证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2024-018
债券代码:128083 债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除董事吴力刚先生因工作原因授权董事曲斌先生代为表决;独立董事姜爱丽女士因工作原因授权独立董事曲国霞女士代为表决外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新北洋	股票代码	002376
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
传真	0631-5680499	0631-5680499	
电话	0631-5675777	0631-5675777	
电子信箱	snbc@newbeiyang.com	snbc@newbeiyang.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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,瞄准无人化、少人化的社会发展趋势,专业从事多行业场景智能化产品及解决方案的创新和服务,为全球客户提供具有竞争力的智能终端、自动化装备及系统集成解决方案,助力客户商业成功。

公司的业务主要包括智能制造业务和服务运营业务。

1、智能制造业务

作为智能设备/装备领域具有显著影响力的解决方案提供商,新北洋始终专注智能产品的研发创新和生产制造,并深度参与各行业的智能化转型。着眼于未来,智能制造业务是公司持续培育的发展基础和主体业务,根据其产品形态和应用场景,当前智能制造业务主要包括:

打印扫描产品:专用打印扫描产品是公司成立以来持续深耕、保持领先的基础性业务,包括了各类专用打印终端、扫描终端、打印扫描集成终端、打印模块、扫描模块、扫打一体模块等系列产品,广泛应用于商业/餐饮、交通、物流、彩票、医疗、电子政务、制造等诸多行业领域。依靠在专用打印扫描产品领域二十多年的积累和持续创新,公司一直保持在该业务领域的市场优势地位,服务于全球客户。

智能自助终端:根据不同应用需求提供无人环境下自助服务的智能终端,目前主要有智能快递柜类设备、智能售货类设备以及其他定制类创新应用的智能自助设备,其中智能快递柜类设备主要用于快递行业"最后一公里"快件的派件与取件;智能售货类设备主要用于各类线下零售环境下商品的自助售卖,包括智能微超、自助售货机、智能货柜、商品展示柜、商品自提柜等;其他定制类创新应用的智能自助设备包括智能取餐柜、充换电柜、自助售取药机、自助售取票机、政务服务自助终端等产品,广泛应用于餐饮、新基建、医疗、交通、电子政务等领域。依托优秀的产品技术创新能力、规模化智能制造能力、产品服务能力和客户的信赖,公司成为该领域领先的产品研发、制造和服务商。

智慧金融设备:面向金融行业产品集成商和银行终端客户,聚焦"银行网点转型"和"商户现金管理"等场景,提供从核心模块到智能终端、集成设备、软件系统的全场景智慧金融解决方案,产品包括了现金处理以及各类非现金功能模块、票据扫描仪、纸币清分机以及智慧柜员机等金融整机终端、银行网点软件管理系统以及软硬件综合解决方案等。在智慧金融产品领域,经过多年持续创新发展,公司已成为业界知名的解决方案提供商。

智能物流装备:面向快递物流、电商物流等运营商客户,聚焦"物流网点自动化"这一场景需求,提供系列智能设备、自动化装备和全场景综合集成解决方案,产品包括了半自动分拣机、全自动环形分拣机、直线分拣机、单件分离装置、摆轮装置、DWS动态计泡系统、供包系统等系列自动化设备或单品,以及基于物流网点整体的自动化总包集成解决方案。随着对该业务的快速布局和持续投入,公司已成长为该业务领域国内知名的解决方案提供商。

关键基础零部件:面向智能设备制造商和系统集成商,提供关键零部件和核心功能模块,目前主要有运动控制类、机器视觉类、工控主机类关键基础零部件及解决方案。运动控制类零部件主要应用于自动化设备、装备上,包括伺服电机、伺服驱动器、电滚筒、动态称重模块等;机器视觉类零部件主要应用于智能识别、检测设备上,包括图像传感器、线扫相机、微距相机、检测系统方案等;工控主机类产品包括工控主板、主机等。关键基础零部件是新北洋发挥技术创新优势,沿产业链向上游拓展,着力培育发展的战略新兴业务。

