

浙江康盛股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

§ 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

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	1,860,694,838.66		1,595,388,483.28		16.63%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,103,041,835.35		1,060,630,568.52		4.00%
股本 (股)	228,800,000.00		143,000,000.00		60.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.82		7.42		-35.04%
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	293,369,934.46	-0.18%	936,484,841.17	6.79%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,151,629.90	-22.29%	63,861,266.83	2.23%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-252,522,939.13	-5.30%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-1.10	-40.86%	
基本每股收益 (元/股)	0.09	-52.63%	0.28	-44.00%	
稀释每股收益 (元/股)	0.09	-52.63%	0.28	-44.00%	
加权平均净资产收益率 (%)	1.94%	-55.09%	5.88%	-39.19%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.73%	-53.49%	5.26%	-38.69%	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-82,666.63	
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	8,672,154.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-472,429.50	
所得税影响额	-1,357,963.53	

少数股东权益影响额	25,826.98	
合计	6,784,922.22	-

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）	18,898	
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
杭州立元创业投资有限公司	16,698,800	人民币普通股
浙江中大集团投资有限公司	13,696,000	人民币普通股
浙江润成投资管理有限公司	8,560,000	人民币普通股
北京勤益科技投资管理有限公司	7,412,960	人民币普通股
陈伟志	7,079,120	人民币普通股
浙江嘉银投资有限公司	7,000,000	人民币普通股
杭州市高科技投资有限公司	5,688,704	人民币普通股
浙江省科技风险投资有限公司	2,678,700	人民币普通股
方志成	2,396,800	人民币普通股
蒋敏	1,814,720	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

<p>一、资产负债表项目变动情况及原因说明：</p> <p>1、货币资金较期初减少 26,389.4 万元，降幅 63.45%，主要是募投项目实施所致；</p> <p>2、应收票据较期初增加 8,195 万元，增幅 59.18%，主要是银行承兑汇票未贴现所致；</p> <p>3、应收账款较期初增加 14,491 万元，增幅 74.18%，主要是新产品销售规模扩大所致；</p> <p>4、预付账款较期初增加 6,523 万元，增幅 674.49%，主要是设备及土地预付款增加；</p> <p>5、长期股权投资较期初增加 980 万元，增幅 19600%，主要是对杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司投资所致；</p> <p>6、在建工程较期初增加 19,475.6 万元，增幅 93.8%，主要原因是部分募投项目仍在投资建设中；</p> <p>7、递延所得税资产较期初增加 146.59 万元，增幅 57.46%，主要原因是计提坏账准备增加所致；</p> <p>8、短期借款较期初增加 18,915 万元，增幅 57.32%，主要是募投项目产品投产导致流动资金需求量增加；</p> <p>9、应付账款较期初增加 2,452 万元，增幅 32.52%，主要是应付材料款增加所致；</p> <p>10、预收款项较期初增加 573 万元，增幅 172.5%，主要是部分客户预付货款增加所致；</p> <p>11、应交税费较期初减少 652.8 万元，降幅 248.57%，主要是募投项目设备进项抵扣增加所致；</p> <p>12、应付利息较期初增加 155.5 万元，增幅 252.14%，主要是借款余额增加所致；</p> <p>13、其他应付款较期初增加 1,325 万元，增幅 154.68%，主要是向杭州世纪康盛置业有限公司借款所致；</p> <p>14、股本较期初增加 8580 万元，增幅 60%，主要是本期资本公积转增股本所致；</p> <p>15、少数股东权益较期初增加 446 万元，增幅 244.86%，主要是新增少数股东投资所致。</p> <p>二、利润表变动项目及原因说明：</p> <p>1、财务费用较上年增加 996 万元，增幅 56.77%，主要原因是银行借款规模增加及利率上升所致；</p> <p>2、营业外支出增加 92 万元，增幅 39.14%，主要原因是销售额增加导致水利建设基金增加；</p> <p>三、现金流量表变动项目及原因说明：</p> <p>1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 1,726 万元，增幅 148.91%，主要是本期向杭州世纪康盛置业有限公司借款所致；</p>
--

