

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

2004 年第三季度报告



二 0 0 四 年 十 月

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

2004 年第三季度报告

§ 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。

1.2 董事曹俊先生和独立董事隋永滨先生均因在国外考察而未能参加本次会议。

1.3 本季度财务报告未经审计。

1.4 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

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 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

项 目	本报告期末 (元)	上年度期末 (元)	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	512,645,159.97	217,725,353.52	135.45
股东权益(不含少数股东权益)	390,154,706.33	90,717,995.01	330.08
每股净资产	5.48	2.10	160.95

调整后的每股净资产	5.47	2.06	165.53
	报告期 (2004 年 7-9 月)	年初至报告期期末 (2004 年 1-9 月)	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-20,532,621.56	-
每股收益(元)	0.06	0.20	-64.71
净资产收益率(%)	1.03	3.72	-7.57
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.02	3.58	-7.81

2004 年 1-9 月份非经常性损益项目	金额(元)
1、补贴收入	1,095,195.60
2、营业外收支净额	-264,201.56
3、所得税影响数	274,228.03
合 计	556,766.01

2.2.2 利润表

合并利润表

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

项 目	2004 年 7-9 月份	2004 年 1-9 月份	2003 年 7-9 月份	2003 年 1-9 月份
一、主营业务收入	46,328,270.27	152,550,074.33	65,213,498.50	170,243,334.22
减:主营业务成本	31,451,574.03	98,725,618.97	34,575,877.22	96,737,073.58
主营税金及附加	509,239.30	1,674,240.63	858,798.12	2,096,785.24
二、主营业务利润(亏损用“-”表示)	14,367,456.94	52,150,214.73	29,778,823.16	71,409,475.40
加:其他业务利润(亏损用“-”表示)	541,459.78	1,301,195.31	820,963.70	1,758,109.88
减:营业费用	5,259,646.98	16,964,216.34	14,114,480.14	27,904,443.11
管理费用	4,288,283.74	12,859,264.55	4,460,463.28	11,849,632.52
财务费用	306,146.36	1,842,080.41	542,514.29	1,768,426.21
三、营业利润(亏损用“-”表示)	5,054,839.64	21,785,848.74	11,482,329.15	31,645,083.44
加:投资收益(亏损用“-”表示)	-5,245.04	-15,735.09	-5,245.16	-15,735.21
补贴收入	292,195.60	1,095,195.60	45,000.00	210,000.00
营业外收入	12,905.26	46,945.34	80,461.22	252,110.63
减:营业外支出	208,863.30	311,146.90	417,857.65	473,037.66
四、利润总额(亏损用“-”表示)	5,145,832.16	22,601,107.69	11,184,687.56	31,618,421.20
减:所得税	1,077,177.66	7,376,088.57	3,673,332.87	10,474,697.41
少数股东损益	42,271.90	701,211.06	156,874.40	539,096.93

五、净利润(净亏损用“-”表示)	4,026,382.60	14,523,808.06	7,354,480.29	20,604,626.86
------------------	--------------	---------------	--------------	---------------

母公司利润表

编撰单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004 年 7-9 月	2004 年 1-9 月	2003 年 7-9 月份	2003 年 1-9 月份
一、主营业务收入	37,197,452.03	121,514,054.46	57,734,269.95	149,508,570.67
减：主营业务成本	24,071,059.72	75,960,359.81	30,652,062.44	83,668,433.14
主营业务税金及附加	430,280.22	1,422,133.77	757,284.61	1,851,309.68
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	12,696,112.09	44,131,560.88	26,324,922.90	63,988,827.85
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	556,323.81	1,277,666.52	566,864.37	1,739,602.76
减：营业费用	4,658,587.96	14,974,316.93	13,472,684.29	26,447,827.65
管理费用	3,546,200.01	9,923,772.08	2,657,428.41	8,861,832.67
财务费用	238,803.15	1,631,430.47	548,882.84	1,830,145.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,808,844.78	18,879,707.92	10,212,791.73	28,588,624.54
加：投资收益(损失以“-”号填列)	198,313.94	1,358,666.01	285,277.84	1,181,564.57
补贴收入	281,800.00	971,800.00	45,000.00	210,000.00
营业外收入	12,905.26	46,945.34	80,461.22	251,902.29
减：营业外支出	188,863.30	237,173.72	9,019.02	60,881.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,113,000.68	21,019,945.55	10,614,511.77	30,171,209.78
减：所得税	1,115,754.34	6,488,222.25	3,408,647.20	9,566,582.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,997,246.34	14,531,723.30	7,205,864.57	20,604,626.86

