

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

ZHEJIANG DUN' AN ARTIFICIAL ENVIRONMENTAL EQUIPMENT CO., LTD

二 五年第一季度报告



二〇〇五年四月

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

2005 年第一季度报告

§ 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、准确性和完整性负责。

1.2 公司独立董事邱学文先生因出国学习，未能出席本次董事会会议，其本人已书面委托独立董事邢以群先生代为出席会议并行使表决权。

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、总经理曹俊先生、财务负责人刘继斌先生及会计机构负责人何晓梅女士声明：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	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	刘继斌	章叶平	刘继斌
联系地址	浙江省诸暨市店口工业区	浙江省诸暨市店口工业区	浙江省诸暨市店口工业区
电话	0575-7657030	0575-7653678	0575-7657030
传真	0575-7660105	0575-7660105	0575-7660105
电子信箱	dazq@dunan.net	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	536,295,777.23	501,522,664.36	6.93

股东权益(不含少数股东权益)	395,542,331.95	393,976,255.87	0.40
每股净资产	5.56	5.53	0.54
调整后的每股净资产	5.52	5.50	0.36
	报告期 (2005年1-3月)	年初至报告期末 (2005年1-3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)	-3,283,012.23	-3,283,012.23	70.69%
每股收益(元)	0.02	0.02	-50.00
净资产收益率(%)	0.40	0.40	下降1.62个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.38	0.38	下降1.46个百分点

2005年1-3月份非经常性损益项目	金额(元)
1、补贴收入	50,000.00
2、营业外收支净额	42,040.00
3、长期股权投资差额摊销	-5,245.02
4、所得税影响数	28,642.34
合 计	58,152.64

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	2005年1-3月份	2004年1-3月份
一、主营业务收入	31,288,360.20	34,983,710.79
减:主营业务成本	21,376,112.64	22,341,043.24
主营税金及附加	352,123.92	395,095.59
二、主营业务利润(亏损用“-”表示)	9,560,123.64	12,247,571.96
加:其他业务利润(亏损用“-”表示)	472,985.92	352,689.25
减:营业费用	4,528,706.82	5,687,451.66
管理费用	3,413,945.45	3,559,369.14
财务费用	-171,558.47	662,165.14
三、营业利润(亏损用“-”表示)	2,262,015.76	2,691,275.27
加:投资收益(亏损用“-”表示)	-5,245.02	-5,245.02
补贴收入	50,000.00	340,000.00
营业外收入	67,158.80	7,064.50
减:营业外支出	25,118.80	91,810.98

四、利润总额（亏损用“-”表示）	2,348,810.74	2,941,283.77
减：所得税	977,597.39	1,224,421.42
少数股东损益	-194,862.73	-149,583.73
五、净利润（净亏损用“-”表示）	1,566,076.08	1,866,446.08

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	2005 年 1-3 月	2004 年 1-3 月份
一、主营业务收入	25,867,726.21	30,062,997.46
减：主营业务成本	17,469,408.16	19,035,200.41
主营业务税金及附加	310,167.02	367,566.20
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	8,088,151.03	10,660,230.85
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	465,829.41	348,067.12
减：营业费用	3,389,038.53	4,946,734.86
管理费用	2,472,268.85	2,477,886.07
财务费用	-180,205.37	614,025.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,872,878.43	2,969,651.08
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-418,742.86	-330,402.03
补贴收入	50,000.00	340,000.00
营业外收入	64,656.70	7,064.50
减：营业外支出	25,118.80	37,837.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,543,673.47	2,948,475.75
减：所得税	977,597.39	1,082,029.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,566,076.08	1,866,446.08

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		16,418	
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	117,000	A
2	王留琴	106,100	A
3	朱成辉	97,000	A
4	叶文宇	90,000	A
5	朱子夫	80,050	A
6	陆东明	70,000	A
7	翁培玉	70,000	A
8	欧润响	68,961	A

9	深圳市东方明珠集团股份有限公司	59,206	A
10	刘宏纲	56,500	A
上述股东与关联关系或一致行动的说明		公司未知上述前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。	

