



山东新北洋信息技术股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人徐海霞及会计机构负责人(会计主管人员)李萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
汪东升	独立董事	工作原因	刘汝林

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	132,955,420.47	134,525,818.80	-1.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,756,298.56	24,887,093.71	23.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,904,278.53	21,671,818.76	37.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-43,495,974.85	-36,836,884.83	-18.08%
基本每股收益(元/股)	0.1	0.08	25%
稀释每股收益(元/股)	0.1	0.08	25%
加权平均净资产收益率(%)	2.16%	1.95%	0.21%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	1,685,054,950.71	1,706,580,623.02	-1.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,440,681,365.83	1,410,075,808.26	2.17%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	998,986.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,850.72	
所得税影响额	157,016.24	
少数股东权益影响额(税后)	37,800.45	
合计	852,020.03	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	9,403
----------	-------

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	13.71%	41,129,400	0		
石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.41%	40,236,000	30,000,000		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	9.86%	29,584,205	0		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	9.48%	28,427,006	0		
威海国有资产经营(集团)有限公司	国有法人	6.13%	18,400,600	0		
门洪强	境内自然人	4.52%	13,550,002	10,162,501	质押	7,923,931
丛强滋	境内自然人	4.37%	13,115,478	9,836,608	质押	7,923,931
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.69%	11,057,598	0		
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	境内非国有法人	2.45%	7,350,000	0		
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.58%	4,733,893	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	41,129,400	人民币普通股	41,129,400
山东省高新技术创业投资有限公司	29,584,205	人民币普通股	29,584,205
中国华融资产管理股份有限公司	28,427,006	人民币普通股	28,427,006
威海国有资产经营(集团)有限公司	18,400,600	人民币普通股	18,400,600
交通银行—华安策略优选股票型证	11,057,598	人民币普通股	11,057,598

券投资基金			
石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)	10,236,000	人民币普通股	10,236,000
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	7,350,000	人民币普通股	7,350,000
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	4,733,893	人民币普通股	4,733,893
门洪强	3,387,501	人民币普通股	3,387,501
丛强滋	3,278,870	人民币普通股	3,278,870
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中：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 5,953 万股股份，持股比例为 19.84%；2、前十名无限售条件股东中：公司未知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。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目发生重大变化的原因说明

单位：元

报表项目	2013年3月31日	2012年12月31日	变动幅度
应收利息	6,328,001.39	4,560,120.35	38.77%
应付票据	3,356,246.05	8,334,335.02	-59.73%
应交税费	1,571,506.75	22,498,139.85	-93.01%
外币报表折算差额	-222,749.88	-72,008.89	-209.34%

应收利息较年初增加38.77%，主要系本期公司定期存单未到期暂未收到利息所致。

应付票据较年初减少59.73%，主要系本期公司办理银行承兑汇票已到期所致。

应交税费较年初减少93.01%，主要系公司被认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”，2012年度享受减按10%的税率缴纳企业所得税，与按15%税率预缴2012年度企业所得税的差额部分暂未退回，及本期公司应交增值税较上年年末减少所致。

外币报表折算差额期末数较期初数减少209.34%，主要系汇率变动外币报表换算所致。

2、利润表项目发生重大变化的原因说明

单位：元

报表项目	2013年1-3月	2012年1-3月	从变动幅度
财务费用	-1,616,787.47	-3,203,469.21	49.53%
投资收益	7,803,778.20	3,712,469.66	110.20%
所得税费用	2,779,289.91	1,808,612.87	53.67%

财务费用本期较上期增加49.53%，主要系本期公司利息收入减少所致。

投资收益较上年同期增加110.20%，主要系报告期内参股子公司山东华菱及华菱光电业绩增加所致。

所得税费用较上年同期增加53.67%，主要系本期公司利润总额增加所致。

3.现金流量表项目发生重大变化的原因说明

单位：元

报表项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动幅度
投资活动产生的现金流量净额	-48,652,225.59	-20,458,532.94	-137.81%

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,819.37万元，主要系本期公司张村科技园、初村产业园工程款支付增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行前股东	<p>承诺一：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。承诺二：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。承诺三：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。承诺四：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。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。2012 年 3 月 21 日，公司 2012 年第一次临时股东大会选举产生了第四届监事会，公司发行前自然人股东高明先生、袁勇先生、丛培诚先生成为第四届监事会监事，公司已向深交所申请将上述人员所持公司股份纳入高管股份进行管理。2012 年 3 月 21 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员</p>	2010 年 03 月 12 日	<p>承诺一：2010 年 3 月 23 日-2013 年 3 月 22 日；承诺二：长期有效；承诺三：自公司股票上市之日后第十三个月起三年内；承诺四：公司董事、监事和高管任职期间；承诺五：长期有效</p>	截至公告日，各承诺人均严格履行上述承诺