2.3 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		17,954 户	
前十名流通股股东持股情况			
序号	股东名称	期末持有流通股数量	种类(A、B、H 股或其他)
1	姚文海	116,790	A 股
2	周秋平	100,000	A 股
3	宋品	91,300	A 股
4	王勇	80,000	A 股
5	熊起文	62,982	A 股
6	范文涛	57,100	A 股
7	易万钱	54,900	A 股
8	麦国祥	53,000	A 股
9	周锦彬	52,400	A 股
10	王海京	52,000	A 股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2004 年 1-9 月份，公司累计实现主营业务收入 152,550,074.33 元，比上年同期下降 10.39%，1-9 月份净利润 14,523,808.06 元，比上年同期下降 29.51%，主要原因是报告期内，由于受国家宏观经济调控政策的影响，以及作为本公司中央空调主要销售市场浙江、江苏两省电力紧张等原因，造成公司报告期主营业务收入较上年同期有所下降；销售毛利率除户用中央空调外其他产品都有不同程度的下降，造成此现象的主要原因系钢材、有色金属材料价格大幅上涨、中央空调产品价格下滑等原因所致。

尽管受到电力紧张和国家宏观调控的影响，但未来电制冷中央空调的市场潜力依然巨大，所以公司在巩固既有市场的前提下，进一步优化营销网络、完善营销策略、加强营销管理，强化应收资金的回笼，克服出现的市场负面影响，并且进一步加强企业管理，提高企业经济效益，力争完成全年的预期目标。

3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的产品情况

适用 不适用

项目名称(分产品)	收 入	成 本	毛 利 率
商用机	22,764,449.03	14,692,376.90	35.46%
末端设备	12,288,122.90	7,805,996.12	36.48%
换热器	8,026,581.27	7,108,863.75	11.43%
其中:关联交易	无		

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况

(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

项目	金 额		占利润总额比例%	
	本报告期	前一报告期	本报告期	前一报告期
利润总额	5,145,832.16	17,455,275.53	100	100
主营业务利润	14,367,456.94	37,782,757.79	279.21	216.45
其他业务利润	541,459.78	759,735.53	10.52	4.35
期间费用	9,854,077.08	21,811,484.22	191.50	124.96
投资收益	-5,245.04	-10,490.05	-0.1	-0.06

补贴收入	292,195.60	803,000.00	5.68	4.6
营业外收支净额	-195,958.04	-68,243.52	-3.81	-0.39

1. 本报告期主营业务利润占利润总额比例上升主要是本报告期期间费用在利润总额中所占的比例增加所致；
2. 本报告期间费用占利润总额比例上升主要是与前一报告期相比，报告期间费用的减少幅度小于利润总额的减少幅度所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1. 开展投资者关系管理的具体情况

公司对投资者关系管理工作指定了专人负责，主要通过电话回答咨询的方式与投资者、中介机构和媒体保持了良好的沟通，组织接待投资者前来公司实地考察、调研，与公司管理层进行面对面的交流。公司第一届董事会第十四次会议审议制定了《公司投资者关系管理制度》和《公司信息披露管理制度》。2004 年 9 月 24 日，公司在中小企业路演网成功的举办了首次投资者接待日活动，与投资者进行了比较充分的交流。

2. 重大事项

2004 年 8 月 13 日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过以下议案：

- 《关于公司 2004 年半年度报告正文及其摘要的议案》；
- 《关于 2004 年半年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》；
- 《关于修改公司章程的议案》；
- 《关于将部分暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》；
- 《关于制订 公司内部审计制度 的议案》；
- 《关于制订 公司信息披露管理制度 的议案》；
- 《关于制订 公司投资者关系管理制度 的议案》；
- 《关于召开二〇〇四年第一次临时股东大会的议案》。

