浙江盾安人工环境股份有限公司

证券代码:002011　证券简称:盾安环境　公告编号:2015-005

2014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			
孙荣停	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应为一致行动人;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名无限售股东之间,前10名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名无限售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11,350,000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名无限售股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司股东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,抵冲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较2013年同期增长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,市场份有率位居全球前列;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,为公司经济效益形成新利润增长。

(2)制冷设备产业,公司着力加大财加血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"、国家核电国核工程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,实现技术进行创新作用

(1)贯彻实施技术路线短期战略方向,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,提高专利申报质量,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,其获得授权专利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《核空气系统和氏体处理规范通风、空调与空气净化第1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)公司续级风机、风机取得技术突破性进展,实现国内首台新日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,取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,实现第二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"职业二通道"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)推行大家户管理,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年度工作展望及产业

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.锗资源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

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%,拥有对其的实质控权权,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注资设立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水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140884100130845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日与光陵运输、王更奎先生签署《股权转让协议》,以5,437.75万元价格受让光陵运输持有的武安国峰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月起将武安国峰及其全资子公司锦庄煤矸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、黄伟亮先生签署《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"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:聂亚飞
2015年3月24日

证券代码:002011　证券简称:盾安环境　公告编号:2015-003

浙江盾安人工环境股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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.董事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第三次会议通知于2015年3月9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

会议于2015年3月20日以现场方式召开,现场会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号公司会议室。

3.董事会会议出席情况

本次会议董事应表决9名,实际参加表决董事9名;发出表决单9份,收到有效表决单9份。

4.董事会会议主持人和列席人员

会议由董事长聂亚飞先生主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

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《2014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《2014年度董事会工作报告》,本报告须提交公司2014年度股东大会审议。

《2014年度总裁工作报告》、《2014年度董事会工作报告》详见公司于2015年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2015-005号文《2014年度报告摘要》。

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《2014年度财务决算报告》,本报告须提交公司2014年度股东大会审议。

报告期财务状况及经营成果如下:

单位:人民币万元

科目	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减(%)
总资产	1,039,755.67	949,658.80	9.49%
净资产	353,078.71	342,047.86	3.22%
总负债	686,676.96	607,610.94	13.01%
资产负债率	66.04%	63.98%	上升2.06个百分点
	2014年度	2013年度	本年度比上年度增减(%)
营业收入	660,145.12	646,669.92	2.08%
利润总额	15,719.02	24,296.23	-35.30%
净利润	10,531.23	16,780.05	-37.24%
实现归属于母公司所有者的净利润	12,622.05	21,199.75	-40.46%
经营活动产生的现金流量净额	14,182.09	-49,233.42	128.81%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.25	-40%

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《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,本预案须提交公司2014年度股东大会审议。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江盾安人工环境股份有限公司2014年度财务报表的审计报告》确认,2014年度母公司实现净利润-4,785,783.78元,不提取法定盈余公积金,加上年初未分配利润263,178,652.53元,减去本年度分配2013年度利润84,342,746元,实际可供股东分配的利润为174,050,122.75元。截至2014年12月31日,母公司资本公积1,633,403,432.17元。

公司2014年度不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本。

2015年是公司"十二五战略规划"的最后一年,产业转型升级战略进入关键期,公司拟通过国际布局加快企业发展,同时以传感器、控制器为代表的新业务进入发展阶段,因此,2015年公司有必要在流动性方面做好准备,集中资源支持新业务、新领域的快速发展,本次提议的2014年度不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本的预案与公司所属发展阶段相匹配,是合法、合规与合理的。

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《关于审核公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的方案》。

董事会同意公司在《2014年度报告》全文中披露的董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬情况。

2015年度是公司"十二五"规划的最后一年,是公司转型突破的关键年,公司根据外部经济环境,结合实际经营情况确定了"国际化、系统化、智能化"的重点工作方向,以确保长远战略目标的顺利实现。公司董事会薪酬与考核委员会拟以对高管团队实施短目标激励,即以利润的持续增长为前提,以上一年度利润总额作为基本目标,当考核年度利润总额超过上一年度利润总额时,可按超过部分的一定比例分享超目标激励,基于此激励机制,2015年度薪酬基数在2014年度薪酬基数的基础上暂不做调整。同时,公司董事会认为必要时,可以对重大投融资项目、防范和化解风险等方面作出重大贡献的高级管理人员单独进行奖励。

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《2014年度内部控制自我评价报告》。

《浙江盾安人工环境股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》于2015年3月24日刊登在巨潮资讯网站上。

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《2014年度内部控制自我评价报告》。

《2014年度报告摘要》详见公司于2015年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2015-005号文;《2014年度报告》于同日刊登在巨潮资讯网站上。