§ 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

2005 年 1-3 月份，公司累计实现主营业务收入 31,288,360.20 元，比上年同期下降 10.56%，实现净利润 1,566,076.08 元，比上年同期下降 16.09%。公司销售收入比上年同期下降的主要原因为：受到 2004 年度宏观政策等因素影响的延续，使公司 2005 年第一季度销售收入与上年同期相比有所下降，但公司销售正处于逐步回升的过程中。利润下降除销售因素外，主要是受到原材料价格上涨的因素影响，造成产品毛利率降低所致。

面对激烈的市场竞争，公司将围绕“研发、生产、销售、管理”开展管理年活动，加强营销管理力度，细化市场份额；增进研发与市场、生产的关联度；细化生产成本和费用的考核力度。

通过上述措施的实施，预计公司 2005 年度经营业绩较 2004 年度相比将有所提升。

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 (%)
商用机组	11,821,854.69	7,822,297.41	33.83
户用机	4,791,697.84	3,361,927.95	29.84
末端设备	9,254,173.68	6,285,182.80	32.08
换热器	4,388,411.79	3,427,490.15	21.90
特种空调	1,032,222.20	479,215.99	53.57
其中:关联交易	无	无	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

适用 不适用

项目	金 额(元)		占利润总额比例(%)		
	2005 年 1-3 月	2004 年 1-3 月	2005 年 1-3 月	2004 年 1-3 月	增减幅度
利润总额	2,348,810.74	2,941,283.77			
主营业务利润	9,560,123.64	12,247,571.96	407.02	416.40	减少 9.38 个百分点
其他业务利润	472,985.92	352,689.25	20.14	11.99	增长 8.15 个百分点
期间费用	7,771,093.8	9,908,985.94	330.85	336.89	增长 1.27 个百分点
投资收益	-5,245.02	-5,245.02	-0.22	-0.18	减少 0.04 个百分点
补贴收入	50,000.00	340,000.00	2.13	11.56	减少 9.43 个百分点
营业外收支净额	42,040.00	-84,746.48	1.79	-2.88	增长 4.67 个百分点

注：本报告期与上一报告期相比主营业务利润占利润总额的比例下降的主要原因是公司产品毛利率受到原材料价格上涨的影响，而有所降低。

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其原因说明

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。

2. 重大事项

公司第二届董事会第二次会议审议通过以 2004 年 12 月 31 日的公司总股本 71,181,865 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共计派发现金股利 17,795,466.25 元。本次利润分配预案尚须经过公司 2004 年度股东大会审议批准。

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

董事长：姚新义

2005 年 4 月 19 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	
	2005 年 3 月 31 日	2004 年 12 月 31 日	2005 年 3 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	269,669,935.81	235,907,927.93	267,119,495.21	232,066,680.58
短期投资				
应收票据	4,584,077.62	11,695,682.50	2,484,077.62	3,585,682.50
应收股利				
应收利息	1,410,825.00	1,104,850.00	1,410,825.00	1,104,850.00
应收账款	96,050,881.12	99,988,410.78	81,574,464.05	87,760,879.95
其他应收款	16,669,273.92	8,623,275.14	12,922,249.83	10,047,227.04
预付账款	3,223,989.61	3,411,170.38	2,596,588.54	3,367,063.25
应收补贴款				
存 货	37,556,161.66	34,998,737.01	24,835,269.04	25,596,566.19
待摊费用	305,276.26	219,835.50	273,000.97	168,069.51
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	429,470,421.00	395,949,889.24	393,215,970.26	363,697,019.02
长期投资：				
长期股权投资	113,939.50	119,184.54	25,629,924.59	26,048,667.45
长期债权投资				
长期投资合计	113,939.50	119,184.54	25,629,924.59	26,048,667.45
固定资产：				
固定资产原价	70,700,647.61	68,894,870.31	46,203,758.72	44,663,357.42
减：累计折旧	20,564,889.32	19,162,621.98	10,697,355.35	9,958,415.99
固定资产净值	50,135,758.29	49,732,248.33	35,506,403.37	34,704,941.43
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	50,135,758.29	49,732,248.33	35,506,403.37	34,704,941.43
工程物资				
在建工程	19,807,628.19	19,330,563.38	15,367,344.06	14,890,279.25
固定资产清理	3,229.90		3,229.90	
固定资产合计	69,946,616.38	69,062,811.71	50,876,977.33	49,595,220.68
无形资产及其他资产：				
无形资产	35,842,946.52	36,016,451.92	35,302,707.98	35,435,582.64
长期待摊费用	921,853.83	374,326.95	64,000.03	78,222.25
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	36,764,800.35	36,390,778.87	35,366,708.01	35,513,804.89
递延税项：				
递延税款借项				
资 产 总 计	536,295,777.23	501,522,664.36	505,089,580.19	474,854,712.04

