

浙江盾安人工环境设备股份有限公司2004年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
邱学文	出国学习	邢以群

1.4 华证会计师事务所有限公司为本公司出具了华证年审证字[2005]第18号

标准无保留意见的审计报告。

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、会计机构负责人何晓梅女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	盾安环境
股票代码	002011
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：浙江省诸暨市店口工业区 办公地址：浙江省诸暨市店口工业区
邮政编码	注册地址的邮政编码：311835 办公地址的邮政编码：311835
公司国际互联网网址	http://www.dunan.net
电子信箱	dazq@dunan.net

2.2 联系人和联系方式

	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
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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	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
扣除非经常性损益的净利润	17,277,109.25	25,587,068.67	-32.48%	21,101,605.08
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
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
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

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	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

浙江盾安人工环境设备股份有限公司2004年度报告摘要

每股收益(注)	0.26	-	-	-
净资产收益率	4.66%	28.45%	-23.79%	33.04%
扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率	4.39%	28.21%	-23.82%	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
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减 (%)	2002年末
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

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

适用 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
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
合计	1,068,248.35

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

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

浙江盾安人工环境设备股份有限公司2004年度报告摘要

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

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数							17,211
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	年度内增减	年末持股数量	比例 (%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质 (国有股东或外资股东)	
盾安控股集团有限公司	0	27,645,034	38.84%	未流通	0	发起人法人股	
合肥通用机械研究所	0	4,318,187	6.06%	未流通	0	发起人国有法人股	
王涌	0	1,727,274	2.43%	未流通	0	发起人自然人股	
方建良	0	1,511,365	2.12%	未流通	0	发起人自然人股	
曹俊	0	1,511,365	2.12%	未流通	0	发起人自然人股	
周学军	0	1,511,365	2.12%	未流通	0	发起人自然人股	
唐黎明	0	1,511,365	2.12%	未流通	0	发起人自然人股	
王世华	0	863,637	1.21%	未流通	0	发起人自然人股	

浙江盾安人工环境设备股份有限公司2004年度报告摘要

林成培	0	855,001	1.20%	未流通	0	发起人自然人股
刘云晖	0	431,818	0.61%	未流通	0	发起人自然人股
蒋家明	0	431,818	0.61%	未流通	0	发起人自然人股
何学平	0	431,818	0.61%	未流通	0	发起人自然人股
黄毅飞	0	431,818	0.61%	已流通	0	发起人自然人股
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)		年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)		
朱成辉		122,700		A股		
麦国祥		121,000		A股		
姚文海		117,000		A股		
王留琴		102,900		A股		
朱子夫		80,050		A股		
叶文宇		80,000		A股		
陆东明		67,050		A股		
王勇		60,000		A股		
深圳东方明珠集团股份有限公司		59,206		A股		
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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

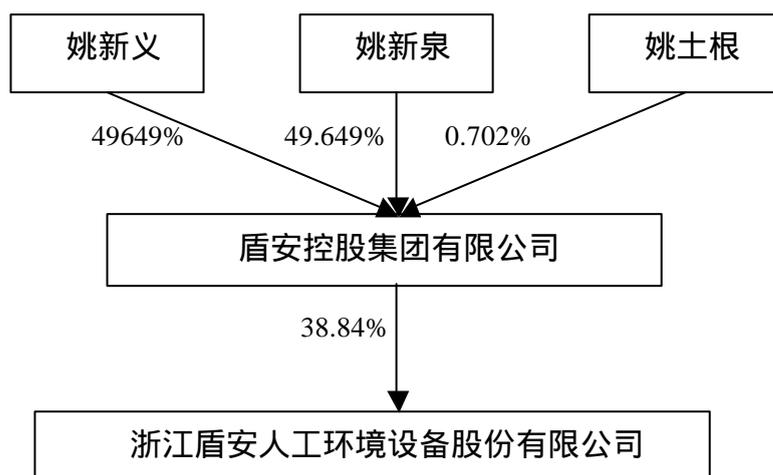
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>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。</p> <p>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、炉件及热水器配件，水暖阀门与管件、家用电器、环保仪器设备。</p> <p>3、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。该三名股东存在亲属关系，姚土根与姚新义、姚新泉系父子关系，姚新义和姚新泉系同胞兄弟关系。</p>
--

