

证券代码：002011

证券简称：盾安环境

公告编号：2008-043

## 浙江盾安人工环境设备股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司董事史敏女士、吴子富先生因出差在外，无法亲自出席本次董事会，分别授权委托董事高钰先生、江挺候先生代为出席本次董事会，其他董事均亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

1.4 公司半年度财务报告已经天健华证中洲（北京）会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长周才良先生、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	盾安环境	
股票代码	002011	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	喻波	章叶平
联系地址	浙江省诸暨市店口工业区	浙江省诸暨市店口工业区
电话	(0575) 87657030	(0575) 87653678
传真	(0575) 87660105	(0575) 87660105
电子信箱	dazq@dunan.net	dazq@dunan.net

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	2,454,639,137.72	2,183,135,176.02	12.44%
所有者权益（或股东权益）	1,049,035,198.43	1,115,760,893.57	-5.98%

每股净资产	3.25	6.92	-53.03%
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入	1,611,339,751.75	1,328,627,298.31	21.28%
营业利润	170,676,917.90	126,483,813.27	34.94%
利润总额	177,132,948.88	127,243,566.30	39.21%
净利润	117,878,253.66	83,248,721.85	41.60%
扣除非经常性损益后的净利润	111,487,895.90	5,501,482.44	1,926.51%
基本每股收益	0.3657	0.2582	41.63%
稀释每股收益	0.3657	0.2582	41.63%
净资产收益率	11.24%	10.39%	0.85%
经营活动产生的现金流量净额	25,358,422.04	5,316,232.71	377.00%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0787	0.0747	5.35%

## 2.2.2 非经常性损益项目

适用  不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
1、非流动资产处置损益	6,592,013.30
2、计入当期损益的政府补助	1,596,830.00
3、其他营业外收支净额	-1,608,833.40
4、其他 (应付职工薪酬-福利费的调整)	1,048,644.44
扣除所得税影响	-1,164,923.27
扣除少数股东损益	-73,373.31
合计	6,390,357.76

## 2.2.3 国内外会计准则差异

适用  不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

适用  不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	110,535,807	68.58%			110,535,807		110,535,807	221,071,614	68.58%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	108,708,261	67.44%			108,708,261		108,708,261	217,416,522	67.44%
其中：境内非国有法人持股	108,708,261	67.44%			108,708,261		108,708,261	217,416,522	67.44%

境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	1,827,546	1.13%			1,827,546		1,827,546	3,655,092	1.13%
二、无限售条件股份	50,646,058	31.42%			50,646,058		50,646,058	101,292,116	31.42%
1、人民币普通股	50,646,058	31.42%			50,646,058		50,646,058	101,292,116	31.42%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	161,181,865	100.00%			161,181,865		161,181,865	322,363,730	100.00%

### 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						14,226
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
浙江盾安精工集团有限公司	境内非国有法人	55.84%	180,000,000	0	180,000,000	
盾安控股集团有限公司	境内非国有法人	13.82%	44,534,708	37,416,522	7,118,186	
合肥通用机械研究院	国有法人	1.69%	5,464,000	0	0	
周学军	境内自然人	0.76%	2,434,730	1,826,048	608,682	
王涌	境内自然人	0.71%	2,278,718	0	0	
江春香	境内自然人	0.38%	1,234,212	0	0	
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.33%	1,064,866	0	0	
孙平	境内自然人	0.31%	1,000,000	0	0	
孙贻财	境内自然人	0.31%	991,100	0	0	
江月华	境内自然人	0.28%	909,890	0	0	
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			
浙江盾安精工集团有限公司	180,000,000		人民币普通股			
盾安控股集团有限公司	7,118,186		人民币普通股			
合肥通用机械研究院	5,464,000		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	1,064,866		人民币普通股			
孙平	1,000,000		人民币普通股			

