

## 浙江盾安人工环境设备股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人周才良先生、财务负责人何晓梅女士及会计机构负责人蒋宝龙先生声明：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	2,547,542,277.29	2,183,135,176.02	16.69%
所有者权益（或股东权益）	1,088,941,793.25	1,115,760,893.57	-2.40%
股本	161,181,865.00	161,181,865.00	0.00%
每股净资产	6.76	6.92	-2.31%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	708,380,378.78	582,252,468.64	21.66%
净利润	40,110,037.38	22,422,082.88	78.89%
经营活动产生的现金流量净额	14,610,418.08	165,706,645.45	-91.18%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0906	1.0281	-91.19%
基本每股收益	0.2488	0.1391	78.86%
稀释每股收益	0.2488	0.1391	78.86%
净资产收益率	3.68%	2.99%	0.69%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.66%	2.66%	1.00%
非经常性损益项目	年初至报告期末金额		
非流动资产处置损益			-6,452.23
计入当期损益的政府补助			90,000.00
其他营业外收支净额			240,719.13
扣除所得税影响			-40,668.89
扣除少数股东损益			-67,913.00
合计			215,685.01

## 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	9,883	
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
盾安控股集团有限公司	3,559,093	人民币普通股
合肥通用机械研究院	3,150,000	人民币普通股
王涌	1,139,359	人民币普通股
泰和证券投资基金	900,531	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	802,733	人民币普通股
杭州城建房产经营服务有限公司	728,585	人民币普通股
江春香	562,253	人民币普通股
孙平	550,000	人民币普通股
田幸文	450,000	人民币普通股
孙贻财	342,810	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，王涌先生在盾安控股集团有限公司任职，与其存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

## § 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、报告期末总资产比上年期末增长 16.69%的主要原因为：鉴于公司本报告期处于销售旺季，期末原材料储备及在产品与待发产成品数量增加使得相应存货增加；以及期末银行贷款增加使得货币资金增加，上述两方面因素所致；

2、本报告期营业总收入比上年同期增长 21.66%的主要原因为：公司通过大力开拓市场，使得营业收入出现较大幅度增长；

3、本报告期实现的净利润比上年同期增长 78.89%的主要原因为：主营业务收入增长带来了利润的相应增长；

4、本报告期实现的经营产生的现金流量净额比上年同期下降 91.18%的主要原因为：本报告期主营业务收入出现较大幅度增长，使得采购、储备大宗原材料支付货款大幅度增长所致。

## 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

1、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，通过了《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》。

鉴于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”）33,954,545 股股份，而海螺型材已于 2006 年 3 月 17 日完成了股权分置改革，根据海螺型材股改时我司做出的承诺，其中 18,000,000 股股份已于 2007 年 3 月 21 日上市流通，剩余股份 15,954,545 股于 2008 年 3 月 17 日上市流通。

为了公司利益和股东利益的最大化，股东大会同意授权公司第二届董事会及第三届董事会按市场出售的方式和价格，并结合出售时的金融市场环境、海螺型材股票市场交易量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出售或一次性全部出售公司所持的上述海螺型材股份，以获得现金股款用于投资公司主营业务。

本授权有效期限 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。

执行情况：截至本报告披露日，公司第二届董事会及第三届董事会充分考虑了金融市场环境和海螺型材股票二级市场的行情表现等多种因素，尚未出售上述股份。

2、公司首发募集资金投资项目高效换热器技改项目变更后实施主体浙江赛富特机电设备有限公司目前正处于厂房建设规划

中。其建设用地的获批情况：根据杭州市国土资源局萧山分局萧土合字[2007]工 14 号《国有土地使用权出让合同书》，购买了位于浙江萧山所前镇来苏周村 20,000 平方米（30 亩）的土地使用权；根据杭州市国土资源局萧山分局萧土合字[2008]工 28 号《萧山区国有土地使用权出让合同书》，购买了与上述土地相邻地块，宗地总面积为 13,333 平方米（20 亩）。上述两块土地共计 50 亩，其土地使用权证正在办理中。

### 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、公司首次发行股份时股东作出的承诺

原公司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。”

截止本报告披露日，两股东未有违反上述承诺的事项发生。

#### 2、公司股权分置改革时股东作出的承诺

原公司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%。

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（经公司 2006 年度分红派息后，上述出售价格相应调整为不低于每股人民币 7.14 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。

