

## 浙江盾安人工环境设备股份有限公司 2009 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	2,143,681,027.25	2,091,464,155.41	2.50%
归属于母公司所有者权益	1,170,441,375.51	1,070,494,734.23	9.34%
股本	322,363,730.00	322,363,730.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	3.63	3.32	9.34%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	459,353,433.13	708,380,378.78	-35.15%
归属于母公司所有者的净利润	35,691,142.86	40,110,037.38	-11.02%
经营活动产生的现金流量净额	120,212,848.29	14,610,418.08	722.79%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.3729	0.0906	311.59%
基本每股收益	0.1107	0.1244	-11.01%
稀释每股收益	0.1107	0.1244	-11.01%
净资产收益率	3.05%	3.68%	-0.63%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.94%	3.66%	-0.72%
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益			-5,031.45
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			1,231,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			17,800.97
少数股东权益影响额			-29,716.34
所得税影响额			16,031.48
合计			1,230,584.66

对重要非经常性损益项目的说明

无

## 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）	20,530	
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
中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金	2,443,770	人民币普通股
周学军	2,434,730	人民币普通股
王涌	2,278,718	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金	2,150,000	人民币普通股
中国工商银行—申万巴黎新经济混合型证券投资基金	1,647,513	人民币普通股
江春香	1,234,212	人民币普通股
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,200,000	人民币普通股
郭冬临	966,859	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	961,461	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、应收票据本报告期末比上年末下降 52.24%的主要原因系票据贴现及票据到期收回现金；
- 2、可供出售金融资产本报告期末比上年末增长 44.00%的主要原因系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；
- 3、应付票据本报告期末比上年末下降 31.42%的主要原因系公司报告期内新开具的银行承兑汇票减少及部分上期开出票据到期偿付现金；
- 4、应付账款本报告期末比上年末增长 32.43%的主要原因系报告期处于生产旺季，原材料采购额度加大；
- 5、应交税费本报告期末比上年末下降 43.27%的主要原因系本报告期原材料采购额度加大使得进项税额增加，导致应交增值税减少；
- 6、应付股利本报告期末比上年末下降 59.70%的主要原因系报告期内子公司划付少数股东红利；
- 7、递延所得税负债本报告期末比上年末增长 222.60%的主要原因系公司持有的海螺型材股票市值增加；
- 8、营业收入本报告期比上年同期下降 35.15%的主要原因系公司生产用主要原材料报告期内价格与上年同期相比下降幅度较大，相应产品售价亦因此下调所致；
- 9、营业成本本报告期比上年同期下降 38.12%的主要原因系营业收入减少；
- 10、销售费用本报告期比上年同期下降 51.37%的主要原因系公司通过调整销售政策以及强化集中管控，减少销售费用；
- 11、财务费用本报告期比上年同期下降 58.63%的主要原因系利息支出减少；
- 12、营业外收入本报告期比上年同期增长 331.35%的主要原因系政府补助增加；
- 13、净利润本报告期比上年同期下降 4.85%的主要原因系三项费用支出减少，以及公司通过强化生产成本管理，使得主营业务成本下降幅度大于主营业务收入下降幅度；
- 14、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增长 722.79%的主要原因系票据贴现和票据到期收回大量现金及期间费用减少而减少现金支付；
- 15、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期下降 732.45%的主要原因系归还短期借款及子公司支付少数股东股利所致；

16、汇率变动对现金及现金等价物的影响本报告期比上年同期下降 77.26% 的主要原因系报告期内人民币汇率相对稳定；  
 17、期末现金及现金等价物余额本报告期比上年同期增加 44.04% 的主要原因系经营活动产生的现金流量净额增加所致；  
 18、每股经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 311.59% 的主要原因系经营活动产生的现金流量净额大幅增加。

### 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. 公司实际控制人提出增持计划情况：公司于 2008 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上披露了《关于实际控制人增持公司股份的公告》（2008-059 号），公司实际控制人姚新义先生及其一致行动人拟自增持事实发生之日起（2008 年 10 月 28 日）一年内增持不超过公司已发行股份的 2%（含本次已增持股份）。截至 2009 年 3 月 31 日，姚新义先生增持公司股份数共计 650,052 股，其他一致行动人未增持公司股份。

### 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。”；（3）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，直接或间接代表任何人士、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，上述股东未有违反承诺的事项发生。
发行时所作承诺	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部的赔偿义务。”	报告期内，盾安控股集团有限公司未有违反承诺的事项发生。
其他承诺（含追加承诺）	—	—

