

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

600687

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	徐建刚
主管会计工作负责人姓名	黄海涛
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曾岚

公司负责人徐建刚、主管会计工作负责人黄海涛及会计机构负责人（会计主管人员）曾岚声明：保证本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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 年度期末增减(%)
总资产(元)	713,310,988.24	625,327,530.36	14.07
所有者权益（或股东权益）(元)	212,287,241.04	211,414,721.77	0.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.673	1.666	0.42
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-34,112,356.42		-205.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.269		-205.19
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期 末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,276,154.36	872,519.27	112.51
基本每股收益（元/股）	0.0416	0.0069	112.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0421	0.0076	856.82
稀释每股收益（元/股）	0.0416	0.0069	112.51
加权平均净资产收益率（%）	2.51	0.41	增加 1.33 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.54	0.45	增加 2.27 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-124,834.8	捐赠及罚款
所得税影响额	19,173.50	
少数股东权益影响额（税后）	10,798.58	
合计	-94,862.72	

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）		20,370
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
刚泰集团有限公司	22,760,986	人民币普通股
朱策	1,780,000	人民币普通股
上海易信投资管理有限公司	1,350,494	人民币普通股
李宝刚	923,981	人民币普通股
陈良	770,000	人民币普通股
曹源	723,200	人民币普通股
昆仑信托有限责任公司 —甬江十五号	710,000	人民币普通股
银泰证券有限责任公司	690,350	人民币普通股
李德志	571,233	人民币普通股
刘明亭	542,400	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. 合并资产负债表项目

(1) 应收账款期末数较期初减少 61.21%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司上期末应收账款本期大幅收回所致。

(2) 预付账款期末较期初减少 66.90%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司期初预付的土地款转为应收参股子公司杭州华盛达房地产开发有限公司款项所致。

(3) 其他应收款期末较期初增长 417.88%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期拆出资金所致。

(4) 长期待摊费用期末数较期初增加 167.61%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期装修办公室产生费用所致。

(5) 递延所得税资产期末数较期初增长 68.12%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期格兰维亚 D 区及二期楼盘预售预收账款增加以及坏账准备计提增加所致。

(6) 应付账款期末数较期初减少 42.32%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司与供应商结算账款所致。

(7) 预收账款期末数较期初增长 43.34%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期格兰维亚 D 区及二期楼盘预售所致。

(8) 应付职工薪酬期末数较期初减少 65.45%，主要系支付职工年终奖所致。

(9) 其他应付款期末数较期初减少 49.62%，主要系母公司偿还往来款所致。

2. 1-9 月合并利润表项目

(1) 营业收入本期数较上期减少 47.67%，主要系原子公司北京华商达数据系统科技有限公司自 2009 年 6 月末起不再纳入合并财务报表范围，以及可售现房较上期减少，本期确认的房产收入减少所致。

(2) 营业成本本期数较上期减少 59.97%，主要系原子公司北京华商达数据系统科技有限公司自 2009 年 6 月末起不再纳入合并财务报表范围，以及可售现房较上期减少，本期确认的房产收入减少所致。

(3) 营业税金本期数较上期减少 24.19%，主要系原子公司北京华商达数据系统科技有限公司自 2009 年 6 月末起不再纳入合并财务报表范围，以及可售现房较上期减少，本期确认的房产收入减少所致。

(4) 销售费用本期数较上期减少 42.14%，主要系原子公司北京华商达数据系统科技有限公司及浙江华盛达仓储物流有限公司自 2009 年 6 月末起不再纳入合并财务报表范围所致。

(5) 财务费用本期数较上期减少 1397.75%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司拆出资金收取利息所致。

(6) 资产减值损失本期数较上期增长 3746.96%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司拆出资金，本期计提的其他应收款坏账准备大增所致。

(7) 投资收益本期数较上期减少 116.20%，主要系上期转让原子公司北京华商达数据系统科技有限公司及浙江华盛达仓储物流有限公司所致。

(8) 营业外收入本期数较上期减少 99.89%，主要系上期收取股东违规收益所致。

3. 1-9 月合并现金流量表项目

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金本期数较上期减少 34.37%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期预售房源减少所致。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金本期数较上期增加 71.47%，主要系母公司往来款增加所致。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金本期数较上期减少 61.77%，主要系原子公司北京华商达数据系统科技有限公司自 2009 年 6 月末起不再纳入合并财务报表范围，以及子公司浙江华盛达房地产开发有限公司房产开发量下降所致。

(4) 支付给职工以及为职工支付的现金本期数较上期减少 51.51%，主要系原子公司北京华商达数据系统科技有限公司及浙江华盛达仓储物流有限公司自 2009 年 6 月末起不再纳入合并财务报表范围所致。

(5) 支付其他与经营活动有关的现金本期数较上期增加 87.12%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期拆出资金所致。

(6) 收回投资收到的现金本期数较上期大幅增加，主要系本期收回益杰服饰股权转让款以及收回基金投资所致。

(7) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数较上期减少 100.00%，主要系上期处置固定资产所致。

(8) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期数较上期减少 100.00%，主要系上期转让原子公司北京华商达数据系统科技有限公司及浙江华盛达仓储物流有限公司所致。

(9) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数较上期减少 86.61%，主要系上期原在建工程支付增加所致。

(10) 投资支付的现金本期数较上期大幅增加，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司投资杭州华盛达房地产开发有限公司 34% 的股权和基金所致。

(11) 取得借款收到的现金本期数较上期减少 71.15%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期借款未变动所致。

(12) 偿还债务支付的现金本期数较上期减少 69.39%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期借款未变动所致。

(13) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上期增加 460.49%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司上期末借款借入时间较短所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 经 2010 年 8 月 16 日公司总经理办公会讨论决定，将所持德清益杰服饰有限公司（以下简称“益杰服饰”）8.76% 的股权协议转让给德清伊唯尔袜业有限公司；以益杰服饰截至 2009 年 9 月 30 日经中汇会计师事务所有限公司审计的净资产值（中汇会审[2009] 1553 号审计报告）为作价依据，本次股权转让价格为人民币 1384 万元。本次股权转让完成后，公司不再持有益杰服饰的股权。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次股权转让不构成上市公司重大资产重组。根据公司章程关于总经理审批权限的规定，本次股权转让价款在总经理审批权限之内，由总经理办公会审批实施。

2. 公司曾于 2008 年 9 月 3 日发布《华盛达关于财政部行政处罚事项公告》，披露公司因 2006 年虚计收入、原大股东占用资金等，于 2008 年 9 月 2 日收到中华人民共和国财政部出具的《财政部行政处罚决定书》（财监[2008]50 号），决定给予华盛达通报并罚款人民币 10 万元。上述事项系原控股股东华盛达控股集团有限公司（以下简称“华盛达控股”）控制本公司期间发生的行为，与公司现第一大股东刚泰集团有限公司无关。

此后，浙江省杭州市中级人民法院（以下简称“杭州中院”）先后受理 49 件本公司股东诉本公司证券虚假陈述赔偿案。公司对此非常重视，从维护股东利益及上市公司规范运作的角度出发，委托浙江泰杭律师事务所与杭州中院及 49 位原告积极沟通。2010 年 8 月 30 日，杭州中院经审理和调解，分别出具 49 份《民事调解书》〔（2008）杭民二初字第 271 号等〕，本公司与 49 位原告分别达成调解协

议，相应 49 件涉讼案件均已调解结案。按照调解协议及华盛达控股向本公司出具的相关声明，经本公司与华盛达控股沟通，因上述纠纷系华盛达控股作为本公司实际控制人期间遗留问题引发的诉讼纠纷，故上述涉讼案件所需支付的调解赔偿费用及诉讼费由华盛达控股承担。截至 2010 年 9 月 30 日，华盛达控股已分别向 49 位原告支付了相应赔偿款共计 2881544 元，承担诉讼费 43329 元，总计金额为人民币 2924873 元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司的现金分红政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理回报；公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司董事会做出现金利润分配预案，应当在定期报告中披露；未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

报告期内，公司未实施利润分配，亦未实施现金分红。

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
法定代表人：徐建刚
2010 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	57,783,165.95	77,805,622.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,599,430.15	11,857,381.62
预付款项	24,045,744.9	72,646,927.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	187,230,103.70	36,152,840.40
买入返售金融资产		
存货	355,343,923.30	349,130,251.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	629,002,368.00	547,593,024.41
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	46,971,672.57	45,728,580.00
投资性房地产		
固定资产	20,646,031.46	21,919,436.57
在建工程		
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	578,512.44	591,607.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	401,412.64	150,000.00
递延所得税资产	15,710,991.13	9,344,881.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	84,308,620.24	77,734,505.95
资产总计	713,310,988.24	625,327,530.36
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00

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		
应付账款	4,434,989.75	7,688,935.70
预收款项	334,775,237.20	233,553,913.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	208,790.26	604,312.58
应交税费	27,568,736.02	29,282,999.31
应付利息		88,767.12
应付股利	1,350,619.00	1,350,619.00
其他应付款	9,359,331.40	18,576,609.60
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	407,697,703.63	321,146,156.91
非流动负债：		
长期借款	72,000,000.00	72,000,000.00
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		
非流动负债合计	72,000,000.00	72,000,000.00
负债合计	479,697,703.63	393,146,156.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	126,888,563.00	126,888,563.00
资本公积	6,572,332.53	6,572,332.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	40,338,925.29	40,338,925.29
一般风险准备		
未分配利润	38,487,420.22	37,614,900.95
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	212,287,241.04	211,414,721.77
少数股东权益	21,326,043.57	20,766,651.68
所有者权益合计	233,613,284.61	232,181,373.45
负债和所有者权益总计	713,310,988.24	625,327,530.36

公司法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：曾岚

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	30,976,673.00	5,356,659.43
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款		20,467,038.20
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	30,976,673.00	25,823,697.63
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	250,807,271.77	234,647,271.77
投资性房地产		
固定资产	9,753.81	10,858.61
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	250,817,025.58	234,658,130.38
资产总计	281,793,698.58	260,481,828.01
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	511,953.12	519,240.56
应付利息	1,350,619.00	1,350,619.00
应付股利		
其他应付款	33,167,155.80	7,830,923.60

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	65,029,727.92	39,700,783.16
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	65,029,727.92	39,700,783.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	126,888,563.00	126,888,563.00
资本公积	6,572,332.53	6,572,332.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,692,090.31	39,692,090.31
一般风险准备		
未分配利润	43,610,984.82	47,628,059.01
所有者权益（或股东权益）合计	216,763,970.66	220,781,044.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	281,793,698.58	260,481,828.01

公司法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：曾岚

4.2

合并利润表

编制单位：浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	48,745,397.20	22,397,582.00	79,291,665.20	151,534,138.08
其中：营业收入	48,745,397.20	22,397,582.00	79,291,665.20	151,534,138.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	38,148,274.32	21,540,503.59	73,184,866.29	158,434,123.33
其中：营业成本	35,114,493.69	15,939,424.52	53,020,994.97	132,450,152.98
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	3,899,376.98	1,852,233.10	6,479,203.04	8,546,820.54
销售费用	631,608.00	988,138.71	1,965,802.18	3,397,527.23
管理费用	3,530,786.03	2,955,543.73	11,097,349.11	13,139,211.15
财务费用	-5,479,118.97	323,812.49	-8,580,738.74	661,202.99
资产减值损失	451,128.59	-518,648.96	9,202,255.73	239,208.44
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)	-1,599,606.17	2,760.38	-1,908,959.79	11,786,355.13
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-1,599,606.17	2,760.38	-1,916,907.43	2,760.38
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	8,997,516.71	859,838.79	4,197,839.12	4,886,369.88
加：营业外收入		2,538,184.36	3,306.00	2,886,313.07
减：营业外支出	125,785.73	2,418.26	207,432.46	221,627.39
其中：非流动资产处置 损失		-19,692.33		111,505.99
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	8,871,730.98	3,395,604.89	3,993,712.66	7,551,055.56
减：所得税费用	2,883,639.79	812,849.92	2,561,801.50	2,772,719.59
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	5,988,091.19	2,582,754.97	1,431,911.16	4,778,335.97
归属于母公司所有者的 净利润	5,276,154.36	2,482,740.35	872,519.27	5,095,463.86

少数股东损益	711,936.83	100,014.62	559,391.89	-317,127.89
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0416	0.0196	0.0069	0.0402
（二）稀释每股收益	0.0416	0.0196	0.0069	0.0402
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,988,091.19	2,582,754.97	1,431,911.16	4,778,335.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,276,154.36	2,482,740.35	872,519.27	5,095,463.86
归属于少数股东的综合收益总额	711,936.83	100,014.62	559,391.89	-317,127.89

公司法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：曾岚

母公司利润表

编制单位：浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入				19,692,327.12
减：营业成本				19,662,077.77
营业税金及附加				463.39
销售费用				
管理费用	903,058.00	454,601.84	3,671,037.34	1,584,369.02
财务费用	58,316.91	354,772.62	1,423,249.39	358,870.20
资产减值损失		-290,001.14	-1,077,212.54	-142,998.36
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）		2,760.38		2,956,336.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,760.38		2,760.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-961,374.91	-516,612.94	-4,017,074.19	1,185,881.53
加：营业外收入		2,538,184.36		2,538,184.36
减：营业外支出		-19,692.33		109,066.55
其中：非流动资产处置损失		-19,692.33		109,066.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-961,374.91	2,041,263.75	-4,017,074.19	3,614,999.34
减：所得税费用		437,125.56		867,310.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-961,374.91	1,604,138.19	-4,017,074.19	2,747,689.19
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-961,374.91	1,604,138.19	-4,017,074.19	2,747,689.19

公司法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：曾岚

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	186,517,050.40	284,186,488.40
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		
收到其他与经营活动有关的现金	48,055,072.18	28,024,716.24
经营活动现金流入小计	234,572,122.58	312,211,204.64
购买商品、接受劳务支付的现金	59,299,745.70	155,100,974.58
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	2,555,783.77	5,270,493.80
支付的各项税费	17,456,595.03	18,205,981.29
支付其他与经营活动有关的现金	189,372,354.50	101,204,867.20
经营活动现金流出小计	268,684,479.00	279,782,316.87
经营活动产生的现金流量净额	-34,112,356.42	32,428,887.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,384,250.74	
取得投资收益收到的现金	7,947.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		908,760.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		35,860,178.23
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	84,392,198.38	36,768,938.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	361,749.80	2,701,434.56
投资支付的现金	66,000,000.00	500,000.00
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	66,361,749.80	3,201,434.56
投资活动产生的现金流量净额	18,030,448.58	33,567,503.67

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	30,000,000.00	104,000,000.00
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	30,000,000.00	104,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,940,548.75	703,056.75
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	33,940,548.75	98,703,056.75
筹资活动产生的现金流量净额	-3,940,548.75	5,296,943.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-20,022,456.59	71,293,334.69
加：期初现金及现金等价物余额	77,705,622.54	5,137,268.99
六、期末现金及现金等价物余额	57,683,165.95	76,430,603.68

公司法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：曾岚

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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		36,668,432.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,514,983.91	9,117,592.67
经营活动现金流入小计	39,514,983.91	45,786,024.74
购买商品、接受劳务支付的现金		52,905,139.54
支付给职工以及为职工支付的现金	399,454.81	441,032.40
支付的各项税费	119,260.11	74,675.19
支付其他与经营活动有关的现金	17,806,697.41	16,734,868.40
经营活动现金流出小计	18,325,412.33	70,155,715.53
经营活动产生的现金流量净额	21,189,571.58	-24,369,690.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,384,250.74	
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		780,360.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		37,856,910.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	35,384,250.74	38,637,270.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		444,280.00
投资支付的现金	30,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	30,000,000.00	444,280.00

投资活动产生的现金流量净额	5,384,250.74	38,192,990.00
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	30,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	953,808.75	357,761.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,953,808.75	40,357,761.25
筹资活动产生的现金流量净额	-953,808.75	-10,357,761.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	25,620,013.57	3,465,537.96
加：期初现金及现金等价物余额	5,356,659.43	460,526.29
六、期末现金及现金等价物余额	30,976,673.00	3,926,064.25

公司法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：曾岚