

北洋集团 2016 年度财务 等重大信息公开

本公司董事会及全体董事（非公司制企业为总经理办公会及全体成员）保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司基本情况

1. 公司名称：威海北洋电气集团股份有限公司

2. 法定代表人：谷亮

3. 注册地址：山东省威海市火炬高新技术产业技术开发区火炬路 159 号

4. 经营范围：普通货运（有效期限以许可证为准）。通信、机械、电子、照明、仪器仪表、家电的生产、销售；金属及化工材料（不含化学危险品）、汽车（不含小轿车）摩托车的销售；批准范围的商品进出口业务；设备安装；装饰装修；计算机及软件开发；系统集成项目的规划设计和开发；云平台服务、云基础设施服务、云软件服务；计算机数据处理；咨询服务；物联网技术及应用服务；批准范围内的对外经济合作业务（凭资格证书经营）；房屋场地租赁，物业管理（凭资格证书经营）；建筑智能化工程；创业投资；投资管理、咨询和服务。

5. 办公地址：山东省威海市火炬高新技术产业技术开发区火炬路159号

6. 邮政编码：264209

7. 网址：www.beiyang.com

8. 电子信箱: bgs@beiyang.com

9. 公司简介:

北洋集团始建于1988年，是一家集研发、服务、投资、制造于一体的大型国有企业，多次跻身中国电子信息百强和中国软件收入前百家榜单。目前，旗下共有1个事业部、2家分公司和19家子公司，其中1家上市公司（新北洋SZ002376）。

自上世纪90年代起，在坚持自主创新的同时，北洋先后与三星电子、三菱电机、伊藤忠商事等世界五百强企业合作，企业规模逐步扩大。在原主营业务独立发展并实现上市之后，近年来北洋启动业务转型升级战略，大力发展科技创新、信息服务业务，取得了显著成效，形成了物联网、智慧城市、云计算和电子信息创新创业服务四大新兴业务板块。

在物联网产业基础感知领域，北洋专注于光纤传感和射频识别，发展了拥有自主知识产权光纤的软硬件产品和系统，传感产品广泛应用于电力、港口、隧道、油气管道等基础设施和工程的安全监控，射频识别产品在平安城市、智能图书馆、物流等领域

得到有效推广，并成功应用于各年度全国两会、2015 年世界第二届物联网大会等重大活动。

在智慧城市业务领域，依托威海市的国家级和省级智慧城市双试点资质，北洋积极投身于“智慧威海”的投资、建设和运营工作，为智慧威海的总体规划、顶层设计、项目运营等提供全方位服务与支持，形成智慧城市建设的“威海模式”，作为案例收录于中央党校、国家行政学院的教材。北洋投资超过 1 亿元建设了威海云计算中心，成为智慧城市的核心基础设施，并积极开展大数据和软件业务；北洋还参与了威海的智慧城市十三五规划编制工作。

在创新创业服务领域，为落实“大众创业、万众创新”，北洋设立了电子信息孵化器和天使创投基金。目前拥有孵化场地 5 万平米，形成了“一杯咖啡+两个空间+多级孵化+天使投资”的全产业链孵化模式。基金一期总规模 1 亿元，是山东省级股权引导基金参股的首批设立并完成项目投资的天使基金。北洋还发起设立了威海电子信息产业协会，成立了专业科研机构威海移动互联研究院，履行国企社会责任，推动威海电子信息产业的转型和升级发展。

二、财务预算信息

1、2016 年主要财务预算指标：

(1) 营业收入：38768 万元

(2) 营业总成本：23937 万元

- (3) 销售费用：3670 万元
- (4) 管理费用：9632 万元
- (5) 财务费用：1671 万元
- (6) 利润总额：3214 万元
- (7) 应交税费总额：2230 万元
- (8) 资产总额：97402 万元
- (9) 所有者权益：45525 万元

