



浙江大华技术股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	788,467,237.58	498,029,565.17	58.32%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	142,673,089.17	66,967,705.04	113.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	136,650,379.89	61,438,313.05	122.42%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-215,180,758.70	-229,913,056.03	6.41%
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.06	116.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.06	116.67%
加权平均净资产收益率 (%)	6.45%	4.35%	2.1%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	3,358,242,841.20	3,397,431,128.67	-1.15%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,285,444,362.41	2,142,142,219.95	6.69%

注：公司于 4 月 16 日进行了权益分配，股本因送红股发生了变化，根据相关会计准则的规定上述表中每股收益和稀释每股收益均已按最新股本调整并列报。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-32,041.64	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,861,309.00	
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	3,115,409.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	140,018.34	
所得税影响额	1,058,926.76	
少数股东权益影响额（税后）	3,059.15	
合计	6,022,709.28	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	13,308					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
傅利泉	境内自然人	44.13%	246,280,000	184,710,000		
朱江明	境内自然人	7.36%	41,053,148	30,789,860		
陈爱玲	境内自然人	3.88%	21,660,768	16,245,576		
吴军	境内自然人	2.74%	15,290,000	11,467,500		
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.61%	9,000,000			
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.59%	8,880,221			
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.42%	7,951,369			
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.31%	7,300,000			
全国社保基金一一五组合	境内非国有法人	1.13%	6,322,577			
全国社保基金一一七组合	境内非国有法人	0.95%	5,284,866			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
傅利泉	61,570,000	人民币普通股	61,570,000			
朱江明	10,263,288	人民币普通股	10,263,288			
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			

中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	8,880,221	人民币普通股	8,880,221
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	7,951,369	人民币普通股	7,951,369
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	7,300,000	人民币普通股	7,300,000
全国社保基金一一五组合	6,322,577	人民币普通股	6,322,577
陈爱玲	5,415,192	人民币普通股	5,415,192
全国社保基金一一七组合	5,284,866	人民币普通股	5,284,866
中国建设银行—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	5,277,445	人民币普通股	5,277,445
上述股东关联关系或一致行动的说明	傅利泉先生和陈爱玲女士为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目变动的原因说明：

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动幅度
应收票据	32,641,257.90	64,722,831.07	-49.57%
预付款项	22,340,199.22	10,952,838.63	103.97%
其他应收款	66,495,464.90	42,156,465.36	57.73%
交易性金融负债	394,753.90	2,490,696.13	-84.15%
应付票据	129,845,561.68	208,277,491.91	-37.66%
应付职工薪酬	48,482,421.70	159,305,491.73	-69.57%
应交税费	15,033,745.04	61,403,976.59	-75.52%

- 1) 应收票据与年初数相比减少49.57%，主要系票据到期完成结算及背书支付所致；
- 2) 预付款项与年初数相比增加103.97%，主要系公司经营规模扩大，预付款增加所致；
- 3) 其他应收款与年初数相比增加57.73%，主要系公司规模扩大，备用金、保证金等借款增加所致；
- 4) 交易性金融负债与年初数相比减少84.15%，主要系部分远期合约到期所致；
- 5) 应付票据与年初数相比减少37.66%，主要系公司本期票据到期承兑多于票据开具所致；
- 6) 应付职工薪酬与年初数相比减少69.57%，主要系公司于本期发放了2012年度年终奖所致；
- 7) 应交税费与年初数相比减少75.52%，主要系本期公司留抵税金增加所致。

2、利润表项目变动的原因说明：

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度
营业收入	788,467,237.58	498,029,565.17	58.32%
营业成本	455,317,949.40	298,068,983.63	52.76%
营业税金及附加	9,872,358.85	3,482,035.70	183.52%
销售费用	94,010,036.06	60,026,794.74	56.61%
管理费用	100,663,678.82	70,778,012.31	42.22%
财务费用	2,417,553.90	-1,363,805.98	277.27%

公允价值变动收益	2,095,942.22	508,160.00	312.46%
投资收益	1,348,992.14	-857,496.88	257.32%
营业外收入	43,645,238.17	21,206,250.57	105.81%
所得税费用	18,883,086.59	8,915,427.56	111.80%

