

证券代码：002011

证券简称：盾安环境

公告编号：2015-005

浙江盾安人工环境股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	盾安环境	股票代码	002011
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何晓梅	包宜凡	
电话	(0571) 87113798	(0571) 87113776	
传真	(0571) 87113775	(0571) 87113775	
电子信箱	dazq@dunan.net	dazq@dunan.net	

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	6,601,451,246.61	6,466,699,211.03	2.08%	7,579,309,504.59
归属于上市公司股东的净利润（元）	126,220,487.70	211,997,539.08	-40.46%	297,519,080.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	74,966,238.46	-53,808,599.53	239.32%	250,796,931.24
经营活动产生的现金流量净额（元）	141,820,884.46	-492,334,165.93	128.81%	270,760,882.04
基本每股收益（元/股）	0.15	0.25	-40.00%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.25	-40.00%	0.35
加权平均净资产收益率	3.67%	6.44%	-2.77%	9.64%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	10,397,556,720.41	9,496,587,991.29	9.49%	10,109,941,880.25
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,494,325,503.97	3,382,848,201.51	3.30%	3,214,378,917.31

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	48,991	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	41,430
前 10 名普通股股东持股情况			

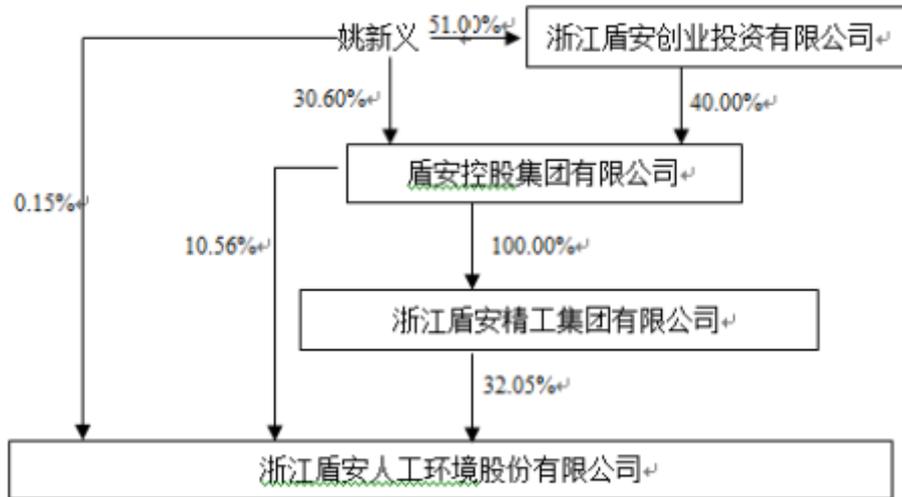
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江盾安精工集团有限公司	境内非国有法人	32.05%	270,360,000		质押	180,000,000
盾安控股集团有限公司	境内非国有法人	10.56%	89,069,416			
霍尔果斯众合股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.67%	14,090,000			
赵桂玲	境内自然人	1.54%	13,000,000			
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	1.34%	11,299,859			
合肥通用机械研究院	国有法人	1.30%	10,928,000			
中航鑫港担保有限公司	国有法人	1.07%	9,000,000			
王霞平	境内自然人	0.63%	5,348,600			
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	其他	0.45%	3,823,199			
孙铤停	境内自然人	0.25%	2,072,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，盾安精工为盾安集团的控股子公司，存在关联关系；公司控股股东盾安精工董事长周才良先生为众合投资的有限合伙人，根据《上市公司收购管理办法》，盾安精工与众合投资互为一致行动人；王霞平女士为盾安精工董事长周才良先生的配偶，根据《上市公司收购管理办法》，王霞平女士与盾安精工互为一致行动人。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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东盾安精工除通过普通证券账户持有 239,010,000 股，通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 31,350,000 股，实际合计持有 270,360,000 股。 2、自然人股东赵桂玲通过普通证券账户持股数为 0，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,000,000 股，实际合计持有 13,000,000 股。					

