山东新北洋信息技术股份有限公司

2012年度报告摘要

证券代码:002376　证券简称:新北洋　公告编号:2013-008

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	新北洋	股票代码	002376
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	宋森		苏晓丽
电话	0631-5675777		0631-5675777
传真	0631-5680499		0631-5680499
电子信箱	snbc@newbeiyang.com		snbc@newbeiyang.com

2、主要财务数据和股东变化

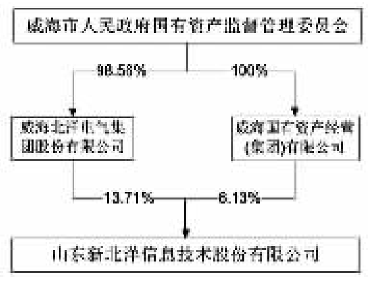
（1）主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入（元）	756,383,951.22	658,864,100.63	14.8%	483,045,141.03
归属于上市公司股东的净利润（元）	205,289,994.07	163,885,669.14	25.26%	111,492,866.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	191,270,341.01	151,988,847.75	25.84%	101,732,204.54
经营活动产生的现金流量净额（元）	103,587,982.65	99,531,818.11	4.08%	81,840,718.03
基本每股收益（元/股）	0.68	0.55	23.64%	0.4
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.55	23.64%	0.4
加权平均净资产收益率（%）	15.41%	13.64%	1.77%	12.35%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产（元）	1,706,580,623.02	1,525,519,247.29	11.87%	1,379,713,567.64
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,410,075,808.26	1,264,708,782.16	11.49%	1,146,053,362.90

（2）前10名股东持股情况表

报告期股东总数		8,835		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	10,032	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
威海北洋电气集团股份有限公司	国有法人	13.71%	41,129,400	41,129,400		
威海联众利丰投资股份有限公司		13.41%	40,236,000	40,000,000		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	9.86%	29,584,205	0		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	9.48%	28,427,006	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		
门洪强	境内自然人	4.52%	13,550,002	11,180,002	质押	7,923,931
从强滋	境内自然人	4.37%	13,115,478	10,785,478	质押	7,923,931
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金		4.02%	12,062,606	0		
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金		1.84%	5,511,368	0		
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金		1.33%	4,000,000	0		
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5,953万股股份,持股比例为19.84%;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）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系


威海市人民政府国有资产监督管理委员会
98.58%
100%
威海北洋电气集团股份有限公司
威海国有资产经营(集团)有限公司
13.71%
6.13%
山东新北洋信息技术股份有限公司

3、管理层讨论与分析

2012年全球经济危机继续加深,国内经济下行压力增大,在外围宏观环境不利因素的影响下,企业的发展面临着多种问题和困难,但是公司在全体股东的大力支持和所有员工的共同努力下,董事会和管理层紧紧围绕公司未来五年发展战略,以年初制定的年度经营计划为目标,努力克服宏观环境带来的各种不利因素,积极开展各项工作,实现了经营业绩的持续增长。同时,公司自上市以来连续第二年入选"央视财经50指数"样本公司,并荣获"十佳创新上市公司"称号,公司被认定为"2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业",公司的综合实力不断提升。

2012年,公司实现营业收入7.56亿元,同比增长14.8%,实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）2.05亿元,同比增长25.26%。

报告期内主要工作如下:

一、持续加大研发投入,稳步调整业务结构。2012年,公司投入技术研发费8,063.89万元,占营业收入的10.66%。公司加快产品技术研发,持续丰富产品线,不断巩固成熟业务,大力拓展新客户、新市场,业务结构调整取得一定成效,报告期内H2和H3类业务占比约为24%。公司加大发明专利的申请力度,报告期内获得专利授权70项（其中发明专利31项,含国际发明专利5项）,新申请专利134项（其中发明专利84项,含国际发明专利45项）。

二、不断优化市场结构,积极开拓市场机会。国内市场方面,通信行业自助设备、身份证卡专用复印机等产品业务销售增长稳定,自助服务设备及系统业务在交警、电力、医疗等新市场的开发取得显著成效,金融类产品业务在国内市场实现了突破,多项新产品均已实现小批量销售。海外市场方面,受国际经济环境影响,海外市场销售占比小幅下降,但销售模式及销售区域调整取得一定成效,同时公司积极开发ODM大客户和海外新兴市场,为公司今后的持续稳定发展奠定了坚实的基础。

