

# 宁波康强电子股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

## § 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人郑康定、主管会计工作负责人殷夏容及会计机构负责人(会计主管人员)殷夏容声明：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：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,009,475,533.55	952,828,846.88	5.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	555,393,226.21	517,533,619.59	7.32%	
股本（股）	194,200,000.00	194,200,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.86	2.66	7.52%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	190,453,328.65	4.55%	431,025,383.12	-25.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,490,926.69	287.50%	29,838,511.13	26.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	22,369,271.38	206.74%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.12	209.09%
基本每股收益（元/股）	0.09	350.00%	0.16	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.09	350.00%	0.16	33.33%
净资产收益率（%）	3.15%	2.31%	5.37%	0.98%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.30%	0.50%	2.17%	-2.18%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-904,823.42	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	139,018.00	
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	466,600.00	
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	15,609,869.77	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,182,262.59	
所得税影响额	-2,709,699.96	
少数股东权益影响额	-510.92	
合计	17,782,716.06	-

## 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）	21,257	
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
杰强投资国际有限公司	18,851,620	人民币普通股
宁波电子信息集团有限公司	4,175,300	人民币普通股
刘俊良	2,273,855	人民币普通股
张素芬	1,995,700	人民币普通股
周信钢	695,787	人民币普通股
周晨	617,599	人民币普通股
王霞	600,000	人民币普通股
郑盈	574,166	人民币普通股
洪万川	455,700	人民币普通股
周信祥	394,500	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、应收票据 35,380,558.85 元，较年初 73,754,763.04 元减少 52.03%，系报告期内应收票据转让和贴现增加所致。
- 2、应收账款 234,762,037.79 元，较年初 159,654,493.57 元增加 47.04%，系报告期主营业务收入增加所致。
- 3、预付款项 27,413,586.70 元，较年初 3,814,084.34 元增加 618.75%，主要系报告期预付设备款及工程款增加所致。
- 4、可供出售金融资产为 34,171,800.00 元，较年初 25,258,600.00 元增加 35.29%，主要系报告期所持有的长电科技股票市价上升所致。
- 5、应付票据为 44,929,341.31 元，较年初 22,525,082.36 元增加 99.46%，主要系报告期材料采购增加所致。
- 6、应付账款为 62,388,797.74 元，较年初 37,164,876.85 元增加 67.87%，主要系报告期材料采购增加及付款信用期延长所致。
- 7、其他应付账款 11,804,859.98 元，较年初 51,034,871.18 元减少 76.87%，主要系报告期支付厂房款所致。
- 8、一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 元，较年初 15,000,000.00 元减少 66.67%，主要系报告期归还借款所致。
- 9、递延所得税负债 4,853,373.17 元，较年初 3,423,268.66 元增加 41.78%，主要系报告期可供出售金融资产市价上升所致。
- 10、资产减值损失 2,286,681.73 元，较上年同期 1,331,891.90 元增加 71.69%，主要系报告期主营业务收入增加导致应收帐款增加所致。
- 11、投资收益 14,564,837.04 元，较上年同期-472,762.63 元增加 3180.79%，主要系报告期出售长电科技股票所致。
- 12、营业外收入 4,963,521.46 元，较上年同期 1,638,090.00 元增加 203.01%，系报告期子公司康强微电子土地出售收益所致。
- 13、所得税费用-1,630,433.90 元，较上年同期-124,319.17 元减少 1211.49%，主要系本报告期收到宁波市鄞州区国家税务局企业所得税退税款所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

