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:2024-018
债券代码:128083 债券简称:新北转债

2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除董事吴力刚先生因工作原因授权董事曲斌先生代为表决;独立董事姜爱丽女士因工作原因授权独立董事曲国霞女士代为表决外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、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	康志伟	
办公地址	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	
传真	0631-5680499	0631-5680499	
电话	0631-5675777	0631-5675777	
电子信箱	xsbc@newbeiyang.com	xsbc@newbeiyang.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司致力于成为世界先进的智能设备/装备解决方案提供商,瞄准无人化、少人化的社会发展趋势,专业从事多行业场景智能化产品及解决方案的创新和服务,为全球客户提供具有竞争力的智能终端、自动化装备及系统集成解决方案,助力客户商业成功。

公司的业务主要包括智能制造业务和服务运营业务。

1、智能制造业务

作为智能设备/装备领域具有显著影响力的解决方案提供商,新北洋始终专注智能产品的研发创新和生产制造,并深度参与各行业的智能化转型。着眼于未来,智能制造业务是公司持续培育的发展基础和主体业务,根据其产品形态和应用场景,当前智能制造业务主要包括:

打印扫描产品:专用打印扫描产品是公司成立以来持续深耕、保持领先的基础性业务,包括了各类专用打印终端、扫描终端、打印扫描集成终端、打印模块、扫描模块、扫打一体模块等系列产品,广泛应用于商业/餐饮、交通、物流、彩票、医疗、电子政务、制造等诸多行业领域。依靠在专用打印扫描产品领域二十多年的积累和持续创新,公司一直保持在该业务领域的市场优势地位,服务于全球客户。

智能自助终端:根据不同应用需求提供无人环境下自助服务的智能终端,目前主要有智能快递柜类设备、智能售货类设备以及其他定制类创新应用的智能自助设备,其中智能快递柜类设备主要用于快递行业"最后一公里"快件的派件与取件;智能售货类设备主要用于各类线下零售环境下商品的自助售卖,包括智能微超、自助售货机、智能货柜、商品展示柜、商品自提柜等;其他定制类创新应用的智能自助设备包括智能取餐柜、充换电柜、自助售取药机、自助售取票机、政务服务自助终端等产品,广泛应用于餐饮、新基建、医疗、交通、电子政务等领域。依托优秀的产品技术创新能力、规模化智能制造能力、产品服务能力和客户的信赖,公司成为该领域领先的产品研发、制造和服务商。

智慧金融设备:面向金融行业产品集成商和银行终端客户,聚焦"银行网点转型"和"商户现金管理"等场景,提供从核心模块到智能终端、集成设备、软件系统的全场景智慧金融解决方案,产品包括了现金处理以及各类非现金业务模块、票据扫描仪、纸币清分机以及智慧柜员机等金融整机终端、银行网点软件管理系统以及软硬件综合解决方案等。在智慧金融产品领域,经过多年持续创新发展,公司已成为业界知名的解决方案提供商。

智能物流装备:面向快递物流、电商物流等运营商客户,聚焦"物流网点自动化"这一场景需求,提供系列智能设备、自动化装备和全场景综合集成解决方案,产品包括了半自动分拣机、全自动环形分拣机、直线分拣机、单件分离装置、摆轮装置、DWS动态计泡系统、供包系统等系列自动化设备或单品,以及基于物流网点整体的自动化总包集成解决方案。随着对该业务的快速布局和持续投入,公司已成长为该业务领域国内知名的解决方案提供商。

关键基础零部件:面向智能设备制造商和系统集成商,提供关键零部件和核心功能模块,目前主要有运动控制类、机器视觉类、工控主机类关键基础零部件及解决方案。运动控制类零部件主要应用于自动化设备、装备上,包括伺服电机、伺服驱动器、电滚筒、动态称重模块等;机器视觉类零部件主要应用于智能识别、检测设备上,包括图像传感器、线扫相机、微距相机、检测系统方案等;工控主机类产品包括工控主板、主机等。关键基础零部件是新北洋发挥技术创新优势,沿产业链向上游拓展,着力培育发展的战略新兴业务。

2、服务运营业务

服务运营业务是新北洋推进业务转型、沿产业链向下游延伸而着力培育发展的另一战略新兴业务,包括了产品运维服务、新零售运营和物流自动化分拣运营。

产品运维服务是公司依托深厚的产品技术支持和运维服务基础,面向运营商、系统集成商大客户,提供基于智能设备/装备的运维保障服务、设备安装服务、设备改造服务等,推进公司由产品制造商向服务提供商延伸。

新零售运营作为公司战略业务布局的重要组成部分,立足于核心无人零售业务,通过解决方案赋能新场景,运营平台赋能精细化运营,大数据赋能零售价值,着力打造消费者身边智能便捷的"Mini Mart"(微型超市)。

