



# 山东新北洋信息技术股份有限公司

## 2020 年半年度报告

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

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)张玉国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的公司未来发展规划、战略目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

重大风险提示：新冠肺炎疫情影响的风险、战略新业务竞争加剧的风险、进出口业务风险、企业规模迅速扩张导致的管控风险和高层次人才短缺，有关风险因素内容与应对措施已在本报告中“第四节经营情况讨论与分析——十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	10
第五节 重要事项 .....	22
第六节 股份变动及股东情况 .....	33
第七节 优先股相关情况 .....	37
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	38
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	40
第十节 公司债相关情况 .....	41
第十一节 财务报告 .....	44
第十二节 备查文件目录 .....	170

## 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
威海市国资委	指	威海市人民政府国有资产监督管理委员会，系本公司实际控制人
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
联众利丰	指	石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)，系本公司股东
数码科技	指	威海新北洋数码科技有限公司，系本公司全资子公司
服务子公司	指	威海新北洋技术服务有限公司，系本公司全资子公司
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
正棋机器人	指	威海新北洋正棋机器人股份有限公司，系本公司控股子公司
华菱电子	指	山东华菱电子股份有限公司，系本公司参股公司
通达金租	指	山东通达金融租赁有限公司，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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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（如有）	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	丛强滋		

### 二、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
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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 四、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）	931,007,466.38	978,017,456.35	-4.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,587,670.86	155,980,262.24	-57.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,572,079.63	98,165,727.93	-42.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-97,304,454.93	24,408,982.57	-498.64%
基本每股收益（元/股）	0.1	0.23	-56.52%
稀释每股收益（元/股）	0.1	0.23	-56.52%
加权平均净资产收益率	1.82%	4.79%	-2.97%
	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）	5,396,722,018.19	5,967,615,177.86	-9.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,492,164,052.13	3,567,280,237.55	-2.11%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-59,915.28	
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）	9,855,333.07	
委托他人投资或管理资产的损益	686,137.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-229,753.57	

减：所得税影响额	672,930.92	
少数股东权益影响额（税后）	563,279.59	
合计	9,015,591.23	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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，专业从事智能设备/装备的研发、生产、销售和服务，面向全球各行业提供领先的产品和完整的一站式应用解决方案。以自主掌握的专用打印扫描核心技术为基础，致力于各行业信息化、自动化、智能化产品及解决方案的创新，形成了从关键基础零件、部件到整机及软硬件系统集成完整的产品系列。

目前，公司业务划分为两大类：

1、战略新业务，公司战略聚焦金融行业、物流行业和新零售行业，提供智能化的产品与解决方案。战略新业务的发展目标是加快业务的培育和产业布局，迅速确立领先的市场地位，成长为公司的核心业务和新增长点。

金融行业：面向金融产品集成商和银行终端客户，提供从关键零件、核心模块到整机、系统集成和服务完整的智慧金融网点管理产品及解决方案；

物流行业：面向快递物流、电商物流等领域，围绕物流信息化、自动化和末端配送各环节，提供相关智能物流设备、装备和解决方案；

新零售行业：面向零售行业快消品制造商、平台运营商、电商、传统商超等客户，根据客户的创新商业应用需求，提供线上线下深度融合的智能零售设备及应用解决方案。

2、传统业务，包括国内外市场商业/餐饮、交通、彩票、医疗、政府公务等行业领域的专用打印扫描产品、ODM/OEM业务等。传统业务的发展目标是持续提升专用打印扫描产品业务的竞争力和规模，发掘新的应用需求和市场机会，保持市场领先地位。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	货币资金较上年末减少 63.74%，主要系公司购买理财产品、大额存单、偿还银行借款等所致。
交易性金融资产	交易性金融资产较上年末减少 1,015 万，主要系公司理财产品到期所致。
应收票据	应收票据较上年末减少 49.3%，主要系本期客户与公司结算的票据到期收款所致。
其他应收款	其他应收款较上年末增加 103.09%，主要系公司本期支付保证金增加所致。
其他流动资产	其他流动资产较上年末增加 460.05%，主要系公司大额存单增加所致。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、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。公司继续坚持“快速满足客户多样化需求”的差异化竞争战略，持续加大投入，所拥有的技术创新优势、规模制造优势、客户经营与品牌优势及人才优势得到了进一步提升，保证了公司战略转型的



顺利推进。

#### 1、技术创新优势。

公司掌握从专用打印扫描关键基础零部件、整机到系统集成的核心设计与制造技术，在光、机、电、软等产品技术领域深厚的技术积累和丰富经验，是国内金融、物流、新零售等行业中具有显著影响力的智能设备/装备解决方案提供商。公司始终高度重视科技创新，年研发投入占营业收入比重平均达到10%以上，是首批国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业，设有国家认定企业技术中心，拥有众多创新成果和专利技术，多项产品填补国内空白，部分技术和产品达到国际领先水平。坚持技术创新推动与市场需求拉动这一“双轮驱动”发展模式，近年来公司持续加大技术创新能力的建设，先后在日本、深圳、北京、上海、西安等地设立研发机构，全球化布局研发资源；不断加大技术创新人才队伍建设，研发人员规模和技术水平行业领先；积极围绕重点聚焦的行业领域，开展产品技术研究，创新形成了覆盖关键零件、部件、整机、集成设备到软件系统全链条的完整产品线及解决方案，以及众多专有技术、专利技术。截至2020年6月30日，公司累计拥有有效专利1,617项，其中发明专利415项（含国际发明专利89项）；正在申请并受理的专利575项，其中发明专利427项（含国际发明专利106项）；取得软件产品登记证书141项，计算机软件著作权证书276项。

#### 2、规模制造优势。

公司具有从打印识别关键基础零件、部件到智能终端整机及系统集成产品的规模生产制造能力，建有中国领先的专用打印扫描产品生产基地和国内领先、国际先进的智能自助设备/装备生产基地，接触式图像传感器年产能超过500万支，专用打印扫描整机产品年产能超过120万台，同时也高标准投资建设了国际先进的自助终端集成产品智能化生产工厂，公司智能设备的年生产能力由25万台向35万台迈进，可以快速满足市场订单需求；公司构建有覆盖全球的供应链体系和完备的质量、环境、职业健康安全、有害物质过程控制等管理体系，按照国际、国家相关指令、法规、认证标准以及客户要求设计和制造产品，有效保障公司向全球客户提供快速、优质的生产交付。

#### 3、客户经营与品牌优势。

公司将“经营客户”作为重要经营理念，依托技术创新优势，深入研究并洞察行业、市场和客户的普遍痛点和需求，致力于成为行业解决方案专家，为行业和客户完整的、专业的解决方案与服务；秉承“快速满足客户多样化需求”的竞争战略，经过多年的行业深耕细作，赢得了全球客户的信赖，与众多国际知名企业、行业领军企业建立了紧密的战略合作关系，企业品牌和专业能力得到越来越多客户的认可。在国内，公司与国内各主要银行、金融系统集成商、知名快递物流企业、电商企业、行业运营商等均直接建立了业务合作伙伴关系，同时建立了30余家核心经销商/300余家二级分销商的全国营销渠道网络；在海外，与多个国际知名企业建立了长期合作伙伴关系，并建立了覆盖欧洲、美洲、亚太等世界各大区的营销服务网络。

#### 4、人才优势。

公司自成立以来，持续注重科技创新人才培养，建立了一支行业内知名的年轻化、国际化、专业化的研发队伍。目前公司拥有研发人员1,600余人，占员工人数的比例超过30%；多名技术带头人获得国务院特殊津贴、国家有突出贡献的中青年专家、泰山学者特聘专家等荣誉；同时通过与清华大学、山东大学、哈尔滨工业大学等高校联合培养教育，中高层管理和技术骨干成长迅速，逐步培养形成了知识化、年轻化的管理和科技创新人才梯队。同时，公司也打造了一支超过1,000人的专业、规范的技术支持与运维服务队伍，能快速为全球客户提供产品技术支持和运维保障服务。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

上半年，面对全球新冠疫情爆发这一不利因素，公司坚定战略方向和发展信心不动摇，在积极做好疫情防控的同时，多措并举稳定经营，在一季度收入、利润大幅下滑的情况下，二季度成功实现了企稳回升。上半年，共实现营业收入 9.31 亿元，同比下降 4.81%，实现归属于上市公司股东的净利润 0.66 亿元，同比下降 57.95%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.57 亿元，同比下降 42.37%。主要开展了如下工作：

#### 1、积极应对疫情影响，生产经营企稳向好

一季度，国内外爆发新冠肺炎疫情，受复工时间延迟和各地隔离、停业等政策措施的影响，公司主要产品的市场推广、生产交付、安装验收和出口销售等均不同程度的迟滞，导致公司一季度营业收入和归母净利润分别同比下降 24.64%、78.56%。公司积极参与疫情防控，在第一时间推动母子公司和各地分支机构复工复产，采取多种措施加快推进产品交付和安装验收，同时及时跟进重点客户的需求动态，保持密切沟通，着力加大国内市场业务开拓力度，积极推广新产品，积极稳定并恢复出口，推进各项生产经营活动在二季度恢复正常。二季度公司营业收入同比增长 20.94%，较一季度环比增长 23.67%。

上半年，受新冠疫情影响较大的业务主要有：（1）物流业务的智能快件柜，因战略大客户对智能快件柜的安装验收和点位拓展等延后放缓，上半年智能快件柜收入呈现一定下降，公司一方面加快推进客户的安装验收，另一方面积极跟进并响应客户定制柜类项目需求，并加大拓展新客户和新机会，取得良好成效，为下半年该类收入回稳打下基础。（2）新零售业务，受各地封闭隔离的疫情防控措施影响，社区零售自提柜及智能微超等产品的安装交付放缓，随着国内疫情得到控制，二季度以来，产品销售及安装已逐步恢复增长。（3）传统业务的出口销售，受海外疫情的影响，二季度部分欧洲区、美洲区的客户订单大幅减少，公司密切跟进受疫情冲击的海外客户的经营动态，落实订单，同时积极拓展新产品，出口销售有望在三季度环比止跌回升。

疫情期间，公司同时密切关注因疫情触发的各类新基建、智能新终端的需求和市场机会，围绕无接触配送、智能回收、智能充换电、智慧医疗、政务便民等应用场景，积极开展政策和市场调研，迅速规划并创新产品，挖掘接洽客户，推进产品验证和推广，培育新的业务机会增长点，多项智能新终端项目实现了小批量销售。

#### 2、把握市场机会，加快拓展各类应用场景的新业务

上半年，公司在全力应对疫情冲击、稳定各业务已有市场销售的同时，着重围绕重点聚焦的行业应用场景，加大新产品的拓展，培育新的业务增长点，取得一系列突破。

金融业务，重点聚焦“银行网点转型场景”，积极把握金融设备国产化政策机会，销售规模继续保持较快增长。关键零件方面，虽然受到新冠疫情的冲击，但积极加大国内市场客户的开拓，收入仍实现增长；核心模块方面，积极深化与既有集成商伙伴的合作关系，一方面推进现有票据类模块在银行网点转型项目中的采购应用，另一方面着力加大自主现金模块的市场推广，成功实现批量销售；金融整机及系统解决方案方面，密切跟进各类银行智慧网点转型的市场机会，推进已中标银行的采购订单落地，积极参与各银行的招标采购项目，在多个城商行实现了销售突破，上半年，各类票据、现金及综合柜员机销售同比实现较大幅度增长，清分机系列产品销售继续保持增长。海外市场方面，支票扫描仪产品出口保持稳定，嵌入式票据模块等新产品在巴西的银行采购项目中中标，有望形成批量销售。

物流业务，重点聚焦“末端配送”和“自动化分拣”两大场景，努力构建并提供全场景化综合解决方案，初步确立了公司在物流设备/装备领域的市场地位。末端配送场景，上半年受新冠疫情影响，智能快件柜收入有所下降，公司在推动智能快件柜业务回稳的同时，着力跟进并响应客户在其他末端场景下的定制柜类项目需求，积极拓展新产品，实现小批量销售。自动化分拣场景，随着全国物流需求持续增长，物流自动化趋势发展迅猛，公司积极把握快递物流行业智能化改造提速这一市场契机，上半年全力加大市场拓展，加快产品线的拓宽，连续中标邮政、顺丰等多家国内知名物流企业自动化产品采购项目，订单及合同金额同比大幅增长，经过近两年的培育，物流自动化综合解决方案已成为公司新的业务增长点。

新零售业务，重点聚焦“自动售货场景”，加快完善软硬件综合解决方案，积极探索和创新商业模式，加大市场推广。针

对零售运营商、品牌商的头部客户，公司密切跟进其业务需求变化，积极挖掘新业务合作机会；针对智能微超在特色细分市场的推广，进一步加大创新应用市场机会的发掘和销售拓展，在潮玩市场实现批量销售，同比保持增长；针对数量众多的小运营商、潜在运营商，发布并全面推广“城市合伙人计划”，并着力加大智能售货云平台的推广应用，取得显著成效，上半年新合作的设备和软件用户数量增长迅速。

传统业务，在巩固专用打印扫描业务的基础上，着力拓展传统自助设备的新机会，密切关注并挖掘疫情下的各类场景智能新终端、新基建业务机会。继续加快专用打印扫描类产品线上销售渠道建设，探索线上运营新模式，推进线上引流与线下销售协同发展。积极维护社保、彩票等传统自助设备细分市场，推进现有合作项目的落地实施。针对因疫情衍生的智能配餐取餐终端、售取药终端、智能充换电设施、电力柜等新兴机会业务，上半年积极配合客户完成了样机开发及试点销售，培育新客户和新场景应用。海外市场，在积极维护已有海外客户业务合作的同时，着力拓展彩票、选票等新产品、新业务，也取得突破，将弥补因疫情造成的销售出口下滑。

### 3、继续保持稳健的技术创新投入

上半年，公司研发投入共计1.72亿元，同比下降2%，持续布局聚焦行业技术发展方向，着重围绕战略新兴业务开展了系列关键技术研发和重点产品开发工作。金融业务方面，加快推进新一代银行网点转型智能设备开发工作，进一步提升软件及算法等关键技术研发能力；物流业务方面，着力完善自动化分拣设备的运行质量及稳定性，加快自动分拣系统新产品的迭代开发，进一步丰富产品线；新零售业务方面，结合重点客户定制化需求，进行智能微超系列新产品开发，并持续优化完善云平台增值服务功能；传统业务及其他方面，结合线上及线下业务拓展，进一步优化升级传统专用打印扫描产品线，同时积极响应智能取餐等新兴机会的客户定制需求，加快相关新技术储备及新产品开发进程。

### 4、持续强化运营管理，夯实发展质量

上半年，按计划稳步推进“自助智能零售终端设备研发与产业化项目”的建设，进一步提升公司自助终端设备生产能力；继续推进精益生产，优化现有生产资源，推进现有生产工艺进行自动化改造，提升生产效率。加大对物流自动化业务相关资源的投入，有效提升了自动化装备工程实施与集成交付能力。面对疫情的冲击，公司着力加强人力资源管理，压实组织机构及岗位编制，着力提升人员工作效率，进一步强化绩效管理；同时着力针对成本费用改善和效率提升，分层分类设定管理目标，制定改善措施，全员发动，努力夯实公司发展的质量。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	931,007,466.38	978,017,456.35	-4.81%	
营业成本	606,980,962.47	628,739,117.40	-3.46%	
销售费用	87,164,439.68	68,110,310.64	27.98%	主要系公司金融类产品维修服务费增加所致。
管理费用	62,656,879.13	65,857,969.77	-4.86%	
财务费用	9,835,336.36	5,997,866.74	63.98%	主要系公司发行可转债按照会计准则确认的财务费用增加所致。
所得税费用	5,645,335.89	14,906,721.37	-62.13%	主要系本期应纳税所得额减少所致。
研发投入	171,637,203.39	175,143,962.36	-2.00%	
经营活动产生的现金流量净额	-97,304,454.93	24,408,982.57	-498.64%	主要系本期货款支付增加所致。

