



山东新北洋信息技术股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 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。

可能存在市场竞争加剧的风险、原材料供应的风险、进出口业务及汇率波动的风险、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“第三节管理层讨论与分析-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..... | 6  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....   | 9  |
| 第四节 公司治理 .....       | 20 |
| 第五节 环境和社会责任.....     | 22 |
| 第六节 重要事项 .....       | 23 |
| 第七节 股份变动及股东情况 .....  | 37 |
| 第八节 优先股相关情况.....     | 43 |
| 第九节 债券相关情况.....      | 44 |
| 第十节 财务报告 .....       | 47 |

## 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) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 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, 2021 年 2 月 3 日前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, 2021 年 2 月 3 日前系本公司控股股东      |
| 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 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 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 2020 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 2020 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）                   | 1,114,464,124.94 | 931,007,466.38   | 19.71%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 50,526,764.92    | 65,587,670.86    | -22.96%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 43,075,166.09    | 56,572,079.63    | -23.86%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -123,969,369.27  | -97,304,454.93   | -27.40%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.08             | 0.10             | -20.00%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.08             | 0.10             | -20.00%      |
| 加权平均净资产收益率                | 1.39%            | 1.82%            | -0.43%       |
|                           | 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）                    | 5,910,329,699.74 | 5,920,086,715.63 | -0.16%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 3,495,610,071.03 | 3,613,785,031.65 | -3.27%       |

#### 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）                   | 281,585.99   |    |
| 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） | 7,423,457.83 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 22,089.19    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 1,289,405.95 |    |

|               |              |    |
|---------------|--------------|----|
| 减：所得税影响额      | 359,029.43   |    |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,205,910.70 |    |
| 合计            | 7,451,598.83 | -- |

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 管理层讨论与分析

### 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。依靠多年在光、机、电、软等产品技术领域的深厚技术积累，公司瞄准无人化、少人化的社会发展趋势，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，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，包括金融关键零件接触式图像传感器、现金处理以及各类非现金功能模块、纸币清分机以及智慧柜员机等金融整机终端、银行网点软硬件综合解决方案等；

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，包括智能快递柜等物流投递终端、系列物流自动化分拣设备及装备、物流面单打印及信息采集终端等；

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，包括系列智能售货机、零售自提柜等，同时积极布局新零售综合运营服务业务。

2、传统业务，包括国内外市场商业/餐饮、交通、彩票、医疗、电子政务等行业领域的专用打印终端、扫描终端、自助服务终端以及ODM/OEM等。传统业务的发展目标是持续提升既有各类智能终端产品的竞争力和规模，积极关注并发掘各行业信创产品应用需求和机会，持续保持市场优势地位。

### 二、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，厚植发展基础，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巩固。

#### 1、技术创新优势

公司掌握从关键基础零部件、整机到系统集成的核心设计与制造技术，在光、机、电、软等产品技术领域拥有深厚的技术积累和丰富经验，是国内金融、物流、新零售等行业中产品技术领先的智能设备/装备解决方案提供商。公司始终高度重视科技创新，保持高强度的研发投入，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。公司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，持续加大技术创新能力的建设，先后在日本、荷兰、深圳、北京、上海、西安等地设立研发分支机构，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2021年6月30日，公司累计拥有有效专利1,872项，其中发明专利491项（含国际发明专利101项）；正在申请并受理的专利563项，其中发明专利377项（含国际发明专利98项）；取得软件产品登记证书143项，计算机软件著作权证书323项，拥有注册商标129项，主持/参与制定国家及行业标准26项，团体标准1项。

#### 2、规模制造优势

公司具有从打印识别关键基础零件、部件到智能整机终端及系统集成产品的规模生产制造能力，建有国内领先、国际先进的智能自助设备/装备生产基地和中国领先的专用打印扫描产品生产基地。公司接触式图像传感器年产能超过500万支，智能整机终端产品年产能超过120万台，高标准投资建设了国际先进的从钣金加工到设备组装的自助终端集成产品智能化生产

工厂，随着募投项目“自助智能零售终端设备研发与产业化项目”的逐步投产，公司智能自助设备的年生产能力将达35万台，智能制造优势将更加凸显。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。目前公司研发人员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、西安交通大学、山东大学、哈尔滨工业大学等高校加强人才交流与合作，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，公司也打造了一支近千人的专业、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。

## 三、主营业务分析

上半年，随着国内外疫情得到控制，经济企稳向好，下游客户的需求开始恢复增长，但同时上游供应市场出现部分原材料价格大幅上涨、供应短缺等不利因素，给公司当期经营带来新的挑战。公司一方面积极把握趋好的市场形势，着力加大市场开拓，另一方面多措并举、努力控制并减轻供应链环节对当期成本、交期的影响。上半年，公司共实现营业收入 11.14 亿元，同比增长 19.71%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.51 亿元，同比下降 22.96%。收入实现增长而利润呈现下滑的主要原因，一是受原材料、运费等成本上升的影响以及销售产品结构的变化，上半年公司业务综合毛利率降幅较大，由上年同期的 34.8% 下降至 30.06%，二是受上半年汇率波动的影响，产生汇兑损失 681 万元。

报告期内，主要开展了如下工作：

### 1、围绕聚焦的行业和场景，全力开拓客户、提升规模

#### 智慧金融业务

金融行业，仍重点聚焦“银行网点转型”“大中型商户现金管理”两大场景，发挥自研金融关键零件及核心模块的领先优势，把握“金融设备国产化替代”这一市场契机，积极拓展客户。上半年，金融行业市场需求总体平稳，其中国内市场因季节性周期波动需求同比有所下降，公司智慧金融业务共计实现收入3.46亿元，同比下降15.56%，占公司营业收入比重为31.06%。报告期内，在国内市场，公司结合自研现金循环机芯、票据模块等推出了国产化网点转型综合解决方案，同时根据客户需求开发的移动展业、智能柜台等创新网点转型产品，进一步丰富了产品线，得到银行客户认可，但因纸币清分机等产品市场需求的周期性波动，国内市场销售收入同比有所下降。在海外市场，随着海外疫情影响的减弱，金融关键零件CIS的销售恢复增长，同时多年持续培育的南美、东南亚等发展中国家和地区的金融模块、设备市场开始显现成效，呈现规模快速增长，上半年金融行业出口收入同比增长接近30%。

#### 智能物流业务

报告期，物流行业下游市场需求保持强劲势头，公司围绕重点聚焦“末端配送”和“自动化分拣”两大场景，加快全场景化综合解决方案的丰富与完善，全力开拓客户、争取订单，业务实现高速增长。上半年，公司智能物流业务共计实现收入 3.97 亿元，同比增长 122.86%，占营业收入比重为 35.61%。

“末端配送”场景的智能快递柜产品，国内市场的战略大客户调整其业务策略，着力加快智能快递柜的安装布放，订单同比大幅增长，上半年实现收入近2亿元，同比增长50.52%；海外市场中重点培育的欧洲市场，取得积极成效，上半年即实现出口收入200万美元，同比大幅增长，目前已取得海外客户的全年意向订单超过1200万美元，海外智能快递柜将成为公司智

能物流业务的重要增长点。

“自动化分拣”这一场景下的各类需求仍保持旺盛，公司物流自动化业务继续呈现良好发展势头。上半年公司物流自动化产品及服务共实现收入1.65亿元，当期新签订单或中标的合同金额超过2.5亿元，均较上年同期呈现较大增长。其中，单件分离装置、动态计泡机、射频通道机等多类产品中标国内某物流龙头企业的采购项目；输送线解决方案、单件分离装置等也成功中标国内某电商物流龙头企业，中大件分拣机、自动分拣矩阵等新产品也进入测试阶段；在其他物流企业的采购招标项目中，公司的分拣场自动化集成总包解决方案、单件分离装置、分拣柜等产品不同程度的中标或入围。随着已中标入围项目的采购订单陆续下达和新项目招标的启动，预计下半年公司物流自动化业务仍将保持较快增长，公司在物流自动化这一领域的市场影响力和市场份额得到了进一步的巩固和提升。

### 新零售业务

上半年，零售设备行业下游的投资信心 and 市场需求逐步恢复，公司着重聚焦“最近100米自助售/取货”场景，一方面努力扩大智能售货机产品的销售和其他新零售设备的推广，另一方面加快拓展和布局新零售综合运营业务，取得积极进展。上半年新零售业务共计实现收入0.93亿元，同比增长26.77%，占营业收入比重为8.37%。

在智能零售设备销售方面，公司着力加大各类应用场景下的智能微超、智能售饮料机等产品的销售，逐步形成潮玩头部客户、头部运营商、便利店改造、售药等细分市场的批量销售，同时积极对接开发国内知名的消费品品牌商，客户结构不断完善，销售规模呈较快增长；同时，针对线下送取餐场景的自助取餐柜产品在上半年实现了规模化销售，开始稳定地向国内知名的电商平台客户供货。下半年，来自于潮玩头部客户、头部运营商的智能微超产品，以及智能取餐柜的意向订单显著增加，全年销售有望实现更大增长。

在新零售综合运营业务开拓方面，上半年，一方面不断完善“城市合伙人计划”的市场合作政策，着力加大商业性零售点位的开发和智能售货机的布放，另一方面创新并推广“消费扶贫柜”、“智慧易站”等综合运营解决方案，着力拓展公共性点位。自启动新零售综合运营业务以来，运营点位开拓及设备投放稳步推进，目前已在16个省地的40多个城市布放运营自助售货机近3,000台，接入公司零售运营云平台软件系统的设备超过4,000台。

### 传统业务及其他创新机会业务

上半年，传统业务及其他业务共计实现收入2.78亿元，同比增长3.25%，占营业收入比重为24.96%，总体保持稳定。

国内市场，着力加大专用打印扫描产品线上销售，提升线上引流的质量及规模，线上销售额保持增长；线下销售中，持续深化与互联网头部公司的合作，积极跟进其各类智能打印终端的定制需求和项目机会，推动并实现多产品系列的全面合作；社保、彩票、电子政务类传统自助设备业务总体保持稳定。

海外市场，公司采取多种措施，在克服了疫情带来的种种困难，如无法正常开展线下客户营销工作、货运紧张运费高涨等，以及日趋严峻的国际贸易环境、汇率的波动、原材料供货短缺及价格上涨等多重因素，上半年海外市场传统业务出口收入止降回升。结合当前海外市场客户的订单计划，尤其是金融业务、物流业务出口订单的显著增加，全年海外市场出口收入规模和占比有望超过疫情前水平。

此外，上半年公司继续跟进充换电设备这一新能源应用场景，在做好“国网2020年低速车换电柜采购项目”的产品交付基础上，积极深化与行业头部运营商的合作，智能充换电柜的销售订单再获突破。同时，上半年公司也积极关注并发掘各类国产信创衍生的产品需求，并着手推出、推广部分关键零件、核心部件和智能终端。

## 2、针对产品技术创新再聚焦，着力提升关键产品技术的竞争力

上半年，结合公司重点聚焦和培育业务方向，对产品开发项目和技术研发规划进行了梳理，优化研发资源配置，着重加大对部分重点产品和关键技术的研制开发，在提升关键产品技术竞争力的同时，改善研发投入产出的效率。报告期，公司研发费用共计 1.61 亿元，同比下降 3.41%。

在技术研究方面，继续围绕识别算法、平台控制、嵌入式系统等技术研究方向，加大共性技术研究和关键性技术储备，同时就新型传感器IC、静脉图像传感器、容量传感器、裂缝变化监测装置等上游关键技术和信创产品技术进行研究开发，积极开展材料、工艺、机械等基础技术研究，加快推动已有技术成果的产品化应用。

在产品开发方面，着重对各业务产品线的开发项目进行了重新梳理，明确设计目标和重点任务。一是针对各产品线中的部分重点在销产品进行系统性的成本优化设计，提高该类产品的成本竞争力；二是针对各产品线中客户定制的、处于市场推广阶段的部分重点新产品，加快推进客户测试试用和市场验证，尽快完善相应产品的功能和性能，缩短该类新产品的市场化周期；同时，针对自动化产品线、智能柜产品线、新零售产品线等中规划的部分重点新产品，如自动矩阵分拣系统、自动供

包系统、海外新型智能柜、金融系统软件等，加快新品的研发或新应用升级，提升各产品线的综合竞争力。

### 3、持续推进管理优化，努力降成本、控费用

上半年，钢材等大宗原材料和零部件价格快速上涨、全球半导体芯片供应紧张、供应周期拉长，以及出口货运运费高涨等多重不利因素叠加，给公司经营成本带来的极大挑战，公司积极推进内部管理优化，最大限度降低影响。通过与上游供应商、下游客户的积极沟通与联动，适时调整采购计划和生产供货计划；积极对接部分长周期物料供应商，提前进行安全库存储备；扩充增加出口货运渠道，尝试陆运中欧班列交货；积极与下游客户沟通，协商产品价格与成本的联动机制。

在成本控制方面，积极推进重点在销产品的成本优化设计；针对重点采购物料，进一步加强与上游供应商的沟通与议价；通过生产工艺流程的优化，以及生产制造的自动化改造，提高生产效率，上半年稳步推进募投项目“自助智能零售终端设备研发与产业化项目”的建设，随着项目的分步投产和逐步优化，智能自助设备的生产效率将会得到进一步提升；着重针对物流自动化业务迅猛增长的局面，强化对物流自动化业务工程交付项目的预算管理，着力降低工程交付成本。在费用控制方面，进一步严格费用预算管理，压缩期间费用中不必要的开支；根据实际业务需要，重新梳理了人力资源配置，严控各类岗位编制，员工总数较 2020 年末减少 290 人；着力加强研发项目的立项及过程管理，推行研发项目的预算管理，提高研发投入产出的效率；上半年，公司的销售费用率、管理费用率和研发费用率均得到不同程度的压缩。

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          | 1,114,464,124.94 | 931,007,466.38  | 19.71%   |                         |
| 营业成本          | 779,492,261.39   | 606,980,962.47  | 28.42%   |                         |
| 销售费用          | 97,517,406.64    | 87,164,439.68   | 11.88%   |                         |
| 管理费用          | 65,663,067.04    | 62,656,879.13   | 4.80%    |                         |
| 财务费用          | 27,143,412.03    | 9,835,336.36    | 175.98%  | 主要系公司本期汇率变动影响所致。        |
| 所得税费用         | 6,704,142.45     | 5,645,335.89    | 18.76%   |                         |
| 研发投入          | 164,857,088.92   | 171,637,203.39  | -3.95%   |                         |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -123,969,369.27  | -97,304,454.93  | -27.40%  |                         |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,080,470.96    | -511,327,162.05 | 102.95%  | 主要系公司本期办理理财产品、大额存单减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -113,392,343.44  | -383,605,743.34 | 70.44%   | 主要系公司本期取得银行借款增加所致。      |
| 现金及现金等价物净增加额  | -228,926,913.48  | -987,511,146.88 | 76.82%   |                         |
| 公允价值变动收益      | 733.33           | 218,465.37      | -99.66%  | 主要系公司本期结构性存款减少所致。       |
| 信用减值损失        | -10,046,575.17   | 2,799,143.90    | -458.92% | 主要系公司本期应收款项账龄结构发生变化所致。  |

|             |               |               |           |                           |
|-------------|---------------|---------------|-----------|---------------------------|
| 资产减值损失      | 28,880.00     | -3,988,531.42 | 100.72%   | 主要系公司本期部分存货跌价转回所致。        |
| 资产处置收益      | 715,466.41    | -16,819.80    | 4,353.72% | 主要系公司本期出售部分固定资产取得收益所致。    |
| 营业外支出       | 542,980.43    | 2,121,383.94  | -74.40%   | 主要系公司上期为支持抗击新冠肺炎疫情对外捐赠所致。 |
| 汇率变动对现金的影响额 | -6,645,671.73 | 4,726,213.44  | -240.61%  | 主要系公司本期汇率变动影响所致。          |

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            | 1,114,464,124.94 | 100%    | 931,007,466.38 | 100%    | 19.71%  |
| 分行业               |                  |         |                |         |         |
| 战略新兴行业(金融、物流、新零售) | 836,281,118.89   | 75.04%  | 661,591,699.27 | 71.06%  | 26.40%  |
| 传统                | 278,183,006.05   | 24.96%  | 269,415,767.11 | 28.94%  | 3.25%   |
| 分产品               |                  |         |                |         |         |
| 关键基础零部件           | 185,321,723.32   | 16.63%  | 199,148,505.80 | 21.39%  | -6.94%  |
| 智能整机终端            | 231,696,047.31   | 20.79%  | 268,662,174.71 | 28.86%  | -13.76% |
| 智能自助设备            | 419,702,182.96   | 37.66%  | 364,722,187.66 | 39.18%  | 15.07%  |
| 自动化装备             | 165,185,856.68   | 14.82%  | 17,706,863.42  | 1.90%   | 832.89% |
| 软件及服务             | 54,484,268.34    | 4.89%   | 36,593,592.10  | 3.93%   | 48.89%  |
| 其他                | 58,074,046.33    | 5.21%   | 44,174,142.69  | 4.74%   | 31.47%  |
| 分地区               |                  |         |                |         |         |
| 国内                | 859,099,133.84   | 77.09%  | 699,874,306.58 | 75.17%  | 22.75%  |
| 国外                | 255,364,991.10   | 22.91%  | 231,133,159.80 | 24.83%  | 10.48%  |

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<br>(金融、物流、新零售) | 836,281,118.89 | 580,222,481.07 | 30.62% | 26.40%  | 38.38%  | -6.00% |
| 传统行业                  | 278,183,006.05 | 199,269,780.32 | 28.37% | 3.25%   | 6.17%   | -1.96% |
| 分产品                   |                |                |        |         |         |        |
| 关键基础零部件               | 185,321,723.32 | 86,219,489.43  | 53.48% | -6.94%  | -6.90%  | -0.02% |
| 智能整机终端                | 231,696,047.31 | 146,728,531.76 | 36.67% | -13.76% | -7.26%  | -4.44% |
| 智能自助设备                | 419,702,182.96 | 334,319,361.63 | 20.34% | 15.07%  | 17.33%  | -1.53% |
| 自动化装备                 | 165,185,856.68 | 114,700,593.28 | 30.56% | 832.89% | 725.29% | 9.05%  |
| 分地区                   |                |                |        |         |         |        |
| 国内                    | 859,099,133.84 | 631,952,322.57 | 26.44% | 22.75%  | 31.67%  | -4.98% |
| 国外                    | 255,364,991.10 | 147,539,938.82 | 42.22% | 10.48%  | 16.15%  | -2.82% |

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

战略新兴行业营业成本比上年同期增加 38.38%，主要原因系本期战略新兴行业收入增长，同时受原材料、运费等成本上升的影响以及销售产品结构的变化，营业成本有所上升。

自动化装备营业收入比上年同期增加 832.89%，营业成本比上年同期增加 725.29%，主要原因系本期公司围绕重点聚焦“末端配送”和“自动化分拣”两大场景，加快全场景化综合解决方案的丰富与完善，全力开拓客户、争取订单，业务实现高速增长。