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。

#### 3、公司 2007 年度定向增发股票时股东作出的承诺

##### (1) 限售股份流通或转让承诺

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，两股东未有违反上述承诺的事项发生。

##### (2) 避免同业竞争承诺

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。”

报告期内，浙江盾安精工集团有限公司未有违反上述承诺的事项发生。

### 3.4 对 2008 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2008 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 30% 以上	
	预计 2008 年 1-6 月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 30%-60%。	
2007 年 1-6 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	83,248,721.85
业绩变动的的原因说明	公司 2007 年度定向增发股票购买资产完成后，各子公司的产能得到了充分发挥，公司的规模优势得到进一步显现，因此，预计 2008 年上半年经营业绩与上年同期相比将会出现较大幅度的增长。	

### 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	期末持有数量	会计核算科目	期初账面值	期末账面值	报告期损益
1	股权投资	000619	海螺型材	33,954,545	可供出售金融资产	369,764,995.05	280,464,541.70	0.00
期末持有的其他证券投资				-	-	0.00	0.00	0.00
报告期内已全部出售的证券投资				-	-	0.00	0.00	0.00
合计				-	-	369,764,995.05	280,464,541.70	0.00

## § 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 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	316,404,311.10	56,948,663.37	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	116,671,736.45	1,562,760.00	96,029,135.37	2,227,709.00
应收账款	408,847,514.72	143,436,691.42	325,426,674.52	90,189,681.65
预付款项	104,444,384.94	6,285,074.03	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	40,850.00	40,850.00	142,450.00	142,450.00
其他应收款	27,487,542.57	29,291,843.45	17,450,045.93	13,917,808.79
买入返售金融资产				
存货	743,760,939.71	42,799,857.31	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	1,717,657,279.49	280,365,739.58	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	280,464,541.70	280,464,541.70	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		426,906,956.36		344,106,956.36
投资性房地产	9,448,948.46	214,298,982.68	9,532,477.70	13,553,335.21
固定资产	302,407,173.49	57,747,291.28	305,896,904.30	164,361,310.42
在建工程	12,931,437.48	10,851,251.06	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	218,694,311.45	32,890,950.89	212,968,188.20	170,253,406.08
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	54,103.00		70,333.91	
递延所得税资产	5,884,482.22	3,519,658.40	5,884,482.22	3,519,658.40
其他非流动资产				
非流动资产合计	829,884,997.80	1,026,679,632.37	907,875,586.59	1,068,752,827.81
资产总计	2,547,542,277.29	1,307,045,371.95	2,183,135,176.02	1,359,275,291.24
流动负债：				
短期借款	185,038,830.00	30,000,000.00	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	244,784,560.39	44,902,108.53	112,205,435.33	36,403,707.16
应付账款	648,601,463.15	76,037,090.82	376,934,913.51	85,453,240.48
预收款项	39,578,391.12	17,945,225.72	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	31,044,539.59	4,440,099.43	22,032,994.96	6,726,744.50
应交税费	20,903,190.31	8,713,891.90	17,462,251.61	-320,128.31
应付利息	158,950.00	158,950.00	536,482.55	96,250.00
其他应付款	49,878,051.16	7,837,802.66	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	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
流动负债合计	1,240,137,975.72	210,185,169.06	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	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券				
长期应付款	2,126,000.00		2,126,000.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	38,661,085.74	38,661,085.74	60,986,199.08	60,986,199.08
其他非流动负债				
非流动负债合计	70,787,085.74	68,661,085.74	93,112,199.08	90,986,199.08
负债合计	1,310,925,061.46	278,846,254.80	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）	161,181,865.00	161,181,865.00	161,181,865.00	161,181,865.00
资本公积	567,796,575.08	797,333,334.45	634,771,915.09	864,308,674.46
减：库存股				
盈余公积	34,797,997.30	14,151,137.02	34,797,997.30	14,151,137.02
一般风险准备				
未分配利润	325,133,050.26	55,532,780.68	285,023,012.88	51,919,514.14
外币报表折算差额	32,305.61		-13,896.70	
归属于母公司所有者权益合计	1,088,941,793.25	1,028,199,117.15	1,115,760,893.57	1,091,561,190.62
少数股东权益	147,675,422.58		139,633,769.01	
所有者权益合计	1,236,617,215.83	1,028,199,117.15	1,255,394,662.58	1,091,561,190.62
负债和所有者权益总计	2,547,542,277.29	1,307,045,371.95	2,183,135,176.02	1,359,275,291.24

## 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

2008 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	708,380,378.78	92,228,705.72	582,252,468.64	42,366,293.55
其中：营业收入	708,380,378.78	92,228,705.72	582,252,468.64	42,366,293.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	647,480,282.87	87,484,400.80	552,608,545.16	44,205,611.08
其中：营业成本	582,393,577.64	71,660,245.03	519,211,499.02	30,029,030.43
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	1,288,614.39	425,767.61	809,297.84	319,220.57
销售费用	21,683,097.40	9,055,300.90	12,597,675.10	8,080,011.26
管理费用	31,971,870.65	6,086,980.05	14,260,296.96	4,911,465.22
财务费用	10,143,122.79	256,107.21	5,729,776.24	865,883.60
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）	60,900,095.91	4,744,304.92	32,282,986.89	799,745.88
加：营业外收入	409,652.18	89,320.84	918,160.99	583,636.05
减：营业外支出	85,385.28	15,937.03	211,287.08	134,297.43
其中：非流动资产处置损失	12,862.49	4,390.00	9,672.90	1,025.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,224,362.81	4,817,688.73	32,989,860.80	1,249,084.50
减：所得税费用	10,266,597.96	1,204,422.19	5,126,903.63	412,197.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,957,764.85	3,613,266.54	27,862,957.17	836,886.61
归属于母公司所有者的净利润	40,110,037.38		22,422,082.88	
少数股东损益	10,847,727.47		5,440,874.29	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2488		0.1391	
（二）稀释每股收益	0.2488		0.1391	

#### 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

2008 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	721,534,634.98	57,604,279.84	779,435,146.78	42,409,732.24
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	409,652.18	89,320.84	918,160.99	583,636.06
经营活动现金流入小计	721,944,287.16	57,693,600.68	780,353,307.77	42,993,368.30

购买商品、接受劳务支付的现金	560,420,222.24	50,227,444.78	554,265,832.35	25,189,929.64
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	49,441,863.57	11,306,890.10	26,060,074.62	5,032,866.49
支付的各项税费	25,288,511.71	3,638,750.04	9,961,458.48	3,613,095.60
支付其他与经营活动有关的现金	72,183,271.56	16,550,248.84	24,359,296.87	3,594,190.00
经营活动现金流出小计	707,333,869.08	81,723,333.76	614,646,662.32	37,430,081.73
经营活动产生的现金流量净额	14,610,418.08	-24,029,733.08	165,706,645.45	5,563,286.57
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			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	43,090.28		132,500.00	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	43,090.28	7,200,000.00	2,216,348.41	2,086,248.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,110,257.03	1,322,861.11	3,754,993.98	1,806,700.55
投资支付的现金		55,000,000.00	12,114,722.00	12,114,722.00
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	2,800,000.00			
投资活动现金流出小计	30,910,257.03	56,322,861.11	15,869,715.98	13,921,422.55
投资活动产生的现金流量净额	-30,867,166.75	-49,122,861.11	-13,653,367.57	-11,835,174.14
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	70,396,274.00	30,000,000.00	66,824,078.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关	2,996,639.22	1,039,532.74	2,078,981.81	412,284.06



的现金				
筹资活动现金流入小计	73,392,913.22	31,039,532.74	68,903,059.81	412,284.06
偿还债务支付的现金	47,485,268.00		60,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,988,579.60	1,090,542.90	7,105,304.89	1,065,420.00
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	4,689,856.84	4,528,916.96	396,318.64	22,847.66
筹资活动现金流出小计	61,163,704.44	5,619,459.86	67,501,623.53	1,088,267.66
筹资活动产生的现金流量净额	12,229,208.78	25,420,072.88	1,401,436.28	-675,983.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,756,897.15	-11,880.09	-92,717.94	
五、现金及现金等价物净增加额	-7,784,437.04	-47,744,401.40	153,361,996.22	-6,947,871.17
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	158,371,611.71	25,558,700.96	281,288,198.23	56,289,654.54

#### 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：周才良

2008 年 4 月 29 日