

浙江金利华电气股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人赵坚、主管会计工作负责人楼金萍及会计机构负责人(会计主管人员)王丙梅声明：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)	557,099,333.69	558,395,445.58	-0.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	466,203,137.17	460,254,197.55	1.29%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.77	7.67	1.30%
	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)		-7,408,190.20	-13.55%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.12	14.29%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	35,019,545.45	34,141,949.05	2.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,948,939.62	5,717,328.34	4.05%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.13	-23.08%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.13	-23.08%
加权平均净资产收益率(%)	1.28%	5.77%	-4.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.11%	5.55%	-4.44%

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	886,835.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,676.40	

所得税影响额	-141,226.81	
合计	800,285.28	-

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）	6,036	
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
联华国际信托有限公司－萃益 1 期	327,803	人民币普通股
邵崇荣	260,000	人民币普通股
屠爱容	235,495	人民币普通股
胡国豪	213,500	人民币普通股
陈志辉	212,836	人民币普通股
易哲	179,516	人民币普通股
安庆恒丰贸易有限公司	175,111	人民币普通股
张元强	157,030	人民币普通股
顾梦骏	140,500	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券	130,000	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
赵坚	27,670,892	0	0	27,670,892	发行前股份限售	2013 年 4 月 21 日
赵康	10,494,896	0	0	10,494,896	发行前股份限售	2013 年 4 月 21 日
丁静	1,670,275	0	0	1,670,275	发行前股份限售	2011 年 4 月 21 日
王雨仙	1,670,275	0	0	1,670,275	发行前股份限售	2011 年 4 月 21 日
赵晓红	807,300	0	0	807,300	发行前股份限售	2013 年 4 月 21 日
吴翔燕	417,569	0	0	417,569	发行前股份限售	2011 年 4 月 21 日
卢锐飞	278,379	0	0	278,379	发行前股份限售	2011 年 4 月 21 日
陶依清	278,379	0	0	278,379	发行前股份限售	2011 年 4 月 21 日
楼福珍	278,379	0	0	278,379	发行前股份限售	2011 年 4 月 21 日
纪方飞	278,379	0	0	278,379	发行前股份限售	2011 年 4 月 21 日
陆志明	139,190	0	0	139,190	发行前股份限售	2013 年 4 月 21 日
金林生	139,190	0	0	139,190	发行前股份限售	2011 年 4 月 21 日
赵惠云	139,190	0	0	139,190	发行前股份限售	2011 年 4 月 21 日
唐嘉	139,190	0	0	139,190	发行前股份限售	2011 年 4 月 21 日
杜时浩	111,352	0	0	111,352	发行前股份限售	2011 年 12 月 20 日解除限售 50%； 2012 年 6 月 20 日解除限售 50%
韦跃生	111,352	0	0	111,352	发行前股份限售	2011 年 12 月 20

						日解除限售 50%； 2012 年 6 月 20 日 解除限售 50%
蒋国姣	111,352	0	0	111,352	发行前股份限售	2011 年 6 月 20 日 解除限售 50%； 2012 年 6 月 20 日 解除限售 50%
邢黎明	97,433	0	0	97,433	发行前股份限售	2011 年 4 月 21 日
郑莹	69,595	0	0	69,595	发行前股份限售	2011 年 4 月 21 日
胡丽娜	69,595	0	0	69,595	发行前股份限售	2011 年 4 月 21 日
翁永华	13,919	0	0	13,919	发行前股份限售	2011 年 4 月 21 日
季旭	13,919	0	0	13,919	发行前股份限售	2011 年 4 月 21 日
合计	45,000,000	0	0	45,000,000	—	—

§ 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.资产负债表项目

- (1) 应收票据项目期末数较期初数下降 34.60%，主要系公司期初银行承兑汇票本期已到期收款。
- (2) 应收账款项目期末数较期初数增长 14.59%，主要系本公司产品应用于高压、超高压、特高压输电电路上，相当部分系国家重点工程，该类项目一般具有建设周期长、货款结算程序多的特点，造成合同履行期和货款结算周期较长（除质保金外其余货款回收时间为 4-6 个月），从而导致公司应收账款总额较大。而根据电力行业的招投标规定，产品供应商应保留 10% 的质保金，在电网正式运行 12 个月后支付。可因输电网络建设项目进度安排等因素影响，公司产品质保金的回收期平均为 18 个月左右。电力公司的货款结算程序较多，结算周期较长，并鉴于电力公司良好的商业信誉及支付能力，公司对其给予了较为宽松的信用期。
- (3) 预付款项项目期末数较期初数增长 50.36%，主要系本期预付工程、设备款增加所致。
- (4) 短期借款项目期末数较期初数增加 1,000.00 万元，主要系 2010 年年报时将 2011 年 3 月到期的 1,000.00 万元转入一年内到期的非流动负债项目，本期归还该笔贷款后，按 6 个月期限续贷所致。
- (5) 应付职工薪酬项目期末数较期初数下降 52.19%，主要系本期支付了上年的绩效工资所致。
- (6) 应交税费项目期末数较期初数增长 141.65%，主要系本期 3 月发生的应交税费较多，在 4 月份缴纳所致。
- (7) 其他应付款项目期末数较期初数下降 40.50%，主要系本期支付了上期未付的款项所致。

