

# 宏达高科控股股份有限公司

## 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 公司负责人沈国甫先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)朱海东先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 公司实施发行股份购买资产暨重大资产重组事项，于 2010 年 8 月 1 日起深圳市威尔德医疗电子有限公司作为全资子公司纳入上市公司合并报表，对报告期经营成果与财务状况产生影响。

### § 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)	914,745,166.40		433,824,238.78		110.86%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	678,602,889.24		291,756,801.56		132.59%
股本 (股)	151,338,800.00		107,338,800.00		40.99%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.48		2.72		64.71%
	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)	113,337,656.48	47.60%	272,908,959.19	22.90%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,482,303.37	276.32%	27,366,087.68	305.29%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	59,359,734.83	129.06%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.39	62.50%	
基本每股收益 (元/股)	0.08	166.67%	0.23	283.33%	
稀释每股收益 (元/股)	0.08	166.67%	0.23	283.33%	
加权平均净资产收益率 (%)	3.34%	2.37%	8.96%	6.61%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.00%	2.25%	6.90%	5.00%	

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	6,325,441.98	
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	1,155,328.68	附注 1
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	127,565.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-224,723.00	
少数股东权益影响额	9,620.17	
所得税影响额	-1,101,852.76	
合计	6,291,380.85	-

## 附注 1 说明：计入当期损益的各类政府补助收入明细

补贴内容	补贴金额(元)	文 号	文件名称
海宁财政局 2009 年度中方投资者贴息	395,600.00	浙财企[2010]255 号	关于下达 2009 年度中外合资经营企业中方投资者贴息的通知
海宁市许村水务公司 09 年 1-6 月份水费差价补贴	291,100.00	海政发[2008]91 号	关于进一步促进工业经济平稳较好发展的若干意见
海宁财政局 09 年度火炬计划纳米负离子汽车内装饰面料补助	200,000.00	浙财教[2010]16 号	关于下达 2009 年度政策引导类计划相关项目补助经费的通知
海宁科技局三项经费补助	100,000.00	海财行[2009]398 号	关于下达 2009 年度海宁市第二批科技专项经费的通知
海宁科技局三项经费补助	40,000.00	海财行[2009]466 号	关于下达 2009 年度海宁市第三批科技专项经费的通知
海宁人事局 09 年度人才专项经费	30,000.00	浙外专发[2010]7 号	浙江省外国专家局关于下达 2009 年度引进国外技术、管理人才项目专项资助经费的通知
海宁人才交流中心 09 年度人才专项经费	10,000.00	浙委发[2009]45 号	中共海宁市委、海宁市人民政府关于加快引进培养创新型人才推动创新发展的政策意见
海宁许村镇政府基层党建工作补助	6,000.00		海宁许村镇政府基层党建工作补助
深圳市 财 政 局 拨 付 WED-3100 掌上全数字超声诊断系统研发资助款(分摊月递延收益)	33,333.34	项目编号: JSA200903190685A, 合同编号: 110	按深圳市科技计划合同书
2008 年度南山区科技发展专项资助 WED-M1 项目资助资金(分摊月递延收益)	20,833.34	南科企 2008033	按南山区应对金融危机企业扶持专项资金资助项目合同书
深圳市医疗器械行业协会转发深圳市南山区财政局拨付中小企业国际市场补贴	28,462.00		
合 计	1,155,328.68		