孙贻财	991,100	人民币普通股
江月华	909,890	人民币普通股
周学军	608,682	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，浙江盾安精工集团有限公司为盾安控股集团有限公司的控股子公司，存在关联关系；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；报告期内，周学军先生在浙江盾安精工集团有限公司任职，与其存在关联关系；除此之外，公司未知前 10 名其他股东之间，前 10 名其他无限售流通股股东之间以及前 10 名其他无限售流通股股东和前 10 名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。	

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
周才良	董事长、总裁	0	0	0	0	-
史敏	副董事长	0	0	0	0	-
吴子富	董事	0	0	0	0	-
汪余粮	董事、常务副总裁	0	0	0	0	-
高钰	董事、副总裁	0	0	0	0	-
江挺候	董事、副总裁	2,000	2,000	0	4,000	资本公积金转增股本
骆家骥	独立董事	0	0	0	0	-
杨炎如	独立董事	0	0	0	0	-
文宗瑜	独立董事	0	0	0	0	-
何学平	监事会主席	347,818	347,818	0	695,636	资本公积金转增股本
孙存军	监事	0	0	0	0	-
沈晓祥	监事	0	0	0	0	-
杨光军	监事	0	0	0	0	-
楼英	监事	0	0	0	0	-
喻波	副总裁、董事会秘书	0	0	0	0	-
何晓梅	财务负责人	0	0	0	0	-

#### 4.1.1 董事、监事、高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况

适用  不适用

## §5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
通用设备制造业	152,976.91	122,867.64	19.68%	40.28%	35.72%	2.70%
其中：关联交易	13,262.44	10,807.56	18.51%	-54.11%	-55.73%	2.98%
主营业务分产品情况						
制冷阀类	80,917.76	67,295.82	16.83%	41.78%	36.01%	3.52%
管路集成组件	36,520.95	30,803.74	15.65%	18.61%	22.98%	-3.00%
压缩机零部件	15,838.69	11,592.27	26.81%	176.57%	138.04%	11.85%
制冷设备整机	8,271.90	4,950.28	40.16%	29.41%	33.47%	-1.82%
制冷设备末端	4,901.08	3,509.35	28.40%	8.38%	2.35%	4.22%
热交换器	6,526.53	4,716.18	27.74%	43.53%	17.93%	15.68%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 13,262.44 万元。

### 5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东地区	54,224.78	-8.18%
华北地区	8,100.15	2.11%
华南地区	45,699.45	92.30%
华中地区	7,860.21	59.73%
西南地区	14,587.26	455.56%
东北地区	2,256.72	174.99%
出口	20,248.34	103.81%
合计	152,976.91	40.28%

