



山东新北洋信息技术股份有限公司

2023 年年度报告

2024 年 04 月

# 2023 年年度报告

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

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。

本报告若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

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 .....	33
第五节 环境和社会责任.....	51
第六节 重要事项 .....	53
第七节 股份变动及股东情况.....	65
第八节 优先股相关情况.....	73
第九节 债券相关情况.....	74
第十节 财务报告 .....	78

## 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
北洋集团	指	威海北洋电气集团股份有限公司，系本公司股东
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	2023 年 1 月 1 日至 2023 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	新北洋		
公司的外文名称（如有）	Shandong New Beiyang Information Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SNBC		
公司的法定代表人	丛强滋		
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	<a href="http://www.snbc.cn">http://www.snbc.cn</a>		
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 ( <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> )
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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

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

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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

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

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

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

是 否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-275,922.66	-1,040,693.29	159,525.64	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、	10,216,477.85	8,679,491.32	20,660,299.25	

对公司损益产生持续影响的政府补助除外)				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-3,403,000.00	-7,061,007.67	-516,922.59	
委托他人投资或管理资产的损益	1,881,979.67	892,378.08	1,366,947.18	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,149,880.00	35,188.79		
债务重组损益	1,085,365.99			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,281,678.03	240,790.43	833,565.83	
减：所得税影响额	249,375.54	173,618.25	641,284.35	
少数股东权益影响额（税后）	2,192,061.57	849,428.36	2,875,972.34	
合计	12,495,021.77	723,101.05	18,986,158.62	--

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 余年的深耕和积累，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，餐饮零售业的复苏、国际贸易竞争带来的国产化大趋势、物流行业及非现金支付的持续发展，这些变化一方面促使国内收据打印机市场需求持续旺盛；另一方面也利好国产条码打印机厂家。总体来看，国内及海外的专用打印扫描产品整体市场发展继续向好，市场规模持续稳步增长。

智能自助终端，随着科技的不断发展，智能自助终端产品的功能和性能得到了显著提升。通过采用先进的技术，如视觉技术、机器学习技术等，产品能够应用于更广泛的场景，如：智能商业、在线买卖和无人零售等。随着消费者对便捷、高效服务需求不断增长，产品也广泛应用在智能配送、零售、医疗、交通等各个行业。智能快递柜、取餐柜等产品，国内市场需求趋于稳定，海外市场接受度明显提高，产品需求迎来较快增长；无人零售行业，智能货柜产品近几年市场需求增长较快，点位渗透率进一步提高，未来仍会持续一段时间。随着国家“推动大规模设备更新和消费品以旧换新”等政策的逐步实施，传统自助产品，如：医疗自助终端、政务自助终端以及铁路自助终端等，也将通过融合创新应用的方式，催生出新的市场需求。

智慧金融设备，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，推动普惠金融发展。过去一年，国内商业银行积极推进网点布局优化、效能提升、体验改善及模式升级，一方面大力贯彻普惠金融政策，以银行网点为本，深化网点金融惠民服务内涵，丰富惠民服务功能，搭建金融服务基座，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，以数字化转型为纲，通过数字化运营服务赋能实体产业，从企业的“资金伙伴”转向“经营伙伴”，构建开放共享的特色生态圈，助力全社会的低碳绿色转型。

智能物流装备，随着电商、直播购物的发展，物流行业恢复速度加快，2023 年全国快递业务量 1320.7 亿件，同比增长 19.4%，快递业务量持续攀升，末端履约服务提质增效，头部物流企业进村、出海加速，在打通产销通道、贯通供需两端、连通线上线下、畅通内外循环等方面继续发挥了更加突出的作用，整个行业呈现出产业复苏的朝气。同时“降本增效”仍是行业发展的主题，当前，行业自动化建设仍处于稳定增长阶段，中大型分拣中心自动化建设趋于完成，小型分拣中心及城市/县级大网点的自动化需求将迎来增长。需求的增长带来了供应的增加，智能物流装备供应商数量大幅增加，自动化产品呈现出一定程度的同质化竞争态势。总体来说，整个行业发展趋势依然向好。

关键基础零部件：

机器视觉领域，随着我国经济发展、工业水平进步，机器视觉行业市场规模不断增长，在电子产业应用的广度和深度都在提高，并加快向新能源锂电、光伏等领域渗透。相关机构预测：2018-2023 年，中国机器视觉市场规模由 102 亿元增至 225 亿元，预计 2024 年我国机器视觉市场规模将达 251.84 亿元。受锂电等行业周期变化的多种因素影响，近两年，我国机器视觉增速有所放缓，但从中长期来看，随着应用场景不断增加和海外锂电池制造业的发展，机器视觉市场仍有较大增长空间。

工业自动化领域，随着我国继续推动制造业转型升级、创新发展、质量提升，以及新兴产业的快速发展和创新需求，工业自动化市场需求不断增长。数据显示，2016-2024 年，我国工业自动化市场规模由 1421 亿元增长至 3011 亿元，复合年均增长率达 11.1%。此外，随着高质量、高技术的深入推进，我国制造业景气度提升及国有化加速，设备更新的需求会不断扩大。2024 年，国家相关部门宣布“每年增加 5 万亿元”设备更新预算，这将带来 5 万亿元以上的巨大市场，也必然为工业自动化提供更多的技术创新和市场机会。

工控主板领域，国内需求正处于增长期，未来年增速约 5.89%，预计 2024 年市场规模将达到 160 亿元。此外，随着大数据、人工智能、5G 等新兴技术的高速发展，行业规模将持续扩张，这也将带动工控主板行业的增长；国产化方面，信创产业“2+8+n”处于稳步推进期，未来将保持 30%以上的增速，随着行业信创的不断深入，更多行业的信创也将相继启动，未来，工控主板的市场需求将会进一步释放。

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。

在产品运维服务领域，随着各行业品牌商对消费者满意度的日益重视，市场对该领域的需求也呈现出显著增长态势。尽管整体市场规模庞大，但市场格局相对分散，目前大多数具备规模的服务商主要聚焦在特定的细分市场。在新零售运营领域，受到经济发展、消费能力以及人流密度等多重因素的影响，市场重心主要聚焦在一线和新一线城市，并且这些区域的市场尚未饱和，二三线城市的渗透速度仍显缓慢，预示着巨大的市场潜力有待挖掘。在物流自动化分拣运营领域，当前行业仍处于发展初期，市场呈现无序竞争态势，客户需求和痛点广泛存在，也为行业未来的发展方向提供了较为明确指引。

## 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、自助售取药机、自助售取票机、政务服务自助终端等产品，广泛应用于餐饮、新基建、医疗、交通、电子政务等领域。依托优秀的产品技术创新能力、规模化智能制造能力、产品服务能力和客户的信赖，公司成为该领域领先的产品研发、制造和服务商。

**智慧金融设备：**面向金融行业产品集成商和银行终端客户，聚焦“银行网点转型”和“商户现金管理”等场景，提供从核心模块到智能终端、集成设备、软件系统的全场景智慧金融解决方案，产品包括了现金处理以及各类非现金功能

模块、票据扫描仪、纸币清分机以及智慧柜员机等金融整机终端、银行网点软件管理系统以及软硬件综合解决方案等。在智慧金融产品领域，经过多年持续创新发展，公司已成为业界知名的解决方案提供商。

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

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

## 2、服务运营业务

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

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

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

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

## 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。公司持续保持稳定的投入，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 1275 人，占员工总数的比例超过 30%，多名技术带头人获得国务院特殊津贴、国家有突出贡献的中青年专家、泰山学者特聘专家等荣誉；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 2023 年 12 月 31 日，公司累计拥有有效专利 2122 项，其中发明专利 608 项（含国际发明专利 126 项）；正在申请并受理的专利 295 项，其中发明专利 239 项（含国际发明专利 57 项）；取得软件产品登记证书 104 项，计算机软件著作权证书 378 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id提供完整的、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

2023 年，公司围绕“提质增效”的核心管理主题，聚力提升经营质量，整体经营状况得到有效改善。报告期内，公司全年实现营业收入 21.90 亿元，同比下降 3.82%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,926.39 万元，同比增长 175.05%，实现扭亏为盈。

报告期内，公司主要进行了如下工作：

#### （一）全力加大市场拓展，培育业务机会

2023 年，公司紧紧围绕“一体两翼”的业务战略不动摇，积极拓展国内和海外两个市场，紧密客户关系。

#### 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 5.35 亿元，同比增长 4.67%。

国内市场。持续深化与直销大客户的合作，物流领域便携打印中标全部行业头部客户的集采项目，彩票、餐饮商超、互联网头部客户和医疗领域等细分领域的市场机会拓展取得积极成效，市场份额进一步提升。强化线上渠道建设，主动参与策划各类营销活动，提升品牌流量，培育品牌知名度，线上销售继续保持增长。

海外市场。与北美互联网头部大客户的合作规模再上台阶，同时成功入围又一行业头部客户采购项目，斩获项目唯一供应商资格。积极拓展海外新品销售机会，部分产品实现了批量销售。持续维稳渠道销售，探索、拓深海外营销渠道的需求。

#### 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 3.82 亿元，同比下降 21.37%。

智能快递柜产品。国内市场需求趋于饱和，产品收入呈现下降，公司主动发掘新机会，积极开拓驿站应用等新场景，寻找新的增长机会。海外市场，部分欧洲客户年度内推进点位优化，采购量有所下降，公司聚焦拓展北美及“一带一路”国家和地区市场，成功发掘了多个智能快递柜项目需求。

自助售货类产品。冷藏多门展示柜、单门展示柜等现有产品在稳定供货的基础上，继续中标消费品龙头企业的项目需求，同时风幕柜等新产品也获得客户认可并中标。智能微超在低温奶场景下的应用日益夯实，打造标杆案例并进行复制。

#### 3、金融行业场景解决方案

全年金融行业场景解决方案业务共实现收入 4.00 亿元，同比下降 12.43%。

国内市场。着力加大业务拓展力度，市场占有率及行业地位进一步提升。在国有总行方面，网点转型类柜员机产品实现工行、农行、建行、邮政当年度全部项目中标入围；纸币清分机类产品中标工行，实现在六大国有行全突破；CRS

存取款一体机产品实现邮政项目中标突破。在地方行方面，坚持聚焦策略，聚焦重点农信、城商行，深挖客户需求及销售机会，年度内实现社保卡制卡机、CRS 存取款一体机、物管柜等新项目中。报告期内银行项目的中标入围，为后续国内金融业务规模的快速增长奠定了坚实的基础。同时，稳固与金融整机集成商的合作，加大金融模块的推广应用，继票据模块实现规模合作后，CRS 存取款机芯、TCR 现金循环机芯在多个银行项目中得到应用。

海外市场。持续深耕潜力巨大的国际金融市场，在夯实已有大客户合作的同时，在全球范围内拓展更多合作伙伴。继续拓展与全球知名金融系统集成商合作深度；积极推进与全球知名押运公司的合作，大额存款机实现批量供货；持续挖掘南美、东南亚等区域的大额存款机、CRS 存取款一体机需求，开发储备了多家当地合作伙伴和项目机会。公司的海外金融产品线经过在海外市场的多年培育和验证，产品知名度和客户黏性显著提升，逐步成为公司海外业务的重要增长点。

#### 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 1.98 亿元，同比下降 17.34%。

2023 年，国内物流自动化行业的产品价格竞争愈发激烈，行业利润率继续下滑。公司根据市场竞争格局，调整业务策略，选择性的参与成本竞争激烈的大中型总包项目，着重加大具有竞争力的单品拓展力度，主动布局邮政三级物流体系这一细分市场，整体盈利水平得到改善。持续保持与国内多家知名快递物流企业的良好合作，首次实现摆轮项目在国内某知名快递物流企业中标，并继续中标单件分离新一轮集采项目，聚焦深耕国内某知名电商物流企业，再次中标直线分拣机项目，新中标窄带分拣机项目。

#### 5、服务运营解决方案

全年服务运营解决方案共实现收入 3.18 亿元，同比增长 32.05%。

产品运维服务。深入挖掘智能快递柜、自助售货机等产品战略大客户的维保需求，积极承担某餐饮电商平台企业的维保服务，加大金融机具服务业务销售力度，收入规模稳中有增；重点拓展打印机、物流自动化等自有产品的保外维保服务，成功中标知名快递物流企业和电商物流企业的自动化维保配件采购项目。

新零售运营。加速点位拓展，提升点位质量，持续贯彻“城市聚焦”、“公共点位+商业点位”的业务策略，扎实推进点位规模和点位密度的有效增长，其中威海、西安两城市在营点位数量双双突破千个，规模效应凸显。加强补货运营、售卖数据分析等精细化管理，商品毛利率和台均日销进一步提升。截至 2023 年底，公司在营点位数量突破 6,000 个，全年实现运营收入约 1.04 亿元，同比增长 91.82%。借助运营点位的规模优势，大力拓展创新平台增值业务，也取得可喜成绩，收入实现较高增长。

自动化分拣运营。持续加强已有场地精细化运营管理，通过设备改造、人员结构优化等方式不断提升现场运营效率。积极拓展新项目、新场地，客户群体不断扩大，分拣运营收入实现了良好增长。

#### 6、关键基础零部件解决方案

关键基础零部件是公司近年重点发力的业务领域之一，经过持续的技术巩固和市场培育，公司在该领域紧抓客户需求风向，并获得客户的充分认可。机器视觉方向，聚焦金融行业解决方案等市场应用，拓展工业检测、办公领域的应用需求，市场份额持续攀升；工业检测解决方案，与锂电池生产设备头部制造商达成合作，成功获得供应商资质，并实现小批量销售。运动控制方向，伺服驱动器已批量自用，并在部分项目中进行试点。工控主板方向，已在金融整机、智能微超等产品上实现批量自用。

##### （二）持续推动产品技术创新，夯实发展基础

报告期内，围绕公司的战略发展方向，聚焦研发资源，全力推进产品迭代开发与技术研究工作。

##### 1、产品开发

打印扫描产品解决方案，完成微打机芯、扫打一体机、彩票打印机等新产品项目开发。智能自助终端解决方案，推出系列低功耗智能快递柜产品，完成新一代智能微超产品开发、冷藏展示柜开发、售饮水机产品升级。金融行业场景解决方案，完成适用于国内金融行业应用的证卡打印模块等新品和新版智慧柜员机、现金综合柜员机等的开发，加快推进适用海外市场应用的 CRS 存取款一体机、第二代大额存款机、1+1 纸币清分机、发卡机等产品开发和验证。物流行业场景解决方案，完成大件直线分拣机、高速小件直线分拣机产品开发。关键基础零部件解决方案，重点开展锂电涂布环节 MLS 工业检测产品的使用验证，同步启动万兆网 MLS 相机工业检测产品研发；高压通用伺服驱动器、低压伺服驱动器进入验证阶段；持续开展国产化工控主板、金融柜面终端信创主板等产品开发。

## 2、技术研发

开展自研专用打印芯片在公司多款打印产品的测试验证，完成纸币鉴伪算法平台升级，开展纸币识别新算法研究，完成智能相机底层算法技术的移植开发，完成线扫相机二维码识别技术开发，开展 3D 相机工业检测技术研究，完成万兆以太网传输技术开发。

### （三）推进管理“提质增效”，聚力提升经营质量

报告期内，公司开展销售与回款计划管理改善活动，着重加强销售与回款计划的月度审核、调度，进行多维度、多频次监控、预警，强化对于重点客户、关键节点的回款过程管控。成立回款专项，着重对账龄长、金额大欠款进行跟催，公司经营性活动现金流取得显著改善，年度内经营性活动现金流量净额 3.89 亿元，同比增长 325.78%，达到自公司上市以来的最好水平。积极推进供应链管理改善，重点引入可中长期协同合作的战略供应商，积极推动关键物料与重点产品的降成本工作。推动均衡生产，推进生产设备的自动化改造升级，加强库存管理改善，搭建生产、库存的动态平衡体系，期末存货金额有效降低，存货周转率得到改善。优化物流发运方案，优化区仓布局，积极改善物流仓储管理。积极拓展众维服务商资源，增加覆盖区域，推广分级响应模式，建立 24h 工单响应机制，进一步完善服务云平台系统，持续提升客户对服务运维的满意程度。

报告期内，公司积极推进组织机构精简优化，持续完善管理委员会的运作机制，提升组织运行效率。持续推进全面预算管理，加强对年度经营计划与预算编制的审核，强化执行过程中的实时跟踪、质询和调度。持续推进人力资源管理优化，在干部培育和人才管理方面下功夫，贯彻干部“能上能下”的理念，激活干部队伍，储备、培育高质量年轻人才团队；进一步优化人员结构、合理控制人员编制，推动人力资源的内部流动，公司整体人效得到提升；持续优化考核激励政策，最大化程度激发团队创新创业活力。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 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	2,189,645,209.48	100%	2,276,524,176.61	100%	-3.82%
分行业					
智能制造	1,871,575,537.33	85.47%	2,035,651,785.60	89.42%	-8.06%
服务运营	318,069,672.15	14.53%	240,872,391.01	10.58%	32.05%
分产品					
关键基础零部件	261,368,818.09	11.92%	243,609,401.91	10.70%	7.29%
打印扫描产品	534,623,281.58	24.42%	510,775,195.98	22.44%	4.67%
智能自助终端	382,443,138.20	17.47%	486,388,795.02	21.37%	-21.37%
智慧金融设备	399,515,075.32	18.25%	456,249,543.35	20.04%	-12.43%
智能物流装备	198,413,830.51	9.06%	240,047,874.39	10.54%	-17.34%
服务运营业务	318,069,672.15	14.53%	240,872,391.01	10.58%	32.05%
其他	95,211,393.63	4.35%	98,580,974.95	4.33%	-3.42%
分地区					
国内	1,389,809,419.48	63.47%	1,383,303,209.84	60.76%	0.47%
国外	799,835,790.00	36.53%	893,220,966.77	39.24%	-10.45%
分销售模式					
直销	2,189,645,209.48	100.00%	2,276,524,176.61	100.00%	-3.82%

### （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	1,871,575,537.33	1,228,069,937.89	34.38%	-8.06%	-14.11%	4.62%
服务运营	318,069,672.15	288,080,170.16	9.43%	32.05%	32.89%	-0.58%
分产品						
关键基础零部件	261,368,818.09	97,220,545.73	62.80%	7.29%	-0.78%	3.02%
打印扫描产品	534,623,281.58	320,003,613.80	40.14%	4.67%	-1.31%	3.62%
智能自助终端	382,443,138.20	311,606,940.36	18.52%	-21.37%	-24.13%	2.96%
智慧金融设备	399,515,075.32	263,511,423.44	34.04%	-12.43%	-16.62%	3.31%
智能物流装备	198,413,830.51	156,863,613.53	20.94%	-17.34%	-20.47%	3.10%
服务运营业务	318,069,672.15	288,080,170.16	9.43%	32.05%	32.89%	-0.58%
分地区						
国内	1,389,809,419.48	1,061,058,969.70	23.65%	0.47%	-2.83%	2.59%
国外	799,835,790.00	455,091,138.35	43.10%	-10.45%	-17.93%	5.18%
分销售模式						
直销	2,189,645,209.48	1,516,150,108.05	30.76%	-3.82%	-7.92%	3.09%

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

(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	2023 年	2022 年	同比增减
智能制造	销售量	台/支	2,625,678	2,373,579	10.62%
	生产量	台/支	2,778,911	2,386,506	16.44%
	库存量	台/支	595,496	442,263	34.65%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

库存量期末较期初增长 34.65%，主要原因系关键基础零部件产品库存增加所致。

(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	2023 年		2022 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	1,228,069,937.89	81.00%	1,429,742,679.67	86.83%	-14.11%
服务运营	营业成本	288,080,170.16	19.00%	216,772,845.05	13.17%	32.89%

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 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	97,220,545.73	6.41%	97,985,809.09	5.95%	-0.78%
打印扫描产品	营业成本	320,003,613.80	21.11%	324,254,409.46	19.69%	-1.31%
智能自助终端	营业成本	311,606,940.36	20.55%	410,712,570.78	24.95%	-24.13%
智慧金融设备	营业成本	263,511,423.44	17.38%	316,023,623.61	19.19%	-16.62%
智能物流装备	营业成本	156,863,613.53	10.35%	197,231,434.74	11.98%	-20.47%
服务运营业务	营业成本	288,080,170.16	19.00%	216,772,845.05	13.17%	32.89%
其他	营业成本	78,863,801.03	5.20%	83,534,831.99	5.07%	-5.59%

说明

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 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	1,052,366,535.96	85.69%	1,244,658,912.92	87.05%	-15.45%
	直接人工	91,447,892.66	7.45%	100,521,570.38	7.04%	-9.03%
	制造费用及其他	84,255,509.28	6.86%	84,562,196.37	5.91%	-0.36%
	小计	1,228,069,937.89	100.00%	1,429,742,679.67	100.00%	-14.11%
服务运营	直接材料	86,505,656.54	30.03%	25,684,231.76	11.85%	236.80%
	直接人工	103,929,835.22	36.08%	120,388,981.31	55.54%	-13.67%
	制造费用及其他	97,644,678.41	33.89%	70,699,631.98	32.61%	38.11%
	小计	288,080,170.16	100.00%	216,772,845.05	100.00%	32.89%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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）	582,291,446.23
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.59%
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	173,046,623.84	7.90%
2	第二名	153,473,923.86	7.01%
3	第三名	102,061,840.26	4.66%

4	第四名	81,454,285.61	3.72%
5	第五名	72,254,772.66	3.30%
合计	--	582,291,446.23	26.59%

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）	111,818,086.85
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.62%
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	3.27%

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	31,474,633.92	3.27%
2	第二名	26,406,359.55	2.74%
3	第三名	20,206,455.31	2.10%
4	第四名	17,109,681.59	1.78%
5	第五名	16,620,956.48	1.73%
合计	--	111,818,086.85	11.62%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	200,494,614.75	210,271,936.57	-4.65%	
管理费用	151,835,955.05	139,561,775.30	8.79%	
财务费用	29,356,785.92	28,567,273.41	2.76%	
研发费用	341,084,942.78	314,454,286.73	8.47%	

### 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。	验证阶段	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。
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、灵活性和安全问题日趋严峻的应用现状。	验证阶段	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。