三、着重加强关键能力建设,提升企业管理水平。在市场营销能力建设方面,进一步充实市场营销人才队伍,初步建立市场营销管理体系框架;在技术创新能力建设方面,通过引进国际先进研发设备和完善研发管理体系,进一步提高技术中心软硬件平台建设能力;在运营管控能力提升方面,继续推进实施IBM管理咨询项目,着力提升公司财务管控能力,报告期内公司先后启动实施了"财务管理优化项目"、"预算管理项目"及"ERP实施（一期）子项目"。

四、募投项目建设情况进展顺利。公司三个募投项目建设进度符合预期,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"和"技术研发中心扩建项目"已完成全部项目建设内容,并于2012年下半年全面投入使用;"金融设备研发、中试生产项目"投资进度为65%,预计2013年12月底完成。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（3）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

无

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

无

山东新北洋信息技术股份有限公司
董事长:从强滋
2013年4月19日

证券代码:002376　证券简称:新北洋　公告编号:2013-005

山东新北洋信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议通知于2013年4月7日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事,会议于2013年4月18日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼一楼会议室召开。会议应到董事8名,实到董事7名,独立董事汪东升先生因工作原因未能亲自出席,书面委托独立董事刘汝林先生代为出席并投票表决。会议由董事长从强滋先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议:

一、审议并通过《2012年度总经理工作报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《2012年度财务决算报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2012年度股东大会审议。

三、审议并通过《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2012年度净利润199,088,150.06元（母公司数据）,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积金19,908,815.00元、5%的任意盈余公积金9,954,407.50元,加上以前年度未分配利润198,568,792.24 元,2012年度可供股东分配的利润为367,793,719.80元。

公司2012年度利润分配预案为以公司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;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。

公司董事会认为:上述预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策,与公司当前的经营业绩增长相匹配,符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求以及《公司章程》中对于利润分配的相关规定。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本议案经股东大会审议通过后将同时修改《公司章程》、办理工商变更登记手续。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2012年度股东大会审议。

独立董事关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。

四、审议并通过《2013年度经营计划》

同意2013年度经营目标:公司仍将力争实现营业收入和净利润同比增长均不低于30%的经营目标。上述经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测,能否实现取决于市场需求、产品研发、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性,敬请特别注意。表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2012年度股东大会审议。

五、审议并通过《关于2013年度授信额度和贷款授权的议案》

同意公司2013年度向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）额度为20,000万元,并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约,授权期间自2013年6月1日至2014年5月31日。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议并通过《2012年度董事会工作报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2012年度股东大会审议。

刘汝林先生、汪东升先生和孟红女士向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》。

《2012年度独立董事述职报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《2012年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为:公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节,形成了规范的管理体系,能够预防、及时发现并纠正公司运营过程中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,在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着公司的不断发展,外部环境的变化和管理要求的提高,公司内部控制还将进一步的完善和改进。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2012年度股东大会审议。

《2012年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,独立董事关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《关于公司2012年内部控制自我评价报告的核查意见》及《关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议并通过《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2012年度股东大会审议。

《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在《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）。独立董事关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议并通过《公司2012年年度报告及摘要》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2012年度股东大会审议。

《2012年年度报告摘要》刊登在《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）,《2012年年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议并通过《公司2013年第一季度报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年第一季度报告正文》刊登在《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）,《2013年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议并通过《关于2013年度日常经营关联交易预计的议案》

审议事项一:公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易

关联董事从强滋先生回避表决,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项二:公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易

关联董事谷亮先生回避表决,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项三:公司与苏州智通之间的日常经营关联交易

关联董事从强滋先生回避表决,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项四:公司与北洋集团之间的日常经营关联交易

关联董事谷亮先生回避表决,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项五:公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易

关联董事谷亮先生回避表决,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项六:公司与南京百年之间的日常经营关联交易

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2012年度股东大会审议。

《关于2013年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《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）。独立董事关于2013年日常经营关联交易预计的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。

十二、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度审计机构,聘期一年,年度审计费用为45万元。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2012年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《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）。独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。

十三、审议并通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《募集资金使用管理制度》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

