

股票代码：002011

股票简称：盾安环境

公告编号：2005-017

# 浙江盾安人工环境设备股份有限公司

## 2005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>)上。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 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
邱学文	出国学习	邢以群

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 公司法定代表人姚新义先生、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：保证半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	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 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	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产	415,407,537.39	395,949,889.24	4.91
流动负债	128,110,394.57	94,000,343.59	36.29
总资产	525,537,363.01	501,522,664.36	4.79
股东权益（不含少数股东权益）	386,288,004.89	393,976,255.87	-1.95
每股净资产	5.43	5.53	-1.81
调整后的每股净资产	5.39	5.50	-2.00
	报告期（1 - 6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	9,591,126.76	10,497,425.46	-8.63
扣除非经常性损益后的净利润	9,260,722.86	10,005,138.62	-7.44
每股收益	0.13	0.15	-13.33
每股收益（注）	0.13	-	-
净资产收益率	2.48%	2.60%	-0.12
经营活动产生的现金流量净额	9,925,150.77	-11,792,996.62	184.16

### 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	391,000.00
营业外收支净额	102,140.15
扣除所得税影响数	-162,736.25
合计	330,403.90

## § 3 股本变动及股东情况

## 3.1 股份变动情况表

适用 不适用

## 3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数	15,920					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	报告期末持股数量	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		27,645,034.00	38.84%	未流通	0.00	其他
合肥通用机械研究院		4,318,187.00	6.06%	未流通	0.00	国有股东
王涌		1,727,274.00	2.43%	未流通	0.00	其他
方建良		1,511,365.00	2.12%	未流通	0.00	其他
曹俊		1,511,365.00	2.12%	未流通	0.00	其他
周学军		1,511,365.00	2.12%	未流通	0.00	其他
唐黎明		1,511,365.00	2.12%	未流通	0.00	其他
王世华		863,637.00	1.21%	未流通	0.00	其他
林成培		855,001.00	1.20%	未流通	0.00	其他
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金		439,500.00	0.62%	已流通		其他
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）			
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	439,500.00		A股			
孙明文	184,208.00		A股			
王志强	130,000.00		A股			
杨荔雯	113,300.00		A股			
邹先花	110,000.00		A股			
中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金	100,000.00		A股			
吴才	96,290.00		A股			
朱成辉	95,700.00		A股			
翁培玉	80,000.00		A股			
欧润响	71,691.00		A股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	<p>公司前十名股东中王涌先生、曹俊先生、周学军先生报告期内在盾安控股集团有限公司任职，与其存在关联关系；除此之外，不存在其他关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>公司未知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》中规定的一致行动人。</p>					
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					

## 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

主营业务分行业情况						
	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	10,204.47	7,007.24	31.33%	-3.93%	4.16%	-5.34%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
主营业务分产品情况						
户用机	639.89	470.73	26.44%	19.64%	39.60%	-10.51%
商用机	4,275.02	2,757.88	35.49%	-18.09%	-13.96%	-3.10%
末端	2,984.94	2,024.57	32.17%	11.47%	22.96%	-6.34%
换热器、蒸发器、	2,057.09	1,657.38	19.43%	5.43%	18.03%	-8.60%
特种空调	247.53	96.68	60.94%	3.40%	-28.01%	17.04%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
关联交易的定价原则	公司发生关联交易按照市场定价原则。本年度公司无生产经营方面的关联交易。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为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
华东地区	6,868.70	-5.37%
华北地区	1,225.86	18.14%
华南地区	619.32	163.44%
华中地区	1,084.38	13.39%
西南地区	114.96	-85.38%
西北地区	0.00	-100.00%
东北地区	291.25	-5.58%
合计	10,204.47	-3.93%

## 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 不适用

## 5.5 主营业务及其结构与上年度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）与上年度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		报告期内使用募集资金总额				1,438.85			
			已累计使用募集资金总额				5,623.44			
承诺项目	是否已变更项目	原计划投入总额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实际投资进度(%)	报告期内实现的收益(以利润总额计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
环保型模块化恒温恒湿机组	否	10,702.00	660.94	2,372.91	45.00%	0.00	2006年5月	是	是	否