物流自动化分拣运营是公司基于自有的运营平台系统、物流自动化装备及解决方案,以及对物流分拣应用场景的深刻理解,所布局的分拣服务业务。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	5,416,087,550.39	5,852,252,130.63	5,854,581,870.52	-7.49%	6,434,054,403.05	6,434,054,403.05
归属于上市公司股东的净资产	3,174,184,252.15	3,307,093,926.43	3,307,093,926.43	-4.02%	3,576,423,634.01	3,576,423,634.01

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,189,645,209.48	2,276,524,176.61	2,276,524,176.61	-3.82%	2,645,650,052.83	2,645,650,052.83
归属于上市公司股东的净利润	19,263,942.98	-25,668,128.53	-25,668,128.53	175.05%	145,821,718.30	145,821,718.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,768,921.21	-26,391,229.58	-26,391,229.58	125.65%	126,835,559.68	126,835,559.68
经营活动产生的现金流量净额	389,275,426.42	91,426,423.53	91,426,423.53	325.78%	-145,837,033.61	-145,837,033.61
基本每股收益(元/股)	0.0296	-0.0400	-0.0400	174.00%	0.22	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.0296	-0.0400	-0.0400	174.00%	0.22	0.22
加权平均净资产收益率	0.60%	-0.73%	-0.73%	1.33%	3.96%	3.96%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号),对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容进行了规范说明,自2023年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号—一所得税》的规定进行追溯调整。本次会计政策变更对公司财务报表的影响情况详见"第十节财务报告"之"五、重要会计政策和会计估计"之"41 重要会计政策和会计估计变更"。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	389,387,385.43	572,460,094.26	596,929,669.42	630,868,060.37
归属于上市公司股东的净利润	-35,865,877.81	46,672,162.06	-17,066,419.11	25,524,077.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,442,177.11	47,335,119.27	-18,383,279.89	17,259,258.94
经营活动产生的现金流量净额	26,429,644.39	97,173,021.62	108,935,054.61	156,737,705.80

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,459	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,198	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
威海北洋电气集团股份有限公司	国有法人	14.30%	92,738,540	0	质押	26,200,000
石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.47%	80,849,922	0	不适用	0
威海国有资产经营(集团)有限公司	国有法人	6.40%	41,481,473	0	质押	20,000,000
丛强滋	境内自然人	3.80%	24,619,407	18,464,555	质押	24,000,000
门洪强	境内自然人	1.93%	12,492,317	0	不适用	0
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	1.30%	8,453,569	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	1.06%	6,871,880	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.79%	5,092,621	0	不适用	0
周海霞	境内自然人	0.68%	4,380,000	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金	其他	0.64%	4,157,354	0	不适用	0

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;石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)与门洪强为"一致行动"关系;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。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至2023年12月31日,公司前十名股东中石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司72,000,000股公司股票;股东门洪强通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司12,492,317股公司股票;股东周海霞通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,380,000股公司股票。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
周海霞	新增	0	0.00%	4,380,000	0.68%
郭俊楠	退出	0	0.00%	0	0.00%

(2)公司优先股股东总数及前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。

(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

本公司无实际控制人

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券	新北转债	128083	2019年12月12日	2025年12月12日	87,676.8	第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%

报告期内公司债券的付息兑付情况	2023年12月12日,公司完成"新北转债"第三年付息,计息期间为2022年12月12日至2023年12月11日期间的利息,当期票面利率为1.50%,本次付息每10张(面值1,000元)债券派发利息人民币15.00元(含税)。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023年6月17日,联合资信评估股份有限公司出具了《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》,维持公司主体信用等级为AA,维持"新北转债"信用等级为AA,评级展望为稳定。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	36.71%	38.96%	-2.25%
扣除非经常性损益后净利润	676.89	-2,639.12	125.65%
EBITDA全部债务比	20.99%	13.62%	7.37%
利息保障倍数	1.97	1.03	91.26%

三、重要事项

无

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
董事长:丛强滋
2024年4月26日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2024-025
债券代码:128083 债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告

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。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2024年度开展外汇套期保值交易的议案》,同意公司(含合并报表范围内的子公司)以正常的生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为主要目的,在累计不超过5,000万美元(或其他等值外币币种)的额度内与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易,规避和防范外汇市场风险,增强财务稳健性。相关事宜公告如下:

一、外汇套期保值业务情况概述

1、外汇套期保值业务的目的:为有效规避和防范外汇市场风险,增强财务稳健性。

2、外汇套期保值业务的额度:外汇套期保值业务总额累计不超过5,000万美元(或其他等值外币币种)。

3、主要涉及币种及业务品种:公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种有美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。