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
姚新义	董事长	男	41	2004年12月17日至2007年12月16日	0	0	
王涌	副董事长	男	45	2004年12月17日至2007年12月16日	1,727,274	1,727,274	
史敏	副董事长	女	45	2004年12月17日至2007年12月16日	0	0	
曹俊	董事、总经理	男	43	2004年12月17日至2007年12月16日	1,511,365	1,511,365	
刘继斌	董事、董事会秘书、财务负责人	男	36	2004年12月17日至2007年12月16日	0	0	
蒋家明	董事、副总经理	男	43	2004年12月17日至2007年12月16日	431,818	431,818	
隋永滨	独立董事	男	64	2004年12月17日至2007年12月16日	0	0	
邢以群	独立董事	男	41	2004年12月17日至2007年12月16日	0	0	
邱学文	独立董事	男	42	2004年12月17日至2007年12月16日	0	0	
何学平	监事会主席	男	38	2004年12月17日至2007年12月16日	431,818	431,818	
周学军	监事	男	35	2004年12月17日至2007年12月16日	1,511,365	1,511,365	
郭兴杰	监事	男	40	2004年12月17日至2007年12月16日	0	0	

杨光军	监事	男	37	2004年12月17日至2007年12月16日	0	0
楼英	监事	女	28	2004年12月17日至2007年12月16日	0	0
葛方根	副总经理	男	42	2004年12月17日至2007年12月16日	0	0
朱金存	副总经理	男	35	2004年12月17日至2007年12月16日	0	0

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
姚新义	盾安控股集团有限公司	董事长、总裁	2003年4月16日至2006年4月15日	否
王涌	盾安控股集团有限公司	董事、副总裁	2003年4月16日至2006年4月15日	否
史敏	合肥通用机械研究所	制冷环境分所所长	2004年7月1日至2006年7月1日	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币)万元

年度报酬总额	74.00
金额最高的前三名董事的报酬总额	11.84
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	33.12
独立董事津贴	3.60 万元/人.年
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。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	董事长姚新义先生、副董事长王涌先生、史敏女士； 监事周学军先生、郭兴杰先生。
报酬区间	人数
15-20万元	0
10-15万元	4
5-10万元	4
3-5万元	0
3万元以下	1

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004年以来，公司的经营工作遇到了前所未有的挑战和困难，在营销市场方面面临2004年4月末的国家宏观调控政策，近两年来全国电力供应日益紧张的大趋势，再加之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，造成了产品价格的下滑；原材料价格的一路攀升，导致生产成本不断加大，使中央空调的利润空间不断下降。

面对市场方面的压力，在公司董事会的正确领导下，及时调整公司的营销策略和管理措施，依靠公司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，在2004年度中公司共计实现主营业务收入20,053.26万元，实现净利润1,834.54万元

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	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（%）
通用设备制造业	20,053.26	12,946.63	35.44%	-14.80%	-9.21%	-3.91%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
主营业务分产品情况						
户用机	1,312.84	886.01	32.51%	-33.80%	-40.53%	7.74%
商用机	9,290.60	5,870.52	36.81%	-20.92%	-9.84%	7.76%
末端	5,148.53	3,141.18	38.99%	-16.39%	-16.57%	0.14%
换热器、蒸发器、冷凝器	3,894.40	2,822.27	27.53%	14.62%	19.95%	3.22%
特种空调	406.89	226.65	44.30%	62.21%	65.85%	1.22%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
关联交易的定价原则	公司与各关联企业发生的关联交易全部采用市场定价原则					
关联交易必要性、持续性的说明	无					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
华东地区	15,328.19	-6.96%
华北地区	1,236.91	-24.93%
华南地区	355.18	-49.70%
华中地区	809.52	-25.41%
西南地区	1,129.88	-10.93%
西北地区	550.88	-60.99%
东北地区	642.86	-31.72%

