

浙江大华技术股份有限公司 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 公司负责人傅利泉、主管会计工作负责人魏美钟及会计机构负责人(会计主管人员)徐巧芬声明：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)	1,895,906,997.09		1,777,587,200.25		6.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,325,982,347.93		1,173,110,782.41		13.03%
股本(股)	279,080,400.00		139,540,200.00		100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.75		8.41		-43.52%
	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)	566,439,220.61	46.24%	1,460,699,765.06	52.48%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	75,331,104.65	20.88%	204,238,399.55	45.09%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-167,926,349.00	-248.64%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.60	-71.43%	
基本每股收益(元/股)	0.27	17.39%	0.73	40.38%	
稀释每股收益(元/股)	0.27	17.39%	0.73	40.38%	
加权平均净资产收益率(%)	5.87%	-0.55%	16.21%	0.66%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.92%	-0.37%	16.08%	0.91%	

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	-224,145.85	
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	5,492,981.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,278,812.09	对应的收益体现在财务费用汇兑损益中

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,233,967.20	
所得税影响额	-468,748.59	
少数股东权益影响额	-192,588.76	
合计	1,562,653.41	-

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）	8,374	
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
傅利泉	30,785,000	人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	5,966,008	人民币普通股
朱江明	5,131,644	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	4,829,211	人民币普通股
中国工商银行－广发聚瑞股票型证券投资基金	3,393,981	人民币普通股
中国建设银行－泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	2,658,163	人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	2,434,173	人民币普通股
广发证券股份有限公司	2,309,059	人民币普通股
金鑫证券投资基金	2,270,978	人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	2,236,036	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

- 1、货币资金较上年期末下降 53.61%，主要系公司经营规模扩大，货币资金投入运营所致。
- 2、应收票据较上年期末增长 234.73%，主要系公司销售增长，采用票据结算较多所致。
- 3、应收账款较上年期末增长 61.34%，主要系公司经营规模扩大，销售增长所致。
- 4、其他应收款较上年期末增长 61.76%，主要系公司经营规模扩大，差旅借款、备用金借款以及履约保证金增加所致。
- 5、存货较上年期末增长 37.42%，主要系公司销售增长，相应备货增加所致。
- 6、长期股权投资较上年期末增长 124.56%，主要系公司本期增加了对外投资所致。
- 7、在建工程较上年期末增长 286.36%，主要系公司新建办公楼尚未完工所致。
- 8、递延所得税资产较上年期末增长 65.30%，主要系本报告期计提坏帐准备影响所得税递延所致。
- 9、短期借款较上年期末下降 39.41%，主要系本报告期内公司归还了部分短期借款所致。
- 10、应付票据较上年期末下降 100%，系本期应付票据都已到期兑付所致。
- 11、应付账款较上年期末增长 32.08%，主要系销售增长，相应采购应付账款增加所致。
- 12、应付职工薪酬较上年期末下降 67.17%，主要系本报告期发放了上年年终奖所致。
- 13、应付利息较上年期末增长 63.57%，主要系借款利息未到期支付所致。
- 14、实收资本较上年期末增长 100%，主要系本报告期分派股票股利、以资本公积金转增股本所致。
- 15、营业收入较上年同期增长 52.48%，主要系本报告期销售收入增长所致。
- 16、营业成本较上年同期增长 55.67%，主要系本报告期收入增长引起的成本增长所致。
- 17、营业税金及附加较上年同期增长 108.58%，主要系本报告期收入增长引起的税金增长所致。
- 18、管理费用较上年同期增长 34.73%，主要系公司经营规模扩大，销售增长，相应费用增加所致。
- 19、财务费用较上年同期下降了 82.14%，主要系本报告期内确认了汇兑损益和未确认融资收益所致。
- 20、资产减值损失较上年同期增长 115.11%，主要系本报告期计提坏帐准备增加所致。

- 21、营业外收入较上年同期下降 48.63%，主要系本报告期内软件退税未退所致。
- 22、所得税费用较上年同期增长 121.31%，主要系本报告期公司利润总额增长所致。
- 23、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 248.64%，主要系公司销售增长，备货增加，相应采购支出增加所致。
- 24、投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 486.29%，主要系公司规模扩大，增加投资所致。
- 25、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 149.17%，主要系本报告期内公司偿还部分债务所致。