投资活动产生的现金流量净额	-511,327,162.05	-89,649,009.69	-470.37%	主要系公司本期办理理财产品、大额存单增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-383,605,743.34	-206,798,343.25	-85.50%	主要系公司本期银行借款减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-987,511,146.88	-271,141,370.39	-264.21%	
公允价值变动收益	218,465.37	339,256.62	-35.60%	主要系本期以公允价值计量的资产减少所致。
资产减值损失	-3,988,531.42	11,297.78	-35,403.67%	主要系本期部分存货计提跌价准备所致。
信用减值损失	2,799,143.90	-2,792,670.95	200.23%	主要系公司本期加强应收款项的回收所致。
资产处置收益	-16,819.80	562,785.58	-102.99%	主要系上期出售部分固定资产取得收益所致。
营业外收入	1,792,835.49	1,062,914.93	68.67%	主要系本期收到客户补偿款所致。
营业外支出	2,121,383.94	500,506.96	323.85%	主要系公司为支持抗击新冠肺炎疫情本期对外捐赠所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	931,007,466.38	100%	978,017,456.35	100%	-4.81%
分行业					
战略新兴行业(金融、物流、新零售)	661,591,699.27	71.06%	672,580,331.88	68.77%	-1.63%
传统行业	269,415,767.11	28.94%	305,437,124.47	31.23%	-11.79%
分产品					
关键基础零部件	199,148,505.80	21.39%	220,863,679.26	22.58%	-9.83%
整机及系统集成产品	651,091,225.79	69.93%	704,643,698.72	72.05%	-7.60%
服务及其他	80,767,734.79	8.68%	52,510,078.37	5.37%	53.81%
分地区					
国内	699,874,306.58	75.17%	710,374,791.75	72.63%	-1.48%
国外	231,133,159.80	24.83%	267,642,664.60	27.37%	-13.64%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

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						
战略新兴行业 (金融、物流、新 零售)	661,591,699.27	419,292,464.14	36.62%	-1.63%	7.00%	-5.12%
传统行业	269,415,767.11	187,688,498.33	30.33%	-11.79%	-20.77%	7.88%
分产品						
关键基础零部件	199,148,505.80	92,609,104.90	53.50%	-9.83%	-9.37%	-0.24%
整机及系统集成 产品	651,091,225.79	457,060,732.45	29.80%	-7.60%	-5.91%	-1.26%
分地区						
国内	699,874,306.58	479,959,195.78	31.42%	-1.48%	-0.90%	-0.40%
国外	231,133,159.80	127,021,766.69	45.04%	-13.64%	-12.04%	-1.01%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	85,414,494.92	84.75%	按权益法核算的长期股权投资收益	是
公允价值变动损益	218,465.37	0.22%	以公允价值计量的金融资产形成的公允价值变动	否
资产减值	-1,189,387.52	-1.18%	应收款项坏账准备以及存货跌价准备	否
营业外收入	1,792,835.49	1.78%	主要包含与企业日常活动无关的政府补助	否
营业外支出	2,121,383.94	2.11%	主要包含对外捐赠支出、非流动资产毁损报废损失	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末	上年同期末	比重增减	重大变动

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		说明
货币资金	566,035,322.39	10.49%	542,178,991.41	12.02%	-1.53%	
应收账款	605,181,466.86	11.21%	683,733,114.57	15.16%	-3.95%	
存货	717,061,146.00	13.29%	513,528,117.75	11.38%	1.91%	
投资性房地产	35,768,563.43	0.66%	37,276,687.96	0.83%	-0.17%	
长期股权投资	651,820,421.63	12.08%	587,539,570.34	13.02%	-0.94%	
固定资产	1,030,498,323.45	19.09%	1,058,692,780.00	23.47%	-4.38%	
在建工程	291,970,277.29	5.41%	80,882,158.53	1.79%	3.62%	
短期借款	321,244,440.81	5.95%	542,000,000.00	12.01%	-6.06%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	10,152,083.33	218,465.37			131,000,000.00	141,370,548.70		0.00
金融资产小计	10,152,083.33	218,465.37			131,000,000.00	141,370,548.70		0.00
上述合计	10,152,083.33	218,465.37			131,000,000.00	141,370,548.70		0.00
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十一节、七、81.“所有权或使用权受到限制的资产”。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

440,000,000.00	0.00	100.00%
----------------	------	---------

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
自助智能零售终端设备研发与产业化项目	自建	是	战略新兴行业	78,054,957.07	273,591,777.31	公开发行可转债募集资金	52.29%	不适用	不适用	不适用	2018年12月11日	《公司公开发行A股可转换公司债券预案》详见巨潮资讯网
合计	--	--	--	78,054,957.07	273,591,777.31	--	--	不适用	不适用	--	--	--

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	131,000,000.00	218,465.37		131,000,000.00	141,370,548.70	224,830.51	0.00	自有资金
合计	131,000,000.00	218,465.37	0.00	131,000,000.00	141,370,548.70	224,830.51	0.00	--

## 5、金融资产投资

### （1）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(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。

**6、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	120,842.26
报告期投入募集资金总额	33,732.55
已累计投入募集资金总额	66,222.64
报告期内变更用途的募集资金总额	2,373.37
累计变更用途的募集资金总额	2,373.37
累计变更用途的募集资金总额比例	1.96%

**募集资金总体使用情况说明**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]9 号文核准，公司于 2016 年 6 月非公开发行人民币普通股 31,490,090 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 11.27 元，共募集资金总额人民币 354,893,314.30 元，扣除发行费用人民币 6,258,719.77 元，实际募集资金净额为人民币 348,634,594.53 元。该项募集资金已于 2016 年 6 月 15 日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字 [2016] 第 37100009 号验资报告。2016 年 6 月 29 日召开的公司第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 76,683,714.51 元。公司首次非公开发行股票募集资金承诺投资项目为“高速扫描产品/现金循环处理设备研发与生产技改项目”，“营销及服务网络建设项目”以及“企业信息化平台建设项目”，项目投资总额为 34,863.46 万元，目前，公司募投项目已全部完成，累计投资 32,490.09 万元，结余募集资金本金 2,373.37 万元。公司于 2020 年 1 月 6 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过《关于首次非公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将结余募集资金（含利息）3,214.53 万元永久性补充流动资金。该募集资金账户已于 2020 年 1 月 10 日全部销户。

经中国证券监督管理委员会《关于核准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的批复》（证监许可[2019]2317 号）核准，本公司于 2019 年 12 月 12 日向社会公众公开发行面值 87,700.00 万元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张面值为 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 877,000,000 元，扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用合计人民币 17,211,981.14 元（不含税）后，实际募集资金净额为 859,788,018.86 元。上述资金已于 2019 年 12 月 18 日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 19 日出具的瑞华验字[2019] 34010002 号验证报告审验。2020 年 1 月 6 日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 195,536,820.24 元。截止 2020 年 06 月 30 日，2019 年公开发行可转换公司债券取得募集资金 85,978.80 万元，本期使用募集资金总额 31,359.18 万元，截止 2020 年 06 月 30 日已累计使用 31,359.18 万元，无变更用途的募集资金，无闲置两年以上募集资金。



(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										
1、高速扫描产品/现金循环处理设备研发与生产技改项目	否	35,000	24,863.46	0	22,877.77	92.01%	2018年12月31日		不适用	否
2、营销及服务网络建设项目	否	13,400	6,500	0	6,343.7	97.60%			不适用	否
3、企业信息化平台建设项目	否	7,600	3,500	0	3,268.62	93.39%	2018年12月31日		不适用	否
4、补充流动资金	否	30,000							不适用	否
5、自助智能零售终端设备研发与产业化项目	否	83,700	81,978.8	27,359.18	27,359.18	33.37%	2021年12月31日		不适用	否
6、补充流动资金	否	4,000	4,000	4,000	4,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	173,700	120,842.26	31,359.18	63,849.27	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	173,700	120,842.26	31,359.18	63,849.27	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	首次非公开发行募集资金相关项目截至 2019 年底已基本达到预定可使用状态并正常运行中。									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

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 公司于 2016 年 6 月 29 日召开第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 76,683,714.51 元。 公司于 2020 年 1 月 6 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 195,536,820.24 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	本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
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	1、高速扫描产品/现金循环处理设备研发与生产技改项目	1,985.69	1,985.69	1,985.69	100.00%			不适用	否
补充流动资金	2、营销及服务网络建设项目	156.3	156.3	156.3	100.00%			不适用	否
补充流动资金	3、企业信息化平台建设项目	231.38	231.38	231.38	100.00%			不适用	否

合计	--	2,373.37	2,373.37	2,373.37	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	公司首次非公开发行股票募集资金承诺投资项目为“高速扫描产品/现金循环处理设备研发与生产技改项目”，“营销及服务网络建设项目”以及“企业信息化平台建设项目”，项目投资总额为 34,863.46 万元，目前，公司募投项目已全部完成，累计投资 32,490.09 万元，结余募集资金本金 2,373.37 万元。公司于 2020 年 1 月 6 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过《关于首次非公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将结余募集资金（含利息）3,214.53 万元永久性补充流动资金。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

#### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

### 7、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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新北洋欧洲有限公司 (SNBC)	子公司	各类专用打印机及相关电子产品的销售	132,196.72	20,564,633.33	4,550,641.43	16,080,097.90	-495,359.82	-506,776.10

Europe B.V.)								
新北洋（欧洲）研发中心有限公司（SNBC(Europe)R&D B.V.)	子公司	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	10,669,825.46	10,575,551.93		84,962.80	64,747.96
威海新北洋数码科技有限公司	子公司	自助服务设备的研发、制造、销售及服务，精密钣金加工	188,000,000.00	1,701,018,907.93	1,038,697,781.16	256,569,293.49	13,111,094.10	11,277,786.95
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	子公司	各类金融终端产品与解决方案的研发、生产、销售和服务	120,000,000.00	441,681,680.78	264,350,916.36	249,957,667.63	15,452,349.14	14,817,131.60
威海华菱光电股份有限公司	子公司	CIS 的开发、生产、销售与服务	60,000,000.00	397,564,285.25	309,173,194.16	133,257,937.32	53,484,549.84	50,155,023.32
威海新北洋技术服务有限公司	子公司	产品售后维修服务、维保承接、耗材生产及销售服务等	60,000,000.00	89,382,619.23	31,628,146.77	75,097,053.56	-6,316,414.73	-6,080,540.11
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	子公司	工业机器人及智能制造解决方案的研发、生产及销售	57,000,000.00	38,053,546.05	30,257,800.78	7,098,520.31	-891,138.95	-874,087.57
山东华菱电子股份有限公司	参股公司	TPH 的开发、生产、销售与服务	95,600,000.00	522,001,389.63	407,598,205.09	217,611,894.47	65,315,055.53	59,017,555.89
山东通达金融租赁有限公司	参股公司	融资租赁及其他本外币业务	1,100,000,000.00	16,533,754,581.95	1,705,128,808.75	323,456,192.71	232,066,525.66	174,106,294.22

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

(1) 新冠肺炎疫情影响的风险。新冠肺炎疫情对全球市场需求、宏观经济及产业链运行带来较大的不确定性。疫情在全球的蔓延对行业市场规模、客户订单、产能交付等可能产生一定的负面影响，同时可能对公司部分海外进出口业务和下半年业绩的实现带来一定的不确定性。公司将持续关注疫情防控进展，在努力做好自身防控工作的同时，持续聚焦国内外金融、物流、新零售等战略新兴业务，积极拓展“无接触配送”、“基本便民商业设施”等领域的新客户和新机会，积极应对和控制疫情带来的不利影响。

(2) 战略新业务竞争加剧的风险。公司重点聚焦的金融、物流、新零售等行业智能化升级的趋势和前景虽然较好，但行业应用需求复杂多变，相关产品技术更新迭代周期快，行业及市场竞争日趋加剧，公司相应业务增长存在波动风险。在金融行业，围绕银行网点智能化转型，不同银行的应用需求趋于多样化、定制化，厂商间竞争日渐加剧，价格持续下滑，整个行业利润持续趋窄；在物流行业，公司目前对少数客户的依赖性仍然较高，重点培育的物流自动化业务虽然发展迅速，但收入规模尚小；在新零售行业，虽然新零售的应用场景、模式逐渐明朗，但各类新零售参与者基于场景的线下零售网点智能化建设和改造计划存在不确定性，尚需持续培育。同时，公司这些战略新业务能否实现快速落地和规模化，对于技术、人才、资金、管理模式等都存在挑战。公司将密切关注行业的变化，加强对行业与市场的分析研究，把握市场与技术的发展趋势和行业客户的普遍痛点，提前规划各行业的业务布局，充分发挥技术创新和快速响应的优势，充分经营客户，积极整合利用外部资源，快速突破新业务发展的短板，保证公司战略新兴业务的稳定增长。

(3) 进出口业务风险。目前公司的产品出口销售区域主要是欧美等经济发达的地区，部分电子零部件进口采购区域主要是美国、日本等地区。随着贸易保护主义抬头以及全球疫情的蔓延和冲击，对公司的进出口均产生了不利影响，致使公司出口下滑或进口采购成本上升。另外，如果未来全球经济、尤其是欧美国家和地区的经济持续低迷，海外市场需求萎缩，公司将面临海外销售收入继续下滑的风险。同时，因目前部分进出口合同多采用美元等外币结算，未来汇率波动也将对公司的业绩产生一定影响。为降低公司进出口业务的风险，公司将持续加大海外市场的开发，一方面拓宽与既有客户的合作范围，丰富出口产品品种，同时加大金融、物流、新零售等行业新客户的开发；另一方面加大对金砖国家、新兴发展中国家市场的出口业务拓展，努力保证出口销售的稳定。密切跟踪进出口国家、地区的贸易政策、汇率和疫情防控方面的变化，完善公司进出口贸易合同中的价格浮动机制和风险保护措施，丰富完善原材料采购渠道，加强外汇风险防范管理，积极应对和控制政策、汇率和疫情防控变化带来的影响。

(4) 企业规模迅速扩张导致的管控风险和高层次人才短缺。随着公司经营规模的扩张，公司分公司、子公司在持续增加，对分子公司的有效管理是公司持续发展的保证，人力资源管理、营销拓展、风险管控等方面均对公司提出了更高的要求。如果公司不能有效配置，调动各方积极性和创造性，将影响公司的运营能力和发展动力，可能会给公司带来管理风险。公司将持续完善法人治理结构和组织架构，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，加强企业文化建设，进一步完善人才激励机制，提升全体人员的企业认同感和创业动力，提升集团管理的整体水平，加快推进公司的空间布局调整，加强营销、科研分支机构的全局布局建设，加大各类高层次人才的引进和引智合作，以满足公司规模扩张的需要。

## 第五节 重要事项

### 一、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.07%	2020 年 01 月 21 日	2020 年 01 月 22 日	《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-013）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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019 年度股东大会	年度股东大会	44.59%	2020 年 05 月 12 日	2020 年 05 月 13 日	《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-032）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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

#### 2、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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	签署关于保持上市公司经营独立性、关于避免同业竞争、关于关联交易的承诺函。	2016 年 07 月 06 日	长期有效	严格履行上述承诺。
资产重组时所作承诺						
首次公开	持有公司股份的公司	股份限售承	持有公司股份的公司董事、监事及高级管理	2010 年 03	公司董	严格履行

发行或再融资时所作承诺	董事、监事及高级管理人员	诺	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。	月 12 日	事、监事和高管任职期间。	上述承诺。
	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、中国华融资产管理股份有限公司、山东省高新技术创业投资有限公司、山东鲁信投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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、中国华融资产管理股份有限公司、山东省高新技术创业投资有限公司、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	长期有效。	严格履行上述承诺。
	山东新北洋信息技术股份有限公司	募集资金使用承诺	自 2016 年非公开发行股票募集资金到位之日起 36 个月内，公司除按照现有的约定，在将威海鲁信新北洋智能装备产业并购基金合伙企业(有限合伙)和宁波梅山保税港区鲁信益丰股权投资管理有限公司剩余的出资额出资完毕外，公司不再投资新的金融或类金融机构，亦不会使用自有资金或募集资金直接或变相向山东通达金融租赁有限公司、宁波梅山保税港区鲁信益丰股权投资管理有限公司及威海鲁信新北洋智能装备产业并购基金合伙企业(有限合伙)提供资金支持，该等资金支持包括新增加注册资本、借款及深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》所指的其他财务资助行为。	2017 年 09 月 12 日	自 2016 年非公开发行股票募集资金到位之日起 36 个月内	严格履行上述承诺。
	山东新北洋信息技术股份有限公司	募集资金使用承诺	承诺一：公司保证不会将 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金用于或变相用于财务投资；承诺二：自 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金到位之日起 36 个月内及使用完毕前，公司不会使用自有资金或本次募集资金直接或变相向山东通达金融租赁有限公司提供资金支持及投资其他类金融业务，该等资金支持包括新增加注册资本、借款及深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》所指的其他财务资助行为。	2019 年 09 月 19 日	承诺一：至募集资金使用完毕；承诺二：自 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金到位之日起 36 个月内	严格履行上述承诺。
	威海北洋电气集团股	其他承诺	为确保公司本次公开发行 A 股可转换公司	2019 年 08	长期有效	严格履行

