山东新北洋信息技术股份有限公司

证券代码:002376　证券简称:新北洋　公告编号:2011-022

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人门洪强先生、主管会计工作负责人徐海霞女士及会计机构负责人(会计主管人员)李萍女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	新北洋	
股票代码	002376	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋森	段旭高
联系地址	山东省威海市高技区火炬路169号	山东省威海市高技区火炬路169号
电话	0631-5675777	0631-5675777
传真	0631-5680499	0631-5680499
电子信箱	snbc@newbeiyang.com	snbc@newbeiyang.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,397,167,965.89	1,379,713,567.64	1.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,154,276,424.45	1,146,053,362.90	0.72%
股本(股)	300,000,000.00	150,000,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.85	7.64	-49.61%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	276,916,927.78	172,690,473.70	60.35%
营业利润(元)	41,727,754.77	27,186,230.53	53.49%
利润总额(元)	57,544,073.36	37,245,348.91	54.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,017,164.21	34,824,263.73	52.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	48,111,545.02	31,133,480.32	54.53%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.13	38.46%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.13	38.46%
加权平均净资产收益率(%)	4.52%	5.16%	-0.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.10%	4.62%	-0.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,497,496.44	18,504,587.13	10.77%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.07	0.12	-41.67%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-275.50	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,191,288.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-334,289.75	
所得税影响额	-888,092.84	
少数股东权益影响额	-63,561.91	
合计	4,905,619.19	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	112,000,000	74.67%			74,101,416	-34,373,584	39,727,832		151,727,832	50.58%
1.国家持股										
2.国有法人持股	64,463,300	42.98%			29,765,000	-34,698,300	-4,933,300		59,530,000	19.84%
3.其他内资持股	47,536,700	31.69%			42,269,840	-5,266,860	37,002,980		84,539,680	28.18%
其中:境内非国有法人持股	20,000,000	13.33%			20,000,000		20,000,000		40,000,000	13.33%
境内自然人持股	27,536,700	18.36%			22,269,840	-5,266,860	17,002,980		44,539,680	14.85%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份					2,066,576	5,591,576	7,658,152		7,658,152	2.55%
二.无限售条件股份	38,000,000	25.33%			75,898,584	34,373,584	110,272,168		148,272,168	49.42%
1.人民币普通股	38,000,000	25.33%			75,898,584	34,373,584	110,272,168		148,272,168	49.42%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三.股份总数	150,000,000	100.00%			150,000,000		150,000,000		300,000,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数							12,267
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量		
威海北洋电气集团股份有限公司	国有法人	13.71%	41,129,400	41,129,400	0		
威海联众利丰投资股份有限公司	境内非国有法人	13.48%	40,427,400	40,000,000	0		
山东省高新技术投资有限公司	国有法人	10.57%	31,704,600	0	0		
中国华融资产管理公司	国有法人	9.48%	28,427,006	0	0		
威海国有资产经营(集团)有限公司	国有法人	6.13%	18,400,600	18,400,600	0		
门洪强	境内自然人	4.52%	13,550,002	11,180,002	7,923,931		
丛强滋	境内自然人	4.37%	13,115,478	10,785,478	7,923,931		
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.72%	11,163,317	0	0		
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.84%	5,511,368	0	0		
阮希昆	境内自然人	1.25%	3,740,000	3,060,000	0		
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类					
山东省高新技术投资有限公司	31,704,600	人民币普通股					
中国华融资产管理公司	28,427,006	人民币普通股					
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	11,163,317	人民币普通股					
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	5,511,368	人民币普通股					
交通银行股份有限公司-天治核心成长股票型证券投资基金	3,443,348	人民币普通股					
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,144,980	人民币普通股					
中国信达资产管理股份有限公司	1,701,400	人民币普通股					
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	1,700,000	人民币普通股					
霸菱资产管理有限公司-霸菱中国A股基金	1,204,400	人民币普通股					
中国工商银行-安信证券投资基金	1,180,000	人民币普通股					
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前10名股东中: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19.84%股份; 2.前10名无限售条件股东中:公司未知股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
门洪强	董事长	5,590,001	7,960,001	0	13,550,002	12,957,502	0	公司资本公积转增股本及个人二级市场增持
邵乐天	副董事长	0	0	0	0	0	0	-
姜同伟	副董事长	0	0	0	0	0	0	-
丛强滋	董事/总经理	5,392,739	7,722,739	0	13,115,478	12,532,978	0	公司资本公积转增股本及个人二级市场增持
宋军利	董事	1,726,000	1,726,000	0	3,452,000	3,452,000	0	公司资本公积转增股本
张晓琳	董事	0	0	0	0	0	0	-
高建	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
王蕊	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
宋文山	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
邱林	监事会主席	1,372,000	1,372,000	0	2,744,000	2,058,000	0	公司资本公积转增股本
谷亮	监事	1,809,000	1,809,000	0	3,618,000	3,618,000	0	公司资本公积转增股本
杨勇利	监事	0	0	0	0	0	0	-
王兆庆	监事	0	0	0	0	0	0	-
宋信	监事	0	0	0	0	0	0	-
李斌	监事	192,000	192,000	0	384,000	288,000	0	公司资本公积转增股本
李志雄	监事	128,000	128,000	0	256,000	192,000	0	公司资本公积转增股本
宋森	董事会秘书/副总经理	122,000	122,000	0	244,000	183,000	0	公司资本公积转增股本
董述恂	副总经理	460,999	460,999	0	921,998	691,499	0	公司资本公积转增股本
姜天信	副总经理	99,000	99,000	0	198,000	148,500	0	公司资本公积转增股本
许志强	副总经理	40,000	40,000	0	80,000	60,000	0	公司资本公积转增股本
荣波	副总经理	0	0	0	0	0	0	-
王春涛	总工程师	51,000	51,000	0	102,000	76,500	0	公司资本公积转增股本
徐海霞	财务总监	0	0	0	0	0	0	-