2、服务运营业务

服务运营业务是新北洋推进业务转型、沿产业链向下游延伸而着力培育发展的另一战略新兴业务,包括了产品运维服务、新零售运营和物流自动化分拣运营。

产品运维服务是公司依托深厚的产品技术支持和运维服务基础,面向运营商、系统集成商大客户,提供基于智能设备/装备的运维保障服务、设备安装服务、设备改造服务等,推进公司由产品制造商向服务提供商延伸。

新零售运营作为公司战略业务布局的重要组成部分,立足于核心无人零售业务,通过解决方案赋能新场景,运营平台赋能精细化运营,大数据赋能零售价值,着力打造消费者身边智能便捷的"Mini Mart"(微型超市)。

物流自动化分拣运营是公司基于自有的运营平台系统、物流自动化装备及解决方案,以及对物流分拣应用场景的深刻理解,所布局的分拣服务业务。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	5,416,087,550.39	5,852,252,130.63	5,854,581,870.52	-7.49%	6,434,054,403.05	6,434,054,403.05
归属于上市公司股东的净资产	3,174,184,252.15	3,307,093,926.43	3,307,093,926.43	-4.02%	3,576,423,634.01	3,576,423,634.01
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,189,645,209.48	2,276,524,176.61	2,276,524,176.61	-3.82%	2,645,650,052.83	2,645,650,052.83
归属于上市公司股东的净利润	19,263,942.98	-25,668,128.53	-25,668,128.53	175.05%	145,821,718.30	145,821,718.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,768,921.21	-26,391,229.58	-26,391,229.58	125.65%	126,835,559.68	126,835,559.68
经营活动产生的现金流量净额	389,275,426.42	91,426,423.53	91,426,423.53	325.78%	-145,837,033.61	-145,837,033.61
基本每股收益(元/股)	0.0296	-0.0400	-0.0400	174.00%	0.22	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.0296	-0.0400	-0.0400	174.00%	0.22	0.22
加权平均净资产收益率	0.60%	-0.73%	-0.73%	1.33%	3.96%	3.96%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号),对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容进行了规范说明,自2023年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定进行追溯调整。本次会计政策变更对公司财务报表的影响情况详见"第十节财务报告"之"五、重要会计政策和会计估计"之"41 重要会计政策和会计估计变更"。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	389,387,385.43	572,460,094.26	596,929,669.42	630,868,060.37
归属于上市公司股东的净利润	-35,865,877.81	46,672,162.06	-17,066,419.11	25,524,077.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,442,177.11	47,335,119.27	-18,383,279.89	17,259,258.94
经营活动产生的现金流量净额	26,429,644.39	97,173,021.62	108,935,054.61	156,737,705.80

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,459	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,198	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、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	14.30%	92,738,540	0	质押	26,200,000
石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.47%	80,849,922	0	不适用	0
威海国有资产经营(集团)有限公司	国有法人	6.40%	41,481,473	0	质押	20,000,000
从强滋	境内自然人	3.80%	24,619,407	18,464,555	质押	24,000,000
门洪强	境内自然人	1.93%	12,492,317	0	不适用	0
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	1.30%	8,453,569	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	1.06%	6,871,880	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.79%	5,092,621	0	不适用	0
周海霞	境内自然人	0.68%	4,380,000	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金	其他	0.64%	4,157,354	0	不适用	0
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;石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)与门洪强为"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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至2023年12月31日,公司前十名股东中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公司72,000,000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公司12,492,317股公司股票;股东周海霞通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,380,000股公司股票。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况

股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量 数量合计	占总股本的比例	期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 数量合计	占总股本的比例
周海霞	新增	0	0.00%	4,380,000	0.68%
郭俊桃	退出	0	0.00%	0	0.00%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