	份有限公司		债券摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，公司控股股东作出如下承诺：1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、本单位承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本单位对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本单位违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本单位愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本单位同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，接受对本单位作出的相关处罚或采取相关管理措施。	月 22 日		上述承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、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

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。



## 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大到期未清偿等情况。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	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	联营企业	采购商品、接受劳务	采购热打印头、接受劳务	按照市场价格	市场价格	1,214.66	76.25%	4,400	否	电汇	-	2020年04月22日	2020-023 公告刊登在巨潮网

北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司	公司控股股东及其子公司	采购商品、接受劳务	生产外包服务、采购材料、采购灯具等	按照市场价格	市场价格	267.89	11.93%	2,100	否	电汇	-	2020年04月22日	2020-023公告刊登在巨潮网
威海星地电子有限公司	公司控股股东的联营企业	采购商品、接受劳务	委托加工线路板等	按照市场价格	市场价格	299.06	52.92%	800	否	电汇	-	2020年04月22日	2020-023公告刊登在巨潮网
北京华信创银科技有限公司	控股子公司少数股东	采购商品、接受劳务	接受代理维修劳务等	按照市场价格	市场价格	37.06	0.85%	500	否	电汇	-	2020年04月22日	2020-023公告刊登在巨潮网
威海市泓淋电力技术股份有限公司	董、监、高担任董、高的企业	采购商品、接受劳务	采购交流电源线	按照市场价格	市场价格	52.13	42.61%	300	否	电汇	-	-	-
山东通达金融租赁有限公司	联营企业	销售商品、提供劳务	销售产品	按照市场价格	市场价格	9,248.87	70.00%	20,000	否	电汇	-	2020年04月22日	2020-023公告刊登在巨潮网
北京华信创银科技有限公司	控股子公司少数股东	销售商品、提供劳务	销售产品	按照市场价格	市场价格	142.6	0.48%	1,000	否	电汇	-	2020年04月22日	2020-023公告刊登在巨潮网
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	销售商品、提供劳务	销售产品	按照市场价格	市场价格	111.62	0.41%	1,000	否	电汇	-	2020年04月22日	2020-023公告刊登在巨潮网

													网
江苏百年银行设备有限公司	控股子公司少数股东控制的企业	销售商品、提供劳务	销售产品	按照市场价格	市场价格	383.54	1.39%	1,000	否	电汇	-	2020年04月22日	2020-023公告刊登在巨潮网
北洋电气集团股份有限公司所属子公司	公司控股股东的子公司	销售商品、提供劳务	厂房租赁、销售产品及配件等	按照市场价格	市场价格	125.74	2.44%	350	否	电汇	-	2020年04月22日	2020-023公告刊登在巨潮网
山东华菱电子股份有限公司	联营企业	销售商品、提供劳务	房屋租赁、代缴水电暖气费、服务费等	按照市场价格	市场价格	41.1	14.68%	150	否	电汇	-	2020年04月22日	2020-023公告刊登在巨潮网
山东同智伟业软件股份有限公司	董、监、高担任董、高的企业	销售商品、提供劳务	销售产品	按照市场价格	市场价格	5.04	0.06%	100	否	电汇	-	2020年04月22日	2020-023公告刊登在巨潮网
厦门市益融机电设备有限公司	控股子公司少数股东控制的企业	销售商品、提供劳务	服务费	按照市场价格	市场价格	10.94	0.32%	500	否	电汇	-	2020年04月22日	2020-023公告刊登在巨潮网
威海市人民政府国有资产监督管理委员会	实际控制人	销售商品、提供劳务	厂房租赁	按照市场价格	市场价格	9.17	4.07%	10	否	电汇	-	2020年04月22日	2020-023公告刊登在巨潮网
合计				--	--	11,949.42	--	32,210	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				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）	公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额均未超过预计金额，但与预计金额存在一定差异，主要原因系公司与关联方发生的日常关联交易是基于实际市场情况和业务发展需求发生的正常业务，公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各关联方总额方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，因此会与实际发生情况存在一定的差异。
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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期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、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、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。

## 十五、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

详见第十一节 十二、5 (3) 关联租赁情况。

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、重大担保

适用  不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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	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有限公司	2019 年 04 月 11 日	1,000	2019 年 11 月 28 日	1,000	连带责任保证	2019/11/28-2023/11/28	否	是
威海新北洋数码科技有限公司	2019 年 04 月 11 日	72.51	2020 年 04 月 08 日	72.51	连带责任保证	2020/07/08-2023/07/08	否	是
威海新北洋数码科技有限公司	2019 年 04 月 11 日	307.37	2019 年 07 月 11 日	307.37	连带责任保证	2020/06/05-2022/06/05	否	是
威海新北洋数码科技有限公司	2020 年 04 月 21 日	10,620.12						
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2019 年 04 月 11 日	26.06	2020 年 01 月 20 日	26.06	连带责任保证	2020/7/20-2022/7/19	否	是
威海新北洋荣鑫	2019 年 04	3.5	2020 年 03 月 19 日	3.5	连带责	2020/9/19-2	否	是

科技股份有限公司	月 11 日				任保证	022/9/18		
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2020 年 04 月 21 日	373.94	2020 年 04 月 28 日	373.94	连带责任保证	2020/7/28-2022/7/27	否	是
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2020 年 04 月 21 日	3.26	2020 年 04 月 28 日	3.26	连带责任保证	2020/10/28-2022/10/27	否	是
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2020 年 04 月 21 日	85.5	2020 年 05 月 28 日	85.49	连带责任保证	2020/8/28-2022/8/27	否	是
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2020 年 04 月 21 日	16.28	2020 年 05 月 28 日	16.28	连带责任保证	2020/11/28-2022/11/27	否	是
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2020 年 04 月 21 日	206.14	2020 年 06 月 23 日	206.14	连带责任保证	2020/9/23-2022/9/22	否	是
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2020 年 04 月 21 日	23.6	2020 年 06 月 23 日	23.6	连带责任保证	2020/12/23-2022/12/22	否	是
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2020 年 04 月 21 日	6,261.72						
威海新北洋技术服务有限公司	2020 年 04 月 21 日	2,000						
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	2020 年 04 月 21 日	2,000						
新北洋欧洲有限公司 (SNBC Europe B.V.)	2020 年 04 月 21 日	1,592.2						
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			23,182.76	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				810.78
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			24,592.2	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				2,118.16
子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	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
公司担保总额 (即前三大项的合计)								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	23,182.76	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	810.78
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)	24,592.2	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	2,118.16
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占 公司净资产的比例			0.61%
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 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、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	17,400	3,300	0
合计		17,400	3,300	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 4、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。

## 十六、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，落实环保措施，实现了生产经营与环境保护的协调发展。报告期，公司未发生环保事故和纠纷，也不存在因违反环境保护法律法规受到处罚的情形。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公告日期	公告内容	公告编号
2020年1月6日	关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告	2020-003
2020年1月6日	关于使用募集资金向全资子公司进行委托贷款的公告	2020-004
2020年1月6日	关于首次非公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的公告	2020-006
2020年1月6日	关于变更会计师事务所的公告	2020-007
2020年4月22日	关于变更会计政策的公告	2020-028
2020年5月21日	新北洋2019年年度权益分派实施公告	2020-034
2020年5月21日	关于新北转债转股价格调整的公告	2020-035
2020年6月11日	关于可转换公司债券2020年跟踪评级报告的公告	2020-037
2020年6月15日	关于新北转债开始转股的提示性公告	2020-039
2020年6月17日	关于收到中国邮政集团有限公司中标通知书的公告	2020-040

## 十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2020年1月4日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，公司使用募集资金4.40亿元向公司全资子公司数码科技增资，增资完成后，数码科技的注册资本由10,000万元增加到18,800万元。详情参见2020年1月6日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2020-003号公告。2020年1月16日，数码科技取得由威海市行政审批服务局换发的新营业执照，完成了工商变更登记手续。详情参见2020年1月17日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2020-012号公告。



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	24,441,511	3.67%				-167,450	-167,450	24,274,061	3.65%
3、其他内资持股	24,441,511	3.67%				-167,450	-167,450	24,274,061	3.65%
境内自然人持股	24,441,511	3.67%				-167,450	-167,450	24,274,061	3.65%
二、无限售条件股份	641,270,891	96.33%				170,204	170,204	641,441,095	96.35%
1、人民币普通股	641,270,891	96.33%				170,204	170,204	641,441,095	96.35%
三、股份总数	665,712,402	100.00%				2,754	2,754	665,715,156	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、自2020年6月18日至2020年第二季度末，“新北转债”转股数量2,754股，公司总股本变更为665,715,156。

2、报告期内，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，任公司董事、监事、高管的股东每年可转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

公司自2020年6月18日至2020年第二季度末，“新北转债”转股数量2,754股，公司总股本变更为665,715,156，导致公司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均有所减少。

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

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
丛强滋	18,407,005	167,450	0	18,239,555	高管锁定股	依据证监会、深交所规定每年按持股总数的25%解锁。
合计	18,407,005	167,450	0	18,239,555	--	--

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、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		37,478		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% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	13.93%	92,738,540	0	0	92,738,540	质押	41,300,000
石子河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.38%	62,454,415	0	0	62,454,415		
威海国有资产经营（集团）有限公司	国有法人	6.23%	41,481,473	0	0	41,481,473	质押	20,389,800
丛强滋	境内自然人	3.65%	24,319,407	0	18,239,555	6,079,852		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	1.99%	13,218,369	0	0	13,218,369		
门洪强	境内自然人	1.88%	12,492,317	100	0	12,492,317		
安徽志道投资有限公司	境内非国有法人	1.71%	11,386,826	-5,430,000	0	11,386,826		
基本养老保险基金一零零三组合	境内非国有法人	1.51%	10,083,019		0	10,083,019		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.40%	9,325,600		0	9,325,600		

中央汇金资产管理有 限责任公司	国有法人	1.24%	8,232,500		0	8,232,500		
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 134,220,013 股股份，持股比例为 20.16%；门洪强为石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的执行董事，石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）与门洪强构成“一致行动”关系，合计持有公司 74,946,732 股股份，持股比例为 11.26%。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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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	人民币普通股	92,738,540					
石河子联众利丰投资合伙企业（有限 合伙）	62,454,415	人民币普通股	62,454,415					
威海国有资产经营（集团）有限公司	41,481,473	人民币普通股	41,481,473					
山东省高新技术创业投资有限公司	13,218,369	人民币普通股	13,218,369					
门洪强	12,492,317	人民币普通股	12,492,317					
安徽志道投资有限公司	11,386,826	人民币普通股	11,386,826					
基本养老保险基金一零零三组合	10,083,019	人民币普通股	10,083,019					
中信建投证券股份有限公司	9,325,600	人民币普通股	9,325,600					
中央汇金资产管理有限责任公司	8,232,500	人民币普通股	8,232,500					
丛强滋	6,079,852	人民币普通股	6,079,852					
前 10 名无限售条件普通股股东之间， 以及前 10 名无限售条件普通股股东 和前 10 名普通股股东之间关联关系 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 134,220,013 股股份，持股比例为 20.16%；门洪强为石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的执行董事，石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）与门洪强构成“一致行动”关系，合计持有公司 74,946,732 股股份，持股比例为 11.26%。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 名普通股股东参与融资融券业 务股东情况说明（如有）（参见注 4）	截至 2020 年 6 月 30 日，公司前十名股东中股东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 37,500,000 股公司股票；股东安徽志道投资有限公司通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 11,386,826 股公司股票。							

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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、转股价格历次调整情况

公司可转换公司债券于2019年12月31日上市，初始转股价格为11.90元/股。公司已实施2019年年度权益分派方案，根据《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募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于2020年5月27日起由原来的11.90元/股调整为11.70元/股。具体内容详见公司于2020年5月21日发布的《关于“新北转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-035）。调整后的转股价格于2020年5月27日生效。

### 二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量(张)	发行总金额	累计转股金额(元)	累计转股数(股)	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的比例
新北转债	2020年06月18日	8,770,000	877,000,000.00	32,400.00	2,754	0.0004%	876,967,600.00	99.9963%

### 三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量(张)	报告期末持有可转债金额(元)	报告期末持有可转债占比
1	平安银行股份有限公司—长信可转债债券型证券投资基金	其他	782,115	78,211,500.00	8.92%
2	中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	其他	514,638	51,463,800.00	5.87%
3	中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	其他	336,267	33,626,700.00	3.83%
4	全国社保基金二零三组合	其他	300,000	30,000,000.00	3.42%
5	中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金	其他	253,105	25,310,500.00	2.89%
6	中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	其他	184,595	18,459,500.00	2.10%
7	民生通惠资产—工商银行—民生通惠通汇2号资产管理产品	其他	146,560	14,656,000.00	1.67%
8	国寿养老配置2号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	140,042	14,004,200.00	1.60%

9	中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型证券投资基金	其他	135,420	13,542,000.00	1.54%
10	中国光大银行股份有限公司—汇安嘉利一年封闭运作混合型证券投资基金	其他	133,736	13,373,600.00	1.52%

#### 四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

#### 五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、详见第十节 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标；

2、2020年6月9日，联合信用评级有限公司出具了《山东新北洋信息技术股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪评级报告》，评级结果为：维持公司主体信用等级为AA，评级展望维持为稳定，维持“新北转债”信用等级为AA。上述评级报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。



## 第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

### 一、公司债券基本信息

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	还本付息方式
山东新北洋信息技术股份有限公司可转换公司债券	新北转债	128083	2019年12月12日	2025年12月12日	87,696.76	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%。	采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司可转换公司债券于 2019 年 12 月 31 日上市，2020 年 6 月 18 日开始转股，报告期内无付息兑付情况。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	不适用						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	不适用	办公地址	不适用	联系人	不适用	联系人电话	不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司			办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层（100022）		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析“募集资金使用情况”相关部分。
期末余额（万元）	54,619.62
募集资金专项账户运作情况	参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析“募集资金使用情

	况”相关部分。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

#### 四、公司债券信息评级情况

2020年6月9日，联合信用评级有限公司出具了《山东新北洋信息技术股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪评级报告》，评级结果为：维持公司主体信用等级为AA，评级展望维持为稳定，维持“新北转债”信用等级为AA。上述评级报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

不适用。

#### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

#### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用。

#### 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	304.01%	244.00%	60.01%
资产负债率	30.31%	35.19%	-4.88%
速动比率	221.98%	193.25%	28.73%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	7.31	23.50	-68.89%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

流动比率较上年增长60.01%，主要系本期发行可转换债券，资金增加所致。

EBITDA利息保障倍数较上年降低68.89%，主要本期发行可转债，利息支出大幅增长所致。

## 九、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司未发行其他债券和债务融资工具。

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司资信状况良好，与多家银行有业务往来，信誉度较高，截止本报告期末，公司已从多家商业银行获得授信额度总额约24亿元，实际使用3.21亿元，报告期内，公司均按时偿还银行贷款本息，无展期、减免的情况。

## 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司可转债《募集说明书》的相关约定或承诺进行募集资金存放与使用等事项。

## 十三、报告期内发生的重大事项

公司可转换公司债券于2019年12月31日上市，初始转股价格为11.90元/股。公司已实施2019年年度权益分派方案，根据《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募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于2020年5月27日起由原来的11.90元/股调整为11.70元/股。具体内容详见公司于2020年5月21日发布的《关于“新北转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-035）。调整后的转股价格于2020年5月27日生效。

自2020年6月18日至2020年第二季度末，“新北转债”因转股减少32,400元（324张），转股数量为2,754股，剩余可转债余额为876,967,600元（8,769,676张）。具体内容详见公司于2020年7月2日发布的《关于2020年第二季度可转债转股情况的公告》（公告编号：2020-041）。

## 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	566,035,322.39	1,560,942,584.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		10,152,083.33
衍生金融资产		
应收票据	54,446,483.54	107,399,918.50
应收账款	605,181,466.86	742,921,303.25
应收款项融资	37,270,006.00	34,471,170.00
预付款项	35,478,144.64	34,387,756.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,124,137.01	23,696,453.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	717,061,146.00	682,095,367.64