国内营业成本比上年同期增加 31.67%，主要原因系国内产品收入增长，同时受原材料、运费等成本上升的影响以及销售产品结构的变化，营业成本有所上升。

#### 四、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     | 84,487,951.39 | 112.40% | 按权益法核算的长期股权投资收益    | 是        |
| 公允价值变动损益 | 733.33        | 0.00%   | 交易性金融资产形成的公允价值变动   | 否        |
| 资产减值     | 28,880.00     | 0.04%   | 计提存货跌价准备           | 否        |
| 营业外收入    | 1,262,782.09  | 1.68%   | 主要包含与企业日常活动无关的政府补助 | 否        |
| 营业外支出    | 542,980.43    | 0.72%   | 主要包含对外捐赠支出、非       | 否        |

|        |                |         |            |   |
|--------|----------------|---------|------------|---|
|        |                |         | 流动资产毁损报废损失 |   |
| 信用减值损失 | -10,046,575.17 | -13.37% | 计提应收款项坏账准备 | 否 |

## 五、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            |        | 上年末              |        | 比重增减   | 重大变动说明                    |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|---------------------------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |                           |
| 货币资金   | 692,487,648.53   | 11.72% | 916,069,837.20   | 15.47% | -3.75% | 主要系公司本期分配上年度现金分红所致。       |
| 应收账款   | 855,282,458.66   | 14.47% | 856,279,905.20   | 14.46% | 0.01%  |                           |
| 存货     | 824,996,397.19   | 13.96% | 660,932,267.67   | 11.16% | 2.80%  | 主要系公司本期为满足销售订单的交付，增加备料所致。 |
| 投资性房地产 | 35,435,723.91    | 0.60%  | 35,014,501.20    | 0.59%  | 0.01%  |                           |
| 长期股权投资 | 776,762,433.46   | 13.14% | 720,326,878.67   | 12.17% | 0.97%  |                           |
| 固定资产   | 1,447,973,283.40 | 24.50% | 1,457,209,844.29 | 24.61% | -0.11% |                           |
| 在建工程   | 623,529.52       | 0.01%  | 2,201,537.24     | 0.04%  | -0.03% |                           |
| 使用权资产  | 177,098.04       | 0.00%  |                  |        | 0.00%  |                           |
| 短期借款   | 431,600,602.19   | 7.30%  | 324,707,845.26   | 5.48%  | 1.82%  |                           |
| 合同负债   | 84,122,108.12    | 1.42%  | 66,551,535.44    | 1.12%  | 0.30%  |                           |
| 长期借款   | 58,564,333.38    | 0.99%  | 60,074,305.56    | 1.01%  | -0.02% |                           |
| 租赁负债   | 151,665.56       | 0.00%  |                  |        |        |                           |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 3、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 | 1,007,688.89 | 733.33     |               |         | 5,000,000.00 | 6,008,422.22 |      | 0.00 |

|              |              |        |  |  |              |              |  |      |
|--------------|--------------|--------|--|--|--------------|--------------|--|------|
| 资产(不含衍生金融资产) |              |        |  |  |              |              |  |      |
| 上述合计         | 1,007,688.89 | 733.33 |  |  | 5,000,000.00 | 6,008,422.22 |  | 0.00 |
| 金融负债         | 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

#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十节、七、81.“所有权或使用权受到限制的资产”。

## 六、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    |
|--------------|----------------|---------|
| 7,800,000.00 | 440,000,000.00 | -98.23% |

### 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   | 47,391,812.70 | 380,335,946.35 | 公开发行可转债募集资金及自筹资金。 | 65.94% | 不适用  | 不适用           | 不适用             | 2019年12月10日 | 《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》详见巨潮资讯网 |
| 合计 | -- | -- | -- | 47,391,812.70 | 380,335,946.35 | -- | -- | 不适用 | 不适用 | -- | -- | --               |

#### 4、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。

#### 七、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

#### 八、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 Europe B.V.) | 子公司  | 各类专用打印机及相关电子产品的销售 | 132,196.72   | 37,691,044.16 | 6,713,153.68 | 39,065,309.16 | 4,545,845.51 | 4,254,611.26 |
| 新北洋 (欧)                      | 子公司  | 经营和管理             | 11,689,200.0 | 10,441,760.5  | 10,350,741.1 |               | 86,299.15    | 69,609.65    |

|   |      |                                  |                  |                   |                  |                |                |                |
|---|------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 洲)研发中心<br>有限公司<br>(SNBC(Europe)R&D<br>B.V.) |      | 新北洋的海外业务, 建立并发展欧洲产品研发基地          | 0                | 0                 | 3                |                |                |                |
| 威海新北洋<br>数码科技有<br>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   | 1,830,145,810.97  | 982,624,213.21   | 402,540,841.90 | -19,329,252.95 | -19,349,291.91 |
| 威海新北洋<br>荣鑫科技股<br>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   | 455,731,912.35    | 264,184,828.21   | 166,405,333.57 | 192,744.35     | 424,744.35     |
| 威海华菱光<br>电股份有限<br>公司                        | 子公司  | CIS 的开发、生产、销售与服务                 | 60,000,000.00    | 382,285,572.56    | 312,403,782.39   | 123,323,223.61 | 48,101,936.11  | 40,685,025.32  |
| 威海新北洋<br>技术服务有<br>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    | 159,863,598.60    | 32,950,794.20    | 115,587,493.21 | -2,471,709.26  | -2,471,802.41  |
| 威海新北洋<br>正棋机器人<br>股份有限公司                    | 子公司  | 自动化设备/装备解决方案的规划设计、生产制造、安装实施、运维服务 | 57,000,000.00    | 71,890,502.41     | 26,397,502.66    | 30,450,904.62  | -3,929,329.78  | -3,822,989.93  |
| 山东华菱电<br>子股份有限<br>公司                        | 参股公司 | TPH 的开发、生产、销售与服务                 | 95,600,000.00    | 576,868,917.75    | 436,243,387.15   | 332,915,854.32 | 98,590,945.06  | 84,308,684.75  |
| 山东通达金<br>融租赁有限<br>公司                        | 参股公司 | 融资租赁及其他本外币业务                     | 1,100,000,000.00 | 17,936,433,074.10 | 2,070,852,337.07 | 404,140,334.70 | 257,333,404.11 | 193,064,464.92 |

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

## 九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （1）市场竞争加剧的风险

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，行业及市场竞争正逐步加剧，公司相应业务存在增长波动的风险和盈利能力下滑的风险。在金融行业，银行网点智能化转型的趋势已日趋明朗，厂商间竞争日渐加剧；在物流行业，公司目前对少数客户的依赖性仍然较高，末端配送业务受益于快递业的增长网点铺设仍处于高位，但主要快递柜厂商基于产品成本的竞争逐步加剧，重点培育的物流自动化业务规模虽然增长迅速，但市场进入者开始增多，竞争日趋加剧；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，相关应用解决方案呈现需求多样化特点。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，快速突破业务发展短板，保证公司战略新兴业务的稳定增长。

### （2）原材料供应的风险

公司的各种整机设备和装备所需外购的原材料和零部件主要包括钢材、触控屏、塑料原料、芯片等，部分原材料和零部件价格在上半年出现了较大幅度的上涨，同时全球半导体芯片供应仍十分紧张，如果未来原材料和零部件价格因宏观经济波动、上下游供需关系等因素的影响出现进一步的上涨，供应周期拉长，将在一定程度上会影响到公司的毛利率水平，对公司业绩造成一定的不利影响。

公司将继续丰富和完善供应链体系，进一步加强与上游供应商的沟通与合作，积极构建和发展与供应商的长期战略合作伙伴关系，同时将进一步通过技术创新、产品优化和完善、生产工艺自动化改造以及加大采购寻源和供应商开发力度等多种措施，最大限度地降低原材料供应的风险。

### （3）进出口业务及汇率波动的风险

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仍存在巨大不确定性，对公司的进出口均会产生不利影响，致使公司出口波动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，着力加大金融、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。同时密切跟踪进出口国家、地区的贸易政策、汇率和疫情变化，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，主动开展外汇套期保值业务，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，进一步强化内控管理和风险管控，推进集团公司的平台整合，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，推进实施中长期激励计划，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，进一步优化公司的营销、研发分支机构布局，加大各类高层次人才的引进和引智合作，以满足公司发展的需要。

## 第四节 公司治理

### 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             | 会议决议  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2020 年度<br>股东大会 | 年度股东大会 | 46.03%  | 2021 年 05 月 07 日 | 2021 年 05 月 08 日 | 《2020 年度股东大会决议公告》<br>(公告编号: 2021-032) 刊登于<br>《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》和巨<br>潮资讯网<br>( <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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型    | 日期               | 原因     |
|-----|-------|-------|------------------|--------|
| 季振洲 | 独立董事  | 被选举   | 2021 年 05 月 07 日 | 换届选举   |
| 钱苏昕 | 独立董事  | 被选举   | 2021 年 05 月 07 日 | 换届选举   |
| 宋文山 | 独立董事  | 任期满离任 | 2021 年 05 月 07 日 | 任期届满离任 |
| 李军  | 独立董事  | 任期满离任 | 2021 年 05 月 07 日 | 任期届满离任 |
| 张永胜 | 监事会主席 | 被选举   | 2021 年 05 月 07 日 | 换届选举   |
| 聂瑞  | 监事    | 被选举   | 2021 年 05 月 07 日 | 换届选举   |
| 邱林  | 监事会主席 | 任期满离任 | 2021 年 05 月 07 日 | 任期届满离任 |
| 徐晓东 | 监事    | 任期满离任 | 2021 年 05 月 07 日 | 任期届满离任 |
| 刘丙庆 | 副总经理  | 聘任    | 2021 年 05 月 07 日 | 聘任     |
| 徐志刚 | 副总经理  | 离任    | 2021 年 01 月 13 日 | 主动辞职   |
| 张永胜 | 副总经理  | 任期满离任 | 2021 年 05 月 07 日 | 任期届满离任 |

### 三、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。

#### 四、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。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、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

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 不适用      | 不适用  | 不适用  | 不适用  | 不适用          | 不适用     |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

未披露其他环境信息的原因

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 二、社会责任情况

2021年3月，《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》(以下简称《意见》)出台。《意见》指出，脱贫攻坚目标任务完成后，设立5年过渡期，从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。

为深入贯彻中共中央关于脱贫攻坚的重要精神，新北洋充分利用自身优势资源，设立消费扶贫专柜，让来自相对贫困地区的商品更为快速便捷地贴近消费者。目前，公司已在西安市布设多台乡村振兴帮扶专柜，柜中超过30%的商品来自于相对贫困地区的商品，并且在不同场景，柜中所摆放的商品都不尽相同，能够轻松实现“千柜千面”，更加贴近消费者，同时帮助更多商户获取帮助。同时帮扶专柜全部搭载新北洋自助零售云平台，可实现商品售卖流通的监控和追溯，出现异常情况可远程操控，确保购物无虞。帮扶专柜的销售数据也可以向政府开放，可做到直连直报，数据透明。

## 第六节 重要事项

### 一、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          |   |                       |  |             |                 |           |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员                       | 股份限售承诺                | 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。 | 2010年03月12日 | 公司董事、监事和高管任职期间。 | 严格履行上述承诺。 |
|                    | 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 | 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  | 2010年03月12日 | 长期有效。           | 严格履行上述承诺。 |

|  |   |                 |   |                         |  |               |
|--|---|-----------------|---|-------------------------|--|---------------|
|  | <p>(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</p> |                 | <p>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。</p>  |                         |  |               |
|  | <p>山东新北洋信息技术股份有限公司</p>                                      | <p>募集资金使用承诺</p> | <p>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</p> | <p>2017 年 09 月 12 日</p> | <p>自 2016 年非公开发行股票募集资金到位之日起 36 个月内</p> | <p>已履行完毕。</p> |



|  |                 |          |  |                  |  |           |
|--|-----------------|----------|--|------------------|--|-----------|
|  |                 |          | 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。  |                  |  |           |
|  | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 募集资金使用承诺 | <p>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</p> | 2019 年 09 月 19 日 | <p>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</p> | 严格履行上述承诺。 |

|  |                |      |  |                  |      |        |
|--|----------------|------|--|------------------|------|--------|
|  |                |      | 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。  |                  |      |        |
|  | 威海北洋电气集团股份有限公司 | 其他承诺 | 为确保公司本次公开发行 A 股可转换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 | 2019 年 08 月 22 日 | 长期有效 | 已履行完毕。 |

|               |   |  |  |  |  |  |
|---------------|---|--|--|--|--|--|
|               |   |  | 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。 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、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。

## 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、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

2021年2月3日，公司控股股东由“北洋集团”变更为“无控股股东”，实际控制人由“威海市国资委”变更为“无实际控制人”，详见公司于2021年2月3日披露的《关于控股股东及实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2021-005）。

公司、公司第一大股东及其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。

## 十一、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 | 采购原材料、接受劳务 | 采购热打印头、接受劳务等 | 按照市场价格   | 市场价格   | 1,290.76   | 23.28%     | 4,400       | 否        | 电汇       | -          | 2021年04月17日 | 2021-014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    | 采购原材料、接受劳务 | 采购材料、委托加工、生产外包等 | 按照市场价格 | 市场价格 | 744.91 | 17.49% | 3,200 | 否 | 电汇/票据（3个月电子银承） | - | 2021年04月17日 | 2021-04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    | 采购原材料、接受劳务 | 委托加工线路板等        | 按照市场价格 | 市场价格 | 273.32 | 44.04% | 2,600 | 否 | 电汇/票据（3个月电子银承） | - | 2021年04月17日 | 2021-04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 | 采购原材料、接受劳务 | 接受代理维修劳务等       | 按照市场价格 | 市场价格 | 0.44   | 0.04%  | 150   | 否 | 电汇             | - | 2021年04月17日 | 2021-04公告刊登在巨潮网 |
| 威海优微科技有限公司          | 董、监、高担任董、高的企业  | 采购原材料、接受劳务 | 采购材料、委托开发等      | 按照市场价格 | 市场价格 | 0.31   | 0.05%  | 800   | 否 | 电汇             | - | 2021年04月17日 | 2021-04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      | 采购原材料、接受劳务 | 接受代理维修劳务等       | 按照市场价格 | 市场价格 | 21.64  | 1.71%  | 100   | 否 | 电汇             | - | 2021年04月17日 | 2021-04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  | 采购原材料、接受劳务 | 采购材料            | 按照市场价格 | 市场价格 | 83.19  | 37.21% | 200   | 否 | 电汇             | - | 2021年04月17日 | 2021-04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、提供服务  | 销售产品、提供服务       | 按照市场价格 | 市场价格 | 131.19 | 0.63%  | 1,000 | 否 | 电汇             | - | 2021年04月17日 | 2021-04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、提供服务 | 销售产品、提供服务         | 按照市场价格   | 市场价格 | 44.12   | 0.21% | 1,000  | 否  | 电汇 | -  | 2021年04月17日 | 2021-014公告刊登在巨潮网 |
| 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、提供服务 | 销售产品、提供服务         | 按照市场价格   | 市场价格 | 271.45  | 1.30% | 2,000  | 否  | 电汇 | -  | 2021年04月17日 | 2021-014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、提供服务 | 厂房租赁、销售产品及配件等     | 按照市场价格   | 市场价格 | 125.74  | 2.66% | 350    | 否  | 电汇 | -  | 2021年04月17日 | 2021-014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、提供服务 | 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 | 43.13   | 0.75% | 150    | 否  | 电汇 | -  | 2021年04月17日 | 2021-014公告刊登在巨潮网 |
| 合计  |                |           |                   | --   | --   | 3,030.2 | --    | 15,950 | -- | -- | -- | --          | --               |
| 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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、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。

## 十二、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

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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度    | 实际发生<br>日期  | 实际担保<br>金额 | 担保类型   | 担保物（如<br>有） | 反担保<br>情况（如<br>有） | 担保期                   | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度    | 实际发生<br>日期  | 实际担保<br>金额 | 担保类型   | 担保物（如<br>有） | 反担保<br>情况（如<br>有） | 担保期                   | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 威海新北洋荣鑫科技股份有限公司           | 2020年04月21日          | 1,000   | 2020年11月10日 | 1,000      | 连带责任担保 |             |                   | 2021/11/09-2023/11/09 | 否          | 是            |
| 威海新北洋荣鑫科技股份有限公司           | 2020年04月21日          | 23.66   | 2021年01月28日 | 23.66      | 连带责任担保 |             |                   | 2021/07/28-2023/07/28 | 否          | 是            |
| 威海新北洋荣鑫科技股份有限公司           | 2020年04月21日          | 48.17   | 2021年03月31日 | 48.17      | 连带责任担保 |             |                   | 2021/09/30-2023/09/30 | 否          | 是            |
| 威海新北洋荣鑫科技股份有限公司           | 2021年04月16日          | 257.6   | 2021年06月16日 | 257.6      | 连带责任担保 |             |                   | 2021/09/16-2024/09/16 | 否          | 是            |
| 威海新北洋荣鑫科技股份有限公司           | 2021年04月16日          | 33.97   | 2021年06月16日 | 33.97      | 连带责任担保 |             |                   | 2021/12/16-2024/12/16 | 否          | 是            |
| 威海新北洋荣鑫科技股份有限公司           | 2021年04月16日          | 3,636.6 |             |            |        |             |                   |                       |            |              |



|               |             |          |             |          |        |  |  |                       |   |   |
|---------------|-------------|----------|-------------|----------|--------|--|--|-----------------------|---|---|
| 威海新北洋数码科技有限公司 | 2020年04月21日 | 1,000    | 2020年07月16日 | 1,000    | 连带责任担保 |  |  | 2021/07/15-2023/07/15 | 否 | 是 |
| 威海新北洋数码科技有限公司 | 2020年04月21日 | 1,000    | 2020年11月02日 | 1,000    | 连带责任担保 |  |  | 2021/11/02-2023/11/02 | 否 | 是 |
| 威海新北洋数码科技有限公司 | 2020年04月21日 | 1,000    | 2020年11月20日 | 1,000    | 连带责任担保 |  |  | 2021/11/20-2023/11/20 | 否 | 是 |
| 威海新北洋数码科技有限公司 | 2020年04月21日 | 483.09   | 2021年01月29日 | 483.09   | 连带责任担保 |  |  | 2021/07/29-2024/07/29 | 否 | 是 |
| 威海新北洋数码科技有限公司 | 2020年04月21日 | 125.98   | 2021年02月07日 | 125.98   | 连带责任担保 |  |  | 2021/08/07-2024/08/07 | 否 | 是 |
| 威海新北洋数码科技有限公司 | 2021年04月16日 | 165      | 2021年04月23日 | 165      | 连带责任担保 |  |  | 2021/10/23-2024/10/23 | 否 | 是 |
| 威海新北洋数码科技有限公司 | 2021年04月16日 | 202.8    | 2021年04月30日 | 202.8    | 连带责任担保 |  |  | 2021/10/30-2024/10/30 | 否 | 是 |
| 威海新北洋数码科技有限公司 | 2021年04月16日 | 36.82    | 2021年04月30日 | 36.82    | 连带责任担保 |  |  | 2021/07/30-2024/07/30 | 否 | 是 |
| 威海新北洋数码科技有限公司 | 2021年04月16日 | 187.02   | 2021年05月14日 | 187.02   | 连带责任担保 |  |  | 2021/08/14-2024/08/14 | 否 | 是 |
| 威海新北洋数码科技有限公司 | 2021年04月16日 | 1,251.68 | 2021年05月14日 | 1,251.68 | 连带责任担保 |  |  | 2021/11/14-2024/11/14 | 否 | 是 |
| 威海新北          | 2021年04     | 374.73   | 2021年06     | 374.73   | 连带责任   |  |  | 2021/12/1             | 否 | 是 |