6.4 采购和销售客户情况

单位：（人民币）万元

前五名供应商采购金额合计	4,537.57	占采购总额比重	40.32%
前五名销售客户销售金额合计	1,344.33	占销售总额比重	12.66%

6.5 参股公司经营情况

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

2004年度经营成果下滑的主要原因分析如下：

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。

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原因造成。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(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) 现金及现金等价物增加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

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

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，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。同时公司生产的翅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。

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	30,270.84	本年度已使用募集资金总额		10,183.19		
		已累计使用募集资金总额		10,183.19		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
环保型模块化恒温恒湿机组	10,702.00	否	1,711.97	0.00	是	是
智能型户用中央空调机组	7,920.00	否	1,624.98	0.00	是	是
环保型风冷螺杆式冷水（热泵）机组	3,911.60	否	418.42	0.00	是	是
洁净环境组合式空气处理机组	3,225.00	否	429.22	0.00	是	是
高能效换热器	2,891.00	否	0.00	0.00	否	是
企业管理信息系统	2,150.00	否	0.00	0.00	否	是
合计	30,799.60	-	4,184.59	0.00	-	-
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	<p>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关联系统，未能按披露时间实施的原因为：</p> <p>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后，整体的生产布局完成，方可实施，目前正在进行合作方的选定中。</p>					
变更原因及变更程序说明	不存在变更募集资金投资情况。					

(分具体项目)	
募集资金项目 先期投入情况	无募集资金先期投资情况。
用闲置募集资金 暂时补充流 动资金情况	根据公司召开的二〇〇四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。
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。
会计师事务所 对募集资金年 度专项审核的 结论性意见	华证会计师事务所有限公司审核了公司董事会出具的《关于募集资金2004年度使用情况的专项说明》，并出具了华证审核字[2005]第69号专项审核报告，认为公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

<p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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、销售的结合度，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。 <p>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。</p>

新年度盈利预测

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

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，拟向全体股东每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。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

适用 不适用

6.17 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、规章及深圳证券交易所有关业务规则的规定，起草、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。

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
盾安控股集团有限公司	94,290	2004年12月23日	3,434.67	0.00	是	按评估确认的市场价格	是	是

7.2 出售资产

适用 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

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的盾安环境股份的要求。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。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	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	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

<p>一、监事会工作情况：</p> <p>本年度共召开了4次监事会，具体情况如下：</p> <p>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：</p> <p>(1) 《公司2003年度监事会工作报告》；</p> <p>(2) 《公司2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告》；</p> <p>(3) 《公司2003年度利润分配方案的议案》；</p> <p>(4) 《公司2004年度利润分配政策的议案》；</p> <p>(5) 《关于聘请2004年度审计机构的议案》。</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>(1) 《关于公司2004年半年度报告正文及其摘要的议案》；</p> <p>(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》；</p> <p>(3) 《关于修改公司章程的议案》；</p> <p>(4) 《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>(1) 《关于将监事会换届选举议案提交股东大会审议的议案》；</p> <p>(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》。</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>(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》；</p> <p>(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》。</p> <p>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。</p> <p>二、监事会对公司2004年相关事项发表的独立意见</p> <p>1、公司依法运作情况：</p> <p>监事会成员通过列席本年度董事会会议和股东大会会议，参与公司重大经营决策讨论，依据《公司法》和公司章程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、公司章程的行为或损害公司利益的行为。</p> <p>2、检查公司财务情况：</p> <p>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</p>
--

