

证券代码：002011

证券简称：盾安环境

公告编号：2018-027

# DUN AN 盾安环境

浙江盾安人工环境股份有限公司

2018 年第一季度报告正文

## 第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人冯忠波、主管会计工作负责人徐燕高及会计机构负责人(会计主管人员)吴平湖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,254,497,109.82	1,708,129,406.30	31.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,305,618.04	38,934,393.33	3.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,959,994.20	11,121,658.39	-46.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,861,544.96	-522,941,338.32	102.27%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	0.91%	0.81%	0.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	13,520,250,690.44	13,869,745,556.76	-2.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,416,002,271.93	4,395,877,949.08	0.46%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-167,523.50	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	40,331,698.34	公司收到政府补助减少,根据《企业会计准则第16号-政府补助》,本期计入损益的政府补贴中与收益相关为39,629,200.01元;与资产相关计入当期损益702,498.33元。
委托他人投资或管理资产的损益	69,567.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-912,347.63	
减:所得税影响额	4,508,668.55	
少数股东权益影响额(税后)	467,101.94	
合计	34,345,623.84	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	74,438	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
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	29.48%	270,360,000	0	质押	180,000,000
盾安控股集团有限公司	境内非国有法人	9.71%	89,069,416	0		
舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.84%	26,041,666	26,041,666		
国机财务有限责任公司	国有法人	1.96%	17,971,111	17,361,111		
中广核财务有限责任公司	国有法人	1.42%	13,020,833	13,020,833		
西藏自治区投资有限公司	国有法人	1.42%	13,020,833	13,020,833		
合肥通用机械研究院有限公司	国有法人	1.09%	9,968,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.92%	8,436,000	0		
中航鑫港担保有限公司	国有法人	0.88%	8,050,000	0		
魏杰	境内自然人	0.71%	6,519,966	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				
		股份种类	数量			
浙江盾安精工集团有限公司	270,360,000	人民币普通股	270,360,000			
盾安控股集团有限公司	89,069,416	人民币普通股	89,069,416			
合肥通用机械研究院有限公司	9,968,000	人民币普通股	9,968,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	8,436,000	人民币普通股	8,436,000			
中航鑫港担保有限公司	8,050,000	人民币普通股	8,050,000			
魏杰	6,519,966	人民币普通股	6,519,966			
闫彬	3,616,693	人民币普通股	3,616,693			
饶丹	3,530,800	人民币普通股	3,530,800			

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,856,743	人民币普通股	2,856,743
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	2,825,090	人民币普通股	2,825,090
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。舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“如山汇金壹号”）是浙江如山汇金资本管理有限公司受托管理的合伙企业，其普通合伙人是浙江如山汇金资本管理有限公司系盾安集团全资子公司，如山汇金壹号的其他有限合伙人为杭州如山创业投资有限公司、浙江如山高新创业投资有限公司、浙江如山成长创业投资有限公司和王涌，其中杭州如山创业投资有限公司、浙江如山高新创业投资有限公司、浙江如山成长创业投资有限公司系浙江如山汇金资本管理有限公司受托管理的创业投资有限公司，王涌系盾安集团董事长、副总裁。如山汇金壹号的实际控制人为姚新义，盾安精工和盾安集团的实际控制人均为姚新义，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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东盾安精工除通过普通证券账户持有 180,000,000 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 90,360,000 股，实际合计持有 270,360,000 股。公司股东魏杰通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,519,966 股。公司股东饶丹除通过普通证券账户持有 40,800 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,490,000 股，实际合计持有 3,530,800 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

### 第三节重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

单位：元

资产负债表主要项目变动说明				
资产负债表项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因分析
预付款项	126,899,819.69	89,869,139.84	41.21%	主要系报告期内购买原材料预付采购款增加。
其他非流动资产	25,563,830.34	16,287,934.12	56.95%	主要系购买无形资产预付款增加。
预收款项	115,128,772.39	180,457,577.02	-36.20%	主要系预收账款业务已提供商品和服务等实现收入。
应付职工薪酬	61,857,124.88	109,784,004.04	-43.66%	主要系报告期内支付了 2017 年度年终职工薪酬。
应付利息	44,209,164.55	28,025,145.88	57.75%	主要系计提尚未支付的公司债利息、盾安控股集团有限公司中期票据利息增加。
其他综合收益	13,940,138.05	34,121,433.24	-59.15%	主要系与期初相比公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司股份公允价值下跌所致。

利润表主要项目变动说明				
利润表项目	年初到报告期末累计数	上年同期累计数	变动比例	变动原因分析
营业收入	2,254,497,109.82	1,708,129,406.30	31.99%	主要系报告期内公司积极进行市场拓展增加销售收入，主要原材料铜等价格上涨导致产品销售价格相应提高。
营业成本	1,920,047,016.93	1,410,956,668.56	36.08%	主要系报告期内营业收入比上年同期增长。
税金及附加	11,141,166.59	7,458,874.36	49.37%	主要系应交税金及附加增加。
财务费用	69,953,064.89	47,858,599.15	46.17%	主要系公司销售增长所需流动资金增加以及由于市场融资成本上升，导致财务费用相应增长。
营业利润	38,445,068.30	4,834,306.55	695.26%	主要系报告期内公司营业收入增长，及根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017 年修订）的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目所致。
营业外收入	921,109.95	35,107,196.29	-97.38%	主要系报告期内根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017 年修订）的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目所致。
其他综合收益的税后净额	-20,156,442.70	-2,581,254.71	-680.88%	主要系公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司股份比上年同期减少及公允价值下降。

