

# 杭州初灵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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人洪爱金、主管会计工作负责人邵宏伟及会计机构负责人(会计主管人员)蒋勤声明：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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	338,154,682.31	116,390,339.41	190.54%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	322,815,047.29	83,628,344.18	286.01%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.07	2.79	189.25%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,960,516.35		-123.86%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.05		-118.51%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	17,403,109.26	-28.76%	86,034,205.30	6.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,838,956.43	-24.70%	22,252,488.32	1.73%
基本每股收益(元/股)	0.10	-41.18%	0.56	-23.29%
稀释每股收益(元/股)	0.10	-41.18%	0.56	-23.29%
加权平均净资产收益率(%)	2.20%	-69.66%	18.84%	-46.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.20%	-69.66%	18.84%	-46.69%

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)
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	200,780.00	
合计	200,780.00	-

## 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）	5,154	
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
钱盛兰	111,005	人民币普通股
海德有	92,758	人民币普通股
李娜	80,300	人民币普通股
蔡伟华	67,000	人民币普通股
陈忠秋	62,300	人民币普通股
蒋淑娟	54,393	人民币普通股
宁波无极国际货运代理有限公司	51,991	人民币普通股
范桂兰	46,178	人民币普通股
赵榕	44,297	人民币普通股
郭锐	44,072	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海玄战电子有限公司	23,451,000	0	0	23,451,000	首发承诺	2014年8月3日
何军强	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2012年8月3日
都辉	1,425,000	0	0	1,425,000	首发承诺	2012年8月3日
李斌	999,000	0	0	999,000	首发承诺	2012年8月3日
顾士平	990,000	0	0	990,000	首发承诺	2013年8月3日
金兰	510,000	0	0	510,000	首发承诺	2013年8月3日
邵宏伟	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013年8月3日
郭希侠	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013年8月3日
蒋勤	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013年8月3日
杨可明	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013年8月3日
殷延东	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013年8月3日
杨桂飞	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013年8月3日
任忠惠	102,000	0	0	102,000	首发承诺	2013年8月3日
肖友任	78,000	0	0	78,000	首发承诺	2013年8月3日
张婷	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013年8月3日
王力成	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013年8月3日
陈连清	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013年8月3日
网下配售股份	2,000,000	0	0	2,000,000	网下配售股份限售	2011年11月3日
合计	32,000,000	0	0	32,000,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 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

- 1、报告期末，货币资金较上年度期末增长 520.64%，主要原因系 IPO 募集资金到位使银行存款增加所致。
- 2、报告期末，应收账款较上年度期末增长 33.92%，主要原因系回款账期未到。
- 3、报告期末，预付款项较上年度期末增长 2904.87%，主要原因系本期备货采购及公司装修费增加所致。
- 4、报告期末，其他应收款较上年度期末增长 54.98%，主要原因系各地办事处增加，对应各地的备用金增加。
- 5、报告期末，无形资产较上年度期末增长 211.54%，主要原因系购买研发、销售用的新软件所致。
- 6、报告期末，短期借款为 0，较上年度期末下降 1000 万元，主要原因系本期归还银行贷款人民币 1000 万元所致。
- 7、报告期末，应付账款较上年度期末下降 44.86%，主要原因系支付到期货款所致。
- 8、报告期末，预收款项较上年度期末增长 45.27%，主要原因系销售预收款增加所致。
- 9、报告期末，应交利息为 0 元，较上年度期末下降 15290 元，主要原因系本期已归还银行贷款人民币 1000 万元所致。
- 10、报告期末，其他应付款较上年度期末增长 1237449.73 元，主要原因系本期新增的上市费用还未付清所致。
- 11、报告期末，股本较上年度期末增长 33.33%，主要原因系本期首次公开发行股票筹集资本所致。
- 12、报告期末，未分配利润较上年度期末增长 40.19%，主要原因系本期净利润增加所致。
- 13、1-9 月销售费用较上年同期增长 35.61%，主要原因系公司加强服务及营销网络建设，扩大销售队伍所致。
- 14、1-9 月财务费用较上年同期下降 64.48%，主要原因系本期归还银行贷款人民币 1000 万元，贷款利息减少，募集资金到位，存款利息增加所致。
- 15、1-9 月本期资产减值损失较上年同期增长 336.28%，主要原因系本期应收账款余额较上年同期增加所致。
- 16、1-9 月营业外收入较上年同期下降 83.84%，主要原因系非经营性损益减少及子公司的软件企业超税负退税政策未实行所致。
- 17、1-9 月所得税费用较上年同期增长 119.53%，主要原因系子公司适用的所得税率由去年的 0 增长至 12.5% 所致。
- 18、报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 123.86%，主要原因系公司应收账款增加及税金和预付材料款增长所致。
- 19、报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 1227.58%，主要原因系本期购买较多固定资产及无形资产所致。
- 20、报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 52548.78%，主要原因系 IPO 募集资金到位所致。