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。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	235,907,927.93	232,066,680.58	23,825,595.21	13,680,255.37
短期投资				
应收票据	11,695,682.50	3,585,682.50	8,744,753.24	
应收股利				
应收利息	1,104,850.00	1,104,850.00		
应收账款	99,988,410.78	87,760,879.95	83,679,772.37	76,170,593.88
其他应收款	8,623,275.14	10,047,227.04	7,154,450.24	5,974,189.35
预付账款	3,411,170.38	3,367,063.25	3,640,268.87	2,777,589.22
应收补贴款				

浙江盾安人工环境设备股份有限公司2004年度报告摘要

存货	34,998,737.01	25,596,566.19	31,956,874.27	23,294,788.98
待摊费用	219,835.50	168,069.51	774,866.92	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	395,949,889.24	363,697,019.02	159,776,581.12	122,590,356.81
长期投资：				
长期股权投资	119,184.54	26,048,667.45	140,164.64	23,597,969.91
长期债权投资				
长期投资合计	119,184.54	26,048,667.45	140,164.64	23,597,969.91
合并价差	119,184.54		140,164.64	
固定资产：				
固定资产原价	68,894,870.31	44,663,357.42	55,842,622.83	33,574,597.70
减：累计折旧	19,162,621.98	9,958,415.99	14,990,283.31	8,162,487.35
固定资产净值	49,732,248.33	34,704,941.43	40,852,339.52	25,412,110.35
减：固定资产减 值准备				
固定资产净额	49,732,248.33	34,704,941.43	40,852,339.52	25,412,110.35
工程物资				
在建工程	19,330,563.38	14,890,279.25	5,721,155.26	1,430,871.13
固定资产清理				
固定资产合计	69,062,811.71	49,595,220.68	46,573,494.78	26,842,981.48
无形资产及其他资 产：				
无形资产	36,016,451.92	35,435,582.64	11,071,557.41	10,328,165.17
长期待摊费用	374,326.95	78,222.25	163,555.57	163,555.57
其他长期资产				
无形资产及其他资 产合计	36,390,778.87	35,513,804.89	11,235,112.98	10,491,720.74
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	501,522,664.36	474,854,712.04	217,725,353.52	183,523,028.94
流动负债：				
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	8,100,000.00	5,000,000.00
应付票据	16,038,974.25	16,588,974.25	16,690,312.71	11,440,312.71
应付账款	33,984,942.06	27,975,968.68	34,183,660.17	25,939,110.48
预收账款	5,828,527.64	5,803,243.64	6,560,398.55	6,397,774.55
应付工资	182,179.20		360,107.39	
应付福利费	4,304,489.88	3,699,468.85	3,070,517.06	2,666,013.88
应付股利				
应交税金	5,556,978.89	3,754,626.27	5,002,552.83	3,185,458.70
其他应交款	462,712.16	396,657.27	426,930.87	365,559.08
其他应付款	7,215,994.56	3,062,297.21	4,916,424.02	3,064,866.11
预提费用	425,544.95	15,500.00	283,759.17	
预计负债				
一年内到期的长期 负债			15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债			64,583.75	64,583.75
流动负债合计	94,000,343.59	81,296,736.17	94,659,246.52	73,123,679.26
长期负债：				

浙江盾安人工环境设备股份有限公司2004年度报告摘要

长期借款			20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计			20,000,000.00	20,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	94,000,343.59	81,296,736.17	114,659,246.52	93,123,679.26
少数股东权益	13,546,064.90		12,348,111.99	
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	43,181,865.00	43,181,865.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	71,181,865.00	71,181,865.00	43,181,865.00	43,181,865.00
资本公积	274,708,376.72	274,708,376.72	7.21	7.21
盈余公积	11,506,472.60	9,819,480.05	8,404,259.58	7,082,621.61
其中：法定公益金	3,835,490.87	3,273,160.02	2,801,419.86	2,360,873.87
未分配利润	36,579,541.55	37,848,254.10	39,131,863.22	40,134,855.86
其中：现金股利	17,795,466.25	17,795,466.25		
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	393,976,255.87	393,557,975.87	90,717,995.01	90,399,349.68
负债和所有者权益（或股东权益）合计	501,522,664.36	474,854,712.04	217,725,353.52	183,523,028.94

