

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 四年度报告



二〇〇五年四月

重 要 提 示

本公司董事会及其全体成员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。

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。

公司年度财务报告已经华证会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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、会计机构负责人何晓梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第一节 目 录

| | | |
|------|------------------------|----|
| 第一节 | 目 录..... | 2 |
| 第二节 | 公司的基本情况简介..... | 3 |
| 第三节 | 会计数据和业务数据摘要..... | 4 |
| 第四节 | 股本变动及股东情况..... | 7 |
| 第五节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 11 |
| 第六节 | 公司治理结构..... | 17 |
| 第七节 | 股东大会情况简介..... | 19 |
| 第八节 | 董事会报告..... | 21 |
| 第九节 | 监事会报告..... | 32 |
| 第十节 | 重要事项..... | 35 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 38 |
| 第十二节 | 备查文件..... | 38 |

第二节 公司基本情况简介

一、公司中文名称：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

英文名称：ZHEJIANG DUN ' AN ARTIFICIAL ENVIRONMENTAL EQUIPMENT CO., LTD

中文简称：盾安环境

英文简称：DUN ' AN ENVIRONMENTAL

二、公司法定代表人：姚新义

三、公司联系人及联系方式：

| | 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 |
| 电话 | 0575-7657030 | 0575-7653678 | 0575-7657030 |
| 传真 | 0575-7660105 | 0575-7660105 | 0575-7660105 |
| 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 |
| 电子信箱 | dazq@dunan.net | dazq@dunan.net | dazq@dunan.net |

四、公司注册地址、办公地址：浙江省诸暨市店口工业区

邮政编码：311835

公司网址：<http://www.dunan.net>

电子信箱：dazq@dunan.net

五、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

刊登公司年度报告的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：盾安环境

股票代码：002011

七、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：2001 年 12 月 19 日

公司变更注册登记日期：2004 年 7 月 27 日

公司注册登记机关：浙江省工商行政管理局

登记地点：浙江省诸暨市店口工业区

企业法人营业执照注册号：3300001008357

税务登记号码：330681704512063

公司聘请的会计师事务所：华证会计师事务所有限公司

注册地址：北京市西城区金融街 28 号投资广场 A 座 12 层

第三节 会计数据和业务数据摘要**一、本年度主要的财务数据和指标**

单位：人民币元

| 项 目 | 金 额 |
|---------------|----------------|
| 利润总额 | 28,865,778.08 |
| 净利润 | 18,345,357.60 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 17,277,109.25 |
| 主营业务利润 | 68,885,666.20 |
| 其他业务利润 | 1,670,924.00 |
| 营业利润 | 27,271,377.56 |
| 投资收益 | -20,980.10 |
| 补贴收入 | 2,015,195.60 |
| 营业外收支净额 | -399,814.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,610,373.98 |
| 现金及现金等价物净增减额 | 212,082,332.72 |

注：扣除的非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

| 项 目 | 金 额 |
|----------------|--------------|
| 营业外收支净额 | -399,814.98 |
| 补贴收入 | 2,015,195.60 |
| 长期股权投资差额摊销 | -20,980.10 |
| 扣除所得税影响金额 | -526,152.17 |
| 扣除所得税后非经常性损益合计 | 1,068,248.35 |

二、公司前三年主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：人民币元

| 项 目 | 2004 年 | 2003 年 | 本年比上年 增减(%) | 2002 年 |
|--------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 主营业务收入 | 200,532,583.49 | 235,368,284.24 | -14.80 | 175,275,981.76 |
| 利润总额 | 28,865,778.08 | 41,007,142.66 | -29.61 | 33,003,639.52 |
| 净利润 | 18,345,357.60 | 25,809,785.64 | -28.92 | 21,447,805.94 |
| 扣除非经常性损益 后的净利润 | 17,277,109.25 | 25,587,068.67 | -32.48 | 21,101,605.08 |
| 项 目 | 2004年12月31日 | 2003年12月31日 | 本年末比上 年末增减(%) | 2002年12月31日 |
| 总资产 | 501,522,664.36 | 217,725,353.52 | 130.35 | 183,265,829.66 |
| 股东权益（不含 少数股东权益） | 393,976,255.87 | 90,717,995.01 | 334.29 | 64,908,209.37 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 5,610,373.98 | 24,566,473.21 | -77.16 | 20,271,710.98 |

2、主要财务指标

单位：人民币元

| 项 目 | 2004年 | 2003年 | 本年比上年 增减(%) | 2002年 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| 每股收益 | 0.26 | 0.60 | -56.67 | 0.50 |
| 净资产收益率 | 4.66% | 28.45% | 下降 23.79 个 百分点 | 33.04% |
| 扣除非经常性 损益后的净资 产收益率 | 4.39% | 28.21% | 下降 23.82 个 百分点 | 32.51% |
| 每股经营活动 产生的现金流 量净额 | 0.08 | 0.57 | -85.96 | 0.47 |
| 项 目 | 2004年12月31日 | 2003年12月31日 | 本年末比上年末 增减(%) | 2002年12月31日 |
| 每股净资产 | 5.53 | 2.10 | 163.33 | 1.50 |
| 调整后的每股 净资产 | 5.50 | 2.06 | 167.00 | 1.49 |

三、报告期内股东权益变动情况

| 项目 | 股 本 | 资本 公积 | 盈余 公积 | 法定 公益金 | 未分配利润 | 股东权益 合计 |
|----------|--------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| 期初 数 | 43,181,865.00 | 7.21 | 5,602,839.72 | 2,801,419.86 | 39,131,863.22 | 90,717,995.01 |
| 本期 增加 | 28,000,000.00 | 274,708,369.51 | 2,068,142.01 | 1,034,071.01 | 18,345,357.60 | 324,155,940.13 |
| 本期 减少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,897,679.27 | 20,897,679.27 |
| 期末 数 | 71,181,865.00 | 274,708,376.72 | 7,670,981.73 | 3,835,490.87 | 36,579,541.55 | 393,976,255.87 |
| 变动 原因 | 发行股票(A 股)2800万股 | 股票发行溢价 | 本年提取 | 本年提取 | 本期利润增加 及利润分配 | 前述原因 |

第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

| 项目 | 本次变动前 | 本期增加 (+) 减少 (-) | | | | | 本次变动后 |
|------------|-------------|-----------------|----|-----------|------------|------------|------------|
| | | 配股 | 送股 | 公积金 转股 | 首发 | 小计 | |
| 一、未上市流通股份 | | | | | | | |
| 1、发起人股份 | 43,181,865 | | | | | | 43,181,865 |
| 其中：国家持有股份 | | | | | | | |
| 国有法人股 | 4,318,187 | | | | | | 4,318,187 |
| 境内法人持有股份 | 27,645,034 | | | | | | 27,645,034 |
| 外资法人持有股份 | | | | | | | |
| 自然人 | 11,218,644 | | | | | | 11,218,644 |
| 其他 | | | | | | | |
| 2、募集法人股 | | | | | | | |
| 3、内部职工股 | | | | | | | |
| 4、优先股或其他 | | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 43,181,865 | | | | | | 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 | | | | | | | |
| 3、境外上市外资股 | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | |
| 已上市流通股份合计 | | | | | 28,000,000 | 28,000,000 | 28,000,000 |
| 合 计 | 43,181,865. | | | | 28,000,000 | 28,000,000 | 71,181,865 |

二、股票上市与发行情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]79 号文批准，公司于 2004 年 6

月 16 日首次公开发行人民币普通股 A 股 2800 万股，面值 1.00 元，发行价格每股 11.42 元。

经深圳证券交易所深证上[2004]46 号文同意，公司 2800 万流通股（A 股）于 2004 年 7 月 5 日在深圳证券交易所挂牌交易。

三、 股东情况

1、截至 2004 年 12 月 31 日，公司股东总数为 17211 户。

2、报告期末公司前十名股东持股情况表

| 名次 | 股东名称 | 本期末持股数（股） | 本期持股变动增减情况（+/-） | 持股占总股本比例（%） | 股份类别 | 持有股份的质押冻结和托管情况 | 股份性质 |
|----|------------|------------|-----------------|-------------|------|----------------|----------|
| 1 | 盾安控股集团有限公司 | 27,645,034 | 无 | 38.84 | 未流通 | 无 | 发起人法人股 |
| 2 | 合肥通用机械研究所 | 4,318,187 | 无 | 6.06 | 未流通 | 无 | 发起人国有法人股 |
| 3 | 王涌 | 1,727,274 | 无 | 2.43 | 未流通 | 无 | 发起人自然人股 |
| 4 | 方建良 | 1,511,365 | 无 | 2.12 | 未流通 | 无 | 发起人自然人股 |
| 5 | 曹俊 | 1,511,365 | 无 | 2.12 | 未流通 | 无 | 发起人自然人股 |
| 6 | 周学军 | 1,511,365 | 无 | 2.12 | 未流通 | 无 | 发起人自然人股 |
| 7 | 唐黎明 | 1,511,365 | 无 | 2.12 | 未流通 | 无 | 发起人自然人股 |
| 8 | 王世华 | 863,637 | 无 | 1.21 | 未流通 | 无 | 发起人自然人股 |
| 9 | 林成培 | 855,001 | 无 | 1.20 | 未流通 | 无 | 发起人自然人股 |
| 10 | 刘云晖 | 431,818 | 无 | 0.61 | 未流通 | 无 | 发起人自然人股 |
| 10 | 蒋家明 | 431,818 | 无 | 0.61 | 未流通 | 无 | 发起人自然人股 |
| 10 | 何学平 | 431,818 | 无 | 0.61 | 未流通 | 无 | 发起人自然人股 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----|---------|---|------|-----|---|-------------|
| 10 | 黄毅飞 | 431,818 | 无 | 0.61 | 未流通 | 无 | 发起人 自然人股 |
| 前十名股东关联关系 或一致行动的说明 | | | 公司前十名股东中王涌、曹俊、方建良本年度在盾安控股集团有限公司任职，与其具有关联关系；其他自然人股东在本公司任职，存在关联关系；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。 | | | | |

3、公司控股股东情况

(1) 报告期内，公司控股股东未发生变化，为盾安控股集团有限公司。

(2) 控股股东的基本情况如下：

公司名称：盾安控股集团有限公司

法定代表人：姚新义

注册资本：40,000 万元

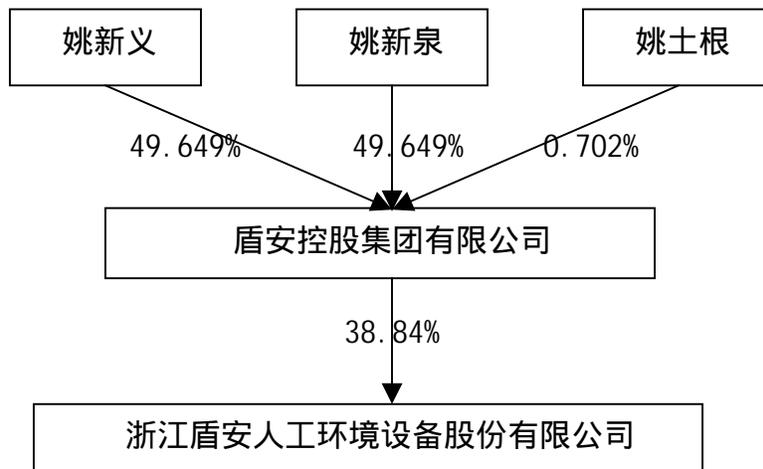
注册地址：杭州市滨江区泰安路

成立时间：1996 年 12 月

经营范围：实业投资；对集团内部的投资、控股、资产管理、资本运作；制造、加工、销售；中央空调主机及末端设备、制冷配件、炉具及热水器配件，水暖阀门与管件、家用电器、环保仪器设备。

4、公司实际控制人情况

盾安控股集团有限公司的实际控制人为：姚新义、姚新泉和姚土根，分别持有该集团 49.649%、49.649%和 0.702%的出资份额。该三名股东之间存在亲属关系，姚土根与姚新义、姚新泉系父子关系，姚新义与姚新泉系同胞兄弟关系。



5、报告期末公司前 10 名流通股股东持股情况

| 前十名流通股股东持股情况 | | | |
|----------------------|---------------------|--|--------------------|
| 序号 | 股东名称（全称） | 期末持股数量（股） | 种类 (A、B、H 股及其他) |
| 1 | 朱成辉 | 122,700 | A 股 |
| 2 | 麦国祥 | 121,000 | A 股 |
| 3 | 姚文海 | 117,000 | A 股 |
| 4 | 王留琴 | 102,900 | A 股 |
| 5 | 朱之夫 | 80,050 | A 股 |
| 6 | 叶文宇 | 80,000 | A 股 |
| 7 | 陆东明 | 67,050 | A 股 |
| 8 | 王勇 | 60,000 | A 股 |
| 9 | 深圳市东方明珠集团 股份有限公司 | 59,206 | A 股 |
| 10 | 王近贤 | 54,500 | A 股 |
| 上述股东关联关系 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》中规定的一致行动人。 | |

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、报告期内董事、监事、高级管理人员情况

1、本公司董事、监事、高级管理人员的任职情况

| 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 职务 | 任职起止日期 | 年初持股数 (股) | 年末持股数 (股) | 增减变动 原因 |
|----|----|----------|----|--------|--------------|--------------|------------|
|----|----|----------|----|--------|--------------|--------------|------------|

| | | | | | | | |
|-----|---|---------|------------------------|-----------------|-----------|-----------|--|
| 姚新义 | 男 | 1964.11 | 董事长 | 2004.12-2007.12 | - | - | |
| 王涌 | 男 | 1960.7 | 副董事长 | 2004.12-2007.12 | 1,727,274 | 1,727,274 | |
| 史敏 | 女 | 1960.3 | 副董事长 | 2004.12-2007.12 | - | - | |
| 曹俊 | 男 | 1962.5 | 董事、总经理 | 2004.12-2007.12 | 1,511,365 | 1,511,365 | |
| 刘继斌 | 男 | 1969.12 | 董事、 董事会秘书、 财务负责人 | 2004.12-2007.12 | - | - | |
| 蒋家明 | 男 | 1962.1 | 董事、 副总经理 | 2004.12-2007.12 | 431,818 | 431,818 | |
| 隋永滨 | 男 | 1941.11 | 独立董事 | 2004.12-2007.12 | - | - | |
| 邢以群 | 男 | 1964.1 | 独立董事 | 2004.12-2007.12 | - | - | |
| 邱学文 | 男 | 1963.8 | 独立董事 | 2004.12-2007.12 | - | - | |
| 何学平 | 男 | 1967.3 | 监事会主席 | 2004.12-2007.12 | 431,818 | 431,818 | |
| 周学军 | 男 | 1970.1 | 监事 | 2004.12-2007.12 | 1,511,365 | 1,511,365 | |
| 郭兴杰 | 男 | 1965.2 | 监事 | 2004.12-2007.12 | - | - | |
| 杨光军 | 男 | 1968.1 | 监事 | 2004.12-2007.12 | - | - | |
| 楼英 | 女 | 1977.6 | 监事 | 2004.12-2007.12 | - | - | |
| 葛方根 | 男 | 1963.7 | 副总经理 | 2004.12-2007.12 | - | - | |
| 朱金存 | 男 | 1970.1 | 副总经理 | 2004.12-2007.12 | - | - | |

2、公司董事、监事在股东单位任职情况

| 姓名 | 任职股东单位 | 职务 | 任期 |
|-----|------------|--------------|---------------|
| 姚新义 | 盾安控股集团有限公司 | 董事长、 总裁 | 2003.4-2006.4 |
| 王涌 | 盾安控股集团有限公司 | 董事、 副总裁 | 2003.4-2006.4 |
| 史敏 | 合肥通用机械研究所 | 制冷环境 分所所长 | 2004.7-2006.7 |

二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职和兼职情况。

1、董事

姚新义先生，中国国籍，1964年11月生，盾安控股集团有限公司创始人，高级经济师，浙江省第十届人大代表，浙江省企业家协会理事，浙江省民营经济研究会副理事长，特约研究员。曾荣获“诸暨市优秀青年乡镇企业家”、“浙江省十佳青年厂长经理”、“浙江省最佳民营企业家”等多项荣誉称号。曾任浙江盾安三尚机电有限公司董事长；现任湖北帅力化工有限公司董事，安庆向科化工有限公司董事。

王涌先生，中国国籍，1960年7月生，大学本科学历，获浙江大学经济学研究生课程结业证书，经济师、注册法律顾问。曾任农行绍兴市分行信贷处副处长、资产风险监管部总经理，浙江盾安三尚机电有限公司副董事长等职；现任浙江诸暨盾安换热器有限公司董事长，合肥通用制冷设备有限公司董事，湖北帅力化工有限公司董事长，安庆向科化工有限公司董事长。

史敏女士，中国国籍，1960年3月生，西安交通大学制冷及低温技术专业本科毕业，教授级高级工程师。曾获原机械部科技技术二等奖一次、安徽省科学技术一等奖一次。曾任合肥通用机械研究所制冷空调分所副所长；2000年任中国机械工程学会流体工程学会第四届理事会理事；现任全国冷冻空调标准化委员会副主任委员。

曹俊先生，中国国籍，1962年5月生，合肥工业大学机械系本科毕业，西安交通大学制冷专业本科毕业，工程师。1984年7月至1992年1月任蚌埠压缩机总厂微型厂副厂长；1992年1月至1996年1月任广东中山三荣空调器厂有限公司生产部部长；1996年1月起历任浙江盾安三尚机电有限公司副总经理、总经理、董事，盾安控股集团有限公司国际贸易部部长、浙江盾安精工集团有限公司副总裁；现任浙江盾安精工集团有限公司董事。

刘继斌先生，中国国籍，1969年12月生，1992年7月南京审计学院工业审计专业毕业，会计师，研究生。曾任国营长安机器总厂内部审计员，北京中测会计师事务所审计员；2002年5月起任盾安控股集团有限公司财务审计本部副本部长、财务部部长；现任浙江青鸟旅游投资集团有限公司董事。

