

浙江盾安人工环境设备股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 华证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长姚新义先生、总经理方建良先生、财务负责人袁建军先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	盾安环境	
股票代码	002011	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	投资者关系管理负责人
姓名	刘云晖	刘云晖
联系地址	浙江省杭州市建国南路 168 号	浙江省杭州市建国南路 168 号
电话	0571-87826722	0571-87826722
传真	0571-87802255	0571-87802255
电子信箱	dazq@dunan.net	dazq@dunan.net

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	500,367,118.80	159,776,581.12	213.17%
流动负债	122,587,104.95	94,659,246.52	29.50%

浙江盾安人工环境设备股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

总资产	559,517,946.08	217,725,353.52	156.98%
股东权益(不含少数股东权益)	403,923,789.98	90,717,995.01	345.25%
每股净资产	5.68	2.10	170.24%
调整后的每股净资产	5.66	2.06	174.76%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	10,497,425.46	13,250,146.57	-20.78%
扣除非经常性损益后的净利润	10,005,138.62	13,061,562.07	-23.40%
每股收益	0.15	0.31	-52.58%
每股收益(如果股本发生变化,按新股本计算)	0.15	—	—
净资产收益率	2.60%	16.95%	-14.35%
经营活动产生的现金流量净额	-11,792,996.62	20,492,434.69	-157.55%

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
补贴收入	803,000.00
营业外收支净额	-68,243.52
所得税影响数	-242,469.64
合计	492,286.84

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

单位:股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)		本次变动后
		增发	小计	
一、未上市流通股				

浙江盾安人工环境设备股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

1、发起人股份	43,181,865	0	0	43,181,865
其中：国家持有股份	4,318,187		0	4,318,187
境内法人持有股份	27,645,034		0	27,645,034
境外法人持有股份			0	0
其他	11,218,644		0	11,218,644
2、募集法人股份			0	0
3、内部职工股			0	0
4、优先股或其他			0	0
未上市流通股份合计	43,181,865	0	0	43,181,865
二、已上市流通股份				
1、人民币普通股		28,000,000	28,000,000	28,000,000
2、境内上市的外资股			0	0
3、境外上市的外资股			0	0
4、其他			0	0
已上市流通股份合计	0	28,000,000	28,000,000	28,000,000
三、股份总数	43,181,865	28,000,000	28,000,000	71,181,865

3.2 前十名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数	26,359					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
盾安控股集团有限公司	0	27,645,034	38.84	未流通	0	发起人法人股
合肥通用机械研究所	0	4,318,187	6.07	未流通	0	发起人国有法人股
王涌	0	1,727,274	2.43	未流通	0	发起人自然人股
方建良	0	1,511,365	2.12	未流通	0	发起人自然人股
曹俊	0	1,511,365	2.12	未流通	0	发起人自

						自然人股
唐黎明	0	1,511,365	2.12	未流通	0	发起人自然人股
周学军	0	1,511,365	2.12	未流通	0	发起人自然人股
王世华	0	863,637	1.21	未流通	0	发起人自然人股
林成培	0	855,001	1.20	未流通	0	发起人自然人股
国元证券有限责任公司	438,572	438,572	0.62	未流通	0	社会公众股
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
国元证券有限责任公司	438,572		A			
南方证券有限公司	33,000		A			
广发证券有限公司	27,000		A			
中国光大银行股份有限公司 - 巨田基础行业证券投资基金	24,000		A			
国信证券有限责任公司	23,000		A			
华泰证券有限责任公司	22,000		A			
申银万国证券股份有限公司	18,000		A			
中国工商银行 - 兴业可转债混合型证券投资基金	18,000		A			
景阳证券投资基金	15,000		A			
国泰君安证券股份有限公司	15,000		A			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东不存在关联关系。公司未知前十名流通股之间是否存在关联关系，也未知流通股之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称		约定持股期限			
	无		无			
	无		无			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
通用设备制造业	10,622.18	6,727.40	36.67	1.14	8.23	-4.15
其中：关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
商用机	5,218.93	3,205.21	38.58	-2.02	10.58	-6.89
户用机	534.84	337.20	36.95	-36.50	-46.85	12.27
末端	2,677.89	1,646.51	38.51	-11.00	-6.90	-2.71
换热器	1,951.14	1,404.18	28.03	47.20	53.55	-2.98
特种空调	239.38	134.30	43.90			
其中：关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则	市场价					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0.00 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
东北地区	308.47	42.84
华北地区	1,037.65	-7.30
华东地区	7,258.27	12.90
华南地区	235.09	-49.27
华中地区	956.34	-45.82
西北地区	39.90	-72.57
西南地区	786.46	112.76

