

证券代码：002011

证券简称：盾安环境

公告编号：2011-060

## 浙江盾安人工环境股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

### § 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 公司第三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)王建芳声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	6,307,518,327.44	5,221,712,035.19	20.79%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,905,746,011.48	1,872,463,078.89	1.78%	
股本 (股)	744,727,460.00	372,363,730.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.56	5.03	-49.11%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,144,073,415.79	36.10%	3,755,181,462.39	40.01%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	41,561,646.67	12.72%	220,755,741.59	37.85%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	286,438,106.14	132.20%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.38	15.15%
基本每股收益 (元/股)	0.0558	12.73%	0.2964	37.86%
稀释每股收益 (元/股)	0.0552	11.52%	0.2929	36.23%
加权平均净资产收益率 (%)	2.17%	0.15%	11.65%	3.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.13%	0.24%	10.63%	2.47%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-1,017,996.60	
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	31,176,833.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金	-360,350.00	

融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-2,979,354.82
所得税影响额		-6,608,174.24
少数股东权益影响额		-766,092.63
合计		19,444,864.95
		-

## 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）		33,009
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
浙江盾安精工集团有限公司	360,000,000	人民币普通股
盾安控股集团有限公司	89,069,416	人民币普通股
合肥通用机械研究院	10,928,000	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,835,089	人民币普通股
国机财务有限责任公司	5,000,000	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	4,945,069	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	4,808,228	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	4,687,970	人民币普通股
国泰君安—光大—国泰君安明星价值股票集合资产管理计划	4,418,150	人民币普通股
山东省国际信托有限公司—彤源 2 号证券投资集合资金信托计划	4,250,000	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>一、主要财务指标变动项目原因说明</p> <p>报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期的增长幅度均超过 30%，主要原因系公司制冷配件业务淡季不淡，订单大幅增加以及外资少数股权收购完成后带来归属于上市公司股东净利润的增加。</p> <p>二、资产负债表主要变动项目原因说明</p> <p>1、应收账款本报告期末比期初增长 33.32%的主要原因系期末公司制冷配件业务仍较旺盛带来 1 年以内短期应收账款相应增加。</p> <p>2、预付款项本报告期末比期初增长 297.34%的主要原因系期末公司投资项目预付设备款。</p> <p>3、其他应收款本报告期末比期初增长 70.66%的主要原因系公司参与投标并中标项目的增加带来投标保证金和履约保证金的增加。</p> <p>4、在建工程本报告期末比期初增长 109.06%的主要原因系公司多晶硅等项目新增相关在建工程。</p> <p>5、工程物资本报告期末比期初增长 265.90%的主要原因系公司多晶硅等项目未报竣工的设备、材料等。</p> <p>6、短期借款本报告期末比期初增长 115.92%的主要原因系公司扩大生产经营规模等所需资金增加。</p> <p>7、应付票据本报告期末比期初增长 179.33%的主要原因系子公司增加与供应商的票据结算。</p>
--

