

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。

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	何晓瑜	包宜良	
电话	0571 87113798	0571 87113776	
传真	0571 87113775	0571 87113775	
电子信箱	dzq@shuan.net	dzq@shuan.net	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	7,579,309,504.59	5,037,462,412.72	50.46%	3,695,219,243.82
归属于上市公司股东的净利润(元)	297,519,080.88	293,006,043.15	1.54%	218,185,956.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	250,796,931.24	252,329,989.26	-0.61%	202,582,993.96
经营活动产生的现金流量净额(元)	270,760,882.04	442,497,582.70	-38.81%	291,717,088.11
基本每股收益(元/股)	0.3551	0.3857	-7.93%	0.293
稀释每股收益(元/股)	0.3542	0.3827	-7.45%	0.2923
加权平均净资产收益率(%)	9.64%	14.21%	-4.57%	11.53%
总资产(元)	10,109,941,880.25	7,651,382,622.39	32.13%	5,021,712,033.19
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,214,378,917.31	2,958,344,440.68	8.65%	1,872,463,078.89

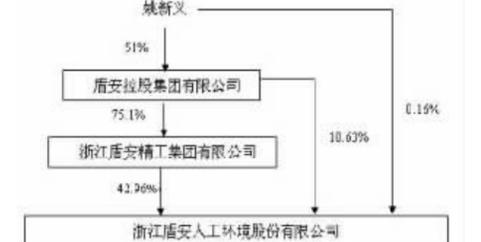
(2)前十名股东持股情况表

报告期末股东总数	38,348	年度报告披露前前5个交易日末股东总数	37,245
----------	--------	--------------------	--------

前十名股东持股情况		前十名无限售条件持股		质押或冻结情况	
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	质押	数量
浙江盾安精工集团有限公司	境内非国有法人	42.96%	360,000,000	0	180,000,000
南京安控集团有限公司	境内非国有法人	10.63%	89,069,416	0	
海聚安信投资有限公司	境内非国有法人	1.79%	15,000,000	0	15,000,000
陈瑞楠	境内自然人	1.79%	15,000,000	0	15,000,000
合源通明股权投资合伙企业(有限合伙)	境内法人	1.3%	10,928,000	0	
天津盈泰信昌股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.18%	9,900,000	0	
中国工商银行股份有限公司	国有法人	1.07%	9,000,000	0	
浙江天健联合会计师事务所	境内非国有法人	1.05%	8,800,000	0	
西安长茂投资管理有限公司	境内非国有法人	1.03%	8,600,000	0	
中恒证券有限责任公司	境内法人	0.88%	7,350,301	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明:公司持股5%以上的股东中,浙江盾安精工集团有限公司为盾安控股集团有限公司的控股子公司。

(3)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

2012年度,国际经济持续低迷,欧债危机不断深化,国内经济增长趋缓,公司紧紧围绕转型升级发展战略,把握国家大力度支持节能环保产业等政策,在做强做精主业的基础上,持续推进技术创新,持续提升产品质量,加大研发和营销投入,优化资源配置,加快新兴产业布局和市场开拓,取得全国质量奖为契机,全面提升企业经营品质,巩固品牌优势的行业内地位,提升特种空调和节能业务的可持续发展竞争力,取得可再生能源业务的突破性进展,实现了公司经营指标的稳步增长。

报告期内,公司实现营业收入157,930.95万元,比上年同期增长50.46%;实现净利润35,409.33万元,比上年同期增长20.81%,其中归属于上市公司股东的净利润29,751.91万元,比上年同期增长21.54%。

1.转型升级业务深入推进,企业可持续发展能力得到进一步提升

(1)制冷配件业务持续推进,行业地位进一步巩固
制冷配件业务深入推进“小单元、强终端”等项目,通过开展以降本增效为中心的技术和管理创新,不断深化生产,着力提高生产自动化水平,有效控制了经营成本,提升了生产效率,优化组织结构,提升产品质量与工作效率,着力提升品质变化时调整营销策略,在不利的市场形势下依然提升了公司的市场竞争力,同时以智能制造为方向,加快推动压力、温度、温度控制等系统的二代产品。

