

## 浙江盾安人工环境股份有限公司 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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	4,660,407,962.22	3,118,142,139.55	49.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,870,363,924.56	1,898,138,366.58	-1.46%	
股本 (股)	372,363,730.00	372,363,730.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.02	5.10	-1.57%	
	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)	840,624,033.33	70.17%	2,682,017,571.92	68.63%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	36,870,697.41	38.58%	160,140,244.88	17.95%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	123,357,632.07	-60.32%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.33	-60.24%
基本每股收益 (元/股)	0.0990	20.00%	0.4301	2.11%
稀释每股收益 (元/股)	0.0989	19.88%	0.4299	2.07%
加权平均净资产收益率 (%)	2.02%	-0.03%	8.47%	-2.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.89%	-0.09%	8.16%	-2.37%

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	-1,644,863.75	
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	4,703,759.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,137,914.92	
所得税影响额	-1,096,585.30	
少数股东权益影响额	-275,893.36	
合计	5,824,332.23	-

## 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）	19,207	
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
章小格	9,000,000	人民币普通股
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司	6,293,700	人民币普通股
合肥通用机械研究院	5,464,000	人民币普通股
江苏瑞华投资发展有限公司	5,000,000	人民币普通股
陈伟峰	3,800,000	人民币普通股
南昌市政公用投资控股有限责任公司	2,847,300	人民币普通股
邱梅芳	2,700,000	人民币普通股
太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	2,665,656	人民币普通股
国机财务有限责任公司	2,500,000	人民币普通股
东海证券—光大—东风 6 号集合资产管理计划	2,272,818	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、主要财务指标变动项目原因说明

1、基本每股收益 2010 年 1-9 月份比上年同期增加 2.11%，小于归属于上市公司股东的净利润 17.95% 的增长幅度，主要原因系公司于 2009 年 9 月份完成了非公开发行 5000 万股股票募集资金事项，使得本报告期末总股本比上年同期末增加 5000 万股所致。

## 二、资产负债表主要变动项目原因说明

1、货币资金期末比期初增长 75.74% 的主要原因系银行借款大幅增加以及公司发行短期融资券 4 亿元资金到账。

2、应收票据期末比期初增长 48.58%，应收账款期末比期初增长 38.17% 的主要原因系报告期制冷配件业务淡季不淡，带来 1 年以内短期应收款项的相应增加，以及公司当年收购企业的相关应收账款纳入合并报表范围。

3、预付账款期末比期初增长 1855.78% 的主要原因系公司支付多晶硅项目建设等相关设备预付款。

4、在建工程期末比期初增长 552.39% 的主要原因系公司投资建设多晶硅项目及非公开发行股票部分募投项目，新增相关在建工程。

5、短期借款期末比期初增长 478.57%，长期借款期末比期初增加 630.00% 的主要原因系公司收购、新设子公司，以及扩大生产经营规模等所需资金增加。

6、应付票据期末比期初增长 58.46% 的主要原因系各子公司增加与供应商的票据结算。

7、预收款项期末比期初增长 407.15%，其他应付款期末比期初增长 96.16% 的主要原因系报告期制冷配件业务仍处于产销旺季，客户提前支付货款，供应商增付质保金以及公司收购企业并入相关款项等。

8、其他流动负债增加 4.0 亿元的主要原因系公司发行 4 亿元短期融资券资金到账。

9、少数股东权益期末比期初增长 79.40% 的主要原因系公司新并购的太原炬能、江苏大通及其控股子公司大通宝富增加少数股东权益；同时，原少数股东权益随利润增长相应增加。

## 三、利润表主要变动项目原因说明

1、营业收入本报告期比上年同期增长 68.63% 的主要原因系下游家用空调企业制冷配件产品订单大幅增加、生产用主要原材料价格上涨以及非公开发行股票募集资金投资项目逐步投产等综合因素。

2、营业成本本报告期比上年同期增长 72.97% 的主要原因系营业收入大幅增加引起相应成本的增加。

3、销售费用本报告期比上年同期增长 53.75% 的主要原因系公司加大新市场领域开拓力度引起销售费用增加。

4、管理费用本报告期比上年同期增长 106.43% 的主要原因系公司提升员工的整体薪酬水平与福利待遇和加大研究开发投入引起管理费用的较大幅度增加；同时，公司新建及并购企业亦增加管理费用支出。