<p>8、预收款项本报告期末比期初增长 36.20%的主要原因系制冷设备业务处于旺季，预收款增加。</p> <p>9、应交税费本报告期末比期初下降 116.39%的主要原因系报告期内项目建设带来增值税进项的增加。</p> <p>10、应付利息本报告期末比期初下降 51.41%的主要原因系上年末计提了短期融资券利息但未发生实际支付，本报告期发生了实际支付。</p> <p>11、一年内到期的非流动负债本报告期末比期初增长 500.00%的主要原因系一年内到期的银行借款增加。</p> <p>12、其他流动负债本报告期末比期初下降 95.26%的主要原因系公司去年发行的第一期 4 亿元短期融资券到期归还资金。</p> <p>三、利润表主要变动项目原因说明</p> <p>1、营业总收入本报告期比上年同期增长 40.01%的主要原因系公司尤其是制冷配件整体市场形势较好。</p> <p>2、营业总成本本报告期比上年同期增长 45.06%的主要原因系营业收入增加相应增加成本。</p> <p>3、营业税金及附加本报告期比上年同期增长 180.30%的主要原因系营业收入增加相应增加税金及附加。</p> <p>4、销售费用本报告期比上年同期增长 48.17%的主要原因系公司营业收入增加相应增加销售费用。</p> <p>5、管理费用本报告期比上年同期增长 63.34%的主要原因系新设与新收购公司相应增加管理费用和公司提升员工整体薪酬水平与福利待遇，及加大研究开发投入而增加支出。</p> <p>6、财务费用本报告期比上年同期增长 238.55%的主要原因系比上年同期增加银行借款而增加利息。</p> <p>7、营业外收入本报告期比上年同期增长 197.02%的主要原因系政府补贴收入增加。</p> <p>8、少数股东权益本报告期比上年同期下降 119.50%的主要原因系外资少数股权收购完成。</p> <p>9、其他综合收益本报告期比上年同期下降 33.93%的主要原因系本报告期可供出售金融资产公允价值变动对应的所得税率调整。</p> <p>四、现金流量表主要变动项目原因说明</p> <p>1、销售商品、提供劳务收到的现金本报告期比上年同期增长 30.58%的主要原因系公司制冷配件业务淡季不淡，营业收入有所增长。</p> <p>2、收到的税务返还本报告期比上年同期增长 57.41%的主要原因系公司出口业务增长带来退税的增长。</p> <p>3、收到的其他与经营活动有关的现金本报告期比上年同期下降 62.46%的主要原因系上年同期收到巴彦淖尔国土资源局乌拉特后旗分局保证金退款。</p> <p>4、支付给职工以及为职工支付的现金本报告期比上年同期增长 52.64%的主要原因系公司提升员工整体薪酬水平和福利待遇以及制冷配件业务产量提高带来生产工人计件制工资增长。</p> <p>5、支付的各项税费本报告期比上年同期增长 72.93%的主要原因系增加营业收入而相应增加企业增值税等。</p> <p>6、支付其他与经营活动有关的现金本报告期比上年同期增长 42.84%的主要原因系销售费用、管理费用支出增加。</p> <p>7、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增长 132.20%主要原因系应收票据到期以及货款回笼的增长。</p> <p>8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期比上年同期增加 67.39%的主要原因系公司投资项目和子公司增加建设投资款项。</p> <p>9、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期下降 64.00%的主要原因系投资项目支出大幅增加。</p> <p>10、偿还债务支付的现金本报告期比上年同期增长 112.72%的主要原因系归还短期借款及短期融资券。</p> <p>11、分配股利、利润或偿还利息所支付的现金本报告期比上年同期增长 62.01%的主要原因系银行借款增加带来支付利息的增加。</p> <p>12、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期下降 71.42%的主要原因系报告期 4 亿元短期融资券到期归还。</p>
--

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司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

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

1、2011 年 1 月 13 日公司控股子公司太原炬能再生能源供热有限公司（以下简称“太原炬能”）与山西省平定县人民政府签订

《平定县可再生能源集中供热（冷）项目合同》，实施总规模为建筑面积 1080 万平方米的平定县城镇建筑供暖项目，建设施工周期为 2011-2015 年共 5 年，合同总投资额 10 亿元；合同采取特许经营，即由太原炬能融资、兴建、运营管理、维护，山西省平定县人民政府协助收费，采用 BOT 运营模式，自投产供热开始，特许经营期 30 年。目前太原炬能正按合同规定和要求实施该项目。

2、2011 年 6 月 3 日公司控股子公司盾安（天津）节能系统有限公司（以下简称“盾安节能”）与天津市宁河县人民政府签订《合作框架协议》，在宁河县城及周边地区投资建设再生能源供热（冷）系统，建设总规模不低于 500 万平方米，协议总投资额不少于 5 亿元；协议采取特许经营，即由盾安节能融资、兴建、运营管理、维护、收费，采用 BOT 运营模式，自投产供热开始，特许经营期 20 年。目前盾安节能正按协议规定和要求实施该项目。

3、2011 年 6 月 13 日公司控股子公司盾安节能与山东省庆云县人民政府签订《山东省庆云县可再生能源供热合同》，在山东省庆云县境内利用城市污水源和地热井余热及其他可再生能源供热总面积达到 1000 万平方米，合同总投资额 11.2 亿元；盾安节能可通过 BT、BOT、BOO 等多种模式建设可再生能源供热系统，若采用 BOT、BOO 合同模式，则山东省庆云县人民政府按照有关法律法规授予盾安节能在山东省庆云县利用可再生能源供热特许经营期不少于 30 年的独家经营权利，并以政府文件形式授予盾安节能供热特许经营权。目前盾安节能正按合同规定和要求实施该项目。