|  |                      |          |                     |            |                            |              |              |                               |            |              |
|--|----------------------|----------|---------------------|------------|----------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|------------|--------------|
| 洋数码科<br>技有限公<br>司                          | 月 16 日               |          | 月 15 日              |            | 担保                         |              |              | 5-2024/12<br>/15              |            |              |
| 威海新北<br>洋数码科<br>技有限公<br>司                  | 2021 年 04<br>月 16 日  | 4,172.88 |                     |            |                            |              |              |                               |            |              |
| 威海新北<br>洋技术服<br>务有限公<br>司                  | 2020 年 04<br>月 21 日  | 500      | 2020 年 10<br>月 27 日 | 500        | 连带责任<br>担保                 |              |              | 2020/10/1<br>5-2021/10<br>/27 | 否          | 是            |
| 威海新北<br>洋技术服<br>务有限公<br>司                  | 2020 年 04<br>月 21 日  | 500      | 2021 年 01<br>月 21 日 | 500        | 连带责任<br>担保                 |              |              | 2020/10/1<br>5-2022/01<br>/21 | 否          | 是            |
| 威海新北<br>洋技术服<br>务有限公<br>司                  | 2020 年 04<br>月 21 日  | 1,000    | 2021 年 01<br>月 22 日 | 1,000      | 连带责任<br>担保                 |              |              | 2020/10/1<br>5-2022/01<br>/22 | 否          | 是            |
| 威海新北<br>洋技术服<br>务有限公<br>司                  | 2021 年 04<br>月 16 日  | 3,000    |                     |            |                            |              |              |                               |            |              |
| 威海新北<br>洋正棋机<br>器人股份<br>有限公司               | 2021 年 04<br>月 16 日  | 2,000    |                     |            |                            |              |              |                               |            |              |
| 新北洋欧<br>洲有限公<br>司 (SNBC<br>Europe<br>B.V.) | 2021 年 04<br>月 16 日  | 1,537.24 |                     |            |                            |              |              |                               |            |              |
| 报告期内审批对子公司<br>担保额度合计 (B1)                  |                      |          | 16,856.34           |            | 报告期内对子公司担保<br>实际发生额合计 (B2) |              |              |                               |            | 4,690.52     |
| 报告期末已审批的对子<br>公司担保额度合计<br>(B3)             |                      |          | 23,537.24           |            | 报告期末对子公司实际<br>担保余额合计 (B4)  |              |              |                               |            | 9,190.52     |
| 子公司对子公司的担保情况                               |                      |          |                     |            |                            |              |              |                               |            |              |
| 担保对象<br>名称                                 | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度     | 实际发生<br>日期          | 实际担保<br>金额 | 担保类型                       | 担保物 (如<br>有) | 反担保<br>情况 (如 | 担保期                           | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |

|                               |           |                              |          |  |  |  |    |  |  |  |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|----------|--|--|--|----|--|--|--|
|                               |           |                              |          |  |  |  | 有) |  |  |  |
| 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<br>(A1+B1+C1)    | 16,856.34 | 报告期内担保实际发生<br>额合计 (A2+B2+C2) | 4,690.52 |  |  |  |    |  |  |  |
| 报告期末已审批的担保额度合<br>计 (A3+B3+C3) | 23,537.24 | 报告期末实际担保余额<br>合计 (A4+B4+C4)  | 9,190.52 |  |  |  |    |  |  |  |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占净资产<br>的比例 | 2.63%     |                              |          |  |  |  |    |  |  |  |
| 其中：                           |           |                              |          |  |  |  |    |  |  |  |

采用复合方式担保的具体情况说明

### 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 | 逾期未收回理财已<br>计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|--------------------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 500     | 0     | 0        | 0                  |
| 合计     |           | 500     | 0     | 0        | 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、日常经营重大合同

适用  不适用

### 5、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。

## 十三、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     |
|------------|---------------------------|----------|
| 2021年1月5日  | 关于2020年第四季度可转债转股情况的公告     | 2021-001 |
| 2021年1月23日 | 关于持股5%以上股东增持公司股份超过1%的公告   | 2021-003 |
| 2021年1月29日 | 关于持股5%以上股东增持公司股份再次超过1%的公告 | 2021-004 |

|            |                            |          |
|------------|----------------------------|----------|
| 2021年2月3日  | 关于控股股东及实际控制人变更的提示性公告       | 2021-005 |
| 2021年3月31日 | 新北洋2020年度业绩快报              | 2021-007 |
| 2021年3月31日 | 新北洋2021年第一季度业绩预告           | 2021-008 |
| 2021年4月2日  | 关于2021年第一季度可转债转股情况的公告      | 2021-009 |
| 2021年4月14日 | 关于变更会计政策的公告                | 2021-020 |
| 2021年5月27日 | 新北洋2020年年度权益分派实施公告         | 2021-036 |
| 2021年5月27日 | 新北洋关于新北转债转股价格调整的公告         | 2021-037 |
| 2021年6月5日  | 新北洋关于可转换公司债券2021年跟踪评级报告的公告 | 2021-038 |
| 2021年6月8日  | 新北洋关于完成工商变更登记的公告           | 2021-039 |

#### 十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2021年4月16日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权的议案》，同意通达金租增加注册资本，公司放弃通达金租增加注册资本认缴出资的优先权。详情参见2021年4月17日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2021-023号公告。

## 第七节 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  | 24,806,561  | 3.73%   |             |    |       | 539,625  | 539,625  | 25,346,186  | 3.81%   |
| 1、国家持股     |             |         |             |    |       |          |          |             |         |
| 2、国有法人持股   |             |         |             |    |       |          |          |             |         |
| 3、其他内资持股   | 24,806,561  | 3.73%   |             |    |       | 539,625  | 539,625  | 25,346,186  | 3.81%   |
| 其中：境内法人持股  |             |         |             |    |       |          |          |             |         |
| 境内自然人持股    | 24,806,561  | 3.73%   |             |    |       | 539,625  | 539,625  | 25,346,186  | 3.81%   |
| 4、外资持股     |             |         |             |    |       |          |          |             |         |
| 其中：境外法人持股  |             |         |             |    |       |          |          |             |         |
| 境外自然人持股    |             |         |             |    |       |          |          |             |         |
| 二、无限售条件股份  | 640,914,860 | 96.27%  |             |    |       | -539,198 | -539,198 | 640,375,662 | 96.19%  |
| 1、人民币普通股   | 640,914,860 | 96.27%  |             |    |       | -539,198 | -539,198 | 640,375,662 | 96.19%  |
| 2、境内上市的外资股 |             |         |             |    |       |          |          |             |         |
| 3、境外上市的外资股 |             |         |             |    |       |          |          |             |         |
| 4、其他       |             |         |             |    |       |          |          |             |         |
| 三、股份总数     | 665,721,421 | 100.00% |             |    |       | 427      | 427      | 665,721,848 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2021年半年度，“新北转债”转股数量为427股，公司总股本变更为665,721,848股。

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

2021年半年度，“新北转债”转股数量为427股，公司总股本变更为665,721,848，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  | 18,464,555 | 0        | 0        | 18,464,555 | 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。 |
| 宋森   | 2,085,450  | 0        | 0        | 2,085,450  | 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。 |
| 张永胜  | 370,656    | 0        | 0        | 370,656    | 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。 |
| 袁勇   | 540,375    | 0        | 0        | 540,375    | 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。 |
| 丛培诚  | 276,150    | 0        | 0        | 276,150    | 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。 |
| 姜天信  | 1,123,875  | 0        | 0        | 1,123,875  | 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。 |
| 许志强  | 95,625     | 0        | 0        | 95,625     | 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。 |
| 荣波   | 15,000     | 0        | 0        | 15,000     | 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。 |
| 孙建宇  | 15,000     | 0        | 0        | 15,000     | 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。                                      |
| 秦飞  | 15,000     | 0 | 0       | 15,000     | 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。                    |
| 陈大相 | 15,000     | 0 | 0       | 15,000     | 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。                    |
| 王春涛 | 171,000    | 0 | 0       | 171,000    | 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。                    |
| 邱林  | 1,618,875  | 0 | 539,625 | 2,158,500  | 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，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。 |
| 合计  | 24,806,561 | 0 | 539,625 | 25,346,186 | --    | --   |

## 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                    |         | 31,151 | 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、标记或冻结情况 |            |
|                                |         |        |                              |            |               |               | 股份状态       | 数量         |
| 威海北洋电气集团股份有限公司                 | 国有法人    | 13.93% | 92,738,540                   | 0          | 0             | 92,738,540    | 质押         | 38,300,000 |
| 石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）            | 境内非国有法人 | 12.14% | 80,849,922                   | 16,702,907 | 0             | 80,849,922    |            |            |
| 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         | 20,389,700 |
| 丛强滋                            | 境内自然人   | 3.70%  | 24,619,407                   | 0          | 18,464,555    | 6,154,852     | 质押         | 19,200,000 |
| 门洪强                            | 境内自然人   | 1.88%  | 12,492,317                   | 0          | 0             | 12,492,317    |            |            |
| 山东省高新技术创业投资有限公司                | 国有法人    | 1.59%  | 10,563,369                   | -2,655,000 | 0             | 10,563,369    |            |            |
| 珠海阿巴马资                         | 其他      | 1.26%  | 8,417,998                    | 8,417,998  | 0             | 8,417,998     |            |            |

| 产管理有限公司—阿巴马行稳致远 1 号私募证券投资基金                |   |        |            |           |   |           |  |  |
|--|---|--------|------------|-----------|---|-----------|--|--|
| 中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金          | 其他  | 0.94%  | 6,259,500  | 6,259,500 | 0 | 6,259,500 |  |  |
| 珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马行稳致远 3 号私募证券投资基金          | 其他  | 0.89%  | 5,897,600  | 5,897,600 | 0 | 5,897,600 |  |  |
| 香港中央结算有限公司                                 | 境外法人  | 0.88%  | 5,851,271  | 5,851,271 | 0 | 5,851,271 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用   |        |            |           |   |           |  |  |
| 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；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。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。 |        |            |           |   |           |  |  |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                  | 不适用   |        |            |           |   |           |  |  |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）           | 不适用   |        |            |           |   |           |  |  |
| 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）                        | 80,849,922  | 人民币普通股 | 80,849,922 |           |   |           |  |  |
| 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 |           |   |           |  |  |
| 门洪强  | 12,492,317  | 人民币普通股 | 12,492,317 |           |   |           |  |  |



|   |   |        |            |
|---|---|--------|------------|
| 山东省高新技术创业投资有限公司   | 10,563,369  | 人民币普通股 | 10,563,369 |
| 珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马行稳致远 1 号私募证券投资基金                               | 8,417,998   | 人民币普通股 | 8,417,998  |
| 中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金                               | 6,259,500   | 人民币普通股 | 6,259,500  |
| 丛强滋   | 6,154,852   | 人民币普通股 | 6,154,852  |
| 珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马行稳致远 3 号私募证券投资基金                               | 5,897,600   | 人民币普通股 | 5,897,600  |
| 香港中央结算有限公司  | 5,851,271   | 人民币普通股 | 5,851,271  |
| 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；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；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 2021 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 62,000,000 股公司股票；股东门洪强通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,000,000 股公司股票；股东珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马行稳致远 1 号私募证券投资基金通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,417,998 股公司股票；股东珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马行稳致远 3 号私募证券投资基金通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,897,600 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、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 2020 年年报。

#### 五、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

|         |                  |
|---------|------------------|
| 新控股股东名称 | 无                |
| 变更日期    | 2021 年 02 月 03 日 |

|          |  |
|----------|--|
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 指定网站披露日期 | 2021 年 02 月 03 日   |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

|          |  |
|----------|--|
| 新实际控制人名称 | 无  |
| 变更日期     | 2021 年 02 月 03 日   |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 指定网站披露日期 | 2021 年 02 月 03 日   |

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

### 一、企业债券

适用  不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用  不适用

#### 1、转股价格历次调整情况

(1) 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。

(2) 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。

(3) 公司已实施2020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2021年6月4日起由原来的11.70元/股调整为11.45元/股。具体内容详见公司于2021年5月27日发布的《关于“新北转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-037）。调整后的转股价格于2021年6月4日生效。

#### 2、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<br>(张) | 发行总金额 | 累计转股金额<br>(元) | 累计转股数<br>(股) | 转股数量占<br>转股开始日<br>前公司已发<br>行股份总额 | 尚未转股金<br>额(元) | 未转股金额<br>占发行总金<br>额的比例 |
|------|--------|-------------|-------|---------------|--------------|----------------------------------|---------------|------------------------|
|      |        |             |       |               |              |                                  |               |                        |

|      |            |           |                |            |       |         |                |        |
|------|------------|-----------|----------------|------------|-------|---------|----------------|--------|
|      |            |           |                |            |       | 的比例     |                |        |
| 新北转债 | 2020-06-18 | 8,770,000 | 877,000,000.00 | 111,100.00 | 9,446 | 0.0014% | 876,888,900.00 | 99.99% |

### 3、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       | 810,166        | 81,016,600.00  | 9.24%       |
| 2  | 招商银行股份有限公司—兴业聚华混合型证券投资基金        | 其他       | 369,609        | 36,960,900.00  | 4.22%       |
| 3  | 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       | 354,845        | 35,484,500.00  | 4.05%       |
| 4  | 中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品           | 其他       | 296,413        | 29,641,300.00  | 3.38%       |
| 5  | 中国民生银行股份有限公司—兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 | 其他       | 226,935        | 22,693,500.00  | 2.59%       |
| 6  | 人民养老稳健双利固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | 其他       | 200,002        | 20,000,200.00  | 2.28%       |
| 7  | 招商银行股份有限公司—兴业收益增强债券型证券投资基金      | 其他       | 168,859        | 16,885,900.00  | 1.93%       |
| 8  | 基本养老保险基金—二零二组合                  | 其他       | 153,555        | 15,355,500.00  | 1.75%       |
| 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 | 上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 其他       | 128,812        | 12,881,200.00  | 1.47%       |

### 4、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

### 5、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) 详见第九节 六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标；

(2) 2021年6月3日，联合资信评估股份有限公司出具了《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》，评级结果为：维持公司主体信用等级为 AA，维持“新北转债”信用等级为 AA，评级展望为稳定。

## 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

□ 适用 √ 不适用

## 六、截至报告期末公司近两年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          | 230.56%       | 235.56%       | -5.00%      |
| 资产负债率         | 36.32%        | 33.95%        | 2.37%       |
| 速动比率          | 166.71%       | 180.30%       | -13.59%     |
|               | 本报告期          | 上年同期          | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润  | 43,075,166.09 | 56,572,079.63 | -23.86%     |
| EBITDA 全部债务比  | 12.83%        | 17.02%        | -4.19%      |
| 利息保障倍数        | 3.75          | 4.99          | -24.85%     |
| 现金利息保障倍数      | -19.02        | -5.34         | -256.18%    |
| EBITDA 利息保障倍数 | 6.36          | 7.31          | -13.00%     |
| 贷款偿还率         | 100.00%       | 100.00%       | 0.00%       |
| 利息偿付率         | 100.00%       | 100.00%       | 0.00%       |

## 第十节 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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目        | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 流动资产：     |                 |                  |
| 货币资金      | 692,487,648.53  | 916,069,837.20   |
| 结算备付金     |                 |                  |
| 拆出资金      |                 |                  |
| 交易性金融资产   |                 | 1,007,688.89     |
| 衍生金融资产    |                 |                  |
| 应收票据      | 42,441,008.42   | 53,804,951.71    |
| 应收账款      | 855,282,458.66  | 856,279,905.20   |
| 应收款项融资    | 36,436,080.51   | 6,131,034.03     |
| 预付款项      | 35,077,963.15   | 24,500,732.62    |
| 应收保费      |                 |                  |
| 应收分保账款    |                 |                  |
| 应收分保合同准备金 |                 |                  |
| 其他应收款     | 30,158,125.15   | 24,377,799.49    |
| 其中：应收利息   |                 |                  |
| 应收股利      |                 |                  |
| 买入返售金融资产  |                 |                  |
| 存货        | 824,996,397.19  | 660,932,267.67   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 462,122,635.94   | 236,232,024.40   |
| 流动资产合计      | 2,979,002,317.55 | 2,779,336,241.21 |
| 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      | 776,762,433.46   | 720,326,878.67   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 35,435,723.91    | 35,014,501.20    |
| 固定资产        | 1,447,973,283.40 | 1,457,209,844.29 |
| 在建工程        | 623,529.52       | 2,201,537.24     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 177,098.04       |                  |
| 无形资产        | 175,223,464.37   | 167,815,365.11   |
| 开发支出        | 14,590,871.93    | 22,791,496.99    |
| 商誉          | 339,980,031.67   | 339,980,031.67   |
| 长期待摊费用      | 49,653,076.04    | 54,383,367.11    |
| 递延所得税资产     | 25,744,925.46    | 25,024,482.84    |
| 其他非流动资产     | 65,162,944.39    | 316,002,969.30   |
| 非流动资产合计     | 2,931,327,382.19 | 3,140,750,474.42 |
| 资产总计        | 5,910,329,699.74 | 5,920,086,715.63 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 431,600,602.19   | 324,707,845.26   |
| 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        | 123,158,509.80   | 116,979,965.57   |



|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款        | 487,647,000.30   | 417,282,104.52   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 84,122,108.12    | 66,551,535.44    |
| 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      | 18,689,254.09    | 51,642,809.30    |
| 应交税费        | 17,573,443.34    | 30,653,927.62    |
| 其他应付款       | 124,213,433.37   | 161,111,905.34   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        | 2,400,000.00     |                  |
| 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 |                  |                  |
| 其他流动负债      | 5,041,312.69     | 5,986,102.56     |
| 流动负债合计      | 1,292,045,663.90 | 1,174,916,195.61 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 58,564,333.38    | 60,074,305.56    |
| 应付债券        | 740,382,731.02   | 721,858,890.38   |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 151,665.56       |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 54,672,678.32    | 51,773,501.22    |
| 递延所得税负债     | 1,002,052.49     | 1,217,880.60     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 854,773,460.77   | 834,924,577.76   |
| 负债合计        | 2,146,819,124.67 | 2,009,840,773.37 |
| 所有者权益：      |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本            | 665,721,848.00   | 665,721,421.00   |
| 其他权益工具        | 173,055,122.06   | 173,056,108.81   |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 989,556,158.21   | 989,551,452.35   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 3,105,469.34     | 5,380,900.74     |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 334,057,491.22   | 334,057,491.22   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,330,113,982.20 | 1,446,017,657.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,495,610,071.03 | 3,613,785,031.65 |
| 少数股东权益        | 267,900,504.04   | 296,460,910.61   |
| 所有者权益合计       | 3,763,510,575.07 | 3,910,245,942.26 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,910,329,699.74 | 5,920,086,715.63 |

