

江苏常发制冷股份有限公司 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 公司负责人黄小平、主管会计工作负责人黄善平及会计机构负责人(会计主管人员)江俊杰声明：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)	1,673,854,023.64	892,972,700.00	87.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,065,179,862.11	351,932,235.72	202.67%	
股本(股)	147,000,000.00	110,000,000.00	33.64%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.25	3.20	126.56%	
	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)	405,126,448.94	52.29%	1,177,354,985.07	61.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,914,727.12	-1.05%	69,123,984.02	43.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-250,128,210.26	-263.39%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-1.70	-222.30%
基本每股收益(元/股)	0.16	-23.81%	0.55	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.16	-23.81%	0.55	25.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.18%	-99.69%	10.29%	-99.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.94%	-99.73%	9.86%	-99.36%

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	-666,540.76	
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	4,581,885.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	132,917.79	
所得税影响额	-1,012,065.72	
合计	3,036,197.16	-

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)	13,919	
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
陈秋荣	913,299	人民币普通股
王立占	500,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司—余杭新股 01	430,000	人民币普通股
姜丹	338,000	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	315,801	人民币普通股
泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	315,801	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	300,011	人民币普通股
中信信托有限责任公司—上海建行 806	300,000	人民币普通股
郭文涛	268,000	人民币普通股
苏州市斜港置业有限公司	262,444	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、资产负债表项目		单位:(人民币)元	
项目	期末数	年初数	增减比例%
货币资金	511,221,965.65	188,843,155.13	170.71%
应收票据	193,085,440.26	47,147,645.28	309.53%
应收账款	296,698,213.47	180,556,381.67	64.32%
预付款项	74,123,907.31	8,983,910.30	725.07%
其他应收款	10,827,843.85	7,668,055.57	41.21%
存货	216,409,456.20	115,830,602.20	86.83%
其他流动资产	469,098.70	104,192.00	350.23%
固定资产	276,513,429.86	162,404,903.89	70.26%
在建工程	13,582,950.04	121,606,302.14	-88.83%
无形资产	71,826,291.70	52,856,840.79	35.89%
递延所得税资产	5,878,185.14	4,288,441.06	37.07%
短期借款	8,775,517.44	18,137,003.40	-51.62%
应付账款	242,200,468.13	163,006,633.97	48.58%
预收款项	1,863,273.90	3,495,851.55	-46.70%
应付职工薪酬	8,751,349.16	5,922,386.13	47.77%
其他应付款	3,092,952.39	1,773,494.23	74.40%
其他流动负债	9,241,235.47	5,244,562.57	76.21%
股本	147,000,000.00	110,000,000.00	33.64%
资本公积	656,816,156.53	49,692,514.16	1221.76%

(1) 报告期末, 货币资金较年初增长 170.71%, 主要是公司本期公开发行人民币普通 (A 股) 3700 万股募集资金 66600 万元所致;

(2) 报告期末, 应收票据较年初增长 309.53%, 主要是公司本期销售额增加以及本期票据贴现量的减少所致;

(3) 报告期末, 应收账款较年初增长 64.32%, 主要是本期销售额增加, 导致信用期内的应收款增长所致;

(4) 报告期末, 预付款项较年初增长 725.07%, 主要是本期新增项目 (铝箔二期和铜管项目) 所订购设备的预付款增加所致;

(5) 报告期末, 其他应收款较年初增长 41.21%, 主要是本期期货保证金余额增加所致;

- (6) 报告期末, 存货较年初增长 86.83%, 主要是生产规模的扩大, 相应的原材料储备及生产投入的增加所致;
- (7) 报告期末, 其他流动资产较年初增长 350.23%, 主要本期财产保险金额增加所致;
- (8) 报告期末, 固定资产较年初增长 70.26%, 主要是本期铝箔项目一期工程正式投产, 在建工程结转入固定资产所致;
- (9) 报告期末, 在建工程较年初增长-88.83%主要是本期铝箔项目一期工程正式投产, 在建工程结转入固定资产所致;
- (10) 报告期末, 无形资产较年初增长 35.89%, 主要是本期新增铜管项目用地所致;
- (11) 报告期末, 递延所得税资产较年初增长 37.07%, 主要是本期应收账款有所增加, 相应的坏账准备增加所致;
- (12) 报告期末, 短期借款较年初增长-51.62%, 主要本期归还部分银行借款所致;
- (13) 报告期末, 应付账款较年初增长 48.58%, 主要是本期原材料采购增加所致;
- (14) 报告期末, 预收款项较年初增长-46.70%, 主要是年初预收账款已在本期实现销售收入所致;
- (15) 报告期末, 应付职工薪酬较年初增长 47.77%, 主要是本期新增员工, 期末应付工资总额增加所致;
- (16) 报告期末, 其他应付款较年初增长 74.40%, 主要是本期新增项目所采购设备的招标保证金增加所致;
- (17) 报告期末, 其他流动负债较年初增长 76.21%, 主要是本期预提的电费和运费增加所致;
- (18) 报告期末, 股本较年初增长 33.64%, 本期公司首次向社会公开发行人民币普通股(A)股 3700 万股所致;
- (19) 报告期末, 资本公积较年初增长 1221.76%, 主要原因是公司公开发行人民币普通股(A)股时的股本溢价。