## 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）	9,501	
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
海宁宏源经济发展投资有限责任公司	8,033,880	人民币普通股
沈国甫	7,551,847	人民币普通股
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	5,151,867	人民币普通股
王永金	3,679,040	人民币普通股
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	3,672,338	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,212,954	人民币普通股
东方证券股份有限公司	2,447,151	人民币普通股
东证资管—中行—东方红 2 号集合资产管理计划	2,191,440	人民币普通股
中钢期货有限公司	1,219,043	人民币普通股
马月娟	775,471	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、货币资金增长 102.18%，主要系公司经营持续发展，回笼的货币资金增加，部分资金尚未从账户划出支付供应商应付款项所致。
- 2、应收账款增长 33.37%，主要系报告期内销售额增加，应收款尚在合同期内未回收所致。
- 3、预付账款增长 1814.14%，主要系报告期内子公司（嘉兴市宏达进出口有限公司）预付进口设备款项，货物尚未收到。
- 4、投资性房地产下降 100%，主要系公司原全资子公司（海宁宏达科创中心有限公司）100%股权转让给宏达控股集团有限公司，其资产不再纳入合并报表所致。
- 5、在建工程增长 3714.09%，主要系公司购置了坐落于上海市南京西路的 SOHO 东海广场 2901 室的办公房产后增加，以及全资子公司（深圳市威尔德医疗电子有限公司）于 8 月 1 日纳入上市公司合并报表后资产数据增加所致。
- 6、短期借款下降 73.58%，系公司减少银行贷款所致。
- 7、应付账款增长 71.46%，主要系公司向供应商采购货物的应付款在合同信用期内尚未到期支付；以及全资子公司（深圳市威尔德医疗电子有限公司）于 8 月 1 日纳入合并报表数据增加所致。
- 8、预收账款增长 889.28%，系报告期内子公司（嘉兴市宏达进出口有限公司）预收客户购货款所致。
- 9、应交税费下降 132.8%，系公司报告期清缴上年度企业所得税后，应交税费余额下降。
- 10、应付利息增长 81.38%，主要是报告期长期借款利息按一个年度支付，而使期末未付的利息增加所致。
- 11、存货增长 63.96%、无形资产增长 116.45%、其他应收款增长 191.99%、其他应付款增长 150.87%，主要系公司发行股份购买资产，于 8 月 1 日深圳市威尔德医疗电子有限公司作为全资子公司纳入上市公司合并报表后数据增加所致。
- 12、营业利润增长 334.87%；利润总额增长 302.23%；净利润增长 301.58%；归属于母公司所有者的净

利润增长 305.29%；系公司深化企业管理，优化产品结构，加快新产品开发与销售，加强节能降耗等工作略有成效，使经营利润上升；同时全资子公司股权溢价转让收益和其他股权投资收益的增加。

13、经营活动产生的现金流量净额变动 129.06%，是因为报告期内销售商品收到的现金回收额大于公司采购资金现金流出，部份应付账款尚在合同期内和应付银行承兑汇票尚未到期兑付，现金流出减少所致。

14、投资活动产生的现金流量净额变动 912.01%，主要是因为报告期内公司持有的全资子公司（海宁宏达科创中心有限公司）100%股权转让给宏达控股集团有限公司后现金流入增加，以及公司投资于海宁中国皮革城股份有限公司股利分红收益的增加等所致。

15、投资活动产生的现金流量净额变动 1385.98%，主要是因为报告期内公司持有的全资子公司（海宁宏达科创中心有限公司）100%股权转让给宏达控股集团有限公司后现金流入增加，和公司投资于海宁中国皮革城股份有限公司股利分红收益的增加等所致；以及公司发行股份购买资产，于 8 月 1 日深圳市威尔德医疗电子有限公司作为全资子公司纳入上市公司合并报表后数据增加所致。

16、筹资活动产生的现金流量净额同比变动 477.51%，主要系公司借款与上年同期相比减少所致，同时偿付利息费用的减少，以及报告期内未进行股利分红等使同比现金流量净额减少。

注：本期各项报表指标变动中，其中公司发行股份购买资产暨重大资产重组事项（收购深圳市威尔德医疗电子有限公司），于 8 月 1 日起深圳市威尔德医疗电子有限公司作为全资子公司纳入上市公司合并报表后，各类资产负债表和利润表数据影响了各报表部份项目的变动幅度。

### 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

1、2010 年 3 月 24 日经公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过《关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》，公司将持有的全资子公司海宁宏达科创中心有限公司 100%股权转让给关联方宏达控股集团有限公司，各项资产交割在 4 月全部完成，故自 2010 年 4 月 1 日起海宁宏达科创中心有限公司不再作为全资子公司纳入合并报表范围。

2、公司实施发行股份购买资产暨重大资产重组事项，于 2010 年 8 月 1 日起深圳市威尔德医疗电子有限公司作为全资子公司纳入上市公司合并报表，对报告期经营成果与财务状况产生影响。

