

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

ZHEJIANG DUN' AN ARTIFICIAL ENVIRONMENTAL EQUIPMENT CO., LTD

二〇〇五年第三季度报告



二〇〇五年十月

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

2005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、准确性和完整性负责。

1.2 没有董事对季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 本季度财务报告未经审计。

1.5 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 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 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

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（%）
总资产	525,854,471.13	501,522,664.36	4.85%
股东权益（不含少数股东权益）	393,212,509.56	393,976,255.87	-0.19%
每股净资产	5.52	5.53	-0.18%
调整后的每股净资产	5.48	5.50	-0.36%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	22,433,008.24	32,358,159.01	356.68%
每股收益	0.10	0.23	66.67%
每股收益（注）	0.10	-	-
净资产收益率	1.76%	4.20%	增加0.73个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.71%	4.06%	增加0.69个百分点

非经常性损益项目	金额
1、补贴收入	545,000.00
2、营业外收支净额	255,154.16
3、所得税影响数	-264,050.87
合计	536,103.29

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	期末数		上年度末数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	202,431,994.45	200,256,623.63	235,907,927.93	232,066,680.58
短期投资				
应收票据	2,726,000.00	1,955,000.00	11,695,682.50	3,585,682.50
应收股利				
应收利息	1,018,825.00	1,018,825.00	1,104,850.00	1,104,850.00
应收账款	105,343,459.72	87,490,636.12	99,988,410.78	87,760,879.95
其他应收款	11,518,045.06	16,343,516.79	8,623,275.14	10,047,227.04
预付账款	51,900,067.08	51,464,247.67	3,411,170.38	3,367,063.25
应收补贴款				
存货	40,285,437.11	23,183,918.27	34,998,737.01	25,596,566.19
待摊费用	233,592.00	231,192.00	219,835.50	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	415,457,420.42	381,943,959.48	395,949,889.24	363,697,019.02
长期投资：				
长期股权投资	159,192.02	31,012,754.49	119,184.54	26,048,667.45
长期债权投资				
长期投资合计	159,192.02	31,012,754.49	119,184.54	26,048,667.45
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	71,718,998.27	46,702,041.38	68,894,870.31	44,663,357.42
减：累计折旧	23,396,354.24	12,178,326.22	19,162,621.98	9,958,415.99
固定资产净值	48,322,644.03	34,523,715.16	49,732,248.33	34,704,941.43
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	48,322,644.03	34,523,715.16	49,732,248.33	34,704,941.43
工程物资				
在建工程	25,870,816.67	21,430,532.54	19,330,563.38	14,890,279.25
固定资产清理				
固定资产合计	74,193,460.70	55,954,247.70	69,062,811.71	49,595,220.68
无形资产及其他资产：				
无形资产	35,296,623.73	34,837,646.67	36,016,451.92	35,435,582.64
长期待摊费用	747,774.26	14,222.26	374,326.95	78,222.25
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	36,044,397.99	34,851,868.93	36,390,778.87	35,513,804.89
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	525,854,471.13	503,762,830.60	501,522,664.36	474,854,712.04
流动负债：				
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应付票据	25,226,876.32	25,226,876.32	16,038,974.25	16,588,974.25
应付账款	33,154,262.24	29,360,360.00	33,984,942.06	27,975,968.68
预收账款	10,913,802.76	10,114,938.46	5,828,527.64	5,803,243.64
应付工资	494,583.93	51,052.96	182,179.20	
应付福利费	5,721,684.76	4,942,748.52	4,304,489.88	3,699,468.85
应付股利				
应交税金	3,703,526.82	3,129,688.48	5,556,978.89	3,754,626.27
其他应交款	346,216.19	322,270.34	462,712.16	396,657.27
其他应付款	7,286,550.78	2,820,716.50	7,215,994.56	3,062,297.21
预提费用	694,741.71	56,962.50	425,544.95	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	122,542,245.51	111,025,614.08	94,000,343.59	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	122,542,245.51	111,025,614.08	94,000,343.59	81,296,736.17
少数股东权益	10,099,716.06		13,546,064.90	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	71,181,865.00	71,181,865.00	71,181,865.00	71,181,865.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	71,181,865.00	71,181,865.00	71,181,865.00	71,181,865.00
资本公积	275,224,465.23	275,224,465.23	274,708,376.72	274,708,376.72
盈余公积	11,506,472.60	9,819,480.05	11,506,472.60	9,819,480.05
其中：法定公益金	3,835,490.87	3,273,160.02	3,835,490.87	3,273,160.02
未分配利润	35,299,706.73	36,511,406.24	36,579,541.55	37,848,254.10
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	393,212,509.56	392,737,216.52	393,976,255.87	393,557,975.87
负债和所有者权益（或股东权益）合计	525,854,471.13	503,762,830.60	501,522,664.36	474,854,712.04

