

浙江盾安人工环境设备股份有限公司 2008 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人周才良、主管会计工作负责人何晓梅及会计机构负责人（会计主管人员）吴平湖声明：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

	2008.9.30	2007.12.31	增减幅度（%）	
总资产	2,253,556,294.38	2,183,135,176.02	3.23%	
股东权益	1,045,617,612.38	1,115,760,893.57	-6.29%	
股本	322,363,730.00	161,181,865.00	100.00%	
每股净资产	3.24	6.92	-53.18%	
	2008 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2008 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入	506,344,808.11	-0.43%	2,117,684,559.86	15.27%
净利润	23,325,780.67	-26.63%	141,204,034.33	22.74%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	89,270,195.53	9.52%
每股经营活动产生的现金流量净额	-	-	0.28	-75.65%
基本每股收益	0.0724	-26.57%	0.4380	22.72%
稀释每股收益	0.0724	-26.57%	0.4380	22.72%
净资产收益率	2.23%	-1.51%	13.50%	-0.03%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.21%	1.63%	12.88%	11.66%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2008 年 1-9 月金额
政府补助	3,469,062.00
非流动资产处置损益	6,436,650.92
其他营业外收支净额	-2,278,179.92
扣除所得税影响	-1,408,275.26
扣除少数股东收益影响数	350,778.72

合计	6,570,036.46
----	--------------

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

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
合肥通用机械研究院	5,464,000	人民币普通股
周学军	2,434,730	人民币普通股
王涌	2,278,718	人民币普通股
江春香	1,234,212	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	1,030,566	人民币普通股
江月华	900,000	人民币普通股
孙平	800,000	人民币普通股
蒋家明	695,636	人民币普通股
何学平	695,636	人民币普通股
颜根友	455,800	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>1、应收票据本报告期末比期初增长 128.24%的主要原因为：公司部分客户增加了承兑汇票支付的比例；</p> <p>2、可供出售金融资产本报告期末比期初下降 58.77%的主要原因为：公司持有的海螺型材股票二级市场价格出现较大幅度的跌价；</p> <p>3、短期借款本报告期末比期初增长 101.56%的主要原因为：报告期内多家子公司生产经营资金需求增加；</p> <p>4、应付票据本报告期末比期初增长 80.60%的主要原因为：公司从提高资金使用效益出发，将取得的大额银行承兑汇票质押给银行换开多笔小额银行承兑汇票支付货款；</p> <p>5、递延所得税负债本报告期末比期初下降 82.96%的主要原因为：公司持有的海螺型材股票市值下降；</p> <p>6、股本本报告期末比期初增长 100.00%的主要原因为：实施 2007 年度资本公积金转增股本方案，每 10 股转增 10 股，使得股本扩张了一倍；</p> <p>7、资本公积金本报告期末比期初下降 49.41%的主要原因为：2007 年度资本公积金转增股本以及海螺型材股票市值减少；</p> <p>8、管理费用 2008 年 1-9 月份比上年同期增长 68.57%的主要原因为：公司整体薪酬水平提高及技术研发费用的投入加大；</p> <p>9、资产减值损失 2008 年 1-9 月份比上年同期增长 260.16%的主要原因为：一年内应收款项增加导致坏账准备计提增加；</p> <p>10、营业外收入 2008 年 1-9 月份比上年同期增长 329.40%的主要原因为：重庆市九龙坡区政府回购子公司重庆华超金属有限公司拥有的部分国有土地使用权而产生较大收益；</p> <p>11、支付给职工以及为职工支付的现金 2008 年 1-9 月份比上年同期增长 75.90%的主要原因为：公司整体薪酬水平提高导致工资支出增加；</p> <p>12、支付的各项税费 2008 年 1-9 月份比上年同期增长 81.55%的主要原因为：营业收入增长以及产品附加值提高；</p> <p>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 2008 年 1-9 月份比上年同期增长 3550.97%的主要原因为：重庆市九龙坡区政府回购子公司重庆华超金属有限公司拥有的部分国有土地使用权而收到的转让款项；</p> <p>14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2008 年 1-9 月份比上年同期增长 94.30%的主要原因为：购买设备投入及建造厂房支出大幅增加；</p> <p>15、投资活动产生的现金流量净额 2008 年 1-9 月份比上年同期下降 100.14%的主要原因为：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金出现大幅度增加；</p> <p>16、筹资活动产生的现金流量净额 2008 年 1-9 月份比上年同期增长 951.23%的主要原因为：短期银行借款比上年同期出现较</p>
--