5、财务费用本报告期比上年同期增长 120.98%的主要原因系银行借款增加使得利息相应增加。

6、其他综合收益本报告期比上年同期下降 137.35%的主要原因系可供出售金融资产公允价值下降。

#### 四、现金流量表主要变动项目原因说明

1、收到其他与经营活动有关的现金本报告期比上年同期增长 550.85%的主要原因系收到巴彦淖尔国土资源局乌拉特后旗分局保证金退款。

2、支付给职工以及为职工支付的现金本报告期比上年同期增长 81.20%的主要原因系公司提升员工的整体薪酬水平和福利待遇，以及产能扩张带来人员总数增加。

3、支付其他与经营活动有关的现金本报告期比上年同期增长 75.00%的主要原因系销售费用、管理费用支出增加。

4、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期下降 60.32%的主要原因系销售订单增长导致原材料采购大幅增加，以及公司灵活利用银行承兑汇票结算供应商货款，减少银行承兑汇票贴现。

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期比上年同期增加 541.46%的主要原因系多晶硅项目、非公开发行募投项目以及新并购企业增加建设投资款项。

6、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加 1.03 亿元的主要原因系并购支付相关款项。

7、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期下降 662.53%的主要原因系投资项目支出大幅增加。

8、吸收投资收到的现金本报告期比上年同期下降 94.65%的主要原因系 2009 年 9 月份非公开发行股票募集了 4.96 亿元资金。

9、取得借款收到的现金本报告期比上年同期增长 242.04%的主要原因系银行借款增加，以及短期融资券资金到账。

10、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 452.96%的主要原因系银行借款大幅增加以及发行短期融资券到账。

## 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、根据公司 2010 年第一次临时股东大会授权，公司于 2010 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于确定首期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定公司首期股票期权激励计划首次授权日为 2010 年 8 月 13 日，首次授权股票期权共 1305 万份，激励对象共 35 名，每份期权的行权价格为人民币 18.65 元，授予股票来源为公司向股票期权激励对象定向发行股票，首次授予期权自首次授予日满 12 个月后，分四期行权。公司于 2010 年 9 月 2 日完成了首次授予登记工作，期权简称：盾安 JLC1，期权代码：037523。

2、公司 2009 年度股东大会审议批准了发行规模为人民币 8 亿元的短期融资券事项（根据实际需要调整为 7 亿元）。中国银行间市场交易商协会于 2010 年 8 月 3 日向公司出具了《接受注册通知书》（中市协注[2010]CP102 号），接受公司发行短期融资券注册金额为人民币 7 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效。公司 2010 年度第一期短期融资券（简称：10 盾安 CP01；代码：1081292）于 2010 年 9 月 6 日按照相关程序在全国银行间债券市场公开发行招标，于 2010 年 9 月 8 日完成全部发行手续，募集资金全部到位，实际发行总额人民币 4 亿元，期限 365 天，计息方式附息式利息，票面价值 100 元/百元面值，发行利率 3.50%。

3、公司持有芜湖海螺型材科技股份有限公司 33,954,545 股股份，占海螺型材总股本的 9.43%。截至 2010 年 9 月底，公司未出售上述股份，在“可供出售金融资产”科目核算，期末公允价值 361,955,449.70 元。

4、公司 2009 年第二次临时股东大会决议通过了《关于投资内蒙古盾安光伏科技有限公司（暂名）年产 3000 吨多晶硅项目的议案》，同意公司投资 18.82 亿元在内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗工业园区建设年产 3000 吨多晶硅项目，项目于 2010 年 4 月正式开工建设，预计于 2011 年下半年建成投产。

5、公司 2009 年第二次临时股东大会决议通过了《关于投资城梁井田煤炭资源开发项目的议案》，同意公司通过向冀中能源邢台矿业集团有限责任公司受让其持有的内蒙古鄂尔多斯市金牛煤电有限公司 23% 的股权的方式，参与投资该公司城梁井田煤炭项目的开发。截至报告期末，公司尚未正式办结股权变更等手续，项目尚在办理采矿权证等相关审批手续。