（3）前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2014年，全球经济复苏缓慢，国内经济在深化改革、经济结构调整中依然错综复杂，经济进入新常态。公司紧紧围绕转型升级发展战略，贯彻“技品领先、效率领先”的经营方针，加大重点领域研发力度，优化产品结构，加速国际布局，梳理项目投资，强化企业创新，加快资产周转，提升运营质量，进一步夯实产业基础，为公司持续推进“产业+资本”发展奠定了基础。

报告期内，公司实现营业收入660,145.12万元，较2013年增长2.08%；归属于上市公司股东的净利润为12,622.05万元，比2013年度下降40.46%，主要原因为2013年公司处置光伏资产业务及其延伸权益取得的投资收益；扣除该投资收益，报告期内公司加快新产品、新市场、新业务的拓展，以电子膨胀阀为代表的节能环保节流控制元器件产品销售取得突破性增长，以核电暖通为代表的特种制冷系统业务增长显著，抵消2013年光伏资产处置前经营产生的亏损，2014年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比2013年度增长239.32%。

(一) 2014年开展的主要工作

1、打开产业空间，加速国际布局，为企业“产业+资本”发展奠定基础

(1) 制冷配件产业，随着国家大力发展节能环保产业，变频空调能效标准颁布实施，变频空调成为市场主流。公司在做精做强截止阀、四通阀等核心空调元器件的基础上，加大重点领域的研发与市场拓展，其中以电子膨胀阀为代表的节能环保节流控制元器件产品销售取得突破性增长，市场占有率位居全球前列；加大微通道换热器产品的市场开拓，提升商用空调配件主导产品市场份额，逐步做大商用空调元器件，为公司后续发展带来利润增长。

(2) 制冷设备产业，公司着力加大附加值高和市场空间大的新品研发，做强核电暖通系统。成功中标：“国核示范电站有限责任公司压水堆示范工程1、2号机组空气处理机组、安全壳循环冷却机组及地下

送风机组”等国家重大科技专项示范电站项目、中国核工业集团公司的福建福清核电站“5、6号机组（华龙一号）核岛冷水机组”、中广核集团有限公司的广东陆丰核电站“1、2号机组LOT12C BOP冷水机组”、国家核电工程技术有限公司承接的山东海阳核电站“二期热水加热器”等23个合同，进一步巩固核电暖通系统领域的市场领先地位。

(3) 节能产业，随着国内经济结构调整，国家投资进一步放缓，公司积极整理、放缓投资，深化项目资源整合，稳健项目投资，优化项目运营，为后续产业发展奠定坚实基础。

(4) 加速国际合作，与美国Microlux Technology, Inc.合资开拓传感器业务，业务从制冷元器件向工业、汽车等控制元器件领域延伸，打开了企业的产业空间；设立日本公司，建立人才、技术及营销平台，同时强化欧洲市场拓展，用国际化理念搭架美国、泰国公司的管理团队和运营架构，为加速国际布局做好准备。

2、强化自主创新，提升研发能力，实现技术的引领作用

(1) 贯彻实施技术路线图的战略方向，紧抓科技创新，加强技术经营和孵化功能；打造共性研发平台，提高技术研发流程管控，强化技术评估与技术服务，做好核心产品“研发一代、生产一代、储备一代”的梯级工作；加强知识产权布局，建立知识产权保护壁垒，提高专利申请质量，提升产品技术含量和核心竞争优势。

2014年，公司申请受理专利134个，其中发明专利54个，共获得授权专利 106个，其中发明专利15个。

(2) 公司与上海交通大学等联合申报的“微通道管材制备技术及在换热器中的应用”项目获得2014年度国家科技进步二等奖；参与起草《核空气和气体处理规范通风、空调与空气净化第18部分：制冷设备》等标准，成为国内核电暖通行业标准制定者。

(3) 公司核级风机、风阀取得突破性进展，实现国内首台套自主研发非能动核电站反应堆关键部件之一的AP1000堆顶风机，打破了国外技术垄断，获得国家核安全局颁发的民用核级风阀安全设备设计与制造许可证；突破国外高效两级压缩离心式冷水机组的技术垄断，实现第三代核电站反应堆离心式冷水机组的国产化，进一步巩固提升核电暖通系统行业领先地位。