(2)机电暖通系统业务取得重大进展
制冷设备业务转型升级取得突破,公司获得丹阳变电站4号百万千瓦汽轮机机组暖通系统集成总包合同,标志着公司在暖通设备领域向暖通系统集成领域的实质突破,中央空調业务特种战略达成阶段性目标,也大大推动了“暖通设备向暖通系统集成”的产业升级和战略部署的深入。

(3)可再生能源业务快速发展
可再生能源业务方面,公司全面推进余热回收利用技术,以及电厂余热利用作为重点突破,加强区域能源规划,投资、系统集成与运营管理,通过研发研究和交易等多种形式的能源供应模式的创新,报告期内,公司继续抢占优质市场资源,加大业务布局,巩固了公司在国内可再生能源市场中的品牌形象和主导地位,实现营业收入和利润同比增长,为公司全面实现“十二五”发展目标奠定了坚实基础。

2.加快技术创新,企业核心竞争力进一步提升

(1)深化技术创新平台建设,企业自主创新能力进一步提升
报告期内,公司设立了盾安环境技术有限公司,建立产学研、协同发展的开放式技术经营平台,同时继续深化与国内一类科研院所的紧密合作,建立拥有自主知识产权的核心技术体系,公司的企业自主创新能力得到了进一步提升。

2012年,公司申请受理专利达250个,其中发明专利103个,共获授权专利156个,其中发明专利17个。(2)积极推进新产品、技术、产品及工艺创新
可再生能源领域通过开发新型余热回收系统,丰富公司产品技术路线,增强业务拓展能力,有力助推地方政府的节能减排工作,进一步为公司节能环保产业领域提供了技术和产品支持。

多领域同时推进“2+2”型国际项目拓展,强化科技成果转化,并积极推进智能制造大量的技术工艺革新,进一步提升了系统的可靠性,提高了公司技术水平和成本控制上的优势,为国内古尔干特后10兆瓦光伏电站项目并网发电,进一步降低产业成本。

3.全面加强经营质量,企业品牌价值进一步提升
(1)公司持续推行“卓越绩效管理模式”,结合企业文化和产品特点,形成具有鲜明特色的管理体系,全面提升经营质量,报告期内,公司荣获“2012年度中国工业企业管理奖”,并获评“2012年度中国公共管理奖”。(2)公司获得多项荣誉称号,社会公益显著,有力提升了公司品牌价值。

(3)各子公司内部治理机制不断优化,对外采用“稳客户、控订单”等有效举措,积极应对宏观经济形势和内部变化,人均效能持续提升。

(4)顺应发行公司债券融资12亿元,通过进一步的融资创新和更科学的资金管理,有效控制了财务成本。(二)2012年度工作不足之处

1.公司转型升级人才队伍建设和培养提出了更高的要求,中高端人才建设势在必行。

2.公司会进一步深入业务领域,由此带来企业规模迅速扩张,企业管理和资源整合能力面临更高的要求。

4.涉及财务报告的相关事项

(一)上年度财务报告相关情况,会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(二)上年度财务报告合并报表范围发生变化的情况说明

因直接设立或投资而增加子公司的情况说明

1.本期公司设立投资盾安环境技术有限公司,于2012年5月23日办理工商设立登记手续,并取得注册号为330185000783643的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000万元,公司出资5,000万元,占其注册资本的100%。拥有对其的实际控制权,故自该日成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2.本期收购宁波市节能系统工程有限公司,收购价款人民币1,000万元,收购价款人民币1,000万元,收购价款人民币1,000万元,于2012年5月24日办理工商设立登记手续,并取得注册号为331060000036764的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000万元,盾安环境节能系统有限公司出资1,750万元,其注册资本为75%,拥有对其的实际控制权,故自该日成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

