



山东新北洋信息技术股份有限公司

2022 年年度报告

2023 年 04 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。

本报告所涉及的公司未来发展规划、战略目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

可能存在宏观环境波动的风险、市场竞争加剧的风险、公司业务扩张导致的管控风险、汇率波动的风险和商誉减值风险，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-十一、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。

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。

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.....	10
第四节 公司治理.....	39
第五节 环境和社会责任.....	56
第六节 重要事项.....	58
第七节 股份变动及股东情况.....	73
第八节 优先股相关情况.....	80
第九节 债券相关情况.....	81
第十节 财务报告.....	84

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) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 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
萤启科技	指	威海新北洋萤启科技有限公司，系本公司全资孙公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	山东新北洋信息技术股份有限公司		
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	从强滋		
注册地址	山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路 169 号		
注册地址的邮政编码	264209		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	山东省威海市环翠区昆仑路 126 号		
办公地址的邮政编码	264203		
公司网址	http://www.snbc.cn		
电子信箱	snbc@newbeiyang.com		

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、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 (http://www.szse.cn)
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

统一社会信用代码	91370000745659029G
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	2021 年 2 月 3 日，公司控股股东由“威海北洋电气集团股份有限公司”变更为“无控股股东”。（公告编号：2021-005）

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	李荣坤、江建

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	2,276,524,176.61	2,645,650,052.83	-13.95%	2,395,931,932.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	-25,668,128.53	145,821,718.30	-117.60%	185,093,725.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-26,391,229.58	126,835,559.68	-120.81%	163,789,856.88
经营活动产生的现金流量净额（元）	91,426,423.53	-145,837,033.61	162.69%	165,387,432.60
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.22	-118.18%	0.28
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.22	-118.18%	0.28
加权平均净资产收益率	-0.73%	3.96%	-4.69%	5.06%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	5,852,252,130.63	6,434,054,403.05	-9.04%	5,920,086,715.63
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,307,093,926.43	3,576,423,634.01	-7.53%	3,613,785,031.65

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2022 年	2021 年	备注
营业收入（元）	2,276,524,176.61	2,645,650,052.83	出租房屋、出售材料及废料
营业收入扣除金额（元）	98,580,974.95	109,782,229.02	出租房屋、出售材料及废料
营业收入扣除后金额（元）	2,177,943,201.66	2,535,867,823.81	出租房屋、出售材料及废料

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	369,444,912.91	731,686,085.16	544,319,641.08	631,073,537.46
归属于上市公司股东的净利润	-37,062,048.80	64,458,304.67	-13,894,115.83	-39,170,268.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,627,559.06	66,079,529.84	-12,855,096.89	-39,988,103.47
经营活动产生的现金流量净额	-250,240,376.77	-39,851,426.83	-3,763,085.30	385,281,312.43

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	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）	-1,040,693.29	159,525.64	-9,628.45	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	8,679,491.32	20,660,299.25	23,014,260.91	
委托他人投资或管理资产的损益	892,378.08	1,366,947.18	2,506,413.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-7,061,007.67	-516,922.59		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	35,188.79			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	240,790.43	833,565.83	89,961.35	

减：所得税影响额	173,618.25	641,284.35	1,048,638.29	
少数股东权益影响额（税后）	849,428.36	2,875,972.34	3,248,499.95	
合计	723,101.05	18,986,158.62	21,303,869.09	--

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。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

1、公司所处行业、产品和行业地位

新北洋所处行业是“计算机、通信和其他电子设备制造业”，属于战略新兴产业中的“新一代信息技术产业”。公司的主要产品是各类“智能设备/装备”，同时在持续丰富并拓展“无人化、少人化”相关场景应用解决方案。智能设备/装备涉及计算机软硬件、电子工程、机械、光学、自动控制和识别、系统集成等多项高新技术领域，是知识密集和技术密集的高新技术行业。

公司是智能设备/装备领域具有显著影响力的解决方案提供商，经过 20 年的深耕和积累，依托优秀的技术创新能力、规模生产能力、产品服务能力和客户的信赖，在所涉足的产品和行业中均处于先进行列。公司是国内专用打印扫描产品的领先品牌，自成立以来始终保持在该业务领域的市场优势地位；公司是智能自助终端领域领先的研发、生产和服务商，拥有智能快递柜设备、智能售货机设备等细分领域最大规模的生产能力；在智慧金融行业场景，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；在智能物流行业场景，随着对该业务的快速布局和创新，公司已成长为物流自动化设备/装备领域国内知名的解决方案提供商。

2、行业发展概况

近年来，各行业不断加快推进“科技赋能”，围绕数据、物联网、AI 等方面的技术创新和应用，推动行业发展，降低成本，提高效率。新北洋坚持创新驱动发展战略，围绕着“无人化、少人化”的主航道方向，以智能制造和服务运营为业务引擎，服务于多个行业的智慧化转型和升级。

新北洋的智能制造业务主要涉及专用打印扫描、智能自助终端、智慧金融设备、智能物流装备、关键基础零部件五个领域。

专用打印扫描产品，得益于邮购、制造以及家用场景下旺盛的需求，带来条码标签打印机增量，同时随着支付终端市场规模的不断扩大，促进了 POS 打印机需求的增长。受外部环境影响，近几年在局部市场需求有所滞后，但专用打印扫描产品整体市场发展向好，市场规模保持平稳增长。

智能自助终端，得益于近年来 AI、物联网技术的逐步商用，以及智能手机和移动的普及，我国无人零售行业快速发展，市场规模不断扩张，特别是 2020 年以来，无人零售聚焦“无接触”式消费需求，能够为居民提供正常生活服务，各类细分场景无人零售设备和创新应用不断涌现。在“最后一公里配送”领域，智能快递柜和智能取餐柜分别实现了快递包裹和外卖的无接触配送，其中，智能快递柜，国内市场需求增速放缓，海外市场，随着消费者对“无接触配送”的认可，加之配送企业为了降低二次配送成本，海外市场逐步接受快递柜配送的方式，市场处于增长期；智能取餐柜，解决配送人员集中送餐、效率低的难题，目前国内市场发展较为迅速，集中度较高，海外市场尚处于模式验证阶段。冷链展示柜，主要用于快消品的营销，市场具备一定持续性，整体需求稳定。其他智能自助产品市场，如医疗自助终端、政务自助终端、铁路自助终端等，作为传统行业，也在谋求创新应用，将会带来一定的需求。

智慧金融设备及解决方案，央行大力鼓励金融科技发展，持续推进智慧银行网点转型，加强现金安全管理，推动乡村振兴普惠金融发展。国内商业银行发展趋势主要集中在数字化转型，着力打造以客户为核心的全景银行，借助金融科技，联合场景方、技术方等合作伙伴，构建开放共享的特色生态圈，通过科技服务商的赋能，全面提升银行业的生态平台竞争力。随着新一代通讯技术应用的深化，全面渗透银行在行、离行业务，网点有望进一步实现业务智能化、营销一体化、服务人性化；另一方面，银行网点持续深化多元化盈利渠道拓展，不断增加银行服务触手。此外，随着数字货币的出现以及试点应用的稳步推进，将衍生为更巨大的“金融数字化”市场。

智能物流装备及解决方案，近年随着一系列促进流通、降低企业成本措施的发布落地，物流行业恢复速度加快，2022 年全国快递业务量 1105.8 亿件，同比增长 2.1%，增速有所放缓，行业展现了一定的发展韧性。行业内“降本提效”的宗旨未发生改变，自动化仍处于建设阶段，需求处于增长期，但受市场环境的影响，自动化项目的交付和验收周期均有所延长，给行业相关企业经营带来一定压力。

关键基础零部件解决方案：

机器视觉领域，近年来随着我国经济的发展、工业水平的进步，特别是 3C 电子、新能源行业自动化的普及和深入，本土的机器视觉行业获得了空前的发展机遇，从 2018-2021 年中国机器视觉市场规模由 102 亿元增至 181 亿元。而近几年，在“节能减排”政策引导下，新能源行业正加速扩建产能，锂电池企业对产品性能、品质管理、生产效率不断提出更高的要求，机器视觉检测方案正在快速替代传统人工检测，成为锂电池生产多个核心工序的标配，预计未来 3-5 年持续快速发展。

工业自动化领域，随着我国制造业逐渐升级，数控机床、精密机械、锂电设备、3C 电子、新能源汽车、机器人等科技含量更高的新兴产业逐渐成为国内制造业的重要组成部分，新兴产业的蓬勃发展为我国工业自动化市场提供了广阔空间。数据显示，2016-2021 年，我国工业自动化市场规模由 1421 亿元增长至 2530 亿元，复合年均增长率达 12.2%。另外，多项政策出台鼓励工业自动化行业发展创新，新一轮产业变革与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇，国际产业分工格局正在重塑。受益于我国制造业景气度提升及国有化加速，运动控制市场驶入快车道，需求旺盛。

工控主板领域，国产化方面，随着美国对中国经济制裁领域的不断扩大，我国在信创产业的发展处于持续深化阶段，尤其是党政、金融、运营商、央企等行业信创。另外在“2+8+n”体系中的其它行业信创也将全面打开，在此背景下相关硬件产品将迎来更大的国产化空间，信创工控主板的市场需求有望大幅提升。

新北洋服务运营业务主要包括产品运维服务、新零售运营和物流自动化分拣运营等。

产品运维服务方面，随着各行业品牌商对消费者满意度重视程度的不断提高，产品运维服务的市场需求与日俱增，整体市场规模十分广阔但相对分散，行业内具有一定规模的服务商大多聚焦于部分细分市场。新零售运营方面，受经济发展、消费能力、人流密度等因素的影响，市场主要集中在一线和新一线城市，并且尚未达到饱和状态，对于二三线城市的整体的渗透速度较慢，市场空间非常广阔。物流自动化分拣运营方面，行业处于发展初期，客户痛点和需求普遍存在，未来发展趋势较为明确，目前市场主要呈无序竞争态势。

二、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，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、自助售药机、自助售票机、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、新零售综合运营和物流自动化分拣运营。其中，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。新零售综合运营和物流自动化分拣运营，是公司基于自有的智能售货类设备及运营平台系统、物流自动化装备及解决方案，以及对零售、物流分拣应用场景的深刻理解，所布局的运营服务业务。

三、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。公司持续加大投入，集聚并发挥技术创新优势、规模制造优势、客户与品牌优势、服务优势，践行“快速满足客户多样化需求”的差异化竞争战略。

1、技术创新优势

公司拥有一支年轻化、国际化、高水平的专业研发团队，现有研发人员 1244 人，占员工总数的比例接近 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；凭借多年在光、机、电、软等产品技术领域深厚的技术积累和丰富经验，自主掌握从关键基础零部件、整机终端到系统集成的核心设计与制造技术，是行业中具有显著影响力的智能设备/装备解决方案提供商。公司始终高度重视科技创新投入，年研发投入占营业收入比重平均达到 10%以上，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，先后在日本、深圳、北京、西安等地设立研发分支机构，全球化布局研发资源。围绕重点聚焦的领域，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、专利技术和创新成果。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计拥有有效专利 2057 项，其中发明专利 565 项（含国际发明专利 108 项）；正在申请并受理的专利 318 项，其中发明专利 278 项（含国际发明专利 72 项）；取得软件产品登记证书 128 项，计算机软件著作权证书 352 项。

2、规模制造优势

公司具有从打印扫描关键基础零件、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，建有中国领先的专用打印扫描产品生产基地和国内领先、国际先进的智能自助设备/装备生产基地，接触式图像传感器年产能超过 500 万支，专用打印扫描等智能整机终端产品年产能超过 120 万台，智能自助终端产品年生产能力达 30 万台，可以快速满足客户规模化订单需求。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、客户与品牌优势

公司始终积极践行“以客户为中心”的经营理念，依托技术创新，深入研究并洞察行业、市场的普遍痛点和客户的定制化需求，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、服务优势

公司建立了覆盖全球客户的产品技术服务网络，在国内，设有 10 个区域客服中心、100 余个省级和地市服务站，拥有一支近 1000 人的专业、规范的技术支持与运维服务队伍，为客户提供售前培训、产品安装、售后维修、维护保养到升级改造全链条的服务保障，7*24 小时响应客户服务需求；在海外，通过公司海外分支机构和区域合作伙伴，建立了覆盖欧洲、美洲、亚太等各大销售区域的服务保障体系。结合公司产品特点和应用场景，自主开发并投入使用的服务平台管理系统，实现了对各项服务请求、工单安排、资源调配、远程监控、服务外包等服务活动的数字化管理，为客户提供高效、精准、满意的产品技术服务。

四、主营业务分析

1、概述

2022 年，全球经济复苏动力不足，外部环境愈发复杂严峻，对制造业的冲击尤为严重。公司积极应对挑战，坚定发展战略，瞄准无人化、少人化、智能化这一社会发展趋势，危中寻机，积极发掘各类应用需求和市场机会，进一步丰富并拓展智能设备产品及行业场景解决方案，布局培育服务运营解决方案。报告期内，公司全年实现营业收入 22.77 亿元，同比下降 13.95%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,567 万元，同比下降 117.6%。报告期，公司经营业绩出现较大下降的主要原因是受外部环境影响，市场需求下降，部分项目进展未达预期，致使收入下降。

报告期内公司主要进行了如下工作：

（一）加快完善业务布局，积极拓展新增长点

2022 年，持续聚焦“2 个产品解决方案+2 个行业场景解决方案+2 个服务运营解决方案”6 项业务，坚持国内和海外市场并重，积极开拓市场。

1、打印扫描产品解决方案

全年打印扫描产品业务共实现收入 5.11 亿元，同比下降 4.91%。其中，海外市场实现收入 3.35 亿元，同比增长 13.91%。

国内市场。深耕直销大客户，分别以独家以及第一名身份中标国内多家知名快递物流企业的便携打印机集采项目。加强线下渠道建设，储备意向客户，不断完善渠道分销体系。强化线上品牌推广，持续提升店铺曝光量。积极推进新品上市，深入挖掘彩票、医疗、制造等细分市场的潜在客户，努力积攒增长势能。

海外市场。持续完善产品结构，有序推动新品收据打印机、双面 A4 打印机等新品上市。积极开拓互联网、金融、零售、彩票等细分市场，收入均实现大幅增长；其中，挖掘又一北美互联网头部大客户并已启动合作，再添行业标杆案例。加大南美、东南亚等新兴国家和地区的市场拓展力度，销售规模稳定提升。努力探索跨境电商业务，不断拓宽海外营销渠道。

2、智能自助终端解决方案

全年智能自助终端业务共实现收入 4.86 亿元，同比下降 40.10%，其中，海外市场实现收入 1.98 亿元，同比增长 61.19%。

智能快递柜产品。国内受市场环境的影响，公司大客户以优化点位、提高柜机周转率为主，新柜机布放速度放缓，导致智能快递柜销量大幅下降。公司大力开拓欧洲智能快递柜市场，收入同比增长近 1,000 万美元；同时充分发挥标杆效应，在亚太、北美等区域的市场拓展也取得积极进展。

自助售货类产品。受经济下行影响，无人零售运营商经营压力增大，对自动售货机的需求大幅减少，在此背景下公司积极推出新产品，挖掘新客户、新市场。上半年，全新开发的冷藏多门展示柜一经上市便与消费品龙头企业实现批量销售合作，下半年开发的又一新品冷藏单门展示柜再次实现中标，全年持续推进业务下沉，努力争取最大供货份额，冷

藏多门展示柜单一产品系列实现收入过亿元。深挖头部品牌商的合作机会，首次与某知名消费品企业达成合作，中标弹簧机项目。不断丰富智能微超全新应用场景，在低温奶、美妆等细分领域实现销售突破。

其他智能自助设备。深化与国内知名电商平台企业的合作，再次中标其智能取餐柜新一轮招标项目，年度实现收入同比增长近 50%。努力开拓智能换电柜新客户，与互联网出行、电动两轮车等行业的头部客户建立业务联系。积极发掘其他新机会，导入智能垃圾回收柜、自助彩票机等新项目需求。

3、金融行业场景解决方案

全年金融行业场景解决方案共实现收入 4.56 亿元，同比增长 17.53%。其中，海外市场实现收入 2.11 亿元，同比增长 112.60%。

国内市场。产品方面，全新推出制卡模块、现金助手、业务库、智能低柜等产品，密切跟进银行的数字化转型、金融信创、数字货币推广应用等趋势，持续丰富金融核心模块、整机、软件及系统集成产品线，进一步强化金融产品全链条、全场景布局。市场方面，积极推进市场聚焦策略，深耕国有总行级客户，接连中标邮储、交行、建行和工行等柜员机、清分机产品集采项目，其中首次与工行达成清分机项目合作，实现清分机产品六大国有行全突破；持续发力省农信市场，报告期内新中标十余个省级农信项目，累计中标项目已覆盖 80%农信市场；择优聚焦并重点培育优质城商行大客户，城商行大客户数量再创新高。经过多年持续的产品创新和市场拓展，公司已成功跻身国内金融行业头部厂商之列。

海外市场。经过持续多年的精心培育和开拓，市场取得突破性进展。全新开发了全球性金融龙头集成商客户，大额存款机实现销售超过 2,000 台；受益于支票扫描仪等项目采购需求，产品收入再创新高，年度首次突破 2,000 万美元。持续深耕南美、亚太市场，与目标国家的经销商和银行持续深化合作，稳步推进 TCR 现金循环机等产品销售。聚焦大客户和区域，牢牢把握市场需求，推出了 CRS 存取款一体机、现金出纳机等全新产品，持续完善海外金融产品线，产品竞争力和国际影响力稳步提升。

4、物流行业场景解决方案

全年物流自动化业务共实现收入 2.40 亿元，同比下降 43.25%。

2022 年快递业务量整体增速放缓，客户对分拨中心的投入更关注成本，设备厂商逐渐采取低价竞争的方式争夺市场，公司份额有所降低；同时受国内市场环境影响，施工人员短缺、入场难度加大，项目验收及收入确认周期延长，致使该业务销售收入及利润均出现较大降幅。年度内公司积极推进新产品的上市和推广，不断开拓新赛道，全新研发的大小件窄带分拣机、轻型分拣机和高速直线分拣机等自动化核心单品一经推出便在知名快递物流企业实现中标。稳固与国内多家知名快递物流企业的合作基础，自动化总包集成项目在国内某物流龙头企业实现首次中标；持续提升行业头部客户覆盖率，与其他数家快递物流企业首次建立自动化项目合作关系，并实现销售。

5、服务运营解决方案

全年实现收入 2.41 亿元，同比增长 65.88%。

产品运维服务。稳步推进与智能快递柜、自助售货机等产品战略大客户的合作，新承接某餐饮电商平台企业的维保业务，在互联网行业树立标杆案例。深入挖掘金融机具服务机会，在这一细分市场收入实现突破。

新零售运营。持续加大点位拓展力度，坚持“城市聚焦”“公共点位+商业点位”的业务策略，点位密度持续做深做透，其中威海、西安两城市在营点位数量双双首次突破 500 个。强化精细化运营管理，设备单台日均销售额同比增长超过 50%。截至 2022 年底，公司在营点位数量近 4,200 个，全年实现运营收入约 5,500 万元，同比增长 127.81%。此外，依靠规模效应驱动商业模式创新，广告、商品陈列等增值业务也实现从 0 到 1 的跨越。

自动化分拣运营。建立试点基地开展场地管理优化，现场管理能力得到提升；通过设备技改升级，最大化发挥设备效能。基于自身运营管理能力提升，加大市场拓展力度，新承接了多个地市邮政项目。报告期，实现分拣运营收入约 7,300 万元，同比增长 97.59%。

6、其他新业务

为积极培育新的市场机会，年度内着重加大对关键基础零部件业务的探索。其中锂电工业检测顺利通过某行业头部客户的测试验证，并取得良好的市场反馈；特定应用场景下的部分伺服产品已实现投放市场验证；国产化工控主板已在

金融整机产品上启动试点验证。围绕机器视觉、运动控制、工控主板三个方向，着力加快上游关键基础零部件业务的布局。

(二) 持续推动产品技术创新，夯实可持续发展基础

报告期，围绕公司的战略发展方向，公司重点聚焦研发资源，加速研发成果转化，加快关键性新产品和技术的研发。

1、产品开发

打印扫描产品解决方案，重点开发证卡打印机、4 寸桌面条码打印机等新产品，丰富打印扫描产品品类。智能自助终端解决方案，主要针对冷藏多门展示柜等系列产品进行开发，进一步补充完善产品线。金融行业场景解决方案，完成升级版 CRS、智慧业务库现金管理系统、海外版大额存款机等新项目开发，有力提升公司在金融市场的竞争力。物流行业场景解决方案，完成大小件窄带分拣机、高速动态秤等新品开发。关键基础零部件解决方案，启动线扫相机、高/低压伺服驱动器和伺服电机的开发，完成国产化工控主机开发。

2、技术研发

关键部件方向，重点研究通用伺服驱动器和伺服电机关键技术，深入开展工业自动化检测技术的研究；识别算法方向，重点推动线扫相机算法识别技术、AI 推理算力调度平台等的研发；硬件平台方向，开展工业 CIS 万兆数据采集控制板技术预研等项目。持续加强对外技术合作，重点开展线激光体积测量等技术的研究。

(三) 不断加强运营管理，提升经营质量，努力应对挑战

报告期，公司着重加强成本管控和现金流管理，改善经营计划和预算的过程管理，严格监控各经营环节成本管控措施的实施。成立项目验收专项、应收账款专项，加大物流自动化等业务的验收、回款力度，公司经营性现金流得到显著改善。积极改善生产交付，持续推动均衡生产，固化产销协调机制，有效拉通销售、采购、生产、安装各环节，快速满足客户交付需求。推进库存管理改善，期末存货金额有效降低。积极提升公司服务运维能力，完善本地服务网络，推进众维等灵活服务模式，服务成本得到有效改善，提高服务人员专业技能和服务水平，优化服务方案和流程，服务效率进一步提升。

匹配公司业务发展的规划，适时推进公司组织模式的优化和机构调整，投资设立孙公司萤启科技，进一步加快新零售运营业务的培育和发展；强化在“矩阵式管理”基础上的“利润中心”责任机制，简化内部流程，提高组织运行效率；继续推进并完善经营管理专门委员会的运作方式，有效推动重要经营管理活动的计划、组织、实施和监控；继续加强人才梯队和后备管理队伍建设，组织实施了关键岗位、管理干部的轮岗，推进人才队伍年轻化；继续优化公司人力资源配置，积极整合外部有效资源，探索灵活用工方式；持续完善公司绩效考核体系，充分调动员工积极性。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 年		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	2,276,524,176.61	100%	2,645,650,052.83	100%	-13.95%
分行业					
智能制造	2,035,651,785.60	89.42%	2,500,442,647.26	94.51%	-18.59%
服务运营	240,872,391.01	10.58%	145,207,405.57	5.49%	65.88%
分产品					
关键基础零部件	243,609,401.91	10.70%	230,298,496.29	8.70%	5.78%
打印扫描产品	510,775,195.98	22.44%	537,162,216.48	20.30%	-4.91%
智能自助终端	486,388,795.02	21.37%	812,000,736.66	30.70%	-40.10%
智慧金融设备	456,249,543.35	20.04%	388,205,601.01	14.67%	17.53%
智能物流装备	240,047,874.39	10.54%	422,993,367.73	15.99%	-43.25%

服务运营业务	240,872,391.01	10.58%	145,207,405.57	5.49%	65.88%
其他	98,580,974.95	4.33%	109,782,229.09	4.15%	-10.20%
分地区					
国内	1,383,303,209.84	60.76%	2,003,109,507.58	75.71%	-30.94%
国外	893,220,966.77	39.24%	642,540,545.25	24.29%	39.01%
分销售模式					
直销	2,276,524,176.61	100.00%	2,645,650,052.83	100.00%	-13.95%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

☑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						
智能制造	2,035,651,785.60	1,429,742,679.67	29.76%	-18.59%	-17.84%	-0.64%
服务运营	240,872,391.01	216,772,845.05	10.01%	65.88%	74.78%	-4.58%
分产品						
关键基础零部件	243,609,401.91	97,985,809.09	59.78%	5.78%	6.95%	-0.44%
打印扫描产品	510,775,195.98	324,254,409.46	36.52%	-4.91%	-4.18%	-0.48%
智能自助终端	486,388,795.02	410,712,570.78	15.56%	-40.10%	-37.18%	-3.93%
智慧金融设备	456,249,543.35	316,023,623.61	30.73%	17.53%	25.98%	-4.65%
智能物流装备	240,047,874.39	197,231,434.74	17.84%	-43.25%	-37.80%	-7.19%
服务运营业务	240,872,391.01	216,772,845.05	10.01%	65.88%	74.78%	-4.58%
分地区						
国内	1,383,303,209.84	1,092,000,213.32	21.06%	-30.94%	-25.65%	-5.62%
国外	893,220,966.77	554,515,311.39	37.92%	39.01%	40.21%	-0.53%
分销售模式						
直销	2,276,524,176.61	1,646,515,524.72	27.67%	-13.95%	-11.68%	-1.87%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☑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						
智能制造	1,937,070,810.65	1,346,207,847.68	30.50%	-18.97%	-18.50%	-0.41%
服务运营	240,872,391.01	216,772,845.05	10.01%	65.88%	74.78%	-4.58%
分产品						
关键基础零部件	243,609,401.91	97,985,809.09	59.78%	5.78%	6.95%	-0.44%
打印扫描产品	510,775,195.98	324,254,409.46	36.52%	-4.91%	-4.18%	-0.48%
智能自助终端	486,388,795.02	410,712,570.78	15.56%	-40.10%	-37.18%	-3.93%
智慧金融设备	456,249,543.35	316,023,623.61	30.73%	17.53%	25.98%	-4.65%
智能物流装备	240,047,874.39	197,231,434.74	17.84%	-43.25%	-37.80%	-7.19%
服务运营业务	240,872,391.01	216,772,845.05	10.01%	65.88%	74.78%	-4.58%
分地区						
国内	1,314,835,342.98	1,028,598,970.80	21.77%	-31.11%	-26.19%	-5.21%
国外	863,107,858.68	534,381,721.93	38.09%	37.58%	39.81%	-0.99%

分销售模式						
直销	2,177,943,201.66	1,562,980,692.73	28.24%	-14.11%	-11.98%	-1.74%

变更口径的理由

2023 年，公司将继续推进业务结构调整，构建完善“一体两翼”的业务布局，实现产业链上中下游的协同发展、全面突破。“一体”是指以“2 个产品解决方案”+“2 个场景解决方案”作为公司发展的基础和主体，持续巩固夯实、提升规模，保持公司的稳定增长；“两翼”是指以关键基础零部件解决方案和服务运营解决方案作为产业链上下游布局的左右两翼，积极拓展延伸，蓄力打造增长的新引擎。因此公司拟调整行业划分口径。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
智能制造	销售量	台/支	2,373,579.00	2,382,820.00	-0.39%
	生产量	台/支	2,386,506.00	2,335,455.00	2.19%
	库存量	台/支	442,263.00	429,336.00	3.01%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能制造	营业成本	1,429,742,679.67	86.83%	1,740,208,603.76	93.35%	-17.84%
服务运营	营业成本	216,772,845.05	13.17%	124,028,389.44	6.65%	74.78%

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
关键基础零部件	营业成本	97,985,809.09	5.95%	91,622,457.01	4.91%	6.95%
打印扫描产品	营业成本	324,254,409.46	19.69%	338,416,840.35	18.15%	-4.18%
智能自助终端	营业成本	410,712,570.78	24.95%	653,759,756.80	35.07%	-37.18%
智慧金融设备	营业成本	316,023,623.61	19.19%	250,845,176.01	13.46%	25.98%
智能物流装备	营业成本	197,231,434.74	11.98%	317,099,968.53	17.01%	-37.80%
服务运营业务	营业成本	216,772,845.05	13.17%	124,028,389.44	6.65%	74.78%
其他	营业成本	83,534,831.99	5.07%	88,464,405.06	4.75%	-5.57%