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。	验证阶段	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。	开发阶段	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。	验证阶段	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。	产品发布	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。
微型打印机芯	进一步丰富公司的打印家族产品线，提升公司在微打印机芯市场的竞争能力和应用规模。	验证阶段	面向需求旺盛和潜力巨大的打印机机芯市场，推出具有竞争优势的核心产品，完善公司产品组合，满足客户的多样化需求。	进一步补充和完善打印家族的产品形态，持续提升公司在专用打印扫描市场的领先地位和销售规模；进一步完善供应链体系，提升公司综合竞争能力。
光伏新能源智能快递柜	创新推动低功耗技术、光伏新能源等技术在智能自助终端产品中的应用，扩展产品应用场景。	验证阶段	深入研究低功耗技术、光伏新能源等技术的创新应用，推动产品的绿色、节能、环保水平持续提升，把握特定市场的销售机会。	在新能源应用领域实现突破，提高市场竞争力；丰富应用场景，拓展基础设施较为落后的市场；满足客户的差异化需求，扩大市场份额。
国产化工控主板	基于国产芯片，完成国产工控机产品开发，具备进入国产化市场的核心产品。	验证阶段	构建满足金融自助终端的应用需求，实现规模化销售的能力，积极尝试向其他应用领域拓展。	扩展公司的业务领域，推动公司业务沿产业链向上游拓展；提升公司技术能力，通过 PCB 布板、综合设计能力的积累，助推公司实现技术跨越。
智能柜 IOT 管理平台	实现展示柜产品的智能化管理功能，满足品牌商对物联网技术的需求。	产品发布	根据品牌商的使用需求，利用软件系统支持，实现设备定位、故障状态、运行状态、数据统计、远程控制升级等功能。	提升公司自助售货类产品的综合解决方案水平，通过品牌效应，拓展品牌商客户群体，支撑公司未来发展。
接驳机器人用智能微超	基于客户对机器人接驳的需求，开发接驳机器人用智能微超配置的产品，以适配市面主流机器人，开拓酒店等新的应用场景。	开发阶段	基于微超 XY 机械手取货的基础，开发智能的接驳仓送货到机器人仓内的功能，适配不同高度的机器人，实现智能化的无人售货和送货上门模式，解决最后 100m 人工配送问题，提高消费体验及配送效率。	解决新零售行业运营成本提升、利润下降、线上线下一体化相互分离竞争等痛点问题，保持产品的技术领先优势。
海外小型现金循环	满足海外市场前台收款	开发阶段	基于现有现金循环核心技术	完善公司零售流通领域现

机芯	和自助结账终端应用需求，同时扩充现金入钞处理设备产品品类。		方案，开发一款新的纸币入钞产品，支持前台收款和自助结账终端场景下的现金清点和找零，提高现金管理效率。	金管理产品线，提升公司的海外市场品牌影响力，提升销售规模。
CashLinker 柜面集成系统	推出整体解决方案，满足国内外市场对现金与柜面集成场景的需求，促进该业务的快速推广。	开发阶段	提供一种快速且经济的方式，通过使用领先的屏幕管理引擎，将现金循环设备集成到柜面系统。	丰富公司金融行业场景解决方案的种类，有助于公司对于高柜内现金循环设备的组合销售，扩大市场份额。

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,275	1,244	2.49%
研发人员数量占比	31.87%	29.16%	2.71%
研发人员学历结构			
本科	848	819	3.54%
硕士	118	112	5.36%
其他	309	313	-1.28%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	425	424	0.24%
30~40 岁	628	632	-0.63%
其他	222	188	18.09%

公司研发投入情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发投入金额（元）	347,208,852.33	317,095,132.99	9.50%
研发投入占营业收入比例	15.86%	13.93%	1.93%
研发投入资本化的金额（元）	21,960,799.04	17,524,089.28	25.32%
资本化研发投入占研发投入的比例	6.32%	5.53%	0.79%

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	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,501,210,941.95	2,647,967,811.25	-5.54%
经营活动现金流出小计	2,111,935,515.53	2,556,541,387.72	-17.39%
经营活动产生的现金流量净额	389,275,426.42	91,426,423.53	325.78%
投资活动现金流入小计	220,656,586.06	689,723,653.51	-68.01%

投资活动现金流出小计	221,288,587.30	566,252,633.71	-60.92%
投资活动产生的现金流量净额	-632,001.24	123,471,019.80	-100.51%
筹资活动现金流入小计	454,790,682.81	854,089,096.39	-46.75%
筹资活动现金流出小计	1,076,635,113.19	1,027,350,815.69	4.80%
筹资活动产生的现金流量净额	-621,844,430.38	-173,261,719.30	-258.90%
现金及现金等价物净增加额	-218,272,667.02	56,644,566.19	-485.34%

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 325.78%，其主要系公司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减少 100.51%，其主要系公司本期大额存单、银行理财产品到期回收金额减少所致。

-筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 258.90%，其主要系公司本期增加债务偿还、减少银行借款所致。

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	124,219,158.52	212.11%	按权益法核算的长期股权投资收益等	是
公允价值变动损益	-2,708,349.22	-4.62%	交易性金融负债形成的公允价值变动	否
资产减值	-13,453,625.42	-22.97%	计提存货跌价准备、合同资产减值准备等	否
营业外收入	1,597,225.61	2.73%	主要包含与企业日常活动无关的政府补助	否
营业外支出	1,672,879.58	2.86%	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	-11,776,117.01	-20.11%	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

	2023 年末		2023 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	724,487,875.19	13.38%	921,670,778.69	15.74%	-2.36%	
应收账款	565,125,290.40	10.43%	699,134,355.49	11.94%	-1.51%	
合同资产	10,232,148.72	0.19%	12,212,572.26	0.21%	-0.02%	

存货	723,884,603.66	13.37%	839,474,051.53	14.34%	-0.97%	
投资性房地产	32,430,293.72	0.60%	33,033,038.23	0.56%	0.04%	
长期股权投资	970,825,558.06	17.92%	877,535,721.45	14.99%	2.93%	
固定资产	1,446,186,782.30	26.70%	1,452,790,114.75	24.81%	1.89%	
在建工程	10,951,258.09	0.20%	39,824,900.88	0.68%	-0.48%	
使用权资产	10,866,873.06	0.20%	14,499,122.16	0.25%	-0.05%	
短期借款	444,980,626.63	8.22%	803,923,186.53	13.73%	-5.51%	
合同负债	54,051,281.65	1.00%	41,315,339.73	0.71%	0.29%	
租赁负债	4,988,022.86	0.09%	7,759,310.06	0.13%	-0.04%	

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）		309,650.78			20,000,000.00	10,087,676.07		10,221,974.71
应收款项融资	63,635,853.97						-30,003,750.47	33,632,103.50
上述合计	63,635,853.97	309,650.78			20,000,000.00	10,087,676.07	-30,003,750.47	43,854,078.21
金融负债	0.00							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、23.“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
0.00	100,000,000.00	-100.00%

### 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

### 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

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	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
美元期权	注 1		-301.80				注 1	
合计			-301.80					
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-301.80 万元人民币，确认投资收益-38.50 万元人民币，合计收益-340.30 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投资收益-43.70 万元人民币。尚未交割的远期外汇合约的公允价值变动为-332.28 万元。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）	2023 年 04 月 22 日
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

公司报告期无募集资金使用情况。

## 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	58,168,427.51	4,237,425.38	177,105,585.15	645,410.97	475,733.48
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	11,047,308.77	10,954,240.75		177,149.25	126,860.81
威海新北洋数码科技有限公司	子公司	自助服务设备的研发、制造、销售及服务,精密钣金加工	188,000,000.00	1,212,873,147.54	806,495,676.16	522,881,308.32	-99,912,352.40	-97,679,159.15
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	120,000,000.00	459,008,113.95	257,618,731.11	397,028,620.22	19,348,542.01	18,336,727.72
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	60,000,000.00	454,047,685.87	344,894,362.52	278,942,537.99	85,767,829.80	79,569,134.01
威海新北洋技术服务有限公司	子公司	产品售后维修服务、维保承接等	60,000,000.00	199,313,227.25	38,427,400.74	236,569,451.20	2,228,787.71	2,235,725.30
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	子公司	自动化工程实施和服务	57,000,000.00	257,243,755.32	-29,762,995.82	319,944,545.08	-24,724,096.81	-24,585,410.22
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	95,600,000.00	679,838,109.59	541,801,132.11	549,376,503.01	106,438,527.96	102,526,210.11
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	24,545,625,028.15	3,889,478,786.17	949,277,341.38	536,703,055.84	401,400,674.85

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，以国内品牌为主，市场格局虽相对稳定，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，国内品牌普遍活跃在低端市场，但随着国产化趋势的推进，国产品牌也在尝试向中高端延伸，目标是替换一部分国外产品的市场份额。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，普遍采取低价竞争策略，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，向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。

无人零售行业竞争日趋激烈，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，有望成为未来零售市场的重要组成部分，为消费者提供更加便捷、高效的购物服务；国内智能快递柜行业已进入成熟期，产品成熟度较高，市场呈现进一步下沉的态势，催生了性价比更高的产品需求，新一代的快递柜还支持用户定制、个性化服务和新型支付方式，能够更好地满足消费者的需求；“无接触”柜体需求放缓，差异化的智能取餐柜需求出现小增长，还可能拓展到更多领域，例如：可以与便利店、生鲜电商等合作，提供商品预售、自取等服务；冷链展示柜、风幕柜作为冷链物流终端的关键产品，在可持续发展理念的推动下，商用冷链柜行业也在积极探索绿色环保和能效提升的途径，例如：采用环保材料、优化制冷系统、提高能效比等措施，以降低能耗和减少环境污染。

国内智慧银行网点转型已经进入成熟期，金融机具厂商竞争已经进入后半程，过去几年，业内价格竞争日趋激烈，“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。面对风云变幻的市场环境，传统金融机具厂商采取不同策略谋求发展，或专注金融流通介质处理技术迭代，或通过资本并购方式谋求产品线扩张，或积极进行数字化转型，布局软硬件一体化研发能力。此外，国内金融机具厂商纷纷积极“出海”，打响“中国智造”在国际上的知名度。

近年来，国内快递物流自动化市场竞争进一步加剧，行业整体盈利能力较差，产品方案技术路线已基本统一，同质化竞争较为激烈，无突破性创新产品，致使厂家开始谋求新能源等其他细分领域的市场拓展。快递企业现阶段重点关注自动化设备朝降本增效方向优化，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，目前伴随着本土企业的不断崛起，技术进一步地积累，国内机器视觉厂家的市场份额占比逐年提升，从 2018 年的 44.0% 提升至 2022 年的 60.0%。伴随着国有品牌的发展，技术能力的提升，市场竞争也日益激烈，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，行业集中度呈现逐渐分散的发展趋势。

运动控制领域，该市场自 2019 年进入高增长阶段以来，随着行业的不断发展，2023 年市场增速已趋于平缓，预计 2025 年市场规模将达到 235 亿元。一些机械相关企业纷纷转行涌入，市场竞争加剧。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，头部企业围绕各自主营产品或主营领域，搭建工业自动化生态圈，构筑自己的护城河；中小企业则更多的提供特色解决方案在各自细分市场深耕。

工控主板领域，国内半导体产业高速发展，行业门槛逐渐降低，未来国内市场将延续激烈的市场竞争。而不同企业的产品在性价比、稳定性等方面存在一定的差异，另外在大数据、云计算、物联网、人工智能等技术快速发展的背景下，

主板行业将会迎来新的机遇，因此未来成本控制、稳定性提升、产品创新是工控主板行业重要的竞争因素，如何提升核心竞争力仍将是工控主板企业发展的主基调；在国产化方面，随着信创向更多行业推进，更多企业进入赛道，行业定制化设计、技术创新、节能环保、高稳定高兼容性将会是未来国产化工控主板发展的关键驱动力。

产品维保业务，国内目前大多仍停留在配套性服务的层面，而综合化运维服务尚处于萌芽状态。在金融行业，金融机具提供商通常会为银行提供长达 3 至 5 年的免费维保服务；物流自动化总包项目，也会在一定期限内提供免费的维保服务。零售流通领域，智能设备的维护工作通常由硬件提供商承担。在当前的场景化市场中，高频次、多源头且服务形式单一的维保服务模式仍占主导地位。不过，由于产品维保服务提供商分布零散，未形成有效的竞争格局，市场上依然缺乏能够提供专业一体化服务的公司。

新零售运营业务，市场规模正在不断扩大，各类运营商正积极抢占市场份额。由于运营模式和地域聚焦的差异，目前行业内尚未形成明显的整体竞争态势。然而，随着市场环境和经济形势的不断变化，一些运营商因无法适应市场而陆续被淘汰退出。

物流自动化分拣运营业务，随着人力成本的逐渐上升，业务的需求也在日益增长。但该行业目前仍处于起步阶段，尚未有企业展现出明显的竞争优势。各运营商主要以探索和试点为主，承接的运营场地规模相对有限且分散，尚未形成大规模的商业应用。

## （2）行业发展趋势

国内专用打印扫描市场预计将持续展现市场潜力，保持稳健增长趋势，其核心领域涵盖餐饮零售、制造业、快递物流以及嵌入式等多个行业，并根据不同行业的特性，各类打印扫描产品分布均衡，满足了市场的多样化需求。在餐饮零售行业，外卖业务的蓬勃发展和电子支付的广泛普及，极大地推动了互联网餐饮零售需求的增长。而传统零售餐饮市场在电子支付的普及影响下，虽保持稳定，但已出现缓慢下降的苗头。值得注意的是，云打印模式正逐渐崭露头角，其能减少前台收银和 POS 设备的需求，已有部分连锁餐饮品牌尝试应用，预示着新一轮的打印机替换潮可能来临。在制造业，随着国产化进程的加快，促使企业对专用打印扫描设备的需求日益凸显，特别是在电子、服装、汽车、食品等领域，桌面型/工业型热转印条码打印机因其在原材料管理、装配及包装等环节的高效应用，成为主流需求产品。而在快递数量不断攀升的物流行业，桌面型和便携型打印需求依旧强劲，市场竞争也日趋激烈，价格成为竞争的关键。在嵌入式业务领域，产品形态正逐步向面板打印机演变，这一新兴技术已逐渐成为主流，并有替代传统打印单元的趋势。综合来看，国内专用打印扫描市场正迎来多元化的发展机遇，各行业对打印扫描技术的需求日益精细化，为市场带来了新的增长点。

无人零售行业未来将呈现多元化的零售模式。除了传统的自动售货机、无人便利店等形式，还可能涌现出更多新型无人零售业态，如：无人仓储、无人配送等，这些新业态将满足不同场景下消费者的多样化需求，推动无人零售行业持续发展。智能快递柜，海外市场需求增长较快，海外头部平台商、快递物流公司，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，将进一步向三四线城市下沉；另，注重服务体验的连锁餐饮企业，也会增加对店内/外取餐柜的应用需求；换电行业 C 端市场整体处于政策助推的探索阶段，无论是电池厂、还是车企，都处于发展期；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，智慧银行网点转型将从“降本增效”逐渐走向“服务优化”，网点转型后半程，金融机具的实际功能将“返璞归真”，注重银行网点内流通介质处理的快速高效，如：现金、票据、卡业务的处理，对人机交互优化、系统功能简化提出更高的要求，更加重视柜员与客户的操作体验。随着移动支付扩张进入平台期，银行网点及商业零售领域都对现金管理自动化提出了更高要求，在银行网点内，现金循环机在高柜内的应用将成为商业银行的普遍共识，基于网点内现金自动化管理，各商业银行不断探索如何结合区域现金中心实现现金自流转；在银行网点外，即商业流通领域，商户及押运公司也纷纷探讨如何通过现金管理自动化解决方案，降低现金管理成本，提高现金管理效率，管控现金管理风险。此外，央行数字人民币的大力普及与推广，有望为金融体系注入新活力、开辟新战场，为金融业的发展带来了无限的想象空间。

物流行业，2023 年我国快递业务量达 1320.7 亿件，同比增长 19.4%，业务收入完成 1.2 万亿元，同比增长 14.3%，预计 2024 年邮政行业寄递业务量持续增长，快递业务量预计完成 1400 亿件，同比增长 8%左右。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，自动化建设年需求量趋于稳定，未来头部企业

积极下沉网点改革，寻找网点级自动化解决方案，以实现全链条的降本增效目标。随着国内制造业企业、电商企业出海以及海外本土电商的发展，海外物流自动化需求迎来增长期。

关键基础零部件行业：

机器视觉领域，国内锂电视觉检测市场近几年发展迅猛，据市场研究报告分析，2022 年中国锂电机器视觉检测系统市场规模达 21 亿元，预计 2026 年达 80 亿元，2022-2026 年年复合增长率达 40%。目前，动力电池新一轮产能竞争的重心，从注重规模化铺设转向品质性能、稳定安全、生产效率及制造成本等关键因素，对电池制造工艺革新和缺陷检测的需求持续升级，其对于检测精度、检测速度、图像传输、缺陷分析等要求愈发严苛，机器视觉在锂电池各环节生产过程中渗透率逐渐提升，同时，机器视觉与锂电设备整线融合的趋势也日渐凸显，由此，给具有核心竞争力的机器视觉企业带来巨大的发展机遇。锂电机器视觉企业基于自身差异化优势，从锂电池生产的不同阶段进行切入，不断朝着具备整线视觉集成能力的方向发展。

运动控制领域，国产运动控制产品已向开放性、灵活性、易用性并重发展，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已成趋势，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，随着高端制造行业对工控设备的加工精度、响应速度、稳定性及产业节能等要求不断提升，未来技术将朝着集约化、小型化、智能化方向发展，运控产品更节能、更高效、更精准。

工控主板领域，人工智能、5G、大数据、云计算如今已成为数字化经济发展中最活跃的技术方向，“数字化”发展正逐渐迈入“数智化”新时代，工控主板作为构建万物智联的核心硬件，未来的市场需求将进一步释放；在国产化方面，随着信创在“2+8+n”个行业的稳步推进，未来国产化工控主板的需求将大幅增加，2024 年信创市场规模预计将突破 880 亿元，行业定制、专用、高集成、节能环保、高稳定性的工控主板将成为行业发展的重要方向。

产品运维服务行业，随着市场的深化发展，各行业对服务的时效性和专业性要求日益提升，服务范围不仅持续下沉，而且服务机会也逐步延伸至仓储、分流、安装、维护等多个关键环节。展望未来，能够提供全面、一体化、专业化的综合服务能力的服务商将逐渐成为市场的领导者。

自动化分拣运营行业，呈现出蓬勃发展的态势，随着物流行业的稳步发展，自动化分拣运营的市场空间正逐步释放。越来越多的物流公司选择将运营场地外包，这一趋势随着运营商能力的不断提升而愈发明显。未来那些能够兼具设备运营和人力管理能力的运营商，将在行业中占据有利地位，成为行业内强有力的竞争者。

新零售运营行业，呈现出更为理性的发展态势，各类运营商逐步摒弃盲目无序的扩张策略，回归零售的核心本质，追求高质量的增长。如何有效地控制运营成本，提升盈利能力，已成为各运营商面临的重要课题。为此，各种创新的合作模式不断涌现，为行业的持续发展注入了新的动力。

## 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。

公司将全力推进业务结构的深度调整，致力于构建更为完善的“一体两翼”业务布局，以推动产业链上中下游的协同共进，实现全面突破。其中，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大业务板块为公司核心发展基础的“主体”业务，公司将持续巩固和拓展，提升其规模和竞争力，保持公司的稳定增长态势。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两侧支撑的“两翼”业务，公司将积极向外拓展，深化业务布局，蓄力打造公司增长的新动力源。

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、2024 年度经营计划

2024 年，公司将按照发展战略规划，夯实主体业务，稳住发展基本盘，培植发展新业务，打开增长空间。继续围绕“提质增效”的核心管理主题，加强各环节精细化管理，推行目标管理，优化资源配置，最大化提高投入产出，实现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。**加速高中低端产品的全线市场布局，打好产品组合拳，增强客户需求的覆盖程度。国内市场，挖掘客户痛点，结合行业需求趋势，推动条码打印机新品的上市推广和微打机芯在电子支付设备和消费领域的市场拓展；完善线上、线下渠道，建设全面扁平化渠道体系；积极跟进行业大客户的项目需求，充分发挥物流、彩票、餐饮商超、互联网、医疗领域的市场机会，力争实现规模化增长。海外市场，积极配合大客户拓展其国际业务，扩大产品销售区域；充分挖掘彩票、金融等领域目标客户的销售机会，进一步扩大销售规模。稳固欧洲区域现有经销商，积极开拓南美、东南亚经销商，着力加强渠道网络建设。加大线上品牌宣传力度，探索完善营销模式。

**智能自助终端产品解决方案。**密切跟进不同细分行业的应用机会和趋势，制定有针对性的市场策略，充分挖掘需求机会。智能快递柜产品，努力保持并稳步提升在国内快递物流企业的市场份额，密切跟进“智能快件箱(信包箱)的村级布放”、“设备更新”等需求新机会。继续加强智能快递柜产品的海外市场开拓力度，培植稳固欧洲市场，积极挖掘亚洲、北美等区域和国家的新业务机会，争取实现批量销售。自助售货类产品，充分挖掘低温奶、潮玩、景区等各类应用场景的需求机会，以智能微超为主，同时搭配智能售饮机、弹簧机、智能货柜形成全线产品布局，最大限度提升销售规模。积极拓展冷藏展示柜市场，在与现有客户合作的基础上，积极拓展新客户。其他智能自助终端产品，跟踪两轮电动车的换电柜市场机会，关注高铁、政务等行业，稳固现有传统自助终端产品的合作，积极拓展其他新的销售机会。

**金融行业场景解决方案。**继续聚焦国内银行网点场景，把握机器减人、CRS 存取款一体机更新换代、按需押运三大趋势带来的业务机会，持续扩大市场份额、提高盈利能力；重点聚焦海外商业零售现金场景和银行网点转型升级场景，加大客户开拓与推广力度，进一步提升业务规模。国内市场，抓住金融信创产业机遇，持续完善“重点聚焦国有行市场，巩固省农信、城商行、股份行市场”的金融行业布局，推动 TCR 现金循环处理机、纸币清分机等已中标项目的销售落地，加大移动社保制卡机等新品推广力度，结合按需押运的发展趋势，积极推广现金自流转解决方案，持续推动 TCR 现金循环机芯和 CRS 存取款机芯推广力度，争取覆盖更多金融整机集成商。海外市场，积极响应客户对于商业零售现金场景与银行网点转型升级场景下的项目需求机会，推动 CRS 存取款一体机、TCR 现金循环处理机等产品在南欧、南非及东南亚、南美等新兴市场的规模化应用，进一步扩大全球市场份额。

**物流行业场景解决方案。**努力保持在现有客户中的市场份额，增强项目盈利能力，提高业务综合竞争力。推进单件分离、直线分拣机等现有优势产品的迭代升级；充分挖掘客户需求痛点，加快新单品的市场推广与验证，通过丰富的产品组合，为客户提供一站式单品解决方案；主动参与总包集成项目，积极改善项目盈利水平；深耕邮政三级物流体系，稳固并提升在快递物流、电商物流等企业客户的入围资格和销售份额，积极向跨境电商等分拣场景进行延伸，不断挖掘现有产品的更多应用领域。