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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(%)
专用打印扫描行业	26,145.22	13,876.15	46.93%	58.90%	61.87%	-0.97%
主营业务分产品情况						
关键基础零部件	5,338.47	2,266.68	57.54%	29.12%	73.81%	-10.92%
整机及系统集成产品	20,711.99	11,541.92	44.27%	68.78%	59.42%	3.26%
机械加工	94.76	67.55	28.71%	100.95%	134.46%	-10.19%
合计	26,145.22	13,876.15	46.93%	58.90%	61.87%	-0.97%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	16,242.22	36.89%
国外销售	9,903.00	115.85%
合计	26,145.22	58.90%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

随着公司自主创新能力的持续提升及市场应用领域的快速拓展,公司产品种类不断丰富完善,原有的产品分类已经不能全面、客观地反映公司当前主营业务的实际发展和未来变化情况。因此公司通过实施《战略解码及现状诊断产管理咨询项目》,对公司今后产品线的发展战略进行了调整。

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		80,048.45	本报告期投入募集资金总额		4,178.60
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		11,816.57
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%			

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地建设项目	否	18,900.00	18,900.00	1,664.59	6,734.52	35.63%	2012年09月30日	2,492.29	否	否
技术研发中心扩建项目	否	8,600.00	11,000.00	1,114.70	3,645.65	33.14%	2012年09月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	27,500.00	29,900.00	2,779.29	10,380.17	-	-	2,492.29	-	-
超募资金投向										
金融设备研发、中试生产项目	否	9,780.00	9,780.00	1,399.31	1,436.40	14.69%	2013年12月31日	1,015.14	否	否
归还银行贷款(如有)	-	9,000.00	9,000.00		9,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	18,780.00	18,780.00	1,399.31	10,436.40	-	-	1,015.14	-	-
合计	-	46,280.00	48,680.00	4,178.60	20,816.57	-	-	3,507.43	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募集资金实际到账时间晚于预期,延缓了《年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目》和《技术研发中心扩建项目》的整体实施进度,2011年4月18日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于调整部分募投项目建设周期的议案》,公司拟将《年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目》和《技术研发中心扩建项目》的完成时间推迟至2012年9月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1.2010年4月12日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过《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威里支行3,700万元及中国建设银行威海高新支行5,300万元贷款。 2.根据2010年9月6日召开的新北洋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》。 3.公司将严格按照相关规定制定剩余超募资金的使用计划,原则上用于公司主营业务。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 《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《字222号》),该项目实施地的变更已经2010年4月12日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010年4月22日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,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。截止报告期末,公司已置换46,109,083.44元。									
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	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户中,公司将严格按照规定用于《年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目》、《技术研发中心扩建项目》和《金融设备研发、中试生产项目》。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长30%-60%			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	30%	~~	60%
	公司预计2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为30%-60%			
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	58,713,727.70		
业绩变动的原因说明	国内、外市场各类产品销量增加,市场规模不断扩大,公司营业收入和净利润均增长较快。			

