85		电汇、汇票		2014年04月19日	2014-020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		134.18		支票		2014年04月19日	2014-020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		39.98		支票		2014年04月19日	2014-020号公告刊登巨潮网
山东华菱电子股份有限公司	合营企业	销售商品	销售打印机	按照市场价格		0.35		现金		2014年04月19日	2014-020号公告刊登巨潮网
南京百年银行设备开发有限公司	控股子公司股东控制的公司	销售商品	销售打印机	按照市场价格		59.45		电汇		2014年04月19日	2014-020号公告刊登巨潮网
威海北洋光电信息技术股份有限公司	控股子公司	提供劳务	维修费	按照市场价格		0.02		电汇		2014年04月19日	2014-020号公告刊登巨潮网
合计				--	--	4,631.18	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
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）				不适用							

2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
山东华菱电子股份有限公司	公司持有山东华菱电子股份	收购股权	公司收购参股公司华菱光电	参照北京中天华资产评估有限责任公司出具的	2,080.71	8,491.9		8,493.64	现金		2014年03月18日	2014-008号公告刊登巨潮资讯

	有限公司 34.8% 的股权，其系公司的联营企		其他股东合计持有的 26% 股权，其中山东华菱系本公司关联方，股权转让比例 9.47%，转让价格 8,493.64 万元	中天华资评报字[2014] 第 1034 号资产评估报告书确定								网
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				转让价格参考评估价值								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				公司购买华菱光电 26% 的股权，自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为 6,164.3 万元								

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

①本公司作为出租人

承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收入	上年确认的租赁收入
威海北洋电子信息科技发展有限公司	房屋建筑物	337,973.40	

注：本公司2014年7月16日与威海北洋电子信息科技发展有限公司签订房屋租赁合同，出租位于威海市高技区火炬路169号院内南楼房屋的地上1层部分及2-6层全部。房屋租赁期限自2014年10月1日至2019年9月30日。本年公司确认租赁收入337,973.40元。

②本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
威海北洋电气集团股份有限公司	房屋建筑物	951,714.67	
威海北洋电气集团股份有限公司	房屋建筑物	36,000.00	

注①：本公司控股子公司威海华菱光电股份有限公司2012年12月12日与威海北洋电气集团股份有限公司签订房屋租赁合同，租赁其位于威海市高技区火炬路159号北洋101#大楼三层的房屋及103厂房一层及二层部分房屋。房屋租赁期限自2013年1月1日至2015年12月31日。本年威海华菱光电股份有限公司自合并之日起，共计确认951,714.67元的租赁费。

②2013年4月28日威海华菱光电股份有限公司与威海北洋电气集团股份有限公司签订房屋租赁合同，租赁其位于威海市高技区火炬路159-6号北洋地下室一层部分房屋。房屋租赁期限自2013年4月1日至2015年12月31日。本年威海华菱光电股份有限公司自合并之日起，共计确认36,000.00元的租赁费。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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
威海新北洋数码科 技股份有限公司	2014年07 月09日	1,000	2014年06月19 日	1,000	连带责任担 保	2015-1-31/2017 -1-31	否	是
威海新北洋数码科 技股份有限公司	2014年07 月09日	600	2014年06月27 日	600	连带责任担 保	2015-2-27/2017 -2-27	否	是
威海新北洋数码科 技股份有限公司	2014年07 月09日	2,200	2014年06月24 日	2,200	连带责任担 保	2015-6-24/2017 -6-24	否	是
威海新北洋数码科 技股份有限公司	2014年07 月09日	400	2014年11月03 日	400	连带责任担 保	2015-11-3/2017 -11-3	否	是
威海新北洋数码科 技股份有限公司	2014年07 月09日	400	2014年11月11 日	400	连带责任担 保	2015-11-11/201 7-11-11	否	是
威海新北洋数码科 技股份有限公司	2014年07 月09日	400						
威海新北洋荣鑫科 技股份有限公司	2013年09 月17日	2,350	2014年07月05 日	500	连带责任担 保	2015-7-5/2017- 7-5	否	是
威海新北洋荣鑫科 技股份有限公司	2013年09 月17日	300	2014年04月11 日	300	连带责任担 保	2015-4-11/2017 -4-11	否	是
威海新北洋荣鑫科 技股份有限公司	2013年09 月17日	350	2014年04月28 日	350	连带责任担 保	2015-4-28/2017 -4-28	否	是
威海新北洋荣鑫科 技股份有限公司	2013年09 月17日	500	2014年07月29 日	500	连带责任担 保	2015-7-29/2017 -7-29	否	是
威海新北洋荣鑫科 技股份有限公司	2013年09 月17日	500	2014年11月14 日	500	连带责任担 保	2015-11-14/201 7-11-14	否	是
威海新北洋荣鑫科 技股份有限公司	2013年09 月17日	500	2014年12月08 日	500	连带责任担 保	2015-12-8/2017 -12-8	否	是
威海新北洋荣鑫科 技股份有限公司	2013年09 月17日	500	2014年12月24 日	500	连带责任担 保	2015-12-24/201 7-12-24	否	是
鞍山搏纵科技有限 公司	2013年09 月17日	5,000						
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			5,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				7,750

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)	7,750
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)	5,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	7,750
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)	7,750
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		4.25%	
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 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。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺		承诺一：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	2010年03月12日	承诺一：2013年3月23日-2016年3月22日	截至公告日，各承诺人均严格履行上述承诺。

		转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；此外，自公司股票上市之日起三十六个月后，每年转让的公司股份不得超过所持公司股份总数的百分之二十五。承诺二：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。承诺三：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、山东鲁信投资管理有限公司上市前均签署避免同业竞争的承诺函。		日。承诺二：公司董事、监事和高管任职期间。承诺三：长期有效。	
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

√ 适用 □ 不适用

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	3,200	538.39	鞍山搏纵目前存在产品线单一，产品综合竞争力较弱的突出问题，2014年参与的招投标较少，导致鞍山搏纵销售业绩低于预期	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 ）
威海华菱光电股份有限公司	2014年01月01日	2016年12月31日	9,200	9,215.38		2014年03月18日	2014年03月18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）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
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

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

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
2014年1月3日	关于被认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业的公告	2014-001
2014年1月17日	新北洋2013年度业绩快报	2014-002
2014年3月18日	山东新北洋信息技术股份有限公司关于使用超募资金17,368.45万元和自有资金5,950.95 万元收购参股公司26%股权暨关联交易的公告	2014-008
	山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会及开通网络投票方式的公告	2014-009
2014年3月28日	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2014-011
2014年4月11日	山东新北洋信息技术股份有限公司关于收购参股公司股权对公司合并财务报表影响的提示性公告	2014-012
	山东新北洋信息技术股份有限公司关于鞍山搏纵科技有限公司2013年度业绩完成情况的专项说明	2014-013
2014年4月19日	山东新北洋信息技术股份有限公司2013年度报告摘要	2014-018

	山东新北洋信息技术股份有限公司2014年第一季度报告正文	2014-019
	关于2014年度日常经营关联交易预计公告	2014-020
	关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告	2014-022
2014年6月13日	山东新北洋信息技术股份有限公司2013年度权益分派实施公告	2014-027
2014年7月9日	关于为控股子公司提供融资担保的公告	2014-031
2014年7月9日	山东新北洋信息技术股份有限公司2014年半年度业绩预告修正公告	2014-032
2014年8月22日	半年报摘要	2014-036
2014年9月29日	关于参股公司减资暨关联交易的公告	2014-039
2014年10月25日	三季报正文	2014-043
2014年12月16日	关于对外投资设立参股公司的公告	2014-044

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

1、2014年3月17日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《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。2014年5月9日，华菱光电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>）。

2、2014年9月26日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于参股公司减资暨关联交易的议案》，同意公司与华菱电子的各股东方等比例对华菱电子减少注册资本7,000万元。减资完成后，华菱电子注册资本由人民币16,000万元减至9,000万元，股份由16,000万股减至9,000万股（其中公司持股数量减少2,436万股），公司仍持有华菱电子34.80%的股权。2014年12月20日华菱电子完成了减资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、2014年12月16日，公司与威海正棋机电技术有限公司及6名自然人共同出资设立威海新北洋正棋机器人股份有限公司，注册资本5,000万元，其中新北洋以货币出资1,750万元，占比35%。2014年12月18日，正棋机器人完成工商注册登记手续；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

适用 不适用

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	136,637,499	22.77%				-60,959,525	-60,959,525	75,677,974	12.61%
3、其他内资持股	136,637,499	22.77%				-60,959,525	-60,959,525	75,677,974	12.61%
其中：境内法人持股	60,000,000	10.00%				-20,000,000	-20,000,000	40,000,000	6.67%
境内自然人持股	76,637,499	12.77%				-40,959,525	-40,959,525	35,677,974	5.95%
二、无限售条件股份	463,362,501	77.23%				60,959,525	60,959,525	524,322,026	87.39%
1、人民币普通股	463,362,501	77.23%				60,959,525	60,959,525	524,322,026	87.39%
三、股份总数	600,000,000	100.00%				0	0	600,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、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75%已经解除限售上市流通。

2、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，公司特将阮希昆等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。目前，阮希昆等40名自然人股东持有的股份已于2014年3月23日全部解禁。

3、公司原董事门洪强、原监事宋军利于2013年4月19日辞职，所持有的股份已于2014年10月解禁。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

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

报告期末普通股股东总数	39,877	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	36,212	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
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			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	11.28%	67,682,000	-11,128,000	40,000,000	27,682,000		
威海国有资产经营（集团）有限公司	国有法人	6.13%	36,801,200			36,801,200		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	5.79%	34,739,920	-22,114,092		34,739,920		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	4.10%	24,573,969	-13,928,686		24,573,969		
丛强滋	境内自然人	3.89%	23,350,956	-2,880,000	19,673,216	3,677,740		

门洪强	境内自然人	2.63%	15,795,698	-10,824,306		15,795,698		
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.68%	10,090,010	-		10,090,010		
中意人寿保险有限公司—传统保险产品—股票账户	境内非国有法人	0.78%	4,673,118	-		4,673,118		
谷亮	境内自然人	0.68%	4,077,000	-1,359,000	4,077,000	0		
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					
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					
中国华融资产管理股份有限公司	34,739,920	人民币普通股	34,739,920					
石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）	27,682,000	人民币普通股	27,682,000					
山东省高新技术创业投资有限公司	24,573,969	人民币普通股	24,573,969					
门洪强	15,795,698	人民币普通股	15,795,698					
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业股票型证券投资基金	10,090,010	人民币普通股	10,090,010					
中意人寿保险有限公司—传统保险产品—股票账户	4,673,118	人民币普通股	4,673,118					
丛强滋	3,677,740	人民币普通股	3,677,740					
阮希昆	3,648,768	人民币普通股	3,648,768					
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	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							

行动的说明	行动人。
-------	------

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	智慧城市和云计算业务，光纤传感和射频识别产品、照明产品的研发和生产、物业管理及投资管理业务。
未来发展战略	北洋集团坚持既定之发展战略，专注于智慧城市、云计算、物联网感知层核心技术、产品及相关业务。				
经营成果、财务状况、现金流等	截至 2014 年 12 月 31 日，北洋集团总资产 55,752 万元，净资产 28,878 万元，负债 26,874 万元，2014 年度实现营业收入 10,705 万元，净利润 1,476 万元，2014 年经营活动产生的现金流净额 1,704 万元（以上为母公司财务数据）。				
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

公司报告期控股股东未发生变更。

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
威海市国有资产管理办公室	李家强	2005 年 03 月 30 日	00433114-9		
未来发展战略	无				
经营成果、财务状况、现金流等	无				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上	无				

