(上接 D174 版)

8.04	公司与南京百年银行设备开发有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易	√			
8.05	公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.06	公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.07	公司与威海优微科技有限公司之间的日常经营关联交易	√			
9.00	关于为子公司提供融资担保的议案	√			
10.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
11.00	关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案需逐项表决	作为投票对象的子议案数:(6)			
11.01	修订《公司章程》	√			
11.02	修订《股东大会议事规则》	√			
11.03	修订《董事会议事规则》	√			
11.04	修订《监事会议事规则》	√			
11.05	修订《网络投票实施细则》	√			
11.06	修订《对外担保管理制度》	√			
12.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	√			
13.00	关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案	√			

委托人姓名或名称(签章): 委托人证件号码:
委托人持股数: 委托人股东账户号码:
受托人姓名: 受托人证件号码:
受托人(签名): 委托日期: 年 月 日
备注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2022-015
债券代码:128083 债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

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

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议通知于2022 年 4 月 9 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事,会议于 2022 年 4 月 19 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼五楼会议室以现场结合通讯 (视频) 方式召开。会议应到监事 7 名,实际参加表决的监事 7 名。会议由监事会主席张永胜先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议:

一、审议并通过《2021 年度监事会工作报告》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案须提交 2021 年度股东大会审议。
《2021 年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过《2021 年度财务决算报告》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案须提交 2021 年度股东大会审议。

三、审议并通过《2021 年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2021 年度净利润为 161,476,849.25 元,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取 10%的法定盈余公积金 16,147,684.93 元、5%的任意盈余公积 8,073,842.46 元, 加上以前年度未分配利润 687,524,331.35 元,2021 年度可供股东分配的利润为 824,779,653.21 元。

公司 2021 年度利润分配预案为以公司 2022 年 3 月 31 日总股本 665,722,196 股扣除同日公司回购专用证券账户持有的 6,050,000 股后的 659,672,196 股为基数, 向全体股东每 10 股派息 2 元(含税)。上述分配预案合并计算共计派发现金股利 131,934,439.20 元,剩余可分配利润结转至下一年度。

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, 截至 2021 年 12 月 31 日公司已实施的股份回购金额 17,010,563.48 元(不含交易费用)视同现金分红金额,纳入公司 2021 年度现金分红总额,因此公司 2021 年度现金分红共计 148,945,002.68 元。

由于公司可转债处于转股期及存在股份回购注销事项,公司股本存在变动的可能。公司最终以利润分配股权登记日总股本数量为基数进行现金分红,分配比例不变。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案须提交 2021 年度股东大会审议。

四、审议并通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
监事会对公司《2021 年度内部控制自我评价报告》进行了审核,认为:公司现有的内部控制体系已经基本健全,并且有效运行,能够适用于公司管理的要求和企业发展的需要,保证了公司的规范运作。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案须提交 2021 年度股东大会审议。
《2021 年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议并通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会对公司《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核,认为:2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案须提交 2021 年度股东大会审议。
《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《山东新北洋信息技术股份有限公司 2021 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。保荐机构出具的《东兴证券股份有限公司关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议并通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
监事会对《公司 2021 年年度报告及摘要》进行了审核,认为:董事会编制和审核的《公司 2021 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,《公司 2021 年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案须提交 2021 年度股东大会审议。
《公司 2021 年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《公司 2021 年年度报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议并通过《关于 2022 年度日常经营关联交易预计的议案》
监事会认为:公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的,关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定,并且关联监事履行了回避表决程序。关联交易没有对公司的独立性构成不利影响,不存在损害公司及广大股东利益的情况。