### 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	沈国甫	1、公司实施发行股份购买资产暨重大资产重组事项，对于公司本次重组，沈国甫先生自愿作出股份锁定承诺：本次重组完成后，自前述限售期满之日（2010年8月3日）起三十六个月内，减持股份比例不超过本次重组前其已持有的宏达高科股份的 20%（7,551,847 股）。	报告期内未发生违反承诺事项。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳	1、发行对象李宏先生、毛志林先生、白宁先生承诺：自本次非公开发行结束之日起十二个月内，不转让持有的宏达经编股份。自前述限售期满之日起 12 个月内，减持股份比例不超过其因本次非公开发行而获得的宏达经编股份的 30%；自限售期满 12 个月至 24 个月期间，减持股份比例不超过其因本次非公开发行而获得的宏达经编股份的 20%；此后 60 个月内每满 12 个月减持股份比例不超过 10%。 2、发行对象冯敏女士、周跃纲先生、俞德芳先生承诺：自本次非公开发行结束之日起十二个月内，不转让持有的宏达经编股份。	报告期内未发生违反承诺事项
重大资产重组时所作承诺	沈国甫	1、本次发行股份购买资产完成后，宏达经编现有业务 2009 年度至 2011 年度每年实现的经审计净利润比 2008 年度复合增长不低于 20%，即以 2008 年度经审计的净利润 Z 为标准，2009 年度经审计的净利润不得低于 $Z \times (1+20\%)$ ；2010 年度经审计的净利润不得低于 $Z \times (1+20\%)^2$ ；2011 年度经审计的净利润不得低于 $Z \times (1+20\%)^3$ 。 如宏达经编现有业务届时实际实现的净利润未达到上述标准，其差额部分由沈国甫在宏达经编现有业务审计报告出具后的 10 个工作日内以现金向宏达经编补足。	报告期内未发生违反承诺事项。
重大资产重组时所作承诺	李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳	1、认购方（李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳）承诺：本次发行股份购买资产完成后，标的资产 2009 年度至 2011 年度每年实现的经审计净利润比 2008 年度复合增长不低于 15%，即以 2008 年度经审计的净利润 Y 为标准，2009 年度经审计的净利润不得低于 $Y \times (1+15\%)$ ；2010 年度经审计的净利润不得低于 $Y \times (1+15\%)^2$ ；2011 年度经审计的净利润不得低于 $Y \times (1+15\%)^3$ 。 如标的资产届时实际实现的净利润未达到上述标准，其差额部分由认购人按照其现时持有的威尔德股权比例在该三个年度标的资产的审计报告出具后的 10 个工作日内以现金向宏达经编补足。	报告期内未发生违反承诺事项
发行时所作承诺	沈国甫	1、控股股东沈国甫先生承诺：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或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。 2、公司控股沈国甫先生承诺避免同业竞争。	报告期内未发生违反承诺事项。
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 50% 以上			
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：	270.00%	~	300.00%
	归属于上市公司股东的净利润为 4160 万元——4500 万元。			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	11,239,461.63		
业绩变动的原因说明	市场需求继续趋好，公司进一步加强管理，开拓市场，开发新产品；公司全资子公司深圳威尔德医疗电子有限公司自 2010 年 8 月 1 日起合并报表，带来利润增加。			

### 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：宏达高科控股股份有限公司

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	158,868,776.75	75,107,490.44	78,577,036.41	46,401,646.91
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,870,000.00	3,870,000.00	6,130,000.00	6,130,000.00
应收账款	51,821,184.37	41,779,501.11	38,854,730.49	30,527,013.13
预付款项	52,840,909.73	2,864,408.32	2,760,560.03	1,819,255.63
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	150,693.75	150,693.75		
应收股利				
其他应收款	3,363,886.33	402,857.66	1,152,055.92	216,813.86
买入返售金融资产				
存货	75,174,202.86	36,703,185.75	45,850,406.06	45,850,406.06
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	-543,977.36			
流动资产合计	345,545,676.43	160,878,137.03	173,324,788.91	130,945,135.59
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	49,422,113.57	412,946,113.57	51,682,406.21	141,682,406.21
投资性房地产			15,517,465.94	
固定资产	153,633,423.18	122,675,360.15	168,017,627.01	132,093,010.82
在建工程	122,304,286.35	51,346,159.20	3,206,640.87	3,206,640.87
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	40,559,552.15	18,408,951.62	18,738,940.49	18,738,940.49
开发支出	7,399,440.23			
商誉	192,846,280.02			
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,034,394.47	2,126,966.23	3,336,369.35	1,743,350.08
其他非流动资产				
非流动资产合计	569,199,489.97	607,503,550.77	260,499,449.87	297,464,348.47
资产总计	914,745,166.40	768,381,687.80	433,824,238.78	428,409,484.06
流动负债：				
短期借款	11,872,983.20		44,938,942.00	53,500,000.00
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	43,757,228.05	40,012,604.88	32,775,002.26	32,775,002.26
应付账款	78,023,197.54	43,091,761.38	45,505,700.84	35,384,682.17
预收款项	74,374,852.39	1,817,531.26	7,518,051.79	2,857,577.11
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,978,766.24	4,740,813.65	929,357.63	790,339.76
应交税费	-768,793.54	2,514,908.71	2,343,758.88	4,019,145.06
应付利息	292,576.83	100,300.36	161,303.00	78,623.85
应付股利				
其他应付款	2,280,003.03	363,414.45	908,844.15	427,128.32
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	10,000,000.00			
其他流动负债	100,000.00			
流动负债合计	224,910,813.74	92,641,334.69	135,080,960.55	129,832,498.53
非流动负债：				
长期借款	5,327,272.73	5,327,272.73	5,327,272.73	5,327,272.73
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	3,183,523.51			
其他非流动负债	970,833.25			
非流动负债合计	9,481,629.49	5,327,272.73	5,327,272.73	5,327,272.73
负债合计	234,392,443.23	97,968,607.42	140,408,233.28	135,159,771.26