**服务运营解决方案。**产品运维服务。聚焦金融机具和智能自助终端两类产品的维保、撤移机和仓储服务等业务，积极争取其他金融机具服务外包的项目机会，打造新的收入增长点；努力改善现有项目服务效率，提升盈利水平。加大自动化自有产品保外服务业务的拓展力度，挖掘场地整包服务需求。重点围绕自助售货类产品、智能柜产品、金融机具，开展设备回收和整改翻新工作。新零售运营。继续坚持“城市聚焦”“公共点位+商业点位”的投放策略，进一步夯实山东省、西安市等聚焦省市区域的运营点位数量，并逐渐向周边辐射；加大公共点位拓展力度，叠加商业点位拓展，提升公园、高校等场景的点位覆盖率，同时探索文创、应急易站等各类创新应用场景的铺设商机，力争运营点位数量规模和营业收入规模双双再上台阶；着力加大创新增值业务拓展力度，积极探索发掘平台价值，增加会员数量，进一步提升创新增值业务的规模和占比。自动化分拣运营。结合设备改造、人员结构优化等措施，改善现有运营场地盈利状况，积极争取快递物流、电商物流等客户的合作机会，不断提升业务规模。

**关键基础零部件解决方案。**公司将继续围绕机器视觉、运动控制、工控主板三大方向加快业务拓展。机器视觉方向，CIS 关键件，深耕金融、工业检测、办公、彩票等市场，增强已有客户粘性，挖掘更多新客户；工业检测解决方案，巩固与既有客户的合作关系，达成稳定、批量销售，树立行业标杆案例。运动控制方向，重点推动伺服产品等关键基础零部件在物流行业大客户的试点测试，争取实现选型资格入围。工控主板方向，持续聚焦金融、彩票、智能自助终端行业，扩大产品自用规模，积累应用案例，同步挖掘外部客户销售机会。

## （2）技术创新方面

硬件平台方向，重点推进打印机芯和主板的标准化设计工作，推动自研芯片的应用和替换，进一步提升产品的易用性、可靠性，持续升级产品性能；关键基础零部件方向，丰富伺服驱动、伺服电机的产品型号，全面覆盖物流自动化场景自用需要；持续布局锂电生产全流程工业检测解决方案，为客户提供一站式的锂电池生产全流程的工业检测服务。识别算法方向，开展基于红外的自动化产品的线下、线上通信应用技术研究，优化基于 AI 相机的单件分离算法平台，增强产品竞争力。

## （3）运营管理方面

2024 年，公司将把坚持改善经营质量放在首位，强化关键环节管理改善，优化组织架构和人力配置，着力提升运营效率。

强化经营计划管理，以全面预算管理为抓手，加强经营计划和预算在实际执行过程中的全流程管理，提高业绩达成的准确程度；加强供应链管理，继续推进产品降成本专项工作，增加供应商资源库储备，持续提升供应链管理水平；推进现有生产平台自动化改造，持续推进均衡生产，提高生产交付水平；坚持推进库存的专项清理工作，加强物流成本的费用管控和精确核算，提升仓储物流效率；夯实运维服务能力，重点建设、扩充金融机具服务队伍，进一步完善众维服务商管理，持续推进服务云平台系统优化，提高服务质量和客户满意度；推进自动化分拣运营场地的精细化管理，通过打造项目管理标杆并推广复制，提高分拣运营管理水平。优化完善产品生命周期管理、生产管理、供应商管理等现有信息化系统，补充部署质量管理等关键业务系统，持续推进公司数字化转型。

结合公司战略布局，优化调整技术创新组织和营销组织机构，推动组织架构完善；为提升公司的全球化供应能力，筹建设立海外生产工厂；持续完善现有管理委员会的运作机制，更好地发挥委员会在公司经营活动中的决策支撑作用；健全干部管理制度，完善干部选拔、述评、考核等机制，提升干部综合素质；优化人员结构，重点加强对公司聚焦领域的人才引进力度；持续探索以业绩增长为驱动力、多元化的考核激励体系，将员工个人成长与公司发展深度捆绑，增强员工积极性。

## 4、资金需求及使用计划

公司将围绕“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及相关项目的开展，公司未来仍存在一定的资金需求。

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。2024 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）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，国内快递物流自动化市场竞争进一步加剧，同质化竞争较为激烈，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，竞争也日趋激烈，各设备厂家开始优化产业布局，深耕细分市场。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。

### （2）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、科研分支机构的全球布局建设，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。

**(3) 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。

**(4) 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
2023年04月28日	全景网	网络平台线上交流	其他	登录全景网“投资者关系互动平台” ( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> )的投资者	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 、深圳证券交易所投资者关系互动平台《2023年4月28日投资者关系活动记录表》(2023-04-28)	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 、深圳证券交易所投资者关系互动平台《2023年4月28日投资者关系活动记录表》(2023-04-28)
2023年05月10日	实地调研	实地调研	机构	天弘基金：余袁辉； 上银基金：张和睿； 天风证券：张文星； 国寿安保：葛佳； 东方财富：朱张元	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 、深圳证券交易所投资者关系互动平台《2023年5月11日投资者关系活动记录表》(2023-05-11)	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 、深圳证券交易所投资者关系互动平台《2023年5月11日投资者关系活动记录表》(2023-05-11)
2023年05月11日	实地调研	实地调研	机构	中银证券：邹坤； 太平洋证券：戴梓涵； 安信证券：金晓溪	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 、深圳证券交易所投	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 、深圳证券交

					投资者关系互动平台《2023年5月11日投资者关系活动记录表》(2023-05-11)	易所投资者关系互动平台《2023年5月11日投资者关系活动记录表》(2023-05-11)
2023年05月31日	电话沟通	电话沟通	机构	<p>国泰君安证券：顾一格、燕雨；华夏基金：周欣；广发基金：吴晓钢；国泰基金：王艺蓉；博时基金：聂广礼、翟春雨；国海富兰克林基金：王倩蓉；民生加银基金：李由；华夏久盈基金：隋华震；中信证券：田相勋；中英益利资管：韩山；华锦祥云资管：刘宇翔；招金私募基金：蔡建生、刘中山；国投瑞信基金：宋璐；汇添富基金：黄和清；前海开源基金：江涌</p>	<p>详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>、深圳证券交易所投资者关系互动平台《2023年5月31日投资者关系活动记录表》(2023-05-31)</p>	<p>详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>、深圳证券交易所投资者关系互动平台《2023年5月31日投资者关系活动记录表》(2023-05-31)</p>

### 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

## 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 4 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 3 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
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.63%	2023 年 01 月 11 日	2023 年 01 月 12 日	《2023 年第一次临时股东大会决

					议公告》(公告编号: 2023-004) 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)
2022 年度股东大会	年度股东大会	43.67%	2023 年 05 月 16 日	2023 年 05 月 17 日	《2022 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2023-041) 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、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	性别	年龄	职务	任职状态	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)	本期减持股数(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	男	59	董事长	现任	2012年03月21日	2024年05月06日	24,619,407	0	0	0	24,619,407	
吴力刚	男	57	副董事长	现任	2022年05月13日	2024年05月06日	0	0	0	0	0	
曲斌	男	56	董事	现任	2018年05月03日	2024年05月06日	0	0	0	0	0	
宋森	男	51	董事、总经理	现任	2015年03月20日	2024年05月06日	2,780,600	0	0	0	2,780,600	
荣波	男	43	董事、	现任	2017年04	2024年05	20,000	0	0	0	20,000	

			副 总 经 理、 财 务 总 监、 董 事 会 秘 书		月 27 日	月 06 日						
曲国霞	女	60	独立 董事	现任	2018 年 05 月 03 日	2024 年 05 月 06 日	0	0	0	0	0	
姜爱丽	女	60	独立 董事	现任	2018 年 05 月 03 日	2024 年 05 月 06 日	0	0	0	0	0	
季振洲	男	59	独立 董事	现任	2021 年 05 月 07 日	2024 年 05 月 06 日	0	0	0	0	0	
钱苏昕	男	35	独立 董事	现任	2021 年 05 月 07 日	2024 年 05 月 06 日	0	0	0	0	0	
张永胜	男	56	监 事 会 主 席	现任	2021 年 05 月 07 日	2024 年 05 月 06 日	494,2 08	0	0	0	494,2 08	
王涛	男	54	监 事	现任	2013 年 05 月 10 日	2024 年 05 月 06 日	0	0	0	0	0	
刘俊娣	女	47	监 事	现任	2017 年 04 月 27 日	2024 年 05 月 06 日	0	0	0	0	0	
拾以胜	男	40	监 事	离 任	2018 年 05 月 03 日	2023 年 06 月 06 日	0	0	0	0	0	
聂瑞	男	42	监 事	现 任	2021 年 05 月 07 日	2024 年 05 月 06 日	0	0	0	0	0	
袁勇	男	60	监 事	现 任	2012 年 03 月 21 日	2024 年 05 月 06 日	720,5 00	0	0	0	720,5 00	
丛培诚	男	58	监 事	现 任	2012 年 03 月 21 日	2024 年 05 月 06 日	368,2 00	0	0	0	368,2 00	
姜天信	男	49	副 总 经 理	现 任	2009 年 07 月 22 日	2024 年 05 月 06 日	1,498 ,500	0	0	0	1,498 ,500	

孙建宇	男	49	副总经理	现任	2015年10月15日	2024年05月06日	20,000	0	0	0	20,000	
秦飞	男	49	副总经理	现任	2018年05月03日	2024年05月06日	20,000	0	0	0	20,000	
陈大相	男	49	副总经理	现任	2019年04月10日	2024年05月06日	20,000	0	0	0	20,000	
刘丙庆	男	43	副总经理	现任	2021年05月07日	2024年05月06日	0	0	0	0	0	
王春涛	男	51	总工程师	离任	2010年06月03日	2024年04月02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

2023年6月6日，公司收到股东代表监事拾以胜先生提交的书面辞职报告，拾以胜先生因工作变动申请辞去公司第七届监事会监事职务，辞职后不再担任公司和公司控股子公司任何职务，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2023-049）。

2024年4月2日，公司收到总工程师王春涛先生提交的书面辞职报告，王春涛先生因公司内部职责分工调整原因申请辞去公司总工程师职务，辞职后仍继续在公司任职，继续参与和指导公司技术和产品研发的相关工作，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司总工程师辞职的公告》（公告编号：2024-014）。

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
拾以胜	监事	离任	2023年06月06日	工作变动
王春涛	总工程师	离任	2024年04月02日	公司内部职责分工调整

## 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，无境外永久居留权，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，无境外永久居留权，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，无境外永久居留权，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，无境外永久居留权，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，无境外永久居留权，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，山东大学威海校区教学名师；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，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，宁波博菱电器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、副教授，现任西安交通大学能动学院教授、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，无境外永久居留权，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，无境外永久居留权，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。

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

聂瑞先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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，无境外永久居留权，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顾问，新北洋监事。

丛培诚先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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，无境外永久居留权，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，无境外永久居留权，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，无境外永久居留权，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，无境外永久居留权，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，无境外永久居留权，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，无境外永久居留权，工程硕士，高级工程师。曾任兴威通信传输技术有限公司工程师，北洋集团工程师；新北洋副总工程师。2010 年 6 月至 2024 年 4 月任新北洋总工程师。现在公司参与和指导技术及产品研发的相关工作。

### 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	2021 年 12 月 01 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 01 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 01 日		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	董事	2009 年 11 月 09		否

	公司		日		
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
吴力刚	威海星地电子有限公司	董事长	2022年06月01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	2026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股份有限公司	董事	2016年04月18日	2025年05月12日	否
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	2026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
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	2025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03月15日	是
姜爱丽	宁波博菱电器股份有限公司	独立董事	2023年08月10日	2026年08月09日	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	教授	2023年12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		是
王涛	乳山智慧城市网络技术有限公司	监事长	2015年12月		否
王涛	威海环翠区信元小额贷款有限公	董事	2018年02月		否

	司				
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	2023年04月26日	否
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08月		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	2023年04月06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	2026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	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
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 2022 年度薪酬发放情况及 2023 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	性别	年龄	职务	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
丛强滋	男	59	董事长	现任	62.63	否
吴力刚	男	57	副董事长	现任	0	是
曲斌	男	56	董事	现任	0	是
宋森	男	51	董事、总经理	现任	57.56	否
荣波	男	43	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	53.68	否
曲国霞	女	60	独立董事	现任	10	否
姜爱丽	女	60	独立董事	现任	10	否
季振洲	男	59	独立董事	现任	10	否
钱苏昕	男	35	独立董事	现任	10	否
张永胜	男	56	监事会主席	现任	52.49	否
王涛	男	54	监事	现任	0	是
刘俊娣	女	47	监事	现任	0	是
拾以胜	男	40	监事	离任	0	是
聂瑞	男	42	监事	现任	0	否
袁勇	男	60	监事	现任	43.73	否
丛培诚	男	58	监事	现任	42.77	否
姜天信	男	49	副总经理	现任	52.51	否
孙建宇	男	49	副总经理	现任	53.78	否
秦飞	男	49	副总经理	现任	53.43	否
陈大相	男	49	副总经理	现任	53.68	否
刘丙庆	男	43	副总经理	现任	52.22	否

王春涛	男	51	总工程师	离任	53.9	否
合计	--	--	--	--	672.38	--

其他情况说明

适用 不适用

## 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
第七届董事会第十三次会议	2023年02月01日	2023年02月02日	《第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-010）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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第七届董事会第十四次会议	2023年04月21日	2023年04月22日	《第七届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-021）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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第七届董事会第十五次会议	2023年08月25日	2023年08月26日	《第七届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-062）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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第七届董事会第十六次会议	2023年10月27日	2023年10月28日	《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-069）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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 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	4	4	0	0	0	否	2
吴力刚	4	1	3	0	0	否	2
曲斌	4	1	3	0	0	否	2
宋森	4	4	0	0	0	否	2

荣波	4	4	0	0	0	否	2
曲国霞	4	1	3	0	0	否	2
姜爱丽	4	1	3	0	0	否	2
季振洲	4	1	3	0	0	否	2
钱苏昕	4	1	3	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	3	2023年04月18日	2022年度内部控制评价报告、续聘会计师事务所等年度相关事项	审议并通过各项议案	无	不适用
			2023年08月22日	2023年半年度财务报告、审计部2023年二季度工作总结及三季度工作计划	审议并通过各项议案	无	不适用
			2023年10月25日	2023年第三季度财务报告、审计部2023年三季度工作总结及四季度工	审议并通过各项议案	无	不适用

				作计划			
薪酬与考核委员会	姜爱丽、曲国霞、曲斌	1	2023年04月18日	关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬发放情况及2023年度薪酬发放计划、终止实施2021年股票期权激励计划并注销股票期权	审议并通过各项议案	无	不适用

## 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）	1,506
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,495
报告期末在职员工的数量合计（人）	4,001
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,001
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	1,003
销售人员	381
技术人员	2,270
财务人员	57
行政人员	290
合计	4,001
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1,225
大专	1,107
本科	1,497
研究生及以上	172
合计	4,001

## 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
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
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、	不适用

透明:	
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	
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用	
本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况	
<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 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)	637,751,734
现金分红金额 (元) (含税)	95,662,760.10
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	52,523,556.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	148,186,316.10
可分配利润 (元)	756,087,668.33
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	
公司发展阶段不易区分但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 2023 年度利润分配预案为以公司 2024 年 3 月 31 日总股本 648,471,734 股扣除同日公司回购专用证券账户持有的 10,720,000 股后的 637,751,734 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 95,662,760.10 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, 2023 年度公司已实施的股份回购金额 52,523,556.00 元视同现金分红金额, 因此公司 2023 年度现金分红共计 148,186,316.10 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、2021 年 9 月 8 日，完成了公司 2021 年股票期权激励计划所涉及的股票期权的授予登记工作，期权简称：新北 JLC1，期权代码：037168，授予数量 1,500 万股。

6、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。

7、2023 年 4 月 21 日，公司召开了第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》。公司独立董事就上述事项出具了独立意见。公司监事会就上述事项发表了意见。上海市锦天城律师事务所就相关事项出具了法律意见书。

8、2023 年 5 月 22 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司 2021 年股票期权注销事宜办理完毕。

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《2023 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、内部控制评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于 2024 年 04 月 27 日巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的《2023 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 2023 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	2024 年 04 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见刊登于 2024 年 04 月 27 日巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 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。
	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	2019年08月22日	长期有效。	严格履行上述承诺。

	公司		<p>股可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，公司控股股东作出如下承诺：1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、本单位承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本单位对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本单位违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本单位愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。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。</p>			
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
2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“准则解释 16 号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 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 2023 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。

## 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 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	5
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	3、4

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

公司报告期末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
山东华菱电子股份有限公司	联营企业	采购原材料、接受劳务	采购热打印头、接受劳务等	按照市场价格	市场价格	3,147.46	74.81%	4,000	否	电汇	-	2023年04月22日	2023-025公告刊登在巨潮资讯网
威海北洋电气	持有公司5%以	采购原材料、	采购材料、	按照市场价格	市场价格	708.39	12.91%	2,850	否	电汇/票据（电	-	2023年04月22	2023-025公告

集团股份有限公 司及其所属子 公司	上股份的法 人及其子公 司	接受 劳务	委托 加工、 生产 外包 等							子银 承)		日	刊登 在巨 潮资 讯网
威海地 星电子 有限公 司	公司副 董事长、 董力刚 先生担 任董事 长的公 司	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	973.6 4	73.07 %	1,500	否	电汇/ 票据 (电 子银 承)	-	2023 年 04 月 22 日	2023- 025 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	121.5 1	4.09%	700	否	电汇	-	2023 年 04 月 22 日	2023- 025 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	258.6	0.71%	4,200	否	电汇	-	2023 年 04 月 22 日	2023- 025 公告 刊登 在巨 潮资 讯网
山东 通达 金融租 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			3,000	否	电汇	-	2023 年 04 月 22 日	2023- 025 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 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	191.2 4	1.41%	350	否	电汇	-	2023 年 04 月 22 日	2023- 025 公告 刊登 在巨 潮资 讯网

子公司													
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	8.1	0.12%	50	否	电汇	-	2023年04月22日	2023-025公告刊登在巨潮资讯网
合计				--	--	5,408.94	--	16,650	--	--	--	--	--
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 十四、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	2023 年 04 月 21 日	2,000	2023 年 03 月 14 日	2,000	连带责任保证			2024.02.28-2027.02.28	否	是

威海新北洋数码科技有限公司	2023年04月21日	1,000	2023年06月15日	1,000	连带责任保证			2024.06.15-2027.06.15	否	是
威海新北洋数码科技有限公司	2023年04月21日	65.75	2023年12月08日	65.75	连带责任保证			2023.12.08-2027.03.08	否	是
威海新北洋数码科技有限公司	2023年04月21日	125.58	2023年12月08日	125.58	连带责任保证			2023.12.08-2027.06.07	否	是
威海新北洋数码科技有限公司	2023年04月21日	6,808.67								
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2023年04月21日	60.53	2023年07月28日	60.53	连带责任保证			2023.07.28-2027.01.27	否	是
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2023年04月21日	1,419.63	2023年10月30日	1,419.63	连带责任保证			2023.10.30-2027.01.29	否	是
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2023年04月21日	446.24	2023年12月15日	446.24	连带责任保证			2023.12.15-2027.02.14	否	是
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2023年04月21日	200.43	2023年08月21日	200.43	连带责任保证			2023.08.21-2027.02.17	否	是
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2023年04月21日	122.91	2023年08月30日	122.91	连带责任保证			2023.08.30-2027.02.27	否	是
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2023年04月21日	61.69	2023年10月30日	61.69	连带责任保证			2023.10.30-2027.04.30	否	是
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2023年04月21日	87.88	2023年12月15日	87.88	连带责任保证			2023.12.15-2027.05.15	否	是
威海新北洋荣	2023年04月21日	582.33	2023年12月28日	582.33	连带责任保证			2023.12.28-	否	是

鑫科技股份有限公司	日		日					2027.02 .27		
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2023年 04月21 日	2,018.3 6								
威海新北洋技术服务有限公司	2023年 04月21 日	1,500	2023年 01月18 日	1,500	连带责任保证			2023.01 .18- 2027.1. 16	否	是
威海新北洋技术服务有限公司	2023年 04月21 日	1,000	2023年 06月17 日	1,000	连带责任保证			2023.06 .17- 2027.06 .16	否	是
威海新北洋技术服务有限公司	2023年 04月21 日	500	2023年 06月26 日	500	连带责任保证			2023.06 .26- 2027.06 .25	否	是
威海新北洋技术服务有限公司	2023年 04月21 日	500	2023年 08月07 日	500	连带责任保证			2023.08 .07- 2027.08 .06	否	是
威海新北洋技术服务有限公司	2023年 04月21 日	330.56	2023年 07月03 日	330.56	连带责任保证			2023.07 .03- 2027.01 .02	否	是
威海新北洋技术服务有限公司	2023年 04月21 日	326.3	2023年 12月15 日	326.3	连带责任保证			2023.12 .15- 2027.06 .15	否	是
威海新北洋技术服务有限公司	2023年 04月21 日	843.14								
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	2023年 04月21 日	1,000	2023年 05月24 日	1,000	连带责任保证			2024.05 .24- 2027.05 .23	否	是
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	2023年 04月21 日	500	2023年 09月25 日	500	连带责任保证			2023.09 .14- 2027.09 .13	否	是
威海新北洋正	2023年 04月21	1,000	2023年 10月13	970	连带责任保证			2023.10 .13-	否	是

棋机器人股份有限公司	日		日					2027.10.12		
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	2023年04月21日	3,500								
威海新北洋萤启科技有限公司	2023年04月21日	3,000								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			29,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						12,799.83
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			29,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						12,799.83
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)			29,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						12,799.83
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			29,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						12,799.83
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				4.03%						
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	12,500	1,000	0	0
合计		12,500	1,000	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
2023 年 1 月 5 日	关于 2022 年第四季度可转债转股情况的公告	2023-002
2023 年 1 月 12 日	回购报告书	2023-006
2023 年 1 月 31 日	2022 年度业绩预告	2023-007
2023 年 2 月 18 日	2023 年第一次债券持有人会议决议的公告	2023-012
2023 年 4 月 4 日	关于 2023 年第一季度可转债转股情况的公告	2023-019
2023 年 4 月 22 日	关于终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的公告	2023-036
2023 年 5 月 23 日	关于部分股票期权注销完成的公告	2023-042
2023 年 6 月 1 日	2022 年年度权益分派实施公告	2023-044
	关于新北转债转股价格调整的公告	2023-045
	关于调整股份回购价格上限的公告	2023-046
2023 年 6 月 17 日	关于可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告的公告	2023-051
2023 年 7 月 4 日	关于 2023 年第二季度可转债转股情况的公告	2023-054
2023 年 7 月 11 日	关于股份回购期限届满暨股份回购实施结果的公告	2023-056
2023 年 7 月 15 日	2023 年半年度业绩预告	2023-058
2023 年 7 月 28 日	关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告	2023-059
2023 年 10 月 10 日	关于 2023 年第三季度可转债转股情况的公告	2023-068