- 1) 营业收入比上年同期增长58.32%，主要系公司规模扩大，营业收入持续增长所致；
- 2) 营业成本比上年同期增长52.76%，主要系公司营业收入增长，营业成本相应增长所致；
- 3) 营业税金及附加比上年同期增长183.52%，主要系公司营业收入增长，营业税金及附加相应增长所致；
- 4) 销售费用比上年同期增长56.61%，主要系公司规模扩大，销售增长，费用也相应增长所致；
- 5) 管理费用比上年同期增长42.22%，主要系公司规模扩大，销售增长，费用也相应增长所致；
- 6) 财务费用比上年同期增长277.27%，主要系外汇率变动，汇兑损益变动较大所致；
- 7) 公允价值变动收益比上年同期增长312.46%，主要系部分远期合约到期，相应损益转入投资收益所致；
- 8) 投资收益比上年同期增长257.32%，主要系部分远期合约到期，相应损益转入投资收益所致；
- 9) 营业外收入比上年同期增长105.81%，主要系软件产品增值税退税增加所致；
- 10) 所得税费用比上年同期增长111.80%，主要系销售增长，利润增加，相应所得税费用增加所致。

3、现金流项目变动的的原因说明：

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度
投资活动产生的现金流量净额	-43,659,318.25	-27,783,700.38	-57.14%
筹资活动产生的现金流量净额	3,842,957.84	-23,788,044.51	116.15%

- 1) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少57.14%，主要系公司在建工程增加投入所致；
- 2) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长116.15%，主要系公司本期收回的保证金较上年同期增长所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、安防产业基地二期建设项目

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》，同意浙江华坤科技有限公司在滨安路1199号已征地块启动安防产业基地第二期厂房建设项目，总造价不超过人民币壹亿捌千万元（详见公司2010-012号公告）。2011年9月30日，公司对浙江华坤科技有限公司整体吸收合并完成（详见公司2011-037号公告），安防产业基地二期建设项目由公司继续实施。2012年10月19日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于安防产业基地二期建设项目增加投资的议案》，同意追加不超过17,000万元投资用于基础建设及装修，其中追加大楼建设费用4,000万元，同时投资13,000万元用于室内装修、办公设备及家具订货安装、室外建设及景观建设等。该项目目前尚在实施中。

2、限制性股票回购注销情况

公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司原激励对象张丽丽因离职已不符合激励条件，公司决定对其持有的已获授但尚未解锁的37,520股限制性股票进行回购注销，并于2013年3月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股票的注销，公司总股本由558,160,800股减至558,123,280股，相应工商变更登记手续已于2013年4月办理完毕。

3、公司非公开发行股票事项

公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，拟向不超过10名的特定对象非公开发行数量不超过2,550万股(含2,550万股)的股票，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即39.38元/股，募集资金总额不超过100,419万元(含发行费用)，扣除发行费用后将用于浙江大华技术股份有限公司智能监控系列产品建设项目和增资浙江大华智网科技有限公司实施智能建筑安全防范系统建设项目。该非公开发行股票申请已于2013年1月11日获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。鉴于公司已于2012年5月29日和2013年4月16日实施了2011年度和2012年度利润分配方案，本次非公开发行价格调整为不低于9.71元/股，发行数量调整为不超过10,341万股。目前公司暂未收到中国证券监督管理委员会正式核准批复。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	傅利泉 朱江明 陈爱玲 吴军	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%。	2007 年 07 月 15 日	长期	截至本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。
	傅利泉 陈爱玲	(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。	2007 年 06 月 30 日	长期	截至本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截至报告期末，上述事项仍在严格履行中。				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	60%	至	100%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	36,129.54	至	45,161.93
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	22,580.96		
业绩变动的原因说明	公司经营规模扩大，营业收入增加，预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 60%~100%。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

六、证券投资情况

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	642,547,430.98	909,483,080.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	32,641,257.90	64,722,831.07
应收账款	1,044,235,625.96	973,378,529.33
预付款项	22,340,199.22	10,952,838.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,863,212.12	8,556,700.62
应收股利		
其他应收款	66,495,464.90	42,156,465.36
买入返售金融资产		
存货	831,236,335.62	711,215,689.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,648,359,526.70	2,720,466,135.77
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	168,423,444.92	170,474,283.76
长期股权投资	28,082,043.77	28,520,761.90
投资性房地产		
固定资产	153,225,242.34	155,750,686.28
在建工程	306,902,094.59	266,499,131.60
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	36,855,790.08	38,116,020.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,394,698.80	17,604,108.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	709,883,314.50	676,964,992.90
资产总计	3,358,242,841.20	3,397,431,128.67
流动负债：		
短期借款	215,926,634.10	216,009,100.24
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	394,753.90	2,490,696.13
应付票据	129,845,561.68	208,277,491.91
应付账款	422,923,475.43	378,015,589.77
预收款项	203,125,230.15	184,045,035.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,482,421.70	159,305,491.73
应交税费	15,033,745.04	61,403,976.59
应付利息	3,962,060.87	5,469,617.85

