



山东新北洋信息技术股份有限公司

**2018 年第一季度报告**

**2018 年 04 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	535,554,699.88	358,691,072.80	49.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,624,861.55	63,231,426.14	22.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	76,676,889.67	61,757,422.63	24.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,552,582.19	66,758,739.30	-123.30%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.1	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.1	20.00%
加权平均净资产收益率	2.97%	2.60%	0.37%
	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）	4,602,426,406.95	4,054,596,544.18	13.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,054,132,258.52	2,576,276,580.52	18.55%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	71,746.72	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	911,352.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	603,108.29	
减：所得税影响额	237,931.17	
少数股东权益影响额（税后）	400,304.73	
合计	947,971.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,625	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	14.69%	92,738,540	10,479,740	质押	25,300,000
石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.13%	63,954,415	0	质押	28,030,000
威海国有资产经营（集团）有限公司	国有法人	6.57%	41,481,473	4,680,273	质押	18,400,000
丛强滋	境内自然人	4.52%	28,519,407	21,389,555	质押	17,000,000
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	3.48%	22,005,269	0		
门洪强	境内自然人	2.85%	18,010,117	0	质押	8,200,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	8,232,500	0		
中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.10%	6,962,703	0		
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	5,347,458	0		
中国工商银行股份有限公司－易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	5,258,691	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件的股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
威海北洋电气集团股份有限公司	82,258,800	人民币普通股	82,258,800			
石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）	63,954,415	人民币普通股	63,954,415			
威海国有资产经营（集团）有限公司	36,801,200	人民币普通股	36,801,200			
山东省高新技术创业投资有限公司	22,005,269	人民币普通股	22,005,269			
门洪强	18,010,117	人民币普通股	18,010,117			
中央汇金资产管理有限责任公司	8,232,500	人民币普通股	8,232,500			
丛强滋	7,129,852	人民币普通股	7,129,852			
中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金	6,962,703	人民币普通股	6,962,703			
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	5,347,458	人民币普通股	5,347,458			

中国工商银行股份有限公司一易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	5,258,691	人民币普通股	5,258,691
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，合计持有公司 134,220,013 股股份，持股比例为 21.25%；除此之外，公司未知其他前 10 名无限售条件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。		

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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金期末较期初增加53.96%，主要系公司本期非公开定向增发股份资金到账所致。
- 2、预付账款期末较期初增加185.79%，主要系公司本期物流、新零售行业等产品生产备料预付货款增加所致。
- 3、应收利息期末较期初减少33.77%，主要系公司期初计提的存单利息本期已到期，利息收回所致。
- 4、在建工程期末较期初增加83.93%，主要系公司投资建设自助服务终端产品研发与生产技改项目所致。
- 5、开发支出期末较期初增加196.99%，主要系公司本期研发资本化项目增加所致。
- 6、其他非流动资产期末较期初增加117.04%，主要系公司本期进口设备预付款增加所致。
- 7、应付票据期末较期初减少47.29%，主要系公司本期与供应商结算的票据到期支付所致。
- 8、预收账款期末较期初减少31.66%，主要系公司本期预收账款转销售所致。
- 9、应付职工薪酬期末较期初减少65.96%，主要系公司本期发放年终奖所致。
- 10、应交税费期末较期初增加63.39%，主要系公司本期应交所得税增加所致。
- 11、长期借款期末较期初减少50%，主要系公司长期借款到期偿还所致。
- 12、资本公积期末较期初增加56.03%，主要系公司本期非公开定向增发股份，股本溢价所致。
- 13、其他综合收益期末较期初减少81.12%，主要系本期汇率变动影响所致
- 14、营业收入本期较上年同期增加49.31%，主要系公司本期物流、新零售行业产品销售收入增加所致。
- 15、营业成本本期较上年同期增加62.31%，主要系公司本期销售收入增加，产品结构调整所致。
- 16、财务费用本期较上年同期增加154.64%，主要系公司本期汇率变动影响所致。
- 17、资产减值损失本期较上年同期增加280.92%，主要系公司本期应收款项增加所致。
- 18、投资收益本期较上年同期增加61.16%，主要系公司本期联营企业净利润增加所致。
- 19、其他收益本期较上年同期减少32.92%，主要系公司本期软件退税减少所致。
- 20、资产处置收益本期较上年同期减少90.61%，主要系公司上期销售部分资产获得收益所致。
- 21、营业外支出本期较上年同期较少54.09%，主要系公司上期处置固定资产所致。
- 22、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少123.3%，主要系公司本期销售回款以及收到退税款减少所致。
- 23、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加740.09%，主要系公司本期外汇掉期业务存入保证金所致。
- 24、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加677.90%，主要系公司非公开定向增发股份资金到账所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018年3月26日，公司非公开发行股份34,222,312股完成股份登记。2018年4月10日，本次非公开发行股份在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票完成后，公司总股本由631,490,090股增加至665,712,402股，注册资本由631,490,090.00元增加至665,712,402.00元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股份在深圳证券交易所上市	2018年04月09日	2018年4月9日刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的2018-008号公告

