

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2010-007

## 山东新北洋信息技术股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人门洪强先生、主管会计工作负责人徐海霞女士及会计机构负责人(会计主管人员)李萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,335,947,829.72	528,985,259.73	152.55%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,070,732,616.92	264,403,339.67	304.96%
股本（股）	150,000,000.00	112,000,000.00	33.93%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.14	2.36	202.54%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	74,225,509.49	47,162,096.28	57.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,030,339.91	8,205,209.06	46.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,714,103.27	-8,546,526.04	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.12	-0.08	
基本每股收益（元/股）	0.10	0.07	42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.07	42.86%
加权平均净资产收益率（%）	3.05%	4.01%	-0.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.77%	2.86%	-0.09%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	31,798.63
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,886,666.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-502,000.00
所得税影响额	-288,219.79
合计	1,128,245.49

对重要非经常性损益项目的说明

无

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	17,811	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	1,731,762	人民币普通股
中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金	600,309	人民币普通股
交通银行股份有限公司—天治核心成长股票型证券投资基金	399,975	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	382,950	人民币普通股
中国建设银行—摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	277,834	人民币普通股
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	259,534	人民币普通股
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	243,065	人民币普通股
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	235,008	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	209,534	人民币普通股
中国工商银行—天弘周期策略股票型证券投资基金	179,937	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较年初增长 621.32%，主要是报告期内发行股票收到投资款影响。
2、应收票据较年初下降 49.98%，主要是报告期内公司部分承兑到期影响。
3、预付账款较年初增长 116.12%，主要是季节性因素和行业客户需求增长，公司备料预付货款增加影响。
4、其他应收款较年初增长 34.40%，主要是预支差旅费增加影响。
5、存货较年初增长 34.37%，主要是季节性因素和行业客户需求增长，公司对采购周期长的物料提前备料影响。
6、预收账款较年初增长 82.75%，主要是报告期内国内客户预付货款和定金增加影响。
7、应付职工薪酬较年初增长 4030.55%，主要是报告期内计提的奖金未发放影响。
8、应交税费较年初下降 65.54%，主要是受季节性因素影响。
9、其他应付款较年初增长 104.98%，主要是报告期内部分上市发行费用尚未支付影响。
10、股本较年初增长 33.93%，主要是报告期内发行股票影响。
11、资本公积较年初增长 24053.31%，主要是报告期内公司首次公开发行股票所募集的资金到位，股本溢价影响。
12、外币报表折算差额较年初下降 176.21%，主要是汇率变动外币报表换算的影响。
13、归属于母公司所有者权益合计较年初增长 304.96%，主要是净利润增加、报告期内发行股票影响。
14、营业收入较上年同期增长 57.38%，主要是报告期内公司国内市场高速铁路建设项目的实施，国外市场随着国际金融危机的逐渐消退和国外新客户的增加，公司产品出口量增长。
15、营业成本较上年同期增长 38.62%，主要是报告期内公司收入增加，成本相应上升影响。
16、销售费用较上年同期增长 119.96%，主要是报告期内工资奖金、代理维修费及运输费增加影响。
17、管理费用较上年同期增长 61.33%，主要是报告期公司经营规模扩大，技术研究开发费用增加影响。
18、财务费用较上年同期增长 34.98%，主要是报告期内公司利息支出增加影响。
19、投资收益较上年同期增长 145.97%，主要是报告期内参股子公司山东华菱及华菱光电业绩增长影响。
20、营业外支出较上年同期增长 386695.34%，主要是支付捐赠款 50 万元。
21、所得税费用较上年同期增长 187.56%，主要是报告期公司利润总额增加。
22、净利润较上年同期增长 44.73%，主要是报告期内公司营业收入增长，影响净利润增加。
23、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,016.76 万元，主要是材料款支付增加、行业客户信用期内欠款增加。
24、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,364.23 万元，主要是固定资产投资增加、参股子公司山东华菱年度现金

分红的时间由上年一季度改为今后每年二季度发放。

25、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 77,756.12 万元，主要是本期发行股票收到投资款影响。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2. 公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况；
3. 公司没有需要披露的日常经营重大合同；
4. 公司 2009 年度财务报告未被出具非标准无保留审计意见；
5. 报告期内公司取得专利授权 4 项，申请并受理的专利 26 项（其中发明专利 12 项，含国际发明专利 7 项）；
6. 报告期内公司取得计算机软件著作权证书 1 项；
7. 报告期内公司新参加《热敏纸》国家标准的起草制定工作。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	发行前全体股东	<p>公司控股股东威海北洋电气集团股份有限公司、股东威海国有资产经营（集团）有限公司以及自然人股东门洪强、丛强滋、宋军利、谷亮分别承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>公司股东威海联众利丰投资股份有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；此外，自公司股票上市之日起三十六个月后，每年转让的公司股份不得超过所持公司股份总数的百分之二十五。</p> <p>公司股东中国华融资产管理公司、山东省高新技术投资有限公司、中国信达资产管理公司、山东鲁信投资管理有限公司特别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员承诺：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。</p> <p>除公司董事、监事、高级管理人员之外的 46 名自然人股东分别承诺：自公司股票上市之日后第十三个月起三年内，每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五。</p>	报告期内，上述承诺人均严格履行所作的承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	威海北洋电气集团股份有限公司、威海联众利丰投资股份有限公司、威海国有资产经营（集团）有限公司、中国华融资产管理公司、山东省高新技术投资有限公司、山东鲁信投	公司上市前均签署避免同业竞争的承诺函。	报告期内，上述承诺人均严格履行所作的承诺。

	资产管理有限公司		
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 60%	
	公司预计 2010 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 30%-60%	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	20,553,224.73
业绩变动的的原因说明	市场规模不断扩大，公司营业收入及净利润稳步增长。	

### 3.5 证券投资情况

适用  不适用

山东新北洋信息技术股份有限公司

董事长：门洪强

2010 年 4 月 19 日