

浙江大华技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 孙笑侠 | 独立董事 | 工作原因 | 刘翰林 |

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人傅利泉、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)魏美钟声明：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 | 增减变动(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|----------|
| 总资产(元) | 1,754,188,271.24 | 1,777,587,200.25 | -1.32% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,218,431,047.60 | 1,173,110,782.41 | 3.86% |
| 股本(股) | 139,540,200.00 | 139,540,200.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 8.73 | 8.41 | 3.80% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元) | 328,634,906.66 | 212,729,003.42 | 54.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 39,185,843.20 | 18,528,630.06 | 111.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,868,660.24 | -43,348,772.32 | -130.38% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.72 | -0.32 | -118.18% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.13 | 115.38% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.28 | 0.13 | 115.38% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.27% | 2.21% | 1.06% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.14% | 1.98% | 1.16% |

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 | 4,424.14 | |
| 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 | 2,125,500.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -160,413.95 | |

| | | |
|--------|--------------|---|
| 所得税影响额 | -360,484.36 | |
| 合计 | 1,609,025.83 | - |

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） | 7,595 | |
|--------------------------|-----------------|--------|
| 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－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 2,983,004 | 人民币普通股 |
| 朱江明 | 2,565,822 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 2,400,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 1,739,830 | 人民币普通股 |
| 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 1,558,300 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 1,453,159 | 人民币普通股 |
| 泰和证券投资基金 | 1,256,173 | 人民币普通股 |
| 王增楸 | 1,206,676 | 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 | 1,093,018 | 人民币普通股 |
| 吴军 | 971,250 | 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>公司 2011 年第一季度实现销售收入 32863.49 万元，比上年同期增长 54.49%，实现净利润 3913.90 万元，比上年同期增长 111.76%。公司营业收入增长的主要原因是壮大销售队伍，扩大市场销售；净利润增幅大于营业收入的原因是，营业成本及期间费用的增幅低于营业收入的增幅，同时补贴收入较上年有较大幅度的增长所致。</p> <p>公司报告期内经营状况良好，财务状况稳定，报告期内没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。</p> <p>1、应收票据比期初增加 82.97%，系因本年销售额增长且较多地采用了应收票据这种结算方式；</p> <p>2、应收利息比期初增长 36.03%，系因质押存款的金额增长所致；</p> <p>3、其他应收款比期初增长 44.73%，系因支付工程预付款所致；</p> <p>4、应付票据比期初减少 100%，系因银行承兑汇票已到期承兑，并且本期没有申请新的银行承兑所致；</p> <p>5、应付职工薪酬比期初减少 68.37%，系因期初余额中包含了 2010 年的年终奖，并且在本期已经发放所致；</p> <p>6、应交税费比期初减少 52.36%，系因期初中包括了去年年底高销售额带来的高增值税额所致；</p> <p>7、少数股东权益增长 77.06%，系因本期公司投资设立控股子公司浙江大华智网科技有限公司，对其持股 90%所致；</p> <p>8、营业收入比去年同期增长 54.49%，系因本期销售额增长所致；</p> <p>9、营业成本比去年同期增长 54.06%，系因本期销售额增长带来的成本同步增长所致；</p> <p>10、营业税金及附加比去年同期增长 81.05%，系因本期销售额增长带来的税金及附加同步增长所致；</p> <p>11、销售费用比去年同期增长 34.77%，系因本期销售额增长带来的销售费用同步增长所致；</p> <p>12、管理费用比去年同期增长 38.14%，系因本期销售额增长带来的管理费用同步增长所致；</p> <p>13、资产减值损失比去年同期增长 106.48%，系因前期应收账款尚未收回，导致计提坏账的比率提高所致；</p> <p>14、营业外收入比去年同期增长 109.91%，系因本期收到的增值税退税比去年同期增长较多所致；</p> <p>15、营业外支出比去年同期增长 107.35%，系因销售额增长带来的水利基金支出增长和本期对外捐赠所致；</p> <p>16、所得税费用比去年同期增长 149.94%，系因本期销售额增长，毛利维持了原有水平，并且期间费用的增长低于销售额而使利润总额有所增长所致；</p> <p>17、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 130.38%，系因本期支付了去年的年终奖和税费，以及支付了大额的工程</p> |
|--|

预付款。

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12月8日，公司总经理办公会议审议通过了投资设立一家控股子公司——浙江大华智网科技有限公司事项，注册资本1000万元，其中公司以自有资金出资900万元，占注册资本的90%，该投资事项不构成关联交易。浙江大华智网科技有限公司工商登记手续尚在办理中。