应付股利		
其他应付款	15,970,668.77	21,768,036.62
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	1,055,664,551.64	1,236,785,036.69
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	6,199,463.51	5,922,463.51
递延所得税负债	6,049,136.94	7,070,567.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,248,600.45	12,993,031.48
负债合计	1,067,913,152.09	1,249,778,068.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	558,123,280.00	558,123,280.00
资本公积	140,276,035.25	139,646,899.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	166,858,744.26	166,858,744.26
一般风险准备		
未分配利润	1,420,186,575.83	1,277,513,486.66
外币报表折算差额	-272.93	-190.82
归属于母公司所有者权益合计	2,285,444,362.41	2,142,142,219.95
少数股东权益	4,885,326.70	5,510,840.55
所有者权益（或股东权益）合计	2,290,329,689.11	2,147,653,060.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,358,242,841.20	3,397,431,128.67

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	613,891,177.60	820,158,126.26
交易性金融资产		
应收票据	26,813,765.50	61,109,291.07
应收账款	1,059,044,186.28	959,891,337.71
预付款项	14,357,912.78	8,359,062.91
应收利息	8,863,212.12	8,508,408.95
应收股利		
其他应收款	41,212,915.95	27,738,780.63
存货	679,515,145.19	567,922,523.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,443,698,315.42	2,453,687,531.32
非流动资产：		
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	186,615,805.87	176,645,689.18
投资性房地产		
固定资产	107,917,022.00	109,163,451.23
在建工程	306,902,094.59	266,499,131.60
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	32,851,781.62	33,988,704.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,608,531.77	14,965,748.50

其他非流动资产		
非流动资产合计	650,895,235.85	601,262,725.22
资产总计	3,094,593,551.27	3,054,950,256.54
流动负债：		
短期借款	215,926,634.10	216,009,100.24
交易性金融负债	394,753.90	2,490,696.13
应付票据	129,845,561.68	208,277,491.91
应付账款	356,576,756.52	303,631,602.74
预收款项	103,350,821.35	109,045,058.42
应付职工薪酬	39,919,333.43	140,557,049.43
应交税费	31,651,440.35	62,974,653.82
应付利息	3,962,060.87	5,469,617.85
应付股利		
其他应付款	84,567,713.29	20,128,155.42
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	966,195,075.49	1,068,583,425.96
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	966,195,075.49	1,068,583,425.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	558,123,280.00	558,123,280.00
资本公积	140,276,035.25	139,646,899.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	166,858,744.26	166,858,744.26
一般风险准备		

未分配利润	1,263,140,416.27	1,121,737,906.47
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,128,398,475.78	1,986,366,830.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,094,593,551.27	3,054,950,256.54

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

3、合并利润表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	788,467,237.58	498,029,565.17
其中：营业收入	788,467,237.58	498,029,565.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	674,123,977.71	443,347,074.46
其中：营业成本	455,317,949.40	298,068,983.63
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	9,872,358.85	3,482,035.70
销售费用	94,010,036.06	60,026,794.74
管理费用	100,663,678.82	70,778,012.31
财务费用	2,417,553.90	-1,363,805.98
资产减值损失	11,842,400.68	12,355,054.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,095,942.22	508,160.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,348,992.14	-857,496.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-438,718.13	-435,336.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,788,194.23	54,333,153.83

加：营业外收入	43,645,238.17	21,206,250.57
减：营业外支出	502,770.49	577,054.04
其中：非流动资产处置损失	32,153.29	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,930,661.91	74,962,350.36
减：所得税费用	18,883,086.59	8,915,427.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,047,575.32	66,046,922.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	142,673,089.17	66,967,705.04
少数股东损益	-625,513.85	-920,782.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.06
（二）稀释每股收益	0.13	0.06
七、其他综合收益	-272.93	
八、综合收益总额	142,047,302.39	66,046,922.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	142,672,816.24	66,967,705.04
归属于少数股东的综合收益总额	-625,513.85	-920,782.24