2004 年 9 月 17 日召开了 2004 年第一次临时股东大会，审议通过以下议案：

- 《关于 2004 年半年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》；
- 《关于修改公司章程的议案》；
- 《关于将部分暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

附件：资产负债表、利润表、现金流量表

浙江盾安人工环境设备股份有限公司董事会

董 事 长：姚 新 义

2004 年 10 月 22 日

附录：

资 产 负 债 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

资 产	合 并		母 公 司	
	2004 年 9 月 30 日	2003 年 12 月 31 日	2004 年 9 月 30 日	2003 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	284,747,044.39	23,825,595.21	281,216,003.51	13,680,255.37
短期投资	-			
应收票据	1,687,943.02	8,744,753.24	907,943.02	
应收股利	-			
应收利息	-			
应收帐款	110,998,180.00	83,679,772.37	95,888,206.61	76,170,593.88
其他应收款	13,429,937.01	7,154,450.24	15,077,195.23	5,974,189.35
预付帐款	3,468,407.00	3,640,268.87	3,068,860.40	2,777,589.22
应收补贴款	-			
存 货	38,227,593.10	31,956,874.27	26,437,413.14	23,294,788.98
待摊费用	197,198.49	774,866.92	145,631.97	692,940.01
一年内到期的长期债权投资	-			
其他流动资产	-			
流动资产合计	452,756,303.01	159,776,581.12	422,741,253.88	122,590,356.81
长期投资：	-			
长期股权投资	124,429.54	140,164.64	24,956,635.92	23,597,969.91
长期债权投资	-			
长期投资合计	124,429.54	140,164.64	24,956,635.92	23,597,969.91
固定资产：				
固定资产原价	58,270,287.46	55,842,622.83	34,222,116.05	33,574,597.70
减：累计折旧	18,066,357.58	14,990,283.31	9,317,732.50	8,162,487.35
固定资产净值	40,203,929.88	40,852,339.52	24,904,383.55	25,412,110.35
减：固定资产减值准备	-			
固定资产净额	40,203,929.88	40,852,339.52	24,904,383.55	25,412,110.35
工程物资	-			
在建工程	8,078,358.23	5,721,155.26	3,638,074.10	1,430,871.13
固定资产清理	331,701.74		331,701.74	
固定资产合计	48,613,989.85	46,573,494.78	28,874,159.39	26,842,981.48
无形资产及其他资产：	-			
无形资产	10,769,546.39	11,071,557.41	10,148,046.37	10,328,165.17
长期待摊费用	380,891.18	163,555.57	99,555.58	163,555.57
其他长期资产	-			
无形资产及其他资产合计	11,150,437.57	11,235,112.98	10,247,601.95	10,491,720.74
递延税项：	-			
递延税款借项	-			
资 产 总 计	512,645,159.97	217,725,353.52	486,819,651.14	183,523,028.94