大幅度增长；

17、每股净资产本报告期末比期初下降 53.18%的主要原因为：实施 2007 年度资本公积金转增股本方案使得股本增加；

18、每股经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期下降 75.65%的主要原因为：2007 年度定向增发 A 股以及实施 2007 年度资本公积金转增股本方案使得股本增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、截至本报告期末，公司不存在向控股股东及其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况发生；

2、公司持有芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“海螺型材”）股份出售情况

公司共计持有海螺型材 33,954,545 股股份。经公司于 2007 年 9 月 7 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会处理公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司部分股权的议案》，同意授权公司董事会出售上述股份，授权有效期限 1 年，自股东大会决议通过之日起生效。如在有效期内，董事会没有出售上述股份，以后继续出售须重新授权。

截至本报告期末，公司董事会未出售上述海螺型材股份。鉴于上述 1 年授权期限已满，今后出售海螺型材股份须重新授权后方可出售。

3、“高效换热器技改项目”实施进展情况说明

公司首发募集资金投资项目之“高效换热器技改项目”新实施主体浙江赛富特机电设备有限公司，建设用地共计 33333 平方米，于 2007 年 11 月（其中 20000 平方米）和 2008 年 3 月（其中 13333 平方米）始经杭州市国土资源局萧山分局正式批准，因此该项目的建设进度相应顺延。目前，项目基建中，预计 2009 年上半年竣工投产。

4、非公开发行股票进程说明：

公司于 2008 年 9 月 10 日召开的 2008 年第二次临时股东大会审议通过了公司向特定对象非公开发行股票的相关议案。公司拟采取向特定对象非公开发行的方式，发行不超过 5,000 万股人民币普通股（A 股），募集资金上限为 50,000 万元（扣除发行费用）；发行价格为不低于 10.51 元/股；发行对象为符合中国证券监督管理委员会规定条件的、与本公司不存在关联关系的特定对象，不超过 10 名；认购方式为现金认购。本次发行决议有效期为股东大会审议通过之日起一年。

目前，公司正在按照中国证监会、深圳证券交易所的相关法律、法规及规范性文件的要求推进上述事项。

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

1. 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上股东或实际控制人自愿追加股份限售承诺及其履行情况：

1.1 盾安控股集团有限公司在本公司 2007 年度定向增发股票时承诺：“本公司为贵公司控股股东，截至本函出具之日，本公司依法持有贵公司 22,267,354 股股份。本公司控股子公司浙江盾安精工集团有限公司拟以所持制冷产业相关的资产业务，认购贵公司向精工集团定向发行的 9000 万股人民币普通股股票。就本次发行完成后本公司持有贵公司 22,267,354 股股份锁定事宜，谨承诺如下：自本次发行结束之日起 36 个月，本公司不得转让该等股份。”

承诺履行情况：截至本报告披露日，盾安控股集团有限公司未有违反前述承诺的事项发生。

1.2 无其他自愿追加股份限售承诺的情况。

2. 股东履行股权分置改革特殊承诺的情况：

2.1 公司发起人股东周学军、蒋家明现分别持有本公司 2,434,730 股、695,636 股股份，上述两位股东原分别担任公司第二届监事会监事和第二届董事会董事职务，均于 2008 年 2 月 20 日换届选举时离职。按照其在股权分置改革中做出的承诺，其持有的有限售条件流通股股份至离职六个月后方可出售；结合《公司章程》第二十八条：“公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%”的规定，上述两位股东持有的本公司有限售条件流通股股份于 2008 年 8 月 20 日均可上市流通，但是在 2009 年 8 月 19 日前允许出售的本公司股票比例不得超过各自所持本公司股票总数的 50%。