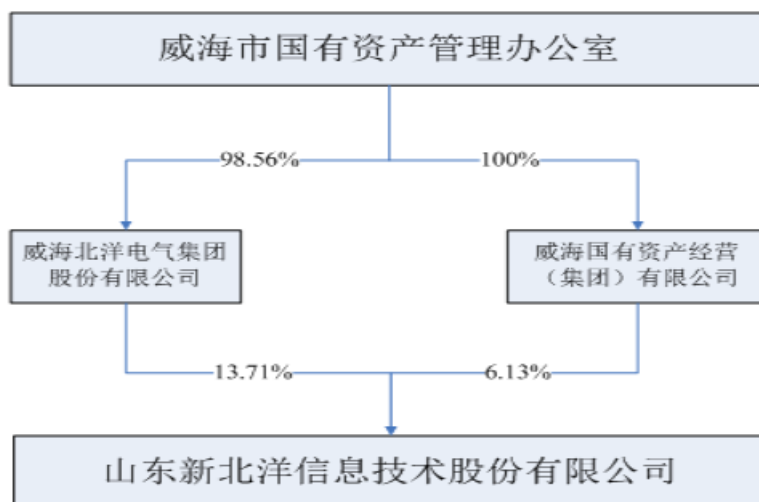
市公司的股权情况

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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)
从强滋	董事长	现任	男	50	2015年03月20日	2018年03月19日	26,230,956	0	2,880,000	23,350,956
谷亮	副董事长	现任	男	53	2015年03月20日	2018年03月19日	5,436,000	0	1,359,000	4,077,000
徐翀旻	副董事长	现任	男	38	2015年03月20日	2018年03月19日	0	0	0	0
姜同伟	副董事长	离任	男	51	2012年03月21日	2015年03月20日	0	0	0	0
张晓琳	董事	现任	女	53	2015年03月20日	2018年03月19日	0	0	0	0
杨勇利	董事	现任	男	45	2015年03月20日	2018年03月19日	0	0	0	0
宋森	董事 总经理	现任	男	42	2015年03月20日	2018年03月19日	264,000	0	0	264,000
汪东升	独立董事	现任	男	49	2015年03月20日	2018年03月19日	0	0	0	0
孟红	独立董事	现任	女	49	2015年03月20日	2018年03月19日	0	0	0	0
宋文山	独立董事	现任	男	60	2015年03月20日	2018年03月19日	0	0	0	0
刘汝林	独立董事	离任	男	70	2012年03月21日	2015年03月20日	0	0	0	0
邱林	监事会主席	现任	男	55	2015年03月20日	2018年03月19日	3,548,000	0	849,500	2,698,500
王涛	监事	现任	男	44	2015年03月20日	2018年03月19日	0	0	0	0
武振全	监事	现任	男	52	2015年03月20日	2018年03月19日	0	0	0	0
徐晓东	监事	现任	男	46	2015年03月20日	2018年03月19日	0	0	0	0
孙忠周	监事	现任	男	47	2015年03月20日	2018年03月19日	0	0	0	0
袁勇	监事	现任	男	51	2015年03月20日	2018年03月19日	1,494,000	0	370,000	1,124,000
丛培诚	监事	现任	男	49	2015年03月20日	2018年03月19日	455,200	0	80,000	375,200
高明	监事	离任	男	43	2012年03月21日	2015年03月20日	4,184,000	0	1,017,000	3,167,000
董述恂	董事、 总经理	离任	男	49	2012年03月21日	2015年03月20日	1,843,996	0	320,000	1,523,996
孙玮	副总经理	现任	女	49	2015年03月20日	2018年03月19日	552,308	0	0	552,308
徐海霞	副总经理	现任	女	47	2015年03月20日	2018年03月19日	0	0	0	0
许志强	副总经理	现任	男	52	2015年03月20日	2018年03月19日	160,000	0	0	160,000

姜天信	副总经理	现任	男	40	2015年03月20日	2018年03月19日	396,000	0	0	396,000
荣波	副总经理、财务总监	现任	男	34	2015年03月20日	2018年03月19日	0	0	0	0
张永胜	副总经理	现任	男	47	2015年03月20日	2018年03月19日	340,408	0	0	340,408
王春涛	总工程师	现任	男	42	2015年03月20日	2018年03月19日	204,000	0	0	204,000
陈大相	副总经理	离任	男	40	2012年03月21日	2015年03月20日	640,000	0	0	640,000
合计	--	--	--	--	--	--	45,748,868	0	6,875,500	38,873,368

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

因公司第四届董事会、监事会任期届满，2015年3月20日公司2015年第一次临时股东大会选举产生了第五届董事会和监事会成员，从强滋先生、谷亮先生、徐翀旻先生、张晓琳女士、杨勇利先生、宋森先生为公司第五届董事会非独立董事，汪东升先生、孟红女士、宋文山先生为公司第五届董事会独立董事，王涛先生、武振全先生、徐晓东先生、孙忠周先生为公司第五届监事会股东代表监事，公司职工代表大会选举邱林先生、袁勇先生、丛培诚先生为公司第五届监事会职工代表监事。2015年3月20日，第五届董事会第一次会议选举从强滋先生为公司董事长，谷亮先生、徐翀旻先生为公司副董事长，聘任宋森先生为公司总经理，荣波先生为公司副总经理兼财务总监，同时代理公司董事会秘书职责，孙玮女士、徐海霞女士、许志强先生、姜天信先生、张永胜先生为公司副总经理，王春涛先生为公司总工程师。2015年3月20日，第五届监事会第一次会议选举邱林先生为公司监事会主席。

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

从强滋先生：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。

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。现任北洋集团党委书记、董事长、总经理兼新北洋董事。

徐翀旻先生：1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级经济师。曾任胜利家百货集团营业主任，抚顺水泥股份有限公司副总经理，中国华融沈阳办事处高级经理助理、高级副经理、高级经理，辽宁分公司高级经理，现任山东分公司党委委员、总经理助理兼新北洋董事。

张晓琳女士：1962年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。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、工会主席，威海国有资产经营（集团）有限公司监事会主席。现任威海国有资产经营（集团）有限公司副总经理、工会主席、党委委员兼新北洋董事。

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。现任山东省高新投投资一部经理兼新北洋董事。

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，新北洋副总经理兼董事会秘书。现任新北洋董事兼总经理。

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。

宋文山先生：1955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。曾任山东威海会计师事务所副所长，山东新北洋信息技术股份有限公司和中航黑豹股份有限公司独立董事，现任威海安达会计师事务所有限公司董事长、主任会计师兼中航黑豹、华东数控独立董事、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，曾任公司副总经理，现任公司监事会主席。

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长、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，中国华融山东省分公司股权业务部高级副经理，现任中国华融山东省分公司股权业务部高级经理兼新北洋监事。

徐晓东先生：1969年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于复旦大学管理学院运筹学专业，获理学学士学位。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总经理，兼任山东中创软件商用中间件股份有限公司董事、新北洋监事。

孙忠周先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，曾任山东康威电子有限公司质量管理部副经理、总经理助理，康威集团公司副总经理，康威电子有限公司副总经理，威海康威通信技术有限公司总经理，现任威海北洋电气集团股份有限公司副总经理兼威海北洋光电信息技术股份有限公司董事长、新北洋监事。

袁勇先生：1964年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士学历，高级工程师。曾任北洋集团技术科长、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、新北洋技术总监，现任新北洋荣鑫科技总经理、新北洋数码科技监事会主席兼新北洋监事。

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。曾任威海北洋记录技术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，现任总经理助理、综合管理部部长兼新北洋监事。

3、现任高级管理人员工作经历

宋森先生：董事、总经理，参见董事简介。

孙玮女士：1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。曾任威海北洋节能灯管厂工程师，威海北洋设备仪器厂车间主任，北洋集团凯斯公司副厂长，威海北洋硅橡胶键盘厂厂长，新北洋国内市场部部长、市场总监、副总经理，苏州智通新技术股份有限公司总经理，现任新北洋副总经理兼国内销售中心总经理。

徐海霞女士：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师，高级会计师，注册会计师。曾任山东康威电子有限公司工程师、财务部经理，新北洋财务部部长，新北洋财务总监，新北洋副总经理兼财务总监。现任新北洋副总经理。

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兼海外营销中心总经理。

姜天信先生：1975年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，清华大学EMBA硕士学位，高级工程师。曾任北洋集团工程师，新北洋结构研究室主任，技术开发部副部长，技术中心副主任兼研发部部长。现任新北洋副总经理兼技术中心（常务）副主任。

荣波先生：1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中欧国际工商学院EMBA硕士学位。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、人力资源部部长、总经理助理、总经理办公室主任。现任公司副总经理兼财务总监。

张永胜先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任北洋集团研发工程师、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、战略客户部主任、市场总监，现任新北洋副总经理兼荣鑫科技和数码科技董事长。

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，北洋集团工程师；新北洋副总工程师，现任新北洋总工程师。

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
谷亮	威海北洋电气集团股份有限公司	党委书记、董事长总经理	2013年05月01日		是
徐翀旻	中国华融资产管理公司山东省分公司	总经理助理、党委委员	2014年10月01日		是
张晓琳	威海国有资产经营（集团）有限公司	副总经理	2014年05月26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	2010年06月01日		是
王涛	威海北洋电气集团股份有限公司	副总经理	2012年12月01日		是
武振全	中国华融资产管理公司山东省分公司	股权业务部高级经理	2015年03月05日		是
徐晓东	山东省高新技术创业投资有限公司	投资三部总经理	2012年08月01日		是
孙忠周	威海北洋电气集团股份有限公司	副总经理	2009年07月01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	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
丛强滋	威海华菱光电股份有限公司	董事长	2015年03月27日	2018年03月26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		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
谷亮	威海北洋幸星电子有限公司	董事长	2014年08月20日	2017年08月19日	否
谷亮	山东宝岩电气有限公司	董事长	2013年05月11日	2016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

张晓琳	威海隆业实业发展有限公司	董事	2011年06月01日		否
杨勇利	山东圣阳电源股份有限公司	监事	2013年12月30日	2016年12月29日	否
杨勇利	山东中创软件商用中间件股份有限公司	监事	2013年08月23日	2016年08月22日	否
宋森	北京诺恩开创科技有限公司	董事	2010年05月22日		否
宋森	山东华菱电子股份有限公司	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		否
宋森	威海新北洋正棋机器人股份有限公司	监事	2014年12月18日	2017年12月17日	否
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
宋文山	威海安达会计师事务所有限公司	主任会计师	1999年12月01日		是
宋文山	威海华东数控股份有限公司	独立董事	2013年04月19日	2014年01月12日	否
宋文山	中航黑豹股份有限公司	独立董事	2014年4月25日	2017年4月24日	否
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
王涛	威海智慧北洋信息技术有限公司	董事长	2013年12月24日	2016年12月23日	否
徐晓东	山东中创软件商用中间件股份有限公司	董事	2013年08月23日	2016年08月22日	否
孙忠周	威海北洋光电信息技术股份有限公司	董事长/总经理	2013年12月26日	2016年12月25日	否
孙忠周	威海智慧城市信息技术股份有限公司	董事长	2013年02月23日	2016年02月22日	否
孙忠周	乳山智慧城市网络技术有限公司	董事	2014年04月08日	2017年04月07日	否
孙忠周	威海市智慧城市规划设计院有限公司	执行董事	2013年05月12日	2016年05月12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		否
袁勇	北京诺恩开创科技有限公司	董事	2010年05月22日		否
袁勇	威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	总经理	2014年08月13日		否
孙玮	威海新北洋数码科技股份有限公司	董事	2011年10月15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		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		否
许志强	荷兰东方技术有限公司	董事	2005年08月18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
姜天信	威海新北洋正棋机器人股份有限公司	董事	2014年12月18日	2017年12月17日	否
姜天信	山东华菱电子股份有限公司	董事	2014年01月24日	2017年01月24日	否
张永胜	威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	董事长	2014年08月13日		否

张永胜	威海新北洋数码科技股份有限公司	董事长	2011年10月15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

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	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
从强滋	董事长	男	50	现任	89.7		89.7
谷亮	副董事长	男	53	现任	0		0
徐翀旻	副董事长	男	38	现任	0		0
姜同伟	副董事长	男	51	离任	0		0
张晓琳	董事	女	53	现任	0		0
杨勇利	董事	男	45	现任	0		0
宋森	董事、总经理	男	42	现任	52.4		52.4
汪东升	独立董事	男	49	现任	6		6
孟红	独立董事	女	49	现任	6		6
宋文山	独立董事	男	60	现任	0		0
刘汝林	独立董事	男	70	离任	6		6
邱林	监事会主席	男	55	现任	73.4		73.4
王涛	监事	男	45	现任	0		0
武振全	监事	男	53	现任	0		0
徐晓东	监事	男	46	现任	0		0
孙忠周	监事	男	47	现任	0		0

袁勇	监事	男	51	现任	31.7		31.7
丛培诚	监事	男	49	现任	16.7		16.7
高明	监事	男	43	离任	0		0
董述恂	董事;总经理	男	49	离任	81.6		81.6
孙玮	副总经理	女	49	现任	53.1		53.1
徐海霞	副总经理	女	47	现任	51.8		51.8
许志强	副总经理	男	52	现任	53.5		53.5
姜天信	副总经理	男	40	现任	54.3		54.3
荣波	财务总监、副 总经理	男	34	现任	51.9		51.9
张永胜	副总经理	男	47	现任	50.5		50.5
王春涛	总工程师	男	42	现任	52.7		52.7
陈大相	副总经理	男	40	离任	47.9		47.9
合计	--	--	--	--	779.2	0	779.2

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
孙玮	副总经理	被选举	2014年04月18日	董事会聘任

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

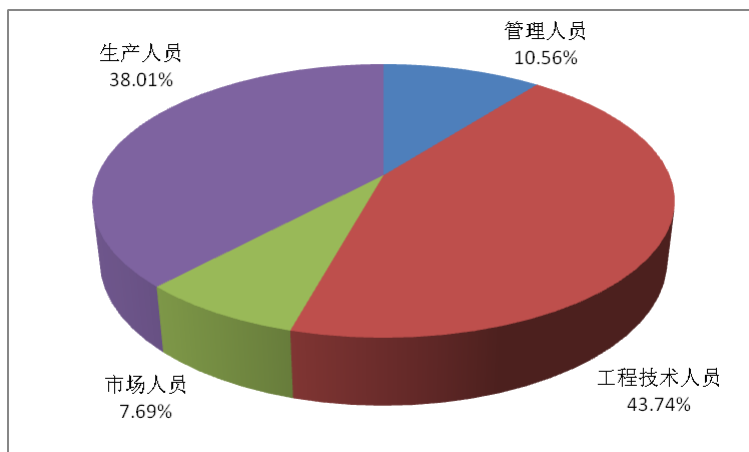
（一）公司员工情况

截止2014年12月31日，公司共有员工2,197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	232	10.56%
工程技术人员	961	43.74%
市场人员	169	7.69%
生产人员	835	38.01%
合计	2,197	100%