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	50.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,764.52	至	20,133.44
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	13,422.29		
业绩变动的的原因说明	公司主营的金融、物流行业系列产品销售保持稳定增长，新零售行业部分产品实现销售。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 六、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。

### 七、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 04 日	实地调研	机构	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《2018 年 1 月 4 日投资者关系活动记录表》（2017-01-04）
2018 年 01 月 12 日	实地调研	机构	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《2018 年 1 月 12 日投资者关系活动记录表》（2017-01-12）

2018 年 01 月 17 日	实地调研	机构	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《2018 年 1 月 17 日投资者关系活动记录表》（2017-01-17）
2018 年 02 月 06 日	实地调研	机构	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《2018 年 2 月 6 日投资者关系活动记录表》（2017-02-06）



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,087,772,473.00	706,513,664.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	51,774,071.32	57,890,940.37
应收账款	537,138,850.96	507,245,096.94
预付款项	43,289,575.78	15,147,168.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	482,769.53	728,951.25
应收股利		
其他应收款	21,905,731.93	17,333,116.33
买入返售金融资产		
存货	526,234,168.74	460,688,869.38
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	168,327,553.13	191,297,980.90
流动资产合计	2,436,925,194.39	1,956,845,788.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,078,338.48	1,166,566.17
长期股权投资	507,798,270.32	495,827,018.36
投资性房地产	35,098,102.46	35,410,809.74
固定资产	988,882,196.37	984,678,523.57
在建工程	20,301,301.63	11,037,557.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	132,041,915.55	137,605,548.10
开发支出	7,209,670.84	2,427,563.25
商誉	356,629,393.12	356,629,393.12
长期待摊费用	19,272,142.90	19,756,525.73
递延所得税资产	17,469,542.18	16,481,027.54
其他非流动资产	79,720,338.71	36,730,223.00
非流动资产合计	2,165,501,212.56	2,097,750,756.18
资产总计	4,602,426,406.95	4,054,596,544.18
流动负债：		
短期借款	662,042,630.43	588,694,884.58
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,147,503.31	51,502,481.73
应付账款	363,852,148.38	312,797,163.62
预收款项	30,952,043.14	45,293,622.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,143,739.89	41,544,853.51
应交税费	37,651,029.61	23,043,179.21

应付利息	1,099,282.76	916,700.05
应付股利		
其他应付款	79,829,482.37	72,083,851.07
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	90,909.00	90,909.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,216,808,768.89	1,135,967,645.12
非流动负债：		
长期借款	90,910.00	181,819.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	34,459,245.87	33,377,540.36
递延所得税负债	2,072,183.75	2,189,251.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,622,339.62	35,748,611.19
负债合计	1,253,431,108.51	1,171,716,256.31
所有者权益：		
股本	665,712,402.00	631,490,090.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,020,278,940.45	653,919,855.68
减：库存股		
其他综合收益	-782,742.74	-432,162.42
专项储备		

盈余公积	234,220,021.51	234,220,021.51
一般风险准备		
未分配利润	1,134,703,637.30	1,057,078,775.75
归属于母公司所有者权益合计	3,054,132,258.52	2,576,276,580.52
少数股东权益	294,863,039.92	306,603,707.35
所有者权益合计	3,348,995,298.44	2,882,880,287.87
负债和所有者权益总计	4,602,426,406.95	4,054,596,544.18