<p>1、公司不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。</p> <p>2、日常经营重大合同的签署和履行情况：报告期内，公司与上海格林赛高新材料有限公司发生的 GFC 铜带、铜脚料交易、与天水华天科技有限公司发生的引线框架、键合丝交易按原签订的关联交易协议执行。</p> <p>3、其它重大事项：</p> <p>(1) 根据公司第二届董事会第二十九次会议和 2008 年第四次临时股东大会决议，2008 年 9 月 12 日公司与宁波市鄞州区潘火片区开发建设公司就公司位于宁波市鄞州区下应街道殷家坑村的地块及地上建筑物搬迁事宜签署《宁波市鄞州区潘火片区工业用房拆迁补偿协议书》、《宁波市鄞州区潘火片区重大设备补偿协议书》，协议拆迁事项补偿总金额为 115,310,000.00 元（含一次经济补贴和奖励款）。截止到报告期末，公司已收到宁波市鄞州区潘火片区开发建设公司的前二期拆迁补偿款 83,764,786.00 元，全额收到重大设备补偿款 10,604,018.00 元，两项合计 94,368,804.00 元。公司亦已按照约定，将该协议所涉权属证书移交交给宁波市鄞州区潘火开发建设有限公司。</p> <p>(2) 根据公司第二届董事会第二十九次会议和 2008 年第四次临时股东大会决议，公司向宁波福泰电器有限公司购买位于鄞州区下应街道岙里王村的整体厂区，以分步实施公司的搬迁计划。公司于 2008 年 9 月 16 日与福泰电器有限公司签署了《资产转让协议》，协议公司以 109,150,000.00 元的价格购买其位鄞州区下应街道岙里王村的厂房和土地。截止到报告期末，公司已按协议规定向福泰电器有限公司支付前三期款项共计 106,970,000.00 元，公司已完成厂区交接工作并取得了该协议项下的所有权属证书。目前新厂区厂房正在装修，整体搬迁尚未正式开展。</p> <p>(3) 根据公司 2008 年度股东大会相关决议，公司以部分土地、房产作抵押，于 2009 年 5 月 13 日与浦发银行宁波分行科技园区支行签订了合同号为 ZD94132009001 的最高额抵押合同，为最高敞口余额不超过人民币 1000 万元的债务提供最高额抵押担保，担保期限自 2009 年 5 月 13 日至 2012 年 5 月 13 日；以部分土地、房产作抵押，于 2009 年 5 月 31 日与中国工商银行股份有限公司宁波新城支行签订了合同号为 2009 年新城抵字 049 号最高额抵押合同，抵押额度为 6470 万元人民币，担保期限为 2009 年 6 月 1 日至 2012 年 6 月 1 日。</p> <p>(4) 2009 年 6 月 16 日，因涉嫌违反信息披露的有关法律、法规的规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。目前，该案尚处在调查过程中。</p> <p>(5) 2009 年 9 月 15 日，根据公司第三届董事第七次会议决议，宁波康强微电子有限公司与宁波科高电声有限公司签订了国有土地使用权转让协议，协议将康强微电子位于鄞州滨海投资创业中心的国有土地使用权以 24,060,675.00 元的价格转让给宁波科高电声有限公司(此宗土地的原始购入成本为 21,808,523.90 元)。截止到本报告出具日，康强微电子已收到宁波科高电声有限公司首笔款项计 800 万元，相关权证过户手续也在办理中。</p>
---

### 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	公司发起人股东宁波普利赛思电子有限公司、宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司承诺：自康强电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的康强电子股份，也不由康强电子回购所持有的股份。公司董事刘俊良先生承诺：任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。离职半年后的一年内，转让其所持有的发行人股份不超过 50%。	严格履行中

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	公司发起人股东宁波普利赛思电子有限公司、宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司承诺：自康强电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的康强电子股份，也不由康强电子回购所持有的股份。	严格履行中
其他承诺（含追加承诺）	无	无

### 3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长 500% 以上	
	归属于母公司所有者的净利润比上年增长 500—600%。	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	6,385,829.26
业绩变动的原因说明	1、行业逐步回暖，产品销量增加，毛利率略有回升。 2、投资收益增加。	

### 3.5 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	A 股	600584	长电科技	3,484,000.00	6,740,000.00	34,171,800.00	99.80%	10,183,826.90
2	基金	070007	嘉实优质基金	100,000.00	99,244.00	69,570.07	0.20%	16,176.78
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				3,584,000.00	-	34,241,370.07	100%	10,200,003.68

