

浙江盾安人工环境设备股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文

§ 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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	3,527,122,011.38	3,118,142,139.55	13.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,975,170,114.52	1,898,138,366.58	4.06%
股本（股）	372,363,730.00	372,363,730.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.30	5.10	3.92%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	772,678,469.17	459,353,433.13	68.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,747,351.35	35,480,576.51	20.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,197,084.98	122,093,163.09	-85.91%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0462	0.3787	-87.80%
基本每股收益（元/股）	0.1148	0.1101	4.27%
稀释每股收益（元/股）	0.1148	0.1101	4.27%
加权平均净资产收益率（%）	2.21%	3.11%	-0.90%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.17%	3.08%	-0.91%

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	194,213.37
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	362,231.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	309,788.90
所得税影响额	-125,356.41
少数股东权益影响额	-75,224.79
合计	665,652.07

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）	23,132	
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
交通银行－普惠证券投资基金	3,646,008	人民币普通股
周学军	2,231,709	人民币普通股
王涌	2,011,794	人民币普通股
江春香	1,259,512	人民币普通股
中国工商银行－天元证券投资基金	1,246,269	人民币普通股
齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理计划	1,180,760	人民币普通股
上海聚丰投资管理有限公司	999,996	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	977,875	人民币普通股
江月华	867,700	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、预付款项本报告期末比上年末增长 173.04%的主要原因系期末公司生产处于旺季，原材料采购大增以及多晶硅项目预付设备采购款。</p> <p>2、其他应收款本报告期末比上年末下降 62.19%的主要原因系巴彦淖尔国土资源局乌拉特后旗分局退回保证金。</p> <p>3、存货本报告期末比上年末增长 26.44%的主要原因系期末公司生产处于旺季，原材料、在产品及产成品数量大增，导致存货价值上升。</p> <p>4、其他流动资产本报告期末比上年末增长 372.31%的主要原因系铜套期保值业务期末持仓浮盈。</p> <p>5、短期借款本报告期末比上年末增长 55%的主要原因系子公司生产所需流动资金而增加借款。</p> <p>6、应付票据本报告期末比上年末增长 27.75%的主要原因系子公司增加与供应商的票据结算。</p> <p>7、应付账款本报告期末比上年末增长 22.43%的主要原因系生产处于旺季，原材料采购大增。</p>

- 8、长期借款本报告期末比上年末增长 90%的主要原因系公司投资项目增多而增加项目贷款。
- 9、负债合计本报告期末比上年末增长 30.80%的主要原因系借款和应付款项增加。
- 10、营业总收入本报告期比上年同期增长 68.21%的主要原因系报告期公司整体市场形势较好，原材料价格上涨，且叙做部分金属贸易业务。
- 11、营业总成本本报告期比上年同期增长 77.26%的主要原因系营业收入增加。
- 12、销售费用本报告期比上年同期增长 136.60%的主要原因系本报告期公司加大市场拓展力度，使得费用支出增加。
- 13、管理费用本报告期比上年同期增长 110.56%的主要原因系公司员工整体薪酬水平提升以及加大研发投入而增加支出。
- 14、财务费用本报告期比上年同期下降 104.09%的主要原因系本报告期内借款额度比上年同期少。
- 15、其他综合收益本报告期比上年同期下降 45.12%的主要原因系本报告期持有的可供出售金融资产公允价值增加幅度小于上年同期。
- 16、收到其他与经营活动有关的现金本报告期比上年同期增长 2052.35%的主要原因系收到巴彦淖尔国土资源局乌拉特后旗分局两笔保证金退款。
- 17、购买商品、接受劳务支付的现金本报告期比上年同期增长 67.06%的主要原因系报告期处于生产旺季，原材料采购大增。
- 18、支付的各项税费本报告期比上年同期下降 41.71%的主要原因系本报告期原材料采购额度增加，使得进项税额增加，从而减少增值税。
- 19、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期下降 85.91%的主要原因系上年同期票据贴现率低，公司大量贴现票据收到现金；以及本报告期处于生产旺季，原材料采购大增使得购买原材料支出大幅增加。
- 20、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期下降 104.30%的主要原因系公司非公开发行募投项目投入增加。
- 21、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增长 234.65%的主要原因系上年同期大量归还银行借款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、报告期内，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、报告期内，公司大股东以其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况。
- 3、报告期内，公司未发生须履行信息披露义务的日常经营重大合同。
- 4、天健正信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。
- 5、投资项目进展情况：经公司于 2010 年度 12 月 5 日召开的 2009 年第二次临时股东大会决议通过的《关于审议投资内蒙古盾安光伏科技有限公司（暂名）年产 3000 吨多晶硅的议案》，该项目基建工作已于 2010 年 4 月全面展开，预计 2011 年下半年可建成投产。
经公司于 2009 年 11 月 2 日召开的第三届董事会第十次临时会议决议通过的《关于投资城梁井田煤炭资源开发项目的议案》，同意公司向冀中能源邢台矿业集团有限责任公司受让其持有的内蒙古鄂尔多斯市金牛煤电有限公司 23% 股份的方式，参与投资该公司城梁井田煤炭项目的开发。截至本报告期末，公司尚未正式办结股权变更手续。
- 6、股权激励事项进展情况：经公司于 2010 年 1 月 18 日召开的第三届董事会第十一次临时会议决议通过的《浙江盾安人工环境设备股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）及其摘要》，拟同意公司授予激励对象 1450 万份股票期权，占公司股份总数 372,363,730 股的 3.89%，股票来源为公司向激励对象定向发行。目前股权激励方案已上报中国证监会，正在等待审核结果。
- 7、可供出售金融资产出售情况：经公司于 2009 年 4 月 10 日召开的 2008 年度股东大会以及于 2010 年 3 月 30 日召开的 2009 年度股东大会决议，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、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的方式分次部分或全部出售处理公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司 33,954,545 股股份，授权有效期至 2011 年 4 月 8 日。截至本报告期末，公司董事会尚未出售上述股份。
- 8、短期融资券发行进程：经公司于 2010 年 3 月 30 日召开的 2009 年度股东大会决议通过的《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司根据实际资金需求情况，向全国银行间债券市场机构投资者分两期（每期发行金额 4 亿元）公开发行短期融资券。目前正在向中国银行间市场交易商协会申报材料。

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	承诺人	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	浙江盾安精工集团有限公司；盾安控股集团有限公司	<p>(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。”</p> <p>(2) 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。”</p> <p>(3) 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。”</p>	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	盾安控股集团有限公司；章小格等 10 名特定对象	<p>(1) 公司首次发行股份时，股东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，将不直接或间接地从事与贵公司主要业务构成竞争的同业或相似的业务，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面的赔偿义务。”</p> <p>(2) 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”。</p>	报告期内，上述股东均未有违反承诺的事项发生。
其他承诺（含追加承诺）	—	—	—

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%	
	公司预计 2010 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长 0-30%。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	109,163,945.61
业绩变动的原因说明	1、铜、锌、钢等金属材料作为公司生产用主要原材料，其价格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

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

董事长：周才良

2010 年 4 月 22 日