蒋家明先生，中国国籍，1962年1月生，浙江大学数学专业本科毕业，工程师。

1979年12月至1993年1月任浙江孝丰造纸总厂动力设备科科长;1993年2月至1998年9月任浙江吉佳机电设备有限公司工艺技术科科长;1998年起任浙江盾安三尚机电有限公司总工程师、监事会主席;2001年12月-2004年12月任本公司第一届监事会主席、营销总工程师。

隋永滨先生,中国国籍,1941年11月生,本科学历,教授级高级工程师。长期从事我国机械行业的科技开发、发展规划和国家重大技术装备的管理工作;曾任国家机械工业局副总工程师,机械工业部装备司副司长,规划处处长等职务;现任中国机械工业联合会专务委员,哈尔滨空调股份有限公司独立董事,浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事,烟台冰轮股份有限公司独立董事。

邢以群先生,中国国籍,1964年1月生,管理学博士。现任浙江大学管理学院教授,浙江大学组织管理与战略研究所副所长,浙江众成企业管理咨询公司首席管理咨询顾问。

邱学文先生,1963年8月生,经济学硕士。曾任浙江财经学院审计教研室主任;现任浙江财经学院会计学教授、研究生导师、学院教学督导,上海财经大学会计学硕士生导师,杭州永浩会计师事务所兼职顾问。

2、监事

何学平先生,中国国籍,1967年3月生,哈尔滨工业大学机械制造专业本科毕业,工程师。曾任浙江诸暨粮食机械厂技术科科长;粮食机械研究所副所长及重大开发项目组组长;浙江盾安机械有限公司现场管理课课长、品保部部长;浙江盾安三尚机电有限公司品保部部长、生产部部长、生产技术副总经理;浙江盾安人工环境设备股份有限公司副总经理。现任浙江诸暨换热器有限公司总经理。

周学军先生,中国国籍,1970年1月生,中专,经济师。1994年至1998年原盾安集团有限公司负责销售工作;1998年至2000年5月任原盾安集团有限公司资材部部长;现任宁波大榭开发区华安机械有限公司总经理。

郭兴杰先生,中国国籍,1966年生,中国注册会计师、会计师。1984年7月至1993年10月在安徽省颍州纺织总厂从事会计工作,先后担任主办会计、财务负责人;1993年11月至2003年10月在安徽金阳会计师事务所工作,任副所长;现任浙江盾安精工集团有限公司财务总监;江西力能化工有限公司监事。

杨光军先生，中国国籍，1968年1月生，大学，经济师。1995年5月至2001年7月任诸暨市空调筛网厂厂办主任；2001年8月后任本公司企管办副主任、总经办副主任、营销管理部部长。

楼英女士，中国国籍，1977年6月生，浙江海洋学院制冷专业专科毕业生，荣获“浙江省省级优秀毕业生”称号。曾任盾安三尚机电有限公司工会委员；现任中共盾安控股集团有限公司党委委员。

3、高级管理人员

葛方根，男，中国国籍，1963年7月生，浙江大学本科毕业，中国科学技术大学硕士研究生，高级工程师。1989年10月至2001年8月历任烟台冰轮集团有限公司历任技术科副科长，科研所副所长、所长，产品开发部部长；2001年8月进入本公司任总工程师。

朱金存，男，中国国籍，1970年1月生，东南大学动力系本科毕业。1996年7月至2003年1月在江苏双良集团任区域销售经理；2003年2月至今在浙江盾安人工环境设备股份有限公司工作，先后任项目部经理和片区经理。

三、年度报酬情况

1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。

董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据：首先设定其工作岗位、然后对其履责、工作能力、完成业绩情况进行综合考评，最后根据考评结果，由公司董事会决定其报酬。

2、董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况：

| 项 目 | 内 容 |
|------------------------|---------------------|
| 年度报酬总额 | 740,000.00元 |
| 金额最高的前三名董事的报酬总额（仅1人领取） | 118,400.00元 |
| 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 | 331,200.00元 |
| 独立董事津贴总额 | 108,000.00元 |
| 独立董事其他待遇 | 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅 |

| | |
|--|---------------------------------|
| | 费用以及为公司工作、参加经公司同意的培训的费用由公司据实报销。 |
|--|---------------------------------|

3、董事、监事和高级管理人员的年度报酬区间：

| 年度报酬数额区间 | 报酬区间人数 |
|----------|--------|
| 15—20万元 | 0 |
| 10—15万元 | 4人 |
| 5—10万元 | 4人 |
| 3—5万元 | 0人 |
| 3万元以下 | 1 |

4、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事情况：

不在本公司领薪的董事：董事长姚新义先生、副董事长王涌先生、史敏女士；

不在本公司领薪的监事：周学军先生、郭兴杰先生。

四、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况

根据《公司法》和公司章程的规定，公司于2004年12月17日召开的2004年度第二次临时股东大会，对公司董事会和监事会进行了换届选举。选举姚新义先生、史敏女士、王涌先生、曹俊先生、刘继斌先生、蒋家明先生为公司第二届董事会董事，选举隋永滨先生、邢以群先生、邱学文先生为公司第二届董事会独立董事；王行先生、方建良先生不再担任公司董事。

公司2004年度第二次临时股东大会选举何学平先生、周学军先生、郭兴杰先生与公司职工代表大会选举的杨光军先生、楼英女士共同组成公司第二届监事会；蒋家明先生、冯峰先生、周迎春女士不再担任公司监事。

公司第二届董事会第一次会议聘任曹俊先生为公司总经理，刘继斌先生为公司财务负责人、董事会秘书，蒋家明先生、葛方根先生、朱金存先生为公司副总经理。方建良先生、刘云晖先生、唐黎明先生、景荣根先生、袁建军先生不再担任公司高级管理人员。

五、公司员工情况

截至2004年12月31日，本公司员工总数为675人。岗位构成为：生产人员220人，占员工总数的32.59%；销售人员263人，占员工总数的38.96%；技术人员86人，占员工总数的12.74%；财务人员10人，占员工总数的1.48%；行政人员80人，占员工总数的11.85%；其他人员16人，占员工总数的2.38%。

公司员工受教育程度构成为：博士3人，占员工总数的0.44%；硕士研究生学历4人，占员工总数的0.59%；大学本科学历106人，占员工总数的15.70%；大专学历213人，占员工总数的31.57%；高中、中专学历138人，占员工总数的20.44%；高中、中专以下211人，占员工总数的31.26%。

公司没有需承担费用的离退休职工。

第六节 公司治理结构

一、公司治理结构

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作。公司根据实际需要修订了章程，同时还制订了《信息披露管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《投资者关系管理办法》、《内部审计制度》等一系列规章制度，这些制度符合《上市公司治理准则》的要求。

1、关于股东与股东大会：

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、公司章程等规定，召集、召开股东大会，充分听取股东提出的意见和建议，公平对待所有股东，特别是广大中小股东，保障其充分行使股东权利。

2、关于公司与控股股东：

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，不存在控股股东超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形。

3、关于董事与董事会：

公司董事会成员9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法

规的要求。公司严格按照《公司法》以及相关的法律法规和规范性文件和公司章程关于董事选聘程序的规定选举董事，董事会的召集、召开、表决程序符合法律法规的要求，各位董事能够按时出席董事会、股东大会，勤勉尽责地履行股东大会赋予的权力和义务。

4、关于监事与监事会：

公司监事会成员5名，其中职工代表监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司严格按照《公司法》以及相关的法律法规和规范性文件和公司章程关于监事选聘程序的规定选举监事，监事会的召集、召开、表决程序符合法律法规的要求，监事会能够对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履职的合法性、合规性进行有效监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：

公司已建立工作绩效评价体系，使员工的收入与工作绩效挂钩，高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露：

根据相关法律、法规的要求，公司制定了《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》，由董事会秘书负责相关信息披露事宜和投资者关系管理。公司严格按照法律法规及公司章程的规定维护与投资者关系，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获取充分信息。

7、关于与相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极加强与利益各方的沟通和交流，努力实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以确保公司持续健康地发展。

二、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事隋永滨先生、邢以群先生、邱学文先生严格按照相关法律法规的要求，认真、勤勉地履行职责，对董事会的各项议案予以认真审议并独立做出判断，切实地维护了公司和广大投资者的利益。

1、独立董事出席董事会情况

| 姓名 | 本年应参加 董事会次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺 席 | 备 注 |
|-----|----------------|------|------|-----|------------------------|
| 隋永滨 | 7 | 6 | 0 | 1 | 因出国考察未能参加第一届董事会第一次临时会议 |
| 邢以群 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 邱学文 | 7 | 7 | 0 | 0 | |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事未对公司本年度的董事会各项议案及其他非董事会议案提出异议。

三、控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面对公司的影响情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及自主经营的能力。

1、业务方面：公司自成立之日起，即拥有独立的产、供、销体系，独立开展各项工作，在业务上与控股股东之间不存在同业竞争关系。

2、人员方面：公司设有人力资源部，公司的人事及工资管理与股东单位完全独立和分开，公司董事、监事及高级管理人员的选聘严格按照《公司法》和公司章程的有关规定进行。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事以外的其他任何行政职务。

3、资产方面：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所、完整的资产结构、生产系统和配套设施系统，拥有独立的商标权及土地使用权和房屋所有权。

4、机构方面：公司设置了适合生产经营和发展的组织体系，与控股股东职能部门不存在从属关系。

5、财务方面：公司设有独立的财务管理部门；拥有独立的银行账户，独立纳税；并建立了独立的、较为完善的会计核算体系、财务管理制度及内部审计制度；公司

严格遵循各项财务制度，独立运作，规范管理。

四、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制

公司对高级管理人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考评机制。公司对高级管理人员的年度工作绩效进行评价，并决定其报酬。

第七节 股东大会情况简介

一、股东大会情况

公司在报告期内总共召开了三次股东大会，其中于发行上市前召开了一次，发行上市后召开了两次，具体情况如下：

1、公司于2004年3月5日，在浙江省杭州市公司会议室召开了2003年度股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代理人13名，代表股份43,181,865股，占公司股份总数100%，符合《公司法》、公司章程的规定。会议审议并一致通过如下决议：

- (1) 《2003年度董事会工作报告》；
- (2) 《2003年度监事会工作报告》；
- (3) 《2003年度财务决算报告及2004年度财务预算报告》；
- (4) 《2003年度利润分配方案》；
- (5) 《2004年度利润分配政策的议案》；
- (6) 《关于聘请2004年度审计机构的议案》。

2、公司于2004年9月17日在浙江省诸暨市店口工业区公司会议室召开2004年度第一次临时股东大会。出席股东大会的股东及股东代理人11名，代表股份40,806,863股，占公司股份总数71,181,865股的57.33%，符合《公司法》、公司章程的规定。会议审议并一致表决通过了以下议案：

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

3、公司于2004年12月17日在浙江省诸暨市店口工业区公司会议室召开2004年度第二次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人12名，代表有表决权的股份数43,181,865股，占公司股份总数71,181,865股的60.66%，其中非流通股股东及

股东代理人 12 名。流通股股东及股东代理人 0 名。公司董事、监事及其他高级管理人员、董事候选人、监事候选人和公司聘请的见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了如下议案：

(1) 《关于董事会换届选举的议案》；

- A、选举姚新义先生为公司第二届董事会董事
- B、选举王涌先生为公司第二届董事会董事
- C、选举史敏女士为公司第二届董事会董事
- D、选举曹俊先生为公司第二届董事会董事
- E、选举刘继斌先生为公司第二届董事会董事
- F、选举蒋家明先生为公司第二届董事会董事
- G、选举隋永滨先生为公司第二届董事会独立董事
- H、选举邢以群先生为公司第二届董事会独立董事
- I、选举邱学文先生为公司第二届董事会独立董事

(2) 《关于监事会换届选举的议案》；

- A、选举何学平先生为公司第二届监事会监事
- B、选举周学军先生为公司第二届监事会监事
- C、选举郭兴杰先生为公司第二届监事会监事

以上监事与职工代表监事杨光军、楼英组成公司第二届监事会

(3) 《关于向盾安控股集团有限公司收购土地使用权及地上房屋建筑物及附属设施的议案》；

(4) 《关于第二届董事会独立董事津贴的提案》。

二、信息披露情况

以上会议均无否决的议案。

2003年度股东大会因公司当时尚未上市，因此本次股东大会决议未公告。

2004年度第一次临时股东大会决议公告于2004年9月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上。

2004年度第二次临时股东大会决议公告于2004年12月18日刊登在《中国证券

报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上。

第八节 董事会报告

一、公司经营情况讨论与分析：

2004年以来，公司的经营遇到了前所未有的挑战和困难。在2004年4月末的国家宏观调控政策的影响下，原材料价格的一路攀升，生产成本不断加大；部分国内知名家用空调生产厂家大举进入中央空调领域，使本来就竞争日益激烈的中央空调市场竞争更加残酷，并造成产品价格的下滑；近两年来全国电力供应持续紧张，导致产品销路受到较大程度影响。上述原因造成中央空调的利润空间不断下降。

面对市场方面的压力，公司在董事会的正确领导下，及时调整营销策略和管理措施，依靠在市场方面形成的竞争优势，通过公司管理层和全体员工的共同努力，2004年度共实现主营业务收入20,053.26万元，实现净利润1,834.54万元。

二、报告期公司的经营情况

（一） 2004年度公司经营情况：

1、主营业务的范围及其经营状况

本公司属于研发、制造、销售中央空调主机、末端的专业公司。公司将一贯侧重于发展精密型恒温恒湿设备、净化型空气调节设备等以改变空气环境、提高空气质量为主的设备。公司同时还控股浙江诸暨盾安换热器有限公司和杭州赛富特设备有限公司，专业从事翅片式、壳管式换热器及压力容器的开发、生产与销售业务，及控股合肥通用制冷设备有限公司，专业从事特种空调设备的设计制造、销售等业务。

公司经营范围：中央空调主机及末端设备的研究开发、制造、销售；中央空调机组、风机盘管、末端部件、暖通器材、空气净化和处理系统及人工环境设备开发、销售。经营进出口业务。

2004年度公司共实现主营业务收入200,532,583.49元，实现净利润18,345,357.60元，上述两项指标分别比上一年度分别下降14.80%和28.92%。

2、公司主营业务收入分行业、产品构成情况

| 分行业 | 主营业务收入 (万元) | 主营业务成 本(万元) | 毛利率 (%) | 主营业务收入 比上年增减(%) | 主营业务成 本比上年增 | 毛利率比上年 增减(%) |
|-----|----------------|----------------|------------|--------------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | |

| | | | | | 减(%) | |
|-----------------|------------------------------------|----------------|------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| 通用设备制造业 | 20,053.26 | 12,946.63 | 35.44 | -14.80 | -9.21 | 下降3.91个百分点 |
| 其中：关联交易 | - | - | - | - | - | - |
| 分产品 | 主营业务收入 (万元) | 主营业务成本 (万元) | 毛利率 (%) | 主营业务收入 比上年增减(%) | 主营业务成本 比上年增 减(%) | 毛利率比上年 增减(%) |
| 户用机 | 1,312.84 | 886.01 | 32.51 | -33.80 | -40.53 | 增加7.64个百分点 |
| 商用机 | 9,290.60 | 5,870.52 | 36.81 | -20.92 | -9.84 | 减少7.76个百分点 |
| 末端 | 5,148.53 | 3,141.18 | 38.99 | -16.39 | -16.57 | 减少0.14个百分点 |
| 换热器、蒸发器、 冷凝器 | 3,894.40 | 2,822.27 | 27.53 | 14.62 | 19.95 | 减少3.22个百分点 |
| 特种空调 | 406.89 | 226.65 | 44.30 | 62.21 | 65.85 | 减少1.22个百分点 |
| 关联交易定价原则 | 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 | | | | | |

注：(1) 公司户用机产品销售下降的主要原因为，报告期内由于市场出现的多联机产品销售份额扩大的影响。(2) 特种空调销售收入增长幅度较大的原因为2003年度公司刚成立，产品销售基数较小。

3、公司主营业务收入分区域构成情况

| 区域名称 | 销售收入(元) | 主营业务收入比上年增加(%) |
|------|----------------|----------------|
| 华东地区 | 153,281,920.52 | -6.96 |
| 华北地区 | 12,369,050.03 | -24.93 |
| 华南地区 | 3,551,769.94 | -49.7 |
| 华中地区 | 8,095,243.47 | -25.41 |
| 西南地区 | 11,297,214.52 | -10.93 |
| 西北地区 | 5,508,804.71 | -60.99 |
| 东北地区 | 6,428,580.30 | -31.72 |
| 合计 | 200,532,583.49 | -14.80 |

(二) 主要控股公司经营情况及业绩

公司拥有浙江诸暨盾安换热器有限公司、杭州赛富特设备有限公司、合肥通用制冷设备有限公司三家控股子公司，公司无参股子公司。各子公司经营业绩情况如下：

1、浙江诸暨盾安换热器有限公司

该公司成立于1995年9月28日，注册资本200万美元，其中本公司持有74%的股权，香港禾田投资有限公司持有26%的股权。公司法定代表人王涌；注册地浙江省诸暨市店口工业区；经营范围翅片式换热器的开发、生产与销售。经华证会计师事务所有限公司审计，截止2004年12月31日，该公司总资产41,112,741.45元，2004年实现净利润2,672,197.36元。

2、杭州赛富特设备有限公司

该公司成立于2002年10月28日，注册资本400万元，其中本公司持有51%的股权。公司法定代表人黄毅飞；注册地浙江省杭州市滨江区；经营范围壳管式换热器、压力容器制造与销售。经华证会计师事务所有限公司审计，截止2004年12月31日，该公司总资产11,350,853.45元，2004年实现净利润708,645.17元。