### 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 5.6 募集资金使用情况

### 5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额		30,270.83		报告期内投入募集资金总额		14.62						
变更用途的募集资金总额		12,610.09		已累计投入募集资金总额		29,726.16						
变更用途的募集资金总额比例		41.66%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
环保型模块化恒温恒湿机组	是	10,702.00	6,818.00	6,063.69	0.00	6,063.69	0.00	100.00%	2007年08月31日	106.07	否	否
智能型户用中央空调机组	是	7,920.00	4,795.00	4,563.79	0.00	4,563.79	0.00	100.00%	2007年08月31日	180.47	否	否
环保型风冷螺杆式冷水(热泵)机组	否	3,911.60	3,911.60	2,308.29	0.00	2,308.29	0.00	100.00%	2007年08月31日	171.82	是	否
洁净环境组合式空气处理机组	是	3,225.00	1,755.00	1,307.85	0.00	1,307.85	0.00	100.00%	2007年08月31日	95.05	否	否
高效换热器(浙江赛富特)	是	2,891.00	2,891.00	2,817.14	0.00	2,817.14	0.00	100.00%	2009年06月30日	0.00	是	否
企业管理信息系统	是	2,150.00	600.00	600.00	14.62	55.33	-544.67	9.22%	2008年12月31日	0.00	是	否
节余募集资金受让海螺型材9.43%股权	否	0.00	9,500.23	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	100.00%	2006年02月15日	169.77	是	否
节余募集资金转入流动资金	否	0.00	0.00	3,110.09	0.00	3,110.09	0.00	100.00%	2007年12月31日	0.00	是	否
合计	-	30,799.60	30,270.83	30,270.83	14.62	29,726.16	-544.67	-	-	723.18	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、企业管理信息系统项目实施涉及对硬件和网络的改造，由于前期项目调研、人员培训、设计、系统实现、上线准备和上线试运行等过程费时较长，目前系统尚处于试运行阶段，预计今年底可全部完成项目建设。</p> <p>2、高效换热器项目之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，分别于 2007 年 11 月（其中 20000 平方米）和 2008 年 3 月（其中 13333 平方米）才正式经杭州市国土资源局萧山分局批准，该项目已于 2008 年 3 月取得上述全部土地的土地使用权证，目前相关建设许可证件办理完毕，土地平整已完成，正处于桩基阶段，预计 09 年上半年竣工。</p> <p>3、环保型模块化恒温恒湿机组、洁净环境组合式空气处理机组和智能型户用中央空调机组等三项目实际收益低于承诺的预计收益，主要原因如下：</p> <p>（1）目前国内空调市场仍处于价格优先于性能的格局，相对于普通空调，环保、舒适、节能的高端环保型模块化恒温恒湿机组和洁净环境组合式空气处理机组产品价格较高，一次性投入较大，产品销售受到较大影响；</p> <p>（2）中央空调机组市场竞争激烈。受国家宏观调控政策调整，造成固定资产投资规模减少，投资速度放缓；全国电力供应紧张，部分客户选用其他替代产品或缓购中央空调；部分原生产家用空调的知名厂家依靠其原有的品牌优势生产中央空调，对公司智能型户用中央空调产品形成较大的冲击。</p>											
项目可行性发生重大	无											

变化的情况说明	
募集资金投资项目实施地点变更情况	经公司 2006 年第一次临时股东大会决议通过，同意公司将“高效换热器”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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司 2006 年第一次临时股东大会决议通过，同意公司将“高效换热器”项目的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，变更为由本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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司 2004 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于将部分暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的额度为 6,000 万元，期限 6 个月；公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金的议案》，同意公司拟继续将前述部分闲置的募集资金用于补充流动资金，总额不超过 6000 万元，时间为 6 个月，在 6 个月内同时根据公司募集资金项目的实施进度及其资金的使用情况，在合理的范围内调剂使用。</p> <p>公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于将部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟继续提取部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过 6000 万元，期限为 6 个月；经公司第二届董事会第四次会议决议通过的《关于将部分闲置募集资金继续补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下，继续将第二届董事会第三次会议决议通过的暂时闲置募集资金用于补充流动资金，总额不超过 6,000.00 万元，期限为 6 个月。</p> <p>到期后，公司已将用于暂时补充流动资金使用的部分全部返还。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>1、公司 2005 年第一次临时股东大会决议通过了《关于部分募集资金投资项目节余资金的议案》，根据公司募集资金使用情况及根据项目后续投资的预计，预计在募集资金项目全部实施完毕后将比原计划 30,799.60 万元节余 9,500.24 万元。原因：（1）设备采购由国外采购变为国内采购；且通过招投标方式，选择性价比最优的供应商，有效降低了采购成本；（2）优化原有设计方案，选择更加适合公司未来发展要求的方案。</p> <p>2、节余金额 3,110.09 万元节余资金原因：（1）募集资金投资项目可研报告编制时间与项目实施时间跨度大，实际投资额小于前期预算；（2）公司通过严格执行多供方采购制度及项目招投标方式，较好的控制了设备的采购成本；（3）通过降低建造成本及装修费用，进一步加强工程费用控制，较大程度上减少了工程总开支。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、企业管理信息系统尚未使用完毕的金额，仍将用于该项目的建设，预计今年底可全部完成项目建设。</p> <p>2、作为专项募集资金投资浙江赛富特机电设备有限公司的注册资本尚未使用部分资金仍将逐步用于支付该项目的建设，该项目预计 09 年上半年竣工。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