4、资金来源:资金为公司(含合并报表范围内的子公司)自有资金,不涉及募集资金。

5、外汇套期保值业务期限:自董事会审议通过之日起12个月内有效。

6、实施方式:公司拟在董事会审议通过之日起择机开展外汇套期保值业务,提请董事会授权经营管理层在上述金额范围内签署与上述外汇套期保值业务相关的协议及文件。

7、外汇套期保值业务交易对方:具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

二、审议程序

公司于2024年4月26日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2024年度开展外汇套期保值交易的议案》,根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限范围内,无需提交至股东大会审议。

三、外汇套期保值业务的风险分析及风险控制

(一)投资风险

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、收付款预测风险:公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测,实际执行过程中,客户或供应商可能会调整订单,造成公司收付款预测不准,导致交割风险。

4、交易违约风险:外汇套期保值交易对手出现违约时,不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。

(二)风险控制

1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定,控制交易风险。

2、为避免汇率大幅波动风险,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度的避免汇兑损失。

3、在进行外汇套期保值业务前,公司会在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析,选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的外汇套期保值产品。

4、为防止外汇套期保值延期交割,公司将严格按照客户付款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上与外币付款金额和时间相匹配。

5、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

四、外汇套期保值业务对公司的影响

公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》,能够有效进行内部控制和落实风险防范措施。公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范外汇市场风险,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。

五、会计政策及核算原则

公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应的核算处理。

六、可行性分析

公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险,减少汇兑损失,控制经营风险。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》,完善了相关内控制度,开展外汇套期保值业务风险是可控制的。公司通过开展外汇套期保值,可以有效规避和防范外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,增强公司财务稳健性。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

七、董事会意见

公司(含合并报表范围内的子公司)开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,有利于降低汇率波动对公司的影响,是必要和可行的,且公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》并制定了相应的风险控制措施,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司开展外汇套期保值业务事项履行了相关的决策程序,符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

八、监事会意见

公司(含合并报表范围内的子公司)开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险,具有必要性。且公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》,公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司(含合并报表范围内的子公司)开展外汇套期保值业务,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形,因此,监事会同意公司(含合并报表范围内的子公司)开展外汇套期保值业务。

九、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议;

2、第七届监事会第十四次会议决议;

3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2024-026
债券代码:128083 债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司关于举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称"公司")定于2024年5月10日(星期五)15:00-17:00在全景网举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长丛强滋先生,董事、总经理宋森先生,董事、副总经理、财务总监、董事会秘书荣波先生,独立董事李振洲先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月8日(星期三)15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2023年度暨2024年第一季度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2024-027
债券代码:128083 债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—一业务办理》等有关规定,为真实、准确反映山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称"公司")2023年度财务状况和经营成果,公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行清查和减值测试,现将具体情况说明如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

基于谨慎性原则,公司对截至2023年12月31日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。具体情况如下:

单位:元

类别	项目	本期发生额
信用减值损失	应收票据坏账损失	37,999.33
	应收账款坏账损失	-10,606,647.31
	其他应收款坏账损失	-699,776.98
	长期应收款坏账损失	-507,692.05
资产减值损失	合同资产减值损失	-1,158,778.20
	存货跌价损失	-12,294,847.22
合计		-25,229,742.43

二、关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。2023年度公司计提资产减值准备金额合计25,229,742.43元。本次计提资产减值准备将减少公司2023年度利润总额25,229,742.43元,该影响已在公司2023年度财务报告中反映。

三、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会认为:公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分、公允的反映了截止2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

四、董事会意见

公司董事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够真实、准确反映公司2023年度财务状况和经营成果。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司在对各项资产全面清查的基础上,基于谨慎性原则及公司实际情况,计提资产减值准备,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,依据充分、公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议;

2、第七届监事会第十四次会议决议;

3、董事会审计委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2024-029
债券代码:128083 债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权的公告

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。

一、交易概述

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称"新北洋"或"公司")于2024年4月26日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。公司拟出资人民币20,928,000.00元(含税)收购控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司(以下简称"荣鑫科技")少数股东石成先生持有的荣鑫科技8%股权,股权收购完成后,公司持股比例由60.00%提高至68.00%,荣鑫科技依旧纳入公司合并报表范围。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定,本次收购事项经董事会审议通过后实施,并授权公司管理层全权办理有关事宜,无需提交公司股东大会审议。

本次收购事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

股东姓名:石成

身份证号码:3206021963XXXX2536

住所:江苏省南通市崇川区虹桥新村XXXX

经查询,石成先生不属于失信被执行人,与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、基本信息

公司名称:威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

统一社会信用代码证:91371000071309697F

类 型:股份有限公司

住 所:威海市环翠区昆仑路126号

法定代表人:张永胜

注册资本:12,000万元

成立日期:2013年6月13日

营业期限:2013年6月13日至 年 月 日

经营范围:一般项目:软件开发;软件销售;软件外包服务;信息技术咨询服务;机械设备研发;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息系统集成服务;移动终端设备制造;移动终端设备销售;货币专用设备制造;货币专用设备销售;电子产品销售;计算机及通讯设备租赁;机械设备租赁;计算机及办公设备维修;电子、机械设备维护(不含特种设备)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