本公司无实际控制人

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
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	新北转债	128083	2019年12月12日	2025年12月12日	87,676.8	第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2023年12月12日,公司完成"新北转债"第三年付息,计息期间为2022年12月12日至2023年12月11日期间的利息,当期票面利率为1.50%,本次付息每10张(面值1,000元)债券派发利息人民币15.00元(含税)。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023年6月17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2023年跟踪评级报告》,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。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	36.71%	38.96%	-2.25%
扣除非经常性损益后净利润	676.89	-2,639.12	125.65%
EBITDA全部债务比	20.99%	13.62%	7.37%
利息保障倍数	1.97	1.03	91.26%

三、重要事项

无

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

董事长:丛强滋

2024年4月26日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2024-017
债券代码:128083 债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十四次会议通知于2024年4月16日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事,会议于2024年4月26日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼五楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决的监事6名,实际参加表决的监事6名,其中监事王涛先生因工作原因,授权监事刘俊娣女士代为表决。会议由监事会主席张永胜先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议:

一、审议并通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2023年度股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过《2023年度财务决算报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2023年度股东大会审议。

三、审议并通过《2023年度利润分配预案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2023年度股东大会审议。

四、审议并通过《2023年度内部控制评价报告》

监事会对公司《2023年度内部控制评价报告》进行了审核,认为:公司现有的内部控制体系已经基本健全,并且有效运行,能够适用于公司管理的要求和企业发展的需要,保证了公司的规范运作。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2023年度股东大会审议。

《2023年度内部控制评价报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议并通过《公司2023年年度报告及摘要》

监事会对《公司2023年年度报告及摘要》进行了审核,认为:董事会编制和审核的《公司2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,《公司2023年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2023年度股东大会审议。

《公司2023年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2023年年度报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议并通过《关于2024年度日常经营关联交易预计的议案》

监事会认为:公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的,关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定,并且关联监事履行了回避表决程序。关联交易没有对公司的独立性构成不利影响,不存在损害公司及广大股东利益的情况。

审议事项一:公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易

关联监事王涛先生回避表决,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项二:公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项三:公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易

关联监事王涛先生回避表决,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项四:公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2023年度股东大会审议。

《关于2024年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议并通过《关于2024年度授信额度和贷款授权的议案》

2024年度向金融机构融资(含借款、银行承兑汇票、信用证等)额度为10亿元,并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约,授权期自董事会审议通过之日起至2025年4月30日。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》

鉴于之前担保额度使用期限即将到期,为了保持担保的连续性和稳定性,支持各子公司的发展,保证其日常经营的资金需求,公司同意为新北洋欧洲有限公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公司、正棋机器人、萤启科技提供担保(包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务),担保额度使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内,担保方式为连带责任保证担保。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2023年度股东大会审议。

《关于为子公司提供融资担保的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过4亿元自有闲置资金购买安全性高、低风险、稳健型的投资理财产品,并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,该额度可以循环使用。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议并通过《关于2024年度开展外汇套期保值交易的议案》

公司(含合并报表范围内的子公司)开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险,具有必要性。且公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》,公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司(含合并报表范围内的子公司)开展外汇套期保值业务,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形,因此,监事会同意公司(含合并报表范围内的子公司)开展外汇套期保值业务。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议并通过《公司2024年第一季度报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2024年第一季度报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

《关于计提资产减值准备的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2023年度股东大会审议。

修订后的《公司章程》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期一年。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2023年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、审议并通过《关于制定〈未来三年(2024年-2026年)股东回报规划〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2023年度股东大会审议。

《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、审议并通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、审议并通过《关于孙公司增资扩股的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

《关于孙公司增资扩股的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十八、审议并通过《关于提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会提名刘俊娣女士、卞利伟先生、宁燕妮女士、王春涛先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司第八届监事会股东代表监事成员选举将采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。第八届监事会监事任期三年,自公司2023年度股东大会通过之日起计算。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2023年度股东大会审议。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司监事会

2024年4月27日

股东代表监事候选人简历:

刘俊娣女士:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级经济师。曾任威海市商业银行职员。2001年至今就职于威海国有资产经营(集团)有限公司,历任财务部职员、副经理、经理,现任威海国有资产经营(集团)有限公司财务部经理,新北洋监事。