### 3.4 对 2009 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 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减变动幅度小于 30%	
2008 年 1-6 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	117,878,253.66
业绩变动的原因说明	受全球金融危机影响，目前实体经济发展趋势尚不明朗，如果铜、锌、钢等金属材料价格继续大幅度波动，将会对公司经营业绩产生一定程度的影响；如果空调市场需求进一步萎缩，亦将对公司业绩产生较大程度的影响。	

### 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	最初投资成本 (元)	持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益(元)
1	股权投资	000619	海螺型材	167,400,112.58	33,954,545.00	244,472,724.00	100.00%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				167,400,112.58	-	244,472,724.00	100%	0.00

#### 证券投资情况说明

##### 1、审批程序：

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，同意公司受让控股股东盾安控股集团有限公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称为“海螺型材”）12.5%的股权（即 45,000,000 股），转让价款共计 167,850,000 元。2006 年 3 月，海螺型材完成了股权分置改革，按照流通股股东每持有 10 股获得 3 股的流通对价，共支付 11,045,455 股股份，合计流通权成本 41,199,547.15 元，股权分置改革完成后，公司持有的海螺型材股份数变为 33,954,545 股，占海螺型材总股本的 9.43%，上述股份在可供出售金融资产科目核算。

2009 年 1-3 月份，公司未出售上述股份，也未产生投资损益。

##### 2、内控制度执行情况

经公司于 2008 年 5 月 23 日召开的 2007 年度股东大会决议，同意公司制订《证券投资管理制度》。公司严格按照制度规定的证券投资原则，决策、执行与控制，信息披露以及信息披露等规定执行。

##### 3、对报告期业绩的影响

鉴于公司持有的海螺型材股权报告期内未产生投资损益，故未对业绩产生任何影响。

## § 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 03 月 31 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	327,630,050.42	137,622,865.06	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	141,136,069.09	26,678,914.27	295,481,193.69	41,072,220.70
应收账款	363,061,391.67	132,641,202.86	281,993,319.24	74,767,157.81
预付款项	32,623,575.64	1,556,440.00	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		98,353,796.19		98,353,796.19
其他应收款	28,522,922.17	72,776,329.45	29,178,974.49	8,048,558.11
买入返售金融资产				

存货	378,102,023.34		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	1,271,076,032.33	469,629,547.83	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	244,472,724.00	244,472,724.00	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		470,442,103.79		452,630,043.79
投资性房地产	9,114,831.50	261,535,123.36	9,198,360.74	263,364,356.95
固定资产	352,933,764.60	24,170,234.40	341,982,744.50	24,908,810.01
在建工程	33,728,111.87	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	226,178,058.17	8,062,805.34	218,024,395.26	8,512,020.84
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	652,521.88		706,299.29	
递延所得税资产	5,524,982.90	3,154,698.60	7,345,052.53	3,089,333.83
其他非流动资产				
非流动资产合计	872,604,994.92	1,019,336,308.51	773,766,224.75	928,237,893.32
资产总计	2,143,681,027.25	1,488,965,856.34	2,091,464,155.41	1,284,953,754.22
流动负债：				
短期借款	235,000,000.00	180,000,000.00	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	122,981,069.87	19,099,968.82	179,319,093.18	22,395,694.76
应付账款	314,573,911.05	136,600,261.79	237,545,316.56	91,685,389.82
预收款项	15,512,292.78	12,410,144.64	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	16,914,781.93	2,138,177.85	13,523,526.65	3,637,190.32
应交税费	15,325,285.87	-721,436.40	27,016,611.64	-767,496.69
应付利息	394,499.17	273,985.00	711,031.60	329,587.50
应付股利	25,701,653.56		63,778,799.58	
其他应付款	35,437,670.29	22,824,426.17	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	781,841,164.52	372,625,527.87	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	1,657,107.44		1,217,107.44	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	16,238,632.02	16,238,632.02	5,033,632.17	5,033,632.17
其他非流动负债				
非流动负债合计	67,895,739.46	66,238,632.02	6,250,739.61	5,033,632.17
负债合计	849,736,903.98	438,864,159.89	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）	322,363,730.00	322,363,730.00	322,363,730.00	322,363,730.00
资本公积	401,986,099.33	621,022,858.70	337,862,430.18	557,527,859.55
减：库存股				
盈余公积	44,232,974.31	23,586,114.03	44,232,974.31	23,586,114.03
一般风险准备				
未分配利润	402,272,771.20	83,128,993.72	366,581,628.34	88,479,747.70
外币报表折算差额	-414,199.33		-546,028.60	
归属于母公司所有者权益合计	1,170,441,375.51	1,050,101,696.45	1,070,494,734.23	991,957,451.28
少数股东权益	123,502,747.76		110,440,076.66	
所有者权益合计	1,293,944,123.27	1,050,101,696.45	1,180,934,810.89	991,957,451.28
负债和所有者权益总计	2,143,681,027.25	1,488,965,856.34	2,091,464,155.41	1,284,953,754.22