2.利润表项目

- (1) 财务费用本期数较上年同期数下降 95.43%，主要系①本期比上年同期贷款减少，导致银行借款利息支出下降②募集资金存放在专户，利息收入增加所致。
- (2) 营业外收入本期数较上年同期数增长 267.42%，主要系本期收到了税费返还所致。

3.现金流量表项目

- (1) 支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增长 45.37%，主要系本期支付了上年的绩效工资所致。
- (2) 支付的各项税费比上年同期下降 40.08%，主要系本期 3 月发生的应交税费较多，在 4 月份缴纳所致。
- (3) 收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增长 783.64%，主要系募集资金存放在专户，利息收入增加所致。
- (4) 现金及现金等价物净增加额本期为-1,117.84 万元，主要系应收账款增加，影响现金流所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期主营业务的经营情况

报告期内，公司业务经营良好，业绩指标较上年同期有一定增长。公司营业总收入 3501.95 万元，比上年同期增长 2.57%；利润总额 687.17 万元，比上年同期增长 3.45%；实现净利润 594.89 万元，比上年同期增长 4.05%。

2、公司 2011 年业绩展望

2011 年公司将通过各方面的努力，力争营业收入和利润均在 2010 年基础上有所增长，提高净资产收益率。为此，公司将在 2011 年重点做好以下工作：

（1）募投项目的实施

截至报告期末，年产 200 万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目进展顺利。募投项目投产后，一方面可扩充公司现有生产能力，解决产能不足带来的企业发展瓶颈，尤其是可提高 300kN 及以上大吨位玻璃绝缘子的供应能力，有利于提升公司在高电压等级线路市场占有率；另一方面有利于发挥生产规模化的效应，促进公司整体经济效益的提高。

报告期内，公司首次公开发行 A 股股票 1,500 万股，募集资金净额为人民币 33,420.90 万元。其中用于其他与公司主营业务相关的营运资金计人民币 22,420.90 万元。除 2010 年 4 月 29 日公告的使用其他与公司主营业务相关的营运资金 4,370 万元偿还银行贷款外。公司仍有其他与公司主营业务相关的营运资金计人民币 18,050.90 万元。2011 年，公司将在符合法律法规及相关监管要求的前提下，根据公司发展规划及生产经营实际需求，在认真研究和详细论证的基础上，切实利用好这部分资金，把企业做大做强。

（2）加强市场的开拓力度

在国内市场上，2011 年，公司将以十二五规划开局之年为契机，以国家电网特高压建设、智能电网建设、城网农网改造需求为重点，在努力巩固国内市场地位的基础上，提升公司在高电压等级线路市场占有率；在海外市场上，不断加强海外市场信息收集能力，加大产品推广力度，采取多种灵活方式，积极开拓海外市场，保证 2011 年募投项目达产后，产能能够得到充分释放。

（3）继续加大研发与产业化投入

2011 年，公司将继续加大研发投入，一方面，不断研发出高技术含量、高性能的新产品，优化产品结构，提高产品的附加值，并积极推向市场，同时还将对已经研发成功的新产品进行系列化并形成产业化，增加产品型号，扩大新产品的适用范围。报告期内，公司研发的±800KV 直流特高压输电线路使用的系列钢化玻璃绝缘子，LXZY-160、LXZY-210、LXZY1-300、LXZY2-300、LXZY-300、LXZY-240 六个产品已通过中国电力科学院型式试验；另一方面继续对现有生产技术工艺、设备进行完善和升级改造，不断提高产品质量和生产效率、降低生产成本。

（4）进一步完善内部管理体系

随着公司的发展，公司的规模将迅速扩大，对公司管理层的管理水平和管理能力提出了新的挑战。2011 年，公司一方面将继续加强人力资源管理，进一步提升管理层的业务管理水平和执行力。通过内、外部相结合的培训方式，提高员工的综合素质，规范员工行为，增强员工产品质量和安全生产意识。另一方面，继续加强内部控制制度建设，促进公司内部控制体系更加全面、完善，使得公司内部控制制度贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司各项业务。

