

山东新北洋信息技术股份有限公司 2010 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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,288,989,051.74	528,985,259.73	143.67%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,087,864,048.95	264,403,339.67	311.44%	
股本 (股)	150,000,000.00	112,000,000.00	33.93%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.25	2.36	207.20%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	117,058,795.41	68.83%	289,749,269.11	59.10%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	23,889,463.97	18.83%	58,713,727.70	44.41%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	797,728.50	-97.81%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.01	-96.97%
基本每股收益 (元/股)	0.16	-11.11%	0.43	19.44%
稀释每股收益 (元/股)	0.16	-11.11%	0.43	19.44%
加权平均净资产收益率 (%)	2.22%	-7.14%	7.24%	-12.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.20%	-6.14%	6.76%	-8.90%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	25,404.19	
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	5,115,320.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	606,384.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-985,000.00	
少数股东权益影响额	-47,238.47	
所得税影响额	-791,530.63	
合计	3,923,340.29	-

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）	10,949	
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
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	2,579,009	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	1,873,974	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	1,650,000	人民币普通股
中国建设银行—摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	1,434,794	人民币普通股
中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金	1,357,014	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	1,328,538	人民币普通股
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	1,213,727	人民币普通股
招商银行股份有限公司—中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	851,973	人民币普通股
交通银行—中海优质成长证券投资基金	683,668	人民币普通股
中国工商银行—南方宝元债券型基金	606,411	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、货币资金较年初增长 502.87%，主要是报告期内发行股票收到投资款影响。</p> <p>2、应收票据较年初下降 41.34%，主要是报告期内公司部分承兑到期影响。</p> <p>3、应收账款较年初增长 56.45%，主要是报告期内公司销售增长的影响。</p> <p>4、预付账款较年初增长 228.43%，主要是季节性因素和行业客户需求增长，公司备料预付货款增加影响。</p> <p>5、应收利息期末余额为 5,171,586.25 元，主要是计提银行存款利息影响。</p> <p>6、其他应收款较年初增长 126.28%，主要是应收软件退税增加及报表合并范围变化影响。</p> <p>7、存货较年初增长 67.26%，主要是季节性因素和行业客户需求增长，公司对采购周期长的物料提前备料影响。</p> <p>8、固定资产较年初增长 90.41%，主要是报告期内张村科技园部分建设工程达到预定可使用状态增加固定资产及报表合并范围变化的影响。</p> <p>9、在建工程较年初增长 58.26%，主要是报告期内初村和张村园区按进度建设投入增加。</p> <p>10、短期借款较年初下降 73.11%，主要是母公司偿还全部短期贷款所致。</p> <p>11、预收账款较年初增长 181.02%，主要是报告期内预收款增加的影响。</p> <p>12、应付职工薪酬较年初增长 8662.78%，主要是报告期内计提的奖金未发放影响。</p> <p>13、应交税费较年初下降 46.45%，主要是受季节性因素影响。</p> <p>14、长期借款较年初下降 58.43%，主要是公司偿还部分长期贷款的影响。</p> <p>15、股本较年初增长 33.93%，主要是报告期内发行股票影响。</p> <p>16、资本公积较年初增长 24053.31%，主要是报告期内公司首次公开发行股票所募集的资金到位，股本溢价影响。</p> <p>17、外币报表折算差额较年初下降 66.56%，主要是汇率变动外币报表换算的影响。</p>

二、利润表项目

- 1、营业收入较上年同期增长 59.10%，主要是报告期内公司国内市场高速铁路建设项目的实施，国外市场随着国际金融危机的逐渐消退和国外新客户的增加，公司产品出口量增长。
- 2、营业成本较上年同期增长 63.18%，主要是报告期内公司收入增加，成本相应上升影响。
- 3、营业税金及附加较上年同期增长 74.53%，主要是公司本期销售收入持续稳定增长。
- 4、销售费用较上年同期增长 69.36%，主要是报告期内工资奖金、运输费增加及报表合并范围变化影响。
- 5、管理费用较上年同期增长 61.89%，主要是报告期公司经营规模扩大，技术研究开发费用增加及报表合并范围变化影响。
- 6、财务费用较上年同期下降 144.20%，主要是报告期内公司利息收入增加影响。
- 7、投资收益较上年同期增长 59.28%，主要是报告期内参股子公司山东华菱及华菱光电业绩增长影响。
- 8、营业外支出较上年同期增长 13992.29%，主要是支付捐赠款影响。
- 9、净利润较上年同期增长 44.92%，主要是报告期内公司营业收入增长，影响净利润增加。

