

证券代码：002376  
债券代码：128083

证券简称：新北洋  
债券简称：新北转债

公告编号：2020-022

## 山东新北洋信息技术股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

## 第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李军	独立董事	疫情防控	宋文山

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	416,239,317.46	552,366,893.06	-24.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,081,099.44	70,342,238.81	-78.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,184,374.17	64,066,641.19	-85.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,847,862.03	-56,302,222.15	70.08%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.11	-81.82%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.11	-81.82%
加权平均净资产收益率	0.42%	2.18%	-1.76%
	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）	5,695,496,723.64	5,967,615,177.86	-4.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,582,343,106.48	3,567,280,237.55	0.42%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-2,597.76	
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）	8,024,080.11	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	476,649.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,852,522.79	
减：所得税影响额	443,711.64	
少数股东权益影响额（税后）	305,172.18	
合计	5,896,725.27	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,876	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
威海北洋电气集团股份有限公司	国有法人	13.93%	92,738,540	0	质押	41,300,000
石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.38%	62,454,415	0		
威海国有资产经营（集团）有限公司	国有法人	6.23%	41,481,473	0	质押	17,889,900
丛强滋	境内自然人	3.65%	24,319,407	18,239,555		
安徽志道投资有限公司	境内非国有法人	2.53%	16,816,826	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.02%	13,469,899	0		
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		
门洪强	境内自然人	1.88%	12,492,317	0		
基本养老保险基金一零零三组合	其他	1.51%	10,083,019	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.24%	8,232,500	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
威海北洋电气集团股份有限公司	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			
安徽志道投资有限公司	16,816,826	人民币普通股	16,816,826			
香港中央结算有限公司	13,469,899	人民币普通股	13,469,899			
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			

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
合肥惟同投资中心（有限合伙）	7,773,461	人民币普通股	7,773,461
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至 2020 年 3 月 31 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 16,816,826 股公司股票；股东合肥惟同投资中心（有限合伙）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 7,773,461 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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 合并资产负债表项目主要变动情况及原因:

- 1、货币资金期末较上年末减少45.64%，主要系公司购买理财产品、大额存单所致。
- 2、交易性金融资产期末较上年末增加246.25%，主要系公司理财产品金额增加所致。
- 3、应收票据期末较上年末减少43.85%，主要系本期客户与公司结算的票据到期收款以及背书转让所致。
- 4、其他流动资产期末较上年末增加452.85%，主要系公司大额存单增加所致。
- 5、应付票据期末较上年末增加125.71%，主要系公司本期与供应商票据结算增加所致。
- 6、应付账款期末较上年末减少33.52%，主要系公司本期支付货款增加所致。
- 7、应交税费期末较上年末减少66.63%，主要系公司期初各项税款于本期缴纳所致。
- 8、预收账款较上年末减少8,739.55万元，主要系公司执行新收入准则调整相关数据所致。
- 9、合同负债较上年末增加8,592.15万元，主要系公司执行新收入准则调整相关数据所致。

(二) 合并年初到报告期末利润表项目主要变动情况及原因:

- 1、财务费用本期较上年同期减少66.27%，主要系公司本期汇率变动影响所致。
- 2、投资收益本期较上年同期增加38.85%，主要系本期参股公司利润同比大幅增长，共取得投资收益3530.45万，较上年同期增加1078.87万元。
- 3、信用减值损失本期较上年同期增加118.07%，主要系公司本期加强应收款项的回收所致。
- 4、资产处置收益本期较上年同期减少94.50%，主要系公司上期出售部分固定资产取得收益所致。
- 5、营业外收入本期较上年同期减少80.62%，主要系公司本期相关政府补助减少所致。
- 6、营业外支出本期较上年同期增加1803.29%，主要系公司为支持抗击新冠肺炎疫情本期对外捐赠所致。
- 7、所得税费用本期较上年同期减少54.45%，主要系本期公司应纳税所得额减少所致。

(三) 合并年初到报告期末现金流量表项目主要变动情况及原因:

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加70.08%，主要系公司本期加强应收款项的回收所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少1313.22%，主要系：
  - (1) 公司本期办理理财产品、大额存单增加；
  - (2) 本期厂房建设投入增加。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少152.52%，主要系公司本期银行借款减少所致。
- 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期增加209.54%，主要系公司本期汇率变动影响所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 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

### 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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 五、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	15,300	5,500	0
合计		15,300	5,500	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

### 六、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。

### 七、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。

### 八、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。

### 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 14 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 、深圳证券交易所投资者关系互动平台《2020 年 1 月 14 日投资者关系活动记录表》（2020-01-14）
2020 年 02 月 26 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 、深圳证券交易所投资者关系互动平台《2020 年 2 月 26 日投资者关系活动记录表》（2020-02-26）

山东新北洋信息技术股份有限公司

董事长：丛强滋

2020年4月21日