2023 年 12 月 6 日	可转换公司债券 2023 年付息公告	2023-073
-----------------	--------------------	----------

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 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	3.52%					0	23,092,061	3.56%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	23,092,061	3.52%					0	23,092,061	3.56%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	23,092,061	3.52%					0	23,092,061	3.56%
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	632,111,444	96.48%				-6,731,771	-6,731,771	625,379,673	96.44%
1、人民币普通股	632,111,444	96.48%				-6,731,771	-6,731,771	625,379,673	96.44%
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	655,203,505	100.00%				6,731,771	6,731,771	648,471,734	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 6,229 股。
- 2、2023 年 7 月 26 日，注销已回购股份 6,738,000 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 6,731,771 股，占公司总股本 1.04%，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 6,229 股。
- 2、2023 年 7 月 26 日，注销已回购股份 6,738,000 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	28,459	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	32,198	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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（不含通过转融通出借股份）							

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	14.30%	92,738,540	0	0	92,738,540	质押	26,200,000
石河子联 众利丰投 资合伙企 业（有限 合伙）	境内非国 有法人	12.47%	80,849,922	0	0	80,849,922	不适用	0
威海国有 资产经营 （集团） 有限公司	国有法人	6.40%	41,481,473	0	0	41,481,473	质押	20,000,000
丛强滋	境内自然 人	3.80%	24,619,407	0	18,464,555	6,154,852	质押	24,000,000
门洪强	境内自然 人	1.93%	12,492,317	0	0	12,492,317	不适用	0
山东省高 新技术创 业投资有 限公司	国有法人	1.30%	8,453,569	-1,510,185	0	8,453,569	不适用	0
中国建设 银行股份 有限公司 —华夏能 源革新股 票型证券 投资基金	其他	1.06%	6,871,880	0	0	6,871,880	不适用	0
中国农业 银行股份 有限公司 —摩根士 丹利优享 臻选六个 月持有期 混合型证 券投资基 金	其他	0.79%	5,092,621	-1,541,015	0	5,092,621	不适用	0
周海霞	境内自然 人	0.68%	4,380,000	935,900	0	4,380,000	不适用	0
中国建设 银行股份 有限公司 —摩根士 丹利领先 优势混合 型证券投 资基金	其他	0.64%	4,157,354	-931,346	0	4,157,354	不适用	0
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							

致行动的说明	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	8,453,569	人民币普通股	8,453,569
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
丛强滋	6,154,852	人民币普通股	6,154,852
中国农业银行股份有限公司－摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金	5,092,621	人民币普通股	5,092,621
周海霞	4,380,000	人民币普通股	4,380,000
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金	4,157,354	人民币普通股	4,157,354
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 2023 年 12 月 31 日，公司前十名股东中石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 72,000,000 股公司股票；股东门洪强通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 12,492,317 股公司股票；股东周海霞通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,380,000 股公司股票。		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况

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

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

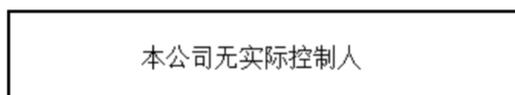
最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
威海市人民政府国有资产监督管理委员会	于松涛	2005 年 03 月 30 日	11371000004331149X	无
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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）
2022 年 12 月 27 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	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	人民币 5,000 万元（含）至人民币 8,000 万元（含）	自股东大会审议通过之日（2023 年 1 月 11 日）起六个月内	注销减少公司注册资本	6,738,000	

	485.4369 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 776.6990 万股。	总股本的 0.74%；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 1.19%。					
--	---	---	--	--	--	--	--

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。

公司已实施 2022 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 2023 年 6 月 8 日起由原来的 6.65 元/股调整为 6.50 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日发布的《关于“新北转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-045）。调整后的转股价格于 2023 年 6 月 8 日生效。

2023 年 7 月 26 日，公司回购股份注销完成后，公司总股本减少 6,738,000 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 2023 年 7 月 28 日起由原来的 6.50 元/股调整为 6.49 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 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：2023-059）。调整后的转股价格于 2023 年 7 月 28 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（元）	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	232,000.00	27,332	0.0041%	876,768,000.00	99.97%

## 3、前十名可转债持有人情况

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	753,237	75,323,700.00	8.59%
2	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	614,827	61,482,700.00	7.01%
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	582,818	58,281,800.00	6.65%
4	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	277,640	27,764,000.00	3.17%
5	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	229,996	22,999,600.00	2.62%

6	富国富益进取固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	225,220	22,522,000.00	2.57%
7	中信银行股份有限公司-信澳信用债债券型证券投资基金	其他	199,910	19,991,000.00	2.28%
8	交通银行股份有限公司-天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金	其他	167,440	16,744,000.00	1.91%
9	易方达颐天配置混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	157,969	15,796,900.00	1.80%
10	中国建设银行股份有限公司-富国优化增强债券型证券投资基金	其他	143,107	14,310,700.00	1.63%

#### 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、2023年6月17日，联合资信评估股份有限公司出具了《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为AA，维持“新北转债”信用等级为AA，评级展望为稳定。

#### 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	2.0696	1.9441	6.46%
资产负债率	36.71%	38.96%	-2.25%

速动比率	1.4089	1.3583	3.73%
	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	676.89	-2,639.12	125.65%
EBITDA 全部债务比	20.99%	13.62%	7.37%
利息保障倍数	1.97	1.03	91.26%
现金利息保障倍数	11.17	3.01	271.10%
EBITDA 利息保障倍数	4.87	3.37	44.51%
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	2024 年 04 月 26 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/2024JNAA2B0061
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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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. 应收账款坏账准备事项	
关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注三、12“应收账款”、及附注五、4“应收账款”、所述，新北洋公司合并财务报表应收	我们执行的主要审计程序如下： —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>账款账面原值 68,966.52 万元，坏账准备 12,453.99 万元，账面价值 56,512.53 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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>—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；</li> <li>—获取公司应收账款明细分析变动原因的合理性；</li> <li>—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；</li> <li>—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；</li> <li>—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；</li> </ul> <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><b>2. 商誉减值事项</b></p>	
<p><b>关键审计事项</b></p>	<p><b>审计中的应对</b></p>
<p>如财务报表附注三、24“长期资产减值”及附注五、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> <ul style="list-style-type: none"> <li>—了解、评估管理层与商誉减值测试相关的内部控制；</li> <li>—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；</li> <li>—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；</li> <li>—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；</li> <li>—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；</li> </ul> <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 2023 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		二〇二四年四月二十六日

## 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

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	724,487,875.19	921,670,778.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,221,974.71	
衍生金融资产		
应收票据	39,199,753.93	41,144,713.02
应收账款	565,125,290.40	699,134,355.49
应收款项融资	33,632,103.50	63,635,853.97
预付款项	25,590,897.96	18,649,801.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,435,136.17	37,382,313.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	723,884,603.66	839,474,051.53
合同资产	10,232,148.72	12,212,572.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,961,209.68	
其他流动资产	89,578,616.68	152,611,092.58
流动资产合计	2,267,349,610.60	2,785,915,532.67
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	12,844,252.25	
长期股权投资	970,825,558.06	877,535,721.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,430,293.72	33,033,038.23
固定资产	1,446,186,782.30	1,452,790,114.75
在建工程	10,951,258.09	39,824,900.88

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,866,873.06	14,499,122.16
无形资产	161,112,843.36	167,818,577.18
开发支出	22,657,236.13	20,624,274.25
商誉	319,829,693.57	319,829,693.57
长期待摊费用	36,008,869.49	38,354,910.80
递延所得税资产	43,503,914.60	39,887,373.60
其他非流动资产	81,520,365.16	64,468,610.98
非流动资产合计	3,148,737,939.79	3,068,666,337.85
资产总计	5,416,087,550.39	5,854,581,870.52
流动负债：		
短期借款	444,980,626.63	803,923,186.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	139,437,559.75	117,544,062.43
应付账款	304,164,293.10	282,422,174.59
预收款项		
合同负债	54,051,281.65	41,315,339.73
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	35,455,279.74	27,335,025.05
应交税费	15,594,116.59	22,580,958.65
其他应付款	90,590,970.47	98,169,742.21
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	5,070,879.89	36,061,338.36
其他流动负债	6,188,866.72	3,664,225.88
流动负债合计	1,095,533,874.54	1,433,016,053.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	812,614,793.30	784,926,369.80
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	4,988,022.86	7,759,310.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	72,180,444.16	53,102,073.63
递延所得税负债	2,998,165.50	3,697,416.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	892,781,425.82	849,485,170.28
负债合计	1,988,315,300.36	2,282,501,223.71
所有者权益：		
股本	648,471,734.00	655,203,505.00
其他权益工具	173,031,262.31	173,039,393.17
其中：优先股		
永续债		
资本公积	822,342,983.51	871,124,680.26
减：库存股		
其他综合收益	4,941,826.81	4,491,698.91
专项储备	962,025.47	474,807.42
盈余公积	386,502,989.73	370,552,442.95
一般风险准备		
未分配利润	1,137,931,430.32	1,232,207,398.72
归属于母公司所有者权益合计	3,174,184,252.15	3,307,093,926.43
少数股东权益	253,587,997.88	264,986,720.38
所有者权益合计	3,427,772,250.03	3,572,080,646.81
负债和所有者权益总计	5,416,087,550.39	5,854,581,870.52

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	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	348,908,783.11	487,327,799.37
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,313,518.00	8,206,561.98
应收账款	452,324,996.73	473,664,023.91
应收款项融资	20,958,688.52	53,452,122.38
预付款项	714,177.96	3,222,376.98
其他应收款	20,472,847.35	40,231,663.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	151,345,248.47	228,594,762.03
合同资产	10,232,148.72	12,212,572.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,961,209.68	
其他流动资产	10,812,034.04	24,925,200.22

流动资产合计	1,025,043,652.58	1,331,837,082.63
非流动资产：		
债权投资	261,135,394.45	261,173,011.07
其他债权投资		
长期应收款	12,844,252.25	
长期股权投资	2,151,116,124.87	2,058,782,614.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,905,835.38	29,156,664.44
固定资产	715,424,202.63	716,641,305.30
在建工程		27,985,512.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,130,681.45	8,227,528.49
无形资产	96,911,597.37	99,400,527.13
开发支出	16,128,967.24	14,985,251.42
商誉		
长期待摊费用	19,816,124.65	23,772,449.79
递延所得税资产	26,793,265.95	23,285,147.84
其他非流动资产	72,023,704.50	54,867,007.33
非流动资产合计	3,406,230,150.74	3,318,277,019.51
资产总计	4,431,273,803.32	4,650,114,102.14
流动负债：		
短期借款	327,302,112.20	520,984,002.09
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	124,794,475.14	46,716,228.54
应付账款	277,041,515.30	325,712,787.62
预收款项		
合同负债	6,342,499.65	16,287,179.96
应付职工薪酬	7,101,475.57	1,201,238.58
应交税费	4,319,535.78	4,518,459.05
其他应付款	24,467,898.10	20,862,967.23
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	3,240,729.30	33,960,380.49
其他流动负债	2,332,793.47	1,756,534.37
流动负债合计	776,943,034.51	971,999,777.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	812,614,793.30	784,926,369.80

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,491,753.30	4,040,449.91
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,763,925.88	27,257,389.63
递延所得税负债	919,602.22	1,234,129.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	840,790,074.70	817,458,338.61
负债合计	1,617,733,109.21	1,789,458,116.54
所有者权益：		
股本	648,471,734.00	655,203,505.00
其他权益工具	173,031,262.31	173,039,393.17
其中：优先股		
永续债		
资本公积	844,205,271.07	892,986,967.82
减：库存股		
其他综合收益	5,155,523.20	5,291,473.97
专项储备	86,245.47	291,601.51
盈余公积	386,502,989.73	370,552,442.95
未分配利润	756,087,668.33	763,290,601.18
所有者权益合计	2,813,540,694.11	2,860,655,985.60
负债和所有者权益总计	4,431,273,803.32	4,650,114,102.14

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	2,189,645,209.48	2,276,524,176.61
其中：营业收入	2,189,645,209.48	2,276,524,176.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,261,899,955.56	2,361,148,548.55
其中：营业成本	1,516,150,108.05	1,646,515,524.72
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	22,977,549.01	21,777,751.82
销售费用	200,494,614.75	210,271,936.57

管理费用	151,835,955.05	139,561,775.30
研发费用	341,084,942.78	314,454,286.73
财务费用	29,356,785.92	28,567,273.41
其中：利息费用	60,486,722.78	70,385,750.16
利息收入	15,205,026.30	11,526,122.96
加：其他收益	34,418,501.18	29,112,713.06
投资收益（损失以“-”号填列）	124,219,158.52	103,322,677.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	112,370,385.08	113,062,028.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,708,349.22	-2,890,356.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,776,117.01	-10,196,643.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,453,625.42	-31,714,695.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	193,211.98	-630,592.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,638,033.95	2,378,730.56
加：营业外收入	1,597,225.61	1,856,896.74
减：营业外支出	1,672,879.58	1,782,558.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,562,379.98	2,453,069.25
减：所得税费用	4,875,361.20	4,057,062.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,687,018.78	-1,603,993.28
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,687,018.78	-1,603,993.28
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	19,263,942.98	-25,668,128.53
2. 少数股东损益	34,423,075.80	24,064,135.25
六、其他综合收益的税后净额	450,127.90	192,967.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	450,127.90	192,967.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-135,950.77	-91,296.15
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	-135,950.77	-91,296.15

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	586,078.67	284,264.14
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	586,078.67	284,264.14
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	54,137,146.68	-1,411,025.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,714,070.88	-25,475,160.54
归属于少数股东的综合收益总额	34,423,075.80	24,064,135.25
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.0296	-0.0400
(二) 稀释每股收益	0.0296	-0.0400

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	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	1,207,249,505.81	1,251,863,972.15
减：营业成本	868,064,588.97	930,671,064.49
税金及附加	11,896,545.76	10,248,996.79
销售费用	120,908,110.02	130,135,072.90
管理费用	75,007,626.45	72,133,418.71
研发费用	168,034,599.05	154,455,943.51
财务费用	30,664,534.79	39,401,255.61
其中：利息费用	56,279,108.28	65,737,970.38
利息收入	10,813,600.54	3,651,466.66
加：其他收益	17,207,644.59	16,284,664.83
投资收益（损失以“-”号填列）	183,080,889.49	165,304,124.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	112,370,385.08	113,062,028.96
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	-3,018,000.00	-2,890,356.41

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-20,567,890.91	-10,224,337.02
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-7,385,769.10	-3,002,331.41
资产处置收益（损失以“－”号填列)	113,654.50	34,856.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列)	102,104,029.34	80,324,841.41
加：营业外收入	1,449,841.44	1,409,524.59
减：营业外支出	1,039,537.41	776,293.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	102,514,333.37	80,958,072.28
减：所得税费用	-3,822,645.16	-864,756.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列)	106,336,978.53	81,822,828.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	106,336,978.53	81,822,828.91
（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	-135,950.77	-91,296.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-135,950.77	-91,296.15
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	-135,950.77	-91,296.15
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	106,201,027.76	81,731,532.76
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	2023 年度	2022 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	2,362,969,958.51	2,480,717,800.03
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	67,102,195.26	97,065,769.58
收到其他与经营活动有关的现金	71,138,788.18	70,184,241.64
经营活动现金流入小计	2,501,210,941.95	2,647,967,811.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,116,277,104.79	1,495,689,563.52
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	535,369,415.64	546,900,950.81
支付的各项税费	86,780,769.20	94,825,555.21
支付其他与经营活动有关的现金	373,508,225.90	419,125,318.18
经营活动现金流出小计	2,111,935,515.53	2,556,541,387.72
经营活动产生的现金流量净额	389,275,426.42	91,426,423.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	202,328,902.78	646,613,227.78
取得投资收益收到的现金	17,979,780.37	42,731,670.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	347,902.91	378,755.08
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	220,656,586.06	689,723,653.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,288,587.30	155,282,633.71
投资支付的现金	165,000,000.00	404,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		6,970,000.00
投资活动现金流出小计	221,288,587.30	566,252,633.71
投资活动产生的现金流量净额	-632,001.24	123,471,019.80
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	454,790,000.00	840,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	682.81	13,789,096.39
筹资活动现金流入小计	454,790,682.81	854,089,096.39
偿还债务支付的现金	843,400,000.00	720,570,142.49

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,620,106.94	222,298,715.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	46,500,000.00	44,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	57,615,006.25	84,481,957.68
筹资活动现金流出小计	1,076,635,113.19	1,027,350,815.69
筹资活动产生的现金流量净额	-621,844,430.38	-173,261,719.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,928,338.18	15,008,842.16
五、现金及现金等价物净增加额	-218,272,667.02	56,644,566.19
加：期初现金及现金等价物余额	879,291,285.58	822,646,719.39
六、期末现金及现金等价物余额	661,018,618.56	879,291,285.58

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,113,764,845.98	1,318,518,976.22
收到的税费返还	48,241,432.65	71,274,315.76
收到其他与经营活动有关的现金	87,450,591.96	89,345,117.82
经营活动现金流入小计	1,249,456,870.59	1,479,138,409.80
购买商品、接受劳务支付的现金	702,057,032.89	925,139,520.18
支付给职工以及为职工支付的现金	218,528,346.43	209,939,082.59
支付的各项税费	25,278,623.25	36,152,609.55
支付其他与经营活动有关的现金	139,826,259.69	192,615,272.21
经营活动现金流出小计	1,085,690,262.26	1,363,846,484.53
经营活动产生的现金流量净额	163,766,608.33	115,291,925.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	22,093,972.22	137,694,046.64
取得投资收益收到的现金	78,487,310.50	92,103,980.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	294,402.17	187,961.65
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	100,875,684.89	229,985,988.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,950,348.32	42,395,558.96
投资支付的现金	10,000,000.00	40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		6,970,000.00
投资活动现金流出小计	26,950,348.32	89,365,558.96
投资活动产生的现金流量净额	73,925,336.57	140,620,429.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	346,900,000.00	588,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	682.81	1,496.39
筹资活动现金流入小计	346,900,682.81	588,501,496.39
偿还债务支付的现金	570,300,000.00	540,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,438,100.05	166,524,674.23
支付其他与筹资活动有关的现金	55,491,875.62	68,648,032.17
筹资活动现金流出小计	751,229,975.67	775,272,706.40
筹资活动产生的现金流量净额	-404,329,292.86	-186,771,210.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,502,790.40	11,750,075.64
五、现金及现金等价物净增加额	-153,134,557.56	80,891,220.58
加：期初现金及现金等价物余额	479,424,465.58	398,533,245.00
六、期末现金及现金等价物余额	326,289,908.02	479,424,465.58

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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	655,203,505.00			173,039,393.17	871,124,680.26		4,491,698.91	474,807.42	370,552,442.95		1,232,207,398.72		3,307,093,926.43	264,986,720.38	3,572,080,646.81
加：会计政策变更															
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	655,203,505.00			173,039,393.17	871,124,680.26		4,491,698.91	474,807.42	370,552,442.95		1,232,207,398.72		3,307,093,926.43	264,986,720.38	3,572,080,646.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-6,731,771.00			-8,130.86	-48,781,696.75		450,127.90	487,218.05	15,950,546.78		-94,275,968.40		-132,909,674.28	-11,398,722.50	-144,308,396.78
（一）综合收益总额							450,127.90				19,263,942.98		19,714,070.88	34,423,075.80	54,137,146.68
（二）所	-6,731,771.00			-8,130.86	-48,781,696.75								-55,8		-55,8

所有者投入和减少资本	1,771.00			0.86	58,325.72							98,227.58		98,227.58
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本	6,229.00			-8,130.86	39,475.55							37,573.69		37,573.69
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-3,405.408.81							-3,405.408.81		-3,405.408.81
4. 其他	-6,738.000.00				-45,792.392.46							-52,530.392.46		-52,530.392.46
(三) 利润分配								15,950.546.78		-113,539,911.38		-97,589,364.60	-46,500.000.00	-144,089,364.60
1. 提取盈余公积								15,950.546.78		-15,950.546.78				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-97,589,364.60		-97,589,364.60	-46,500.000.00	-144,089,364.60

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								487,218.05					487,218.05	678,201.70	1,165,419.75
1. 本期提取								9,669,795.86					9,669,795.86	2,842,530.35	12,512,326.2

														1	
2. 本期使用								9,182,577.81					9,182,577.81	2,164,328.65	11,346,906.46
(六) 其他				376,628.97									376,628.97		376,628.97
四、本期期末余额	648,471,734.00			173,031,262.31	822,342,983.51		4,941,826.81	962,025.47	386,502,989.73		1,137,931,430.32		3,174,184,252.15	253,587,997.88	3,427,772,250.03

上期金额

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	17,012,949.88	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-10,518,604.00			-15,136.84	-119,770,106.90	-17,012,949.88	192,967.99	474,807.42	12,273,424.34		-168,980,009.47		-269,329,707.58	-19,840,402.50	-289,170,110.08
(一) 综合收							192,967.99				-25,668.1		-25,475.1	24,064,135.2	-1,411,02

益总额										28.53		60.54	5	5.29
(二) 所有者投入和减少资本	-10,518,604.00			-15,136.84	-68,183,394.09	-17,012,949.88						-61,704,185.05		-61,704,185.05
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		-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		-12,273,424				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或										-131,038,456.60		-131,038,456.60	-44,043,180.18	-175,081,636.78

股东) 的分配																
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								474,807.42						474,807.42	138,642.43	613,449.85

备															
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					-								-		-
					51,586,712.81								51,586,712.81		51,586,712.81
四、本期期末余额	655,203,505.00			173,039,393.17	871,124,680.26		4,491,698.91	474,807.42	370,552,442.95		1,232,207,398.72		3,307,093,926.43	264,986,720.38	3,572,080,646.81

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以	-6,731,771.00			-8,130.86	-48,781,696.75		-135,950.77	-205,356.04	15,950,546.78	-7,202,932.85		-47,115,291.49

“一”号填列)												
(一) 综合收益总额											106,336.978.53	106,201,027.76
(二) 所有者投入和减少资本												-55,898,227.58
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												37,573.69
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-3,405,408.81
4. 其他												52,530,392.46
(三) 利润分配											15,950,546.78	-113,539,911.38
1. 提取盈余公积											15,950,546.78	-15,950,546.78
2. 对所有者的(或股东)的分												-97,589,364.60