法定代表人：姚新义

财务负责人：袁建军

制表人：陈国平

资产负债表（续）

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

负债及股东权益	合并		母公司	
	2004年9月30日	2003年12月31日	2004年9月30日	2003年12月31日
流动负债：				
短期借款	30,000,000.00	8,100,000.00	30,000,000.00	5,000,000.00
应付票据	9,550,000.00	16,690,312.71	9,750,000.00	11,440,312.71
应付帐款	31,562,220.86	34,183,660.17	24,614,492.85	25,939,110.48
预收帐款	6,299,723.41	6,560,398.55	6,156,111.41	6,397,774.55
应付工资	370,890.56	360,107.39		
应付福利费	3,793,799.33	3,070,517.06	3,182,220.61	2,666,013.88
应付股利	17,795,466.25		17,795,466.25	
应付利息	-	64,583.75		64,583.75
应交税金	2,055,965.82	5,002,552.83	2,026,377.26	3,185,458.70
其他应交款	376,763.39	426,930.87	346,386.67	365,559.08
其他应付款	7,053,424.48	4,916,424.02	3,071,019.85	3,064,866.11
预提费用	582,876.50	283,759.17	33,600.00	
预计负债	-			
一年内到期的长期负债	-	15,000,000.00		15,000,000.00
其他流动负债	-			
流动负债合计	109,441,130.60	94,659,246.52	96,975,674.90	73,123,679.26
长期负债：	-			
长期借款	-	20,000,000.00		20,000,000.00
应付债券	-			
长期应付款	-			
专项应付款	-			
其他长期负债	-			
长期负债合计	-	20,000,000.00		20,000,000.00
递延税项：	-			
递延税款贷项	-			
负债合计	109,441,130.60	114,659,246.52	96,975,674.90	93,123,679.26
少数股东权益	13,049,323.04	12,348,111.99		
股东权益：	-			
股本	71,181,865.00	43,181,865.00	71,181,865.00	43,181,865.00
减：已归还投资	-			
股本净额	71,181,865.00	43,181,865.00	71,181,865.00	43,181,865.00
资本公积	274,708,376.72	7.21	274,708,376.72	7.21
盈余公积	9,984,431.13	8,404,259.58	8,662,793.16	7,082,621.61
其中：法定公益金	3,328,143.71	2,801,419.86	2,887,597.72	2,360,873.87
未分配利润	34,280,033.48	39,131,863.22	35,290,941.36	40,134,855.86
股东权益合计	390,154,706.33	90,717,995.01	389,843,976.24	90,399,349.68
负债及股东权益总计	512,645,159.97	217,725,353.52	486,819,651.14	183,523,028.94

法定代表人：姚新义

财务负责人：袁建军

制表人：陈国平

合并利润表

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

项 目	2004 年 7-9 月份	2004 年 1-9 月份	2003 年 7-9 月份	2003 年 1-9 月份
一、主营业务收入	46,328,270.27	152,550,074.33	65,213,498.50	170,243,334.22
减:主营业务成本	31,451,574.03	98,725,618.97	34,575,877.22	96,737,073.58
主营税金及附加	509,239.30	1,674,240.63	858,798.12	2,096,785.24
二、主营业务利润(亏损用“-”表示)	14,367,456.94	52,150,214.73	29,778,823.16	71,409,475.40
加:其他业务利润(亏损用“-”表示)	541,459.78	1,301,195.31	820,963.70	1,758,109.88
减:营业费用	5,259,646.98	16,964,216.34	14,114,480.14	27,904,443.11
管理费用	4,288,283.74	12,859,264.55	4,460,463.28	11,849,632.52
财务费用	306,146.36	1,842,080.41	542,514.29	1,768,426.21
三、营业利润(亏损用“-”表示)	5,054,839.64	21,785,848.74	11,482,329.15	31,645,083.44
加:投资收益(亏损用“-”表示)	-5,245.04	-15,735.09	-5,245.16	-15,735.21
补贴收入	292,195.60	1,095,195.60	45,000.00	210,000.00
营业外收入	12,905.26	46,945.34	80,461.22	252,110.63
减:营业外支出	208,863.30	311,146.90	417,857.65	473,037.66
四、利润总额(亏损用“-”表示)	5,145,832.16	22,601,107.69	11,184,687.56	31,618,421.20
减:所得税	1,077,177.66	7,376,088.57	3,673,332.87	10,474,697.41
少数股东损益	42,271.90	701,211.06	156,874.40	539,096.93
五、净利润(净亏损用“-”表示)	4,026,382.60	14,523,808.06	7,354,480.29	20,604,626.86