#### 3.2 业务回顾和展望

##### 1、报告期主营业务经营情况

2011 年前三季度，公司实现营业收入 8603.42 万元，比上年同期上升 6.86%；实现营业利润 2537.00 万元，比上年同期上升 23.45%；实现利润总额 2585.33 万元，比上年同期上升 9.95%；实现归属于上市公司股东的净利润 2225.25 万元，比上年同期上升 1.73%。

##### 2、公司的业务发展规划

公司将紧盯行业动态，完善产品结构，实现原有产品技术上的升级，开发符合市场需求的产品，提供智能化、节能化、综合化和全光化的信息接入产品和解决方案。目前，大客户接入行业市场平稳，公司正在原有营销队伍基础上，积极推进营销网络项目的建设，有望在未来取得更大的市场份额。广电行业的三网融合继续得到国家政策的支持，对公司既是一个大机遇，也是一个极大的挑战，挑战一方面来源于政策涉及的各大主体运营商的利益平衡，导致执行的阻力，另一方面来源于针对新需求的产品技术的升级换代。但总体上，公司将积极利用我国有线电视网络数字化、双向化、光进铜退、三网融合的发展为契机，扩张规模。另外，目前公司在拓展海外 EOC 市场方面取得了喜人的进步。经过客户多次测试，欧洲、南美、东南亚、印度等区域市场已逐步接受将低频 EOC 方案作为当地推进广电双向改造的主要方案之一，目前已有多个客户形成销售。在设备管理的物联网行业，由于市场处于导入期，整体收入还不稳定，随着公司营销网络项目的建设和在物联网技术上的投入，有望在移动、银行等市场率先规模使用，在明后年将成为公司新的利润点。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1.关于股份锁定的承诺										
本公司实际控制人洪爱金、控股股东上海玄战承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。										
本公司股东顾士平、金兰、殷延东、杨可明、郭希侠、杨桂飞、邵宏伟、蒋勤、任忠惠、肖友任、王力成、陈连清、张婷承诺：自公司股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。										
本公司股东何军强、都辉、李斌承诺：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已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。										
本公司董事、监事、高级管理人员的洪爱金、金兰、殷延东、李斌、王力成、张婷、杨可明、郭希侠、杨桂飞、邵宏伟、任忠惠承诺：在其任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让所持有的公司股份。										
2.避免同业竞争的承诺										
为避免与公司及其子公司发生同业竞争，公司控股股东和实际控制人洪爱金出具避免同业竞争的承诺。										
报告期内，以上承诺人均履行承诺的情况良好。										

### 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		22,050.30		本季度投入募集资金总额			0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			0.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
网络营销建设项目	否	3,761.55	3,761.55	0.00	0.00	0.00%	2013年08月03日	0.00	不适用	否
年产43.75万台信息接入产品项目	否	3,428.11	3,428.11	0.00	0.00	0.00%	2013年08月03日	0.00	不适用	否
信息接入技术研发中心项目	否	3,297.72	3,297.72	0.00	0.00	0.00%	2013年08月03日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	10,487.38	10,487.38	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	10,487.38	10,487.38	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									

(分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 4.5 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