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								-				-
1. 本期提取								2,799,379.10				2,799,379.10

2. 本期使用								3,004,735.14				3,004,735.14
(六) 其他					376,628.97							376,628.97
四、本期末余额	648,471,734.00			173,031,262.31	844,205,271.07		5,155,523.20	86,245.47	386,502,989.73	756,087,668.33		2,813,540,694.11

上期金额

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							-91,296.15			81,822,828.91		81,731,532.76

(二)所有者投入和减少资本	-											-
	10,518,604.00											61,647,365.23
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、	655,2			173,0	892,9		5,291	291,6	370,5	763,2		2,860

本期	03,50			39,39	86,96		,473.	01.51	52,44	90,60		,655,
期末	5.00			3.17	7.82		97		2.95	1.18		985.6
余额												0

### 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”）成立于 2002 年 12 月 6 日。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，总部办公地址为山东省威海市环翠区昆仑路 126 号。本公司所发行人民币普通股 A 股股票，已在深圳证券交易所上市。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业，主要从事智能制造和服务运营业务。主要产品为：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；主要提供劳务为：产品运维服务、新零售运营和物流自动化分拣运营。

本财务报表于 2024 年 4 月 26 日由本公司董事会批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表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》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露相关规定编制。

#### 2、持续经营

本公司对自 2023 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

### 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：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了本公司及本公司于 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度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自行决定其记账本位币，本公司在编制财务报表时折算为人民币。

### 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额超过 500 万元
重要的单项计提坏账准备的其他应收款项	单项金额超过 200 万元
重要的资本化研发项目	单项金额超过 500 万元
重要的非全资子公司、联营企业	单一主体收入、净利润、净资产、资产总额占纳入合并范围的该类主体相关项目的 15%以上的

### 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

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。

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方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。

本公司作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并成本进行复核，经复核后，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司。本公司判断控制的标准为，本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

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。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。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。

## 8、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、“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。

## 9、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。

## 10、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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

## （2）外币财务报表的折算

本公司在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：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。

## 11、金融工具

### （1）金融工具的确认和终止确认

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。

满足下列条件的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量方法

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，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。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本公司考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本公司需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本公司需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对（货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小）等。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，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。本公司该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当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从其他综合收益转出，计入当期损益。本公司该分类的金融资产主要包括：应收款项融资。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定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，该指定一经作出，不得撤销。本公司仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当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从其他综合收益转出，计入留存收益。本公司该分类的金融资产为其他权益工具投资。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或指定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后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本公司该分类的金融资产主要包括：交易性金融资产、衍生金融资产。

(3) 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、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），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。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，（除与套期会计有关外，）所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综

合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### (4) 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对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债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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。本公司考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：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。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本公司基于共同信用风险特征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为金融工具类型、信用风险评级、逾期信息、应收款项账龄等。

本公司采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估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。在做出这些判断和估计时，本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

##### 1) 应收款项和合同资产的减值测试方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本公司运用简化计量方法，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。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本公司选择运用简化计量方法，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。

对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，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。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本公司对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

##### 2) 债权投资、其他债权投资、贷款承诺及财务担保合同的减值测试方法

除上述采用简化计量方法以外的金融资产（如债权投资、其他债权投资）、贷款承诺及财务担保合同，本公司采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本公司评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

#### （5）金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，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同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的商业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。）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同时符合下列条件：1）集团管理该金融资产的商业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。）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。

#### （6）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。

#### （7）衍生金融工具

本公司使用衍生金融工具，例如以外汇远期合同、商品远期合同和利率互换，分别对汇率风险、商品价格风险和利率风险进行套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

#### （8）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。

## 12、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。

## 13、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，本公司根据应收账款确认时确定账龄。

本公司将金额为 500 万元的应收账款确认为单项金额重大的应收账款（与合同资产）。本公司对单项金额重大的应收账款（与合同资产）单独进行减值测试。

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，按其差额借记“信用减值损失”。

## 14、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。

## 15、其他应收款

本公司采用一般方法（三阶段法）计提其他应收款预期信用损失。

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。

本公司将金额为 200 万元的其他应收款确认为单项金额重大的其他应收款。本公司对单项金额重大的其他应收款单独进行减值测试。

## 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 11. 金融工具减值相关内容描述。

## 17、存货

本公司存货主要包括原材料、在产品、产成品等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。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。

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。

## 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

详见上述 11、（4）金融工具减值相关内容描述。

## 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。

### （1）重大影响的判断

本公司对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本公司对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。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，除非有明确的证据表明本公司不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。

### （2）会计处理方法

本公司按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日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，初始投资成本按零确定。

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

除企业合并形成的长期股权投资外，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及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；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。

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。

本公司对联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被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不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本公司的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

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，在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

## 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是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房屋建筑物，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、自助零售设备、物流分拣设备、电子设备及其他等。

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。计提折旧时采用年限平均法。

### （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

本公司将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本公司确定的符合资本化条件的资产包括需要经过 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、投资性房地产和存货等的借款费用，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、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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。但对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在进行初始确认时，按公允价值确认计量。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧及待摊费用、设计费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

本公司根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，将其分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出于发生时计入当期损益，对于开发阶段的支出，在同时满足以下条件时予以资本化：本公司评估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；本公司具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产预计能够为本公司带来经济利益；本公司有足够的技术、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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。

## 28、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的开发支出无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

### (1) 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本公司在进行减值测试时，按照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确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

### (2) 商誉减值

本公司对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 29、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。

## 30、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。

## 31、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。在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

## （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。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

## （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。

## 32、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。

## 33、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。

### 34、优先股、永续债等其他金融工具

### 35、收入

按照业务类型披露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。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司的营业收入主要包括销售商品收入和提供劳务收入。

本公司主要从事智能制造和服务运营业务。

#### （1）智能制造

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。

#### （2）服务运营业务

1) 新零售运营 以客户付款并交付产品后确认收入实现。

2) 自动化分拣运营 及运维服务以完成服务经对账后确认收入实现。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

### 36、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

本公司与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本公司将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

## 37、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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。

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。

与资产相关的政府补助，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。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（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。（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。

## 38、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之间的差额、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的（暂时性差异）计算确认。

本公司对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时性差异产生于商誉的初始确认或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；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

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，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：（1）暂时性差异产生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；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

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。

## 39、租赁

### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

#### 1) 租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

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，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；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）。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。

本公司根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。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。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。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③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。

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。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。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。

在租赁期开始日后，本公司确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

#### 2) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本公司作为出租人，如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，本公司将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

#### 1) 融资租赁

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。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。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 2) 经营租赁

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。

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用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。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。

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。

## 40、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“第三十条机械制造企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。

## 41、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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行。	递延所得税资产、递延所得税负债	2,329,739.89

本公司自2023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。

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

### (3) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

调整情况说明

## 1. ) 合并报表

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	921,670,778.69	921,670,778.69	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
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	
预付款项	18,649,801.65	18,649,801.65	
其他应收款	37,382,313.48	37,382,313.48	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	839,474,051.53	839,474,051.53	
合同资产	12,212,572.26	12,212,572.26	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	152,611,092.58	152,611,092.58	
流动资产合计	2,785,915,532.67	2,785,915,532.67	
非流动资产：			
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	877,535,721.45	
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	33,033,038.23	
固定资产	1,452,790,114.75	1,452,790,114.75	
在建工程	39,824,900.88	39,824,900.88	
使用权资产	14,499,122.16	14,499,122.16	
无形资产	167,818,577.18	167,818,577.18	
开发支出	20,624,274.25	20,624,274.25	
商誉	319,829,693.57	319,829,693.57	

长期待摊费用	38,354,910.80	38,354,910.80	
递延所得税资产	37,557,633.71	39,887,373.60	2,329,739.89
其他非流动资产	64,468,610.98	64,468,610.98	
非流动资产合计	3,066,336,597.96	3,068,666,337.85	2,329,739.89
资产总计	5,852,252,130.63	5,854,581,870.52	2,329,739.89
流动负债：			
短期借款	803,923,186.53	803,923,186.53	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	117,544,062.43	117,544,062.43	
应付账款	282,422,174.59	282,422,174.59	
预收款项			
合同负债	41,315,339.73	41,315,339.73	
应付职工薪酬	27,335,025.05	27,335,025.05	
应交税费	22,580,958.65	22,580,958.65	
其他应付款	98,169,742.21	98,169,742.21	
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	36,061,338.36	36,061,338.36	
其他流动负债	3,664,225.88	3,664,225.88	
流动负债合计	1,433,016,053.43	1,433,016,053.43	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	784,926,369.80	784,926,369.80	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	7,759,310.06	7,759,310.06	
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	53,102,073.63	
递延所得税负债	1,367,676.90	3,697,416.79	2,329,739.89

其他非流动负债			
非流动负债合计	847,155,430.39	849,485,170.28	2,329,739.89
负债合计	2,280,171,483.82	2,282,501,223.71	2,329,739.89
所有者权益：			
股本	655,203,505.00	655,203,505.00	
其他权益工具	173,039,393.17	173,039,393.17	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	871,124,680.26	871,124,680.26	
减：库存股			
其他综合收益	4,491,698.91	4,491,698.91	
专项储备	474,807.42	474,807.42	
盈余公积	370,552,442.95	370,552,442.95	
一般风险准备			
未分配利润	1,232,207,398.72	1,232,207,398.72	
归属于母公司股东权益合计	3,307,093,926.43	3,307,093,926.43	
少数股东权益	264,986,720.38	264,986,720.38	
股东权益合计	3,572,080,646.81	3,572,080,646.81	
负债和股东权益总计	5,852,252,130.63	5,854,581,870.52	2,329,739.89

## 2. ) 母公司报表

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	487,327,799.37	487,327,799.37	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,206,561.98	8,206,561.98	
应收账款	473,664,023.91	473,664,023.91	
应收款项融资	53,452,122.38	53,452,122.38	
预付款项	3,222,376.98	3,222,376.98	
其他应收款	40,231,663.50	40,231,663.50	
其中：应收利息			
应收股利			

存货	228,594,762.03	228,594,762.03	
合同资产	12,212,572.26	12,212,572.26	
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	24,925,200.22	
流动资产合计	1,331,837,082.63	1,331,837,082.63	
非流动资产：			
债权投资	261,173,011.07	261,173,011.07	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,058,782,614.56	2,058,782,614.56	
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	29,156,664.44	
固定资产	716,641,305.30	716,641,305.30	
在建工程	27,985,512.14	27,985,512.14	
使用权资产	8,227,528.49	8,227,528.49	
无形资产	99,400,527.13	99,400,527.13	
开发支出	14,985,251.42	14,985,251.42	
商誉			
长期待摊费用	23,772,449.79	23,772,449.79	
递延所得税资产	22,094,189.55	23,285,147.84	1,190,958.29
其他非流动资产	54,867,007.33	54,867,007.33	
非流动资产合计	3,317,086,061.22	3,318,277,019.51	1,190,958.29
资产总计	4,648,923,143.85	4,650,114,102.14	1,190,958.29
流动负债：			
短期借款	520,984,002.09	520,984,002.09	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	46,716,228.54	46,716,228.54	
应付账款	325,712,787.62	325,712,787.62	
预收款项			
合同负债	16,287,179.96	16,287,179.96	

应付职工薪酬	1,201,238.58	1,201,238.58	
应交税费	4,518,459.05	4,518,459.05	
其他应付款	20,862,967.23	20,862,967.23	
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	33,960,380.49	
其他流动负债	1,756,534.37	1,756,534.37	
流动负债合计	971,999,777.93	971,999,777.93	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	784,926,369.80	784,926,369.80	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	4,040,449.91	4,040,449.91	
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	27,257,389.63	
递延所得税负债	43,170.98	1,234,129.27	1,190,958.29
其他非流动负债			
非流动负债合计	816,267,380.32	817,458,338.61	1,190,958.29
负债合计	1,788,267,158.25	1,789,458,116.54	1,190,958.29
所有者权益：			
股本	655,203,505.00	655,203,505.00	
其他权益工具	173,039,393.17	173,039,393.17	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	892,986,967.82	892,986,967.82	
减：库存股			
其他综合收益	5,291,473.97	5,291,473.97	
专项储备	291,601.51	291,601.51	
盈余公积	370,552,442.95	370,552,442.95	

未分配利润	763,290,601.18	763,290,601.18	
股东权益合计	2,860,655,985.60	2,860,655,985.60	
负债和股东权益总计	4,648,923,143.85	4,650,114,102.14	1,190,958.29

## 42、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、21%、6%
城市维护建设税	实际缴纳流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%，境外公司按其所在国家、地区的规定税率计缴
教育费附加	实际缴纳流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳流转税税额	2%

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.)	19%
新北洋 (欧洲) 研发中心有限公司 (SNBC (Europe) R&D B.V.)	19%
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 2024 年 1 月 3 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 2023 年第一批高新技术企业认定名单的通知》，本公司被认定为 2023 年度第一批高新技术企业，证书编号：GR202337000858，有效期三年，自 2023 年 1 月 1 日至 2025 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 2024 年 1 月 3 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 2023 年第一批高新技术企业认定名单的通知》，威海新北洋荣鑫科技股份有限公司被认定为 2023 年度第一批高新技术企业，证书编号：GR202337002948，有效期三年。自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日执行 15% 的企业所得税税率。

4) 根据 2024 年 1 月 3 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 2023 年第一批高新技术企业认定名单的通知》，威海华菱光电股份有限公司被认定为 2023 年度第一批高新技术企业，证书编号：GR202337003239，有效期三年。自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日执行 15% 的企业所得税税率。

5) 根据 2024 年 1 月 3 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 2023 年第一批高新技术企业认定名单的通知》，威海新北洋技术服务有限公司被认定为 2023 年度第一批高新技术企业，证书编号：GR202337001866，有效期三年。自 2023 年 1 月 1 日至 2025 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。自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日执行 15% 的企业所得税税率。

(3) 土地使用税税收优惠

根据山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局、山东省科学技术厅《关于高新技术企业城镇土地使用税有关问题的通知》（鲁财税[2019]5 号）《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	1,389,614.80	380,358.70

银行存款	646,944,655.58	871,018,714.22
其他货币资金	76,153,604.81	50,271,705.77
合计	724,487,875.19	921,670,778.69
其中：存放在境外的款项总额	8,283,495.97	13,654,045.38

其他说明：

注：（1）截至 2023 年 12 月 31 日止，货币资金中使用受限资金合计 63,469,256.63 元。具体为：银行承兑汇票保证金 27,948,003.33 元、保函保证金 19,783,577.25 元、信用证保证金 7,418.03 元、履约保证金 200,636.37 元、支付宝保证金 100,000.00 元、法院诉讼冻结资金 15,429,621.65 元（诉讼冻结事项说明：公司已于 2023 年 12 月 31 日前与对方达成和解协议，相关款项已于 2024 年 1 月解冻。）

（2）截至 2023 年 12 月 31 日止，公司存放在境外的资金折合人民币 8,283,495.97 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。（2022 年 12 月 31 日：13,654,045.38 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	10,221,974.71	
其中：		
理财产品	10,221,974.71	
其中：		
合计	10,221,974.71	

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	31,312,055.93	32,535,028.05
商业承兑票据	7,887,698.00	8,609,684.97
合计	39,199,753.93	41,144,713.02

### （2）按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收票据	39,614,895.93	100.00%	415,142.00	1.05%	39,199,753.93	41,597,854.35	100.00%	453,141.33	1.09%	41,144,713.02
其中：										
银行承兑汇票组合	31,312,055.93	79.04%			31,312,055.93	32,535,028.05	78.21%			32,535,028.05
商业承兑汇票组合	8,302,840.00	20.96%	415,142.00	5.00%	7,887,698.00	9,062,826.30	21.79%	453,141.33	5.00%	8,609,684.97
合计	39,614,895.93	100.00%	415,142.00	1.05%	39,199,753.93	41,597,854.35	100.00%	453,141.33	1.09%	41,144,713.02

按组合计提坏账准备：415,142.00

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	31,312,055.93		
商业承兑汇票组合	8,302,840.00	415,142.00	5.00%
合计	39,614,895.93	415,142.00	

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：

适用 不适用

### (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	
商业承兑汇票	453,141.33		37,999.33			415,142.00
合计	453,141.33		37,999.33			415,142.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

### (5) 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		963,600.00
合计		963,600.00

#### 4、应收账款

##### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	470,993,145.34	530,928,439.01
1 至 2 年	46,718,456.85	173,537,305.17
2 至 3 年	98,051,090.09	52,262,805.15
3 年以上	73,902,479.77	57,998,747.06
3 至 4 年	24,532,466.52	27,921,675.05
4 至 5 年	29,325,540.37	12,016,160.53
5 年以上	20,044,472.88	18,060,911.48
合计	689,665,172.05	814,727,296.39

##### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	21,334,865.75	3.09%	21,334,865.75	100.00%		23,878,723.84	2.93%	23,878,723.84	100.00%	
其中：										
因信用风险显著不同单项计提坏账准备的应收账款	21,334,865.75	3.09%	21,334,865.75	100.00%		23,878,723.84	2.93%	23,878,723.84	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	668,330,306.30	96.91%	103,205,015.90	15.44%	565,125,290.40	790,848,572.55	97.07%	91,714,217.06	11.60%	699,134,355.49
其中：										
按照以账龄特	668,330,306.30	96.91%	103,205,015.90	15.44%	565,125,290.40	790,848,572.55	97.07%	91,714,217.06	11.60%	699,134,355.49

征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款										
合计	689,665,172.05	100.00%	124,539,881.65	18.06%	565,125,290.40	814,727,296.39	100.00%	115,592,940.90	14.19%	699,134,355.49

按单项计提坏账准备：21,334,865.75

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	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	12,347,351.61	12,347,351.61	100.00%	预计收回的可能性较小
客户二	8,225,776.92	8,225,776.92	8,365,262.93	8,365,262.93	100.00%	预计收回的可能性较小
客户三	1,007,011.21	1,007,011.21	514,731.21	514,731.21	100.00%	预计收回的可能性较小
客户四	107,520.00	107,520.00	107,520.00	107,520.00	100.00%	预计收回的可能性较小
其他客户	2,396,949.20	2,396,949.20			100.00%	预计收回的可能性较小
合计	23,878,723.84	23,878,723.84	21,334,865.75	21,334,865.75		

按组合计提坏账准备：103,205,015.90

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	470,993,145.34	23,549,657.27	5.00%
1-2年	46,718,456.85	4,671,845.70	10.00%
2-3年	97,536,358.88	29,260,907.65	30.00%
3-4年	24,532,466.52	17,172,726.57	70.00%
4-5年	10,648,999.13	10,648,999.13	100.00%
5年以上	17,900,879.58	17,900,879.58	100.00%
合计	668,330,306.30	103,205,015.90	

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：

适用 不适用

### (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	
按照单项计提	23,878,723.8	349,971.11	1,149,880.00	1,743,949.20		21,334,865.7

坏账准备的应 收帐款	4					5
按照组合计提 坏账的应收账 款	91,714,217.0 6	11,490,798.8 4				103,205,015. 90
合计	115,592,940. 90	11,840,769.9 5	1,149,880.00	1,743,949.20		124,539,881. 65

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提 比例的依据及其合理 性

#### (4) 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	1,743,949.20

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：

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余 额	合同资产期末余 额	应收账款和合同 资产期末余额	占应收账款和合 同资产期末余额 合计数的比例	应收账款坏账准 备和合同资产减 值准备期末余额
单位一	70,147,796.92	6,383,378.17	76,531,175.09	10.60%	8,067,531.85
单位二	42,176,489.22		42,176,489.22	5.84%	2,108,824.46
单位三	37,532,313.12		37,532,313.12	5.20%	10,626,615.66
单位四	30,536,955.62		30,536,955.62	4.23%	8,497,732.66
单位五	25,036,762.84		25,036,762.84	3.47%	1,251,838.14
合计	205,430,317.72	6,383,378.17	211,813,695.89	29.34%	30,552,542.77

## 5、合同资产

### (1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
应收质保金	12,581,180.2	2,349,031.52	10,232,148.7	13,797,162.1	1,584,589.89	12,212,572.2

	4		2	5		6
合计	12,581,180.24	2,349,031.52	10,232,148.72	13,797,162.15	1,584,589.89	12,212,572.26

(2) 报告期内账面价值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
----	------	------

(3) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	12,581,180.24	100.00%	2,349,031.52	18.67%	10,232,148.72	13,797,162.15	100.00%	1,584,589.89	11.48%	12,212,572.26
其中：										
应收质保金	12,581,180.24	100.00%	2,349,031.52	18.67%	10,232,148.72	13,797,162.15	100.00%	1,584,589.89	11.48%	12,212,572.26
合计	12,581,180.24	100.00%	2,349,031.52	18.67%	10,232,148.72	13,797,162.15	100.00%	1,584,589.89	11.48%	12,212,572.26

按组合计提坏账准备：2,349,031.52

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收质保金	12,581,180.24	2,349,031.52	18.67%
合计	12,581,180.24	2,349,031.52	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按组合计提坏账准备的合同资产	764,441.63			
合计	764,441.63			---

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

合同资产核销说明：

其他说明：

6、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	33,632,103.50	63,635,853.97
合计	33,632,103.50	63,635,853.97

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	8,133,284.09
合计	8,133,284.09

(3) 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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	97,234,213.52	
合计	97,234,213.52	

(4) 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	43,435,136.17	37,382,313.48
合计	43,435,136.17	37,382,313.48

### (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	2,824,799.92	3,110,446.51
押金、保证金	30,270,844.64	25,697,543.71
关联方往来款		30,522.00
其他往来款	27,215,555.41	24,691,427.70
合计	60,311,199.97	53,529,939.92

#### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	35,704,864.03	33,462,205.56
1至2年	8,756,407.63	3,509,135.98
2至3年	1,744,744.92	3,291,453.91
3年以上	14,105,183.39	13,267,144.47
3至4年	1,378,090.04	2,552,743.64
4至5年	2,572,535.00	5,465,242.78
5年以上	10,154,558.35	5,249,158.05
合计	60,311,199.97	53,529,939.92

#### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	9,930,005.55	16.46%	9,930,005.55	100.00%		9,770,983.90	18.25%	9,770,983.90	100.00%	
其中：										
按单项计提坏	9,930,005.55	16.46%	9,930,005.55	100.00%		9,770,983.90	18.25%	9,770,983.90	100.00%	

账准备										
按组合计提坏账准备	50,381,194.42	83.54%	6,946,058.25	13.79%	43,435,136.17	43,758,956.02	81.75%	6,376,642.54	14.57%	37,382,313.48
其中：										
按组合计提坏账准备	50,381,194.42	83.54%	6,946,058.25	13.79%	43,435,136.17	43,758,956.02	81.75%	6,376,642.54	14.57%	37,382,313.48
合计	60,311,199.97	100.00%	16,876,063.80	27.98%	43,435,136.17	53,529,939.92	100.00%	16,147,626.44	30.17%	37,382,313.48