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	676,140,879.23	269,261,788.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	35,026,316.59	42,435,997.33
应收账款	210,236,247.51	247,558,058.13
预付款项	6,600,249.07	6,231,316.28
应收利息	482,769.53	728,951.25
应收股利		
其他应收款	99,526,056.35	84,047,135.24
存货	162,020,449.81	151,570,818.01
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	106,212,736.58	129,710,873.55
流动资产合计	1,296,245,704.67	931,544,938.10
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,078,338.48	1,166,566.17
长期股权投资	1,042,198,760.39	1,003,950,477.00
投资性房地产	35,098,102.46	35,410,809.74

固定资产	778,452,552.39	784,492,147.26
在建工程	18,737,788.91	9,587,539.02
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	112,569,594.66	117,135,769.48
开发支出	7,209,670.84	2,427,563.25
商誉		
长期待摊费用	17,969,239.73	18,428,586.94
递延所得税资产	18,454,363.99	18,454,363.99
其他非流动资产	52,508,415.99	35,539,686.00
非流动资产合计	2,084,276,827.84	2,026,593,508.85
资产总计	3,380,522,532.51	2,958,138,446.95
流动负债：		
短期借款	602,147,745.85	524,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,022,124.60	21,524,895.94
应付账款	94,835,385.13	126,254,679.77
预收款项	6,531,835.88	4,683,027.41
应付职工薪酬	1,007,142.05	10,827,518.53
应交税费	5,082,856.35	4,207,000.06
应付利息	950,798.91	830,185.36
应付股利		
其他应付款	39,848,664.48	42,834,962.81
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	90,909.00	90,909.00
其他流动负债		
流动负债合计	763,517,462.25	735,253,178.88
非流动负债：		
长期借款	90,910.00	181,819.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	31,098,632.26	29,953,140.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,189,542.26	30,134,959.01
负债合计	794,707,004.51	765,388,137.89
所有者权益：		
股本	665,712,402.00	631,490,090.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,016,320,726.70	639,403,646.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	234,220,021.51	234,220,021.51
未分配利润	669,562,377.79	687,636,551.13
所有者权益合计	2,585,815,528.00	2,192,750,309.06
负债和所有者权益总计	3,380,522,532.51	2,958,138,446.95

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	535,554,699.88	358,691,072.80
其中：营业收入	535,554,699.88	358,691,072.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	467,323,513.66	306,302,475.49

其中：营业成本	309,212,866.74	190,511,767.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,295,227.63	5,900,549.28
销售费用	34,624,160.40	34,010,937.30
管理费用	92,635,758.20	72,063,654.65
财务费用	17,806,836.31	6,992,951.50
资产减值损失	5,748,664.38	-3,177,384.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	12,744,197.43	7,907,651.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,301,889.64	7,653,996.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	81,271.72	865,159.74
其他收益	16,385,555.60	24,427,482.03
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,442,210.97	85,588,890.56
加：营业外收入	915,117.01	774,164.99
减：营业外支出	46,972.26	102,324.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,310,355.72	86,260,730.89
减：所得税费用	16,999,955.31	13,779,717.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,310,400.41	72,481,013.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	81,310,400.41	72,481,013.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	77,624,861.55	63,231,426.14
少数股东损益	3,685,538.86	9,249,587.32
六、其他综合收益的税后净额	-350,580.32	-74,268.90

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-350,580.32	-74,268.90
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-350,580.32	-74,268.90
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-350,580.32	-74,268.90
6.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	80,959,820.09	72,406,744.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,274,281.23	63,157,157.24
归属于少数股东的综合收益总额	3,685,538.86	9,249,587.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.1
（二）稀释每股收益	0.12	0.1

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：丛强滋

主管会计工作负责人：荣波

会计机构负责人：张玉国

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



一、营业收入	150,462,105.62	209,761,481.49
减：营业成本	98,655,648.19	115,382,178.64
税金及附加	3,031,158.14	3,555,024.29
销售费用	17,116,765.93	21,563,070.34
管理费用	56,683,544.37	41,837,002.25
财务费用	12,142,008.47	5,847,537.27
资产减值损失	-177,606.36	-4,494,862.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	12,418,945.43	7,653,996.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,301,889.64	7,653,996.69
资产处置收益（损失以“－”号填列）		865,159.74
其他收益	6,101,267.02	18,864,448.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,469,200.67	53,455,136.06
加：营业外收入	400,002.01	678,589.46
减：营业外支出	4,974.68	88,119.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,074,173.34	54,045,605.86
减：所得税费用		4,674,143.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,074,173.34	49,371,462.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,074,173.34	49,371,462.06
（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		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-18,074,173.34	49,371,462.06
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	477,982,753.11	499,183,121.46
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	28,224,697.38	40,918,488.81

收到其他与经营活动有关的现金	11,114,148.74	38,538,803.75
经营活动现金流入小计	517,321,599.23	578,640,414.02
购买商品、接受劳务支付的现金	293,254,756.11	255,977,584.97
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		
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	116,021,346.38	100,967,518.40
支付的各项税费	46,738,384.76	62,545,652.84
支付其他与经营活动有关的现金	76,859,694.17	92,390,918.51
经营活动现金流出小计	532,874,181.42	511,881,674.72
经营活动产生的现金流量净额	-15,552,582.19	66,758,739.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	219,130,841.00	26,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,177,560.38	899,027.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	207,880.60	1,634.95
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	130,401,971.93	74,595,562.00
投资活动现金流入小计	350,918,253.91	101,496,224.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,993,598.40	51,289,961.10
投资支付的现金	273,545,789.52	23,512,528.00
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	102,968,644.00	34,620,203.62
投资活动现金流出小计	417,508,031.92	109,422,692.72

投资活动产生的现金流量净额	-66,589,778.01	-7,926,468.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	420,249,991.36	27,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		27,500,000.00
取得借款收到的现金	224,147,745.85	64,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	644,397,737.21	91,500,000.00
偿还债务支付的现金	150,890,909.00	24,590,900.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,278,562.06	5,488,525.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,439,222.14	
筹资活动现金流出小计	166,608,693.20	30,079,426.42
筹资活动产生的现金流量净额	477,789,044.01	61,420,573.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,847,989.76	-950,653.61
五、现金及现金等价物净增加额	386,798,694.05	119,302,191.10
加：期初现金及现金等价物余额	686,591,573.10	505,264,900.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,073,390,267.15	624,567,091.69

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	185,265,581.58	288,331,824.57
收到的税费返还	16,308,848.55	34,399,442.24
收到其他与经营活动有关的现金	3,486,285.43	16,464,840.52
经营活动现金流入小计	205,060,715.56	339,196,107.33
购买商品、接受劳务支付的现金	146,977,368.54	153,635,220.47
支付给职工以及为职工支付的	50,153,967.63	43,373,343.46

现金		
支付的各项税费	13,945,831.99	34,112,151.45
支付其他与经营活动有关的现金	34,799,826.20	34,729,675.88
经营活动现金流出小计	245,876,994.36	265,850,391.26
经营活动产生的现金流量净额	-40,816,278.80	73,345,716.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	196,130,841.00	
取得投资收益收到的现金	852,308.38	645,372.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,634.95
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	130,401,971.93	74,595,562.00
投资活动现金流入小计	327,385,121.31	75,242,569.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,697,296.56	43,287,985.02
投资支付的现金	222,429,416.80	11,756,264.00
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	102,568,644.00	34,620,203.62
投资活动现金流出小计	357,695,357.36	89,664,452.64
投资活动产生的现金流量净额	-30,310,236.05	-14,421,882.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	420,249,991.36	
取得借款收到的现金	210,147,745.85	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	630,397,737.21	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	132,090,909.00	20,590,900.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,597,996.06	4,900,537.27
支付其他与筹资活动有关的现金	9,439,222.14	

筹资活动现金流出小计	147,128,127.20	25,491,437.93
筹资活动产生的现金流量净额	483,269,610.01	34,508,562.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,079,722.17	-232,494.50
五、现金及现金等价物净增加额	407,063,372.99	93,199,900.76
加：期初现金及现金等价物余额	262,305,405.92	133,286,521.28
六、期末现金及现金等价物余额	669,368,778.91	226,486,422.04

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

山东新北洋信息技术股份有限公司

董事长： 丛强滋

2018 年 4 月 25 日