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	579,507.73	637,623.11
其他流动资产	593,363,413.09	105,947,841.35
流动资产合计	2,657,539,627.26	3,302,652,102.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	215,533.23	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	651,820,421.63	616,297,561.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	35,768,563.43	36,522,625.73
固定资产	1,030,498,323.45	1,046,267,047.93
在建工程	291,970,277.29	234,845,620.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	178,096,246.88	182,909,620.26
开发支出	15,435,516.47	16,054,272.92
商誉	342,429,422.18	342,429,422.18
长期待摊费用	49,770,684.75	42,354,430.99
递延所得税资产	16,926,227.28	18,341,478.09
其他非流动资产	126,251,174.34	128,940,995.88
非流动资产合计	2,739,182,390.93	2,664,963,075.56
资产总计	5,396,722,018.19	5,967,615,177.86
流动负债：		
短期借款	321,244,440.81	528,594,481.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	57,784,884.51	22,427,664.80

应付账款	288,553,762.40	489,423,096.26
预收款项		87,395,474.57
合同负债	77,197,919.51	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,290,858.26	61,991,915.98
应交税费	15,198,408.30	36,080,717.33
其他应付款	82,897,927.09	130,059,333.71
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		91,067.58
其他流动负债		
流动负债合计	874,168,200.88	1,356,063,751.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	706,246,224.28	688,641,325.03
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	54,171,772.94	53,858,067.92
递延所得税负债	1,319,196.35	1,464,480.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	761,737,193.57	743,963,872.95
负债合计	1,635,905,394.45	2,100,027,624.67
所有者权益：		

股本	665,715,156.00	665,712,402.00
其他权益工具	173,070,653.59	173,077,047.77
其中：优先股		
永续债		
资本公积	989,470,439.08	994,596,569.38
减：库存股		
其他综合收益	3,338,709.82	5,770,315.22
专项储备		
盈余公积	305,350,565.02	305,350,565.02
一般风险准备		
未分配利润	1,355,218,528.62	1,422,773,338.16
归属于母公司所有者权益合计	3,492,164,052.13	3,567,280,237.55
少数股东权益	268,652,571.61	300,307,315.64
所有者权益合计	3,760,816,623.74	3,867,587,553.19
负债和所有者权益总计	5,396,722,018.19	5,967,615,177.86

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：张玉国

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	304,651,404.60	1,200,366,138.28
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,037,802.89	16,074,889.84
应收账款	246,054,453.40	333,014,520.81
应收款项融资	21,220,006.00	59,755,490.51
预付款项	8,462,025.51	11,347,847.70
其他应收款	124,915,564.40	166,085,413.02
其中：应收利息		
应收股利	30,000,000.00	90,000,000.00
存货	186,977,413.00	160,127,321.98
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	579,507.73	637,623.11
其他流动资产	6,788,424.24	34,662,854.20
流动资产合计	920,686,601.77	1,982,072,099.45
非流动资产：		
债权投资	383,809,576.55	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,832,747,048.78	1,368,072,534.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,283,737.06	32,909,151.62
固定资产	815,708,017.46	835,141,902.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	119,156,293.60	120,607,097.61
开发支出	14,785,410.32	16,054,272.92
商誉		
长期待摊费用	31,063,521.21	27,735,996.87
递延所得税资产	11,391,295.11	11,391,295.11
其他非流动资产	40,393,130.64	46,797,215.88
非流动资产合计	3,281,338,030.73	2,458,709,467.16
资产总计	4,202,024,632.50	4,440,781,566.61
流动负债：		
短期借款	301,230,608.31	441,167,251.61
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	44,797,964.36	9,816,920.26
应付账款	131,721,727.42	188,043,410.96
预收款项		17,402,380.63
合同负债	19,640,144.58	
应付职工薪酬	5,122,199.95	15,018,567.53
应交税费	6,071,319.21	12,189,570.58



其他应付款	26,354,618.23	46,130,477.24
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		91,067.58
其他流动负债		
流动负债合计	534,938,582.06	729,859,646.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	706,246,224.28	688,641,325.03
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,349,423.77	31,176,934.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	736,595,648.05	719,818,259.72
负债合计	1,271,534,230.11	1,449,677,906.11
所有者权益：		
股本	665,715,156.00	665,712,402.00
其他权益工具	173,070,653.59	173,077,047.77
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,011,231,305.83	1,016,357,436.13
减：库存股		
其他综合收益	3,557,527.25	6,181,539.38
专项储备		
盈余公积	305,350,565.02	305,350,565.02
未分配利润	771,565,194.70	824,424,670.20
所有者权益合计	2,930,490,402.39	2,991,103,660.50
负债和所有者权益总计	4,202,024,632.50	4,440,781,566.61

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	931,007,466.38	978,017,456.35
其中：营业收入	931,007,466.38	978,017,456.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	943,625,362.15	940,948,919.56
其中：营业成本	606,980,962.47	628,739,117.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,001,013.76	10,833,474.18
销售费用	87,164,439.68	68,110,310.64
管理费用	62,656,879.13	65,857,969.77
研发费用	166,986,730.75	161,410,180.83
财务费用	9,835,336.36	5,997,866.74
其中：利息费用	25,271,179.81	10,598,665.44
利息收入	9,966,997.87	4,821,329.90
加：其他收益	29,297,953.97	36,535,306.06
投资收益（损失以“-”号填列）	85,414,494.92	114,194,711.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	84,755,278.39	64,450,669.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	218,465.37	339,256.62

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,799,143.90	-2,792,670.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,988,531.42	11,297.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-16,819.80	562,785.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	101,106,811.17	185,919,223.14
加: 营业外收入	1,792,835.49	1,062,914.93
减: 营业外支出	2,121,383.94	500,506.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	100,778,262.72	186,481,631.11
减: 所得税费用	5,645,335.89	14,906,721.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	95,132,926.83	171,574,909.74
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	95,132,926.83	171,574,909.74
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	65,587,670.86	155,980,262.24
2.少数股东损益	29,545,255.97	15,594,647.50
六、其他综合收益的税后净额	-2,431,605.40	-31,178.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,431,605.40	-31,178.03
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-2,624,012.13	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-2,624,012.13	
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	192,406.73	-31,178.03

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	192,406.73	-31,178.03
7.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	92,701,321.43	171,543,731.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,156,065.46	155,949,084.21
归属于少数股东的综合收益总额	29,545,255.97	15,594,647.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1	0.23
（二）稀释每股收益	0.1	0.23

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：张玉国

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	372,654,469.75	484,545,910.06
减：营业成本	240,338,107.73	314,228,849.45
税金及附加	5,361,786.45	5,962,251.78
销售费用	56,905,247.92	46,361,921.22
管理费用	34,686,826.12	34,984,194.55
研发费用	96,612,357.16	77,389,079.34
财务费用	18,262,358.50	6,262,471.41
其中：利息费用	24,337,553.99	8,896,457.70
利息收入	1,923,580.91	1,989,459.59

加：其他收益	12,214,463.31	12,717,375.06
投资收益（损失以“-”号填列）	146,853,123.83	159,965,409.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	73,859,301.54	64,450,669.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	58,055.55	181,972.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	544,201.59	-4,839,411.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		419,820.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,157,630.15	167,802,307.79
加：营业外收入	1,126,909.27	146,054.17
减：营业外支出	1,001,534.52	236,085.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,283,004.90	167,712,276.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,283,004.90	167,712,276.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	80,283,004.90	167,712,276.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-2,624,012.13	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,624,012.13	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-2,624,012.13	
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	77,658,992.77	167,712,276.39
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	2020 年半年度	2019 年半年度
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	964,331,298.10	991,509,794.95
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	35,768,851.27	42,253,238.10
收到其他与经营活动有关的现金	31,036,156.63	37,739,456.45
经营活动现金流入小计	1,031,136,306.00	1,071,502,489.50
购买商品、接受劳务支付的现金	570,876,854.46	489,352,016.88
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		
拆出资金净增加额		
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	278,710,505.70	277,622,404.45
支付的各项税费	69,169,650.76	80,903,140.65
支付其他与经营活动有关的现金	209,683,750.01	199,215,944.95
经营活动现金流出小计	1,128,440,760.93	1,047,093,506.93
经营活动产生的现金流量净额	-97,304,454.93	24,408,982.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	325,852,083.33	338,172,566.99
取得投资收益收到的现金	48,569,983.89	939,837.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,156.81	694.58
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	71,484,000.00	152,322,459.93
投资活动现金流入小计	445,968,224.03	491,435,559.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,305,492.07	153,686,097.70
投资支付的现金	286,700,000.00	293,440,942.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	564,289,894.01	133,957,528.99
投资活动现金流出小计	957,295,386.08	581,084,568.69

投资活动产生的现金流量净额	-511,327,162.05	-89,649,009.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	68,569,738.02	332,000,003.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	68,569,738.02	332,000,003.90
偿还债务支付的现金	243,990,910.00	362,541,632.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,934,571.36	176,256,715.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	61,200,000.00	44,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,250,000.00	
筹资活动现金流出小计	452,175,481.36	538,798,347.15
筹资活动产生的现金流量净额	-383,605,743.34	-206,798,343.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,726,213.44	896,999.98
五、现金及现金等价物净增加额	-987,511,146.88	-271,141,370.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,536,234,827.55	754,043,394.80
六、期末现金及现金等价物余额	548,723,680.67	482,902,024.41

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	369,054,435.50	440,629,304.27
收到的税费返还	20,890,014.77	17,347,625.21
收到其他与经营活动有关的现金	18,468,595.98	29,101,175.76
经营活动现金流入小计	408,413,046.25	487,078,105.24
购买商品、接受劳务支付的现金	223,017,399.82	281,962,864.11
支付给职工以及为职工支付的现金	116,517,610.07	116,798,325.77
支付的各项税费	21,710,129.25	18,635,022.45
支付其他与经营活动有关的现金	80,501,323.64	81,069,132.70



经营活动现金流出小计	441,746,462.78	498,465,345.03
经营活动产生的现金流量净额	-33,333,416.53	-11,387,239.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	193,172,566.99
取得投资收益收到的现金	170,534,864.61	76,571,201.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,500,000.00	
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		62,322,459.93
投资活动现金流入小计	300,034,864.61	332,066,228.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,797,193.65	17,986,446.42
投资支付的现金	530,000,000.00	161,440,942.00
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	380,077,912.87	63,167,528.99
投资活动现金流出小计	920,875,106.52	242,594,917.41
投资活动产生的现金流量净额	-620,840,241.91	89,471,311.41
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	71,900,000.00	268,000,003.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	71,900,000.00	268,000,003.90
偿还债务支付的现金	179,990,910.00	323,541,632.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,767,481.13	130,489,372.24
支付其他与筹资活动有关的现金	1,250,000.00	
筹资活动现金流出小计	322,008,391.13	454,031,004.24
筹资活动产生的现金流量净额	-250,108,391.13	-186,031,000.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,749,398.95	704,214.98
五、现金及现金等价物净增加额	-900,532,650.62	-107,242,713.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,197,089,491.34	337,127,378.31
六、期末现金及现金等价物余额	296,556,840.72	229,884,664.57

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度															
	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	其他			小计	
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	665,712,402.00			173,077.04	994,596,569.38			5,770,315.22		305,350,565.02		1,422,773,338.16		3,567,280,237.55	300,307,315.64	3,867,587,553.19
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	665,712,402.00			173,077.04	994,596,569.38			5,770,315.22		305,350,565.02		1,422,773,338.16		3,567,280,237.55	300,307,315.64	3,867,587,553.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,754.00			-6,394.18	-5,126,130.30			-2,431,605.40				-67,554,809.54		-75,116,185.42	-31,654,744.03	-106,770,929.45
（一）综合收益总额								-2,431,605.40				65,587,670.86		63,156,065.46	29,545,255.97	92,701,321.43
（二）所有者投入和减少资本	2,754.00			-6,394.18	29,445.23									25,805.05		25,805.05
1. 所有者投入的普通股	2,754.00				29,445.23									32,199.23		32,199.23
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				-6,394.18								-6,394.18		-6,394.18	
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	665,715,156.00			173,070,653.59	989,470,439.08		3,338,709.82		305,350,565.02		1,355,218,528.62		3,492,164,052.13	268,652,571.61	3,760,816,623.74

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	665,712,402.00				994,559,859.95		-370,124.35		266,769,697.27		1,271,836,273.93		3,198,508,108.80	280,210,450.33	3,478,718,559.13
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	665,712,402.00				994,559,859.95		-370,124.35		266,769,697.27		1,271,836,273.93		3,198,508,108.80	280,210,450.33	3,478,718,559.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					36,709.43		-31,178.03				22,837,781.84		22,843,313.24	-28,505,352.50	-5,662,039.26
（一）综合收益总额							-31,178.03				155,980,262.24		155,949,084.21	15,594,647.50	171,543,731.71
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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										-133,142,480.40		-133,142,480.40	-44,100,000.00	-177,242,480.40
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-133,142,480.40		-133,142,480.40	-44,100,000.00	-177,242,480.40
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他				36,709.43								36,709.43		36,709.43
四、本期期末余额	665,712,402.00			994,596,569.38		-401,302.38	266,769,697.27		1,294,674,055.77		3,221,351,422.04	251,705,097.83		3,473,056,519.87

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	665,712,402.00			173,077,047.77	1,016,357,436.13		3,557,527.25		305,350,565.02	824,424,670.20		2,988,479,648.37
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	665,712,402.00			173,077,047.77	1,016,357,436.13		3,557,527.25		305,350,565.02	824,424,670.20		2,988,479,648.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,754.00			-6,394.18	-5,126,130.30					-52,859,475.50		-57,989,245.98
（一）综合收益总额										80,283,004.90		80,283,004.90
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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										-133,142,480.40		-133,142,480.40
1. 提取盈余公积												

2. 对所有者（或股东）的分配										-133,142,480.40		-133,142,480.40
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他	2,754.00			-6,394.18	-5,126.130.30							-5,129,770.48
四、本期期末余额	665,715,156.00			173,070,653.59	1,011,231,305.83		3,557,527.25		305,350,565.02	771,565,194.70		2,930,490,402.39

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	665,712,402.00				1,016,320,726.70				266,769,697.27	738,942,233.36		2,687,745,059.33

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	665,712,402.00				1,016,320,726.70				266,769,697.27	738,942,233.36		2,687,745,059.33
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					36,709.43					34,569,795.99		34,606,505.42
(一)综合收益总额										167,712,276.39		167,712,276.39
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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										-133,142,480.40		-133,142,480.40
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-133,142,480.40		-133,142,480.40
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他					36,709.43							36,709.43
四、本期期末余额	665,712,402.00				1,016,357,436.13			266,769,697.27	773,512,029.35			2,722,351,564.75

### 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，统一社会信用代码：91370000745659029G，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权函〔2008〕87号文件批复。

根据威海市人民政府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日威海市人民政府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。

经中国证券监督管理委员会核准，2016年6月29日，公司非公开发行人民币普通股（A股）31,490,090股，注册资本增至人民币63,149.01万元。

经中国证券监督管理委员会核准，2018年4月9日，公司非公开发行人民币普通股（A股）34,222,312股，注册资本增至人民币66,571.2402万元。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2317号”文核准山东新北洋信息技术股份有限公司于2019年12月12日公开发行了877万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额87,700.00万元。自2020年6月18日至2020年第二季度末，“新北转债”因转股减少32,400元（324张），转股数量为2,754股，截至2020年6月30日止，本公司股本总数66,571.5156万股。

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2020年度纳入合并范围的子公司共7户，详见本节九、“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度无变化。

## 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为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本节“五重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基编制财务报表是合理的。

## 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，详见本节五、39“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，请参阅本节五、45“其他-重大会计判断和估计”。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 3、营业周期

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（参见本节五、6、合并财务报表编制的方法），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五、22、“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

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 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，按照本节五、22、“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

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且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

本公司外币交易按即期汇率（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，于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币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，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

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。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相

关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将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金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。按照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金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司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。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

### (4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②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。

### (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项

合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 11、应收票据

本公司应收票据主要包括应收银行承兑汇票和商业承兑票据，本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分（同应收账款）

对于划分为组合的银行承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合的商业承兑汇票，按照应收账款预期信用损失率计提信用减值损失准备。

## 12、应收账款

对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加可行，所以本公司按照信用风险评级为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指

