

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

ZHEJIANG DUN'AN ARTIFICIAL ENVIRONMENTAL EQUIPMENT CO.,LTD

2007 年第一季度报告

DunAn
盾安环境

二〇〇七年四月

浙江盾安人工环境设备股份有限公司 2007 年第一季度报告全文

§ 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 无董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司 2007 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人吴子富先生、主管会计工作负责人何晓梅女士及会计机构负责人吴平湖先生声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	750,879,867.62	612,641,877.00	22.56%
所有者权益（或股东权益）	496,710,724.88	403,999,855.70	22.95%
每股净资产	6.98	5.68	22.89%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	63,221,321.12	41,842,643.59	51.09%
净利润	2,021,163.28	1,814,675.99	11.38%
经营活动产生的现金流量净额	-8,762,028.71	5,435,506.98	-261.20%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.12	0.08	-250.00%
基本每股收益	0.0284	0.0255	11.37%
稀释每股收益	0.0284	0.0255	11.37%
净资产收益率	0.41%	0.45%	下降 0.04 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.31%	0.40%	下降 0.09 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期末金额	
政府补助			750,000.00
营业外收支净额			3,360.00
扣除所得税影响金额			-248,608.80
合计			504,751.20

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

股东总数	6,913
前 10 名无限售条件股东持股情况	

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
王涌	1,391,274	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	1,326,551	人民币普通股
丁丽凤	1,305,445	人民币普通股
曹俊	1,217,365	人民币普通股
周学军	1,217,365	人民币普通股
合肥创富电子科技投资有限公司	749,002	人民币普通股
江春香	499,353	人民币普通股
任文凯	425,000	人民币普通股
邱尚长	398,121	人民币普通股
任斌	390,620	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

1、截至本报告期末，公司实现总资产 75,087.99 万元，比上年度期末增长 22.56%；实现所有者权益 49,671.07 万元，比上年度期末增长 22.95%；实现每股净资产 6.98 元，比上年度期末增长 22.89%，主要原因为：根据《企业会计准则第 22 号—金融工具的确认和计量》的规定，公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司 1800 万股股份已于 2007 年 3 月 21 日上市流通，根据新会计准则的规定，将其调整为“可供出售金融资产”科目，期末按公允价值计量，公允价值变动形成的利得计入资本公积，从而使得本报告期末前述指标均比上年度期末有大幅度的增长。

2、本报告期，公司实现主营业务收入 6,322.13 万元，上年同期增长 51.09%，主要原因为：报告期内，公司严格执行年初制定的经营计划及“十一五”发展战略目标，大力开拓市场，确保了销售收入持续、稳定、快速地增长。

3、本报告期，公司实现经营活动产生的现金流量净额-876.20 万元，比上年同期下降 261.20%，主要原因为：本报告期，大量银行承兑汇票到期付款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经公司 2006 年第一次临时股东大会决议通过，同意公司将募集资金投资项目之一“高效换热器技改项目”的实施地点由杭州市滨江区变更为浙江省杭州市萧山区所前镇来苏周村；实施方式由主要利用杭州赛富特设备有限公司现有的厂房、设备进行技术改造，增添生产工艺设备等生产必要设施，变更为由浙江盾安人工环境设备股份有限公司与禾田投资有限公司（香港）共同出资组建浙江赛富特机电设备有限公司。

浙江赛富特机电设备有限公司工商注册登记手续已于 2006 年度办理完毕，目前仍在等待土地征用指标的审批结果，项目建设期预计 1 年。

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、持有公司 5% 以上股份的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（本所）将向贵公司承担全面的赔偿义务。”

报告期内，前两大股东均没有出现违反上述承诺事项的情况。

2、经公司 2005 年 10 月 31 日召开的股权分置改革相关股东会议决议通过的《浙江盾安人工环境设备股份有限公司股权分置改革说明书》（修订稿），公司非流通股股东就股权分置改革相关事项作了如下特殊承诺：