2、2011年3月28日，公司总经理办公会议审议通过与上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）签署《上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，拟以自有资金出资人民币1,000万元参与投资上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙），投资方式为有限合伙人。该项投资相关手续尚在办理中。

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 | 股份限售的承诺及避免同业竞争的承诺 | <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、王增镛、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、朱江明、陈爱玲、王增镛（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%。</p> | 截至本报告期末，股东王增镛、陈金霞、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行中。 |

| | | | |
|-------------|-----|--|-----|
| | | 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。 | |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

| | | | | |
|----------------------------|--|---------------|----|---------|
| 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 | | | |
| 2011 年 1-6 月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： | 60.00% | ~~ | 100.00% |
| | 预计 2011 年 1-6 月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 60%~100% | | | |
| 2010 年 1-6 月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 78,450,422.95 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 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 60%~100%。 | | | |

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：浙江大华技术股份有限公司

2011 年 03 月 31 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 | 600,804,136.78 | 522,790,000.51 | 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 | 17,909,650.64 | 17,044,650.64 | 9,788,544.00 | 9,348,544.00 |
| 应收账款 | 404,994,596.00 | 440,136,615.05 | 390,529,993.32 | 413,366,850.36 |
| 预付款项 | 12,186,582.92 | 11,506,079.15 | 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 | 4,074,141.59 | 3,093,516.59 | 2,995,044.24 | 2,351,919.24 |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 42,484,071.69 | 34,723,310.32 | 29,354,540.32 | 24,480,199.76 |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 432,366,326.30 | 375,917,488.04 | 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 | 1,514,819,505.92 | 1,405,211,660.30 | 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 | 55,326,781.66 | | 55,326,781.66 | |
| 长期股权投资 | 10,796,682.69 | 135,084,747.50 | 10,396,682.69 | 126,084,747.50 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 113,977,536.81 | 95,792,576.85 | 113,277,935.79 | 95,262,414.15 |
| 在建工程 | 19,726,454.64 | 19,726,454.64 | 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 | 33,026,540.38 | 33,026,540.38 | 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 | 6,514,769.14 | 6,134,722.89 | 5,856,067.72 | 5,169,876.22 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 239,368,765.32 | 289,765,042.26 | 235,369,060.86 | 277,028,630.87 |
| 资产总计 | 1,754,188,271.24 | 1,694,976,702.56 | 1,777,587,200.25 | 1,720,646,829.80 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 136,687,488.69 | 136,687,488.69 | 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 | 535,861.82 | 535,861.82 | | |
| 应付票据 | | | 9,984,532.00 | 9,984,532.00 |
| 应付账款 | 210,463,208.19 | 197,639,462.21 | 222,303,874.54 | 207,733,353.08 |
| 预收款项 | 131,354,351.06 | 99,339,731.65 | 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 | 21,845,003.10 | 19,684,036.95 | 69,070,711.20 | 63,054,253.95 |
| 应交税费 | 9,945,619.21 | 17,536,191.82 | 20,877,997.40 | 24,243,718.40 |
| 应付利息 | 1,062,604.73 | 1,062,604.73 | 1,308,131.61 | 1,308,131.61 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 14,346,132.65 | 10,732,194.23 | 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 | 526,240,269.45 | 483,217,572.10 | 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 | 3,309,697.51 | | 3,309,697.51 | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 7,326,727.39 | | 7,326,727.39 | |
| 负债合计 | 533,566,996.84 | 483,217,572.10 | 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） | 139,540,200.00 | 139,540,200.00 | 139,540,200.00 | 139,540,200.00 |
| 资本公积 | 464,173,405.05 | 463,368,521.61 | 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 | 540,874,844.96 | 535,007,811.26 | 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 | 1,218,431,047.60 | 1,211,759,130.46 | 1,173,110,782.41 | 1,165,312,004.12 |
| 少数股东权益 | 2,190,226.80 | | 1,237,025.83 | |
| 所有者权益合计 | 1,220,621,274.40 | 1,211,759,130.46 | 1,174,347,808.24 | 1,165,312,004.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,754,188,271.24 | 1,694,976,702.56 | 1,777,587,200.25 | 1,720,646,829.80 |

4.2 利润表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

2011 年 1-3 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 | 328,634,906.66 | 325,968,779.64 | 212,729,003.42 | 212,228,945.76 |
| 其中：营业收入 | 328,634,906.66 | 325,968,779.64 | 212,729,003.42 | 212,228,945.76 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 295,027,420.50 | 288,950,056.42 | 197,571,148.50 | 193,713,656.57 |
| 其中：营业成本 | 189,841,253.94 | 192,235,698.12 | 123,225,849.36 | 123,135,422.33 |
| 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 | 2,382,414.24 | 2,494,776.03 | 1,315,896.66 | 1,264,133.79 |
| 销售费用 | 49,198,838.97 | 43,775,489.10 | 36,505,898.15 | 35,038,533.01 |
| 管理费用 | 48,988,222.67 | 44,988,669.17 | 35,462,656.85 | 33,164,506.25 |
| 财务费用 | -1,294,444.60 | -949,887.13 | -1,801,939.36 | -1,713,690.45 |
| 资产减值损失 | 5,911,135.28 | 6,405,311.13 | 2,862,786.84 | 2,824,751.64 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -807,590.03 | -807,590.03 | | |
| 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） | 32,799,896.13 | 36,211,133.19 | 15,157,854.92 | 18,515,289.19 |
| 加：营业外收入 | 10,962,165.01 | 9,141,810.56 | 5,222,281.53 | 4,936,050.21 |
| 减：营业外支出 | 584,305.88 | 502,790.12 | 281,794.76 | 279,414.04 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 43,177,755.26 | 44,850,153.63 | 20,098,341.69 | 23,171,925.36 |
| 减：所得税费用 | 4,038,711.09 | 3,732,565.84 | 1,615,896.00 | 1,615,896.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 39,139,044.17 | 41,117,587.79 | 18,482,445.69 | 21,556,029.36 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 39,185,843.20 | 41,117,587.79 | 18,528,630.06 | 21,556,029.36 |
| 少数股东损益 | -46,799.03 | | -46,184.37 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.28 | | 0.13 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.28 | | 0.13 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 39,139,044.17 | 41,117,587.79 | 18,482,445.69 | 21,556,029.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,185,843.20 | 41,117,587.79 | 18,528,630.06 | 21,556,029.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -46,799.03 | | -46,184.37 | |

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 现金流量表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

2011 年 1-3 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 | 367,380,057.01 | 339,883,117.07 | 263,380,650.95 | 253,716,935.53 |
| 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 | 10,639,577.38 | 9,988,776.43 | 8,633,858.71 | 8,633,858.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,691,061.83 | 2,512,457.70 | 4,999,721.12 | 4,624,475.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 381,710,696.22 | 352,384,351.20 | 277,014,230.78 | 266,975,269.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,551,899.41 | 279,791,833.75 | 229,158,485.09 | 225,879,624.40 |
| 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 | 94,526,386.77 | 85,291,885.45 | 47,637,037.73 | 47,294,238.05 |
| 支付的各项税费 | 29,865,759.59 | 28,532,944.16 | 10,532,304.02 | 10,289,230.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,635,310.69 | 47,866,394.13 | 33,035,176.26 | 19,646,295.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 481,579,356.46 | 441,483,057.49 | 320,363,003.10 | 303,109,389.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -99,868,660.24 | -89,098,706.29 | -43,348,772.32 | -36,134,119.42 |
| 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 | 137,000.00 | 279,634.46 | | |
| 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 | 137,000.00 | 279,634.46 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,069,217.19 | 8,634,796.95 | 2,621,647.80 | 2,439,877.80 |
| 投资支付的现金 | 400,000.00 | 9,000,000.00 | | 58,100,000.00 |
| 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 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,469,217.19 | 17,634,796.95 | 2,621,647.80 | 60,539,877.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,332,217.19 | -17,355,162.49 | -2,621,647.80 | -60,539,877.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | | 1,900,000.00 | |
| 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 | 111,368,563.27 | 111,368,563.27 | 42,264,095.87 | 42,264,095.87 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,471,470.76 | 43,851,470.76 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,840,034.03 | 155,220,034.03 | 44,164,095.87 | 42,264,095.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 121,425,877.99 | 121,425,877.99 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,378,710.97 | 1,378,710.97 | 97,539.55 | 96,977.55 |
| 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 | 36,196,871.56 | 35,876,321.56 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,001,460.52 | 158,680,910.52 | 97,539.55 | 96,977.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,161,426.49 | -3,460,876.49 | 44,066,556.32 | 42,167,118.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 210,548.08 | 210,548.08 | 53,879.24 | 53,879.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -111,151,755.84 | -109,704,197.19 | -1,849,984.56 | -54,452,999.66 |
| 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 | 448,926,643.95 | 371,357,799.18 | 477,574,287.62 | 392,768,342.95 |

4.4 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 4 月 24 日