3、实行扁平化管理，提升组织效率，提高企业综合管理能力

(1) 实施扁平化管理，减少管理环节，提升组织效率；推进管理流程电子化工作，提高管理反应速度；优化激励机制，公司效益增长与员工薪酬直接挂钩，充分调动各级员工的积极性。

(2) 坚持“四高、两领先”的用人原则，继续推进“职业三通道”建设，引进培养中高端人才，提高中高级管理人员专业化、职业化素养，引进技术、品质、管理等国际化人才，为后续国际化发展奠定基础。

(3) 加快自动化改造，强化精益生产，加快资产周转速度，提高运营效率，深入推进“匠成质跃”项目，提升员工职业技能，提升产品品质。

(4) 推行大客户管理、客户服务小组等管理模式，实现矩阵式管理，加快内部信息的统一及反应速

度，提高客户服务效果。

（二）2014年度工作不足之处

1、企业前瞻性新品研发的加速和国际化布局进程的加快，对人力资源建设提出了更高的要求，公司国际化、战略性人才的引进和培养工作有待进一步加强。

2、人力成本不断上升与主要原材料价格波动加剧，对企业成本控制提出了更高挑战。

3、错综复杂的国内外经济形势和新产业、新区域的开拓，对公司管理和资源整合能力提出了更高的要求。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2015年3月20日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部自2014年1月26日起陆续颁布及修订的系列会计准则相应变更公司会计政策。本公司对相关事项采用追溯调整法重述了2013年度财务报表数据。具体如下：

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013年12月31日资产负债表项目		
递延收益	55,171,940.64	
其他非流动负债	-55,171,940.64	
资本公积	-59,841,731.28	
其他综合收益	46,564,285.83	
外币报表折算差额	13,277,445.45	

详见公司于2015年3月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、因直接设立或投资等方式新纳入合并财务报表范围的子公司

（1）报告期内公司出资设立日本盾安国际株式会社，该公司于2014年4月23日完成工商设立登记手续，注册资本1,000万日元，为公司的全资子公司，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（2）报告期内公司出资设立盾安传感科技有限公司，该公司于2014年8月18日完成工商设立登记手续，

并取得注册号为330600400025901的《企业法人营业执照》，注册资本1,000万美元，公司占其注册资本的63%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(3) 报告期内盾安传感在美国出资设立Dunan Sensing, LLC，该公司于2014年9月2日完成工商设立登记手续，注册资本100万美元，为盾安传感的全资子公司，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(4) 报告期内盾安节能出资设立永济市盾安热力有限公司，该公司于2014年8月27日完成工商设立登记手续，并取得注册号为140881100130845的《企业法人营业执照》，注册资本人民币5,000万元，为盾安节能的全资子公司，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(5) 报告期内公司出资设立浙江盾安节能科技有限公司，该公司于2014年12月24日完成工商设立登记手续，并取得注册号为330108000191344的《企业法人营业执照》，注册资本人民币10,000万元，为公司全资子公司，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2、非同一控制下企业合并新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 盾安节能于2014年5月15日与光暖运输、王更奎先生签署《股权转让协议》，以5,437.75万元价格受让光暖运输持有的武安顶峰100%股权及其项下的全部权利、义务和责任。公司于2014年5月办妥财产移交及工商变更登记手续，故自2014年5月起将武安顶峰及其全资子公司银庄煤研石纳入合并财务报表范围。

(2) 盾安节能于2014年10月14日与袁若英、吴伟英先生签署《股权转让协议》，以1,500万元价格受让其持有的奥翔电力100%股权及其项下的全部权利、义务和责任。公司于2014年10月办妥财产移交及工商变更登记手续，故自2014年11月起将奥翔电力纳入合并财务报表范围。

(4) 董事会、监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

浙江盾安人工环境股份有限公司

董事长：葛亚飞

2015年3月24日