3、合肥通用制冷设备有限公司

该公司成立于2003年4月17日，注册资本700万元，其中本公司持有46%的股权。法定代表人樊高定；注册地安徽省合肥市；经营范围特种空调设备的设计制造、销售等业务（主要为军工单位配套）。经华证会计师事务所有限公司审计，截止2004年12月31日，该公司总资产8,631,160.30元，2004年实现净利润288,787.75元。

(三) 主要供应商、客户情况

| | | | |
|-----------------|---------------|----------|--------|
| 前五名供应商采购金额合计(元) | 45,375,650.81 | 占采购总额的比重 | 40.32% |
| 前五名供客户销售金额合计(元) | 13,443,337.75 | 占销售总额的比重 | 12.66% |

(四) 经营中的问题与困难及解决措施

1、主营业务收入下滑：公司2004年度合并后的主营业务收入比上年同期下降14.80%，下降的主要原因为中央空调及末端销售收入比上年同期减少4,136.44万元，下降20.80%。造成中央空调及末端销售下降的主要原因为：国家宏观调控政策的调整，造成固定资产投资规模减少和投资速度的放缓；全国电力供应的紧张，部分客户选用其他替代产品或缓购中央空调以及部分原生产家用空调的知名厂家依靠其原

有的品牌优势生产中央空调，对市场形成的冲击等。面对收入下滑的现象，公司将现有的营销网点进行整合，对覆盖面过大的市场进行细分，并积极寻求新的销售渠道，以确保2005年度销售收入的增长。

2、主要产品毛利下降：2004年度占公司主营业务收入46.32%的商用中央空调产品销售毛利率比上年同期下降了7.76个百分点，使公司的盈利能力受到较大的影响。导致公司产品销售毛利率下降的主要原因为：市场竞争的加剧使得产品价格下降以及钢材、铜材等有色金属原材料价格上涨等因素造成。公司将利用已有的采购供应商网络，实行重大采购招投标制度，使合格供应商数量保持在三家以上，最大程度地保证公司原材料的采购价格相对稳定或稳中有降，同时细化生产成本和费用考核措施，以确保在材料价格上涨的情况下，成本上升的势头得到控制。

3、管理难度的增大：募集资金到位后资产规模的不断扩大，对公司管理层的管理能力也提出了更高的要求。为此，公司将进一步建立健全各项管理制度和措施，完善公司法人治理结构，确保经营决策的正确性、及时性，使公司的生产、经营、投资等行为始终处于有效的可控状态。

三、公司投资情况

（一）募集资金投资情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]79号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2004年6月16日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,800万股，发行价为人民币11.42元/股。截至2004年6月23日，本公司共募集资金319,760,000.00元，减除发行费用17,051,630.49元后，募集资金净额为302,708,369.51元。

截至2004年12月31日，本公司募集资金使用情况为：直接投入承诺投资项目41,845,881.52元，用于暂时补充流动资金59,986,029.60元，合计使用101,831,911.12元，尚未使用的金额为200,876,458.39元。上述未使用的资金全部专户存储于银行。

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《浙江盾安人工环境设备股份有限公司募集资金管理办法》，并已于2004年12月17日召开的第二届董事会第一次会议审议通过。根据管理办法的要求并结合

公司经营需要，公司开设了相应的银行专户对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

2、本年度募集资金的实际使用情况

(1) 2004 年度募集资金实际使用情况如下：

| 投资项目 | 计划投入 募集资金 (万元) | 2004 年度实 际投资金额 (万元) | 实际投资金额 占计划投资额 的比例(%) | 项目完工 程度(%) | 已实现 收益(万元) |
|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 环保型模块化 恒温恒湿机组 | 10,702.00 | 1,711.97 | 16.00 | 28 | 0 |
| 智能型户用中 央空调机组 | 7,920.00 | 1,624.98 | 20.52 | 30 | 0 |
| 环保型风冷螺杆式 冷水(热泵)机组 | 3,911.60 | 418.42 | 10.70 | 35 | 0 |
| 洁净环境组合式 空气处理机组 | 3,225.00 | 429.22 | 14.85 | 25 | 0 |
| 高效换热器 | 2,891.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企业管理信息系统 | 2,150.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 30,799.6 | 4,184.59 | | | |

(2) 关于募集资金使用情况的说明：

本公司曾在招股说明书中披露，在 2004 年度中实施的高能效换热器和企业信息管理系统，未能按披露时间实施的原因为：由于公司募集资金实际于 2004 年 6 月下旬到位，一定程度上影响了募集资金的计划投资进度；高能效换热器主要为设备投资，根据公司的投资计划，其设备等的采购将与其他设备一同进行；企业管理信息系统需等待公司投资项目的完工投产，整体的生产布局完成后，方可实施；目前正在进行合作方的选定中。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司召开的 2004 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于将部分暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的额度为 6,000 万元。截至 2004 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金补充流动资金的金额为 5,998.60 万元，未超额度。

4、募集资金其他使用情况

公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

(二) 其他投资情况

目前公司除募集资金投资的六个项目以外，尚无其他投资发生。今后，公司将根据公司资金的实际使用金额和节余情况，在公司章程规定的经营范围和投资权限内，将适时地考虑是否进行其他方面的投资。

四、报告期内公司财务状况及经营成果分析

1、相关财务指标如下：

单位：人民币元

| 项 目 | 2004年12月31日 | 2003年12月31日 | 增长比例 (%) |
|--------------|----------------|----------------|----------|
| 总资产 | 501,522,664.36 | 217,725,353.52 | 130.35 |
| 股东权益 | 393,976,255.87 | 90,717,995.01 | 334.29 |
| 指 标 | 2004年度 | 2003年度 | 增长比例 (%) |
| 主营业务利润 | 68,885,666.20 | 89,726,863.77 | -23.23 |
| 净利润 | 18,345,357.60 | 25,809,785.64 | -28.92 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 212,082,332.72 | 2,516,103.22 | 8,329.00 |

2、财务状况及经营成果变动原因：

(1) 总资产比上年同期增长130.35%的主要原因：公司在2004年6月向社会公众发行2800万股普通股（A股），共募集资金30,270.84万元，使公司资产大幅度增加。

(2) 股东权益比上年增加334.29%的主要原因：报告期内公司发行普通股（A股）2800万股及2004年度实现的净利润所致。

(3) 主营业务利润和净利润比上年同期下降的主要原因：受到报告期内公司主营业务收入与上年同期相比减少和产品综合毛利率降低影响。

(4) 现金及现金等价物净增加额比上年同期增长的主要原因：报告期内公司发行普通股（A股）2800万股及2004年度经营性现金净流入增加所致。

3、报告期内，公司未发生重大资产损失。

4、公司本年度未发生会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正事项。

五、生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明

由于公司属于通用设备制造业,中央空调产品的压缩机等部件大量依靠进口产品,因此,公司产品的生产成本一定程度上会受到人民币汇率波动的影响。如果人民币汇率出现上升,对公司产品的成本会形成有利的一面。

公司产品的生产需要使用大量的钢材、铜材等有色金属,若在2005年度内上述原材料价格继续出现大幅度上涨的趋势,会对公司产品的盈利能力产生一定的负面影响。同时公司生产的翘片式换热器亦主要由铝材、铜材等构成,若上述材料价格继续攀升,则公司的产品盈利能力亦将受到不利影响。

六、董事会的日常工作:

2004年度公司董事会认真履行工作职责,充分行使了公司章程和股东大会赋予的职权,围绕公司治理、发展、经营管理等勤勉、尽责地完成董事会的各项工作。本报告期内共计召开7次董事会,其中一次为临时董事会。具体内容如下:

1、2004年1月13日,在杭州公司会议室召开第一届董事会第十一次会议,会议审议并通过了以下议案:

《关于公司2004年度品牌推广企划的议案》、《关于公司发展战略的滚动发展议案》、《关于2004年度经理层薪酬计划的议案》、《关于公司2004年度人才招聘和培养计划的议案》、《关于调整公司组织机构设置的议案》。

2、2004年2月3日,在杭州公司会议室召开第一届董事会第十二次会议,会议审议并通过了以下议案:

《公司2003年度总经理工作报告》、《公司2003年度董事会工作报告》、《公司2003年度财务决算报告及2004年度财务预算报告》、《公司2003年度利润分配方案》、《公司2004年度利润分配政策的议案》、《关于聘请2004年度审计机构的议案》、《关于召开公司2003年度股东大会的议案》。

3、2004年4月6日,在杭州公司会议室召开第一届董事会第十三次会议,会议审议并通过了以下议案:

《关于调整公司公开发行股票数量的议案》。

4、2004年8月13日,在杭州公司会议室召开第一届董事会第十四次会议,会议审议并通过了以下议案:

《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》、《关于将暂时闲置的募集资金暂时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2004年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会会议决议公告已刊登在2004年8月17日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网站上。

5、2004年10月22日，在杭州公司会议室召开第一届董事会第一次临时会议审议并通过了：

《浙江盾安人工环境设备股份有限公司2004年第三季度报告》

本次董事会会议决议公告已刊登在2004年10月23日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网站上。

6、2004年11月12日，在诸暨市店口工业区公司会议室召开了第一届董事会第十五次会议，会议审议并通过了以下议案：

《关于将董事会换届选举议案提交股东大会审议的议案》、《关于向盾安控股集团有限公司收购土地使用权及地上房屋建筑物及附属设施的议案》、《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》《关于聘请国信证券有限责任公司为公司股票终止上市时代办股票转让主办券商的议案》、《关于召开2004年度第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会会议决议公告已刊登在2004年11月13日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网站上。

7、2004年12月17日，在诸暨市店口工业区公司会议室召开了第二届董事会第一次会议，会议审议并通过了以下议案：

《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》、《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》、《关于 浙江盾安人工环境设备股份有限公司募集资金管理办法 的议案》。

本次董事会会议决议公告已刊登在2004年12月18日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网站上。

七、公司报告期内的利润分配情况

1、中期利润分配情况：

本公司中期进行了一次利润分配，以 71,181,865 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共计派发现金股利总额为 17,795,466.25 元，并已于 2004 年 11 月 3 日完成了此次分红派息事宜。

2、年度利润分配情况：

经华证会计师事务所有限公司审计，母公司 2004 年度经审计后的净利润为 18,245,722.93 元，加年初未分配利润 40,134,855.86 元，扣除法定盈余公积 1,824,572.29 元及法定公益金 912,286.15 元和 2004 年度中期派发的现金股利 17,795,466.25 元后，实际可供股东分配的利润为 37,848,254.10 元。

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，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。公司剩余未分配利润 20,052,787.85 元滚存至下一年度。

本次利润分配预案须经 2004 年度股东大会审议批准后实施。

八、开展投资者关系管理的具体情况：

1、报告期内，公司上市后根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及深圳证券交易所相关业务规则的规定，制定了《投资者关系管理制度》，并修改、完善了《信息披露管理制度》，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过。根据《投资者关系管理制度》的规定，由董事会秘书担任投资者关系管理负责人，负责组织实施公司日常投资者关系管理工作。

2、公司积极参加由深圳证券交易所及深圳证券信息公司主办的中小企业板上市公司“投资者接待日”活动，向投资者详细介绍了公司财务状况、经营业绩等方面的情况，认真回答投资者以及媒体等有关人士的提问。

3、公司设有专人负责做好投资者来访的接待工作和投资者来电的咨询工作，公司与投资者的联系电话、传真、电子信箱等均设有专人管理，最大限度地保证投资者与公司信息交流渠道的畅通。

九、内部审计情况

根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》的要求，以及公司经营的实际需要，报告期内，公司制订了《内部审计制度》，并经第一届董事会

第十四次会议审议通过。对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项按规范运作，公司审计部的工作职责没有受到其他部门和个人的干涉。

十、2005年度经营计划

公司2005年度的总体经营计划是围绕“研发、生产、销售、管理”开展管理年活动，向管理要效益。在抓好管理的同时，加紧募集资金的投资进度，在保证质量的前提下，使募集资金尽快发挥效益。具体工作重点如下：

1、加快募集资金投资项目的实施进度，合理、高效使用募集资金，确保募集资金投资项目如期保质保量的完成。

2、优化公司营销队伍的建设，在现有公司营销网络的基础上对业绩不突出的营销分部或项目部进行合并或撤销，对部分管理半径过大的营销分部进行细化，以使投入产出的效益得到保证。

3、针对不同产品的特点，设立产品经理的管理模式，增强产品开发和生产、销售相结合度，使营销一线的需求能及时地传递到技术部门，保证新产品的开发速度和市场认可度。

4、进一步细化生产部门的成本考核体系，使生产成本和制造费用的实际支出与每一位生产人员的切身利益挂钩。使公司做到在确保产品质量的前提下，通过降本增效提升公司产品的市场竞争力。

5、2005年公司对管理人员的报酬实行“宽带薪酬”制度，按照员工的行政级别、技术职称、工作能力确定薪酬，保证管理人员、技术人员的精力能够集中于其所从事的工作，使其个人能力得到更大的发挥。

6、进一步细化管理费用的支出预算，保证管理费用的支出做到合理有效，对费用支出的效果进行考核，以确保不合理费用的支出降到最小。

通过上述措施的实施，预计2005年度经营业绩较2004年度相比将有所提升。

十一、其他报告事项

1、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明：

华证会计师事务所有限公司对本公司2004年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审计。并出具了华证审核字[2005]第70号《关于浙江盾安人工环境设备股份有限公司2004年度关联方占用资金情况的专项审计说明》。审计结果为未

发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况。

2、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，独立董事本着认真、负责的态度，对公司和控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查。经审查认为，2004 年公司没有发生对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2004年12月31日的对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况。

3、关联交易情况

经公司 2004 年 12 月 17 日召开的本公司 2004 年度第二次临时股东大会审议批准，本公司有偿受让控股股东盾安控股集团有限公司位于诸暨市店口镇文昌路，土地证号为诸暨国用（2003）字第 6-3470 号，面积为 94,290 平方米的工业用地及建筑面积为 7,187.4 平方米的厂房、道路等附属设施。

上述土地和建筑物分别经绍兴市世博评估代理有限公司和绍兴市天源资产评估有限公司评估，并分别出具了绍世博估（2004）字第105号《土地估价报告》和绍天评报〔2004〕第038号《资产评估报告书》，评估价格分别为2,536.4万元和898.27万元。双方以上述两家公司评估确认的价格有偿受让，此交易已于2004年12月完成。

第九节 监事会报告

2004年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规、公司章程的要求，从切实维护公司和广大中小股东的利益出发，认真履行监事会自身职能，发挥机构应有的作用。监事会2004年度的主要工作情况如下：

一、监事会工作情况：

本年度共召开了 4 次监事会，具体情况如下：

1、2004 年 2 月 3 日，在杭州公司会议室召开了第一届监事会第五次会议，会议审议并一致表决通过了以下议案：

- （1）《公司 2003 年度监事会工作报告》；
- （2）《公司 2003 年度财务决算报告和 2004 年度财务预算报告》；
- （3）《公司 2003 年度利润分配方案的议案》；

(4)《公司 2004 年度利润分配政策的议案》;

(5)《关于聘请 2004 年度审计机构的议案》。

由于公司当时尚未上市,故本次会议的决议未在指定信息披露报纸上进行公告。

2、2004 年 8 月 13 日,在杭州公司会议室召开了第一届监事会第六次会议,会议审议并一致表决通过了以下议案:

(1)《关于公司 2004 年半年度报告正文及其摘要的议案》;

(2)《关于 2004 年半年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》;

(3)《关于修改公司章程的议案》;

(4)《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本次会议的决议公告刊登于 2004 年 8 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上。

3、2004 年 11 月 12 日,在诸暨市店口工业区公司会议室召开了第一届监事会第七次会议,会议审议并一致表决通过了以下议案:

(1)《关于将监事会换届选举议案提交股东大会审议的议案》;

(2)《关于向盾安控股集团有限公司收购土地使用权及地上房屋建筑物及附属设施的议案》。

本次会议的决议公告刊登于 2004 年 11 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上。

4、2004 年 12 月 17 日,在诸暨市店口工业区公司会议室召开了第二届监事会第一次会议,会议审议并一致表决通过了以下议案:

(1)《关于选举浙江盾安人工环境设备股份有限公司第二届监事会主席的议案》;

(2)《浙江盾安人工环境设备股份有限公司募集资金管理办法》。

本次会议的决议公告刊登于 2004 年 12 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上。

二、监事会对公司 2004 年相关事项发表的独立意见

1、公司依法运作情况:

监事会成员通过列席本年度董事会会议和股东大会会议等方式,参与公司重大经营决策讨论,依据《公司法》和公司章程的规定对公司经营运作情况进行监督。

监事会认为:2004 年度,公司决策程序符合法律法规和公司章程的要求,建立了完

善的内部控制制度，公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时，恪尽职守，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况：

监事会通过对公司2004年度财务状况和财务管理的监督与检查，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好；经华证会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果和成本费用支出。

3、募集资金使用情况：

(1) 报告期内，公司严格募集资金的管理和使用，制订了《募集资金管理办法》，募集资金实际投入项目与实际承诺项目相符，实际投资项目没有变更。

(2) 经公司2004年度第一次临时股东大会决议通过，在确保募集资金的投资项目保质保量，有序实施的前提下，将不超过6,000万元的募集资金暂时用于补充流动资金，在六个月内根据流动资金实际情况及募集资金项目进度调剂使用。上述事宜公司履行了必要的决策程序，符合公司生产经营的实际情况。在实际使用过程中没有发现超出批准额度的情况。

4、公司收购、出售资产情况：

报告期内公司无收购、出售资产的情况。

5、关联交易情况：

报告期内，公司收购了控股股东盾安控股集团有限公司拥有的诸暨国用(2003)字第6-3470号《中华人民共和国国有土地使用证》所登记的地块土地使用权以及该地块上厂房及附属设施，收购价格为人民币34,346,665元。该关联交易已经公司召开的2004年度第二次临时股东大会决议通过。