本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

### 13、应收款项融资

本公司除子公司威海华菱光电股份有限公司外，其他公司管理银行承兑汇票的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，故分类到按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

应收款项融资后续计量确定，鉴于银行承兑汇票的期限不超过一年，资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大，本公司认为该部分银行承兑汇票的期末公允价值等于其面值。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加可行，所以本公司按照信用风险评级为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

### 15、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。

## 16、合同资产

### (1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

### (2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照上述12、应收账款的确定方法及会计处理方法。

本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

## 17、合同成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

## 18、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。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加可行，所以本公司按照信用风险评级为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

## 22、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的会计处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司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，根据合并后享有被合并方净资产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。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本会计处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司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初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、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

本公司投资性房地产为房屋建筑物，采用成本模式计量。

本公司投资性房地产采用年限平均方法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40	5	2.375-4.75

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

## (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

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## (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。

## 25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产的借款费用，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；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；

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。

## 31、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。

### 32、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。

### 33、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 34、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，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

### 35、租赁负债

### 36、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。

## 37、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。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

- (1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款



金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

#### 42、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。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、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
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号-收入>的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“《新收入准则》”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。	第六届董事会第十四次会议	

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,560,942,584.98	1,560,942,584.98	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	10,152,083.33	10,152,083.33	
衍生金融资产			
应收票据	107,399,918.50	107,399,918.50	
应收账款	742,921,303.25	742,921,303.25	
应收款项融资	34,471,170.00	34,471,170.00	
预付款项	34,387,756.25	34,387,756.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	23,696,453.89	23,696,453.89	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	682,095,367.64	682,095,367.64	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	637,623.11	637,623.11	
其他流动资产	105,947,841.35	105,947,841.35	
流动资产合计	3,302,652,102.30	3,302,652,102.30	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	616,297,561.22	616,297,561.22	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	36,522,625.73	36,522,625.73	
固定资产	1,046,267,047.93	1,046,267,047.93	
在建工程	234,845,620.36	234,845,620.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	182,909,620.26	182,909,620.26	
开发支出	16,054,272.92	16,054,272.92	
商誉	342,429,422.18	342,429,422.18	
长期待摊费用	42,354,430.99	42,354,430.99	
递延所得税资产	18,341,478.09	18,341,478.09	
其他非流动资产	128,940,995.88	128,940,995.88	
非流动资产合计	2,664,963,075.56	2,664,963,075.56	
资产总计	5,967,615,177.86	5,967,615,177.86	
流动负债：			
短期借款	528,594,481.49	528,594,481.49	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	22,427,664.80	22,427,664.80	
应付账款	489,423,096.26	489,423,096.26	
预收款项	87,395,474.57		-87,395,474.57
合同负债		87,395,474.57	87,395,474.57
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	61,991,915.98	61,991,915.98	
应交税费	36,080,717.33	36,080,717.33	
其他应付款	130,059,333.71	130,059,333.71	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	91,067.58	91,067.58	
其他流动负债			
流动负债合计	1,356,063,751.72	1,356,063,751.72	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	688,641,325.03	688,641,325.03	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	53,858,067.92	53,858,067.92	
递延所得税负债	1,464,480.00	1,464,480.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	743,963,872.95	743,963,872.95	
负债合计	2,100,027,624.67	2,100,027,624.67	
所有者权益：			
股本	665,712,402.00	665,712,402.00	
其他权益工具	173,077,047.77	173,077,047.77	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	994,596,569.38	994,596,569.38	
减：库存股			
其他综合收益	5,770,315.22	5,770,315.22	
专项储备			
盈余公积	305,350,565.02	305,350,565.02	
一般风险准备			
未分配利润	1,422,773,338.16	1,422,773,338.16	
归属于母公司所有者权益合计	3,567,280,237.55	3,567,280,237.55	
少数股东权益	300,307,315.64	300,307,315.64	
所有者权益合计	3,867,587,553.19	3,867,587,553.19	
负债和所有者权益总计	5,967,615,177.86	5,967,615,177.86	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,200,366,138.28	1,200,366,138.28	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	16,074,889.84	16,074,889.84	
应收账款	333,014,520.81	333,014,520.81	
应收款项融资	59,755,490.51	59,755,490.51	
预付款项	11,347,847.70	11,347,847.70	
其他应收款	166,085,413.02	166,085,413.02	

其中：应收利息			
应收股利	90,000,000.00	90,000,000.00	
存货	160,127,321.98	160,127,321.98	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	637,623.11	637,623.11	
其他流动资产	34,662,854.20	34,662,854.20	
流动资产合计	1,982,072,099.45	1,982,072,099.45	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,368,072,534.90	1,368,072,534.90	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	32,909,151.62	32,909,151.62	
固定资产	835,141,902.25	835,141,902.25	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	120,607,097.61	120,607,097.61	
开发支出	16,054,272.92	16,054,272.92	
商誉			
长期待摊费用	27,735,996.87	27,735,996.87	
递延所得税资产	11,391,295.11	11,391,295.11	
其他非流动资产	46,797,215.88	46,797,215.88	
非流动资产合计	2,458,709,467.16	2,458,709,467.16	
资产总计	4,440,781,566.61	4,440,781,566.61	
流动负债：			
短期借款	441,167,251.61	441,167,251.61	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	9,816,920.26	9,816,920.26	
应付账款	188,043,410.96	188,043,410.96	
预收款项	17,402,380.63		-17,402,380.63
合同负债		17,402,380.63	17,402,380.63
应付职工薪酬	15,018,567.53	15,018,567.53	
应交税费	12,189,570.58	12,189,570.58	
其他应付款	46,130,477.24	46,130,477.24	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	91,067.58	91,067.58	
其他流动负债			
流动负债合计	729,859,646.39	729,859,646.39	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	688,641,325.03	688,641,325.03	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	31,176,934.69	31,176,934.69	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	719,818,259.72	719,818,259.72	
负债合计	1,449,677,906.11	1,449,677,906.11	
所有者权益：			
股本	665,712,402.00	665,712,402.00	
其他权益工具	173,077,047.77	173,077,047.77	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,016,357,436.13	1,016,357,436.13	

减：库存股			
其他综合收益	6,181,539.38	6,181,539.38	
专项储备			
盈余公积	305,350,565.02	305,350,565.02	
未分配利润	824,424,670.20	824,424,670.20	
所有者权益合计	2,991,103,660.50	2,991,103,660.50	
负债和所有者权益总计	4,440,781,566.61	4,440,781,566.61	

调整情况说明

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、其他

### 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 金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。。

#### 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。权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公



允价值的最佳估计。

⑤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。

⑥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。

⑦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。

⑧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	13%、21%
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	15%、16.5%

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	15%

新北洋欧洲有限公司 (SNBC Europe B.V.)	16.5%
新北洋 (欧洲) 研发中心有限公司 (SNBC (Europe)R&D B.V.)	16.5%
威海新北洋数码科技有限公司	15%
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	15%
威海华菱光电股份有限公司	15%
威海新北洋技术服务有限公司	15%
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	15%

## 2、税收优惠

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，于2019年1-3月期间的适用税率为16%/10%，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39号）规定，自2019年4月1日起，适用税率调整为13%/9%。同时，本公司子公司威海新北洋技术服务有限公司，作为生产性服务业纳税人，自2019年4月1日至2021年12月31日，按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额。

### （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《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）规定，公司自2018年7月31日前原出口退税率为17%的出口货物，出口退税率调整至16%。根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39号）规定，自2019年4月1日起，原适用16%税率且出口退税率为16%的出口货物劳务，出口退税率调整为13%。

### （2）企业所得税税收优惠

1) 2017年，本公司通过高新技术企业复审，证书编号为GR201737000915，资格有效期3年，自2017年1月1日至2019年12月31日执行15%的企业所得税税率。目前公司正在申请重新认定高新技术企业，2020年暂按15%的企业所得税率执行预交，期末根据实际认定情况再做调整。

2) 2018年，子公司威海新北洋数码科技有限公司通过高新技术企业复审，证书编号为GR201837002573，资格有效期3年，自2018年1月1日至2020年12月31日执行15%的企业所得税税率。

3) 2017年，子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司通过高新技术企业复审，证书编号为GR201737000598，资格有效期3年，自2017年1月1日至2019年12月31日执行15%的企业所得税税率。目前公司正在申请重新认定高新技术企业，2020年暂按15%的企业所得税率执行预交，期末根据实际认定情况再做调整。

4) 2017年，子公司威海华菱光电股份有限公司通过高新技术企业复审，证书编号为GR201737001639，资格有效期3年，自2017年1月1日至2019年12月31日执行15%的企业所得税税率。目前公司正在申请重新认定高新技术企业，2020年暂按15%的企业所得税率执行预交，期末根据实际认定情况再做调整。

5) 2017年，子公司威海新北洋技术服务有限公司通过高新技术企业评审，证书编号为GR201737001323，资格有效期3年，自2017年1月1日至2019年12月31日执行15%的企业所得税税率。目前公司正在申请重新认定高新技术企业，2020年暂按15%的企业所得税率执行预交，期末根据实际认定情况再做调整。

6) 2019年，子公司威海新北洋正棋机器人股份有限公司通过高新技术企业复审，证书编号为GR201937002023，资格有

效期3年，自2019年1月1日至2021年12月31日执行15%的企业所得税税率。

(3) 土地使用税税收优惠

根据山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局、山东省科学技术厅《关于高新技术企业城镇土地使用税有关问题的通知》（鲁财税[2019]5号），自2019年1月1日起公司按现行城镇土地使用税税额标准的50%计算缴纳城镇土地使用税。

### 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	378,364.56	414,998.05
银行存款	541,814,331.39	1,527,348,541.91
其他货币资金	23,842,626.44	33,179,045.02
合计	566,035,322.39	1,560,942,584.98
其中：存放在境外的款项总额	4,208,461.72	3,233,437.11
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	17,311,641.72	24,707,757.43

其他说明

注：①截至2020年6月30日，货币资金中使用受限资金合计17,311,641.72元。具体为：银行承兑汇票保证金12,936,548.57元、保函保证金3,014,144.99元、履约保证金293,051.03元、信用证保证金1,067,897.13元。

②截至2020年06月30日，公司存放在境外的资金折合人民币4,208,461.72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.）、新北洋欧洲公司（SNBC Europe B.V.）的货币资金。（2019年12月31日：24,707,757.43元）

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,152,083.33
其中：		
债务工具投资—结构性存款		10,152,083.33
其中：		
合计		10,152,083.33

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 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	33,408,680.65	91,325,028.66
商业承兑票据	21,037,802.89	16,074,889.84
合计	54,446,483.54	107,399,918.50

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	55,553,736.32	100.00%	1,107,252.78	1.99%	54,446,480.54	108,245,965.33	100.00%	846,046.83	0.78%	107,399,918.50
其中：										
其中：银行承兑汇票组合	33,408,680.65	60.14%			33,408,680.65	91,325,028.66	84.37%			91,325,028.66
商业承兑汇票组合	22,145,055.67	39.86%	1,107,252.78	5.00%	21,037,802.89	16,920,936.67	15.63%	846,046.83	5.00%	16,074,889.84
合计	55,553,736.32	100.00%	1,107,252.78	1.99%	54,446,480.54	108,245,965.33	100.00%	846,046.83	0.78%	107,399,918.50

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：1,107,252.78

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

银行承兑汇票组合	33,408,680.65		
商业承兑汇票组合	22,145,055.67	1,107,252.78	5.00%
合计	55,553,736.32	1,107,252.78	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	846,046.83	261,205.95				1,107,252.78
合计	846,046.83	261,205.95				1,107,252.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (4) 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
----	----------	-----------

### (5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,504,469.20	0.37%	2,504,469.20	100.00%		2,504,469.20	0.31%	2,504,469.20	100.00%	
其中：										
按单项计提坏账准备的应收账款	2,504,469.20	0.37%	2,504,469.20	100.00%		2,504,469.20	0.31%	2,504,469.20	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	669,091,739.34	99.63%	63,910,272.48	9.55%	605,181,466.86	813,514,799.34	99.69%	70,593,496.09	8.68%	742,921,303.25
其中：										
账龄组合	669,091,739.34	99.63%	63,910,272.48	9.55%	605,181,466.86	813,514,799.34	99.69%	70,593,496.09	8.68%	742,921,303.25
合计	671,596,208.54	100.00%	66,414,741.68	9.89%	605,181,466.86	816,019,268.54	100.00%	73,097,965.29	8.96%	742,921,303.25

按单项计提坏账准备：2,504,469.20

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	687,500.00	687,500.00	100.00%	预计收回的可能性极小
单位二	657,600.00	657,600.00	100.00%	预计收回的可能性极小
单位三	594,000.00	594,000.00	100.00%	预计收回的可能性极小

单位四	221,400.00	221,400.00	100.00%	预计收回的可能性极小
其他单位	343,969.20	343,969.20	100.00%	预计收回的可能性极小
合计	2,504,469.20	2,504,469.20	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 63,910,272.48

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含一年)	545,173,860.32	27,258,693.01	5.00%
1 年至 2 年	88,751,124.51	8,875,112.45	10.00%
2 至 3 年	8,811,513.87	2,643,454.16	30.00%
3 至 4 年	4,074,092.64	2,851,864.86	70.00%
4 至 5 年	5,287,936.65	5,287,936.65	100.00%
5 年以上	16,993,211.35	16,993,211.35	100.00%
合计	669,091,739.34	63,910,272.48	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	545,173,860.32
1 至 2 年	89,311,124.51
2 至 3 年	8,811,513.87
3 年以上	28,299,709.84
3 至 4 年	4,436,765.44
4 至 5 年	5,905,963.05

5 年以上	17,956,981.35
合计	671,596,208.54

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按照单项计提坏账准备的应收帐款	2,504,469.20					2,504,469.20
按照组合计提坏账的应收账款	70,593,496.09		6,683,223.61			63,910,272.48
合计	73,097,965.29		6,683,223.61			66,414,741.68

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：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	78,805,686.40	11.73%	5,631,821.87
第二名	65,572,401.28	9.76%	3,278,620.06
第三名	42,395,131.03	6.31%	3,026,132.23
第四名	30,061,404.60	4.48%	1,503,070.23
第五名	21,868,001.70	3.26%	1,093,400.09
合计	238,702,625.01	35.54%	



## (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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	37,270,006.00	34,471,170.00
合计	37,270,006.00	34,471,170.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

## 7、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	32,450,748.70	91.47%	33,537,746.63	97.53%
1 至 2 年	2,754,547.62	7.76%	691,677.14	2.01%
2 至 3 年	41,400.00	0.12%	117,118.10	0.34%
3 年以上	231,448.32	0.65%	41,214.38	0.12%
合计	35,478,144.64	--	34,387,756.25	--

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	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例
单位一	6,441,600.00	1年以内	18.16%
单位二	1,222,021.79	1年以内	3.44%
单位三	1,181,135.08	1年以内	3.33%
单位四	1,105,438.30	1年以内	3.12%

单位五	991,016.02	1年以内	2.79%
合计	10,941,211.19		30.84%

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	48,124,137.01	23,696,453.89
合计	48,124,137.01	23,696,453.89

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

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

				依据
--	--	--	--	----

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 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	1,751,108.01	2,115,453.66
押金、保证金	18,347,725.95	19,870,512.93
关联方往来款	690,360.00	
其他往来款	36,955,327.47	7,700,985.37
合计	57,744,521.43	29,686,951.96

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	5,597,348.07		393,150.00	5,990,498.07
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	3,629,886.35			3,629,886.35
2020 年 6 月 30 日余额	9,227,234.42		393,150.00	9,620,384.42

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	41,865,495.96
1 至 2 年	3,578,675.30
2 至 3 年	5,893,012.94

3 年以上	6,407,337.23
3 至 4 年	4,595,280.02
4 至 5 年	520,531.50
5 年以上	1,291,525.71
合计	57,744,521.43

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	5,990,498.07	3,629,886.35				9,620,384.42
合计	5,990,498.07	3,629,886.35				9,620,384.42

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

### 4) 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：

### 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	押金、保证金	9,532,546.75	4 年以内	16.51%	3,921,689.03
第二名	其他往来款	8,500,000.00	1 年以内	14.72%	425,000.00
第三名	其他往来款	7,000,000.00	1 年以内	12.12%	350,000.00
第四名	其他往来款	5,700,000.00	1 年以内	9.87%	285,000.00
第五名	其他往来款	3,962,336.00	1 年以内	6.86%	198,116.80