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：杭州初灵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	241,880,299.72	240,841,992.07	38,972,730.03	20,062,600.79
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	8,650,456.42	8,650,456.42	7,805,441.00	7,805,441.00
应收账款	54,353,886.08	54,341,611.08	40,586,822.84	40,586,822.84
预付款项	2,699,015.09	2,435,862.33	89,821.28	89,821.28
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	886,310.17	851,810.17	571,900.00	571,900.00
买入返售金融资产				
存货	14,554,317.83	14,554,317.83	15,523,212.69	16,151,227.69
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	323,024,285.31	321,676,049.90	103,549,927.84	85,267,813.60
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		1,000,000.00		1,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	13,078,911.22	13,040,911.22	11,917,925.11	11,876,921.91
在建工程				
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	1,706,788.30	1,529,121.57	547,853.94	331,187.24
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	344,697.48	344,697.48	374,632.52	374,632.52
其他非流动资产				
非流动资产合计	15,130,397.00	15,914,730.27	12,840,411.57	13,582,741.67
资产总计	338,154,682.31	337,590,780.17	116,390,339.41	98,850,555.27
流动负债：				
短期借款			10,000,000.00	10,000,000.00
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				
应付账款	9,527,244.01	21,703,934.01	17,278,840.23	25,117,120.23
预收款项	668,838.25	641,588.25	460,404.08	460,404.08
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	807,573.58	585,363.96	1,273,562.62	877,415.15
应交税费	3,098,529.45	2,959,516.74	3,733,898.30	3,342,058.23
应付利息			15,290.00	15,290.00
应付股利				
其他应付款	1,237,449.73	20,483,688.40		
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	15,339,635.02	46,374,091.36	32,761,995.23	39,812,287.69
非流动负债：				
长期借款				
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				
负债合计	15,339,635.02	46,374,091.36	32,761,995.23	39,812,287.69
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	40,000,000.00	40,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
资本公积	213,612,802.22	213,612,802.22	3,109,802.22	3,109,802.22
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	2,015,358.85	970,775.67	2,592,846.54	2,592,846.54
一般风险准备				
未分配利润	67,186,886.22	36,633,110.92	47,925,695.42	23,335,618.82
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	322,815,047.29	291,216,688.81	83,628,344.18	59,038,267.58
少数股东权益				
所有者权益合计	322,815,047.29	291,216,688.81	83,628,344.18	59,038,267.58
负债和所有者权益总计	338,154,682.31	337,590,780.17	116,390,339.41	98,850,555.27

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：杭州初灵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	17,403,109.26	17,403,109.26	24,429,371.87	24,326,189.27
其中：营业收入	17,403,109.26	17,403,109.26	24,429,371.87	24,326,189.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	12,796,351.12	14,178,273.82	19,086,305.47	19,503,339.16
其中：营业成本	8,726,949.96	10,669,828.89	15,198,267.41	15,877,450.97
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	215,243.74	163,463.74	143,114.86	100,573.66
销售费用	1,223,021.65	1,223,021.65	1,322,113.04	1,322,113.04
管理费用	3,840,876.49	3,327,192.24	2,983,400.63	2,749,204.58
财务费用	-146,715.22	-142,207.20	112,293.16	126,880.54
资产减值损失	-1,063,025.50	-1,063,025.50	-672,883.63	-672,883.63
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,606,758.14	3,224,835.44	5,343,066.40	4,822,850.11
加：营业外收入			465,425.40	77,083.97
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,606,758.14	3,224,835.44	5,808,491.80	4,899,934.08
减：所得税费用	767,801.71	475,175.38	710,248.94	710,248.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,838,956.43	2,749,660.06	5,098,242.86	4,189,685.14
归属于母公司所有者的净利润	3,838,956.43	2,749,660.06	5,098,242.86	4,189,685.14
少数股东损益				



六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10		0.17	
（二）稀释每股收益	0.10		0.17	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,838,956.43	2,749,660.06	5,098,242.86	4,189,685.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,838,956.43	2,749,660.06	5,098,242.86	4,189,685.14
归属于少数股东的综合收益总额				