承诺履行情况：截至本报告披露日，上述两位股东未有违反前述承诺的事项发生。

2.2 公司发起人股东何学平目前继续担任公司第三届监事会监事，现持有公司 695,636 股有限售条件流通股股份，根据其在股权分置改革中做出的承诺，其持有的本公司所有股份将按照有关规定予以锁定，限售期满并直至其离职六个月后方可出售。

承诺履行情况：截至本报告披露日，股东何学平未有违反前述承诺的事项发生。

2.3 公司发起人股东合肥通用机械研究院承诺，自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在二十四个月内不通过深圳证券交易所挂牌向社会公众出售。

承诺履行情况：合肥通用机械研究院在上述承诺期内严格遵守承诺。

2.4 公司发起人股东盾安控股集团有限公司承诺，自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在二十四个月内不通过深圳证券交易所挂牌向社会公众出售。在此承诺期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司的股份总数比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。

在前条不出售股份的期限届满后二十四个月内，盾安控股集团有限公司若通过深圳证券交易所挂牌出售原非流通股股份，出售价格不低于股权分置改革方案实施后理论市场价格每股人民币 6.58 元的 110%，即每股人民币 7.24 元（若自股权分置改革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。经公司 2005 年度、2007 年度利润分配及公积金转增股本方案实施后，上述出售价格相应调整为不低于每股人民币 3.42 元。

盾安控股集团有限公司额外承诺，如果其违反所做承诺的禁售和限售条件而出售所持有的原非流通股股份，其出售股票所得全部归公司所有。

承诺履行情况：截至本报告披露日，盾安控股集团有限公司未有违反前述承诺的事项发生。

3. 其他承诺及其履行情况说明

3.1 首发同业竞争承诺

公司首次发行股份时，前两大股东盾安控股集团有限公司与合肥通用机械研究院分别于 2001 年 11 月 6 日出具了《避免同业竞争承诺》，均向本公司承诺：“本公司（本所）及其所控股或参股的企业为避免与贵公司形成同业竞争，在贵公司从事生产经营的范围内，将不直接或间接地从事与贵公司主要业务构成竞争或相似的业务，如因本公司违反上述承诺给贵公司造成任何直接或间接损失，本公司（本所）将向贵公司承担全面的赔偿义务。”

承诺履行情况：截至本报告披露日，上述两位股东未有违反前述承诺的事项发生。

3.2 定向增发同业竞争承诺

浙江盾安精工集团有限公司在 2007 年度定向增发股票时承诺：“本次发行股票购买资产及以零价格转让其本部拥有的空调零部件（储液器、平衡块等）资产业务均实施完毕后，不会以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、租赁等方式，直接、间接或代表任何人士、公司或单位在任何地区，从事与盾安环境及盾安环境控股子公司相同或类似的业务。”

承诺履行情况：截至本报告披露日，浙江盾安精工集团有限公司未有违反前述承诺的事项发生。

3.3 零价格转让资产承诺

浙江盾安精工集团有限公司在公司 2007 年度定向增发股票时承诺：“在中国证监会核准本次交易之日至本次交易完成期间，精工集团将拥有的空调零部件（储液器、平衡块等）资产业务以零价格转让给盾安环境。空调零部件（储液器、平衡块等）资产业务范围以北京中证资产评估有限公司 2007 年 9 月 14 日出具的《资产评估报告书》（中证评报字（2007 第 100-1 号）的评估范围为准，评估基准日为 2007 年 6 月 30 日。在评估基准日至交割完成前，本集团空调零部件（储液器、平衡块等）资产业务的所有收益全部归贵公司所有。”

承诺履行情况：截至本报告披露日，上述资产已全部过户完毕。

3.4 专利转让承诺

浙江盾安精工集团有限公司在公司 2007 年度定向增发股票时承诺：“为保证盾安环境购买该等制冷资产的独立性，本公司兹承诺如下：在盾安环境与本公司就发行股票购买资产事宜签署的《发行股票购买资产协议》生效后，本公司拥有的该等制冷资产所使用的专利或取得专利申请权将无偿转让给盾安环境。”