审议事项一:公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易
关联监事王涛先生、拾以胜先生回避表决,表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
审议事项二:公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
审议事项三:公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易
关联监事王涛先生、拾以胜先生回避表决,表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
审议事项四:公司与南京百年银行设备开发有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
审议事项五:公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
审议事项六:公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
审议事项七:公司与威海优微科技有限公司之间的日常经营关联交易
关联监事拾以胜先生回避表决,表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案须提交 2021 年度股东大会审议。
《关于 2022 年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议并通过《关于 2022 年度授信额度和贷款授权的议案》
同意公司 2022 年度向金融机构融资(含借款、银行承兑汇票、信用证等)额度为 12 亿元,并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约, 授权期自董事会通过之日起至 2023 年 4 月 30 日。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》
鉴于之前担保期限即将到期,为了保持担保的连续性和稳定性,支持各子公司的发展,保证其日常经营的资金需求,公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公司、正棋机器人提供融资担保(包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务),担保期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年 6 月 30 日止。担保方式为连带责任保证担保。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案须提交 2021 年度股东大会审议。
《关于为子公司提供融资担保的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议并通过《关于部分可转债募投项目延期的议案》
监事会认为:本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况做出的审慎决定,募投项目的实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更,不存在变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次公司募投项目的延期,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。因此,我们同意本次募投项目延期事项。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《关于部分可转债募投项目延期的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。保荐机构出具的《东兴证券股份有限公司关于山东新北洋信息技术股份有限公司可转换公司债券部分募投项目延期的核查意见》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过 4 亿元自有闲置资金购买安全性高、低风险、稳健型的投资理财产品,并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件,授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,该额度可以循环使用。此事项符合公司和全体股东的利益,且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,该等事项的决策和审议程序合法、合规。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案须提交 2021 年度股东大会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议并通过《关于 2022 年度开展外汇套期保值交易的议案》
公司(含合并报表范围内的子公司)开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险,具有必要性。且公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》,公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司(含合并报表范围内的子公司)开展外汇套期保值业务,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形,因此,监事会同意公司(含合并报表范围内的子公司)开展外汇套期保值业务。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议并通过《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》
审议事项一:修订《公司章程》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
审议事项二:修订《股东大会议事规则》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
审议事项三:修订《监事会议事规则》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
审议事项四:修订《网络投票实施细则》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
审议事项五:修订《对外担保管理制度》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案须提交 2021 年度股东大会审议。
修订后的制度刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、审议并通过《公司 2022 年第一季度报告》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《公司 2022 年第一季度报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司监事会
2022 年 4 月 20 日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2022-016
债券代码:128083 债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式:再融资类第 2 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定, 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”)董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日的年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况
2019 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2317 号)核准,本公司于 2019 年 12 月 12 日向社会公众公开发行面值 87,700.00 万元的可转换公司债券,本次可转换公司债券每张面值为 100.00 元,按面值发行,募集资金总额为人民币 877,000,000 元,扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用合计人民币 17,211,981.14 元(不含税)后,实际募集资金净额为 859,788,018.86 元。上述资金已于 2019 年 12 月 18 日全部到位,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 12 月 19 日出具的瑞华验字[2019] 34010002 号验证报告审验。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位:人民币万元

以前年度已使用	本年使用金额						累计利息收入净额	期末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	收购股权	永久补充流动资金	归还银行贷款	银行手续费		
37,294.66		17,453.15				0.49	4,436.00	35,666.50

二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《山东新北洋信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》(简称“《募集资金使用管理制度》”,下同),经 2007 年度股东大会会议审议通过,并经本公司 2014 年度股东大会会议修订。

2019 年度公开发行可转换公司债券募集的资金存放于中国建设银行股份有限公司威海高新支行 37050170620100001124 设立的募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。本公司于 2019 年 12 月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2021 年 12 月 31 日止,《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

因自助智能零售终端设备研发与产业化项目由子公司威海新北洋数码科技有限公司为实施主体,公司计划分别以增资和委托贷款的形式将募集资金投入募投项目。2020 年 1 月 6 日公司第六届董事会第十三次会议审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意使用募集资金向子公司威海新北洋数码科技有限公司增资 44,000 万元, 拟使用募集资金 37,978.80 万元为数码科技提供委托贷款。其中 2020 年 1 月 20 日向子公司威海新北洋数码科技有限公司提供委托贷款 20,000 万元。2020 年 1 月 21 日向子公司威海新北洋数码科技有限公司提供委托贷款 11,978.80 万元。2020 年 2 月 28 日向子公司威海新北洋数码科技有限公司提供委托贷款 6,000 万元。子公司威海新北洋数码科技有限公司于中国建设银行威海高新支行设立募集资金专用账户 37050170620100001125,中国光大银行股份有限公司威海分行设立募集资金专户,账号 38170188000098703,威海市商业银行股份有限公司城里支行设立募集资金专户,账号 817820201421003366,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。子公司威海新北洋数码科技有限公司于 2019 年 12 月与本公司、开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2021 年 12 月 31 日止,《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金专户存储情况如下:

1、公司在中国建设银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专户,账号 37050170620100001124,截至 2021 年 12 月 31 日止,该专户余额 32,844,149.49 元,其中活期账户余额 14,149.49 元,以存单方式存放余额 32,830,000.00 元。存单的具体情况见下表:

金额单位:人民币万元

序号	开户日期	开户金额	存单号码/账户号码	存单类型或期限
1	2021-12-22	3283.00	370000058913	7 天通知存款
合计		3283.00		

