# 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:2015-021

## 2014 年度报告摘要

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 | 荣波(代) | 段旭高 | |
| 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

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 |

(2)前10名普通股股东持股情况表

| 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 |
|---|---|---|---|

前10名普通股股东持股情况

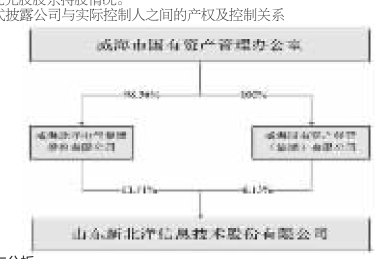
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 股份状态 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威海北洋电气集团股份有限公司 | 国有法人 | 13.71% | 82,258,800 | | | |
| 石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 11.28% | 67,682,000 | 40,000,000 | | |

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)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



3、管理层讨论与分析

分步实现企业合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 | |

(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

□ 适用 √ 不适用

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

证券代码:002376　证券简称:新北洋　公告编号:2015-017

# 山东新北洋信息技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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")第五届董事会第二次会议通知于2015年4月9日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事,会议于2015年4月20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。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议由董事长丛强滋先生主持。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《2014年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《2014年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

三、审议并通过《2014年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

独立董事关于2014年度利润分配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《独立董事关于第五届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

四、审议并通过《关于2015年度授信额度和贷款授权的议案》

同意公司2015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30,000万元,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2015年6月1日至2016年5月31日。

……

意见》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议并通过《公司2014年年度报告及摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

《公司2014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),《公司2014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2015年第一季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2015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),《2015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2015年度日常经营关联交易预计的议案》

审议事项一:公司与威海北洋电气集团股份有限公司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:8票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项二:公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事宋森先生回避表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项三:公司与山东宝岩电气有限公司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:8票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项四:公司与山东新康威电子有限公司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:8票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项五:公司与威海星地电子有限公司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:8票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项六:公司与威海北洋电子信息科技发展有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项七:公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项八:公司与威海正棋机器人股份有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事宋森先生回避表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

《关于2015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2015年度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《独立董事关于第五届董事会第二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》

同意公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期一年,年度审计费用为50万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

《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《独立董事关于第五届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

十三、审议并通过《关于控股子公司吸收合并子公司的议案》

同意公司控股子公司数码科技吸收合并其控股子公司诺恩开创,合并完成后数码科技存续经营,诺恩开创予以注销,诺恩开创的资产、人员及业务并入数码科技。

……

证券代码:002376　证券简称:新北洋　公告编号:2015-018

# 山东新北洋信息技术股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

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")第五届监事会第二次会议通知于2015年4月9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2015年4月20日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼六楼会议室召开。会议应到监事7名,实到监事7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《2014年度监事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

《2014年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过《2014年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

三、审议并通过《2014年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司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。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于为控股子公司提供融资担保的议案》

鉴于荷兰东方和数码科技目前经营稳定,资信状况良好,具备债务偿还能力,且本次追加的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内,不会对公司经营及股东利益产生不利影响,因此同意为荷兰东方提供200万欧元的融资担保(包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、内保外贷等各种银行融资业务)。为数码科技追加提供2,000万元的融资担保(包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务),累计为数码科技提供不超过7,000万元的融资担保额度。担保期限自董事会通过之日起2年内有效。担保方式为连带责任保证担保。

关联监事袁勇回避表决,表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

《关于为控股子公司提供融资担保的公告》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)。

五、审议并通过《2014年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司《2014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《2014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:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

《2014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)。

六、审议并通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会对公司《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核,认为:公司2014年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》……

……

元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

《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《独立董事关于第五届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

十一、审议并通过《关于计提商誉减值准备的议案》

经审核,董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时,程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提商誉减值准备。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于计提商誉减值准备的公告》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)。独立董事关于计提商誉减值准备的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司
监事会
2015年4月21日

证券代码:002376　证券简称:新北洋　公告编号:2015-019

# 山东新北洋信息技术股份有限公司关于为控股子公司提供融资担保的公告

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。

重要内容提示

1、被担保人名称:荷兰东方技术有限公司(ORIENT Technologies B.V.)(简称"荷兰东方")和威海新北洋数码科技股份有限公司(以下简称"数码科技")

2、公司为荷兰东方提供200万欧元的融资担保,为数码科技追加提供2,000万元的融资担保,累计为数码科技提供不超过7,000万元的融资担保,担保期限自董事会通过之日起2年内有效。

3、本次担保无反担保。

4、截止目前,公司对外担保余额为8,150万元。

5、公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

2015年4月20日,山东新北洋信息技术股份有限公司(简称"公司")第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供融资担保的议案》,同意公司为荷兰东方提供200万欧元的融资担保(包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、内保外贷等各种银行融资业务)。为数码科技追加提供2,000万元的融资担保(包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务),累计为数码科技提供不超过7,000万元的融资担保额度。担保期限自董事会通过之日起2年内有效。担保方式为连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

(一)荷兰东方技术有限公司(ORIENT Technologies B.V.)