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

4、母公司利润表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	722,649,008.92	426,463,168.71
减：营业成本	411,802,450.25	252,085,728.23
营业税金及附加	8,261,610.82	2,353,721.73
销售费用	83,207,219.10	51,785,378.50
管理费用	89,055,978.54	60,737,950.07
财务费用	2,858,264.85	-1,312,109.48
资产减值损失	12,928,547.51	9,090,921.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,095,942.22	508,160.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,647,973.08	-422,160.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-139,737.19	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,278,853.15	51,807,578.31
加：营业外收入	39,618,550.64	17,306,957.23

减：营业外支出	391,664.67	452,403.21
其中：非流动资产处置损失	32,037.15	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	157,505,739.12	68,662,132.33
减：所得税费用	16,103,229.32	7,408,263.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,402,509.80	61,253,869.22
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.05
（二）稀释每股收益	0.13	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	141,402,509.80	61,253,869.22

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

5、合并现金流量表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	847,667,851.20	545,101,027.58
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	54,103,707.21	28,998,959.85
收到其他与经营活动有关的现金	8,530,462.33	7,393,966.17
经营活动现金流入小计	910,302,020.74	581,493,953.60
购买商品、接受劳务支付的现金	680,912,596.06	546,477,559.61
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	256,378,977.34	129,738,792.42
支付的各项税费	88,647,041.00	56,501,877.89
支付其他与经营活动有关的现金	99,544,165.04	78,688,779.71
经营活动现金流出小计	1,125,482,779.44	811,407,009.63
经营活动产生的现金流量净额	-215,180,758.70	-229,913,056.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	768,243.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	304.85	8,500.00
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	1,019,467.26	
投资活动现金流入小计	1,788,015.11	8,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,447,333.36	26,470,040.37
投资支付的现金		900,000.00
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		422,160.01
投资活动现金流出小计	45,447,333.36	27,792,200.38
投资活动产生的现金流量净额	-43,659,318.25	-27,783,700.38
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	76,570,313.13	34,205,861.42
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	63,790,429.51	27,072,121.73
筹资活动现金流入小计	140,360,742.64	61,277,983.15
偿还债务支付的现金	76,367,199.48	25,302,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,082,490.73	704,794.83
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	57,068,094.59	59,058,432.83
筹资活动现金流出小计	136,517,784.80	85,066,027.66

筹资活动产生的现金流量净额	3,842,957.84	-23,788,044.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,216,195.76	572,426.55
五、现金及现金等价物净增加额	-260,213,314.87	-280,912,374.37
加：期初现金及现金等价物余额	670,900,282.16	453,060,120.22
六、期末现金及现金等价物余额	410,686,967.29	172,147,745.85

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	743,014,421.33	491,491,042.38
收到的税费返还	50,120,516.59	25,106,323.73
收到其他与经营活动有关的现金	8,351,337.51	7,332,560.45
经营活动现金流入小计	801,486,275.43	523,929,926.56
购买商品、接受劳务支付的现金	640,365,849.54	513,536,088.55
支付给职工以及为职工支付的现金	225,131,595.40	110,483,989.98
支付的各项税费	67,285,378.91	38,902,800.17
支付其他与经营活动有关的现金	13,486,589.17	61,877,208.70
经营活动现金流出小计	946,269,413.02	724,800,087.40
经营活动产生的现金流量净额	-144,783,137.59	-200,870,160.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	768,243.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	281,605.03	406,768.43
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	1,019,467.26	
投资活动现金流入小计	2,069,315.29	406,768.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,456,896.66	25,812,110.21
投资支付的现金	10,000,000.00	8,141.00
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		422,160.01
投资活动现金流出小计	55,456,896.66	26,242,411.22

投资活动产生的现金流量净额	-53,387,581.37	-25,835,642.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	76,570,313.13	34,205,861.42
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	62,125,811.95	27,022,121.73
筹资活动现金流入小计	138,696,125.08	61,227,983.15
偿还债务支付的现金	76,367,199.48	25,302,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,083,322.57	704,794.83
支付其他与筹资活动有关的现金	56,454,538.63	57,536,016.59
筹资活动现金流出小计	135,905,060.68	83,543,611.42
筹资活动产生的现金流量净额	2,791,064.40	-22,315,628.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,216,020.78	572,487.35
五、现金及现金等价物净增加额	-200,595,675.34	-248,448,944.55
加：期初现金及现金等价物余额	588,557,159.87	398,942,919.48
六、期末现金及现金等价物余额	387,961,484.53	150,493,974.93

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

浙江大华技术股份有限公司

董事长：傅利泉

2013 年 04 月 23 日