3.本期收购安天节能系统有限公司设立投资盾安环境技术有限公司,于2012年9月17日办理工商设立登记手续,并取得注册号为370682000008222的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元,盾安环境节能系统有限公司出资1,000万元,占其注册资本的100%。拥有对其的实际控制权,故自该日成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(四)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的意见

不适用

浙江盾安环境股份有限公司
董事长:周才良
2013年3月14日

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2013-008

浙江盾安环境股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议召集和召开方式
浙江盾安环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第五次会议通知于2013年3月13日以电子邮件方式送达各位董事。

2.召开董事会会议的时间、地点和方式
公司于2013年3月14日9:00以现场方式召开,现场会议召开地点为杭州西湖区西兴工业园四联路8号公司会议室。

3.董事会会议出席情况
本次会议共出席董事9名,实际参加表决董事9名,发出表决单份,收到有效表决单份。

4.董事会会议主持人和列席人员
会议由董事长周才良先生主持,全体监事、高级管理人员、注册会计师及保荐机构代表列席了本次会议。

5.本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

会议以记名投票表决的方式,审议并表决通过了以下14项议案:

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度总裁工作报告》。

2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度财务决算报告》。

4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》。

6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》。

7.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度财务决算报告》。

8.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

9.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》。

10.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》。

11.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》。

12.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》。

13.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》。

14.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》。

15.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》。

16.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》。

17.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》。

18.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》。

19.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》。

20.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》。

21.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》。

22.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》。

23.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》。

24.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》。

25.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》。

26.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》。

27.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》。

28.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》。

29.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》。

30.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》。

浙江盾安人工环境股份有限公司 2012年度报告摘要

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2013-010

拟于2013年3月19日(星期二)下午15:00-17:00在深圳市福田区深南大道1001号深圳证券交易所交易大厅召开2012年度业绩说明会,本次会议将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者关系管理互动平台http://irm.szw.net参与互动交流。

出席本次会议的人员包括:董事长周才良先生、总裁袁飞先生、董事会秘书何晓瑜女士、公共事务负责人、独立董事1名、保荐代表人1名。

欢迎广大投资者积极参与。

浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会
2013年3月18日

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2013-014

浙江盾安人工环境股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月14日召开的第四届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》,同意公司提供以下担保:

1.担保对象:浙江盾安环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月14日召开的第四届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》,同意公司提供以下担保:

二、被担保企业基本情况

1.浙江盾安人工环境股份有限公司
该公司成立于2004年8月13日,注册地址浙江省诸暨市店口镇工业区,法定代表人周才良,注册资本3190万元,实际控制人持有74.96%的股权,公司全资子公司安泰金属(集团)有限公司持有其30%的股权,为公司全资子公司,该公司经营范围为生产、销售空调压缩机、燃气具配件、汽车农具配件、电子产品及配件、五金配件、铜冶炼。目前主要从事截止阀、四通阀等空调制冷配件的生产及销售。

盾安环境最近一年一期主要财务指标如下表: 单位:人民币万元

	2011年度	2012年度
资产总额	147,439.21	161,098.82
负债总额	108,584.10	117,934.65
净资产	38,855.11	43,164.17
资产负债率	73.65%	73.21%
营业收入	215,118.69	224,201.77
净利润	19,910.20	16,100.50
净利润率	9.23%	7.14%

上述担保事项经公司股东大会审议通过后方可生效。

二、被担保企业基本情况

1.浙江盾安人工环境股份有限公司
该公司成立于2004年8月13日,注册地址浙江省诸暨市店口镇工业区,法定代表人周才良,注册资本3190万元,实际控制人持有74.96%的股权,公司全资子公司安泰金属(集团)有限公司持有其30%的股权,为公司全资子公司,该公司经营范围为生产、销售空调压缩机、燃气具配件、汽车农具配件、电子产品及配件、五金配件、铜冶炼。目前主要从事截止阀、四通阀等空调制冷配件的生产及销售。

盾安环境最近一年一期主要财务指标如下表: 单位:人民币万元

	2011年度	2012年度
资产总额	147,439.21	161,098.82
负债总额	108,584.10	117,934.65
净资产	38,855.11	43,164.17
资产负债率	73.65%	73.21%
营业收入	215,118.69	224,201.77
净利润	19,910.20	16,100.50
净利润率	9.23%	7.14%