2. 管理和发展指标

- (1) 职工薪酬：

按市国资办考核口径统计 2015 年度工资总额 6061.59 万元。

- (2) 履职待遇和业务支出：

集团公司没有为领导人员配备专用公务用车，没有发放车辆补贴；通讯费支出 2.8 万元，业务招待 1.8 万元、差旅费 9 万元。

- (3) 生产经营企业主要产品生产和销量预算：

无

- (4) 投资预算：

投资 600 万元成立荣成智慧城市公司。

- (5) 安全生产预算：

无

3. 上年度财务预算执行情况

资产总额 93742 万元，增长 35%；

所有者权益 45525 万元，增长 28%；

营业收入 33072 万元，增长 1%；
营业成本 21725 万元，下降 6%；
利润总额 5822 万元，增长 154%；
税费总额 2455 万元，增长 16%。

4、财务预算其他有关重要事项说明：

备注：上述数据均为集团合并口径数据。

无。

三、年度报告

（一）主要会计数据和财务指标：资产总额、负债总额、所有者权益、营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、对外支付的劳务费用（含外部董事津贴）、财务费用、营业利润、投资收益、重大营业外收支、利润总额、已交税费总额、净利润、营业利润率、净资产收益率等；

资产总额 93742 万元、负债总额 48217 万元、所有者权益 45525 万元、营业收入 33072 万元、营业成本 21725 万元、销售费用 2475 万元、管理费用 7729 万元、财务费用 888 万元、营业利润 1663 万元、投资收益 2037 万元、营业外收入 4182 万元、利润总额 5822 万元、已交税费总额 2455 万元、净利润 5373 万元、营业利润率 5%、净资产收益率 12%；

（二）董事会报告摘要：

1.2015 年度总体经营情况分析

2015年集团围绕科技创新与信息服务，完善业务布局，取得了明显效果。

年底设立北洋控股公司，作为集团在物联网业务领域的主要运营实体，全面整合光纤传感业务、射频识别业务和智慧城市信息项目实施业务。

在信息服务业务方面，加强云中心建设，完善业务资质，为智慧城市项目建设和市域一体化提供后台支撑；将慧通公司、集团技术中心相关人员和业务注入云计算公司，开展基于云计算的大数据创新平台建设，发展云中心的自主业务。在荣成、文登设立智慧城市公司，作为本地项目的运作主体，密切与当地政府的战略合作，完成智慧威海建设的项目实体布局。

在电子信息创新平台方面，完善孵化器功能，创新孵化模式；发起设立天使投资基金，并完成对两个创业项目的投资；发起设立威海市信息产业协会暨物联网产业联盟并担任理事长单位，树立行业龙头企业形象和地位，整合行业资源为我所用；设立移动互联研究院，整合研究资源，积极寻找新产品、新项目。

2、2015年度经济运行态势

2015年，北洋集团传统的制造类业务也面临着极大的压力，但是集团通过纵深推进转型升级战略，围绕科技创新和信息服务型业务，大力发展自主的新兴技术和产品，调整业务结构的战略布局，提升业务层次，取得了良好的成效，产业结构得到显著优化，超额完成年初预定计划。

智慧城市、物联网等新业务的快速经济增长成为北洋集团新的经济支撑点。2015年，北洋集团传统的制造类业务一直面临着极大的压力，大部分来料加工企业仍然受到三星持续影响，订单不饱满，经营形势普遍比较严峻。除了山东宝岩仍保持收入利润两位数增长，其他制造类加工企业收入利润均不同程度的有所下降。

3、未来发展战略和面临风险的分析

作为十三五计划的开局之年，2016年宏观经济形势可能会进一步探底，给我们带来巨大的压力，而中央和各级地方政府的产业政策对北洋集团将会提供更好的机遇，集团将认真研究政策，分析产业发展趋势，深入推进业务结构的转型升级，强力发展自主业务，提升智慧城市业务层次，完善电子信息创新平台，促进集团业务再登新台阶。

(三) 财务会计报告和审计报告摘要：

1、财务会计报告

(1) 主要会计数据和财务指标

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	变动比例(%)
营业总收入	33072	31332	5.55%
营业总成本	21725	21862	-0.63%
销售费用	2475	2168	14.16%

管理费用	7729	6964	10.99%
财务费用	888	1040	-14.62%
投资收益	2037	2308	-11.74%
营业利润	1613	1355	19.04%
重大营业外收入	3177	1046	203.7%
重大营业外支出			
利润总额	5822	2591	124.70%
已交税费总额	2455	1733	41.7%
净利润	5373	2491	115.70%
营业利润率(%)	4.88%	4.32%	12.78%
净资产收益率(%)	11.80%	7.06%	67.15%
资产总额	93742	67129	39.64%
负债总额	48218	31850	51.39%
所有者权益	45525	35279	29.04%

注：①以上数据按照年度审计后的合并决算数据填报。

②重大营业外收入。

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3177	1046
合 计	3177	1046

(2) 财务报表的编制基础

北洋集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定编制。

①会计政策变更情况：无

②合并范围变动情况：无

③重要会计估计变更情况：无

(3) 会计报表附注主要内容摘要

①2015年11月投资成立威海北洋国开云计算信息服务有限公司，注册资本14,300.00万元，北洋集团认缴7,300.00万元，北洋集团以持有的威海北洋电子信息孵化器有限公司100%股权评估值190.94万元和云计算公司净资产评估值7,164.87万元出资。

②2015年12月投资成立威海北洋控股股份有限公司，注册资本4,500.00万元，北洋集团认缴1,530.00万元，其中：以持有的威海北洋光电信息技术股份公司40%的股权评估值913.60万元、威海智慧城市信息技术股份有限公司30%股权评估值481.02万元和货币135.38万元出资。

③2015年5月投资成立荣成智慧城市信息技术有限公司，注

册资本 1,000.00 万元，北洋集团认缴 510.00 万元，以货币出资，占总股份的 51%。截止 2015 年底北洋集团已货币出资 218.00 万元，荣成智慧城市信息技术有限公司章程规定于 2020 年底前出资到位。

④ 银行贷款抵押担保情况

2015 年新增短期借款 13,000.00 万元，长期借款减少 1,000.00 万元。主要贷款银行为中国进出口银行青岛分行、商业银行、农商行、交通银行、中信银行。

2、审计报告的意见类型：无保留。

(五) 政府扶持政策的信息：

包括：获得大额政府补贴或拨款，国家为企业提供的任何形式的担保等；

2015 年，集团申报各级部门项目 17 项，获得批复 13 项，累计批复财政支持资金 4390 万元，其中到位 2900 万元。

(六) 年度内发生的重大事项及对企业的影

无

四、“三重一大”有关事项

1、有关重大决策：企业发展战略、破产、改制、兼并重组、资产调整、产权转让、对外投资、利益调配、机构调整等方面的重大决策，企业党的建设和安全稳定的重大决策，以及其他重大决策事项。

设立北洋控股公司，作为集团在物联网业务领域的主要运营实体，全面整合光纤传感业务、射频识别业务和智慧城市信息项目实施业务。

将慧通公司、集团技术中心相关人员和业务整合到云计算公司，开展基于云计算的大数据创新平台建设，发展云中心的自主业务。

在荣成、文登设立智慧城市公司，作为本地项目的运作主体，密切与当地政府的战略合作，完成智慧威海建设的项目实体布局。

为逐步搭建新业务、新项目孵化及投融资平台，集团引进省级股权投资引导基金，联合专业创投机构，发起设立“北创天使投资基金”，一期总规模 1 亿元，2015 年底完成两个项目投资，是省级引导基金参股成立的首批基金，也是第一个实施项目投资的基金。

2、有关重大人事任免：企业中层以上经营管理人员和下属企业、单位领导班子成员任免、聘用、解除聘用和后备人选的确定，向控股和参股企业委派股东代表，推荐董事会、监事会成员和经理、财务负责人，以及其他重要人事任免事项。

领导班子成员：

谷亮同志任威海北洋电气集团股份有限公司党委书记；

刘明亮同志任威海北洋电气集团股份有限公司党委副书记、纪委书记；

邹竹同志任威海北洋电气集团股份有限公司党委副书记；
王涛同志任威海北洋电气集团股份有限公司党委委员；
孙忠周同志任威海北洋电气集团股份有限公司党委委员；
鞠成光同志任威海北洋电气集团股份有限公司党委委员；
刘丽华同志任威海北洋电气集团股份有限公司党委委员。

其中，鞠成光同志于 2015 年 8 月 19 日不再担任威海北洋电气集团股份有限公司党委委员职务。

◇ 董事会、监事会成员：

第八届董事会成员：谷亮、谭杰、连子龙、刘明亮、王涛、孙忠周、夏俊玲。任期：2015 年 3 月 25 日-2018 年 3 月 24 日。

第八届监事会成员：王海峰、邹培强、赵锦壮、董梅、刘丽华。任期：2015 年 3 月 25 日-2018 年 3 月 24 日。

经董事长于第八届董事会第一次会议提名，聘任谷亮先生为公司总经理，任期：2015 年 3 月 25 日-2018 年 3 月 24 日。

◇ 经营班子成员：

(1) 根据工作需要，经集团公司总经理提名、公司第八届董事会第一次会议批准，聘任：

王涛任集团公司常务副总经理；孙忠周、赵坤鹏、范永忠任集团公司副总经理。聘期自二〇一五年一月一日至二〇一五年十二月三十一日止。

(2) 根据工作需要，经集团公司总经理提名、公司总经理办公会研究决定，聘任：

郭建荣、纪圣华任集团公司总经理助理，聘期自二〇一五年一月一日至二〇一五年十二月三十一日止。

赵坤鹏任业务发展部经理（兼）；

范永忠任计划管理部经理（兼）；

刘丽华任综合办公室主任（兼）；

郭建荣任总经理办公室主任（兼）；

夏俊玲任人力资源部经理；

王波任基建办公室主任；

陈萍任财务审计部经理。

以上人员聘期自二〇一五年一月一日至二〇一五年十二月三十一日止。

纪圣华任射频事业部经理（兼），聘期自二〇一五年四月一日至二〇一五年十二月三十一日止。

王晓春任物业管理分公司经理；

刘瑜任云计算分公司经理。

以上人员聘期自二〇一五年一月一日至二〇一五年十二月三十一日止。

于海波任集团公司副总工；

宋伟宁任技术中心副主任；

黄式峰任综合办公室副主任；

卞利伟任计划管理部副经理；

李军舰任业务发展部副经理；

任长青任财务审计部副经理。

以上人员聘期自二〇一五年一月一日至二〇一五年十二月三十一日止。

王学福任财务审计部副经理，聘期自二〇一五年一月一日至二〇一五年六月三十日止。

马洪军任电声照明分公司副经理（主持工作），聘期自二〇一五年四月一日至二〇一五年十二月三十一日止。

徐旭光任电声照明分公司副经理；

孙逊任物业管理分公司副经理。

以上人员聘期自二〇一五年一月一日至二〇一五年十二月三十一日止。

（3）根据工作需要，经集团公司总经理提名，总经理办公会研究决定，推荐：

孙忠周任威海北洋光电信息技术股份公司总经理（兼）；

鞠成光任山东新康威电子有限公司总经理；

毕君盛任威海北洋幸星电子有限公司总经理；

周培垒任威海北洋电子信息孵化器有限公司总经理；

张晓松任威海北洋慧通软件股份有限公司总经理；

汤华敏任山东宝岩电气有限公司总经理；

颜勇任乳山智慧城市网络有限公司总经理。

以上人员推荐任期自二〇一五年一月一日至二〇一五年十二月三十一日止。

冷传庚任威海智慧城市信息技术股份有限公司总经理，推荐任期自二〇一五年四月一日至二〇一五年十二月三十一日止。