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      | 2021年6月30日     | 2020年12月31日    |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 328,994,885.39 | 410,224,182.47 |
| 交易性金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产  |                |                |
| 应收票据    | 41,259,351.59  | 37,538,681.62  |
| 应收账款    | 446,106,641.56 | 475,340,032.07 |
| 应收款项融资  | 2,686,080.51   | 3,930,000.00   |
| 预付款项    | 8,977,866.42   | 5,652,868.44   |
| 其他应收款   | 61,474,107.55  | 76,831,857.57  |
| 其中：应收利息 |                |                |
| 应收股利    | 3,600,000.00   | 30,000,000.00  |
| 存货      | 260,789,618.31 | 198,913,049.21 |
| 合同资产    |                |                |
| 持有待售资产  |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 4,542,432.24     | 1,721,670.47     |
| 流动资产合计      | 1,154,830,983.57 | 1,210,152,341.85 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        | 383,384,486.31   | 383,460,204.25   |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 1,957,088,872.62 | 1,900,510,123.70 |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 31,032,908.00    | 31,658,322.56    |
| 固定资产        | 777,997,510.12   | 798,371,336.22   |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 119,450,526.63   | 111,971,604.15   |
| 开发支出        | 6,497,571.26     | 17,540,655.66    |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 30,820,664.46    | 35,230,524.22    |
| 递延所得税资产     | 15,197,023.07    | 13,681,510.87    |
| 其他非流动资产     | 45,532,445.39    | 38,853,930.17    |
| 非流动资产合计     | 3,367,002,007.86 | 3,331,278,211.80 |
| 资产总计        | 4,521,832,991.43 | 4,541,430,553.65 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 333,535,282.76   | 263,636,324.43   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 81,859,044.24    | 75,646,183.36    |
| 应付账款        | 229,262,625.77   | 269,013,897.52   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 18,608,574.46    | 13,658,374.12    |
| 应付职工薪酬      | 1,226,168.66     | 8,016,822.04     |
| 应交税费        | 7,750,972.46     | 14,023,038.59    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 46,144,725.28    | 43,325,227.16    |
| 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 |                  |                  |
| 其他流动负债      | 1,748,654.34     | 888,894.40       |
| 流动负债合计      | 720,136,047.97   | 688,208,761.62   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 58,564,333.38    | 60,074,305.56    |
| 应付债券        | 740,382,731.02   | 721,858,890.38   |
| 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        | 29,691,407.71    | 27,643,496.65    |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 828,638,472.11   | 809,576,692.59   |
| 负债合计        | 1,548,774,520.08 | 1,497,785,454.21 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 665,721,848.00   | 665,721,421.00   |
| 其他权益工具      | 173,055,122.06   | 173,056,108.81   |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,011,317,024.96 | 1,011,312,319.10 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | 3,709,378.21     | 5,542,987.71     |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 334,057,491.22   | 334,057,491.22   |
| 未分配利润       | 785,197,606.90   | 853,954,771.60   |
| 所有者权益合计     | 2,973,058,471.35 | 3,043,645,099.44 |
| 负债和所有者权益总计  | 4,521,832,991.43 | 4,541,430,553.65 |

## 3、合并利润表

单位：元

| 项目                 | 2021 年半年度        | 2020 年半年度      |
|--------------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入            | 1,114,464,124.94 | 931,007,466.38 |
| 其中：营业收入            | 1,114,464,124.94 | 931,007,466.38 |
| 利息收入               |                  |                |
| 已赚保费               |                  |                |
| 手续费及佣金收入           |                  |                |
| 二、营业总成本            | 1,141,437,191.96 | 943,625,362.15 |
| 其中：营业成本            | 779,492,261.39   | 606,980,962.47 |
| 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              | 10,327,558.19    | 10,001,013.76  |
| 销售费用               | 97,517,406.64    | 87,164,439.68  |
| 管理费用               | 65,663,067.04    | 62,656,879.13  |
| 研发费用               | 161,293,486.67   | 166,986,730.75 |
| 财务费用               | 27,143,412.03    | 9,835,336.36   |
| 其中：利息费用            | 27,295,153.03    | 25,271,179.81  |
| 利息收入               | 7,835,367.65     | 9,966,997.87   |
| 加：其他收益             | 26,237,310.20    | 29,297,953.97  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 84,487,951.39    | 85,414,494.92  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 84,033,158.42    | 84,755,278.39  |
| 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       | 733.33           | 218,465.37     |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| “—”号填列)               |                |                |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)     | -10,046,575.17 | 2,799,143.90   |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)     | 28,880.00      | -3,988,531.42  |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | 715,466.41     | -16,819.80     |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 74,450,699.14  | 101,106,811.17 |
| 加: 营业外收入              | 1,262,782.09   | 1,792,835.49   |
| 减: 营业外支出              | 542,980.43     | 2,121,383.94   |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 75,170,500.80  | 100,778,262.72 |
| 减: 所得税费用              | 6,704,142.45   | 5,645,335.89   |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 68,466,358.35  | 95,132,926.83  |
| (一) 按经营持续性分类          |                |                |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 68,466,358.35  | 95,132,926.83  |
| 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       | 50,526,764.92  | 65,587,670.86  |
| 2.少数股东损益              | 17,939,593.43  | 29,545,255.97  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -2,275,431.40  | -2,431,605.40  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -2,275,431.40  | -2,431,605.40  |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益   | -1,833,609.50  | -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    | -1,833,609.50  | -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    | -441,821.90    | 192,406.73     |

|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| 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         | -441,821.90   | 192,406.73    |
| 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             | 66,190,926.95 | 92,701,321.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 48,251,333.52 | 63,156,065.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 17,939,593.43 | 29,545,255.97 |
| 八、每股收益：              |               |               |
| （一）基本每股收益            | 0.08          | 0.10          |
| （二）稀释每股收益            | 0.08          | 0.10          |

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      | 2021 年半年度      | 2020 年半年度      |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 511,306,588.97 | 372,654,469.75 |
| 减：营业成本  | 358,755,298.63 | 240,338,107.73 |
| 税金及附加   | 5,629,466.81   | 5,361,786.45   |
| 销售费用    | 48,320,747.68  | 56,905,247.92  |
| 管理费用    | 35,029,965.07  | 34,686,826.12  |
| 研发费用    | 83,533,566.95  | 96,612,357.16  |
| 财务费用    | 29,750,712.28  | 18,262,358.50  |
| 其中：利息费用 | 25,300,782.03  | 24,337,553.99  |
| 利息收入    | 1,039,967.80   | 1,923,580.91   |

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益                        | 12,881,964.21  | 12,214,463.31  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 142,491,358.38 | 146,853,123.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 84,033,158.42  | 73,859,301.54  |
| 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      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -10,436,788.07 | 544,201.59     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 151,545.81     |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 95,374,911.88  | 80,157,630.15  |
| 加：营业外收入                       | 916,377.48     | 1,126,909.27   |
| 减：营业外支出                       | 133,526.01     | 1,001,534.52   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 96,157,763.35  | 80,283,004.90  |
| 减：所得税费用                       | -1,515,512.20  |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 97,673,275.55  | 80,283,004.90  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 97,673,275.55  | 80,283,004.90  |
| （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                 | -1,833,609.50  | -2,624,012.13  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            | -1,833,609.50  | -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            | -1,833,609.50  | -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             | 95,839,666.05 | 77,658,992.77 |
| 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              | 2021 年半年度        | 2020 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  | 1,088,719,768.84 | 964,331,298.10 |
| 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                   | 41,131,748.76    | 35,768,851.27    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 37,395,387.16    | 31,036,156.63    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,167,246,904.76 | 1,031,136,306.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 728,792,855.41   | 570,876,854.46   |
| 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           | 301,615,271.16   | 278,710,505.70   |
| 支付的各项税费                   | 58,993,966.05    | 69,169,650.76    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 201,814,181.41   | 209,683,750.01   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,291,216,274.03 | 1,128,440,760.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -123,969,369.27  | -97,304,454.93   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 60,000,000.00    | 325,852,083.33   |
| 取得投资收益收到的现金               | 29,306,177.75    | 48,569,983.89    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,760.00         | 62,156.81        |
| 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            | 164,000,000.00   | 71,484,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 253,307,937.75   | 445,968,224.03   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 47,397,466.79    | 106,305,492.07   |
| 投资支付的现金                   | 66,800,000.00    | 286,700,000.00   |
| 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            | 124,030,000.00   | 564,289,894.01   |
| 投资活动现金流出小计                | 238,227,466.79   | 957,295,386.08   |

|                     |                 |                  |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额       | 15,080,470.96   | -511,327,162.05  |
| 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           | 247,000,000.00  | 68,569,738.02    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                 |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 247,000,000.00  | 68,569,738.02    |
| 偿还债务支付的现金           | 141,500,000.00  | 243,990,910.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 218,892,343.44  | 206,934,571.36   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 44,100,000.00   | 61,200,000.00    |
| 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          | 360,392,343.44  | 452,175,481.36   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -113,392,343.44 | -383,605,743.34  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -6,645,671.73   | 4,726,213.44     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -228,926,913.48 | -987,511,146.88  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 887,127,715.18  | 1,536,234,827.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 658,200,801.70  | 548,723,680.67   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 2021 年半年度      | 2020 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  | 506,960,202.91 | 369,054,435.50 |
| 收到的税费返还         | 25,051,739.21  | 20,890,014.77  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 18,114,668.72  | 18,468,595.98  |
| 经营活动现金流入小计      | 550,126,610.84 | 408,413,046.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 414,460,919.14 | 223,017,399.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,999,426.07 | 116,517,610.07 |
| 支付的各项税费         | 23,513,883.21  | 21,710,129.25  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 72,199,429.24  | 80,501,323.64  |

|                           |                 |                  |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计                | 621,173,657.66  | 441,746,462.78   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -71,047,046.82  | -33,333,416.53   |
| 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   |
| 取得投资收益收到的现金               | 110,664,681.35  | 170,534,864.61   |
| 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            |                 |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 110,664,681.35  | 300,034,864.61   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,751,182.01    | 10,797,193.65    |
| 投资支付的现金                   | 7,800,000.00    | 530,000,000.00   |
| 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            | 30,000.00       | 380,077,912.87   |
| 投资活动现金流出小计                | 14,581,182.01   | 920,875,106.52   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 96,083,499.34   | -620,840,241.91  |
| 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                 | 200,000,000.00  | 71,900,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 200,000,000.00  | 71,900,000.00    |
| 偿还债务支付的现金                 | 131,500,000.00  | 179,990,910.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 173,305,874.03  | 140,767,481.13   |
| 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                | 304,805,874.03  | 322,008,391.13   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -104,805,874.03 | -250,108,391.13  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -4,718,389.77   | 3,749,398.95     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -84,487,811.28  | -900,532,650.62  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 399,555,917.81  | 1,197,089,491.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 315,068,106.53  | 296,556,840.72   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2021 年半年度      |         |    |                |                |           |                |               |          |                |               |                  |                  |                     |                  |
|-----------------------|----------------|---------|----|----------------|----------------|-----------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |    |                |                |           |                |               |          |                |               |                  | 少数<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |    |                | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备      | 盈余<br>公积 | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润 | 其他               |                  |                     | 小计               |
|                       | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |                |                |           |                |               |          |                |               |                  |                  |                     |                  |
| 一、上年期末余额              | 665,721,421.00 |         |    | 173,056,108.81 | 989,551,452.35 |           |                | 5,380,900.74  |          | 334,057,491.22 |               | 1,446,017,657.53 | 3,613,785,031.65 | 296,460,910.61      | 3,910,245,942.26 |
| 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              | 665,721,421.00 |         |    | 173,056,108.81 | 989,551,452.35 |           |                | 5,380,900.74  |          | 334,057,491.22 |               | 1,446,017,657.53 | 3,613,785,031.65 | 296,460,910.61      | 3,910,245,942.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 427.00         |         |    | -986.75        | 4,705.86       |           |                | -2,275,431.40 |          |                |               | -115,903,675.33  | -118,174,960.62  | -28,560,406.57      | -146,735,367.19  |
| （一）综合收益总额             |                |         |    |                |                |           |                | -2,275,431.40 |          |                |               | 50,526,764.92    | 48,251,333.52    | -28,560,406.57      | 19,690,926.95    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 427.00         |         |    | -986.75        | 4,705.86       |           |                |               |          |                |               |                  | 4,146.11         |                     | 4,146.11         |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |         |    |                |                |           |                |               |          |                |               |                  |                  |                     |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | 427.00         |         |    | -986.75        | 4,705.86       |           |                |               |          |                |               |                  | 4,146.11         |                     | 4,146.11         |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |         |    |                |                |           |                |               |          |                |               |                  |                  |                     |                  |

|                    |                |  |  |                |                |  |              |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|--|--------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 4. 其他              |                |  |  |                |                |  |              |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| (三)利润分配            |                |  |  |                |                |  |              |  |                |  | -166,430,440.25  |  | -166,430,440.25  |                | -166,430,440.25  |
| 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    |                |  |  |                |                |  |              |  |                |  | -166,430,440.25  |  | -166,430,440.25  |                | -166,430,440.25  |
| 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           | 665,721,848.00 |  |  | 173,055,122.06 | 989,556,158.21 |  | 3,105,469.34 |  | 334,057,491.22 |  | 1,330,113,982.20 |  | 3,495,610,071.03 | 267,900,504.04 | 3,763,510,575.07 |

上期金额

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 |        |    | 173,077,047.77 | 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 |        |    | 173,077,047.77 | 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           |                |  |                |                |  |  |              |  |                | -133,142,480.40  |  | -133,142,480.40  | -61,200,000.00 | -194,342,480.40  |
| 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  | -61,200,000.00 | -194,342,480.40  |
| 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             |                |  |                |                |  |  |              |  |                |                  |  |                  |                |                  |
| 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 |



## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2021 年半年度      |        |     |                |                  |           |               |          |                |                 |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----------------|------------------|-----------|---------------|----------|----------------|-----------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |                | 资本公<br>积         | 减：库存<br>股 | 其他综<br>合收益    | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积       | 未分配<br>利润       | 其他 | 所有者权<br>益合计      |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他             |                  |           |               |          |                |                 |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 665,721,421.00 |        |     | 173,056,108.81 | 1,011,312,319.10 |           | 5,542,987.71  |          | 334,057,491.22 | 853,954,771.60  |    | 3,043,645,099.44 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |                |                  |           |               |          |                |                 |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |                |                  |           |               |          |                |                 |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |                |                  |           |               |          |                |                 |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 665,721,421.00 |        |     | 173,056,108.81 | 1,011,312,319.10 |           | 5,542,987.71  |          | 334,057,491.22 | 853,954,771.60  |    | 3,043,645,099.44 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 427.00         |        |     | -986.75        | 4,705.86         |           | -1,833,609.50 |          |                | -68,757,164.70  |    | -70,586,628.09   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |                |                  |           | -1,833,609.50 |          |                | 97,673,275.55   |    | 95,839,666.05    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 427.00         |        |     | -986.75        | 4,705.86         |           |               |          |                |                 |    | 4,146.11         |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |                |                  |           |               |          |                |                 |    |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | 427.00         |        |     | -986.75        | 4,705.86         |           |               |          |                |                 |    | 4,146.11         |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |                |                  |           |               |          |                |                 |    |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |                |                  |           |               |          |                |                 |    |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |                |                  |           |               |          |                | -166,430,440.25 |    | -166,430,440.25  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |                |                  |           |               |          |                |                 |    |                  |

|                    |                |  |  |                |                  |  |              |  |                |                 |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|------------------|--|--------------|--|----------------|-----------------|--|------------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |                |                  |  |              |  |                | -166,430,440.25 |  | -166,430,440.25  |
| 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              |                |  |  |                |                  |  |              |  |                |                 |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 665,721,848.00 |  |  | 173,055,122.06 | 1,011,317,024.96 |  | 3,709,378.21 |  | 334,057,491.22 | 785,197,606.90  |  | 2,973,058,471.35 |

上期金额

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<br>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 |

### 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2021年6月30日，“新北转债”因转股减少111100元（1111张），转股数量为9446股

截至2021年6月30日止，本公司股本总数66572.1848万股。

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2021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。

本公司作为合营方向共同经营，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，参照上述12.应收账款相关内容描述。

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“资产减值损失”，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，按其差额借记“资产减值损失”。

## 17、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于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：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；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即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；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），

在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

#### (2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司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。

#### (3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 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

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- 2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；

5) 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

## 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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。

该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司发生的初始直接费用；
- (3) 承租人发生的初始直接费用。
- (4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。



## 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

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- (1) 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- (4) 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- (5) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

(1) 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

(2) 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### 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，本公司在合同开始时，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。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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) 在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。

(2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

(3) 本公司已将该商品的实物转移给客户。

(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。

(5) 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

本公司收入确认的具体原则：

(1) 国内销售，以货物发出、收到购货方确认的到货证明，或安装完成，取得客户验收单时确认收入实现。

(2) 出口销售，以货物装船离港、取得交货凭证（即提单）时确认收入实现。

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租金的处理

在租赁期内各个期间, 出租人应采用直线法或者其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。如果其他系统合理的方法能够更好地反映因使用租赁资产所产生经济利益的消耗模式的, 则出租人应采用该方法。

###### ②出租人对经营租赁提供激励措施

出租人提供免租期的, 出租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法或其他合理的方法进行分配, 免租期内应当确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的, 出租人应将该费用自租金收入总额中扣除, 按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

###### ③初始直接费用

出租人发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本, 在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

###### ④折旧和减值

对于经营租赁资产中的固定资产, 出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧; 对于其他经营租赁资产, 应当根据该资产适用的企业会计准则, 采用系统合理的方法进行摊销。出租人应当按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定, 确定经营租赁资产是否发生减值, 并对已识别的减值损失进行会计处理。

###### ⑤可变租赁付款额

出租人取得的与经营租赁有关的可变租赁付款额, 如果是与指数或比率挂钩的, 应在租赁期开始日计入租赁收款额; 除此之外的, 应当在实际发生时计入当期损益。

###### ⑥经营租赁的变更

经营租赁发生变更的, 出租人应自变更生效日开始, 将其作为一项新的租赁进行会计处理, 与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