	的议案》，公司聘任陈大相先生、张永胜先生为副总经理，公司已向深交所申请将上述人员所持公司股份纳入高管股份进行管理。 承诺五：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。			
其他对公司中小股东所作承诺				
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划	无			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否			

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,190.89	至	10,238.61
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,825.74		
业绩变动的原因说明	公司各类产品销售均不同程度增长。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						
相关决策程序			无						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	434,602,395.99	528,076,845.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	22,063,425.00	25,110,400.00
应收账款	297,513,316.49	286,576,392.17
预付款项	6,926,414.14	7,519,569.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,328,001.39	4,560,120.35
应收股利		
其他应收款	18,442,215.33	17,395,137.05
买入返售金融资产		
存货	94,571,018.83	83,713,129.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	880,446,787.17	952,951,593.04
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	110,073,750.15	102,629,610.49

投资性房地产	12,245,124.22	12,343,284.04
固定资产	313,362,903.04	313,490,155.64
在建工程	264,731,834.95	221,648,801.22
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	88,592,330.30	89,187,199.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,497,173.09	9,903,496.40
递延所得税资产	4,105,047.79	4,426,482.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	804,608,163.54	753,629,029.98
资产总计	1,685,054,950.71	1,706,580,623.02
流动负债：		
短期借款	32,000,000.00	32,000,000.00
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	3,356,246.05	8,334,335.02
应付账款	100,926,535.49	123,512,126.67
预收款项	1,806,688.02	1,612,982.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,102,026.07	10,365,827.50
应交税费	1,571,506.75	22,498,139.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,024,761.49	18,596,122.47
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		
流动负债合计	164,787,763.87	216,919,534.09
非流动负债：		
长期借款	20,636,364.00	20,727,273.00
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	31,124,082.17	31,557,978.17
非流动负债合计	51,760,446.17	52,285,251.17
负债合计	216,548,210.04	269,204,785.26
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
资本公积	615,631,803.67	615,631,803.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	107,842,225.64	107,842,225.64
一般风险准备		
未分配利润	417,430,086.40	386,673,787.84
外币报表折算差额	-222,749.88	-72,008.89
归属于母公司所有者权益合计	1,440,681,365.83	1,410,075,808.26
少数股东权益	27,825,374.84	27,300,029.50
所有者权益（或股东权益）合计	1,468,506,740.67	1,437,375,837.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,685,054,950.71	1,706,580,623.02

法定代表人：丛强滋

主管会计工作负责人：徐海霞

会计机构负责人：李萍

2、母公司资产负债表

编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	413,027,568.45	503,997,614.19
交易性金融资产		
应收票据	22,063,425.00	25,110,400.00
应收账款	221,508,493.14	207,247,809.70
预付款项	6,313,523.30	6,365,477.15
应收利息	6,328,001.39	4,560,120.35
应收股利		
其他应收款	16,150,715.02	14,361,161.60
存货	71,859,257.18	63,173,691.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	757,250,983.48	824,816,274.72
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		
长期股权投资	148,467,974.60	141,100,972.38
投资性房地产	12,245,124.22	12,343,284.04
固定资产	301,405,993.21	300,623,989.55
在建工程	264,731,834.95	221,648,801.22
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	88,529,130.30	89,121,599.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,497,173.09	9,903,496.40
递延所得税资产	2,230,942.84	2,230,942.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	829,108,173.21	776,973,085.68
资产总计	1,586,359,156.69	1,601,789,360.40
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	85,516,934.54	109,817,379.06
预收款项	864,710.26	1,143,484.63
应付职工薪酬	8,892,548.35	9,384,647.14
应交税费	-887,953.02	15,077,442.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,635,155.34	17,260,661.56
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	109,021,395.47	152,683,615.12
非流动负债：		
长期借款	20,636,364.00	20,727,273.00
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	31,124,082.17	31,557,978.17
非流动负债合计	51,760,446.17	52,285,251.17
负债合计	160,781,841.64	204,968,866.29
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
资本公积	621,184,548.67	621,184,548.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	107,842,225.64	107,842,225.64
一般风险准备		
未分配利润	396,550,540.74	367,793,719.80
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,425,577,315.05	1,396,820,494.11
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,586,359,156.69	1,601,789,360.40

计		
---	--	--

法定代表人：丛强滋

主管会计工作负责人：徐海霞

会计机构负责人：李萍

3、合并利润表

编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	132,955,420.47	134,525,818.80
其中：营业收入	132,955,420.47	134,525,818.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	115,551,947.85	120,113,444.42
其中：营业成本	67,681,769.59	77,009,302.69
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	949,510.51	1,333,835.93
销售费用	10,773,097.64	11,839,933.46
管理费用	36,546,572.77	31,551,830.62
财务费用	-1,616,787.47	-3,203,469.21
资产减值损失	1,217,784.81	1,582,010.93
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）	7,803,778.20	3,712,469.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,803,778.20	3,712,469.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,207,250.82	18,124,844.04