同意公司使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品,有效期为董事会审议通过之日起一年。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》刊登在《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）。独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、审议并通过《关于投资设立子公司的议案》

同意公司以自有资金2,400万元出资（占比80%）,其他自然人股东以现金600万元出资（占比20%）,在威海投资设立控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（名称以工商登记部门核定为准）。拟设立的控股子公司基本情况如下:

公司名称:威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（暂定名）

公司注册所在地:威海市环翠区昆仑路126号（暂定）

公司注册资本:人民币3,000万元

公司类型:股份有限公司

经营范围: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）;资格证书范围内自营进出口业务。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《关于投资设立子公司的公告》刊登在《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）。独立董事关于投资设立子公司的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。

十六、审议并通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

根据公司的中长期发展战略以及接班人培养计划,公司第四届董事会董事门洪强先生主动辞去公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务,门洪强先生将继续担任公司的党委书记。同意提名董述恂先生为公司第四届董事会非独立董事候选人、战略委员会委员候选人、审计委员会委员候选人,任期自公司2012年度股东大会通过之日起,至第四届董事会届满为止。（候选人简历见附件）

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2012年度股东大会审议。

《关于董、监事辞职及补选的公告》刊登在《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）。独立董事关于董事辞职及补选的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》

十七、《关于召开2012年度股东大会的议案》

同意公司于2013年5月10日上午9:00在威海市环翠区昆仑路126号召开2012年度股东大会。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2012年度股东大会的通知》刊登在《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）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2013年4月19日

附:董事候选人简历

董述恂先生:1966年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级工程师。曾任北洋集团记录开发中心副主任,山东华菱技术科长、生产科长、副总经理。现任公司总经理。

董述恂先生持有公司921,998股股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码:002376　证券简称:新北洋　公告编号:2013-006

山东新北洋信息技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议通知于2013年4月7日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事,会议于2013年4月18日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼五楼会议室召开。会议应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5名。会议由监事会主席邱林先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议:

一、审议并通过《2012年度监事会工作报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2012年度股东大会审议。

二、审议并通过《2012年度财务决算报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2012年度股东大会审议。

三、审议并通过《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2012年度净利润199,088,150.06元（母公司数据）,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积金19,908,815.00元、5%的任意盈余公积金9,954,407.50元,加上以前年度未分配利润198,568,792.24 元,2012年度可供股东分配的利润为367,793,719.80元。

公司2012年度利润分配预案为以公司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;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。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2012年度股东大会审议。

独立董事关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。

四、审议并通过《2013年度经营计划》

同意2013年度经营目标:公司仍将力争实现营业收入和净利润同比增长均不低于30%。上述经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测,能否实现取决于市场需求、产品研发、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性,敬请投资者特别注意。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2012年度股东大会审议。

五、审议并通过《2012年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司《2012年度内部控制自我评价报告》进行了审核,认为:公司现有的内部控制体系已经基本健全,并且有效运行,能够适用于公司管理的要求和企业发展的需要,保证了公司的规范运作。公司《2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2012年度股东大会审议。

《2012年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,独立董事关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《关于公司2012年内部控制自我评价报告的核查意见》及《关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2012年度股东大会审议。

《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在《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）。独立董事关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《公司2012年年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核山东新北洋信息技术股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,2012年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2012年度股东大会审议。

《2012年年度报告摘要》刊登在《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）,《2012年年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议并通过《公司2013年第一季度报告》

公司全体监事认真阅读了《2013年第一季度报告》,认为公司2013年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年第一季度报告正文》刊登在《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）,《2013年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议并通过《关于2013年日常经营关联交易预计的议案》

审议事项一:公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项二:公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易

关联监事高明先生回避表决,表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项三:公司与苏州智通之间的日常经营关联交易

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项四:公司与北洋集团之间的日常经营关联交易

关联监事高明先生回避表决,表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项五:公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易

关联监事高明先生回避表决,表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项六:公司与南京百年之间的日常经营关联交易

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的,关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定,并且关联董事履行了回避表决程序。关联交易没有对公司的独立性构成不利影响,不存在损害公司及广大股东利益的情况。

本议案须提交2012年度股东大会审议。

《关于2013年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《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）。独立董事关于2013年日常经营关联交易预计的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。