5.6.2 变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	报告期内实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
节余募集资金转入流动资金	环保型模块化恒温恒湿机组、智能型户用中央空调机组、环保型风冷螺杆式冷水（热泵）机组、洁净环境组合式空气处	3,110.09	3,110.09	0.00	3,110.09	100.00%	2007 年 12 月 31 日	0.00	是	否

	理机组、高能效换热器项目									
节余募集资金受让海螺型材 9.43% 股权	环保型模块化恒温恒湿机组、智能型户用中央空调机组、洁净环境组合式空气处理机组及企业管理信息系统	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	100.00%	2006 年 02 月 15 日	169.77	是	否
合计	-	12,610.09	12,610.09	0.00	12,610.09	-	-	169.77	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、节余募集资金转入流动资金 变更原因：(1) 募集资金投资项目可研报告编制时间与项目实施时间跨度大，实际投资额小于前期预算；(2) 公司通过严格执行多供方采购制度及项目招投标方式，较好的控制了设备的采购成本；(3) 通过降低建造成本及装修费用，进一步加强工程费用控制，较大程度上减少了工程总开支。 决策程序：经公司于 2007 年 10 月 10 日召开的 2007 年第四次临时股东大会决议，通过了《关于前次募集资金节余部分资金补充流动资金的议案》，同意本次变更。 信息披露情况：详见公司于 2007 年 9 月 18 日披露的公告编号为 2007-051 号文《关于前次募集资金节余部分资金补充流动资金的公告》及 2007 年 10 月 11 日披露的 2007-056 号公告《2007 年第四次临时股东大会决议公告》。</p> <p>2、节余募集资金受让海螺型材 9.43% 股权 变更原因：(1) 设备采购由国外采购变为国内采购；且通过招投标方式，选择性价比最优的供应商，有效降低了采购成本；(2) 优化原有设计方案，选择更加适合公司未来发展要求的方案。 决策程序：经公司于 2005 年 9 月 16 日召开的 2005 年第一次临时股东大会决议，通过了《关于部分募集资金投资项目节余资金的议案》、《关于拟将部分募集资金投资项目节余的资金受让芜湖海螺型材科技股份有限公司部分股权的议案》，同意本次变更。 信息披露情况：详见公司于 2005 年 8 月 16 日披露的 2005-019 号公告《关于拟将部分募集资金投资项目节余的资金受让芜湖海螺型材科技股份有限公司部分股权的关联交易公告》及 2005 年 9 月 17 日披露的 2005-022 号公告《2005 年第一次临时股东大会决议公告》。</p>									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

5.8 对 2008 年 1-9 月经营业绩的预计

单位：(人民币) 万元

2008 年 1-9 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幅度小于 30%	
2007 年 1-9 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	11,504.17
业绩变动的原因说明	历年第三季度原本是空调配件生产的淡季，但 2007 年由于出现异常的持续高温现象，第三季度淡季不淡，产销量出现大幅度增长；今年第三季度是常规淡季，而且空调需求也有所放缓，将使公司前三季度业绩的整体增长有所放缓。	

**5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明** 适用  不适用**5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明** 适用  不适用**§ 6 重要事项****6.1 收购、出售资产及资产重组****6.1.1 收购资产** 适用  不适用**6.1.2 出售资产** 适用  不适用**6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响** 适用  不适用**6.2 担保事项** 适用  不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
浙江海越股份有限公司	2008年05月23日	12,000.00	等额连带责任的互保	一年	否	否
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计（A）						0.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						7,900.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）						7,900.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						7,900.00
担保总额占净资产的比例						7.53%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额（D）						0.00