综合收益总额	9,173,016.34	26,446,940.51	-65.32%	主要系公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司股份比上年同期减少及公允价值下降。
--------	--------------	---------------	---------	-----------------------------------------

现金流量表主要项目变动说明				
现金流量表项目	年初到报告期末 累计数	上年同期累计数	变动比例	变动原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	1,310,747,466.54	865,371,410.62	51.47%	主要系报告期内公司制冷配件销售增长致使现金货款回笼增加以及银行承兑汇票贴现增加。
支付的各项税费	74,146,900.94	53,655,413.48	38.19%	主要系报告期内销售收入增加，支付的各项税费相应增加。
经营活动产生的现金流量净额	11,861,544.96	-522,941,338.32	102.27%	主要系报告期内公司现金货款回笼增加以及银行承兑汇票贴现增加。
投资支付的现金		25,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期支付浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限公司）第二期投资款项。
支付其他与投资活动有关的现金		140,000,000.00	-100.00%	主要系报告期内未使用闲置募集资金进行现金管理。
投资活动产生的现金流量净额	-71,112,167.93	-170,172,457.17	58.21%	主要系报告期内未使用闲置募集资金进行现金管理。
发行债券收到的现金	99,300,000.00		100.00%	主要系报告期内收到 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的首期债券募集资金。
收到其他与筹资活动有关的现金	55,000,000.00	162,017,662.91	-66.05%	主要系上年同期收到盾安控股集团有限公司中期票据部分募集资金。
偿还债务支付的现金	1,577,738,840.01	1,111,046,964.00	42.00%	主要系报告期内归还到期的短期借款增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	18,997,009.04	11,510,608.05	65.04%	主要系报告期内归还融资租赁租金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-215,833,284.62	401,977,996.91	-153.69%	主要系报告期内归还到期的短期借款增加。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

2017年10月13日公司收到中国证监会核发的《关于核准浙江盾安人工环境股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2017]1813号),核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过5亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行的方式,首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。2018年3月16日,公司披露了《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》及《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》:发行人本次债券采取分期发行的方式,其中首期发行债券基础规模1亿元,可超额配售不超过4亿元(含4亿元),债券简称:18盾安01,债券代码112662。2018年3月21日,公司披露了《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》,最终网下实际发行数量为1亿元,票面利率为7.30%。上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2017-059、2018-007、2018-010)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

公司在保证募集资金投资项目建设资金的需求下，使用不超过 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。	2018 年 02 月 28 日	详见公司于 2018 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公司（公告编号：2018-002）。
为更真实、准确地反映公司截止 2017 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对商誉、存货、应收账款等资产进行全面充分的清查、分析和评估，对 2017 年底可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，预计计提资产减值准备合计 5,151.24 万元。	2018 年 02 月 28 日	详见公司于 2018 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公司（公告编号：2018-003）。
公司延长募集资金投资项目实施期限；同时筹建珠海盾安热工科技有限公司（拟定名，该公司系浙江盾安热工科技有限公司之全资子公司），作为“微通道换热器建设项目”的新增实施主体，相应地新增珠海热工经营场所地址广东省珠海市平沙镇为“微通道换热器建设项目”的实施地点。	2018 年 03 月 23 日	详见公司于 2018 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公司（公告编号：2018-015）。
为扩大公司在换热器领域的市场布局、提升行业地位，同时结合市场需求及公司自身发展规划，公司全资子公司浙江盾安热工科技有限公司与江苏通盛换热器有限公司股东金国明、何均善在杭州签署了《股权转让协议》，同意受让金国明、何均善分别持有的江苏通盛 51%、49% 的股权，股权转让完成后，盾安热工持有江苏通盛 100% 股权。	2018 年 03 月 23 日	详见公司于 2018 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公司（公告编号：2018-016）。
公司与浙江大名欣业投资有限公司在杭州签署了《股份转让协议》，拟向大名欣业转让盾安环境所持有的浙江精雷电器股份有限公司 63.95% 的股份，转让完成后，盾安环境不再持有精雷股份股权。	2018 年 03 月 23 日	详见公司于 2018 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公司（公告编号：2018-017）。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用/√不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,582.45	至	8,557.19
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,582.45		
业绩变动的原因说明	随着制冷行业回暖，公司营业收入稳中有升，但铜、锌、钢等主要原材		

	料价格上涨影响部分营业成本；公司积极推进“高端智能制造”转型升级战略目标，加快推进新能源汽车关键零部件及系统解决方案等产业发展，加速新产品研发和市场拓展，提升企业盈利能力；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公司业绩预测的准确性。
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 五、以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	284,000.00				284,000.00		0.00	自有资金
股票	78,881,710.66		-14,183,200.00				89,227,900.00	自有资金
合计	79,165,710.66	0.00	-14,183,200.00	0.00	284,000.00	0.00	89,227,900.00	--

## 六、违规对外担保情况

□适用√不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用□不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月12日	实地调研	机构	详见公司于2018年1月12日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年1月12日投资者关系活动记录表》
2018年03月27日	实地调研	机构	详见公司于2018年3月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年3月27日投资者关系活动记录表》