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

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	60,132,083.74	51,836,846.75	46,328,270.27	37,197,452.03
减：主营业务成本	40,489,429.35	35,099,557.42	31,451,574.03	24,071,059.72
主营业务税金及附加	448,123.34	419,810.32	509,239.30	430,280.22
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	19,194,531.05	16,317,479.01	14,367,456.94	12,696,112.09
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	453,597.21	381,898.91	541,459.78	556,323.81
减：营业费用	5,694,437.05	4,708,235.69	5,259,646.98	4,658,587.96
管理费用	4,198,294.94	3,214,408.06	4,288,283.74	3,546,200.01
财务费用	-304,588.73	-303,923.46	306,146.36	238,803.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,059,985.00	9,080,657.63	5,054,839.64	4,808,844.78
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-6,189.82	627,379.88	-5,245.04	198,313.94
补贴收入	154,000.00	154,000.00	292,195.60	281,800.00

营业外收入	173,688.04	166,488.04	12,905.26	12,905.26
减：营业外支出	20,674.03	2,451.96	208,863.30	188,863.30
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	10,360,809.19	10,026,073.59	5,145,832.16	5,113,000.68
减：所得税	3,492,519.36	3,101,568.92	1,077,177.66	1,115,754.34
少数股东损益	-56,214.84		42,271.90	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	6,924,504.67	6,924,504.67	4,026,382.60	3,997,246.34
加：期初未分配利润	28,375,202.06	29,586,901.57	30,253,650.88	31,293,695.02
其他转入				
六、可供分配的利润	35,299,706.73	36,511,406.24	34,280,033.48	35,290,941.36
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
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	35,299,706.73	36,511,406.24	34,280,033.48	35,290,941.36
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	35,299,706.73	36,511,406.24	34,280,033.48	35,290,941.36
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				

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	162,176,785.52	130,835,418.15	152,550,074.33	121,514,054.46
减：主营业务成本	110,561,876.10	87,631,368.12	98,725,618.97	75,960,359.81
主营业务税金及附加	1,564,710.38	1,327,435.05	1,674,240.63	1,422,133.77
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	50,050,199.04	41,876,614.98	52,150,214.73	44,131,560.88
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,524,781.72	1,397,236.83	1,301,195.31	1,277,666.52
减：营业费用	15,419,360.19	13,091,177.57	16,964,216.34	14,974,316.93
管理费用	12,119,216.31	9,195,448.63	12,859,264.55	9,923,772.08
财务费用	-405,709.80	-410,711.55	1,842,080.41	1,631,430.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,442,114.06	21,397,937.16	21,785,848.74	18,879,707.92
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-16,679.85	1,583,083.51	-15,735.09	1,358,666.01
补贴收入	545,000.00	545,000.00	1,095,195.60	971,800.00
营业外收入	310,464.97	296,442.43	46,945.34	46,945.34
减：营业外支出	55,310.81	37,088.74	311,146.90	237,173.72
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	25,225,588.37	23,785,374.36	22,601,107.69	21,019,945.55
减：所得税	8,303,643.66	7,326,755.97	7,376,088.57	6,488,222.25
少数股东损益	406,313.28		701,211.06	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	16,515,631.43	16,458,618.39	14,523,808.06	14,531,723.30
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	53,095,172.98	54,306,872.49	53,655,671.28	54,666,579.16
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	53,095,172.98	54,306,872.49	52,075,499.73	53,086,407.61

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	35,299,706.73	36,511,406.24	34,280,033.48	35,290,941.36
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				

2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	年初到报告期末	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	201,219,095.21	161,745,878.65
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	1,235,464.97	1,221,442.43
现金流入小计	202,454,560.18	162,967,321.08
购买商品、接受劳务支付的现金	114,675,119.24	82,799,376.36
支付给职工以及为职工支付的现金	16,178,022.92	11,659,498.88
支付的各项税费	23,728,052.84	19,680,815.05
支付的其他与经营活动有关的现金	15,515,206.17	16,736,886.93
现金流出小计	170,096,401.17	130,876,577.22
经营活动产生的现金流量净额	32,358,159.01	32,090,743.86
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	500.00	500.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	500.00	500.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,179,062.59	8,779,118.59
投资所支付的现金	53,393,260.95	52,864,915.02
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	63,572,323.54	61,644,033.61
投资活动产生的现金流量净额	-63,571,823.54	-61,643,533.61
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	75,000,000.00	75,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,018,481.64	2,999,682.26
现金流入小计	78,018,481.64	77,999,682.26
偿还债务所支付的现金	60,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	20,218,067.54	20,199,869.75
支付的其他与筹资活动有关的现金	62,683.05	57,079.71
现金流出小计	80,280,750.59	80,256,949.46
筹资活动产生的现金流量净额	-2,262,268.95	-2,257,267.20
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-33,475,933.48	-31,810,056.95
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	16,515,631.43	16,458,618.39
加：计提的资产减值准备	651,560.13	456,198.51
固定资产折旧	4,420,446.37	2,405,175.63
无形资产摊销	719,828.19	597,935.97
长期待摊费用摊销	234,952.69	63,999.99
待摊费用减少（减：增加）	-13,756.50	-63,122.49
预提费用增加（减：减少）	227,734.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	4,651.30	
固定资产报废损失	14,415.94	14,415.94
财务费用	-405,709.80	-410,711.55
投资损失（减：收益）	16,679.85	-1,583,083.51
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-5,286,700.10	2,412,647.92
经营性应收项目的减少（减：增加）	1,579,406.81	-2,948,746.35
经营性应付项目的增加（减：减少）	13,272,705.16	14,687,415.41
其他		
少数股东损益	406,313.28	
经营活动产生的现金流量净额	32,358,159.01	32,090,743.86
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	202,431,994.45	200,256,623.63
减：现金的期初余额	235,907,927.93	232,066,680.58
加：现金等价物期末余额		

