

浙江康盛股份有限公司

ZHE JIANG KANGSHENG CO., LTD.

(浙江省淳安县坪山工业园 1 幢)



二〇一〇年第三季度季度报告

(全文)

二〇一〇年十月

浙江康盛股份有限公司 2010 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 公司负责人陈汉康、主管会计工作负责人陈汉康及会计机构负责人(会计主管人员)毛泽璋声明：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

| | 2010.9.30 | | 2009.12.31 | | 增减幅度(%) |
|-------------------------|------------------|------------|-----------------|-------------|---------|
| 总资产(元) | 1,342,425,453.52 | | 706,674,319.12 | | 89.96% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,044,653,718.85 | | 321,958,807.83 | | 224.47% |
| 股本(股) | 143,000,000.00 | | 107,000,000.00 | | 33.64% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.31 | | 3.01 | | 142.86% |
| | 2010年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2010年1-9月 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业总收入(元) | 293,902,194.96 | 45.27% | 876,948,388.50 | 58.91% | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 27,218,553.04 | 37.48% | 62,470,170.33 | 26.12% | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | -266,665,075.97 | -14,011.33% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | -1.86 | -9400.00% | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.00% | 0.50 | 8.70% | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.00% | 0.50 | 8.70% | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.32% | -39.83% | 9.67% | -43.42% | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.72% | -50.86% | 8.58% | -50.00% | |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
|-------------------|--------------|----|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,076,296.66 | |
| 合计 | 7,076,296.66 | - |

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) | 28,660 |
| 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 |
|---------------------|-----------------|--------|
| 卢小芸 | 200,000 | 人民币普通股 |
| 邓联民 | 170,000 | 人民币普通股 |
| 艾照全 | 157,600 | 人民币普通股 |
| 丁丽琼 | 150,000 | 人民币普通股 |
| 张旭东 | 139,481 | 人民币普通股 |
| 中船重工财务有限责任公司 | 135,493 | 人民币普通股 |
| 国都证券有限责任公司 | 135,493 | 人民币普通股 |
| 华鑫证券有限责任公司 | 135,493 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零二组合 | 135,493 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－富国天利增长债券投资基金 | 135,493 | 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

一、资产负债表变动情况说明：

- 1.货币资金增加 80.55%,主要是募投资金到位引起;
- 2.应收票据与应收账款分别增加 92.16%和 184.52%,主要是销售规模扩大引起;
- 3.预付账款增加 2724.11%,主要是募投项目实施采购设备预付款;
- 4.其他应收款增加 45.21%,主要是预付购地款 150 万元;
- 5.存货增加 50.23%,主要是销售规模增加引起;
- 6.在建工程增加 248.68%,主要是实施募投项目支付的工程款;
- 7.递延所得税资产增加 119.01%,主要是销售规模扩大增加应收账款而增提的坏账准备,纳税影响引起;
- 8.应付票据减少 36.26%,主要是流动资金增加而偿付了部分应付票据引起;
- 9.应付账款增加 32.82%,主要是销售规模扩大而扩大采购引起;
- 10.预收账款减少 62.30%,主要是原先预收的货款已经实现销售而减少;
- 11.应交税费增加 260.03%,主要是销售规模增加和利润增加而增加税收;
- 12.应付利息减少 48.72%,主要是利用暂时不用的闲置募投资金归还了长期借款而减少利息,
- 13.其他应付款增加 116.38%,主要是向杭州世纪康盛借款 350 万元;
- 14.长期借款和一年内到期的非流动负债减少 100%,主要是用暂时不用的流动资金偿还长期借款;
- 15.股本增加 33.64%,主要是发行新股 3600 万股引起;
- 16.资本公积增加 1842.44%,主要是溢价发行新股溢价引起;
- 17.未分配利润增加 36.25%,主要是本年实现的未分配的利润.

二、利润表变动原因说明：

- 1.营业收入增加 58.91%,主要是物价上涨和原有产品销售量增加引起;
- 2.营业成本增加 72.04%,主要是销售量增加和原材料采购成本上升引起;
- 3.销售费用增加 35.88%,主要是销售量增加引起;
- 4.管理费用增加 34.18%,主要是研发费用增加引起;
- 5.财务费用增加 44.28%,主要是销售规模扩大,在募投资金未到位前,增加流动资金贷款而增加利息;
- 6.资产减值损失增加 44.26%,主要是应收账款增加而增提的坏账准备产生的;
- 7.营业外收入增加 201.03%,主要是政府项目补助增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

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 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|---|---|--|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 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 | 陈汉康, 陈伟志, 杭州立元创业投资有限公司、浙江中大集团投资有限公司、杭州市高科技投资有限公司、浙江润成投资管理有限公司、浙江嘉银投资有限公司、北京勤益科技投资管理有限公司、浙江省科技风险投资有限公司、浙江国信投资管理有限公司、方志成、蒋敏、上海协盛投资管理有限公司、周平平、王剑敏、胡仲 | 公司控股股东陈汉康承诺: 自发行人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持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份。此外, 陈汉康作为公司董事长、总经理承诺: 上述承诺期限届满后, 在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%; 在其离职后半年内, 不转让所持有的发行人股份。在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公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。公司股东陈伟志、杭州立元创业投资有限公司、浙江中大集团投资有限公司、杭州市高科技投资有限公司、浙江润成投资管理有限公司、浙江嘉银投 | 报告期内, 公司股东严格履行了上述承诺。其中, 本公司股票首次发行并上市后, 国有股股东杭州市高科技投资有限公司将持有的 232.9560 万股股份转由全国社会保障基金理事会持有; 国有股股东浙江省科技风险投资有限公司应转持的国有股由该股东的国有出资人浙江省科学技术厅按照 69.8742 万股乘以股份公司首次发行价的等额现金上缴社会保障基金理事会, 该两项承诺已经履行完毕。 |

| | | | |
|-------------|---|--|---|
| | | <p>资有限公司、北京勤益科技投资管理有限公司、浙江省科技风险投资有限公司、浙江国信投资管理有限公司、方志成、蒋敏、上海协盛投资管理有限公司、周平平、王剑敏、胡仲承诺：自浙江康盛股份有限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持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》以及浙江省人民政府国有资产监督管理委员会出具的“浙国资法产[2010]1号”文件《关于浙江康盛股份有限公司 A 股首发上市涉及国有股转持问题的批复》的有关规定，本公司股票首次发行并上市后，国有股股东杭州市高科技投资有限公司将持有的 232.9560 万股股份转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务；国有股股东浙江省科技风险投资有限公司应转持的国有股由该股东的国有出资人浙江省科学技术厅按照 69.8742 万股乘以股份公司首次发行价的等额现金上缴社会保障基金理事会。浙江润成投资管理有限公司承诺：公司股东杜龙泉在发行人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%；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。在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公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。</p> | |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

| | | | | |
|-----------------------|---|---------------|----|--------|
| 2010 年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% | | | |
| 2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 0.00% | ~~ | 30.00% |
| 2009 年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 69,139,438.07 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 由于今年宏观形势较好，业务规模扩大较快，经营业绩与去年同期相比有一定的增长，但由于扩大钢制、铝制配件的产能和增加新的生产点，这些项目目前大部分处于试生产和小批量生产阶段，产出与成本不匹配，造成净利润虽然有一定的增长，但与销售收入的增幅有一定的差距，随着这些项目的量化条件逐步成熟，会逐步达到正常的盈利水平。 | | | |

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江康盛股份有限公司

2010 年 09 月 30 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 | 298,672,530.92 | 155,937,523.19 | 165,420,980.71 | 121,767,381.13 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 84,048,566.92 | 77,201,055.44 | 43,739,082.77 | 42,659,082.77 |
| 应收账款 | 334,383,974.54 | 320,415,953.20 | 117,526,788.18 | 114,464,347.73 |
| 预付款项 | 117,938,545.85 | 128,210,180.06 | 4,176,125.82 | 2,594,924.35 |
| 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 | 4,611,622.96 | 144,859,424.24 | 3,175,929.89 | 35,312,950.58 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 129,851,910.98 | 82,858,535.76 | 86,434,681.09 | 58,473,655.60 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 61,187.90 | | | |
| 流动资产合计 | 969,568,340.07 | 909,482,671.89 | 420,473,588.46 | 375,272,342.16 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 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 | 50,000.00 | 196,434,193.64 | 50,000.00 | 83,434,193.64 |
| 投资性房地产 | | 31,775,539.28 | | 31,387,693.94 |
| 固定资产 | 243,143,054.39 | 154,367,404.15 | 233,922,471.92 | 152,290,177.92 |
| 在建工程 | 102,817,536.84 | 68,889,152.45 | 29,487,282.90 | 25,557,281.26 |
| 工程物资 | 3,931,385.37 | 3,297,687.93 | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 18,911,636.45 | 15,288,422.51 | 21,352,339.80 | 17,670,371.07 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 962,257.65 | 190,862.90 | | |
| 递延所得税资产 | 3,041,242.75 | 2,653,747.67 | 1,388,636.04 | 1,027,813.94 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 372,857,113.45 | 472,897,010.53 | 286,200,730.66 | 311,367,531.77 |
| 资产总计 | 1,342,425,453.52 | 1,382,379,682.42 | 706,674,319.12 | 686,639,873.93 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 123,500,000.00 | 123,500,000.00 | 123,450,000.00 | 123,450,000.00 |
| 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 | 58,000,000.00 | 78,000,000.00 | 91,000,000.00 | 91,000,000.00 |
| 应付账款 | 78,519,981.51 | 99,096,492.87 | 59,115,394.86 | 75,112,936.26 |
| 预收款项 | 5,676,625.95 | 4,221,784.30 | 15,055,802.94 | 16,293,247.67 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 10,342,045.14 | 3,195,960.16 | 8,045,349.33 | 4,067,014.15 |
| 应交税费 | 13,929,267.58 | 12,186,782.60 | 3,868,886.75 | 1,799,998.04 |
| 应付利息 | 159,641.48 | 159,641.48 | 311,286.37 | 311,286.37 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 6,791,156.30 | 117,043,671.48 | 3,138,473.10 | 53,021,063.20 |
| 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 | | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 296,918,717.96 | 437,404,332.89 | 318,985,193.35 | 380,055,545.69 |
| 非流动负债： | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 长期借款 | | | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 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 | 162,000.00 | | 162,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 162,000.00 | | 65,162,000.00 | 65,000,000.00 |
| 负债合计 | 297,080,717.96 | 437,404,332.89 | 384,147,193.35 | 445,055,545.69 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 143,000,000.00 | 143,000,000.00 | 107,000,000.00 | 107,000,000.00 |
| 资本公积 | 658,104,989.90 | 682,539,355.55 | 33,880,249.21 | 58,314,614.86 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 8,744,624.45 | 8,744,624.45 | 8,744,624.45 | 8,744,624.45 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 234,804,104.50 | 110,691,369.53 | 172,333,934.17 | 67,525,088.93 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,044,653,718.85 | 944,975,349.53 | 321,958,807.83 | 241,584,328.24 |
| 少数股东权益 | 691,016.71 | | 568,317.94 | |
| 所有者权益合计 | 1,045,344,735.56 | 944,975,349.53 | 322,527,125.77 | 241,584,328.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,342,425,453.52 | 1,382,379,682.42 | 706,674,319.12 | 686,639,873.93 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江康盛股份有限公司

2010 年 7-9 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 | 293,902,194.96 | 344,716,174.03 | 202,309,076.29 | 236,818,907.47 |
| 其中：营业收入 | 293,902,194.96 | 344,716,174.03 | 202,309,076.29 | 236,818,907.47 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 268,113,155.42 | 329,949,977.47 | 175,931,272.21 | 220,134,564.57 |
| 其中：营业成本 | 239,983,449.99 | 303,253,555.17 | 147,704,249.75 | 196,999,767.45 |
| 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 | 1,244,944.09 | 871,286.42 | 926,305.93 | 547,220.59 |
| 销售费用 | 9,860,870.48 | 8,601,957.00 | 9,009,129.10 | 8,436,468.03 |
| 管理费用 | 11,126,595.52 | 7,872,715.59 | 11,360,689.44 | 9,200,343.17 |
| 财务费用 | 4,141,898.02 | 2,046,503.98 | 4,584,438.51 | 3,404,832.98 |
| 资产减值损失 | 1,755,397.32 | 7,303,959.31 | 2,346,459.48 | 1,545,932.35 |
| 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） | 7,500.00 | | | |
| 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） | 25,796,539.54 | 14,766,196.56 | 26,377,804.08 | 16,684,342.90 |
| 加：营业外收入 | 5,234,369.19 | 4,138,170.04 | 884,497.40 | 80,059.99 |
| 减：营业外支出 | 630,155.47 | 209,788.66 | 1,235,708.14 | 648,900.89 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 8,119.87 | 6,317.42 | 6,780.02 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 30,400,753.26 | 18,694,577.94 | 26,026,593.34 | 16,115,502.00 |
| 减：所得税费用 | 3,201,761.32 | 2,593,994.89 | 6,258,591.34 | 3,172,747.19 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,198,991.94 | 16,100,583.05 | 19,768,002.00 | 12,942,754.81 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 27,218,553.04 | 16,100,583.05 | 19,798,317.80 | 12,942,754.81 |
| 少数股东损益 | -19,561.10 | | -30,315.80 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.13 | 0.19 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.13 | 0.19 | 0.12 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 27,198,991.94 | 16,100,583.05 | 19,768,002.00 | 12,942,754.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,218,553.04 | 16,100,583.05 | 19,798,317.80 | 12,942,754.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -19,561.10 | | -30,315.80 | |

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江康盛股份有限公司

2010 年 1-9 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 | 876,948,388.50 | 1,030,884,299.39 | 551,862,947.56 | 622,819,277.01 |
| 其中：营业收入 | 876,948,388.50 | 1,030,884,299.39 | 551,862,947.56 | 622,819,277.01 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本 | 816,277,504.99 | 991,045,041.47 | 491,398,564.21 | 594,701,281.85 |
| 其中：营业成本 | 705,295,183.79 | 896,855,510.51 | 409,956,359.82 | 525,331,006.68 |
| 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 | 3,060,903.36 | 1,781,316.94 | 2,824,671.94 | 1,792,726.37 |
| 销售费用 | 35,577,419.85 | 32,360,965.11 | 26,193,353.46 | 24,516,762.01 |
| 管理费用 | 43,725,332.83 | 33,417,113.07 | 32,587,291.31 | 26,671,110.19 |
| 财务费用 | 17,544,803.81 | 10,024,973.78 | 12,160,608.30 | 8,958,741.45 |
| 资产减值损失 | 11,073,861.35 | 16,605,162.06 | 7,676,279.38 | 7,430,935.15 |
| 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） | 7,500.00 | | 6,000.00 | 1,823,991.13 |
| 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） | 60,678,383.51 | 39,839,257.92 | 60,470,383.35 | 29,941,986.29 |
| 加：营业外收入 | 13,226,208.25 | 8,741,843.48 | 4,393,648.15 | 1,382,248.99 |
| 减：营业外支出 | 2,359,712.44 | 827,504.04 | 2,714,710.78 | 1,392,225.39 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 302,793.58 | 6,843.96 | 7,391.49 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 71,544,879.32 | 47,753,597.36 | 62,149,320.72 | 29,932,009.89 |
| 减：所得税费用 | 8,952,010.22 | 4,587,316.76 | 12,544,129.19 | 4,489,801.48 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 62,592,869.10 | 43,166,280.60 | 49,605,191.53 | 25,442,208.41 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 62,470,170.33 | 43,166,280.60 | 49,531,490.00 | 25,442,208.41 |
| 少数股东损益 | 122,698.77 | | 73,701.53 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.50 | 0.35 | 0.46 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益 | 0.50 | 0.35 | 0.46 | 0.24 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 62,592,869.10 | 43,166,280.60 | 49,605,191.53 | 25,442,208.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 62,470,170.33 | 43,166,280.60 | 49,531,490.00 | 25,442,208.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 122,698.77 | 0.00 | 73,701.53 | 0.00 |

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江康盛股份有限公司

2010 年 1-9 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 | 678,219,199.08 | 309,843,588.70 | 445,146,791.93 | 204,601,232.98 |
| 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 | 7,760,672.97 | 1,970,598.24 | 9,349,859.92 | 3,807,105.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,595,123.55 | 10,790,786.59 | 30,102,009.09 | 23,807,293.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 697,574,995.60 | 322,604,973.53 | 484,598,660.94 | 232,215,632.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 813,443,398.30 | 504,662,216.86 | 381,097,851.93 | 164,482,453.78 |
| 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 | 90,639,329.78 | 47,221,282.86 | 59,694,356.77 | 35,193,683.94 |
| 支付的各项税费 | 34,191,671.78 | 14,015,768.82 | 34,912,129.08 | 18,277,225.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,965,671.71 | 67,325,016.41 | 6,977,431.95 | 24,369,375.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 964,240,071.57 | 633,224,284.95 | 482,681,769.73 | 242,322,738.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -266,665,075.97 | -310,619,311.42 | 1,916,891.21 | -10,107,106.20 |
| 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 | 7,500.00 | | 6,000.00 | 1,823,991.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,906,101.57 | 2,838,616.57 | | |
| 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 | 1,727,126.71 | 1,661,506.55 | 770,744.15 | 745,367.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,640,728.28 | 4,500,123.12 | 776,744.15 | 2,569,358.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 162,925,605.29 | 106,873,977.85 | 28,170,306.96 | 25,525,062.72 |
| 投资支付的现金 | | 113,000,000.00 | | |
| 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 | | | 777,904.48 | 777,904.48 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 162,925,605.29 | 219,873,977.85 | 28,948,211.44 | 26,302,967.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,284,877.01 | -215,373,854.73 | -28,171,467.29 | -23,733,608.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 660,224,740.69 | 660,224,740.69 | | |
| 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 | 264,100,000.00 | 264,100,000.00 | 170,250,000.00 | 170,250,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,000,000.00 | | 94,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 982,324,740.69 | 924,324,740.69 | 264,250,000.00 | 170,250,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 344,050,000.00 | 344,050,000.00 | 154,490,000.00 | 149,040,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,789,513.75 | 7,789,513.75 | 10,527,028.78 | 8,061,362.87 |
| 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 | 60,048,457.02 | 86,652.00 | 95,013,101.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 411,887,970.77 | 351,926,165.75 | 260,030,130.36 | 157,101,362.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 570,436,769.92 | 572,398,574.94 | 4,219,869.64 | 13,148,637.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -135,266.73 | -135,266.73 | -145,752.81 | -145,752.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 145,351,550.21 | 46,270,142.06 | -22,180,459.25 | -20,837,830.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 153,320,980.71 | 109,667,381.13 | 75,157,060.88 | 70,981,863.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 298,672,530.92 | 155,937,523.19 | 52,976,601.63 | 50,144,032.81 |

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江康盛股份有限公司
董事长：陈汉康
二〇一〇年十月二十二日