十、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构,聘期一年,年度审计费用为45万元。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2012年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《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）。独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。

十一、审议并通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《募集资金使用管理制度》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

同意公司使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品,有效期为董事会审议通过之日起一年。

监事会认为:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司使用最高额度不超过2亿元闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金的使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》刊登在《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）。独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、审议并通过《关于投资设立子公司的议案》

同意公司以自有资金2,400万元出资（占比80%）,其他自然人股东以现金600万元出资（占比20%）,在威海投资设立控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（名称以工商登记部门核定为准）。拟设立的控股子公司基本情况如下:

公司名称:威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（暂定名）

公司注册所在地:威海市环翠区昆仑路126号（暂定）

公司注册资本:人民币3,000万元

公司类型:股份有限公司

经营范围: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）;资格证书范围内自营进出口业务。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

《关于投资设立子公司的公告》刊登在《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）。独立董事关于投资设立子公司的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。

十四、审议并通过《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》

宋军利先生和王兆庆先生因工作原因分别辞去公司监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。同意提名王涛先生、武振全先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人,任期自2012年度股东大会选举通过之日起,至第四届监事会届满为止。（候选人简历见附件）

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2012年度股东大会审议。

《关于董、监事辞职及补选的公告》刊登在《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）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司监事会
2013年4月19日

附:监事候选人简历

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

王涛先生未持有公司股份,除上述简历表述外,与公司其他股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

武振全先生:1962年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级经济师。曾任中国工商银行山东省分行调查信息处科员、经济咨询公司副主任科员、评估咨询处科长。2000年至今就职于中国华融,历任中国华融资产管理公司济南办事处股权管理部、资产管理一部、投资银行部、创新业务部经理,现任山东省分公司股权业务部高级副经理。

武振全先生未持有公司股份,除上述简历表述外,与公司其他股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码:002376　证券简称:新北洋　公告编号:2013-007

山东新北洋信息技术股份有限公司关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引的规定,本公司董事会将2012年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

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。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位:万元

以前年度已使用	本年使用金额					累计利息收入净额	期末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	永久补充流动资金	归还银行贷款	银行手续费		
31,279.92		10,855.26	8,000.00		0.36	3,383.82	33,296.73

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《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》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《山东新北洋信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（简称"《募集资金管理制度》",下同）,经本公司2007年度股东大会会议审议通过。

根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在威海市商业银行城里支行、中国建设银行股份有限公司威海高新支行、中国银行股份有限公司威海高新支行分别设立了78202201090000000044、37001706201050171002、411202250438094001 等3个募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。本公司于2010年4月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止2012年12月31日,《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止2012年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

1、公司在威海市商业银行城里支行开设募集资金专户,账号78202201090000000044,截止2012年12月31日,该专户余额212,117,816.13元,其中活期账户余额39,296.76元,以存单方式存放余额212,078,519.37元,存单的具体情况见下表:

金额单位:人民币万元

序号	开户日期	开户金额	存单号码	存单期限
1	2012.10.22	2,000.00	1020089	定期一年
2	2012.10.22	2,000.00	1020086	定期一年
3	2012.10.22	2,000.00	1020085	定期一年
4	2012.10.22	2,000.00	1020084	定期一年
5	2012.10.22	1,000.00	1020091	定期一年
6	2012.10.22	1,000.00	1020092	定期一年
7	2012.4.20	3,000.00	1020067	定期一年
8	2012.4.20	2,000.00	1020068	定期一年
9	2012.4.20	2,000.00	1020066	定期一年
10	2012.4.20	2,000.00	1020065	定期一年
11	2012.4.20	1,000.00	1020064	定期一年
12	2012.10.30	500.00	1020093	定期一年
13	2012.8.30	357.85	1020083	定期一年
14	2012.10.22	350.00	1020090	定期一年
合 计		21,207.85		

2、公司在中国建设银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专户,账号37001706201050171002,截止2012年12月31日,该专户余额79,218,406.66元,其中活期账户余额0.00元,以存单方式存放余额79,218,406.66元,存单的具体情况见下表:

金额单位:人民币万元

序号	开户日期	开户金额	存单号码	存单期限
1	2012.12.21	28.84	370000056868	定期一年
2	2012.10.23	393.00	370000056839	定期一年
3	2012.10.22	2,000.00	370000056836	定期一年
4	2012.10.22	1,000.00	370000056838	定期一年
5	2012.10.22	1,000.00	370000056837	定期一年
6	2012.10.22	500.00	370000056796	定期一年
7	2012.10.22	500.00	370000056795	定期一年
8	2012.10.22	500.00	370000056794	定期一年
9	2012.2.10	1,000.00	370000056407	定期一年
10	2012.2.10	500.00	370000056405	定期一年
11	2012.2.10	500.00	370000056406	定期一年
合 计		7,921.84		

3、公司在中国银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专户,账号411202250438094001,截止2012年12月31日,该专户余额41,631,065.32元,其中活期账户余额2,631,065.32元,以存单方式存放余额39,000,000.00元,存单的具体情况见下表:

金额单位:人民币万元

序号	开户日期	开户金额	存单号码	存单期限
1	2012.4.20	1,000.00	1257660	定期一年
2	2012.10.25	1,000.00	1257659	定期3个月
3	2012.10.25	500.00	1257978	定期3个月
4	2012.10.25	500.00	1257979	定期3个月
5	2012.10.22	500.00	1258030	七天通知
6	2012.10.22	200.00	1258033	七天通知
7	2012.7.20	200.00	1257964	七天通知
合 计		3,900.00		

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位:人民币万元

项 目	金额或比例	项 目	金 额
募集资金总额	80,048.45	本年度投入募集资金总额	18,855.26
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	50,134.62
累计变更用途的募集资金总额	0.00		
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）	募集资金承诺的投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至年末累计投入金额(2)	截至年末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态的日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目	否	18,900.00	18,900.00	5,618.24	18,899.91	100.00	2012年09月30日	9,337.00	否	否
2、技术研发中心扩建项目	否	8,600.00	11,000.00	2,191.56	7,874.96	72.00	2012年09月30日		否	否
承诺投资项目小计	–	27,500.00	29,900.00	7,809.80	26,774.87	–	–	9,337.00	–	–
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	3,045.46	6,359.75	65.00	2013年12月31日	4,954.00	是	否
归还银行存款	否	9,000.00	9,000.00		9,000.00	100.00	–	–	–	–
补充流动资金（如有）		8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00				
超募资金投向小计		26,780.00	26,780.00	11,045.46	23,359.75	–	–	4,954.00	–	–
合计	–	54,280.00	56,680.00	18,855.26	50,134.62	–	–	14,291.00	–	–
未达到计划进度或预计效益的情况和原因	募集资金实际到账时间晚于预期,延缓了"年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目"和"技术研发中心扩建项目"的整体实施进度。2011年4月18日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于调整部分募投项目建设周期的议案》,公司拟将"年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目"和"技术研发中心扩建项目"的完成时间推迟至2012年9月,其中"年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目"2013年度能够全部达产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、2010年4月12日召开的公司第三届董事会第九次会议审议并通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》,公司使用部分超募资金提前归还威海市商业银行城里支行3,700万元及中国建设银行威海高新支行5,300万元贷款。 2、2010年9月6日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议并通过《关于超募资金使用计划的议案》,同意使用超募资金2,400万元向"技术研发中心扩建项目"追加投资,"技术研发中心扩建项目"总投资金额变更为11,000万元。同意使用超募资金9,780万元投资实施"金融设备研发、中试生产项目"。 3、2012年7月10日召开的公司第四届董事会第三次会议审议并通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司根据生产经营需求及财务情况,将剩余超募资金中的8,000万元永久性补充流动资金。 4、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	技术研发中心扩建项目:公司从中长期战略发展规划及整体布局的角度出发,综合考虑市场对各项产品的未来需求状况,认为如果将生产基地与技术研发中心全部集中在位于威海市火炬高技术产业开发区初村镇"山东新北洋初村新区"内,无法为公司产品未来产能的扩张预留足够的场地。公司将"技术研发中心扩建项目"的实施地变更至威海市环翠区张村镇地块（土地使用权证号为威环国用（2009出）第222号）。该项目实施地的变更已经2010年4月12日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010年4月22日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,公司拟使用部分募集资金置换预先已投入两个募投项目的自筹资金,置换资金总额为46,109,083.44元。上述资金已于2010年度全部置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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日达到预定日期;技术研发中心扩建项目结余3125.04万元,于2012年9月30日达到预定日期。									
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"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									