刘俊娣女士未持有公司股份,除上述简历表述外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,经在最高人民法院网核查,刘俊娣女士不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

卞利伟先生:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。曾任北洋集团计划管理部副经理、经理,投资运营中心总监;现任北洋集团运营部部长、威海星地电子副总经理。

卞利伟先生未持有公司股份,除上述简历表述外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,经在最高人民法院网核查,卞利伟先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

宁燕妮女士:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,山东财经大学经济学学士学位、注册会计师。2000年8月至2016年4月,任山东志诚会计师事务所有限公司税务部副主任;2016年4月至2020年12月,任威海市环翠区信元小额贷款有限公司风险总监、总经理;2020年12月至2022年9月,任威海市交通发展投资有限公司审法部经理;2022年9月至今,就职于北洋集团,任财务部经理。

宁燕妮女士未持有公司股份,除上述简历表述外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,经在最高人民法院网核查,宁燕妮女士不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

王春涛先生:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程硕士,高级工程师。曾任兴威通信传输技术有限公司工程师,北洋集团工程师,新北洋副总工程师。2010年6月至2024年4月任新北洋总工程师。现在公司参与和指导技术及产品研发的相关工作。

王春涛先生持有公司228,000股股份,除上述简历表述外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,经在最高人民法院网核查,王春涛先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2024-033
债券代码:128083 债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十八次会议于2024年4月26日在山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼六楼会议室以现场方式召开,会议决定于2024年5月17日召开公司2023年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,采用中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年度股东大会

2、股东大会召集人:山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期与时间

现场会议时间:2024年5月17日14:00;

网络投票时间:2024年5月17日;

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月17日的交易时间,即9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日9:15至15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2024年5月10日

7、出席对象:

(1)截至2024年5月10日15:00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。

8、会议地点:山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议室

二、会议审议事项:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2023年度董事会工作报告	√
2.00	2023年度监事会工作报告	√
3.00	2023年度财务决算报告	√
4.00	2023年度利润分配方案	√
5.00	2023年度内部控制评价报告	√
6.00	公司2023年年度报告及摘要	√
7.00	关于2024年度日常经营关联交易预计的议案需逐项表决	作为投票对象的子议案数:(4)
7.01	公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易	√
7.02	公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易	√
7.03	公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易	√
7.04	公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.00	关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案	作为投票对象的子议案数:(3)
8.01	修订《公司章程》	√
8.02	修订《董事会议事规则》	√
8.03	修订《独立董事年报工作制度》	√
9.00	关于为子公司提供融资担保的议案	√
10.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
11.00	关于制定《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的议案	√
累积投票提案		
12.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(5)人
12.01	选举丛强滋为第八届董事会非独立董事	√
12.02	选举吴力刚为第八届董事会非独立董事	√
12.03	选举曲斌为第八届董事会非独立董事	√
12.04	选举宋森为第八届董事会非独立董事	√
12.05	选举荣波为第八届董事会非独立董事	√
13.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数(4)人
13.01	选举季振洲为第八届董事会独立董事	√
13.02	选举钱苏昕为第八届董事会独立董事	√
13.03	选举宋文山为第八届董事会独立董事	√
13.04	选举汪东升为第八届董事会独立董事	√
14.00	关于选举第八届监事会股东代表监事的议案	应选人数(4)人
14.01	选举刘俊娣为第八届监事会股东代表监事	√
14.02	选举卞利伟为第八届监事会股东代表监事	√
14.03	选举宁燕妮为第八届监事会股东代表监事	√
14.04	选举王春涛为第八届监事会股东代表监事	√

股东大会选举董事、监事进行表决时,实行累积投票制。所谓累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

议案12、13、14将采用累积投票方式表决。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。

本次股东大会审议的议案4、7、8.01、8.02、9、11涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

议案8.01、8.02为特别决议方式审议,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权的2/3以上通过。其余议案以普通表决方式审议,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权的半数以上通过。

本公司独立董事将在本次股东大会上作年度工作述职报告。

三、会议登记事项

1、登记办法:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间:2024年5月15日(8:00-11:00,14:00-16:00)(信函以收到邮戳为准)。