按单项计提坏账准备：9,930,005.55

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	393,150.00	393,150.00	393,150.00	393,150.00	100.00%	预计收回的可能性较小
单位二	9,377,833.90	9,377,833.90	9,536,855.55	9,536,855.55	100.00%	预计收回的可能性较小
合计	9,770,983.90	9,770,983.90	9,930,005.55	9,930,005.55		

按组合计提坏账准备：6,946,058.25

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	35,704,864.03	1,785,243.18	5.00%
1-2年	8,756,407.63	875,640.76	10.00%
2-3年	1,744,744.92	523,423.48	30.00%
3-4年	1,378,090.04	964,663.03	70.00%
4年以上	2,797,087.80	2,797,087.80	100.00%
合计	50,381,194.42	6,946,058.25	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2023年1月1日余额	6,376,642.54		9,770,983.90	16,147,626.44
2023年1月1日余额在本期				
本期计提	569,415.71		159,021.65	728,437.36
2023年12月31日余额	6,946,058.25		9,930,005.55	16,876,063.80

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

#### 4) 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	转销或核销	其他	
其他应收款	16,147,626.44	728,437.36				16,876,063.80
合计	16,147,626.44	728,437.36				16,876,063.80

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

#### 5) 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：

#### 6) 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	9,536,855.55	4年以上	15.81%	9,536,855.55
第二名	押金、保证金	5,865,055.00	4年以内	9.72%	1,101,752.75
第三名	押金、保证金	3,666,389.29	1-2年	6.08%	366,638.93
第四名	其他往来款	2,756,287.14	1年以内	4.57%	137,814.36
第五名	押金、保证金	1,762,304.00	1年以内	2.92%	88,115.20
合计		23,586,890.98		39.10%	11,231,176.79

## 8、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	25,577,262.50	99.95%	18,486,851.48	99.13%
1至2年	11,036.68	0.04%	154,233.05	0.83%
2至3年			5,462.12	0.03%
3年以上	2,598.78	0.01%	3,255.00	0.01%
合计	25,590,897.96		18,649,801.65	

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：

无

### (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 18,280,312.48 元，占预付款项年末余额合计数的比例 71.44%。

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	267,043,155.20	16,833,751.06	250,209,404.14	316,149,782.14	12,655,030.94	303,494,751.20
在产品	140,652,500.04	4,485,210.09	136,167,289.95	150,104,750.41	2,697,982.56	147,406,767.85
库存商品	349,395,730.66	11,887,821.09	337,507,909.57	410,101,168.46	21,528,635.98	388,572,532.48
合计	757,091,385.90	33,206,782.24	723,884,603.66	876,355,701.01	36,881,649.48	839,474,051.53

### (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	12,655,030.94	6,311,723.28		2,133,003.16		16,833,751.06
在产品	2,697,982.56	1,904,101.37		116,873.84		4,485,210.09
库存商品	21,528,635.98	4,104,461.92		13,745,276.81		11,887,821.09
合计	36,881,649.48	12,320,286.57		15,995,153.81		33,206,782.24

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

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应收款	1,961,209.68	
合计	1,961,209.68	

(1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

## 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	348,954.62	120,056.13
待抵扣及留抵增值税进项税款	68,022,784.97	73,013,697.89
预付其他税费	785,233.23	519,858.90
大额可转让定期存单	20,421,643.86	78,957,479.66
合计	89,578,616.68	152,611,092.58

其他说明：

## 12、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品-本金	14,341,583.30	430,247.50	13,911,335.80				
分期收款销售商品-未实现融资收益	1,067,083.55		1,067,083.55				
合计	13,274,499.75	430,247.50	12,844,252.25				

### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	13,274,499.75	100.00%	430,247.50	3.24%	12,844,252.25					
其中：										
未逾期本金组合	14,341,583.30	100.00%	430,247.50	3.00%	13,911,335.80					
分期收款销售商品-未实现融	1,067,083.55				1,067,083.55					

资收益										
合计	13,274,499.75	100.00%	430,247.50	3.24%	12,844,252.25					

按组合计提坏账准备：430,247.50

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期本金组合	14,341,583.30	430,247.50	3.00%
合计	14,341,583.30	430,247.50	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	430,247.50			430,247.50
2023 年 12 月 31 日余额	430,247.50			430,247.50

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他	
长期应收款		430,247.50				430,247.50
合计		430,247.50				430,247.50

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

### (4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

长期应收款核销说明：

### 13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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	136,710.67 0.47				27,466,954.74	- 135,950.77	376,628.97	- 19,215,600.00			145,202,703.41	
山东通达金融租赁有限公司	739,821.36 7.41				85,137,083.14						824,958,450.55	
宁波梅山保税港区鲁信益丰股权投资管理有限公司	1,003,683.57				- 339,279.47						664,404.10	
小计	877,535.72 1.45				112,264,758.41	- 135,950.77	376,628.97	- 19,215,600.00			970,825,558.06	
合计	877,535.72 1.45				112,264,758.41	- 135,950.77	376,628.97	- 19,215,600.00			970,825,558.06	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

## 14、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	2,090,398.34			2,090,398.34
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,090,398.34			2,090,398.34
(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	61,666,360.66			61,666,360.66
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	26,542,924.09			26,542,924.09
2. 本期增加金额	2,693,142.85			2,693,142.85
(1) 计提或摊销	1,601,790.46			1,601,790.46
(2) 固定资产转入	1,091,352.39			1,091,352.39
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	29,236,066.94			29,236,066.94
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	32,430,293.72			32,430,293.72
2. 期初账面价值	33,033,038.23			33,033,038.23

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

适用 不适用

**(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量**

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
----	---------	----	------	------	--------	------------

**(4) 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：

**15、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,446,186,782.30	1,452,790,114.75
固定资产清理		
合计	1,446,186,782.30	1,452,790,114.75

### (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	1,025,156,027.84	715,807,134.80	19,310,064.20	59,665,960.21	58,369,578.96	105,334,933.49	1,983,643,699.50
2. 本期增加金额	40,413,144.71	15,398,811.85	1,227,559.31	24,661,585.18	27,302,268.03	4,756,587.48	113,759,956.56
（1）购置		13,520,741.15	1,204,322.17			4,741,240.77	19,466,304.09
（2）在建工程转入	40,413,144.71			24,661,585.18	27,302,268.03		92,376,997.92
（3）企业合并增加							
（4）存货转入		1,878,070.70					1,878,070.70
（5）其他			23,237.14			15,346.71	38,583.85
3. 本期减少金额	2,090,398.34	3,956,989.63	697,600.80	294,304.00		5,499,022.83	12,538,315.60
（1）处置或报废		3,956,989.63	697,600.80	294,304.00		5,499,022.83	10,447,917.26
（2）转入投资性房地产	2,090,398.34						2,090,398.34
4. 期末余额	1,063,478,774.21	727,248,957.02	19,840,022.71	84,033,241.39	85,671,846.99	104,592,498.14	2,084,865,340.46
二、累计折旧							
1. 期初余额	202,616,641.06	210,914,229.45	14,488,103.44	12,487,493.70	17,164,606.78	73,182,510.32	530,853,584.75
2. 本期增加金额	27,763,015.54	46,719,840.06	1,396,157.06	13,218,877.26	16,910,809.95	10,792,126.08	116,800,825.95
（1）计提	27,763,015.54	46,719,840.06	1,377,177.61	13,218,877.26	16,910,809.95	10,782,056.70	116,771,777.12
（2）其他			18,979.45			10,069.38	29,048.83
3. 本期减少金额	1,091,352.39	2,169,237.07	623,564.06	139,309.78		4,952,389.24	8,975,852.54
（1）处置或		2,169,237.07	623,564.06	139,309.78		4,952,389.24	7,884,500.15

报废							
(2) 转入投资性房地产	1,091,352.39						1,091,352.39
4. 期末余额	229,288,304.21	255,464,832.44	15,260,696.44	25,567,061.18	34,075,416.73	79,022,247.16	638,678,558.16
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	834,190,470.00	471,784,124.58	4,579,326.27	58,466,180.21	51,596,430.26	25,570,250.98	1,446,186,782.30
2. 期初账面价值	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) 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	765,222.24

(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) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	10,951,258.09	39,824,900.88
合计	10,951,258.09	39,824,900.88

(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	7,264,818.33		7,264,818.33	4,275,939.80		4,275,939.80
新零售运营项目	3,589,489.74		3,589,489.74	7,563,448.94		7,563,448.94
零星工程	96,950.02		96,950.02			
合计	10,951,258.09		10,951,258.09	39,824,900.88		39,824,900.88

(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-	60,000,000.00	27,985,512.14	12,427,632.57	40,413,144.71			67.36%	100.00%				其他

3号厂房												
自动化分拣项目		4,275,939.80	30,291,146.56	27,302,268.03		7,264,818.33						其他
新零售运营项目		7,563,448.94	20,687,625.98	24,661,585.18		3,589,489.74						其他
零星工程			96,950.02			96,950.02						其他
合计	60,000,000.00	39,824,900.88	63,503,355.13	92,376,997.92		10,951,258.09						

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

### (4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

### (5) 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：

## 17、使用权资产

### (1) 使用权资产情况

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	22,137,840.38	383,858.49	637,723.16	23,159,422.03
2. 本期增加金额	5,538,376.65		37,483.82	5,575,860.47
(1) 租入	5,483,402.85			5,483,402.85
(2) 其他	54,973.80		37,483.82	92,457.62
3. 本期减少金额	9,833,308.32			9,833,308.32
(1) 到期	9,833,308.32			9,833,308.32

4. 期末余额	17,842,908.71	383,858.49	675,206.98	18,901,974.18
二、累计折旧				
1. 期初余额	8,088,257.31	153,543.39	418,499.17	8,660,299.87
2. 本期增加金额	6,113,423.39	76,771.68	131,635.08	6,321,830.15
(1) 计提	6,085,886.93	76,771.68	104,085.42	6,266,744.03
(2) 其他	27,536.46		27,549.66	55,086.12
3. 本期减少金额	6,947,028.90			6,947,028.90
(1) 处置				
(1) 到期	6,947,028.90			6,947,028.90
4. 期末余额	7,254,651.80	230,315.07	550,134.25	8,035,101.12
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	10,588,256.91	153,543.42	125,072.73	10,866,873.06
2. 期初账面价值	14,049,583.07	230,315.10	219,223.99	14,499,122.16

## (2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

## 18、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	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
2. 本期增加金额		13,425,092.77	6,502,744.39	377,100.40				20,304,937.56
(1) 购置				377,100.40				377,100.40

2) 内部研发		13,425,092.77	6,502,744.39					19,927,837.16
3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额		96,000.00		5,500.02				101,500.02
1) 处置		96,000.00		5,500.02				101,500.02
4. 期末余额	142,123,138.39	191,308,955.48	52,953,636.95	30,077,336.56	458,077.40	780,734.90	17,050,850.00	434,752,729.68
二、累计摊销								
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	2,868,368.94	16,103,349.68	2,082,896.09	4,247,757.31	3,214.34		1,705,085.00	27,010,671.36
1) 计提	2,868,368.94	16,103,349.68	2,082,896.09	4,247,757.31	3,214.34		1,705,085.00	27,010,671.36
3. 本期减少金额		96,000.00		5,500.00				101,500.00
1) 处置		96,000.00		5,500.00				101,500.00
4. 期末余额	36,193,782.19	162,042,464.99	38,455,964.68	20,921,411.19	449,237.90	780,734.90	9,235,877.14	268,079,472.99
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	105,929,356.20	24,570,772.69	13,632,976.74	9,155,925.37	8,839.50		7,814,972.86	161,112,843.36
2. 期初账面价值	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

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 4.58%。

## (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：

## (3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

## 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	103,809,303.59					103,809,303.59
威海华菱光电股份有限公司	24,030,150.86					24,030,150.86
威海新北洋正	2,323,052.25					2,323,052.25

棋机器人股份有限公司						
合计	130,162,506.70					130,162,506.70

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
原鞍山搏纵科技有限公司资产组	资产组合：原子公司鞍山搏纵科技有限公司在 2018 年 5 月 31 日由子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司吸收合并，注销后原鞍山搏纵科技有限公司的清分机业务仍然独立核算，故将其经营性资产认定为一个资产组构成及依据：产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。	不适用	是
威海华菱光电股份有限公司资产组	资产组合：由经营性资产构成。构成及依据：产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。	不适用	是
威海新北洋正棋机器人股份有限公司资产组	资产组合：由经营性资产构成。构成及依据：产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。	不适用	是

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
原鞍山搏纵科技有限公司资产组	28,875,979.53	37,900,000.00		5 年	收入增长率根据行业采购周期由第 1 年增长 7.18%下降到第 5 年的	增长率：0.00% 利润率：13.41% 折现率：15.59%	管理层根据预测期最后一年的收入作为稳定期的收入，预测期最后一

					-9.70%； 利润率：由 第 1 年 22.30%下降 到第 5 年的 13.41%； 折现率： 15.59%		年的利润率 以及折现率 作为稳定期 的利润率及 折现率。
威海华菱光 电股份有限 公司资产组	804,449,19 1.30	819,100,00 0.00		5 年	收入增长率 较为稳定， 第 1 年- 1.61%，第 5 年 1.07%，5 年平均增长 率为 1.27%； 利润率： 32.87%- 33.90%； 折现率： 12.12%	增长率： 0.00% 利润率： 32.77% 折现率： 12.12%	管理层根据 预测期最后 一年的收入 作为稳定期 的收入，利 润率较最后 一期有 1.12%的下 降，折现率 保持不变。
合计	833,325,17 0.83	857,000,00 0.00					

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

### (5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

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	36,109,625.42	17,117,665.33	21,337,192.09		31,890,098.66
装修费	2,245,285.38	121,489.61	587,470.20		1,779,304.79
其他		2,899,463.31	559,997.27		2,339,466.04
合计	38,354,910.80	20,138,618.25	22,484,659.56		36,008,869.49

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	170,600,761.09	25,669,393.28	159,389,967.85	24,262,796.32
内部交易未实现利润	31,047,543.65	7,108,326.28	31,910,759.16	7,283,473.28
递延收益	44,120,551.88	6,618,082.79	26,473,508.79	3,971,026.32
计提维修费	12,160,926.65	1,824,139.00	13,591,431.95	2,038,714.79
租赁负债	10,058,902.75	1,871,328.88	12,916,792.36	2,331,362.89
无形资产摊销	2,750,962.49	412,644.37		
合计	270,739,648.51	43,503,914.60	244,282,460.11	39,887,373.60

### (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	2,642,149.60	396,322.44	4,030,266.80	604,540.02
当期购入 500 万以下设备等固定资产一次性税前扣除	3,781,298.19	567,194.73	4,052,289.13	607,843.37
使用权资产	10,866,873.06	2,034,648.33	13,656,374.56	2,485,033.40
合计	17,290,320.85	2,998,165.50	21,738,930.49	3,697,416.79

### (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		43,503,914.60		39,887,373.60
递延所得税负债		2,998,165.50		3,697,416.79

### (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	9,227,654.10	12,809,465.55
可抵扣亏损	1,205,407,281.50	840,753,297.40
递延收益	3,353,062.76	91,437.95
合计	1,217,987,998.36	853,654,200.90

### (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
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	
2028 年	58,373,077.50	46,945,491.24	
以后年度	1,076,356,918.79	723,130,520.95	
合计	1,205,407,281.50	840,753,297.40	

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	19,591,455.91	1,933,821.93	17,657,633.98	21,174,546.61	1,539,485.36	19,635,061.25
预付设备款等	12,367,816.23		12,367,816.23	12,922,963.34		12,922,963.34
威海鲁信新北洋智能装备产业并购基金合伙企业（有限合伙）	41,486,664.95		41,486,664.95	31,910,586.39		31,910,586.39
定期存款	10,008,250.00		10,008,250.00			
合计	83,454,187.09	1,933,821.93	81,520,365.16	66,008,096.34	1,539,485.36	64,468,610.98

其他说明：

## 23、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	63,469,256.63	63,469,256.63	保证金、冻结	保函、票据、信用证及履约保证金、诉讼冻结	42,379,493.11	42,379,493.11	保证金	保函、票据、信用证、支付宝及履约保证金
固定资产	106,058,612.17	76,452,480.66	银行借款抵押物	银行借款抵押物	106,058,612.17	79,065,555.97	银行借款抵押物	
无形资产					48,007,377.97	35,042,947.19	银行借款抵押物	
投资性房地产					1,868,730.00	952,053.68	银行借款抵押物	
应收款项融资-应收票据	8,133,284.09	8,133,284.09	票据池质押	票据池质押	4,500,000.00	4,500,000.00	票据池质押	

合计	177,661,152.89	148,055,021.38			202,814,213.25	161,940,049.95		
----	----------------	----------------	--	--	----------------	----------------	--	--

其他说明：

## 24、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	20,010,208.34	30,034,083.33
抵押借款		10,012,083.34
保证借款	77,668,306.09	99,114,878.88
信用借款	347,302,112.20	664,762,140.98
合计	444,980,626.63	803,923,186.53

短期借款分类的说明：

## 25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	7,177,314.63	9,226,016.49
银行承兑汇票	132,260,245.12	108,318,045.94
合计	139,437,559.75	117,544,062.43

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为。

## 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	282,514,519.07	272,682,716.41
1 至 2 年	16,268,084.91	6,530,363.91
2 至 3 年	3,302,557.54	687,267.15
3 年以上	2,079,131.58	2,521,827.12
合计	304,164,293.10	282,422,174.59

### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

## 27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	90,590,970.47	98,169,742.21
合计	90,590,970.47	98,169,742.21

## (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	6,296,903.98	4,666,677.20
关联方往来款	141,996.50	632,136.50
其他往来款	74,214,101.61	67,280,521.11
工程、设备款	9,937,968.38	25,590,407.40
合计	90,590,970.47	98,169,742.21

## 2) 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	54,051,281.65	41,315,339.73
合计	54,051,281.65	41,315,339.73

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

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
----	------	------

29、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	27,093,417.10	526,143,556.72	518,020,546.52	35,216,427.30
二、离职后福利-设定提存计划	241,607.95	49,273,621.12	49,276,376.63	238,852.44
三、辞退福利		1,299,704.50	1,299,704.50	
合计	27,335,025.05	576,716,882.34	568,596,627.65	35,455,279.74

(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	20,209,896.91	424,513,362.08	415,154,819.41	29,568,439.58
2、职工福利费		35,222,449.06	35,222,449.06	
3、社会保险费	179,162.33	24,247,550.02	24,362,953.67	63,758.68
其中：医疗保险费	173,447.79	22,024,393.00	22,134,096.64	63,744.15
工伤保险费	5,714.54	2,171,793.10	2,177,493.11	14.53
生育保险费		51,363.92	51,363.92	
4、住房公积金	204.00	24,445,816.70	24,445,697.42	323.28
5、工会经费和职工教育经费	6,704,073.75	8,709,091.53	9,830,055.23	5,583,110.05

育经费				
其他	80.11	9,005,287.33	9,004,571.73	795.71
合计	27,093,417.10	526,143,556.72	518,020,546.52	35,216,427.30

### (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	234,293.76	47,242,178.47	47,314,932.86	161,539.37
2、失业保险费	7,314.19	2,031,442.65	1,961,443.77	77,313.07
合计	241,607.95	49,273,621.12	49,276,376.63	238,852.44

其他说明：

### 30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,733,329.19	13,294,761.33
企业所得税	3,913,178.57	3,211,445.64
个人所得税	730,085.49	909,639.71
城市维护建设税	703,537.67	1,338,506.81
土地使用税	450,337.93	482,200.53
房产税	2,245,905.06	1,993,289.28
教育费附加	502,526.91	956,076.35
印花税	315,164.89	395,039.00
文化事业建设费	50.88	
合计	15,594,116.59	22,580,958.65

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	5,070,879.89	6,000,229.90
合计	5,070,879.89	36,061,338.36

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	6,188,866.72	3,664,225.88
合计	6,188,866.72	3,664,225.88

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
合计													

其他说明:

### 33、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	812,614,793.30	784,926,369.80
合计	812,614,793.30	784,926,369.80

#### (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	票面利率	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	是否违约
新北转债	877,000,000.00	详见(3)	2019年12月12日	6年	877,000,000.00	784,926,369.80		13,295,612.39	27,585,531.11	13,151,520.00	41,200.00	812,614,793.30	否
合计		---			877,000,000.00	784,926,369.80		13,295,612.39	27,585,531.11	13,151,520.00	41,200.00	812,614,793.30	---

#### (3) 可转换公司债券的说明

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))。

2023年度,因转股减少41,200.00元(412张),2023年1月-5月份转股数量为4659股,转股价格为6.65元/股;

2023 年 6 月份转股数量为 0 股，转股价格为 6.50 元/股；2023 年 7 月-12 月份转股数量为 1570 股，转股价格为 6.49 元/股，剩余可转债余额为 876,768,000.00 元（8,767,680 张）。

#### （4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

### 34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物租赁	4,903,805.39	7,474,881.20
机器设备租赁	84,217.47	164,535.66
运输设备租赁		119,893.20
合计	4,988,022.86	7,759,310.06

其他说明：

### 35、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	53,102,073.63	23,772,400.00	4,694,029.47	72,180,444.16	
合计	53,102,073.63	23,772,400.00	4,694,029.47	72,180,444.16	--

其他说明：

涉及政府补助的项目：

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	1,851,036.81			960,786.44			890,250.37	与资产相关

外经贸发展 服务业发展 专项资金	228,518.72			42,691.08			185,827.64	与资产相关
企业技术中心 建设资金	52,046.19			49,457.97			2,588.22	与资产相关
张村镇政府 扶持资金	18,172,977.96			630,276.72			17,542,701.24	与资产相关
自主创新和 高技术产业 化项目	1,275,702.93			161,141.64			1,114,561.29	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	1,283,689.11			251,043.12			1,032,645.99	与资产相关
省专用打印 机工程实验 室	246,215.26			44,546.40			201,668.86	与资产相关
专用打印技 术及集成国 家地方联合 工程实验室	452,651.65			67,008.84			385,642.81	与资产相关
山东半岛国 家自主创新 示范区发展 建设项目	985,439.63			77,834.53			907,605.10	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			112,919.16			117,080.84	与资产相关
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			144,676.03			135,323.97	与资产相关
工业转型升 级提质增效 技术改造补 助资金	261,538.67			52,307.65			209,231.02	与资产相关
威海市自助 服务终端工 程实验室专 项资金	25,860.42			20,000.04			5,860.38	与资产相关
工程实验室 建设补助资 金	33,097.36			19,115.04			13,982.32	与资产相关
区科技发展 计划项目补 助资金	83,799.31			36,000.00			47,799.31	与资产相关