- 2、支付的各项税费较上年同期增加 1,452 万元，增幅 42.48%，主要销售规模扩大和利润总额增加所致；
- 3、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 1,526 万元，降幅 58.79%，主要原因是本年未发生发行费用；
- 4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 164.6 万元，降幅 56.66%，主要是本期处置固定资产减少所致；
- 5、吸收投资收到的现金较上年同期减少 65,564 万元，降幅 99.31%，主要原因是本年未发行股票；
- 6、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 3,200 万元，增幅 55.17%，主要是本期应付票据贴现增加所致；
- 7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年增加 2,740 万元，增幅 351.82%，主要是本年分配股利所致；
- 8、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 3,279 万元，增幅 54.61%，主要是支付到期应付票据增加所致；
- 9、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 41,474 万元，降幅 72.71%，主要是本年未发行新股所致。

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

- ①2011 年 7 月，公司子公司浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司与中国银行股份有限公司淳安支行签署了融易达业务合同，融易达业务额度为人民币 3,000 万元，合同有效期限为：2011 年 7 月 25 日—2012 年 1 月 23 日。
- ②2011 年 7 月，公司与杭州银行股份有限公司建德支行签署了借款合同，借款金额为人民币 2,000 万元，借款期限为：2011 年 7 月 27 日—2012 年 1 月 4 日。该借款合同由公司质押合同（078C110201100178）提供质押担保。
- ③2011 年 9 月，公司与中国银行股份有限公司淳安支行签署了流动资金借款合同，借款金额为人民币 2,000 万元，借款期限为：2011 年 9 月 13 日—2012 年 5 月 8 日。该借款合同由公司最高额抵押合同（淳安 2011 人抵 024 号）提供抵押担保。
- ④2011 年 9 月，公司与中国工商银行股份有限公司淳安支行签署了流动资金借款合同，借款金额为人民币 2,000 万元，借款期限为：2011 年 9 月 22 日—2012 年 9 月 18 日。该借款合同由公司最高额抵押合同（2009 年淳安（抵）字 0011 号）提供抵押担保。

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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、	公司控股股东陈汉康承	报告期内，公司股东严格履行了上述承诺。

	王剑敏、浙江润成投资管理有限公司承诺	<p>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%。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%。公司副董事长陈伟志及王剑敏承诺：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%。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 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%			
2011 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%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	75,809,232.60		
业绩变动的原因说明	由部分募投产品投产所带来的销售规模扩大。			