5.9 公司董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

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度《非标准审计报告》涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 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和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			0.00		
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和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)
威海新北洋数码科技股份有限公司	YT10《高保》20110081号	2,600.00	2011年06月22日	1,600.00	连带责任担保	2年	否	是
威海新北洋数码科技股份有限公司	2010威银最保字73730030号	1,600.00	2010年09月06日	1,600.00	连带责任担保	2年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		4,200.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			3,200.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		4,200.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			3,200.00		
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)		4,200.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			3,200.00		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		4,200.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			3,200.00		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例						2.77%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						0.00		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)						0.00		
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						0.00		
上述三项担保金额合计(C+D+E)						0.00		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无						

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发行前股东	威海北洋电气集团股份有限公司、威海联众利丰投资股份有限公司、威海国有资产经营(集团)有限公司、中国华融资产管理公司、山东省高新技术投资有限公司、山东鲁信投资管理有限公司上市前均签署避免同业竞争的承诺函。 公司控股股东威海北洋电气集团股份有限公司、股东威海国有资产经营(集团)有限公司以及自然人股东门洪强、丛强滋、宋军利、谷亮分别承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 公司股东威海联众利丰投资股份有限公司承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;此外,自公司股票上市之日起三十六个月后,每年转让的公司股份不得超过所持公司股份总数的百分之二十五。 公司股东中国华融资产管理公司、山东省高新技术投资有限公司、中国信达资产管理公司、山东鲁信投资管理有限公司特别承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 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。 除公司董事、监事、高级管理人员之外的46名自然人股东分别承诺:自公司股票上市之日后第十三个月起三年内,每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五。 2010年6月3日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于聘请公司总工程师的议案》,公司聘任王春涛先生任总工程师,根据《公司章程》规定总工程师属于高级管理人员。公司已向深交所申请将王春涛所持公司股份纳入高管股份进行管理。	严格履行
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	205,897.34	-611,419.98
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	205,897.34	-611,419.98
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	205,897.34	-611,419.98

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年05月31日	公司会议室	实地调研	中投证券	公司生产经营情况及公开披露的信息
2011年06月16日	公司会议室	实地调研	华夏基金	公司生产经营情况及公开披露的信息
2011年06月22日	公司会议室	实地调研	招商证券、聚益投资	公司生产经营情况及公开披露的信息
2011年06月30日	公司会议室	实地调研	光大证券、泰康资产、新华基金	公司生产经营情况及公开披露的信息

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:山东新北洋信息技术股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	727,167,063.48	705,676,263.62	805,636,724.77	774,396,318.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,257,660.00	3,257,660.00	3,436,990.00	2,668,086.00
应收账款	144,634,238.07	92,389,472.39	116,630,857.06	77,435,932.52
预付款项	4,160,155.09	3,594,900.80	4,481,649.55	4,010,710.64
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,386,917.69	5,386,917.69	6,554,151.77	6,554,151.77
应收股利				
其他应收款	14,838,886.21	12,438,893.81	6,196,623.32	3,963,855.89
买入返售金融资产				
存货	63,561,811.79	47,018,779.37	55,972,727.48	41,778,513.65
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	963,006,732.33	869,762,887.68	998,909,723.95	910,807,568.47
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	85,319,153.29	123,856,749.79	73,238,192.97	111,760,498.75
投资性房地产	12,932,242.96	12,932,242.96	13,128,645.44	13,128,645.44
固定资产	89,858,529.48	68,027,593.58	96,320,037.81	68,154,311.11
在建工程	143,129,620.47	143,129,620.47	96,631,654.80	96,631,654.80
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	90,979,732.57	90,898,204.85	91,997,394.02	91,910,149.62
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	7,080,481.24	6,936,248.04	5,543,682.36	5,351,371.16
递延所得税资产	4,861,473.55	2,678,570.83	3,944,236.29	1,915,719.93
其他非流动资产				
非流动资产合计	434,161,233.56	448,459,230.52	380,803,843.69	388,852,350.81
资产总计	1,397,167,965.89	1,318,222,118.20	1,379,713,567.64	1,299,659,919.28
流动负债:				
短期借款	26,000,000.00		16,000,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	1,827,504.55	1,827,504.55	1,890,774.57	1,890,774.57
应付账款	81,816,260.67	67,191,455.21	77,953,138.45	64,325,834.38
预收款项	3,044,536.71	1,419,366.64	3,144,250.06	2,240,176.92
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	21,136,774.34	20,149,540.27	12,668,288.90	11,800,000.00
应交税费	8,557,116.63	8,130,140.81	10,025,555.77	7,357,222.53
应付利息				
应付股利	288,000.00		288,000.00	
其他应付款	12,282,756.06	8,426,421.21	7,469,745.54	5,619,434.62
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	9,000,000.00	3,000,000.00	16,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	163,952,948.96	110,144,428.69	145,439,753.29	93,233,443.02
非流动负债:				
长期借款	20,818,182.00	20,818,182.00	23,909,091.00	23,909,091.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	537,529.49	537,529.49	655,415.18	655,415.18
其他非流动负债	33,804,896.81	33,804,896.81	38,958,565.00	38,958,565.00
非流动负债合计	55,160,608.30	55,160,608.30	63,523,071.18	63,523,071.18
负债合计	219,113,557.26	165,305,036.99	208,962,824.47	156,756,514.20
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	300,000,000.00	300,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	615,631,803.67	621,184,548.67	765,631,803.67	771,184,548.67
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	54,004,662.30	54,004,662.30	54,004,662.30	54,004,662.30
一般风险准备				
未分配利润	184,352,852.18	177,727,870.24	176,335,687.97	167,714,194.11
外币报表折算差额	287,106.30		81,208.96	
归属于母公司所有者权益合计	1,154,276,424.45	1,152,917,081.21	1,146,053,362.90	1,142,903,405.08
少数股东权益	23,777,984.18		24,697,380.27	
所有者权益合计	1,178,054,408.63	1,152,917,081.21	1,170,750,743.17	1,142,903,405.08
负债和所有者权益总计	1,397,167,965.89	1,318,222,118.20	1,379,713,567.64	1,299,659,919.28

7.2.2 利润表

编制单位:山东新北洋信息技术股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一.营业总收入	276,916,927.78	244,079,824.08	172,690,473.70	150,906,777.49
其中:营业收入	276,916,927.78	244,079,824.08	172,690,473.70	150,906,777.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二.营业总成本	242,785,424.05	205,677,756.74	152,395,769.79	133,325,763.95
其中:营业成本	150,001,490.99	135,870,997.85	91,136,399.72	79,525,829.55
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	2,550,199.61	1,708,072.44	1,505,219.47	1,196,208.60
销售费用	29,426,529.47	23,089,146.58	21,614,786.23	20,544,250.15
管理费用	64,330,390.50	49,903,360.80	39,237,207.11	33,030,350.55
财务费用	-5,375,735.79	-6,325,213.14	-568,236.36	-1,588,269.31
资产减值损失	1,852,549.27	1,431,392.21	-529,606.38	617,394.41
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号