合计	--	34,694,882.75	--	60.08%	5,179,805.83
----	----	---------------	----	--------	--------------

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

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	250,991,767.84	4,809,959.19	246,181,808.65	202,419,585.38	4,035,653.08	198,383,932.30
在产品	100,330,334.06	749,994.74	99,580,339.32	76,819,350.46	602,921.58	76,216,428.88
库存商品	385,888,069.72	14,589,071.69	371,298,998.03	420,309,493.36	12,814,486.90	407,495,006.46
合计	737,210,171.62	20,149,025.62	717,061,146.00	699,548,429.20	17,453,061.56	682,095,367.64

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	4,035,653.08	774,306.11				4,809,959.19
在产品	602,921.58	147,073.16				749,994.74
库存商品	12,814,486.90	3,070,517.10		1,295,932.31		14,589,071.69
合计	17,453,061.56	3,991,896.37		1,295,932.31		20,149,025.62

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	成本高于可变现净值		
在产品	成本高于可变现净值		
库存成品	成本高于可变现净值		对外销售

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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
一年内到期的长期应收款	579,507.73	637,623.11
合计	579,507.73	637,623.11

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额	期初余额
------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

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	16,945,791.85	11,402,537.05
待抵扣及留抵增值税进项税款	44,760,456.74	31,792,889.37
预付其他税费	476,232.47	738,401.23
大额定期存单	521,180,932.03	
固定收益银行理财产品	10,000,000.00	62,014,013.70
合计	593,363,413.09	105,947,841.35

其他说明：

### 14、债权投资

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
委托理财	215,533.23		215,533.23			
合计	215,533.23		215,533.23			

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用



(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

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
山东华菱 电子股份 有限公司	102,448,8 26.11			15,816,70 4.97	-2,624,01 2.13	0.00	-6,405,20 0.00			109,236,3 18.95	
山东通达 金融租赁 有限公司	512,996,2 73.83			69,070,65 9.23		-5,155,57 5.53	-35,000,0 00.00			541,911,3 57.53	
宁波梅山 保税港区 鲁信益丰 股权投资 管理有限 公司	852,461.2 8			-179,716. 13						672,745.1 5	
小计	616,297,5 61.22			84,707,64 8.07	-2,624,01 2.13	-5,155,57 5.53	-41,405,2 00.00			651,820,4 21.63	
合计	616,297,5 61.22			84,707,64 8.07	-2,624,01 2.13	-5,155,57 5.53	-41,405,2 00.00			651,820,4 21.63	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金	指定为以公允价 值计量且其变动	其他综合收益转 入留存收益的原
------	---------	------	------	--------------------	--------------------	--------------------

				额	计入其他综合收 益的原因	因
--	--	--	--	---	-----------------	---

其他说明：

### 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 20、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	57,613,428.68			57,613,428.68
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在 建工程转入				
(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	57,613,428.68			57,613,428.68
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	21,090,802.95			21,090,802.95
2.本期增加金额	754,062.30			754,062.30
(1) 计提或摊销	754,062.30			754,062.30
3.本期减少金额				

(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	21,844,865.25		21,844,865.25
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	35,768,563.43		35,768,563.43
2.期初账面价值	36,522,625.73		36,522,625.73

(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
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,030,498,323.45	1,046,267,047.93
合计	1,030,498,323.45	1,046,267,047.93

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	805,049,001.55	422,754,174.23	19,596,795.16	81,134,384.48	1,328,534,355.42
2.本期增加金额		12,711,540.02		3,552,247.07	16,263,787.09
(1) 购置		11,830,255.13		3,158,399.49	14,988,654.62
(2) 在建工程转入		881,284.89			881,284.89
(3) 企业合并增加					
(4) 存货转固定资产				393,847.58	393,847.58
3.本期减少金额		688,970.09	176,135.87	69,167.15	934,273.11
(1) 处置或报废		688,970.09	176,135.87	44,716.33	909,822.29
(2) 转存货				24,450.82	24,450.82
4.期末余额	805,049,001.55	434,776,744.16	19,420,659.29	84,617,464.40	1,343,863,869.40
二、累计折旧					
1.期初余额	130,377,632.01	95,182,462.12	11,406,253.75	45,300,959.61	282,267,307.49
2.本期增加金额	10,814,315.76	14,982,231.43	1,878,205.05	6,586,464.29	34,261,216.53
(1) 计提	10,814,315.76	14,982,231.43	1,878,205.05	6,586,464.29	34,261,216.53
(2) 转存货					
3.本期减少金额		1,363,454.04	757,012.57	1,042,511.46	3,162,978.07
(1) 处置或报废		1,363,454.04	757,012.57	1,040,962.90	3,161,429.51
(2) 转存货				1,548.56	1,548.56
4.期末余额	141,191,947.77	108,801,239.51	12,527,446.23	50,844,912.44	313,365,545.95
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 转存货					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 转存货					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	663,857,053.78	325,975,504.65	6,893,213.06	33,772,551.96	1,030,498,323.45
2.期初账面价值	674,671,369.54	327,571,712.11	8,190,541.41	35,833,424.87	1,046,267,047.93

(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
电子设备及其他	3,266,096.61

(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
子公司 1#办公楼	66,462,774.71	尚未进行决算审计
子公司 2#宿舍楼	18,594,271.80	尚未进行决算审计

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	291,970,277.29	234,845,620.36

合计	291,970,277.29	234,845,620.36
----	----------------	----------------

(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	2,219,408.80		2,219,408.80	3,356,094.94		3,356,094.94
自助智能零售终端设备研发与产业化项目	289,750,868.49		289,750,868.49	231,489,525.42		231,489,525.42
合计	291,970,277.29		291,970,277.29	234,845,620.36		234,845,620.36

(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		3,356,094.94	18,554.89	881,284.89	273,956.14	2,219,408.80						其他
自助智能零售终端设备研发与产业化项目	837,000,000.00	231,489,525.42	58,261,343.07			289,750,868.49	33.37%	52.29%				其他
合计	837,000,000.00	234,845,620.36	58,279,897.96	881,284.89	273,956.14	291,970,277.29	--	--				--

(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
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

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

其他说明：

## 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、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、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	142,123,138.39	136,405,707.20	43,174,988.69	32,418,765.62	354,122,599.90
2.本期增加金额		5,872,207.74		3,225,620.62	9,097,828.36
(1) 购置				3,225,620.62	3,225,620.62
(2) 内部研发		5,872,207.74			5,872,207.74
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	142,123,138.39	142,277,914.94	43,174,988.69	35,644,386.24	363,220,428.26
二、累计摊销					
1.期初余额	24,720,306.43	106,216,664.19	23,577,084.86	11,138,510.83	165,652,566.31
2.本期增加金额	1,434,184.52	7,695,776.93	2,620,557.12	2,160,683.17	13,911,201.74
(1) 计提	1,434,184.52	7,695,776.93	2,620,557.12	2,160,683.17	13,911,201.74
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	26,154,490.95	113,912,441.12	26,197,641.98	13,299,194.00	179,563,768.05
三、减值准备					
1.期初余额		4,695,717.80	864,695.53		5,560,413.33
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		4,695,717.80	864,695.53		5,560,413.33
四、账面价值					
1.期末账面价值	115,968,647.44	23,669,756.02	16,112,651.18	22,345,192.24	178,096,246.88
2.期初账面价值	117,402,831.96	25,493,325.21	18,733,208.30	21,280,254.79	182,909,620.26

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 1.62%。

## (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
----	------	------------

其他说明：



## 27、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		
关键基础零部件项目	5,526,826.87	2,657,462.35			3,779,454.97	1,345.58		4,403,488.67
收据/日志打印机项目	1,661,247.14	431,505.63			2,092,752.77			
自助服务系统及设备项目	8,530,983.98	1,477,510.63				22,612.63		9,985,881.98
条码/标签打印机项目	335,214.93	710,930.89						1,046,145.82
合计	16,054,272.92	5,277,409.50			5,872,207.74	23,958.21		15,435,516.47

其他说明

## 28、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		处置		
原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
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	2,323,052.25					2,323,052.25
合计	449,992,200.27					449,992,200.27

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项		计提		处置		
原鞍山搏纵科技有限公司	91,039,754.90					91,039,754.90
威海华菱光电股份有限公司	14,199,970.94					14,199,970.94
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	2,323,052.25					2,323,052.25
合计	107,562,778.09					107,562,778.09

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

2018年5月31日，本公司子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司吸收合并另一子公司鞍山搏纵科技有限公司，吸收合并后原鞍山搏纵科技有限公司相关业务独立核算，该资产组与以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，另外两家公司分别作为一个资产组，本公司将商誉分摊至上述三个资产组。

截止2020年06月30日，分配到这三个资产组的商誉的账面价值及相关减值准备如下：

被投资单位名称或形成商誉事项	成本	减值准备	年末余额
原鞍山搏纵科技有限公司	113,895,924.85	91,039,754.90	22,856,169.95
威海华菱光电股份有限公司	333,773,223.17	14,199,970.94	319,573,252.23
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	2,323,052.25	2,323,052.25	
合计	449,992,200.27	107,562,778.09	342,429,422.18

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、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	42,290,848.88	17,074,242.27	9,735,799.79		49,629,291.36
装修费	63,582.11	140,093.20	62,281.92		141,393.39
合计	42,354,430.99	17,214,335.47	9,798,081.71		49,770,684.75

其他说明

## 30、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	75,697,435.55	11,356,894.49	83,483,169.58	12,529,993.73
内部交易未实现利润	12,090,227.79	1,886,057.34	12,561,063.38	2,128,208.91
递延收益	24,555,169.69	3,683,275.45	24,555,169.69	3,683,275.45
合计	112,342,833.03	16,926,227.28	120,599,402.65	18,341,478.09

(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	8,794,642.32	1,319,196.35	9,763,200.10	1,464,480.00
合计	8,794,642.32	1,319,196.35	9,763,200.10	1,464,480.00

(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		16,926,227.28		18,341,478.09
递延所得税负债		1,319,196.35		1,464,480.00

(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
可抵扣暂时性差异	24,054,755.79	15,484,673.98
可抵扣亏损	197,823,541.72	128,944,425.59
合计	221,878,297.51	144,429,099.57

(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
2020 年	6,811,728.25	6,811,728.25	
2021 年	8,495,658.19	8,495,658.19	

2022 年	11,060,370.40	11,060,370.40	
2023 年	54,750,869.90	54,750,869.90	
2024 年	47,825,798.85	47,825,798.85	
2025 年	68,879,116.13		
合计	197,823,541.72	128,944,425.59	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

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
预付设备款等	92,094,922.09		92,094,922.09	94,976,288.01		94,976,288.01
威海鲁信新北洋智能装备产业 并购基金合伙企业（有限合伙）	34,156,252.25		34,156,252.25	33,964,707.87		33,964,707.87
合计	126,251,174.34		126,251,174.34	128,940,995.88		128,940,995.88

其他说明：

### 32、短期借款

#### （1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,005,437.50	
抵押借款	50,054,375.00	50,060,416.67
保证借款	10,008,395.00	87,427,229.88
信用借款	251,176,233.31	391,106,834.94
合计	321,244,440.81	528,594,481.49

短期借款分类的说明：

#### （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
------	------	------	------	------

其他说明：

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	57,784,884.51	22,427,664.80
合计	57,784,884.51	22,427,664.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、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	282,709,749.19	486,116,540.39
1 至 2 年	2,489,237.77	1,063,658.27
2 至 3 年	1,054,107.12	356,346.06
3 年以上	2,300,668.32	1,886,551.54
合计	288,553,762.40	489,423,096.26

**(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

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (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
----	------	-----------

其他说明：

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	77,197,919.51	87,395,474.57
合计	77,197,919.51	87,395,474.57

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、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	61,908,966.13	257,028,764.59	287,690,287.03	31,247,443.69
二、离职后福利-设定提存计划	82,949.85	16,879,887.51	16,919,422.79	43,414.57
三、辞退福利		311,902.04	311,902.04	
合计	61,991,915.98	274,220,554.14	304,921,611.86	31,290,858.26

#### (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	52,157,835.13	201,223,107.96	231,972,222.49	21,408,720.60

2、职工福利费		19,775,081.44	19,775,081.44	
3、社会保险费	44,968.66	10,057,087.81	9,956,549.49	145,506.98
其中：医疗保险费	40,841.86	9,439,363.79	9,362,447.91	117,757.74
工伤保险费	1,213.11	509,807.62	484,704.62	26,316.11
生育保险费	2,913.69	107,916.40	109,396.96	1,433.13
4、住房公积金		16,824,355.26	16,815,726.30	8,628.96
5、工会经费和职工教育经费	9,706,162.34	6,002,311.05	6,023,886.24	9,684,587.15
8、其他		3,146,821.07	3,146,821.07	
合计	61,908,966.13	257,028,764.59	287,690,287.03	31,247,443.69

### (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	79,656.00	16,225,739.55	16,262,784.01	42,611.54
2、失业保险费	3,293.85	654,147.96	656,638.78	803.03
合计	82,949.85	16,879,887.51	16,919,422.79	43,414.57

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,255,681.63	21,770,329.15
企业所得税	213,956.83	7,942,388.81
个人所得税	659,257.19	999,453.19
城市维护建设税	830,639.70	1,791,550.63
土地使用税	585,573.44	482,200.55
房产税	1,586,303.67	1,543,520.81
教育费附加	593,314.06	1,279,679.00
印花税	182,584.19	142,007.29
水利建设基金	59,331.41	127,967.90
资源税		1,620.00
代扣代缴企业所得税	231,766.18	
合计	15,198,408.30	36,080,717.33

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	82,897,927.09	130,059,333.71
合计	82,897,927.09	130,059,333.71

##### (1) 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
------	------	------

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 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	3,122,204.74	5,532,208.27
关联方往来款	366,690.70	716,866.18
其他往来款	46,332,961.31	73,372,707.66
工程、设备款	33,076,070.34	50,437,551.60
合计	82,897,927.09	130,059,333.71

###### 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
----	------	-----------

其他说明

#### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 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		91,067.58
合计		91,067.58

其他说明：

#### 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	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

#### 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
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	706,246,224.28	688,641,325.03
合计	706,246,224.28	688,641,325.03

(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	本期转股	期末余额
新北转债	877,000,000.00	2019年12月12日	6年	877,000,000.00	688,641,325.03		1,311,842.11	16,318,994.59		25,937.45	706,246,224.28
合计	--	--	--	877,000,000.00	688,641,325.03		1,311,842.11	16,318,994.59		25,937.45	706,246,224.28

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

2018年12月10日，公司第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等与公开发行A股可转换公司债券相关的议案。

2019年11月14日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准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的批复》（证监许可[2019]2317号）核准，公司于2019年12月12日，向社会公众公开发行面值87,700.00万元的可转换公司债券（简称“新北转债”），每张面值为人民币100元，共计877万张，存续期限为6年，票面利率第一年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%。采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日（2019年12月18日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。（即2020年6月18日至2025年12月12日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

(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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (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
----	------	------

其他说明：

##### (2) 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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 49、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
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 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	53,858,067.92	1,380,000.00	1,066,294.98	54,171,772.94	
合计	53,858,067.92	1,380,000.00	1,066,294.98	54,171,772.94	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工程实验室建设补助资金	90,442.48			9,557.52			80,884.96	与资产相关
工业转型升级提质增效技术改造补助资金	418,461.59			26,153.82			392,307.77	与资产相关
国家知识产权示范企业培育资金	100,000.00			100,000.00				与收益相关
环翠区技改项目		1,380,000.00		61,739.30			1,318,260.70	与资产相关
科技计划立项项目资金	27,067.12			10,000.02			17,067.10	与资产相关
面向银行无人化需求的高性能纸币/票据处理关键技术研发及系统集成补助	1,680,000.00						1,680,000.00	与收益相关

面向银行无人化需求的高性能纸币/票据处理关键技术研发及系统集成补助	2,247,560.72						2,247,560.72	与资产相关
企业技术中心建设资金	315,560.79			43,919.10			271,641.69	与资产相关
区科技发展计划项目补助资金	87,000.00			9,000.00			78,000.00	与资产相关
山东半岛国家自主创新示范区发展建设项目	1,449,406.68			87,777.55			1,361,629.13	与资产相关
山东半岛国家自助创新示范区建设发展资金	1,750,000.00						1,750,000.00	与资产相关
山东半岛国家自助创新示范区建设发展资金	1,550,000.00						1,550,000.00	与收益相关
省专用打印机工程实验室	379,854.46			22,273.20			357,581.26	与资产相关
提质增效节能专项资金	43,641.60			1,734.15			41,907.45	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	2,036,818.47			125,521.56			1,911,296.91	与资产相关
外经贸发展服务业发展专项资金	344,052.31			8,805.89			335,246.42	与资产相关
威海市自助服务终端工程实验室专项资金	71,022.73						71,022.73	与资产相关