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年08月19日	浙江淳安千岛湖镇坪山工业园康盛路268号	实地调研	易方达基金研究员郑劫；长江证券行业分析师徐春；信诚基金投资分析师吴昊	现场参观生产车间、了解公司产品和运营情况
2011年08月25日	浙江淳安千岛湖镇坪山工业园康盛路268号	实地调研	华夏基金研究员黄立图等2人；长盛汇智投资总监王震宇	现场参观生产车间、了解公司产品和运营情况
2011年07月07日	浙江淳安千岛湖镇坪山工业园康盛路268号	电话沟通	投资者	公司生产经营情况
2011年07月11日	浙江淳安千岛湖镇坪山工业园康盛路268号	电话沟通	投资者	公司经营基本面和募投项目进展情况
2011年07月15日	浙江淳安千岛湖镇坪山工业园康盛路268号	电话沟通	投资者	询问公司半年报披露时间
2011年07月20日	浙江淳安千岛湖镇坪山工业园康盛路268号	电话沟通	投资者	询问公司产品和生产经营情况
2011年07月26日	浙江淳安千岛湖镇坪山工业园康盛路268号	电话沟通	投资者	咨询公司铝代铜项目的相关情况
2011年08月04日	浙江淳安千岛湖镇坪山工业园康盛路268号	电话沟通	投资者	公司生产经营情况
2011年08月09日	浙江淳安千岛湖镇坪山工业园康盛路268号	电话沟通	投资者	了解公司产品、工艺及竞争对手情况
2011年08月16日	浙江淳安千岛湖镇坪山工业园康盛路268号	电话沟通	投资者	公司生产经营情况，半年报披露时间
2011年08月18日	浙江淳安千岛湖镇坪山工业园康盛路268号	电话沟通	投资者	公司生产经营情况
2011年08月24日	浙江淳安千岛湖镇坪山工业园康盛路268号	电话沟通	投资者	询问公司有关材料替代方面的问题
2011年09月02日	浙江淳安千岛湖镇坪山工业园康盛路268号	电话沟通	投资者	公司三季度报告披露时间
2011年09月09日	浙江淳安千岛湖镇坪山工业园康盛路268号	电话沟通	投资者	公司生产经营情况
2011年09月15日	浙江淳安千岛湖镇坪山工业园康盛路268号	电话沟通	投资者	公司经营基本面和募投项目进展情况
2011年09月22日	浙江淳安千岛湖镇坪山工业园康盛路268号	电话沟通	投资者	公司生产经营情况、三季度报告披露时间
2011年09月30日	浙江淳安千岛湖镇坪山工业园康盛路268号	电话沟通	投资者	公司债券发行情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江康盛股份有限公司

2011 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	152,027,067.34	86,939,720.54	415,921,536.47	327,309,327.48
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	220,418,164.11	139,985,275.10	138,469,865.21	97,199,005.21
应收账款	340,242,587.33	369,691,900.70	195,334,336.20	201,896,521.92
预付款项	74,905,474.32	51,797,129.21	9,671,530.74	35,637,981.67
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	5,911,665.22	137,366,627.50	4,180,833.82	135,137,372.70
买入返售金融资产				
存货	300,406,825.18	63,465,936.59	263,174,922.36	89,586,098.94
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,093,911,783.50	849,246,589.64	1,026,753,024.80	886,766,307.92
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	9,850,000.00	341,447,266.15	50,000.00	211,227,266.15
投资性房地产		30,031,523.88		31,339,535.42
固定资产	301,690,226.13	196,523,633.20	307,028,738.96	207,263,476.37
在建工程	402,379,458.77	181,883,382.04	207,623,369.70	90,624,362.68
工程物资	6,571,777.31	575,724.25	8,515,226.61	1,935,848.02
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	41,035,155.13	14,988,614.21	41,693,893.97	15,243,598.29
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,239,472.44		1,173,188.81	

递延所得税资产	4,016,965.38	3,114,375.14	2,551,040.43	1,963,693.43
其他非流动资产				
非流动资产合计	766,783,055.16	768,564,518.87	568,635,458.48	559,597,780.36
资产总计	1,860,694,838.66	1,617,811,108.51	1,595,388,483.28	1,446,364,088.28
流动负债：				
短期借款	519,150,000.00	406,200,000.00	330,000,000.00	300,000,000.00
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	90,000,000.00	105,000,000.00	101,000,000.00	111,000,000.00
应付账款	99,927,924.92	112,160,190.43	75,403,601.77	67,967,155.60
预收款项	9,060,672.49	3,724,854.97	3,325,038.38	3,033,025.11
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,033,381.31	3,261,832.12	11,288,706.26	3,517,443.69
应交税费	-3,901,945.06	10,309,396.84	2,626,369.89	3,593,221.13
应付利息	2,172,981.13	574,843.51	617,083.26	390,210.94
应付股利				
其他应付款	21,818,105.32	20,976,696.62	8,566,984.80	3,779,529.36
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	751,261,120.11	662,207,814.49	532,827,784.36	493,280,585.83
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	108,000.00		108,000.00	
非流动负债合计	108,000.00		108,000.00	
负债合计	751,369,120.11	662,207,814.49	532,935,784.36	493,280,585.83
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	228,800,000.00	228,800,000.00	143,000,000.00	143,000,000.00
资本公积	576,238,349.90	599,080,632.51	662,038,349.90	684,880,632.51
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,637,940.11	13,637,940.11	13,637,940.11	13,637,940.11

