

关于山东新北洋信息技术股份有限公司
2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之
专项说明

目录

一、2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明	1-2
二、2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3-4

地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院
2 号楼 4 层
<http://www.chcnpcpa.com>

邮编：100039
电话：(010) 88219191
传真：(010) 88210558

关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2012 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

国浩报字[2013]404A0006 号

山东新北洋信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋公司”）2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2012 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并于 2013 年 4 月 18 日出具了国浩审字[2013]404A0050 号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，新北洋公司编制了后附的 2012 年度山东新北洋信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新北洋公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新北洋公司 2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对新北洋公司实施与 2012 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解 2012 年度新北洋公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为新北洋公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之目的使用，不得用作其他任何目的。

(此页无正文)

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

李荣坤

中国注册会计师：

张吉范

二〇一三年四月十八日

附件:

山东新北洋信息技术股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:山东新北洋信息技术股份有限公司

单位: 万元

非经营性占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2012 年年初往来资金余额	2012 年度累计往来发生金额(不含利息)	2012 年度占用资金的利息(如有)	2012 年度偿还累计发生金额	2012 年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业								-		
								-		
	小计	-	-	-	-	-	-	-	—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业								-		
								-		
	小计	-	-	-	-	-	-	-	—	—
合计		-	-	-	-	-	-	-	—	—
其他关联资金往来	资金占用方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2012 年年初往来资金余额	2012 年度累计往来发生金额(不含利息)	2012 年度往来资金的利息(如有)	2012 年度偿还累计发生金额	2012 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	威海北洋电气集团股份有限公司	控股股东	应收账款	6.24	15.59		21.83	-	加工费、配件	经营性往来
	威海北洋电气集团股份有限公司	控股股东	应付账款	-1.51	2.27		0.76	-	采购材料	经营性往来
	威海北洋电气集团股份有限公司	控股股东	其他应付款	-	8.93		8.93	-	职工宿舍费、职工水电费	经营性往来
	山东新康威电子有限公司	控股股东子公司	应收账款	0.18	4.24		0.24	4.18	销售材料	经营性往来
	山东新康威电子有限公司	控股股东子公司	其他应收款	-	0.31		0.30	0.01	材料损耗	经营性往来

									来	
	山东新康威电子有限公司	控股股东子公司	应付账款	-112.98	402.19		415.47	-126.26	加工费	经营性往来
	威海星地电子有限公司	控股股东子公司	其他应收款	-	3.74		3.63	0.11	电费	经营性往来
	威海星地电子有限公司	控股股东子公司	应付账款	-49.71	123.76		121.15	-47.10	加工费	经营性往来
	山东宝岩电气有限公司	控股股东的合营公司	应付账款	-0.85	11.95		12.59	-1.49	采购材料	经营性往来
	小计	-	-	-158.63	572.98	-	584.90	-170.55	—	—
上市公司及其附属企业	荷兰东方技术有限公司 (ORIENTTechnologiesb.v.)	子公司	应收账款	853.65	2,887.52		2,298.08	1,443.09	货款	经营性往来
	威海新北洋数码科技股份有限公司	子公司	应收账款	-	783.81		783.81	-	货款	经营性往来
	威海新北洋数码科技股份有限公司	子公司	应付账款	-11.91	1,205.78		2,414.89	-1,221.02	货款、加工费	经营性往来
	威海新北洋数码科技股份有限公司	子公司	其他应付款	-55.84	261.28		208.19	-2.75	房租、水电费	经营性往来
	北京诺恩开创科技有限公司	子公司的控股子公司	应收账款	-1.27	83.75		61.87	20.61	货款	经营性往来
	小计	-	-	784.63	5,222.14	-	5,766.84	239.93	—	—
关联自然人及其控制的法人								-		
								-		
	小计	-	-	-	-	-	-	-	—	—
其他关联人及其附属企业	山东华菱电子有限公司	合营企业	应收账款	0.28			0.28	-	货款	经营性往来
	山东华菱电子有限公司	合营企业	应付账款	-736.97	2,740.68		3,078.63	-1,074.92	货款	经营性往来
	威海华菱光电股份有限公司	联营企业	应付账款	-614.74	1,812.68		1,626.13	-428.19	货款	经营性往来
	苏州智通新技术股份有限公司	联营企业	应收账款	504.98	4,718.02		3,468.38	1,754.62	货款	经营性往来

	苏州智通新技术股份有限公司	联营企业	应收票据	-	2,500.00		600.00	1,900.00	货款	经营性往来
	小计	-	-	-846.45	11,771.38	-	8,773.42	2,151.51	—	—
	合计	-	-	-220.45	17,566.50	-	15,125.16	2,220.89	—	—

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

此表已于 2013 年 4 月 18 日获董事会批准。