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《关于聘用2015年度审计机构的议案》,本议案须提交公司2014年度股东大会审议。

董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,聘期一年。

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《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》,本议案须提交公司2014年度股东大会审议。

公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称"海螺型材")33,954,545股股份已于2008年3月可全部上市流通。根据公司于2014年4月11日召开的2013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、海螺型材股票价格走势以及投资入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公司持有的上述海螺型材股份,以获得现金股款用于投资公司主营业务。

截至公告披露日,公司董事会尚未出售上述海螺型材股份,故提请股东大会在前述规定的有效期满后,继续授权公司董事会处置海螺型材股份,授权有效期限1年。

10.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避的表决结果审议通过了《关于日常关联交易的议案》。董事吴子富、喻波、江挺候和何晓梅作为关联董事,回避表决。本议案须提交公司2014年度股东大会审议表决。

《日常关联交易公告》详见公司于2015年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2015-007号文。

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《关于提供对外担保事项的议案》。本议案须提交公司2014年度股东大会审议表决。

《对外担保公告》详见公司于2015年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2015-008号文。

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《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见公司于2015年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2015-009号文。

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《关于提名陈威如先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。

公司独立董事樊高定先生因个人原因,辞去公司独立董事及董事会相关委员会委员职务,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定,经公司提名委员会提名,提名陈威如先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期与第五届董事会董事任期一致。陈威如先生的个人简历详见附件。

独立董事候选人的任职资格和独立性须提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。

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《关于召开2014年度股东大会的议案》。

《关于召开2014年度股东大会的通知》详见公司于2015年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2015-010号文。

另外,公司《独立董事对相关事项发表的事前认可意见》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》于2015年3月24日刊登在巨潮资讯网站上。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司
监 事 会
2015年3月24日

证券代码:002011　证券简称:盾安环境　公告编号:2015-006

浙江盾安人工环境股份有限公司关于举办2014年度报告网上业绩说明会的通知

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。

浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")定于2015年3月27日(星期五)15:00~17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台"你2014"年度报告业绩说明会,本次业绩说明会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.p5w.net)参与互动交流。

出席本次年度报告业绩说明会的成员如下:董事长聂亚飞先生、总裁江挺侯先生、董事会秘书兼副总裁何晓梅女士、财务负责人徐燕燕先生、独立董事陈江平先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知!

浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
2015年3月24日

证券代码:002011　证券简称:盾安环境　公告编号:2015-007

浙江盾安人工环境股份有限公司日常关联交易公告

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、日常关联交易基本情况

浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")下属子公司浙江盾安禾田金属有限公司、浙江盾安机械有限公司等因日常经营需要,需向浙江盾安供应链管理有限公司(以下简称"盾安供应链")采购设备、工具及配件等,预计2015年度交易总额不超过30,000.00万元。

由于盾安供应链法人代表姚新泉先生在本公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司之控股股东盾安控股集团有限公司担任董事、副总裁,故上述交易构成关联交易。

公司于2015年3月20日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》,关联董事吴子富、喻波、江挺候和何晓梅回避表决,独立董事发表了独立意见。该议案尚须获得公司股东大会批准。

二、关联方介绍及关联关系

1.浙江盾安供应链管理有限公司

公司住所:杭州市滨江区长河街道泰安路239号17层

法定代表人:姚新泉

注册资本:10,000万元

经营范围:不带储存经营;易制爆危险化学品;货运;普通货运.服务;供应链管理,仓储服务(除化学危险品及易制毒品);批发、零售:机械设备、焊接材料、机电产品、五金交电、电子产品、化工产品(除化学危险品及易制毒品)、日用百货、办公用品、一般劳保用品;服务:机械设备租赁,机电设备安装维修(除电力设施承装修),五金工具维修,企业管理咨询;技术咨询,技术服务;通讯设备技术、电子产品、监控设备、多媒体技术、计算机软硬件、楼宇智能化技术;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。

最近一年财务数据:

截至2014年12月31日,该公司总资产为51,463.00万元,总负债为36,188.47万元,净资产为15,274.53万元,2014年度实现营业收入84,725.45万元。(未经审计)

关联关系:姚新泉先生担任公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司之控股股东盾安控股集团有限公司的董事、副总裁。

三、交易标的基本情况

公司下属子公司向关联方盾安供应链采购设备、工具和配件等,是以正常生产经营为前提的市场选择行为,可借助供应链平台的统一采购,在确保品质基础上能降低子公司的采购成本。预计2015年度关联交易总额不超过30,000.00万元。