证券投资情况说明

根据公司第三届董事会第五次会议与 2008 年度股东大会的相关决议，报告期内 4-6 月，公司通过上海证券交易所竞价交易系统减持长电科技（600584）无限售条件流通股 88 万股，占该公司总股本的 0.12%，获得税前投资收益 4,277,626.47 元；报告期内 7-9 月，公司通过上海证券交易所竞价交易系统减持长电科技（600584）无限售条件流通股 112 万股，占该公司总股本的 0.15%，获得税前投资收益 5,906,200.43 元；1-9 月公司共计减持长电科技（600584）无限售条件流通股 200 万股，获得税前投资收益 10,183,826.90 元。报告期末公司仍持有长电科技(600584)无限售条件流通股 674 万股，占该公司总股本的 0.9%。

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：宁波康强电子股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）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	135,314,641.30	74,484,558.71	146,559,410.10	74,469,563.87
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	69,570.07	69,570.07	53,393.29	53,393.29
应收票据	35,380,558.85	27,840,080.32	73,754,763.04	70,083,997.99
应收账款	234,762,037.79	222,783,711.22	159,654,493.57	148,738,487.60
预付款项	27,413,586.70	6,557,485.79	3,814,084.34	1,311,778.45
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	28,952,776.90	10,100,203.05	31,044,589.76	30,516,978.89
买入返售金融资产				
存货	133,735,596.32	123,475,499.01	104,184,276.71	96,539,256.03
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	655,164.74	386,213.58	353,491.64	189,412.04
流动资产合计	596,283,932.67	465,697,321.75	519,418,502.45	421,902,868.16
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	34,171,800.00	34,171,800.00	25,258,600.00	25,258,600.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	12,366,151.17	176,666,151.17	13,362,884.11	177,662,884.11
投资性房地产				
固定资产	202,408,132.52	143,626,732.72	212,515,448.50	152,981,606.79
在建工程	74,398,103.80	72,282,165.45	64,876,396.41	63,882,670.95
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	80,979,783.31	47,781,308.02	106,532,864.78	48,417,474.61
开发支出				
商誉	1,293,870.09		1,293,870.09	
长期待摊费用	1,286,548.93	1,286,548.93	1,588,747.60	1,588,747.60
递延所得税资产	6,287,211.06	4,651,540.02	7,981,532.94	6,628,670.14
其他非流动资产				
非流动资产合计	413,191,600.88	480,466,246.31	433,410,344.43	476,420,654.20
资产总计	1,009,475,533.55	946,163,568.06	952,828,846.88	898,323,522.36
流动负债：				
短期借款	252,000,000.00	227,000,000.00	233,500,000.00	208,500,000.00
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	44,929,341.31	39,002,712.56	22,525,082.36	15,080,000.00
应付账款	62,388,797.74	57,688,585.03	37,164,876.85	36,636,643.57
预收款项	1,173,037.81	320,405.84	2,192,761.25	818,456.83
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,944,500.09	1,049,406.46	1,444,552.69	1,296,819.11
应交税费	2,859,103.67	2,277,914.39	2,891,742.31	2,732,886.99
应付利息	366,695.86	330,326.00	478,175.75	440,925.75
应付股利				
其他应付款	11,804,859.98	11,144,686.48	51,034,871.18	56,908,444.49
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	5,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	382,466,336.46	343,814,036.76	366,232,062.39	337,414,176.74
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	4,853,373.17	4,853,373.17	3,423,268.66	3,423,268.66
其他非流动负债	10,966,600.00	10,966,600.00	10,193,200.00	10,193,200.00
非流动负债合计	35,819,973.17	35,819,973.17	33,616,468.66	33,616,468.66
负债合计	418,286,309.63	379,634,009.93	399,848,531.05	371,030,645.40
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	194,200,000.00	194,200,000.00	194,200,000.00	194,200,000.00
资本公积	197,671,934.99	197,671,934.99	189,650,839.50	189,650,839.50
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	25,835,787.53	25,835,787.53	25,835,787.53	25,835,787.53
一般风险准备				
未分配利润	137,685,503.69	148,821,835.61	107,846,992.56	117,606,249.93
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	555,393,226.21	566,529,558.13	517,533,619.59	527,292,876.96
少数股东权益	35,795,997.71		35,446,696.24	
所有者权益合计	591,189,223.92	566,529,558.13	552,980,315.83	527,292,876.96
负债和所有者权益总计	1,009,475,533.55	946,163,568.06	952,828,846.88	898,323,522.36

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：宁波康强电子股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	190,453,328.65	174,553,621.56	182,164,749.86	169,705,131.69
其中：营业收入	190,453,328.65	174,553,621.56	182,164,749.86	169,705,131.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	181,363,285.39	163,827,221.84	175,056,054.10	162,846,183.63
其中：营业成本	159,516,716.09	146,319,829.44	158,145,946.14	147,143,317.20
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	175,707.89	73,302.95	203,677.59	124,164.40
销售费用	2,680,027.86	2,125,307.13	1,388,193.71	1,249,206.58
管理费用	12,791,622.12	9,708,174.09	11,133,239.42	9,849,231.29
财务费用	5,076,217.45	4,966,217.31	5,443,611.58	5,570,002.42
资产减值损失	1,122,993.98	634,390.92	-1,258,614.34	-1,089,738.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-893.19	-893.19	-8,832.72	-8,832.72
投资收益（损失以“-”号填列）	7,721,192.01	7,753,315.02	-909,762.63	-909,762.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-152,610.39	-152,610.39	-909,762.63	-909,762.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,810,342.08	18,478,821.55	6,190,100.41	5,940,352.71
加：营业外收入	3,208,798.92	747,574.55	884,390.00	884,390.00
减：营业外支出	233,636.14	225,370.47	492,670.28	391,061.17
其中：非流动资产处置损失	32,587.63	32,587.63	-102,585.86	-102,585.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,785,504.86	19,001,025.63	6,581,820.13	6,433,681.54
减：所得税费用	2,130,474.24	2,199,638.60	2,041,449.83	1,789,011.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,655,030.62	16,801,387.03	4,540,370.30	4,644,670.49
归属于母公司所有者的净利润	17,490,926.69	16,801,387.03	4,513,777.04	4,644,670.49
少数股东损益	164,103.93		26,593.26	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.09	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.09	0.09	0.02	0.02
七、其他综合收益	-3,702,022.00	-3,702,022.00	16,266,796.12	16,266,796.12
八、综合收益总额	13,953,008.62	13,099,365.03	20,807,166.42	20,911,466.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,788,904.69	13,099,365.03	20,780,573.16	20,911,466.61
归属于少数股东的综合收益总额	164,103.93		26,593.26	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：宁波康强电子股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	431,025,383.12	386,363,100.72	580,321,851.82	556,316,298.15
其中：营业收入	431,025,383.12	386,363,100.72	580,321,851.82	556,316,298.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	420,658,527.15	372,633,181.60	555,924,555.03	533,559,083.62
其中：营业成本	367,642,314.73	329,168,208.68	504,079,562.86	484,718,327.73
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	371,428.15	187,998.25	494,032.32	271,383.30
销售费用	5,383,418.34	3,786,907.85	4,223,255.79	4,058,021.30
管理费用	33,025,589.53	26,486,303.16	28,511,056.63	25,783,325.72
财务费用	11,949,094.67	12,135,268.21	17,284,755.54	17,225,609.06
资产减值损失	2,286,681.73	868,495.45	1,331,891.90	1,502,416.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,176.78	16,176.78	-45,949.99	-45,949.99
投资收益（损失以“-”号填列）	14,564,837.04	14,596,960.05	-472,762.63	-472,762.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-996,732.94	-996,732.94	-909,762.63	-909,762.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,947,869.79	28,343,055.95	23,878,584.17	22,238,501.91