二、利润表项目

单位:(人民币)元

项目	期末数	年初数	增减比例%
营业收入	1,177,354,985.07	730,417,275.36	61.19%
营业成本	1,025,883,235.79	616,339,381.80	66.45%
销售费用	32,457,804.26	24,326,424.22	33.43%
营业外收入	6,810,845.93	2,422,623.14	181.14%
营业外支出	2,762,583.05	1,866,602.39	48.00%
所得税费用	23,041,328.04	16,179,058.08	42.41%

(1) 报告期末, 营业收入较年初增长 61.19%, 主要是本期蒸发器销量比上年同期大幅增长所致, 另外本期铝箔项目一期工程投产新增销售 1.85 亿元;

(2) 报告期末, 营业成本较年初增长 66.45%, 主要是本期销售额增长成本相应增长所致;

(3) 报告期末, 销售费用较年初增长 33.43%, 主要是本期产品销量增加使产品运输费增加;

(4) 报告期末, 营业外收入较年初增长 181.14%, 主要是本期收到的政府补助增加所致;

(5) 报告期末, 营业外支出较年初增长 48.00%, 主要是本期固定资产处置损失所致;

(6) 报告期末, 所得税费用较年初增长 42.41%, 主要是本期利润总额增加所致。

三、现金流量表项目

单位:(人民币)元

项目	期末数	年初数	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-250,128,210.26	153,090,066.17	-263.39%
筹资活动产生的现金流量净额	636,032,473.28	-52,335,228.95	1315.30%

(1) 报告期末, 经营活动产生的现金流量净额较年初增长-263.39%, 主要是本期支付到期的供应商货款增加及本期未到期的应收账款增加所致;

(2) 报告期末, 筹资活动产生的现金流量净额较年初增长 1315.30%, 主要原因是发行新股收到募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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6月24日公司第三届董事会第六次会议审议通过了关于使用超募资金建设铝箔二期项目、30000吨高性能精密铜管项目的议案。目前这两个项目正在积极实施之中。

2、关联交易

2010年8月4日第三届董事会第七次会议审议通过了关于公司向常州常发农业装备有限公司购买土地的议案。为了加快30000吨高性能精密铜管项目的实施步伐，公司向常州常发农业装备有限公司购买土地99.5亩，用于30000吨高性能精密铜管项目的实施，价格为当地同类土地出让的底价，每亩价格为18.8万元，此项交易金额为1870.6万元。

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

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	发行前股东	<p>1、为避免同业竞争，公司股东江苏常发实业集团有限公司、刘小平、常州常发动力机械有限公司、常州朝阳柴油机有限公司于2008年7月向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。</p> <p>2、公司上市前股东关于公司上市后所持股份锁定的承诺：(1)公司境内非国有法人股东江苏常发实业集团有限公司、常州常发动力机械有限公司、常州朝阳柴油机有限公司作出了自愿锁定股份的承诺，承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。(2)公司境内个人股东刘小平先生作出了自愿锁定股份的承诺，承诺自股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理发行前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。</p>	严格履行
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：	20.00%	~~	40.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	64,563,145.68		
业绩变动的原因说明	市场需求旺盛，部分募投项目已开始产生效益。			