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10% 以上的情况)

适用 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：(人民币)万元

募集资金总额	30,270.84	本期已使用募集资金总额	0.00	已累计使用募集资金总额	0.00
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
环保型模块化恒温恒湿机组	10,702.00	否	0.00	0.00	是
智能型户用中央空调机组	7,920.00	否	0.00	0.00	是
环保型风冷螺杆式冷水(热泵)机组	3,911.60	否	0.00	0.00	是
洁净环境组合空气处理机组	3,225.00	否	0.00	0.00	是
高能效换热器	2,891.00	否	0.00	0.00	是
企业管理信息系统	2,150.00	否	0.00	0.00	是
合计	30,799.60	—	0.00	0.00	—
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	无				
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	无				

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、公司设立了投资者关系管理办公室，已设置专人负责相关工作，披露了负责人的姓名、地址、咨询电话、传真、电子邮箱等通讯联络方式，积极主动回应投资者的询问，接待投资者的访问、调研。

2、公司与深圳证券信息有限公司签订了《网上信息披露服务协议》，共同实施“信息披露平台”的规划设计、技术开发、系统支持和日常维护。通过网上业务平台，构建与投资者之间的全方位的沟通渠道。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计	审计
审计意见	标准无保留意见	非标意见 未经审计
审计意见全文		
浙江盾安人工环境设备股份有限公司全体股东：		
我们审计了后附的浙江盾安人工环境设备股份有限公司 2004 年 6 月 30 日的合并资产负债表和母公司资产负债表、2004 年 1-6 月份的合并利润表和母公司利润表，以及 2004 年 1-6 月份的合并现金流量表和母公司现金流量表。这些会计报表的编制是浙江盾安人工环境设备股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。		
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。		
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了浙江盾安人工环境设备股份有限公司 2004 年 6 月 30 日的财务状况、2004 年 1-6 月份的经营成果以及 2004 年 1-6 月份的现金流量。		

7.2 比较式合并及母公司的利润表

利润及利润分配表

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	106,221,804.06	84,316,602.43	105,029,835.72	91,774,300.72
减：主营业务成本	67,274,044.94	51,889,300.09	62,161,196.36	53,016,370.70
主营业务税金及附加	1,165,001.33	991,853.55	1,237,987.12	1,094,025.07
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	37,782,757.79	31,435,448.79	41,630,652.24	37,663,904.95
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	759,735.53	721,342.71	937,146.18	1,172,738.39
减：营业费用	11,704,569.36	10,315,728.97	13,789,962.97	12,975,143.36

浙江盾安人工环境设备股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

管理费用	8,570,980.81	6,377,572.07	7,389,169.24	6,204,404.26
财务费用	1,535,934.05	1,392,627.32	1,225,911.92	1,281,262.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,731,009.10	14,070,863.14	20,162,754.29	18,375,832.81
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-10,490.05	1,160,352.07	-10,490.05	896,286.73
补贴收入	803,000.00	690,000.00	165,000.00	165,000.00
营业外收入	34,040.08	34,040.08	171,649.41	171,441.07
减:营业外支出	102,283.60	48,310.42	55,180.01	51,862.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17,455,275.53	15,906,944.87	20,433,733.64	19,556,698.01
减:所得税	6,298,910.91	5,372,467.91	6,801,364.54	6,157,935.72
减:少数股东损益	658,939.16		382,222.53	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	10,497,425.46	10,534,476.96	13,250,146.57	13,398,762.29
加:年初未分配利润	39,131,863.22	40,134,855.86	17,505,520.25	17,991,461.30
其他转入				
六、可供分配的利润	49,629,288.68	50,669,332.82	30,755,666.82	31,390,223.59
减:提取法定盈余公积	1,053,447.70	1,053,447.70		
提取法定公益金	526,723.85	526,723.85		
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	48,049,117.13	49,089,161.27	30,755,666.82	31,390,223.59
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	17,795,466.25	17,795,466.25		
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	30,253,650.88	31,293,695.02	30,755,666.82	31,390,223.59
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均未发生变更。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生重大变化。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

适用 不适用

浙江盾安人工环境设备股份有限公司
董事会
2004 年 8 月 17