##### (2) 融资租赁的会计处理方法

###### ①初始计量

在租赁期开始日, 出租人应当对融资租赁确认应收融资租赁款, 并终止确认融资租赁资产。出租人对应收融资租赁款进行初

始计量时，应当以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

## ②融资租赁的后续计量

出租人应当按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

## ③融资租赁变更的会计处理

1) 租赁变更作为一项单独租赁处理 融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，出租人应当将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- a 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；
- b 增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

2) 租赁变更未作为一项单独租赁处理——被分类为经营租赁 如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，出租人应当自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产（如固定资产）的账面价值。

3) 租赁变更未作为一项单独租赁处理——被分类为融资租赁 如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件的，出租人修改或重新议定租赁合同，未导致应收融资租赁款终止确认，但导致未来现金流量发生变化的，应当重新计算该应收融资租赁款的账面余额，并将相关利得或损失计入当期损益（如租赁收入）。

## 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 |
|---|--------------|----|
| 执行财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号--租赁>的通知》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”） | 第六届董事会第十七次会议 |    |

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 2021 年起首次执行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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

无

**(4) 2021 年起首次执行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%     |

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.)               | 15%   |
| 新北洋 (欧洲) 研发中心有限公司 (SNBC (Europe) R&D B.V.) | 15%   |
| 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

### 税收优惠

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) 2020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2020年1月1日至2022年12月31日执行15%的企业所得税税率。

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。目前公司正在申请重新认定高新技术企业，2021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。

3) 2020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2020年1月1日至2022年12月31日执行15%的企业所得税税率。

4) 2020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2020年1月1日至2022年12月31日执行15%的企业所得税税率。

5) 2020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2020年1月1日至2022年12月31日执行15%的企业所得税税率。

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                  | 325,188.38     | 326,296.52     |
| 银行存款                  | 652,815,127.82 | 878,005,847.07 |
| 其他货币资金                | 39,347,332.33  | 37,737,693.61  |
| 合计                    | 692,487,648.53 | 916,069,837.20 |
| 其中：存放在境外的款项总额         | 13,298,071.48  | 8,352,840.75   |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 34,286,846.83  | 28,942,122.02  |

其他说明

注：①截至2021年6月30日，货币资金中使用受限资金合计34,286,846.83元。具体为：信用证保证金707,200.00元、保函保证金8,863,440.43元、银行承兑汇票保证金24,115,330.93元、履约保证金500,875.47元、支付宝保证金100,000.00元。

②截至2021年6月30日，公司存放在境外的资金折合人民币13,298,071.48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。（2020年12月31日：8,352,840.75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 |      | 1,007,688.89 |
| 其中：                    |      |              |
| 债务工具投资—结构性存款           |      | 1,007,688.89 |
| 其中：                    |      |              |
| 合计                     |      | 1,007,688.89 |

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 | 29,803,603.30 | 44,055,418.06 |
| 商业承兑票据 | 12,637,405.12 | 9,749,533.65  |
| 合计     | 42,441,008.42 | 53,804,951.71 |

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 | 43,106,135.00 | 100.00% | 665,126.58 | 1.54% | 42,441,008.42 | 54,318,085.06 | 100.00% | 513,133.35 | 0.94% | 53,804,951.71 |
| 其中：            |               |         |            |       |               |               |         |            |       |               |
| 其中：银行承兑汇票组合    | 29,803,603.30 | 69.14%  |            |       | 29,803,603.30 | 44,055,418.06 | 81.11%  |            |       | 44,055,418.06 |
| 商业承兑汇票组合       | 13,302,531.70 | 30.86%  | 665,126.58 | 5.00% | 12,637,405.12 | 10,262,667.00 | 18.89%  | 513,133.35 | 5.00% | 9,749,533.65  |
| 合计             | 43,106,135.00 | 100.00% | 665,126.58 | 1.54% | 42,441,008.42 | 54,318,085.06 | 100.00% | 513,133.35 | 0.94% | 53,804,951.71 |

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：665126.58

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 | 29,803,603.30 |            |       |
| 商业承兑汇票组合 | 13,302,531.70 | 665,126.58 | 5.00% |
| 合计       | 43,106,135.00 | 665,126.58 | --    |

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：

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 | 513,133.35 | 151,993.23 |       |    |    | 665,126.58 |
| 合计     | 513,133.35 | 151,993.23 |       |    |    | 665,126.58 |

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      |
|--------|--------------|
| 商业承兑票据 | 7,812,503.70 |
| 合计     | 7,812,503.70 |

### (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                 | 4,327,669.20   | 0.46%   | 4,327,669.20  | 100.00% | 0.00           | 2,504,469.20   | 0.27%   | 2,504,469.20  | 100.00% | 0.00           |
| 其中：                            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 因信用风险显著不同单项计提坏账准备的应收账款         | 4,327,669.20   | 0.46%   | 4,327,669.20  | 100.00% | 0.00           | 2,504,469.20   | 0.27%   | 2,504,469.20  | 100.00% | 0.00           |
| 按组合计提坏账准备的应收账款                 | 941,265,375.75 | 99.54%  | 85,982,917.09 | 9.13%   | 855,282,458.66 | 937,333,622.79 | 99.73%  | 81,053,717.59 | 8.65%   | 856,279,905.20 |
| 其中：                            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款 | 941,265,375.75 | 99.54%  | 85,982,917.09 | 9.13%   | 855,282,458.66 | 937,333,622.79 | 99.73%  | 81,053,717.59 | 8.65%   | 856,279,905.20 |
| 合计                             | 945,593,044.95 | 100.00% | 90,310,586.29 | 9.55%   | 855,282,458.66 | 939,838,091.99 | 100.00% | 83,558,186.79 | 8.89%   | 856,279,905.20 |

按单项计提坏账准备：4,327,669.20

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  | 1,042,200.00 | 1,042,200.00 | 100.00% | 预计收回的可能性极小 |
| 单位二  | 687,500.00   | 687,500.00   | 100.00% | 预计收回的可能性极小 |
| 单位三  | 657,600.00   | 657,600.00   | 100.00% | 预计收回的可能性极小 |
| 单位四  | 631,000.00   | 631,000.00   | 100.00% | 预计收回的可能性极小 |
| 其他单位 | 1,309,369.20 | 1,309,369.20 | 100.00% | 预计收回的可能性极小 |
| 合计   | 4,327,669.20 | 4,327,669.20 | --      | --         |

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: 85,982,917.09

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) | 820,107,590.49 | 41,005,379.54 | 5.00%   |
| 1 年至 2 年    | 55,253,029.98  | 5,525,302.99  | 10.00%  |
| 2 至 3 年     | 35,174,788.84  | 10,552,436.66 | 30.00%  |
| 3 至 4 年     | 6,100,561.84   | 4,270,393.30  | 70.00%  |
| 4 至 5 年     | 3,747,762.95   | 3,747,762.95  | 100.00% |
| 5 年以上       | 20,881,641.65  | 20,881,641.65 | 100.00% |
| 合计          | 941,265,375.75 | 85,982,917.09 | --      |

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) | 820,107,590.49 |
| 1 至 2 年       | 56,295,229.98  |
| 2 至 3 年       | 36,515,788.84  |
| 3 年以上         | 32,674,435.64  |
| 3 至 4 年       | 6,100,561.84   |
| 4 至 5 年       | 4,110,435.75   |
| 5 年以上         | 22,463,438.05  |
| 合计            | 945,593,044.95 |

(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账款 | 2,504,469.20  | 1,823,200.00 |       |           |    | 4,327,669.20  |
| 按照组合计提坏账的应收账款   | 81,053,717.59 | 4,977,679.38 |       | 48,479.88 |    | 85,982,917.09 |
| 合计              | 83,558,186.79 | 6,800,879.38 |       | 48,479.88 |    | 90,310,586.29 |

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      |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 48,479.88 |

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     |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 单位一  | 69,312,288.16  | 7.33%           | 4,863,484.40 |
| 单位二  | 46,144,200.05  | 4.88%           | 3,072,396.77 |
| 单位三  | 31,685,121.41  | 3.35%           | 1,584,256.07 |
| 单位四  | 29,234,985.00  | 3.09%           | 1,461,749.25 |
| 单位五  | 20,612,949.28  | 2.18%           | 1,030,647.46 |
| 合计   | 196,989,543.90 | 20.83%          |              |



## (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 | 36,436,080.51 | 6,131,034.03 |
| 合计     | 36,436,080.51 | 6,131,034.03 |

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：

年末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目     | 年末终止确认余额      | 年末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 80,075,130.98 |           |
| 合计     | 80,075,130.98 |           |

## 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   | 34,366,123.14 | 97.97% | 22,883,212.68 | 93.40% |
| 1 至 2 年 | 516,016.99    | 1.47%  | 1,443,419.62  | 5.89%  |
| 2 至 3 年 | 8,144.67      | 0.02%  | 29,683.85     | 0.12%  |
| 3 年以上   | 187,678.35    | 0.54%  | 144,416.47    | 0.59%  |
| 合计      | 35,077,963.15 | --     | 24,500,732.62 | --     |

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

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额**17,501,738.66**元，占预付款项年末余额合计数的比例**49.90%**。

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 | 30,158,125.15 | 24,377,799.49 |
| 合计    | 30,158,125.15 | 24,377,799.49 |

(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    | 2,661,652.64  | 2,600,914.87  |
| 押金、保证金 | 18,733,757.07 | 19,651,506.17 |
| 其他往来款  | 20,145,708.09 | 10,449,001.82 |
| 合计     | 41,541,117.80 | 32,701,422.86 |

##### 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |               |
| 2021 年 1 月 1 日余额    | 7,930,473.37   |                          | 393,150.00               | 8,323,623.37  |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —             |
| 本期计提                | 3,059,369.28   |                          |                          | 3,059,369.28  |
| 2021 年 6 月 30 日余额   | 10,989,842.65  |                          | 393,150.00               | 11,382,992.65 |

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） | 26,120,200.91 |
| 1 至 2 年      | 2,841,373.35  |
| 2 至 3 年      | 2,433,082.36  |
| 3 年以上        | 10,146,461.18 |

|         |               |
|---------|---------------|
| 3 至 4 年 | 4,779,152.13  |
| 4 至 5 年 | 4,307,133.94  |
| 5 年以上   | 1,060,175.11  |
| 合计      | 41,541,117.80 |

### 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 | 8,323,623.37 | 3,059,369.28 |       |    |    | 11,382,992.65 |
| 合计   | 8,323,623.37 | 3,059,369.28 |       |    |    | 11,382,992.65 |

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 | 8,698,524.65  | 4 年以内、4 年以上 | 20.94%           | 6,411,972.26 |
| 第二名  | 其他往来款  | 1,351,955.04  | 1 年以内       | 3.25%            | 67,597.75    |
| 第三名  | 押金、保证金 | 1,315,072.00  | 1 年以内、4 年以上 | 3.17%            | 734,945.95   |
| 第四名  | 押金、保证金 | 1,152,680.00  | 1 年以内、3 年以上 | 2.77%            | 124,926.00   |
| 第五名  | 押金、保证金 | 831,126.84    | 2 年以内       | 2.00%            | 47,263.02    |
| 合计   | --     | 13,349,358.53 | --          | 32.13%           | 7,386,704.98 |

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  | 340,025,425.77 | 6,226,579.62      | 333,798,846.15 | 221,223,473.22 | 6,559,984.59      | 214,663,488.63 |
| 在产品  | 124,129,603.03 | 808,089.64        | 123,321,513.39 | 94,513,727.31  | 808,089.64        | 93,705,637.67  |
| 库存商品 | 384,362,818.42 | 16,486,780.77     | 367,876,037.65 | 369,980,664.39 | 17,417,523.02     | 352,563,141.37 |
| 合计   | 848,517,847.22 | 23,521,450.03     | 824,996,397.19 | 685,717,864.92 | 24,785,597.25     | 660,932,267.67 |

(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  | 6,559,984.59  |        |    | 333,404.97   |    | 6,226,579.62  |
| 在产品  | 808,089.64    |        |    |              |    | 808,089.64    |
| 库存商品 | 17,417,523.02 |        |    | 930,742.25   |    | 16,486,780.77 |
| 合计   | 24,785,597.25 |        |    | 1,264,147.22 |    | 23,521,450.03 |

| 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 |  |  | 销售 |
| 在产品 |  |  |    |
| 产成品 |  |  | 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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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           |
|---------------|----------------|----------------|
| 合同取得成本        | 5,830,188.65   | 7,311,320.75   |
| 预付企业所得税       | 1,008,206.99   | 5,848,277.91   |
| 待抵扣及留抵增值税进项税款 | 51,043,458.70  | 36,162,224.20  |
| 预付其他税费        | 392,347.60     | 505,108.01     |
| 大额定期存单        | 403,848,434.00 | 186,405,093.53 |
| 合计            | 462,122,635.94 | 236,232,024.40 |

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 |

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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2021 年 1 月 1 日余额在<br>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 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-----------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-----------------|----|

|  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 准备 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----|--|

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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2021 年 1 月 1 日余额在<br>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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2021 年 1 月 1 日余额在<br>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<br>(账面价值)     | 本期增减变动 |      |                     |                   |            |                     |            | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额       |    |
|--|--------------------|--------|------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|------------|----------------|--------------------|----|
|  |                    | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整      | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |                |                    | 其他 |
| 一、合营企业                                     |                    |        |      |                     |                   |            |                     |            |                |                    |    |
| 二、联营企业                                     |                    |        |      |                     |                   |            |                     |            |                |                    |    |
| 山东华菱<br>电子股份<br>有限公司                       | 121,772,9<br>09.75 |        |      | 22,594,72<br>7.51   | -1,833,60<br>9.50 |            | -25,620,8<br>00.00  |            |                | 116,913,2<br>27.76 |    |
| 山东通达<br>金融租赁<br>有限公司                       | 597,512,1<br>00.92 |        |      | 61,433,11<br>2.74   |                   |            |                     |            |                | 658,945,2<br>13.66 |    |
| 宁波梅山<br>保税港区<br>鲁信益丰<br>股权投资<br>管理有限<br>公司 | 1,041,868<br>.00   |        |      | -137,875.<br>96     |                   |            |                     |            |                | 903,992.0<br>4     |    |
| 小计   | 720,326,8<br>78.67 |        |      | 83,889,96<br>4.29   | -1,833,60<br>9.50 |            | -25,620,8<br>00.00  |            |                | 776,762,4<br>33.46 |    |
| 合计   | 720,326,8<br>78.67 |        |      | 83,889,96<br>4.29   | -1,833,60<br>9.50 |            | -25,620,8<br>00.00  |            |                | 776,762,4<br>33.46 |    |

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<br>入留存收益的金<br>额 | 指定为以公允价<br>值计量且其变动<br>计入其他综合收<br>益的原因 | 其他综合收益转<br>入留存收益的原<br>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           | 1,962,533.64  |       |      | 1,962,533.64  |
| (1) 外购             |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 1,962,533.64  |       |      | 1,962,533.64  |
| (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             | 59,575,962.32 |       |      | 59,575,962.32 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |       |      |               |
| 1.期初余额             | 22,598,927.48 |       |      | 22,598,927.48 |
| 2.本期增加金额           | 1,541,310.93  |       |      | 1,541,310.93  |
| (1) 计提或摊销          | 1,541,310.93  |       |      | 1,541,310.93  |
| 3.本期减少金额           |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4.期末余额             | 24,140,238.41 |       |      | 24,140,238.41 |

|          |               |  |  |               |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| 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 | 35,435,723.91 |  |  | 35,435,723.91 |
| 2.期初账面价值 | 35,014,501.20 |  |  | 35,014,501.20 |

### (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 | 1,447,973,283.40 | 1,457,209,844.29 |
| 合计   | 1,447,973,283.40 | 1,457,209,844.29 |

### (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   | 1,026,287,854.06 | 633,254,001.45 | 20,358,271.37 | 121,773,756.43 | 1,801,673,883.31 |
| 2.本期增加金额 | 1,866,325.33     | 14,219,743.37  | 3,543,591.77  | 20,742,966.04  | 40,372,626.51    |

|                  |                  |                |               |                |                  |
|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| (1) 购置           |                  | 14,219,743.37  | 3,543,591.77  | 16,222,194.06  | 33,985,529.20    |
| (2) 在建工程<br>转入   | 1,117,632.15     |                |               | 3,298,053.45   | 4,415,685.60     |
| (3) 企业合并<br>增加   |                  |                |               |                |                  |
| (4) 其他           | 748,693.18       |                |               |                | 748,693.18       |
| (5) 存货转入         |                  |                |               | 1,222,718.53   | 1,222,718.53     |
| 3.本期减少金额         | 1,962,533.64     | 1,056,669.67   | 4,796,806.64  | 1,452,272.13   | 9,268,282.08     |
| (1) 处置或报<br>废    |                  | 1,056,669.67   | 4,796,806.64  | 1,452,272.13   | 7,305,748.44     |
| (2) 转入投资性房<br>地产 | 1,962,533.64     |                |               |                | 1,962,533.64     |
| 4.期末余额           | 1,026,191,645.75 | 646,417,075.15 | 19,105,056.50 | 141,064,450.34 | 1,832,778,227.74 |
| 二、累计折旧           |                  |                |               |                |                  |
| 1.期初余额           | 152,006,263.24   | 123,384,402.52 | 13,064,582.33 | 56,008,790.93  | 344,464,039.02   |
| 2.本期增加金额         | 13,407,722.52    | 20,150,831.45  | 3,053,583.32  | 11,050,094.81  | 47,662,232.10    |
| (1) 计提           | 13,407,722.52    | 20,150,831.45  | 3,053,583.32  | 11,050,094.81  | 47,662,232.10    |
|                  |                  |                |               |                |                  |
| 3.本期减少金额         | 740,415.69       | 646,792.18     | 4,348,543.27  | 1,585,575.64   | 7,321,326.78     |
| (1) 处置或报<br>废    |                  | 646,792.18     | 4,348,543.27  | 1,585,575.64   | 6,580,911.09     |
| (2) 转入投资性房<br>地产 | 740,415.69       |                |               |                | 740,415.69       |
| (3) 其他           |                  |                |               |                |                  |
| 4.期末余额           | 164,673,570.07   | 142,888,441.79 | 11,769,622.38 | 65,473,310.10  | 384,804,944.34   |
| 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) 处置或报<br>废    |                  |                |               |                |                  |
|                  |                  |                |               |                |                  |
| 4.期末余额           |                  |                |               |                |                  |
| 四、账面价值           |                  |                |               |                |                  |

|          |                |                |              |               |                  |
|----------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 1.期末账面价值 | 861,518,075.68 | 503,528,633.36 | 7,335,434.12 | 75,591,140.24 | 1,447,973,283.40 |
| 2.期初账面价值 | 874,281,590.82 | 509,869,598.93 | 7,293,689.04 | 65,764,965.50 | 1,457,209,844.29 |