2、公司全资子公司威海新北洋数码科技有限公司在中国光大银行股份有限公司威海分行开设募集资金专户,账号 38170188000098703,截至 2021 年 12 月 31 日止,该专户余额 150,262,110.35 元。其中活期账户余额 262,110.35 元,以存单方式存放余额 150,000,000.00 元,存单的具体情况见下表:

金额单位:人民币万元

序号	开户日期	开户金额	存单号码/账户号码	存单类型或期限
1	2020-01-22	3000.00	38170181000041493	2 年定期存款
2	2020-01-22	3000.00	38170181000041575	2 年定期存款
3	2020-01-22	3000.00	38170181000041903	2 年定期存款
4	2020-01-22	3000.00	38170181000041657	2 年定期存款
5	2020-01-22	3000.00	38170181000041739	2 年定期存款
合计		15000.00		

3、公司全资子公司威海新北洋数码科技有限公司在中国建设银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专户,账号 37050170620100001125,截至 2021 年 12 月 31 日止,该专户余额 55,123,761.36 元。其中活期账户余额 5,123,761.36 元, 以存单方式存放余额 50,000,000.00 元,存单的具体情况见下表:

金额单位:人民币万元

序号	开户日期	开户金额	存单号码/账户号码	存单类型或期限
1	2020-03-03	3000.00	37050270620100000014*19	2 年定期存款
2	2020-03-03	2000.00	37050270620100000014*20	2 年定期存款
合计		5000.00		

4、公司全资子公司威海新北洋数码科技有限公司在威海市商业银行股份有限公司城里支行开设募集资金专户,账号 817820201421003366,截至 2021 年 12 月 31 日止,该专户余额 118,434,967.23 元。其中活期账户余额 11,839,305.00 元, 以存单方式存放余额 106,595,662.23 元,存单的具体情况见下表:

金额单位:人民币万元

序号	开户日期	开户金额	存单号码/账户号码	存单类型或期限
1	2020-01-22	2000.00	817820201411000993	2 年定期存款
2	2020-01-22	2000.00	817820201411001000	2 年定期存款
3	2020-01-22	1000.00	817820201411001017	2 年定期存款
4	2021-03-24	3400.00	817820201411001275	1 年定期存款
5	2021-03-24	2000.00	817820201411001282	1 年定期存款
6	2020-10-23	259.57	817850601419000196-001	7 天通知存款
合计		10659.57		

三、本年度募集资金的实际使用情况
2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金在本年度的实际使用情况参见“2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表(附表 1)。”

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2021 年 12 月 31 日止,2019 年公开发行可转换债券募集资金实际投资项目与《公开发行 A 股可转换债券预案(修订稿)》披露的募集资金运用方案一致,无实际投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2021 年度募集资金的存放与使用情况。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2022 年 4 月 20 日

附表 1:
2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2021 年度

编制单位:山东新北洋信息技术股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额			85,978.80		本年度投入募集资金总额			17,453.15
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			58,747.48
累计变更用途的募集资金总额								
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、自助智能零售终端设备研发与产业化项目	否	83,700.00	81,978.80	17,453.15	54,747.48	66.78%	2021 年 12 月 31 日	4,419.69	不适用	否
2、补充流动资金		4,000.00	4,000.00	0	4,000.00	100%			不适用	否
合计		87,700.00	85,978.80	17,453.15	58,747.48			4,419.69		
未达到计划进度原因【分具体募投项目】	本次涉及延期的“自助智能零售终端设备研发与产业化项目”前期虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中受到建设方案优化、新冠疫情反复等多方面因素影响,导致项目实施进度有所滞后。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2020 年 1 月 6 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额 195,536,820.24 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司于 2020 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过 3 亿元闲置募集资金用于购买安全性高、低风险、稳健型保本类银行理财产品。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效, 在投资期限内,该额度可以循环使用。 截至 2021 年 4 月 16 日,公司已使用 10,400 万闲置募集资金用于购买结构性存款,且均已赎回,未超过闲置募集资金进行现金管理的额度以及授权期限。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无									
募集资金结余的金额及形成原因	不适用									
募集资金其他使用情况	无									

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2022-027
债券代码:128083 债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司 2022 年第一季度报告

2022 年 4 月
山东新北洋信息技术股份有限公司
2022 年第一季度报告

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

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
☐ 是 √ 否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
☐ 是 √ 否

报表项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	369,444,912.91	489,299,455.30	-24.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-37,062,048.80	23,957,138.09	-254.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-39,627,559.06	20,219,981.50	-295.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-250,240,376.77	-136,682,597.00	-83.08%
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.04	-250.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.04	-250.00%
加权平均净资产收益率	-1.04%	0.66%	-1.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,255,544,158.61	6,434,054,403.05	-2.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,505,136,004.21	3,576,423,634.01	-1.99%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 ☐ 不适用
单位:元