### 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	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	浙江盾安精工集团有限公司 盾安控股集团有限公司	(1) 浙江盾安精工集团有限公司承诺：“就本集团认购的盾安环境 9000 万股股票，本集团承诺自本次发行结束之日起 36 个月，该等股票不上市交易或转让。” (2) 浙江盾安精工集团有限公司承诺：“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。” (3) 盾安控股集团有限公司承诺：“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。”	报告期内，两位股东未有违反上述承诺的事项发生
发行时所作承诺	盾安控股集团有限公司 章小格等 10 名特定对象	(1) 公司首次发行股份时，股东盾安控股集团有限公司承诺：“本公司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的相同或相似的业务，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，本公司将向贵公司承担全面的赔偿义务。” (2) 公司于 2009 年 9 月 17 日完成向章小格等 10 名特定对象非公开发行 5,000 万股 A 股募集资金事项中，章小格等 10 名投资者均承诺“在本次非公开发行股票中认购的盾安环境股份，自盾安环境非公开发行股票结束之日起 12 个月内不予转让”。	报告期内，盾安控股集团有限公司未有违反上述承诺的事项发生；章小格等 10 名特定对象持有的限售股份至 2010 年 9 月 17 日限售期满，可上市流通，在承诺有效期内，10 名股东均严格履行承诺事项。
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

### 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：	10.00%	~~	40.00%
	变动幅度在 10% 至 40% 之间			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	160,381,354.58		
业绩变动的的原因说明	公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司股份出售与否，将在很大程度上影响预测的准确性。			

### 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：浙江盾安人工环境股份有限公司  
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

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	925,294,975.31	414,360,727.99	526,520,295.08	235,202,755.02
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	473,632,277.38	141,061,243.58	318,765,093.12	121,861,808.08
应收账款	633,369,651.57	241,805,223.09	458,408,325.85	223,224,813.98
预付款项	505,503,056.13	215,958,313.80	25,846,590.12	3,850,814.78
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			316,750.00	316,750.00
应收股利				
其他应收款	109,268,862.96	111,213,137.76	107,054,373.19	7,668,467.23
买入返售金融资产				
存货	603,250,294.36		497,034,132.78	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	4,697,500.00		1,184,000.00	
流动资产合计	3,255,016,617.71	1,124,398,646.22	1,935,129,560.14	592,125,409.09
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	361,955,449.70	361,955,449.70	462,460,902.90	462,460,902.90
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	20,000.00	1,400,354,235.70		906,138,535.06
投资性房地产	11,271,187.59	257,909,168.35	8,864,243.78	263,590,639.24
固定资产	543,600,520.17	31,257,309.44	439,844,806.15	25,840,086.70
在建工程	152,107,052.11	19,505,834.40	23,315,430.90	
工程物资	6,077,118.96			
固定资产清理				

生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	282,236,066.05	5,367,512.10	236,548,669.11	6,715,158.69
开发支出				
商誉	22,413,139.43			
长期待摊费用	6,846,849.00	665,787.93	4,191,643.39	119,250.00
递延所得税资产	18,863,961.50	11,666,324.59	7,786,883.18	5,188,065.59
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,405,391,344.51	2,088,681,622.21	1,183,012,579.41	1,670,052,638.18
资产总计	4,660,407,962.22	3,213,080,268.43	3,118,142,139.55	2,262,178,047.27
流动负债：				
短期借款	405,000,000.00	305,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
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	387,284,384.10	41,431,200.00	244,399,614.86	112,457,000.00
应付账款	533,308,570.97	241,841,358.26	469,475,032.40	195,636,099.85
预收款项	112,879,358.17	4,483,242.47	22,257,483.67	4,875,890.31
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	34,287,630.79	1,920,821.28	27,696,578.06	2,584,697.38
应交税费	18,222,555.27	1,257,852.98	-711,837.73	2,446,674.33
应付利息	2,044,606.94	1,918,494.44	196,075.00	196,075.00
应付股利	66,516,787.35		62,940,128.77	
其他应付款	78,423,238.43	254,478,406.06	39,978,928.21	3,830,057.33
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	20,000,000.00	20,000,000.00		
其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00		
流动负债合计	2,057,967,132.02	1,272,331,375.49	936,232,003.24	392,026,494.20
非流动负债：				
长期借款	365,000,000.00	365,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
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	33,006,419.08	32,301,794.08	47,555,212.07	47,377,612.07
其他非流动负债				
非流动负债合计	398,006,419.08	397,301,794.08	97,555,212.07	97,377,612.07
负债合计	2,455,973,551.10	1,669,633,169.57	1,033,787,215.31	489,404,106.27