张村镇政府扶持资金	20,063,808.12			315,138.36			19,748,669.76	与资产相关
智能终端设备产业园补助资金	16,000,000.00						16,000,000.00	与资产相关
中小企业技术改造项目专项资金	76,420.67			3,036.57			73,384.10	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	653,678.17			33,504.42			620,173.75	与资产相关
自主创新和高技术产业化项目	1,759,127.85			80,570.82			1,678,557.03	与资产相关
自主创新专项资金	2,714,144.16			127,562.70			2,586,581.46	与资产相关
合计	53,858,067.92	1,380,000.00		1,066,294.98			54,171,772.94	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 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	665,712,402.00				2,754.00	2,754.00	665,715,156.00

其他说明：

自2020年6月18日至2020年第二季度末，公司发行的可转换债券转股数量2,754股，公司的总股本变更为665,715,156.00元。

## 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
新北转债	8,770,000	173,077,047.77			324	6,394.18	8,769,676	173,070,653.59
合计	8,770,000	173,077,047.77			324	6,394.18	8,769,676	173,070,653.59

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 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）	993,485,266.73	29,445.23		993,514,711.96
其他资本公积	1,111,302.65		5,155,575.53	-4,044,272.88
合计	994,596,569.38	29,445.23	5,155,575.53	989,470,439.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	6,181,539.38	-2,624,012.13				-2,624,012.13		3,557,527.25

权益法下不能转损益的其他综合收益	6,181,539.38	-2,624,012.13				-2,624,012.13		3,557,527.25
二、将重分类进损益的其他综合收益	-411,224.16	192,406.73				192,406.73		-218,817.43
外币财务报表折算差额	-411,224.16	192,406.73				192,406.73		-218,817.43
其他综合收益合计	5,770,315.22	-2,431,605.40				-2,431,605.40		3,338,709.82

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 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
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	205,372,184.50			205,372,184.50
任意盈余公积	99,978,380.52			99,978,380.52
合计	305,350,565.02			305,350,565.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	1,422,773,338.16	1,271,836,273.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-405,496.98
调整后期初未分配利润	1,422,773,338.16	1,271,430,776.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,587,670.86	322,422,660.59
减：提取法定盈余公积		25,696,803.32
提取任意盈余公积		12,848,401.66
应付普通股股利	133,142,480.40	133,142,480.40
其他综合收益结转留存收益		607,586.00
期末未分配利润	1,355,218,528.62	1,422,773,338.16



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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	850,239,731.59	549,668,967.91	925,579,410.81	588,038,141.40
其他业务	80,767,734.79	57,311,994.56	52,438,045.54	40,700,976.00
合计	931,007,466.38	606,980,962.47	978,017,456.35	628,739,117.40

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	931,007,466.38		931,007,466.38
其中:			
关键基础零部件	199,148,505.80		199,148,505.80
整机及系统集成产品	651,091,225.79		651,091,225.79
服务及其他	80,767,734.79		80,767,734.79
按经营地区分类	931,007,466.38		931,007,466.38
其中:			
国内	699,874,306.58		699,874,306.58
国外	231,133,159.80		231,133,159.80
市场或客户类型	931,007,466.38		931,007,466.38
其中:			
战略新兴行业	661,591,699.27		661,591,699.27
传统行业	269,415,767.11		269,415,767.11
其中:			
其中:			
其中:			
其中:			

与履约义务相关的信息: 无

其他说明：无

**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,043,778.51	3,582,031.19
教育费附加	1,991,306.43	2,558,593.71
资源税		4,648.00
房产税	3,198,362.07	3,207,284.66
土地使用税	964,401.08	964,401.04
车船使用税	26,091.00	25,932.06
印花税	376,854.60	234,737.77
水利建设基金	400,220.07	255,845.75
合计	10,001,013.76	10,833,474.18

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代维费	40,510,891.86	15,002,585.03
职工薪酬	17,625,922.16	18,565,434.14
运杂费	6,811,537.89	11,899,082.73
差旅费	4,682,085.12	5,121,863.17
拓展费	749,304.46	2,818,798.00
业务招待费	1,607,355.88	1,643,440.45
维修费	615,141.47	2,131,352.22
参展费	1,471,075.41	3,371,348.45
广告费	1,603,172.61	1,166,439.74
其他	11,487,952.82	6,389,966.71
合计	87,164,439.68	68,110,310.64

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,273,722.22	33,995,723.40
办公费	1,198,894.00	1,204,540.25
折旧费	10,065,754.35	8,934,919.44
低值易耗品摊销	375,770.03	648,567.69
无形资产摊销	4,571,833.74	4,766,082.94
业务招待费	1,212,823.23	1,807,431.71
中介机构费	2,740,810.60	3,588,947.19
运输费	740,761.57	771,971.58
差旅费	466,682.44	1,850,513.43
租赁、物业管理费	244,311.20	73,638.89
其他	6,765,515.75	8,215,633.25
合计	62,656,879.13	65,857,969.77

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	106,718,579.95	96,622,694.09
无形资产摊销	9,333,550.38	9,843,842.85
折旧费	3,052,643.29	2,680,192.57
物料消耗	20,482,397.77	18,158,671.73
租赁费	3,810,992.18	6,976,487.48
差旅费	5,934,090.58	6,381,621.29
委外经费支出	297,530.12	892,937.97
服务费	3,889,104.56	3,781,812.67
其他	13,467,841.92	16,071,920.18
合计	166,986,730.75	161,410,180.83

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,271,179.81	10,598,665.44

减：利息收入	9,966,997.87	4,821,329.90
汇兑损益	-6,253,744.28	-648,682.68
手续费及其他	784,898.70	869,213.88
合计	9,835,336.36	5,997,866.74

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件退税	19,386,921.50	28,198,312.76
与企业日常活动相关的递延收益的的摊销	966,294.98	902,637.79
与企业日常活动相关的直接进入损益的政府补助	8,579,705.68	7,318,640.00
其他	365,031.81	115,715.51
合计	29,297,953.97	36,535,306.06

## 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	84,755,278.39	64,450,669.62
处置长期股权投资产生的投资收益		49,342,108.33
交易性金融资产在持有期间的投资收益		365,919.98
理财产品收益	529,014.06	
其他	130,202.47	36,013.33
合计	85,414,494.92	114,194,711.26

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、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

交易性金融资产	218,465.37	339,256.62
合计	218,465.37	339,256.62

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,615,595.49	-1,445,162.83
应收账款坏账损失	6,675,945.34	-1,347,508.12
应收票据坏账损失	-261,205.95	
合计	2,799,143.90	-2,792,670.95

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,988,531.42	11,297.78
合计	-3,988,531.42	11,297.78

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-16,819.80	562,785.58

## 74、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
政府补助	227,100.00	502,500.00	227,100.00
非流动资产处置利得		4,302.98	
其他	1,565,735.49	556,111.95	1,565,735.49
合计	1,792,835.49	1,062,914.93	1,792,835.49

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2020 年威海市市级科技专项资金安排计划-高新技术企业认定奖励	威海市环翠区科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
稳定就业奖补资金	高新区就业和社会保障处	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	83,600.00		与收益相关
标准化奖励	威海火炬高技术产业开发区国库集中支付中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	43,500.00		与收益相关
2018 年高新技术企业认定奖励	环翠区科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
2018 年度奖励兑现资金	威海市环翠区金融工作办公室	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		200,000.00	与收益相关
2017 年度标准化奖励	环翠区市场监管局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,500.00	与收益相关
2018 年度市级科技专项资金+高新技术企业认定奖励	环翠区科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
合计						227,100.00	502,500.00	

其他说明：

## 75、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
对外捐赠	2,104,000.00	463,500.00	2,104,000.00

非流动资产处置损失合计	43,095.48	13,955.64	43,095.48
其他	-25,711.54	23,051.32	-25,711.54
合计	2,121,383.94	500,506.96	2,121,383.94

其他说明：

## 76、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	4,374,310.43	13,669,474.82
递延所得税费用	1,271,025.46	1,237,246.55
合计	5,645,335.89	14,906,721.37

### (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	100,778,262.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,116,739.41
子公司适用不同税率的影响	-6,155.96
调整以前期间所得税的影响	-5,083,727.13
非应税收入的影响	-12,742,023.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	538,693.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,691,004.25
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	11,393,508.65
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	10,852.60
税法规定的额外可扣除费用影响	-1,891,547.61
所得税费用	5,645,335.89

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

**78、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	10,151,618.23	25,931,140.00
利息收入	3,034,628.14	4,441,136.57
其他	17,849,910.26	7,367,179.88
合计	31,036,156.63	37,739,456.45

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(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
研发费	34,024,928.84	46,566,779.78
差旅费	7,329,167.27	8,312,162.78
运杂费	25,676,571.54	36,365,441.03
办公及邮电费	3,294,361.69	5,193,986.87
业务招待费	2,133,122.67	3,020,599.35
保证金	8,803,732.31	11,771,832.61
其他	128,421,865.69	87,985,142.53
合计	209,683,750.01	199,215,944.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(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
定期存款及大额存单	71,484,000.00	152,000,000.00
信用证保证金		322,459.93
合计	71,484,000.00	152,322,459.93

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(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
信用证保证金		9,628.99
定期存款及大额存单	564,000,000.00	133,157,900.00
厂房建设保证金		790,000.00
委托贷款手续费	289,894.01	
合计	564,289,894.01	133,957,528.99

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (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
发行可转债相关支出	1,250,000.00	
合计	1,250,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	95,132,926.83	171,574,909.74
加：资产减值准备	1,189,387.52	2,781,373.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,015,278.83	31,878,446.99
无形资产摊销	13,911,201.74	14,609,925.79
长期待摊费用摊销	9,735,799.79	5,489,315.90
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）	16,819.80	-562,785.58
固定资产报废损失（收益以“—”	43,095.48	9,652.66

号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“一”号填列)	-218,465.37	-339,256.62
财务费用 (收益以“一”号填列)	20,544,966.37	7,783,976.90
投资损失 (收益以“一”号填列)	-85,414,494.92	-114,194,711.26
递延所得税资产减少 (增加以“一”号填列)	1,415,250.81	1,362,442.99
递延所得税负债增加 (减少以“一”号填列)	-145,283.65	-125,398.84
存货的减少 (增加以“一”号填列)	-37,107,803.69	27,335,625.84
经营性应收项目的减少 (增加以“一”号填列)	186,307,761.93	37,781,351.61
经营性应付项目的增加 (减少以“一”号填列)	-337,730,896.40	-160,975,886.72
经营活动产生的现金流量净额	-97,304,454.93	24,408,982.57
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	548,723,680.67	482,902,024.41
减: 现金的期初余额	1,536,234,827.55	754,043,394.80
现金及现金等价物净增加额	-987,511,146.88	-271,141,370.39

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(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：	--
-----	----

其他说明：

#### (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	548,723,680.67	1,536,234,827.55
其中：库存现金	378,364.56	414,998.05
可随时用于支付的银行存款	541,814,331.39	1,527,348,541.91
可随时用于支付的其他货币资金	6,530,984.72	8,471,287.59
三、期末现金及现金等价物余额	548,723,680.67	1,536,234,827.55

其他说明：

#### 80、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：

#### 81、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	17,311,641.72	保证金
固定资产	43,210,393.69	银行借款抵押物
无形资产	37,473,969.14	银行借款抵押物
投资性房地产	1,062,656.12	银行借款抵押物
合计	99,058,660.67	--

其他说明：

#### 82、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
货币资金	--	--	
其中：美元	31,123,650.31	7.0795	220,339,882.37
欧元	1,680,723.48	7.9610	13,380,239.62

港币	189,820.00	0.91344	173,389.18
英镑	15,032.00	8.7144	130,994.86
日元	92,336,359.00	0.065808	6,076,471.11
俄罗斯卢布	311,800.00	0.100932	31,470.60
巴西雷亚尔	16,990.00	1.310519	22,265.72
印度尼西亚盾	170,000.00	0.000502	85.34
印度卢比	165,280.00	0.093742	15,493.68
伊朗里亚尔	35,230,000.00	0.000168	5,918.64
瑞士法郎	1,860.00	7.443400	13,844.72
马来西亚林吉特	429.00	1.653057	709.16
土耳其里拉	540.00	1.032944	557.79
沙特里亚尔	455.00	1.887362	858.75
澳元	13,816.30	4.8657	67,225.97
加拿大元	21,820.00	5.1843	113,121.43
泰铢	110,000.00	0.229258	25,218.38
新加坡币	11,048.00	5.0813	56,138.20
巴基斯坦卢比	492,900.00	0.042214	20,807.28
阿根廷比索	49,875.00	0.100672	5,021.02
南非兰特币	2,180.00	0.410138	894.10
菲律宾比索	23,870.00	0.142200	3,394.31
墨西哥比索	5,430.00	0.307050	1,667.28
台币	21,600.00	0.240300	5,190.48
澳门元	33,600.00	0.887000	29,803.20
印尼卢比	1,084,000.00	0.000497	538.75
应收账款	--	--	
其中：美元	13,521,565.19	7.0795	95,725,920.76
欧元	374,849.18	7.961	2,984,174.32
其他应收款			
其中：美元	1,355,374.52	7.0795	9,595,373.91
欧元	983.10	7.961	7,826.46
英镑	100.00	8.7144	871.44
巴西雷亚尔	6,358.00	1.310519	8,332.28
俄罗斯卢布	610,714.26	0.100932	61,640.61
日元	330,629.00	0.065808	21,758.03

泰铢	21.00	0.229258	4.81
应付账款			
其中：美元	589,765.16	7.0795	4,175,242.45
欧元	63,949.13	7.961	509,099.02
日元	79,347,679.00	0.065808	5,221,712.06
新加坡币	5,345.15	5.0813	27,160.31
其他应付款			
其中：美元	8,088.26	7.0795	57,260.84
欧元	136,749.17	7.961	1,088,660.14

其他说明：

(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

### 83、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：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件退税	19,386,921.50	其他收益	19,386,921.50
财政拨款	1,380,000.00	递延收益、其他收益	61,739.30
财政拨款	8,479,705.68	其他收益	8,479,705.68
财政拨款	227,100.00	营业外收入	227,100.00
合计	29,473,727.18		28,155,466.48

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

85、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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

(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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 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：

## 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	
新北洋欧洲公司（SNBC Europe B.V.）	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（SNBC (Europe)R&D B.V.）	荷兰	荷兰	生产研发	100.00%		设立投资
威海新北洋数码科技有限公司	威海	威海	生产销售	100.00%		设立投资
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	威海	威海	生产销售	60.00%		设立投资
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
威海新北洋技术服务有限公司	威海	威海	生产销售服务	100.00%		设立投资
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	威海	威海	生产销售研发	53.51%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (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
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	40.00%	5,890,446.08	2,400,000.00	105,686,087.73
威海华菱光电股份有限公司	49.00%	24,061,173.20	58,800,000.00	148,899,632.30



子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**(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
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	404,375,885.54	37,305,795.24	441,681,680.78	176,434,764.42	896,000.00	177,330,764.42	410,604,021.53	39,080,434.27	449,684,455.80	193,254,671.04	896,000.00	194,150,671.04
威海华菱光电股份有限公司	266,964,759.49	130,599,525.76	397,564,285.25	82,809,342.08	5,581,749.01	88,391,091.09	375,656,699.37	134,260,221.76	509,916,921.13	125,161,206.31	5,737,543.98	130,898,750.29

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
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	249,957,667.63	14,817,131.60	14,817,131.60	-57,648,334.41	111,815,417.00	-1,379,439.23	-1,379,439.23	-35,642,347.02
威海华菱光电股份有限公司	133,257,937.32	50,155,023.32	50,155,023.32	73,443,997.51	120,929,976.63	37,751,046.65	37,751,046.65	33,219,509.59

