

山东新北洋信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人门洪强先生、主管会计工作负责人徐海霞女士及会计机构负责人(会计主管人员)李萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,436,773,187.71	1,379,713,567.64	4.14%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,191,116,068.26	1,146,053,362.90	3.93%	
股本 (股)	300,000,000.00	150,000,000.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.97	7.64	-48.04%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	158,811,227.60	35.67%	435,728,155.38	50.38%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	37,184,720.15	55.65%	90,201,884.36	53.63%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	15,954,811.86	1,900.03%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.05	400.00%
基本每股收益 (元/股)	0.12	50.00%	0.30	42.86%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	50.00%	0.30	42.86%
加权平均净资产收益率 (%)	3.17%	0.95%	7.67%	0.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.94%	0.74%	7.03%	0.27%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	275.50	
计入当期损益的政府补助, 但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	9,465,949.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-565,742.75	
所得税影响额	-1,379,292.05	

少数股东权益影响额	34,888.69	
合计	7,556,078.97	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	10,899	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
山东省高新技术创业投资有限公司	31,250,000	人民币普通股
中国华融资产管理公司	28,427,006	人民币普通股
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	11,676,825	人民币普通股
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	5,511,368	人民币普通股
交通银行股份有限公司—天治核心成长股票型证券投资基金	3,218,047	人民币普通股
交通银行—光大保德信中小盘股票型证券投资基金	2,990,806	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,994,980	人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司	1,701,400	人民币普通股
中国工商银行—普丰证券投资基金	1,599,822	人民币普通股
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	1,500,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、应收票据较年初增长 43.22%，主要系本期公司收到银行承兑汇票增加的影响。</p> <p>2、应收账款较年初增长 44.10%，主要系本期公司销售增长的影响。</p> <p>3、其他应收款较年初增长 215.56%，主要系本期应收退税款暂未收回的影响。</p> <p>4、存货较年初增长 43.45%，主要系市场需求增长公司备料增加的影响。</p> <p>5、在建工程较年初增长 104.44%，主要系本期公司张村科技园、初村产业园建设投入增加的影响。</p> <p>6、短期借款较年初增长 100.00%，主要系本期新增借款的影响。</p> <p>7、应付票据较年初增长 497.00%，主要系本期办理银行承兑汇票增加的影响。</p> <p>8、应交税费较年初减少 36.86%，主要系本期公司存货增加及出口收入增长的影响。</p> <p>9、其他应付款较年初增长 30.51%，主要系本期公司应付模具款增加的影响。</p> <p>10、一年内到期的非流动负债较年初减少 100.00%，主要系本期偿还部分借款的影响。</p> <p>11、股本较年初增长 100.00%，系本期公司资本公积金转增股本的影响。</p> <p>12、外币报表折算差额较年初减少 171.38%，系汇率变动外币报表换算的影响。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、营业收入较上年同期增长 50.38%，主要系本期公司国内、外市场销售增长的影响。</p> <p>2、营业成本较上年同期增长 52.67%，主要系本期收入增加成本相应增加的影响。</p> <p>3、营业税金及附加较上年同期增长 50.72%，主要系本期公司收入增长的影响。</p>
--

4、销售费用较上年同期增长 36.26%，主要系本期合并因素影响、代理维修费用及运杂费增加的影响。
5、管理费用较上年同期增长 45.46%，主要系本期合并因素影响、技术研究开发费和业务咨询及系统整合服务项目费用增加的影响。
6、财务费用较上年同期减少 273.24%，主要系本期公司利息收入增加及利息支出减少的影响。
7、资产减值损失较上年同期增长 314.83%，主要系本期应收款项增加导致坏账准备计提增加的影响。
8、投资收益较上年同期增长 36.03%，主要系参股子公司华菱电子第三季度向华菱光电转让 CIS 专利技术等相关无形资产取得转让收益的影响。
9、营业外收入较上年同期增长 42.23%，主要系本期公司软件增值税返还增加的影响。
10、营业外支出较上年同期减少 37.85%，主要系本期公司支付捐赠款减少的影响。
11、所得税费用较上年同期增长 129.15%，主要系本期公司利润总额增加的影响。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1900.03%，主要系本期公司货款回收增加的影响。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 105.83%，主要系本期公司张村科技园、初村产业园建设投入增加的影响。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 107.40%，主要系公司上年发行股票收到投资款的影响。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