监事会对上述关联交易进行了认真的监督与核查，认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易的决策程序合法，交易的定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

第十节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，本公司无重大仲裁、诉讼事项。

二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内公司除收购控股股东土地及附属物外，无其他收购及出售资产、吸收合并事项。

三、报告期内公司重大关联交易事项

经 2004 年度第二次临时股东大会审议通过，本公司收购盾安控股集团有限公司拥有的诸暨国用（2003）字第 6-3470 号《中华人民共和国国有土地使用证》所登记地块的土地使用权以及该地块上厂房及附属设施。因盾安控股集团有限公司为本公司的控股股东，持有本公司 38.84% 的股权，所以该项收购属于关联交易。

1、关联方基本情况介绍

公司名称：盾安控股集团有限公司

法定代表人：姚新义

注册资本：40,000 万元

注册地址：杭州市滨江区泰安路

成立时间：1996 年 12 月

经营范围：实业投资；对集团内部的投资、控股、资产管理、资本运作；制造、加工、销售；中央空调主机及末端设备、制冷配件、炉具及热水器配件，水暖阀门与管件、家用电器、环保仪器设备。

2、交易内容：本次收购的范围以绍兴市世博评估代理有限公司于 2004 年 10 月 15 日出具的《土地估价报告》（绍世博估（2004）字第 105 号）和绍兴天源资产评估有限责任公司于 2004 年 10 月 14 日出具的《关于盾安控股部分房屋建筑物及附属设施的资产评估报告书》（绍天评报[2004]第 038 号）的评估范围为准，上述资产的评估基准日为 2004 年 9 月 30 日。

3、定价原则：此次关联交易依照两家评估公司以 2004 年 9 月 30 日为评估基准日的评估价格作为双方的交易价格。

4、评估情况：

（1）关于土地定价：评估值为 94290 平方米*269 元/平方米，计 25,364,000.00

元，原值为 24,497,700.00 元，评估增值 866,300.00 元；

(2) 关于房产及附属设施定价：评估基准日的账面原值为 6,664,259.00 元，净值为 5,795,031.63 元；重置价值为 9,727,840.00 元，评估值为 8,982,665.00 元，评估增值 3,187,633.00 元。增值的原因主要为：

一方面公司厂房及附属设施均为自建，施工成本低于当时市场价；

另一方面评估基准日材料市场价与建设期市场价相比增长幅度较大。

5、收购价格为人民币 34,346,665.00 元。

6、付款方式：在股东大会审议通过后一个月内付清。

上述关联交易已于 2004 年 12 月交易完毕。

四、重大担保、委托理财事项

报告期内，本公司无担保、委托理财事项。

五、报告期或持续到报告期内公司或持股5%以上股东承诺事项的事项

1、公司承诺：发行当年预期净资产收益率达到银行同期存款利率。报告期内公司收益率已超过同期银行存款利率。

2、公司承诺：上市后三个月内在公司章程中载入以下内容：“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改”。此项承诺已如期完成。

3、公司承诺：若在2004年度内公司股票发行上市成功，则公司发行前的全部滚存未分配利润由发行后的新老股东共同享有，公司将在2004年12月31日前进行上市后的第一次利润分配。此项承诺亦如期完成。

4、公司承诺：自本公司A股股票上市之日起1年内，不回购本公司发起人持有的本公司股份，亦不接受发起人对本公司回购其持有公司股份的要求。报告期内未出现违反上述承诺事项的情况。

5、本公司控股股东承诺：在本公司股票上市交易之日起一年内，不转让所持有的本公司股份，也不要求或接受本公司回购其所持有的股份。报告期内控股股东未出现违反上述承诺事项的情况。

6、本公司在《招股说明书》中提及的与盾安控股集团有限公司就土地使用权转让的有关事宜签订的《关于转让土地使用权的意向书》，已在本报告期内完成。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

公司目前聘任的审计机构为华证会计师事务所有限公司,该所已连续5年为本公司提供审计服务。本年度公司支付的审计费用报酬为22万元。

七、公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受到中国证监会的行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

八、其它重大事项

报告期内公司有关信息披露情况如下：

| 披露日期 | 披露内容 | 披露报刊 |
|------------|--|-----------------------------------|
| 2004-6-11 | 《招股说明书》 | 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》 |
| 2004-6-14 | 发行公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》 |
| 2004-6-17 | 首次发行 A 股配售申购情况及中签率公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》 |
| 2004-6-18 | 中签结果公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》 |
| 2004-6-29 | 上市公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》 |
| 2004-6-29 | 《公司章程》 | / |
| 2004-8-17 | 《信息披露管理制度》 | / |
| 2004-8-17 | 《内部审计制度》 | / |
| 2004-8-17 | 《投资者关系管理办法》 | / |
| 2004-8-17 | 2004 年半年度报告及其摘要 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 2004-8-17 | 第一届董事会第十四次会议决议公告暨召开 2004 年第一次临时股东大会通知 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 2004-8-17 | 第一届监事会第六次会议决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 2004-9-18 | 2004 年第一次临时股东大会决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 2004-10-23 | 2004 年第三季度报告正文 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 2004-10-23 | 2004 年第三季度报告正文及附录 | / |
| 2004-10-23 | 第一届董事会 2004 年第一次临时会议决议 | / |
| 2004-10-27 | 2004 年半年度分红派息实施公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 2004-11-13 | 第一届董事会第十五次会议决议公告暨召开 | 《中国证券报》、《证券时报》 |

| | | |
|------------|----------------------|----------------|
| | 2004 年第二次临时股东大会通知 | |
| 2004-11-13 | 第一届监事会第七次会议决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 2004-11-13 | 关联交易公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 2004-11-13 | 独立董事对公司董事会换届选举意见公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 2004-11-13 | 独立董事提名人声明 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 2004-11-13 | 独立董事候选人声明 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 2004-12-18 | 2004 年度第二次临时股东大会决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 2004-12-18 | 第二届监事会第一次会议决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 2004-12-18 | 第二届董事会第一次会议决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 2004-12-18 | 《募集资金管理办法》 | 《中国证券报》、《证券时报》 |

上述公告亦同时刊登在巨潮资讯网站上。

第十一节 财务报告

一、 审计报告（全文附后）

华证会计师事务所有限公司对公司2004年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

二、 经审计会计报表及其附注（全文附后）

第十二节 备查文件

一、 备查文件：

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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

审计报告

华证年审证字[2005]第18号

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12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表、2004年度的合并利润表和母公司利润表，以及2004年度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12月31日的财务状况、2004年度的经营成果以及2004年度的现金流量。

华证会计师事务所有限公司

中国注册会计师：马静

中国注册会计师：马有海

中国 北京

2005年4月16日

合并资产负债表

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

| 资产类 | 附注 | 2004.12.31 | 2003.12.31 |
|-------------------|-----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五1 | 235,907,927.93 | 23,825,595.21 |
| 短期投资 | | - | - |
| 应收票据 | 五2 | 11,695,682.50 | 8,744,753.24 |
| 应收股利 | | - | - |
| 应收利息 | 五3 | 1,104,850.00 | - |
| 应收账款 | 五4 | 99,988,410.78 | 83,679,772.37 |
| 其他应收款 | 五5 | 8,623,275.14 | 7,154,450.24 |
| 预付账款 | 五6 | 3,411,170.38 | 3,640,268.87 |
| 应收补贴款 | | - | - |
| 存货 | 五7 | 34,998,737.01 | 31,956,874.27 |
| 待摊费用 | 五8 | 219,835.50 | 774,866.92 |
| 待处理流动资产净损失 | | - | - |
| 一年内到期的长期债权投资 | | - | - |
| 其他流动资产 | | - | - |
| 流动资产合计 | | 395,949,889.24 | 159,776,581.12 |
| 长期投资： | | | |
| 长期股权投资 | 五9 | 119,184.54 | 140,164.64 |
| 长期债权投资 | | - | - |
| 长期投资合计 | | 119,184.54 | 140,164.64 |
| 其中：股权投资差额 | | 119,184.54 | 140,164.64 |
| 固定资产： | | | |
| 固定资产原值 | 五10 | 68,894,870.31 | 55,842,622.83 |
| 减：累计折旧 | 五10 | 19,162,621.98 | 14,990,283.31 |
| 固定资产净值 | 五10 | 49,732,248.33 | 40,852,339.52 |
| 减：固定资产减值准备 | | - | - |
| 固定资产净额 | 五10 | 49,732,248.33 | 40,852,339.52 |
| 工程物资 | | - | - |
| 在建工程 | 五11 | 19,330,563.38 | 5,721,155.26 |
| 固定资产清理 | | - | - |
| 固定资产合计 | | 69,062,811.71 | 46,573,494.78 |
| 无形资产及其他资产： | | | |
| 无形资产 | 五12 | 36,016,451.92 | 11,071,557.41 |
| 开办费 | | - | - |
| 长期待摊费用 | 五13 | 374,326.95 | 163,555.57 |
| 其他长期资产 | | - | - |
| 无形资产及其他资产合计 | | 36,390,778.87 | 11,235,112.98 |
| 递延税项： | | | |
| 递延税款借项 | | - | - |
| 资产总计 | | 501,522,664.36 | 217,725,353.52 |

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

| 负债及股东权益类: | 附注 | 2004.12.31 | 2003.12.31 |
|--------------|-----|----------------|----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五14 | 20,000,000.00 | 8,100,000.00 |
| 应付票据 | 五15 | 16,038,974.25 | 16,690,312.71 |
| 应付账款 | 五16 | 33,984,942.06 | 34,183,660.17 |
| 预收账款 | 五17 | 5,828,527.64 | 6,560,398.55 |
| 应付工资 | 五18 | 182,179.20 | 360,107.39 |
| 应付福利费 | 五19 | 4,304,489.88 | 3,070,517.06 |
| 应付股利 | | - | - |
| 应交税金 | 五20 | 5,556,978.89 | 5,002,552.83 |
| 其他应交款 | 五21 | 462,712.16 | 426,930.87 |
| 其他应付款 | 五22 | 7,215,994.56 | 4,916,424.02 |
| 预提费用 | 五23 | 425,544.95 | 283,759.17 |
| 预计负债 | | - | - |
| 一年内到期的长期负债 | 五24 | - | 15,000,000.00 |
| 应付利息 | 五25 | - | 64,583.75 |
| 流动负债合计 | | 94,000,343.59 | 94,659,246.52 |
| 长期负债： | | | |
| 长期借款 | 五26 | - | 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 |
| 递延税项： | | | |
| 递延税款贷项 | | - | - |
| 负债合计 | | 94,000,343.59 | 114,659,246.52 |
| 少数股东权益 | | 13,546,064.90 | 12,348,111.99 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 五27 | 71,181,865.00 | 43,181,865.00 |
| 减：已归还投资 | | - | - |
| 股本净额 | 五27 | 71,181,865.00 | 43,181,865.00 |
| 资本公积 | 五28 | 274,708,376.72 | 7.21 |
| 盈余公积 | 五29 | 11,506,472.60 | 8,404,259.58 |
| 其中：法定公益金 | | 3,835,490.87 | 2,801,419.86 |
| 未分配利润 | 五30 | 36,579,541.55 | 39,131,863.22 |
| 其中：拟分配的现金股利 | | 17,795,466.25 | |
| 股东权益合计 | | 393,976,255.87 | 90,717,995.01 |
| 负债及股东权益总计 | | 501,522,664.36 | 217,725,353.52 |

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

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

| 项 目 | 附注 | 2004 年度 | 2003 年度 |
|-------------|-----|----------------|----------------|
| 一、主营业务收入 | 五31 | 200,532,583.49 | 235,368,284.24 |
| 减：折扣与折让 | | - | - |
| 主营业务收入净额 | | 200,532,583.49 | 235,368,284.24 |
| 减：主营业务成本 | 五32 | 129,466,290.58 | 142,756,211.11 |
| 主营业务税金及附加 | 五33 | 2,180,626.71 | 2,885,209.36 |
| 二、主营业务利润 | | 68,885,666.20 | 89,726,863.77 |
| 加：其他业务利润 | 五34 | 1,670,924.00 | 1,576,772.15 |
| 减：营业费用 | | 23,671,289.66 | 30,276,519.70 |
| 管理费用 | | 19,502,353.58 | 18,032,591.34 |
| 财务费用 | 五35 | 111,569.40 | 2,319,795.61 |
| 三、营业利润 | | 27,271,377.56 | 40,674,729.27 |
| 加：投资收益 | 五36 | -20,980.10 | -20,980.10 |
| 补贴收入 | 五37 | 2,015,195.60 | 330,000.00 |
| 营业外收入 | 五38 | 177,971.49 | 187,838.15 |
| 减：营业外支出 | 五39 | 577,786.47 | 164,444.66 |
| 四、利润总额 | | 28,865,778.08 | 41,007,142.66 |
| 减：所得税 | 五40 | 9,322,467.57 | 14,307,089.19 |
| 少数股东损益 | | 1,197,952.91 | 890,267.83 |
| 五、净利润 | | 18,345,357.60 | 25,809,785.64 |
| 加：年初未分配利润 | | 39,131,863.22 | 17,505,520.25 |
| 其他转入 | | - | - |
| 六、可供分配利润 | | 57,477,220.82 | 43,315,305.89 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 2,068,142.01 | 2,788,961.78 |
| 提取法定公益金 | | 1,034,071.01 | 1,394,480.89 |
| 七、可供股东分配的利润 | | 54,375,007.80 | 39,131,863.22 |
| 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 | - |
| 转作股本的普通股股利 | | - | - |
| 八、未分配利润 | | 36,579,541.55 | 39,131,863.22 |

补充资料：

| 项 目 | 2004 年度 | 2003 年度 |
|---------------------|---------|---------|
| 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、会计政策变更增加(或减少)利润总额 | - | - |
| 5、债务重组损失 | - | - |
| 6、其他 | - | - |

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

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

合并利润表附表

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

| | 净资产收益率 | | 每股收益 | |
|---------------|--------|---------|------|------|
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 2004 年度 | | | | |
| 主营业务利润 | 17.48% | 27.58% | 0.97 | 1.20 |
| 营业利润 | 6.92% | 10.92% | 0.38 | 0.48 |
| 净利润 | 4.66% | 7.35% | 0.26 | 0.32 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 4.39% | 6.92% | 0.24 | 0.30 |
| 2003 年度 | | | | |
| 主营业务利润 | 98.91% | 115.31% | 2.08 | 2.08 |
| 营业利润 | 44.84% | 52.27% | 0.94 | 0.94 |
| 净利润 | 28.45% | 33.17% | 0.60 | 0.60 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 28.21% | 32.88% | 0.59 | 0.59 |

扣除非经常性损益涉及的项目

| 项目 | 2004 年度 | 2003 年度 |
|---------------------|--------------|-------------|
| 1、营业外收支净额(扣除计提减值准备) | -399,814.98 | 23,393.49 |
| 2、补贴收入 | 2,015,195.60 | 330,000.00 |
| 3、长期股权投资差额摊销 | -20,980.10 | -20,980.10 |
| 4、对非金融机构收取的资金占用费 | - | - |
| 5、委托投资收益 | - | - |
| 6、税收返还 | - | - |
| 7、以前年度已经计提各项减值准备的转回 | - | - |
| 8、财政贴息收入 | - | - |
| 非经常性损益合计 | 1,594,400.52 | 332,413.39 |
| 扣除所得税影响金额 | -526,152.17 | -109,696.42 |
| 扣除所得税后非经常性损益合计 | 1,068,248.35 | 222,716.97 |

(所附注释系会计报表的组成部分)

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 | 附注 | 2004 年度 |
|----------------------------|------|-----------------------|
| 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 | | 219,328,613.84 |
| 收到的税费返还 | | 122,431.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 五.41 | 2,145,347.61 |
| 现金流入小计 | | 221,596,392.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 146,967,196.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 21,731,056.99 |
| 支付的各项税费 | | 26,793,371.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 五.42 | 20,494,393.24 |
| 现金流出小计 | | 215,986,018.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 5,610,373.98 |
| 二.投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资所收到现金 | | - |
| 取得投资收益收到的现金 | | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | | 1,304,537.82 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | - |
| 现金流入小计 | | 1,304,537.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 55,374,446.46 |
| 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 | | 55,374,446.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -54,069,908.64 |
| 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 |
| 其中：子公司吸收权益性投资所收到的现金 | | - |
| 借款所收到的现金 | | 92,200,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 五.43 | 1,086,952.00 |
| 现金流入小计 | | 398,445,321.51 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 115,300,000.00 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | | 2,450,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 20,093,589.53 |
| 其中：子公司支付少数股东股利 | | - |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 五.44 | 59,864.60 |
| 现金流出小计 | | 137,903,454.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 260,541,867.38 |
| 四.汇率变动对现金的影响 | | |
| | | - |
| 五.现金及现金等价物净增加额 | | 212,082,332.72 |

(所附注释系会计报表的组成部分)

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

合并现金流量表（补充资料）

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 年度 |
|----------------------------|----------------|
| 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: | |
| 净利润 | 18,345,357.60 |
| 加：少数股东本期损益 | 1,197,952.91 |
| 加：计提的资产减值准备 | 3,433,034.22 |
| 固定资产折旧 | 5,315,733.97 |
| 无形资产摊销 | 449,105.49 |
| 长期待摊费用摊销 | 175,846.62 |
| 待摊费用的减少 | 555,031.42 |
| 预提费用的增加 | 131,818.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) | 498,376.14 |
| 固定资产报废损失 | -14,136.40 |
| 财务费用 | 111,569.40 |
| 投资损失(减收益) | 20,980.10 |
| 递延税款贷项(减借项) | - |
| 存货的减少(减增加) | -3,041,862.74 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -23,932,328.30 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 2,363,895.04 |
| 其他 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,610,373.98 |
| 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债券 | - |
| 融资租入固定资产 | - |
| 3.现金及现金等价物净增加情况: | |
| 货币资金的期末余额 | 235,907,927.93 |
| 减：货币资金的期初余额 | 23,825,595.21 |
| 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 | 212,082,332.72 |

