

# 浙江金利华电气股份有限公司 2012 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)王炳梅声明：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(%)
资产总额(元)	662,774,567.22	646,219,514.27	2.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	470,190,818.54	465,009,721.48	1.11%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.03	5.96	1.17%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-8,945,482.33	-20.75%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.11	8.33%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	32,960,150.06	35,019,545.45	-5.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,181,097.06	5,948,939.62	-12.91%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.10	-30.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.10	-30.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.11%	1.28%	-0.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.05%	1.11%	-0.06%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	260,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,556.75	

所得税影响额	-44,633.51	
合计	252,923.24	-

## 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）	5,102	
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
丁静	2,171,358	人民币普通股
王雨仙	2,171,358	人民币普通股
李清	495,846	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	407,656	人民币普通股
陶依清	364,883	人民币普通股
卢锐飞	361,893	人民币普通股
纪方飞	361,893	人民币普通股
李晓东	344,634	人民币普通股
李小梅	299,900	人民币普通股
中国工商银行－泰信发展主题股票型证券投资基金	267,240	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	35,972,159	0	0	35,972,159	首发承诺	2013年4月21日
赵康	13,643,365	0	0	13,643,365	首发承诺	2013年4月21日
赵晓红	1,049,490	0	0	1,049,490	首发承诺	2013年4月21日
吴翔燕	407,130	0	0	407,130	首发承诺	2012年8月23日解除 203,565 股限售股份；2013年8月23日解除 203,565 股限售股份。
陆志明	180,947	0	0	180,947	首发承诺	2013年4月21日
蒋国姣	72,379	0	0	72,379	首发承诺	2012年6月20日
杜时浩	72,379	0	0	72,379	首发承诺	2012年6月20日
韦跃生	72,379	0	0	72,379	首发承诺	2012年6月20日
合计	51,470,228	0	0	51,470,228	—	—

## §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

<p>1、资产负债表项目</p> <p>1) 预付款项项目期末数较期初数增长 42.96%，主要系本期募投项目工程设备预付款较上年增加较多所致；</p> <p>2) 短期借款项目期末数较期初增长 47.06%，主要系增加流动资金贷款所致；</p> <p>3) 预收款项项目期末数较期初数增长 261.92%，绝对数增加主要系本期募投项目工程设备预付款较上年增加较多所致；</p> <p>4) 应交税费项目期末数较期初数增长 372.23%，主要系 1) 本期发生较多的增值税下月缴纳；2) 非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司所致；</p> <p>5) 一年内到期的非流动负债项目期末数较期初数下降 33.33%，主要系公司一年内到期的长期借款到期归还所致。</p> <p>2、利润表项目</p> <p>1) 管理费用本期数较上年同期数增长 61.04%，主要系非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司所致；</p> <p>2) 财务费用本期数较上年同期数增加 23.9 倍，主要系非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司所致。</p> <p>3.现金流量表项目</p> <p>1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 20.75%，主要系 1) 销售商品、提供劳务收到的现金下降所致；2) 非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司所致；</p> <p>2) 投资活动产生的现金流量净额比上年下降 218.68%，主要系 1) 本期募投项目工程设备预付款较上年增加较多所致；2) 非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司所致；</p> <p>3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 270.04%，主要系本期利息支出较上年增加所致。</p>
---

### 3.2 业务回顾和展望

<p>1、业务回顾</p> <p>报告期内，公司实现营业总收入 3,296.02 万元，同比下降 5.88%；实现归属于母公司净利润 518.11 万元，同比下降 12.91%。</p> <p>2、业务展望</p> <p>(1) 募投项目的实施</p> <p>积极推进募投项目建设进度，确保工程质量、项目建设如期竣工和募投项目顺利投产。</p> <p>(2) 加强市场的开拓力度</p> <p>在国内市场上，2012 年，公司将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，确保 2012 年募投项目达产后，产能能够得到充分释放。</p> <p>(3) 继续加大研发与产业化投入</p> <p>2012 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。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。</p> <p>(4) 进一步完善内部管理体系</p> <p>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。2012 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。</p>
--

## §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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
------	-----	------	------