徐祥玲任山东华菱电子有限公司副总经理；

孙波任威海智慧北洋信息技术有限公司副总经理；

张文生任威高（山东）信息科技股份有限公司副总经理；

林英辉任山东新康威电子有限公司副总经理；

孙艳妮任威海北洋幸星电子有限公司副总经理；

田陆浩任山东宝岩电气有限公司副总经理；

史振国任威海北洋光电信息技术股份公司总工程师；

冯军、于吉刚任威海北洋光电信息技术股份公司副总经理。

以上人员推荐任期自二〇一五年一月一日至二〇一五年十二月三十一日止。

吕志祥任威海星地电子有限公司副总经理，推荐任期自二〇一五年四月一日至二〇一五年十二月三十一日止。

姜学叶任山东新康威电子有限公司副总经理，推荐任期自二〇一五年一月一日至二〇一五年七月三十一日止。

王正全任荣成智慧城市信息技术有限公司副总经理，任期自二〇一五年五月五日至二〇一五年十二月三十一日止。

卢慧任集团公司文化宣传办公室副主任（主持工作），聘期自二〇一五年五月二十三日至二〇一五年十二月三十一日止。

3、有关重大项目安排及境外投资情况：年度投资计划，融资、担保项目，期权、期货等金融衍生业务，重要设备和技术引进，采购大宗物资和购买服务，重大工程建设项目，以及其他重大项目安排事项。

其中：

(1) 固定资产投资项目

文登工业园完成投资 1335 万元，进行厂房配套及园区建设。
云计算公司完成投资 945 万元。

(2) 长期股权投资项目

2015 年完成长期股权投资 9878.4 万元，其中现金投资 1128 万元；完成预算 1500 万元的 75.2%；主要投资的公司有：威海北洋国开云计算信息服务有限公司 7355.8 万元，为实物资产投资；威海北洋控股股份有限公司 1394.6 万元，为原有子公司威海北洋光电信息技术股份公司和威海智慧城市信息技术股份有限公司所持股权投资成立；荣成智慧城市信息技术有限公司 218 万元；威海北创投资基金中心（有限合伙）600 万元。

4、大额资金的调度及使用情况：大型企业单笔 500 万元以上，中小型企业单笔 100 万元以上。

向荣成智慧城市信息技术有限公司进行股权投资支出 153 万元；

向安徽蓝盾光电子股份有限公司支付采购款 105 万元；

向威海市财政局支付履约保证金 383.8 万元；
向威海惠光电子系统工程有限公司支付设备款 138 万元；
向威海市文登区非税收入管理处支付征地补偿款 219 万元；
向青岛海信网络科技股份有限公司支付设备款 671 万元；
向青岛海信网络科技股份有限公司支付设备款 1842 万元；
向威海北创投资基金中心支出投资款 600 万元。

五、社会责任的履行

1. 职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况

规范了职工招聘管理办法，企业人才一经引进，全部按规定签订劳动合同，并按基数缴纳“五险一金”，没有违规问题。

2. 人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

坚持“以人为本”，人才队伍建设成效显著。更加重视人才队伍的建设，杰出员工和年轻干部得到提拔，获得更大的发展平台。2015 年，集团公司出资培养的 7 名员工获得在职研究生毕业证书，10 名技术人员通过全国计算机与软件考试。孙杰林以及郭辰明团队先后受到威海市相关部门嘉奖。加强建设博士后工作站，顺利通过全国的工作站评估程序，“威海市企业博士聚集计划”项目和“威海市重点产业紧缺人才引进计划”均获批通过。