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

- 1、2010 年 3 月 16 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于浙江华坤科技有限公司安防产业基地二期建设项目的申请报告》，该项目尚在实施中。
- 2、2010 年 11 月 9 日，公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司浙江华坤科技有限公司的议案》，该吸收合并工作已于 2011 年 9 月完成。
- 3、2011 年 1 月 26 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司浙江大华系统工程有限公司变更住所及经营范围的议案》，该工商变更事项已于 2011 年 8 月完成。
- 4、2011 年 8 月 8 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于与关联人对控股子公司浙江大华安防联网运营服务有限公司同比例增资的议案》，该增资事项已于 2011 年 8 月完成。

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	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	傅利泉、陈爱玲、朱江明、吴军、王增楸、陈金霞、涌金实业（集团）有限公司、徐曙、高冬	<p>1、股份限售的承诺</p> <p>控股股东、实际控制人傅利泉先生和陈爱玲女士、股东涌金集团、股东徐曙承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>股东朱江明、王增楸、吴军、陈金霞和高冬承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内不转让其持有的本公司股份。</p> <p>同时，作为担任公司董事、监事、高级管理人员的傅利泉、朱</p>	截至本报告期末，股东王增楸、陈金霞、涌金实业（集团）有限公司、徐曙、高冬有关股份限售的承诺均已履行完毕。其他承诺事项仍在严格履

		江明、陈爱玲、王增镞（注：已于 2009 年 6 月 1 日辞职）、吴军还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不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，不转让其所持有的本公司股份；在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。 2、避免同业竞争的承诺 公司控股股东、实际控制人傅利泉先生和陈爱玲女士承诺：（1）不直接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动；（2）对本人控股企业或间接控股的企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等公司履行本承诺项下的义务；（3）如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争。	行中。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

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 30%以上			
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%	~~	70.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	260,294,585.96		
业绩变动的的原因说明	公司销售规模扩大，营业收入增长，预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 30%~70%。			

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 08 月 03 日	公司	实地调研	浙商证券、银河基金、华泰柏瑞基金、泰达宏利基金、东吴基金、华商基金	公司新产品市场策略、未来发展规划及行业发展趋势等。未提供书面资料。
2011 年 08 月 11 日	公司	实地调研	中金公司、Martin Currie、攀信资本、太平洋资产、上投摩根基金、大成基金、融通基金、汇添富基金、长盛基金、华夏基金、交银施罗德基金、光大保德信基金、汇丰晋信基金、易方达基金、华泰联合证券、华商基金、富国基金、航天科技、银河基金	公司新产品进展情况、市场策略及行业发展趋势等。未提供书面资料。
2011 年 09 月 14 日	公司	实地调研	天相投顾	公司技术优势、新品市场策略以及公司未来发展定位等。未提供书面资料。
2011 年 09 月 15 日	公司	实地调研	华创证券、中金公司	公司技术实力、新产品情况以及市场营销策略等。未提供书面资料。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

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	334,089,133.52	293,164,300.37	720,230,491.82	640,469,346.90
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			271,728.21	271,728.21
应收票据	32,765,548.20	28,440,548.20	9,788,544.00	9,348,544.00
应收账款	630,063,377.72	616,838,764.97	390,529,993.32	413,366,850.36
预付款项	14,341,533.69	13,343,717.94	15,450,139.02	14,311,442.60
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,505,520.49	2,505,520.49	2,995,044.24	2,351,919.24
应收股利				
其他应收款	47,483,035.22	28,507,994.48	29,354,540.32	24,480,199.76
买入返售金融资产				
存货	513,406,838.52	447,914,375.97	373,597,658.46	339,018,167.86
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,574,654,987.36	1,430,715,222.42	1,542,218,139.39	1,443,618,198.93
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	47,438,818.59		55,326,781.66	
长期股权投资	23,346,817.35	165,931,754.47	10,396,682.69	126,084,747.50
投资性房地产				
固定资产	141,016,077.09	110,337,444.79	113,277,935.79	95,262,414.15
在建工程	63,256,738.64	63,256,738.64	16,372,584.64	16,372,584.64
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	36,513,404.37	31,776,688.70	34,139,008.36	34,139,008.36
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	9,680,153.69	8,273,266.43	5,856,067.72	5,169,876.22
其他非流动资产				
非流动资产合计	321,252,009.73	379,575,893.03	235,369,060.86	277,028,630.87
资产总计	1,895,906,997.09	1,810,291,115.45	1,777,587,200.25	1,720,646,829.80
流动负债：				
短期借款	89,181,718.24	89,181,718.24	147,176,702.67	147,176,702.67
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	1,920,012.75	1,920,012.75		
应付票据			9,984,532.00	9,984,532.00
应付账款	293,610,109.08	279,345,604.08	222,303,874.54	207,733,353.08
预收款项	112,156,520.77	83,409,869.45	106,659,722.75	90,310,978.43
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	22,673,453.04	20,040,338.71	69,070,711.20	63,054,253.95
应交税费	16,600,242.45	15,451,796.10	20,877,997.40	24,243,718.40
应付利息	2,139,663.03	2,139,663.03	1,308,131.61	1,308,131.61
应付股利				
其他应付款	16,723,884.69	12,596,459.24	18,530,992.45	11,523,155.54
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	555,005,604.05	504,085,461.60	595,912,664.62	555,334,825.68
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	4,017,029.88		4,017,029.88	
递延所得税负债	2,765,037.80		3,309,697.51	
其他非流动负债				
非流动负债合计	6,782,067.68		7,326,727.39	
负债合计	561,787,671.73	504,085,461.60	603,239,392.01	555,334,825.68
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	279,080,400.00	279,080,400.00	139,540,200.00	139,540,200.00
资本公积	406,672,149.03	406,672,149.03	458,038,983.06	458,038,983.06
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	73,842,597.59	73,842,597.59	73,842,597.59	73,842,597.59