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	372,363,730.00	372,363,730.00	372,363,730.00	372,363,730.00
资本公积	951,991,708.29	1,166,787,914.56	1,033,978,897.00	1,250,865,635.77
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	56,039,938.91	35,393,078.63	56,039,938.91	35,393,078.63
一般风险准备				
未分配利润	483,098,135.07	-31,097,624.33	434,667,009.19	114,151,496.60
外币报表折算差额	6,870,412.29		1,088,791.48	
归属于母公司所有者权益合计	1,870,363,924.56	1,543,447,098.86	1,898,138,366.58	1,772,773,941.00
少数股东权益	334,070,486.56		186,216,557.66	
所有者权益合计	2,204,434,411.12	1,543,447,098.86	2,084,354,924.24	1,772,773,941.00
负债和所有者权益总计	4,660,407,962.22	3,213,080,268.43	3,118,142,139.55	2,262,178,047.27

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

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	840,624,033.33	306,914,125.83	493,992,318.81	187,525,774.53
其中：营业收入	840,624,033.33	306,914,125.83	493,992,318.81	187,525,774.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	786,080,305.79	325,963,384.97	461,241,876.89	195,864,961.15
其中：营业成本	658,948,019.56	306,033,945.18	391,211,557.08	186,155,595.52
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	2,339,804.60	451,520.13	1,547,652.01	332,131.78
销售费用	36,189,732.51	190,854.44	26,184,780.63	436,474.91
管理费用	73,740,233.30	8,765,304.47	40,728,414.32	7,229,778.77
财务费用	14,862,515.82	10,521,760.75	1,569,472.85	1,710,980.17

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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,543,727.54	-19,049,259.14	32,750,441.92	-8,339,186.62
加：营业外收入	4,175,748.49	1,016,749.20	5,234,086.11	2,692,443.41
减：营业外支出	1,815,127.47		3,063,550.89	1,280,693.10
其中：非流动资产处置损失	697,001.45		273,125.54	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,904,348.56	-18,032,509.94	34,920,977.14	-6,927,436.31
减：所得税费用	7,850,160.14	-2,682,719.68	2,988,045.67	-1,039,115.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,054,188.42	-15,349,790.26	31,932,931.47	-5,888,320.86
归属于母公司所有者的净利润	36,870,697.41	-15,349,790.26	26,606,544.18	-5,888,320.86
少数股东损益	12,183,491.01		5,326,387.29	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0990		0.0825	
（二）稀释每股收益	0.0989		0.0825	
七、其他综合收益	48,270,339.28	36,942,544.97	80,606,101.75	80,234,589.84
八、综合收益总额	97,324,527.70	21,592,754.71	112,539,033.22	74,346,268.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,329,414.69	21,592,754.71	107,212,645.93	74,346,268.98
归属于少数股东的综合收益总额	13,995,113.01		5,326,387.29	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