<p>报告期内，公司共取得专利授权 7 项，其中实用新型 6 项，外观设计 1 项。截至 2011 年 9 月 30 日，公司共拥有专利 154 项，其中，发明专利 16 项，实用新型和外观设计专利 138 项。</p> <p>报告期内，公司新申请并受理的专利 28 项，其中发明专利 17 项（含国际发明专利 12 项），实用新型 10 项，外观设计 1 项。截至 2011 年 9 月 30 日，公司正在申请并受理的专利共 223 项，其中，发明专利 193 项（含国际发明专利 75 项），实用新型和外观设计专利 30 项。</p>

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发行前股东	威海北洋电气集团股份有限公	严格履行

		<p>司、威海联众利丰投资股份有限公司、威海国有资产经营（集团）有限公司、中国华融资产管理公司、山东省高新技术创业投资有限公司上市前均签署避免同业竞争的承诺函。公司控股股东威海北洋电气集团股份有限公司、股东威海国有资产经营（集团）有限公司以及自然人股东门洪强、丛强滋、宋军利、谷亮分别承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东威海联众利丰投资股份有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；此外，自公司股票上市之日起三十六个月后，每年转让的公司股份不得超过所持公司股份总数的百分之二十五。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。除公司董事、监事、高级管理人员之外的 46 名自然人股东分别承诺：自公司股票上市之日后第十三个月起三年内，每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五。2010 年 6 月 3 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于聘请公司总工程师的议案》，公司聘任王春涛先生任总工程师，根据《公司章程》规定总工程师属于高级管理人员。公司已向深交所申请将王春涛所持公司股份纳入高管股份进行管理。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 30%-60%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30.00%	~~	60.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：		111,492,866.33	
业绩变动的原因说明	国内、外市场各类产品销量增加，市场规模不断扩大，公司营业收入和净利润均增长较快。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年07月14日	公司会议室	实地调研	国泰君安、国投瑞银	公司生产经营情况及公开披露的信息
2011年07月19日	公司会议室	实地调研	国信基金	公司生产经营情况及公开披露的信息
2011年07月20日	公司会议室	实地调研	华商基金、嘉实基金	公司生产经营情况及公开披露的信息
2011年07月21日	公司会议室	实地调研	中再资产、上海证券	公司生产经营情况及公开披露的信息
2011年07月22日	公司会议室	实地调研	齐鲁证券、国联安基金	公司生产经营情况及公开披露的信息
2011年08月25日	公司会议室	实地调研	华夏基金、国金证券、中信证券、华泰柏瑞、彤源投资、国信证券、融通基金、兵器财务公司、光大保德信基金、海富通基金、海通证券、长城证券、中原证券	公司生产经营情况及公开披露的信息
2011年08月30日	公司会议室	实地调研	国海证券	公司生产经营情况及公开披露的信息
2011年09月22日	公司会议室	实地调研	海通证券、齐鲁证券、东方基金	公司生产经营情况及公开披露的信息
2011年09月23日	公司会议室	实地调研	第一创业证券、民生证券	公司生产经营情况及公开披露的信息

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司

2011年09月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	673,266,874.07	651,768,542.27	805,636,724.77	774,396,318.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,922,360.00	4,922,360.00	3,436,990.00	2,668,086.00
应收账款	168,061,004.49	105,969,697.78	116,630,857.06	77,435,932.52