担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计* (C+D+E)	0.00

### 6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
盾安控股集团有限公司	0.00	0.00	4,616.11	135.58
浙江盾安精工集团有限公司	0.00	0.00	656.43	247.38
安徽华海金属有限公司	1.36	0.00	0.00	0.00
上海盾安金属材料有限公司	0.30	0.00	0.00	0.00
合计	1.66	0.00	5,272.54	382.96

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 1.66 万元，余额 0.00 万元

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

本公司于 2008 年 3 月 20 日通过互联网获悉美国 PARKER HANNIFIN CORPORATION 于 2008 年 3 月 19 日 (当地时间) 向美国商务部和国际贸易委员会提起反倾销诉讼，指控本公司和国内另一公司存有向美国市场倾销家用空调方阀 (FRONT-SEATING SERVICE VALVES FOR RESIDENTIAL AIR CONDITIONERS) 的嫌疑，于 2008 年 5 月 15 日从美国国际贸易委员会 (ITC) 官方网站上查悉上述反倾销指控初裁成立。

本公司 2007 年度向美国市场出口上述家用空调方阀产品销售收入为 798 万美元，约占公司 2007 年度营业收入的 2.3%。一旦美国官方 (ITC 和 DOC) 终裁成立，将对涉案产品征收一定幅度的反倾销税，可能对本公司的经营业绩产生一定程度的影响。公司已于今年 3 月正式聘请国内和美国反倾销业界的知名律师团队正面应诉。本公司将持续披露有关本案的进展情况。

报告期内，公司未发生其他重大诉讼、仲裁事项，也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

### 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

#### 6.5.1 公司持股 5% 以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

√ 适用 □ 不适用

截至本报告期末，持有公司股份 5% 以上股东盾安控股集团有限公司在公司 2007 年度向特定对象增发股份购买资产的重大资产重组事项中承诺：“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。”

截至本报告期末，持有公司股份 5% 以上股东盾安控股集团有限公司未对股改时做出的最低减持价格做出调整。

#### 6.5.2 独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《深圳证券交易所关于做好中小企业板上市公司 2008 年半年度报告工作的通知》(深证上〔2008〕98 号) 及《浙江盾安人工环境设备股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司控股股东与其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明与独立意见：

## (一) 关于公司控股股东与其他关联方占用公司资金和对外担保情况

截至本报告期末，公司控股股东与其他关联方没有占用公司资金，公司也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东与其他关联方使用的情形。

## (二) 关于对外担保、违规对外担保事项

公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供担保的情况。报告期内，公司除与浙江海越股份有限公司提供 1.2 亿元等额连带责任互保（截至本报告披露日，该互保尚未实际发生），为控股子公司浙江盾安国际贸易有限公司、苏州华越金属有限公司、合肥通用制冷设备有限公司分别向银行融资提供最高额度分别为人民币 6,000.00 万元、1,500.00 万元及 400.00 万元的连带责任担保外，无其他任何形式的对外担保事项，也没有以前年度发生但延续到报告期的对外担保事项。

综上所述，我们认为公司控股股东与其他关联方占用公司资金及对外担保行为完全符合证监发[2003]56 号文的规定。

## 6.5.3 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	期末持有比例	会计核算科目	初始投资金额	期末账面值	报告期损益
1	股权投资	000619	海螺型材	33,954,545	9.43%	可供出售金融资产	167,850,000.00	188,108,179.30	1,687,727.25
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				-	-	-	167,850,000.00	188,108,179.30	1,687,727.25

## 6.6 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方名称	与上市公司的关联关系	交易类型	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
浙江盾安精工集团有限公司	控股股东	销货	13,262.44	8.23%
浙江盾安精工集团有限公司	控股股东	购货	1,162.76	0.89%

## § 7 财务报告

## 7.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计报告	<input checked="" type="checkbox"/> 标准审计报告 <input type="checkbox"/> 非标准审计报告
审计报告正文	
<p>审计报告</p> <p>天健华证中洲审(2008)GF 字第 070009 号</p> <p>浙江盾安人工环境设备股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称盾安环境公司）财务报表，包括截至 2008 年 6 月 30 日止的资产负债表和合并资产负债表、2008 年 1-6 月份的利润表和合并利润表、2008 年 1-6 月份的现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是盾安环境公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。</p>	