其他说明：

**(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**

其他说明：

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

单位：元

--	--

其他说明

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	26.80%		权益法
山东通达金融租赁有限公司	济南	济南	其他金融业	31.82%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	华菱电子与通达金租	华菱电子与通达金租
流动资产	16,748,237,593.45	13,789,604,998.67
非流动资产	307,518,378.13	424,613,779.03
资产合计	17,055,755,971.58	14,214,218,777.70
流动负债	14,521,902,206.99	11,879,645,706.26

非流动负债	421,126,750.75	453,578,817.66
负债合计	14,943,028,957.74	12,333,224,523.92
归属于母公司股东权益	2,112,727,013.84	1,880,994,253.78
按持股比例计算的净资产份额	651,808,305.89	627,001,706.20
调整事项	0.00	
--商誉	0.00	
--内部交易未实现利润	-660,629.41	-11,556,606.26
--其他	0.00	
对联营企业权益投资的账面价值	651,147,676.48	615,445,099.94
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	
营业收入	541,068,087.18	490,780,486.55
净利润	233,123,850.11	185,425,834.08
终止经营的净利润	0.00	
其他综合收益	-9,791,090.05	
综合收益总额	223,332,760.06	185,425,834.08
本年度收到的来自联营企业的股利	41,405,200.00	

其他说明

#### (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	672,745.15	852,461.28
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-179,716.13	-99,211.63
--综合收益总额	-179,716.13	-99,211.63

其他说明

#### (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
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、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。

1. 各类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

① 汇率风险

汇率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。截至2020年06月30日止，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	年末余额	年初余额
货币资金	—	
其中：美元	31,123,650.31	31,638,896.52
欧元	1,680,723.48	1,337,436.15

英镑	15,032.00	14,932.00
日元	92,336,359.00	185,124,714.00
阿根廷比索	49,875.00	49,875.00
澳门元	33,600.00	33,600.00
澳元	13,816.30	9,516.30
巴基斯坦卢比	492,900.00	492,900.00
巴西雷亚尔	16,990.00	16,990.00
俄罗斯卢布	311,800.00	311,800.00
菲律宾比索	23,870.00	23,870.00
港币	189,820.00	182,990.00
韩元		
加拿大元	21,820.00	11,820.00
马来西亚林吉特	429.00	429
墨西哥比索	5,430.00	5,430.00
南非兰特币	2,180.00	2,180.00
瑞士法郎	1,860.00	1,860.00
沙特里亚尔	455.00	455
泰铢	110,000.00	110,000
土耳其里拉	540.00	540
新加坡元	11,048.00	4,756
伊朗里亚尔	35,230,000.00	35,230,000.00
印度卢比	165,280.00	165,280.00
印度尼西亚盾	170,000.00	170,000.00
印尼卢比	1,084,000.00	1,084,000.00
台币	21,600.00	
应收账款		—
其中：美元	13,521,565.19	15,731,299.28
日元		1,081,000.00
欧元	374,849.18	440,713.39
其他应收款		—
其中：美元	1,355,374.52	1,418,526.16
欧元	983.10	42,904.18
日元	330,629.00	110,000.00
英镑	100.00	100
巴西雷亚尔	6,358.00	7,358.00
印度卢比		15,970.00
俄罗斯卢布	610,714.26	749,740.00
泰铢	21.00	12,310.80
新加坡元		144.82

短期借款		—
其中：欧元		
应付账款		—
其中：美元	589,765.16	923,528.71
欧元	63,949.13	453,016.57
日元	79,347,679.00	151,110,632.00
新加坡元	5,345.15	1,250.00
其他应付款		—
其中：欧元	136,749.17	408,000.00
日元		291,659.00
美元	8,088.26	

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

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 价格风险

无。

## 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) 应收款项融资			37,270,006.00	37,270,006.00
持续以公允价值计量的资产总额			37,270,006.00	37,270,006.00
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

应收款项融资中银行承兑汇票，因剩余期限较短，以账面价值作为公允价值的合理估计进行计量。

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	13.93%	13.93%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是威海市人民政府国有资产监督管理委员会。。

其他说明：

### 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

其他说明

### 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
北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司	公司控股股东及其子公司
威海星地电子有限公司	公司控股股东的联营企业
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
北京华信创银科技有限公司	控股子公司少数股东

厦门市益融机电设备有限公司	控股子公司少数股东控制的企业
江苏百年银行设备有限公司	控股子公司少数股东控制的企业
山东同智伟业软件股份有限公司	董、监、高担任董、高的企业
威海市泓淋电力技术股份有限公司	董、监、高担任董、高的企业

其他说明

## 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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山东华菱电子股份有限公司	采购热打印头、接受劳务	12,146,590.24	44,000,000.00	否	11,947,863.80
北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司	生产外包服务、采购材料、采购灯具等	2,678,909.97	21,000,000.00	否	4,823,668.25
威海星地电子有限公司	委托加工线路板等	2,990,570.19	8,000,000.00	否	2,580,485.08
北京华信创银科技有限公司	接受代理维修劳务等	370,566.03	5,000,000.00	否	
威海市泓淋电力技术股份有限公司	采购交流电源线	521,263.65	3,000,000.00	否	

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
山东通达金融租赁有限公司	销售产品	92,488,684.82	
北京华信创银科技有限公司	销售产品	1,425,978.75	850,011.34
南京百年银行设备开发有限公司	销售产品	1,116,194.69	751,911.06
江苏百年银行设备有限公司	销售产品	3,835,398.21	
北洋电气集团股份有限公司所属子公司	销售产品及配件等	3,858.41	132.75
山东华菱电子股份有限公司	代缴水电暖气费、服务费等	184,197.21	
山东同智伟业软件股份有限公司	销售产品	50,442.49	
厦门市益融机电设备有限公司	服务费	109,433.96	



购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

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

关联管理/出包情况说明

### (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
北洋电气集团股份有限公司所属子公司	房屋建筑物	1,253,492.48	1,247,854.90
山东华菱电子股份有限公司	房屋建筑物	226,800.00	283,500.00
威海市人民政府国有资产监督管理委员会	房屋建筑物	91,743.12	91,743.12

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

关联租赁情况说明

注:

①本公司2019年10月10日与北洋电气集团股份有限公司所属子公司(威海北洋电子信息孵化器有限公司)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2019年10月1日至2021年9月30日。

本年公司确认租赁收入620,134.68元。

②本公司2019年4月15日与北洋电气集团股份有限公司所属子公司(威海北洋云信息技术服务有限公司)签订房屋租赁合同,出租位于威海市高技区火炬路169号院内北楼房屋。房屋租赁期限自2019年1月1日至2023年12月31日。

本年公司确认租赁收入633,357.80元。

③本公司控股子公司威海华菱光电股份有限公司2019年9月29日与山东华菱电子股份有限公司签订房屋租赁合同,出租其位于威海市高新技术产业开发区华菱光电科技园宿舍楼60个房间,房屋租赁期限自2019年10月16日

至2020年10月15日。

本年威海华菱光电股份有限公司确认租赁收入226,800.00元。

④本公司2019年12月5日与威海市人民政府国有资产监督管理委员会签订房屋租赁合同，出租位于威海市新威路11号的北洋大厦10层。房屋租赁期限自2020年1月1日至2020年12月31日。本年公司确认租赁收入91743.12元。

#### (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

关联担保情况说明

#### (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

#### (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	2,194,000.00	2,664,000.00

#### (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	北洋电气集团股份有限公司	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00
应收账款	山东通达金融租赁有限公司	65,572,401.28	3,278,620.06	122,851,858.15	6,142,592.91
应收账款	江苏百年银行设备有限公司	1,268,500.00	63,425.00		
应收账款	山东同智伟业软件股份有限公司			37,400.00	1,870.00
	合 计	66,848,201.28	3,349,345.06	122,896,558.15	6,151,762.91
其他应收款	北洋电气集团股份有限公司所属子公司	690,360.00	34,518.00		
	合 计	690,360.00	34,518.00		

(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	山东华菱电子股份有限公司	6,875,364.75	10,236,744.72
应付账款	威海星地电子有限公司	1,715,337.89	3,110,840.62
应付账款	北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司	637,962.61	2,255,323.46
应付账款	威海市泓淋电力技术股份有限公司	204,991.93	374,707.86
	合 计	9,433,657.18	15,602,908.80
其他应付款	厦门市益融机电设备有限公司	144,320.00	144,320.00
其他应付款	南京百年银行设备开发有限公司	125,346.50	125,346.50
其他应付款	北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司	97,024.20	167,199.68
其他应付款	山东华菱电子股份有限公司		280,000.00
	合 计	366,690.70	716,866.18
预收款项	南京百年银行设备开发有限公司	120,000.00	10,400.00
预收款项	北京华信创银科技有限公司	86,800.00	76,000.00

预收款项	山东同智伟业软件股份有限公司	39,600.00	
预收款项	江苏百年银行设备有限公司		1,093,250.00
	合 计	246,400.00	1,179,650.00

## 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

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

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

其他说明

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

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，鉴于本公司经济特征相似性较多，本公司的经营业务未划分经营分部。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

母公司为子公司担保

截至2020年06月30日止，本公司为控股子公司威海新北洋数码科技有限公司1,000.00万元银行借款，3,073,742.10元信用证以及725,066.19元银行票据提供担保，为控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司7,382,795.49元银行票据提供担保，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有限公司	10,000,000.00	2019-11-28	2023-11-28	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有限公司	725,066.19	2020-07-08	2023-07-08	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有限公司	3,073,742.10	2020-06-05	2022-06-05	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	260,577.00	2020-07-20	2022-07-19	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	35,010.00	2020-9-19	2022-9-18	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	3,739,421.08	2020-7-28	2022-7-27	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	32550.00	2020-10-28	2022-10-27	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	854,979.42	2020-8-28	2022-8-27	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	162821.63	2020-11-28	2022-11-27	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	2,061,414.69	2020-9-23	2022-9-22	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	236,021.67	2020-12-23	2022-12-22	否

注：①子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司办理银行承兑汇票，需要缴纳票面金额40%的保证金，本公司对剩余票面金额担保。

## 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	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	280,065,361.53	100.00%	34,010,908.13	12.14%	246,054,453.40	371,256,013.29	100.00%	38,241,492.48	10.30%	333,014,520.81
其中：										
账龄组合	280,065,361.53	100.00%	34,010,908.13	12.14%	246,054,453.40	371,256,013.29	100.00%	38,241,492.48	10.30%	333,014,520.81
合计	280,065,361.53	100.00%	34,010,908.13	12.14%	246,054,453.40	371,256,013.29	100.00%	38,241,492.48	10.30%	333,014,520.81

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：34,010,908.13

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	207,601,462.26	10,380,073.11	5.00%
1至2年	46,870,182.26	4,687,018.22	10.00%
2至3年	3,718,852.84	1,115,655.85	30.00%
3至4年	13,489,010.75	9,442,307.53	70.00%
4至5年	4,197,069.50	4,197,069.50	100.00%
5年以上	4,188,783.92	4,188,783.92	100.00%
合计	280,065,361.53	34,010,908.13	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	207,601,462.26
1至2年	46,870,182.26
2至3年	3,718,852.84



3 年以上	21,874,864.17
3 至 4 年	13,489,010.75
4 至 5 年	4,197,069.50
5 年以上	4,188,783.92
合计	280,065,361.53

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收账款	38,241,492.48		4,230,584.35			34,010,908.13
合计	38,241,492.48		4,230,584.35			34,010,908.13

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：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	31,017,990.00	11.08%	9,835,057.68
第二名	29,719,566.50	10.61%	1,485,978.33
第三名	21,868,001.70	7.81%	1,093,400.09
第四名	13,892,996.46	4.96%	694,649.82

第五名	12,341,772.91	4.41%	1,199,452.27
合计	108,840,327.57	38.87%	

(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：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	30,000,000.00	90,000,000.00
其他应收款	94,915,564.40	76,085,413.02
合计	124,915,564.40	166,085,413.02

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
威海新北洋数码科技有限公司	30,000,000.00	90,000,000.00

合计	30,000,000.00	90,000,000.00
----	---------------	---------------

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
威海新北洋数码科技有限公司	30,000,000.00	1 年以上		
合计	30,000,000.00	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	1,170,445.38	1,347,160.16
押金、保证金	14,689,679.05	14,596,532.18
关联方往来款	84,025,761.62	64,482,580.41
其他往来款	6,277,054.99	3,481,340.10
合计	106,162,941.04	83,907,612.85

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	7,822,199.83			7,822,199.83
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	3,425,176.81			3,425,176.81
2020 年 6 月 30 日余额	11,247,376.64			11,247,376.64

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	79,792,643.27
1 至 2 年	15,731,559.23
2 至 3 年	5,162,351.89
3 年以上	5,476,386.65
3 至 4 年	4,468,345.55
4 至 5 年	89,933.50
5 年以上	918,107.60
合计	106,162,941.04

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	7,822,199.83	3,425,176.81				11,247,376.64
合计	7,822,199.83	3,425,176.81				11,247,376.64

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

### 4) 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：

## 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	62,023,509.14	2 年以内	58.42%	3,742,320.08
第二名	关联方往来	19,881,129.78	1 年以内	18.73%	994,056.49
第三名	押金、保证金	9,532,546.75	4 年以内	8.98%	3,921,689.03
第四名	押金、保证金	3,046,713.00	4 年以内、5 年以上	2.87%	912,133.20
第五名	关联方往来	1,430,762.70	4 年以内	1.35%	74,792.99
合计	--	95,914,661.37	--	90.35%	9,644,991.79

## 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

其他说明：

## 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	1,180,490,308.82		1,180,490,308.82	740,490,308.82		740,490,308.82
对联营、合营企业投资	652,256,739.96		652,256,739.96	627,582,226.08		627,582,226.08
合计	1,832,747,048.78		1,832,747,048.78	1,368,072,534.90		1,368,072,534.90

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

新北洋欧洲公司 (SNBC Europe B.V.)	90,363.32								90,363.32	
威海新北洋数码科技有限公司	265,733,874.74	440,000,000.00							705,733,874.74	
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	105,299,520.00								105,299,520.00	
威海华菱光电股份有限公司	277,367,926.70								277,367,926.70	
威海新北洋技术服务有限公司	60,000,000.00								60,000,000.00	
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	20,309,424.06								20,309,424.06	
合计	740,490,308.82	440,000,000.00							1,180,490,308.82	0.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
山东华菱电子股份有限公司	102,176,884.71			15,864,335.29	-2,624,012.13		-6,405,200.00			109,012,007.87	
山东通达金融租赁有限公司	524,552,880.09			58,174,682.38		-5,155,575.53	-35,000,000.00			542,571,986.94	

宁波梅山保税港区鲁信益丰股权投资管理有限公司	852,461.28			-179,716.13						672,745.15	
小计	627,582,226.08			73,859,301.54	-2,624,012.13	-5,155,575.53	-41,405,200.00			652,256,739.96	
合计	627,582,226.08			73,859,301.54	-2,624,012.13	-5,155,575.53	-41,405,200.00			652,256,739.96	

(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	321,131,532.51	206,055,363.65	422,313,949.47	270,107,922.80
其他业务	51,522,937.24	34,282,744.08	62,231,960.59	44,120,926.65
合计	372,654,469.75	240,338,107.73	484,545,910.06	314,228,849.45

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	372,654,469.75		372,654,469.75
其中：			
关键基础零部件	111,102,552.88		111,102,552.88
整机及系统集成产品	210,028,979.63		210,028,979.63
服务及其他	51,522,937.24		51,522,937.24
按经营地区分类	372,654,469.75		372,654,469.75
其中：			
国内	242,639,075.38		242,639,075.38
国外	130,015,394.37		130,015,394.37
市场或客户类型	372,654,469.75		372,654,469.75
其中：			
战略新兴行业	117,220,509.30		117,220,509.30
传统行业	255,433,960.45		255,433,960.45

其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：无

其他说明：无

## 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	64,800,000.00	45,900,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	73,859,301.54	64,450,669.62
处置长期股权投资产生的投资收益		49,342,108.33
处置交易性金融资产取得的投资收益		236,617.72
委托贷款利息收入	7,782,182.55	
其他	411,639.74	36,013.33
合计	146,853,123.83	159,965,409.00

## 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	-59,915.28	
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）	9,855,333.07	
委托他人投资或管理资产的损益	686,137.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-229,753.57	
减：所得税影响额	672,930.92	
少数股东权益影响额	563,279.59	
合计	9,015,591.23	--

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	1.82%	0.1	0.1
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.57%	0.08	0.08

## 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、其他

## 第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 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（如有）。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 在其他证券市场公布的半年度报告。

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

2020年8月21日