智能型户用中央空调机组	否	7,920.00	278.54	1,903.52	42.00%	0.00	2006年1月	是	是	否
环保型风冷螺杆式冷水(热泵)机组	否	3,911.60	284.88	703.30	38.00%	0.00	2006年4月	是	是	否
洁净环境组合式空气处理机组	否	3,225.00	214.49	643.71	40.00%	0.00	2006年3月	是	是	否
高效换热器	否	2,891.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	2006年5月	否	是	否
企业管理信息系统	否	2,150.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	2007年6月	否	是	否
合计	-	30,799.60	1,438.85	5,623.44	30.00%	0.00	-	-	-	-
分项目说明未达到计划进度和预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金项目实施地点变更情况	无									
募集资金项目实施方式调整情况	无									
募集资金项目先期投入及弥补情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过的《关于将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金的议案》，公司以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的额度不超过6000万元，时间为6个月，实际实施4个月。截至2005年6月30日，公司实际使用募集资金补充流动资金的金额为6000万元，未超额度；截至本报告披露日，实际为公司节约财务费用约67万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	根据公司目前募集资金的实际使用情况及根据项目后续投资的预计，募集资金投资项目全部实施完毕后的实际支出金额为20,770.60万元，而实际募集资金净额为30,270.84万元，故募集资金的节余金额为9,500.24万元。 造成公司募集资金出现较大节余的原因为：（1）由于国内设备制造业的技术进步，原计划进行国外采购的设备，现大部分改由国内采购；（2）在原设计的基础上对方案重新进行了优化，对原设计进行了更加科学、合理的调整，对功能多余和能力闲置的设计进行了改进，选择更加适合公司未来生产要求的设计方案；（3）由于技术进步和市场竞争，部分设备现行采购价格较原计划的采购价格出现了不同幅度的下降，而且公司在对相关设备和材料进行采购时，采用招投标方式，选择性价比最优的供应商。									
募集资金其他使用情况	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

调整经营计划内容	<p>a、优选供应商。公司将利用现已建立的供应商网络，扩大原材料采购招标的覆盖面，实行合格供应商数量保持在三家以上的流动制度，进一步保证公司原材料的采购价格相对稳定或稳中有降，以达到提高原材料质量和降低采购成本的双重效果。</p> <p>b、进一步细化二级核算。成本核算是市场价格决策的依据，而二级核算是成本控制的有效手段。报告期内，公司全面推行二级核算，细化了生产成本和费用的考核，有效地降低和控制了产品的成本。下半年，公司将促使制造部门通过更新工艺、降低能耗、减少料耗等一系列手段实现成本的下降。以确保在材料价格上涨的情况下，成本上升的势头得到有效的控制；材料价格下降或不变的情况下，公司产品具备更显著的成本优势。</p> <p>c、加大引进和培养优秀人才的力度。优秀人才特别是技术人才和营销人才的紧缺在一定程度上制约公司的快速及长远发展的重要因素。报告期内，公司已引进和培养了一批优秀人才，但随着公司募集资金投资项目即将投入生产，公司更需加大力度引进、储备优秀人才：一方面，公司需加强力度引进既熟悉中央空调业务又精通市场运行管理的优秀营销人才，充实到营销一线，使市场进一步拓展和开发；另一方面，公司需加大力度引进优秀技术人才，提升产品的研发能力，形成新的经济增长点；对已有的“拳头”产品，改进工艺、优化性能、降低成本，使之更具备竞争优势，为销售奠定更强有力的基础，为最终提高销售收入、降低成本、提高利润率服务。</p> <p>d、加快募集资金投资项目的实施进度。募集资金投资项目投入生产，是公司收入及效益增长的亮点，是公司快速发展的动力和源泉。下半年，公司将进一步加快募集资金的投资进度，尽快完成设备的招标采购及安装调试，尽早投入生产，为公司创造新的销售收入，回报全体投资者。</p> <p>e、加强风险控制。中央空调行业销售政策的一大特点：分期付款，造成了应收账款额度高、回收期长。为此，公司将进一步加大对应收账款的事前、事中控制，以达到降低应收账款的目的，提高公司的资产质量和获利能力。主要措施：第一、提高付款的条件，加大合同评审的力度，对重大客户予以重点关注，做到事前充分了解，摸清客户底细，有的放矢地制订付款要求；第二、加强发货控制，严格按公司制度要求发货，做到款不到，货不发，减轻应收账款的压力；第三、对原有的应收账款积极采取有效措施，起到有效防范与控制的目的。</p> <p>f、加强内部管理。随着募集资金的到位使得公司资产规模不断扩大，对公司管理层的管理能力提出了更高的要求，为此，公司将进一步健全和完善各项管理制度和措施，以不断适应外部及内部环境的变化。</p>
----------	--