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	2,682,017,571.92	990,773,952.16	1,590,481,894.86	539,844,107.82
其中：营业收入	2,682,017,571.92	990,773,952.16	1,590,481,894.86	539,844,107.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,451,404,691.85	1,036,869,311.34	1,401,102,077.13	569,066,910.85
其中：营业成本	2,123,010,120.27	986,171,100.51	1,227,388,453.08	536,063,962.02
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	7,147,330.47	1,514,219.23	4,948,290.66	1,004,532.09
销售费用	89,246,885.06	555,603.02	58,045,026.82	577,013.79
管理费用	194,931,604.26	26,271,794.06	94,429,582.73	17,518,455.74
财务费用	25,190,059.48	19,063,699.70	11,399,076.25	6,263,828.13
资产减值损失	11,878,692.31	3,292,894.82	4,891,647.59	7,639,119.08
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）	3,395,492.39	3,395,454.50	1,697,727.25	59,228,159.99
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）	234,008,372.46	-42,699,904.68	191,077,544.98	30,005,356.96
加：营业外收入	11,249,529.60	2,694,643.75	17,529,778.11	8,192,702.28
减：营业外支出	6,218,910.04	13,000.00	5,283,443.12	1,323,769.55
其中：非流动资产处置损失	2,204,342.43		794,638.67	11,702.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	239,038,992.02	-40,018,260.93	203,323,879.97	36,874,289.69
减：所得税费用	32,947,000.69	-6,478,259.00	26,205,859.09	-3,354,809.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	206,091,991.33	-33,540,001.93	177,118,020.88	40,229,098.70
归属于母公司所有者的净利润	160,140,244.88	-33,540,001.93	135,770,489.79	40,229,098.70
少数股东损益	45,951,746.45		41,347,531.09	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4301		0.4212	
（二）稀释每股收益	0.4299		0.4212	
七、其他综合收益	-76,661,539.40	-85,429,635.21	205,248,684.21	202,606,770.03
八、综合收益总额	129,430,451.93	-118,969,637.14	382,366,705.09	242,835,868.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,582,762.98	-118,969,637.14	340,749,744.00	242,835,868.73
归属于少数股东的综合收益总额	46,847,688.95		41,616,961.09	

## 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	1,800,873,174.81	788,254,357.62	1,552,314,288.94	262,886,503.81
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	30,470,354.56	91,393.74	13,167,735.15	2,441,431.96
收到其他与经营活动有关的现金	102,190,174.72	7,832,788.22	15,701,123.36	13,151,130.30
经营活动现金流入小计	1,933,533,704.09	796,178,539.58	1,581,183,147.45	278,479,066.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,253,729,563.94	735,049,842.45	924,967,950.00	197,286,052.33
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	238,161,544.50	6,714,412.66	131,433,488.63	6,461,961.49
支付的各项税费	128,128,347.49	4,314,948.18	105,245,727.86	1,877,792.82
支付其他与经营活动有关的现金	190,156,616.09	19,410,682.02	108,658,882.25	13,863,751.13
经营活动现金流出小计	1,810,176,072.02	765,489,885.31	1,270,306,048.74	219,489,557.77
经营活动产生的现金流量净额	123,357,632.07	30,688,654.27	310,877,098.71	58,989,508.30
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	4,700,000.00			
取得投资收益收到的现金	3,395,492.39	3,395,454.50	1,697,727.25	157,161,956.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,384,984.71	218,300.00	1,359,201.58	69,000.00
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	9,480,477.10	3,613,754.50	3,056,928.83	157,230,956.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	618,856,339.53	251,055,743.56	96,476,553.78	3,626,014.54
投资支付的现金		378,043,250.00	35,712.04	29,840,469.29
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	103,248,452.29	106,580,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	722,104,791.82	735,678,993.56	96,512,265.82	33,466,483.83
投资活动产生的现金流量净额	-712,624,314.72	-732,065,239.06	-93,455,336.99	123,764,472.35
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	26,660,000.00		498,000,000.00	498,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26,660,000.00			
取得借款收到的现金	1,416,390,869.78	2,015,280,000.00	414,102,025.87	368,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	8,238,263.63	3,809,611.76	5,991,208.76	61,231,264.00
筹资活动现金流入小计	1,451,289,133.41	2,019,089,611.76	918,093,234.63	927,231,264.00
偿还债务支付的现金	397,990,869.78	979,380,000.00	620,525,506.47	418,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,198,231.61	131,223,465.46	132,077,647.74	87,735,662.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,809,954.54		38,434,927.62	
支付其他与筹资活动有关的现金				163,900,796.74
筹资活动现金流出小计	536,189,101.39	1,110,603,465.46	752,603,154.21	669,636,459.24
筹资活动产生的现金流量净额	915,100,032.02	908,486,146.30	165,490,080.42	257,594,804.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,051,335.46	-32.14	-1,473,162.10	-2,902.19
五、现金及现金等价物净增加额	324,782,013.91	207,109,529.37	381,438,680.04	440,345,883.22
加：期初现金及现金等价物余额	413,577,035.70	164,723,353.46	219,254,984.59	115,832,040.49
六、期末现金及现金等价物余额	738,359,049.61	371,832,882.83	600,693,664.63	556,177,923.71

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江盾安人工环境股份有限公司

董事长：周才良

2010 年 10 月 20 日