法定代表人：姚新义

财务负责人：刘继斌

会计机构负责人：何晓梅

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	
	2005 年 3 月 31 日	2004 年 12 月 31 日	2005 年 3 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
流动负债：				
短期借款	60,000,000.00	20,000,000.00	60,000,000.00	20,000,000.00
应付票据	11,338,974.25	16,038,974.25	11,438,974.25	16,588,974.25
应付账款	27,599,353.54	33,984,942.06	22,152,649.58	27,975,968.68
预收账款	7,478,064.16	5,828,527.64	7,303,855.14	5,803,243.64
应付工资	279,189.69	182,179.20		
应付福利费	4,711,268.88	4,304,489.88	4,069,534.63	3,699,468.85
应付股利				
应付利息				
应交税金	1,596,879.75	5,556,978.89	1,548,189.73	3,754,626.27
其他应交款	373,337.15	462,712.16	357,472.78	396,657.27
其他应付款	12,804,590.23	7,215,994.56	2,962,730.13	3,062,297.21
预提费用	1,220,585.47	425,544.95	132,122.00	15,500.00
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	127,402,243.12	94,000,343.59	109,965,528.24	81,296,736.17
长期负债：				
长期借款				
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				
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	127,402,243.12	94,000,343.59	109,965,528.24	81,296,736.17
少数股东权益	13,351,202.16	13,546,064.90		
股东权益：				
股本	71,181,865.00	71,181,865.00	71,181,865.00	71,181,865.00
减：已归还投资				
股本净额	71,181,865.00	71,181,865.00	71,181,865.00	71,181,865.00
资本公积	274,708,376.72	274,708,376.72	274,708,376.72	274,708,376.72
盈余公积	11,506,472.60	11,506,472.60	9,819,480.05	9,819,480.05
其中：法定公益金	3,835,490.87	3,835,490.87	3,273,160.02	3,273,160.02
未分配利润	38,145,617.63	36,579,541.55	39,414,330.18	37,848,254.10
其中：拟分配的现金股利	17,795,466.25	17,795,466.25	17,795,466.25	17,795,466.25
股东权益合计	395,542,331.95	393,976,255.87	395,124,051.95	393,557,975.87
负债及股东权益总计	536,295,777.23	501,522,664.36	505,089,580.19	474,854,712.04

法定代表人：姚新义

财务负责人：刘继斌

会计机构负责人：何晓梅

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	2005 年 1-3 月份	2004 年 1-3 月份
一、主营业务收入	31,288,360.20	34,983,710.79
减:主营业务成本	21,376,112.64	22,341,043.24
主营税金及附加	352,123.92	395,095.59
二、主营业务利润(亏损用“-”表示)	9,560,123.64	12,247,571.96
加:其他业务利润(亏损用“-”表示)	472,985.92	352,689.25
减: 营业费用	4,528,706.82	5,687,451.66
管理费用	3,413,945.45	3,559,369.14
财务费用	-171,558.47	662,165.14
三、营业利润(亏损用“-”表示)	2,262,015.76	2,691,275.27
加: 投资收益(亏损用“-”表示)	-5,245.02	-5,245.02
补贴收入	50,000.00	340,000.00
营业外收入	67,158.80	7,064.50
减: 营业外支出	25,118.80	91,810.98
四、利润总额(亏损用“-”表示)	2,348,810.74	2,941,283.77
减: 所得税	977,597.39	1,224,421.42
少数股东损益	-194,862.73	-149,583.73
五、净利润(净亏损用“-”表示)	1,566,076.08	1,866,446.08