4、2011 年 9 月 26 日公司控股子公司太原炬能再生能源供热有限公司（以下简称“太原炬能”）与武安顶峰热电有限公司（以下简称“武安热电”）和山西华亿源节能科技服务有限公司（以下简称“山西华亿源”）签订《武安顶峰热电有限公司冷凝热利用供热框架协议》，由太原炬能进行投资、山西华亿源提供节能技术服务，回收武安热电的电厂冷凝余热，通过改造使武安热电增加 600 万平方米左右的供热能力，各方后续按合同能源管理模式（以下简称“EPC”）签订正式的 EPC 合同，共同分享改造后的节能效益。合同预计总投资额为 2 亿元，EPC 合同期限不少于 20 年，自 2011 年至 2031 年；项目节能效益分享期，自各方开始获取节能效益之日始，为期 20 年，分享期应当涵盖 20 个完整供热期。目前太原炬能正按合同规定和要求实施该项目。

### 3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、公司于 2009 年 12 月 4 日召开的 2009 年第二次临时股东大会决议通过了《关于投资内蒙古盾安光伏科技有限公司（暂名）年产 3000 吨多晶硅项目的议案》，同意公司投资 18.82 亿元在内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗工业园区建设年产 3000 吨多晶硅项目。公司于 2009 年 11 月 18 日完成本项目公司的工商注册登记手续，2010 年 4 月正式开工建设，并于 2011 年 9 月 19 日正式建成投产。

2、公司于 2009 年 12 月 4 日召开的 2009 年第二次临时股东大会决议通过了《关于投资城梁井田煤炭资源开发项目的议案》，同意公司通过向冀中能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% 股权的方式，参与投资该公司城梁井田煤炭项目的开发。截至报告期末，公司尚未正式办结股权变更等手续，项目正在办理采矿权证等相关前期审批手续。公司将根据项目实际推进情况和开采计划，按出资比例追加投资。

#### 3、股票期权激励计划执行情况

（1）2011 年 7 月 15 日，公司召开第四届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划首次授予名单及数量的议案》，鉴于激励对象张孝高先生于 2010 年 10 月离职，根据《首期股票期权激励计划（修订稿）》的规定，取消张孝高参与本次股票期权激励计划首次授予的资格及获授的股票期权 200,000 份，因此首次授予的股票期权数量由原计划的 1,305 万份修订为 1,285 万份（详见 2011 年 7 月 16 日刊登在巨潮资讯网的《关于调整首期股票期权激励计划首次授予名单及数量的公告》，公告编号：2011-036）。

（2）2011 年 7 月 15 日，公司召开第四届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划首次授予期权数量和行权价格的议案》，鉴于公司于 2011 年 5 月 19 日实施完毕 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，根据《首期股票期权激励计划（修订稿）》，首次授予股票期权数量调整为 2570 万份，行权价格调整为 9.18 元（详见 2011 年 7 月 16 日刊登在巨潮资讯网的《关于调整首期股票期权激励计划首次授予期权数量和行权价格的公告》，公告编号：2011-037）。

（3）2011 年 7 月 15 日，公司召开第四届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，公司预留股票期权 290 万份授予 29 名激励对象，预留股票期权授予日 2011 年 7 月 18 日，预留股票期权行权价格为 14.30 元（详见 2011 年 7 月 16 日刊登在巨潮资讯网的《关于首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的公告》，公告编号：2011-038）。

（4）2011 年 8 月 19 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》，公司首期股票期权激励计划首次授予 34 名激励对象在第一个行权期可行权共计 771 万份股票期权已满足首期股票期权激励计划设定的第一个行权期行权条件，在 2011 年 8 月 15 日起至 2012 年 8 月 10 日止之间的可行权日可以 9.18 元的价格进行行权（详见 2011 年 8 月 23 日刊登在巨潮资讯网的《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的公告》，公告编号：2011-049）。

#### 4、发行短期融资券

公司于 2010 年 3 月 30 日召开的 2009 年度股东大会批准，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行 7 亿元短期融资券，分两期发行。2011 年度第一期短期融资券发行额度为 3 亿元，将经中国银行间市场交易商协会接受发行注册审批后实施。

5、2010 年 11 月 19 日，公司召开了第三届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》等一系列涉及非公开发行股票的相关议案，同意公司发行不超过 5,000 万股（含）

股份，发行价格不低于 22.83 元/股，募集资金总额不超过 10.5 亿元的发行预案。2011 年 1 月 12 日，上述非公开发行股票相关议案经本公司召开的 2011 年度第一次临时股东大会审议并通过。2011 年 8 月 15 日，公司召开了第四届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于调整本次非公开发行股票方案中募集资金总额的议案》等议案，同意本次非公开发行股票预计募集资金总额由不超过 10.5 亿元调整为 9.7 亿元。2011 年 9 月 7 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核，公司非公开发行 A 股股票的申请获得有条件通过。2011 年 10 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 1 亿股新股。目前公司正在积极准备发行工作。

6、公司持有芜湖海螺型材科技股份有限公司 33,954,545 股股份，占海螺型材总股本的 9.43%。截至 2011 年 9 月底，公司未出售上述股份，在“可供出售金融资产”科目核算，期末公允价值 242,774,996.75 元。

7、2011 年 2 月，公司全资子公司天津华信机械有限公司增资 2700 万元，全部由公司以货币出资。增资后，天津华信机械有限公司注册资本和实收资本均为 3000 万元，并于 2011 年 3 月 4 日完成工商变更登记手续。

8、2011 年 4 月，公司全资子公司南昌中昊机械有限公司增资 1000 万元，全部由公司以货币出资。增资后，南昌中昊机械有限公司注册资本和实收资本均为 3000 万元，并于 2011 年 4 月 15 日完成工商变更登记手续。

#### 9、利润分配方案执行情况

公司于 2011 年 4 月 8 日召开 2010 年度股东大会，决议通过了公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司现有总股本 372,363,730 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发 111,709,119.00 元，母公司剩余未分配利润 7,402,552.69 元结转至下一年度。同时以总股本 372,363,730 股为基数，每 10 股转增 10 股，公司总股本由 372,363,730 股增至 744,727,460 股，母公司资本公积金余额 780,894,347.83 元结转至下一年度。

根据公司于 2011 年 5 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的编号为 2011-028 号《2010 年度分红派息、转增股本实施公告》，公司 2010 年度利润分配方案于 2011 年 5 月 19 日实施完毕。

10、公司于 2011 年 2 月 23 日召开的第三届董事会第十八次临时会议决议通过了《关于审议公司投资设立子公司的议案》，同意与付卫亮共同投资设立盾安（天津）节能系统有限公司（以下简称“盾安节能”），实施可再生能源供热制冷系统项目。公司于 2011 年 3 月 17 日完成盾安节能的工商注册登记手续，注册资本 18,000 万元，其中公司出资 11,160 万元，占其注册资本的 62%，付卫亮出资 6,840 万元，占其注册资本的 38%。截至本报告期末尚未发生销售。

11、公司控股子公司盾安节能于 2011 年 4 月 29 日出资 450 万元人民币受让天津市金大地能源工程技术有限公司持有天津临港大地新能源建设发展有限公司（以下简称“临港大地”）66%的股权，股权转让完成后，盾安节能与天津临港投资空调有限公司分别持有临港大地 66%和 34%的股权。公司已完成临港大地的工商变更登记手续，临港大地作为本公司控股子公司的控股子公司，纳入合并报表范围。

12、公司控股子公司盾安节能于 2011 年 4 月 29 日分别出资 121.9 万元、116.6 万元和 58.3 万元受让沈阳亿光年投资有限公司、北京世纪银茂投资有限公司及自然人尚振国持有沈阳水务热源发展有限公司（以下简称“沈阳热源”）23%、22%及 11%的股权。股权转让完成后，盾安节能、沈阳亿光年投资有限公司及沈阳水务集团有限公司分别持有沈阳热源 56%、10%及 34%的股权。公司于 2011 年 6 月 29 日完成沈阳热源的工商变更登记手续，沈阳热源作为本公司控股子公司的控股子公司，纳入合并报表范围。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
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	(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) 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	报告期内，两位股东未有违反上述承诺的事项发生。

		<p>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。”</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>	
发行时所作承诺	盾安控股集团有限公司	<p>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>	截至报告期末, 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 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%		
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	10.00%	~~ 40.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润 (元):	218,185,956.24	
业绩变动的原因说明	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 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年07月18日	公司	实地调研	东北证券、尚雅投资、中国国际金融有限公司等8位研究员/基金经理	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2011年08月10日	公司	实地调研	彤源投资、信诚基金、融通基金等3位基金经理	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2011年08月30日	公司	实地调研	民生证券、申银万国、浙商基金等5位研究员/基金经理	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2011年09月30日	公司	实地调研	凯石投资、民生证券、大和基金等5位研究员/基金经理	公司基本情况、发展趋势、行业状况等