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2012年度募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2013年4月19日

证券代码:002376　证券简称:新北洋　公告编号:2013-010

山东新北洋信息技术股份有限公司关于2013年度日常经营关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及信息披露的有关规定,公司对2013年度的日常经营关联交易进行了预计,具体情况如下:

一、2013年度日常经营关联交易预计情况

公司根据2012年度日常经营关联交易实际发生情况,对2013年度的日常经营关联交易进行了预计,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联方	预计2013年发生总额	2012年发生总额
采购原材料、接受劳务	热打印头(TPH)、加工劳务	山东华菱电子有限公司	4,000.00	2,560.05
	图像传感器(CIS)、加工劳务	威海华菱光电股份有限公司	2,500.00	1,288.77
	加工劳务、采购零部件	山东新康威电子有限公司	600.00	366.06
	加工劳务、采购零部件	威海星地电子有限公司	150.00	128.41
	厂房、宿舍、物业、水电供暖等服务,采购零部件	威海北洋电气集团股份有限公司	50.00	68.30
	电感线圈	山东宝岩电气有限公司	50.00	9.89
销售商品、提供服务	专用打印扫描模块及相关产品	苏州智通新技术股份有限公司	4,000.00	4,032.50
	专用打印机及相关产品、加工劳务	威海北洋电气集团股份有限公司	50.00	13.32
	金融产品的销售和售后服务	南京百年银行设备开发有限公司	3,000.00	0.00
合计			14,400.00	8,467.30

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、威海北洋电气集团股份有限公司

成立时间:1988年

住所:山东威海高技术产业开发区火炬路159号

法定代表人:谷亮

注册资本:9,353.75万元

企业类型:股份有限公司

主营业务:光纤传感器产品、照明产品的研发和生产、物业管理及投资管理业务

关联关系:持有公司13.71%的股份,是公司的控股股东

截至2012年12月31日,总资产45,654万元,净资产29,417万元;2012年实现营业收入8,256万元,净利润2,104万元。（母公司财务数据）

2、山东华菱电子有限公司

(下转B55版)

山东新北洋信息技术股份有限公司

2013第一季度报告

证券代码:002376　证券简称:新北洋　公告编号:2013-009

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人从强滋、主管会计工作负责人徐海霞及会计机构负责人(会计主管人员)李萍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
汪东升	独立董事	工作原因	刘汝林

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	132,955,420.47	134,525,818.80	-1.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,756,298.56	24,887,093.71	23.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,904,278.53	21,671,818.76	37.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,495,974.85	-36,836,884.83	-18.08%
基本每股收益（元/股）	0.1	0.08	25%
稀释每股收益（元/股）	0.1	0.08	25%
加权平均净资产收益率（%）	2.16%	1.95%	0.21%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,685,054,950.71	1,706,580,623.02	-1.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,440,681,365.83	1,410,075,808.26	2.17%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	998,986.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,850.72	
所得税影响额	157,016.24	
少数股东权益影响额（税后）	37,800.45	
合计	852,020.03	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	9,403					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
威海北洋电气集团股份有限公司	国有法人	13.71%	41,129,400	0		
石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.41%	40,236,000	30,000,000		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	9.86%	29,584,205	0		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	9.48%	28,427,006	0		
威海国有资产经营（集团）有限公司	国有法人	6.13%	18,400,600	0		
门洪强	境内自然人	4.52%	13,550,002	10,162,501	质押	7,923,931
从强滋	境内自然人	4.37%	13,115,478	9,836,608	质押	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	3.69%	11,057,598	0		
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	境内非国有法人	2.45%	7,350,000	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	1.58%	4,733,893	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类	
					股份种类	数量
威海北洋电气集团股份有限公司	41,129,400				人民币普通股	41,129,400
山东省高新技术创业投资有限公司	29,584,205				人民币普通股	29,584,205
中国华融资产管理股份有限公司	28,427,006				人民币普通股	28,427,006
威海国有资产经营（集团）有限公司	18,400,600				人民币普通股	18,400,600
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	11,057,598				人民币普通股	11,057,598
石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)	10,236,000				人民币普通股	10,236,000
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	7,350,000				人民币普通股	7,350,000
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	4,733,893				人民币普通股	4,733,893
门洪强	3,387,501				人民币普通股	3,387,501
从强滋	3,278,870				人民币普通股	3,278,870
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中: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5,953万股股份,持股比例为19.84%;2、前十名无限售条件股东中:公司未知股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目发生重大变化的原因说明