① 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

易所挂牌向社会公众出售。

② 控股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%。

③ 在第②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）。

2006 年 6 月 6 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上披露了《2005 年度分红派息实施公告》，以截止 2005 年 12 月 31 日总股本 71,181,865 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 7,118,186.50 元（含税），此次分红派息实施后，上述出售价格相应调整为不低于每股人民币 7.14 元。

④ 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。

报告期内，公司非流通股股东没有出现违反上述承诺的事项发生。

3.4 对 2007 年中期经营业绩的预计

单位：（人民币）元

对 2007 年中期经营业绩的预计	净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%		
2006 年中期经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）：		3,499,624.74
业绩变动的说明			

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

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

2007 年 03 月 31 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	122,647,214.66	70,243,514.10	143,855,218.28	83,444,177.17
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	12,669,937.00	12,669,937.00		
应收票据	1,263,772.50	473,772.50	4,171,190.00	1,909,970.00
应收账款	110,637,304.82	84,053,519.46	105,590,097.68	84,065,843.04
预付款项	9,451,124.39	4,378,752.64	10,532,015.35	7,865,591.28
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	68,850.00	68,850.00	258,750.00	258,750.00

其他应收款	10,021,123.83	13,345,383.08	8,688,374.44	13,714,903.33
买入返售金融资产				
存货	56,520,157.12	29,612,262.10	49,102,926.09	25,459,815.36
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	323,279,484.32	214,845,990.88	322,198,571.84	216,719,050.18
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	224,100,000.00	224,100,000.00		
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	78,657,882.58	143,692,654.33	167,400,112.57	232,434,884.33
投资性房地产	9,783,065.42	13,901,041.12	9,866,594.66	14,016,943.09
固定资产	73,447,944.55	56,862,309.48	71,566,068.55	54,328,537.85
在建工程	492,162.23	492,162.23	235,027.23	235,027.23
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	33,858,767.35	33,641,774.73	34,098,710.08	33,841,086.72
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	119,026.60		135,257.50	
递延所得税资产	7,141,534.57	5,999,498.84	7,141,534.57	5,999,498.84
其他非流动资产				
非流动资产合计	427,600,383.30	478,689,440.73	290,443,305.16	340,855,978.06
资产总计	750,879,867.62	693,535,431.61	612,641,877.00	557,575,028.24
流动负债：				
短期借款				
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	17,342,485.03	15,632,700.00	20,459,303.03	22,956,200.00
应付账款	47,920,754.70	43,378,235.69	49,731,777.95	40,668,133.58
预收款项	14,866,460.01	11,012,791.50	13,606,370.01	11,225,457.54
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,056,516.62	5,475,659.17	5,846,788.02	3,726,171.86
应交税费	5,916,210.77	3,416,424.88	8,192,613.85	4,129,945.63
应付利息	130,218.00	130,218.00	130,218.00	130,218.00
其他应付款	15,935,880.12	6,510,839.66	10,882,989.59	3,138,216.48
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	19,300,000.00	19,300,000.00	19,300,000.00	19,300,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	128,468,525.25	104,856,868.90	128,150,060.45	105,274,343.09
非流动负债：				
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
预计负债				
递延所得税负债	44,851,285.05	44,851,285.05		
其他非流动负债				
非流动负债合计	95,051,285.05	95,051,285.05	50,200,000.00	50,200,000.00
负债合计	223,519,810.30	199,908,153.95	178,350,060.45	155,474,343.09
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	71,181,865.00	71,181,865.00	71,181,865.00	71,181,865.00
资本公积	364,422,964.43	364,422,964.43	273,733,258.53	273,733,258.53
减：库存股				
盈余公积	15,826,142.15	13,262,628.07	15,826,142.15	13,262,628.07
一般风险准备				
未分配利润	45,279,753.30	44,759,820.16	43,258,590.02	43,922,933.55
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	496,710,724.88	493,627,277.66	403,999,855.70	402,100,685.15
少数股东权益	30,649,332.44		30,291,960.85	
所有者权益合计	527,360,057.32	493,627,277.66	434,291,816.55	402,100,685.15
负债和所有者权益总计	750,879,867.62	693,535,431.61	612,641,877.00	557,575,028.24