报表项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-33,438.88	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,601,783.77	
委托他人投资或管理资产的损益	255,687.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,000,457.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,697.78	
减:所得税影响额	19,456.59	
少数股东权益影响额(税后)	200,825.89	
合计	2,565,510.26	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
☐ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
☐ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 ☐ 不适用
1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

报表项目	期末余额	年初余额	增减变动	增减原因
交易性金融资产	30,080,068.37	10,000,000.00	200.80%	主要系公司理财产品增加所致。
应收款项融资	5,383,344.56	16,071,068.00	-66.50%	主要系公司本期与客户结算的票据背书转让所致。
一年内到期的非流动资产		262,299,434.86	-100.00%	主要系公司相关大额存单到期所致。
其他流动资产	264,051,764.47	125,232,193.72	110.85%	主要系公司本期一年期以内的大额存单增加所致。
在建工程	4,206,400.00	671,201.26	526.70%	主要系公司本期厂房建设投资增加所致。
衍生金融负债		922,274.31	-100.00%	主要系公司理财产品公允价值变动所致。
应交税费	10,575,431.84	29,297,576.48	-63.90%	主要系公司期初各项税款于本期缴纳所致。
其他流动负债	2,585,686.10	4,629,203.03	-44.14%	主要系公司本期待转销项税额减少所致。
库存股	51,084,855.19	17,012,949.88	200.27%	主要系公司本期股份回购增加所致。

2、合并利润表相关项目变动情况及原因

报表项目	本期发生额	上期发生额	同比增减变动	增减原因
财务费用	16,840,297.66	8,353,883.77	101.59%	主要系公司本期利息费用及汇兑损失增加所致。
投资收益	26,273,432.77	41,611,888.11	-36.86%	主要原因系: 1、受疫情影响联营企业华菱电子业绩未达预期。 2、公司对联营企业通达金租持股比例下降。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,002,342.68	145,423.33	589.26%	主要系公司理财产品增加,公允价值变动所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-20,944.44	-4,152,966.10	99.50%	主要系公司本期加强应收款项的回收所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-8.58	28,880.00	-100.03%	主要系公司上期部分资产减值转回所致。
营业外收入	23,391.03	464,215.31	-94.96%	主要系公司本期收到与日常经营活动无关的政府补助减少所致。

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

报表项目	本期发生额	上期发生额	同比增减变动	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	-250,240,376.77	-136,682,597.00	-83.08%	主要系公司本期为生产备料、采购材料支付货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	112,945,285.24	56,382,829.50	100.32%	主要系公司本期大额存单、理财产品到期回收金额增加。
筹资活动产生的现金流量净额	81,371,695.16	10,003,927.81	713.40%	主要系公司本期偿还债务减少所致。
汇率变动对现金的影响额	-3,066,950.60	1,181,045.01	-359.68%	主要系公司本期汇率变动影响所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	30,531			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
威海北洋电气集团股份有限公司	国有法人	13.93%	92,738,540	0	质押	34,300,000
石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.14%	80,849,922	0		
威海国有资产经营(集团)有限公司	国有法人	6.23%	41,481,473	0	质押	15,199,700
丛强滋	境内自然人	3.70%	24,619,407	18,464,555	质押	22,000,000
门洪强	境内自然人	1.88%	12,492,317	0		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	1.85%	12,313,754	0		
中国农业银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金	其他	1.04%	6,918,836	0		
招商银行股份有限公司-兴业收益增强债券型证券投资基金	其他	0.84%	5,570,000	0		
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金	其他	0.75%	4,991,400	0		
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	其他	0.68%	4,560,001	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				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	12,313,754			人民币普通股	12,313,754	
中国农业银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金	6,918,836			人民币普通股	6,918,836	
丛强滋	6,154,852			人民币普通股	6,154,852	
招商银行股份有限公司-兴业收益增强债券型证券投资基金	5,570,000			人民币普通股	5,570,000	
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金	4,991,400			人民币普通股	4,991,400	
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	4,560,001			人民币普通股	4,560,001	
上述股东关联关系或一致行动的说明	威海北洋电气集团股份有限公司和威海国有资产经营(集团)有限公司均受威海市国资委控制;门洪强为石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人的执行董事,石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)与门洪强构成“一致行动”关系;除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。山东新北洋信息技术股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 6,050,000 股,占公司总股本的 0.91%。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至 2022 年 3 月 31 日,公司前十名股东中石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 62,000,000 股公司股票;股东门洪强通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,492,317 股公司股票。					

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
☐ 适用 √ 不适用