智能终端设备产业园补助资金	18,773,404.66			494,414.76			18,278,989.90	与资产相关
工业互联网发展专项资金	364,583.29			125,000.03			239,583.26	与资产相关
环翠区技改项目	2,793,978.73			378,943.56			2,415,035.17	与资产相关
自主创新专项资金	1,864,205.42			284,918.53			1,579,286.89	与资产相关
山东半岛国家自助创新示范区建设发展资金	1,174,111.84			303,104.86			871,006.98	与资产相关
公共租赁住房国家专项补贴资金	1,127,777.72			33,333.36			1,094,444.36	与资产相关
提质增效节能专项资金	33,236.91			3,468.12			29,768.79	与资产相关
中小企业技术改造项目专项资金	58,201.04			6073.32			52,127.72	与资产相关
高速 CIS 图像传感器研发专项资金		5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
高速 CIS 图像传感器研发专项资金		13,000,000.00					13,000,000.00	与收益相关
宽幅线扫描机器技术研发专项资金		2,578,400.00		198,820.63			2379579.37	与收益相关
省级工业转型发展等资金		894,000.00		59,963.42			834,036.58	与资产相关
市级先进制造业和数字经济产业发展专项资金		2,300,000.00		136,184.22			2,163,815.78	与资产相关
合计	53,102,073.63	23,772,400.00		4,694,029.47			72,180,444.16	

### 36、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	655,203,505.00				6,731,771.00	6,731,771.00	648,471,734.00

其他说明：

### 37、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	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	8,768,092.00	173,039,393.17			412.00	8,130.86	8,767,680.00	173,031,262.31
合计	8,768,092.00	173,039,393.17			412.00	8,130.86	8,767,680.00	173,031,262.31

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、33 应付债券

其他说明：

### 38、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）	923,489,717.01	39,475.55	45,792,392.46	877,736,800.10
其他资本公积	-52,365,036.75	376,628.97	3,405,408.81	-55,393,816.59
合计	871,124,680.26	416,104.52	49,197,801.27	822,342,983.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：（1）截至 2023 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 39,475.55 元。

（2）因股票回购注销库存股，股本溢价减少 45,792,392.46 元。

（3）2023 年股权激励终止，其他资本公积减少 3,405,408.81 元。

（4）2023 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 376,628.97 元。

### 39、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		52,530,392.46	52,530,392.46	

合计		52,530,392.46	52,530,392.46	
----	--	---------------	---------------	--

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于 2023 年 1 月 11 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，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 8,000 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 10.30 元/股。因公司实施 2022 年年度权益分派，根据《公司回购报告书》的约定，公司自 2023 年 6 月 8 日起相应调整回购股份价格上限，调整后的回购价格上限为 10.15 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 2023 年 12 月 31 日，公司当期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 6,738,000 股，合计支付的总金额为 52,523,556.00 元（不含交易费用），并于当期注销 6,738,000 股。

#### 40、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	5,291,473 .97	- 135,950.7 7				- 135,950.7 7		5,155,523 .20
权益 法下不能 转损益的 其他综合 收益	5,291,473 .97	- 135,950.7 7				- 135,950.7 7		5,155,523 .20
二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益	- 799,775.0 6	586,078.6 7				586,078.6 7		- 213,696.3 9
外币 财务报表 折算差额	- 799,775.0 6	586,078.6 7				586,078.6 7		- 213,696.3 9
其他综合 收益合计	4,491,698 .91	450,127.9 0				450,127.9 0		4,941,826 .81

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：

#### 41、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	474,807.42	9,669,795.86	9,182,577.81	962,025.47
合计	474,807.42	9,669,795.86	9,182,577.81	962,025.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 42、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	248,840,103.12	10,633,697.85		259,473,800.97
任意盈余公积	121,712,339.83	5,316,848.93		127,029,188.76
合计	370,552,442.95	15,950,546.78		386,502,989.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 43、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	1,232,207,398.72	1,401,187,408.19
调整后期初未分配利润	1,232,207,398.72	1,401,187,408.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,263,942.98	-25,668,128.53
减：提取法定盈余公积	10,633,697.85	8,182,282.89
提取任意盈余公积	5,316,848.93	4,091,141.45
应付普通股股利	97,589,364.60	131,038,456.60
期末未分配利润	1,137,931,430.32	1,232,207,398.72

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。

#### 44、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	2,094,433,815.85	1,437,286,307.02	2,177,943,201.66	1,562,980,692.73
其他业务	95,211,393.63	78,863,801.03	98,580,974.95	83,534,831.99
合计	2,189,645,209.48	1,516,150,108.05	2,276,524,176.61	1,646,515,524.72

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
关键基础 零部件	261,368,8 18.09	97,220,54 5.73					261,368,8 18.09	97,220,54 5.73
打印扫描 产品	534,623,2 81.58	320,003,6 13.80					534,623,2 81.58	320,003,6 13.80
智能自助 设备	382,443,1 38.20	311,606,9 40.36					382,443,1 38.20	311,606,9 40.36
智慧金融 设备	399,515,0 75.32	263,511,4 23.44					399,515,0 75.32	263,511,4 23.44
智能物流 装备	198,413,8 30.51	156,863,6 13.53					198,413,8 30.51	156,863,6 13.53
服务运营 业务	318,069,6 72.15	288,080,1 70.16					318,069,6 72.15	288,080,1 70.16
其他	95,211,39 3.63	78,863,80 1.03					95,211,39 3.63	78,863,80 1.03
按经营地 区分类								
其中：								
国内	1,389,809 ,419.48	1,061,058 ,969.70					1,389,809 ,419.48	1,061,058 ,969.70
国外	799,835,7 90.00	455,091,1 38.35					799,835,7 90.00	455,091,1 38.35
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								
其中：								
在某一时 点确认收 入	2,183,155 ,375.16	1,511,117 ,974.33					2,183,155 ,375.16	1,511,117 ,974.33
在某一时 段内确认 收入	6,489,834 .32	5,032,133 .72					6,489,834 .32	5,032,133 .72
按合同期 限分类								
其中：								
按销售渠								

道分类								
其中:								
合计	2,189,645,209.48	1,516,150,108.05					2,189,645,209.48	1,516,150,108.05

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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。

合同中可变对价相关信息:

重大合同变更或重大交易价格调整

单位:元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明:

#### 45、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	6,178,930.62	5,989,608.31
教育费附加	4,413,521.90	4,278,291.68
房产税	8,523,981.98	8,220,104.46
土地使用税	1,928,802.10	1,928,802.09
车船使用税	40,766.67	39,716.45
印花税	1,886,682.92	1,294,907.55
环境保护税	4,805.80	26,321.28
水利建设基金	57.02	
合计	22,977,549.01	21,777,751.82

其他说明:

#### 46、管理费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	90,328,847.26	84,402,358.21

办公费	3,115,495.18	2,169,473.82
折旧费	20,453,521.39	21,800,493.79
低值易耗品摊销	997,768.56	821,033.10
无形资产摊销	8,453,892.99	7,344,306.40
业务招待费	3,848,815.96	2,566,599.67
中介机构费	5,574,413.95	4,301,025.24
差旅费	1,883,817.00	1,573,155.36
维修费	1,606,251.79	2,014,690.86
保险费	2,898,239.89	3,038,524.88
水电费	1,500,307.38	2,015,441.16
邮电费	1,553,590.15	1,489,876.18
股份支付	-1,174,114.32	657,783.84
其他	10,795,107.87	5,367,012.79
合计	151,835,955.05	139,561,775.30

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	15,291,104.63	15,007,186.99
职工薪酬	52,155,652.34	47,537,771.77
差旅费	17,816,355.06	12,568,478.30
拓展费	1,745,737.08	1,549,787.30
业务招待费	4,649,297.27	4,524,150.70
维修费	59,292,076.56	83,909,822.73
参展费	2,968,660.34	1,408,068.04
广告费	2,378,684.43	2,241,077.22
服务费	33,531,277.32	29,039,379.83
股份支付	-579,897.92	324,881.04
其他	11,245,667.64	12,161,332.65
合计	200,494,614.75	210,271,936.57

其他说明：

#### 48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	229,606,778.52	204,680,286.22
物料消耗	44,026,390.38	42,880,719.33
折旧摊销及租赁	28,091,047.85	28,212,716.66
差旅费	13,827,209.68	12,864,918.10
服务费	2,382,958.72	792,792.93
股份支付	-1,651,396.57	889,494.28
其他	24,801,954.20	24,133,359.21
合计	341,084,942.78	314,454,286.73

其他说明：

## 49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	60,486,722.78	70,385,750.16
减：利息收入	-15,205,026.30	-11,526,122.96
汇兑损益	-17,542,062.47	-31,377,125.51
手续费及其他	1,617,151.91	1,084,771.72
合计	29,356,785.92	28,567,273.41

其他说明：

## 50、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	20,733,825.97	22,216,970.36
与企业日常活动相关的递延收益的摊销	4,694,029.47	4,551,225.72
与企业日常活动相关的直接进入损益的政府补助	4,648,448.38	2,038,165.60
其他	4,342,197.36	306,351.38
合计	34,418,501.18	29,112,713.06

## 51、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	309,650.78	1,884.93
衍生金融负债	-3,018,000.00	-2,892,241.34
合计	-2,708,349.22	-2,890,356.41

其他说明：

## 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	112,370,385.08	113,062,028.96
理财收益	1,572,328.89	890,493.15
衍生金融工具	-385,000.00	-4,168,766.33
债务重组	1,085,365.99	
其他	9,576,078.56	-6,461,078.59
合计	124,219,158.52	103,322,677.19

其他说明：

## 53、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	-699,776.98	-3,784,769.28
长期应收款坏账损失	-507,692.05	
应收票据坏账损失	37,999.33	161,544.22
应收账款坏账损失	-10,606,647.31	-6,573,418.09
合计	-11,776,117.01	-10,196,643.15

其他说明：

## 54、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-12,294,847.22	-14,080,675.31
十、商誉减值损失		-17,573,653.08
十一、合同资产减值损失	-1,158,778.20	-60,366.87
合计	-13,453,625.42	-31,714,695.26

其他说明：

## 55、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）	193,211.98	-630,592.93

## 56、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	454,000.00	550,000.00	454,000.00
其他	1,143,225.61	1,306,896.74	1,143,225.61
合计	1,597,225.61	1,856,896.74	1,597,225.61

其他说明：

## 57、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	567,997.00	670,404.34	567,997.00
非流动资产毁损报废损失	481,534.64	410,100.36	481,534.64
其他	623,347.94	702,053.35	623,347.94
合计	1,672,879.58	1,782,558.05	1,672,879.58

其他说明：

## 58、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	9,126,357.63	6,781,874.90
递延所得税费用	-4,250,996.43	-2,724,812.37
合计	4,875,361.20	4,057,062.53

### (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	58,562,379.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,784,357.00
子公司适用不同税率的影响	-1,531,272.17
调整以前期间所得税的影响	517,964.68
非应税收入的影响	-18,291,969.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,037,351.29
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	57,116,513.88
税法规定的额外可扣除费用影响	-43,757,583.93
所得税费用	4,875,361.20

其他说明：

## 59、其他综合收益

详见附注 40、其他综合收益。

## 60、现金流量表项目

### (1) 与经营活动有关的现金

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	29,294,848.38	5,628,265.60
利息收入	15,073,424.21	9,662,252.67
其他	26,770,515.59	54,893,723.37
合计	71,138,788.18	70,184,241.64

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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	39,793,759.07	36,053,852.92
运杂费	72,018,412.29	88,778,318.97
研发费用	48,711,189.90	38,776,882.98
保证金	25,132,429.69	20,973,536.83
差旅费	31,935,688.95	22,475,450.19
办公及邮电费	6,387,873.88	6,213,777.00
业务招待费	5,680,491.21	9,855,435.32
其他	143,848,380.91	195,998,063.97
合计	373,508,225.90	419,125,318.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 与投资活动有关的现金

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
收到的重要的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
赎回大额存单及理财产品	202,328,902.78	646,613,227.78
合计	202,328,902.78	646,613,227.78

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

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
远期外汇		6,970,000.00
合计		6,970,000.00

支付的重要的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
购建长期资产	56,288,587.30	155,282,633.71
购买大额存单及理财产品	165,000,000.00	404,000,000.00
合计	221,288,587.30	559,282,633.71

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (3) 与筹资活动有关的现金

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	682.81	1,496.39
借款质押保证金		13,787,600.00
合计	682.81	13,789,096.39

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	52,530,392.46	63,684,756.71
租赁费	5,084,613.79	7,009,600.97
借款质押保证金		13,787,600.00
合计	57,615,006.25	84,481,957.68

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	803,923,186.53	454,790,000.00	566,258.59	813,629,729.19	669,089.30	444,980,626.63
一年以内到期的非流动负债-长期借款	30,061,108.46			30,000,000.00	61,108.46	
一年以内到期的非流动负债-租赁负债	6,000,229.90		5,326,034.99	5,084,613.79	1,170,771.21	5,070,879.89
租赁负债	7,759,310.06		2,554,747.79		5,326,034.99	4,988,022.86
应付债券	784,926,369.80		27,688,423.50			812,614,793.30
合计	1,632,670,204.75	454,790,000.00	36,135,464.87	848,714,342.98	7,227,003.96	1,267,654,322.68

### (4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

项目	本年发生额
应收票据销售收款	251,103,590.27
应收票据背书支付负债	178,820,190.84
应付票据支付材料及工程款	139,437,559.75

61、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	53,687,018.78	-1,603,993.28
加：资产减值准备	25,229,742.43	41,911,338.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	118,373,567.58	108,792,874.40
使用权资产折旧	6,266,744.03	5,786,101.08
无形资产摊销	27,010,671.36	25,571,795.97
长期待摊费用摊销	22,484,659.56	24,335,221.10
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）	-193,211.98	630,592.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	469,134.64	410,100.36
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,708,349.22	2,890,356.41
财务费用（收益以“-”号填列）	45,438,135.53	55,066,841.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-124,219,158.52	-103,322,677.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,616,541.00	-3,240,524.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-699,251.29	495,601.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	103,269,161.30	145,251,245.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	106,983,429.09	241,237,972.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,322,964.75	-454,658,583.17
其他	-2,239,989.06	1,872,159.16

经营活动产生的现金流量净额	389,275,426.42	91,426,423.53
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	661,018,618.56	879,291,285.58
减：现金的期初余额	879,291,285.58	822,646,719.39
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	-218,272,667.02	56,644,566.19

## (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	661,018,618.56	879,291,285.58
其中：库存现金	1,389,614.80	380,358.70
可随时用于支付的银行存款	646,944,655.58	871,018,714.22
可随时用于支付的其他货币资金	12,684,348.18	7,892,212.66
三、期末现金及现金等价物余额	661,018,618.56	879,291,285.58

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
货币资金	19,783,577.25	12,663,995.26	保函保证金
货币资金	27,948,003.33	26,546,468.70	票据保证金
货币资金	200,636.37	703,283.19	履约保证金
货币资金	7,418.03	2,365,745.96	信用证保证金
货币资金	100,000.00	100,000.00	支付宝保证金
货币资金	15,429,621.65		诉讼冻结
合计	63,469,256.63	42,379,493.11	

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

62、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

63、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	18,711,159.18	7.08270	132,525,527.12
欧元	9,640,875.20	7.85920	75,769,566.37
港币	385,320.00	0.90622	349,184.69
英镑	16,927.00	9.04110	153,038.70
日元	445,916,719.00	0.050213	22,390,816.21
巴基斯坦卢比	737,040.00	0.02527	18,625.00
加拿大元	24,180.00	5.36730	129,781.31
阿根廷比索	48,375.00	0.008803	425.85
印度卢比	352,930.00	0.08546	30,161.40
伊朗里亚尔	35,230,000.00	0.000169	5,953.87
俄罗斯卢布	1,814,253.00	0.080268	145,626.46

澳元	25,736.30	4.84840	124,779.88
南非兰特币	6,080.00	0.381927	2,322.12
巴西雷亚尔	70,903.00	1.46580	103,929.62
泰铢	84,920.00	0.207361	17,609.10
瑞士法郎	13,960.00	8.41840	117,520.86
菲律宾比索	34,370.00	0.12783	4,393.52
马来西亚林吉特	429.00	1.54150	661.30
澳门元	46,610.00	0.88355	41,182.27
印尼卢比	94,246,100.00	0.000461	43,447.45
土耳其里拉	1,425.00	0.24051	342.73
沙特里亚尔	2,925.00	1.89265	5,536.00
墨西哥比索	82,330.00	0.41815	34,426.29
新加坡币	11,163.00	5.37720	60,025.68
阿联酋迪拉姆	18,945.00	1.93260	36,613.11
新台幣	436,700.00	0.22658	98,947.49
韩元	13,550,000.00	0.005513895	74,713.28
新西兰币	35,170.00	4.49910	158,233.35
丹麦克朗	16,500.00	1.05363	17,384.89
挪威克朗	14,000.00	0.696282	9,747.95
瑞典克朗	16,900.00	0.710985	12,015.64
哈萨克斯坦坚戈	314,500.00	0.01573	4,947.09
乌兹别克斯坦索姆	8,139,000.00	0.000578	4,704.34
孟加拉塔卡	279,140.00	0.06496	18,132.93
玻利维亚诺	6,890.00	1.03520	7,132.53
多米尼加比索	27,000.00	0.12258	3,309.66
埃及镑	3,100.00	0.23018	713.56
约旦第纳尔	1,700.00	10.00500	17,008.50
科威特第纳尔	382.50	23.15400	8,856.41
摩洛哥迪拉姆	3,500.00	0.71968	2,518.88
罗马尼亚列伊	88,100.00	1.58660	139,779.46
沙特币	5,550.00	1.89260	10,503.93
越南盾	13,000,000.00	0.000293	3,809.00
应收账款			
其中：美元	18,564,653.95	7.08270	131,487,874.53
欧元	3,560,134.29	7.85920	27,979,807.41
港币			
日元	500,000.00	0.050213	25,106.50
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	1,366,043.64	7.08270	9,675,277.29
欧元	314,953.05	7.85920	2,475,279.01
日元	383,600.00	0.050213	19,261.71
泰铢	30,071.00	0.207361	6,235.55
巴西雷亚尔	1,240.00	1.46580	1,817.59
巴基斯坦卢比	35,860.00	0.02527	906.18
应付账款			
其中：美元	957,330.80	7.08270	6,780,486.86
欧元	160,805.09	7.85920	1,263,799.36
日元	89,331,955.00	0.050213	4,485,625.46
新加坡币	11,130.69	5.37720	59,851.95
其他应付款			

其中：欧元	728,910.87	7,85920	5,728,656.31
-------	------------	---------	--------------

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

## 64、租赁

### (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项目	本年发生额	上年发生额
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	7,249,050.08	6,226,949.99

涉及售后租回交易的情况

### (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋	4,439,054.24	
设备	2,050,780.08	
合计	6,489,834.32	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

### (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

单位：元

项目	销售收入	销售成本金额	融资租赁销售损益
自动分拣及配套传输设备租赁	13,572,582.96	11,504,424.80	1,657,416.84
合计	13,572,582.96	11,504,424.80	1,657,416.84

## 65、其他

## 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	244,486,022.61	219,136,919.71
物料消耗	44,365,489.44	43,013,901.97
折旧摊销及租赁	28,091,047.85	28,212,716.66
差旅费	13,827,209.68	12,864,918.10
服务费	2,382,958.72	792,792.93
股份支付	-1,651,396.57	889,494.28
其他	31,544,410.09	27,067,632.36
合计	363,045,741.82	331,978,376.01
其中：费用化研发支出	341,084,942.78	314,454,286.73
资本化研发支出	21,960,799.04	17,524,089.28

### 1、符合资本化条件的研发项目

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	14,985,251.42	15,302,760.75			14,159,044.93			16,128,967.24
智能自助终端	5,639,022.83	6,658,038.29			5,768,792.23			6,528,268.89
合计	20,624,274.25	21,960,799.04			19,927,837.16			22,657,236.13

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
开发支出减值准备					

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
开发支出减值准备					

### 2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据

据

其他说明：

## 九、合并范围的变更

## 十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	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.)	132,196.72	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.)	11,689,200.00	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	188,000,000.00	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	120,000,000.00	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	60,000,000.00	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	60,000,000.00	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	57,000,000.00	威海	威海	生产销售	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	100,000,000.00	威海	威海	新零售运营		100.00%	设立投资

单位：元

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%	7,032,985.05	2,400,000.00	102,576,264.56
威海华菱光电股份有限公司	49.00%	38,879,098.19	44,100,000.00	164,882,764.93

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	432,789,171.41	26,218,942.54	459,008,113.95	201,200,323.00	189,059.84	201,389,382.84	417,117,008.51	27,100,912.47	444,217,920.98	198,622,683.37	217,777.78	198,840,461.15
威海华菱光电股份有限公司	319,801,280.21	134,246,405.66	454,047,685.87	85,159,479.63	23,993,843.72	109,153,323.35	286,394,703.00	129,224,104.71	415,618,807.71	57,427,806.68	4,314,753.93	61,742,560.61

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	397,028,620.22	18,336,727.72	18,336,727.72	-11,343,801.48	405,736,944.89	2,062,452.19	2,062,452.19	10,025,775.87

威海华菱光电股份有限公司	278,942,537.99	79,569,134.01	79,569,134.01	137,847,335.40	259,925,092.37	86,918,519.97	86,918,519.97	57,256,780.61
--------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

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
				直接	间接	

						的会计处理方法
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	22,985,992,695.26	20,613,108,756.67
非流动资产	2,239,470,442.48	530,518,744.36
资产合计	25,225,463,137.74	21,143,627,501.03
流动负债	20,484,692,651.97	16,923,365,057.57
非流动负债	309,490,567.49	222,069,890.10
负债合计	20,794,183,219.46	17,145,434,947.67
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	4,431,279,918.28	3,998,192,553.36
按持股比例计算的净资产份额	970,161,153.96	876,532,037.88
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	970,161,153.96	876,532,037.88
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,498,653,844.39	1,453,683,863.76
净利润	503,926,884.96	500,674,323.89
终止经营的净利润		
其他综合收益	-507,279.02	-365,462.47
综合收益总额	503,419,605.94	500,308,861.42
本年度收到的来自联营企业的股利	19,215,600.00	25,620,800.00

其他说明：

## (3) 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	664,404.10	1,003,683.57
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-339,279.47	-112,044.74
--综合收益总额	-339,279.47	-112,044.74

其他说明：

## (4) 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

## (5) 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：

## (6) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (7) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、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：