承诺履行情况：截至本报告披露日，上述专利或专利申请权已全部过户完毕。

3.5 商标无偿转让承诺

盾安控股集团有限公司在公司 2007 年度定向增发股票时承诺：“在盾安环境与精工集团就本次交易签署的《发行股票购买资产协议》生效后，本公司持有该等制冷资产业务的产品相关的商标权无偿转让给盾安环境。”

承诺履行情况：盾安控股集团有限公司已于 2008 年 3 月与本公司签署了《商标转让协议》，目前转让手续正在办理中。

3.4 对 2008 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2008 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幅度小于 30%	
2007 年度经营业绩	2007 年度归属于母公司所有者的净利润：	161,640,101.33
业绩变动的原因说明	（1）全球宏观经济不景气，尤其是房地产市场的不景气，导致空调需求放缓，影响制冷配件业绩；（2）鉴于整个空调行业 2008 年第三季度是常规淡季，与上年同期的“淡季不淡”现象形成了较为明显的对比，故本报告期经营业绩与上年同期相比出现了一定幅度的下滑，对公司 2008 年度的整体经营业绩产生了一定的影响；（3）鉴于近期铜材等原材料价格的大幅度下跌，短期内对公司的营业收入将会产生了一定的影响。	

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	期末持有数	会计核算科	初始投资金	期末账面值	报告期损益
----	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------

				量	目	额		
1	股票投资	000619	海螺型材	33,954,545	可供出售金融资产	167,400,112.58	152,455,907.05	1,697,727.25
期末持有的其他证券投资				-	-	0.00	0.00	0.00
报告期已全部出售的证券投资				-	-	0.00	0.00	0.00
合计				-	-	167,400,112.58	152,455,907.05	1,697,727.25

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

2008 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	367,088,272.59	94,581,193.05	225,934,897.33	98,882,563.25
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	219,179,756.82	160,000.00	96,029,135.37	2,227,709.00
应收账款	406,856,265.03	98,513,042.29	325,426,674.52	90,189,681.65
预付款项	48,981,027.39	10,425,694.94	48,614,519.60	3,404,170.57
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	93,076.25	92,150.00	142,450.00	142,450.00
其他应收款	26,419,479.56	11,041,188.02	17,450,045.93	13,917,808.79
买入返售金融资产				
存货	442,686,558.39		561,661,866.68	81,758,080.17
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,511,304,436.03	214,813,268.30	1,275,259,589.43	290,522,463.43
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	152,455,907.05	152,455,907.05	369,764,995.05	369,764,995.05
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		538,670,618.32		344,106,956.36
投资性房地产	9,281,890.03	208,685,815.21	9,532,477.70	13,553,335.21
固定资产	338,215,200.08	48,182,753.23	305,896,904.30	164,361,310.42
在建工程	25,920,370.05	13,162,659.22	3,758,205.21	3,193,166.29
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	204,515,921.22	33,898,137.24	212,968,188.20	170,253,406.08
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	781,540.80	589,000.00	70,333.91	
递延所得税资产	11,081,029.12	7,802,135.80	5,884,482.22	3,519,658.40
其他非流动资产				
非流动资产合计	742,251,858.35	1,003,447,026.07	907,875,586.59	1,068,752,827.81
资产总计	2,253,556,294.38	1,218,260,294.37	2,183,135,176.02	1,359,275,291.24
流动负债：				
短期借款	326,782,758.00	160,000,000.00	162,127,824.00	
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	202,644,744.44	22,495,663.02	112,205,435.33	36,403,707.16
应付账款	343,370,910.34	59,384,406.84	376,934,913.51	85,453,240.48
预收款项	30,816,077.11	15,570,458.19	21,604,132.42	11,962,062.07
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	37,947,707.70	4,218,797.37	22,032,994.96	6,726,744.50
应交税费	12,868,097.05	-194,780.08	17,462,251.61	-320,128.31
应付利息	414,389.10	161,729.16	536,482.55	96,250.00
其他应付款	38,214,397.76	31,311,583.35	101,574,279.98	16,256,025.64
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	30,000,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债			150,000.00	150,000.00
流动负债合计	1,023,059,081.50	322,947,857.85	834,628,314.36	176,727,901.54
非流动负债：				
长期借款			30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券				
长期应付款	2,296,000.00		2,126,000.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	10,394,978.46	10,394,978.46	60,986,199.08	60,986,199.08
其他非流动负债				
非流动负债合计	12,690,978.46	10,394,978.46	93,112,199.08	90,986,199.08
负债合计	1,035,750,059.96	333,342,836.31	927,740,513.44	267,714,100.62
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	322,363,730.00	322,363,730.00	161,181,865.00	161,181,865.00
资本公积	321,108,234.10	540,144,993.47	634,771,915.09	864,308,674.46
减：库存股				
盈余公积	35,476,598.24	14,829,737.96	34,797,997.30	14,151,137.02
一般风险准备				
未分配利润	366,693,886.77	7,578,996.63	285,023,012.88	51,919,514.14
外币报表折算差额	-24,836.73		-13,896.70	
归属于母公司所有者权益合计	1,045,617,612.38	884,917,458.06	1,115,760,893.57	1,091,561,190.62
少数股东权益	172,188,622.04		139,633,769.01	
所有者权益合计	1,217,806,234.42	884,917,458.06	1,255,394,662.58	1,091,561,190.62
负债和所有者权益总计	2,253,556,294.38	1,218,260,294.37	2,183,135,176.02	1,359,275,291.24