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减少 35,609,312.90 元，主要是原材料采购增加、政府补助收款减少及合并范围变化所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 16,541,265.35 元，主要是固定资产投资增加及无形资产投资减少的影响。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 595,493,346.15 元，主要是本期发行股票收到投资款影响。

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

报告期内，公司共取得专利授权 12 项，其中实用新型 5 项，外观设计 7 项。截至 2010 年 9 月 30 日，公司共拥有专利 122 项，其中，发明专利 9 项，实用新型和外观设计专利 113 项。

报告期内，公司新申请并受理的专利 28 项，其中发明专利 19 项（含国际发明专利 7 项），实用新型 9 项。截至 2010 年 9 月 30 日，公司正在申请并受理的专利共 153 项，其中，发明专利 128 项（含国际发明专利 39 项），实用新型和外观设计专利 25 项。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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	严格履行

		<p>省高新技术投资有限公司、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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>公司股东中国华融资产管理公司、山东省高新技术投资有限公司、中国信达资产管理公司、山东鲁信投资管理有限公司特别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>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。</p> <p>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得超过其所持公司股份总数的百分之二十五。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 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%			
2010 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%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	85,587,630.03		
业绩变动的原因说明	随着市场规模的不断扩大，国内、外市场订单不断增加，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

§ 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

2010 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	740,542,027.52	723,141,200.87	122,836,801.11	90,045,730.61
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

应收票据	2,044,326.00	1,954,326.00	3,485,181.80	3,470,181.80
应收账款	109,637,148.96	77,766,357.54	70,078,355.69	50,859,081.94
预付款项	3,551,888.92	2,109,605.34	1,081,488.23	756,821.98
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,171,586.25	5,171,586.25		
应收股利				
其他应收款	6,492,555.24	3,211,658.71	2,869,214.88	2,359,371.25
买入返售金融资产				
存货	54,376,054.92	37,263,523.69	32,509,964.66	25,396,780.43
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	921,815,587.81	850,618,258.40	232,861,006.37	172,887,968.01
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				
长期股权投资	69,693,338.35	108,302,617.94	78,248,647.02	106,398,342.10
投资性房地产	6,721,253.87	6,721,253.87	6,871,271.36	6,871,271.36
固定资产	106,415,641.79	75,123,427.38	55,887,503.31	48,059,835.39
在建工程	81,712,307.51	81,712,307.51	51,631,867.21	51,631,867.21
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	92,527,222.34	92,437,119.60	94,018,029.54	94,018,029.54
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	6,939,896.76	6,719,061.56	6,677,779.17	6,677,779.17
递延所得税资产	3,163,803.31	800,580.69	2,789,155.75	581,243.40
其他非流动资产				
非流动资产合计	367,173,463.93	371,816,368.55	296,124,253.36	314,238,368.17
资产总计	1,288,989,051.74	1,222,434,626.95	528,985,259.73	487,126,336.18
流动负债：				
短期借款	16,000,000.00		59,500,000.00	43,500,000.00
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	731,744.12	731,744.12		
应付账款	55,224,004.69	45,308,193.67	51,605,075.22	43,391,652.36