(所附注释系会计报表的组成部分)

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

合并资产减值准备明细表

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 | 2003.12.31 | 本期增加数 | 本期减少数 | | | 2004.12.31 |
|--------------|--------------|--------------|------------|---------|----|--------------|
| | | | 因资产价值回升转回数 | 其他原因转出数 | 合计 | |
| 一、坏帐准备合计 | 6,114,262.25 | 3,433,034.22 | - | - | - | 9,547,296.47 |
| 其中：应收帐款 | 5,482,383.80 | 3,337,356.22 | - | - | - | 8,819,740.02 |
| 其他应收款 | 631,878.45 | 95,678.00 | - | - | - | 727,556.45 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - | - | - |
| 三、存货跌价准备合计 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：原材料 | - | - | - | - | - | - |
| 库存商品 | - | - | - | - | - | - |
| 四、长期投资减值准备合计 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：长期股权投资 | - | - | - | - | - | - |
| 长期债权投资 | - | - | - | - | - | - |
| 五、固定资产减值准备合计 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：房屋、建筑物 | - | - | - | - | - | - |
| 机器设备 | - | - | - | - | - | - |
| 六、无形资产减值准备合计 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：专利权 | - | - | - | - | - | - |
| 商标权 | - | - | - | - | - | - |
| 七、在建工程减值准备合计 | - | - | - | - | - | - |
| 八、委托贷款减值准备合计 | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | 6,114,262.25 | 3,433,034.22 | - | - | - | 9,547,296.47 |

(所附注释系会计报表的组成部分)

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

合并股东权益增减变动表

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年度 | 2003 年度 |
|-------------|----------------|---------------|
| 一、股本 | | |
| 年初余额 | 43,181,865.00 | 43,181,865.00 |
| 本年增加数 | 28,000,000.00 | - |
| 本年减少数 | - | - |
| 年末余额 | 71,181,865.00 | 43,181,865.00 |
| 二、资本公积 | | |
| 年初余额 | 7.21 | 7.21 |
| 本年增加数 | 274,708,369.51 | - |
| 本年减少数 | - | - |
| 其中：转增股本 | - | - |
| 年末余额 | 274,708,376.72 | 7.21 |
| 三、法定和任意盈余公积 | | |
| 年初余额 | 5,602,839.72 | 2,813,877.94 |
| 本年增加数 | 2,068,142.01 | 2,788,961.78 |
| 其中：从净利润中提取数 | 2,068,142.01 | 2,788,961.78 |
| 其中：法定盈余公积 | 2,068,142.01 | 2,788,961.78 |
| 任意盈余公积 | - | - |
| 本年减少数 | - | - |
| 年末余额 | 7,670,981.73 | 5,602,839.72 |
| 其中：法定盈余公积 | | |
| 四、法定公益金 | | |
| 年初余额 | 2,801,419.86 | 1,406,938.97 |
| 本年增加数 | 1,034,071.01 | 1,394,480.89 |
| 其中：从净利润中提取数 | 1,034,071.01 | 1,394,480.89 |
| 本年减少数 | - | - |
| 年末余额 | 3,835,490.87 | 2,801,419.86 |
| 五、未分配利润 | | |
| 年初未分配利润 | 39,131,863.22 | 17,505,520.25 |
| 本年净利润 | 18,345,357.60 | 25,809,785.64 |
| 本年利润分配 | 20,897,679.27 | 4,183,442.67 |
| 年末未分配利润 | 36,579,541.55 | 39,131,863.22 |

(所附注释系会计报表的组成部分)

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

合并应交增值税明细表

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年度 | 2003年度 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、应交增值税 | | |
| 1、年初未抵扣数（以“-”号填列） | | |
| 2、销项税额 | 38,381,010.29 | 44,214,029.11 |
| 出口退税 | - | - |
| 进项税额转出 | 24,084.33 | 45,088.63 |
| 转出多交增值税 | - | - |
| 3、进项税额 | 25,060,738.56 | 23,495,139.76 |
| 已交税金 | 24,806.86 | 166,903.89 |
| 减免税款 | - | - |
| 出口抵减内销产品应纳税额 | - | - |
| 转出未交增值税 | 13,319,549.20 | 20,597,074.09 |
| 4、期末未抵扣数（以“-”号填列） | - | - |
| 二、未交增值税 | | |
| 1、年初未交数（多交数以“-”号填列） | 1,012,889.60 | 788,550.80 |
| 2、本期转入数（多交数以“-”号填列） | 13,319,549.20 | 20,597,074.09 |
| 3、本期已交数 | 12,265,922.70 | 20,372,735.29 |
| 4、期末未交数（多交数以“-”号填列） | 2,066,516.10 | 1,012,889.60 |

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

| 资产类 | 附注 | 2004.12.31 | 2003.12.31 |
|--------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 232,066,680.58 | 13,680,255.37 |
| 短期投资 | | - | - |
| 应收票据 | | 3,585,682.50 | - |
| 应收股利 | | - | - |
| 应收利息 | | 1,104,850.00 | - |
| 应收账款 | 六1 | 87,760,879.95 | 76,170,593.88 |
| 其他应收款 | 六2 | 10,047,227.04 | 5,974,189.35 |
| 预付账款 | | 3,367,063.25 | 2,777,589.22 |
| 应收补贴款 | | - | - |
| 存货 | | 25,596,566.19 | 23,294,788.98 |
| 待摊费用 | | 168,069.51 | 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 | | 363,697,019.02 | 122,590,356.81 |
| 长期投资： | | | |
| 长期股权投资 | 六3 | 26,048,667.45 | 23,597,969.91 |
| 长期债权投资 | | - | - |
| 长期投资合计 | | 26,048,667.45 | 23,597,969.91 |
| 其中：股权投资差额 | | 119,184.54 | 140,164.64 |
| 固定资产： | | | |
| 固定资产原值 | | 44,663,357.42 | 33,574,597.70 |
| 减：累计折旧 | | 9,958,415.99 | 8,162,487.35 |
| 固定资产净值 | | 34,704,941.43 | 25,412,110.35 |
| 减：固定资产减值准备 | | - | - |
| 固定资产净额 | | 34,704,941.43 | 25,412,110.35 |
| 工程物资 | | - | - |
| 在建工程 | | 14,890,279.25 | 1,430,871.13 |
| 固定资产清理 | | - | - |
| 固定资产合计 | | 49,595,220.68 | 26,842,981.48 |
| 无形资产及其他资产： | | | |
| 无形资产 | | 35,435,582.64 | 10,328,165.17 |
| 长期待摊费用 | | 78,222.25 | 163,555.57 |
| 其他长期资产 | | - | - |
| 无形资产及其他资产合计 | | 35,513,804.89 | 10,491,720.74 |
| 递延税项： | | | |
| 递延税款借项 | | - | - |
| 资产总计 | | 474,854,712.04 | 183,523,028.94 |

(所附注释系会计报表的组成部分)

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

| 负债及股东权益类 | 附注 | 2004.12.31 | 2003.12.31 |
|------------|----|----------------|----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 20,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 应付票据 | | 16,588,974.25 | 11,440,312.71 |
| 应付账款 | | 27,975,968.68 | 25,939,110.48 |
| 预收账款 | | 5,803,243.64 | 6,397,774.55 |
| 应付工资 | | - | - |
| 应付福利费 | | 3,699,468.85 | 2,666,013.88 |
| 应付股利 | | - | - |
| 应交税金 | | 3,754,626.27 | 3,185,458.70 |
| 其他应交款 | | 396,657.27 | 365,559.08 |
| 其他应付款 | | 3,062,297.21 | 3,064,866.11 |
| 预提费用 | | 15,500.00 | - |
| 预计负债 | | - | - |
| 一年内到期的长期负债 | | - | 15,000,000.00 |
| 应付利息 | | - | 64,583.75 |
| 流动负债合计 | | 81,296,736.17 | 73,123,679.26 |
| 长期负债： | | | |
| 长期借款 | | - | 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 |
| 递延税项： | | | |
| 递延税款贷项 | | - | - |
| 负债合计 | | 81,296,736.17 | 93,123,679.26 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | 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 |
| 资本公积 | | 274,708,376.72 | 7.21 |
| 盈余公积 | | 9,819,480.05 | 7,082,621.61 |
| 其中：法定公益金 | | 3,273,160.02 | 2,360,873.87 |
| 未分配利润 | | 37,848,254.10 | 40,134,855.86 |
| 拟分配的现金股利 | | 17,795,466.25 | - |
| 股东权益合计 | | 393,557,975.87 | 90,399,349.68 |
| 负债及股东权益合计 | | 474,854,712.04 | 183,523,028.94 |

(所附注释系会计报表的组成部分)

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

| 项 目 | 附注 | 2004 年度 | 2003 年度 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 一.主营业务收入 | 六4 | 157,519,750.58 | 198,884,176.47 |
| 减：折扣与折让 | | - | - |
| 主营业务收入净额 | | 157,519,750.58 | 198,884,176.47 |
| 减：主营业务成本 | 六5 | 98,977,094.99 | 117,861,110.55 |
| 主营业务税金及附加 | | 1,792,076.19 | 2,478,368.09 |
| 二.主营业务利润 | | 56,750,579.40 | 78,544,697.83 |
| 加：其他业务利润 | | 1,627,344.55 | 2,236,592.31 |
| 减：营业费用 | | 21,003,571.68 | 28,229,453.91 |
| 管理费用 | | 15,691,325.17 | 13,873,076.05 |
| 财务费用 | | -98,411.17 | 2,392,889.79 |
| 三.营业利润 | | 21,781,438.27 | 36,285,870.39 |
| 加：投资收益 | 六6 | 2,450,697.54 | 1,827,377.19 |
| 补贴收入 | | 1,891,800.00 | 330,000.00 |
| 营业外收入 | | 113,783.60 | 187,629.81 |
| 减：营业外支出 | | 493,341.13 | 60,881.62 |
| 四.利润总额 | | 25,744,378.28 | 38,569,995.77 |
| 减：所得税 | | 7,498,655.35 | 12,518,943.35 |
| 五.净利润 | | 18,245,722.93 | 26,051,052.42 |
| 加：年初未分配利润 | | 40,134,855.86 | 17,991,461.30 |
| 其他转入 | | - | - |
| 六.可供分配利润 | | 58,380,578.79 | 44,042,513.72 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 1,824,572.29 | 2,605,105.24 |
| 提取法定公益金 | | 912,286.15 | 1,302,552.62 |
| 七.可供股东分配的利润 | | 55,643,720.35 | 40,134,855.86 |
| 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 | - |
| 转作股本的普通股股利 | | - | - |
| 八.未分配利润 | | 37,848,254.10 | 40,134,855.86 |

补充资料：

| 项目 | 2004 年度 | 2003 年度 |
|----------------------|---------|---------|
| 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. 会计政策变更增加(或减少)利润总额 | - | - |
| 5. 债务重组损失 | - | - |
| 6. 其他 | - | - |

(所附注释系会计报表的组成部分)

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 | 2004 年度 |
|----------------------------|----------------|
| 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 | 168,414,802.52 |
| 收到的税费返还 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,005,583.60 |
| 现金流入小计 | 170,420,386.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,304,801.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,959,111.22 |
| 支付的各项税费 | 21,717,864.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,598,458.74 |
| 现金流出小计 | 164,580,235.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,840,150.43 |
| 二.投资活动产生的现金流量 | |
| 收回投资所收到现金 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 1,020,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | - |
| 现金流入小计 | 1,020,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,331,105.90 |
| 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 | 52,331,105.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,311,105.90 |
| 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 |
| 借款所收到的现金 | 90,300,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,040,207.52 |
| 现金流入小计 | 396,498,577.03 |
| 偿还债务所支付的现金 | 110,300,000.00 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 2,450,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,839,005.91 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 52,190.44 |
| 现金流出小计 | 132,641,196.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 263,857,380.68 |
| 四.汇率变动对现金的影响 | - |
| 五.现金及现金等价物净增加额 | 218,386,425.21 |
| (所附注释系会计报表的组成部分) | |

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

母公司现金流量表(补充资料)

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 年度 |
|----------------------------|----------------|
| 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: | |
| 净利润 | 18,245,722.93 |
| 加：计提的资产减值准备 | 3,311,713.04 |
| 固定资产折旧 | 2,697,252.82 |
| 无形资产摊销 | 286,582.53 |
| 长期待摊费用摊销 | 85,333.32 |
| 待摊费用的减少 | 524,870.50 |
| 预提费用的增加 | 15,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) | 467,613.88 |
| 固定资产报废损失 | - |
| 财务费用 | -113,911.17 |
| 投资损失(减收益) | -2,450,697.54 |
| 递延税款贷项(减借项) | - |
| 存货的减少(减增加) | -2,301,777.21 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -23,150,193.33 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 8,222,140.66 |
| 其他 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,840,150.43 |
| 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债券 | - |
| 融资租入固定资产 | - |
| 3.现金及现金等价物净增加情况: | |
| 货币资金的期末余额 | 232,066,680.58 |
| 减:货币资金的期初余额 | 13,680,255.37 |
| 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 | 218,386,425.21 |

(所附注释系会计报表的组成部分)

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

母公司资产减值准备明细表

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 | 2003.12.31 | 本期增加数 | 本期减少数 | | | 2004.12.31 |
|--------------|--------------|--------------|------------|---------|----|--------------|
| | | | 因资产价值回升转回数 | 其他原因转出数 | 合计 | |
| 一、坏帐准备合计 | 5,649,402.70 | 3,311,713.04 | - | - | - | 8,961,115.74 |
| 其中：应收帐款 | 5,087,005.52 | 3,078,644.57 | - | - | - | 8,165,650.09 |
| 其他应收款 | 562,397.18 | 233,068.47 | - | - | - | 795,465.65 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - | - | - |
| 三、存货跌价准备合计 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：原材料 | - | - | - | - | - | - |
| 库存商品 | - | - | - | - | - | - |
| 四、长期投资减值准备合计 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：长期股权投资 | - | - | - | - | - | - |
| 长期债权投资 | - | - | - | - | - | - |
| 五、固定资产减值准备合计 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：房屋、建筑物 | - | - | - | - | - | - |
| 机器设备 | - | - | - | - | - | - |
| 六、无形资产减值准备合计 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：专利权 | - | - | - | - | - | - |
| 商标权 | - | - | - | - | - | - |
| 七、在建工程减值准备合计 | - | - | - | - | - | - |
| 八、委托贷款减值准备合计 | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | 5,649,402.70 | 3,311,713.04 | - | - | - | 8,961,115.74 |

(所附注释系会计报表的组成部分)

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

会计报表附注

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

一、公司简介

(1) 历史沿革：浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]99 号文批准，由浙江盾安三尚机电有限公司于 2001 年 12 月 19 日整体变更设立的股份有限公司。本公司于 2001 年 12 月 19 日在浙江省工商行政管理局依法注册登记，注册号为：3300001008357。公司设立时总股本为 43,181,865 股，每股面值 1 元，公司注册资本 43,181,865.00 元。

2004 年 6 月 3 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]79 号《关于核准浙江盾安人工环境设备股份有限公司公开发行股票的通知》文核准，本公司于 2004 年 6 月 16 日在深圳证券交易所向社会公众发行 2,800 万股人民币普通股股票，每股面值 1 元，发行价格为 11.42 元/股，扣除上市发行费用后共计募集资金总额为 302,708,369.51 元，募集资金已于 2004 年 6 月 23 日全部到位。本次发行后公司总股本变更为 71,181,865 股，注册资本增至人民币 71,181,865.00 元。本公司向社会公众公开发行的 2,800 万股人民币普通股于 2004 年 7 月 5 日在深圳证券交易所挂牌交易。

(2) 行业性质：通用设备制造业。

(3) 经营范围：中央空调主机及末端设备的研究开发、制造、销售；中央空调机组、风机盘管、末端部件、暖通器材、空气净化和处理系统及人工环境设备的研究开发、销售。经营进出口业务。

(4) 主要产品：商用中央空调机组、户用中央空调机组、空气处理末端设备、换热器、特种空调。

(5) 基本组织框架：本公司依法建立了股东大会、董事会、监事会、经理层等公司法人治理结构，并制定了相应的治理纲要。

二、公司主要会计政策、会计估计的说明和合并会计报表的编制方法

2.1 会计准则和会计制度

本公司及控股子公司均执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2.2 会计年度

本公司以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

2.3 记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

2.4 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记帐基础，各项资产按取得时的实际成本为计价原则。

2.5 外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当日人民币市场汇价中间价折算为人民币记帐。期末，外币帐户中的外币余额按当日人民币市场汇价中间价折算为本位币进行调整，由此产生的折合人民币差额，除筹建期间及固定资产购建期间可予以资本化部分外，其余计入当期财务费用。

2.6 外币报表的折算方法

子公司的非本位币会计报表，均按照财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》第八条所规定的折算方法，折算为本位币报表。因会计报表各项目按规定采用不同汇率而产生的折算差额，以“外币报表折算差额”项目在资产负债表单独列示。本公司不存在上述子公司外币报表折算事项。

2.7 现金等价物的确定标准

本公司对所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金和价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。

2.8 短期投资核算方法

短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过 1 年(含 1 年)的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：

(1)短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：

a.以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用作为短期投资成本。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独核算，不构成短期投资成本。

b.投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。

c.企业接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

d.以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

(2)短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值，已记入“应收股利”或“应收利息”科目的现金股利或利息除外。