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

2008 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	506,344,808.11	89,221,623.47	508,515,378.16	80,876,099.46
其中：营业收入	506,344,808.11	89,221,623.47	508,515,378.16	80,876,099.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	474,279,699.84	95,270,011.14	456,278,207.77	81,014,010.65
其中：营业成本	419,246,149.83	83,313,860.08	407,291,444.88	57,199,018.70
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	1,038,448.74	538,003.49	1,492,038.31	514,679.71
销售费用	19,881,992.79	1,377,905.78	22,942,130.83	16,178,475.89
管理费用	27,165,713.41	6,386,067.08	20,381,346.76	6,541,678.62
财务费用	6,947,395.07	3,654,174.71	4,171,246.99	580,157.73
资产减值损失				
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）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,065,108.27	-6,048,387.67	52,237,170.39	-137,911.19
加：营业外收入	2,984,721.15	2,760,155.81	1,527,645.09	1,311,615.45
减：营业外支出	1,813,219.13	-96.96	366,719.25	140,373.66
其中：非流动资产处置损失	431,950.46	-96.96		67,743.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,236,610.29	-3,288,134.90	53,398,096.23	1,033,330.60
减：所得税费用	5,410,954.83	-1,194,768.46	9,184,704.55	-149,376.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,825,655.46	-2,093,366.44	44,213,391.68	1,182,706.74
归属于母公司所有者的净利润	23,325,780.67	-2,093,366.44	31,793,020.10	1,182,706.74
少数股东损益	4,499,874.79		12,420,371.58	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0724		0.0986	
（二）稀释每股收益	0.0724		0.0986	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