§ 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

（一）公司控股股东、实际控制人赵坚，持有 5% 以上股份的股东赵康，关联股东赵晓红承诺：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直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。同时，作为公司董事赵坚、赵晓红承诺：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截至上市之日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。在其任职期间内，每年减持的股份数量不超过截止上一年末其所持有的公司股份总数之 25%；离职后半年内不减持其所持公司股份；离职半年后的十二个月内，减持股份不超过上一年末其所持公司股份总数的 50%；以后如需继续减持股份，将依据有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及证券交易所和登记结算公司的有关规定进行。报告期内，上述承诺人均严格遵守承诺，未发生违约现象。

（二）上市后的补充承诺：根据深圳证券交易所 2010 年 11 月份修订的董事、监事和高级管理人员承诺书，本公司控股股东、实际控制人赵坚及关联股东赵晓红补充承诺：若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。在报告期内，上述承诺人均严格遵守承诺，未出现离职并违反承诺的情况。

（三）公司控股股东、实际控制人赵坚、持有 5% 以上股份的股东赵康、关联股东赵晓红分别向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容为：“1、本人直接、间接控制或任职的除公司之外的其他企业不存在与公司从事相同或相似业务的情形，与公司不构成同业竞争。2、与公司的关系发生实质性改变之前，本人保证自身、本人直接、间接控制或任职的除公司之外的其他企业，本人的直系亲属及其他主要社会关系现在及将来均不从事与公司可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经营、实际控制与公司业务相同或相似的其他任何企业。3、凡是与公司可能产生同业竞争的机会，都将及时通知并建议公司参与。4、如果发生与公司产生同业竞争的情形，则本人承诺将产生同业竞争的业务转让给公司或其他独立第三方。5、与公司的关系发生实质性改变之前，保证与公司永不发生同业竞争”。在报告期内，上述承诺人均严格遵守承诺，未发生违约现象。

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		34,073.50		本季度投入募集资金总额		278.35				
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		7,426.50				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额比例		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										
1.年产 200 万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目	否	11,000.00	11,000.00	278.35	3,056.50	27.79%	2011 年 10 月 31 日	0.00	不适用	否
2.其他与公司主营业务相关的营运资金项目	否	22,302.00	22,302.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	33,302.00	33,302.00	278.35	3,056.50	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-				4,370.00		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	4,370.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	33,302.00	33,302.00	278.35	7,426.50	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
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	适用 本期未使用超募资金。									
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	适用 经 2010 年 10 月 25 日公司第一届董事会第十四次会议决议，公司将不超过 3,000.00 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2010 年 10 月 27 日，本公司自募集资金银行专户划出 3,000.00 万元，用于暂时补充流动资金。									
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	尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设。									

用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：其他与公司主营业务相关的营运资金为超募资金，项目达到预定可使用状态日期不确定。

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

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涉及金额万元。

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：浙江金利华电气股份有限公司
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

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	277,852,204.83	277,852,204.83	290,843,915.08	290,843,915.08
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,062,454.00	4,062,454.00	6,211,769.00	6,211,769.00
应收账款	111,162,496.07	111,162,496.07	97,012,969.85	97,012,969.85
预付款项	7,560,616.95	7,560,616.95	5,028,279.83	5,028,279.83
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				

应收利息	2,055,625.00	2,055,625.00	2,055,625.00	2,055,625.00
应收股利				
其他应收款	2,772,725.35	2,772,725.35	2,990,306.86	2,990,306.86
买入返售金融资产				
存货	45,355,074.12	45,355,074.12	47,284,432.18	47,284,432.18
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	450,821,196.32	450,821,196.32	451,427,297.80	451,427,297.80
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				
投资性房地产				
固定资产	78,807,380.50	78,807,380.50	79,269,719.19	79,269,719.19
在建工程	15,451,610.05	15,451,610.05	15,678,638.44	15,678,638.44
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	10,746,043.83	10,746,043.83	10,825,196.99	10,825,196.99
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,273,102.99	1,273,102.99	1,194,593.16	1,194,593.16
其他非流动资产				
非流动资产合计	106,278,137.37	106,278,137.37	106,968,147.78	106,968,147.78
资产总计	557,099,333.69	557,099,333.69	558,395,445.58	558,395,445.58
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	33,207,533.20	33,207,533.20	37,670,777.95	37,670,777.95
应付账款	17,300,230.43	17,300,230.43	21,754,932.47	21,754,932.47
预收款项			167,737.13	167,737.13
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	528,531.79	528,531.79	1,105,534.04	1,105,534.04
应交税费	4,851,250.47	4,851,250.47	2,007,512.41	2,007,512.41
应付利息	50,050.00	50,050.00	50,050.00	50,050.00