(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 | 1,622,847.37 |

(4) 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 |
|-------------|----------------|------------|
| 智能终端设备产业园厂房 | 219,356,378.43 | 尚未进行决算审计   |

其他说明

(5) 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 | 623,529.52 | 2,201,537.24 |
| 合计   | 623,529.52 | 2,201,537.24 |

(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 | 623,529.52 |  | 623,529.52 | 2,201,537.24 |  | 2,201,537.24 |
| 合计   | 623,529.52 |  | 623,529.52 | 2,201,537.24 |  | 2,201,537.24 |

**(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 |     | 2,201,537.24 | 2,837,677.88 | 4,415,685.60 |          | 623,529.52 |             |      |           |              |          | 其他   |
| 合计   |     | 2,201,537.24 | 2,837,677.88 | 4,415,685.60 |          | 623,529.52 | --          | --   |           |              |          | --   |

**(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       | 房屋         | 车辆        | 合计         |
|----------|------------|-----------|------------|
| 一、账面原值：  | 320,350.82 | 31,427.64 | 351,778.46 |
| 1.期初余额   |            |           |            |
| 2.本期增加金额 | 320,350.82 | 31,427.64 | 351,778.46 |
| 3.本期减少金额 |            |           |            |
| 4.期末余额   | 320,350.82 | 31,427.64 | 351,778.46 |
| 二、累计折旧   | 160,175.18 | 14,505.24 | 174,680.42 |
| 1.期初余额   |            |           |            |
| 2.本期增加金额 | 160,175.18 | 14,505.24 | 174,680.42 |
| (1) 计提   | 160,175.18 | 14,505.24 | 174,680.42 |
| 3.本期减少金额 |            |           |            |
| (1) 处置   |            |           |            |
| 4.期末余额   | 160,175.18 | 14,505.24 | 174,680.42 |
| 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   |            |           |            |
| 4.期末余额   |            |           |            |
| 四、账面价值   | 160,175.64 | 16,922.40 | 177,098.04 |
| 1.期末账面价值 | 160,175.64 | 16,922.40 | 177,098.04 |
| 2.期初账面价值 |            |           |            |

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 | 143,688,248.64 | 43,174,988.69 | 36,728,524.84 | 365,714,900.56 |

|            |                |                |               |               |                |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.本期增加金额   |                | 17,410,707.64  |               | 1,166,492.94  | 18,577,200.58  |
| (1) 购置     |                |                |               | 1,166,492.94  | 1,166,492.94   |
| (2) 内部研发   |                | 17,410,707.64  |               |               | 17,410,707.64  |
| (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 | 161,098,956.28 | 43,174,988.69 | 37,895,017.78 | 384,292,101.14 |
| 二、累计摊销     |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额     | 27,588,675.37  | 120,250,113.99 | 28,785,173.90 | 15,715,158.86 | 192,339,122.12 |
| 2.本期增加金额   | 1,434,184.52   | 5,297,994.08   | 1,890,076.17  | 2,546,846.55  | 11,169,101.32  |
| (1) 计提     | 1,434,184.52   | 5,297,994.08   | 1,890,076.17  | 2,546,846.55  | 11,169,101.32  |
| 3.本期减少金额   |                |                |               |               |                |
| (1) 处置     |                |                |               |               |                |
| 4.期末余额     | 29,022,859.89  | 125,548,108.07 | 30,675,250.07 | 18,262,005.41 | 203,508,223.44 |
| 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    | 113,100,278.50 | 30,855,130.41  | 11,635,043.09 | 19,633,012.37 | 175,223,464.37 |



|          |                |               |               |               |                |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 值        |                |               |               |               |                |
| 2.期初账面价值 | 114,534,463.02 | 18,742,416.85 | 13,525,119.26 | 21,013,365.98 | 167,815,365.11 |

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 4.53%。

## (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 |  |               |
| 智能整机终端项目  | 400,391.02    | 1,374,891.32 |    |  |               |        |  | 1,775,282.34  |
| 关键基础零部件项目 | 7,234,229.17  | 2,638,775.38 |    |  | 5,150,715.63  |        |  | 4,722,288.92  |
| 智能自助设备项目  | 15,156,876.80 | 5,196,499.04 |    |  | 12,259,992.01 | 83.16  |  | 8,093,300.67  |
| 合计        | 22,791,496.99 | 9,210,165.74 |    |  | 17,410,707.64 | 83.16  |  | 14,590,871.93 |

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         | 2,323,052.25   |         |  |      |  | 2,323,052.25   |

|           |                |  |  |  |                |
|-----------|----------------|--|--|--|----------------|
| 机器人股份有限公司 |                |  |  |  |                |
| 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<br>或形成商誉的事<br>项  | 期初余额           | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|--------------------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
|                          |                | 计提   |  | 处置   |  |                |
| 原鞍山搏纵科技<br>有限公司          | 93,489,145.41  |      |  |      |  | 93,489,145.41  |
| 威海华菱光电股<br>份有限公司         | 14,199,970.94  |      |  |      |  | 14,199,970.94  |
| 威海新北洋正棋<br>机器人股份有限<br>公司 | 2,323,052.25   |      |  |      |  | 2,323,052.25   |
| 合计                       | 110,012,168.60 |      |  |      |  | 110,012,168.60 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

2018年5月31日，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2021年6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        | 93,489,145.41         | 20,406,779.44         |
| 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          |                       |
| <b>合计</b>        | <b>449,992,200.27</b> | <b>110,012,168.60</b> | <b>339,980,031.67</b> |

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：

原鞍山搏纵科技有限公司资产组和威海华菱光电股份有限公司资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的五年期财务预算确定，并分别采用18.57%、12.62%的折现率。资产组超过五年的现金流量按照预测期末年的现金流量保持稳定。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致该资产组的账面价值合计超过其可收回金额。

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 | 54,274,405.73 | 7,016,648.16 | 11,746,564.61 |        | 49,544,489.28 |
| 装修费 | 108,961.38    | 22,974.26    | 23,348.88     |        | 108,586.76    |
| 合计  | 54,383,367.11 | 7,039,622.42 | 11,769,913.49 |        | 49,653,076.04 |

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    | 116,298,156.62 | 18,033,877.74 | 112,446,706.22 | 17,100,040.83 |
| 内部交易未实现利润 | 10,072,737.11  | 1,854,935.46  | 15,691,880.55  | 2,433,615.23  |
| 递延收益      | 25,815,560.17  | 3,872,334.02  | 23,380,323.61  | 3,507,048.54  |
| 其他        | 13,225,188.27  | 1,983,778.24  | 13,225,188.27  | 1,983,778.24  |
| 合计        | 165,411,642.17 | 25,744,925.46 | 164,744,098.65 | 25,024,482.84 |

### (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 | 6,680,349.93 | 1,002,052.49 | 8,119,204.00 | 1,217,880.60 |
| 合计              | 6,680,349.93 | 1,002,052.49 | 8,119,204.00 | 1,217,880.60 |

### (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 25,744,925.46         |                      | 25,024,482.84         |

|         |  |              |  |              |
|---------|--|--------------|--|--------------|
| 递延所得税负债 |  | 1,002,052.49 |  | 1,217,880.60 |
|---------|--|--------------|--|--------------|

## (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 | 11,162,270.74  | 6,314,106.35   |
| 可抵扣亏损    | 281,407,754.80 | 281,407,754.80 |
| 合计       | 292,570,025.54 | 287,721,861.15 |

## (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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2021 年 | 8,495,658.19   | 8,495,658.19   |    |
| 2022 年 | 11,060,370.40  | 11,060,370.40  |    |
| 2023 年 | 15,361,743.46  | 15,361,743.46  |    |
| 2024 年 |                |                |    |
| 2025 年 |                |                |    |
| 2026 年 |                |                |    |
| 2027 年 |                |                |    |
| 2028 年 | 28,926,072.39  | 28,926,072.39  |    |
| 2029 年 | 46,945,491.24  | 46,945,491.24  |    |
| 2030 年 | 170,618,419.12 | 170,618,419.12 |    |
| 合计     | 281,407,754.80 | 281,407,754.80 | -- |

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                      | 23,459,732.18 |      | 23,459,732.18 | 26,625,475.88 |      | 26,625,475.88 |
| 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） | 41,703,212.21 |      | 41,703,212.21 | 33,469,775.10 |      | 33,469,775.10 |
| 大额定期存单                      |               |      |               | 255,907,718.  |      | 255,907,718.  |

|    |               |  |               |                |  |                |
|----|---------------|--|---------------|----------------|--|----------------|
|    |               |  |               | 32             |  | 32             |
| 合计 | 65,162,944.39 |  | 65,162,944.39 | 316,002,969.30 |  | 316,002,969.30 |

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     | 6,000,000.00   | 6,007,250.00   |
| 抵押借款     | 40,029,250.00  | 30,032,499.99  |
| 保证借款     | 40,042,402.79  | 55,064,270.83  |
| 信用借款     | 323,528,949.40 | 233,603,824.44 |
| 商业承兑汇票贴现 | 22,000,000.00  |                |
| 合计       | 431,600,602.19 | 324,707,845.26 |

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           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 2,402,854.28   | 0.00           |
| 银行承兑汇票 | 120,755,655.52 | 116,979,965.57 |
| 合计     | 123,158,509.80 | 116,979,965.57 |

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   | 483,554,066.68 | 411,463,935.55 |
| 1 至 2 年 | 843,387.57     | 2,934,606.84   |
| 2 至 3 年 | 594,029.87     | 743,005.31     |
| 3 年以上   | 2,655,516.18   | 2,140,556.82   |
| 合计      | 487,647,000.30 | 417,282,104.52 |

#### (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          |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内   | 78,626,122.13 | 61,010,421.30 |
| 1 至 2 年 | 1,306,878.85  | 2,095,130.18  |
| 2 至 3 年 | 712,125.84    | 891,691.53    |
| 3 年以上   | 3,476,981.30  | 2,554,292.43  |
| 合计      | 84,122,108.12 | 66,551,535.44 |

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         | 51,579,469.55 | 266,550,295.77 | 299,593,606.33 | 18,536,158.99 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 63,339.75     | 26,593,461.43  | 26,503,706.08  | 153,095.10    |
| 三、辞退福利         |               | 15,694.30      | 15,694.30      |               |
| 合计             | 51,642,809.30 | 293,159,451.50 | 326,113,006.71 | 18,689,254.09 |

#### (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 | 43,135,080.14 | 198,655,918.17 | 227,766,309.31 | 14,024,689.00 |
| 2、职工福利费       |               | 18,901,129.73  | 18,868,803.13  | 32,326.60     |
| 3、社会保险费       | 106,751.16    | 12,132,725.04  | 12,156,485.52  | 82,990.68     |
| 其中：医疗保险费      | 105,911.85    | 11,207,916.58  | 11,235,266.89  | 78,561.54     |
| 工伤保险费         |               | 876,179.11     | 871,777.67     | 4,401.44      |
| 生育保险费         | 839.31        | 48,629.35      | 49,440.96      | 27.70         |
| 4、住房公积金       |               | 15,160,729.28  | 15,160,729.28  |               |

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 5、工会经费和职工教育经费 | 8,337,638.25  | 4,871,687.93   | 8,813,173.47   | 4,396,152.71  |
| 8、其他          |               | 16,828,105.62  | 16,828,105.62  |               |
| 合计            | 51,579,469.55 | 266,550,295.77 | 299,593,606.33 | 18,536,158.99 |

### (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 | 62,376.80 | 25,564,419.74 | 25,479,832.82 | 146,963.72 |
| 2、失业保险费  | 962.95    | 1,029,041.69  | 1,023,873.26  | 6,131.38   |
| 合计       | 63,339.75 | 26,593,461.43 | 26,503,706.08 | 153,095.10 |

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     | 9,352,766.63  | 23,038,692.44 |
| 企业所得税   | 3,330,873.50  | 1,223,788.63  |
| 个人所得税   | 797,939.48    | 1,107,315.14  |
| 城市维护建设税 | 824,230.16    | 1,717,899.46  |
| 土地使用税   | 482,200.54    | 521,848.26    |
| 房产税     | 2,066,272.53  | 1,523,975.44  |
| 教育费附加   | 588,735.80    | 1,227,071.04  |
| 印花税     | 130,424.70    | 170,630.10    |
| 水利建设基金  |               | 122,707.11    |
| 合计      | 17,573,443.34 | 30,653,927.62 |

其他说明：

## 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利  | 2,400,000.00   |                |
| 其他应付款 | 121,813,433.37 | 161,111,905.34 |
| 合计    | 124,213,433.37 | 161,111,905.34 |



**(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 |
|-------|--------------|------|
| 普通股股利 | 2,400,000.00 | 0.00 |
| 合计    | 2,400,000.00 |      |

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 | 3,376,314.09   | 4,961,903.32   |
| 关联方往来款     | 602,331.01     | 375,792.80     |
| 其他往来款      | 64,849,685.38  | 84,781,323.56  |
| 工程、设备款     | 52,985,102.89  | 70,992,885.66  |
| 合计         | 121,813,433.37 | 161,111,905.34 |

**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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 待转销项税 | 5,041,312.69 | 5,986,102.56 |
| 合计    | 5,041,312.69 | 5,986,102.56 |

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          |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 58,564,333.38 | 60,074,305.56 |
| 合计   | 58,564,333.38 | 60,074,305.56 |

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 | 740,382,731.02 | 721,858,890.38 |
| 合计      | 740,382,731.02 | 721,858,890.38 |

## (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 | 721,858,890.38 |      | 2,609,043.96 | 15,919,796.68 |      | 5,000.00 | 740,382,731.02 |
| 合计   | --             | --          | --   | 877,000,000.00 | 721,858,890.38 |      | 2,609,043.96 | 15,919,796.68 |      | 5,000.00 | 740,382,731.02 |

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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 |
|------|------------|------|
| 租赁负债 | 151,665.56 |      |
| 合计   | 151,665.56 |      |

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 | 51,773,501.22 | 6,199,000.00 | 3,299,822.90 | 54,672,678.32 |      |
| 合计   | 51,773,501.22 | 6,199,000.00 | 3,299,822.90 | 54,672,678.32 | --   |

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 |
|-----------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------|------------|------|---------------|-------------|
| 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 | 270,949.11    | 1,026,000.00 |             | 473,420.32 |            |      | 823,528.79    | 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 | 489,613.68    | 2,223,000.00 |             |            |            |      | 2,712,613.68  | 与资产相关       |
| 科技计划立项项目资金                        | 7,067.08      |              |             | 7,067.08   |            |      | 0.00          | 与资产相关       |
| 外经贸发展服务业发展专项资金                    | 313,900.88    |              |             | 21,345.54  |            |      | 292,555.34    | 与资产相关       |
| 企业技术中心建设资金                        | 227,722.59    |              |             | 43,919.10  |            |      | 183,803.49    | 与资产相关       |
| 张村镇政府扶持资金                         | 19,433,531.40 |              |             | 315,138.36 |            |      | 19,118,393.04 | 与资产相关       |
| 自主创新和高新技术产业项目                     | 1,597,986.21  |              |             | 80,570.82  |            |      | 1,517,415.39  | 与资产相关       |
| 条码标签打印机产品技术改造项目                   | 1,785,775.35  |              |             | 125,521.56 |            |      | 1,660,253.79  | 与资产相关       |

|                         |               |            |  |            |  |  |               |       |
|-------------------------|---------------|------------|--|------------|--|--|---------------|-------|
| 中央基建投资                  |               |            |  |            |  |  |               |       |
| 省专用打印机工程实验室             | 335,308.06    |            |  | 22,273.20  |  |  | 313,034.86    | 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    | 586,669.33    |            |  | 33,504.42  |  |  | 553,164.91    | 与资产相关 |
| 山东半岛国家自主创新示范区发展建设项目     | 1,286,391.23  |            |  | 75,237.90  |  |  | 1,211,153.33  | 与资产相关 |
| 中国博士后科学基金第 67 批资助人员资助资金 | 130,000.00    | 100,000.00 |  |            |  |  | 230,000.00    | 与资产相关 |
| 工业转型升级提质增效技术改造补助资金      | 366,153.95    |            |  | 26,153.82  |  |  | 340,000.13    | 与资产相关 |
| 区科技发展计划项目补助资金           | 65,799.31     |            |  | 9,000.00   |  |  | 56,799.31     | 与资产相关 |
| 工程实验室建设补助资金             | 71,327.44     |            |  | 9,557.52   |  |  | 61,769.92     | 与资产相关 |
| 威海市自助服务终端工程实验室专项资金      | 65,860.50     |            |  | 10,000.02  |  |  | 55,860.48     | 与资产相关 |
| 智能终端设备产业园补助资金           | 16,000,000.00 |            |  | 199,999.98 |  |  | 15,800,000.02 | 与资产相关 |
| 区科技发展计划 19              | 90,000.00     |            |  | 9,000.00   |  |  | 81,000.00     | 与资产相关 |
| 环翠区技改项目                 | 1,244,173.54  |            |  | 74,087.16  |  |  | 1,170,086.38  | 与资产相关 |
| 自主创新专项资金                | 2,459,018.76  |            |  | 127,562.70 |  |  | 2,331,456.06  | 与资产相关 |

|                     |              |              |  |            |  |  |              |       |
|---------------------|--------------|--------------|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 山东半岛国家自主创新示范区建设发展资金 | 1,824,744.52 |              |  | 150,510.96 |  |  | 1,674,233.56 | 与资产相关 |
| 山东半岛国家自主创新示范区建设发展资金 | 869,843.01   |              |  | 460,122.73 |  |  | 409,720.28   | 与收益相关 |
| 公共租赁住房国家专项补贴资金      | 1,194,444.44 |              |  | 16,666.68  |  |  | 1,177,777.76 | 与资产相关 |
| 提质增效节能专项资金          | 40,173.36    |              |  | 1,734.15   |  |  | 38,439.21    | 与资产相关 |
| 中小企业技术改造项目专项资金      | 70,347.47    |              |  | 3,036.57   |  |  | 67,310.90    | 与资产相关 |
| 2020 年研发补助          | 946,700.00   |              |  | 946,700.00 |  |  | 0.00         | 与收益相关 |
| 人才建设资金（2021 泰山领军项目） |              | 600,000.00   |  |            |  |  | 600,000.00   | 与收益相关 |
| 环翠区技改项目             |              | 2,250,000.00 |  | 57,692.31  |  |  | 2,192,307.69 | 与资产相关 |

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 | 665,721,421.00 |             |    |       | 427.00 | 427.00 | 665,721,848.00 |

其他说明：

## 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<br>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          | 8,768,939 | 173,056,108.<br>81 |      |      | 50   | 986.75 | 8,768,889 | 173,055,122.<br>06 |
| 合计            | 8,768,939 | 173,056,108.<br>81 |      |      | 50   | 986.75 | 8,768,889 | 173,055,122.<br>06 |