一般风险准备				
未分配利润	566,387,201.31	546,610,507.23	501,689,001.76	493,890,223.47
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,325,982,347.93	1,306,205,653.85	1,173,110,782.41	1,165,312,004.12
少数股东权益	8,136,977.43		1,237,025.83	
所有者权益合计	1,334,119,325.36	1,306,205,653.85	1,174,347,808.24	1,165,312,004.12
负债和所有者权益总计	1,895,906,997.09	1,810,291,115.45	1,777,587,200.25	1,720,646,829.80

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

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	566,439,220.61	522,452,267.94	387,325,982.16	385,684,152.69
其中：营业收入	566,439,220.61	522,452,267.94	387,325,982.16	385,684,152.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	475,729,325.08	434,909,406.89	332,692,359.22	326,340,872.51
其中：营业成本	339,938,680.57	317,788,390.25	226,396,721.59	230,451,716.47
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	4,409,052.87	3,336,332.79	1,396,723.69	1,381,565.44
销售费用	67,972,252.61	61,973,493.48	54,671,496.71	49,152,742.17
管理费用	63,721,215.71	51,985,410.64	48,429,217.66	43,389,675.77
财务费用	-6,537,054.61	-2,962,240.07	-2,730,913.10	-2,137,548.73
资产减值损失	6,225,177.93	2,788,019.80	4,529,112.67	4,102,721.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-953,118.27	-953,118.27		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,085,471.13	-1,085,471.13		
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）	88,671,306.13	85,504,271.65	54,633,622.94	59,343,280.18
加：营业外收入	1,478,075.16	877,885.16	13,762,345.47	13,762,325.47
减：营业外支出	713,621.74	678,891.47	419,008.11	405,545.14

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,435,759.55	85,703,265.34	67,976,960.30	72,700,060.51
减：所得税费用	14,772,590.58	13,557,022.64	5,827,576.33	7,237,647.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,663,168.97	72,146,242.70	62,149,383.97	65,462,412.88
归属于母公司所有者的净利润	75,331,104.65	72,146,242.70	62,320,167.62	65,462,412.88
少数股东损益	-667,935.68		-170,783.65	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.27	0.26	0.23	0.24
（二）稀释每股收益	0.27	0.26	0.23	0.24
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	74,663,168.97	72,146,242.70	62,149,383.97	65,462,412.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,331,104.65	72,146,242.70	62,320,167.62	65,462,412.88
归属于少数股东的综合收益总额	-667,935.68		-170,783.65	

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：浙江大华技术股份有限公司

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	1,460,699,765.06	1,381,326,143.55	957,975,121.68	949,777,880.12
其中：营业收入	1,460,699,765.06	1,381,326,143.55	957,975,121.68	949,777,880.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,234,300,793.67	1,167,518,770.26	831,345,213.29	813,862,409.78
其中：营业成本	866,086,435.68	839,437,030.23	556,344,037.28	556,645,162.10
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	10,401,952.52	9,044,855.43	4,986,975.59	4,827,103.81
销售费用	175,023,462.15	156,256,603.41	139,103,768.63	130,168,494.12
管理费用	168,350,299.64	147,939,880.00	124,955,300.78	116,573,950.97
财务费用	-8,997,256.56	-4,795,139.13	-4,939,759.43	-4,161,911.42
资产减值损失	23,435,900.24	19,635,540.32	10,894,890.44	9,809,610.20