## 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

单位：（人民币）万元

交易对方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
杭州华东工贸公司	杭州赛富特设备有限公司股权	2005年5月31日	127.28	0.00	否	按照2004年9月30日经浙江勤信资产评估有限公司评估的净资产为定价依据	是	是
叶赛君	杭州赛富特设备有限公司股权	2005年5月31日	19.21	0.00	否	按照2004年9月30日经浙江勤信资产评估有限公司评估的净资产为定价依据	是	是
李敏	杭州赛富特设备有限公司股权	2005年5月31日	36.02	0.00	否	按照2004年9月30日经浙江勤信资产评估有限公司评估的净资产为定价依据	是	是
朱兴军	杭州赛富特设备有限公司股权	2005年5月31日	52.83	0.00	否	按照2004年9月30日经浙江勤信资产评估有限公司评估的净资产为定价依据	是	是

## 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

开展投资者关系管理的具体情况

适用 不适用

1、 公司把《投资者关系管理办法》落实到了日常的投资者关系管理中，投资者关系管理负责人积极主动回答投资者的询问，接待投资者的访问、调研，提供公司制作的宣传画册、宣传短片等可以对外披露的各项材料，必要时安排有关高管层参与交流。

2、 报告期内，公司通过投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net>），构建与投资者之间全方位的沟通渠道，通过日常问答等方式，使投资者充分了解公司，以支持公司的长远发展，且公司于2005年4月22日举办了2004年度业绩说明会。

其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 6.6 董事出席董事会会议情况

适用 不适用

报告期内董事会会议召开次数				1次	
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
姚新义	董事长	1	0	0	否
王涌	副董事长	1	0	0	否
史敏	副董事长	1	0	0	否
曹俊	董事	1	0	0	否
刘继斌	董事	1	0	0	否

蒋家明	董事	1	0	0	否
隋永滨	独立董事	1	0	0	否
邢以群	独立董事	1	0	0	否
邱学文	独立董事	0	1	0	否

## §7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	未经审计	审计
------	------	----

### 7.2 财务报表

#### 7.2.2 利润及利润分配表

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	102,044,701.78	78,998,571.40	106,221,804.06	84,316,602.43
减：主营业务成本	70,072,446.75	52,531,810.70	67,274,044.94	51,889,300.09
主营业务税金及附加	1,116,587.04	907,624.73	1,165,001.33	991,853.55
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	30,855,667.99	25,559,135.97	37,782,757.79	31,435,448.79
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,071,184.51	1,015,337.92	759,735.53	721,342.71
减：营业费用	9,724,923.14	8,382,941.88	11,704,569.36	10,315,728.97
管理费用	7,920,921.37	5,981,040.57	8,570,980.81	6,377,572.07
财务费用	-101,121.07	-106,788.09	1,535,934.05	1,392,627.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	14,382,129.06	12,317,279.53	16,731,009.10	14,070,863.14
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-10,490.03	955,703.63	-10,490.05	1,160,352.07
补贴收入	391,000.00	391,000.00	803,000.00	690,000.00
营业外收入	136,776.93	129,954.39	34,040.08	34,040.08
减：营业外支出	34,636.78	34,636.78	102,283.60	48,310.42
四、利润总额(亏损	14,864,779.18	13,759,300.77	17,455,275.53	15,906,944.87

以“-”号填列)				
减：所得税	4,811,124.30	4,225,187.05	6,298,910.91	5,372,467.91
少数股东损益	462,528.12	0.00	658,939.16	0.00
加：未确认的投资 损失本期发生额				
五、净利润（亏损以 “-”号填列）	9,591,126.76	9,534,113.72	10,497,425.46	10,534,476.96
加：年初未分配利 润	36,579,541.55	37,848,254.10	39,131,863.22	40,134,855.86
其他转入				
六、可供分配的利润	46,170,668.31	47,382,367.82	49,629,288.68	50,669,332.82
减：提取法定盈余 公积	0.00	0.00	1,053,447.70	1,053,447.70
提取法定公益 金	0.00	0.00	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	46,170,668.31	47,382,367.82	48,049,117.13	49,089,161.27
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	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	28,375,202.06	29,586,901.57	30,253,650.88	31,293,695.02
利润表（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 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

适用 不适用

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

2005年8月16日