(3)期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。

(4)处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

2.9 坏帐核算方法

坏帐的确认标准：

a.债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项。

b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。

坏帐的核算方法：

坏帐核算采用备抵法，本公司应收款项（包括应收帐款和其他应收款）根据债务单位财务状况和现金流量等情况，确定坏帐准备并按帐龄分析法计提，并计入当期损益。坏帐准备计提的比例列示如下：

| 帐 龄 | 比例（%） |
|-------|-------|
| 1 年以内 | 5 |
| 1-2 年 | 7 |
| 2-3 年 | 10 |
| 3-5 年 | 50 |
| 5 年以上 | 100 |

如有确凿证据表明应收款项不能收回，或收回可能性较小，则加大坏帐准备计提比例，直至全额计提。确认为坏帐的应收款项，经核批后冲销已提取的坏帐准备。

2.10 存货核算方法

存货包括：库存材料、在产品、产成品、外购商品、低值易耗品等；

存货计价方法：

- a、库存材料 在取得时按实际成本计价，发出采用加权平均法；
- b、在产品 在产品按其期末实际耗用的材料成本，确定在产品成本；
- c、产成品 按实际成本计价，发出采用加权平均法；
- d、外购商品 购入时按实际成本计价，销售或领用时按加权平均法结转成本；
- e、低值易耗品 领用时采用一次摊销法；

存货跌价准备的确认标准、计提方法：

中期期末或年末，本公司的存货如由于毁损、全部或部分成旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，存货跌价损失计入当期损益。

2.11 长期投资核算方法

长期投资，是指除短期投资以外的投资，包括持有时间准备超过 1 年（不含 1 年）的各种股权性质的投资、不能变现或不准备随时变现的债券、其他债权投资和其他长期投资。

(1)长期股权投资

a.长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。

b.长期股权投资，根据不同情况，分别采用成本法或权益法核算。企业对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20% 但具有重大影响的，采用权益法核算。企业对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

c.采用成本法核算时，除追加投资、将应分得的现金股利或利润转为投资或收回投资外，长期股权投资的账面价值一般应当保持不变。被投资单位宣告分派的利润或现金股利，作为当期投资收益。投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，

所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。

d.采用权益法核算时，投资最初以初始投资成本计量，投资企业的初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，按 10 年的期限摊销，计入相应期间的损益；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入资本公积。

长期债权投资

a.长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。

b.长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。

长期债券投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。

c.持有可转换公司债券的，可转换公司债券在购买以及转换为股份之前，按一般债券投资进行处理。将持有的债券投资转换为股份时，应按其账面价值减去收到的现金后的余额，作为股权投资的初始投资成本。

d.处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

期末按照其账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

2.12 委托贷款

(1)核算方法：委托金融机构贷出的款项按实际支付的价款作为其入帐价值,期末按规定的利率计提应收利息作为当期损益处理；

(2)减值准备：定期对委托贷款本金进行全面检查,如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的,按其差额计提委托贷款减值准备。

2.13 固定资产计价和折旧方法

固定资产标准：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备等；以及不属于主要生产经营设备的，使用期限在二年以上、单位价值在 2000 元以上的资产。

固定资产计价：固定资产按取得时的实际成本计价，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出；投资者投入的固定资产按投资各方确认的价值作为入帐价值；融资租入的固定资产按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值。

固定资产后续支出：固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出及装修支出等内容，其会计处理方法为：

a.固定资产修理费用（含大修），直接计入当期费用；

b.固定资产改良支出，以增值后不超过该固定资产的可收回金额的部分计入固定资产账面价值，其余金额计入当期费用；

c.如果不能区分是固定资产修理还是固定资产改良，或固定资产修理和固定资产改良结合

在一起，则按上述原则进行判断，其发生的后续支出，分别计入固定资产价值或计入当期费用；

d. 固定资产装修费用，符合上述原则可予资本化的，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用直线方法单独计提折旧。

固定资产分类：固定资产主要分为房屋及建筑物、机器设备、运输、电子及其他设备等。

固定资产折旧：采用平均年限法，并按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除净残值，确定其折旧率。已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的帐面价值以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，如已计提减值准备的固定资产的价值又得以恢复，应当按照固定资产价值恢复后的帐面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，对此前已计提的累计折旧不作调整。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。固定资产分类及各类折旧率如下：

| 类别 | 使用年限（年） | 净残值率% | 年折旧率（%） |
|-------|---------|-------|------------|
| 房屋建筑物 | 20-30 | 5 | 3.167-4.75 |
| 机器设备 | 10 | 5 | 9.5 |
| 运输工具 | 5-8 | 5 | 11.875-19 |
| 电子设备 | 5 | 5 | 19 |
| 其他设备 | 5 | 5 | 19 |

固定资产减值准备：

由于科技进步或自然损耗等原因，使固定资产帐面净值实质上已低于可变现净值时，按帐面净值与可变现净值的差额计提固定资产减值准备。对于下列情况的固定资产全额计提减值准备：

- 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

2.14 在建工程核算方法

在建工程：指在建中的房屋、建筑物、机器设备及其他固定资产，按实际发生的支出确定工程成本。

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的工程成本，暂估转入固定资产核算。待办理了竣工决算手续后再作调整。

在建工程减值准备：期末按单项资产可收回金额低于在建工程帐面价值的差额，计提在建工程减值准备。当存在以下一项或若干项情形时，计提在建工程减值准备。

- 长期停建并且在预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且项目给企业带来的经济利益具有很大不确定性；
- 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。

2.15 无形资产计价和摊销方法

(1) 无形资产的计价方法：无形资产按取得时的实际成本计价。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本（为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，按该项无形资产在投资方的账面价值作为实际成本）；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用，作为无形资产的实际成本；公司购入的土地使用权，或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按照实际支付的价款作为实际成本。

(2) 无形资产的摊销方法和期限：无形资产自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销，计入当期损益。本公司的无形资产具体项目及摊销年限如下：土地使用权，自取得并投入使用之日起按剩余使用年限平均摊销；

(3) 无形资产减值准备：期末按帐面价值与可收回金额孰低计量，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形时，对预计可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备：

- a. 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益能力受到重大不利影响；
- b. 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- c. 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- d. 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备的情形。

2.16 长期待摊费用

(1) 长期待摊费用：是指公司已经支出，但摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，主要包括租入固定资产的改良支出、供水大厦场地装修费等。

(2) 摊销政策：租入固定资产的改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；委托其他单位发行股票支付的手续费或佣金等相关费用，减去股票发行冻结期间的利息收入后的余额，从发行股票的溢价中不够抵消的，或者无溢价的，若金额较小的，直接计入当期损益；若金额较大的，作为长期待摊费用，在不超过 2 年的期限内平均摊销，计入损益。除购建固定资产以外，所有筹建期间所发生的开办费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。供水大厦场地装修费按 3 年平均摊销

2.17 借款费用的核算方法

(1) 借款费用资本化的确认原则：借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期计入当期财务费用。当以下三个条件同时具备时，为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间：为购建固定资产所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该固定资产达到预定可使用状态前所发生的，计入所购建固定资产成本，在达到预定可使用状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法：每一会计期间的利息资本化金额根据截止当期末购建固定资产累计支出按月计算的加权平均数，乘以资本化率计算得出。资本化率为专门借款按月计算的专门借款的利率。

2.18 应付债券

(1) 计价与摊销：按照实际的发行价格总额计价，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

(2) 应计利息：根据债券面值按照规定的利率按期计提利息，并按有关规定，分别计入工程成本或当期财务费用。

2.19 预计负债的确认原则

本公司发生与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，本公司在资产负债表中反映为负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2.20 收入确认原则

商品（产品）销售：本公司已将商品（产品）所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入实现；

提供劳务：本公司在交易的结果能够可靠估计时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现；当交易的结果不能可靠估计时，公司于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已经发生的成本计入当期损益。

本公司的主要产品为：商用中央空调、户用中央空调、末端和换热器。销售方式为：经销和直销两种模式。销售收入的确认时点为：在经销模式下，收到货款，产品发出客户验收后确认收入。在直销模式下，商用中央空调及配套的末端一般在收取订金或预收款后进行订单式生产，按合同收取预付款后发货，经客户签收后确认收入；户用中央空调、换热器和非配套末端为标准产品，预收订金后发货，客户验收付款后确认收入。

根据“国家空调产品标准”中关于质量保证金的有关规定和公司与客户签定的销售合同，对商用中央空调及配套的末端销售一般按合同总价的 5% 预留质量保证金，在产品销售后 12-18 个月后收回，因质量保证金是该类产品未来质量的一种担保，公司在会计核算时一并确认为收入。

2.21 所得税的处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

2.22 合并会计报表的编制方法

(1) 合并范围的确立原则：本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额的 50% 以上，或虽然占该单位有表决权资本总额不足 50%，但具有实质控制权的，该单位列入合并范围。

(2) 编制方法：本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件要求编制的。本公司对拥有控制权的子公司在编制合并会计报表时纳入合并范围，如其所执行的会计制度与本公司不同，在会计报表合并时予以调整。本合并会计报表系以本公司及纳入合并范围内的子公司会计报表以及其他资料为依据，合并各项目数据。编制合并会计报表时，将各公司相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后，计算少数股东权益和少数股东损益。

三、税项

纳入合并报表的各公司适用的主要税种及税率如下：

| 税种 | 计税基础 | 税率 |
|----------|-----------|------|
| 增值税 | 产品或商品销售收入 | 17% |
| 企业所得税 *1 | 应纳税所得额 | 33% |
| 城市维护建设税 | 应交增值税、营业税 | 5% |
| 教育费附加 | 产品或商品销售收入 | 0.7% |

注：*1、根据安徽省合肥市国家税务总局国税函[2004]604号文《关于合肥通用制冷设备有限公司申请免征 2003-2004 年度企业所得税的批复》，本公司之控股子公司合肥通用制冷设备有限公司属于合肥高新技术开发区内高新技术企业，本期免征企业所得税。其余纳入合并会计报表编制范围内的公司均执行 33% 的所得税税率。

四、控股子公司及参股公司情况

控股子公司及参股公司

| 公司名称 | 注册 地址 | 注册资本 (人民币) | 实际投资额 | 持股 比例 | 经营范围 | 会报表 是否合并 |
|---------------|----------|---------------|--------|----------|-------------------|-------------|
| 浙江诸暨盾安换热器有限公司 | 诸暨市店口镇 | 200万美元 | 148万美元 | 74% | 翅片式换热器的开发、生产与销售 | 是 |
| 杭州赛富特设备有限公司 | 杭州市滨江区 | 400万元 | 204万元 | 51% | 壳管式换热器、压力容器制造与销售 | 是 |
| 合肥通用制冷设备有限公司 | 合肥市 | 700万元 | 322万元 | 46% | 特种空调设备的设计制造、销售等业务 | 是 |

五、合并会计报表主要项目注释

1. 货币资金

| 项 目 | 币种 | 2004.12.31 | | | 2003.12.31 | | |
|-----|----|------------|----|-----|------------|----|-----|
| | | 原币 | 汇率 | 本位币 | 原币 | 汇率 | 本位币 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|---|-----------------------|---|---|----------------------|
| 现金 | 人民币 | - | - | 68,052.33 | - | - | 82,553.80 |
| 银行存款 | 人民币 | - | - | 221,782,860.40 | - | - | 19,761,297.95 |
| 其他货币资金 | 人民币 | - | - | 14,057,015.20 | - | - | 3,981,743.46 |
| 合计 | | | | <u>235,907,927.93</u> | | | <u>23,825,595.21</u> |

注：期末货币资金余额比期初增加的主要原因系本公司于 2004 年 6 月 16 日在深圳证券交易所按 11.42 元/股公开发行 2800 万股股票，募集资金到位尚未完全使用所致。

2. 应收票据

| 种类 | 数量(张) | 2004.12.31 |
|--------|-------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 37 | 5,695,682.50 |
| 商业承兑汇票 | 3 | 6,000,000.00 |
| 合计 | 30 | 11,695,682.50 |

注(1) 期末应收票据无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款，亦无抵押的应收票据，

(2) 应收票据期末余额比期初增长 33.75%，主要原因系公司增加票据结算所致。

3. 应收利息

| 项目 | 2004.12.31 | 2003.12.31 |
|------------|---------------------|------------|
| 应收银行定期存款利息 | 1,104,850.00 | - |
| 合 计 | <u>1,104,850.00</u> | <u>-</u> |

注：公司将暂时闲置的募集资金进行定期存储，期末按定期存款本金及利率计提的应收利息。

4. 应收账款

(1) 帐龄及坏帐准备

| 帐 龄 | 2004.12.31 | | | | | 2003.12.31 | | | | |
|------|-----------------------|----------------|----------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------|---------------------|----------------------|
| | 金额 | 占总额 比例 | 坏帐 比例 | 坏帐准备 | 净额 | 金额 | 占总额 比例 | 坏帐 比例 | 坏帐准备 | 净额 |
| 一年以内 | 67,565,694.30 | 62.10% | 5% | 3,378,284.71 | 64,187,409.59 | 69,635,196.72 | 78.10% | 5% | 3,481,759.84 | 66,153,436.88 |
| 一至二年 | 30,181,969.81 | 27.74% | 7% | 3,272,373.28 | 26,909,596.53 | 15,964,334.10 | 17.90% | 7% | 1,117,503.39 | 14,846,830.71 |
| 二至三年 | 8,402,903.30 | 7.72% | 10% | 840,290.33 | 7,562,612.97 | 2,245,480.28 | 2.52% | 10% | 224,548.03 | 2,020,932.25 |
| 三至五年 | 2,657,583.39 | 2.44% | 50% | 1,328,791.70 | 1,328,791.69 | 1,317,145.07 | 1.48% | 50% | 658,572.54 | 658,572.53 |
| 五年以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合 计 | <u>108,808,150.80</u> | <u>100.00%</u> | | <u>8,819,740.02</u> | <u>99,988,410.78</u> | <u>89,162,156.17</u> | <u>100.00%</u> | | <u>5,482,383.80</u> | <u>83,679,772.37</u> |

注(2) 截止 2004 年 12 月 31 日前五名欠款单位合计欠款金额为 29,311,644.50 元，占期末应收帐款总额的 26.94%。

(3) 期末余额中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

(4) 期末应收沈阳戴维国际机电设备有限公司货款为 2,696,826.51 元, 帐龄在 1-2 年, 本公司已向浙江省绍兴市中级人民法院提起诉讼, 经浙江省绍兴市中级人民法院民事判决书(2004)绍中民二初字第 109 号判决本公司胜诉, 此案对方已提起上诉, 公司结合目前实际情况, 根据其期末余额计提了 50%的坏帐准备, 金额为 1,348,413.25 元。

5.其他应收款

(1) 帐龄及坏帐准备

| 帐 龄 | 2004.12.31 | | | | | 2003.12.31 | | | | |
|------|--------------|-----------|----------|------------|--------------|--------------|-----------|----------|------------|--------------|
| | 金额 | 占总额 比例 | 坏帐 比例 | 坏帐准备 - | 净额 | 金额 | 占总额 比例 | 坏帐 比例 | 坏帐准备 | 净额 |
| 一年以内 | 7,269,485.54 | 77.74% | 5% | 363,474.38 | 6,906,011.16 | 6,670,133.17 | 85.66% | 5% | 333,506.66 | 6,336,626.51 |
| 一至二年 | 1,414,163.88 | 15.12% | 7% | 98,991.47 | 1,315,172.41 | 339,769.84 | 4.36% | 7% | 23,783.89 | 315,985.95 |
| 二至三年 | 171,251.22 | 1.83% | 10% | 17,125.12 | 154,126.10 | 284,062.36 | 3.65% | 10% | 28,406.24 | 255,656.12 |
| 三至五年 | 495,930.95 | 5.31% | 50% | 247,965.48 | 247,965.47 | 492,363.32 | 6.33% | 50% | 246,181.66 | 246,181.66 |
| 五年以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 9,350,831.59 | 100.00% | | 727,556.45 | 8,623,275.14 | 7,786,328.69 | 100.00% | | 631,878.45 | 7,154,450.24 |

注(2) 截止 2004 年 12 月 31 日其他应收款前五名单位合计欠款金额为 2,144,782.17 元, 占期末其他应收款总额的 22.94%。

(3) 期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

(4) 期末余额比期初增长 20.09%, 主要原因系公司本期投标保证金增加所致。

(5) 截止 2004 年 12 月 31 日大额其他应收款项如下:

| 单位名称 | 金额 | 性质和内容 |
|-----------------|--------------|---------|
| 中国人民解放军国防大学 | 750,000.00 | 暂付检测实验费 |
| 玉环县政府采购中心 | 723,065.00 | 投标保证金 |
| 浙江永建房地产开发建设有限公司 | 250,000.00 | 投标保证金 |
| 王旭虎 | 226,327.17 | 备用金 |
| 湖州市妇幼保健院 | 195,390.00 | 投标保证金 |
| 合计 | 2,144,782.17 | |

6.预付账款

(1) 帐龄

| 账 龄 | 2004.12.31 | | 2003.12.31 | |
|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 一年以内 | 1,677,758.81 | 49.18 | 2,679,037.64 | 73.60 |
| 一年至二年 | 835,756.50 | 25.50 | 961,231.23 | 26.40 |

| | | | | |
|-------|--------------|--------|--------------|--------|
| 二年至三年 | 897,655.07 | 25.32 | - | - |
| 三年以上 | - | - | - | - |
| 合 计 | 3,411,170.38 | 100.00 | 3,640,268.87 | 100.00 |