加：营业外收入	4,963,521.46	2,397,913.36	1,638,090.00	1,638,090.00
减：营业外支出	1,354,012.55	1,314,057.88	2,020,314.99	1,911,228.11
其中：非流动资产处置损失	801,656.04	801,656.04	-102,585.86	-102,585.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,557,378.70	29,426,911.43	23,496,359.18	21,965,363.80
减：所得税费用	-1,630,433.90	-1,788,674.25	-124,319.17	-893,110.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,187,812.60	31,215,585.68	23,620,678.35	22,858,474.54
归属于母公司所有者的净利润	29,838,511.13	31,215,585.68	23,507,139.74	22,858,474.54
少数股东损益	349,301.47		113,538.61	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16	0.16	0.12	0.12
（二）稀释每股收益	0.16	0.16	0.12	0.12
七、其他综合收益	8,021,095.49	8,021,095.49	-12,898,128.69	-17,598,584.39
八、综合收益总额	38,208,908.09	39,236,681.17	10,722,549.66	5,259,890.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,859,606.62	39,236,681.17	5,908,555.35	5,259,890.15
归属于少数股东的综合收益总额	349,301.47		4,813,994.31	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：宁波康强电子股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	413,405,099.47	365,254,328.86	585,137,256.01	573,593,417.47
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	458,078.73	42,776.00	2,217.25	

收到其他与经营活动有关的现金	7,083,482.12	36,664,456.70	37,712,377.16	108,326,203.85
经营活动现金流入小计	420,946,660.32	401,961,561.56	622,851,850.42	681,919,621.32
购买商品、接受劳务支付的现金	356,115,252.87	322,952,520.70	572,793,043.34	555,278,148.96
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	19,491,470.61	13,889,070.35	21,920,136.43	17,798,044.26
支付的各项税费	8,651,852.01	6,014,302.91	36,207,359.07	32,153,815.61
支付其他与经营活动有关的现金	14,318,813.45	43,555,927.02	12,888,164.10	28,137,788.35
经营活动现金流出小计	398,577,388.94	386,411,820.98	643,808,702.94	633,367,797.18
经营活动产生的现金流量净额	22,369,271.38	15,549,740.58	-20,956,852.52	48,551,824.14
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			437,000.00	437,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,727,604.00	26,716,604.00	57,695,500.00	
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	17,175,520.97	16,131,692.99		
投资活动现金流入小计	43,903,124.97	42,848,296.99	58,132,500.00	437,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,038,176.54	55,943,795.17	122,906,906.50	83,580,000.80
投资支付的现金			14,856,500.00	14,856,500.00
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			22,434,109.25	37,712,955.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,433.63			
投资活动现金流出小计	74,041,610.17	55,943,795.17	160,197,515.75	136,149,455.80
投资活动产生的现金流量净额	-30,138,485.20	-13,095,498.18	-102,065,015.75	-135,712,455.80
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			3,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,500,000.00	

取得借款收到的现金	232,000,000.00	207,000,000.00	249,500,000.00	224,500,000.00
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	232,000,000.00	207,000,000.00	253,000,000.00	224,500,000.00
偿还债务支付的现金	223,500,000.00	198,500,000.00	199,500,000.00	199,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,951,299.68	10,921,079.68	14,674,104.02	14,674,104.02
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	235,451,299.68	209,421,079.68	214,174,104.02	214,174,104.02
筹资活动产生的现金流量净额	-3,451,299.68	-2,421,079.68	38,825,895.98	10,325,895.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,255.30	-18,167.88	-6,878.88	-4,870.02
五、现金及现金等价物净增加额	-11,244,768.80	14,994.84	-84,202,851.17	-76,839,605.70
加：期初现金及现金等价物余额	146,559,410.10	74,469,563.87	269,413,034.96	249,323,454.96
六、期末现金及现金等价物余额	135,314,641.30	74,484,558.71	185,210,183.79	172,483,849.26

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

宁波康强电子股份有限公司

董事长：郑康定

二〇〇九年十月二十六日