应付股利				
其他应付款	560,429.80	560,429.80	941,870.70	941,870.70
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			10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	66,498,025.69	66,498,025.69	73,698,414.70	73,698,414.70
非流动负债：				
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
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	4,398,170.83	4,398,170.83	4,442,833.33	4,442,833.33
非流动负债合计	24,398,170.83	24,398,170.83	24,442,833.33	24,442,833.33
负债合计	90,896,196.52	90,896,196.52	98,141,248.03	98,141,248.03
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	331,480,147.59	331,480,147.59	331,480,147.59	331,480,147.59
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,877,405.00	6,877,405.00	6,877,405.00	6,877,405.00
一般风险准备				
未分配利润	67,845,584.58	67,845,584.58	61,896,644.96	61,896,644.96
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	466,203,137.17	466,203,137.17	460,254,197.55	460,254,197.55
少数股东权益				
所有者权益合计	466,203,137.17	466,203,137.17	460,254,197.55	460,254,197.55
负债和所有者权益总计	557,099,333.69	557,099,333.69	558,395,445.58	558,395,445.58

5.2 利润表

编制单位：浙江金利华电气股份有限公司

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	35,019,545.45	35,019,545.45	34,141,949.05	34,141,949.05
其中：营业收入	35,019,545.45	35,019,545.45	34,141,949.05	34,141,949.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	29,051,363.52	29,051,363.52	27,712,551.88	27,712,551.88
其中：营业成本	23,685,638.29	23,685,638.29	21,176,185.97	21,176,185.97
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	318,572.62	318,572.62	357,035.17	357,035.17
销售费用	1,945,006.55	1,945,006.55	2,018,305.39	2,018,305.39
管理费用	2,525,913.16	2,525,913.16	2,501,283.50	2,501,283.50
财务费用	52,834.01	52,834.01	1,155,976.55	1,155,976.55
资产减值损失	523,398.89	523,398.89	503,765.30	503,765.30
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）	5,968,181.93	5,968,181.93	6,429,397.17	6,429,397.17
加：营业外收入	941,512.09	941,512.09	256,250.00	256,250.00
减：营业外支出	38,013.05	38,013.05	42,908.14	42,908.14
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,871,680.97	6,871,680.97	6,642,739.03	6,642,739.03
减：所得税费用	922,741.35	922,741.35	925,410.69	925,410.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,948,939.62	5,948,939.62	5,717,328.34	5,717,328.34
归属于母公司所有者的净利润	5,948,939.62	5,948,939.62	5,717,328.34	5,717,328.34
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.10	0.13	0.13
（二）稀释每股收益	0.10	0.10	0.13	0.13
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,948,939.62	5,948,939.62	5,717,328.34	5,717,328.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,948,939.62	5,948,939.62	5,717,328.34	5,717,328.34
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：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：浙江金利华电气股份有限公司

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	25,758,247.67	25,758,247.67	28,874,426.77	28,874,426.77
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	742,173.19	742,173.19		
收到其他与经营活动有关的现金	7,219,800.00	7,219,800.00	7,183,816.65	7,183,816.65
经营活动现金流入小计	33,720,220.86	33,720,220.86	36,058,243.42	36,058,243.42
购买商品、接受劳务支付的现金	26,417,397.09	26,417,397.09	26,662,326.59	26,662,326.59
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	1,455,817.27	1,455,817.27	1,001,471.24	1,001,471.24
支付的各项税费	1,871,944.63	1,871,944.63	3,123,980.53	3,123,980.53
支付其他与经营活动有关的现金	11,383,252.07	11,383,252.07	11,794,721.61	11,794,721.61
经营活动现金流出小计	41,128,411.06	41,128,411.06	42,582,499.97	42,582,499.97
经营活动产生的现金流量净额	-7,408,190.20	-7,408,190.20	-6,524,256.55	-6,524,256.55
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				
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	378,759.82	378,759.82	42,863.67	42,863.67
投资活动现金流入小计	378,759.82	378,759.82	42,863.67	42,863.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,740,943.01	3,740,943.01	4,224,415.26	4,224,415.26
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	3,740,943.01	3,740,943.01	4,224,415.26	4,224,415.26
投资活动产生的现金流量净额	-3,362,183.19	-3,362,183.19	-4,181,551.59	-4,181,551.59
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	10,000,000.00	10,000,000.00	33,200,000.00	33,200,000.00
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	10,000,000.00	10,000,000.00	33,200,000.00	33,200,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	408,000.00	408,000.00	1,163,844.90	1,163,844.90
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	10,408,000.00	10,408,000.00	21,563,844.90	21,563,844.90
筹资活动产生的现金流量净额	-408,000.00	-408,000.00	11,636,155.10	11,636,155.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-314.09	-314.09
五、现金及现金等价物净增加额	-11,178,373.39	-11,178,373.39	930,032.87	930,032.87
加：期初现金及现金等价物余额	287,716,805.08	287,716,805.08	29,078,764.65	29,078,764.65
六、期末现金及现金等价物余额	276,538,431.69	276,538,431.69	30,008,797.52	30,008,797.52

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用

浙江金利华电气股份有限公司

法定代表人：赵坚

日期：2011 年 4 月 23 日