上述担保事项经公司股东大会审议通过后方可生效。

二、被担保企业基本情况

1.浙江盾安人工环境股份有限公司
该公司成立于2004年8月13日,注册地址浙江省诸暨市店口镇工业区,法定代表人周才良,注册资本3190万元,实际控制人持有74.96%的股权,公司全资子公司安泰金属(集团)有限公司持有其30%的股权,为公司全资子公司,该公司经营范围为生产、销售空调压缩机、燃气具配件、汽车农具配件、电子产品及配件、五金配件、铜冶炼。目前主要从事截止阀、四通阀等空调制冷配件的生产及销售。

盾安环境最近一年一期主要财务指标如下表: 单位:人民币万元

	2011年度	2012年度
资产总额	147,439.21	161,098.82
负债总额	108,584.10	117,934.65
净资产	38,855.11	43,164.17
资产负债率	73.65%	73.21%
营业收入	215,118.69	224,201.77
净利润	19,910.20	16,100.50
净利润率	9.23%	7.14%

上述担保事项经公司股东大会审议通过后方可生效。

二、被担保企业基本情况

1.浙江盾安人工环境股份有限公司
该公司成立于2004年8月13日,注册地址浙江省诸暨市店口镇工业区,法定代表人周才良,注册资本3190万元,实际控制人持有74.96%的股权,公司全资子公司安泰金属(集团)有限公司持有其30%的股权,为公司全资子公司,该公司经营范围为生产、销售空调压缩机、燃气具配件、汽车农具配件、电子产品及配件、五金配件、铜冶炼。目前主要从事截止阀、四通阀等空调制冷配件的生产及销售。

盾安环境最近一年一期主要财务指标如下表: 单位:人民币万元

	2011年度	2012年度
资产总额	147,439.21	161,098.82
负债总额	108,584.10	117,934.65
净资产	38,855.11	43,164.17
资产负债率	73.65%	73.21%
营业收入	215,118.69	224,201.77
净利润	19,910.20	16,100.50
净利润率	9.23%	7.14%

上述担保事项经公司股东大会审议通过后方可生效。

二、被担保企业基本情况

1.浙江盾安人工环境股份有限公司
该公司成立于2004年8月13日,注册地址浙江省诸暨市店口镇工业区,法定代表人周才良,注册资本3190万元,实际控制人持有74.96%的股权,公司全资子公司安泰金属(集团)有限公司持有其30%的股权,为公司全资子公司,该公司经营范围为生产、销售空调压缩机、燃气具配件、汽车农具配件、电子产品及配件、五金配件、铜冶炼。目前主要从事截止阀、四通阀等空调制冷配件的生产及销售。

盾安环境最近一年一期主要财务指标如下表: 单位:人民币万元

	2011年度	2012年度
资产总额	147,439.21	161,098.82
负债总额	108,584.10	117,934.65
净资产	38,855.11	43,164.17
资产负债率	73.65%	73.21%
营业收入	215,118.69	224,201.77
净利润	19,910.20	16,100.50
净利润率	9.23%	7.14%

上述担保事项经公司股东大会审议通过后方可生效。

二、被担保企业基本情况

1.浙江盾安人工环境股份有限公司
该公司成立于2004年8月13日,注册地址浙江省诸暨市店口镇工业区,法定代表人周才良,注册资本3190万元,实际控制人持有74.96%的股权,公司全资子公司安泰金属(集团)有限公司持有其30%的股权,为公司全资子公司,该公司经营范围为生产、销售空调压缩机、燃气具配件、汽车农具配件、电子产品及配件、五金配件、铜冶炼。目前主要从事截止阀、四通阀等空调制冷配件的生产及销售。

盾安环境最近一年一期主要财务指标如下表: 单位:人民币万元

	2011年度	2012年度
资产总额	147,439.21	161,098.82
负债总额	108,584.10	117,