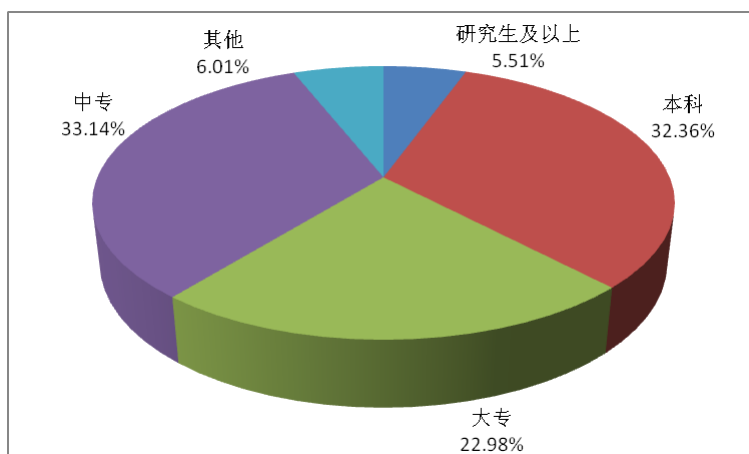
员工专业结构图



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	121	5.51%
本科	711	32.36%
大专	505	22.98%
中专	728	33.14%
其他	132	6.01%
合计	2,197	100%

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》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2014年12月31日，公司没有需要承担费用的离退休员工。

第九节 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，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

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》等规定和要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。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，充分行使自己的权利，不存在越权审批或先实施后审议的情况。报告期内公司共召开2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

公司在业务、人员、资产、财务和机构方面独立于控股股东，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，公司控股股东能够严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动。

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。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的要求认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务，认真出席董事会和股东大会，执行股东大会决议并依法行使职权，维护公司和股东利益。

4.关于监事与监事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举监事。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，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。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。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行有效监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

5.关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序，强化公司高管勤勉尽责意识，充分进行约束与激励，提升公司工作效率及经营效益；公司董事、监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开、透明，符合法律法规的规定。

6.关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护股东、债权人、职工、供应商、消费者等其他利益相关者的合法权益，实现股东、职工和社会等各方面利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

7.关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》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、及时地披露信息，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。

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。报告期内，公司严格执行上述制度规定，对内幕信息进行严格管理，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，如实、完整地记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单，并按照相关要求向山东证监局和深圳证券交易所报备。2014 年公司未发生信息泄密或内幕交易的行为，不存在被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

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
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 09 日	1、2013 年度董事会工作报告 2、2013 年度监事会工作报告 3、2013 年度财务决算报告 4、2013 年度利润分配方案 5、关于修订<关联交易决策制度>的议案 6、关于修订<对外投资管理制度>的议案 7、关于修订<对外担保管理制度>的议案 8、关于修订<董事会议事规则>的议案 9、关于修订<股东大会议事规则>的议案 10、关于制定<内部控制制度>的议案 11、关于修订<公司章程>的议案 12、2013 年度内部控制自我评价报告 13、关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 14、公司 2013 年年度报告及摘要 15、关于 2014 年度日常经营关联交易预计的议案 16、关于续聘会计师事务所的议案 17、关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案	审议通过	2014 年 05 月 12 日	《2013 年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-026）刊登于《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 ）

2、本报告期临时股东大会情况

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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 04 月 17 日	1、关于收购参股公司股权暨关联交易的议案	审议通过	2014 年 04 月 18 日	《山东新北洋信息技术股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-014）刊登于《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)
--	--	--	--	--	------------------------------

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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
汪东升	6	2	4	0	0	否
刘汝林	6	2	4	0	0	否
孟红	6	2	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

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

独立董事严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定勤勉履行职责，以认真负责的态度参加历次董事会，审议各项议案。能恪尽职守，深入公司现场调查、了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，对公司重大事项发表了独立意见，对董事会决策的公正、公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。

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，审计委员会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责，及时了解公司审计进展，对遇到的问题进行沟通，保证了公司年报财务数据的真实和准确。

2014年1月15日，审计委员会委员召开会议，审议通过了《2013年业绩快报》。

2014年2月28日，审计委员会委员召开会议，审议通过了《公司2013年度财务报告》和《审计部2013年度工作总结和2014年度工作计划》。

2014年4月16日，审计委员会委员召开会议，审议通过了《2013年度财务决算报告》、《关于2013年度利润分配预案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于制定<内部控制制度>的议案》、《关于2014年度授信额度和贷款授权的议案》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2014年日常经营关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、会计师事务所出具的瑞华审字[2014]37070074号《审计报告》、《2014年第一季度财务报表》、《审计部2014年一季度工作总结及二季度工作计划》、《关于2013年度审计工作的总结报告》。

2、董事会提名委员会履职情况

2014年4月15日，董事会提名委员会召开会议，审议通过了《关于提名公司高级管理人员的议案》。

3、董事会战略委员会履职情况

2014年3月13日，董事会战略委员会召开会议，审议通过了《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

2014年4月15日，董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬发放情况及2014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》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其他任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资等方面均完全独立于控股股东。总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任董事、监事以外的任何职务，也没有在控股股东领薪；财务人员没有在股东单位及下属企业兼职，也没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。

3、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，公司拥有与生产经营有关的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对所有资产拥有完全的控制支配权，公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，资产独立完整，不存在控股股东、实际控制人占用公司资产的情况，不存在以资产为股东的债务提供担保的情形。

4、机构方面：公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等组织机构及相应的议事规则，依法行使各自的职权，形成了完整的法人治理结构。公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，与控股股东及其他股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务方面：公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，配备了专门财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，建立了相应的内部控制制度，独立进行财务决策。公司拥有独立的银行账号，不存在与控股股东或任何其他单位共用银行账户的情况，并且依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

七、同业竞争情况

适用 不适用

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。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬发放情况及2014年度薪酬发放计划》。

公司对高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司董事会薪酬与考核委员会负责对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年终考评，相关考评方案符合公司目前经营管理的实际状态，通过强化薪酬激励与约束，有利于增强公司高级管理人员的勤勉尽职意识，促进公司提升工作效率及经营效益。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其他法律法规的有关规定，结合公司的具体情况，已建立了一系列较为完善的内部控制制度，涵盖了组织架构、公司治理、资金管理、对外投资、信息披露、内部审计、人力资源、发展战略、社会责任、资产管理、预算管理、对外担保、关联交易、研究与开发等方面，同时强化对内控制度执行的检查，促进公司的规范运作，有效防范经营决策及管理风险，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。随着公司业务的发展和市场经济环境的变化，公司的内部控制制度也在不断的修订和完善。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照基本规范的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施的内部控制进行监督；经理层负责组织领导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，促进公司实现战略发展。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到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

公司以《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《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，引导和规范企业加强财务报告内部控制，防范财务报告风险。

四、内部控制评价报告

内部控制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

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照基本规范和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 21 日
内部控制评价报告全文披露索引	《山东新北洋信息技术股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2015 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、内部控制审计报告或鉴证报告

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

为了进一步提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司特制定了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度已由2011年4月18日公司第三届董事会第十八次会议审议通过。报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错的情形。

第十一节 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	2015 年 04 月 20 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[2015] 37070056 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2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014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2014年12月31日合并及公司的财务状况以及2014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：

二〇一五年四月二十日

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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	521,782,954.46	431,669,927.11
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	36,009,696.60	9,659,386.00
应收账款	482,735,443.94	473,252,839.31
预付款项	13,169,375.25	16,829,969.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	542,525.76	1,017,808.10
应收股利		
其他应收款	8,830,360.45	8,892,100.15
买入返售金融资产		
存货	185,250,532.56	184,387,046.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		100,000,000.00
其他流动资产	1,334,988.79	
流动资产合计	1,249,655,877.81	1,225,709,075.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	90,275,046.86	113,824,637.19
投资性房地产	37,857,315.40	11,950,644.76

固定资产	750,072,268.77	763,201,761.32
在建工程	11,094,679.16	
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	124,732,726.71	109,405,386.75
开发支出	17,862,094.79	5,208,923.95
商誉	432,812,550.36	113,895,924.85
长期待摊费用	18,040,959.45	15,671,343.42
递延所得税资产	10,710,282.31	6,497,655.17
其他非流动资产	932,180.00	
非流动资产合计	1,494,390,103.81	1,139,656,277.41
资产总计	2,744,045,981.62	2,365,365,353.12
流动负债：		
短期借款	104,500,000.00	140,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,815,782.13	54,827,434.43
应付账款	167,261,969.34	186,084,558.19
预收款项	34,031,984.27	4,177,544.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,467,302.44	8,150,373.29
应交税费	13,244,501.10	22,911,404.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	163,124,567.94	163,749,664.73
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	19,820,020.48	4,390,909.00
其他流动负债		
流动负债合计	564,266,127.70	584,791,888.27
非流动负债：		
长期借款	67,524,546.00	75,245,455.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	70,036,133.27	18,450,885.60
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	39,062,678.54	34,827,398.25
递延所得税负债	2,910,365.97	2,141,073.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	179,533,723.78	130,664,812.03
负债合计	743,799,851.48	715,456,700.30
所有者权益：		
股本	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	316,866,082.93	316,866,082.93
减：库存股		
其他综合收益	-1,017,135.20	45,363.74
专项储备		
盈余公积	160,535,718.57	137,233,342.98
一般风险准备		
未分配利润	746,224,651.45	523,091,375.66
归属于母公司所有者权益合计	1,822,609,317.75	1,577,236,165.31
少数股东权益	177,636,812.39	72,672,487.51

所有者权益合计	2,000,246,130.14	1,649,908,652.82
负债和所有者权益总计	2,744,045,981.62	2,365,365,353.12

法定代表人：丛强滋

主管会计工作负责人：荣波

会计机构负责人：李萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	271,446,422.49	371,379,020.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	33,629,356.60	9,659,386.00
应收账款	313,758,331.34	326,060,229.22
预付款项	8,179,034.25	13,873,528.78
应收利息	542,525.76	1,017,808.10
应收股利		
其他应收款	5,397,453.22	6,457,748.05
存货	83,463,698.57	116,141,487.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		100,000,000.00
其他流动资产	411,749.67	
流动资产合计	716,828,571.90	944,589,208.24
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	576,594,987.54	322,687,401.65
投资性房地产	37,857,315.40	11,950,644.76
固定资产	697,139,348.97	738,423,159.18
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	90,504,614.04	86,756,160.02
开发支出	17,862,094.79	5,208,923.95
商誉		
长期待摊费用	12,052,869.64	13,236,966.28
递延所得税资产	6,527,446.74	2,632,151.22
其他非流动资产	932,180.00	
非流动资产合计	1,439,470,857.12	1,180,895,407.06
资产总计	2,156,299,429.02	2,125,484,615.30
流动负债：		
短期借款	38,000,000.00	82,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,577,167.99	33,947,194.01
应付账款	107,174,681.73	170,917,626.05
预收款项	5,368,991.13	3,094,159.25
应付职工薪酬	10,260,657.25	5,786,050.43
应交税费	8,517,968.54	4,101,595.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	150,256,083.70	158,727,786.10
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	18,140,909.00	4,390,909.00
其他流动负债		
流动负债合计	356,296,459.34	462,965,320.82
非流动负债：		
长期借款	67,524,546.00	75,245,455.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	70,036,133.27	18,450,885.60
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	33,097,560.63	34,827,398.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	170,658,239.90	128,523,738.85
负债合计	526,954,699.24	591,489,059.67
所有者权益：		
股本	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	322,418,827.93	322,418,827.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	160,535,718.57	137,233,342.98
未分配利润	546,390,183.28	474,343,384.72
所有者权益合计	1,629,344,729.78	1,533,995,555.63
负债和所有者权益总计	2,156,299,429.02	2,125,484,615.30

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	992,438,470.80	855,861,097.82
其中：营业收入	992,438,470.80	855,861,097.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	899,539,427.65	678,814,111.89
其中：营业成本	542,352,852.69	446,118,807.11
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	9,933,433.24	6,188,122.41
销售费用	113,840,710.36	56,995,739.28
管理费用	192,875,346.66	156,195,306.63
财务费用	9,926,907.99	68,827.12
资产减值损失	30,610,176.71	13,247,309.34
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）	218,321,276.80	32,237,618.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,962,400.30	31,395,974.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	311,220,319.95	209,284,604.07
加：营业外收入	41,079,066.45	50,317,530.32
其中：非流动资产处置利得	135,032.85	153,753.21
减：营业外支出	1,186,775.48	940,166.01
其中：非流动资产处置损失	258,640.50	66,760.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	351,112,610.92	258,661,968.38
减：所得税费用	16,737,862.20	22,919,020.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	334,374,748.72	235,742,947.93
归属于母公司所有者的净利润	306,435,647.80	227,042,984.42
少数股东损益	27,939,100.92	8,699,963.51
六、其他综合收益的税后净额	-1,062,498.94	117,372.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,062,498.94	117,372.63
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他	-1,062,498.94	117,372.63

综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,062,498.94	117,372.63
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	333,312,249.78	235,860,320.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	305,373,148.86	227,160,357.05
归属于少数股东的综合收益总额	27,939,100.92	8,699,963.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.51	0.38
（二）稀释每股收益	0.51	0.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：丛强滋

主管会计工作负责人：荣波

会计机构负责人：李萍

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	678,528,463.56	746,766,686.88
减：营业成本	410,561,712.72	450,470,696.63
营业税金及附加	6,157,847.99	3,691,603.75
销售费用	85,663,735.71	42,435,717.72
管理费用	116,682,484.99	115,512,704.10
财务费用	8,043,368.04	-2,006,575.59
资产减值损失	10,815,745.25	6,698,445.81
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)	89,460,825.69	36,937,225.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,349,825.69	30,695,581.58
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	130,064,394.55	166,901,319.88
加：营业外收入	30,855,968.28	43,183,660.31
其中：非流动资产处置利得	3,021.83	406,589.81
减：营业外支出	918,556.04	898,662.42
其中：非流动资产处置损失	48,353.81	38,802.60
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	160,001,806.79	209,186,317.77
减：所得税费用	4,652,636.22	12,011,256.25
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	155,349,170.57	197,175,061.52
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	155,349,170.57	197,175,061.52
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	994,786,279.78	747,936,218.09
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	55,342,856.91	60,608,836.39
收到其他与经营活动有关的现金	33,616,452.10	33,921,283.49
经营活动现金流入小计	1,083,745,588.79	842,466,337.97
购买商品、接受劳务支付的现金	551,233,234.04	443,889,293.88
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	150,412,794.71	130,259,528.85
支付的各项税费	116,715,800.94	80,377,333.44
支付其他与经营活动有关的现金	87,874,183.91	129,477,868.19

经营活动现金流出小计	906,236,013.60	784,004,024.36
经营活动产生的现金流量净额	177,509,575.19	58,462,313.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	124,360,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,227,227.91	20,395,643.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	158,545.38	30,915.00
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	45,059,909.69	
投资活动现金流入小计	185,805,682.98	120,426,558.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,274,478.90	92,237,299.40
投资支付的现金	27,630,908.56	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	104,905,387.46	401,171,324.43
投资活动产生的现金流量净额	80,900,295.52	-280,744,765.59
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		
取得借款收到的现金	104,500,000.00	209,500,000.00
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	104,500,000.00	215,500,000.00
偿还债务支付的现金	144,920,909.00	43,090,909.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,704,378.61	63,921,883.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34,189,000.00	480,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,450,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	263,075,287.61	110,012,792.10
筹资活动产生的现金流量净额	-158,575,287.61	105,487,207.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-535,078.71	-664,779.87
五、现金及现金等价物净增加额	99,299,504.39	-117,460,023.95
加：期初现金及现金等价物余额	410,616,821.33	528,076,845.28
六、期末现金及现金等价物余额	509,916,325.72	410,616,821.33

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	692,934,848.80	688,934,595.00
收到的税费返还	48,021,437.59	58,882,930.83
收到其他与经营活动有关的现金	23,674,077.26	32,540,561.28
经营活动现金流入小计	764,630,363.65	780,358,087.11
购买商品、接受劳务支付的现金	474,293,925.21	451,532,914.05
支付给职工以及为职工支付的现金	80,307,854.92	93,218,318.65
支付的各项税费	60,825,930.76	60,277,468.92
支付其他与经营活动有关的现金	55,662,217.46	90,458,256.38
经营活动现金流出小计	671,089,928.35	695,486,958.00
经营活动产生的现金流量净额	93,540,435.30	84,871,129.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	124,360,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	60,138,227.91	25,795,643.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	505,379.24	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	185,003,607.15	128,911,585.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,372,943.35	90,451,339.32
投资支付的现金	190,866,708.56	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	249,239,651.91	432,601,339.32
投资活动产生的现金流量净额	-64,236,044.76	-303,689,754.04
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	38,000,000.00	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	38,000,000.00	141,000,000.00
偿还债务支付的现金	86,420,909.00	90,909.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,286,266.49	61,083,433.15
支付其他与筹资活动有关的现金	10,450,000.00	
筹资活动现金流出小计	166,157,175.49	61,174,342.15
筹资活动产生的现金流量净额	-128,157,175.49	79,825,657.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	364,551.68	-781,850.22
五、现金及现金等价物净增加额	-98,488,233.27	-139,774,817.30
加：期初现金及现金等价物余额	364,222,796.89	503,997,614.19
六、期末现金及现金等价物余额	265,734,563.62	364,222,796.89

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	600,000,000.00				316,866,082.93		45,363,74		137,233,342.98		523,091,375.66	72,672,487.51	1,649,908,652.82
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	600,000,000.00				316,866,082.93		45,363.74		137,233,342.98		523,091,375.66	72,672,487.51	1,649,908,652.82
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-1,062,498.94		23,302,375.59		223,133,275.79	104,964,324.88	350,337,477.32
(一)综合收益总额							-1,062,498.94				306,435,647.80	27,939,100.92	333,312,249.78
(二)所有者投入和减少资本												111,214,223.96	111,214,223.96
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												111,214,223.96	111,214,223.96
(三)利润分配									23,302,375.59		-83,302,372.01	-34,189,000.00	-94,188,996.42
1. 提取盈余公积									23,302,375.59		-23,302,375.59		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-59,999,996.42	-34,189,000.00	-94,188,996.42
4. 其他													
(四)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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	600,000,000.00				316,866,082.93		-1,017,135.20		160,535,718.57		746,224,651.45	177,636,812.39	2,000,246,130.14

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	300,000,000.00				615,631,803.67		-72,008.89		107,842,225.64		386,673,787.84	27,300,029.50	1,437,375,837.76	
加：会计政策变更					1,234,279.26				-185,141.89		-1,049,137.37			
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	300,000,000.00				616,866,082.93		-72,008.89		107,657,083.75		385,624,650.47	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		117,372.63		29,576,259.23		137,466,725.19	45,372,458.01	212,532,815.06	
（一）综合收益总额							117,372.63				227,042,984.42	8,699,963.51	235,860,320.56	
（二）所有者投入和减少资本												37,272,494.50	37,272,494.50	
1. 股东投入的普通股												6,000,000.00	6,000,000.00	
2. 其他权益工具														

持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他											31,272,494.50	31,272,494.50	
(三) 利润分配								29,576,259.23		-89,576,259.23	-600,000.00	-60,600,000.00	
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													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	600,000,000.00				316,866,082.93		45,363,74	137,233,342.98		523,091,375.66	72,672,487.51	1,649,908,652.82	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	600,000,000.00				322,418,827.93				137,233,342.98	474,343,384.72	1,533,995,555.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	600,000,000.00				322,418,827.93				137,233,342.98	474,343,384.72	1,533,995,555.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								23,302,375.59	72,046,798.56	95,349,174.15	
（一）综合收益总额									155,349,170.57	155,349,170.57	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								23,302,375.59	-83,302,372.01	-59,999,996.42	
1. 提取盈余公积								23,302,375.59	-23,302,375.59		
2. 对所有者（或股东）的分配									-59,999,996.42	-59,999,996.42	
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	600,000,000.00				322,418,827.93				160,535,718.57	546,390,183.28	1,629,344,729.78

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	300,000,000.00				621,184,548.67				107,842,225.64	367,793,719.80	1,396,820,494.11
加：会计政策变更					1,234,279.26				-185,141.89	-1,049,137.37	
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	300,000,000.00				622,418,827.93				107,657,083.75	366,744,582.43	1,396,820,494.11
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	107,598,802.29	137,175,061.52
（一）综合收益总额										197,175,061.52	197,175,061.52
（二）所有者投入和减少资本	300,000,000.00				-300,000,000.00						
1. 股东投入的普通股	300,000,000.00				-300,000,000.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入											

所有者权益的金 额												
4. 其他												
(三) 利润分配									29,576,25 9.23	-89,576, 259.23	-60,000,0 00.00	
1. 提取盈余公积									29,576,25 9.23	-29,576, 259.23		
2. 对所有者（或 股东）的分配										-60,000, 000.00	-60,000,0 00.00	
3. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	600,000, 000.00				322,418,8 27.93				137,233,3 42.98	474,343 ,384.72	1,533,995 ,555.63	

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2014年12月31日，本公司累计发行股本总数60,000万股。

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。

本财务报表业经本公司董事会于2015年4月20日决议批准报出。

本期的合并财务报表范围及其变化情况：

本公司2014年度纳入合并范围的子公司共7户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，详见本附注七“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、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，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、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》（2014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、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据公司实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对相关事项制订了具体的会计政策，详见财务报表附注。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见28“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅34“其他-重大会计判断和估计”。

2、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。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(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）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本节6、合并财务报表的编制方法），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节14、“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采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、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。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。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主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(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较数。同一控制下企业合并增加的子公司，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较数。

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。

公司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，仍冲减少数股东权益。

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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余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，详见本节14“长期股权投资”或本节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”（详见本节14“长期股权投资”）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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本节14、“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

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）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。

(2) 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。

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，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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。

(3) 外币财务报表的折算方法

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，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；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。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。

年初余额和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，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归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。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。

(2) 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。

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。

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，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，以及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，按照成本进行后续计量。

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。

(3) 金融资产减值

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，将原计入其他综合收益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。

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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 金融负债的终止确认

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。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发

提方法	生减值，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提应收款项坏账准备。
-----	--

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	70.00%	70.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

坏账准备的计提方法	本公司对单项金额虽不重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。对单项测试未减值的应收款项，再按组合计提应收款项坏账准备。
-----------	---

12、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、产成品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和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) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该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，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起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。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

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。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，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，其会计政策详见10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括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。通过多次交易分步取得被

购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或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，于发生时计入当期损益。

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。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归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，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

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

附注四、5、（2）“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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，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采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式：

成本法计量

折旧或摊销方法：

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。

16、固定资产

（1）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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。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。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00%	2.375-4.75
机器设备	年限平均法	10-15	5.00%	6.33-9.50
运输设备	年限平均法	6	5.00%	15.83
电子设备及其他	年限平均法	5	5.00%	19.00

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用

以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见22“长期资产减值”。

18、借款费用

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。

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。

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。

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。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25、预计负债

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。

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。

① 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。

② 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。

26、股份支付

(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。

在等待期内每个资产负债表日，本公司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。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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) 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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

27、收入

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

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) 提供劳务收入

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。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。

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。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①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。

②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) 融资租赁的会计处理方法

①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。

②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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及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	经本公司第四届董事会第十九次会议于2014年10月24日决议通过，本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具	

<p>(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。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”)，要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。</p>		<p>列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整。</p>	
准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》	<p>执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》之前，本公司对合营和联营企业因接受其他股东单方面增资而导致本公司所占股权比例稀释但所享有权益份额增加，且仍对其保持共同控制或重大影响的情形，在权益法核算时，视同部分处置该合营或联营企业股权，按新的持股比例确认归属于本公司的被投资单位增发股份导致的净资产增加份额，与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值之间的差额计入当期损益。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》之后，本公司在权益法核算时，对于此类情形，将本公司在被投资企业净资产中所享有权益份额的增加额计入资本公积，该部分资本公积可在后续处置该联营、合营企业股权时按比例或者全部转入处置当期的投资收益。</p> <p>本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。</p>	资本公积	1,234,279.26
		留存收益	-1,234,279.26
《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》	<p>《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》将其他综合收益划分为两类：(1)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；(2)以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，同时规范了持有待售等项目的列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报，并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。</p>	其他综合收益	45,363.74
		外币报表折算差额	-45,363.74
		递延收益	34,827,398.25
		其他非流动负债	-34,827,398.25

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

(1) 重大会计判断和估计

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实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而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：

①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。

②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。

③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。

④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。

⑤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。

⑥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。

⑦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。

⑧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。

⑨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。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入按税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额	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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
山东新北洋信息技术股份有限公司	10%
荷兰东方技术有限公司	25%
新北洋（欧洲）研发中心有限公司	25%
威海新北洋数码科技股份有限公司	15%
北京诺恩开创科技有限公司	15%
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	15%
鞍山搏纵科技有限公司	12.5%
威海华菱光电股份有限公司	15%

2、税收优惠

(1) 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

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自2009年6月1日起提高到15%、17%。

(2) 企业所得税税收优惠

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。

2015年3月13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字[2015]33号《关于认定山东科兴生物制品有限公司等889家企业为2014年高新技术企业的通知》，认定本公司通过高新技术企业复审，证书编号为GR201437000243，资格有效期3年，自2014年1月1日至2016年12月31日执行15%的企业所得税税率。

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、财政部、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) 子公司税率

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%。

2013年，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[2013]33号《关于保利民爆济南科技有限公司等332家企业通过高新技术企业复审的通知》，认定威海新北洋数码科技股份有限公司通过高新技术企业复审，证书编号为GF201237000035，资格有效期3年，自2012年1月1日至2014年12月31日执行15%的企业所得税税率。