一般风险准备				
未分配利润	284,365,545.34	114,084,721.40	241,954,278.51	111,564,929.83
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,103,041,835.35	955,603,294.02	1,060,630,568.52	953,083,502.45
少数股东权益	6,283,883.20		1,822,130.40	
所有者权益合计	1,109,325,718.55	955,603,294.02	1,062,452,698.92	953,083,502.45
负债和所有者权益总计	1,860,694,838.66	1,617,811,108.51	1,595,388,483.28	1,446,364,088.28

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江康盛股份有限公司

2011 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	293,369,934.46	288,057,763.39	293,902,194.96	344,716,174.03
其中：营业收入	293,369,934.46	288,057,763.39	293,902,194.96	344,716,174.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	274,634,160.78	275,837,068.05	268,113,155.42	329,949,977.47
其中：营业成本	229,553,393.59	254,785,627.23	239,983,449.99	303,253,555.17
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	1,181,725.23	468,091.14	1,244,944.09	871,286.42
销售费用	9,809,575.66	4,152,391.88	9,860,870.48	8,601,957.00
管理费用	22,696,304.81	15,438,890.73	11,126,595.52	7,872,715.59
财务费用	9,396,564.26	-1,833,350.46	4,141,898.02	2,046,503.98
资产减值损失	1,996,597.23	2,825,417.53	1,755,397.32	7,303,959.31
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）	18,735,773.68	12,220,695.34	25,796,539.54	14,766,196.56
加：营业外收入	4,725,437.86	2,143,399.57	5,234,369.19	4,138,170.04
减：营业外支出	952,672.53	241,214.67	630,155.47	209,788.66

其中：非流动资产处置损失	8,555.71	-2,320.94	8,119.87	6,317.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,508,539.01	14,122,880.24	30,400,753.26	18,694,577.94
减：所得税费用	1,484,051.62	1,783,385.68	3,201,761.32	2,593,994.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,024,487.39	12,339,494.56	27,198,991.94	16,100,583.05
归属于母公司所有者的净利润	21,151,629.90	12,339,494.56	27,218,553.04	16,100,583.05
少数股东损益	-127,142.51		-19,561.10	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.05	0.19	0.13
（二）稀释每股收益	0.09	0.05	0.19	0.13
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	21,024,487.39	12,339,494.56	27,198,991.94	16,100,583.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,151,629.90	12,339,494.56	27,218,553.04	16,100,583.05
归属于少数股东的综合收益总额	-127,142.51		-19,561.10	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	936,484,841.17	946,032,399.28	876,948,388.50	1,030,884,299.39
其中：营业收入	936,484,841.17	946,032,399.28	876,948,388.50	1,030,884,299.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	873,831,205.32	923,610,362.89	816,277,504.99	991,045,041.47
其中：营业成本	748,945,299.94	850,269,896.62	705,295,183.79	896,855,510.51
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	3,632,793.81	1,857,527.94	3,060,903.36	1,781,316.94
销售费用	37,179,255.34	23,147,369.08	35,577,419.85	32,360,965.11
管理费用	48,561,939.72	31,380,290.26	43,725,332.83	33,417,113.07
财务费用	27,504,501.50	7,742,711.51	17,544,803.81	10,024,973.78
资产减值损失	8,007,415.01	9,212,567.48	11,073,861.35	16,605,162.06