法定代表人：姚新义

财务负责人：袁建军

制表人：陈国平

母公司利润表

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

项 目	2004 年 7-9 月	2004 年 1-9 月	2003 年 7-9 月份	2003 年 1-9 月份
一、主营业务收入	37,197,452.03	121,514,054.46	57,734,269.95	149,508,570.67
减:主营业务成本	24,071,059.72	75,960,359.81	30,652,062.44	83,668,433.14
主营业务税金及附加	430,280.22	1,422,133.77	757,284.61	1,851,309.68
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	12,696,112.09	44,131,560.88	26,324,922.90	63,988,827.85
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	556,323.81	1,277,666.52	566,864.37	1,739,602.76
减:营业费用	4,658,587.96	14,974,316.93	13,472,684.29	26,447,827.65
管理费用	3,546,200.01	9,923,772.08	2,657,428.41	8,861,832.67
财务费用	238,803.15	1,631,430.47	548,882.84	1,830,145.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,808,844.78	18,879,707.92	10,212,791.73	28,588,624.54
加:投资收益(损失以“-”号填列)	198,313.94	1,358,666.01	285,277.84	1,181,564.57
补贴收入	281,800.00	971,800.00	45,000.00	210,000.00
营业外收入	12,905.26	46,945.34	80,461.22	251,902.29
减:营业外支出	188,863.30	237,173.72	9,019.02	60,881.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,113,000.68	21,019,945.55	10,614,511.77	30,171,209.78
减:所得税	1,115,754.34	6,488,222.25	3,408,647.20	9,566,582.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,997,246.34	14,531,723.30	7,205,864.57	20,604,626.86

法定代表人：姚新义

财务负责人：袁建军

制表人：陈国平

现金流量表

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

项 目	合并 2004 年 1-9 月份	母公司 2004 年 1-9 月份
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	162,016,754.88	122,178,253.39
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	1,079,610.40	956,985.72
现金流入小计	163,096,365.28	123,135,239.11
购买商品、接受劳务支付的现金	124,705,219.22	89,843,847.34
支付给职工以及为职工支付的现金	15,066,422.61	12,163,032.50
支付的各项税费	23,009,069.83	18,638,303.16
支付的其他与经营活动有关的现金	20,848,275.18	21,449,098.92
现金流出小计	183,628,986.84	142,094,281.92
经营活动产生的现金流量净额	-20,532,621.56	-18,959,042.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	620,000.00	610,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	620,000.00	610,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,211,745.60	5,200,299.32
投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	7,211,745.60	5,200,299.32
投资活动产生的现金流量净额	-6,591,745.60	-4,590,299.32
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	305,158,369.51	305,158,369.51
借款所收到的现金	72,200,000.00	70,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	356,698.95	335,510.42
现金流入小计	377,715,068.46	375,793,879.93
偿还债务所支付的现金	85,300,000.00	80,300,000.00
分配股利、利润或利息所支付的现金	1,919,252.12	1,958,789.66
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,450,000.00	2,450,000.00
现金流出小计	89,669,252.12	84,708,789.66
筹资活动产生的现金流量净额	288,045,816.34	291,085,090.27
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	260,921,449.18	267,535,748.14

法定代表人：姚新义

财务负责人：袁建军

制表人：陈国平

现金流量表（续）

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

补充资料	合并 2004年1-9月份	母公司 2004年1-9月份
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	14,523,808.06	14,531,723.30
加：计提的资产减值准备	1,789,548.98	1,533,613.00
固定资产折旧	3,951,365.21	2,013,209.27
无形资产摊销	302,011.02	180,118.80
长期待摊费用摊销	-	63,999.99
待摊费用减少（减：增加）	577,668.43	547,308.04
预提费用增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期的损失（减：收益）	279,885.32	225,912.14
固定资产报废损失		
财务费用	1,797,086.75	1,592,295.49
投资损失（减：收益）	15,735.09	-1,358,666.01
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-6,270,718.83	-3,142,624.16
经营性应收项目的减少（减：增加）	-27,744,771.29	-31,143,445.81
经营性应付项目的增加（减：减少）	-9,754,240.30	-4,002,486.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-20,532,621.56	-18,959,042.81
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	284,747,044.39	281,216,003.51
减：现金的期初余额	23,825,595.21	13,680,255.37
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	260,921,449.18	267,535,748.14

法定代表人：姚新义

财务负责人：袁建军

制表人：陈国平