加：营业外收入	8,853,902.99	8,464,907.09
减：营业外支出	220.00	580.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,060,933.81	26,589,171.13
减：所得税费用	2,779,289.91	1,808,612.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,281,643.90	24,780,558.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	30,756,298.56	24,887,093.71
少数股东损益	525,345.34	-106,535.45
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.08
（二）稀释每股收益	0.1	0.08
七、其他综合收益	-150,740.99	73,162.08
八、综合收益总额	31,130,902.91	24,853,720.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,605,557.57	24,960,255.79
归属于少数股东的综合收益总额	525,345.34	-106,535.45

法定代表人：丛强滋

主管会计工作负责人：徐海霞

会计机构负责人：李萍

4、母公司利润表

编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	115,466,475.72	111,813,185.63
减：营业成本	64,327,783.45	65,574,642.37
营业税金及附加	610,936.09	1,104,843.87
销售费用	8,107,895.82	8,925,955.30
管理费用	28,144,149.77	25,136,682.65
财务费用	-2,097,144.74	-3,858,316.91
资产减值损失	915,356.23	1,015,859.89
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）	7,367,002.22	3,697,761.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,367,002.22	3,697,761.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,824,501.32	17,611,280.18
加：营业外收入	8,341,465.89	7,675,032.07
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,165,967.21	25,286,312.25
减：所得税费用	2,409,146.27	1,917,441.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,756,820.94	23,368,871.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.08
（二）稀释每股收益	0.1	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	28,756,820.94	23,368,871.03

法定代表人：丛强滋

主管会计工作负责人：徐海霞

会计机构负责人：李萍

5、合并现金流量表

编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	129,883,418.19	124,814,535.38
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	14,443,913.94	2,620,524.42
收到其他与经营活动有关的现金	3,367,743.30	2,465,453.20
经营活动现金流入小计	147,695,075.43	129,900,513.00
购买商品、接受劳务支付的现金	108,492,743.79	99,041,814.44
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	28,054,753.12	23,421,430.63
支付的各项税费	31,749,324.83	22,266,750.86
支付其他与经营活动有关的现金	22,894,228.54	22,007,401.90
经营活动现金流出小计	191,191,050.28	166,737,397.83
经营活动产生的现金流量净额	-43,495,974.85	-36,836,884.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,000.00
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		
投资活动现金流入小计		80,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,652,225.59	20,538,532.94
投资支付的现金		
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	48,652,225.59	20,538,532.94
投资活动产生的现金流量净额	-48,652,225.59	-20,458,532.94

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
偿还债务支付的现金	90,909.00	90,909.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	550,835.99	642,200.46
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		
筹资活动现金流出小计	641,744.99	733,109.46
筹资活动产生的现金流量净额	-641,744.99	-733,109.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-684,503.86	-39,579.17
五、现金及现金等价物净增加额	-93,474,449.29	-58,068,106.40
加：期初现金及现金等价物余额	528,076,845.28	677,376,397.84
六、期末现金及现金等价物余额	434,602,395.99	619,308,291.44

法定代表人：丛强滋

主管会计工作负责人：徐海霞

会计机构负责人：李萍

6、母公司现金流量表

编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	109,370,220.88	106,759,041.36
收到的税费返还	14,314,618.82	2,620,524.42
收到其他与经营活动有关的现金	1,380,764.10	1,679,624.83
经营活动现金流入小计	125,065,603.80	111,059,190.61
购买商品、接受劳务支付的现金	103,697,101.31	89,619,035.28
支付给职工以及为职工支付的现金	21,602,500.42	18,367,722.96

支付的各项税费	24,106,359.81	19,232,721.82
支付其他与经营活动有关的现金	17,300,088.07	15,547,875.63
经营活动现金流出小计	166,706,049.61	142,767,355.69
经营活动产生的现金流量净额	-41,640,445.81	-31,708,165.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,617,389.04	21,056,291.49
投资支付的现金		
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	48,617,389.04	21,056,291.49
投资活动产生的现金流量净额	-48,617,389.04	-21,056,291.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金	90,909.00	90,909.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,636.00	27,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	118,545.00	117,909.00
筹资活动产生的现金流量净额	-118,545.00	-117,909.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-593,665.89	-79,511.08
五、现金及现金等价物净增加额	-90,970,045.74	-52,961,876.65

加：期初现金及现金等价物余额	503,997,614.19	652,203,970.23
六、期末现金及现金等价物余额	413,027,568.45	599,242,093.58

法定代表人：丛强滋

主管会计工作负责人：徐海霞

会计机构负责人：李萍

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

山东新北洋信息技术股份有限公司

董事长：丛强滋

2013 年 4 月 19 日