**二、注册会计师的责任**

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**三、审计意见**

我们认为，盾安环境公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了盾安环境公司截至 2008 年 6 月 30 日止的财务状况以及 2008 年 1-6 月份的经营成果和现金流量。

天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公

中国注册会计师：马静

中国注册会计师：张建华

中国 北京

报告日期：2008 年 8 月 2 日

**7.2 财务报表****7.2.1 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 06 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	360,731,082.31	116,690,433.83	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	232,905,923.79	3,986,186.20	96,029,135.37	2,227,709.00
应收账款	524,757,350.72	102,824,562.32	325,426,674.52	90,189,681.65
预付款项	47,347,260.57	4,204,596.37	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			142,450.00	142,450.00
其他应收款	30,845,677.99	11,561,329.39	17,450,045.93	13,917,808.79
买入返售金融资产				
存货	504,350,939.52	6,876,744.14	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	1,700,938,234.90	246,143,852.25	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	188,108,179.30	188,108,179.30	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		526,406,956.36		344,106,956.36
投资性房地产	9,365,419.22	212,921,173.12	9,532,477.70	13,553,335.21
固定资产	333,411,772.27	45,716,608.52	305,896,904.30	164,361,310.42
在建工程	16,260,691.93	10,326,190.56	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	198,698,570.12	32,644,754.52	212,968,188.20	170,253,406.08
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	215,487.10		70,333.91	
递延所得税资产	7,640,782.88	4,066,084.41	5,884,482.22	3,519,658.40
其他非流动资产				
非流动资产合计	753,700,902.82	1,020,189,946.79	907,875,586.59	1,068,752,827.81
资产总计	2,454,639,137.72	1,266,333,799.04	2,183,135,176.02	1,359,275,291.24
流动负债：				
短期借款	314,194,619.00	170,000,000.00	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	268,039,600.38	34,985,242.45	112,205,435.33	36,403,707.16
应付账款	456,871,005.73	49,214,287.31	376,934,913.51	85,453,240.48
预收款项	15,532,286.87	12,350,560.82	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	32,772,162.23	3,978,624.72	22,032,994.96	6,726,744.50
应交税费	42,526,009.70	10,176,115.14	17,462,251.61	-320,128.31
应付利息	803,658.51	321,362.50	536,482.55	96,250.00
其他应付款	39,508,224.12	5,985,582.28	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
流动负债合计	1,190,247,566.54	307,011,775.22	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	15,571,995.14	15,571,995.14	60,986,199.08	60,986,199.08
其他非流动负债				
非流动负债合计	47,697,995.14	45,571,995.14	93,112,199.08	90,986,199.08
负债合计	1,237,945,561.68	352,583,770.36	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	347,847,438.28	566,884,197.65	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	343,368,106.10	9,672,363.07	285,023,012.88	51,919,514.14
外币报表折算差额	-20,674.19		-13,896.70	
归属于母公司所有者权益合计	1,049,035,198.43	913,750,028.68	1,115,760,893.57	1,091,561,190.62
少数股东权益	167,658,377.61		139,633,769.01	
所有者权益合计	1,216,693,576.04	913,750,028.68	1,255,394,662.58	1,091,561,190.62
负债和所有者权益总计	2,454,639,137.72	1,266,333,799.04	2,183,135,176.02	1,359,275,291.24

## 7.2.2 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 1-6 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	1,611,339,751.75	216,205,492.72	1,328,627,298.31	100,363,327.12
其中：营业收入	1,611,339,751.75	216,205,492.72	1,328,627,298.31	100,363,327.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,442,360,561.10	208,538,639.31	1,212,994,757.00	98,629,096.41
其中：营业成本	1,304,718,836.28	174,631,911.58	1,136,675,906.04	66,713,529.42
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	4,016,892.46	1,773,008.81	2,119,515.21	652,591.10