## 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

2009 年 1-3 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	459,353,433.13	106,375,745.30	708,380,378.78	92,228,705.72
其中：营业收入	459,353,433.13	106,375,745.30	708,380,378.78	92,228,705.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	400,521,775.78	113,020,044.05	647,480,282.87	87,484,400.80
其中：营业成本	360,369,108.88	105,322,048.47	582,393,577.64	71,660,245.03
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	1,242,761.39	261,554.85	1,288,614.39	425,767.61
销售费用	10,545,541.59	135,177.54	21,683,097.40	9,055,300.90
管理费用	23,689,694.19	4,658,409.69	31,971,870.65	6,086,980.05
财务费用	4,196,552.40	2,207,088.34	10,143,122.79	256,107.21
资产减值损失	478,117.33	435,765.16		
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）	58,831,657.35	-6,644,298.75	60,900,095.91	4,744,304.92
加：营业外收入	1,767,031.62	1,228,180.00	409,652.18	89,320.84
减：营业外支出	522,762.10		85,385.28	15,937.03
其中：非流动资产处置损失	20,371.98		12,862.49	4,390.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,075,926.87	-5,416,118.75	61,224,362.81	4,817,688.73
减：所得税费用	11,591,542.93	-65,364.77	10,266,597.96	1,204,422.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,484,383.94	-5,350,753.98	50,957,764.85	3,613,266.54
归属于母公司所有者的净利润	35,691,142.86	-5,350,753.98	40,110,037.38	3,613,266.54
少数股东损益	12,793,241.08		10,847,727.47	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1107	-0.0166	0.1244	0.0112
（二）稀释每股收益	0.1107	-0.0166	0.1244	0.0112

### 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

2009 年 1-3 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	491,114,063.88	83,386,351.40	721,534,634.98	57,604,279.84
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	2,467,689.60	167,845.74		
收到其他与经营活动有关的现金	1,762,351.62	1,223,500.00	409,652.18	89,320.84
经营活动现金流入小计	495,344,105.10	84,777,697.14	721,944,287.16	57,693,600.68
购买商品、接受劳务支付的现金	267,310,035.97	80,232,918.48	560,420,222.24	50,227,444.78
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	42,166,969.10	2,741,244.70	49,441,863.57	11,306,890.10
支付的各项税费	34,130,351.21	574,470.92	25,288,511.71	3,638,750.04
支付其他与经营活动有关的现金	31,523,900.53	5,780,390.29	72,183,271.56	16,550,248.84
经营活动现金流出小计	375,131,256.81	89,329,024.39	707,333,869.08	81,723,333.76
经营活动产生的现金流量净额	120,212,848.29	-4,551,327.25	14,610,418.08	-24,029,733.08
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,282,820.04		43,090.28	
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	440,000.00			
投资活动现金流入小计	2,722,820.04		43,090.28	7,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,708,305.85	1,582,011.00	28,110,257.03	1,322,861.11

投资支付的现金		17,812,060.00		55,000,000.00
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		61,805,367.66	2,800,000.00	
投资活动现金流出小计	33,708,305.85	81,199,438.66	30,910,257.03	56,322,861.11
投资活动产生的现金流量净额	-30,985,485.81	-81,199,438.66	-30,867,166.75	-49,122,861.11
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	250,000,000.00	228,000,000.00	70,396,274.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,475,554.65	377,249.59	2,996,639.22	1,039,532.74
筹资活动现金流入小计	252,475,554.65	228,377,249.59	73,392,913.22	31,039,532.74
偿还债务支付的现金	286,000,000.00	140,000,000.00	47,485,268.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,819,459.33	2,548,627.50	8,988,579.60	1,090,542.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	38,077,146.02			
支付其他与筹资活动有关的现金			4,689,856.84	4,528,916.96
筹资活动现金流出小计	329,819,459.33	142,548,627.50	61,163,704.44	5,619,459.86
筹资活动产生的现金流量净额	-77,343,904.68	85,828,622.09	12,229,208.78	25,420,072.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-854,225.91	-2,639.81	-3,756,897.15	-11,880.09
五、现金及现金等价物净增加额	11,029,231.89	75,216.37	-7,784,437.04	-47,744,401.40
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	228,111,949.38	115,907,256.86	158,371,611.71	25,558,700.96

#### 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：周才良  
 2009年4月22日