3、登记地点:山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋董事会办公室。

4、会议联系方式:

联 系 人:荣 波

联系电话:0631-5675777

传 真:0631-5680499

电子邮箱:snbc@newbeiyang.com

地 址:山东省威海市环翠区昆仑路126号

邮 编:264203

5、会议费用:出席会议股东的住宿、交通等费用自理。

6、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

山东新北洋信息技术股份有限公司

2024年4月27日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362376,投票简称:"北洋投票"。

2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年5月17日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间:2024年5月17日(现场股东大会召开日)9:15,结束时间为2024年5月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表我单位/个人,出席山东新北洋信息技术股份有限公司2023年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书

(下转B477版)

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2024-028
债券代码:128083 债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司

2024 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	409,778,011.83	389,387,385.43	5.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,136,280.50	-35,865,877.81	49.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-23,367,629.76	-39,442,177.11	40.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,719,183.75	26,429,644.39	-197.31%
基本每股收益(元/股)	-0.0283	-0.0600	52.83%
稀释每股收益(元/股)	-0.0283	-0.0600	52.83%
加权平均净资产收益率	-0.58%	-1.09%	0.51%
	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)	5,320,075,287.22	5,416,087,550.39	-1.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,097,856,401.59	3,174,184,252.15	-2.40%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-31,616.36	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	8,411,391.39	
委托他人投资或管理资产的损益	302,799.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	251,159.61	
减:所得税影响额	895,836.78	
少数股东权益影响额(税后)	2,806,548.50	
合计	5,231,349.26	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

单位:元

报表项目	2024年3月31日	2024年1月1日	变动比例	变动原因
交易性金融资产	80,144,697.55	10,221,974.71	684.04%	主要系公司银行理财产品增加所致。
应收票据	26,672,992.86	39,199,753.93	-31.96%	主要系公司本期客户与公司结算的票据到期收款所致。
应收款项融资	8,740,610.58	33,632,103.50	-74.01%	主要系公司本期与客户结算的票据背书转让所致。
应交税费	9,252,439.58	15,594,116.59	-40.67%	主要系公司期初各项税款于本期缴纳所致。
递延所得税负债	4,657,459.76	2,998,165.50	55.34%	主要系公司享受设备税前一次性扣除政策所致。

2、合并年初到报告期末利润表相关项目变动情况及原因

单位:元

报表项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比例	变动原因
财务费用	11,690,022.89	18,148,789.65	-35.59%	主要系公司本期汇率变动产生汇兑损益所致。
其他收益	14,036,468.43	7,088,282.34	98.02%	主要系公司本期递延收益结转损益所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,898,757.23	1,738,545.70	-209.22%	主要系公司本期应收款项的账龄结构发生变化所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,156.53	-56,684.13	103.80%	主要系公司本期出售部分固定资产取得收益所致。
营业外收入	24,353.75	972,324.42	-97.50%	主要系公司本期收到政府补助减少所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表相关项目变动情况及原因