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	151,338,800.00	151,338,800.00	107,338,800.00	107,338,800.00
资本公积	424,891,838.26	424,891,838.26	109,411,838.26	109,411,838.26
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	20,126,342.72	20,126,342.72	20,126,342.72	20,126,342.72
一般风险准备				
未分配利润	82,245,908.26	74,056,099.40	54,879,820.58	56,372,731.82
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	678,602,889.24	670,413,080.38	291,756,801.56	293,249,712.80
少数股东权益	1,749,833.93		1,659,203.94	
所有者权益合计	680,352,723.17	670,413,080.38	293,416,005.50	293,249,712.80
负债和所有者权益总计	914,745,166.40	768,381,687.80	433,824,238.78	428,409,484.06

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：宏达高科控股股份有限公司

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	113,337,656.48	68,280,695.70	76,786,146.09	52,423,376.41
其中：营业收入	113,337,656.48	68,280,695.70	76,786,146.09	52,423,376.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	104,917,789.53	66,229,015.83	73,729,148.18	49,938,339.37
其中：营业成本	89,752,832.57	55,495,804.29	62,294,221.69	41,015,188.62
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	456,765.49	397,641.24	375,300.62	258,310.02
销售费用	2,023,856.86	1,124,319.77	1,862,234.29	1,142,357.80
管理费用	11,055,481.44	8,068,994.71	6,896,569.92	5,726,041.29
财务费用	903,667.64	49,029.54	1,626,572.09	700,832.10
资产减值损失	725,185.53	1,093,226.28	674,249.57	1,095,609.54
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）	2,667,283.86	2,544,407.36		
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）	11,087,150.81	4,596,087.23	3,056,997.91	2,485,037.04
加：营业外收入	1,365,145.73	1,282,517.05	428,100.00	427,600.00
减：营业外支出	97,576.79	69,042.39	79,449.58	53,223.38
其中：非流动资产处置损失	570.77	570.77		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,354,719.75	5,809,561.89	3,405,648.33	2,859,413.66
减：所得税费用	1,847,769.85	616,317.84	637,916.23	458,382.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,506,949.90	5,193,244.05	2,767,732.10	2,401,031.51
归属于母公司所有者的净利润	10,482,303.37	5,193,244.05	2,785,444.69	2,401,031.51
少数股东损益	24,646.53		-17,712.59	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.04	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.08	0.04	0.03	0.02
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,506,949.90	5,193,244.05	2,767,732.10	2,401,031.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,482,303.37	5,193,244.05	2,785,444.69	2,401,031.51
归属于少数股东的综合收益总额	24,646.53		-17,712.59	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：宏达高科控股股份有限公司