说明

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能制造	直接材料	1,244,658,912.93	87.05%	1,519,729,188.18	87.33%	-18.10%
	直接人工	100,521,570.38	7.04%	105,288,271.21	6.05%	-4.53%
	制造费用及其他	84,562,196.37	5.91%	115,191,144.37	6.62%	-26.59%
	小计	1,429,742,679.67	100.00%	1,740,208,603.76	100.00%	-17.84%
服务运营	直接材料	25,684,231.76	11.85%	15,444,998.39	12.45%	66.29%
	直接人工	120,388,981.31	55.54%	62,469,491.85	50.37%	92.72%
	费用及其他	70,699,631.98	32.61%	46,113,899.20	37.18%	53.32%
	小计	216,772,845.05	100.00%	124,028,389.44	100.00%	74.78%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2022 年 10 月，本公司全资子公司威海新北洋数码科技有限公司投资设立全资孙公司威海新北洋萤启科技有限公司，注册资本 10,000 万元。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	636,307,469.41
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.95%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	174,869,540.65	7.68%
2	第二名	144,675,538.21	6.36%
3	第三名	138,395,101.99	6.08%
4	第四名	90,934,935.54	3.99%
5	第五名	87,432,353.02	3.84%
合计	--	636,307,469.41	27.95%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	147,022,078.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.94%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	2.48%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	39,682,544.39	3.49%
2	第二名	31,699,503.01	2.79%
3	第三名	28,165,728.50	2.48%
4	第四名	23,752,212.40	2.09%
5	第五名	23,722,090.67	2.09%
合计	--	147,022,078.97	12.94%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	210,271,936.57	221,429,185.39	-5.04%	
管理费用	139,561,775.30	141,790,603.56	-1.57%	
财务费用	28,567,273.41	57,742,969.38	-50.53%	本期汇率变动导致汇兑收益增加所致。
研发费用	314,454,286.73	318,071,335.63	-1.14%	

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
证卡打印解决方案	实现在社保卡、银行卡等证卡上的图像打印。	开发中	开发一款以社保卡打印为主，满足便携式制卡机和桌面制卡机应用的新产品。	实现热升华打印机产品的首次开发，丰富现有证卡处理产品种类，有利于提高公司在智慧金融场景解决方案竞争力及市场影响力。
多门展示柜	开发低能耗、低噪音、展示面积大的系列产品，助力客户的品牌展示。	已批量应用	提升产品核心性能，增强公司在商品展示柜行业的竞争力。	丰富公司自助售货类产品的种类，扩展公司业务领域，通过品牌效应，实现多客户、多款产品同时销售，支撑公司未来发展。
智慧业务库现金管理系统	采用业务库+现金循环机组的形式，解决网点现金押运费用高、现金过夜等问题。	已批量应用	以“业务库智能管理、现金合规管控、联网统一运营”为主要目标，融合生物特征识别技术、视频监	丰富公司在现金过夜场景解决方案，提升公司竞争力，同时针对同类现金管家系统起到产品支撑的作

			控技术、传感器技术等，保障网点现金的日常流转及管控安全。	用。
新一代存取款解决方案	解决国内用户功能需求差异大、现金处理量大、环境要求高、灵活性高和安全问题日趋严峻的应用现状。	开发中	具备远程自动清点功能，可以通过软件系统的控制，实现后台远程获取设备端实际库存量的信息，有效解决设备清机加钞的成本运营问题。	实现自助设备信创国产化的成功案例，增强市场竞争力，提升品牌形象，丰富公司金融行业场景解决方案产品线。
中大件自动化分拣系统	实现物流分拣中心的中大件包裹的自动化分拣。	已批量应用	开发一款集视觉识别技术、包裹分离技术、自动分拣技术于一体的自动化分拣设备，实现分拣中心中大件包裹的无人化、自动化分拣，节省人力成本。	丰富公司在物流分拣中心的自动化解决方案，提升公司在该场景的竞争力。
全自动化供包系统	实现分拣中心供包环节的无人化、自动化。	已完成样机，试点中	深入研究包裹运动控制算法，融合多种自动化模块，形成有机协同的统一体系，实现包裹自动化进入分拣设备，替代现有的供包人力。	丰富公司在物流分拣中心的自动化解决方案，抢占市场先机，扩大市场份额。
线扫相机	通过线阵扫描技术，并结合高质量算法实现快递包裹上条码信息的识读录入。	开发中	以线阵扫描模块 CCD 为核心，结合自主研发的核心识读算法，实现物流分拣过程中快递包裹上条码信息的识读录入和处理，降低成本及提高可靠性。	在关键基础零部件领域实现新突破，推动公司业务沿产业链向上游拓展，培育发展公司的战略新兴业务。
高压通用伺服系统	掌握关键基础部件核心技术，培育公司在自动控制领域的关键能力和新产品。	开发中	满足物流自动化设备应用需求；形成特定场景的运动控制专用解决方案，实现规模化销售。	提升公司现有解决方案竞争力，提高市场占有率和盈利能力；掌握运动控制核心技术，解决工业自动化领域国外“卡脖子”问题，提高公司业绩。
基于接触式图像传感器的工业检测系统	通过 MLS（微距线性扫描相机）结合高质量算法实现对锂电生产制造环节的缺陷检测。	已完成样机，试点中	基于自有核心技术开发一种工业检测解决方案：以 MLS 模块为支撑，结合自主研发核心算法，在锂电生产制造的关键环节，完成对产品瑕疵、缺陷的检测。方案具有分辨率高，占用空间小等优势。	扩展公司的业务领域。当前主要在锂电生产制造环节应用，未来有望将方案拓展至工业检测其它更广阔的领域。
AI 推理算力调度平台项目	通过构建私有的 AI 推理算力调度平台，进行高效的资源调度和模型管理，满足如商品识别业务等的在线 AI	已批量应用	提高算力资源利用率，降低 GPU 等资源的使用成本。	为公司在 AI 领域积累人才和经验，储备未来发展所需的技术和算力支撑；提供可视化的系统管理功能和

	推理服务的高并发高可用低延迟的商用需求。			运维平台，支持完成混合算法模型的推理业务，为新业务的扩展提供支撑。
--	----------------------	--	--	-----------------------------------

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,244	1,257	-1.03%
研发人员数量占比	29.16%	29.62%	-0.46%
研发人员学历结构			
本科	819	817	0.24%
硕士	112	115	-2.61%
其他	313	325	-3.69%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	424	424	0.00%
30~40 岁	632	676	-6.51%
其他	188	157	19.75%

公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	317,095,132.99	323,491,393.02	-1.98%
研发投入占营业收入比例	13.93%	12.23%	1.70%
研发投入资本化的金额（元）	17,524,089.28	17,876,205.92	-1.97%
资本化研发投入占研发投入的比例	5.53%	5.53%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,647,967,811.25	2,628,629,074.26	0.74%
经营活动现金流出小计	2,556,541,387.72	2,774,466,107.87	-7.85%
经营活动产生的现金流量净额	91,426,423.53	-145,837,033.61	162.69%
投资活动现金流入小计	689,723,653.51	426,479,853.35	61.72%
投资活动现金流出小计	566,252,633.71	405,885,728.27	39.51%
投资活动产生的现金流量净额	123,471,019.80	20,594,125.08	499.54%
筹资活动现金流入小计	854,089,096.39	661,537,614.66	29.11%
筹资活动现金流出小计	1,027,350,815.69	588,902,091.76	74.45%
筹资活动产生的现金流量净额	-173,261,719.30	72,635,522.90	-338.54%

现金及现金等价物净增加额	56,644,566.19	-64,480,995.79	187.85%
--------------	---------------	----------------	---------

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

-经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 162.69%，其主要原因系本期为生产备料采购支付货款减少所致。

-投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 499.54%，其主要系公司本期大额存单、理财产品到期回收金额增加所致。

-筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 388.54%，其主要系公司本期偿还银行借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、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	103,322,677.19	4,211.98%	按权益法核算的长期股权投资收益	是
公允价值变动损益	-2,890,356.41	-117.83%	交易性金融负债形成的公允价值变动	否
资产减值损失	-31,714,695.26	-1,292.86%	计提存货跌价准备、合同资产减值准备、商誉减值准备等	否
营业外收入	1,856,896.74	75.70%	主要包含与企业日常活动无关的政府补助	否
营业外支出	1,782,558.05	72.67%	主要包含对外捐赠支出、非流动资产毁损报废损失	否
信用减值损失	-10,196,643.15	-415.67%	计提应收款项坏账准备	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		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	921,670,778.69	15.75%	891,206,089.15	13.85%	1.90%	
应收账款	699,134,355.49	11.95%	943,007,959.36	14.66%	-2.71%	
合同资产	12,212,572.26	0.21%	17,731,758.86	0.28%	-0.07%	
存货	839,474,051.53	14.34%	998,816,623.34	15.52%	-1.18%	
投资性房地产	33,033,038.23	0.56%	34,634,828.69	0.54%	0.02%	
长期股权投资	877,535,721.45	14.99%	841,927,259.57	13.09%	1.90%	
固定资产	1,452,790,114.75	24.82%	1,484,594,323.35	23.07%	1.75%	

在建工程	39,824,900.88	0.68%	671,201.26	0.01%	0.67%	
使用权资产	14,499,122.16	0.25%	6,721,524.42	0.10%	0.15%	
短期借款	803,923,186.53	13.74%	658,125,962.89	10.23%	3.51%	
合同负债	41,315,339.73	0.71%	67,893,694.12	1.06%	-0.35%	
长期借款			57,069,416.74	0.89%	-0.89%	
租赁负债	7,759,310.06	0.13%	4,318,091.07	0.07%	0.06%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、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. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	10,000,000.00	56,377.78			20,000,000.00	30,056,377.78		0.00
5. 应收款项融资	16,071,068.00						47,564,785.97	63,635,853.97
上述合计	26,071,068.00	56,377.78			20,000,000.00	30,056,377.78	47,564,785.97	63,635,853.97
金融负债	922,274.31					922,274.31		0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十节、七、63.“所有权或使用权受到限制的资产”。

七、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
100,000,000.00	7,800,000.00	1,182.05%

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	智能制造	60,595,319.53	608,070,163.57	公开发行可转债募集资金及自筹资金。	95.51%	189,930,000.00	-25,069,502.91	受外部环境因素影响，项目产品的市场订单减少，本年度实现效益未达到预期。	2019年12月10日	2019年12月10日
合计	--	--	--	60,595,319.53	608,070,163.57	--	--	189,930,000.00	-25,069,502.91	--	--	--

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

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以套期保值为目的的衍生品投资。

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
美元远期	注 1	-106.07			注 1		
美元期权	注 1	-164.21			注 1		
美元远期	注 1	-18.94			注 1		
合计		-289.22					
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否						
报告期实际损益情况的说明	报告期内确认公允价值变动收益-289.22 万元人民币，确认投资收益-420.07 万元人民币，合计收益-709.29 万元人民币。						
套期保值效果的说明	不适用						
衍生品投资资金来源	自有资金						
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司外汇衍生品交易是为让公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营业务为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的。						
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内已交割的远期外汇合约确认公允价值变动收益-289.22 万元人民币，确认投资收益-420.07 万元人民币，合计收益-709.29 万元人民币。公允价值根据“剩余交割时限确定的期末金融机构远期汇率报价”计算。						

涉诉情况 (如适用)	不适用
衍生品投资 审批董事会 公告披露日 期(如有)	2022年04月20日
衍生品投资 审批股东会 公告披露日 期(如有)	
独立董事对 公司衍生品 投资及风险 控制情况 的专项意见	独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见:公司(含合并报表范围内的子公司)开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,有利于降低汇率波动对公司的影响,是必要和可行的,且公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》并制定了相应的风险控制措施,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司开展外汇套期保值业务事项履行了相关的决策程序,符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

注1、远期外汇业务不要求初始净投资,故不适用期初投资金额、报告期内购入金额、报告期内售出金额、期末投资金额及期末投资金额占公司报告期末净资产比例项目;报告期实际损益金额包括本期已交割远期合约投资收益、以及期末未交割远期合约公允价值变动两部分。

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位:万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019	公开	85,978.8	31,230.36	85,977.84	0	0	0.00%	0	本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。	0

合计	--	85,978.8	31,230.36	85,977.84	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准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的批复》（证监许可[2019]2317号）核准，本公司于2019年12月12日向社会公众公开发行面值87,700.00万元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张面值为100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币877,000,000元，扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用合计人民币17,211,981.14元（不含税）后，实际募集资金净额为859,788,018.86元。上述资金已于2019年12月18日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月19日出具的瑞华验字[2019]34010002号验证报告审验。</p> <p>截至2022年12月31日，可转换公司债券募集资金投资项目已达到预定可使用状态，公司将该募投项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金，具体内容详见公司在指定信息披露平台披露的《山东新北洋信息技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-061）。2023年1月5日，公司在指定信息披露平台披露了《山东新北洋信息技术股份有限公司关于公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金专用账户注销完成的公告》（公告编号：2023-001），募集资金专用账户已完成注销手续。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 自助智能零售终端设备研发与产业化项目	否	83,700	59,479.69	6,059.53	56,807.02	95.51%	2022年10月15日	-2,506.95	否	否
2. 补充流动资金	否	4,000	4,000		4,000	100.00%			不适用	否
3、节余募集资金永久性补充流动资金	是		22,498.15		22,498.15				不适用	否
4、待支付项目尾款	否				2,672.67				不适用	否
承诺投资项目小计	--	87,700	85,977.84	6,059.53	85,977.84	--	--	-2,506.95	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	87,700	85,977.84	6,059.53	85,977.84	--	--	-2,506.95	--	--
分项目说明未达到计划	受外部环境因素影响，项目产品的市场订单减少，本年度实现效益未达到预期。									

划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2020 年 1 月 6 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额 195,536,820.24 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额	适用 公司于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，截至 2022 年 10 月 15 日，可转换公司债券募集资金投资项目已达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将该募投项目结项后的结余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业

及原因	务发展，扣除累计利息收入及待支付项目尾款后募集资金余额为 22,498.15 万元，具体内容详见公司在指定信息披露平台披露的《山东新北洋信息技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-061）。
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、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

九、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	67,933,539.41	3,540,122.86	248,934,785.93	923,585.68	786,043.92
新北洋（欧洲）研发中心有限公司 (SNBC(Europe) R&D B.V.)	子公司	欧洲产品研发基地	11,689,200.00	10,341,536.17	10,222,905.31		154,132.06	149,294.72
威海新北	子公司	自助服务	188,000,000.00	1,570,728,000.00	904,879,000.00	537,768,900.00	-	-

洋数码科 技有限公 司		设备的研 发、制 造、销售 及服务， 精密钣金 加工	00.00	,100.96	86.51	38.39	85,054,12 0.43	83,909,28 3.64
威海新北 洋荣鑫科 技股份有 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	120,000,0 00.00	444,217,9 20.98	245,377,4 59.83	405,736,9 44.89	2,781,387 .98	2,062,452 .19
威海华菱 光电股份 有限公司	子公司	接触式图 像传感器 的开发、 生产、销 售与服务	60,000,00 0.00	415,618,8 07.71	353,876,2 47.10	259,925,0 92.37	94,044,03 2.39	86,918,51 9.97
威海新北 洋技术服 务有限公 司	子公司	产品售后 维修服 务、维保 承接及新 零售服务 运营等	60,000,00 0.00	179,285,4 42.42	36,327,70 0.88	322,632,4 00.34	- 2,190,784 .82	- 1,978,008 .34
威海新北 洋正棋机 器人股份 有限公司	子公司	自动化产 品研发、 生产、销 售、工程 实施和服 务	57,000,00 0.00	265,773,7 39.39	- 4,973,160 .09	293,330,4 99.05	- 40,643,23 1.81	- 40,421,19 1.90
山东华菱 电子股份 有限公司	参股公司	热敏打印 头的开 发、生 产、销售 与服务	95,600,00 0.00	675,217,6 60.82	510,114,4 42.04	598,400,0 44.90	128,768,0 27.46	122,160,2 33.35
山东通达 金融租赁 有限公司	参股公司	融资租赁 及其他本 外币业务	1,650,000 ,000.00	20,468,40 9,840.21	3,488,078 ,111.32	855,283,8 18.86	504,887,4 49.12	378,514,0 90.54

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

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

(1) 行业竞争格局

零售、餐饮行业仍是专用打印机的最大市场，以收据打印机为主要需求类型，市场以国内品牌为主，竞争格局虽相对稳定，但竞争依旧非常激烈；制造业的专用打印机市场规模有所增长，市场占有率较高的主要为国外品牌，在中高端

市场尤其明显，国内品牌普通活跃在低端市场，并且呈现向中高端延伸的趋势。总体来说，收据、热敏标签、热转印条码、嵌入式几大产品形态，市场分布相对均匀，都有较大的市场规模。国内厂商，普遍采取成本竞争策略，集中于技术门槛较低的领域，同时依托于相关积累，积极储备更深层次技术，并往技术门槛高的领域渗透。国外品牌，更侧重于技术门槛高、附加值高的领域，致力于通过一体化解决方案，提升产品粘性价值。

无人零售行业在经历近三年的慢速发展期后，行业竞争趋于缓和，各设备厂家开始优化产业布局，深耕细分市场。智能货柜凭借高商品适应性及高性价比，成为目前最热门机型，但其应用场景相对封闭，开放式场景应用食品安全性尚需验证；国内智能快递柜行业已进入成熟期，产品成熟度较高，但同质化严重缺少创新，主要设备商利润进一步降低，竞争异常激烈；随着“无接触”柜体需求增长，智能取餐柜步入快车道，办公楼、高校、公寓、快餐店等场所遍地开花，后续进一步下沉市场，国内传统的柜类制造企业纷纷参与竞争；冷链展示柜、风幕柜作为冷链物流终端的关键产品，行业客户重点关注品牌知名度、产品稳定性、生产交付能力，当前市场处于寡头竞争状态。

国内智慧金融设备行业已进入成熟期，随着智慧银行网点转型进一步深化，市场饱和度提升，成本要求日渐严苛，金融科技市场竞争日趋白热化，缺乏核心竞争力的金融机具厂商逐渐在市场竞争中掉队，在未来的竞争中，拥有核心技术成为各大金融机具厂商的安身立命之本，能否率先实现技术创新或模式创新，或成为集成商在竞争中脱颖而出的关键。过去一年，随着信创落地进度加快，各集成商纷纷加快搭建全产业链信创布局，实现从关键基础零部件到智能装备以及系统集成的全面信创。另一方面，随着电子支付市场拓展进入平台期、央行数字货币大力普及与推广，有望为金融体系注入新活力、开辟新战场。在银行系统外的商业零售流通领域中，各方也纷纷探讨如何降低现金管理成本，提高现金管理效率，管控现金管理风险，国内拥有自主研发能力的金融机具厂商积极解决客户痛点，完整的一体化现金管理解决方案成为大势所趋。

近年来，国内快递物流自动化市场涌现了一批设备商和集成商，自动化方案同质化程度高，市场竞争激烈。快递企业普遍向高质量服务发展，对自动化设备的需求也由“从无到有”向“从有到优”转变，除了关注设备的成本，还注重产品稳定性、可靠性、服务等方面，随着自动化行业的发展，产品和服务不过关的企业将逐步退出主流市场，各企业在核心技术、产品质量上下功夫，同时，自动化设备的生产交付到了“精益生产”的阶段。可以预见：未来，产品性价比高、交付成本低、售后服务好的企业，将在市场中占有一席之地。

关键基础零部件：

机器视觉领域，目前国内市场仍由国外品牌占据主导地位，约占 45% 以上的市场份额，随着国有品牌的发展，市场竞争日益激烈，市场份额将不断得到分散，近年来我国机器视觉领域企业不断增多，目前各种类型的机器视觉企业超过 4000 家，集中度将会逐渐变小，同时，随着 3C 电子、新能源等新兴行业发展，机器视觉领域或迎来新格局。

运动控制领域，国内企业起步较晚，尚处于成长阶段。近年，国产自动化市场随着口罩机等设备的需求出现了爆发式增长，在行业巨头带领下成功实现了弯道超车，实现市场份额大幅提升。正因市场的兴起，吸引一些机械相关企业纷纷转行涌入，市场竞争提前进入白热化。运动控制市场集中度较高，头部厂家占据大部分市场份额。可以预见，随着产品同质化加剧，未来通用市场的竞争更多是企业综合实力的竞争，大部分中小企业在各自深耕的细分市场提供特色解决方案，争取“一席之地”。

工控主板领域，随着国内半导体产业的高速发展，各类芯片、元器件越发成熟，开源操作系统的移植门槛逐渐降低，国内竞争愈发激烈。行业客户已经在追求更高的产品性价比，当下如何提升核心竞争力一直是工控主板企业发展的主基调，行业竞争将一直围绕降本增效、技术创新、大数据及 AI 技术的融合、垂直应用的深度整合、整体解决方案展开；在国产化方面随着信创向更多行业推进，未来将会有更多工控主板企业进入相关赛道，市场仍未形成相对稳定的竞争格局。当前行业信创也对产品的兼容性、稳定性、可扩展性、节能环保等提出了更高的要求，提供具有更高附加值的综合性整体解决方案将成为提升企业核心竞争力的关键因素。

国内目前产品维保业务多为配套性服务，综合化运维服务业务处于萌发期。如金融行业，金融机具提供商一般免费为银行提供 3~5 年维保服务；物流自动化总包项目，往往也免费提供一段时间的免费维保服务；零售流通领域，智能设备通常由硬件提供商进行维护服务。在场景化市场中，高频次、多源头、单一化的服务仍是主流，产品维保服务提供商散落在各个细分行业中，尚未形成竞争气候，市场上缺少专业的一体化服务公司。

新零售运营业务市场规模不断增长，各类运营商目前主要在积极瓜分市场份额，基于不同的运营模式和聚焦地域，行业内尚未形成整体明显的竞争态势，但随着市场环境和经济形势的变化，仍有不少运营商陆续淘汰退出。

随着人力成本的上升，物流自动化分拣运营业务需求不断增长，目前行业大致处于起步阶段，暂时没有竞争优势明显的企业，各运营商主要以探索和试点为主，承接运营的场地规模相对有限且分散。

（2）行业发展趋势

国内专用打印扫描市场预计仍将长期保持市场活力，并呈增长态势，其中主要集中于餐饮零售、制造业、快递物流、嵌入式等行业领域，结合行业应用特性，各主要类型产品的分布相对均衡。在餐饮零售行业，随着外卖配送业务的快速增长以及支付平台的市场切入，进一步激发了互联网餐饮零售需求的扩增，与之对应的传统零售餐饮市场，在受到电子支付普及的影响下，市场需求相对稳定，甚至略显下滑态势；在制造行业，随着国产化进程的推进，需求量增长趋势明显，尤其集中在电子、服装、汽车、食品等细分领域，涵盖原材料管理、装配及包装环节，桌面型/工业型热转印条码打印机仍为主流需求产品；在物流行业，得益于快递数量的持续增长，桌面型和便携型打印需求依旧旺盛，业内竞争日趋白热化，价格竞争仍是主旋律。在嵌入式业务方面，部分产品形态逐渐向面板打印机转变，面板打印机俨然已发展为主流，并有替代传统打印单元的趋势。

无人零售行业，随着经济复苏，品牌商将加大对点位资源的投入，推动了线上线下消费场景融合发展；同时小型运营商也会遍地开花，带动市场对自助售货机、智能货柜的产品需求；智能快递柜，海外市场需求增长较快，海外头部平台商、物流快递公司，都在积极布局“最后一公里”配送；无接触取餐需求上升带动国内智能取餐柜高速发展，一二线城市写字楼已基本覆盖，后续将向三四线城市下沉；冷链展示柜，预计将迎来品牌商需求大年，市场需求规模待进一步释放；换电行业 C 端市场整体处于政策助推的起步阶段，无论是电池厂、还是车企，都处于观望期；换电柜 B 端市场，主要服务于快递、外卖从业人员，动力电池加速推进标准化，市场将迎来新一轮增长期。医疗自助终端、政务自助终端市场竞争主要集中在系统集成商之间，行业门槛相对较高，“积极响应需求，提供高品质产品”或将成为企业提高市场占有率的“良方”。

金融行业，智慧银行网点转型持续深化，改造后商业银行 90%以上业务可通过自助设备办理。现金业务智能化诉求凸显，通过柜员现金循环机（TCR/UCR）替代银行网点柜面现金业务逐步成为银行普遍共识。为了进一步拓宽营业渠道，商业银行着力外销拓展，通过移动终端完成离行业务办理，逐步实现从操作型向营销型转变。在乡村振兴普惠金融政策引导下，越来越多的银行开始探讨业务下沉，服务民生，服务为民，充分担当社会责任。此外，商业流通领域对现金风险管控也提出了更高要求，银行、金融机构、押运公司、商户都在积极寻求解决方案，以提升现金管理效率，降低现金管理成本，控制现金管理风险。技术方面，随着数字化金融科技的变革，数字货币试点多点开花，国内各厂商参与央行数字货币技术研究及应用模式创新，有望释放较大市场空间。

物流行业，2022 年，我国快递业务量达 1105.8 亿件，同比增长 2.1%，业务收入完成 1.06 万亿元，同比增长 2.3%，预计 2023 年邮政行业寄递业务量持续增长，快递业务收入预计完成 1.13 万亿元，同比增长 7%左右。随着经济逐步复苏，物流需求也随之增加，我国快递物流行业仍处于持续发展阶段。国内快递物流行业自动化需求处于建设中期，头部企业及其主要作业场地自动化建设程度较高，未来需求主要集中在产能优化方面；在使用人力较多的环节，持续探索创新解决方案。伴随着乡村振兴工作的全面开展，快递物流行业由城市向县乡村延伸，随着人力成本升高、业务量的增加，减人和增效的需求仍存在，自动化解决方案逐步成为快递物流业的基础设施，将进一步普及。

关键基础零部件行业：

机器视觉领域，国内锂电市场近几年发展迅猛，而在锂电生产涂布、辊压等环节中，锂电池产品表面容易产生露箔、暗斑、亮斑、掉料、划痕等缺陷，产品缺陷的检出和预防变得愈发重要，在动力电池高容量、高安全性、高品质及低成本要求不断提升的背景下，生产工艺环节引入视觉检测设备已经成为主流趋势，未来机器视觉方案将涵盖锂电生产制造全业务流程，据市场研究报告分析，2021 年锂电行业机器视觉市场规模为 11.39 亿元，同比增长 60.8%，预计到 2025 年我国锂电机器视觉订单需求超 100 亿元。

运动控制领域，国产运动控制产品在易用性上大幅提升，部分产品已接近国外主流品牌。随着技术差距不断缩小，工业自动化设备国产替代进口趋势较为明显，但在中高端市场，如：高精数控机床、高端工业机器人、高端电子制造、高精医疗器械等领域，国外品牌仍占据主流地位。我国智能制造领域实现自主可控、国产化替代将是长期的发展趋势，随着国家政策扶持，国内技术升级，国产运动控制产品迎来良好发展机遇，未来，随着国产产品的工作精度、稳定性及可靠性等方面的提升，国产运动控制方案市场将逐渐扩大。

工控主板领域，国产化替代已在加速推进，相关行业对核心部件的自主、安全、可控的需求愈发强烈，2023 年有望成为行业信创规模化推广元年，这将为国内工控主板厂家提供巨大的市场机遇。同时，5G、大数据、AI 已经成为数字经济发展中最活跃的技术和产业方向，各行业在加速数字化转型同时也在进行数智化变革，工控主板作为万物互联的载体，在未来的市场需求将进一步扩大，在此背景下，工控主板未来对数字化向数智化转型的市场需求将会明显增加，未来定制化、专用化、高集成化、智能化的工控主板将成为行业发展的方向。

产品运维服务行业，各行业对服务的时效性和专业性的要求越来越高，服务覆盖的区域也在不断下沉，服务机会也逐延伸至仓储、分流、安装、维护等诸多环节，未来能够提供配套的、一体化的专业综合服务能力的服务商将成为行业主流。

自动化分拣运营行业，伴随着物流行业的稳步发展，自动化分拣运营的市场窗口将逐渐被打开，将运营场地外包已成为物流公司重要的选择之一，随着运营商能力的培养和提升，未来这种趋势将更加突出，同时能够兼具设备和人力管理能力的运营商会成为未来行业内有利的竞争者。

新零售运营行业，各类运营商逐渐放缓了盲目无序扩张的步伐，更多的回归零售本质，追求有质量的增长，如何控制运营成本，提升盈利能力逐渐成为各运营商需要着重思考的问题，各种创新的合作模式不断浮现和实践。