预收款项	4,182,188.95	2,807,405.29	1,488,223.85	1,488,223.85
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,846,437.74	9,912,956.08	123,778.48	53,617.00
应交税费	5,678,965.52	5,537,041.77	10,605,019.48	10,291,267.43
应付利息			0.00	
应付股利				
其他应付款	4,348,364.22	2,252,717.09	4,842,255.03	4,117,712.21
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				
其他流动负债	41,366,307.31	41,196,307.31	36,658,627.81	36,658,627.81
流动负债合计	138,378,012.55	107,746,365.33	164,822,979.87	139,501,100.66
非流动负债：				
长期借款	39,909,091.00	23,909,091.00	96,000,000.00	80,000,000.00
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				
其他非流动负债				
非流动负债合计	39,909,091.00	23,909,091.00	96,000,000.00	80,000,000.00
负债合计	178,287,103.55	131,655,456.33	260,822,979.87	219,501,100.66
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00	112,000,000.00	112,000,000.00
资本公积	760,166,186.00	765,718,931.00	3,147,255.00	8,700,000.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	38,285,619.17	38,285,619.17	38,285,619.17	38,285,619.17
一般风险准备				
未分配利润	139,275,592.47	136,774,620.45	110,561,864.77	108,639,616.35
外币报表折算差额	136,651.31		408,600.73	
归属于母公司所有者权益合计	1,087,864,048.95	1,090,779,170.62	264,403,339.67	267,625,235.52
少数股东权益	22,837,899.24		3,758,940.19	
所有者权益合计	1,110,701,948.19	1,090,779,170.62	268,162,279.86	267,625,235.52
负债和所有者权益总计	1,288,989,051.74	1,222,434,626.95	528,985,259.73	487,126,336.18

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

2010 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	117,058,795.41	97,496,524.22	69,336,000.57	64,645,576.89
其中：营业收入	117,058,795.41	97,496,524.22	69,336,000.57	64,645,576.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	101,169,159.55	80,966,552.40	56,829,765.38	51,298,174.95
其中：营业成本	64,690,811.42	55,973,620.08	33,497,104.71	30,993,160.60
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	1,157,965.52	756,425.67	464,409.97	437,014.85
销售费用	9,871,387.49	7,127,077.97	5,894,450.99	5,735,126.05
管理费用	25,543,079.23	18,944,206.01	15,192,017.63	12,511,416.99
财务费用	-1,480,919.51	-2,812,065.15	1,741,438.02	1,621,456.46
资产减值损失	1,386,835.40	977,287.82	40,344.06	
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）	4,536,614.71	4,536,614.71	2,891,635.68	3,577,239.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,536,614.71	4,536,614.71	2,891,635.68	3,577,239.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,426,250.57	21,066,586.53	15,397,870.87	16,924,641.21
加：营业外收入	5,668,753.41	5,361,831.16	5,975,323.98	5,975,323.98
减：营业外支出	389,298.74	325,298.74	6,783.82	6,783.82
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,705,705.24	26,103,118.95	21,366,411.03	22,893,181.37
减：所得税费用	2,001,002.87	1,997,811.00	1,316,698.88	1,542,018.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,704,702.37	24,105,307.95	20,049,712.15	21,351,162.45
归属于母公司所有者的净利润	23,889,463.97	24,105,307.95	20,104,290.45	21,351,162.45
少数股东损益	-184,761.60		-54,578.30	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16		0.18	
（二）稀释每股收益	0.16		0.18	

七、其他综合收益	339,470.56		124,714.44	
八、综合收益总额	24,044,172.93	24,105,307.95	20,174,426.59	21,351,162.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,228,934.53	24,105,307.95	20,300,798.89	21,351,162.45
归属于少数股东的综合收益总额	-184,761.60		-126,372.30	