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	272,908,959.19	190,791,704.71	222,065,892.80	126,347,074.87
其中：营业收入	272,908,959.19	190,791,704.71	222,065,892.80	126,347,074.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	255,296,519.11	179,710,206.75	215,428,666.63	120,679,068.73
其中：营业成本	219,457,144.21	151,201,335.24	187,680,808.92	98,881,851.30
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	1,253,354.73	1,083,580.51	923,078.12	786,251.53
销售费用	5,834,990.19	3,443,318.71	5,370,957.59	2,536,410.34
管理费用	23,118,691.47	18,326,395.08	17,772,773.97	15,711,578.18
财务费用	1,002,715.84	1,061,220.51	1,831,104.45	1,263,523.06
资产减值损失	4,629,622.67	4,594,356.70	1,849,943.58	1,499,454.32
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）	11,251,001.36	6,759,565.11		
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）	28,863,441.44	17,841,063.07	6,637,226.17	5,668,006.14
加：营业外收入	2,134,699.20	2,007,552.25	1,319,175.74	7,820,029.19
减：营业外支出	264,621.39	196,381.32	315,649.64	218,325.49
其中：非流动资产处置损失	570.77	570.77	55,678.42	55,678.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,733,519.25	19,652,234.00	7,640,752.27	13,269,709.84
减：所得税费用	3,276,801.58	1,968,866.42	803,638.39	1,568,903.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,456,717.67	17,683,367.58	6,837,113.88	11,700,806.09
归属于母公司所有者的净利润	27,366,087.68	17,683,367.58	6,752,266.65	11,700,806.09
少数股东损益	90,629.99		84,847.23	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.15	0.06	0.11
（二）稀释每股收益	0.23	0.15	0.06	0.11
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	27,456,717.67	17,683,367.58	6,837,113.88	11,700,806.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,366,087.68	17,683,367.58	6,752,266.65	11,700,806.09
归属于少数股东的综合收益总额	90,629.99		84,847.23	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：宏达高科控股股份有限公司

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	319,044,971.69	183,600,540.13	212,200,215.18	118,452,692.77
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	9,587,147.46		10,882,948.60	49,575.74
收到其他与经营活动有关的现金	2,961,864.43	1,438,434.55	2,871,336.05	2,262,006.80
经营活动现金流入小计	331,593,983.58	185,038,974.68	225,954,499.83	120,764,275.31
购买商品、接受劳务支付的现金	221,810,732.36	111,080,434.27	168,808,773.11	67,445,049.26
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	13,203,924.29	10,998,373.07	11,530,242.05	10,816,517.93
支付的各项税费	14,289,606.99	12,371,570.82	7,737,185.63	5,577,966.83
支付其他与经营活动有关的现金	22,929,985.11	14,781,246.88	11,963,649.16	8,826,671.49
经营活动现金流出小计	272,234,248.75	149,231,625.04	200,039,849.95	92,666,205.51
经营活动产生的现金流量净额	59,359,734.83	35,807,349.64	25,914,649.88	28,098,069.80
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	52,300,000.00	2,300,000.00		
取得投资收益收到的现金	5,815,286.50	5,602,410.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,016,000.00	1,016,000.00	284,550.00	284,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	56,944,299.76	87,117,447.75		
收到其他与投资活动有关的现金	34,083,599.67	4,467.84		
投资活动现金流入小计	150,159,185.93	96,040,325.59	284,550.00	284,550.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,029,851.07	47,811,200.80	7,474,641.74	7,276,241.74
投资支付的现金				26,390,612.00
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	664,000.00	664,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	1,871.00	1,871.00		
投资活动现金流出小计	57,695,722.07	48,477,071.80	7,474,641.74	33,666,853.74
投资活动产生的现金流量净额	92,463,463.86	47,563,253.79	-7,190,091.74	-33,382,303.74
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	166,371,330.05	135,000,000.00	202,250,365.30	165,000,000.00
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	166,371,330.05	135,000,000.00	202,250,365.30	165,000,000.00
偿还债务支付的现金	244,437,288.85	188,500,000.00	168,708,487.18	153,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,471,628.50	877,897.23	12,423,722.13	12,086,576.47
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	185,962.50	185,962.50		
筹资活动现金流出小计	246,094,879.85	189,563,859.73	181,132,209.31	165,086,576.47
筹资活动产生的现金流量净额	-79,723,549.80	-54,563,859.73	21,118,155.99	-86,576.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	292,091.45	-100,900.17	-294,924.16	-6,316.11
五、现金及现金等价物净增加额	72,391,740.34	28,705,843.53	39,547,789.97	-5,377,126.52
加：期初现金及现金等价物余额	75,527,036.41	46,401,646.91	61,020,659.53	45,664,233.61
六、期末现金及现金等价物余额	147,918,776.75	75,107,490.44	100,568,449.50	40,287,107.09

## 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

宏达高科控股股份有限公司董事会

法定代表人：沈国甫

二〇一〇年十月二十六日