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%、15%。

2013年，该公司通过高新技术企业复审，证书编号为GF201311000283，资格有效期3年，自2013年1月1日至2015年12月31日执行15%的企业所得税税率。

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%、15%。

2014年，该公司认定为高新技术企业，证书编号为GR201437000513，资格有效期3年，自2014年1月1日至2016年12月31日执行15%的企业所得税税率。

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%、12.5%。

2014年，该公司认定为高新技术企业，证书编号为GF201421000088，资格有效期3年，自2014年1月1日至2016年12月31日执行15%的企业所得税税率。

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%。

子公司威海华菱光电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%。

2014年，该公司通过高新技术企业复审，证书编号为GR201437000214，资格有效期3年，自2014年1月1日至2016年12月31日执行15%的企业所得税税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,367,605.71	320,666.93
银行存款	508,548,720.01	410,296,154.40
其他货币资金	11,866,628.74	21,053,105.78
合计	521,782,954.46	431,669,927.11
其中：存放在境外的款项总额	1,769,002.82	2,744,485.63

其他说明

注：①其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金及商务卡保证金，截至2014年12月31日，其他货币资金余额中含银行承兑汇票保证金8,607,384.21元、保函保证金554,430.42元、信用证保证金1,904,814.11元及商务卡保证金800,000.00元。

②截至2014年12月31日，公司存放在境外的资金折合人民币1,769,002.82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。（2013年12月31日：2,744,485.63元）

③截至2014年12月31日，公司无因抵押、质押对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	36,009,696.60	6,778,235.00
商业承兑票据		2,881,151.00
合计	36,009,696.60	9,659,386.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,960,674.00	
合计	1,960,674.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

截至2014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。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	529,887,493.11	100.00%	47,152,049.17	8.90%	482,735,443.94	506,848,271.69	100.00%	33,595,432.38	6.63%	473,252,839.31
合计	529,887,493.11	100.00%	47,152,049.17	8.90%	482,735,443.94	506,848,271.69	100.00%	33,595,432.38	6.63%	473,252,839.31

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	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	299,770,265.01	14,988,513.26	5.00%
1 至 2 年	204,570,818.57	20,457,081.86	10.00%
2 至 3 年	19,434,415.29	5,830,324.59	30.00%
3 年以上	6,111,994.24	5,876,129.46	96.14%
3 至 4 年	786,215.98	550,351.20	70.00%
4 至 5 年	3,916,015.04	3,916,015.04	100.00%
5 年以上	1,409,763.22	1,409,763.22	100.00%
合计	529,887,493.11	47,152,049.17	8.90%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,556,616.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

报告期公司无实际核销的大额应收账款的情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
第一名	非关联方	118,589,619.97	2 年以内	22.38	10,803,536.50

第二名	非关联方	46,059,798.36	1年以内	8.69	2,302,989.92
第三名	非关联方	20,375,550.00	1-3年	3.85	2,156,214.24
第四名	非关联方	19,320,000.00	2年以内	3.65	1,200,000.00
第五名	非关联方	15,394,056.46	2年以内	2.91	1,464,695.65
合计		219,739,024.79		41.48	17,927,436.31

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	12,920,044.24	98.10%	15,867,502.76	94.28%
1至2年	107,683.13	0.82%	811,396.27	4.82%
2至3年	9,050.82	0.07%	151,070.00	0.90%
3年以上	132,597.06	1.01%		
合计	13,169,375.25	--	16,829,969.03	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	占预付款项总额的比例(%)	未结算原因
第一名	非关联方	1,803,862.90	1年以内	13.70	预付采购款
第二名	非关联方	1,732,785.53	1年以内	13.16	预付采购款
第三名	非关联方	1,467,834.52	1年以内	11.15	预付采购款
第四名	非关联方	724,692.27	1年以内	5.50	预付采购款
第五名	非关联方	695,991.00	1年以内	5.28	预付采购款
合计		6,425,166.22		48.79	

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	542,525.76	1,017,808.10
合计	542,525.76	1,017,808.10

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计	0.00	--	--	--

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,869,562.73	100.00%	1,039,202.28	10.53%	8,830,360.45	9,867,507.28	100.00%	975,407.13	9.89%	8,892,100.15

合计	9,869,562.73	100.00%	1,039,202.28	10.53%	8,830,360.45	9,867,507.28	100.00%	975,407.13	9.89%	8,892,100.15
----	--------------	---------	--------------	--------	--------------	--------------	---------	------------	-------	--------------

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,603,920.04	380,196.02	5.00%
1 至 2 年	1,518,835.54	151,883.55	10.00%
2 至 3 年	251,975.63	75,592.69	30.00%
3 年以上	494,831.52	431,530.02	87.21%
3 至 4 年	211,005.02	147,703.52	70.00%
4 至 5 年	266,826.50	266,826.50	100.00%
5 年以上	17,000.00	17,000.00	100.00%
合计	9,869,562.73	1,039,202.28	10.53%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 63,795.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本报告期公司无实际核销的大额其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,174,472.32	1,815,293.04
押金、保证金	3,539,754.09	2,836,307.40
其他往来款	5,155,336.32	5,215,906.84
合计	9,869,562.73	9,867,507.28

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	936,450.00	2 年以内	9.49%	54,682.50
第二名	投标保证金	500,000.00	1 年以内	5.07%	25,000.00
第三名	押金	475,552.67	2 年以内	4.82%	46,925.04
第四名	其他往来款	393,162.40	1 年以内	3.98%	19,658.12
第五名	其他往来款	163,830.39	2 年以内	1.66%	16,324.12
合计	--	2,468,995.46	--	25.02%	162,589.78

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	--	0.00	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	83,418,909.13	1,270,127.83	82,148,781.30	92,958,093.66		92,958,093.66
在产品	31,410,925.37	281,255.57	31,129,669.80	29,511,805.00		29,511,805.00
库存商品	73,713,618.66	1,741,537.20	71,972,081.46	62,241,914.83	324,767.48	61,917,147.35
合计	188,543,453.16	3,292,920.60	185,250,532.56	184,711,813.49	324,767.48	184,387,046.01

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		1,270,127.83				1,270,127.83
在产品		281,255.57				281,255.57
库存商品	324,767.48	1,416,769.72				1,741,537.20
合计	324,767.48	2,968,153.12				3,292,920.60

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
其他说明：				

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
人民币投资理财产品		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付企业所得税	1,334,988.79	
合计	1,334,988.79	

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值金额

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(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	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
威海华菱 光电股份 有限公司	49,006,26 8.15			7,149,877 .02					-56,156,1 45.17		
苏州智通 新技术股 份有限公 司	1,543,314 .86			-503,350. 52						1,039,964 .34	
威海新北 洋正棋机 器人股份 有限公司		17,500,00 0.00								17,500,00 0.00	
山东华菱 电子股份 有限公司	63,275,05 4.18	10,130,90 8.56	24,360,00 0.00	33,716,34 7.69			11,027,22 7.91			71,735,08 2.52	
小计	113,824,6 37.19	27,630,90 8.56	24,360,00 0.00	40,362,87 4.19			11,027,22 7.91		-56,156,1 45.17	90,275,04 6.86	
合计	113,824,6 37.19	27,630,90 8.56	24,360,00 0.00	40,362,87 4.19			11,027,22 7.91		-56,156,1 45.17	90,275,04 6.86	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	16,552,100.00			16,552,100.00
2.本期增加金额	33,819,944.77			33,819,944.77
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	33,819,944.77			33,819,944.77
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	50,372,044.77			50,372,044.77
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,601,455.24			4,601,455.24
2.本期增加金额	7,913,274.13			7,913,274.13
(1) 计提或摊销	716,420.00			716,420.00
(2) 固定资产转入	7,196,854.13			7,196,854.13
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	12,514,729.37			12,514,729.37
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	37,857,315.40			37,857,315.40
2.期初账面价值	11,950,644.76			11,950,644.76

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	702,576,378.80	68,684,186.85	70,811,828.95	11,939,438.54	730,898.40	854,742,731.54
2.本期增加金额	6,283,613.88	45,160,362.44	3,958,711.95	3,193,931.41		58,596,619.68
(1) 购置		9,212,170.52	2,934,645.67	641,335.93		12,788,152.12
(2) 在建工程转入	6,283,613.88	268,515.38				6,552,129.26
(3) 企业合并增加		35,679,676.54	1,024,066.28	2,552,595.48		39,256,338.30
3.本期减少金额	33,819,944.77	603,200.00	1,560,055.70	525,566.90	343,796.22	36,852,563.59
(1) 处置或报废		603,200.00	1,560,055.70	525,566.90	343,796.22	3,032,618.82
(2) 转入投资性房地产	33,819,944.77					33,819,944.77
4.期末余额	675,040,047.91	113,241,349.29	73,210,485.20	14,607,803.05	387,102.18	876,486,787.63
二、累计折旧						
1.期初余额	17,307,226.67	15,354,367.49	52,705,226.56	5,466,495.68	707,653.82	91,540,970.22
2.本期增加金额	19,215,727.65	16,732,601.04	6,067,814.55	2,564,486.67		44,580,629.91
(1) 计提	19,215,727.65	6,080,314.51	5,609,720.05	2,053,161.96		32,958,924.17
(2) 企业合并增加		10,652,286.53	458,094.50	511,324.71		11,621,705.74
3.本期减少金额	7,196,854.13	377,004.06	1,444,191.07	357,125.49	331,906.52	9,707,081.27
(1) 处置或报废		377,004.06	1,444,191.07	357,125.49	331,906.52	2,510,227.14
(2) 转入投资性房地产	7,196,854.13					7,196,854.13
4.期末余额	29,326,100.19	31,709,964.47	57,328,850.04	7,673,856.86	375,747.30	126,414,518.86
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	645,713,947.72	81,531,384.82	15,881,635.16	6,933,946.19	11,354.88	750,072,268.77
2.期初账面价值	685,269,152.13	53,329,819.36	18,106,602.39	6,472,942.86	23,244.58	763,201,761.32

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
张村科技园 1#楼	49,143,462.84	尚未进行决算审计
张村科技园 4#楼	19,871,816.66	尚未进行决算审计
初村产业园 1#楼	137,567,258.00	尚未进行决算审计
初村产业园 2#楼	14,205,644.48	尚未进行决算审计
张村科技园 6#楼	60,612,685.21	尚未进行决算审计
初村产业园 6#宿舍楼	17,328,390.85	尚未进行决算审计
张村宿舍楼	39,896,319.99	尚未进行决算审计
初村 4#厂房	76,042,525.72	尚未进行决算审计
张村 10#门卫	4,313,944.36	尚未进行决算审计
初村 7#门卫	2,193,497.23	尚未进行决算审计

张村 2#楼	31,603,555.71	尚未进行决算审计
张村 3#楼	34,379,090.72	尚未进行决算审计
初村 8#门卫	160,252.57	尚未进行决算审计
厂房	7,736,862.90	尚未进行决算审计

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星工程	11,094,679.16		11,094,679.16			
合计	11,094,679.16		11,094,679.16			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
零星工程			17,646,808.42	6,552,129.26		11,094,679.16						
合计			17,646,808.42	6,552,129.26		11,094,679.16	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	96,498,343.41	48,120,667.43		1,939,211.78	146,558,222.62
2.本期增加金额	12,964,322.98	13,225,790.77	985,890.80	1,429,477.64	28,605,482.19
(1) 购置				982,906.00	982,906.00
(2) 内部研发		5,020,719.13	985,890.80	446,571.64	6,453,181.57
(3) 企业合并增加	12,964,322.98	8,205,071.64		0.00	21,169,394.62
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	109,462,666.39	61,346,458.20	985,890.80	3,368,689.42	175,163,704.81
二、累计摊销					
1.期初余额	10,616,217.89	23,590,473.90		1,044,222.63	35,250,914.42
2.本期增加金额	2,320,647.48	10,243,274.47	159,093.04	555,127.24	13,278,142.23

(1) 计提	2,128,427.85	5,174,945.40	159,093.04	555,127.24	8,017,593.53
(2) 企业合并增加	192,219.63	5,068,329.07		0.00	5,260,548.70
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	12,936,865.37	33,833,748.37	159,093.04	1,599,349.87	48,529,056.65
三、减值准备					
1.期初余额		1,901,921.45		0.00	1,901,921.45
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		1,901,921.45		0.00	1,901,921.45
四、账面价值					
1.期末账面价值	96,525,801.02	25,610,788.38	826,797.76	1,769,339.55	124,732,726.71
2.期初账面价值	85,882,125.52	22,628,272.08		894,989.15	109,405,386.75

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 3.68%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
收据/日志打印机项目	874,360.04	4,994,709.25		1,404,947.93			4,464,121.36
混合打印扫描产品项目	410,830.98	3,186,723.03		567,869.57			3,029,684.44
条码/标签打印机项目	1,243,468.93	4,372,582.04		1,483,270.85			4,132,780.12

自助服务系统 及设备项目	655,347.76	1,309,967.59		1,191,975.81			773,339.54
关键基础零部 件项目	2,024,916.24	5,242,370.50		1,805,117.41			5,462,169.33
合计	5,208,923.95	19,106,352.41		6,453,181.57			17,862,094.79