四、关联交易定价依据及审批程序

1.关联交易的定价政策和定价依据

公司下属子公司向关联方采购设备、工具和配件等,交易价格均参照市场价格定价;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

2.关联交易所履行审批程序

公司已在《公司章程》中对关联交易作出相关规定,并制订了《关联交易管理办法》,规范了公司关联交易决策程序和决策机制,公司下属子公司与关联方之间的关联交易均按《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定履行了关联交易审批程序,并与交易关联方签订合同。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1.公司下属子公司与该关联方之间有着良好的合作关系,关联方保证提供合格优质的产品和服务,通过供应链平台的统一采购,有效降低子公司采购成本、关联交易对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。

2.公司下属子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为,对于生产经营是必要的;交易价格以市场价格为依据,遵循公允、公平、公正的原则;没有损害公司及中小股东利益,未对公司独立性造成不良影响,主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

六、累计交易情况

2015年初至本公告披露日,公司与该关联人累计已发生的关联交易总金额为　2,828.72万元。

七、独立董事意见

公司第五届董事会独立董事对上述日常关联交易发表事前认可意见和独立意见如下:

1.我们对公司与关联方盾安供应链日常关联交易额度事项进行了事前审核,发表事前审核意见如下:公司下属子公司向盾安供应链采购设备、工具和配件等,预计2015年度交易总额不超过30,000.00万元,该交易利用浙江盾安供应链管理有限公司综合采购平台,能增加商谈能力,有利于在确保品质基础上降低子公司采购成本,因此,我们一致同意提交公司董事会审议。

2.我们对第五届董事会第三次会议审议的《关于日常关联交易的议案》进行了认真审核,并发表独立意见如下:本次日常关联交易属于正常的商业交易行为,相关审议、决策程序符合相关规定,关联董事已回避表决;本次关联交易遵循客观、公允、合理的原则,符合关联交易规则,利于公司长远发展,没有损害上市公司及其他股东的利益,尤其是中小股东和非关联股东的利益。因此,我们同意本次日常关联交易事项。

八、备查文件

1.第五届董事会第三次会议决议;

2.独立董事关于公司日常关联交易的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
2015年3月24日

证券代码:002011　证券简称:盾安环境　公告编号:2015-008

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"或"本公司")于2015年3月20日召开的第五届董事会第三次会议以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》,同意公司提供如下担保:

单位:人民币万元

序号	担保人名称	被担保人名称	担保金额	融资银行	担保类型	担保性质
1	浙江盾安禾田金属有限公司	浙江盾安人工环境股份有限公司	20,000	中国银行浙江省分行	最高额保证担保	到期续保
2			6,200	农业银行诸暨店口支行		
3			15,000	兴业银行杭州分行		
4			6,400	农银金融租赁有限公司		
5			10,000	中信银行杭州分行		
6			22,000	工商银行诸暨支行		
7		浙江盾安国际贸易有限公司	2,000	农业银行诸暨店口支行		
8			16,500	中信银行杭州分行		
9		盾安(莞湖)中元自控有限公司	10,000	中国银行湾止支行		
10		浙江盾安热工科技有限公司	3,200	农银金融租赁有限公司		
序号	担保人名称	被担保人名称	担保金额	融资银行	担保类型	担保性质
11	浙江盾安人工环境股份有限公司	盾安(天津)节能系统有限公司	20,000	农业银行天津分行华苑软件大厦支行	最高额保证担保	到期续保
12			10,000	招商银行天津鼓楼支行		
13			20,000	平安银行天津东马路支行		
14		南昌中昊机械有限公司	1,200	工商银行南昌阳明路支行		
15		浙江盾安机电科技有限公司	10,000	工商银行诸暨支行		
16		珠海华宇金属有限公司	6,000	平安银行股份有限公司珠海分行		
17		浙江海越股份有限公司	30,000	-	等额连带责任互保	
合计			208,500	-	-	-

上述担保事项须经公司股东大会审议通过后生效,其中与浙江海越股份有限公司(以下简称"海越股份")达成的互保事项还须经对方股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、浙江盾安禾田金属有限公司

浙江盾安禾田金属有限公司(以下简称"盾安禾田")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,法定代表人葛亚飞,注册资本3,190万美元,公司持有其70%的股权,公司全资子公司盾安金属(泰国)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、销售空调配件、燃气具配件、汽车衣机配件、电子设备和部件、五金配件、铜合炼。目前主要从事截止阀、四通阀等空调制冷配件产品的生产和销售。

盾安禾田最近一年主要财务指标如下表:

单位:人民币万元

	2014年底
资产总额	190,413.86
负债总额	135,196.91
净资产	55,216.95
资产负债率	71.00%
	2014年度
营业收入	274,900.79
利润总额	10,397.28
净利润	8,829.29