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：江苏常发制冷股份有限公司

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	511,221,965.65	511,203,207.75	188,843,155.13	188,792,605.02
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	193,085,440.26	193,085,440.26	47,147,645.28	47,147,645.28
应收账款	296,698,213.47	296,698,213.47	180,556,381.67	180,556,381.67
预付款项	74,123,907.31	73,866,657.31	8,983,910.30	8,983,910.30
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	10,827,843.85	12,260,970.62	7,668,055.57	10,338,614.73
买入返售金融资产				
存货	216,409,456.20	216,237,585.09	115,830,602.20	115,706,015.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	469,098.70	469,098.70	104,192.00	104,192.00
流动资产合计	1,302,835,925.44	1,303,821,173.20	549,133,942.15	551,629,364.64
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		487,324.46		487,324.46
投资性房地产				
固定资产	276,513,429.86	272,151,000.08	162,404,903.89	157,989,422.08
在建工程	13,582,950.04	13,582,950.04	121,606,302.14	121,606,302.14
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	71,826,291.70	71,010,824.41	52,856,840.79	52,027,687.83
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,217,241.46	3,217,241.46	2,682,269.97	2,682,269.97
递延所得税资产	5,878,185.14	5,897,042.07	4,288,441.06	4,323,580.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	371,018,098.20	366,346,382.52	343,838,757.85	339,116,586.48
资产总计	1,673,854,023.64	1,670,167,555.72	892,972,700.00	890,745,951.12
流动负债：				
短期借款	8,775,517.44	8,775,517.44	18,137,003.40	18,137,003.40
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	330,685,080.82	330,685,080.82	339,741,563.07	339,741,563.07
应付账款	242,200,468.13	241,584,033.23	163,006,633.97	162,346,276.62
预收款项	1,863,273.90	1,863,273.90	3,495,851.55	3,495,851.55
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,751,349.16	8,638,307.73	5,922,386.13	5,862,342.17
应交税费	4,064,284.22	3,654,915.74	3,718,969.36	3,477,542.02
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,092,952.39	3,091,046.83	1,773,494.23	1,772,596.81
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	9,241,235.47	9,241,235.47	5,244,562.57	5,209,058.57
流动负债合计	608,674,161.53	607,533,411.16	541,040,464.28	540,042,234.21
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	608,674,161.53	607,533,411.16	541,040,464.28	540,042,234.21
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	147,000,000.00	147,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
资本公积	656,816,156.53	655,223,378.97	49,692,514.16	48,099,736.60
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	19,705,334.21	19,691,191.42	19,705,334.21	19,691,191.42
一般风险准备				
未分配利润	241,658,371.37	240,719,574.17	172,534,387.35	172,912,788.89
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,065,179,862.11	1,062,634,144.56	351,932,235.72	350,703,716.91
少数股东权益				
所有者权益合计	1,065,179,862.11	1,062,634,144.56	351,932,235.72	350,703,716.91
负债和所有者权益总计	1,673,854,023.64	1,670,167,555.72	892,972,700.00	890,745,951.12

4.2 本报告期利润表

编制单位：江苏常发制冷股份有限公司

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	405,126,448.94	405,296,526.19	266,024,963.91	266,024,963.91
其中：营业收入	405,126,448.94	405,296,526.19	266,024,963.91	266,024,963.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	378,149,353.65	379,055,987.80	234,778,214.46	235,116,054.57
其中：营业成本	360,810,791.79	361,787,410.54	219,344,181.19	219,739,578.42
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	1,249,947.05	1,229,509.46	569,163.76	560,350.33
销售费用	11,466,059.31	11,466,059.31	9,045,188.58	9,045,188.58
管理费用	7,243,413.66	7,210,250.60	5,080,940.84	5,032,158.73
财务费用	-2,182,362.76	-2,182,301.41	738,740.09	738,778.51
资产减值损失	-438,495.40	-454,940.70		
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）				
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）	26,977,095.29	26,240,538.39	31,246,749.45	30,908,909.34
加：营业外收入	4,816,906.67	4,813,751.17	754,776.39	748,264.16
减：营业外支出	1,447,419.85	1,447,419.85	1,125,609.09	1,125,609.09
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,346,582.11	29,606,869.71	30,875,916.75	30,531,564.41
减：所得税费用	7,431,854.99	7,246,926.88	7,718,979.19	7,632,891.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,914,727.12	22,359,942.83	23,156,937.56	22,898,673.31
归属于母公司所有者的净利润	22,914,727.12	22,359,942.83	23,156,937.56	22,898,673.31
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16	0.15	0.21	0.21
（二）稀释每股收益	0.16	0.15	0.21	0.21
七、其他综合收益	366,093.75	366,093.75	-3,614,868.75	-3,614,868.75
八、综合收益总额	23,280,820.87	22,726,036.58	19,542,068.81	19,283,804.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,280,820.87	22,726,036.58	19,542,068.81	19,283,804.56
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江苏常发制冷股份有限公司