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
鞍山搏纵科技有 限公司	113,895,924.85					113,895,924.85
威海华菱光电股 份有限公司		333,773,223.17				333,773,223.17
合计	113,895,924.85	333,773,223.17				447,669,148.02

(2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	
鞍山搏纵科技有 限公司		14,856,597.66				14,856,597.66
威海华菱光电股 份有限公司						
合计		14,856,597.66				14,856,597.66

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

山东正源和信资产评估有限公司对鞍山搏纵科技有限公司2014年12月31日的股东权益进行评估，并出具鲁正信评报字（2015）第0035号评估报告，依据51.00%的持股比例计算，应确认的商誉部分为9,903.93万元，形成商誉减值损失1,485.66万元。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

模具费	13,848,710.01	5,463,127.74	6,169,747.98		13,142,089.77
装修费		273,069.83	53,096.91		219,972.92
维修服务费	1,822,633.41	4,609,500.81	1,913,434.33		4,518,699.89
商标使用费		373,792.91	213,596.04		160,196.87
合计	15,671,343.42	10,719,491.29	8,349,875.26		18,040,959.45

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	49,355,660.58	5,886,826.32	34,895,573.32	4,066,956.96
内部交易未实现利润	6,284,370.03	1,336,993.61	7,698,821.47	1,740,157.42
计提的工资及费用	10,456,083.91	1,075,067.59	5,662,308.00	629,937.00
递延收益	24,113,947.85	2,411,394.79		
未确认融资费用			606,037.91	60,603.79
合计	90,210,062.37	10,710,282.31	48,862,740.70	6,497,655.17

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	22,113,809.08	2,910,365.97	17,128,585.44	2,141,073.18
合计	22,113,809.08	2,910,365.97	17,128,585.44	2,141,073.18

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	90,210,062.37	10,710,282.31	48,862,740.70	6,497,655.17
递延所得税负债	22,113,809.08	2,910,365.97	17,128,585.44	2,141,073.18

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	2,128,511.47	33.67
合计	2,128,511.47	33.67

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	932,180.00	
合计	932,180.00	

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	66,500,000.00	58,500,000.00
信用借款	38,000,000.00	82,000,000.00
合计	104,500,000.00	140,500,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	25,815,782.13	54,827,434.43
合计	25,815,782.13	54,827,434.43

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	152,102,935.46	179,680,455.25
1 至 2 年	11,057,693.84	2,275,415.49
2 至 3 年	834,566.21	667,901.25
3 年以上	3,266,773.83	3,460,786.20
合计	167,261,969.34	186,084,558.19

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	3,081,196.58	尚未结算
第二名	1,346,153.85	尚未结算
第三名	1,274,316.26	尚未结算
第四名	1,125,603.30	尚未结算
第五名	731,400.00	尚未结算
合计	7,558,669.99	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	31,176,598.19	3,303,144.01
1 至 2 年	2,037,139.50	226,245.75
2 至 3 年	170,412.02	126,189.56
3 年以上	647,834.56	521,965.00
合计	34,031,984.27	4,177,544.32

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,152,038.37	193,162,346.10	164,878,517.16	36,435,867.31
二、离职后福利-设定提存计划	-1,665.08	18,004,864.87	17,971,764.66	31,435.13
合计	8,150,373.29	211,167,210.97	182,850,281.82	36,467,302.44

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,797,321.56	160,318,160.56	132,747,823.07	34,367,659.05

2、职工福利费		10,415,371.40	10,415,371.40	
3、社会保险费	-838.38	7,871,642.98	7,857,844.63	12,959.97
其中：医疗保险费	-648.02	6,629,460.58	6,617,494.34	11,318.22
工伤保险费	-95.18	615,750.41	614,605.56	1,049.67
生育保险费	-95.18	626,431.99	625,744.73	592.08
4、住房公积金	974.28	10,479,914.36	10,488,587.96	-7,699.32
5、工会经费和职工教育经费	1,354,580.91	4,077,256.80	3,368,890.10	2,062,947.61
合计	8,152,038.37	193,162,346.10	164,878,517.16	36,435,867.31

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-1,572.33	16,992,710.32	16,961,481.06	29,656.93
2、失业保险费	-92.75	1,012,154.55	1,010,283.60	1,778.20
合计	-1,665.08	18,004,864.87	17,971,764.66	31,435.13

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,157,645.46	10,845,904.26
营业税	7,285.72	86,760.69
企业所得税	784,830.52	8,920,078.32
个人所得税	224,542.11	346,705.57
城市维护建设税	1,292,983.31	950,088.89
土地使用税	660,727.42	581,552.40
房产税	698,829.39	141,580.73
教育费附加	923,559.49	678,634.91
印花税	113,936.67	140,048.23
水利建设基金	181,089.26	117,036.64
其他	199,071.75	103,013.67
合计	13,244,501.10	22,911,404.31

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金、质保金	1,324,982.87	574,451.80
关联方往来款	170,876.80	3,650.31
其他往来款	52,229,100.78	22,967,770.11
工程、设备款	109,399,607.49	140,203,792.51
合计	163,124,567.94	163,749,664.73

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	36,801,244.80	尚未结算
第二名	22,273,271.25	尚未结算
第三名	12,960,796.65	尚未结算
第四名	5,946,604.31	尚未结算
第五名	6,024,000.00	尚未结算
合计	84,005,917.01	--

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	7,690,909.00	4,390,909.00
一年内到期的长期应付款	12,129,111.48	
合计	19,820,020.48	4,390,909.00

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	58,000,000.00	59,000,000.00
保证借款	17,215,455.00	20,636,364.00
一年内到期的长期借款	-7,690,909.00	-4,390,909.00
合计	67,524,546.00	75,245,455.00

长期借款分类的说明：

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，利率调整以六个月为一周期；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。截止2014年12月31日，期末余额为16,670,000.00元，其中一年内到期的部分为6,600,000.00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2014年12月31日，该借款余额为545,455.00 元，其中一年内到期的部分为90,909.00元。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付投资款	80,486,133.27	18,450,885.60
应付专利权费	101,803.50	
应付专有技术	1,577,307.98	
一年内到期部分	-12,129,111.48	
合计	70,036,133.27	18,450,885.60

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	34,827,398.25	9,100,000.00	4,864,719.71	39,062,678.54	
合计	34,827,398.25	9,100,000.00	4,864,719.71	39,062,678.54	--

涉及政府补助的项目：

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

自主创新专项资金		1,100,000.00	2,134,882.09	7,000,000.00	5,965,117.91	与资产相关
专用打印技术及集成国家地方联合工程实验室		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
企业技术中心建设资金	1,108,516.85		209,760.72		898,756.13	与资产相关
张村镇政府扶持资金	23,845,468.44		630,276.72		23,215,191.72	与资产相关
自主创新和高技术产业化项目	4,868,408.88		895,546.56		3,972,862.32	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	3,705,004.08		292,800.72		3,412,203.36	与资产相关
省专用打印机工程实验室	1,300,000.00		701,452.90		598,547.10	与资产相关
合计	34,827,398.25	2,100,000.00	4,864,719.71	7,000,000.00	39,062,678.54	--

其他说明：其他变动系本期企业合并增加。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	600,000,000.00						600,000,000.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	315,631,803.67			315,631,803.67
其他资本公积	1,234,279.26			1,234,279.26
合计	316,866,082.93			316,866,082.93

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	45,363.74	-1,062,498.94			-1,062,498.94		-1,017,135.20
外币财务报表折算差额	45,363.74	-1,062,498.94			-1,062,498.94		-1,017,135.20
其他综合收益合计	45,363.74	-1,062,498.94			-1,062,498.94		-1,017,135.20

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	93,294,036.48	15,534,917.05		108,828,953.53
任意盈余公积	43,939,306.50	7,767,458.54		51,706,765.04
合计	137,233,342.98	23,302,375.59		160,535,718.57

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	524,140,513.03	386,673,787.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）	-1,049,137.37	-1,049,137.37
调整后期初未分配利润	523,091,375.66	385,624,650.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	306,435,647.80	227,042,984.42
减：提取法定盈余公积	15,534,917.05	19,717,506.15
提取任意盈余公积	7,767,458.54	9,858,753.08
应付普通股股利	59,999,996.42	60,000,000.00
期末未分配利润	746,224,651.45	523,091,375.66

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-1,049,137.37 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	947,308,432.92	511,565,761.08	804,536,762.78	410,251,454.97
其他业务	45,130,037.88	30,787,091.61	51,324,335.04	35,867,352.14
合计	992,438,470.80	542,352,852.69	855,861,097.82	446,118,807.11

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	72,130.50	423,440.82
城市维护建设税	5,325,882.65	3,136,238.03
教育费附加	3,804,201.88	2,240,170.06
水利建设基金	731,218.21	388,273.50
合计	9,933,433.24	6,188,122.41

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代维费	47,664,493.15	9,478,886.93
职工薪酬	25,270,617.48	16,769,060.53
运杂费	10,694,545.54	8,010,028.59
差旅费	13,197,475.46	9,375,745.59
拓展费	2,457,026.14	1,848,628.02
业务招待费	2,716,674.50	2,557,017.91
维修费	3,351,615.22	710,747.79
参展费	954,898.02	2,046,709.51
服务费	3,167,423.35	2,583,486.77
广告费	677,674.18	655,914.66
其他	3,688,267.32	2,959,512.98
合计	113,840,710.36	56,995,739.28

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
开发费用	106,263,958.89	90,104,296.74
职工薪酬	37,468,314.09	20,432,994.99
IBM 项目		4,209,425.72
税金	6,962,931.04	3,257,551.48
办公费	4,395,749.66	4,299,351.97
折旧费	14,930,741.76	6,265,311.29
低值易耗品摊销	1,063,632.99	1,476,137.59
无形资产摊销	2,500,497.33	2,375,439.25
业务招待费	2,838,042.05	2,698,791.85
中介机构费	2,922,968.67	6,617,291.43
运输费	1,387,586.78	1,398,799.59
差旅费	2,613,790.27	1,542,479.03
租赁、物业管理费	662,203.77	721,803.54
其他	8,864,929.36	10,795,632.16
合计	192,875,346.66	156,195,306.63

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,790,944.29	6,577,970.03
减：利息收入	7,825,107.13	8,014,906.61
减：利息资本化金额		1,195,500.00
承兑汇票贴息		
汇兑损益	-570,472.65	2,000,768.37
减：汇兑损益资本化金额		
手续费及其他	531,543.48	700,495.33
合计	9,926,907.99	68,827.12

66、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	12,775,747.22	13,096,528.51
二、存货跌价损失	2,977,831.83	150,780.83
十三、商誉减值损失	14,856,597.66	
合计	30,610,176.71	13,247,309.34

67、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

68、投资收益

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	40,962,400.30	31,395,974.30
多次交易分步实现非同一控制下企业合并，原长期股权投资账面余额与公允价值之间的差额	172,158,876.50	
其他	5,200,000.00	841,643.84
合计	218,321,276.80	32,237,618.14

69、营业外收入

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	135,032.85	153,753.21	135,032.85
其中：固定资产处置利得	135,032.85	153,753.21	135,032.85
政府补助	38,214,393.87	49,495,814.05	10,885,409.71
其他	2,729,639.73	667,963.06	2,729,639.73
合计	41,079,066.45	50,317,530.32	13,750,082.29

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销（注释 51）	4,864,719.71	1,990,579.92	与资产相关
软件增值税返还	27,328,984.16	24,999,684.31	与收益相关
所得税返还		6,393,409.82	与收益相关
财政拨款	6,020,690.00	16,112,140.00	与收益相关
合计	38,214,393.87	49,495,814.05	--

70、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	258,640.50	66,760.19	258,640.50
其中：固定资产处置损失	258,640.50	66,760.19	258,640.50
对外捐赠	845,000.00	555,000.00	845,000.00
其他	83,134.98	318,405.82	83,134.98
合计	1,186,775.48	940,166.01	1,186,775.48

71、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,335,004.91	24,965,435.40

递延所得税费用	-4,597,142.71	-2,046,414.95
合计	16,737,862.20	22,919,020.45

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	351,112,610.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	35,111,261.09
子公司适用不同税率的影响	4,319,410.69
调整以前期间所得税的影响	-29,481.01
非应税收入的影响	-23,307,496.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,895,115.12
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,272,981.00
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	137,961.76
税法规定的额外可扣除费用影响	-4,661,889.91
所得税费用	16,737,862.20

72、其他综合收益

详见附注 57。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,120,690.00	21,372,140.00
利息收入	8,300,389.47	6,997,111.08
其他	17,195,372.63	5,552,032.41
合计	33,616,452.10	33,921,283.49

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

开发费用	22,496,195.71	19,440,541.78
差旅费	16,841,501.92	14,924,540.06
运杂费	12,922,881.26	11,361,970.72
办公及邮电费	6,017,444.94	6,531,721.37
业务招待费	5,113,945.78	5,308,168.86
保证金	1,896.55	20,853,105.78
其他	24,480,317.75	51,057,819.62
合计	87,874,183.91	129,477,868.19