2008 年 1-9 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	2,117,684,559.86	305,427,116.19	1,837,142,676.47	181,239,426.58
其中：营业收入	2,117,684,559.86	305,427,116.19	1,837,142,676.47	181,239,426.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,916,640,260.94	303,808,650.45	1,669,272,964.77	179,643,107.06
其中：营业成本	1,723,964,986.11	257,945,771.66	1,543,967,350.92	123,912,548.12
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	5,055,341.20	2,311,012.30	3,611,553.52	1,167,270.81
销售费用	61,907,331.78	16,376,119.28	65,755,821.81	34,331,033.70
管理费用	91,601,921.80	19,500,607.93	54,341,068.19	17,161,341.87
财务费用	20,307,407.76	6,128,023.05	10,215,724.16	2,047,286.03
资产减值损失	13,803,272.29	1,547,116.23	-8,618,553.83	1,023,626.53
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）	1,697,727.25	1,697,727.25	10,851,271.96	10,851,271.96
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）	202,742,026.17	3,316,192.99	178,720,983.66	12,447,591.48
加：营业外收入	12,455,123.22	3,942,662.51	2,900,575.44	2,188,067.45
减：营业外支出	4,827,590.22	2,091,604.16	979,896.57	334,671.09
其中：非流动资产处置损失	1,142,338.46	40,420.53	162,231.28	68,768.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	210,369,559.17	5,167,251.34	180,641,662.53	14,300,987.84
减：所得税费用	33,834,967.54	474,608.41	31,649,619.39	3,480,304.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	176,534,591.63	4,692,642.93	148,992,043.14	10,820,683.20
归属于母公司所有者的净利润	141,204,034.33	4,692,642.93	115,041,741.95	10,820,683.20
少数股东损益	35,330,557.30		33,950,301.19	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4380		0.3569	
（二）稀释每股收益	0.4380		0.3569	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

2008 年 1-9 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,198,891,574.20	244,666,021.39	1,343,751,070.69	181,243,645.21
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				
收到其他与经营活动有关的现金	5,813,222.62	12,998,275.10	3,648,507.65	3,144,901.41
经营活动现金流入小计	1,204,704,796.82	257,664,296.49	1,347,399,578.34	184,388,546.62
购买商品、接受劳务支付的现金	724,828,746.99	171,599,592.90	983,238,908.78	87,766,166.21
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	160,429,158.71	18,563,380.43	91,203,121.77	16,673,219.02
支付的各项税费	121,681,785.60	27,515,547.04	67,022,973.08	15,003,494.98
支付其他与经营活动有关的现金	108,494,909.99	13,460,115.68	124,421,797.05	39,164,816.67
经营活动现金流出小计	1,115,434,601.29	231,138,636.05	1,265,886,800.68	158,607,696.88
经营活动产生的现金流量净额	89,270,195.53	26,525,660.44	81,512,777.66	25,780,849.74
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		7,200,000.00		
取得投资收益收到的现金	1,697,727.25	1,697,727.25	10,851,271.96	10,851,271.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,946,088.74	4,781,719.46	573,713.26	437,760.26
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	22,643,815.99	13,679,446.71	11,424,985.22	11,289,032.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,650,488.76	9,675,189.48	51,802,376.81	8,091,123.25
投资支付的现金		111,763,661.96		7,200,000.00
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	2,806,073.91			
投资活动现金流出小计	103,456,562.67	121,438,851.44	51,802,376.81	15,291,123.25
投资活动产生的现金流量净额	-80,812,746.68	-107,759,404.73	-40,377,391.59	-4,002,091.03
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	30,369.63		68,023,969.25	
其中: 子公司吸收少数股东	30,369.63			

投资收到的现金				
取得借款收到的现金	436,525,449.68	280,000,000.00	245,067,796.50	10,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	8,507,451.06	1,702,992.84	10,754,772.31	1,143,903.72
筹资活动现金流入小计	445,063,270.37	281,702,992.84	323,846,538.06	11,143,903.72
偿还债务支付的现金	291,870,515.68	140,000,000.00	225,135,828.50	29,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,878,849.15	55,980,636.01	104,678,354.54	2,967,238.00
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	5,192,081.63	4,569,799.18	507,909.37	71,350.68
筹资活动现金流出小计	389,941,446.46	200,550,435.19	330,322,092.41	32,338,588.68
筹资活动产生的现金流量净额	55,121,823.91	81,152,557.65	-6,475,554.35	-21,194,684.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,123,466.25	-19,361.04	-1,096,743.71	-10,444.07
五、现金及现金等价物净增加额	64,702,739.01	-100,547.68	33,563,088.01	573,629.68
加：期初现金及现金等价物余额	166,156,048.75	73,303,102.36	127,926,202.01	63,237,525.71
六、期末现金及现金等价物余额	230,858,787.76	73,202,554.68	161,489,290.02	63,811,155.39

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

董事长：周才良

2008 年 10 月 23 日