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	赵坚、赵康、赵晓红	<p>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，作为持有公司股份的董事赵坚、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。</p>	报告期内，承诺人均严格遵守承诺，未发生违约现象。
其他承诺（含追加承诺）	赵坚、赵晓红	<p>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，本公司董事赵坚、赵晓红承诺：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。</p>	报告期内，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		1,012.95				
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		21,123.85				
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		21,123.85				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		21,123.85				
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										
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	1,012.95	7,795.05	70.86%	2012 年 08 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%	2011 年 08 月 01 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	33,302.00	33,302.00	1,012.95	7,795.05	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
收购江西强联股份电瓷有限公司股权及增资	否	0.00	0.00	0.00	4,958.80	0.00%	2011 年 08 月 01 日	-91.71	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-				7,370.00		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-				1,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	13,328.80	-	-	-91.71	-	-
合计	-	33,302.00	33,302.00	1,012.95	21,123.85	-	-	-91.71	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司“年产 200 万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目”原计划 2012 年 3 月 31 日试投产，但是因国家宏观政策影响，国家电力投资速度有所放缓，为确保公司投资项目的安全、有效，结合市场情况，公司适度控制了投资项目投产进度，导致实际投产时间未达到计划进度。预计投产时间将延期至 2012 年 8 月 31 日。									
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 1、经公司第一届董事会第九次会议决议，公司使用其他与公司主营业务相关的营运资金偿还银行贷款 4,370.00 万元； 2. 经公司第二届董事会第四次会议决议，使用超募资金 3,000.00 万元偿还银行贷款及使用 1,000.00 万元永久补充流动资金； 3. 经公司第二届董事会第五次会议决议，公司使用超募资金 1,480.00 万元收购江西强联电瓷股份有限公司 53.917% 股权； 4. 经公司第二届董事会第八次会议决议，公司决定对江西强联电瓷股份有限公司增资 3,460.00 万元。本公司已使用超募资金支付增资款及相关中介费用共计 3,478.80 万元。									
募集资金投资项目实	不适用									

施地点变更情况	
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	适用 在募集资金实际到位之前（截至 2010 年 3 月 31 日），本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 1,475.58 万元，其中，2010 年投入金额为 185.27 万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,475.58 万元。
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将用于未完工的募集资金投资项目建设。
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 按深交所相关备忘录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

2012 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	185,072,453.40	162,907,660.03	207,728,401.65	177,143,074.28
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,468,340.00	3,868,340.00	6,254,693.00	5,174,693.00
应收账款	158,286,533.77	132,760,217.98	138,233,288.64	116,315,842.16
预付款项	32,185,172.36	25,631,126.17	22,513,969.10	18,442,402.73
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,764,111.64	2,764,111.64	2,764,111.64	2,764,111.64
应收股利				
其他应收款	11,931,268.03	3,748,432.23	11,447,876.03	3,179,428.09
买入返售金融资产				
存货	80,516,726.76	63,648,175.16	69,672,881.78	53,476,841.08
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	637,187.00		637,187.00	
流动资产合计	475,861,792.96	395,328,063.21	459,252,408.84	376,496,392.98
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		49,400,000.00		49,400,000.00
投资性房地产				
固定资产	140,223,817.81	98,029,559.06	142,222,619.76	99,778,499.01
在建工程	18,613,507.75	18,581,838.91	16,760,224.00	16,760,224.00
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	23,478,361.94	10,514,866.63	23,387,174.91	10,576,301.92
开发支出				
商誉	3,131,716.60		3,131,716.60	
长期待摊费用	36,418.75		36,418.75	
递延所得税资产	1,428,951.41	1,428,951.41	1,428,951.41	1,428,951.41
其他非流动资产				
非流动资产合计	186,912,774.26	177,955,216.01	186,967,105.43	177,943,976.34
资产总计	662,774,567.22	573,283,279.22	646,219,514.27	554,440,369.32
流动负债：				
短期借款	62,500,000.00	20,000,000.00	42,500,000.00	
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	27,930,143.59	26,830,143.59	27,254,529.57	26,454,529.57
应付账款	45,597,372.55	33,417,725.41	45,092,043.12	32,161,721.55
预收款项	728,866.32	550,092.92	201,388.84	72,615.44
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,504,694.62	591,038.27	1,998,827.00	1,043,153.90
应交税费	2,330,509.10	1,555,002.27	493,516.64	-437,848.90
应付利息	162,879.00	58,000.00	137,879.00	33,000.00
应付股利				
其他应付款	6,810,787.81	294,937.38	9,136,351.42	922,194.32
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	20,000,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	926,049.79			
流动负债合计	168,491,302.78	93,296,939.84	156,814,535.59	80,249,365.88
非流动负债：				
长期借款	0.00			
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	8,592,130.83	4,392,130.83	8,642,753.33	4,442,753.33
非流动负债合计	8,592,130.83	4,392,130.83	8,642,753.33	4,442,753.33
负债合计	177,083,433.61	97,689,070.67	165,457,288.92	84,692,119.21
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	78,000,000.00	78,000,000.00	78,000,000.00	78,000,000.00
资本公积	308,937,793.11	313,480,147.59	308,937,793.11	313,480,147.59
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,026,810.26	9,026,810.26	9,026,810.26	9,026,810.26
一般风险准备				
未分配利润	74,226,215.17	75,087,250.70	69,045,118.11	69,241,292.26
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	470,190,818.54	475,594,208.55	465,009,721.48	469,748,250.11
少数股东权益	15,500,315.07		15,752,503.87	
所有者权益合计	485,691,133.61	475,594,208.55	480,762,225.35	469,748,250.11
负债和所有者权益总计	662,774,567.22	573,283,279.22	646,219,514.27	554,440,369.32