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司收到的现金净额	45,059,909.69	
合计	45,059,909.69	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付股东款项		3,000,000.00
分期支付股权款	10,450,000.00	
合计	10,450,000.00	3,000,000.00

74、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	334,374,748.72	235,742,947.93
加: 资产减值准备	30,610,176.71	13,247,309.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,675,344.17	18,604,161.89
无形资产摊销	8,017,593.53	3,888,138.72
长期待摊费用摊销	8,349,875.26	5,977,925.40
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)	123,607.65	-86,993.02
财务费用(收益以“—”号填列)	17,790,944.29	5,382,470.03
投资损失(收益以“—”号填列)	-218,321,276.80	-32,237,618.14
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-4,076,705.78	-1,914,187.52
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-510,426.65	-128,621.93
存货的减少(增加以“—”号填列)	45,261,513.46	-85,810,668.40
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-35,275,372.85	-181,069,330.11
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-42,510,446.52	76,866,779.42
经营活动产生的现金流量净额	177,509,575.19	58,462,313.61
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	509,916,325.72	410,616,821.33
减: 现金的期初余额	410,616,821.33	528,076,845.28
现金及现金等价物净增加额	99,299,504.39	-117,460,023.95

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	163,235,800.00
其中:	--
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	208,295,709.69
其中:	--
其中:	--

取得子公司支付的现金净额	-45,059,909.69
--------------	----------------

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	509,916,325.72	410,616,821.33
其中：库存现金	1,367,605.71	320,666.93
可随时用于支付的银行存款	508,548,720.01	410,296,154.40
三、期末现金及现金等价物余额	509,916,325.72	410,616,821.33

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,866,628.74	银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金、商务卡保证金
固定资产	678,878.04	银行借款抵押物
投资性房地产	37,857,315.40	银行借款抵押物
合计	50,402,822.18	--

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其中：美元	5,554,872.84	6.1190	33,990,266.91
欧元	346,841.73	7.4556	2,585,913.20
港币	4,330.00	0.78887	3,415.81
英镑	4,890.00	9.5437	46,668.69
日元	168,262,594.00	0.051371	8,643,817.72
加拿大元	100.00	5.2755	527.55
印度尼西亚盾	170,000.00	0.0005	85.00
其中：美元	15,521,587.31	6.1190	94,976,592.75
欧元	730,356.00	7.4556	5,445,242.19
日元	11,641,000.00	0.051371	598,009.81
其他应收款			
其中：美元	11,854.91	6.1190	72,540.19
欧元	40.00	7.4556	298.22
日元	13,622,411.00	0.051371	699,796.88
英镑	600.00	9.5437	5,726.22
应付账款			
其中：美元	1,657,563.89	6.1190	10,142,633.44
欧元	20,515.94	7.4556	152,958.64
日元	78,797,528.00	0.051371	4,047,907.81
澳元	37,535.90	4.6396	174,151.56
其他应付款			
其中：美元	4,206.36	6.1190	25,738.72
欧元	234,770.64	7.4556	1,750,355.98
英镑	70.00	9.5437	668.06

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
威海华菱光电股份有限公司	2014年04月30日	277,367,926.70	51.00%	分步实现企业合并	2014年04月30日	威海华菱光电股份有限公司完成了股权变更事宜的工商变更登记手续，持股比例以及表决权比例为51%，取得控制权。	185,257,355.17	61,642,983.85

其他说明：

取得股权时点	取得成本	取得比例（%）	取得方式
2003年11月18日	4,635,064.00	35.00%	设立
2011年12月16日	-211,501.25	-10.00%	未同比例增资
2014年04月30日	272,944,363.95	26.00%	股权转让
合计	277,367,926.70	51.00%	

(2) 合并成本及商誉

项目	威海华菱光电股份有限公司
合并成本	
—现金	163,235,800.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	58,078,279.55
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	228,212,723.65
—其他	
合并成本合计	449,526,803.20
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	115,753,580.03
商誉	333,773,223.17

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	威海华菱光电股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	208,295,709.69	208,295,709.69
应收票据	3,315,748.00	3,315,748.00
应收款项	2,572,563.07	2,572,563.07
预付账款	2,634,033.47	2,634,033.47
其他应收款	1,453,391.95	1,453,391.95
存货	49,093,153.13	46,800,611.11
其他流动资产	292,087.74	292,087.74
固定资产	27,634,632.56	23,794,831.78
在建工程	730,229.74	730,229.74
无形资产	15,908,845.92	13,509,725.77
长期待摊费用	302,594.23	302,594.23
递延所得税资产	135,921.36	135,921.36
负债：		
应付账款	9,478,091.33	9,478,091.33
预收款项	47,468,413.60	47,468,413.60
应付职工薪酬	13,340,636.48	13,340,636.48
应交税费	2,770,467.69	2,770,467.69
其他应付款	602,753.58	602,753.58
一年内到期的非流动负债	1,995,688.00	1,995,688.00
长期应付款	1,465,336.75	1,465,336.75
递延所得税负债	1,279,719.44	
递延收益	7,000,000.00	7,000,000.00
净资产	226,967,803.99	219,716,060.48
减：少数股东权益	111,214,223.96	107,660,869.64
取得的净资产	115,753,580.03	112,055,190.84

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

参照北京中天华资产评估有限责任公司出具的《山东新北洋信息技术股份有限公司拟收购股权项目涉及的威海华菱光电股份有限公司股东权益价值资产评估报告》（中天华资评报字(2014)第1034号）确定威海华菱光电股份有限公司的资产负债于购买日的公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

企业合并中承担的被购买方的或有负债。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
威海华菱光电股份有限公司	56,053,847.15	228,212,723.65	172,158,876.50	根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《山东新北洋信息技术股份有限公司拟收购股权项目涉及的威海华菱光电股份有限公司股东权益价值资产评估报告》（中天华资评报字(2014)第 1034 号）确认的公允价值持续计算并按原持股比例计算确认。	

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：无

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
荷兰东方技术有限公司	荷兰	荷兰	生产销售	50.55%	49.45%	非同一控制下企业合并
新北洋（欧洲）研发中心有限公司	荷兰	荷兰	生产研发	100.00%		设立或投资
威海新北洋数码科技股份有限公司	威海	威海	生产销售	90.00%		设立或投资
北京诺恩开创科技有限公司	北京	北京	生产销售	61.00%		非同一控制下企业合并
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	威海	威海	生产销售	80.00%		设立或投资
鞍山搏纵科技有限公司	鞍山	鞍山	生产销售	51.00%		非同一控制下企业合并
威海华菱光电股份有限公司	威海	威海	生产销售	51.00%		非同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
威海新北洋数码科技股份有限公司	10.00%	-826,073.95	600,000.00	5,227,974.48
北京诺恩开创科技有限公司	39.00%	-5,810,013.98		15,178,542.06
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	20.00%	2,179,078.74	1,200,000.00	10,371,905.76
鞍山搏纵科技有限公司	49.00%	2,270,218.26	2,989,000.00	34,918,274.28
威海华菱光电股份有限公司	49.00%	30,125,891.85	29,400,000.00	111,940,115.81

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
威海新北洋数码科技股份有限公司	98,817,388.14	38,705,184.71	137,522,572.85	79,286,679.25		79,286,679.25	128,644,754.64	38,280,656.71	166,925,411.35	103,158,040.81		103,158,040.81
北京诺恩开创科技有限公司	74,892,662.98	4,254,611.88	79,147,274.86	40,227,936.22		40,227,936.22	107,693,081.19	5,488,642.82	113,181,724.01	59,364,913.63		59,364,913.63
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	112,458,658.15	4,988,237.39	117,446,895.54	65,333,348.44		65,333,348.44	90,687,069.58	4,245,388.28	94,932,457.86	47,968,322.74		47,968,322.74
鞍山搏纵科技有限公司	46,326,257.91	35,667,808.98	81,994,066.89	8,698,755.77	2,033,526.90	10,732,282.67	46,017,000.50	36,392,061.03	82,409,061.53	7,539,302.61	2,141,073.18	9,680,375.79
威海华菱光电股份有	242,471,620.09	55,377,221.89	297,848,841.98	62,396,097.16	6,841,956.98	69,238,054.14						

限公司											
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
威海新北洋数码科技股份有限公司	55,944,956.95	468,523.06		5,810,086.74	105,960,059.31	17,159,058.38		-199,452.14
北京诺恩开创科技有限公司	12,432,022.15	-14,897,471.74		-4,736,628.56	74,052,096.27	-1,858,107.79		93,791.44
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	103,500,393.88	11,149,411.98		5,188,722.66	81,980,799.89	16,964,135.12		-33,956,303.56
鞍山搏纵科技有限公司	24,060,135.17	4,633,098.48		17,553,506.29	23,592,564.23	8,907,268.40		7,257,830.42
威海华菱光电股份有限公司	185,257,355.17	61,642,983.85		61,053,128.88				

其他说明：

威海华菱光电股份有限公司自2014年4月30日纳入合并范围，上述表中数据系2014年5月1日至2014年12月31日金额。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山东华菱电子股份有限公司	威海	威海	生产销售	34.80%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	山东华菱电子股份有限公司	山东华菱电子股份有限公司
流动资产	127,706,228.77	123,410,761.85
其中：现金和现金等价物	23,588,874.93	40,355,272.38
非流动资产	103,990,601.56	111,469,086.36
资产合计	231,696,830.33	234,879,848.21
流动负债	25,561,535.75	23,819,253.19
非流动负债		
负债合计	25,561,535.75	23,819,253.19
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	206,135,294.58	211,060,595.02
按持股比例计算的净资产份额	71,735,082.52	63,275,054.18
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	71,735,082.52	63,275,054.18
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	253,071,752.01	250,266,669.86
财务费用	-1,209,707.43	735,605.60
所得税费用	16,275,418.71	622,658.74
净利润	96,762,136.10	35,199,536.74
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	96,762,136.10	35,199,536.74
本年度收到的来自联营企业的股利	11,027,227.91	10,554,000.00

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	18,539,964.34	1,543,314.86
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-503,350.52	-2,238,115.06
--综合收益总额	-503,350.52	-2,238,115.06

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

1. 与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水

平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

① 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司及几个下属子公司主要以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。截止2014年12月31日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债主要为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
货币资金		
其中：美元	5,554,872.84	1,534,965.25
欧元	346,841.73	334,699.26
港元	4,330.00	4,330.00
英镑	4,890.00	80.00
日元	168,262,594.00	100,000.00
加拿大元	100.00	
印度尼西亚盾	170,000.00	
应收账款		
其中：美元	15,521,587.31	13,905,326.32
欧元	730,356.00	346,525.00
日元	11,641,000.00	
其他应收款		
其中：美元	11,854.91	45,250.44
欧元	40.00	20,560.47
日元	13,622,411.00	
英镑	600.00	3,325.42
新加坡元		1,399.05
应付账款		
其中：美元	1,657,563.89	857,445.78
欧元	20,515.94	494,191.00
日元	78,797,528.00	17,010,000.00
新加坡元	37,535.90	

其他应付款		
其中：美元	4,206.36	106.56
欧元	234,770.64	120,886.85
英镑	70.00	1,487.82

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

②利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。

③其他价格风险

无。

(2) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。截至2014年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司对信用额度进行审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

(3) 流动风险

流动风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
威海北洋电气集团股份有限公司	山东威海	生产销售	9,353.75 万元	13.71%	27.04%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是威海市国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3 在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东宝岩电气有限公司	公司控股股东的合营公司

山东新康威电子有限公司	公司控股股东的子公司
威海星地电子有限公司	公司控股股东的子公司
威海北洋电子信息科技发展有限公司	公司控股股东的子公司
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
泽江哲则	控股子公司少数股东

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东华菱电子股份有限公司	采购打印头	25,527,563.26	28,633,207.50
威海华菱光电股份有限公司	采购图像传感器	3,445,401.71	15,549,908.88
威海华菱光电股份有限公司	PCB 制版费、模具费		189,769.23
威海北洋电气集团股份有限公司	采购材料	10,449.57	1,905.98
威海北洋电气集团股份有限公司	委托加工线路板	1,517,044.42	709,759.04
威海北洋电气集团股份有限公司	物业、采暖、水电等		228,964.68
山东宝岩电气有限公司	采购线圈	101,290.53	110,039.26
山东新康威电子有限公司	委托加工线路板	3,965,492.58	2,825,001.67
威海星地电子有限公司	委托加工线路板	2,448,582.65	2,348,707.93

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东华菱电子股份有限公司	销售材料		1,350.43
山东华菱电子股份有限公司	销售商品	3,538.46	
苏州智通新技术股份有限公司	销售打印机	6,945,675.20	3,562,188.03
苏州智通新技术股份有限公司	销售材料		109,059.83
苏州智通新技术股份有限公司	维修费	8,547.01	
威海北洋电气集团股份有限公司	销售打印机	1,341,848.59	110,512.83
威海北洋电气集团股份有限公司	加工费	399,834.21	15,401.71

威海北洋电气集团股份有限公司	销售材料		2,917.95
山东新康威电子有限公司	销售材料		88.89
山东新康威电子有限公司	维修费、加工费	1,820.51	
山东新康威电子有限公司	销售打印机		2,735.04
南京百年银行设备开发有限公司	销售打印机	594,529.91	2,179,487.19
威海北洋光电信息技术股份公司	维修费	170.94	