2、公司未来发展战略

公司将始终专注于各行业智能化产品与服务的创新这一业务定位不动摇，致力于“成为世界先进的智能设备/装备解决方案提供商”，积极洞察全球市场技术发展趋势和商业机会，不断积聚提升所在业务领域的核心竞争力，深度发掘客户多样化的需求，为客户提供一站式的创新产品和服务，努力从规模、创新能力及品牌影响力等各方面达到国内领先、世界先进的行业地位。

公司将继续推进业务结构调整，构建完善“一体两翼”的业务布局，实现产业链上中下游的协同发展、全面突破。“一体”是指打印扫描产品解决方案、智能自助终端解决方案、智慧金融场景解决方案、智能物流场景解决方案四个业务板块作为公司的发展基础和主体，持续巩固夯实、提升规模，保持公司的稳定增长；“两翼”是指以关键基础零部件解决方案和服务运营解决方案作为产业链上下游布局的左右两翼，积极拓展延伸，蓄力打造增长的新引擎。

公司将进一步加快转变发展方式，加强关键能力建设，进一步完善“技术创新推动+市场需求拉动”的双轮驱动模式，将继续强化并践行“以客户为中心”、“以奋斗者为本”和“战略型成长”这三个重要的经营理念，加快完善组织模式，进一步优化组织架构与业务流程，激活企业人才机制。

3、2023 年度经营计划

2023 年，公司将继续推进战略转型，在深耕“2+2+2”业务板块的基础之上，加速向产业链上游的关键基础零部件业务延伸，确立“一体两翼”的业务战略。公司将以坚持问题导向、目标导向、结果导向，着力改善管理水平、全力提高运营效率，以实现公司经营发展质量的全面提升。

（1）市场拓展方面

打印扫描产品解决方案。积极进军高端市场，持续推进产品技术创新，打造高技术含量、高附加值的产品，塑造品牌影响力；主动参与中低端市场的竞争，积极开展成本优化，以市场规模效应，倒逼公司设计、采购、生产、销售各环节的能力提升，以此形成高中低市场全覆盖、各业务环节综合效应的核心竞争优势。国内市场，有节奏地推进产品迭代升级，持续完善产品线积极拓展直销大客户，继续推进线下渠道扁平化，充分挖掘软件系统商、集成商，拓宽渠道分销体系。海外市场，快速推进系列新产品的上市，持续深挖条码标签、彩票等细分市场机会，进一步提升市场占有率，聚焦互联网头部大客户，扩大现有客户产品渗透率，持续加强海外线上营销渠道建设。

智能自助终端解决方案。充分发挥自身规模制造优势，最大程度释放公司产能，深入挖掘各类智能自助终端产品的需求机会。智能快递柜产品，持续巩固与国内快递物流企业的合作，努力提升供货份额，继续加大海外智能快递柜市场开拓，重点培植巩固欧洲市场，积极拓展亚太、北美市场，积极寻求与国际跨境电商龙头的合作，助力其建设海外智能快递柜网络。自助售货类产品，针对商用冷藏展示柜，深化与战略大客户的合作关系，争取最大供货份额，打造标杆案例，实现业务稳步外拓；针对商用冷冻展示柜、商超展示柜，实施差异化的产品营销策略，寻找细分市场突破口；针对智能微超，全力拓展品牌商和新零售运营商，积极引导品牌商的创新应用，挖掘更多细分应用领域，充分发掘可展现智能微超智能交互体验的应用模式和应用场景，全面提高智能微超的普及应用；同时配合售饮机、弹簧机等多元化的产品策略，积极抢占传统自动售货机市场。智能取餐柜，充分发挥自身服务优势，增加与餐饮电商平台企业的粘性。积极跟

进换电柜、回收柜及其他柜类的新机会，发掘电子政务、高铁、医疗等市场的应用需求，充分挖掘各类智能自助设备市场潜力。

金融行业场景解决方案。立足国内市场，瞄准银行网点内外部数字化转型升级和金融信创机会，跟进商业零售现金管理趋势；积极开拓海外市场，坚持聚焦区域、聚焦战略大客户、聚焦场景的差异化拓展策略，精耕细作。构建国内海外协同、全球发展的市场布局。国内市场，把握现金与非现设备存量替换等契机，坚持“总行、省农信、地方行”+“泛金融”的布局策略，积极推进邮储、工行、农行等已入围项目的实施，持续提升市场份额；全力以赴拓展农行超级柜台、工行 TCR 现金循环机等重大项目，争取实现中标，持续推动 TCR、CRS 等现金模块在金融机具厂商的应用，重点关注清分机新一轮替换和 TCR 现金循环机的应用趋势，持续挖掘新品应用需求。海外市场，聚焦南美、东南亚等具有规模效应的市场，通过已有案例向南美周边国家及亚太地区进行复制，推动 TCR 现金循环机、CRS 存取款一体机等产品在不同国家和银行的测试、认证，持续提升销售规模。积极开展海外金融场景的应用研究，形成适用于海外金融市场更加丰富完善的场景解决方案。

物流行业场景解决方案。全力拓展附加值高、技术门槛高的自动化核心单品，努力打造业内最丰富的自动化核心单品组合，持续跟进自动化总包集成项目。公司已具备领先优势的自动化单品，从质量、稳定性、性能、成本等全方面优化升级，持续提升产品竞争力；全新研制的自动化单品，争取尽早实现规模销售，积极推进异形分拣、自动供包等新产品的研发、上市及推广，培育新的业绩增长点；总包集成项目，保持在快递物流、电商物流等企业客户的供应商入围资格，对于部分投入大、周期长、技术含量低的项目，后续将根据市场竞争情况，选择性参与竞争。积极布局邮政三级物流体系，寻找新的市场突破；挖掘其他潜在物流厂商的合作机会，努力实现行业头部客户全覆盖。此外，积极向仓储等物流场景延伸，拓展更多的销售机会。

服务运营解决方案。经过近几年的积极培育，服务运营业务呈现快速稳定的增长态势，2023 年公司将着力提高这一业务线的运营效率。产品运维服务，重点聚焦智能自助终端和金融机具两类市场存量较大、服务需求迫切的产品，努力挖掘业务机会，积极拓展自有打印扫描产品、物流自动化产品的保外售后服务机会，提升仓储、分流、安装、维护等环节的服务效率，构建覆盖设备全生命周期的服务能力，建立服务核心竞争优势，为客户提供配套一体化的综合、专业服务。新零售运营，坚持“城市聚集”“公共点位+商业点位”的业务策略不动摇，秉承“做密、做多、做大、做强”的发展思路，构建区域点位密集、投放场景优质的差异化竞争优势，稳步扩大运营规模；着力加强精细化运营管理，从采购、仓储、补货等各环节提升运营效率，降低运营成本；积极拓展会员、广告等创新增值业务，充分挖掘商业价值，积极探索社区、酒店等细分场景下的消费模式，培育用户自助购物习惯。自动化分拣运营，扎实提升运营效率，夯实基础，精细化运营，优化作业工艺和工序，推进设备技改升级和全面灵活用工，实现设备+人力的最优结合，最大化提高业务投入产出；积极开拓聚焦省份地市级邮政项目，不断提升收入规模。

关键基础零部件解决方案。公司将围绕视觉检测、运动控制、工控主板三个方向进行市场突破。视觉检测方向，CIS 关键件，巩固在 ATM、点钞机、清分机等市场的应用，积极挖掘在教育、办公、医疗等领域的需求机会；工业检测产品，着重围绕锂电生产的部分关键环节，构建锂电行业全流程视觉检测解决方案，争取实现销售落地。运动控制方向，推动系列伺服产品的商品化，积极开展终端客户和集成商的测试、导入。工控主板方向，争取年底批量应用。通过以上业务活动，全新开拓的关键基础零部件业务，争取年度内取得实质性进展，未来可为客户提供从关键零部件到整机再到服务的大配套一体化解决方案，打造公司的全新增长极。

（2）技术创新方面

关键部件方向，重点推动通用伺服驱动器、伺服电机和电滚筒关键技术的优化升级，不断提升产品技术性能，开展 CIS 工业检测系统相关技术储备，不断丰富工业检测的应用场景；识别算法方向，重点启动智能相机底层算法移植，提升条码信息识别录入的可靠性；硬件平台方向，搭建工业工控机平台和工业自动化检测 AI 平台，扩大工业自动化检测应用。

（3）运营管理方面

2023 年公司将以提质增效为核心管理主题，从收入、成本费用、运营效率三个维度对各经营环节严格把控着力改善经营质量。

深入研判客户业务规划和市场变化，合理制定计划、强化过程管控，健全计划动态调整机制，完善考核激励政策；着重加大期初应收款的回收，制定行之有效的举措，应收尽收。多措并举建立长效管理机制，持续推进采购降本工作，

持续开展供应商寻源、采购议价、物料替换，完善采购价格管理机制，建立灵活的供应商报价和采购定价机制，全面提高供应链管理水平和持续生产交付管理改善，以计划管理和人效提升为抓手制定改善方案，合理排定生产计划，推进生产制造平台资源整合，改善生产工艺流程，推进机器换人，提升作业效率、降低人工费率。开展库存管理专项制定针对性的管理改善措施和处置预案，严防库存积压，全力提高存货周转率。加强仓储物流运输管理改善，从服务商寻源、运输方式、发货调度、区仓管理等多方面降低物流成本在满足产品安装时效的基础上，精简区仓数量、合理规划区仓。

根据市场规划布局，优化销售组织机构，推动公司战略落地，强化销售交付“铁三角”工作模式，调整内部组织架构；持续完善各类公司级委员会对跨组织事项的决策机制，建立项目决策委员会，对产品立项、销售拓展方面的重要事项进行指导和快速决策。加强干部管理，完善干部述职机制，持续激活干部队伍；结合公司业务战略转型，加大高层次人才和专业团队引进，持续壮大人才队伍；合理控制人员数量，优化人员结构，向战略业务和关键岗位倾斜；持续探索内部动态用工、外部灵活用工模式，优化人力资源配置；结合公司经营计划，进一步完善考核激励方案，积极探索短期与中长期激励机制，全面提高人均产出。

4、资金需求及使用计划

公司将继续围绕“成为世界先进的智能设备/装备解决方案提供商”这一发展愿景目标，坚持“快速满足客户多样化需求”的差异化竞争战略，继续加大战略新兴业务的开拓，完善全产业链的业务布局，加强公司的关键能力建设，继续保持稳定的产品技术创新投入。随着持续的研发投入、生产能力的扩充及相关项目的开展，公司未来资金需求将持续增加。

目前公司资产结构稳健，偿债能力较强，信贷资信良好，各类融资渠道通畅。2023 年，公司将结合实际业务发展需要，积极发挥上市公司的品牌效应，积极拓展多元化的融资渠道，充分运用各类融资方式和金融工具，解决资金需求，改善优化财务结构，提升公司资本实力，促进公司健康稳定发展。

5、公司面临的风险

（1）宏观环境波动的风险

公司的产品广泛应用金融、物流、零售、政务等多个关乎国计民生的行业领域，同时进出口业务在公司业务中的占比较高。当前全球经济形势复杂多变、不确定性增加，国际关系影响下的进出口贸易环境也充满不确定性。如果未来国内外宏观环境因素发生重大不利变化，将会极大影响公司下游市场需求和企业自身经营。

公司将密切关注宏观环境的变化，加强对市场和政策的分析研判，在保持战略愿景目标不动摇的情况下，及时调整战略规划，制定符合实际的应对举措，发掘不利因素中的有利机会，加强经营计划和预算的动态管理，加强风险管控，适时进行组织优化，确保应对措施有效落地执行，最大限度降低宏观环境波动对公司的不利影响。

（2）市场竞争加剧的风险

智能设备/装备相关产品技术更新迭代周期快，基于场景化的应用需求复杂多变，市场环境趋于成熟，市场参与者和新进入者不断增多，市场竞争日趋激烈，公司相应业务存在增长放缓、盈利水平下降的风险。金融行业，银行网点智能化转型方案日趋成熟，厂商间竞争日渐加剧；物流行业，随着物流自动化相关市场进入成长期，市场参与者显著增加，智能快递柜市场进入成熟期，主要厂商基于成本的竞争进一步加剧；无人零售行业，因为应用场景和需求多元化的特点，相关应用解决方案也呈现多样化特点，随着一些厂商的跨界进入，在不同的细分市场将面临不同要素的竞争。如果不能在产品技术创新、产品成本、产品质量和服务等方面保持竞争优势，公司的业务发展和盈利能力将会受到严重影响。

公司将持续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和发展策略，继续加大产品研发投入和关键能力建设，充分经营客户，在“快速满足客户多样化需求”的差异化竞争战略的基础上，进一步提升公司成本竞争力，进而提升公司在不同市场的综合竞争力。

（3）公司业务扩张导致的管控风险

随着公司“一体两翼”业务战略的推进落地，各业务板块和所涉足行业领域不断开拓和延伸，公司的经营规模、业务类型、人员规模等同步快速扩张，分公司、子公司不断增加，对业务管理、人力资源、风险管控等方面均提出了更高的要求，经营管理的复杂程度显著提高。如果公司不能及时构建与战略转型相匹配人才队伍，有效配置资源，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“大平台”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，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，加快推进公司的空间布局调整，加强营销、科研分支机构的全局布局建设，加大各类高层次人才的引进和引智合作，以满足公司规模扩张的需要。

(4) 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，目前进出口业务主要采用美元、欧元等外币结算，随着公司进出口业务规模的增长，未来汇率波动将对公司的业绩产生一定影响。

公司将持续加强外汇风险防范，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，根据公司实际生产经营情况开展外汇套期保值业务，同时不断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，以降低汇率波动对经营业绩的影响。

(5) 商誉减值风险

公司因股权收购形成商誉的资产组，如其业务发展出现波动或不达预期，基于谨慎性原则，将会计提商誉减值。

公司会持续加强对被并购公司的投后管理，积极推进其在财务管理、客户管理、资源统筹等方面的融合，强化被并购公司管理团队的风险意识和抵御风险的能力，同时，将充分利用公司整体在资金、品牌、管理等方面的优势，全力支持被并购公司的业务发展，助力其实现稳定的业绩增长，最大限度地降低商誉减值风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022 年 03 月 17 日	电话沟通	电话沟通	机构	天风证券：张文星；天风证券：李由；国海证券：应婵；国寿养老：鲁嘉琪；武汉鸿翎：夏洋；国寿安保：曲郎宁；南方基金：吴凡；国信证券：徐莹翔；中金资管：莫华寅；兴全基金：葛兴浪；光大保德信：朱梦天；中金资管：常立；弘康人寿：孙婷；永赢基金：曾婉云；申万宏源国际：屈玲玉；凯丰投资：童帅；招商基金：吴艾伦；国信证券：朱张元；睿郡资产管理：丁晨霞、刘国星；浙商证券：李	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 、深圳证券交易所投资者关系互动平台《2022 年 3 月 17 日投资者关系活动记录表》(2022-03-17)	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 、深圳证券交易所投资者关系互动平台《2022 年 3 月 17 日投资者关系活动记录表》(2022-03-17)

				博华；长江资管；程军；粤开证券：张亚光；海通资管：王学思；英大保险资管：张立晨；南京证券：章琪；国君资管：张骥；东证融汇：王笑宇；天治基金：王倩蓉；中信资管：郭羽；隆顺投资：李玲		
2022 年 04 月 25 日	电话沟通	电话沟通	机构	信达证券：王明路、张弛、底千慧；银华基金：陈晓雅；平安基金：江正清；富国基金：宁丰；永赢基金：曾琬云、慎胜杰；华鑫证券：杨靖磊；博时基金：梁琳；长江养老保险：孙楠；建信养老金：姜鑫；睿郡资产管理：丁晨霞	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 、深圳证券交易所投资者关系互动平台 《2022 年 4 月 25 日投资者关系活动记录表》（2022-04-25）	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 、深圳证券交易所投资者关系互动平台 《2022 年 4 月 25 日投资者关系活动记录表》（2022-04-25）
2022 年 04 月 27 日	全景·路演天下	其他	其他	登录“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net ）的投资者	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 、深圳证券交易所投资者关系互动平台 《2022 年 4 月 27 日投资者关系活动记录表》（2022-04-27）	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 、深圳证券交易所投资者关系互动平台 《2022 年 4 月 27 日投资者关系活动记录表》（2022-04-27）
2022 年 05 月 06 日	电话沟通	电话沟通	机构	德邦证券：高远、成浅之、赖锦豪、马丽颖、刘子洋、丁锟；光大基金：华叶舒；华夏基金：周欣；华夏未来资管：毕晶；睿远基金：孙瑶月；英大保险资产管理：	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 、深圳证券交易所投资者关系互动平台 《2022 年 5 月 6 日投资者关系活动记录表》（2022-05-06）	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 、深圳证券交易所投资者关系互动平台 《2022 年 5 月 6 日投资者关系活动记录表》（2022-05-06）

				张立晨；中欧基金：李波；北京大家资管：于扬		
2022 年 08 月 23 日	电话沟通	电话沟通	机构	天风证券：李由；华宝基金：孙嘉伦；中金资管：周宜夫、莫华寅；海通资管：王学思；财通资管：郭琪；东方财富：朱张元；光大保德信：华叶舒、朱梦天、黄波；凯丰投资：童帅；明世基金：靳丰蔚；华安基金：孙丽娜；国融证券：李中炜；太平资产：李洋；中金资管：黄思皓；华泰证券资管：姜鑫、姜之媛；华夏基金：刘沛奕；摩根华鑫：施同亮；中泰证券：盖啸；中信建投：刘光宗；永赢基金：慎胜杰；招商基金：吴艾伦；国寿养老：胡仲黎；京华山一：Richard Lee	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 、深圳证券交易所投资者关系互动平台 《2022 年 8 月 23 日投资者关系活动记录表》（2022-08-23）	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 、深圳证券交易所投资者关系互动平台 《2022 年 8 月 23 日投资者关系活动记录表》（2022-08-23）
2022 年 11 月 16 日	全景·路演天下	其他	其他	登录“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net ）的投资者	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 、深圳证券交易所投资者关系互动平台 《2022 年 11 月 16 日投资者关系活动记录表》（2022-11-16）	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 、深圳证券交易所投资者关系互动平台 《2022 年 11 月 16 日投资者关系活动记录表》（2022-11-16）

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，加强信息披露工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开股东大会 2 次，并聘请律师现场见证并出具《法律意见书》，股东大会的召集和召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定；股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；股东大会的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。公司严格遵守法律法规，股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东充分行使自己的权利。

2、关于公司与大股东

公司拥有独立的自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于大股东。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，大股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。报告期内，公司共召开 5 次董事会会议。董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业意见。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事，公司监事会由 7 名监事组成，其中职工代表监事 3 名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。报告期内，公司共召开 4 次监事会会议。监事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。公司全体监事认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立较为全面的绩效考核评价办法，董事、监事和高级管理人员的绩效评价与激励约束机制公开透明，且符合有关法律、法规和公司内部规章制度，公司高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩。

6、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规和公司《信息披露管理制度》等的要求，认真履行信息披露义务。公司真实、准确、完整、及时地披露信息，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，增加了公司透明度，切实发挥了保护中小投资者知情权的作用。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，加强与各方的沟通与交流，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与第一大股东及其控制的企业相互独立，具有独立完整的业务体系及自主经营的能力。

1、业务独立情况

公司拥有面向市场自主经营业务的能力，拥有独立完整的经营管理部门、研发部门、技术部门、财务核算等部门。公司在业务上完全独立于第一大股东及其控制的其他企业，按照生产经营计划自主组织生产经营，与第一大股东及其控制的其他企业之间无同业竞争，不受限于股东或其它任何关联方。

2、人员独立情况

公司拥有独立、完整的人事管理体系。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的条件和程序产生。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和业务部门负责人均属专职且在公司领取薪酬，并未在股东单位或其下属企业担任除董事、监事以外的职务。公司在劳动、人事及工资管理上完全独立，并根据《劳动法》、《劳动合同法》和公司劳动管理有关规定与公司员工签订劳动合同。

3、资产独立情况

公司产权关系明晰，拥有完整独立的法人资产。独立拥有与日常经营相关的供应、生产、销售、技术研发系统和配套设施，合法具备生产经营所需房屋建筑物、机器设备、土地使用权、商标、专利、非专利技术等资产的所有权或使用权。公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立情况

公司严格按照《公司法》有关规定，依法设立了股东大会、董事会、监事会等机构，并制定了相应的议事规则，完全独立运作。公司内部经营管理机构健全，各部门之间职责分明、相互协调，在各自职责范围内独立行使相关经营管理职权。公司与第一大股东的机构设置完全分开，不存在任何上下级关系，亦不存在混合经营、交叉办公的情形，公司生产经营活动不受股东的直接干预。

5、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备有专门的财务人员，由财务部门负责公司财务会计核算业务。公司制定有规范的财务会计制度和下属子公司的财务管理办法，建立了独立、完整的财务核算体系，财务负责人由公司董事会任命，财务人员独立并由公司自行聘用。公司依据《公司章程》及自身情况做出财务决策，完全自主决定资金使用，不存在第一大股东干预公司资金使用的情况，不存在与第一大股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，与股东单位无混合纳税现象。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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
2021 年度股东大会	年度股东大会	43.87%	2022 年 05 月 13 日	2022 年 05 月 14 日	《2021 年度股东

会						大会决议公告》 (公告编号: 2022-033)刊登 于《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.cn info.com.cn)
2022 年第一次临 时股东大会	临时股东大会	43.36%	2022 年 11 月 14 日	2022 年 11 月 15 日		《2022 年第一次 临时股东大会决 议公告》(公告编 号: 2022-066) 刊登于《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.cn info.com.cn)

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

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职 状态	性别	年龄	任期 起始 日期	任期 终止 日期	期初 持股 数 (股)	本期 增持 股份 数量 (股)	本期 减持 股份 数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末 持股 数 (股)	股份 增减 变动 的原因
丛强滋	董事长	现任	男	58	2012 年 03 月 21 日	2024 年 05 月 06 日	24,61 9,407	0	0	0	24,61 9,407	
吴力刚	副董事 长	现任	男	56	2022 年 05 月 13 日	2024 年 05 月 06 日	0	0	0	0	0	
曲斌	董事	现任	男	55	2018 年 05 月 03 日	2024 年 05 月 06 日	0	0	0	0	0	
宋森	董事、 总经理	现任	男	50	2015 年 03 月 20 日	2024 年 05 月 06 日	2,780 ,600	0	0	0	2,780 ,600	
荣波	董事、	现任	男	42	2017	2024	20,00	0	0	0	20,00	

	副总经理、财务总监、董事会秘书				年 04 月 27 日	年 05 月 06 日	0				0	
曲国霞	独立董事	现任	女	59	2018 年 05 月 03 日	2024 年 05 月 06 日	0	0	0	0	0	
姜爱丽	独立董事	现任	女	59	2018 年 05 月 03 日	2024 年 05 月 06 日	0	0	0	0	0	
季振洲	独立董事	现任	男	58	2021 年 05 月 07 日	2024 年 05 月 06 日	0	0	0	0	0	
钱苏昕	独立董事	现任	男	34	2021 年 05 月 07 日	2024 年 05 月 06 日	0	0	0	0	0	
张永胜	监事会主席	现任	男	55	2021 年 05 月 07 日	2024 年 05 月 06 日	494,208	0	0	0	494,208	
王涛	监事	现任	男	53	2013 年 05 月 10 日	2024 年 05 月 06 日	0	0	0	0	0	
刘俊娣	监事	现任	女	46	2017 年 04 月 27 日	2024 年 05 月 06 日	0	0	0	0	0	
拾以胜	监事	现任	男	39	2018 年 05 月 03 日	2024 年 05 月 06 日	0	0	0	0	0	
聂瑞	监事	现任	男	41	2021 年 05 月 07 日	2024 年 05 月 06 日	0	0	0	0	0	
袁勇	监事	现任	男	59	2012 年 03 月 21 日	2024 年 05 月 06 日	720,500	0	0	0	720,500	
丛培诚	监事	现任	男	57	2012 年 03 月 21 日	2024 年 05 月 06 日	368,200	0	0	0	368,200	
姜天信	副总经理	现任	男	48	2009 年 07 月 22 日	2024 年 05 月 06 日	1,498,500	0	0	0	1,498,500	
孙建宇	副总经理	现任	男	48	2015 年 10 月 15 日	2024 年 05 月 06 日	20,000	0	0	0	20,000	

					日	日						
秦飞	副总经理	现任	男	48	2018年05月03日	2024年05月06日	20,000	0	0	0	20,000	
陈大相	副总经理	现任	男	48	2019年04月10日	2024年05月06日	20,000	0	0	0	20,000	
刘丙庆	副总经理	现任	男	42	2021年05月07日	2024年05月06日	0	0	0	0	0	
王春涛	总工程师	现任	男	50	2010年06月03日	2024年05月06日	228,000	0	0	0	228,000	
合计	--	--	--	--	--	--	30,789,415	0	0	0	30,789,415	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

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
吴力刚	副董事长	被选举	2022年05月13日	被选举

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、现任董事工作经历

从强滋先生：1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，清华大学 EMBA 硕士学位，工程技术应用研究员。第十一届、十二届全国人民代表大会代表、国家有突出贡献中青年专家、享受国务院特殊津贴专家、泰山学者特聘专家、山东省十大杰出青年企业家。曾任北洋集团技术研究开发中心技术科长、主任、总工程师、副总经理等职；2002 年 12 月就职于新北洋，曾任新北洋总经理。现任新北洋董事长。

吴力刚先生：1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任威海市贸促会副会长、党组成员等职务。现任北洋集团党委书记、董事长，新北洋副董事长。

曲斌先生：1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任中国太平洋财产保险股份有限公司威海中心支公司党委书记、纪委书记、工会主席、总经理，威海保险行业协会副会长，威海市见义勇为基金会理事，威海国有资产经营（集团）有限公司总经理。2017 年至今就职于威海国有资产经营（集团）有限公司，现任威海国有资产经营（集团）有限公司党委书记、董事长兼新北洋董事。

宋森先生：1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，清华大学 EMBA 硕士学位。曾任山东省昌乐县宝石城实业公司部门经理，山东三星通信设备有限公司工程师，北洋集团技术研究开发中心程序设计员、项目管理部副经理，新北洋董事会办公室主任，新北洋副总经理兼董事会秘书兼国内营销中心总经理。现任新北洋党委书记、董事、总经理。

荣波先生：1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位。曾任公司研发部行政助理、项目管理部副部长、董事会办公室副主任、人力资源部部长、总经理办公室主任、总经理助理。现任新北洋董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

曲国霞女士：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学商学院教授，中国人民大学会计学博士。曾任山东大学威海分校经济系讲师、经济系副教授。美国加州州立大学圣贝纳迪诺分校商学院高级访问学者；英国伦敦国王学院高级访问学者、杜伦大学商学院高级访问学者。现任山东大学商学院教授，教学名师；兼任威海市审计学会副会长，天润工业技术股份有限公司独立董事，山东威高骨科材料股份有限公司独立董事，烟台正海合泰科技股份有限公司独立董事，烟台显华科技集团股份有限公司独立董事，新北洋独立董事。

姜爱丽女士：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员。1982 年—1989 年在山东大学法学院学习，获得法学学士、法学硕士学位。先后获得威海市“三八红旗手”，山东大学（威海）“师德标兵”、“青年教学能手”、“教学名师”“毕业生最喜爱的专业老师”、“优秀教师”等荣誉称号，并成为学校两届“青年学科带头人”。学术著作、论文多次在山东省法学优秀成果、威海市社会科学优秀成果评选中获奖。主要兼职有山东省国际经济法暨台湾法律问题研究会常务理事、威海仲裁委员会仲裁员、山东威扬律师事务所兼职律师。曾任天润工业技术股份有限公司独立董事、山东威达机械股份有限公司独立董事、山东威海港股份有限公司独立董事，现任山东大学（威海）法学院教授、硕士生导师，兼威海经济开发区管理委员会法律顾问，威海华东数控股份有限公司独立董事，新北洋独立董事。

季振洲先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学计算机专业博士。曾任哈尔滨工业大学讲师、副教授、教授。现任哈尔滨工业大学（威海）教授、博导、新北洋独立董事。长期从事高性能计算、计算机系统结构与安全、芯片设计、人工智能、物联网技术与安全等研究。

钱苏昕先生：1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学制冷与低温工程系副教授，博导，入选中国科协青年人才托举工程，曾获山东省和青岛市科学技术奖。曾任马里兰大学研究助理、西安交通大学能动学院讲师，现任西安交通大学能动学院副教授、威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事、新北洋独立董事，兼任国际制冷学会 B1 专委会青年委员、陕西省制冷学会理事。

2、现任监事工作经历

张永胜先生：1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学 EMBA 硕士学位。曾任北洋集团研发工程师，山东三星通信设备有限公司大区经理，北洋集团销售副经理，新北洋国内行业客户部部长、国内营销中心副总经理、国内营销中心总经理、市场总监、新北洋副总经理。现任新北洋监事会主席。

王涛先生：1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任威海市国有资产管理办公室资产管理科科长、副主任科员，威海市国资委财务科副主任科员、副科长、科长，威海北洋电气集团股份有限公司董事、副总经理。现任威海北洋云信息技术服务有限公司执行董事、总经理，威海北洋光电信息技术股份公司董事长，新北洋监事。

拾以胜先生：1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，曾挂职北京市金融工作局处长助理，现任威海北洋电气集团股份有限公司规划发展部副经理、威海北创投资管理有限公司董事长，新北洋监事。

刘俊娣女士：1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，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。

聂瑞先生：1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，合肥工业大学学士及硕士。2007 年至 2015 年任职于国元证券研究所、金融产品部、资产管理总部，负责行业研究、银证资管产品设计以及项目融资。2015 年至 2018 年任职于安徽赋成资产管理有限公司，负责公司私募基金产品的开发、运营，并从事策略研究、基金投资。2018 年加入正奇金融控股股份有限公司投行资管 BU。现任奥瑞德光电股份有限公司监事、新北洋监事。

袁勇先生：1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士学历，高级工程师。曾任北洋集团技术科长、技术开发部研究室主任；2002 年 12 月就职于新北洋，曾任结构研究室主任、技术开发部副部长，数码科技总经理，诺恩开创总经理，新北洋技术总监，荣鑫科技总经理。现任新北洋首席技术专家，新北洋监事。

丛培诚先生：1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，政工师。曾任北洋集团记录技术开发中心支援部部长，2002 年 12 月就职于新北洋，曾任制造事业本部副部长，新北洋综合管理部部长。现任新北洋工会主席、总经理助理、安全总监，新北洋监事。

3、现任高级管理人员工作经历

宋森先生：董事、总经理，参见董事简介。

姜天信先生：1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，清华大学 EMBA 硕士学位，高级工程师。曾任北洋集团工程师，新北洋结构研究室主任，技术开发部副部长，技术中心副主任兼研发部部长。现任新北洋常务副总经理。

荣波先生：董事、副总经理、财务总监，董事会秘书，参见董事简介。

孙建宇先生：1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任新北洋固件研究室副主任，新北洋研发部副总工，国内营销中心副总经理兼市场部部长，诺恩开创副总经理兼董事会秘书，新北洋生产制造中心副总经理兼采购部部长，战略采购中心总经理兼采购总监，新北洋总经理助理兼战略采购中心总经理、交付中心总经理。现任新北洋副总经理。

秦飞先生：1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。曾任山东三星通信设备有限公司工程师，新北洋国内销售中心业务二部副部长，业务三部部长，国内销售中心副总经理，国内销售中心总经理，销售总监。现任新北洋副总经理。

陈大相先生：1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任北洋集团技术开发中心工程师、工艺研究室主任，新北洋技术研究开发中心中试部部长、生产制造中心副总经理、金融设备业务部部长、总经理助理、金融事业部总经理、副总经理、北美办事处总经理。现任新北洋副总经理。

刘丙庆先生：1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士。曾任新北洋研究室主任、产品经理、技术总监、荣鑫科技副总经理、荣鑫科技总经理。现任新北洋副总经理。

王春涛先生：1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，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。现任新北洋总工程师。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴力刚	威海北洋电气集团股份有限公司	党委书记、董事长	2022 年 01 月 14 日		是
曲斌	威海国有资产经营（集团）有限公司	党委书记、董事长	2019 年 06 月		是
拾以胜	威海北洋电气集团股份有限公司	规划发展部副经理	2017 年 11 月 23 日		是
刘俊娣	威海国有资产经营（集团）有限公司	财务部经理	2011 年 01 月		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
丛强滋	新北洋欧洲有限公司	董事	2009 年 11 月 09 日		否
丛强滋	威海华菱光电股份有限公司	董事长	2015 年 03 月 27 日	2024 年 06 月 23 日	否
宋森	山东华菱电子股份有限公司	董事长	2015 年 11 月 19 日	2023 年 10 月 26 日	否
宋森	山东通达金融租赁有限公司	董事	2016 年 06 月 01 日	2025 年 11 月 28 日	否
荣波	威海新北洋正棋机器人股份有限公司	董事	2015 年 10 月 10 日	2025 年 02 月 27 日	否
荣波	威海新北洋荣鑫科技	董事	2016 年 04 月 18 日	2025 年 05 月 12 日	否

	股份有限公司				
荣波	威海优微科技有限公司	董事	2016年01月14日		否
荣波	宁波梅山保税港区鲁信益丰股权投资管理有限公司	董事	2017年03月10日		否
荣波	山东华菱电子股份有限公司	监事	2020年10月27日	2023年10月26日	否
荣波	威海新北洋萤启科技有限公司	监事	2022年10月25日	2025年10月24日	否
荣波	威海新北洋技术服务有限公司	监事	2022年04月29日	2025年04月28日	否
曲国霞	山东大学（威海）商学院	教授	2004年09月01日	2024年02月20日	是
曲国霞	山东威高骨科材料股份有限公司	独立董事	2020年03月26日	2026年03月17日	是
曲国霞	天润工业技术股份有限公司	独立董事	2019年11月18日	2025年11月17日	是
曲国霞	烟台正海合泰科技股份有限公司	独立董事	2017年07月25日	2024年07月25日	是
曲国霞	烟台显华科技集团股份有限公司	独立董事	2021年09月16日	2024年09月16日	是
姜爱丽	山东大学（威海）法学院	教授	2002年09月	2024年12月	是
姜爱丽	威海经济开发区管理委员会	法律顾问	2021年03月	2023年03月	是
姜爱丽	威海华东数控股份有限公司	独立董事	2018年04月25日	2024年04月	是
季振洲	哈尔滨工业大学（威海）	教授	2014年03月		是
钱苏昕	西安交通大学	副教授	2018年04月		是
钱苏昕	威海克莱特菲尔风机股份有限公司	独立董事	2021年07月29日	2024年07月28日	是
张永胜	威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	董事长	2016年04月18日	2025年05月12日	是
王涛	威海北洋云信息技术服务有限公司	执行董事、总经理	2016年03月		否
王涛	乳山智慧城市网络技术有限公司	监事	2015年12月		否
王涛	威海环翠区信元小额贷款有限公司	董事	2018年02月		否
王涛	威海北洋光电信息技术股份公司	董事长	2018年11月28日		是
王涛	威海北洋投资运营有限公司	执行董事、总经理	2020年03月		否
王涛	威海北洋控股股份有限公司	董事长、总经理	2022年12月		否
拾以胜	威海北创投资管理有限公司	董事长	2022年09月07日		否
拾以胜	威海优微科技有限公司	董事	2017年11月23日		否
刘俊娣	威海国际商务大厦有限公司	监事	2012年02月		否
刘俊娣	威海阳光永好酒店管理有限公司	监事	2013年06月		否
刘俊娣	威海市创新投资有限公司	监事	2009年01月		否

刘俊娣	威海市顺迪投资有限公司	监事	2013 年 06 月		否
刘俊娣	哈工大（威海）创新创业园有限责任公司	监事会主席	2018 年 03 月		否
刘俊娣	威海爱威制药有限公司	董事	2020 年 02 月 25 日		否
聂瑞	安徽志道投资有限公司	团队负责人	2020 年 01 月		是
聂瑞	奥瑞德光电股份有限公司	监事	2021 年 02 月 25 日		否
袁勇	威海新北洋数码科技有限公司	监事	2018 年 01 月 20 日	2025 年 04 月 28 日	否
姜天信	山东华菱电子股份有限公司	监事	2019 年 08 月 22 日	2023 年 10 月 26 日	否
姜天信	威海新北洋正棋机器人股份有限公司	董事	2022 年 04 月 12 日	2025 年 02 月 27 日	否
孙建宇	威海新北洋数码科技有限公司	执行董事	2022 年 12 月 15 日	2025 年 04 月 28 日	否
孙建宇	威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	监事	2021 年 06 月 09 日	2025 年 05 月 12 日	否
孙建宇	威海新北洋正棋机器人股份有限公司	董事	2019 年 06 月 13 日	2025 年 02 月 27 日	否
秦飞	威海新北洋正棋机器人股份有限公司	董事	2019 年 06 月 13 日	2025 年 02 月 27 日	否
秦飞	威海新北洋技术服务有限公司	执行董事	2019 年 07 月 08 日	2025 年 04 月 28 日	否
秦飞	威海新北洋萤启科技有限公司	执行董事	2022 年 10 月 25 日	2025 年 10 月 24 日	否
秦飞	威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	董事	2022 年 12 月 28 日	2025 年 05 月 12 日	否
陈大相	威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	监事会主席	2021 年 05 月 11 日	2025 年 05 月 12 日	否
陈大相	威海新北洋正棋机器人股份有限公司	监事	2021 年 04 月 09 日	2022 年 02 月 28 日	否
陈大相	威海新北洋正棋机器人股份有限公司	董事长	2022 年 02 月 28 日	2025 年 02 月 27 日	否
陈大相	新北洋欧洲有限公司	董事	2020 年 08 月 01 日		否
陈大相	新北洋（欧洲）研发中心有限公司	董事	2020 年 08 月 01 日		否
刘丙庆	威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	董事	2021 年 05 月 11 日	2025 年 05 月 12 日	否
刘丙庆	威海新北洋正棋机器人股份有限公司	监事会主席	2022 年 02 月 28 日	2025 年 02 月 27 日	否
王春涛	威海优微科技有限公司	监事	2016 年 01 月 14 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司制定有《董事长年薪制规定》《监事会主席年薪制规定》《高级管理人员年薪制规定》，按照权、责、利一致性原则，实行董事、监事、高级管理人员收入与公司经济效益、工作目标完成情况相结合，正确处理基本年薪与奖励年薪、近期收入与中长期收益的关系，防止短期行为，促进公司长期稳定发展。

董事会薪酬与考核委员会结合公司内部民主评议结果，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标、年度绩效的完成情况等进行年终综合考评。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬发放情况及 2022 年度薪酬发放计划》。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
从强滋	董事长	男	58	现任	80.55	否
吴力刚	副董事长	男	56	现任	0	是
曲斌	董事	男	55	现任	0	是
宋森	董事、总经理	男	50	现任	73.85	否
荣波	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	42	现任	69.86	否
曲国霞	独立董事	女	59	现任	10	否
姜爱丽	独立董事	女	59	现任	10	否
季振洲	独立董事	男	58	现任	10	否
钱苏昕	独立董事	男	34	现任	10	否
张永胜	监事会主席	男	55	现任	76.21	否
王涛	监事	男	53	现任	0	是
刘俊娣	监事	女	46	现任	0	是
拾以胜	监事	男	39	现任	0	是
聂瑞	监事	男	41	现任	0	否
袁勇	监事	男	59	现任	38.17	否
丛培诚	监事	男	57	现任	44.47	否
姜天信	副总经理	男	48	现任	72.46	否
孙建宇	副总经理	男	48	现任	69.6	否
秦飞	副总经理	男	48	现任	68.59	否
陈大相	副总经理	男	48	现任	72.02	否
刘丙庆	副总经理	男	42	现任	63.86	否
王春涛	总工程师	男	50	现任	69.15	否
合计	--	--	--	--	838.79	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第八次会议	2022 年 04 月 19 日	2022 年 04 月 20 日	《第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-014）刊登于《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 ）
第七届董事会第九次会议	2022 年 05 月 13 日	2022 年 05 月 14 日	《第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-034）刊登于《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)
第七届董事会第十次会议	2022 年 08 月 22 日	2022 年 08 月 23 日	《第七届董事会第十次会议决议公告》(公告编号: 2022-049) 刊登于《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)
第七届董事会第十一次会议	2022 年 10 月 28 日	2022 年 10 月 29 日	《第七届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2022-058) 刊登于《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)
第七届董事会第十二次会议	2022 年 12 月 26 日	2022 年 12 月 27 日	《第七届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号: 2022-069) 刊登于《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)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
丛强滋	5	5	0	0	0	否	2
吴力刚	4	1	3	0	0	否	2
曲斌	5	2	3	0	0	否	2
宋森	5	5	0	0	0	否	2
荣波	5	5	0	0	0	否	2
曲国霞	5	1	4	0	0	否	2
姜爱丽	5	2	3	0	0	否	2
季振洲	5	1	4	0	0	否	2
钱苏昕	5	1	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	曲国霞、姜爱丽、季振洲	4	2022年03月25日	2021年业绩快报、2022年第一季度业绩预告、审计部2021年度工作总结和2022年度工作计划	同意		
			2022年04月15日	续聘会计师事务所、2021年年度报告等相关事项	同意		
			2022年08月19日	2022年半年度财务报告、2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、审计部2022年二季度工作总结及三季度工作计划	同意		
			2022年10月25日	2022年第三季度财务报告、审计部2022年三季度工作总结及四季度工作计划、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金	同意		
提名委员会	季振洲、姜爱丽、钱苏昕	1	2022年04月15日	提名第七届董事会非独立董事候选人	同意		
薪酬与考核委员会	姜爱丽、曲国霞、曲斌	1	2022年04月15日	修订《高级管理人员年	同意		

				薪制规定》、关于董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬发放情况及 2022 年度薪酬发放计划			
战略委员会	丛强滋、吴力刚、宋森、荣波、季振洲、钱苏昕	2	2022 年 04 月 15 日	董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格	同意		
			2022 年 12 月 22 日	关于回购部分社会公众股份方案	同意		

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,535
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,731
报告期末在职员工的数量合计（人）	4,266
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,266
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,166
销售人员	307
技术人员	2,444
财务人员	58
行政人员	291
合计	4,266
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1,348
大专	1,278
本科	1,477
研究生及以上	163
合计	4,266

2、薪酬政策

公司实行劳动合同制，员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。公司已按照《社会保险法》、《住房公积金管理条例》关于社会保险费、住房公积金的缴费基数及比例等规定，为员工按时足额缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和住房公积金。通过向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，以充分调动员工的积极性和创造性。为激发全体员工的工作激情，最大化实现公司收益与员工共享政策，公司启动超额收益共享项目，增强员工的归属感和责任感，实现更加完善的薪酬福利体系。

3、培训计划

公司一贯重视员工教育培训工作，通过组织新员工入职培训和在职员工的职业生涯持续培训等多种形式培训项目，充分挖掘员工潜力，培养复合型人才和专业岗位人才，培训覆盖公司所有岗位及员工，为各层级员工提供长足发展与成长平台，实现公司与员工双赢。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、证监局《关于转发证监会〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（鲁证监发〔2012〕18号）、《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监发【2022】4号）等有关规定，为推动建立科学、持续、稳定的股东回报机制，完善分红决策和监督机制，切实保护公众投资者合法权益，公司董事会于2021年制定了《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》，该规划已经2021年4月16日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，并提交2020年度股东大会审议通过，明确了优先采用现金分红的利润分配方式。公司在具备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。截至报告期末，公司严格执行上述相关制度和规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.5
分配预案的股本基数 (股)	652,982,055
现金分红金额 (元) (含税)	97,947,308.25
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	63,578,223.73
现金分红总额 (含其他方式) (元)	161,525,531.98
可分配利润 (元)	763,290,601.18
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司 2022 年度利润分配预案为以公司 2023 年 3 月 31 日总股本 655,203,955 股扣除同日公司回购专用证券账户持有的 2,221,900 股后的 652,982,055 股为基数, 向全体股东每 10 股派息 1.5 元 (含税)。上述分配预案合并计算共计派发现金股利 97,947,308.25 元, 剩余可分配利润结转至下一年度。</p> <p>根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定, 2022 年度公司已实施的股份回购金额 63,578,223.73 元视同现金分红金额, 因此公司 2022 年度现金分红共计 161,525,531.98 元。</p> <p>目前公司可转债处于转股期, 公司股本存在变动的可能。同时公司正在进行股份回购注销事项, 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定, 公司回购专用证券账户中的股份不进行利润分配。公司最终以利润分配股权登记日总股本数量 (扣除公司回购专用证券账户中的股数) 为基数进行现金分红, 分配比例不变。</p>	

十一、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

1、股权激励

1、2021 年 7 月 19 日, 公司分别召开了第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议, 审议通过了《关于公司〈2021 年股票期权激励计划 (草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见, 并公开征集投票权。上海市锦天城律师事务所对本次激励计划出具了法律意见书。东兴证券股份有限公司 (以下简称“东兴证券”) 出具了独立财务顾问报告, 对激励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续发展、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响发表了专业意见。

2、公司在公司网站对激励计划的激励对象名单进行了公示, 公示期自 2021 年 7 月 20 日至 2021 年 7 月 29 日。在公示期限内, 公司监事会未收到任何人对本次公示的激励对象提出的异议。此外, 公司监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查, 并于 2021 年 7 月 30 日出具了《监事会关于 2021 年股票期权激励计划激励对象名单公示情况及审核意见》。

3、2021 年 8 月 4 日, 公司召开了 2021 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于公司〈2021 年股票期权激励计划 (草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司 2021 年激励计划获得批准, 股东大会授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。2021 年 8 月 5 日, 公司披露了《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的公告》。

4、2021 年 8 月 30 日, 公司召开了第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议, 审议通过了《关于向公司 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事就上述事项出具了独立意见。公司监事会对股

票期权授予日授予的激励对象名单进行了核实并发表了意见。上海市锦天城律师事务所就授予相关事项出具了法律意见书，东兴证券就授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

5、2022年8月22日，公司召开了第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单和授予数量的议案》、《关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及拟注销部分股票期权的议案》，同意注销9名因个人原因离职，不再具备激励资格的激励对象，已获授但尚未行权的股票期权共计66万份；同意注销157名激励对象因第一个行权期的行权条件未成就，不符合行权条件的共计430.2万份股票期权。本次合计注销的股票期权总数为496.2万份。公司独立董事就上述事项出具了独立意见。公司监事会对调整2021年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单和授予数量及获授期权未达到行权条件并注销部分股票期权的相关事项进行了核查并发表了意见。上海市锦天城律师事务所就本次调整和注销相关事项出具了法律意见书。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，制定有《高级管理人员年薪制规定》并经董事会审议通过。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作绩效，研究和审查高级管理人员的薪酬政策与方案，对高级管理人员进行年度绩效考核，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。报告期内，本公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，认真履行职责。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等规定，公司制定了《内部控制制度》。

公司全面实行内部控制，并随时检查，以应对公司内外环境的变化，确保内部控制制度有效运行。公司采取培训、宣传、监督、稽核等措施，要求公司全体员工认真执行内部控制制度。

公司《2022年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于 2023 年 04 月 22 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2022 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	0	0
定量标准	0	0
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，新北洋公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 04 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见刊登于 2023 年 04 月 22 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，落实环保措施，实现了生产经营与环境保护的协调发展。报告期，公司未发生环保事故和纠纷，也不存在因违反环境保护法律法规受到处罚的情形。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

新北洋致力于“成为世界先进的智能设备/装备解决方案提供商”。秉承“诚信、和谐、开放、共赢”的核心价值观和“以客户为中心，以奋斗者为本”的经营理念，新北洋将持续为客户提供完整的、专业的解决方案与服务，快速满足客户的多样化需求，为客户的商业成功插上智能化的翅膀。报告期内，公司积极履行社会责任，企业经营合法合规，积极践行股东和债权人权益保护责任，维护职工合法权益，注重建立与维护同供应商、客户和消费者的良好关系，坚持环境保护与企业发展步调一致，助力社会公益事业，努力实现商业利益与社会责任的统一。

（1）股东和债权人权益保护

①公司不断完善法人治理结构，健全内部控制体系。公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和证券监督管理机构的要求，建立了完善的法人治理机构，不断规范股东大会、董事会、监事会的运作制度，实现公司权力机构、决策机构和监督机构与公司经营管理层之间的有效执行与制衡机制。公司制定有各项内控制度，内容涵盖信息披露管理、投资者关系管理、内部审计、三会议事规则等，并严格按照各项内控制度的要求执行相关事项，通过规范化的内部控制体系保障公司股东及债权人的合法权益。

②股东大会的召集、召开和表决程序合法合规，股东权益得到有效保障。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关要求，报告期内组织召开股东大会 2 次，会议均采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，同时对中小投资者表决事项单独计票，维护股东特别是中小股东的权益。

③公司积极履行信息披露义务，披露信息真实、准确、完整。公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，切实履行信息披露义务。报告期内，公司通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定的信息披露媒体，合计披露公告 74 项，不存在选择性信息披露或隐瞒信息披露的情况。

④加强投资者关系管理，完善投资者沟通渠道。公司通过投资者接待日、网上业绩说明会、热线电话、电子邮箱、网站以及“互动易”等多渠道倾听投资者声音，及时解答投资者提问，加强公司与投资者之间的信息沟通，促进了公司与投资者之间的良性关系，倡导理性投资，在投资公众中建立诚信的公司形象。

⑤遵守与债权人订立的契约关系，保护债权人权益。公司的经营活动严格遵守法律法规、社会公德、商业道德，严格依据双方订立的合同约定履行规定的权利与义务，确保债权人的利益不受侵害。

(2) 职工权益保护

公司十分重视保障职工权益，严格执行《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规的要求，员工入职后即按照相关法律法规的规定与员工签署劳动合同，以书面形式与员工约定劳动报酬及劳动保护、劳动条件等内容，充分给予员工规范的权利保障。公司内部制定有《试用期员工管理规定》、《员工培训管理办法》等制度，量体裁衣，为员工提供符合实际情况的辅导与培训，实现员工技能水平的快速增长。公司不仅为员工提供了安全舒适的工作环境，而且定期组织员工旅游及员工健康体检等活动，关注员工的身心健康状况，提高员工的幸福指数。为保证员工心声能够在公司治理中被认真倾听，公司依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规、内控制度的规定，建立职工代表大会，由职工代表大会选举职工代表监事进入公司监事会，代表员工监督公司的财务状况、董事会的经营方针执行情况、经营管理层的职责应尽水平，切实保证公司员工对重大事项的知情权和参与权。

(3) 供应商、客户和消费者权益保护

与供应商建立良好的合作关系是保证公司供应链质量的必要条件。公司十分重视保护供应商的合法权益，严格依据合同约定向供应商结算货款、反馈产品信息，实现公司与供应商的互惠共赢。公司始终坚守客户和消费者至上的经营理念，建立了遍及全国各地各大区的服务网络，搭建了包括运维中心和客服中心的系统服务框架，设立了立体而灵活的“3级”服务保障体系，为各地客户提供本土化的服务，确保客户和消费者权益得到有效保护。

(4) 注重环境保护与能源节省

公司遵循各类国际、国内环保法规，在确保向客户提供优质产品的同时，通过技术创新和管理达到环保与能源节省的目的，为环境的可持续发展不断努力。公司建立了贯穿设计开发、供应链控制、客户服务的完备绿色管理体系。通过了 ISO14001 环境管理体系、IECQC080000 有害物质过程管理体系认证。在产品服务和业务活动中，公司充分考虑环境保护的要求，将绿色环保理念和技术融入整个生命周期，不断促进产品环境性能的提高，降低生产运营中的环境负荷。除了自行开发绿色环保技术和产品，公司还大力推广使用绿色能源产品，支持可再生能源的应用。公司在产业园安装了屋顶太阳能光伏电站，积极推进太阳能的合理利用，打造“绿色产品、绿色企业、绿色世界”。

(5) 公共关系与社会公益事业

公司始终坚持合法经营、依法纳税，为地方建设尽有限力量，在可持续发展的前提下，积极创造就业岗位；公司注重社会价值的创造，自觉积极参加社会公益活动及慈善事业，努力创造和谐公共关系，公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予必要的支持，促进当地的经济建设和社会发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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尚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
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。
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	承诺一：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	承诺一：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（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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺二：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（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。	2010年03月12日	承诺二：长期有效。	严格履行上述承诺。
	山东新北洋信息技术股份有	募集资金使用承诺	承诺一：公司保证不会将	2019年09月19日	承诺一：至募集资金使用完	已履行完毕。

	限公司		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。		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	
	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	2019 年 08 月 22 日	长期有效	严格履行上述承诺。

			责任。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。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序
根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》规定，“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出”，自 2022 年 1 月 1 日起施行。	本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的相应变更，无需提交公司董事会、股东大会审议

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行上述规定；执行该规定不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

• 重要会计估计变更

本公司无重要会计估计变更事项。

• 2022 年起执行企业会计准则解释第 15 号，调整执行当年年初财务报表相关项目情况

本公司首次执行企业会计准则解释第 15 号 2022 年年初财务报表相关数据与 2021 年 12 月 31 日数据一致。

• 2022 年执行企业会计准则解释第 15 号追溯调整前期比较数据说明

本公司 2022 年执行企业会计准则解释第 15 号，前期比较数据与 2021 年数据一致。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2022 年 10 月，本公司全资子公司威海新北洋数码科技有限公司投资设立全资孙公司威海新北洋萤启科技有限公司，注册资本 10,000 万元。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	李荣坤、江建
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2、3

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、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。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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	2,816.57	78.31%	4,400	否	电汇	-	2022年04月20日	2022-018公告刊登在巨潮资讯网
威海北洋电气集团股份有限公司及其所属	公司原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	1,072.03	11.85%	2,800	否	电汇/票据(3个月电子银承)	-	2022年04月20日	2022-018公告刊登在巨潮资讯网

子公司													
威海地电子有限公司	公司原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	840.14	68.71%	1,500	否	电汇/票据(3个月电子银承)	-	2022年04月20日	2022-018公告刊登在巨潮资讯网
南京百年银行设备开发有限公司及其一致行动人	公司控股子公司其他5%以上的股东控制的公司	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	61.65	4.85%	1,000	否	电汇	-	2022年04月20日	2022-018公告刊登在巨潮资讯网
北京信创科技有限公司	公司控股子公司其他5%以上的股东控制的公司	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			200	否	电汇	-	2022年04月20日	2022-018公告刊登在巨潮资讯网
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	24.57	1.18%	50	否	电汇	-	2022年04月20日	2022-018公告刊登在巨潮资讯网
山东通达融资租赁有限公司	董、监、高担任董、高的企业	销售商品、提供服务	销售产品	按照市场价格	市场价格			5,000	否	电汇	-	2022年04月20日	2022-018公告刊登在巨潮资讯网
南京百年银行设备开发有限公司及其一致行动人	公司控股子公司其他5%以上的股东控制的公司	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	626.17	3.13%	4,000	否	电汇	-	2022年04月20日	2022-018公告刊登在巨潮资讯网
北京	公司	销售	销售	按照	市场	354.8	0.67%	3,500	否	电汇	-	2022	2022-

华信创银科技有限公司	控股子公司原其他5%以上的股东控制的公司	商品、提供服务	产品、提供服务	市场价格	价格	5						年04月20日	018公告刊登在巨潮资讯网2022-018公告刊登在巨潮资讯网
山东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	210.42	32.86%	420	否	电汇	-	2022年04月20日	2022-018公告刊登在巨潮资讯网
威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司	公司原控股股东及其子公司	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	190.93	0.98%	350	否	电汇	-	2022年04月20日	2022-018公告刊登在巨潮资讯网
合计				--	--	6,197.33	--	23,220	--	--	--	--	--
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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系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、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

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。

7、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。

十五、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	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
威海新北洋数码科技有限公司	2022年04月19日	126.93	2022年07月29日	126.93	连带责任保证			2023.01.29-2026.01.29	否	是
威海新北洋数码科技有限公司	2022年04月19日	1,000	2022年06月14日	1,000	连带责任保证			2023.01.10-2026.01.10	否	是
威海新北洋数码科技有限公司	2022年04月19日	221.97	2022年08月23日	221.97	连带责任保证			2023.02.23-2026.02.23	否	是
威海新北洋数码科技有限公司	2022年04月19日	542.37	2022年09月21日	542.37	连带责任保证			2023.03.21-2026.03.21	否	是
威海新北洋数码科技有限公司	2022年04月19日	39.99	2022年10月27日	39.99	连带责任保证			2023.01.27-2026.01.27	否	是
威海新北洋数码科技有限公司	2022年04月19日	261.1	2022年10月27日	261.1	连带责任保证			2023.04.27-2026.04.27	否	是
威海新北洋数码科技有限公司	2022年04月19日	615.71	2022年10月28日	615.71	连带责任保证			2023.01.28-2026.01.28	否	是
威海新北洋数码科技有限公司	2022年04月19日	270.03	2022年10月28日	270.03	连带责任保证			2023.04.28-2026.04.28	否	是
威海新	2022年	86.8	2022年	86.8	连带责			2023.03	否	是

北洋数码科技有限公司	04月19日		12月07日		任保证			.07-2026.03.07		
威海新北洋数码科技有限公司	2022年04月19日	70	2022年12月07日	70	连带责任保证			2023.06.07-2026.06.07	否	是
威海新北洋数码科技有限公司	2022年04月19日	700	2022年12月16日	700	连带责任保证			2023.07.11-2026.07.11	否	是
威海新北洋数码科技有限公司	2022年04月19日	2,000	2022年12月05日	2,000	连带责任保证			2023.07.11-2026.07.11	否	是
威海新北洋数码科技有限公司	2022年04月19日	1,000	2022年09月02日	1,000	连带责任保证			2023.09.02-2026.09.02	否	是
威海新北洋数码科技有限公司	2022年04月19日	253.78	2022年11月24日	253.78	连带责任保证			2023.02.24-2026.02.24	否	是
威海新北洋数码科技有限公司	2022年04月19日	249.29	2022年11月24日	249.29	连带责任保证			2023.05.24-2026.05.24	否	是
威海新北洋数码科技有限公司	2022年04月19日	4,562.03								
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2022年04月19日	90.07	2022年10月31日	90.07	连带责任保证			2022.10.31-2025.10.30	否	是
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2022年04月19日	19.25	2022年10月31日	19.25	连带责任保证			2022.10.31-2025.10.30	否	是
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2022年04月19日	54.73	2022年10月31日	54.73	连带责任保证			2022.10.31-2025.10.30	否	是
威海新北洋荣鑫科技	2022年04月19日	40.74	2022年10月31日	40.74	连带责任保证			2022.10.31-2025.10	否	是

股份有 限公司								.30		
威海新 北洋荣 鑫科技 股份有 限公司	2022 年 04 月 19 日	20.52	2022 年 10 月 24 日	20.52	连带责 任保证			2022.10 .24- 2025.10 .23	否	是
威海新 北洋荣 鑫科技 股份有 限公司	2022 年 04 月 19 日	26.09	2022 年 12 月 06 日	26.09	连带责 任保证			2022.12 .6- 2025.12 .5	否	是
威海新 北洋荣 鑫科技 股份有 限公司	2022 年 04 月 19 日	12.38	2022 年 12 月 06 日	12.38	连带责 任保证			2022.12 .6- 2025.12 .5	否	是
威海新 北洋荣 鑫科技 股份有 限公司	2022 年 04 月 19 日	69.18	2022 年 12 月 06 日	69.18	连带责 任保证			2022.12 .6- 2025.12 .5	否	是
威海新 北洋荣 鑫科技 股份有 限公司	2022 年 04 月 19 日	70	2022 年 12 月 06 日	70	连带责 任保证			2022.12 .6- 2025.12 .5	否	是
威海新 北洋荣 鑫科技 股份有 限公司	2022 年 04 月 19 日	18.49	2022 年 12 月 23 日	18.49	连带责 任保证			2022.12 .23- 2025.12 .22	否	是
威海新 北洋荣 鑫科技 股份有 限公司	2022 年 04 月 19 日	20	2022 年 12 月 23 日	20	连带责 任保证			2022.12 .23- 2025.12 .22	否	是
威海新 北洋荣 鑫科技 股份有 限公司	2022 年 04 月 19 日	20	2022 年 12 月 23 日	20	连带责 任保证			2022.12 .23- 2025.12 .22	否	是
威海新 北洋荣 鑫科技 股份有 限公司	2022 年 04 月 19 日	10.99	2022 年 07 月 07 日	10.99	连带责 任保证			2022.7. 7- 2025.7. 6	否	是
威海新 北洋荣 鑫科技 股份有 限公司	2022 年 04 月 19 日	446.33	2022 年 10 月 12 日	446.33	连带责 任保证			2022.10 .12- 2025.10 .11	否	是
威海新 北洋荣 鑫科技 股份有 限公司	2022 年 04 月 19 日	50.69	2022 年 10 月 12 日	50.69	连带责 任保证			2022.10 .12- 2025.10 .11	否	是

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2022年04月19日	65.41	2022年08月09日	65.41	连带责任保证			2022.8.9-2025.8.8	否	是
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2022年04月19日	267.35	2022年11月09日	267.35	连带责任保证			2022.11.9-2025.11.8	否	是
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2022年04月19日	12.25	2022年08月26日	12.25	连带责任保证			2022.8.26-2025.8.25	否	是
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2022年04月19日	877.88	2022年11月29日	877.88	连带责任保证			2022.11.29-2025.11.28	否	是
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2022年04月19日	208.73	2022年11月29日	208.73	连带责任保证			2022.11.29-2025.11.28	否	是
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2022年04月19日	664.46	2022年12月29日	664.46	连带责任保证			2022.12.29-2025.12.28	否	是
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2022年04月19日	40.34	2022年12月29日	40.34	连带责任保证			2022.12.29-2025.12.28	否	是
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2022年04月19日	1,894.12								
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	2022年04月19日	1,000	2022年01月13日	1,000	连带责任保证			2023.1.12-2026.1.11	否	是
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	2022年04月19日	1,000	2022年05月25日	1,000	连带责任保证			2023.5.24-2026.5.23	否	是
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	2022年04月19日	700	2022年09月24日	700	连带责任保证			2023.9.24-2026.9.23	否	是

司										
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	2022年04月19日	1,000	2022年10月14日	1,000	连带责任保证			2023.10.13-2026.10.12	否	是
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	2022年04月19日	1,300								
威海新北洋技术服务有限公司	2022年04月19日	500	2022年01月25日	500	连带责任保证			2022.1.25-2023.1.25	否	是
威海新北洋技术服务有限公司	2022年04月19日	1,000	2022年01月25日	1,000	连带责任保证			2022.1.25-2023.1.25	否	是
威海新北洋技术服务有限公司	2022年04月19日	1,000	2022年06月17日	1,000	连带责任保证			2022.6.17-2023.6.17	否	是
威海新北洋技术服务有限公司	2022年04月19日	2,500								
新北洋欧洲有限公司 (SNBC Europe B.V.)	2022年04月19日	1,484.58								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			28,484.58		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					16,743.85
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			28,484.58		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					16,743.85
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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 (A1+B1+C1)			28,484.58		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					16,743.85
报告期末已审批的			28,484.58		报告期末实际担保					16,743.85

担保额度合计 (A3+B3+C3)		余额合计 (A4+B4+C4)	
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			5.06%
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	9,000	7,000	0	0
合计		9,000	7,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十六、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
2022 年 1 月 4 日	2022 年第一次债券持有人会议决议的公告	2022-001
2022 年 1 月 4 日	关于 2021 年第四季度可转债转股情况的公告	2022-003
2022 年 3 月 3 日	关于更换保荐代表人的公告	2022-009
2022 年 3 月 31 日	2021 年度业绩快报	2022-010
2022 年 3 月 31 日	2022 年第一季度业绩预告	2022-011
2022 年 4 月 2 日	关于 2022 年第一季度可转债转股情况的公告	2022-013
2022 年 4 月 20 日	关于部分可转债募投项目延期的公告	2022-025
2022 年 5 月 13 日	关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告	2022-032

2022 年 5 月 14 日	关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告	2022-035
2022 年 5 月 24 日	关于完成工商变更登记的公告	2022-038
2022 年 5 月 30 日	2021 年年度权益分派实施公告	2022-040
2022 年 5 月 30 日	关于新北转债转股价格调整的公告	2022-041
2022 年 7 月 2 日	关于 2022 年第二季度可转债转股情况的公告	2022-044
2022 年 8 月 30 日	关于部分股票期权注销完成的公告	2022-054
2022 年 10 月 11 日	关于 2022 年第三季度可转债转股情况的公告	2022-056
2022 年 10 月 29 日	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告	2022-061
2022 年 10 月 29 日	关于投资设立全资孙公司的公告	2022-062
2022 年 12 月 6 日	可转换公司债券 2022 年付息公告	2022-068
2022 年 12 月 27 日	关于回购部分社会公众股份方案的公告	2022-071

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司于 2022 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》。2022 年 11 月 2 日，公司发布了《关于全资孙公司完成工商登记的公告》，孙公司威海新北洋萤启科技有限公司完成了工商注册登记手续，取得了威海市环翠区行政审批服务局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91371002MAC28M653N）。

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	23,092,061	3.47%				0	0	23,092,061	3.52%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	23,092,061	3.47%				0	0	23,092,061	3.52%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	23,092,061	3.47%				0	0	23,092,061	3.52%
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	642,630,048	96.53%				-10,518,604	-10,518,604	632,111,444	96.48%
1、人民币普通股	642,630,048	96.53%				-10,518,604	-10,518,604	632,111,444	96.48%
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	665,722,109	100.00%				- 10,518,604	- 10,518,604	655,203,505	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

- 1、报告期内，“新北转债”共计转股 11,396 股。
- 2、2022 年 5 月 11 日，注销已回购股份 10,530,000 股。

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

因“新北转债”转股以及回购股份注销累计减少 10,518,604 股，占公司总股本 1.61%，对各项财务指标影响较小。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
丛强滋	18,464,555			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			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。
袁勇	540,375			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			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			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。
荣波	15,000			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。

张永胜	370,656			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。
孙建宇	15,000			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			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			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			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。
合计	23,092,061	0	0	23,092,061	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、报告期内，“新北转债”共计转股 11,396 股。

2、2022 年 5 月 11 日，注销已回购股份 10,530,000 股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	29,727	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	27,904	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 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	14.15%	92,738,540	0		92,738,540	质押	32,800,000
石河子联 众利丰投 资合伙企 业（有限 合伙）	境内非国 有法人	12.34%	80,849,922	0		80,849,922		
威海国有 资产经营 （集团） 有限公司	国有法人	6.33%	41,481,473	0		41,481,473	质押	20,000,000
丛强滋	境内自然 人	3.76%	24,619,407	0	18,464,555	6,154,852	质押	23,000,000
门洪强	境内自然 人	1.91%	12,492,317	0		12,492,317		
山东省高 新技术创 业投资有 限公司	国有法人	1.52%	9,963,754	- 2,350,000		9,963,754		
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	1.05%	6,871,880	505,680		6,871,880		
郭俊桃	境内自然 人	1.02%	6,687,200	6,687,200		6,687,200		
中国农业 银行股份 有限公司 —摩根士 丹利华鑫 优享臻选 六个月持 有期混合 型证券投 资基金	其他	1.01%	6,633,636	- 1,762,300		6,633,636		
中国建设 银行股份 有限公司 —摩根士 丹利华鑫 领先优势 混合型证 券投资基 金	其他	0.78%	5,088,700	-162,700		5,088,700		
战略投资者或一般法人 因配售新股成为前 10 名 股东的情况（如有）（参 见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一	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							

致行动的说明	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。		
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 10）	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
威海北洋电气集团股份有限公司	92,738,540	人民币普通股	92,738,540
石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）	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	9,963,754	人民币普通股	9,963,754
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	6,871,880	人民币普通股	6,871,880
郭俊桃	6,687,200	人民币普通股	6,687,200
中国农业银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金	6,633,636	人民币普通股	6,633,636
丛强滋	6,154,852	人民币普通股	6,154,852
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金	5,088,700	人民币普通股	5,088,700
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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；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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	截至 2022 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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

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”，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）。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

2021 年 2 月 3 日，公司实际控制人由“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）。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

法人 自然人

最终控制层面持股情况

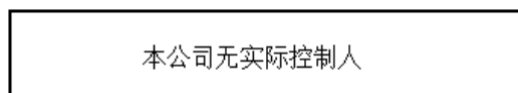
最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
威海市人民政府国有资产监督管理委员会	丛龙海	2005 年 03 月 30 日	11371000004331149X	无
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
威海北洋电气集团股份有限公司	吴力刚	1994 年 06 月 30 日	93,537,534 元	射频识别产品、光纤传感器产品、照明产品的研发、生产和销售，云计算，智慧城市项目建设和运营，物业管理及投资管理业务
石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）	杨民	2007 年 06 月 18 日	18,000,000 元	从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2021 年 10 月 14 日	按回购资金总额下限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为 423.7288 万股。按回购金额总额上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为 847.4576 万股。	按回购资金总额下限和回购股份价格上限进行测算，回购股份数量约占公司当前总股本的 0.64%。按回购金额总额上限和回购股份价格上限进行测算，回购股份数量约占公司当前总股本的 1.27%。	5,000 万元（含）至 10,000 万元（含）	自股东大会审议通过之日（2021 年 10 月 29 日）起六个月内	注销减少公司注册资本	10,530,000	

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

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。

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。

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。

2022 年 5 月 11 日，公司回购股份注销完成后，公司总股本减少 10,530,000 股，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 2022 年 5 月 13 日起由原来的 11.45 元/股调整为 11.51 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 13 日发布的《关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-032）。调整后的转股价格于 2022 年 5 月 13 日生效。

2022 年 5 月 13 日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，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 2022 年 5 月 16 日起由原来的 11.51 元/股向下修正为 6.85 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 14 日发布的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-035）。调整后的转股价格于 2022 年 5 月 16 日生效。

公司已实施 2021 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 2022 年 6 月 8 日起由原来的 6.85 元/股调整为 6.65 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 30 日发布的《关于“新北转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-041）。调整后的转股价格于 2022 年 6 月 8 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（张）	发行总金额	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额（元）	未转股金额占发行总金额的比例
新北转债	2020 年 6 月 18 日至 2025 年 12 月 12 日	8,770,000	877,000,000.00	190,800.00	21,103.00	0.0032%	876,809,200.00	99.98%

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	中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	803,447	80,344,700.00	9.16%
2	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	459,996	45,999,600.00	5.25%
3	兴业银行股份有限公司—天弘多元收益债券型证券投资基金	其他	459,538	45,953,800.00	5.24%
4	中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金	其他	402,297	40,229,700.00	4.59%
5	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	394,800	39,480,000.00	4.50%
6	中国建设银行股份有限公司—华商信用增强债券型证券投资基金	其他	211,790	21,179,000.00	2.42%
7	中国工商银行股份有限公司—天弘添利债券型证券投资基金（LOF）	其他	167,471	16,747,100.00	1.91%
8	招商银行股份有限公司—华宝可转债债券型证券投资基金	其他	147,960	14,796,000.00	1.69%
9	工银瑞信瑞禧固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司	其他	138,010	13,801,000.00	1.57%
10	大家资产—浦发银行—大家资产厚坤 5 号集合资产管理产品	其他	129,990	12,999,000.00	1.48%

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 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标；
- 2、2022年6月16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2022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。

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、报告期末除债券外的有息债务逾期情况**□适用 不适用**七、报告期内是否有违反规章制度的情况**□是 否**八、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	1.9441	1.9867	-2.14%
资产负债率	38.96%	39.99%	-1.03%
速动比率	1.3583	1.3992	-2.92%
	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	-2,639.12	12,683.56	-120.81%
EBITDA 全部债务比	13.62%	22.40%	-8.78%
利息保障倍数	1.03	4.09	-74.82%
现金利息保障倍数	3.01	-4.48	-167.19%
EBITDA 利息保障倍数	3.37	6.56	-48.63%
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

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 21 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2023JNAA2B0061
注册会计师姓名	李荣坤、江建

审计报告正文

山东新北洋信息技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称新北洋公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新北洋公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新北洋公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 应收账款坏账准备	
关键审计事项	审计中的应对

<p>如财务报表附注四、10“应收账款”、及附注六、4“应收账款”、所述，新北洋公司合并财务报表应收账款账面原值 81,472.73 万元，坏账准备 11,559.29 万元，账面价值 69,913.44 万元。</p> <p>年末应收账款账面价值和金额较大，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账损失则可能对财务报表产生重大影响，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>—了解、评价及测试新北洋公司有关信用政策及应收账款内控制度的设计和执行的有效性；</p> <p>—与管理层讨论坏账政策，检查历史回款和坏账数据，评估历史损失率的准确性，并结合当前经济状况来评价管理层计提坏账准备所使用预期信用损失模型的合理性；</p> <p>—获取公司应收账款明细分析变动原因的合理性；</p> <p>—取得应收账款坏账准备计提表，检查坏账准备金额计提的准确性；</p> <p>—对年末大额的应收账款余额执行函证程序及期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性；</p> <p>—对于单独计提坏账准备的应收账款，获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，并复核其合理性；</p> <p>—获取管理层对大额应收账款可回收性评估的文件，对于应收账款账龄在信用期以外的余额，通过对客户背景、经营现状的调查，查阅历史交易和还款情况等，评价管理层判断的合理性。</p>
<p>2. 商誉减值事项</p>	
<p>关键审计事项</p>	<p>审计中的应对</p>
<p>如财务报表附注四、23“长期资产减值”及附注六、19“商誉”中所述，新北洋公司合并财务报表中商誉的账面原值为 44,999.22 万元，减值准备 13,016.25 万元，账面价值 31,982.97 万元。</p> <p>管理层根据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部分，确认相应的减值准备。在评估可收回金额时涉及的重要参数包括收入增长率、毛利率、费用率及折现率等。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>—了解、评估管理层与商誉减值测试相关的内部控制；</p> <p>—将管理层上年商誉减值测试表中对今年的预测及本年实际情况进行对比，考虑管理层的商誉减值测试评估过程是否存在管理层偏见；以及确定管理层是否需要根据最新情况在本年减值测试表中调整未来关键经营假设，从而反映最新的市场情况及管理层预期；</p> <p>—评价管理层委聘的外部评估专家的胜任能力、专业素质和客观性；</p> <p>—评价外部评估专家所使用的评估方法、估值模型的适当性，以及关键假设、折现率等参数的合理性；</p> <p>—进行敏感性分析及利用其它估值方法对于资产组的评估价值的合理性进行分析；</p> <p>—取得商誉减值准备测试表，检查商誉减值测试过程的准确性。</p>

四、其他信息

新北洋公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括新北洋公司 2022 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估新北洋公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算新北洋公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新北洋公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对新北洋公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致新北洋公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就新北洋公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二三年四月二十一日

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

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	921,670,778.69	891,206,089.15
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产		10,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	41,144,713.02	30,842,392.27
应收账款	699,134,355.49	943,007,959.36
应收款项融资	63,635,853.97	16,071,068.00
预付款项	18,649,801.65	48,526,580.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,382,313.48	33,689,849.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	839,474,051.53	998,816,623.34
合同资产	12,212,572.26	17,731,758.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		262,299,434.86
其他流动资产	152,611,092.58	125,232,193.72
流动资产合计	2,785,915,532.67	3,377,423,949.40
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	877,535,721.45	841,927,259.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,033,038.23	34,634,828.69
固定资产	1,452,790,114.75	1,484,594,323.35
在建工程	39,824,900.88	671,201.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,499,122.16	6,721,524.42
无形资产	167,818,577.18	169,874,894.03
开发支出	20,624,274.25	17,073,576.94
商誉	319,829,693.57	337,403,346.65
长期待摊费用	38,354,910.80	47,066,687.73
递延所得税资产	37,557,633.71	34,317,109.29
其他非流动资产	64,468,610.98	82,345,701.72
非流动资产合计	3,066,336,597.96	3,056,630,453.65
资产总计	5,852,252,130.63	6,434,054,403.05

流动负债：		
短期借款	803,923,186.53	658,125,962.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		922,274.31
应付票据	117,544,062.43	234,441,953.06
应付账款	282,422,174.59	548,790,230.23
预收款项		
合同负债	41,315,339.73	67,893,694.12
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	27,335,025.05	35,362,705.47
应交税费	22,580,958.65	29,297,576.48
其他应付款	98,169,742.21	117,985,194.55
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	36,061,338.36	2,569,407.38
其他流动负债	3,664,225.88	4,629,203.03
流动负债合计	1,433,016,053.43	1,700,018,201.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		57,069,416.74
应付债券	784,926,369.80	754,372,562.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,759,310.06	4,318,091.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,102,073.63	56,153,299.35
递延所得税负债	1,367,676.90	872,074.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	847,155,430.39	872,785,444.64
负债合计	2,280,171,483.82	2,572,803,646.16
所有者权益：		
股本	655,203,505.00	665,722,109.00
其他权益工具	173,039,393.17	173,054,530.01

其中：优先股		
永续债		
资本公积	871,124,680.26	990,894,787.16
减：库存股		17,012,949.88
其他综合收益	4,491,698.91	4,298,730.92
专项储备	474,807.42	
盈余公积	370,552,442.95	358,279,018.61
一般风险准备		
未分配利润	1,232,207,398.72	1,401,187,408.19
归属于母公司所有者权益合计	3,307,093,926.43	3,576,423,634.01
少数股东权益	264,986,720.38	284,827,122.88
所有者权益合计	3,572,080,646.81	3,861,250,756.89
负债和所有者权益总计	5,852,252,130.63	6,434,054,403.05

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	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	487,327,799.37	428,893,014.10
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,206,561.98	29,404,974.73
应收账款	473,664,023.91	712,827,736.09
应收款项融资	53,452,122.38	16,071,068.00
预付款项	3,222,376.98	5,224,232.36
其他应收款	40,231,663.50	44,052,063.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	228,594,762.03	268,341,413.40
合同资产	12,212,572.26	17,731,758.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,925,200.22	571,274.89
流动资产合计	1,331,837,082.63	1,523,117,535.78
非流动资产：		
债权投资	261,173,011.07	383,424,405.78
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,058,782,614.56	2,022,439,140.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,156,664.44	30,407,493.50
固定资产	716,641,305.30	756,104,654.46
在建工程	27,985,512.14	

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,227,528.49	6,412,167.18
无形资产	99,400,527.13	113,347,219.14
开发支出	14,985,251.42	6,856,037.48
商誉		
长期待摊费用	23,772,449.79	27,624,770.62
递延所得税资产	22,094,189.55	21,186,261.94
其他非流动资产	54,867,007.33	72,798,164.72
非流动资产合计	3,317,086,061.22	3,440,600,314.96
资产总计	4,648,923,143.85	4,963,717,850.74
流动负债：		
短期借款	520,984,002.09	445,094,473.99
交易性金融负债		
衍生金融负债		922,274.31
应付票据	46,716,228.54	167,775,704.50
应付账款	325,712,787.62	370,234,129.49
预收款项		
合同负债	16,287,179.96	18,786,471.16
应付职工薪酬	1,201,238.58	4,952,257.68
应交税费	4,518,459.05	18,161,334.58
其他应付款	20,862,967.23	65,073,449.67
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	33,960,380.49	2,493,722.56
其他流动负债	1,756,534.37	1,920,168.22
流动负债合计	971,999,777.93	1,095,413,986.16
非流动负债：		
长期借款		57,069,416.74
应付债券	784,926,369.80	754,372,562.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,040,449.91	4,076,955.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,257,389.63	29,879,543.35
递延所得税负债	43,170.98	
其他非流动负债		
非流动负债合计	816,267,380.32	845,398,478.61
负债合计	1,788,267,158.25	1,940,812,464.77
所有者权益：		

股本	655,203,505.00	665,722,109.00
其他权益工具	173,039,393.17	173,054,530.01
其中：优先股		
永续债		
资本公积	892,986,967.82	1,012,700,254.90
减：库存股		17,012,949.88
其他综合收益	5,291,473.97	5,382,770.12
专项储备	291,601.51	
盈余公积	370,552,442.95	358,279,018.61
未分配利润	763,290,601.18	824,779,653.21
所有者权益合计	2,860,655,985.60	3,022,905,385.97
负债和所有者权益总计	4,648,923,143.85	4,963,717,850.74

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	2,276,524,176.61	2,645,650,052.83
其中：营业收入	2,276,524,176.61	2,645,650,052.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,361,148,548.55	2,626,308,051.42
其中：营业成本	1,646,515,524.72	1,864,236,993.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,777,751.82	23,036,964.26
销售费用	210,271,936.57	221,429,185.39
管理费用	139,561,775.30	141,790,603.56
研发费用	314,454,286.73	318,071,335.63
财务费用	28,567,273.41	57,742,969.38
其中：利息费用	70,385,750.16	58,227,015.50
利息收入	11,526,122.96	16,284,606.77
加：其他收益	29,112,713.06	59,222,599.99
投资收益（损失以“-”号填列）	103,322,677.19	145,849,336.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	113,062,028.96	147,228,335.48
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）	-2,890,356.41	-516,189.26
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-10,196,643.15	-33,565,191.86
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-31,714,695.26	-11,760,440.10
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-630,592.93	649,597.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,378,730.56	179,221,714.19
加：营业外收入	1,856,896.74	1,882,512.38
减：营业外支出	1,782,558.05	1,177,120.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,453,069.25	179,927,105.77
减：所得税费用	4,057,062.53	-716,223.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,603,993.28	180,643,329.58
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,603,993.28	180,643,329.58
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. 归属于母公司股东的净利润	-25,668,128.53	145,821,718.30
2. 少数股东损益	24,064,135.25	34,821,611.28
六、其他综合收益的税后净额	192,967.99	-1,082,169.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	192,967.99	-1,082,169.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-91,296.15	-160,217.59
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	-91,296.15	-160,217.59
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	284,264.14	-921,952.23
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	284,264.14	-921,952.23
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	-1,411,025.29	179,561,159.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,475,160.54	144,739,548.48
归属于少数股东的综合收益总额	24,064,135.25	34,821,611.28
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.04	0.22
（二）稀释每股收益	-0.04	0.22

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	1,251,863,972.15	1,451,366,969.59
减：营业成本	930,671,064.49	1,077,883,222.92
税金及附加	10,248,996.79	12,334,372.72
销售费用	130,135,072.90	114,789,085.28
管理费用	72,133,418.71	69,674,011.40
研发费用	154,455,943.51	154,726,700.59
财务费用	39,401,255.61	64,177,305.74
其中：利息费用	65,737,970.38	54,085,600.90
利息收入	3,651,466.66	2,507,331.21
加：其他收益	16,284,664.83	30,235,877.43
投资收益（损失以“-”号填列）	165,304,124.30	211,273,823.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	113,062,028.96	147,228,335.48
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）	-2,890,356.41	-516,922.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,224,337.02	-40,295,567.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,002,331.41	-5,564,306.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,856.98	151,545.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,324,841.41	153,066,721.07
加：营业外收入	1,409,524.59	1,402,987.74
减：营业外支出	776,293.72	497,610.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号	80,958,072.28	153,972,098.18

填列)		
减：所得税费用	-864,756.63	-7,504,751.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,822,828.91	161,476,849.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	81,822,828.91	161,476,849.25
（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	-91,296.15	-160,217.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-91,296.15	-160,217.59
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	-91,296.15	-160,217.59
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	81,731,532.76	161,316,631.66
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	2022 年度	2021 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	2,480,717,800.03	2,474,549,682.48
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	97,065,769.58	89,100,581.17

收到其他与经营活动有关的现金	70,184,241.64	64,978,810.61
经营活动现金流入小计	2,647,967,811.25	2,628,629,074.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,495,689,563.52	1,645,135,248.71
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	546,900,950.81	563,772,609.67
支付的各项税费	94,825,555.21	110,661,543.76
支付其他与经营活动有关的现金	419,125,318.18	454,896,705.73
经营活动现金流出小计	2,556,541,387.72	2,774,466,107.87
经营活动产生的现金流量净额	91,426,423.53	-145,837,033.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	646,613,227.78	111,000,000.00
取得投资收益收到的现金	42,731,670.65	31,365,078.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	378,755.08	114,774.99
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		284,000,000.00
投资活动现金流入小计	689,723,653.51	426,479,853.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,282,633.71	124,055,728.27
投资支付的现金	404,000,000.00	127,800,000.00
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	6,970,000.00	154,030,000.00
投资活动现金流出小计	566,252,633.71	405,885,728.27
投资活动产生的现金流量净额	123,471,019.80	20,594,125.08
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	840,300,000.00	661,537,614.66
收到其他与筹资活动有关的现金	13,789,096.39	
筹资活动现金流入小计	854,089,096.39	661,537,614.66
偿还债务支付的现金	720,570,142.49	329,637,614.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,298,715.52	238,665,050.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	44,100,000.00	46,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	84,481,957.68	20,599,426.79
筹资活动现金流出小计	1,027,350,815.69	588,902,091.76
筹资活动产生的现金流量净额	-173,261,719.30	72,635,522.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,008,842.16	-11,873,610.16
五、现金及现金等价物净增加额	56,644,566.19	-64,480,995.79
加：期初现金及现金等价物余额	822,646,719.39	887,127,715.18
六、期末现金及现金等价物余额	879,291,285.58	822,646,719.39

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	1,318,518,976.22	1,077,805,871.95
收到的税费返还	71,274,315.76	59,314,139.97
收到其他与经营活动有关的现金	89,345,117.82	77,226,361.17
经营活动现金流入小计	1,479,138,409.80	1,214,346,373.09
购买商品、接受劳务支付的现金	925,139,520.18	859,614,744.95
支付给职工以及为职工支付的现金	209,939,082.59	201,776,729.60
支付的各项税费	36,152,609.55	44,551,673.88
支付其他与经营活动有关的现金	192,615,272.21	176,032,531.09
经营活动现金流出小计	1,363,846,484.53	1,281,975,679.52
经营活动产生的现金流量净额	115,291,925.27	-67,629,306.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	137,694,046.64	31,000,000.00
取得投资收益收到的现金	92,103,980.35	123,452,961.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	187,961.65	253,853.80
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	229,985,988.64	154,706,815.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,395,558.96	11,595,807.31
投资支付的现金	40,000,000.00	38,800,000.00
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	6,970,000.00	30,000.00
投资活动现金流出小计	89,365,558.96	50,425,807.31
投资活动产生的现金流量净额	140,620,429.68	104,281,007.71
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	588,500,000.00	445,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,496.39	
筹资活动现金流入小计	588,501,496.39	445,000,000.00
偿还债务支付的现金	540,100,000.00	265,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,524,674.23	189,381,327.01
支付其他与筹资活动有关的现金	68,648,032.17	20,514,202.19
筹资活动现金流出小计	775,272,706.40	474,895,529.20
筹资活动产生的现金流量净额	-186,771,210.01	-29,895,529.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,750,075.64	-7,778,844.89
五、现金及现金等价物净增加额	80,891,220.58	-1,022,672.81
加：期初现金及现金等价物余额	398,533,245.00	399,555,917.81
六、期末现金及现金等价物余额	479,424,465.58	398,533,245.00

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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, 722, 109. 00			173, 054, 530. 01	990, 894, 787. 16	17,0 12,9 49.8 8	4,29 8,73 0.92		358, 279, 018. 61		1,40 1,18 7,40 8.19		3,57 6,42 3,63 4.01	284, 827, 122. 88	3,86 1,25 0,75 6.89
加： ：会 计政 策变 更															
期差 错更 正															
一控 制下 企业 合并															
他															
二、 本年 期初 余额	665, 722, 109. 00			173, 054, 530. 01	990, 894, 787. 16	17,0 12,9 49.8 8	4,29 8,73 0.92		358, 279, 018. 61		1,40 1,18 7,40 8.19		3,57 6,42 3,63 4.01	284, 827, 122. 88	3,86 1,25 0,75 6.89
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填列)	- 10,5 18,6 04.0 0			- 15,1 36.8 4	- 119, 770, 106. 90	- 17,0 12,9 49.8 8	192, 967. 99	474, 807. 42	12,2 73,4 24.3 4		- 168, 980, 009. 47		- 269, 329, 707. 58	- 19,8 40,4 02.5 0	- 289, 170, 110. 08
(一) 综合 收益 总额							192, 967. 99				- 25,6 68,1 28.5 3		- 25,4 75,1 60.5 4	24,0 64,1 35.2 5	- 1,41 1,02 5.29
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	- 10,5 18,6 04.0 0			- 15,1 36.8 4	- 68,1 83,3 94.0 9	- 17,0 12,9 49.8 8							- 61,7 04,1 85.0 5	- 61,7 04,1 85.0 5	
1. 所有															

者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	11,396.00			-15,136.84	71,341.16								67,600.32		67,600.32
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,872,159.16								1,872,159.16		1,872,159.16
4. 其他	-10,530,000.00				70,126,894.41	17,012,949.88							-63,643,944.53		-63,643,944.53
(三) 利润分配								12,273,424.34		-143,311,880.94			-131,038,456.60	-44,043,180.18	-175,081,636.78
1. 提取盈余公积								12,273,424.34		-12,273,424.34					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-131,038,456.60			-131,038,456.60	-44,043,180.18	-175,081,636.78
4. 其他														56,819.82	56,819.82
(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							474,807.42					474,807.42	138,642.43	613,449.85	
1. 本期提取							792,871.31					792,871.31	171,312.64	964,183.95	
2. 本期使用							318,063.89					318,063.89	32,670.21	350,734.10	
（六）其他					-51,586.712.8							-51,586.712.8		-51,586.712.8	

					1							1		1	
四、 本期 期末 余额	655, 203, 505. 00			173, 039, 393. 17	871, 124, 680. 26		4, 49 1, 69 8. 91	474, 807. 42	370, 552, 442. 95		1, 23 2, 20 7, 39 8. 72		3, 30 7, 09 3, 92 6. 43	264, 986, 720. 38	3, 57 2, 08 0, 64 6. 81

上期金额

单位：元

项目	2021 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, 721, 421. 00			173, 056, 108. 81	989, 551, 452. 35		5, 38 0, 90 0. 74		334, 057, 491. 22		1, 44 6, 01 7, 65 7. 53		3, 61 3, 78 5, 03 1. 65	296, 460, 910. 61	3, 91 0, 24 5, 94 2. 26
加：															
：会 计政 策变 更															
期差 错更 正															
一控 制下 企业 合并															
他													0.00		
二、 本年 期初 余额	665, 721, 421. 00			173, 056, 108. 81	989, 551, 452. 35		5, 38 0, 90 0. 74		334, 057, 491. 22		1, 44 6, 01 7, 65 7. 53		3, 61 3, 78 5, 03 1. 65	296, 460, 910. 61	3, 91 0, 24 5, 94 2. 26
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填列)	688. 00			- 1, 57 8. 80	1, 34 3, 33 4. 81	17, 0 12, 9 49. 8 8	- 1, 08 2, 16 9. 82		24, 2 21, 5 27. 3 9		- 44, 8 30, 2 49. 3 4		- 37, 3 61, 3 97. 6 4	- 11, 6 33, 7 87. 7 3	- 48, 9 95, 1 85. 3 7
(一) 综合 收益 总额							- 1, 08 2, 16 9. 82				145, 821, 718. 30		144, 739, 548. 48	34, 8 21, 6 11. 2 8	179, 561, 159. 76

(二) 所有者投入和减少资本	688.00			- 1,578.80	1,496,232.09	17,012,949.88						- 15,517,608.59	44,600.99	- 15,473,007.60
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本	688.00			- 1,578.80	7,583.43							6,692.63		6,692.63
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,533,249.65							1,533,249.65		1,533,249.65
4. 其他					- 44,600.99	17,012,949.88						- 17,057,550.87	44,600.99	- 17,012,949.88
(三) 利润分配							24,221,527.39		- 190,651,967.64		- 166,430,440.25	- 46,500.00	- 212,930,440.25	
1. 提取盈余公积							24,221,527.39		- 24,221,527.39					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分									- 166,430,440.25		- 166,430,440.25	- 46,500.00	- 212,930,440.25	

配															
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					-							-		-
					152,897.28							152,897.28		152,897.28
四、本期期末余额	665,722,109.00			173,054,530.01	990,894,787.16	17,012,949.88	4,298,730.92		358,279,018.61		1,401,187,408.19	3,576,423,634.01	284,827,122.88	3,861,250,756.89

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	665,722,109.00			173,054,530.01	1,012,700,254.90	17,012,949.88	5,382,770.12		358,279,018.61	824,779,653.21		3,022,905,385.97
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	665,722,109.00			173,054,530.01	1,012,700,254.90	17,012,949.88	5,382,770.12		358,279,018.61	824,779,653.21		3,022,905,385.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-10,518,604.00			-15,136.84	-119,713,287.08	-17,012,949.88	-91,296.15	291,601.51	12,273,424.34	-61,489,052.03		-162,249,400.37

(一) 综合收益总额											81,822,828.91	81,731,532.76
(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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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								291,601.51				291,601.51
1. 本期提取								307,915.34				307,915.34
2. 本期使用								16,313.83				16,313.83

(六) 其他					- 51,586,712.81							- 51,586,712.81
四、本期期末余额	655,203,505.00			173,039,393.17	892,986,967.82		5,291,473.97	291,601.51	370,552,442.95	763,290,601.18		2,860,655,985.60

上期金额

单位：元

项目	2021 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	665,721,421.00			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												
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）	688.00			-1,578.80	1,387,935.80	17,012,949.88	-160,217.59		24,221,527.39	-29,175,118.39		-20,739,713.47
（一）综合收益总额							-160,217.59			161,476,849.25		161,316,631.66
（二）所有者	688.00			-1,578.80	1,540,833.08	17,012,949.88						-15,473,007.81

投入和减少资本												.60
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	688.00			-1,578.80	7,583.43							6,692.63
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,533,249.65							1,533,249.65
4. 其他						17,012,949.88						-17,012,949.88
(三) 利润分配								24,221,527.39	-190,651,967.64			-166,430,440.25
1. 提取盈余公积								24,221,527.39	-24,221,527.39			
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					-	152,897.28						-
四、本期末余额	665,722,109.00		173,054,530.01	1,012,700,254.90	17,012,949.88	5,382,770.12		358,279,018.61	824,779,653.21			3,022,905,385.97

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。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位自然人股东增资，本次增资后公司注册资本变更为9,000万元。

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，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。

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，股本增至人民币60,000万元。

经中国证券监督管理委员会核准，2016年6月15日，公司非公开发行人民币普通股（A股）31,490,090股，股本增至人民币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，股本增至人民币66,571.2402万元。

经中国证券监督管理委员会核准，2019年12月19日，公司公开发行了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。

截至2022年12月31日止，本公司股本总数66,520.3505万股。

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2022年财务报告批准报出日为2023年4月21日。

本公司合并财务报表范围包括8家公司。与上年相比，本年合并范围新增1家孙公司。详见本节九、“在其他主体中的权益”。

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、37“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、43“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。

本公司作为合营方对共同经营，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。

（6）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③租赁应收款；④合同资产。

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。

本公司对于下列各项目，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：①《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备，无论该项目是否包含重大融资成分。②应收融资租赁款；③应收经营租赁款。

除上述项目外，对其他项目，本公司按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具，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工具，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工具，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。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。除此之外的金融工具的信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

1) 对信用风险显著增加的评估

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和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。如果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是可行的，本公司将按照金融工具共同信用风险特征，对其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。

2) 预期信用损失的计量

考虑预期信用损失计量方法应反映的要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定其信用损失。

对应收账款与合同资产，本公司除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。

对于其他以摊余成本计量的金融资产及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，除对单项金额重大的款项单独确定其信用损失外，本公司在组合基础上确定其信用损失。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业等。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。其中，用于确定预期信用损失的现金流量，与本公司按照租赁准则用于计量租赁应收款项的现金流量保持一致。

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。

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，对应收账款按照账龄组合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，对其他应收款按照账龄组合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

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、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%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为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

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；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及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，原权益法核算的相关其他综合收益应当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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

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，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，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处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

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，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》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损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股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
自助零售设备	年限平均法	5	5.00%	19.00
物流分拣设备	年限平均法	3-6	5.00%	15.83-31.67
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。

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、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：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；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④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，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

1) 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，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。

2) 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、租赁负债

（1）初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，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，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

（2）后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

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，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

（3）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。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，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②担保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用

原折现率折现)；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动(该情形下，采用修订后的折现率折现)；④购买选择权的评估结果发生变化(该情形下，采用修订后的折现率折现)；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化(该情形下，采用修订后的折现率折现)。

34、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。

35、股份支付

用以换取职工提供服务的以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。

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，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需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，相应调整负债。

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。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的(因未满足可行权条件而被取消的除外)，作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

36、优先股、永续债等其他金融工具

37、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，按照个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

38、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。

39、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。

40、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，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

2) 提供的激励措施

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，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

本公司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

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司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，采用系统合理的方法进行摊销。

5) 可变租赁付款额

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，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，本公司自变更生效日开始，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

初始计量

在租赁期开始日，本公司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。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；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，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本公司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。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整），或者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时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①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；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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，本公司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的账面价值。

41、其他重要的会计政策和会计估计

根据财政部、应急部印发的关于《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号），本公司按照“第三十条机械制造业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照国家规定标准提取”。

安全生产费在提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备科目。在使用时，对在规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时直接冲减专项储备；属于资本性支出的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时转入固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，同时确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

42、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
根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》规定，“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、	本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的相应变更，无需提交公司董事会、股东大会审议	

《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出”，自 2022 年 1 月 1 日起施行。		
---	--	--

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行上述规定；执行该规定不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

- 2022 年起执行企业会计准则解释第 15 号，调整执行当年年初财务报表相关项目情况

本公司首次执行企业会计准则解释第 15 号，2022 年年初财务报表相关数据与 2021 年 12 月 31 日数据一致。

- 2022 年执行企业会计准则解释第 15 号追溯调整前期比较数据说明

本集公司 022 年执行企业会计准则解释第 15 号，前期比较数据与 2021 年度数据一致。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

43、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	13%、21%

	税额后的差额	
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%、25%

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%
威海新北洋萤启科技有限公司	25%

2、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%。

（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) 根据 2021 年 1 月 22 日山东省科学技术厅、山东省财政厅和国家税务总局山东省税务局《关于公布山东省 2020 年第二批高新技术企业认定名单的通知》（鲁科字[2021]10 号），本公司被认定为 2020 年度第二批高新技术企业，证书编号：GR202037003149，有效期三年，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) 2021 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 GR202137000384，资格有效期三年，自 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日执行 15% 的企业所得税税率。

3) 根据 2021 年 1 月 22 日山东省科学技术厅、山东省财政厅和国家税务总局山东省税务局《关于公布山东省 2020 年第二批高新技术企业认定名单的通知》（鲁科字[2021]10 号），威海新北洋荣鑫科技股份有限公司被认定为 2020 年度第二批高新技术企业，证书编号：GR202037002147，有效期三年。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) 根据 2020 年 12 月 18 日山东省科学技术厅、山东省财政厅和国家税务总局山东省税务局《关于公布山东省 2020 年第一批高新技术企业认定名单的通知》（鲁科字[2020]136 号），威海华菱光电股份有限公司被认定为 2020 年度第一

批高新技术企业，证书编号：GR202037000443，有效期三年。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) 根据 2020 年 12 月 18 日山东省科学技术厅、山东省财政厅和国家税务总局山东省税务局《关于公布山东省 2020 年第一批高新技术企业认定名单的通知》（鲁科字[2020]136 号），威海新北洋技术服务有限公司被认定为 2020 年度第一批高新技术企业，证书编号：GR202037000873，有效期三年。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) 2022 年 12 月 12 日，威海新北洋正棋机器人股份有限公司，通过高新技术企业评审，取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅和国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202237005541，资格有效期三年。

（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）《山东省财政厅关于 2021 年下半年行政规范性文件延期的公告》（鲁财法[2021]6 号），2019 年 1 月 1 日以后认定的高新技术企业，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起，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，高新技术企业证书注明的有效期满当年，重新通过高新技术企业资格认定前，纳税人暂按现行标准缴纳城镇土地使用税，税收优惠有效期至 2025 年 12 月 31 日。

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	380,358.70	323,636.82
银行存款	871,018,714.22	816,853,825.87
其他货币资金	50,271,705.77	74,028,626.46
合计	921,670,778.69	891,206,089.15
其中：存放在境外的款项总额	13,654,045.38	5,461,027.72
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	42,379,493.11	68,559,369.76

其他说明：

注：（1）截至 2022 年 12 月 31 日止，货币资金中使用受限资金合计 42,379,493.11 元。具体为：银行承兑汇票保证金 26,546,468.70 元、保函保证金 12,663,995.26 元、信用证保证金 2,365,745.96 元、履约保证金 703,283.19 元、支付宝保证金 100,000.00 元。

（2）截至 2022 年 12 月 31 日止，公司存放在境外的资金折合人民币 13,654,045.38 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。（2021 年 12 月 31 日：5,461,027.72 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		10,000,000.00
其中：		
理财产品		10,000,000.00
其中：		
合计		10,000,000.00

其他说明：

3、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	32,535,028.05	19,163,366.82
商业承兑票据	8,609,684.97	11,679,025.45
合计	41,144,713.02	30,842,392.27

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	41,597,854.35	100.00%	453,141.33	1.09%	41,144,713.02	31,457,077.82	100.00%	614,685.55	1.95%	30,842,392.27
其中：										
银行承兑汇票组合	32,535,028.05	78.21%			32,535,028.05	19,163,366.82	60.92%			19,163,366.82
商业承兑汇票组合	9,062,826.30	21.79%	453,141.33	5.00%	8,609,684.97	12,293,711.00	39.08%	614,685.55	5.00%	11,679,025.45
合计	41,597,854.35	100.00%	453,141.33	1.09%	41,144,713.02	31,457,077.82	100.00%	614,685.55	1.95%	30,842,392.27

按组合计提坏账准备：453,141.33

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	32,535,028.05		
商业承兑汇票组合	9,062,826.30	453,141.33	5.00%
合计	41,597,854.35	453,141.33	

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	614,685.55		161,544.22			453,141.33
合计	614,685.55		161,544.22			453,141.33

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
银行承兑票据	4,500,000.00
合计	4,500,000.00

(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
商业承兑票据		1,351,580.00
合计		1,351,580.00

4、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	23,878,723.84	2.93%	23,878,723.84	100.00%		21,307,446.24	2.02%	17,578,432.83	82.50%	3,729,013.41
其中：										

因信用风险显著不同单项计提坏账准备的应收账款	23,878,723.84	2.93%	23,878,723.84	100.00%		21,307,446.24	2.02%	17,578,432.83	82.50%	3,729,013.41
按组合计提坏账准备的应收账款	790,848,572.55	97.07%	91,714,217.06	11.60%	699,134,355.49	1,034,410,443.67	97.98%	95,131,497.72	9.20%	939,278,945.95
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	790,848,572.55	97.07%	91,714,217.06	11.60%	699,134,355.49	1,034,410,443.67	97.98%	95,131,497.72	9.20%	939,278,945.95
合计	814,727,296.39	100.00%	115,592,940.90	14.19%	699,134,355.49	1,055,717,889.91	100.00%	112,709,930.55	10.68%	943,007,959.36

按单项计提坏账准备：23,878,723.84

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
客户一	12,141,466.51	12,141,466.51	100.00%	预计收回的可能性较小
客户二	8,225,776.92	8,225,776.92	100.00%	预计收回的可能性较小
客户三	1,007,011.21	1,007,011.21	100.00%	预计收回的可能性较小
客户四	687,500.00	687,500.00	100.00%	预计收回的可能性较小
其他客户	1,816,969.20	1,816,969.20	100.00%	预计收回的可能性较小
合计	23,878,723.84	23,878,723.84		

按组合计提坏账准备：91,714,217.06

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	530,928,439.01	26,546,421.95	5.00%
1-2 年	172,530,293.96	17,253,029.40	10.00%
2-3 年	52,243,869.52	15,673,160.85	30.00%
3-4 年	9,681,217.37	6,776,852.17	70.00%
4-5 年	7,403,841.21	7,403,841.21	100.00%

5 年以上	18,060,911.48	18,060,911.48	100.00%
合计	790,848,572.55	91,714,217.06	

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	530,928,439.01
1 至 2 年	173,537,305.17
2 至 3 年	52,262,805.15
3 年以上	57,998,747.06
3 至 4 年	27,921,675.05
4 至 5 年	12,016,160.53
5 年以上	18,060,911.48
合计	814,727,296.39

（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	17,578,432.83	7,116,479.80	35,188.79	781,000.00		23,878,723.84
按照组合计提坏账的应收账款	95,131,497.72		481,099.24	2,936,181.42		91,714,217.06
合计	112,709,930.55	7,116,479.80	516,288.03	3,717,181.42		115,592,940.90

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	3,717,181.42

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	76,853,199.84	9.43%	6,046,219.42
单位二	37,316,637.88	4.58%	3,615,831.89
单位三	34,563,214.46	4.24%	1,729,682.47
单位四	30,608,805.26	3.76%	2,969,650.86
单位五	29,683,031.35	3.64%	3,612,033.32
合计	209,024,888.79	25.65%	

(5) 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) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

5、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	63,635,853.97	16,071,068.00
合计	63,635,853.97	16,071,068.00

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	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	75,588,343.63	
合计	75,588,343.63	

6、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	18,486,851.48	99.13%	47,671,283.46	98.24%
1 至 2 年	154,233.05	0.83%	683,031.15	1.41%
2 至 3 年	5,462.12	0.03%	6,401.79	0.01%
3 年以上	3,255.00	0.01%	165,863.62	0.34%
合计	18,649,801.65		48,526,580.02	

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 7,497,338.20 元，占预付款项年末余额合计数的比例 40.20%。

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	37,382,313.48	33,689,849.82
合计	37,382,313.48	33,689,849.82

(1) 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	3,110,446.51	3,610,745.17
押金、保证金	25,697,543.71	19,467,172.16
关联方往来款	30,522.00	
其他往来款	24,691,427.70	22,959,424.84
合计	53,529,939.92	46,037,342.17

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(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	5,086,438.31	6,867,904.04	393,150.00	12,347,492.35
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第三阶段		-6,867,904.04	6,867,904.04	
本期计提	1,290,204.23		2,509,929.86	3,800,134.09
2022 年 12 月 31 日余额	6,376,642.54		9,770,983.90	16,147,626.44

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	33,462,205.56
1 至 2 年	3,509,135.98
2 至 3 年	3,291,453.91
3 年以上	13,267,144.47
3 至 4 年	2,552,743.64
4 至 5 年	5,465,242.78
5 年以上	5,249,158.05
合计	53,529,939.92

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	
其他应收款	12,347,492.35	3,800,134.09				16,147,626.44
合计	12,347,492.35	3,800,134.09				16,147,626.44

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	9,377,833.90	3年以上	17.52%	9,377,833.90
第二名	押金、保证金	4,336,772.40	1年以内、1-2年、2-3年、4年以上	8.10%	429,702.24
第三名	其他往来款	4,193,929.39	1年以内	7.83%	209,696.47
第四名	其他往来款	1,178,419.38	1年以内	2.20%	58,920.97
第五名	押金、保证金	906,152.00	1年以内	1.69%	45,307.60
合计		19,993,107.07		37.34%	10,121,461.18

8、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	316,149,782.14	12,655,030.94	303,494,751.20	387,974,588.54	9,451,459.95	378,523,128.59
在产品	150,104,750.41	2,697,982.56	147,406,767.85	167,809,277.65	1,489,600.35	166,319,677.30
库存商品	410,101,168.46	21,528,635.98	388,572,532.48	471,296,764.32	17,322,946.87	453,973,817.45
合计	876,355,701.01	36,881,649.48	839,474,051.53	1,027,080,630.51	28,264,007.17	998,816,623.34

(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	9,451,459.95	3,850,331.55		646,760.56		12,655,030.95

						4
在产品	1,489,600.35	1,208,382.21				2,697,982.56
库存商品	17,322,946.87	9,032,612.77		4,826,923.66		21,528,635.98
合计	28,264,007.17	14,091,326.53		5,473,684.22		36,881,649.48

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

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	成本高于可变现净值		销售
在产品	成本高于可变现净值		销售
产成品	成本高于可变现净值		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

9、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
应收质保金	13,797,162.15	1,584,589.89	12,212,572.26	19,030,266.41	1,298,507.55	17,731,758.86
合计	13,797,162.15	1,584,589.89	12,212,572.26	19,030,266.41	1,298,507.55	17,731,758.86

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
应收质保金	286,082.34			按账龄组合计提
合计	286,082.34			——

其他说明：

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的大额定期存单		262,299,434.86
合计		262,299,434.86

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：

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付企业所得税	120,056.13	1,231,700.04
待抵扣及留抵增值税进项税款	73,013,697.89	68,518,197.15
预付其他税费	519,858.90	514,436.53
大额定期存单	78,957,479.66	54,967,860.00
合计	152,611,092.58	125,232,193.72

其他说明：

12、长期股权投资

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	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
山东华菱电子股份有限公司	129,614,159.85			32,736,476.98	-91,296.15	72,129.79	-25,620,800.00			136,710,670.47	
山东通达金融租赁有限公司	711,737.41			80,282,838.60		-51,658,842.60				739,136.41	
宁波梅山保税港区鲁信益丰股权投资	1,115,728.31			-112,044.74						1,003,683.57	

资产管理 有限公司											
小计	841,927,259.57			112,907,270.84	-91,296.15	-51,586,712.81	-25,620,800.00			877,535,721.45	
合计	841,927,259.57			112,907,270.84	-91,296.15	-51,586,712.81	-25,620,800.00			877,535,721.45	

其他说明：

13、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	59,575,962.32			59,575,962.32
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(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	24,941,133.63			24,941,133.63
2. 本期增加金额	1,601,790.46			1,601,790.46
(1) 计提或摊销	1,601,790.46			1,601,790.46
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额	26,542,924.09			26,542,924.09
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	33,033,038.23			33,033,038.23
2. 期初账面价值	34,634,828.69			34,634,828.69

(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：

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,452,790,114.75	1,484,594,323.35
合计	1,452,790,114.75	1,484,594,323.35

(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	自助零售设备	物流分拣设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	1,027,939,539.91	703,702,977.08	19,187,412.08	43,141,970.31	17,016,523.23	105,816,163.83	1,916,804,586.44
2. 本期增加金额	96,487.93	16,124,810.70	216,181.37	16,599,961.75	41,353,055.73	5,727,948.56	80,118,446.04

1) 购置	(96,487.93	12,949,491 .04	207,150.44			5,589,523. 30	18,842,652 .71
2) 在建工程转入		3,175,319. 66		16,599,961 .75	41,353,055 .73	130,343.85	61,258,680 .99
3) 企业合并增加							
(3) 其他			9,030.93			8,081.41	17,112.34
3. 本期减少金额	2,880,000. 00	4,020,652. 98	93,529.25	75,971.85		6,209,178. 90	13,279,332 .98
1) 处置或报废		4,020,652. 98	93,529.25	75,971.85		6,209,178. 90	10,399,332 .98
(2) 转入在建工程	2,880,000. 00						2,880,000. 00
4. 期末余额	1,025,156, 027.84	715,807,13 4.80	19,310,064 .20	59,665,960 .21	58,369,578 .96	105,334,93 3.49	1,983,643, 699.50
二、累计折旧							
1. 期初余额	176,504,33 2.86	167,262,07 7.78	12,790,087 .59	4,063,259. 58	6,663,853. 35	64,926,651 .93	432,210,26 3.09
2. 本期增加金额	26,856,231 .83	45,918,671 .78	1,783,912. 49	8,444,026. 39	10,500,753 .43	13,700,680 .40	107,204,27 6.32
1) 计提	26,856,231 .83	45,918,671 .78	1,775,333. 11	8,444,026. 39	10,500,753 .43	13,696,067 .40	107,191,08 3.94
(2) 其他			8,579.38			4,613.00	13,192.38
3. 本期减少金额	743,923.63	2,266,520. 11	85,896.64	19,792.27		5,444,822. 01	8,560,954. 66
1) 处置或报废		2,266,520. 11	85,896.64	19,792.27		5,444,822. 01	7,817,031. 03
(2) 转入在建工程	743,923.63						743,923.63
4. 期末余额	202,616,64 1.06	210,914,22 9.45	14,488,103 .44	12,487,493 .70	17,164,606 .78	73,182,510 .32	530,853,58 4.75
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) 处置或报废							

4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	822,539,386.78	504,892,905.35	4,821,960.76	47,178,466.51	41,204,972.18	32,152,423.17	1,452,790,114.75
2. 期初账面价值	851,435,207.05	536,440,899.30	6,397,324.49	39,078,710.73	10,352,669.88	40,889,511.90	1,484,594,323.35

(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	2,963,220.15

(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
----	------	------------

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：

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	39,824,900.88	671,201.26
合计	39,824,900.88	671,201.26

(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

专用打印机及相关产品项目-3号厂房	27,985,512.14		27,985,512.14			
自动化分拣项目	4,275,939.80		4,275,939.80	566,117.26		566,117.26
新零售运营项目	7,563,448.94		7,563,448.94			
零星工程				105,084.00		105,084.00
合计	39,824,900.88		39,824,900.88	671,201.26		671,201.26

(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
专用打印机及相关产品项目-3号厂房	60,000,000.00		27,985,512.14			27,985,512.14	51.89%	46.64%				其他
自动化分拣项目		566,117.26	45,062,878.27	41,353,055.73		4,275,939.80						其他
新零售运营项目			24,163,410.69	16,599,961.75		7,563,448.94						其他
零星工程		105,084.00	3,200,579.51	3,305,663.51								其他
合计	60,000,000.00	671,201.26	100,412,380.61	61,258,680.99		39,824,900.88						

(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：

16、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	9,009,863.57	383,858.49	330,427.91	9,724,149.97
2. 本期增加金额	13,284,105.66		307,295.25	13,591,400.91
(1) 租入	13,240,144.26		283,988.56	13,524,132.82
(2) 外币折算	43,961.40		23,306.69	67,268.09
3. 本期减少金额	156,128.85			156,128.85
处置或到期	156,128.85			156,128.85
4. 期末余额	22,137,840.38	383,858.49	637,723.16	23,159,422.03
二、累计折旧				
1. 期初余额	2,597,696.39	76,771.70	328,157.46	3,002,625.55
2. 本期增加金额	5,646,689.77	76,771.69	90,341.71	5,813,803.17
(1) 计提	5,632,035.97	76,771.69	77,293.42	5,786,101.08
(2) 外币计提	14,653.80		13,048.29	27,702.09
3. 本期减少金额	156,128.85			156,128.85
(1) 处置				
(2) 到期	156,128.85			156,128.85
4. 期末余额	8,088,257.31	153,543.39	418,499.17	8,660,299.87
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				
1. 期末账面价值	14,049,583.07	230,315.10	219,223.99	14,499,122.16
2. 期初账面价值	6,412,167.18	307,086.79	2,270.45	6,721,524.42

其他说明：

17、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	软件使用权	商标权	著作权	特许专利使用及经销权	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	142,123,138.39	164,006,470.74	46,450,892.56	20,163,649.03	458,077.40	780,734.90	17,050,850.00	391,033,813.02
2. 本期增加金额		13,973,391.97		9,542,087.15				23,515,479.12
1) 购置				9,542,087.15				9,542,087.15
2) 内部研发		13,973,391.97						13,973,391.97
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	177,979,862.71	46,450,892.56	29,705,736.18	458,077.40	780,734.90	17,050,850.00	414,549,292.14
二、累计摊销								
1. 期初余额	30,457,044.31	131,900,755.18	32,629,520.56	13,561,934.35	442,809.22	780,734.90	5,825,707.14	215,598,505.66
2. 本期增加金额	2,868,368.94	14,134,360.13	3,743,548.03	3,117,219.53	3,214.34		1,705,085.00	25,571,795.97
1) 计提	2,868,368.94	14,134,360.13	3,743,548.03	3,117,219.53	3,214.34		1,705,085.00	25,571,795.97
3. 本期减少金额								
1) 处置								
4. 期末余额	33,325,413.25	146,035,115.31	36,373,068.59	16,679,153.88	446,023.56	780,734.90	7,530,792.14	241,170,301.63
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. 期末账面价值	108,797,725.14	27,249,029.60	9,213,128.44	13,026,582.30	12,053.84		9,520,057.86	167,818,577.18
2. 期初账面价值	111,666,094.08	27,409,997.76	12,956,676.47	6,601,714.68	15,268.18		11,225,142.86	169,874,894.03

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 3.37%。

(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：

18、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	
打印扫描产品	6,856,037.48	10,388,902.37			2,259,688.43		14,985,251.42
智能自助终端	10,217,539.46	7,135,186.91			11,713,703.54		5,639,022.83
合计	17,073,576.94	17,524,089.28			13,973,391.97		20,624,274.25

其他说明：

19、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
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	2,323,052.25					2,323,052.25
合计	449,992,200.27					449,992,200.27

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
原鞍山搏纵科技有限公司	96,065,830.43	7,743,473.16				103,809,303.59
威海华菱光电股份有限公司	14,199,970.94	9,830,179.92				24,030,150.86
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	2,323,052.25					2,323,052.25
合计	112,588,853.62	17,573,653.08				130,162,506.70

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2022年12月31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	103,809,303.59	10,086,621.26
威海华菱光电股份有限公司	333,773,223.17	24,030,150.86	309,743,072.31
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	2,323,052.25	2,323,052.25	
合计	449,992,200.27	130,162,506.70	319,829,693.57

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：

计算资产组的可收回金额的关键假设及其依据如下：

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 16.40%、12.97%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

经测试，原鞍山搏纵科技有限公司资产组商誉本年减值金额为 7,743,473.16 元；威海华菱光电股份有限公司资产组商誉本年减值金额为 9,830,179.92 元。

商誉减值测试的影响

其他说明：

20、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	44,632,235.36	15,331,093.16	23,853,703.10		36,109,625.42
装修费	2,434,452.37	292,351.01	481,518.00		2,245,285.38
合计	47,066,687.73	15,623,444.17	24,335,221.10		38,354,910.80

其他说明：

21、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	159,389,967.85	24,262,796.32	149,046,393.05	22,356,958.94
内部交易未实现利润	31,910,759.16	7,283,473.28	31,673,165.15	4,750,974.78
递延收益	26,473,508.79	3,971,026.32	29,146,088.27	4,371,913.24
计提维修费	13,591,431.95	2,038,714.79	16,820,676.60	2,523,101.49
使用权资产折旧及租赁负债利息支出	10,820.00	1,623.00	165,612.54	24,841.88
衍生金融负债			922,274.31	138,341.15
股份支付			1,006,518.77	150,977.81
合计	231,376,487.75	37,557,633.71	228,780,728.69	34,317,109.29

(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	4,030,266.80	604,540.02	5,813,832.92	872,074.94
当期购入 500 万以下设备等固定资产一次性税前扣除	4,052,289.13	607,843.37		
使用权资产折旧及租赁负债利息支出	750,402.21	155,293.51		
合计	8,832,958.14	1,367,676.90	5,813,832.92	872,074.94

(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期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		37,557,633.71		34,317,109.29
递延所得税负债		1,367,676.90		872,074.94

(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	12,809,465.55	7,953,430.95
可抵扣亏损	840,753,297.40	484,035,151.21
股份支付		85,184.21
递延收益	91,437.95	100,979.39
合计	853,654,200.90	492,174,745.76

(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
2023 年			
2024 年	3,613,036.15	3,613,036.15	
2025 年	8,495,658.19	8,495,658.19	
2026 年	11,060,370.40	11,060,370.40	
2027 年	47,508,220.47	47,508,220.47	
以后年度	770,076,012.19	413,357,866.00	
合计	840,753,297.40	484,035,151.21	

其他说明：

22、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
合同资产	21,174,546.61	1,539,485.36	19,635,061.25	32,598,331.54	1,765,200.83	30,833,130.71
预付设备款等	12,922,963.34		12,922,963.34	13,140,906.03		13,140,906.03
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）	31,910,586.39		31,910,586.39	38,371,664.98		38,371,664.98
合计	66,008,096.34	1,539,485.36	64,468,610.98	84,110,902.55	1,765,200.83	82,345,701.72

其他说明：

23、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	30,034,083.33	58,032,509.72
抵押借款	10,012,083.34	30,018,416.65
保证借款	99,114,878.88	80,098,979.18
信用借款	664,762,140.98	489,976,057.34
合计	803,923,186.53	658,125,962.89

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 0.00 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：

24、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期权合约		375,917.17

远期合约		546,357.14
合计		922,274.31

其他说明：

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	9,226,016.49	21,710,753.24
银行承兑汇票	108,318,045.94	212,731,199.82
合计	117,544,062.43	234,441,953.06

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

26、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	272,682,716.41	543,167,635.34
1 至 2 年	6,530,363.91	2,562,286.65
2 至 3 年	687,267.15	824,167.73
3 年以上	2,521,827.12	2,236,140.51
合计	282,422,174.59	548,790,230.23

(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：

27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	41,315,339.73	67,893,694.12
合计	41,315,339.73	67,893,694.12

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

28、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	35,186,015.11	525,740,649.03	533,833,247.04	27,093,417.10
二、离职后福利-设定提存计划	176,690.36	48,819,911.71	48,754,994.12	241,607.95
三、辞退福利		836,375.00	836,375.00	
合计	35,362,705.47	575,396,935.74	583,424,616.16	27,335,025.05

(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	28,857,926.46	412,845,490.39	421,493,519.94	20,209,896.91
2、职工福利费		36,428,162.66	36,428,162.66	
3、社会保险费	88,435.81	24,024,866.56	23,934,140.04	179,162.33
其中：医疗保险费	83,829.78	21,759,999.20	21,670,381.19	173,447.79
工伤保险费	4,550.63	2,209,750.70	2,208,586.79	5,714.54
生育保险费	55.40	55,116.66	55,172.06	
4、住房公积金		25,723,900.42	25,723,696.42	204.00
5、工会经费和职工教育经费	6,239,652.84	8,403,805.97	7,939,385.06	6,704,073.75
8、其他		18,314,423.03	18,314,342.92	80.11
合计	35,186,015.11	525,740,649.03	533,833,247.04	27,093,417.10

(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	169,642.56	46,882,294.82	46,817,643.62	234,293.76
2、失业保险费	7,047.80	1,937,616.89	1,937,350.50	7,314.19
合计	176,690.36	48,819,911.71	48,754,994.12	241,607.95

其他说明：

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,294,761.33	22,017,324.40
企业所得税	3,211,445.64	803,140.40

个人所得税	909,639.71	711,029.76
城市维护建设税	1,338,506.81	1,737,887.96
土地使用税	482,200.53	482,200.52
房产税	1,993,289.28	2,025,907.29
教育费附加	956,076.35	1,241,348.55
印花税	395,039.00	278,737.60
合计	22,580,958.65	29,297,576.48

其他说明：

30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	98,169,742.21	117,985,194.55
合计	98,169,742.21	117,985,194.55

(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
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	4,666,677.20	4,409,763.08
关联方往来款	632,136.50	373,631.01
其他往来款	67,280,521.11	64,199,354.50
工程、设备款	25,590,407.40	49,002,445.96
合计	98,169,742.21	117,985,194.55

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：

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	30,061,108.46	
一年内到期的租赁负债	6,000,229.90	2,569,407.38
合计	36,061,338.36	2,569,407.38

其他说明：

32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	3,664,225.88	4,629,203.03
合计	3,664,225.88	4,629,203.03

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
合计											

其他说明：

33、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		57,069,416.74
合计		57,069,416.74

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

34、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	784,926,369.80	754,372,562.54
合计	784,926,369.80	754,372,562.54

(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	754,372,562.54		9,008,271.67	30,390,327.59	8,768,092.00	76,700.00	784,926,369.80
合计				877,000,000.00	754,372,562.54		9,008,271.67	30,390,327.59	8,768,092.00	76,700.00	784,926,369.80

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

2019年11月14日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准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的批复》（证监许可[2019]2317号）核准，公司于2019年12月12日，向社会公众公开发行面值87,700.00万元的可转换公司债券（简称“新北转债”），每张面值为人民币100元，共计877万张，存续期限为6年，票面利率第一年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%。采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

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）。

2022年度，因转股减少76,700.00元（767张），2022年1月-4月份转股数量为174股，转股价格为11.45元/股，2022年6月-12月份转股数量为11222股，转股价格为6.65元/股，剩余可转债余额为876,809,200.00元（8,768,092张）。

35、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物租赁	7,474,881.20	4,076,955.98
机器设备租赁	164,535.66	241,135.09
运输设备租赁	119,893.20	
合计	7,759,310.06	4,318,091.07

其他说明：

36、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	56,153,299.35	1,500,000.00	4,551,225.72	53,102,073.63	
合计	56,153,299.35	1,500,000.00	4,551,225.72	53,102,073.63	--

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	87,336.50			- 68,475.03			155,811.5 3	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	2,638,771 .18			943,545.9 0			1,695,225 .28	与资产相 关
外经贸发 展服务业 发展专项 资金	271,209.8 0			42,691.08			228,518.7 2	与资产相 关
企业技术 中心建设 资金	139,884.3 9			87,838.20			52,046.19	与资产相 关
张村镇政 府扶持资 金	18,803,25 4.68			630,276.7 2			18,172,97 7.96	与资产相 关
自主创新 和高技术 产业化项 目	1,436,844 .57			161,141.6 4			1,275,702 .93	与资产相 关
条码标签 打印机产 品技术改 造项目 中央基建 投资	1,534,732 .23			251,043.1 2			1,283,689 .11	与资产相 关
省专用打 印机工程 实验室	290,761.6 6			44,546.40			246,215.2 6	与资产相 关
专用打印 技术及集	519,660.4 9			67,008.84			452,651.6 5	与资产相 关

成国家地方联合工程实验室								
山东半岛国家自主创新示范区发展建设项目	1,135,915.43			150,475.80			985,439.63	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	230,000.00						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	313,846.31			52,307.64			261,538.67	与资产相关
威海市自助服务终端工程实验室专项资金	45,860.46			20,000.04			25,860.42	与资产相关
工程实验室建设补助资金	52,212.40			19,115.04			33,097.36	与资产相关
区科技发展计划项目补助资金	119,799.31			36,000.00			83,799.31	与资产相关
智能终端设备产业园补助资金	17,756,854.52	1,500,000.00		483,449.86			18,773,404.66	与资产相关
环翠区技改项目	3,172,922.29			378,943.56			2,793,978.73	与资产相关
自主创新专项资金	2,124,305.24			260,099.82			1,864,205.42	与资产相关
山东半岛国家自主创新示范区建设发展资金	1,423,722.60			301,021.92			1,122,700.68	与资产相关
山东半岛国家自主创新示范区建设发展资金	55,249.44			3,838.28			51,411.16	与收益相关
公共租赁住房国家专项补贴资金	1,161,111.08			33,333.36			1,127,777.72	与资产相关
提质增效节能专项资金	36,705.15			3,468.24			33,236.91	与资产相关
中小企业技术改造	64,274.24			6,073.20			58,201.04	与资产相关

项目专项资金								
2021 泰山领军项目	1,450,000.00						1,450,000.00	与资产相关
科技发展计划项目	280,000.00						280,000.00	与资产相关
工业互联网发展专项资金	489,583.33			125,000.04			364,583.29	与资产相关
基于现金循环机芯的智能多功能柜员机基础研究	518,482.05			518,482.05				与收益相关
合计	56,153,299.35	1,500,000.00		4,551,225.72			53,102,073.63	

其他说明：

37、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	665,722,109.00				-10,518,604.00	-10,518,604.00	655,203,505.00

其他说明：

38、其他权益工具

(1) 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
新北转债	8,768,859.00	173,054,530.01			767.00	15,136.84	8,768,092.00	173,039,393.17
合计	8,768,859.00	173,054,530.01			767.00	15,136.84	8,768,092.00	173,039,393.17

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：

详见本节七、34 应付债券

其他说明：

39、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）	993,545,270.26	71,341.16	70,126,894.41	923,489,717.01
其他资本公积	-2,650,483.10	1,944,288.95	51,658,842.60	-52,365,036.75
合计	990,894,787.16	2,015,630.11	121,785,737.01	871,124,680.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：（1）截至 2022 年 12 月 31 日，因可转换公司债券转股增加资本公积-股本溢价 71,341.16 元。

（2）因股份支付确认对非全资子公司的长期股权投资，因持股比例不变，股本溢价减少 56,819.82 元；因股票回购注销库存股，股本溢价减少 70,070,074.59 元。

（3）2022 年股份支付确认 1,872,159.16 元，详见附注十三、股份支付。

（4）2022 年山东通达金融租赁有限公司股东非同比例增资，公司持股比例由 31.82% 下降至 21.21%，其他资本公积减少 51,658,842.60 元。

（5）2022 年联营公司山东华菱电子股份有限公司其他权益变动，其他资本公积增加 72,129.79 元。

40、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票回购	17,012,949.88	63,587,124.71	80,600,074.59	
合计	17,012,949.88	63,587,124.71	80,600,074.59	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于 2021 年 10 月 29 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》根据回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式，使用不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销减少公司注册资本，回购的价格不超过人民币 11.80 元/股。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为 10,530,000 股，并于当期注销 10,530,000 股。

41、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

一、不能重分类进损益的其他综合收益	5,382,770.12	-91,296.15				-91,296.15		5,291,473.97
权益法下不能转损益的其他综合收益	5,382,770.12	-91,296.15				-91,296.15		5,291,473.97
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,084,039.20	284,264.14				284,264.14		-799,775.06
外币财务报表折算差额	-1,084,039.20	284,264.14				284,264.14		-799,775.06
其他综合收益合计	4,298,730.92	192,967.99				192,967.99		4,491,698.91

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：

42、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
安全生产费		792,871.31	318,063.89	474,807.42
合计		792,871.31	318,063.89	474,807.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

43、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	240,657,820.23	8,182,282.89		248,840,103.12
任意盈余公积	117,621,198.38	4,091,141.45		121,712,339.83
合计	358,279,018.61	12,273,424.34		370,552,442.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

44、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	1,401,187,408.19	1,446,017,657.53

调整后期初未分配利润	1,401,187,408.19	1,446,017,657.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-25,668,128.53	145,821,718.30
减：提取法定盈余公积	8,182,282.89	16,147,684.93
提取任意盈余公积	4,091,141.45	8,073,842.46
应付普通股股利	131,038,456.60	166,430,440.25
期末未分配利润	1,232,207,398.72	1,401,187,408.19

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

45、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	2,177,943,201.66	1,562,980,692.73	2,390,660,418.17	1,651,744,198.70
其他业务	98,580,974.95	83,534,831.99	254,989,634.66	212,492,794.50
合计	2,276,524,176.61	1,646,515,524.72	2,645,650,052.83	1,864,236,993.20

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	2,276,524,176.61	出租房屋、出售材料及废料	2,645,650,052.83	出租房屋、出售材料及废料
营业收入扣除项目合计金额	98,580,974.95	出租房屋、出售材料及废料	109,782,229.02	出租房屋、出售材料及废料
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	4.33%	出租房屋、出售材料及废料	4.15%	出租房屋、出售材料及废料
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	98,580,974.95	出租房屋、出售材料及废料	109,782,229.02	出租房屋、出售材料及废料
与主营业务无关的业	98,580,974.95	出租房屋、出售材料	109,782,229.02	出租房屋、出售材料

务收入小计		及废料		及废料
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计				
营业收入扣除后金额	2,177,943,201.66	出租房屋、出售材料及废料	2,535,867,823.81	出租房屋、出售材料及废料

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	2,272,338,545.58			2,272,338,545.58
其中：				
关键基础零部件	243,609,401.91			243,609,401.91
打印扫描产品	510,775,195.98			510,775,195.98
智能自助终端	486,388,795.02			486,388,795.02
智慧金融设备	456,249,543.35			456,249,543.35
智能物流装备	240,047,874.39			240,047,874.39
服务运营业务	240,872,391.01			240,872,391.01
其他	94,395,343.92			94,395,343.92
按经营地区分类	2,272,338,545.58			2,272,338,545.58
其中：				
国内	1,379,117,578.81			1,379,117,578.81
国外	893,220,966.77			893,220,966.77
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类	2,272,338,545.58			2,272,338,545.58
其中：				
某一时点确认	2,272,338,545.58			2,272,338,545.58
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

注：合计数与营业收入差异数为租赁业务收入。

46、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	5,989,608.31	6,718,062.80
教育费附加	4,278,291.68	4,798,616.26
房产税	8,220,104.46	8,381,957.25
土地使用税	1,928,802.09	1,928,801.97
车船使用税	39,716.45	42,179.58
印花税	1,294,907.55	1,167,346.40
环境保护税	26,321.28	
合计	21,777,751.82	23,036,964.26

其他说明：

47、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代维费	15,007,186.99	31,212,063.99
职工薪酬	47,537,771.77	43,407,623.90
差旅费	12,568,478.30	12,389,185.11
拓展费	1,549,787.30	1,264,777.67
业务招待费	4,524,150.70	4,914,126.46
维修费	83,909,822.73	62,672,211.60
参展费	1,408,068.04	1,496,595.25
广告费	2,241,077.22	2,028,610.58
服务费	29,039,379.83	47,985,273.31
股份支付	324,881.04	255,016.88
其他	12,161,332.65	13,803,700.64
合计	210,271,936.57	221,429,185.39

其他说明：

48、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	84,402,358.21	81,442,349.53
办公费	2,169,473.82	3,099,825.56
折旧费	21,800,493.79	22,358,593.10
低值易耗品摊销	821,033.10	787,655.96
无形资产摊销	7,344,306.40	8,288,770.09
业务招待费	2,566,599.67	3,388,345.26
中介机构费	4,301,025.24	4,171,864.97
运输费	1,394,283.26	1,413,478.35

差旅费	1,573,155.36	3,640,188.67
维修费	2,014,690.86	1,697,211.53
保险费	3,038,524.88	2,198,677.28
水电费	2,015,441.16	1,627,554.00
邮电费	1,489,876.18	1,570,289.81
股份支付	657,783.84	516,330.48
其他	3,972,729.53	5,589,468.97
合计	139,561,775.30	141,790,603.56

其他说明：

49、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	204,680,286.22	203,285,290.67
物料消耗	42,880,719.33	46,002,141.99
折旧摊销及租赁	28,212,716.66	25,939,587.22
差旅费	12,864,918.10	10,838,170.42
服务费	792,792.93	4,376,117.52
股份支付	889,494.28	761,902.29
其他	24,133,359.21	26,868,125.52
合计	314,454,286.73	318,071,335.63

其他说明：

50、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	70,385,750.16	58,227,015.50
减：利息收入	11,526,122.96	16,284,606.77
汇兑损益	-31,377,125.51	14,013,601.80
手续费及其他	1,084,771.72	1,786,958.85
合计	28,567,273.41	57,742,969.38

其他说明：

51、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	22,216,970.36	39,207,498.37
与企业日常活动相关的递延收益的摊销	4,551,225.72	5,629,201.87
与企业日常活动相关的直接计入损益的政府补助	2,038,165.60	13,986,617.38
其他	306,351.38	399,282.37
合计	29,112,713.06	59,222,599.99

52、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	113,062,028.96	147,228,335.48
理财收益	890,493.15	1,366,213.85
衍生金融工具	-4,168,766.33	
其他	-6,461,078.59	-2,745,212.84
合计	103,322,677.19	145,849,336.49

其他说明：

53、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	1,884.93	733.33
衍生金融负债	-2,892,241.34	-516,922.59
合计	-2,890,356.41	-516,189.26

其他说明：

54、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	-3,784,769.28	-4,081,816.34
应收票据坏账损失	161,544.22	-101,552.20
应收账款坏账损失	-6,573,418.09	-29,381,823.32
合计	-10,196,643.15	-33,565,191.86

其他说明：

55、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	-14,080,675.31	-6,120,046.70
十一、商誉减值损失	-17,573,653.08	-2,576,685.02
十二、合同资产减值损失	-60,366.87	-3,063,708.38
合计	-31,714,695.26	-11,760,440.10

其他说明：

56、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（损失）	-630,592.93	649,597.52

57、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 额
政府补助	550,000.00	761,180.00	550,000.00
其他	1,306,896.74	1,121,332.38	1,306,896.74
合计	1,856,896.74	1,882,512.38	1,856,896.74

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
CMMI5 级认 证政府奖 励	威海火炬 高技术产 业开发区 经济发展 局	奖励	因研究开 发、技术 更新及改 造等获得 的补助	否	否		190,000.0 0	与收益相 关
高新技术 认定奖励	环翠区科 技局	奖励	因研究开 发、技术 更新及改 造等获得 的补助	否	否	300,000.0 0	200,000.0 0	与收益相 关
知识产权 示范企业 奖励	环翠区科 技局	奖励	因研究开 发、技术 更新及改 造等获得 的补助	否	否		100,000.0 0	与收益相 关
发明专利 授权大户 奖励	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		168,180.0 0	与收益相 关
省科技奖 奖补资金 （市级）	威海火炬 高技术产 业开发区 科技创新 局	奖励	因研究开 发、技术 更新及改 造等获得 的补助	否	否	100,000.0 0		与收益相 关
省级科学 技术奖奖 励资金	威海火炬 高技术产 业开发区 科技创新 局	奖励	因研究开 发、技术 更新及改 造等获得 的补助	否	否	50,000.00		与收益相 关
专项资金 奖励	环翠区工 业和信息 化局	奖励	因研究开 发、技术 更新及改 造等获得	否	否		20,000.00	与收益相 关

			的补助					
创新平台 (市级工程实验室)奖励资金	环翠区发展和改革委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		83,000.00	与收益相关
2021 年度省科技奖奖金	山东省科学技术厅	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
合计						550,000.00	761,180.00	

其他说明:

58、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	670,404.34	569,953.00	670,404.34
非流动资产毁损报废损失	410,100.36	490,071.88	410,100.36
其他	702,053.35	117,095.92	702,053.35
合计	1,782,558.05	1,177,120.80	1,782,558.05

其他说明:

59、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	6,781,874.90	8,955,334.27
递延所得税费用	-2,724,812.37	-9,671,558.08
合计	4,057,062.53	-716,223.81

(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	2,453,069.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	367,960.39
子公司适用不同税率的影响	-323,013.31
调整以前期间所得税的影响	129,512.76
非应税收入的影响	-16,959,304.34

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,822,880.93
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	56,568,582.48
税法规定的额外可扣除费用影响	-39,549,556.38
所得税费用	4,057,062.53

其他说明：

60、其他综合收益

详见附注 41、其他综合收益。

61、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	5,628,265.60	25,040,097.38
利息收入	9,662,252.67	5,896,887.28
其他	54,893,723.37	34,041,825.95
合计	70,184,241.64	64,978,810.61

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
市场营销相关支出	36,053,852.92	94,703,134.18
运杂费	88,778,318.97	74,013,857.13
研发费用	38,776,882.98	55,266,967.03
保证金	20,973,536.83	26,761,940.59
差旅费	22,475,450.19	18,446,537.01
办公及邮电费	6,213,777.00	8,193,373.34
业务招待费	9,855,435.32	7,323,556.58
其他	195,998,063.97	170,187,339.87
合计	419,125,318.18	454,896,705.73

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	0.00	284,000,000.00
合计		284,000,000.00

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
定期存款及大额存单		154,030,000.00
远期外汇	6,970,000.00	
合计	6,970,000.00	154,030,000.00

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
股票回购利息	1,496.39	
借款质押保证金	13,787,600.00	
合计	13,789,096.39	

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
股票回购款	63,684,756.71	17,012,949.88
租赁费	7,009,600.97	3,586,476.91
借款质押保证金	13,787,600.00	
合计	84,481,957.68	20,599,426.79

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

62、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	-1,603,993.28	180,643,329.58
加：资产减值准备	41,911,338.41	45,325,631.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	108,792,874.40	97,811,643.57

使用权资产折旧	5,786,101.08	3,021,588.56
无形资产摊销	25,571,795.97	23,259,383.54
长期待摊费用摊销	24,335,221.10	23,020,926.43
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）	630,592.93	-649,597.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	410,100.36	490,071.88
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,890,356.41	516,189.26
财务费用（收益以“-”号填列）	55,066,841.89	60,039,677.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-103,322,677.19	-145,849,336.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,240,524.42	-9,292,626.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	495,601.96	-345,805.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	145,251,245.28	-344,004,402.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	241,237,972.64	-225,718,709.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-454,658,583.17	144,361,752.17
其他	1,872,159.16	1,533,249.65
经营活动产生的现金流量净额	91,426,423.53	-145,837,033.61
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	879,291,285.58	822,646,719.39
减：现金的期初余额	822,646,719.39	887,127,715.18
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	56,644,566.19	-64,480,995.79

（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	879,291,285.58	822,646,719.39
其中：库存现金	380,358.70	323,636.82
可随时用于支付的银行存款	871,018,714.22	816,853,825.87
可随时用于支付的其他货币资金	7,892,212.66	5,469,256.70
三、期末现金及现金等价物余额	879,291,285.58	822,646,719.39

其他说明：

63、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	42,379,493.11	保证金
应收票据	4,500,000.00	票据池质押
固定资产	79,065,555.97	银行借款抵押物
无形资产	35,042,947.19	银行借款抵押物
投资性房地产	952,053.68	银行借款抵押物
合计	161,940,049.95	

其他说明：

64、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	34,902,379.58	6.9646	243,081,112.82
欧元	18,285,127.75	7.4229	135,728,674.78
港币	238,320.00	0.89327	212,884.11
英镑	8,027.00	8.3941	67,379.44
日元	281,814,051.00	0.052358	14,755,220.08
巴基斯坦卢比	492,900.00	0.03076	15,161.60
加拿大元	24,120.00	5.1385	123,940.62
阿根廷比索	49,875.00	0.0394	1,965.08
印度卢比	165,280.00	0.0842	13,916.58
伊朗里亚尔	35,230,000.00	0.000166	5,848.18
俄罗斯卢布	1,156,050.00	0.09417	108,865.23
澳元	25,736.30	4.7138	121,315.77
南非兰特币	2,180.00	0.41132	896.68
巴西雷亚尔	67,714.00	1.3164	89,138.71
泰铢	113,500.00	0.20142	22,861.17
瑞士法郎	13,860.00	7.5432	104,548.75
菲律宾比索	23,870.00	0.12517	2,987.81
马来西亚林吉特	429.00	1.5772	676.62
澳门元	36,600.00	0.86715	31,737.69
印尼卢比	143,484,000.00	0.000447	64,137.35
土耳其里拉	540.00	0.37231	201.05
沙特里亚尔	455.00	1.8528	843.02
墨西哥比索	5,430.00	0.35768	1,942.20
新加坡币	11,783.00	5.1831	61,072.47
阿联酋迪拉姆	16,075.00	1.8966	30,487.85
新台币	436,700.00	0.22627	98,812.11
应收账款			
其中：美元	17,735,894.23	6.9646	123,523,408.95
欧元	4,159,251.73	7.4229	30,873,709.67
港币			
日元	1,260,578.00	0.052358	66,001.34
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	1,359,114.79	6.9646	9,465,690.87
欧元	153,253.45	7.4229	1,137,585.03
英镑	5.00	8.39410	41.97
应付账款			
其中：美元	585,257.52	6.9646	4,076,084.52
欧元	1,987.11	7.4229	14,750.12
日元	64,423,773.00	0.052358	3,373,099.91
新加坡币	9,879.90	5.1831	51,208.51
其他应付款			
其中：美元	26,585.96	6.9646	185,160.58
欧元	403,825.33	7.4229	2,997,555.04
巴西雷亚尔	7,334.60	1.31640	9,655.27

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

65、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	22,216,970.36	其他收益	22,216,970.36
财政拨款	1,500,000.00	递延收益、其他收益	27,888.94
财政拨款	2,038,165.60	其他收益	2,038,165.60
财政拨款	550,000.00	营业外收入	550,000.00
财政拨款	1,540,100.00	财务费用	1,540,100.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

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	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	

—其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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、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：

2022 年 10 月，本公司全资子公司威海新北洋数码科技有限公司投资设立全资孙公司威海新北洋萤启科技有限公司，注册资本 10,000 万元。

3、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 (SNBC Europe 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）研发中心有限公司 (SNBC (Europe) R&D B.V.)	荷兰	荷兰	生产研发	100.00%		设立投资
威海新北洋数码科技有限公司	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

威海新北洋正棋机器人股份有限公司	威海	威海	生产销售研发	53.51%		非同一控制下企业合并
威海新北洋萤启科技有限公司	威海	威海	新零售运营		100.00%	设立投资

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%	706,960.11		97,861,873.85
威海华菱光电股份有限公司	49.00%	42,077,791.72	44,100,000.00	169,342,563.45

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	417,17,008.51	27,100,912.47	444,217,920.98	198,622,683.37	217,777.78	198,840,461.15	495,326,864.00	36,215,912.61	531,542,776.61	287,626,903.70	793,695.73	288,420,599.43
威海	286,3	129,2	415,6	57,42	4,314	61,74	303,3	128,8	432,2	71,40	3,968	75,36

华菱 光电 股份 有限 公司	94,70 3.00	24,10 4.71	18,80 7.71	7,806 .68	,753. 93	2,560 .61	50,06 9.44	71,87 8.18	21,94 7.62	0,279 .90	,231. 20	8,511 .10
----------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-------------	--------------

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	405,736,9 44.89	2,062,452 .19	2,062,452 .19	10,025,77 5.87	337,949,2 60.09	- 20,679,88 4.77	- 20,679,88 4.77	- 62,239,76 9.07
威海华菱 光电股份 有限公司	259,925,0 92.37	86,918,51 9.97	86,918,51 9.97	57,256,78 0.61	253,121,3 49.48	85,134,67 9.45	85,134,67 9.45	113,970,1 38.71

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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	

调整盈余公积	
调整未分配利润	

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	21.21%		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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		

财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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	20,613,108,756.67	17,327,682,693.92
非流动资产	530,518,744.36	514,773,501.01
资产合计	21,143,627,501.03	17,842,456,194.93
流动负债	16,923,365,057.57	14,859,918,354.80
非流动负债	222,069,890.10	263,838,894.56
负债合计	17,145,434,947.67	15,123,757,249.36
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	3,998,192,553.36	2,718,698,945.57
按持股比例计算的净资产份额	876,532,037.88	840,811,531.26
调整事项		0.00
--商誉		0.00
--内部交易未实现利润		0.00
--其他		0.00
对联营企业权益投资的账面价值	876,532,037.88	840,811,531.26
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		0.00
营业收入	1,453,683,863.76	1,387,982,222.26
净利润	500,674,323.89	482,732,371.35
终止经营的净利润		0.00
其他综合收益	-365,462.47	-597,826.84
综合收益总额	500,308,861.42	482,134,544.51
本年度收到的来自联营企业的股利	25,620,800.00	25,620,800.00

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	1,003,683.57	1,115,728.31
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-112,044.74	73,860.31
--综合收益总额	-112,044.74	73,860.31

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附注六相关项目。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。

- 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 2022 年 12 月 31 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	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
货币资金		
其中：美元	34,902,379.58	31,524,567.59
欧元	18,285,127.75	8,870,382.57
英镑	8,027.00	15,032.00
日元	281,814,051.00	156,859,790.64
巴基斯坦卢比	492,900.00	492,900.00
加拿大元	24,120.00	21,820.00
阿根廷比索	49,875.00	49,875.00
印度卢比	165,280.00	165,280.00
伊朗里亚尔	35,230,000.00	35,230,000.00
俄罗斯卢布	1,156,050.00	311,800.00

澳元	25,736.30	24,811.30
南非兰特币	2,180.00	2,180.00
港元	238,320.00	189,820.00
巴西雷亚尔	67,714.00	62,990.00
泰铢	113,500.00	110,000.00
瑞士法郎	13,860.00	1,860.00
菲律宾比索	23,870.00	23,870.00
马来西亚林吉特	429.00	429.00
澳门元	36,600.00	33,600.00
印尼卢比	143,484,000.00	87,065,980.00
土耳其里拉	540.00	540.00
沙特里亚尔	455.00	455.00
墨西哥比索	5,430.00	5,430.00
新加坡元	11,783.00	11,048.00
阿联酋迪拉姆	16,075.00	
新台币	436,700.00	21,600.00
应收账款		
其中：美元	17,735,894.23	17,977,537.92
欧元	4,159,251.73	6,284,416.68
日元	1,260,578.00	
其他应收款		
其中：美元	1,359,114.79	1,347,048.00
欧元	153,253.45	1,249,802.78
英镑	5.00	
应付账款		
其中：美元	585,257.52	1,402,002.19
欧元	1,987.11	166,088.98
日元	64,423,773.00	65,001,278.00
新加坡元	9,879.90	23,289.38
其他应付款		
其中：美元	26,585.96	
欧元	403,825.33	629,663.21
巴西雷亚尔	7,334.60	

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。本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，满足本公司各类融资需求。

3) 价格风险

本公司以市场价格销售产品，因此受到此等价格波动的影响。

(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 12 月 31 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，是指本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，确保本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。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2022年12月31日金额：

项目	一年以内	一到三年	三年以上	合计
金融资产				
货币资金	921,670,778.69			921,670,778.69
应收票据	41,144,713.02			41,144,713.02
应收账款	699,134,355.49			699,134,355.49
应收款项融资	63,635,853.97			63,635,853.97
其它应收款	37,382,313.48			37,382,313.48
其他流动资产	78,957,479.66			78,957,479.66
金融负债				
短期借款	803,923,186.53			803,923,186.53
应付票据	117,544,062.43			117,544,062.43
应付账款	282,422,174.59			282,422,174.59
其它应付款	98,619,800.40			98,619,800.40
一年内到期的非流动负债	36,555,538.14			36,555,538.14
应付债券		784,926,369.80		784,926,369.80
租赁负债		8,138,402.16		

2.敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2022 年度		2021 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	27,739,169.21	27,692,402.28	22,067,555.23	22,046,122.89
所有外币	对人民币贬值 5%	-27,739,169.21	-27,692,402.28	-22,067,555.23	-22,046,122.89

(2) 利率风险敏感性分析

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司短期借款均为固定利率借款，市场利率波动对公司没有影响。

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			63,635,853.97	63,635,853.97
持续以公允价值计量的资产总额			63,635,853.97	63,635,853.97
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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

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.（1）重要的联营企业。

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
威海北洋电气集团股份有限公司	持有公司 5%以上股份的股东
山东宝岩电气有限公司	威海北洋电气集团股份有限公司的子公司
山东新康威电子有限公司	威海北洋电气集团股份有限公司的子公司
威海星地电子有限公司	威海北洋电气集团股份有限公司的联营企业
威海北洋电子信息孵化器有限公司	威海北洋电气集团股份有限公司的子公司
威海北洋光电信息技术股份有限公司	威海北洋电气集团股份有限公司的子公司
威海北洋慧通软件股份有限公司	威海北洋电气集团股份有限公司的子公司
威海北洋幸星电子有限公司	威海北洋电气集团股份有限公司的子公司
威海北洋云信息技术服务有限公司	威海北洋电气集团股份有限公司的子公司
南京百年银行设备开发有限公司	公司控股子公司其他 5%以上的股东控制的公司
北京华信创银科技有限公司	公司控股子公司原其他 5%以上的股东控制的公司
江苏百年银行设备有限公司	公司控股子公司其他 5%以上的股东控制的公司
威海优微科技有限公司	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	28,165,728.50	44,000,000.00	否	32,060,808.09
威海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	10,720,341.24	28,000,000.00	否	13,168,939.67
威海星地电子有限公司	委托加工线路板等	8,401,367.42	15,000,000.00	否	7,547,745.72
威海优微科技有限公司	采购材料、委托开发等	245,735.85	500,000.00	否	3,735,680.12
北京华信创银科技有限公司	接受代理维修劳务等		2,000,000.00	否	1,011,739.62
南京百年银行设备开发有限公司及其一致行动人	接受代理维修劳务等	616,528.29	10,000,000.00	否	495,566.03
威海市泓淋电力技术股份有限公司	采购材料			否	2,162,396.52
厦门市益融机电设备有限公司	接受代理维修劳务等			否	4,424.53

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
山东华菱电子股份有限公司	代缴水电暖气费、服务费等	1,975,686.55	2,080,830.49
威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司	销售产品及配件等		44,095.14
南京百年银行设备开发有限公司及其一致行动人	销售产品、提供服务	6,261,743.39	10,319,407.08
北京华信创银科技有限公司	销售产品、提供服务	3,548,526.58	3,816,904.34

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
威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司	房屋建筑物	1,909,332.55	1,909,332.55
山东华菱电子股份有限公司	房屋建筑物	128,520.00	257,040.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

注：

①本公司 2021 年 10 月 1 日与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司（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 2021 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

本年公司确认租赁收入 1,240,269.36 元。

本公司 2021 年 7 月 11 日与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司（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 号院外南楼房屋的地上 1 层门市房 3 间。房屋租赁期限自 2021 年 7 月 11 日至 2022 年 7 月 10 日。

本年公司确认租赁收入 17,852.69 元。

本公司 2022 年 7 月 15 日与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司（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 号院外南楼房屋的地上 1 层门市房 3 间。房屋租赁期限自 2022 年 7 月 11 日至 2023 年 7 月 10 日。

本年公司确认租赁收入 17,852.70 元。

②本公司 2019 年 4 月 15 日与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司（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 2021 年 10 月 16 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科技路 179 号华菱光电科技园宿舍楼 34 个房间，房屋租赁期限自 2021 年 10 月 16 日至 2022 年 4 月 15 日。

上述该合同与 2022 年 4 月 15 日续签，租赁期限为 2022 年 4 月 16 日至山东华菱电子股份有限公司搬离所租赁宿舍的实际日期。

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				

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				

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			

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	8,387,900.00	5,709,000.00

(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	威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司	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	306.50	91.95	306.50	30.65
应收账款	北京华信创银科技有限公司	1,884,400.00	159,890.00	1,879,565.00	107,258.25
应收账款	南京百年银行设备开发有限公司及其一致行动人	5,828,980.50	508,919.55	4,585,576.50	245,665.08
	合计	7,720,987.00	676,201.50	6,472,748.00	360,253.98
其他应收款	北京华信创银科技有限公司	30,522.00	1,526.10		
	合计	30,522.00	1,526.10		

(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	威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司	3,607,719.55	4,087,701.05
应付账款	山东华菱电子股份有限公司	6,973,722.20	11,285,162.80
应付账款	威海星地电子有限公司	2,678,590.77	4,028,583.00
应付账款	威海市泓淋电力技术股份有限公司		579,701.78
应付账款	威海优微科技有限公司		155,232.83
	合计	13,260,032.52	20,136,381.46
应付票据	威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司	2,135,713.16	1,374,393.15
	合计	2,135,713.16	1,374,393.15
其他应付款	威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司	16,650.00	103,964.51
其他应付款	南京百年银行设备开发有限公司及其一致行动人	615,486.50	125,346.50
其他应付款	厦门市益融机电设备有限公司		144,320.00
	合计	632,136.50	373,631.01
合同负债	南京百年银行设备开发有限公司及其一致行动人	40,044.25	40,044.25
合同负债	同智伟业软件股份有限公司		30,663.72
	合计	40,044.25	70,707.97

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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	3,969,677.65
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	9.11 元/，8 个月/20 个月

其他说明：

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，依据各考核期业绩条件估计，并根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,405,408.81
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,872,159.16

其他说明：

1. 本激励计划授予情况

(1) 授予日：2021 年 8 月 30 日。

(2) 授予数量：1,500 万份。

(3) 授予人数：166 人。

(4) 行权价格：9.11 元/股。

(5) 股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司 A 股普通股股票。

(6) 激励计划的有效期、等待期及行权安排：

本计划有效期为自股票期权授予登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 48 个月。本计划授予的股票期权等待期为 12 个月。股票期权自授予登记完成之日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权，行权安排如下表所示：

行权期	行权时间	行权比例
授予股票期权第一个行权期	自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
授予股票期权第二个行权期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
授予股票期权第三个行权期	自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

2. 期权价值的计算方法

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值，并于 2021 年 8 月 30 日用该模型对授予的 1,500 万份股票期权进行测算。

(1) 标的股价：8.29 元/股（授予日公司收盘价为 8.29 元/股）；

(2) 有效期分别为：1 年、2 年、3 年（授予登记完成日至每期首个可行权日的期限）；

(3) 历史波动率：21.19%、23.31%、24.32%（采用深证成指最近一年、两年、三年的年化波动率）；

(4) 无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构 1 年期、2 年期、3 年期存款基准利率）

根据相关规定，第一期期权价值在第一年内摊销，第二期期权价值在前两年内摊销，第三期期权价值在三年内摊销，经计算，各期股票期权在授予日的公允价值分别为：第一期每份 0.44 元、第二期每份 0.91 元、第三期每份 1.34 元。公司根据每次期权等待期长短确认各会计期间分配的股票期权股份支付费用，该项费用计入公司销售费用、管理费用和研发费用等，同时增加资本公积。

3. 期权执行情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司考核年度（2022 年）业绩指标未达到行权条件，预计电气可行权数量，公司 2022 年度相应确认第三期股份支付费用共计 187.22 万元，计入销售费用、管理费用和研发费用，同时增加资本公积。

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

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

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

拟分配的利润或股利	161,525,531.98
经审议批准宣告发放的利润或股利	161,525,531.98
利润分配方案	<p>公司 2022 年度利润分配预案为以公司 2023 年 3 月 31 日总股本 655,203,955 股扣除同日公司回购专用证券账户持有的 2,221,900 股后的 652,982,055 股为基数，向全体股东每 10 股派息 1.5 元（含税）。上述分配预案合并计算共计派发现金股利 97,947,308.25 元，剩余可分配利润结转至下一年度。</p> <p>根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，2022 年度公司已实施的股份回购金额 63,578,223.73 元视同现金分红金额，因此公司 2022 年度现金分红共计 161,525,531.98 元。</p>

	<p>目前公司可转债处于转股期，公司股本存在变动的可能。同时公司正在进行股份回购注销事项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不进行利润分配。公司最终以利润分配股权登记日总股本数量（扣除公司回购专用证券账户中的股数）为基数进行现金分红，分配比例不变。</p>
--	---

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项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(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

母公司为子公司提供担保：

公司名称	金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
威海新北洋数码科技有限公司	1,269,328.81	2023.01.29	2026.01.29	否
威海新北洋数码科技有限公司	10,000,000.00	2023.01.10	2026.01.10	否
威海新北洋数码科技有限公司	2,219,734.81	2023.02.23	2026.02.23	否
威海新北洋数码科技有限公司	5,423,725.16	2023.03.21	2026.03.21	否
威海新北洋数码科技有限公司	399,931.06	2023.01.27	2026.01.27	否

威海新北洋数码科技有限公司	2,611,000.00	2023.04.27	2026.04.27	否
威海新北洋数码科技有限公司	6,157,102.48	2023.01.28	2026.01.28	否
威海新北洋数码科技有限公司	2,700,324.32	2023.04.28	2026.04.28	否
威海新北洋数码科技有限公司	868,000.00	2023.03.07	2026.03.07	否
威海新北洋数码科技有限公司	700,000.00	2023.06.07	2026.06.07	否
威海新北洋数码科技有限公司	7,000,000.00	2023.07.11	2026.07.11	否
威海新北洋数码科技有限公司	20,000,000.00	2023.07.11	2026.07.11	否
威海新北洋数码科技有限公司	10,000,000.00	2023.09.02	2026.09.02	否
威海新北洋数码科技有限公司	2,537,787.92	2023.02.24	2026.02.24	否
威海新北洋数码科技有限公司	2,492,920.76	2023.05.24	2026.05.24	否
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	900,710.51	2022.10.31	2025.10.30	否
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	192,457.09	2022.10.31	2025.10.30	否
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	547,293.86	2022.10.31	2025.10.30	否
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	407,401.87	2022.10.31	2025.10.30	否
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	205,234.67	2022.10.24	2025.10.23	否
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	260,936.07	2022.12.6	2025.12.5	否
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	123,786.30	2022.12.6	2025.12.5	否
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	691,839.00	2022.12.6	2025.12.5	否
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	700,000.00	2022.12.6	2025.12.5	否
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	184,913.26	2022.12.23	2025.12.22	否
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	200,000.00	2022.12.23	2025.12.22	否
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	200,000.00	2022.12.23	2025.12.22	否
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	109,894.32	2022.7.7	2025.7.6	否
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	4,463,325.27	2022.10.12	2025.10.11	否
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	506,908.45	2022.10.12	2025.10.11	否
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	654,089.17	2022.8.9	2025.8.8	否
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2,673,489.82	2022.11.9	2025.11.8	否
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	122,522.86	2022.8.26	2025.8.25	否
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	8,778,759.41	2022.11.29	2025.11.28	否
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2,087,294.39	2022.11.29	2025.11.28	否
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	6,644,584.04	2022.12.29	2025.12.28	否

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	403,445.37	2022.12.29	2025.12.28	否
威海新北洋技术服务有限公司	5,000,000.00	2022.1.25	2023.1.25	否
威海新北洋技术服务有限公司	10,000,000.00	2022.1.25	2023.1.25	否
威海新北洋技术服务有限公司	10,000,000.00	2022.6.17	2023.6.17	否
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	10,000,000.00	2023.1.12	2026.1.11	否
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	10,000,000.00	2023.5.24	2026.5.23	否
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	7,000,000.00	2023.9.24	2026.9.23	否
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	10,000,000.00	2023.10.13	2026.10.12	否

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	21,374,254.64	3.78%	21,374,254.64	100.00%		20,468,267.04	2.55%	16,739,253.63	81.78%	3,729,013.41
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	543,497,913.79	96.22%	69,833,889.88	12.85%	473,664,023.91	781,361,764.01	97.45%	72,263,041.33	9.25%	709,098,722.68
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	543,497,913.79	96.22%	69,833,889.88	12.85%	473,664,023.91	781,361,764.01	97.45%	72,263,041.33	9.25%	709,098,722.68
合计	564,872,168.43	100.00%	91,208,144.52	16.15%	473,664,023.91	801,830,031.05	100.00%	89,002,294.96	11.10%	712,827,736.09

按单项计提坏账准备：21,374,254.64

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
客户一	12,141,466.51	12,141,466.51	100.00%	预计收回的可能性较小
客户二	8,225,776.92	8,225,776.92	100.00%	预计收回的可能性较小
客户三	1,007,011.21	1,007,011.21	100.00%	预计收回的可能性较小
合计	21,374,254.64	21,374,254.64		

按组合计提坏账准备：68,257,878.33

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	357,935,110.04	17,896,755.50	5.00%
1-2 年	113,420,409.68	11,342,040.97	10.00%
2-3 年	34,321,632.88	10,296,489.86	30.00%
3-4 年	12,815,991.25	8,971,193.88	70.00%
4 年以上	19,751,398.12	19,751,398.12	100.00%
合计	538,244,541.97	68,257,878.33	

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	357,935,110.04
1 至 2 年	114,427,420.89
2 至 3 年	39,593,940.33
3 年以上	52,915,697.17
3 至 4 年	31,056,448.93
4 至 5 年	3,968,335.64
5 年以上	17,890,912.60
合计	564,872,168.43

（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	
应收账款	89,002,294.96	5,457,381.07	35,188.79	3,216,342.72		91,208,144.52
合计	89,002,294.96	5,457,381.07	35,188.79	3,216,342.72		91,208,144.52

	6				2
--	---	--	--	--	---

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	100,229,635.52	17.74%	7,532,573.67
第二名	53,725,051.95	9.51%	2,686,252.60
第三名	49,834,538.20	8.82%	24,126,089.21
第四名	24,132,077.49	4.27%	1,878,756.73
第五名	22,676,743.89	4.01%	1,133,837.19
合计	250,598,047.05	44.35%	

(5) 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) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	40,231,663.50	44,052,063.35
合计	40,231,663.50	44,052,063.35

(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
------------	------	----	--------	--------------

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	960,166.44	1,185,080.53
押金、保证金	15,285,085.71	13,020,226.05
关联方往来款	32,396,826.11	33,872,171.54

其他往来款	8,938,142.04	7,405,291.36
合计	57,580,220.30	55,482,769.48

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(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	4,562,802.09	6,867,904.04		11,430,706.13
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第三阶段		-6,867,904.04	6,867,904.04	
本期计提	3,407,920.81		2,509,929.86	5,917,850.67
2022 年 12 月 31 日余额	7,970,722.90		9,377,833.90	17,348,556.80

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	账面余额
1 年以内(含 1 年)	22,916,168.73
1 至 2 年	9,659,819.60
2 至 3 年	13,795,643.55
3 年以上	11,208,588.42
3 至 4 年	2,109,533.64
4 至 5 年	4,418,158.78
5 年以上	4,680,896.00
合计	57,580,220.30

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	11,430,706.13	5,917,850.67				17,348,556.80
合计	11,430,706.13	5,917,850.67				17,348,556.80

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	23,829,152.74	3 年以内	41.38%	4,617,407.44
第二名	押金、保证金	9,377,833.90	3 年以上	16.29%	9,377,833.90
第三名	关联方往来款	4,866,347.07	2 年以内	8.45%	279,878.13
第四名	其他往来款	4,193,929.39	1 年以内	7.28%	209,696.47
第五名	关联方往来款	3,483,165.07	2 年以内	6.05%	176,775.63
合计		45,750,428.17		79.45%	14,661,591.57

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	1,181,552,261.79		1,181,552,261.79	1,180,972,007.37		1,180,972,007.37
对联营、合营企业投资	877,230,352.77		877,230,352.77	841,467,132.77		841,467,132.77
合计	2,058,782,614.56		2,058,782,614.56	2,022,439,140.14		2,022,439,140.14

(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司	706,053,957.65	374,362.74				706,428,320.39	
新北洋(欧洲)研发中心有限公司 (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	105,341,498.09	53,478.35				105,394,976.44	
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	60,059,818.78	76,206.66				60,136,025.44	
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	20,369,242.83	76,206.67				20,445,449.50	
合计	1,180,972,007.37	580,254.42				1,181,552,261.79	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										

二、联营企业											
山东华菱电子股份有限公司	129,154,033.05			32,891,235.10	-91,296.15	72,129,79.79	-25,620,800.00				136,405,301.79
山东通达金融租赁有限公司	711,197,371.41			80,282,838.60		-51,658,842.60					739,821,367.41
宁波梅山保税港区鲁信益丰股权投资管理有限公司	1,115,728.31			-112,044.74							1,003,683.57
小计	841,467,132.77			113,062,028.96	-91,296.15	51,586,712.81	-25,620,800.00				877,230,352.77
合计	841,467,132.77			113,062,028.96	-91,296.15	51,586,712.81	-25,620,800.00				877,230,352.77

(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	1,094,251,417.54	811,059,975.18	1,280,304,405.70	929,660,023.22
其他业务	157,612,554.61	119,611,089.31	171,062,563.89	148,223,199.70
合计	1,251,863,972.15	930,671,064.49	1,451,366,969.59	1,077,883,222.92

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	1,222,855,784.00		1,222,855,784.00
其中：			
打印扫描产品	506,841,552.86		506,841,552.86
智能自助终端	186,707,280.08		186,707,280.08
智慧金融设备	144,538,377.78		144,538,377.78
智能物流装备	256,164,206.82		256,164,206.82
其他	128,604,366.46		128,604,366.46
按经营地区分类	1,222,855,784.00		1,222,855,784.00
其中：			
国内	634,253,951.64		634,253,951.64

国外	588,601,832.36			588,601,832.36
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类	1,222,855,784.00			1,222,855,784.00
其中:				
某一时点确认	1,222,855,784.00			1,222,855,784.00
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

其他说明:

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	45,900,000.00	49,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	113,062,028.96	147,228,335.48
债权投资在持有期间取得的利息收入	16,852,162.48	17,189,376.52
衍生工具	-4,168,766.33	
理财收益	119,777.78	101,324.00
其他	-6,461,078.59	-2,745,212.84
合计	165,304,124.30	211,273,823.16

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	-1,040,693.29	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	8,679,491.32	
委托他人投资或管理资产的损益	892,378.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-7,061,007.67	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	35,188.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	240,790.43	
减：所得税影响额	173,618.25	
少数股东权益影响额	849,428.36	
合计	723,101.05	--

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

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	-0.73%	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.75%	-0.04	-0.04

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

4、其他

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

董事长：丛强滋

2023 年 4 月 21 日