## 5.2 利润表

编制单位：浙江金利华电气股份有限公司

2012 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	32,960,150.06	26,965,516.21	35,019,545.45	35,019,545.45
其中：营业收入	32,960,150.06	26,965,516.21	35,019,545.45	35,019,545.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	27,634,797.19	20,477,323.16	29,051,363.52	29,051,363.52
其中：营业成本	20,285,716.17	15,360,106.68	23,685,638.29	23,685,638.29
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	64,753.87	50,810.82	318,572.62	318,572.62
销售费用	1,738,746.19	1,443,120.03	1,945,006.55	1,945,006.55
管理费用	4,067,698.47	3,146,944.15	2,525,913.16	2,525,913.16
财务费用	1,315,872.70	314,331.69	52,834.01	52,834.01
资产减值损失	162,009.79	162,009.79	523,398.89	523,398.89
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）				
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）	5,325,352.87	6,488,193.05	5,968,181.93	5,968,181.93
加：营业外收入	322,311.82	72,021.82	941,512.09	941,512.09
减：营业外支出	24,755.07	20,255.07	38,013.05	38,013.05
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,622,909.62	6,539,959.80	6,871,680.97	6,871,680.97
减：所得税费用	694,001.36	694,001.36	922,741.35	922,741.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,928,908.26	5,845,958.44	5,948,939.62	5,948,939.62
归属于母公司所有者的净利润	5,181,097.06	5,845,958.44	5,948,939.62	5,948,939.62
少数股东损益	-252,188.80			

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07		0.10	0.10
（二）稀释每股收益	0.07		0.10	0.10
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,928,908.26	5,845,958.44	5,948,939.62	5,948,939.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,181,097.06	5,845,958.44	5,948,939.62	5,948,939.62
归属于少数股东的综合收益总额	-252,188.80			

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

2012 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	16,190,862.32	12,247,908.42	25,758,247.67	25,758,247.67
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	11,310,718.29	1,661,369.32	7,219,800.00	7,219,800.00
经营活动现金流入小计	27,501,580.61	13,909,277.74	33,720,220.86	33,720,220.86
购买商品、接受劳务支付的现金	28,179,194.55	19,366,600.30	26,417,397.09	26,417,397.09
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	2,720,583.20	1,858,086.65	1,455,817.27	1,455,817.27
支付的各项税费	616,485.53	127,340.41	1,871,944.63	1,871,944.63
支付其他与经营活动有关的现金	4,930,799.66	4,447,218.88	11,383,252.07	11,383,252.07
经营活动现金流出小计	36,447,062.94	25,799,246.24	41,128,411.06	41,128,411.06
经营活动产生的现金流量净额	-8,945,482.33	-11,889,968.50	-7,408,190.20	-7,408,190.20
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	123,395.52	123,395.52	378,759.82	378,759.82
投资活动现金流入小计	123,395.52	123,395.52	378,759.82	378,759.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,837,839.72	10,594,023.87	3,740,943.01	3,740,943.01
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	10,837,839.72	10,594,023.87	3,740,943.01	3,740,943.01
投资活动产生的现金流量净额	-10,714,444.20	-10,470,628.35	-3,362,183.19	-3,362,183.19
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	10,000,000.00	10,000,000.00
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	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,509,755.21	388,550.89	408,000.00	408,000.00
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				
筹资活动现金流出小计	11,509,755.21	388,550.89	10,408,000.00	10,408,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,509,755.21	9,611,449.11	-408,000.00	-408,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-296.51	-296.51		
五、现金及现金等价物净增加额	-21,169,978.25	-12,749,444.25	-11,178,373.39	-11,178,373.39
加：期初现金及现金等价物余额	206,242,431.65	175,657,104.28	287,716,805.08	287,716,805.08
六、期末现金及现金等价物余额	185,072,453.40	162,907,660.03	276,538,431.69	276,538,431.69

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江金利华电气股份有限公司

法定代表人：赵坚

日期：2012 年 4 月 24 日