单位:元

报表项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-25,719,183.75	26,429,644.39	-197.31%	主要系公司本期为生产备料、采购材料支付货款增加,同时本期收到的政府补助减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-91,917,291.55	-10,902,415.82	-743.09%	主要系公司本期购买的银行理财产品到期回收金额减少所致。
汇率变动对现金的影响额	-1,280,306.34	-3,831,558.54	66.59%	主要系公司本期汇率变动影响所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,198	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、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	14.30%	92,738,540.00	0.00	质押	26,200,000.00
石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.47%	80,849,922.00	0.00	不适用	0.00
威海国有资产经营(集团)有限公司	国有法人	6.40%	41,481,473.00	0.00	质押	20,000,000.00
从强滋	境内自然人	3.80%	24,619,407.00	18,464,555.00	质押	24,000,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.41%	15,630,721.00	0.00	不适用	0.00
门洪强	境内自然人	1.93%	12,492,317.00	0.00	不适用	0.00
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	1.30%	8,453,569.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司-摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.72%	4,659,621.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金	其他	0.65%	4,220,254.00	0.00	不适用	0.00
周海霞	境内自然人	0.50%	3,250,000.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
威海北洋电气集团股份有限公司	92,738,540.00	人民币普通股	92,738,540.00
石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)	80,849,922.00	人民币普通股	80,849,922.00
威海国有资产经营(集团)有限公司	41,481,473.00	人民币普通股	41,481,473.00
香港中央结算有限公司	15,630,721.00	人民币普通股	15,630,721.00
门洪强	12,492,317.00	人民币普通股	12,492,317.00
山东省高新技术创业投资有限公司	8,453,569.00	人民币普通股	8,453,569.00
从强滋	6,154,852.00	人民币普通股	6,154,852.00
中国农业银行股份有限公司-摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金	4,659,621.00	人民币普通股	4,659,621.00
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金	4,220,254.00	人民币普通股	4,220,254.00
周海霞	3,250,000.00	人民币普通股	3,250,000.00
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;石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)与门洪强为"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。山东新北洋信息技术股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份10,720,000.00股,占公司总股本的1.65%。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至2024年3月31日,公司前十名股东中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公司75,679,719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公司12,492,317股公司股票;股东周海霞通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,250,000股公司股票。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

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

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	527,047,765.76	724,487,875.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,144,697.55	10,221,974.71
衍生金融资产		
应收票据	26,672,992.86	39,199,753.93
应收账款	522,763,313.65	565,125,290.40
应收款项融资	8,740,610.58	33,632,103.50
预付款项	24,831,562.63	25,590,897.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,095,157.66	43,435,136.17
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	799,058,428.75	723,884,603.66
其中:数据资源		
合同资产	10,232,148.72	10,232,148.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,984,904.24	1,961,209.68
其他流动资产	93,951,754.91	89,578,616.68
流动资产合计	2,149,523,337.31	2,267,349,610.60
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	12,124,046.60	12,844,252.25
长期股权投资	1,001,450,921.28	970,825,558.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,004,998.15	32,430,293.72
固定资产	1,433,773,959.45	1,446,186,782.30
在建工程	10,806,734.40	10,951,258.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,177,730.18	10,866,873.06
无形资产	155,321,874.38	161,112,843.36
其中:数据资源		
开发支出	25,946,894.14	22,657,236.13
其中:数据资源		
商誉	319,829,693.57	319,829,693.57
长期待摊费用	34,738,682.06	36,008,869.49
递延所得税资产	42,010,126.51	43,503,914.60
其他非流动资产	91,366,289.19	81,520,365.16
非流动资产合计	3,170,551,949.91	3,148,737,939.79
资产总计	5,320,075,287.22	5,416,087,550.39
流动负债:		
短期借款	455,056,857.18	444,980,626.63
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	116,155,109.06	139,437,559.75
应付账款	308,547,004.41	304,164,293.10
预收款项		
合同负债	55,211,723.50	54,051,281.65
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	28,771,229.92	35,455,279.74
应交税费	9,252,439.58	15,594,116.59
其他应付款	77,492,735.34	90,590,970.47
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,266,375.77	5,070,879.89
其他流动负债	5,528,691.17	6,188,866.72
流动负债合计	1,060,282,165.93	1,095,533,874.54
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	822,996,164.92	812,614,793.30
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,809,358.29	4,988,022.86
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	65,390,370.43	72,180,444.16
递延所得税负债	4,657,459.76	2,998,165.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	898,853,353.40	892,781,425.82
负债合计	1,959,135,519.33	1,988,315,300.36
所有者权益:		
股本	648,471,734.00	648,471,734.00
其他权益工具	173,031,262.31	173,031,262.31
其中:优先股		
永续债		
资本公积	822,406,221.74	822,342,983.51
减:库存股	58,049,872.49	
其他综合收益	4,705,486.81	4,941,826.81
专项储备	993,429.67	962,025.47
盈余公积	386,502,989.73	386,502,989.73
一般风险准备		
未分配利润	1,119,795,149.82	1,137,931,430.32
归属于母公司所有者权益合计	3,097,856,401.59	3,174,184,252.15
少数股东权益	263,083,366.30	253,587,997.88
所有者权益合计	3,360,939,767.89	3,427,772,250.03
负债和所有者权益总计	5,320,075,287.22	5,416,087,550.39