2、与公司关系:公司持股60.00%的控股子公司。

3、本次交易前后荣鑫科技的股权结构如下:

股东名称或姓名	交易前股权结构		交易后股权结构	
	持股数(万股)	占股本比例(%)	持股数(万股)	占股本比例(%)
山东新北洋信息技术股份有限公司	7,200	60	8,160	68
其他10名股东	3,840	32	3,840	32
石成	960	8	0	0
合计	12,000	100	12,000	100

(下转B742版)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需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)	409,778,011.83	389,387,385.43	5.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,136,280.50	-35,865,877.81	49.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-23,367,629.76	-39,442,177.11	40.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,719,183.75	26,429,644.39	-197.31%
基本每股收益(元/股)	-0.0283	-0.0600	52.83%
稀释每股收益(元/股)	-0.0283	-0.0600	52.83%
加权平均净资产收益率	-0.58%	-1.09%	0.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	5,320,075,287.22	5,416,087,550.39	-1.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,097,856,401.59	3,174,184,252.15	-2.40%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-31,616.36	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	8,411,391.39	
委托他人投资或管理资产的损益	302,799.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	251,159.61	
减:所得税影响额	895,836.78	
少数股东权益影响额(税后)	2,806,548.50	
合计	5,231,349.26	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

单位:元

报表项目	2024年3月31日	2024年1月1日	变动比例	变动原因
交易性金融资产	80,144,697.55	10,221,974.71	684.04%	主要系公司银行理财产品增加所致。
应收票据	26,672,992.86	39,199,753.93	-31.96%	主要系公司本期客户与公司结算的票据到期收款所致。
应收款项融资	8,740,610.58	33,632,103.50	-74.01%	主要系公司本期与客户结算的票据背书转让所致。
应交税费	9,252,439.58	15,594,116.59	-40.67%	主要系公司期初各项税款于本期缴纳所致。
递延所得税负债	4,657,459.76	2,998,165.50	55.34%	主要系公司享受设备税前一次性扣除政策所致。

2、合并年初到报告期末利润表相关项目变动情况及原因

单位:元

报表项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比例	变动原因
财务费用	11,690,022.89	18,148,789.65	-35.59%	主要系公司本期汇率变动产生汇兑损益所致。
其他收益	14,036,468.43	7,088,282.34	98.02%	主要系公司本期递延收益结转损益所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,898,757.23	1,738,545.70	-209.22%	主要系公司本期应收款项的账龄结构发生变化所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,156.53	-56,684.13	103.80%	主要系公司本期出售部分固定资产取得收益所致。
营业外收入	24,353.75	972,324.42	-97.50%	主要系公司本期收到政府补助减少所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表相关项目变动情况及原因

单位:元

报表项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-25,719,183.75	26,429,644.39	-197.31%	主要系公司本期为生产备料、采购材料支付货款增加,同时本期收到的政府补助减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-91,917,291.55	-10,902,415.82	-743.09%	主要系公司本期购买的银行理财产品到期回收金额减少所致。
汇率变动对现金的影响额	-1,280,306.34	-3,831,558.54	66.59%	主要系公司本期汇率变动影响所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,198	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
威海北洋电气集团股份有限公司	国有法人	14.30%	92,738,540.00	0.00	质押	26,200,000.00
石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.47%	80,849,922.00	0.00	不适用	0.00
威海国有资产经营(集团)有限公司	国有法人	6.40%	41,481,473.00	0.00	质押	20,000,000.00
丛强滋	境内自然人	3.80%	24,619,407.00	18,464,555.00	质押	24,000,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.41%	15,630,721.00	0.00	不适用	0.00
门洪强	境内自然人	1.93%	12,492,317.00	0.00	不适用	0.00
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	1.30%	8,453,569.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司—摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.72%	4,659,621.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金	其他	0.65%	4,220,254.00	0.00	不适用	0.00
周海霞	境内自然人	0.50%	3,250,000.00	0.00	不适用	0.00

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	92,738,540.00	人民币普通股	92,738,540.00
石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)	80,849,922.00	人民币普通股	80,849,922.00
威海国有资产经营(集团)有限公司	41,481,473.00	人民币普通股	41,481,473.00
香港中央结算有限公司	15,630,721.00	人民币普通股	15,630,721.00
门洪强	12,492,317.00	人民币普通股	12,492,317.00
山东省高新技术创业投资有限公司	8,453,569.00	人民币普通股	8,453,569.00
丛强滋	6,154,852.00	人民币普通股	6,154,852.00
中国农业银行股份有限公司—摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金	4,659,621.00	人民币普通股	4,659,621.00
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金	4,220,254.00