预付款项	5,430,937.41	4,916,388.52	4,481,649.55	4,010,710.64
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	7,574,484.75	7,574,484.75	6,554,151.77	6,554,151.77
应收股利		2,700,000.00		
其他应收款	19,553,833.22	16,857,343.39	6,196,623.32	3,963,855.89
买入返售金融资产				
存货	80,295,068.02	57,425,653.48	55,972,727.48	41,778,513.65
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	959,104,561.96	852,134,470.19	998,909,723.95	910,807,568.47
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	79,333,455.13	117,766,533.26	73,238,192.97	111,760,498.75
投资性房地产	12,834,083.14	12,834,083.14	13,128,645.44	13,128,645.44
固定资产	86,652,027.12	67,443,502.10	96,320,037.81	68,154,311.11
在建工程	197,556,408.73	197,556,408.73	96,631,654.80	96,631,654.80
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	90,474,822.64	90,396,153.26	91,997,394.02	91,910,149.62
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	6,753,880.78	6,633,686.58	5,543,682.36	5,351,371.16
递延所得税资产	4,063,948.21	1,971,136.19	3,944,236.29	1,915,719.93
其他非流动资产				
非流动资产合计	477,668,625.75	494,601,503.26	380,803,843.69	388,852,350.81
资产总计	1,436,773,187.71	1,346,735,973.45	1,379,713,567.64	1,299,659,919.28
流动负债：				
短期借款	32,000,000.00		16,000,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	11,287,850.69	5,151,950.69	1,890,774.57	1,890,774.57
应付账款	84,346,618.79	64,965,818.61	77,953,138.45	64,325,834.38
预收款项	3,481,359.69	3,016,718.26	3,144,250.06	2,240,176.92
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,893,862.17	13,430,673.86	12,668,288.90	11,800,000.00
应交税费	6,330,523.46	4,488,584.68	10,025,555.77	7,357,222.53
应付利息				
应付股利	288,000.00		288,000.00	
其他应付款	9,748,542.48	6,414,729.95	7,469,745.54	5,619,434.62
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				
一年内到期的非流动负债			16,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	162,376,757.28	97,468,476.05	145,439,753.29	93,233,443.02
非流动负债：				
长期借款	20,818,182.00	20,818,182.00	23,909,091.00	23,909,091.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	756,870.51	756,870.51	655,415.18	655,415.18
其他非流动负债	37,895,335.42	37,895,335.42	38,958,565.00	38,958,565.00
非流动负债合计	59,470,387.93	59,470,387.93	63,523,071.18	63,523,071.18
负债合计	221,847,145.21	156,938,863.98	208,962,824.47	156,756,514.20
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	615,631,803.67	621,184,548.67	765,631,803.67	771,184,548.67
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	54,004,662.30	54,004,662.30	54,004,662.30	54,004,662.30
一般风险准备				
未分配利润	221,537,572.33	214,607,898.50	176,335,687.97	167,714,194.11
外币报表折算差额	-57,970.04		81,208.96	
归属于母公司所有者权益合计	1,191,116,068.26	1,189,797,109.47	1,146,053,362.90	1,142,903,405.08
少数股东权益	23,809,974.24		24,697,380.27	
所有者权益合计	1,214,926,042.50	1,189,797,109.47	1,170,750,743.17	1,142,903,405.08
负债和所有者权益总计	1,436,773,187.71	1,346,735,973.45	1,379,713,567.64	1,299,659,919.28

4.2 本报告期利润表

编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	158,811,227.60	131,026,710.32	117,058,795.41	97,496,524.22

其中：营业收入	158,811,227.60	131,026,710.32	117,058,795.41	97,496,524.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	132,164,298.16	108,420,619.88	101,169,159.55	80,966,552.40
其中：营业成本	87,897,828.91	75,224,839.57	64,690,811.42	55,973,620.08
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				
营业税金及附加	1,463,724.54	1,039,998.60	1,157,965.52	756,425.67
销售费用	13,475,478.99	10,910,682.92	9,871,387.49	7,127,077.97
管理费用	29,896,320.28	23,018,732.03	25,543,079.23	18,944,206.01
财务费用	-2,272,569.26	-2,840,346.81	-1,480,919.51	-2,812,065.15
资产减值损失	1,703,514.70	1,066,713.57	1,386,835.40	977,287.82
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）	7,948,981.74	10,648,981.74	4,536,614.71	4,536,614.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,948,981.74	10,648,981.74	4,536,614.71	4,536,614.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,595,911.18	33,255,072.18	20,426,250.57	21,066,586.53
加：营业外收入	7,013,815.24	7,011,741.24	5,668,753.41	5,361,831.16
减：营业外支出	233,527.00	13,159.00	389,298.74	325,298.74
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,376,199.42	40,253,654.42	25,705,705.24	26,103,118.95
减：所得税费用	3,859,489.21	3,373,626.16	2,001,002.87	1,997,811.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,516,710.21	36,880,028.26	23,704,702.37	24,105,307.95
归属于母公司所有者的净利润	37,184,720.15	36,880,028.26	23,889,463.97	24,105,307.95
少数股东损益	331,990.06		-184,761.60	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12		0.08	
（二）稀释每股收益	0.12		0.08	
七、其他综合收益	-345,076.34		339,470.56	
八、综合收益总额	37,171,633.87	36,880,028.26	24,044,172.93	24,105,307.95

归属于母公司所有者的综合收益总额	36,839,643.81	36,880,028.26	24,228,934.53	24,105,307.95
归属于少数股东的综合收益总额	331,990.06		-184,761.60	

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。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	435,728,155.38	375,106,534.40	289,749,269.11	248,403,301.71
其中：营业收入	435,728,155.38	375,106,534.40	289,749,269.11	248,403,301.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	374,949,722.21	314,098,376.62	253,564,929.34	214,292,316.35
其中：营业成本	237,899,319.90	211,095,837.42	155,827,211.14	135,499,449.63
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				
营业税金及附加	4,013,924.15	2,748,071.04	2,663,184.99	1,952,634.27
销售费用	42,902,008.46	33,999,829.50	31,486,173.72	27,671,328.12
管理费用	94,226,710.78	72,922,092.83	64,780,286.34	51,974,556.56
财务费用	-7,648,305.05	-9,165,559.95	-2,049,155.87	-4,400,334.46
资产减值损失	3,556,063.97	2,498,105.78	857,229.02	1,594,682.23
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）	15,545,232.78	18,245,232.78	11,428,141.33	12,968,127.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,545,232.78	18,245,232.78	11,428,141.33	12,968,127.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,323,665.95	79,253,390.56	47,612,481.10	47,079,112.83
加：营业外收入	23,202,178.83	21,785,788.55	16,312,967.49	15,966,664.53
减：营业外支出	605,572.00	328,159.00	974,394.44	868,394.44
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,920,272.78	100,711,020.11	62,951,054.15	62,177,382.92

减：所得税费用	9,305,794.45	8,817,315.72	4,061,002.32	4,042,378.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,614,478.33	91,893,704.39	58,890,051.83	58,135,004.10
归属于母公司所有者的净利润	90,201,884.36	91,893,704.39	58,713,727.70	58,135,004.10
少数股东损益	-587,406.03		176,324.13	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.30		0.21	
（二）稀释每股收益	0.30		0.21	
七、其他综合收益	-139,179.00		-271,949.42	
八、综合收益总额	89,475,299.33	91,893,704.39	58,618,102.41	58,135,004.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,062,705.36	91,893,704.39	58,441,778.28	58,135,004.10
归属于少数股东的综合收益总额	-587,406.03		176,324.13	

年初到报告期末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。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	403,980,996.48	358,562,039.88	268,599,744.02	241,750,765.75
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	15,240,545.95	13,804,047.29	16,685,643.10	16,382,192.72
收到其他与经营活动有关的现金	24,317,102.58	23,264,126.52	14,215,076.33	13,587,913.28
经营活动现金流入小计	443,538,645.01	395,630,213.69	299,500,463.45	271,720,871.75
购买商品、接受劳务支付的现金	254,580,195.86	240,558,268.87	175,867,651.44	159,550,639.42

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	65,396,189.24	50,309,582.96	43,372,865.65	34,556,567.42
支付的各项税费	42,374,386.74	34,567,083.58	29,055,558.08	26,261,472.39
支付其他与经营活动有关的现金	65,233,061.31	46,908,691.77	50,406,659.78	35,845,287.46
经营活动现金流出小计	427,583,833.15	372,343,627.18	298,702,734.95	256,213,966.69
经营活动产生的现金流量净额	15,954,811.86	23,286,586.51	797,728.50	15,506,905.06
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	14,039,198.27	14,039,198.27	11,063,851.63	11,063,851.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,399.25	1,399.25	-153,361.90	-153,361.90
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			2,294,664.25	
投资活动现金流入小计	14,040,597.52	14,040,597.52	13,205,153.98	10,910,489.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,740,156.70	107,208,230.70	60,914,130.32	60,171,192.32
投资支付的现金	4,500,000.00	4,500,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	112,240,156.70	111,708,230.70	60,914,130.32	60,171,192.32
投资活动产生的现金流量净额	-98,199,559.18	-97,667,633.18	-47,708,976.34	-49,260,702.59
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			805,124,400.00	805,124,400.00
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	26,000,000.00		10,000,000.00	
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	26,000,000.00		815,124,400.00	805,124,400.00

偿还债务支付的现金	29,090,909.00	3,090,909.00	110,390,909.00	99,590,909.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,092,471.77	44,268,311.29	32,660,569.17	31,345,379.17
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			7,029,673.52	7,029,673.52
筹资活动现金流出小计	75,183,380.77	47,359,220.29	150,081,151.69	137,965,961.69
筹资活动产生的现金流量净额	-49,183,380.77	-47,359,220.29	665,043,248.31	667,158,438.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-941,722.61	-887,508.77	-426,774.06	-309,170.52
五、现金及现金等价物净增加额	-132,369,850.70	-122,627,775.73	617,705,226.41	633,095,470.26
加：期初现金及现金等价物余额	805,636,724.77	774,396,318.00	122,836,801.11	90,045,730.61
六、期末现金及现金等价物余额	673,266,874.07	651,768,542.27	740,542,027.52	723,141,200.87

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

山东新北洋信息技术股份有限公司

董事长： 门洪强

二〇一一年十月二十五日