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

2010 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	289,749,269.11	248,403,301.71	182,114,980.85	161,147,184.19
其中：营业收入	289,749,269.11	248,403,301.71	182,114,980.85	161,147,184.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	253,564,929.34	214,292,316.35	161,192,563.91	139,869,331.22
其中：营业成本	155,827,211.14	135,499,449.63	95,494,247.02	83,903,730.34
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	2,663,184.99	1,952,634.27	1,525,960.65	1,304,074.23
销售费用	31,486,173.72	27,671,328.12	18,591,738.92	17,871,729.92
管理费用	64,780,286.34	51,974,556.56	40,016,186.13	32,279,873.27
财务费用	-2,049,155.87	-4,400,334.46	4,636,096.40	4,564,305.62
资产减值损失	857,229.02	1,594,682.23	928,334.79	-54,382.16
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）	11,428,141.33	12,968,127.47	7,175,050.70	8,740,178.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,428,141.33	12,968,127.47	7,175,050.70	8,740,178.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,612,481.10	47,079,112.83	28,097,467.64	30,018,031.06
加：营业外收入	16,312,967.49	15,966,664.53	15,691,056.38	15,691,056.38
减：营业外支出	974,394.44	868,394.44	6,914.38	6,914.38
其中：非流动资产处置损失				

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,951,054.15	62,177,382.92	43,781,609.64	45,702,173.06
减：所得税费用	4,061,002.32	4,042,378.82	3,145,000.98	3,142,095.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,890,051.83	58,135,004.10	40,636,608.66	42,560,077.38
归属于母公司所有者的净利润	58,713,727.70	58,135,004.10	40,657,515.18	42,560,077.38
少数股东损益	176,324.13		-20,906.52	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.43	0.42	0.36	0.38
（二）稀释每股收益	0.43	0.42	0.36	0.38
七、其他综合收益	-271,949.42		168,363.10	
八、综合收益总额	58,618,102.41	58,135,004.10	40,804,971.76	42,560,077.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,441,778.28	58,135,004.10	40,876,088.01	42,560,077.38
归属于少数股东的综合收益总额	176,324.13		-71,116.25	

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

2010 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	268,599,744.02	241,750,765.75	177,888,520.15	173,451,648.46
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	16,685,643.10	16,382,192.72	9,585,961.73	9,585,961.73
收到其他与经营活动有关的现金	14,215,076.33	13,587,913.28	28,754,490.95	28,593,131.39
经营活动现金流入小计	299,500,463.45	271,720,871.75	216,228,972.83	211,630,741.58
购买商品、接受劳务支付的	175,867,651.44	159,550,639.42	98,489,595.89	84,038,246.95

现金				
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	43,372,865.65	34,556,567.42	28,126,204.35	23,689,197.35
支付的各项税费	29,055,558.08	26,261,472.39	23,191,971.65	19,354,986.43
支付其他与经营活动有关的现金	50,406,659.78	35,845,287.46	30,014,159.54	22,792,368.12
经营活动现金流出小计	298,702,734.95	256,213,966.69	179,821,931.43	149,874,798.85
经营活动产生的现金流量净额	797,728.50	15,506,905.06	36,407,041.40	61,755,942.73
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	11,063,851.63	11,063,851.63	10,982,774.70	10,982,774.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-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	13,205,153.98	10,910,489.73	10,982,774.70	10,982,774.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,914,130.32	60,171,192.32	71,733,016.39	75,072,258.38
投资支付的现金			3,500,000.00	11,689,200.00
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	60,914,130.32	60,171,192.32	75,233,016.39	86,761,458.38
投资活动产生的现金流量净额	-47,708,976.34	-49,260,702.59	-64,250,241.69	-75,778,683.68
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	10,000,000.00		133,000,000.00	113,000,000.00
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	815,124,400.00	805,124,400.00	133,000,000.00	113,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,390,909.00	99,590,909.00	41,000,000.00	41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,660,569.17	31,345,379.17	22,450,097.84	22,302,387.84
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	150,081,151.69	137,965,961.69	63,450,097.84	63,302,387.84
筹资活动产生的现金流量净额	665,043,248.31	667,158,438.31	69,549,902.16	49,697,612.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-426,774.06	-309,170.52	398,312.80	96,693.12
五、现金及现金等价物净增加额	617,705,226.41	633,095,470.26	42,105,014.67	35,771,564.33
加：期初现金及现金等价物余额	122,836,801.11	90,045,730.61	47,690,220.53	36,126,361.54
六、期末现金及现金等价物余额	740,542,027.52	723,141,200.87	89,795,235.20	71,897,925.87

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

2010 年 10 月 22 日