注(2) 期末余额中无预付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款。

(3) 帐龄超过 1 年以上的预付款金额为 1,733,411.57 元, 系部分未结算的尾款。

7. 存货

| 项 目 | 2004.12.31 | | | 2003.12.31 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 金额 | 跌价准备 | 净额 | 金额 | 跌价准备 | 净额 |
| 原材料 | 11,663,222.52 | - | 11,663,222.52 | 14,452,257.98 | - | 14,452,257.98 |
| 库存商品 | 13,548,526.48 | - | 13,548,526.48 | 10,237,866.79 | - | 10,237,866.79 |
| 在产品 | 8,247,013.52 | - | 8,247,013.52 | 4,745,613.37 | - | 4,745,613.37 |
| 低值易耗品 | 15,113.28 | - | 15,113.28 | 413,966.49 | - | 413,966.49 |
| 自制半成品 | 1,521,932.00 | - | 1,521,932.00 | 1,317,775.99 | - | 1,317,775.99 |
| 委托加工物资 | 553.80 | - | 553.80 | 33,952.28 | - | 33,952.28 |
| 材料成本差异 | 2,375.41 | - | 2,375.41 | 755,441.37 | - | 755,441.37 |
| 合 计 | 34,998,737.01 | - | 34,998,737.01 | 31,956,874.27 | - | 31,956,874.27 |

注(1) 公司期末存货账面价值均小于可变现净值,故不需计提存货跌价准备。

(2) 2004 年度向前五位供货商采购货物人民币 45,375,650.81 元, 占本期采购量的 40.32%。

8. 待摊费用

| 类别 | 2003.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2004.12.31 | 结存原因 |
|-------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 软件使用费 | 8,290.00 | 14,400.00 | 9,490.00 | 13,200.00 | 尚有 10 个月受益期 |
| 通用所低耗 | 26,721.35 | - | 26,721.35 | - | - |
| 房租费 | 302,917.00 | 35,864.00 | 316,171.68 | 22,609.32 | 尚有 8 个月受益期 |
| 保险费 | 136,938.57 | 109,023.52 | 187,984.66 | 57,977.43 | 尚有 7 个月受益期 |
| 广告费 | 300,000.00 | 262,948.50 | 436,899.75 | 126,048.75 | 尚有 6 个月受益期 |
| 合计 | 774,866.92 | 422,236.02 | 977,267.44 | 219,835.50 | |

9. 长期股权投资

| 类 别 | 2003.12.31 | 本年增加 | 本年摊销 | 2004.12.31 |
|-------------------|------------|------|-----------|------------|
| 股权投资差额 | 140,164.64 | - | 20,980.10 | 119,184.54 |
| 其中: 浙江诸暨盾安换热器有限公司 | 193,733.12 | - | 27,676.16 | 166,056.96 |
| 杭州赛富特设备有限公司 | -53,568.48 | - | -6,696.06 | -46,872.42 |
| 合 计 | 140,164.64 | - | 20,980.10 | 119,184.54 |

注 1: 股权投资差额明细列示如下:

| 被投资单位名称 | 初始金额 | 形成原因 | 摊销年限 | 本期摊销金额 | 摊余金额 | 剩余摊销期限 |
|---------------|------------|-----------------|------|-----------|------------|--------|
| 浙江诸暨盾安换热器有限公司 | 276,761.60 | 享有被投资单位所有者权益的差额 | 10 年 | 27,676.16 | 166,056.96 | 72 个月 |
| 杭州赛富特设备有限公司 | -66,960.60 | 享有被投资单位所有者权益的差额 | 10 年 | -6,696.06 | -46,872.42 | 84 个月 |
| 合计 | 209,801.0 | | | 20,980.10 | 119,184.54 | |

10. 固定资产及累计折旧

| 固定资产类别 | 2003.12.31 | 本年增加 | | 本年减少 | 2004.12.31 |
|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 在建工程转入 | 其他 | | |
| 固定资产原值： | | | | | |
| 房屋建筑物 | 13,917,991.64 | 559,494.35 | 9,530,211.00 | 326,404.47 | 23,681,292.52 |
| 机器设备 | 31,835,715.59 | 1,618,591.84 | 3,855,171.28 | 125,000.00 | 37,184,478.71 |
| 运输工具 | 5,860,981.26 | - | 479,670.00 | 2,902,006.80 | 3,438,644.46 |
| 电子设备 | 3,461,228.34 | - | 234,000.00 | - | 3,695,228.34 |
| 其他设备 | 766,706.00 | - | 128,520.28 | - | 895,226.28 |
| 合计 | 55,842,622.83 | 2,178,086.19 | 14,227,572.56 | 3,353,411.27 | 68,894,870.31 |
| 累计折旧： | | | | | |
| 房屋建筑物 | 1,728,844.75 | | 685,494.30 | 43,360.06 | 2,370,978.99 |
| 机器设备 | 9,931,650.67 | | 3,204,924.37 | 49,554.66 | 13,087,020.38 |
| 运输工具 | 1,535,778.53 | | 821,612.05 | 1,173,538.18 | 1,183,852.40 |
| 电子设备 | 1,669,899.71 | | 588,499.84 | - | 2,258,399.55 |
| 其他设备 | 124,109.65 | | 138,261.01 | - | 262,370.66 |
| 合计 | 14,990,283.31 | | 5,438,791.57 | 1,266,452.90 | 19,162,621.98 |
| 固定资产净值 | 40,852,339.52 | | | | 49,732,248.33 |
| 固定资产减值准备 | - | | | | - |
| 固定资产净额 | 40,852,339.52 | | | | 49,732,248.33 |

注（1）固定资产原价期末比期初增长 23.37%的主要原因为公司于 2004 年 12 月份从控股股东—盾安控股集团有限公司购入的房屋及建筑物价值为 8,982,665.00 元所至，上述购入的固定资产由绍兴天源资产评估有限公司评估，并出具了绍天评报[2004]第 038 号资产评估报告书。

（2）公司固定资产中有 24,262.20 平方米的房屋用作抵押借款，详见附注十三。

11. 在建工程

| 工程名称 | 厂房工程 | 道路工程 | 办公室装修 | 户用车间工程 | 围墙等 | 新区工程 | 中央空调组线 | 合计 |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|--------------|
| 年初数 | 4,290,284.13 | 271,447.05 | 179,681.95 | 188,424.29 | 53,382.40 | - | 737,935.44 | 5,721,155.26 |
| (其中利息资本化金额) | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 本年增加 | 150,000.00 | - | 293,400.00 | - | 86,412.40 | 14,409,848.14 | 880,656.40 | 15,820,316.94 |
| (其中利息资本化金额) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本年转入固定资产数 | - | - | 473,081.95 | - | 86,412.40 | - | 1,618,591.84 | 2,178,086.19 |
| (其中利息资本化金额) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它减少数 | - | - | - | 32,822.63 | - | - | - | 32,822.63 |
| (其中利息资本化金额) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 年末数 | 4,440,284.13 | 271,447.05 | - | 155,601.66 | 53,382.40 | 14,409,848.14 | - | 19,330,563.38 |
| (其中利息资本化金额) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预算数 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工程进度% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资金来源 | 自筹资金 | 自筹资金 | 自筹资金 | 自筹资金 | 自筹资金 | 募集资金 | 自筹资金 | - |

注(1) 期末在建工程无须计提减值准备。

(2) 在建工程期末数比期初数增加的主要原因为募集资金项目开工增加所至。

12. 无形资产

| 种类 | 原始金额 | 2003.12.31 | 本年增加 | 本年摊销 | 累计摊销 | 2004.12.31 | 摊余年限 |
|---------|------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|-----------|
| 土地使用权 1 | *1 11,067,300.00 | 10,328,165.17 | - | 240,158.40 | 979,293.23 | 10,088,006.77 | 42 年 |
| 土地使用权 2 | *2 25,394,000.00 | - | 25,394,000.00 | 46,424.13 | 46,424.13 | 25,347,575.87 | 45 年 7 个月 |
| 专有技术 | *3 812,615.00 | 743,392.24 | - | 162,522.96 | 231,745.72 | 580,869.28 | 3 年 7 个月 |
| 合计 | 37,273,915.00 | 11,071,557.41 | 25,394,000.00 | 449,105.49 | 1,257,463.08 | 36,016,451.92 | |

注：*1、盾安控股集团有限公司以土地使用权作价出资，浙江省绍兴市世博不动产咨询代理有限公司为该宗土地出具了绍世博价(2000)169号《土地估价报告》，确认价值为11,067,300.00元。

*2、系本公司于2004年12月份从控股股东—盾安控股集团有限公司购入的土地使用权，浙江省绍兴市世博不动产咨询代理有限公司为该宗土地出具了绍世博估(2004)105号《土地估价报告》，确认价值为25,394,000.00元。

*3、系本公司之控股子公司合肥通用制冷设备有限公司于2003年8月份从合肥通用机械研究院购买的专有技术使用权。

上述无形资产的成本均低于可收回金额，故未计提减值准备。

13. 长期待摊费用

| 类别 | 原始发生额 | 2003.12.31 | 本年增加 | 本年摊销 | 累计摊销 | 2004.12.31 | 摊余年限 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 租入固定资产装修费 | 256,000.00 | 163,555.57 | - | 85,333.32 | 177,777.75 | 78,222.25 | 11 个月 |
| 产品定型检测费 | 386,618.00 | - | 386,618.00 | 90,513.30 | 90,513.30 | 296,104.70 | 16 个月 |
| 合计 | 642,618.00 | 163,555.57 | 386,618.00 | 175,846.62 | 268,291.05 | 374,326.95 | |

14. 短期借款

| 借款类别 | 2004.12.31 | 2003.12.31 |
|------|---------------|--------------|
| 担保借款 | - | 3,100,000.00 |
| 抵押借款 | 20,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合 计 | 20,000,000.00 | 8,100,000.00 |

注(1) 系公司以固定资产作为抵押,从中国农业银行借入的流动资金贷款 2,000.00 万元。

(2) 期末无已到期尚未偿还的短期借款,期末短期借款比期初增加的主要原因为:为了补充流动资金而增加短期借款所致。

15.应付票据

| 种 类 | 2004.12.31 | 2003.12.31 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 16,038,974.25 | 16,690,312.71 |

注(1) 期末无到期应付未付票据。

(2) 期末应付票据中,无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

16.应付账款

| 账 龄 | 2004.12.31 | | 2003. 12.31 | |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 一年以内 | 31,680,825.86 | 93.22 | 33,589,933.92 | 98.26 |
| 一年至二年 | 1,890,380.54 | 5.56 | 370,534.28 | 1.08 |
| 二年至三年 | 190,543.69 | 0.56 | 128,537.63 | 0.38 |
| 三年以上 | 223,191.97 | 0.66 | 94,654.34 | 0.28 |
| 合 计 | 33,984,942.06 | 100.00 | 34,183,660.17 | 100.00 |

注:应付账款期末余额中无欠付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

17.预收帐款

| 账 龄 | 2004.12.31 | | 2003. 12.31 | |
|-------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比 例(%) |
| 一年以内 | 4,978,694.22 | 85.42 | 6,018,410.77 | 91.74 |
| 一年至二年 | 326,356.43 | 5.60 | 274,170.36 | 4.18 |
| 二年至三年 | 260,639.86 | 4.47 | 228,017.42 | 3.48 |
| 三年以上 | 262,837.13 | 4.51 | 39,800.00 | 0.60 |
| 合 计 | 5,828,527.64 | 100.00 | 6,560,398.55 | 100.00 |

注(1) 预收帐款中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

(2) 帐龄超过 1 年的预收帐款原因为未结算的货物尾款。

18.应付工资

| 2003.12.31 | 本年增加 | 本年减少 | 2004.12.31 |
|------------|------|------|------------|
|------------|------|------|------------|

| | | | |
|------------|---------------|---------------|------------|
| 360,107.39 | 20,270,880.93 | 20,448,809.12 | 182,179.20 |
|------------|---------------|---------------|------------|

注：期末余额为控股子公司应付职工 2004 年度奖金，无拖欠性质的应付未付工资。

19.应付福利费

| 2003.12.31 | 本年增加 | 本年减少 | 2004.12.31 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3,070,517.06 | 2,516,220.69 | 1,282,247.87 | 4,304,489.88 |

注：期末余额系按工资总额的 14% 计提福利费的历年节余数。

20.应交税金

| 税 种 | 2004.12.31 | 2003.12.31 |
|-------|--------------|--------------|
| 增值税 | 2,066,516.10 | 1,012,889.60 |
| 营业税 | - | 24,000.00 |
| 城建税 | 76,933.88 | 67,892.75 |
| 房产税 | - | 57,600.00 |
| 企业所得税 | 1,443,752.62 | 3,832,136.35 |
| 个人所得税 | 1,969,776.29 | 8,034.13 |
| 合 计 | 5,556,978.89 | 5,002,552.83 |

21.其他应交款

| 项目 | 2004.12.31 | 2003.12.31 |
|--------|------------|------------|
| 教育费附加 | 182,451.34 | 148,473.20 |
| 水利建设基金 | 27,124.36 | 25,321.21 |
| 粮食附加费 | 246,579.95 | 246,579.95 |
| 财政风险金 | 6,556.51 | 6,556.51 |
| 合 计 | 462,712.16 | 426,930.87 |

22.其他应付款

| 账龄 | 2004.12.31 | | 2003.12.31 | |
|-------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) |
| 一年以内 | 4,266,008.44 | 59.12 | 3,605,407.31 | 73.33 |
| 一年至二年 | 1,810,282.64 | 25.09 | 1,123,931.87 | 22.86 |
| 二年至三年 | 1,031,632.87 | 14.30 | 33,334.84 | 0.68 |
| 三年以上 | 108,070.61 | 1.49 | 153,750.00 | 3.13 |
| 合 计 | 7,215,994.56 | 100.00 | 4,916,424.02 | 100.00 |

注（1）期末余额中无应付未付持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

（2）期末余额比期初增加 46.77%，主要系子公司其他应付未付款项增加所致。

23.预提费用

| 项目 | 2004.12.31 | 2003.12.31 | 预提原因 |
|------|------------|------------|---------|
| 利息支出 | 15,500.00 | 5,532.73 | 预提未支付利息 |

| | | | |
|-------|------------|------------|----------|
| 租赁费 | 255,254.70 | 174,000.00 | 预提未支付房租 |
| 绿化填土费 | 15,944.62 | - | 预提未支付劳务费 |
| 水电费 | 68,245.63 | 51,866.44 | 预提未支付电费 |
| 产品检测费 | 70,600.00 | 52,360.00 | 预提未支付检测费 |
| 合 计 | 425,544.95 | 283,759.17 | |

24. 一年内到期的长期负债

| 种 类 | 2004.12.31 | 2003.12.31 |
|------|------------|---------------|
| 担保借款 | - | 15,000,000.00 |
| 合 计 | - | 15,000,000.00 |

注：借款到期已归还。

25. 应计利息

| 种 类 | 2004.12.31 | 2003.12.31 |
|------|------------|------------|
| 应付利息 | - | 64,583.75 |
| 合 计 | - | 64,583.75 |

注：应付的利息已归还。

26. 长期借款

| 种 类 | 2004.12.31 | 2003.12.31 |
|------|------------|---------------|
| 抵押借款 | - | 20,000,000.00 |
| 合 计 | - | 20,000,000.00 |

注：长期借款已归还。

27. 股本

股本结构如下：

| 项 目 | 2003.12.31 | 本期增(减)变动 | | | 2004.12.31 |
|-------------|---------------|----------|-----------|-----|---------------|
| | | 送 配 股 股 | 公 积 金 转 股 | 增 发 | |
| 一、尚未流通的股份 | | | | | |
| 1. 发起人股份 | 43,181,865.00 | - | - | - | 43,181,865.00 |
| 其中：国家拥有股份 | - | - | - | - | - |
| 2. 非发起人股份 | - | - | - | - | - |
| 其中：国有法人持有股份 | - | - | - | - | - |

| | | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 尚未流通股合计 | 43,181,865.00 | - | - | 43,181,865.00 |
| 二已流通股 | | | | |
| 境内上市的人民币普通股 | - | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 三股本总额 | 43,181,865.00 | 28,000,000.00 | 71,181,865.00 | 71,181,865.00 |

注：根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]79 号文《关于核准浙江盾安人工环境设备股份有限公司公开发行股票的通知》，公司于 2004 年 6 月 16 日通过深圳证券交易所向社会公众公开发行了 2800 万股人民币普通股，每股面值 1 元，发行后公司总股本增至 71,181.865 股，注册资本变为 71,181,865.00 万元。上述注册资本业经华证会计师事务所验证，并出具华证验字[2004]第 14 号验资报告。

28.资本公积

| 项目 | 2003.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2004.12.31 |
|------|------------|----------------|------|----------------|
| 股本溢价 | 7.21 | 274,708,369.51 | - | 274,708,376.72 |
| 合计 | 7.21 | 274,708,369.51 | - | 274,708,376.72 |

注：本公司于 2004 年 6 月 16 日以每股发行价 11.42 元发行了社会公众股 2800 万股，共募集资金 319,760,000.00 元，扣除每股面值 1.00 元的股本 28,000,000.00 元及承销费、保荐费、发行手续费等发行费用 17,051,630.49 元后，股本溢价 274,708,369.51 元列入资本公积。

29.盈余公积

| 项目 | 2003.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2004.12.31 |
|--------|--------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 5,602,839.72 | 2,068,142.01 | - | 7,670,981.73 |
| 法定公益金 | 2,801,419.86 | 1,034,071.01 | - | 3,835,490.87 |
| 合计 | 8,404,259.58 | 3,102,213.02 | - | 11,506,472.60 |

30.未分配利润

| 项目 | 2004 年度 | 2003 年度 |
|----------------|---------------|---------------|
| 本期净利润 | 18,345,357.60 | 25,809,785.64 |
| 加：年初未分配利润 | 39,131,863.22 | 17,505,520.25 |
| 本期可供分配利润 | 57,477,220.82 | 43,315,305.89 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,068,142.01 | 2,788,961.78 |
| 提取法定公益金 | 1,034,071.01 | 1,394,480.89 |
| 分配普通股股利 *1 | 17,795,466.25 | - |
| 转作股本的普通股股利 | - | - |
| 期末未分配利润 | 36,579,541.55 | 39,131,863.22 |
| 其中：拟分配的现金股利 *2 | 17,795,466.25 | - |