单位:元

报表项目	2013年3月31日	2012年12月31日	变动幅度
应收利息	6,328,001.39	4,560,120.35	38.77%
应付票据	3,356,246.05	8,334,335.02	-59.73%
应交税费	1,571,506.75	22,498,139.85	-93.01%
外币报表折算差额	-222,749.88	-72,008.89	-209.34%

应收利息较年初增加38.77%,主要系本期公司定期存单未到期暂未收到利息所致。

应付票据较年初减少59.73%,主要系本期公司办理银行承兑汇票已到期所致。

应交税费较年初减少93.01%,主要系公司被认定为"2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业",2012年度享受减按10%的税率缴纳企业所得税,与按15%税率预缴2012年度企业所得税的差额部分暂未退回,及本期公司应交增值税较上年年末减少所致。

外币报表折算差额期末数较期初数减少209.34%,主要系汇率变动外币报表换算所致。

2、利润表项目发生重大变化的原因说明

单位:元

报表项目	2013年1-3月	2012年1-3月	从变动幅度
财务费用	-1,616,787.47	-3,203,469.21	49.53%
投资收益	7,803,778.20	3,712,469.66	110.20%
所得税费用	2,779,289.91	1,808,612.87	53.67%

财务费用本期较上期增加49.53%,主要系本期公司利息收入减少所致。

投资收益较上年同期增加110.20%,主要系报告期内参股子公司山东华菱及华菱光电业绩增加所致。

所得税费用较上年同期增加53.67%,主要系本期公司利润总额增加所致。

3、现金流量表项目发生重大变化的原因说明

单位:元

报表项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动幅度
投资活动产生的现金流量净额	-48,652,225.59	-20,458,532.94	-137.81%

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,819.37万元,主要系本期公司张村科技园、初村产业园工程款支付增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	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	发行前股东	承诺一:公司控股股东威海北洋电气集团股份有限公司、股东威海国有资产经营（集团）有限公司以及自然人股东门洪强、从强滋、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。承诺二:公司股东威海联众利丰投资股份有限公司承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;此外,自公司股票上市之日起三十六个月后,每年转让的公司股份不得超过所持公司股份总数的百分之二十五。　承诺三:除公司董事、监事、高级管理人员之外的46名自然人股东分别承诺:自公司股票上市之日后第十三个月起三年内,每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五。　承诺四:持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员承诺:在任职期间持有公司股票的,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。2010年6月3日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于聘请公司总工程师的议案》,公司聘任王春涛先生任总工程师,根据《公司章程》规定总工程师属于高级管理人员。公司已向深交所申请将王春涛所持公司股份纳入高管股份进行管理。2012年3月21日,公司2012年第一次临时股东大会选举产生了第四届监事会,公司发行前自然人股东高明先生、袁勇先生、丛培诚先生成为第四届监事会监事,公司已向深交所申请将上述人员所持公司股份纳入高管股份进行管理。2012年3月21日,公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,公司聘任陈大相先生、张永胜先生为副总经理,公司已向深交所申请将上述人员所持公司股份纳入高管股份进行管理。 承诺五:威海北洋电气集团股份有限公司、威海联众利丰投资股份有限公司、威海国有资产经营（集团）有限公司、中国华融资产管理公司、山东省高新技术投资有限公司、山东鲁信投资管理有限公司上市前均签署避免同业竞争的承诺函。	2010年03月12日	承诺一:2010年3月23日-2013年3月22日;承诺二:长期有效;承诺三:自公司股票上市之日后第十三个月起三年内;承诺四:公司董事、监事和高管任职期间;承诺五:长期有效	截至公告日,各承诺人均严格履行上述承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	50%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,190.89	至	10,238.61
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,825.74		
业绩变动的原因说明	公司各类产品销售均不同程度增长。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						
相关决策程序			无						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

山东新北洋信息技术股份有限公司
董事长:从强滋
2013年4月19日