减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-33,475,933.48	-31,810,056.95

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数	14,952	
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）
景博证券投资基金	1,977,331.00	A股
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	500,000.00	A股
长江证券有限责任公司	210,082.00	A股
王志强	108,000.00	A股
朱成辉	90,000.00	A股
胡广林	88,300.00	A股
欧润响	85,991.00	A股
鲁刚	83,240.00	A股
陈继明	72,000.00	A股
吕忠贤	71,600.00	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

2005年1-9月份，公司经营状况和财务状况良好，公司实现主营业务收入16,217.68万元，比上年同期增长6.31%；实现利润总额2,522.56万元，比上年同期增长11.61%；实现净利润1,651.56万元，比上年同期上升13.71%；截至报告期末，公司实现经营活动现金净流量3,235.82万元，比上年同期增长257.59%。

报告期内，公司通过对原有营销网点的整合，及重点区域的销售市场进行细分，并积极寻找新的销售渠道，确保了公司主营业务收入在国家宏观调控政策紧缩、全国电力供应紧张等不利外界因素的持续影响下，实现了销售收入的稳步增长。

公司通过优选合格供应商、细化二级核算，有效降低了生产成本；强化内部管理，有效控制了管理成本；加强应收款的回收力度；提高订单质量等措施，使公司营业利润出现了一定幅度的增长。

另外公司通过加强应收款回收、提高订单质量及合理安排现金支出等，使报告期末公司经营活动产生的现金流量净额出现了大幅增长。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

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（%）
通用设备制造业	6,013.21	4,048.94	32.67%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%
主营业务分产品情况			
商用机组	2,464.77	1,528.97	37.97%
户用机	445.76	299.65	32.78%
末端设备	2,273.16	1,681.33	26.04%
换热器	641.06	392.82	38.72%
特种空调	188.46	146.17	22.44%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%

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

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

3.2.1 开展投资者关系管理的具体情况

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理办法》的规定开展投资者关系管理活动，咨询电话、电子邮箱均有专人负责，最大限度地方便了投资者与公司的信息交流。

3.2.2 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

(1) 公司没有在报告期内发生或前期发生但延续到报告期的任何形式的委托理财和对外担保事宜。

(2) 本公司于2005年5月31日与丁璐、方建良、田黑牛、王涌、陈建彬五位自然人签署了《股权转让协议》，五位自然人将其分别持有的合肥通用制冷设备有限公司5%、2.857%、3.286%、2.142%、0.714%的股权转让给本公司，转让价以截止2005年4月30日经华证会计师事务所有限公司审计确认的净资产按每股1.08元成交，转让金额分别为378,000.00元、216,000.00元、248,400.00元、162,000.00元、54,000.00元。上述投资款项本公司已于2005年7月份支付完毕。至此，本公司对合肥通用制冷设备有限公司投资比例增至60%。

(3) 公司于2005年9月16日召开的2005年第一次临时股东大会，审议通过了公司《关于拟将部分募集资金投资项目节余的资金受让芜湖海螺型材科技股份有限公司部分股权的议案》，即公司利用部分节余募集资金受让了控股股东盾安控股集团有限公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司12.5%的股权，即4,500万股非流通股股份，成为了芜湖海螺型材科技股份有限公司第二大股东。本次股权转让以芜湖海螺型材科技股份有限公司公告的截至2005年6月30日每股净资产3.73元（未经审计）作为定价依据，合计转让金额为16,785.00万元。

(4) 公司于2005年9月19日刊登了《浙江盾安人工环境设备股份有限公司股权分置改革说明书》，正式启动股权分置改革程序。公司通过热线电话、电子邮件、短信平台、网上路演、走访机构投资者、发放征求意见函等多种形式与投资者进行全面的沟通交流，取得了良好的效果，并于2005年9月28日刊登了《浙江盾安人工环境设备股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》，确定了非流通股股东向流通股股东每10股支付3股的对价方案。公司将于2005年10月31日召开股权分置改革相关股东会议审议公司股权分置改革方案。

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 经审计且被出具“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

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

董事长：姚新义

2005年10月31日