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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	409,778,011.83	389,387,385.43
其中:营业收入	409,778,011.83	389,387,385.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	457,411,380.31	453,742,497.69
其中:营业成本	272,336,942.16	281,300,832.02
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	5,932,728.58	5,361,832.69
销售费用	39,859,501.70	38,917,658.15
管理费用	36,323,066.41	32,493,566.81
研发费用	91,269,118.57	77,519,818.37
财务费用	11,690,022.89	18,148,789.65
其中:利息费用	13,775,651.86	16,225,701.99
利息收入	3,472,251.30	4,269,014.50
加:其他收益	14,036,468.43	7,088,282.34
投资收益(损失以"-"号填列)	30,861,792.70	27,463,476.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	30,603,752.12	27,027,587.96
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"-"号填列)	43,665.54	34,104.46
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,898,757.23	1,738,545.70
资产减值损失(损失以"-"号填列)	185,506.17	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,156.53	-56,684.13
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-4,402,536.34	-28,087,386.95
加:营业外收入	24,353.75	972,324.42
减:营业外支出	36,882.89	50,583.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-4,415,065.48	-27,165,646.49
减:所得税费用	4,192,781.03	4,372,834.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,607,846.51	-31,538,481.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,607,846.51	-31,538,481.26
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	-18,136,280.50	-35,865,877.81
2.少数股东损益	9,528,433.99	4,327,396.55
六、其他综合收益的税后净额	-236,340.00	90,047.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-236,340.00	90,047.76
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	-236,340.00	90,047.76
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	-236,340.00	90,047.76
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	-8,844,186.51	-31,448,433.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,372,620.50	-35,775,830.05
归属于少数股东的综合收益总额	9,528,433.99	4,327,396.55
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0283	-0.0600
(二)稀释每股收益	-0.0283	-0.0600

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

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	503,823,414.25	542,207,261.90
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	16,692,940.36	10,663,786.78
收到其他与经营活动有关的现金	10,603,903.65	30,287,620.52
经营活动现金流入小计	531,120,258.26	583,158,669.20
购买商品、接受劳务支付的现金	308,252,465.92	282,698,443.62
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	139,782,262.62	135,440,379.83
支付的各项税费	21,671,593.88	26,238,621.02
支付其他与经营活动有关的现金	87,133,119.59	112,351,580.34
经营活动现金流出小计	556,839,442.01	556,729,024.81
经营活动产生的现金流量净额	-25,719,183.75	26,429,644.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	68,638,412.00	22,093,972.22
取得投资收益收到的现金	1,566,349.55	5,991,182.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.00	20,261.91
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		50,000,000.00
投资活动现金流入小计	70,206,261.55	78,105,416.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,116,941.98	14,007,832.66
投资支付的现金	135,006,611.12	55,000,000.00
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		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	162,123,553.10	89,007,832.66
投资活动产生的现金流量净额	-91,917,291.55	-10,902,415.82
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	160,000,000.00	149,790,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	909.38	262.61
筹资活动现金流入小计	160,000,909.38	149,790,262.61
偿还债务支付的现金	153,528,412.00	196,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,479,377.05	5,518,471.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	58,286,528.09	18,266,329.41
筹资活动现金流出小计	216,294,317.14	220,684,801.31
筹资活动产生的现金流量净额	-56,293,407.76	-70,894,538.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,280,306.34	-3,831,558.54
五、现金及现金等价物净增加额	-175,210,189.40	-59,198,868.67
加:期初现金及现金等价物余额	661,018,618.56	879,291,285.58
六、期末现金及现金等价物余额	485,808,429.16	820,092,416.91

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2024年4月26日