4.2 利润表

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

2007 年 1-3 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	63,221,321.12	42,366,293.55	41,842,643.59	29,132,925.05
其中：营业收入	63,221,321.12	42,366,293.55	41,842,643.59	29,132,925.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	63,171,986.78	44,205,611.08	39,352,657.20	27,123,126.26
其中：营业成本	45,734,304.64	30,029,030.43	29,422,183.52	18,755,455.37
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	427,403.78	319,220.57	127,295.89	116,390.88
销售费用	9,619,488.34	8,080,011.26	4,927,497.50	4,232,967.81
管理费用	6,710,854.50	4,911,465.22	3,897,771.78	2,976,728.90
财务费用	679,935.52	865,883.60	977,908.51	1,041,583.30
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	555,215.00	555,215.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,083,848.41	2,083,848.41		
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）	2,688,397.75	799,745.88	2,489,986.39	2,009,798.79
加：营业外收入	907,139.39	583,636.05	380,339.49	374,303.92
减：营业外支出	153,779.39	134,297.43	36,561.65	28,880.43
其中：非流动资产处置损失	9,672.90	1,025.00		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,441,757.75	1,249,084.50	2,833,764.23	2,355,222.28
减：所得税费用	1,063,222.89	412,197.89	948,813.74	777,223.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,378,534.86	836,886.61	1,884,950.49	1,577,998.93
归属于母公司所有者的净利润	2,021,163.28		1,814,675.99	
少数股东损益	357,371.58		70,274.50	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03		0.03	
（二）稀释每股收益	0.03		0.03	

4.3 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

2007 年 1-3 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	52,349,010.75	42,409,732.24	64,490,840.49	52,031,043.80
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	907,139.39	583,636.06	380,339.49	374,303.92
经营活动现金流入小计	53,256,150.14	42,993,368.30	64,871,179.98	52,405,347.72
购买商品、接受劳务支付的现金	41,253,890.78	31,442,721.54	42,011,366.17	34,335,555.60
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	7,939,552.22	5,032,866.49	6,590,001.79	4,443,557.93
支付的各项税费	6,950,031.67	3,613,095.60	5,946,718.43	3,964,796.90
支付其他与经营活动有关的现金	5,874,704.18	3,594,190.00	4,887,586.61	3,844,652.26
经营活动现金流出小计	62,018,178.85	43,682,873.63	59,435,673.00	46,588,562.69
经营活动产生的现金流量净额	-8,762,028.71	-689,505.33	5,435,506.98	5,816,785.03
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	2,083,848.41	2,083,848.41		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,500.00	2,400.00		
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	2,086,348.41	2,086,248.41		
购建固定资产、无形资产和	1,927,565.80	1,806,700.55	5,313,704.67	4,928,859.67

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金	12,114,722.00	12,114,722.00	237,607.88	237,607.88
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	14,042,287.80	13,921,422.55	5,551,312.55	5,166,467.55
投资活动产生的现金流量净额	-11,955,939.39	-11,835,174.14	-5,551,312.55	-5,166,467.55
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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			98,900,000.00	98,900,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	605,138.07	412,284.06	631,871.67	542,238.21
筹资活动现金流入小计	605,138.07	412,284.06	99,531,871.67	99,442,238.21
偿还债务支付的现金			105,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,065,420.00	1,065,420.00	1,752,868.22	1,728,758.35
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	26,955.12	22,847.66	17,443.51	15,594.71
筹资活动现金流出小计	1,092,375.12	1,088,267.66	106,770,311.73	106,744,353.06
筹资活动产生的现金流量净额	-487,237.05	-675,983.60	-7,238,440.06	-7,302,114.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,798.47		-15,554.60	-15,554.60
五、现金及现金等价物净增加额	-21,208,003.62	-13,200,663.07	-7,369,800.23	-6,667,351.97
加：期初现金及现金等价物余额	143,855,218.28	83,444,177.17	164,872,507.02	161,373,131.93
六、期末现金及现金等价物余额	122,647,214.66	70,243,514.10	157,502,706.79	154,705,779.96

4.4 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：吴子富

2007 年 4 月 27 日