成立日期:2001年7月

住所:荷兰厄赛尔市(Meerheide 115,5521 DX Eersel)

注册资本:18,200欧元

……

注册资本:3,000万元(其中新北洋出资2,700万元)

主营业务:计算机软硬件、机电一体化产品、计算机外部设备及附件、热转印碳带、半导体元器件、光纤产品的开发、生产、销售、服务;计算机系统集成与技术咨询、技术服务;销售计算机、电子产品;机电设备及配件、金属构件的生产、加工、包装;机电设备的销售与租赁;备案范围内的货物和技术进出口。

与本公司的关系:为公司控股子公司,公司持股比例为90%。

截至2014年12月31日,数码科技资产总额15,528.48万元,负债总额8,744.26万元,净资产6,784.22万元。2014年实现营业收入6,284.80万元,利润总额-1,390.04万元,净利润-1,368.69万元。(上述数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

三、担保事项具体情况

截至目前,公司实际为控股子公司数码科技提供担保的余额为5,000万元,具体如下:

2014年6月24日,公司为数码科技提供金额不超过2,200万元的担保,保证期间为被担保债权确定日或履行期间届满之日起两年。

2014年11月3日,公司为数码科技提供金额不超过400万元的担保,保证期间为被担保债权确定日或履行期间届满之日起两年。

2014年11月11日,公司为数码科技提供金额不超过400万元的担保,保证期间为被担保债权确定日或履行期间届满之日起两年。

2015年2月3日,公司为数码科技提供金额不超过1000万元的担保,保证期间为被担保债权确定日或履行期间届满之日起两年。

2015年2月27日,公司为数码科技提供金额不超过400万元的担保,保证期间为被担保债权确定日或履行期间届满之日起两年。

2015年3月11日,公司为数码科技提供金额不超过600万元的担保,保证期间为被担保债权确定日或履行期间届满之日起两年。

本次公司拟为荷兰东方提供200万欧元的融资担保,为数码科技追加提供 2,000 万元的融资担保额度。今后,公司的对外担保有进一步实质性行为,公司将及时在定期报告中对担保协议的签订情况和具体实施的担保情况予以公告。

四、董事会与监事会意见

鉴于荷兰东方和数码科技目前经营稳定,资信状况良好,具备债务偿还能力,且本次追加的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内,不会对公司经营及股东利益产生不利影响,因此同意为荷兰东方提供200万欧元的融资担保(包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、内保外贷等各种银行融资业务)。为数码科技追加提供2,000万元的融资担保(包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务),累计为数码科技提供不超过7,000万元的融资担保额度。担保期限自董事会通过之日起2年内有效。担保方式为连带责任保证担保。

五、累计对外担保情况

截至目前,公司累计对外担保额度为1.5亿元,占公司2014年度经审计净资产的8.23%。公司实际对外担保余额为8,150万元(其中,为控股子公司数码科技担保5,000万元,为控股子公司荣鑫科技担保3,150万元),占公司2014年度经审计净资产的4.47%。本次担保经董事会批准后,公司累计对外担保额度为人民币1.83亿元,占公司2014年度经审计净资产的10.04%。

公司无其他对外担保或逾期担保行为。

六、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议

2、第五届监事会第二次会议决议

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司
2015年4月21日

证券代码:002376　证券简称:新北洋　公告编号:2015-020

# 山东新北洋信息技术股份有限公司关于2014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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,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")董事会编制了截至2014年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

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:人民币万元

| 以前年度已使用 | 本年使用金额 置换先期投入项目金额 | 直接投入募集资金项目 | 收购股权 | 永久补充流动资金 | 归还银行贷款 | 银行手续费 | 累计利息收入净额 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,000.84 | | | 17,368.58 | 10,353.36 | | 0.81 | 5,354.01 | 2,678.87 |

注:永久补充流动资金包含利息收入。

二、募集资金存放和管理情况

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……

……

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见"募集资金使用情况对照表(附表1)。"

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见"变更募集资金投资项目情况表(附表2)。"

五、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2014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
2015年4月21日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2014年度

……

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

2014年度

| 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 | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额 | 截至期末投资进度(%) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 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 | 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 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 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。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | | | | |

证券代码:002376　证券简称:新北洋　公告编号:2015-023

# 山东新北洋信息技术股份有限公司关于2015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2015年度的日常经营关联交易进行了预计,具体情况如下:

一、2015年度日常经营关联交易预计情况

公司根据2014年度日常经营关联交易实际发生情况和2015年度经营计划,对2015年度的日常经营关联交易进行了预计,具体情况如下:

(下转B86版)

# 山东新北洋信息技术股份有限公司

## 2015 第一季度报告

证券代码:002376　证券简称:新北洋　公告编号:2015-022

### 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

### 第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 207,748,054.66 | 183,658,465.85 | 13.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 22,490,656.82 | 40,285,043.97 | -44.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 20,767,051.95 | 39,089,928.19 | -46.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,203,653.01 | -52,131,543.67 | 180.96% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.07 | -42.86% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.07 | -42.86% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.23% | 2.52% | -1.29% |

……

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