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	1,177,354,985.07	1,177,815,209.88	730,417,275.36	730,417,275.36
其中：营业收入	1,177,354,985.07	1,177,815,209.88	730,417,275.36	730,417,275.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,089,237,935.89	1,091,397,075.21	666,727,761.08	667,146,308.59
其中：营业成本	1,025,883,235.79	1,028,303,734.43	616,339,381.80	616,971,025.04
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	2,385,761.29	2,338,730.82	2,172,588.85	2,147,068.10
销售费用	32,457,804.26	32,457,804.26	24,326,424.22	24,326,424.22
管理费用	19,898,489.13	19,749,045.43	16,357,937.61	16,191,183.92
财务费用	2,251,948.47	2,252,191.35	2,147,984.49	2,148,215.70
资产减值损失	6,360,696.95	6,295,568.92	5,383,444.11	5,362,391.61
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）				
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）	88,117,049.18	86,418,134.67	63,689,514.28	63,270,966.77
加：营业外收入	6,810,845.93	6,753,395.43	2,422,623.14	2,413,067.91
减：营业外支出	2,762,583.05	2,762,483.05	1,866,602.39	1,866,528.23
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,165,312.06	90,409,047.05	64,245,535.03	63,817,506.45
减：所得税费用	23,041,328.04	22,602,261.77	16,179,058.08	16,071,852.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,123,984.02	67,806,785.28	48,066,476.95	47,745,654.05
归属于母公司所有者的净利润	69,123,984.02	67,806,785.28	48,066,476.95	47,745,654.05
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.55	0.54	0.44	0.43
（二）稀释每股收益	0.55	0.54	0.44	0.43
七、其他综合收益	-623,062.50	-623,062.50	9,618,056.25	9,618,056.25
八、综合收益总额	68,500,921.52	67,183,722.78	57,684,533.20	57,363,710.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,500,921.52	67,183,722.78	57,684,533.20	57,363,710.30
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏常发制冷股份有限公司

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	1,059,418,793.63	1,059,418,793.63	684,019,267.10	684,019,267.10
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	28,158,928.58	28,157,924.95	4,877,642.25	4,877,642.25
收到其他与经营活动有关的现金	17,790,452.57	17,740,092.69	9,612,422.97	9,612,156.26
经营活动现金流入小计	1,105,368,174.78	1,105,316,811.27	698,509,332.32	698,509,065.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,153,174,987.29	1,156,111,746.46	431,566,710.39	433,182,184.97
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	95,502,560.07	94,180,543.68	74,531,462.41	73,630,547.32
支付的各项税费	35,379,529.03	34,346,815.03	18,240,417.14	17,819,260.96
支付其他与经营活动有关的现金	71,439,308.65	71,305,324.15	21,080,676.21	20,971,260.55
经营活动现金流出小计	1,355,496,385.04	1,355,944,429.32	545,419,266.15	545,603,253.80
经营活动产生的现金流量净额	-250,128,210.26	-250,627,618.05	153,090,066.17	152,905,811.81
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	253,470.29	253,470.29		
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				
投资活动现金流入小计	253,470.29	253,470.29		
购建固定资产、无形资产和	62,278,349.58	61,747,149.58	63,813,693.07	63,565,012.35

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金				
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	62,278,349.58	61,747,149.58	63,813,693.07	63,565,012.35
投资活动产生的现金流量净额	-62,024,879.29	-61,493,679.29	-63,813,693.07	-63,565,012.35
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	655,000,000.00	655,000,000.00		
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	86,573,817.47	86,573,817.47	66,078,022.80	66,078,022.80
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	741,573,817.47	741,573,817.47	66,078,022.80	66,078,022.80
偿还债务支付的现金	95,935,303.43	95,935,303.43	117,332,320.15	117,332,320.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	820,845.68	820,845.68	1,080,931.60	1,080,931.60
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	8,785,195.08	8,785,195.08		
筹资活动现金流出小计	105,541,344.19	105,541,344.19	118,413,251.75	118,413,251.75
筹资活动产生的现金流量净额	636,032,473.28	636,032,473.28	-52,335,228.95	-52,335,228.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,500,573.21	-1,500,573.21	-40,287.71	-40,287.71
五、现金及现金等价物净增加额	322,378,810.52	322,410,602.73	36,900,856.44	36,965,282.80
加：期初现金及现金等价物余额	188,843,155.13	188,792,605.02	95,352,067.19	95,219,409.50
六、期末现金及现金等价物余额	511,221,965.65	511,203,207.75	132,252,923.63	132,184,692.30

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏常发制冷股份有限公司
 法定代表人：黄小平
 2010 年 10 月 26 日