销售费用	42,025,338.99	14,998,213.50	42,813,690.98	18,152,557.81
管理费用	64,436,208.39	13,114,540.85	33,959,721.43	10,619,663.25
财务费用	13,360,012.69	2,473,848.34	6,044,477.17	1,467,128.30
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）	170,676,917.90	9,364,580.66	126,483,813.27	12,585,502.67
加：营业外收入	9,470,402.07	1,182,506.70	1,372,930.35	876,452.00
减：营业外支出	3,014,371.09	2,091,701.12	613,177.32	194,297.43
其中：非流动资产处置损失	710,388.00	42,420.53	162,231.28	1,025.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	177,132,948.88	8,455,386.24	127,243,566.30	13,267,657.24
减：所得税费用	28,424,012.71	1,669,376.87	22,464,914.84	3,629,680.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	148,708,936.17	6,786,009.37	104,778,651.46	9,637,976.46
归属于母公司所有者的净利润	117,878,253.66	6,786,009.37	83,248,721.85	9,637,976.46
少数股东损益	30,830,682.51		21,529,929.61	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3657		0.2582	
（二）稀释每股收益	0.3657		0.2582	

### 7.2.3 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 1-6 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	918,955,812.59	166,386,323.28	1,087,984,515.44	110,883,390.59
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	2,168,000.77	1,178,603.70	5,316,700.89	5,029,190.82
经营活动现金流入小计	921,123,813.36	167,564,926.98	1,093,301,216.33	115,912,581.41
购买商品、接受劳务支付的现金	639,902,160.40	123,396,492.56	909,528,458.17	53,906,841.73
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	108,905,721.17	13,395,697.45	60,955,196.17	11,479,993.34
支付的各项税费	69,548,771.01	17,585,562.42	29,088,614.09	10,969,415.96
支付其他与经营活动有关的现金	77,408,738.74	22,275,069.25	88,412,715.19	25,541,067.51
经营活动现金流出小计	895,765,391.32	176,652,821.68	1,087,984,983.62	101,897,318.54
经营活动产生的现金流量净额	25,358,422.04	-9,087,894.70	5,316,232.71	14,015,262.87
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	20,183,765.46	141,515.46	641,035.13	341,972.26
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	21,881,492.71	9,039,242.71	11,492,307.09	11,193,244.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,733,932.15	4,233,076.01	23,416,128.10	5,775,648.26
投资支付的现金		99,500,000.00		
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	72,540,006.06	103,733,076.01	23,416,128.10	5,775,648.26
投资活动产生的现金流量净额	-50,658,513.35	-94,693,833.30	-11,923,821.01	5,417,595.96
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			65,299,164.98	
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	249,784,780.68	170,000,000.00	169,500,088.50	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	8,196,974.42	1,488,057.58	5,954,767.40	600,697.24
筹资活动现金流入小计	257,981,755.10	171,488,057.58	240,754,020.88	10,600,697.24
偿还债务支付的现金	97,717,985.68		117,110,668.50	19,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,378,307.53	51,887,453.51	73,831,911.56	2,124,738.00
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	5,307,643.03	54,084.25	543,338.15	40,602.10
筹资活动现金流出小计	171,403,936.24	51,941,537.76	191,485,918.21	21,465,340.10
筹资活动产生的现金流量净额	86,577,818.86	119,546,519.82	49,268,102.67	-10,864,642.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-309,192.60	-7,365.16	-89,458.35	-1,118.44
五、现金及现金等价物净增加额	60,968,534.95	15,757,426.66	42,571,056.02	8,567,097.53
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	227,124,583.70	89,060,529.02	170,497,258.03	71,804,623.24