法定代表人：姚新义

财务负责人：刘继斌

会计机构负责人：何晓梅

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	2005 年 1-3 月	2004 年 1-3 月份
一、主营业务收入	25,867,726.21	30,062,997.46
减: 主营业务成本	17,469,408.16	19,035,200.41
主营业务税金及附加	310,167.02	367,566.20
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	8,088,151.03	10,660,230.85
加: 其他业务利润(亏损以“-”填列)	465,829.41	348,067.12
减: 营业费用	3,389,038.53	4,946,734.86
管理费用	2,472,268.85	2,477,886.07
财务费用	-180,205.37	614,025.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,872,878.43	2,969,651.08
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-418,742.86	-330,402.03
补贴收入	50,000.00	340,000.00
营业外收入	64,656.70	7,064.50
减: 营业外支出	25,118.80	37,837.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,543,673.47	2,948,475.75
减: 所得税	977,597.39	1,082,029.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,566,076.08	1,866,446.08

法定代表人：姚新义

财务负责人：刘继斌

会计机构负责人：何晓梅

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 2005 年 1-3 月份	母公司 2005 年 1-3 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	50,356,320.95	39,920,312.45
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	117,158.80	114,656.70
现金流入小计	50,473,479.75	40,034,969.15
购买商品、接受劳务支付的现金	35,499,801.57	28,001,497.93
支付给职工以及为职工支付的现金	4,697,634.89	3,845,607.33
支付的各项税费	7,897,160.78	5,812,909.27
支付的其他与经营活动有关的现金	5,661,894.74	5,267,862.55
现金流出小计	53,756,491.98	42,927,887.08
经营活动产生的现金流量净额	-3,283,012.23	-2,892,907.93
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		800.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,952,889.32	2,060,886.11
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	2,952,889.32	2,060,886.11
投资活动产生的现金流量净额	-2,952,889.32	-2,060,086.11
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	616,061.23	612,106.67
现金流入小计	40,616,061.23	40,612,106.67
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或利息所支付的现金	618,151.80	606,298.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	618,151.80	606,298.00
筹资活动产生的现金流量净额	39,997,909.43	40,005,808.67
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	33,762,007.88	35,052,814.63

法定代表人：姚新义

财务负责人：刘继斌

会计机构负责人：何晓梅

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 2005 年 1-3 月份	母公司 2005 年 1-3 月份
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,566,076.08	1,566,076.08
加：计提的资产减值准备	37,762.56	
固定资产折旧	1,412,594.54	776,683.46
无形资产摊销	173,505.40	132,874.66
长期待摊费用摊销	60,873.12	14,222.22
待摊费用减少（减：增加）	-85,440.76	-104,931.46
预提费用增加（减：减少）	-21,581.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期的损失（减：收益）	10,327.20	1,646.00
固定资产报废损失		
财务费用	-187,262.43	-195,161.67
投资损失（减：收益）	5,245.02	418,742.86
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-1,857,424.65	761,297.15
经营性应收项目的减少（减：增加）	3,190,316.89	5,183,472.70
经营性应付项目的增加（减：减少）	-7,393,140.99	-11,447,829.93
其 他	-194,862.73	
经营活动产生的现金流量净额	-3,283,012.23	-2,892,907.93
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	269,669,935.81	267,119,495.21
减：现金的期初余额	235,907,927.93	232,066,680.58
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	33,762,007.88	35,052,814.63

法定代表人：姚新义

财务负责人：刘继斌

会计机构负责人：何晓梅