## 5、其他

## 十一、政府补助

### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	53,102,073.63	8,194,000.00		4,495,208.84		56,800,864.79	与资产相关
递延收益		15,578,400.00		198,820.63		15,379,579.37	与收益相关
合计	53,102,073.63	23,772,400.00		4,694,029.47		72,180,444.16	

### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
与收益相关	5,721,269.01	4,128,265.60
与资产相关	4,495,208.84	4,551,225.72
合计	10,216,477.85	8,679,491.32

其他说明：

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

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，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司

所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### (1) 市场风险

#### 1) 汇率风险

汇率风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司及几个下属子公司主要以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。截至 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	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
货币资金		
其中：美元	18,711,159.18	34,902,379.58
欧元	9,640,875.20	18,285,127.75
英镑	16,927.00	8,027.00
日元	445,916,719.00	281,814,051.00
巴基斯坦卢比	737,040.00	492,900.00
加拿大元	24,180.00	24,120.00
阿根廷比索	48,375.00	49,875.00
印度卢比	352,930.00	165,280.00
伊朗里亚尔	35,230,000.00	35,230,000.00
俄罗斯卢布	1,814,253.00	1,156,050.00
澳元	25,736.30	25,736.30
南非兰特币	6,080.00	2,180.00
港元	385,320.00	238,320.00
巴西雷亚尔	70,903.00	67,714.00
泰铢	84,920.00	113,500.00
瑞士法郎	13,960.00	13,860.00
菲律宾比索	34,370.00	23,870.00
马来西亚林吉特	429.00	429.00
澳门元	46,610.00	36,600.00
印尼卢比	94,246,100.00	143,484,000.00
土耳其里拉	1,425.00	540.00
沙特里亚尔	2,925.00	455.00
墨西哥比索	82,330.00	5,430.00
新加坡元	11,163.00	11,783.00
阿联酋迪拉姆	18,945.00	16,075.00
新台币	436,700.00	436,700.00
韩元	13,550,000.00	
新西兰币	35,170.00	
丹麦克朗	16,500.00	
挪威克朗	14,000.00	
瑞典克朗	16,900.00	
哈萨克斯坦坚戈	314,500.00	
乌兹别克斯坦索姆	8,139,000.00	

孟加拉塔卡	279,140.00	
玻利维亚诺	6,890.00	
多米尼加比索	27,000.00	
埃及镑	3,100.00	
约旦第纳尔	1,700.00	
科威特第纳尔	382.50	
摩洛哥迪拉姆	3,500.00	
罗马尼亚列伊	88,100.00	
沙特币	5,550.00	
越南盾	13,000,000.00	
应收账款		
其中：美元	18,564,653.95	17,735,894.23
欧元	3,560,134.29	4,159,251.73
日元	500,000.00	1,260,578.00
其他应收款		
其中：美元	1,366,043.64	1,359,114.79
欧元	314,953.05	153,253.45
英镑		5.00
日元	383,600.00	
泰铢	30,071.00	
巴西雷亚尔	1,240.00	
巴基斯坦卢比	35,860.00	
应付账款		
其中：美元	957,330.80	585,257.52
欧元	160,805.09	1,987.11
日元	89,331,955.00	64,423,773.00
新加坡元	11,130.69	9,879.90
其他应付款		
其中：美元		26,585.96
欧元	728,910.87	403,825.33
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：

2023 年 12 月 31 日金额：

项目	一年以内	一到三年	三年以上	合计
<b>金融资产</b>				
货币资金	724,487,875.19			724,487,875.19
交易性金融资产	10,221,974.71			10,221,974.71
应收票据	39,199,753.93			39,199,753.93
应收账款	565,125,290.40			565,125,290.40
应收款项融资	33,632,103.50			33,632,103.50
其它应收款	43,435,136.17			43,435,136.17
一年内到期的非流动资产	2,504,040.48			2,504,040.48
其他流动资产	20,421,643.86			20,421,643.86
长期应收款	13,911,335.80			13,911,335.80
其他非流动资产		10,008,250.00		10,008,250.00
<b>金融负债</b>				
短期借款	444,980,626.63			444,980,626.63
应付票据	139,437,559.75			139,437,559.75
应付账款	304,164,293.10			304,164,293.10
其它应付款	90,590,970.47			90,590,970.47
一年内到期的非流动负债	5,443,531.12			5,443,531.12
应付债券		812,614,793.30		812,614,793.30
租赁负债		5,229,594.92		5,229,594.92

## 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	2023 年度		2022 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%	19,581,088.33	19,550,960.58	27,739,169.21	27,692,402.28
所有外币	对人民币贬值 5%	-19,581,088.33	-19,550,960.58	-27,739,169.21	-27,692,402.28

### (2) 利率风险敏感性分析

截至 2023 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。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

项目	相应风险管理策略和目标	被套期风险的定性和定量信息	被套期项目及相 关套期工具之 间的经济关系	预期风险管理目 标有效实现情况	相应套期活动对 风险敞口的影响
远期外汇合同	有效规避和防范 外汇市场风险， 增强财务稳健 性。	公司出口业务主 要采用美元、欧 元等外币进行结 算，因此当汇率 出现较大波动 时，汇率损益会 对公司的经营业 绩造成较大影 响。公司使用远 期外汇结售合同 对预期收款进行 锁汇，规避未来 汇率波动的风 险。	对冲因汇率变动 引起的现金流量 变动的风险。	公司已建立套期 相关内部控制制 度，持续对套期 业务进行跟踪， 谨慎选择交易对 手即套期产品确 保实现预期风险 管理目标。	通过开展套期保 值业务，可以充 分利用衍生品市 场的套期保值功 能，规避由于外 汇价格波动所带 来的价格波动 风险，降低其对 公司正常经营的 影响。

其他说明

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套 期工具相关账面价值	已确认的被套期项目 账面价值中所包含的 被套期项目累计公允 价值套期调整	套期有效性和套期无 效部分来源	套期会计对公司的财 务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

项目	未应用套期会计的原因	对财务报表的影响
远期外汇合同	公司开展与日常经营联系密切的外汇 远期交易，并严格控制风险，考虑期 限短及套期会计相关财务信息处理成 本与效益，本年末应用套期会计。	外汇远期合约按照《企业会 计准则第 22 号——金融工具 确认和计量》进 行会计处理 和列报。

其他说明

### 3、金融资产

#### (1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书/票据贴现	应收款款项融资-应收票据	97,234,213.52	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计		97,234,213.52		

#### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款款项融资-应收票据	票据背书	87,234,213.52	
应收款款项融资-应收票据	票据贴现	10,000,000.00	67,200.00
合计		97,234,213.52	67,200.00

#### (3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

## 十三、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	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产	10,221,974.71			10,221,974.71
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,221,974.71			10,221,974.71
(1) 债务工具投资	10,221,974.71			10,221,974.71
(二) 应收款项融资			33,632,103.50	33,632,103.50
持续以公允价值计量的资产总额	10,221,974.71		33,632,103.50	43,854,078.21

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

期末交易性金融资产债务工具投资中购买兴业银行的银行理财产品，该理财产品资产负债表的公允价值按照该产品净值作为市价的确定依据，相关市价可在中国理财网中进行查询。

## 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

除以下项目外，本公司 2023 年 12 月 31 日各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

项目	2023 年		2023 年公允价值计量层次		
	账面价值	公允价值	第一层次	第二层次	第三层次
应付债券	812,614,793.30	1,116,029,219.52	1,116,029,219.52		
其中：应付可转换公司债券	812,614,793.30	1,116,029,219.52	1,116,029,219.52		
合计	812,614,793.30	1,116,029,219.52	1,116,029,219.52		

## 9、其他

## 十四、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

本公司无母公司，无最终控制方。

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“十、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“十、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	31,474,633.92	40,000,000.00	否	28,165,728.50
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	7,083,859.31	28,500,000.00	否	10,720,341.24
威海星地电子有限公司	委托加工线路板等	9,736,426.34	15,000,000.00	否	8,401,367.42
威海优微科技有限公司	采购材料、委托开发等			否	245,735.85
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	1,215,086.76	7,000,000.00	否	616,528.29
合计		49,510,006.33			48,149,701.30

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	80,993.93	1,975,686.55
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	3,097.34	
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	2,586,000.06	6,261,743.39
北京华信创银科技有限公司	销售产品、提供服务		3,548,526.58
合计		2,670,091.33	11,785,956.52

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

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 2022 年 12 月 19 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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

本年公司确认租赁收入 1,240,269.36 元。

②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 17,852.69 元。

③本公司 2023 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 2023 年 7 月 11 日至 2024 年 7 月 10 日。

本年公司确认租赁收入 17,852.70 元。

④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。

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	6,723,800.00	8,387,900.00

### (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	214.55	306.50	91.95
应收账款	北京华信创银科技有限公司	472,100.00	149,549.99	1,884,400.00	159,890.00
应收账款	南京百年银行设备开发有限公司	2,669,310.50	514,009.70	5,828,980.50	508,919.55

	及其一致行动人				
其他应收款	北京华信创银 科技有限公司			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	2,463,178.95	3,607,719.55
应付账款	山东华菱电子股份有限公司	7,527,235.10	6,973,722.20
应付账款	威海星地电子有限公司	5,058,953.54	2,678,590.77
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	1,516,941.92	2,135,713.16
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	16,650.00
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	125,346.50	615,486.50
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

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十五、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象 类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理人员							1,968,000	2,641,757.22
销售人员							972,000	1,304,770.34
研发人员							2,768,000	3,898,202.73
合计							5,708,000	7,844,730.29

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

其他说明：

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、本期股份支付费用

适用 不适用

## 5、股份支付的修改、终止情况

鉴于公司经营所面临的内外部环境与制定《2021 年股票期权激励计划》时相比发生了较大变化，本次激励计划中设定的公司层面业绩考核指标已不能和公司当前所处的行业市场环境相匹配，预计未来极有可能无法达成激励计划中设定的各项业绩考核指标，继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。于 2023 年终止实施 2021 年股票期权激励计划注销已授予但尚未行权的全部股票期权。

根据相关规定，提前终止股权激励计划需要加速行权确认费用，应在取消当日估计未来能够满足可行权条件的权益工具数量（在假定没有终止股权激励计划的情况下），据此预计原本应在剩余等待期内确认的股权激励费用金额，并将该金额一次性计入取消当期。

自 2021 年股票期权激励计划实施以来，公司均未满足可行权条件，取消日公司预计也无法满足剩余业绩条件，即预计未来能够满足可行权条件的权益工具数量为零，故因取消而加速行权确认的费用为 0。

## 6、其他

# 十六、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

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2023 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

十七、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

拟分配每 10 股派息数（元）		1.5	
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）		1.5	
利润分配方案	<p>公司 2023 年度利润分配预案为以公司 2024 年 3 月 31 日总股本 648,471,734 股扣除同日公司回购专用证券账户持有的 10,720,000 股后的 637,751,734 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 95,662,760.10 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，2023 年度公司已实施的股份回购金额 52,523,556.00 元视同现金分红金额，因此公司 2023 年度现金分红共计 148,186,316.10 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

## 十八、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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，鉴于本公司经济特征相似性较多，本公司的经营业务未划分经营分部。

### (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	担保金额	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	20,000,000.00	2024.02.28	2027.02.28	否
威海新北洋数码科技有限公司	10,000,000.00	2024.06.15	2027.06.15	否
威海新北洋数码科技有限公司	657,497.76	2023.12.08	2027.03.08	否
威海新北洋数码科技有限公司	1,255,822.50	2023.12.08	2027.06.07	否
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	605,275.93	2023.07.28	2027.01.27	否
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	14,196,298.24	2023.10.30	2027.01.29	否
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	4,462,444.85	2023.12.15	2027.02.14	否
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	2,004,311.00	2023.08.21	2027.02.17	否
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	1,229,060.62	2023.08.30	2027.02.27	否
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	616,906.89	2023.10.30	2027.04.30	否

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	878,782.08	2023.12.15	2027.05.15	否
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	5,823,304.07	2023.12.28	2027.02.27	否
威海新北洋技术服务有限公司	15,000,000.00	2023.01.18	2027.1.16	否
威海新北洋技术服务有限公司	10,000,000.00	2023.06.17	2027.06.16	否
威海新北洋技术服务有限公司	5,000,000.00	2023.06.26	2027.06.25	否
威海新北洋技术服务有限公司	5,000,000.00	2023.08.07	2027.08.06	否
威海新北洋技术服务有限公司	3,305,582.43	2023.07.03	2027.01.02	否
威海新北洋技术服务有限公司	3,262,992.27	2023.12.15	2027.06.15	否
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	10,000,000.00	2024.05.24	2027.05.23	否
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	5,000,000.00	2023.09.14	2027.09.13	否
威海新北洋正棋机器人股份有限公司	9,700,000.00	2023.10.13	2027.10.12	否

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	338,594,250.85	357,935,110.04
1 至 2 年	76,096,020.45	114,427,420.89
2 至 3 年	78,956,893.62	39,593,940.33
3 年以上	73,600,758.19	52,915,697.17
3 至 4 年	24,215,087.78	31,056,448.93
4 至 5 年	29,322,072.01	3,968,335.64
5 年以上	20,063,598.40	17,890,912.60
合计	567,247,923.11	564,872,168.43

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	21,227,345.75	3.74%	21,227,345.75	100.00%		21,374,254.64	3.78%	21,374,254.64	100.00%	

账准备的应收账款										
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	546,020,577.36	96.26%	93,695,580.63	17.16%	452,324,996.73	543,497,913.79	96.22%	69,833,889.88	12.85%	473,664,023.91
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	546,020,577.36	96.26%	93,695,580.63	17.16%	452,324,996.73	543,497,913.79	96.22%	69,833,889.88	12.85%	473,664,023.91
合计	567,247,923.11	100.00%	114,922,926.38	20.26%	452,324,996.73	564,872,168.43	100.00%	91,208,144.52	16.15%	473,664,023.91

按单项计提坏账准备: 21,227,345.75

单位: 元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	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	12,347,351.61	12,347,351.61	100.00%	预计收回的可能性较小
客户二	8,225,776.92	8,225,776.92	8,365,262.93	8,365,262.93	100.00%	预计收回的可能性较小
客户三	1,007,011.21	1,007,011.21	514,731.21	514,731.21	100.00%	预计收回的可能性较小
合计	21,374,254.64	21,374,254.64	21,227,345.75	21,227,345.75		

按组合计提坏账准备: 93,695,580.63

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	338,594,250.85	16,929,712.54	5.00%
1-2年	76,096,020.45	7,609,602.05	10.00%
2-3年	78,442,162.41	23,532,648.72	30.00%
3-4年	24,215,087.78	16,950,561.45	70.00%
4年以上	28,673,055.87	28,673,055.87	100.00%
合计	546,020,577.36	93,695,580.63	

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:

适用 不适用

### (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	
应收账款	91,208,144.52	24,207,061.86	492,280.00			114,922,926.38
合计	91,208,144.52	24,207,061.86	492,280.00			114,922,926.38

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
单位一	492,280.00	经法院判决后收到公司法人付款	银行回款	
合计	492,280.00			

### (4) 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：

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	110,029,346.45		110,029,346.45	18.36%	20,593,483.17
第二名	53,280,390.77	6,383,378.17	59,663,768.94	9.95%	6,337,141.26
第三名	57,926,897.68		57,926,897.68	9.66%	32,167,123.87
第四名	42,176,489.22		42,176,489.22	7.04%	2,108,824.46
第五名	39,508,961.87		39,508,961.87	6.59%	1,975,448.09
合计	302,922,085.99	6,383,378.17	309,305,464.16	51.60%	63,182,020.85

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	20,472,847.35	40,231,663.50
合计	20,472,847.35	40,231,663.50

(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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,318,317.38	960,166.44
押金、保证金	15,102,783.86	15,285,085.71
关联方往来款	13,342,740.61	32,396,826.11
其他往来款	4,449,981.62	8,938,142.04
合计	34,213,823.47	57,580,220.30

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	14,411,655.01	22,916,168.73
1 至 2 年	5,711,908.55	9,659,819.60
2 至 3 年	1,921,733.03	13,795,643.55
3 年以上	12,168,526.88	11,208,588.42
3 至 4 年	986,147.64	2,109,533.64
4 至 5 年	2,134,925.00	4,418,158.78
5 年以上	9,047,454.24	4,680,896.00
合计	34,213,823.47	57,580,220.30

3) 按坏账计提方法分类披露

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	9,536,855.55	27.87%	9,536,855.55			9,377,833.90	16.29%	9,377,833.90		
其中：										
按组合计提坏账准备	24,676,967.92	72.13%	4,204,120.57	17.04%	20,472,847.35	48,202,386.40	83.71%	7,970,722.90	16.54%	40,231,663.50
其中：										
按照以账龄特征为基础的预	24,676,967.92	72.13%	4,204,120.57	17.04%	20,472,847.35	48,202,386.40	83.71%	7,970,722.90	16.54%	40,231,663.50

期信用 损失组 合计提 坏账准 备的应 收账款										
合计	34,213, 823.47	100.00%	13,740, 976.12	40.16%	20,472, 847.35	57,580, 220.30	100.00%	17,348, 556.80	30.13%	40,231, 663.50

按单项计提坏账准备：9,536,855.55

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	9,377,833.90	9,377,833.90	9,536,855.55	9,536,855.55	100.00%	预计收回的可能性较小
合计	9,377,833.90	9,377,833.90	9,536,855.55	9,536,855.55		

按组合计提坏账准备：4,204,120.57

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	14,411,655.01	720,582.76	5.00%
1-2 年	5,711,908.55	571,190.86	10.00%
2-3 年	1,921,733.03	576,519.91	30.00%
3-4 年	986,147.64	690,303.35	70.00%
4 年以上	1,645,523.69	1,645,523.69	100.00%
合计	24,676,967.92	4,204,120.57	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2023 年 1 月 1 日余额	7,970,722.90		9,377,833.90	17,348,556.80
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提			159,021.65	159,021.65
本期转回	3,766,602.33			3,766,602.33
2023 年 12 月 31 日余额	4,204,120.57		9,536,855.55	13,740,976.12

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

## 4) 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	转销或核销	其他	
坏账准备	17,348,556.80	159,021.65	3,766,602.33			13,740,976.12
合计	17,348,556.80	159,021.65	3,766,602.33			13,740,976.12

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

## 5) 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：

## 6) 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	9,536,855.55	4年以上	27.87%	9,536,855.55
第二名	关联方往来款	6,169,084.69	3年以内	18.03%	705,561.67
第三名	关联方往来款	3,317,598.64	1年以内、3-4年	9.70%	166,710.11
第四名	关联方往来款	1,796,847.55	1年以内	5.25%	89,842.38
第五名	关联方往来款	1,482,522.23	4年以内	4.33%	424,747.54
合计		22,302,908.66		65.18%	10,923,717.25

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,180,490,308.82		1,180,490,308.82	1,181,552,261.79		1,181,552,261.79
对联营、合营企业投资	970,625,816.05		970,625,816.05	877,230,352.77		877,230,352.77
合计	2,151,116,124.87		2,151,116,124.87	2,058,782,614.56		2,058,782,614.56

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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	706,428,320.39					694,445.65	705,733,874.74	
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	105,394,976.44					95,456.44	105,299,520.00	
威海华菱光电股份有限公司	277,367,926.70						277,367,926.70	
威海新北洋技术服务有限公司	60,136,025.44					136,025.44	60,000,000.00	
威海新北	20,445,44					-	20,309,42	

洋正棋机器人股份有限公司	9.50						136,025.44	4.06	
合计	1,181,552,261.79						1,061,952.97	1,180,490,308.82	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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	136,405,301.79				27,572,581.41	-135,950.77	376,628.97	-19,215,600.00			145,002,961.40	
山东通达金融租赁有限公司	739,821,367.41				85,137,083.14						824,958,450.55	
宁波梅山保税港区鲁信益丰股权投资管理有限公司	1,003,683.57				-339,279.47						664,404.10	
小计	877,230,352.77				112,370,385.08	-135,950.77	376,628.97	-19,215,600.00			970,625,816.05	
合计	877,230,352.77				112,370,385.08	-135,950.77	376,628.97	-19,215,600.00			970,625,816.05	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

 适用  不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

 适用  不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

### (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	1,052,836,084.88	745,103,335.22	1,094,251,417.54	811,059,975.18
其他业务	154,413,420.93	122,961,253.75	157,612,554.61	119,611,089.31
合计	1,207,249,505.81	868,064,588.97	1,251,863,972.15	930,671,064.49

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
关键基础 零部件	2,664,545 .39	2,232,746 .19					2,664,545 .39	2,232,746 .19
打印扫描 产品	534,595,0 75.04	314,940,1 49.64					534,595,0 75.04	314,940,1 49.64
智能自助 终端	142,773,7 48.25	127,195,5 04.17					142,773,7 48.25	127,195,5 04.17
智慧金融 设备	202,239,5 50.33	142,911,2 54.51					202,239,5 50.33	142,911,2 54.51
智能物流 装备	170,563,1 65.87	157,823,6 80.71					170,563,1 65.87	157,823,6 80.71
其他	154,413,4 20.93	122,961,2 53.75					154,413,4 20.93	122,961,2 53.75
按经营地 区分类								
其中：								
国内	629,012,1 25.86	487,851,2 16.69					629,012,1 25.86	487,851,2 16.69
国外	578,237,3 79.95	380,213,3 72.28					578,237,3 79.95	380,213,3 72.28
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								
其中:								
某一时点确认	1,177,348,831.26	843,558,319.53				1,177,348,831.26	843,558,319.53	
在某一时段内确认收入	29,900,674.55	24,506,269.44				29,900,674.55	24,506,269.44	
按合同期限分类								
其中:								
按销售渠道分类								
其中:								
合计	1,207,249,505.81	868,064,588.97				1,207,249,505.81	868,064,588.97	

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位:元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

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	49,500,000.00	45,900,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	112,370,385.08	113,062,028.96
债权投资在持有期间取得的利息收入	11,775,145.44	16,852,162.48
衍生工具	-385,000.00	-4,168,766.33
理财收益	104,654.93	119,777.78
其他	9,715,704.04	-6,461,078.59

合计	183,080,889.49	165,304,124.30
----	----------------	----------------

## 6、其他

## 二十、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
非流动性资产处置损益	-275,922.66	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	10,216,477.85	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-3,403,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,881,979.67	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,149,880.00	
债务重组损益	1,085,365.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,281,678.03	
减：所得税影响额	249,375.54	
少数股东权益影响额（税后）	2,192,061.57	
合计	12,495,021.77	--

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	0.60%	0.0296	0.0296
扣除非经常性损益后归属于	0.21%	0.0104	0.0104

公司普通股股东的净利润			
-------------	--	--	--

### 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

2024 年 4 月 26 日