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） | 993,582,287.82 | 4,705.86 |      | 993,586,993.68 |
| 其他资本公积     | -4,030,835.47  |          |      | -4,030,835.47  |
| 合计         | 989,551,452.35 | 4,705.86 |      | 989,556,158.21 |

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<br>税前发生<br>额 | 减：前期计入<br>其他综合收<br>益当期转入<br>损益 | 减：前期<br>计入其他<br>综合收益<br>当期转入<br>留存收益 | 减：所得<br>税费用 | 税后归属<br>于母公司 | 税后归属<br>于少数股<br>东 |      |
|    |      |                   |                                |                                      |             |              |                   |      |



|                   |              |               |  |  |  |               |  |              |
|-------------------|--------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--------------|
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 5,542,987.71 | -1,833,609.50 |  |  |  | -1,833,609.50 |  | 3,709,378.21 |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益  | 5,542,987.71 | -1,833,609.50 |  |  |  | -1,833,609.50 |  | 3,709,378.21 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  | -162,086.97  | -441,821.90   |  |  |  | -441,821.90   |  | -603,908.87  |
| 外币财务报表折算差额        | -162,086.97  | -441,821.90   |  |  |  | -441,821.90   |  | -603,908.87  |
| 其他综合收益合计          | 5,380,900.74 | -2,275,431.40 |  |  |  | -2,275,431.40 |  | 3,105,469.34 |

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 | 224,510,135.30 |      |      | 224,510,135.30 |
| 任意盈余公积 | 109,547,355.92 |      |      | 109,547,355.92 |
| 合计     | 334,057,491.22 |      |      | 334,057,491.22 |

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       | 1,446,017,657.53 | 1,422,773,338.16 |
| 调整后期初未分配利润        | 1,446,017,657.53 | 1,422,773,338.16 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 50,526,764.92    | 185,093,725.97   |
| 减：提取法定盈余公积        |                  | 19,137,950.80    |
| 提取任意盈余公积          |                  | 9,568,975.40     |
| 应付普通股股利           | 166,430,440.25   | 133,142,480.40   |
| 期末未分配利润           | 1,330,113,982.20 | 1,446,017,657.53 |

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 | 1,001,905,810.27 | 681,967,976.10 | 850,239,731.59 | 549,668,967.91 |
| 其他业务 | 112,558,314.67   | 97,524,285.29  | 80,767,734.79  | 57,311,994.56  |
| 合计   | 1,114,464,124.94 | 779,492,261.39 | 931,007,466.38 | 606,980,962.47 |

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       | 1,112,405,337.61 |      | 1,112,405,337.61 |
| 其中:        |                  |      |                  |
| 关键基础零部件    | 185,321,723.32   |      | 185,321,723.32   |
| 智能整机设备     | 231,696,047.31   |      | 231,696,047.31   |
| 智能自助设备     | 419,702,182.96   |      | 419,702,182.96   |
| 自动化装备      | 165,185,856.68   |      | 165,185,856.68   |
| 软件及服务      | 52,425,481.01    |      | 52,425,481.01    |
| 其他         | 58,074,046.33    |      | 58,074,046.33    |
| 按经营地区分类    | 1,112,405,337.61 |      | 1,112,405,337.61 |
| 其中:        |                  |      |                  |
| 国内         | 857,040,346.51   |      | 857,040,346.51   |
| 国外         | 255,364,991.10   |      | 255,364,991.10   |
| 其中:        |                  |      |                  |
| 其中:        |                  |      |                  |
| 按商品转让的时间分类 | 1,112,405,337.61 |      | 1,112,405,337.61 |
| 其中:        |                  |      |                  |
| 某一时点确认     | 1,112,405,337.61 |      | 1,112,405,337.61 |
| 其中:        |                  |      |                  |

|     |                  |  |  |                  |
|-----|------------------|--|--|------------------|
| 其中： |                  |  |  |                  |
| 合计  | 1,112,405,337.61 |  |  | 1,112,405,337.61 |

与履约义务相关的信息：

无

其他说明

合计数与营业收入差异数为租赁业务收入。

## 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 | 2,734,850.83  | 3,043,778.51  |
| 教育费附加   | 1,953,464.86  | 1,991,306.43  |
| 房产税     | 4,241,456.11  | 3,198,362.07  |
| 土地使用税   | 964,400.95    | 964,401.08    |
| 车船使用税   | 24,751.44     | 26,091.00     |
| 印花税     | 408,634.00    | 376,854.60    |
| 水利建设基金  |               | 400,220.07    |
| 合计      | 10,327,558.19 | 10,001,013.76 |

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   | 10,223,637.01 | 40,510,891.86 |
| 职工薪酬  | 21,857,699.73 | 17,625,922.16 |
| 差旅费   | 4,895,869.21  | 4,682,085.12  |
| 拓展费   | 476,590.95    | 749,304.46    |
| 业务招待费 | 1,953,731.53  | 1,607,355.88  |
| 维修费   | 42,034,801.90 | 615,141.47    |
| 参展费   | 436,696.82    | 1,471,075.41  |
| 广告费   | 1,307,736.16  | 1,603,172.61  |
| 其他    | 14,330,643.33 | 18,299,490.71 |
| 合计    | 97,517,406.64 | 87,164,439.68 |

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     | 38,768,899.13 | 34,273,722.22 |
| 办公费      | 1,109,227.88  | 1,198,894.00  |
| 折旧费      | 11,204,023.75 | 10,065,754.35 |
| 低值易耗品摊销  | 326,649.45    | 375,770.03    |
| 无形资产摊销   | 4,032,746.04  | 4,571,833.74  |
| 业务招待费    | 1,771,280.63  | 1,212,823.23  |
| 中介机构费    | 2,240,165.54  | 2,740,810.60  |
| 运输费      | 590,728.98    | 740,761.57    |
| 差旅费      | 726,220.06    | 466,682.44    |
| 租赁、物业管理费 | 82,351.72     | 244,311.20    |
| 其他       | 4,810,773.86  | 6,765,515.75  |
| 合计       | 65,663,067.04 | 62,656,879.13 |

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   | 101,447,591.65 | 106,718,579.95 |
| 无形资产摊销 | 6,883,239.28   | 9,333,550.38   |
| 折旧费    | 3,247,784.97   | 3,052,643.29   |
| 物料消耗   | 21,155,005.60  | 20,482,397.77  |
| 租赁费    | 2,199,736.62   | 3,810,992.18   |
| 差旅费    | 5,534,137.60   | 5,934,090.58   |
| 委外经费支出 | 2,634,016.30   | 297,530.12     |
| 服务费    | 2,474,784.45   | 3,889,104.56   |
| 其他     | 15,717,190.20  | 13,467,841.92  |
| 合计     | 161,293,486.67 | 166,986,730.75 |

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   | 27,295,153.03 | 25,271,179.81 |
| 减：利息收入 | 7,835,367.65  | 9,966,997.87  |
| 汇兑损益   | 6,809,028.71  | -6,253,744.28 |
| 手续费及其他 | 874,597.94    | 784,898.70    |
| 合计     | 27,143,412.03 | 9,835,336.36  |

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                  | 18,678,128.50 | 19,386,921.50 |
| 与企业日常活动相关的递延收益的的摊销    | 2,353,122.90  | 966,294.98    |
| 与企业日常活动相关的直接进入损益的政府补助 | 4,870,334.93  | 8,579,705.68  |
| 其他                    | 335,723.87    | 365,031.81    |
| 合计                    | 26,237,310.20 | 29,297,953.97 |

## 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 | 84,033,158.42 | 84,755,278.39 |
| 理财产品收益         | 21,355.86     | 529,014.06    |
| 其他             | 433,437.11    | 130,202.47    |
| 合计             | 84,487,951.39 | 85,414,494.92 |

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       | 733.33 | 218,465.37 |
| 合计            | 733.33 | 218,465.37 |

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 | -3,059,369.28  | -3,615,595.49 |
| 应收账款坏账损失  | -6,835,212.66  | 6,675,945.34  |
| 应收票据坏账损失  | -151,993.23    | -261,205.95   |
| 合计        | -10,046,575.17 | 2,799,143.90  |

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 | 28,880.00 | -3,988,531.42 |
| 合计                  | 28,880.00 | -3,988,531.42 |

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  | 715,466.41 | -16,819.80 |

## 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<br>额 |
|-------|------------|--------------|-------------------|
| 政府补助  | 200,000.00 | 227,100.00   | 200,000.00        |
| 违约金罚款 | 112,650.00 |              | 112,650.00        |
| 其他    | 950,132.09 | 1,565,735.49 | 950,132.09        |

|    |              |              |              |
|----|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | 1,262,782.09 | 1,792,835.49 | 1,262,782.09 |
|----|--------------|--------------|--------------|

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 |
|------------|----------------------|------|---------------------|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 专利扶持资金     | 威海火炬高技术产业开发区市场监督管理局  | 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       |
| 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 | 是          | 否      | 100,000.00 | 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       |
| 合计         |                      |      |                     |            |        | 200,000.00 | 227,100.00 |             |

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      | 6,040.20   | 2,104,000.00 | 6,040.20      |
| 非流动资产处置损失 | 433,880.42 | 43,095.48    | 433,880.42    |
| 其他        | 103,059.81 | -25,711.54   | 103,059.81    |
| 合计        | 542,980.43 | 2,121,383.94 | 542,980.43    |

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 | 7,645,946.44 | 4,374,310.43 |
| 递延所得税费用 | -941,803.99  | 1,271,025.46 |
| 合计      | 6,704,142.45 | 5,645,335.89 |

## (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                           | 75,170,500.80  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 11,275,575.12  |
| 非应税收入的影响                       | -7,980,586.66  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 99,503.12      |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -390,642.58    |
| 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 | 20,328,908.53  |
| 税法规定的额外可扣除费用影响                 | -16,632,359.70 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化        | 3,744.62       |
| 所得税费用                          | 6,704,142.45   |

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 | 10,972,434.93 | 10,151,618.23 |
| 利息收入 | 2,630,518.01  | 3,034,628.14  |
| 其他   | 23,792,434.22 | 17,849,910.26 |
| 合计   | 37,395,387.16 | 31,036,156.63 |

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    | 28,262,870.49  | 34,024,928.84  |
| 差旅费    | 8,295,229.98   | 7,329,167.27   |
| 运杂费    | 37,093,174.09  | 25,676,571.54  |
| 办公及邮电费 | 3,505,471.52   | 3,294,361.69   |
| 业务招待费  | 3,651,283.40   | 2,133,122.67   |
| 保证金    | 3,199,682.54   | 8,803,732.31   |
| 其他     | 117,806,469.39 | 128,421,865.69 |
| 合计     | 201,814,181.41 | 209,683,750.01 |

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 | 164,000,000.00 | 71,484,000.00 |
| 合计        | 164,000,000.00 | 71,484,000.00 |

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    |                |                |
| 定期存款及大额存单 | 124,000,000.00 | 564,000,000.00 |
| 厂房建设保证金   |                |                |
| 委托贷款手续费   | 30,000.00      | 289,894.01     |
| 合计        | 124,030,000.00 | 564,289,894.01 |

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                              | 68,466,358.35   | 95,132,926.83   |
| 加：资产减值准备                         | 10,017,695.17   | 1,189,387.52    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 49,203,543.03   | 35,015,278.83   |
| 使用权资产折旧                          | 174,680.42      | 0.00            |
| 无形资产摊销                           | 11,169,101.32   | 13,911,201.74   |
| 长期待摊费用摊销                         | 11,769,913.49   | 9,735,799.79    |
| 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） | -715,466.41     | 16,819.80       |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 433,880.42      | 43,095.48       |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -733.33         | -218,465.37     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 34,028,199.01   | 20,544,966.37   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -84,487,951.39  | -85,414,494.92  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -720,442.62     | 1,415,250.81    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -215,828.11     | -145,283.65     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -162,799,982.30 | -37,107,803.69  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -50,518,108.71  | 186,307,761.93  |
| 经营性应付项目的增加（减少以                   | -9,774,227.61   | -337,730,896.40 |

|                       |                 |                  |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| “—”号填列)               |                 |                  |
| 其他                    |                 |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -123,969,369.27 | -97,304,454.93   |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | --              | --               |
| 债务转为资本                |                 |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                 |                  |
| 融资租入固定资产              |                 |                  |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况:     | --              | --               |
| 现金的期末余额               | 658,200,801.70  | 548,723,680.67   |
| 减: 现金的期初余额            | 887,127,715.18  | 1,536,234,827.55 |
| 加: 现金等价物的期末余额         |                 |                  |
| 减: 现金等价物的期初余额         |                 |                  |
| 现金及现金等价物净增加额          | -228,926,913.48 | -987,511,146.88  |

(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           | 658,200,801.70 | 887,127,715.18 |
| 其中：库存现金        | 325,188.38     | 326,296.52     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 652,815,127.82 | 878,005,847.07 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 5,060,485.50   | 8,795,571.59   |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 658,200,801.70 | 887,127,715.18 |

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   | 34,286,846.83  | 保证金     |
| 应收票据   | 7,812,503.70   | 票据池质押   |
| 固定资产   | 85,211,520.67  | 银行借款抵押物 |
| 投资性房地产 | 1,018,415.14   | 银行借款抵押物 |
| 无形资产   | 225,538.17     | 专利权质押借款 |
| 合计     | 128,554,824.51 | --      |

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 | 40,439,418.12  | 6.4601   | 261,242,685.00 |
| 欧元    | 3,368,634.78   | 7.6862   | 25,892,000.65  |
| 港币    | 189,820.00     | 0.83208  | 157,945.43     |
| 英镑    | 15,032.00      | 8.941    | 134,401.11     |
| 日元    | 126,915,525.00 | 0.058428 | 7,415,420.29   |
| 伊朗里亚尔 | 35,230,000.00  | 0.000154 | 5,425.42       |
| 巴西雷亚尔 | 62,990.00      | 1.310672 | 82,559.23      |
| 印尼卢比  | 1,254,000.00   | 0.000446 | 559.28         |

|         |               |          |               |
|---------|---------------|----------|---------------|
| 印度卢比    | 165,280.00    | 0.086972 | 14,374.73     |
| 新加坡币    | 11,048.00     | 4.8027   | 53,060.23     |
| 加拿大元    | 21,820.00     | 5.2097   | 113,675.65    |
| 马来西亚林吉特 | 429.00        | 1.555984 | 667.52        |
| 土耳其里拉   | 540.00        | 0.739683 | 399.43        |
| 沙特里亚尔   | 455.00        | 1.722327 | 783.66        |
| 澳元      | 13,816.30     | 4.8528   | 67,047.74     |
| 泰铢      | 110,000.00    | 0.201475 | 22,162.25     |
| 新台币     | 21,600.00     | 0.2314   | 4,998.24      |
| 巴基斯坦卢比  | 492,900.00    | 0.040916 | 20,167.50     |
| 俄罗斯卢布   | 311,800.00    | 0.088815 | 27,692.52     |
| 南非兰特币   | 2,180.00      | 0.450065 | 981.14        |
| 瑞士法郎    | 1,860.00      | 7.0134   | 13,044.92     |
| 菲律宾比索   | 23,870.00     | 0.1329   | 3,172.32      |
| 澳门元     | 33,600.00     | 0.8084   | 27,162.24     |
| 阿根廷比索   | 49,875.00     | 0.067588 | 3,370.95      |
| 墨西哥比索   | 5,430.00      | 0.325977 | 1,770.06      |
| 应收账款    | --            | --       |               |
| 其中：美元   | 13,283,472.75 | 6.4601   | 85,812,562.31 |
| 欧元      | 882,442.58    | 7.6862   | 6,782,630.16  |
| 港币      |               |          |               |
| 长期借款    | --            | --       |               |
| 其中：美元   |               |          |               |
| 欧元      |               |          |               |
| 港币      |               |          |               |
| 其他应收款   |               |          |               |
| 其中：美元   | 1,376,864.56  | 6.4601   | 8,894,682.74  |
| 欧元      | 3,690.80      | 7.6862   | 28,368.23     |
| 巴西雷亚尔   | 581.86        | 1.310672 | 762.63        |
| 俄罗斯卢布   | 321,893.92    | 0.088815 | 28,589.01     |
| 应付账款    |               |          |               |
| 其中：美元   | 1,516,662.50  | 6.4601   | 9,797,791.42  |
| 欧元      | 31,819.95     | 7.6862   | 244,574.50    |

|       |               |          |              |
|-------|---------------|----------|--------------|
| 日元    | 94,346,216.00 | 0.058428 | 5,512,460.71 |
| 新加坡元  | 102,033.73    | 4.8027   | 490,037.40   |
| 其他应付款 |               |          |              |
| 其中：欧元 | 211,013.11    | 7.6862   | 1,621,888.97 |
| 美元    | 394.74        | 6.4601   | 2,550.06     |

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 | 18,678,128.50 | 其他收益       | 18,678,128.50 |
| 财政拨款 | 3,470,200.00  | 递延收益       |               |
| 财政拨款 | 2,728,800.00  | 递延收益、其他收益  | 260,163.52    |
| 财政拨款 | 3,833,634.93  | 其他收益       | 3,833,634.93  |
| 财政拨款 | 190,000.00    | 其他收益、营业外收入 | 190,000.00    |
| 财政拨款 | 100,000.00    | 营业外收入      | 100,000.00    |

#### (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<br>(SNBC Europe<br>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）<br>研发中心有限公司<br>(SNBC<br>(Europe)R&D<br>B.V.) | 荷兰    | 荷兰  | 生产研发   | 100.00% |        | 设立投资       |
| 威海新北洋数码<br>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<br>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<br>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<br>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<br>机器人股份有限<br>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%   | 135,568.25    | 2,400,000.00   | 105,566,049.65 |
| 威海华菱光电股份有限公司    | 49.00%   | 19,581,314.98 | 44,100,000.00  | 150,062,173.90 |

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 | 417,796,568.73 | 37,935,343.62  | 455,731,912.35 | 190,724,670.46 | 822,413.68   | 191,547,084.14 | 473,846,862.36 | 38,740,215.98  | 512,587,078.34 | 242,551,780.80 | 275,213.68   | 242,826,994.48 |
| 威海华菱光电股份有限公司    | 254,069,075.44 | 128,216,497.12 | 382,285,572.56 | 65,016,880.74  | 4,864,909.43 | 69,881,790.17  | 326,021,131.69 | 130,405,933.11 | 456,427,064.80 | 89,134,937.61  | 5,573,370.12 | 94,708,307.73  |

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 | 166,405,333.57 | 424,744.35    | 424,744.35    | -95,794,777.23 | 249,957,667.63 | 14,817,131.60 | 14,817,131.60 | -57,648,334.41 |
| 威海华菱光电股份有限公司    | 123,323,223.61 | 40,685,025.32 | 40,685,025.32 | 61,351,363.46  | 133,257,937.32 | 50,155,023.32 | 50,155,023.32 | 73,443,997.51  |