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：1,089,296.37 元。

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：杭州初灵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	86,034,205.30	84,782,154.02	80,512,568.94	80,439,386.34
其中：营业收入	86,034,205.30	84,782,154.02	80,512,568.94	80,439,386.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	60,664,203.43	67,299,354.89	59,962,451.66	69,834,262.39
其中：营业成本	46,306,243.61	54,989,205.91	49,970,724.14	60,646,171.70
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	986,275.17	776,261.03	793,298.41	535,781.01
销售费用	3,967,708.10	3,967,708.10	2,925,761.31	2,925,761.31
管理费用	8,788,006.82	6,829,320.18	6,917,522.15	6,354,683.02
财务费用	-118,607.92	2,282.02	-333,962.96	-317,243.26
资产减值损失	734,577.65	734,577.65	-310,891.39	-310,891.39
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填	25,370,001.87	17,482,799.13	20,550,117.28	10,605,123.95

列)				
加：营业外收入	483,320.22	200,780.00	2,991,024.59	1,147,083.97
减：营业外支出			26,747.40	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,853,322.09	17,683,579.13	23,514,394.47	11,752,207.92
减：所得税费用	3,600,833.77	2,539,950.36	1,640,243.26	1,640,243.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,252,488.32	15,143,628.77	21,874,151.21	10,111,964.66
归属于母公司所有者的净利润	22,252,488.32	15,143,628.77	21,874,151.21	10,111,964.66
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.56		0.73	
（二）稀释每股收益	0.56		0.73	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	22,252,488.32	15,143,628.77	21,874,151.21	10,111,964.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,252,488.32	15,143,628.77	21,874,151.21	10,111,964.66
归属于少数股东的综合收益总额				

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：7,108,859.55 元。

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：杭州初灵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	85,354,725.49	83,827,475.49	78,386,840.16	73,847,310.16
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	282,540.22		1,921,024.59	77,083.97
收到其他与经营活动有关的现金	468,003.71	19,646,552.96	1,106,625.76	1,100,196.42
经营活动现金流入小计	86,105,269.42	103,474,028.45	81,414,490.51	75,024,590.55
购买商品、接受劳务支付的现金	59,019,476.32	64,219,476.32	49,803,017.62	49,748,017.62
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	7,808,405.63	6,243,376.83	5,857,354.23	5,285,228.84
支付的各项税费	15,956,646.70	12,332,495.93	12,788,441.46	8,196,269.50
支付其他与经营活动有关的现金	5,281,257.12	4,983,339.13	4,749,534.94	4,632,542.44
经营活动现金流出小计	88,065,785.77	87,778,688.21	73,198,348.25	67,862,058.40
经营活动产生的现金流量净额	-1,960,516.35	15,695,340.24	8,216,142.26	7,162,532.15
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			726,715.02	726,715.02
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			726,715.02	726,715.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,957,349.00	3,741,384.00	375,754.51	375,754.51
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	3,957,349.00	3,741,384.00	375,754.51	375,754.51
投资活动产生的现金流量净额	-3,957,349.00	-3,741,384.00	350,960.51	350,960.51
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	227,500,000.00	227,500,000.00		
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	82,152.78	82,152.78		
筹资活动现金流入小计	227,582,152.78	227,582,152.78		
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,769.99	198,769.99	404,150.00	404,150.00
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	5,411,650.00	5,411,650.00		
筹资活动现金流出小计	15,610,419.99	15,610,419.99	404,150.00	404,150.00
筹资活动产生的现金流量净额	211,971,732.79	211,971,732.79	-404,150.00	-404,150.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,413.33	-4,413.33	-4.83	-4.83
五、现金及现金等价物净增加额	206,049,454.11	223,921,275.70	8,162,947.94	7,109,337.83
加：期初现金及现金等价物余额	44,481,302.03	25,571,172.79	20,441,907.83	15,300,227.15
六、期末现金及现金等价物余额	250,530,756.14	249,492,448.49	28,604,855.77	22,409,564.98

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

杭州初灵信息技术股份有限公司

董事长：洪爱金

二〇一一年十月十九日