3. 职工劳动、安全及卫生保护情况

营造良好的工作环境，定期组织员工进行办公区大扫除，同时开展消防、用电等专业技能培训，确保安全生产。

4.企业开展的环境治理及保护情况

集团重视环境治理及保护，对垃圾等严格按照规定处置。

5.企业提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况

6.对外大额捐赠、赞助情况

公司积极投身公益活动。公司工会建立了困难职工帮扶档案，2015年共申请内、外部救助62人次，为离退休老干部报销医疗费89769元，先后被全总工会和山东省工会授予“全国模范之家”、“山东省创新示范企业”等荣誉称号。积极组织参加“慈心一日捐活动”，2015年度捐款10万元，职工捐款37653元，被评为“最具爱心慈善企业”。积极加强基层服务型党组织建设，切实做好帮扶村工作。2015年3月，根据市委组织部要求，公司新一轮帮扶对象为文登区葛家镇西孙疃村。集团党委高度重视并积极开展工作，党委书记、副书记亲自到帮扶村调研，慰问困难村民、帮助修建村委办公厂房、群众娱乐场所，真正为全体村民办好事、办实事。按照组织部的要求，集团党委认真选派了“第一书记”—刘金良同志协调开展具体工作，一系列的举措得到了村民及所属的镇、区领导的好评。计划年前党委相关领导将再一次到帮扶村慰问困难村民家庭。截止2015年底，帮扶总金额5万余元，比较圆满的完成了今年的帮扶工作。在与帮扶村结对共建方面切实做到了党建共抓、民生共推、困难共帮。

六、履职待遇及有关业务支出情况

(一) 公告内容

集团公司：

未为领导人员配备专用公务用车，没有发放车辆补贴；通讯费支出 2.8 万元，业务招待 1.8 万元、差旅费 9 万元。

宝岩公司：

2015 年领导人员发生通讯费 0.51 万元，业务招待费 7.55 万元，差旅费 4.61 万元。公司未为领导配置专用车辆，全部车辆归办公室统一调度。2015 年车辆维修 5.98 万元，油费 7.01 万元为全公司发生。

2015 年业务人员发生通讯费 3.55 万元，业务招待费 37.25 万元，差旅费 13.01 万元。

北洋股份公司：

2015 年领导人员发生通讯费 0 万元，业务招待费 0.7 万元，差旅费 0.2 万元。

2015 年业务人员发生通讯费 1.58 万元，业务招待费 62.31 万元，差旅费 198.08 万元。

乳山智慧城市公司：

2015 年领导人员无公务用车配备等情况，车辆补贴 0.44 万元。公司未为领导配置专用车辆，全部车辆归办公室统一调度。全年汽车支出共 5.17 万元，车辆维修费 0.67 万元、车用油 2.92 万元、其他（包含通行费、停车费、车辆保险等）1.13 万元。

2015 年业务人员业务招待费 4.59 万元，差旅费 1.94 万元，通讯补贴 0.12 万元。

北洋慧通公司：

2015 年领导人员无公务用车配备等情况，无车辆补贴。通讯费 0.24 万元，业务招待费 0.55 万元，差旅费 0.85 万元，交通补贴费 0.27 万元，无国（境）外考察培训费。

2015 年有关业务人员车辆补贴发放费用为 0.48 万元，通讯费 0.21 万元，业务招待费 0.34 万元，差旅费 0.1 万元，交通补贴费 0.43 万元，无国（境）外考察培训费。

幸星公司：

公司领导 2015 年度领导发生业务招待费 3.23 万，差旅费 1.62 万，通讯费 0.43 万元。因公出国（去韩国）费用 0.72 万元。2015 年度幸星公司未给公司领导配车，所有车辆都归办公室管理，全年车辆发生修理费支出 2.74 万元，汽油费用 5.5 万元。

公司相关业务人员 2015 年度发生招待费 19.23 万，差旅费 8.97 万，通讯费 0.99 万元。

新康威公司：

2015 年度公司领导人员业务招待费支出 8.7 万元，差旅费支出 2.9 万元，通信费 0.6 万元，公司未发放任何车贴；未发生（境）外考察培训等费用支出。

2015 年度业务人员业务招待费支出 38 万元；业务人员通信费支出 0.4 万元；业务人员差旅费支出 13.1 万元。

威海智慧城市公司：

2015 年度公司领导人员通讯费 0.5 万元、业务招待费 3.73 万元、差旅费 5.24 万元、无国（境）外考察培训等费用；

2015 年度公司有关业务人员通讯费 0.72 万元、业务招待费 2.15 万元、差旅费 4.44 万元、无国（境）外考察培训等费用。

七、有关部门规定的其他事项

无