注:2014年度财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2、浙江盾安国际贸易有限公司

浙江盾安国际贸易有限公司(以下简称"盾安国贸")成立于2008年4月7日,注册地址浙江省诸暨市店口镇工业区,法定代表人葛亚飞,注册资本2,000万元,本公司持有其100%的股权,为本公司全资子公司。该公司主营进出口业务;批发零售;制冷设备、制冷控制元器件等产品。

盾安国贸最近一年主要财务指标如下表:

单位:人民币万元

	2014年底
资产总额	17,041.02
负债总额	15,841.92
净资产	1,199.10
资产负债率	92.96%
	2014年度
营业收入	55,757.38
利润总额	-106.68
净利润	-135.70

注:2014年度财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

3、盾安(芜湖)中元自控有限公司

盾安(芜湖)中元自控有限公司(以下简称"芜湖中元")成立于2011年12月27日,注册地址:安徽新芜经济开发区(芜湖县湾沚镇),法定代表人葛亚飞,注册资本10,000万元,公司持有其100%的股权,为本公司全资子公司。该公司经营范围为空调及空调压缩机、冰箱、洗衣机、冷冻机配件制造、销售;制冷系统自控元件制造、销售;自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定或禁止的商品和技术除外。

芜湖中元最近一年主要财务指标如下表:

单位:人民币万元

	2014年底
资产总额	30,007.32
负债总额	19,483.76
净资产	10,523.56
资产负债率	64.93%
	2014年度
营业收入	65,917.38
利润总额	652.85
净利润	381.04

注:2014年度财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

4、浙江盾安热工科技有限公司

浙江盾安热工科技有限公司(以下简称"热工科技")成立于1995年9月28日,注册地址浙江省诸暨市店口镇工业区,法定代表人葛亚飞,注册资本7,046.37万元,本公司持有其100%的股权,为本公司全资子公司。该公司经营范围为研发、设计、生产、销售各类换热器、热工工业设备及其系统集成服务;实业投资;从事货物及技术的进出口业务。

热工科技最近一年主要财务指标如下表:

单位:人民币万元

	2014年底
资产总额	27,880.85
负债总额	10,451.88
净资产	17,428.97
资产负债率	37.49%
	2014年度
营业收入	32,392.45
利润总额	3,295.71
净利润	2,871.77

注:2014年度财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

5、盾安(天津)节能系统有限公司

盾安(天津)节能系统有限公司(以下简称"盾安节能")成立于2011年3月17日,注册地址:华苑产业区梅苑路6号海泰大厦十七层,法定代表人包先斌,注册资本60,000万元,本公司持有其100%的股权,为本公司全资子公司。该公司经营范围为:节能环保技术、新能源技术开发、咨询、服务、转让;机电设备安装工程、供暖(冷)工程设计、施工、维修;合同能源管理服务、为用户提供节能诊断、改造服务;机械设备、五金批发兼零售。

盾安节能最近一年主要财务指标如下表:

单位:人民币万元

	2014年底
资产总额	320,026.22
负债总额	261,801.10
净资产	58,225.12
资产负债率	81.81%
	2014年度
营业收入	33,994.49
利润总额	-3,248.53
净利润	-3,356.30

注:2014年度财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

6、南昌中昊机械有限公司

南昌中昊机械有限公司(以下简称"南昌中昊")成立于2010年8月12日,注册地址南昌经济技术开发区梅林大道以北、同修路以西,法定代表人葛亚飞,注册资本3,000万元,本公司持有其100%的股权,为本公司全资子公司。该公司经营范围为:制冷用压缩机、空调、冰箱、洗衣机及冷冻机配件的制造。

南昌中昊最近一年主要财务指标如下表:

单位:人民币万元

	2014年底
资产总额	12,477.31
负债总额	8,234.16
净资产	4,243.15
资产负债率	65.99%
	2014年度
营业收入	11,010.14
利润总额	711.58
净利润	605.80

注:2014年度财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

7、浙江盾安机电科技有限公司

浙江盾安机电科技有限公司(以下简称"盾安机电")成立于2008年5月26日,注册地址浙江省诸暨市店口镇工业区,法定代表人葛亚飞,注册资本8,000万元,本公司持有其100%的股权,为本公司全资子公司。该公司经营范围为制冷、空调、空气净化设备及其他机电设备的研究、开发、制造、销售、系统集成服务,节能工程的施工,实业投资,经营进出口业务。目前主要从事商用中央空调,行业特种空调的制造与销售。

盾安机电最近一年主要财务指标如下表: