

浙江盾安人工环境设备股份有限公司 2009 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：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	2,871,612,566.02	2,091,464,155.41	37.30%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,829,989,044.74	1,070,494,734.23	70.95%	
股本(股)	372,363,730.00	322,363,730.00	15.51%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.91	3.32	47.89%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	493,992,318.81	-2.44%	1,590,481,894.86	-24.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,120,826.53	16.27%	137,105,988.80	-2.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	308,125,375.52	245.16%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.83	196.43%
基本每股收益(元/股)	0.0841	16.16%	0.4253	-2.90%
稀释每股收益(元/股)	0.0841	16.16%	0.4253	-2.90%
净资产收益率(%)	1.48%	-0.75%	7.49%	-6.01%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.39%	-0.82%	6.89%	-5.99%

注：公司于 2009 年 9 月份完成了非公开发行 5000 万股 A 股股票，根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》的相关规定，发行新股将于发行次月加权平均计入总股本计算每股收益，故 2009 年度每股收益将受发行新股的摊薄影响，而 2009 年 7-9 月份及 2009 年 1-9 月份的每股收益仍按原股本计算。

单位：(人民币)元

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	4,422,498.24	
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	10,192,552.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,079,348.47	

所得税影响额	-2,050,243.30	
少数股东权益影响额	-434,026.08	
合计	11,051,433.23	-

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）	17,987	
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
合肥通用机械研究院	5,464,000	人民币普通股
周学军	2,360,609	人民币普通股
王涌	2,163,718	人民币普通股
江春香	1,259,512	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	1,210,491	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	1,158,761	人民币普通股
中信银行—招商优质成长股票型证券投资基金	907,038	人民币普通股
江月华	867,700	人民币普通股
中国建设银行-万家精选股票型证券投资基金	800,000	人民币普通股
中国工商银行—诺安灵活配置混合型证券投资基金	710,000	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、货币资金期末比期初增长 119.39%的主要原因系公司于 2009 年 9 月份完成了非公开发行 5000 万股 A 股股票，募集资金 4.96 亿元到账。</p> <p>2、应收票据期末比期初下降 40.33%的主要原因系报告期内票据贴现及票据到期收回大量现金。</p> <p>3、应收账款期末比期初增长 31.40%的主要原因系期初受金融危机影响，订单不足，而期末原本属于销售淡季，由于受国内主导客户提早完成“去库存化”的有利影响，公司 2010 制冷年度旺季提前，产销上升导致短期应收账款相应增加。</p> <p>4、存货期末比期初增长 37.66%的主要原因系期末已进入产销旺季，库存增加，以及原材料价格上涨因素影响。</p> <p>5、可供出售金融资产期末比期初增长 140.40%的主要原因系期末公司持有的海螺型材股票二级市场价格出现较大幅度上涨。</p> <p>6、短期借款期末比期初下降 79.88%的主要原因系公司利用票据贴现产生的现金补充流动资金，减少了银行借款。</p> <p>7、应付账款期末比期初增长 63.06%的主要原因系期末已进入产销旺季，原材料采购相应增加。</p> <p>8、预收款项期末比期初增长 202.89%的主要原因系期末已进入产销旺季，部分客户提前支付货款。</p> <p>9、应付股利期末比期初下降 44.10%的主要原因系本报告期子公司支付了少数股东红利。</p> <p>10、递延所得税负债期末比期初增长 710.30%的主要原因系期末公司持有的海螺型材股票市值增加。</p> <p>11、股本期末比期初增长 15.51%的主要原因系报告期内公司完成非公开发行 5000 万股 A 股。</p> <p>12、资本公积期末比期初增长 192.75%的主要原因系本次非公开发行股票股本溢价及海螺型材股票市值增加。</p> <p>13、所有者权益期末比期初增长 66.99%、总资产期末比期初增长 37.30%的主要原因系本次非公开发行股票股本溢价、海螺型材股票市值增加以及经营性利润增加。</p> <p>14、营业收入本报告期比上年同期下降 24.90%的主要原因系 09 年上半年生产用主要原材料电解铜的均价比上年同期下跌约 45%，直接影响到产品售价和整体销售收入。</p> <p>15、营业成本本报告期比上年同期下降 28.80%，大于营业收入的下降幅度，主要原因系公司通过强化事业部管控模式，尤其是对销售、采购环节进行集中管控，较好控制了生产成本，提高了经营效率。</p>

- 16、财务费用本报告期比上年同期下降 46.43%的主要原因系本报告期借款减少，导致利息支出相应减少。
- 17、净利润本报告期比上年同期增加 1.09%，而归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降 2.90%的主要原因：（1）公司通过有效控制生产成本，使得在营业收入下滑时，公司亦能维持更高的盈利水平；（2）公司的主要盈利来自于盾安禾田、珠海华宇和盾安换热器等合资企业，需要剔除少数股东权益，故对归属于母公司所有者的净利润产生一些影响。
- 18、其他综合收益本报告期比上年同期增加 224.86%的主要原因系公司持有的海螺型材股票市值增加。
- 19、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增长 245.16%的主要原因：（1）销售货款回笼情况较好；（2）报告期内票据贴现率持续低于银行贷款基准利率，故公司尽量采用票据贴现形式；（3）票据到期收回大量现金。
- 20、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增长 200.20%的主要原因：（1）报告期公司非公开发行股票募集资金 4.96 亿元，使得筹资活动现金流入大幅增加；（2）因公司经营现金充沛，归还了部分银行借款。
- 21、净资产收益率本报告期比上年同期下降 6.01%的主要原因系本报告期末完成非公开发行股票事项，使得本报告期末归属于母公司所有者的股东权益比上年同期末增长 75.02%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

- 1、公司不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；
- 2、公司实际控制人增持公司股份计划的实施情况：2008 年 10 月 30 日，公司披露了 2008-059 号《关于实际控制人增持公司股份的公告》，明确姚新义先生及其一致行动人计划通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式，在未来 12 个月内通过二级市场增持不超过公司已发行股份的 2%。截至 2009 年 9 月 30 日，姚新义先生及其一致行动人共增持公司股份数为 650,026 股，占公司本期末股份总数的 0.1746%。
- 3、非公开发行股票募集资金事项：2009 年 8 月 4 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]719 号《关于核准浙江盾安人工环境设备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意公司非公开发行新股不超过 5,000 万股。本次共发行 5,000 万股 A 股，每股面值 1 元，每股发行价格 10.26 元，募集资金总额 51,300 万元人民币，扣除发行费用后，募集资金净额 49,600 万元人民币，以上募集资金于 2009 年 9 月 7 日到达公司指定募集资金专用账户，业经天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具的天健光华验（2009）综字第 070007 号《验资报告》验证。本次非公开发行股票于 2009 年 9 月 17 日在深圳证券交易所上市，自 2009 年 9 月 17 日起限售期 12 个月。
- 4、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
- 经公司于 2009 年 4 月 10 日召开的 2008 年度股东大会审议通过了《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》，同意授权公司董事会按市场出售的方式和价格，结合出售时的金融市场环境、海螺型材股票价格走势以及投资人的投资意向等多种因素，以市值出售、协议转让等各种通行方式分次部分或全部出售公司持有的海螺型材 33,954,545 股股份，以获得现金股款用于投资公司主营业务。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股份。

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	承诺内容	履行情况
股改承诺	—	—
股份限售承诺	—	—
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	（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）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	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	报告期内，上述股东均未有违反承诺的事项发生。

	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”	
其他承诺（含追加承诺）	—	—

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 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减变动幅度小于 30%	
	变动幅度在 0% 至 10% 之间	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	149,848,151.97
业绩变动的的原因说明	1、铜、锌、钢等金属材料作为公司生产用主要原材料，原材料价格的大幅波动将在较大程度上影响业绩预测的准确性；2、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 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：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）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	719,460,100.32	630,354,668.27	327,930,387.57	133,324,212.06
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	176,303,171.39	43,273,016.26	295,481,193.69	41,072,220.70
应收账款	370,530,189.87	210,664,898.58	281,993,319.24	74,767,157.81
预付款项	36,336,897.85	6,818,795.42	52,163,264.37	1,081,716.03
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			68,200.00	68,200.00
应收股利		420,000.00		98,353,796.19
其他应收款	39,085,182.95	111,832,717.53	29,178,974.49	8,048,558.11
买入返售金融资产				
存货	455,479,504.10		330,882,591.30	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,797,195,046.48	1,003,364,096.06	1,317,697,930.66	356,715,860.90
非流动资产：				
发放贷款及垫款				

可供出售金融资产	408,133,630.90	408,133,630.90	169,772,725.00	169,772,725.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		482,722,701.13		452,630,043.79
投资性房地产	8,947,773.02	257,868,534.88	9,198,360.74	263,364,356.95
固定资产	364,037,419.30	24,157,319.38	341,982,744.50	24,908,810.01
在建工程	58,219,917.29	7,498,619.02	26,736,647.43	5,960,602.90
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	225,242,993.54	7,164,374.22	218,024,395.26	8,512,020.84
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,440,993.89	126,000.00	706,299.29	
递延所得税资产	8,394,791.60	6,442,414.38	7,345,052.53	3,089,333.83
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,074,417,519.54	1,194,113,593.91	773,766,224.75	928,237,893.32
资产总计	2,871,612,566.02	2,197,477,689.97	2,091,464,155.41	1,284,953,754.22
流动负债：				
短期借款	64,576,519.40	60,000,000.00	321,000,000.00	160,000,000.00
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	200,096,034.42	127,460,000.00	179,319,093.18	22,395,694.76
应付账款	387,336,186.25	250,484,468.23	237,545,316.56	91,685,389.82
预收款项	49,972,463.00	9,237,714.63	16,498,823.04	6,183,473.86
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	26,810,559.54	2,248,827.58	13,523,526.65	3,637,190.32
应交税费	4,381,853.48	2,634,975.45	27,016,611.64	-767,496.69
应付利息	163,500.00	163,500.00	711,031.60	329,587.50
应付股利	35,655,259.59		63,778,799.58	
其他应付款	38,692,916.01	2,258,048.53	43,859,002.66	4,498,831.20
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			1,026,400.00	
流动负债合计	807,685,291.69	454,487,534.42	904,278,604.91	287,962,670.77
非流动负债：				

长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00		
应付债券				
长期应付款	1,081,107.44		1,217,107.44	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	40,787,768.04	40,787,768.04	5,033,632.17	5,033,632.17
其他非流动负债				
非流动负债合计	91,868,875.48	90,787,768.04	6,250,739.61	5,033,632.17
负债合计	899,554,167.17	545,275,302.46	910,529,344.52	292,996,302.94
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	322,363,730.00	322,363,730.00
资本公积	989,097,870.21	1,208,134,629.58	337,862,430.18	557,527,859.55
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	48,844,716.27	28,197,855.99	44,232,974.31	23,586,114.03
一般风险准备				
未分配利润	418,484,942.68	43,506,171.94	366,581,628.34	88,479,747.70
外币报表折算差额	1,197,785.58		-546,028.60	
归属于母公司所有者权益合计	1,829,989,044.74	1,652,202,387.51	1,070,494,734.23	991,957,451.28
少数股东权益	142,069,354.11		110,440,076.66	
所有者权益合计	1,972,058,398.85	1,652,202,387.51	1,180,934,810.89	991,957,451.28
负债和所有者权益总计	2,871,612,566.02	2,197,477,689.97	2,091,464,155.41	1,284,953,754.22

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

2009 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	493,992,318.81	187,525,774.53	506,344,808.11	89,221,623.47
其中：营业收入	493,992,318.81	187,525,774.53	506,344,808.11	89,221,623.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	460,737,594.54	195,864,961.15	474,279,699.84	95,270,011.14
其中：营业成本	391,211,557.08	186,155,595.52	419,246,149.83	83,313,860.08
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	1,547,652.01	332,131.78	1,038,448.74	538,003.49
销售费用	26,184,780.63	436,474.91	19,881,992.79	1,377,905.78
管理费用	40,414,436.20	7,229,778.77	27,165,713.41	6,386,067.08
财务费用	1,379,168.62	1,710,980.17	6,947,395.07	3,654,174.71
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）	33,254,724.27	-8,339,186.62	32,065,108.27	-6,048,387.67
加：营业外收入	5,234,086.11	2,692,443.41	2,984,721.15	2,760,155.81
减：营业外支出	3,053,550.89	1,280,693.10	1,813,219.13	-96.96
其中：非流动资产处置损失	260,918.42		431,950.46	-96.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,435,259.49	-6,927,436.31	33,236,610.29	-3,288,134.90
减：所得税费用	2,988,045.67	-1,039,115.45	5,410,954.83	-1,194,768.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,447,213.82	-5,888,320.86	27,825,655.46	-2,093,366.44
归属于母公司所有者的净利润	27,120,826.53	-5,888,320.86	23,325,780.67	-2,093,366.44
少数股东损益	5,326,387.29		4,499,874.79	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0841		0.0724	
（二）稀释每股收益	0.0841		0.0724	
七、其他综合收益	80,234,589.84	80,234,589.84	-26,739,204.19	-26,739,204.19
八、综合收益总额	112,681,803.66	74,346,268.98	1,086,451.27	-28,832,570.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,355,416.37	74,346,268.98	-3,413,423.52	-28,832,570.63
归属于少数股东的综合收益总额	5,326,387.29		4,499,874.79	

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

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	1,590,481,894.86	539,844,107.82	2,117,684,559.86	305,427,116.19
其中：营业收入	1,590,481,894.86	539,844,107.82	2,117,684,559.86	305,427,116.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	1,399,778,973.54	569,066,910.85	1,916,640,260.94	303,808,650.45
其中：营业成本	1,227,388,453.08	536,063,962.02	1,723,964,986.11	257,945,771.66
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	4,948,290.66	1,004,532.09	5,055,341.20	2,311,012.30
销售费用	58,045,026.82	577,013.79	61,907,331.78	16,376,119.28
管理费用	93,565,255.05	17,518,455.74	91,601,921.80	19,500,607.93
财务费用	10,878,000.98	6,263,828.13	20,307,407.76	6,128,023.05
资产减值损失	4,953,946.95	7,639,119.08	13,803,272.29	1,547,116.23
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	59,228,159.99	1,697,727.25	1,697,727.25
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）	192,400,648.57	30,005,356.96	202,742,026.17	3,316,192.99
加：营业外收入	17,529,778.11	8,192,702.28	12,455,123.22	3,942,662.51
减：营业外支出	5,271,236.00	1,323,769.55	4,827,590.22	2,091,604.16
其中：非流动资产处置损失	782,431.55	11,702.99	1,142,338.46	40,420.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	204,659,190.68	36,874,289.69	210,369,559.17	5,167,251.34
减：所得税费用	26,205,670.79	-3,354,809.01	33,834,967.54	474,608.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	178,453,519.89	40,229,098.70	176,534,591.63	4,692,642.93
归属于母公司所有者的净利润	137,105,988.80	40,229,098.70	141,204,034.33	4,692,642.93
少数股东损益	41,347,531.09		35,330,557.30	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4253		0.4380	
（二）稀释每股收益	0.4253		0.4380	
七、其他综合收益	203,504,870.03	202,606,770.03	-162,981,816.00	-162,981,816.00
八、综合收益总额	381,958,389.92	242,835,868.73	13,552,775.63	-158,289,173.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	340,341,428.83	242,835,868.73	-21,777,781.67	-158,289,173.07
归属于少数股东的综合收益总额	41,616,961.09		35,330,557.30	

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

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	1,552,314,288.94	262,886,503.81	1,198,891,574.20	244,666,021.39
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	13,167,735.15	2,441,431.96		
收到其他与经营活动有关的现金	12,949,400.17	13,151,130.30	5,813,222.62	12,998,275.10
经营活动现金流入小计	1,578,431,424.26	278,479,066.07	1,204,704,796.82	257,664,296.49
购买商品、接受劳务支付的现金	924,967,950.00	197,286,052.33	724,828,746.99	171,599,592.90
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	131,433,488.63	6,461,961.49	160,429,158.71	18,563,380.43
支付的各项税费	105,245,727.86	1,877,792.82	121,681,785.60	27,515,547.04
支付其他与经营活动有关的现金	108,658,882.25	13,863,751.13	108,494,909.99	13,460,115.68
经营活动现金流出小计	1,270,306,048.74	219,489,557.77	1,115,434,601.29	231,138,636.05
经营活动产生的现金流量净额	308,125,375.52	58,989,508.30	89,270,195.53	26,525,660.44
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	157,161,956.18	1,697,727.25	1,697,727.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,359,201.58	69,000.00	20,946,088.74	4,781,719.46
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	3,056,928.83	157,230,956.18	22,643,815.99	13,679,446.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,075,989.88	3,626,014.54	100,650,488.76	9,675,189.48
投资支付的现金	35,712.04	29,840,469.29		111,763,661.96
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	92,111,701.92	33,466,483.83	103,456,562.67	121,438,851.44
投资活动产生的现金流量净额	-89,054,773.09	123,764,472.35	-80,812,746.68	-107,759,404.73
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	498,000,000.00	498,000,000.00	30,369.63	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			30,369.63	
取得借款收到的现金	414,102,025.87	368,000,000.00	436,525,449.68	280,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	5,975,925.09	61,231,264.00	8,507,451.06	1,702,992.84
筹资活动现金流入小计	918,077,950.96	927,231,264.00	445,063,270.37	281,702,992.84
偿还债务支付的现金	620,525,506.47	418,000,000.00	291,870,515.68	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,077,647.74	87,735,662.50	92,878,849.15	55,980,636.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	38,434,927.62			
支付其他与筹资活动有关的现金		163,900,796.74	5,192,081.63	4,569,799.18
筹资活动现金流出小计	752,603,154.21	669,636,459.24	389,941,446.46	200,550,435.19
筹资活动产生的现金流量净额	165,474,796.75	257,594,804.76	55,121,823.91	81,152,557.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,473,162.10	-2,902.19	1,123,466.25	-19,361.04
五、现金及现金等价物净增加额	383,072,237.08	440,345,883.22	64,702,739.01	-100,547.68
加：期初现金及现金等价物余额	217,082,717.49	115,832,040.49	166,156,048.75	73,303,102.36
六、期末现金及现金等价物余额	600,154,954.57	556,177,923.71	230,858,787.76	73,202,554.68

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

2009 年 10 月 28 日