注：*1、根据公司 2004 年度第一次临时股东大会通过的 2004 年中期利润分配方案，以 2004 年 6 月 30 日股本为基数向全体股东按每 10 股派发 2.50 元（含税）现金红利，派发的现金红利总额为 17,795,466.25 元。

*2、根据公司第二届二次董事会通过的 2004 年度利润分配预案，以 2004 年 12 月 31 日股本为基数拟向全体股东按每 10 股派发 2.50 元（含税）现金红利，派发的现金红利总额为 17,795,466.25 元，该事项需经股东大会批准后实施。

31. 主营业务收入

| 项目 | 2004 年度 | 2003 年度 |
|-------------|----------------|----------------|
| 户用机 | 13,128,426.10 | 19,830,881.77 |
| 商用机 | 92,906,021.18 | 117,477,420.56 |
| 末端 | 51,485,303.30 | 61,575,874.14 |
| 换热器、蒸发器、冷凝器 | 38,943,944.00 | 33,975,668.85 |
| 特种空调 | 4,068,888.91 | 2,508,438.92 |
| 合计 | 200,532,583.49 | 235,368,284.24 |

注：本年度向前五名销售商销售总额为 13,443,337.75 元，占全部销售收入的比例为 12.66%。

32. 主营业务成本

| 项目 | 2004 年度 | 2003 年度 |
|-------------|----------------|----------------|
| 户用机 | 8,860,097.39 | 14,898,001.85 |
| 商用机 | 58,705,164.16 | 65,311,515.77 |
| 末端 | 31,411,833.44 | 37,651,592.93 |
| 换热器、蒸发器、冷凝器 | 28,222,657.48 | 23,528,505.40 |
| 特种空调 | 2,266,538.11 | 1,366,595.16 |
| 合计 | 129,466,290.58 | 142,756,211.11 |

33. 主营业务税金及附加

| 项目 | 2004 年度 | 2003 年度 |
|-------|--------------|--------------|
| 城建税 | 608,133.32 | 979,727.69 |
| 教育附加费 | 1,360,180.14 | 1,618,282.81 |
| 水利基金 | 212,313.25 | 287,198.86 |
| 合计 | 2,180,626.71 | 2,885,209.36 |

34. 其他业务利润

| 项目 | 2004 年度 | 2003 年度 |
|----------|--------------|--------------|
| 其他业务收入 | 3,744,494.86 | 4,334,886.15 |
| 减：其他业务支出 | 2,073,570.86 | 2,758,114.00 |
| 其他业务利润 | 1,670,924.00 | 1,576,772.15 |

35. 财务费用

| 项目 | 2004 年度 | 2003 年度 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 2,243,506.80 | 2,437,121.80 |
| 减：利息收入 | 2,191,802.00 | 163,522.33 |
| 利息支出净额 | 51,704.80 | 2,273,599.47 |
| | 59,864.60 | 46,196.14 |
| 合计 | 111,569.40 | 2,319,795.61 |

36.投资收益

| 项目 | 2004 年度 | 2003 年度 |
|----------|------------|------------|
| 股权投资差额摊销 | -20,980.10 | -20,980.10 |
| 合计 | -20,980.10 | -20,980.10 |

37.补贴收入

| 项目 | 2004 年度 | 2003 年度 |
|-----------|--------------|------------|
| 财政补贴 | 858,395.60 | - |
| 科研、技术项目补贴 | 1,156,800.00 | 330,000.00 |
| 合计 | 2,015,195.60 | 330,000.00 |

注：根据浙科发计[2003]301号、浙科发计[2004]17号、诸科字[2004]10号、诸科字[2004]32号、诸科字[2004]48号、浙科发计[2004]274号文件的规定，公司本期共收到各种财政补贴收入为2,015,195.60元。

38.营业外收入

| 项目 | 2004 年度 | 2003 年度 |
|----------|------------|------------|
| 固定资产盘盈 | 14,136.40 | - |
| 处理固定资产收益 | 33,683.08 | 208.34 |
| | 130,152.01 | 187,629.81 |
| 合计 | 177,971.49 | 187,838.15 |

39.营业外支出

| 项目 | 2004 年度 | 2003 年度 |
|----------|------------|------------|
| 捐赠支出 | 20,000.00 | - |
| 处理固定资产损失 | 532,059.22 | 152,354.58 |
| 其他支出 | 25,727.25 | 12,090.08 |
| 合计 | 577,786.47 | 164,444.66 |

40.所得税

| 项目 | 2004 年度 | 2003 年度 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 本期利润总额 | 28,865,778.08 | 41,007,142.66 |
| 应纳税所得额 | 32,409,632.03 | 43,354,815.73 |
| 所得税 | 10,695,178.57 | 14,307,089.19 |
| 减：技术改造国产设备投资抵免所得税 *1 | 1,250,280.00 | - |

| | | | |
|-------|----|--------------|---------------|
| 所得税退税 | *2 | 122,431.00 | - |
| 所得税 | | 9,322,467.57 | 14,307,089.19 |

注：*1、经浙江省诸暨市地方税务局诸地税政[2002]58 文核准，公司技术改造项目国产设备投资抵免企业所得税，经批准抵免 2004 年度企业所得税 1,250,280.00 元。

*2、根据安徽省合肥市国家税务总局国税函[2004]604 号文《关于合肥通用制冷设备有限公司申请免征 2003-2004 年度企业所得税的批复》，本公司之控股子公司合肥通用制冷设备有限公司收到的 2003 年度所得税退税款 122,431.00 元。

41.收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2004 年度 |
|------|--------------|
| 补贴收入 | 2,015,195.60 |
| 其他收入 | 130,152.01 |
| 合计 | 2,145,347.61 |

42.支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2004 年度 |
|--------|---------------|
| 租 金 | 1,074,964.37 |
| 运输费 | 2,624,125.78 |
| 办公费 | 1,442,705.57 |
| 差旅费 | 3,514,245.94 |
| 水电费 | 172,530.26 |
| 招待费 | 2,058,495.69 |
| 通讯费 | 903,184.97 |
| 广告、宣传费 | 4,523,338.56 |
| 维修费 | 1,687,006.23 |
| 保险费 | 191,634.51 |
| 研发费 | 1,074,321.04 |
| 其他 | 1,227,840.32 |
| 合计 | 20,494,393.24 |

43.收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 2004 年度 |
|----------|--------------|
| 银行存款利息收入 | 1,086,952.00 |

44.支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 2004 年度 |
|-------|-----------|
| 银行手续费 | 59,864.60 |

六. 母公司会计报表主要项目注释

1. 应收账款

| 帐龄 | 2004.12.31 | | | | | 2003.12.31 | | | | |
|------|---------------|------------|-----------|--------------|---------------|---------------|------------|-----------|--------------|---------------|
| | 金额 | 占总额 比例% | 坏帐 比例% | 坏帐准备 | 净额 | 金额 | 占总额 比例% | 坏帐 比例% | 坏帐准备 | 净额 |
| 一年以内 | 55,173,234.94 | 57.52% | 5% | 2,758,661.74 | 52,414,573.20 | 61,738,161.95 | 75.97% | 5% | 3,086,908.10 | 58,651,253.85 |
| 一至二年 | 29,700,330.41 | 30.96% | 7% | 3,238,658.52 | 26,461,671.89 | 15,956,812.10 | 19.64% | 7% | 1,116,976.85 | 14,839,835.25 |
| 二至三年 | 8,395,381.30 | 8.75% | 10% | 839,538.13 | 7,555,843.17 | 2,245,480.28 | 2.76% | 10% | 224,548.03 | 2,020,932.25 |
| 三至五年 | 2,657,583.39 | 2.77% | 50% | 1,328,791.70 | 1,328,791.69 | 1,317,145.07 | 1.63% | 50% | 658,572.54 | 658,572.53 |
| 五年以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 95,926,530.04 | 100.00% | - | 8,165,650.09 | 87,760,879.95 | 81,257,599.40 | 100.00% | - | 5,087,005.52 | 76,170,593.88 |

注(1) 应收账款年末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

(2) 前五名累计欠款人民币为 27,066,229.94 元, 占应收帐款总额的 28.22%。

2. 其他应收款

| 帐龄 | 2004.12.31 | | | | | 2003.12.31 | | | | |
|------|---------------|------------|-----------|------------|---------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|
| | 金额 | 占总额 比例% | 坏帐 比例% | 坏帐准备 | 净额 | 金额 | 占总额 比例% | 坏帐 比例% | 坏帐准备 | 净额 |
| 一年以内 | 8,891,021.64 | 82.00% | 5% | 444,551.08 | 8,446,470.56 | 5,713,027.54 | 87.04% | 5% | 285,651.38 | 5,427,376.16 |
| 一至二年 | 1,414,163.88 | 13.04% | 7% | 98,991.47 | 1,315,172.41 | 50,252.94 | 0.77% | 7% | 3,517.71 | 46,735.23 |
| 二至三年 | 42,076.22 | 0.39% | 10% | 4,207.62 | 37,868.60 | 283,562.36 | 4.34% | 10% | 28,356.24 | 255,206.12 |
| 三至五年 | 495,430.95 | 4.57% | 50% | 247,715.48 | 247,715.47 | 489,743.69 | 7.49% | 50% | 244,871.85 | 244,871.84 |
| 五年以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 10,842,692.69 | 100.00% | - | 795,465.65 | 10,047,227.04 | 6,536,586.53 | 100.00% | - | 562,397.18 | 5,974,189.35 |

注：期末其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

3. 长期股权投资

长期股权投资列示如下：

| 被投资单位名称 | 投资 期限 | 占被投资单位 注册资本比例 | 2004.12.31 | | | | |
|--------------|----------|------------------|---------------|------------|--------------|------|---------------|
| | | | 投资成本 | 股权投资差额 | 损益调整 | 投资准备 | 合计 |
| 浙江诸暨盾安换热器有限公 | 12年 | 74% | 13,352,410.73 | 166,056.96 | 6,458,618.37 | - | 19,977,086.06 |
| 杭州赛富特设备有限公司 | 长期 | 51% | 2,042,196.56 | -46,872.42 | 759,395.24 | - | 2,754,719.38 |
| 合肥通用制冷设备有限公司 | 长期 | 46% | 3,220,000.00 | - | 96,862.01 | - | 3,316,862.01 |
| 合计 | | | 18,614,607.29 | 119,184.54 | 7,314,875.62 | - | 26,048,667.45 |

4. 主营业务收入

| 项目 | 2004 年度 | 2003 年度 |
|-----|----------------|----------------|
| 户用机 | 13,128,426.10 | 19,830,881.77 |
| 商用机 | 92,906,021.18 | 117,477,420.56 |
| 末端 | 51,485,303.30 | 61,575,874.14 |
| 合计 | 157,519,750.58 | 198,884,176.47 |

注：本年度向前五名销售商销售总额为 23,113,358.93 元，占全部销售收入的比例为 14.67%。

5. 主营业务成本

| 项目 | 2004 年度 | 2003 年度 |
|-----|---------------|----------------|
| 户用机 | 8,860,097.39 | 14,898,001.85 |
| 商用机 | 58,705,164.16 | 65,311,515.77 |
| 末端 | 31,411,833.44 | 37,651,592.93 |
| 合计 | 98,977,094.99 | 117,861,110.55 |

6. 投资收益

| 项目 | 2004 年度 | 2003 年度 |
|----------|--------------|--------------|
| 股权投资收益 | 2,471,677.64 | 1,848,357.29 |
| 股权投资差额摊销 | -20,980.10 | -20,980.10 |
| 合计 | 2,450,697.54 | 1,827,377.19 |

七、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本企业关系 | 经济性质或类型 | 法定代表人 |
|---------------|--------|------------------|--------|---------|-------|
| 盾安控股集团有限公司 | 杭州市滨江区 | 投资管理 | 母公司 | 有限公司 | 姚新义 |
| 浙江诸暨盾安换热器有限公司 | 诸暨市店口镇 | 翅片式换热器的开发、生产与销售 | 子公司 | 有限公司 | 王涌 |
| 杭州赛富特设备有限公司 | 杭州市滨江区 | 壳管式换热器、压力容器制造与销售 | 子公司 | 有限公司 | 黄毅飞 |
| 合肥通用制冷设备有限公司 | 安徽省合肥市 | 特种空调设备的设计制造销售等业务 | 子公司 | 有限公司 | 樊高定 |

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

| 企业名称 | 2003.12.31 | 本年增加数 | 本年减少数 | 2004.12.31 |
|---------------|------------|-------|-------|------------|
| 盾安控股集团有限公司 | 40,000 万元 | - | - | 40,000 万元 |
| 浙江诸暨盾安换热器有限公司 | 200 万美元 | - | - | 200 万美元 |

| | | | | |
|--------------|--------|---|---|--------|
| 杭州赛富特设备有限公司 | 400 万元 | - | - | 400 万元 |
| 合肥通用制冷设备有限公司 | 700 万元 | - | - | 700 万元 |

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

| 股东名称 | 2003.12.31 | | 本年增加 | | 本年减少 | | 2004.12.31 | |
|--------------|---------------|-------|------|---|------|---|---------------|-------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | 比例% |
| 盾安控股集团有限公司 | 27,645,034.00 | 64.02 | - | - | - | - | 27,645,034.00 | 38.84 |
| 浙江盾安换热器有限公司 | 148 万美元 | 74.00 | - | - | - | - | 148 万美元 | 74.00 |
| 杭州赛富特设备有限公司 | 2,040,000.00 | 51.00 | - | - | - | - | 2,040,000.00 | 51.00 |
| 合肥通用制冷设备有限公司 | 3,220,000.00 | 46.00 | - | - | - | - | 3,220,000.00 | 46.00 |

(4) 不存在控制关系的关联方的性质

| 关联方名称 | 与本公司的关系 |
|--------------|---------|
| 浙江盾安阀门有限公司 | 同一母公司 |
| 湖北帅力化工有限公司 | 同一母公司 |
| 安庆向科化工有限公司 | 同一母公司 |
| 浙江盾安精工集团有限公司 | 同一母公司 |
| 合肥通用机械研究所 | 本公司股东 |
| 王涌 | 本公司股东 |
| 周学军 | 本公司股东 |
| 曹俊 | 本公司股东 |
| 方建良 | 本公司股东 |
| 唐黎明 | 本公司股东 |
| 刘云晖 | 本公司股东 |
| 蒋家明 | 本公司股东 |
| 何学平 | 本公司股东 |

(二) 关联方交易事项

采购货物

| 关联方名称 | 物资名称 | 2004 年度 | | 2003 年度 | | 定价政策 |
|--------------|--------|---------|--------|---------|--------|------|
| | | 金额(万元) | 占购货总额% | 金额(万元) | 占购货总额% | |
| 浙江盾安精工集团有限公司 | 铜管、截止阀 | 21.04 | - | 16.72 | - | 市价 |
| 浙江盾安阀门有限公司 | 排气阀 | - | - | 0.59 | - | 市价 |

销售货物 (无)

购买房屋及建筑物、土地使用权

公司 2004 年 12 月 17 日与本公司控股股东—盾安控股集团有限公司签订了房屋转让合同和土地使用权转让合同，盾安控股集团有限公司将其座落于诸暨市店口镇文昌路工业厂房及其建筑物，按 8,982,665.00 元转让给本公司，其座落于诸暨市店口镇文昌路一宗土地按 25,364,000.00 元转让给本公司，上述转让款公司在 2004 年 12 月份已支付。截止报告日，上述房屋及土地使用权已办理了过户手续。

关联方往来款项余额

| 项 目 | 2004.12.31 | | 2003.12.31 | |
|--------------|--------------|---------|------------|---------|
| | 金额 | 占期末余额比例 | 金额 | 占期末余额比例 |
| 预付账款： | | | | |
| 浙江盾安精工集团有限公司 | - | | 46,316.26 | |
| 其他应收款： | | | | |
| 盾安控股集团有限公司 | - | | 4,403.36 | |
| 浙江盾安阀门有限公司 | - | | 1,624.33 | |
| 其他应付款： | | | | |
| 浙江盾安精工集团有限公司 | 2,539,306.23 | | 236,417.81 | |

公司关键管理人员报酬

公司关键管理人员 2004 年从公司获取报酬共计 1,032,816.00 元，上述关键管理人员包括董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和核心技术人员等，共计 20 人，其中：13 人从本公司领取报酬，7 人不在本公司领取报酬。

八、或有事项

公司期末应收沈阳戴维国际机电设备有限公司货款为 2,696,826.51 元，本公司已向浙江省绍兴市中级人民法院提起诉讼，经浙江省绍兴市中级人民法院民事判决书（2004）绍中民二初字第 109 号判决本公司胜诉。此案对方已提起上诉，公司结合目前实际情况，根据其期末余额计提了 50% 的坏帐准备，金额为 1,348,413.25 元。目前诉讼事项仍在审理之中。

九、承诺事项

截止本报告日，本公司无需要说明的承诺事项。

十、非货币性交易

截止本报告日，本公司无需要说明的非货币性交易事项。

十一、债务重组

截止本报告日，本公司无需要说明的债务重组事项。

十二、资产负债表日后事项

根据公司第二届二次董事会通过的 2004 年度利润分配预案，以 2004 年 12 月 31 日股本为

基数拟向全体股东按每 10 股派发 2.50 元(含税)现金红利,派发的现金红利总额为 17,795,466.25 元,该事项需经股东大会批准后实施。

十三、资产抵押说明

截至 2004 年 12 月 31 日止,本公司将诸字 38365 号房屋所有权证及诸暨国用(2002)字第 6-673 号房屋所有权证、国有土地使用权证,参照诸房估(2000)第 653 号房管所评估文件按市场价人民币叁仟肆佰柒拾肆万元,(其中房产面积 24262.2 平方米,价值 2286 万元;土地面积 56588 平方米,价值 1188 万元),作为向中国农业银行诸暨支行贷款 2000 万元的抵押担保物。

十四、其他重要事项

截止本报告日,本公司无需要说明的其他重要事项。