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		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）	62,661,135.85	22,422,036.39	60,678,383.51	39,839,257.92
加：营业外收入	14,467,592.06	7,114,417.23	13,226,208.25	8,741,843.48
减：营业外支出	3,283,367.32	1,344,761.96	2,359,712.44	827,504.04
其中：非流动资产处置损失	188,467.71	15,028.32	302,793.58	6,843.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,845,360.59	28,191,691.66	71,544,879.32	47,753,597.36
减：所得税费用	10,102,340.96	4,221,900.09	8,952,010.22	4,587,316.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,743,019.63	23,969,791.57	62,592,869.10	43,166,280.60
归属于母公司所有者的净利润	63,861,266.83	23,969,791.57	62,470,170.33	43,166,280.60
少数股东损益	-118,247.20		122,698.77	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.28	0.10	0.50	0.35
（二）稀释每股收益	0.28	0.10	0.50	0.35
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	63,743,019.63	23,969,791.57	62,592,869.10	43,166,280.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,861,266.83	23,969,791.57	62,470,170.33	43,166,280.60
归属于少数股东的综合收益总额	-118,247.20		122,698.77	0.00

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	482,427,576.51	279,038,988.04	678,219,199.08	309,843,588.70
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	6,767,231.76	2,729,445.18	7,760,672.97	1,970,598.24
收到其他与经营活动有关的现金	28,861,345.86	26,001,658.69	11,595,123.55	10,790,786.59
经营活动现金流入小计	518,056,154.13	307,770,091.91	697,574,995.60	322,604,973.53
购买商品、接受劳务支付的现金	618,609,491.09	278,026,639.60	813,443,398.30	504,662,216.86
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	92,553,343.94	31,979,437.54	90,639,329.78	47,221,282.86
支付的各项税费	48,715,000.50	18,962,567.90	34,191,671.78	14,015,768.82
支付其他与经营活动有关的现金	10,701,257.73	77,964,119.18	25,965,671.71	67,325,016.41
经营活动现金流出小计	770,579,093.26	406,932,764.22	964,240,071.57	633,224,284.95
经营活动产生的现金流量净额	-252,522,939.13	-99,162,672.31	-266,665,075.97	-310,619,311.42
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		7,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,259,400.00	57,000.00	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	1,322,307.04	771,020.42	1,727,126.71	1,661,506.55
投资活动现金流入小计	2,589,207.04	828,020.42	4,640,728.28	4,500,123.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,908,453.48	62,692,495.88	162,925,605.29	106,873,977.85
投资支付的现金	9,800,000.00	130,220,000.00		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				

支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	148,708,453.48	192,912,495.88	162,925,605.29	219,873,977.85
投资活动产生的现金流量净额	-146,119,246.44	-192,084,475.46	-158,284,877.01	-215,373,854.73
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	4,580,000.00		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	4,580,000.00			
取得借款收到的现金	504,550,000.00	361,600,000.00	264,100,000.00	264,100,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	90,000,000.00		58,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	599,130,000.00	361,600,000.00	982,324,740.69	924,324,740.69
偿还债务支付的现金	315,400,000.00	255,400,000.00	344,050,000.00	344,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,194,387.94	34,270,818.44	7,789,513.75	7,789,513.75
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	92,839,299.14	103,044.25	60,048,457.02	86,652.00
筹资活动现金流出小计	443,433,687.08	289,773,862.69	411,887,970.77	351,926,165.75
筹资活动产生的现金流量净额	155,696,312.92	71,826,137.31	570,436,769.92	572,398,574.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-248,596.48	-248,596.48	-135,266.73	-135,266.73
五、现金及现金等价物净增加额	-243,194,469.13	-219,669,606.94	145,351,550.21	46,270,142.06
加：期初现金及现金等价物余额	395,221,536.47	306,609,327.48	153,320,980.71	109,667,381.13
六、期末现金及现金等价物余额	152,027,067.34	86,939,720.54	298,672,530.92	155,937,523.19

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

二〇一一年十月二十日