## 7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

2008 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本(或股本)			资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	161,181,865.00	634,771,915.09		34,797,997.30		285,023,012.88	-13,896.70	139,633,769.01	1,255,394,662.58	71,181,865.00	273,733,258.53		15,150,533.87		37,178,115.58		30,048,423.68	427,292,196.66		
加：会计政策变更											122,632,901.85		8,152,361.60		88,563,456.42		55,121,689.22	274,470,409.09		
前期差错更正																				
二、本年初余额	161,181,865.00	634,771,915.09		34,797,997.30		285,023,012.88	-13,896.70	139,633,769.01	1,255,394,662.58	71,181,865.00	396,366,160.38		23,302,895.47		125,741,572.00		85,170,12.90	701,762,605.75		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	161,181,865.00	-286,924,476.81		678,600.94		58,345,093.22	-6,777.49	28,024.60	-38,701,086.54		101,475,102.12				83,248,721.85	13,298.38	22,510,09.01	207,247,231.36		
（一）净利润						117,878,253.66		30,830.68	148,708,936.17						83,248,721.85		21,529.92	104,778,651.46		
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-136,242,611.81					-6,777.49		-136,249,389.30		99,188,016.85					13,298.38	980,179.40	100,181,494.63		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-136,242,611.81							-136,242,611.81		99,188,016.85							99,188,016.85		

2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响																		
3. 与计入所有者权益项目 相关的所得税影响																		
4. 其他						-6,777.4 9		-6,777.4 9							13,298.3 8	980,179. 40	993,477. 78	
上述（一）和（二）小计		-136,24 2,611.81			117,878, 253.66	-6,777.4 9	30,830.6 82.51	12,459.5 46.87		99,188.0 16.85				83,248.7 21.85	13,298.3 8	22,510.1 09.01	204,960, 146.09	
（三）所有者投入和减少 资本																		2,287.08 5.27
1.所有者投入资本																		2,287.08 5.27
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																		
3. 其他																		
（四）利润分配				678,600. 94	-49,033, 160.44													
1. 提取盈余公积				678,600. 94	-678,60 0.94													
2.提取一般风险准备																		
3. 对所有（或股东） 的分配					-48,354, 559.50													
4. 其他																		

(五) 所有者权益内部结转	161,181,865.00	-150,681,865.00				-10,500,000.00												
1. 资本公积转增资本(或股本)	161,181,865.00	-161,181,865.00																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他		10,500,000.00				-10,500,000.00												
四、本期期末余额	322,363,730.00	347,847,438.28		35,476,598.24		343,368,106.10	-20,674.19	167,658,377.61	1,216,693,576.04	71,181,865.00	497,841,262.50		23,302,895.47		208,990,293.85	13,298.38	107,680,221.91	909,009,837.11

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用  不适用

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用  不适用

##### (1) 报告期内新设子公司合并

本公司本报告期新设四家全资子公司：浙江盾安机械有限公司、安徽华鸿金属有限公司、浙江盾安机电科技有限公司、浙江盾安国际贸易有限公司，本报告期内作为新增子公司纳入合并范围。

##### (2) 报告期内减少子公司合并

本报告期注销了浙江宾肯洁净工程有限公司，本公司不再将浙江宾肯洁净工程有限公司纳入合并范围。

##### (3) 财务报表合并范围发生重大变化的影响数

新增四家全资子公司对本报告期合并范围的影响数为：

浙江盾安机械有限公司，注册资本 50,000,000.00，资产总额 198,553,212.47，净资产 65,283,888.07，净利润 15,283,888.07；

安徽华鸿金属有限公司，注册资本 20,000,000.00，资产总额 21,474,701.39，净资产 20,060,970.88，净利润 60,970.88；

浙江盾安机电科技有限公司，注册资本 80,000,000.00，资产总额 95,342,075.73，净资产 84,157,867.15，净利润 4,157,867.15；

浙江盾安国际贸易有限公司，注册资本 20,000,000.00，资产总额 24,846,764.51，净资产 20,088,329.91，净利润 88,329.91。

#### 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用  不适用

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

董 事 会

2008 年 8 月 5 日