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            | 18,080,639,628.40 | 16,577,123,842.68 |
| 非流动资产           | 432,662,363.45    | 409,480,243.79    |
| 资产合计            | 18,513,301,991.85 | 16,986,604,086.47 |
| 流动负债            | 15,631,481,113.95 | 14,221,794,802.66 |
| 非流动负债           | 374,725,153.68    | 432,644,882.75    |
| 负债合计            | 16,006,206,267.63 | 14,654,439,685.41 |
| 归属于母公司股东权益      | 2,507,095,724.22  | 2,332,164,401.06  |
| 按持股比例计算的净资产份额   | 775,858,441.42    | 719,285,010.67    |
| 对联营企业权益投资的账面价值  | 775,858,441.42    | 719,285,010.67    |
| 营业收入            | 737,056,189.02    | 541,068,087.18    |
| 净利润             | 277,373,149.67    | 233,123,850.11    |
| 其他综合收益          | -6,841,826.51     | -9,791,090.05     |
| 综合收益总额          | 270,531,323.16    | 223,332,760.06    |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 25,620,800.00     | 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        | 903,992.04  | 1,041,868.00 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --          | --           |
| --净利润           | -137,875.96 | -179,716.13  |
| --综合收益总额        | -137,875.96 | -179,716.13  |

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节七相关项目。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2021年6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 | 40,439,418.12 | 50,253,906.04 |
| 欧元    | 3,368,634.78  | 1,399,503.95  |
| 港币    | 189,820.00    | 189,820.00    |
| 英镑    | 15,032.00     | 15,032.00     |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 日元      | 126,915,525.00 | 147,271,514.00 |
| 伊朗里亚尔   | 35,230,000.00  | 35,230,000.00  |
| 巴西雷亚尔   | 62,990.00      | 15,990.00      |
| 印尼卢比    | 1,254,000.00   | 1,254,000.00   |
| 印度卢比    | 165,280.00     | 165,280.00     |
| 新加坡币    | 11,048.00      | 11,048.00      |
| 加拿大元    | 21,820.00      | 21,820.00      |
| 马来西亚林吉特 | 429.00         | 429.00         |
| 土耳其里拉   | 540.00         | 540.00         |
| 沙特里亚尔   | 455.00         | 455.00         |
| 澳元      | 13,816.30      | 13,816.30      |
| 泰铢      | 110,000.00     | 110,000.00     |
| 新台币     | 21,600.00      | 21,600.00      |
| 巴基斯坦卢比  | 492,900.00     | 492,900.00     |
| 俄罗斯卢布   | 311,800.00     | 311,800.00     |
| 南非兰特币   | 2,180.00       | 2,180.00       |
| 瑞士法郎    | 1,860.00       | 1,860.00       |
| 菲律宾比索   | 23,870.00      | 23,870.00      |
| 澳门元     | 33,600.00      | 33,600.00      |
| 阿根廷比索   | 49,875.00      | 49,875.00      |
| 墨西哥比索   | 5,430.00       | 5,430.00       |
| 应收账款    | —              | —              |
| 其中：美元   | 13,283,472.75  | 12,758,884.48  |
| 欧元      | 882,442.58     | 1,329,637.85   |
| 其他应收款   | —              | —              |
| 其中：美元   | 1,376,864.56   | 1,350,360.06   |
| 欧元      | 3,690.80       |                |
| 巴西雷亚尔   | 581.86         |                |
| 俄罗斯卢布   | 321,893.92     | 610,714.26     |
| 泰铢      |                | 21.00          |
| 应付账款    | —              | —              |
| 其中：美元   | 1,516,662.50   | 874,210.46     |
| 欧元      | 31,819.95      | 47,398.66      |
| 日元      | 94,346,216.00  | 79,443,374.00  |
| 新加坡元    | 102,033.73     | 13,265.94      |
| 其他应付款   | —              | —              |
| 其中：欧元   | 211,013.11     | 230,535.20     |
| 美元      | 394.74         | 7,452.52       |

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。

## (2) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。截至2021年6月30日止，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司对信用额度进行审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

## (3) 流动风险

流动风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

## 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      |            |            | 36,436,080.51 | 36,436,080.51 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 |            |            | 36,436,080.51 | 36,436,080.51 |
| 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：

2021年2月3日本公司变更为无控股股东、无实际控制人。

### 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 |
| 威海优微科技有限公司          | 董、监、高担任董、高的企业  |
| 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、接受劳务等    | 12,907,552.80 | 44,000,000.00 | 否        | 12,146,590.24 |
| 北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司 | 采购材料、委托加工、生产外包等 | 7,449,130.46  | 32,000,000.00 | 否        | 2,678,909.97  |
| 威海星地电子有限公司          | 委托加工线路板等        | 2,733,190.89  | 26,000,000.00 | 否        | 2,990,570.19  |
| 厦门市益融机电设备有限公司       | 接受代理维修劳务等       | 4,424.53      | 1,500,000.00  | 否        |               |
| 威海优微科技有限公司          | 采购材料、委托开发等      | 3,097.35      | 8,000,000.00  | 否        |               |
| 北京华信创银科技有限公司        | 接受代理维修劳务等       | 216,367.92    | 1,000,000.00  | 否        | 370,566.03    |
| 威海市泓淋电力技术股份有限公司     | 采购材料            | 831,897.73    | 2,000,000.00  | 否        | 521,263.65    |

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、提供服务    | 1,311,858.41 | 1,425,978.75  |
| 南京百年银行设备开发有限公司    | 销售产品、提供服务    | 441,150.44   | 1,116,194.69  |
| 江苏百年银行设备有限公司      | 销售产品、提供服务    | 2,714,513.28 | 3,835,398.21  |
| 同智伟业软件股份有限公司      | 销售产品         |              | 50,442.49     |
| 山东华菱电子股份有限公司      | 代缴水电暖气费、服务费等 | 302,810.42   | 184,197.21    |
| 厦门市益融机电设备有限公司     | 销售产品、提供服务    |              | 109,433.96    |
| 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     | 3,946.91     | 3,858.41      |

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 | 1,253,492.48 |
| 山东华菱电子股份有限公司       | 房屋建筑物  | 128,520.00   | 226,800.00   |
| 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    |

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2020年10月10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34个房间，房屋租赁期限自2020年10月16日至2021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128,520.00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 | 2,182,600.00 | 2,194,000.00 |

## (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 | 3,717,251.66 | 347,688.70 | 21,694,103.96 | 1,613,433.76 |
| 应收账款 | 北京华信创银科技有限公司 | 671,860.00   | 33,593.00  | 1,405,000.00  | 70,250.00    |
| 应收账款 | 江苏百年银行设备有限公司 | 3,192,450.00 | 166,540.00 | 1,466,250.00  | 73,312.50    |
|      | 合 计          | 7,588,861.66 | 555,121.70 | 24,572,653.96 | 1,764,296.26 |
| 预付账款 | 威海优微科技有限公司   | 2,097,899.90 |            |               |              |
|      | 合 计          | 2,097,899.90 |            |               |              |

## (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        | 8,406,754.40  | 12,004,730.52 |
| 应付账款 | 威海星地电子有限公司          | 1,868,648.43  | 2,327,148.12  |
| 应付账款 | 北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司 | 5,316,681.67  | 2,897,727.16  |
| 应付账款 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司     | 309,527.62    | 208,282.43    |
|      | 合 计                 | 15,901,612.12 | 17,437,888.23 |

|       |                     |              |              |
|-------|---------------------|--------------|--------------|
| 应付票据  | 北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司 | 1,239,124.10 | 911,549.25   |
| 应付票据  | 威海星地电子有限公司          |              | 623,137.51   |
|       | 合计                  | 1,239,124.10 | 1,534,686.76 |
| 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 | 103,314.51   | 106,126.30   |
| 其他应付款 | 北京华信创银科技有限公司        | 229,350.00   |              |
|       | 合 计                 | 602,331.01   | 375,792.80   |
| 合同负债  | 南京百年银行设备开发有限公司      | 40,973.45    | 35,398.23    |
| 合同负债  | 同智伟业软件股份有限公司        | 30,663.72    | 30,663.72    |
|       | 合 计                 | 71,637.17    | 66,061.95    |

## 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 | 累积影响数 |
|-----------|------|--------------|-------|
|           |      |              |       |

|  |  |      |  |
|--|--|------|--|
|  |  | 项目名称 |  |
|--|--|------|--|

(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

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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  |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款                 | 1,823,200.00   | 0.36%   | 1,823,200.00  | 100.00% | 0.00           |                |         |               |       |                |
| 其中：                            |                |         |               |         |                |                |         |               |       |                |
| 因信用风险显著不同单项计提坏账准备的应收账款         | 1,823,200.00   | 0.36%   | 1,823,200.00  | 100.00% | 0.00           |                |         |               |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款                 | 502,353,808.99 | 99.64%  | 56,247,167.43 | 11.20%  | 446,106,641.56 | 527,474,715.63 | 100.00% | 52,134,683.56 | 9.88% | 475,340,032.07 |
| 其中：                            |                |         |               |         |                |                |         |               |       |                |
| 按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款 | 502,353,808.99 | 99.64%  | 56,247,167.43 | 11.20%  | 446,106,641.56 | 527,474,715.63 | 100.00% | 52,134,683.56 | 9.88% | 475,340,032.07 |
| 合计                             | 504,177,008.99 | 100.00% | 58,070,367.43 | 11.52%  | 446,106,641.56 | 527,474,715.63 | 100.00% | 52,134,683.56 | 9.88% | 475,340,032.07 |

按单项计提坏账准备：1,823,200.00

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 | 1,042,200.00 | 1,042,200.00 | 100.00% | 预计收回的可能性极小 |
| 单位二 | 631,000.00   | 631,000.00   | 100.00% | 预计收回的可能性极小 |



|     |              |              |         |            |
|-----|--------------|--------------|---------|------------|
| 单位三 | 150,000.00   | 150,000.00   | 100.00% | 预计收回的可能性极小 |
| 合计  | 1,823,200.00 | 1,823,200.00 | --      | --         |

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: 56,247,167.43

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) | 420,800,092.89 | 21,040,004.64 | 5.00%   |
| 1至2年      | 23,641,142.40  | 2,364,114.24  | 10.00%  |
| 2至3年      | 34,744,691.67  | 10,423,407.50 | 30.00%  |
| 3至4年      | 2,494,136.63   | 1,745,895.65  | 70.00%  |
| 4至5年      | 12,744,080.33  | 12,744,080.33 | 100.00% |
| 5年以上      | 7,929,665.07   | 7,929,665.07  | 100.00% |
| 合计        | 502,353,808.99 | 56,247,167.43 | --      |

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) | 420,800,092.89 |
| 1至2年      | 24,683,342.40  |
| 2至3年      | 35,525,691.67  |
| 3年以上      | 23,167,882.03  |
| 3至4年      | 2,494,136.63   |
| 4至5年      | 12,744,080.33  |
| 5年以上      | 7,929,665.07   |

|    |                |
|----|----------------|
| 合计 | 504,177,008.99 |
|----|----------------|

**(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  | 52,134,683.56 | 4,112,483.87 |       |    |    | 56,247,167.43 |
| 按照单项计提坏账准备的应收账款 |               | 1,823,200.00 |       |    |    | 1,823,200.00  |
| 合计              | 52,134,683.56 | 5,935,683.87 |       |    |    | 58,070,367.43 |

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  | 39,208,000.57 | 7.78%           | 15,040,109.24 |
| 第二名  | 24,486,389.35 | 4.86%           | 2,593,876.23  |
| 第三名  | 18,830,504.08 | 3.73%           | 941,525.20    |
| 第四名  | 17,487,580.00 | 3.47%           | 874,379.00    |
| 第五名  | 15,386,756.71 | 3.05%           | 769,337.84    |

|    |                |        |  |
|----|----------------|--------|--|
| 合计 | 115,399,230.71 | 22.89% |  |
|----|----------------|--------|--|

(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  | 3,600,000.00  | 30,000,000.00 |
| 其他应收款 | 57,874,107.55 | 46,831,857.57 |
| 合计    | 61,474,107.55 | 76,831,857.57 |

(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          |
|-----------------|--------------|---------------|
| 威海新北洋荣鑫科技股份有限公司 | 3,600,000.00 |               |
| 威海新北洋数码科技有限公司   |              | 30,000,000.00 |

|    |              |               |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 3,600,000.00 | 30,000,000.00 |
|----|--------------|---------------|

## 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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|            |      |    |        |              |

## 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    | 1,122,772.41  | 991,063.93    |
| 押金、保证金 | 13,891,153.82 | 13,051,194.85 |
| 关联方往来款 | 47,848,090.82 | 35,844,932.54 |
| 其他往来款  | 6,892,030.25  | 4,519,326.53  |
| 合计     | 69,754,047.30 | 54,406,517.85 |

#### 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |               |
| 2021 年 1 月 1 日余额        | 7,574,660.28   |                          |                          | 7,574,660.28  |
| 2021 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —             |
| 本期计提                    | 4,305,279.47   |                          |                          | 4,305,279.47  |
| 2021 年 6 月 30 日余额       | 11,879,939.75  |                          |                          | 11,879,939.75 |

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） | 39,355,217.07 |
| 1 至 2 年      | 19,702,711.59 |
| 2 至 3 年      | 2,193,476.56  |
| 3 年以上        | 8,502,642.08  |
| 3 至 4 年      | 4,062,591.08  |
| 4 至 5 年      | 3,818,208.00  |
| 5 年以上        | 621,843.00    |
| 合计           | 69,754,047.30 |

### 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 | 7,574,660.28 | 4,305,279.47 |       |    |    | 11,879,939.75 |
| 合计   | 7,574,660.28 | 4,305,279.47 |       |    |    | 11,879,939.75 |

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 | 关联方往来款 | 33,202,664.62 | 2 年以内       | 47.60% | 2,550,261.33  |
| 第二名 | 关联方往来款 | 14,645,426.20 | 2 年以内       | 21.00% | 732,335.17    |
| 第三名 | 押金、保证金 | 8,698,524.65  | 2 年以上       | 12.47% | 6,411,972.26  |
| 第四名 | 押金、保证金 | 1,315,072.00  | 4 年以上、1 年以内 | 1.89%  | 734,945.95    |
| 第五名 | 其他往来款  | 850,000.00    | 1 年以内       | 1.22%  | 42,500.00     |
| 合计  | --     | 58,711,687.47 | --          | 84.18% | 10,472,014.71 |

### 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 | 1,180,490,308.82 |      | 1,180,490,308.82 |
| 对联营、合营企业投资 | 776,598,563.80   |      | 776,598,563.80   | 720,019,814.88   |      | 720,019,814.88   |
| 合计         | 1,957,088,872.62 |      | 1,957,088,872.62 | 1,900,510,123.70 |      | 1,900,510,123.70 |

### (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              | 705,733,874.74 |        |      |        |    | 705,733,874.74 |          |

|   |                  |  |  |  |  |                  |  |
|---|------------------|--|--|--|--|------------------|--|
| 司   |                  |  |  |  |  |                  |  |
| 新北洋（欧洲）研发中心有限公司<br>（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  | 1,180,490,308.82 |  |  |  |  | 1,180,490,308.82 |  |

## （2）对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位                 | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |                     |               |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|----------------------|----------------|--------|------|---------------------|---------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
|                      |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整  | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>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         | 121,465,845.96 |        |      | 22,737,921.64       | -1,833,609.50 |            | -25,620,800.00      |            |    | 116,749,358.10 |              |
| 山东通达金融租赁有限公司         | 597,512,100.92 |        |      | 61,433,112.74       |               |            |                     |            |    | 658,945,213.66 |              |
| 宁波梅山保税港区鲁信益丰股权投资管理有限 | 1,041,868.00   |        |      | -137,875.96         |               |            |                     |            |    | 903,992.04     |              |

|    |                |  |  |               |               |  |                |  |  |                |  |
|----|----------------|--|--|---------------|---------------|--|----------------|--|--|----------------|--|
| 公司 |                |  |  |               |               |  |                |  |  |                |  |
| 小计 | 720,019,814.88 |  |  | 84,033,158.42 | -1,833,609.50 |  | -25,620,800.00 |  |  | 776,598,563.80 |  |
| 合计 | 720,019,814.88 |  |  | 84,033,158.42 | -1,833,609.50 |  | -25,620,800.00 |  |  | 776,598,563.80 |  |

(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 | 460,277,588.57 | 316,770,231.92 | 321,131,532.51 | 206,055,363.65 |
| 其他业务 | 51,029,000.40  | 41,985,066.71  | 51,522,937.24  | 34,282,744.08  |
| 合计   | 511,306,588.97 | 358,755,298.63 | 372,654,469.75 | 240,338,107.73 |

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       | 495,767,906.50 |      | 495,767,906.50 |
| 其中：        |                |      |                |
| 关键基础零部件    | 83,980,638.57  |      | 83,980,638.57  |
| 智能整机设备     | 160,368,005.23 |      | 160,368,005.23 |
| 智能自助设备     | 49,538,558.65  |      | 49,538,558.65  |
| 自动化装备      | 166,390,386.12 |      | 166,390,386.12 |
| 软件及服务      | 9,551,190.98   |      | 9,551,190.98   |
| 其他         | 25,939,126.95  |      | 25,939,126.95  |
| 按经营地区分类    | 495,767,906.50 |      | 495,767,906.50 |
| 其中：        |                |      |                |
| 国内         | 343,702,637.60 |      | 343,702,637.60 |
| 国外         | 152,065,268.90 |      | 152,065,268.90 |
| 其中：        |                |      |                |
| 其中：        |                |      |                |
| 按商品转让的时间分类 | 495,767,906.50 |      | 495,767,906.50 |
| 其中：        |                |      |                |
| 某一时点确认     | 495,767,906.50 |      | 495,767,906.50 |



|     |                |  |  |                |
|-----|----------------|--|--|----------------|
| 其中： |                |  |  |                |
| 其中： |                |  |  |                |
| 合计  | 495,767,906.50 |  |  | 495,767,906.50 |

与履约义务相关的信息：

无

其他说明：

合计数与营业收入差异数为租赁业务收入。

## 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 | 49,500,000.00  | 64,800,000.00  |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 84,033,158.42  | 73,859,301.54  |
| 委托贷款利息收入       | 8,524,762.85   | 7,782,182.55   |
| 其他             | 433,437.11     | 411,639.74     |
| 合计             | 142,491,358.38 | 146,853,123.83 |

## 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                                     | 281,585.99   |    |
| 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） | 7,423,457.83 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 22,089.19    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 1,289,405.95 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 359,029.43   |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 1,205,910.70 |    |
| 合计  | 7,451,598.83 | -- |

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          | 1.39%      | 0.08        | 0.08        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.18%      | 0.06        | 0.06        |

## 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

无

## 4、其他

无

山东新北洋信息技术股份有限公司

董事长：丛强滋

2021 年 8 月 20 日