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,191,740.96	-2,191,740.96		
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,136,936.47	-2,087,071.13		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-49,865.34			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	222,070,293.96	209,528,561.20	126,629,908.39	135,915,470.34
加：营业外收入	15,520,909.70	12,989,322.01	30,216,078.43	29,929,775.90
减：营业外支出	2,108,887.71	1,933,443.22	1,814,821.06	1,776,959.98
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	235,482,315.95	220,584,439.99	155,031,165.76	164,068,286.26
减：所得税费用	32,143,964.80	28,323,956.23	14,524,416.37	15,756,983.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	203,338,351.15	192,260,483.76	140,506,749.39	148,311,302.44
归属于母公司所有者的净利润	204,238,399.55	192,260,483.76	140,770,590.57	148,311,302.44
少数股东损益	-900,048.40		-263,841.18	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.73	0.69	0.52	0.55
（二）稀释每股收益	0.73	0.69	0.52	0.55
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	203,338,351.15	192,260,483.76	140,506,749.39	148,311,302.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	204,238,399.55	192,260,483.76	140,770,590.57	148,311,302.44
归属于少数股东的综合收益总额	-900,048.40		-263,841.18	

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：浙江大华技术股份有限公司

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	1,385,004,638.25	1,317,881,614.49	1,019,011,333.14	1,006,862,279.71
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	21,721,424.56	21,070,623.61	40,321,755.06	40,321,755.06
收到其他与经营活动有关的现金	13,473,221.24	10,163,401.97	11,721,909.53	11,168,699.84
经营活动现金流入小计	1,420,199,284.05	1,349,115,640.07	1,071,054,997.73	1,058,352,734.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,080,354,252.70	1,030,359,845.45	803,359,931.33	788,206,954.80
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	221,831,452.03	195,591,457.16	126,545,343.89	118,927,764.32
支付的各项税费	106,874,844.75	95,027,622.11	62,035,984.94	58,748,021.80
支付其他与经营活动有关的现金	179,065,083.57	132,070,714.41	127,279,982.98	99,033,246.05
经营活动现金流出小计	1,588,125,633.05	1,453,049,639.13	1,119,221,243.14	1,064,915,986.97
经营活动产生的现金流量净额	-167,926,349.00	-103,933,999.06	-48,166,245.41	-6,563,252.36
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	567,999.73	1,232,885.94	29,134.97	29,134.97
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	567,999.73	1,232,885.94	29,134.97	29,134.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,818,465.36	77,539,389.74	15,338,799.66	10,837,981.92
投资支付的现金	13,000,000.00	37,200,000.00	400,000.00	133,100,000.00
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	853,563.55	853,563.55		
投资活动现金流出小计	92,672,028.91	115,592,953.29	15,738,799.66	143,937,981.92
投资活动产生的现金流量净额	-92,104,029.18	-114,360,067.35	-15,709,664.69	-143,908,846.95
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,900,000.00		101,220,144.00	99,320,144.00
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	175,020,946.16	175,020,946.16	123,984,464.76	123,984,464.76
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	136,695,653.77	136,005,912.27		
筹资活动现金流入小计	314,616,599.93	311,026,858.43	225,204,608.76	223,304,608.76
偿还债务支付的现金	230,112,010.62	230,112,010.62	47,785,801.57	47,785,801.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,602,366.23	73,602,366.23	40,576,885.11	40,576,885.11
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	78,189,714.61	75,477,480.31		
筹资活动现金流出小计	381,904,091.46	379,191,857.16	88,362,686.68	88,362,686.68
筹资活动产生的现金流量净额	-67,287,491.53	-68,164,998.73	136,841,922.08	134,941,922.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-317,549.43	-317,549.43	226,015.62	226,015.62
五、现金及现金等价物净增加额	-327,635,419.14	-286,776,614.57	73,192,027.60	-15,304,161.61
加：期初现金及现金等价物余额	560,078,399.79	481,061,996.37	479,424,272.18	447,221,342.61
六、期末现金及现金等价物余额	232,442,980.65	194,285,381.80	552,616,299.78	431,917,181.00

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江大华技术股份有限公司

董事长：傅利泉

2011 年 10 月 20 日