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
威海北洋电子信息科技发展有限公司	房屋建筑物	337,973.40	

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
威海北洋电气集团股份有限公司	房屋建筑物	951,714.67	
威海北洋电气集团股份有限公司	房屋建筑物	36,000.00	

关联租赁情况说明

1. 本公司作为出租人

本公司2014年7月16日与威海北洋电子信息科技发展有限公司签订房屋租赁合同,出租位于威海市高技区火炬路169号院内南楼房屋的地上1层部分及2-6层全部。房屋租赁期限自2014年10月1日至2019年9月30日。本年公司确认租赁收入337,973.40

元。

2. 本公司作为承租人

① 本公司控股子公司威海华菱股份有限公司2012年12月12日与威海北洋电气集团股份有限公司签订房屋租赁合同, 租赁其位于威海市高技区火炬路159号北洋101#大楼三层的房屋及103厂房一层及二层部分房屋。房屋租赁期限自2013年1月1日至2015年12月31日。本年威海华菱光电股份有限公司自合并之日起, 共计确认951,714.67元的租赁费。

② 2013年4月28日威海华菱光电股份有限公司与威海北洋电气集团股份有限公司签订房屋租赁合同, 租赁其位于威海市高技区火炬路159-6号北洋地下室一层部分房屋。房屋租赁期限自2013年4月1日至2015年12月31日。本年威海华菱光电股份有限公司自合并之日起, 共计确认36,000.00元的租赁费。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

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	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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东华菱电子股份有限公司	威海华菱光电股份有限公司 9.47%股权	84,936,430.00	

(7) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,493,000.00	8,437,000.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	2,682,480.00	190,968.00	2,593,200.00	129,660.00
应收账款	苏州智通新技术股份有限公司	3,048,828.00	173,672.65	16,412,292.00	1,154,647.45
应收账款	威海北洋电气集团股份有限公司	918,898.40	52,879.92	17,300.00	865.00
应收账款	山东新康威电子有限公司				
应收账款	合计	6,650,206.40	417,520.57	19,022,792.00	1,285,172.45
应收票据	苏州智通新技术股份有限公司	15,517,235.00			
应收票据	合计	15,517,235.00			
其他应收款	泽江哲则	14,497.10	724.85		
其他应收款	合计	14,497.10	724.85		
预付款项	威海华菱光电股份有限公司			198,000.00	
预付款项	威海北洋电气集团股份有限公司	370,393.00			
预付款项	合计	370,393.00		198,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山东宝岩电气有限公司	55,224.61	35,470.33
应付账款	山东华菱电子股份有限公司	10,195,239.97	9,399,496.17

应付账款	山东新康威电子有限公司	2,469,380.11	1,783,893.15
应付账款	威海华菱光电股份有限公司		5,166,873.63
应付账款	威海星地电子有限公司	1,170,880.27	1,352,015.17
应付账款	威海北洋电气集团股份有限 公司	319,969.81	396,698.64
应付账款	合计	14,210,694.77	18,134,447.09
应付票据	威海华菱光电股份有限公司		5,279,903.40
应付票据	威海星地电子有限公司	193,335.94	
应付票据	合计	193,335.94	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
其他应付款	山东华菱电子股份有限公司	170,876.80	
其他应付款	合计	170,876.80	3,650.31
预收款项	威海北洋电子信息科技发展 有限公司	337,973.40	
预收款项	苏州智通新技术股份有限公 司	50,000.00	50,000.00
预收款项	合计	387,973.40	50,000.00
一年内到期的非流动负债	山东华菱电子股份有限公司	1,679,111.48	
一年内到期的非流动负债	合计	1,679,111.48	
长期应付款	山东华菱电子股份有限公司	24,565,669.06	
长期应付款	合计	24,565,669.06	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2014年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014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4,600.00万元银行借款提供担保（其中含银行票据600万元），为控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司取得3150.00万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	2015-1-31	2017-1-31	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	2015-2-27	2017-2-27	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	22,000,000.00	2015-6-24	2017-6-24	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	4,000,000.00	2015-11-3	2017-11-3	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	4,000,000.00	2015-11-11	2017-11-11	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	2015-7-5	2017-7-5	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	3,000,000.00	2015-4-11	2017-4-11	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	3,500,000.00	2015-4-28	2017-4-28	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	2015-7-29	2017-7-29	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	5,000,000.00	2015-11-14	2017-11-14	否

有限公司	份有限公司				
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	2015-12-8	2017-12-8	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	2015-12-24	2017-12-24	否

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

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、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	341,398,643.30	100.00%	27,640,311.96	8.10%	313,758,331.34	345,983,382.77	100.00%	19,923,153.55	5.76%	326,060,229.22
合计	341,398,643.30	100.00%	27,640,311.96	8.10%	313,758,331.34	345,983,382.77	100.00%	19,923,153.55	5.76%	326,060,229.22

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	188,906,495.71	9,445,324.79	5.00%
1 至 2 年	142,849,075.91	14,284,907.59	10.00%
2 至 3 年	8,134,889.86	2,440,466.96	30.00%
3 年以上	1,508,181.82	1,469,612.62	97.44%
3 至 4 年	128,564.00	89,994.80	70.00%
4 至 5 年	63,580.00	63,580.00	100.00%
5 年以上	1,316,037.82	1,316,037.82	100.00%
合计	341,398,643.30	27,640,311.96	8.10%

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,717,158.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

①本报告期无实际核销的大额应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
第一名	非关联方	118,589,619.97	2年以内	34.74	10,803,536.50
第二名	非关联方	15,394,056.46	2年以内	4.51	1,464,695.65
第三名	非关联方	13,116,771.34	1年以内	3.84	655,838.57
第四名	非关联方	10,350,000.00	2年以内	3.03	1,030,500.00
第五名	非关联方	9,113,263.60	1年以内	2.67	455,663.18
合计		166,563,711.37		48.79	14,410,233.90

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,757,840.16	100.00%	360,386.94	6.26%	5,397,453.22	7,012,468.75	100.00%	554,720.70	7.91%	6,457,748.05
合计	5,757,840.16	100.00%	360,386.94	6.26%	5,397,453.22	7,012,468.75	100.00%	554,720.70	7.91%	6,457,748.05

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,794,966.10	239,748.31	5.00%
1 至 2 年	932,238.69	93,223.87	10.00%
3 年以上	30,635.37	27,414.76	89.49%
3 至 4 年	10,735.37	7,514.76	70.00%
4 至 5 年	2,900.00	2,900.00	100.00%
5 年以上	17,000.00	17,000.00	100.00%
合计	5,757,840.16	360,386.94	6.26%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 194,333.76 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	346,193.46	1,309,573.17
押金、保证金	1,776,151.41	1,139,784.07
关联方往来款	942,837.60	
其他往来款	2,692,657.69	4,563,111.51
合计	5,757,840.16	7,012,468.75

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来款	942,837.60	1 年以内	16.37%	47,141.88
第二名	保证金	936,450.00	2 年以内	16.26%	54,682.50
第三名	押金	475,552.67	2 年以内	8.26%	46,925.04
第四名	其他往来款	393,162.40	1 年以内	6.83%	19,658.12
第五名	其他往来款	163,830.39	2 年以内	2.85%	16,324.12
合计	--	2,911,833.06	--	50.57%	184,731.66

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	486,592,337.71		486,592,337.71	209,224,411.01		209,224,411.01
对联营、合营企业投资	90,002,649.83		90,002,649.83	113,462,990.64		113,462,990.64
合计	576,594,987.54		576,594,987.54	322,687,401.65		322,687,401.65

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
荷兰东方技术有限公司 (ORIENT Technologies B.V.)	90,363.32			90,363.32		
威海新北洋数码科技股份有限公司	27,000,000.00			27,000,000.00		
新北洋 (欧洲) 研发中心有限公司 (SNBC(Europe) R&D B.V.)	11,689,200.00			11,689,200.00		
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
鞍山搏纵科技有限公司	146,444,847.69			146,444,847.69		
威海华菱光电股份有限公司		277,367,926.70		277,367,926.70		
合计	209,224,411.01	277,367,926.70		486,592,337.71		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
威海华菱光电股份有限公司	48,903,970.13			7,149,877.02					-56,053,847.15	
苏州智通新技术股份有限公司	1,543,314.86			-503,350.52					1,039,964.34	

威海新北 洋正棋机 器人股份 有限公司		17,500,00 0.00								17,500,00 0.00	
山东华菱 电子股份 有限公司	63,015,70 5.65	10,130,90 8.56	24,360,00 0.00	33,703,29 9.19			11,027,22 7.91			71,462,68 5.49	
小计	113,462,9 90.64	27,630,90 8.56	24,360,00 0.00	40,349,82 5.69			11,027,22 7.91		-56,053,8 47.15	90,002,64 9.83	
合计	113,462,9 90.64	27,630,90 8.56	24,360,00 0.00	40,349,82 5.69			11,027,22 7.91		-56,053,8 47.15	90,002,64 9.83	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	625,372,363.19	371,696,367.05	668,478,978.46	386,776,877.33
其他业务	53,156,100.37	38,865,345.67	78,287,708.42	63,693,819.30
合计	678,528,463.56	410,561,712.72	746,766,686.88	450,470,696.63

5、投资收益

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	43,911,000.00	5,400,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	40,349,825.69	30,695,581.58
其他	5,200,000.00	841,643.84
合计	89,460,825.69	36,937,225.42

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-123,607.65	
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）	10,885,409.71	
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	5,200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,801,504.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	172,158,876.50	
减：所得税影响额	2,136,543.77	
少数股东权益影响额	1,591,110.98	
合计	186,194,528.56	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	18.08%	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.09%	0.20	0.20

3、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

适用 不适用

（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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	528,076,845.28	431,669,927.11	521,782,954.46
应收票据	25,110,400.00	9,659,386.00	36,009,696.60
应收账款	286,576,392.17	473,252,839.31	482,735,443.94
预付款项	7,519,569.08	16,829,969.03	13,169,375.25
应收利息	4,560,120.35	1,017,808.10	542,525.76
其他应收款	17,395,137.05	8,892,100.15	8,830,360.45
存货	83,713,129.11	184,387,046.01	185,250,532.56
一年内到期的非流动资产		100,000,000.00	
其他流动资产			1,334,988.79
流动资产合计	952,951,593.04	1,225,709,075.71	1,249,655,877.81
非流动资产：			
长期股权投资	102,629,610.49	113,824,637.19	90,275,046.86
投资性房地产	12,343,284.04	11,950,644.76	37,857,315.40
固定资产	313,490,155.64	763,201,761.32	750,072,268.77
在建工程	221,648,801.22		11,094,679.16
无形资产	89,187,199.25	109,405,386.75	124,732,726.71
开发支出		5,208,923.95	17,862,094.79
商誉		113,895,924.85	432,812,550.36
长期待摊费用	9,903,496.40	15,671,343.42	18,040,959.45
递延所得税资产	4,426,482.94	6,497,655.17	10,710,282.31
其他非流动资产			932,180.00
非流动资产合计	753,629,029.98	1,139,656,277.41	1,494,390,103.81
资产总计	1,706,580,623.02	2,365,365,353.12	2,744,045,981.62
流动负债：			

短期借款	32,000,000.00	140,500,000.00	104,500,000.00
应付票据	8,334,335.02	54,827,434.43	25,815,782.13
应付账款	123,512,126.67	186,084,558.19	167,261,969.34
预收款项	1,612,982.58	4,177,544.32	34,031,984.27
应付职工薪酬	10,365,827.50	8,150,373.29	36,467,302.44
应交税费	22,498,139.85	22,911,404.31	13,244,501.10
其他应付款	18,596,122.47	163,749,664.73	163,124,567.94
一年内到期的非流动 负债		4,390,909.00	19,820,020.48
流动负债合计	216,919,534.09	584,791,888.27	564,266,127.70
非流动负债：			
长期借款	20,727,273.00	75,245,455.00	67,524,546.00
长期应付款		18,450,885.60	70,036,133.27
递延收益		34,827,398.25	39,062,678.54
递延所得税负债		2,141,073.18	2,910,365.97
其他非流动负债	31,557,978.17		
非流动负债合计	52,285,251.17	130,664,812.03	179,533,723.78
负债合计	269,204,785.26	715,456,700.30	743,799,851.48
所有者权益：			
股本	300,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
资本公积	616,866,082.93	316,866,082.93	316,866,082.93
其他综合收益	-72,008.89	45,363.74	-1,017,135.20
盈余公积	107,657,083.75	137,233,342.98	160,535,718.57
未分配利润	385,624,650.47	523,091,375.66	746,224,651.45
归属于母公司所有者权益 合计	1,410,075,808.26	1,577,236,165.31	1,822,609,317.75
少数股东权益	27,300,029.50	72,672,487.51	177,636,812.39
所有者权益合计	1,437,375,837.76	1,649,908,652.82	2,000,246,130.14
负债和所有者权益总计	1,706,580,623.02	2,365,365,353.12	2,744,045,981.62

5、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人签名的公司2014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

2015年4月20日