9.2.2 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	200,532,583.49	157,519,750.58	235,368,284.24	198,884,176.47
减：主营业务成本	129,466,290.58	98,977,094.99	142,756,211.11	117,861,110.55
主营业务税金及附加	2,180,626.71	1,792,076.19	2,885,209.36	2,478,368.09
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	68,885,666.20	56,750,579.40	89,726,863.77	78,544,697.83
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,670,924.00	1,627,344.55	1,576,772.15	2,236,592.31
减：营业费用	23,671,289.66	21,003,571.68	30,276,519.70	28,229,453.91
管理费用	19,502,353.58	15,691,325.17	18,032,591.34	13,873,076.05
财务费用	111,569.40	-98,411.17	2,319,795.61	2,392,889.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,271,377.56	21,781,438.27	40,674,729.27	36,285,870.39

浙江盾安人工环境设备股份有限公司2004年度报告摘要

加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-20,980.10	2,450,697.54	-20,980.10	1,827,377.19
补贴收入	2,015,195.60	1,891,800.00	330,000.00	330,000.00
营业外收入	177,971.49	113,783.60	187,838.15	187,629.81
减：营业外支出	577,786.47	493,341.13	164,444.66	60,881.62
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	28,865,778.08	25,744,378.28	41,007,142.66	38,569,995.77
减：所得税	9,322,467.57	7,498,655.35	14,307,089.19	12,518,943.35
少数股东损益	1,197,952.91		890,267.83	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	18,345,357.60	18,245,722.93	25,809,785.64	26,051,052.42
加：年初未分配利润	39,131,863.22	40,134,855.86	17,505,520.25	17,991,461.30
其他转入				
六、可供分配的利润	57,477,220.82	58,380,578.79	43,315,305.89	44,042,513.72
减：提取法定盈余公积	2,068,142.01	1,824,572.29	2,788,961.78	2,605,105.24
提取法定公益金	1,034,071.01	912,286.15	1,394,480.89	1,302,552.62
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	54,375,007.80	55,643,720.35	39,131,863.22	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	17,795,466.25		
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	36,579,541.55	37,848,254.10	39,131,863.22	40,134,855.86
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			

9.2.3 现金流量表

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期	
	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	219,328,613.84	168,414,802.52
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	2,145,347.61	2,005,583.60
现金流入小计	221,596,392.45	170,420,386.12
购买商品、接受劳务支付的现金	146,967,196.64	105,304,801.72
支付给职工以及为职工支付的现金	21,731,056.99	15,959,111.22
支付的各项税费	26,793,371.60	21,717,864.01
支付的其他与经营活动有关的现金	20,494,393.24	21,598,458.74
现金流出小计	215,986,018.47	164,580,235.69
经营活动产生的现金流量净额	5,610,373.98	5,840,150.43
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	1,304,537.82	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	1,304,537.82	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	55,374,446.46	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	55,374,446.46	52,331,105.90
投资活动产生的现金流量净额	-54,069,908.64	-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	305,158,369.51
借款所收到的现金	92,200,000.00	90,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,086,952.00	1,040,207.52
现金流入小计	398,445,321.51	396,498,577.03
偿还债务所支付的现金	115,300,000.00	110,300,000.00
发生筹资费用所支付的现金	2,450,000.00	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	19,839,005.91
支付的其他与筹资活动有关的现金	59,864.60	52,190.44
现金流出小计	137,903,454.13	132,641,196.35
筹资活动产生的现金流量净额	260,541,867.38	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	212,082,332.72	218,386,425.21
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	18,345,357.60	18245722.93
加：计提的资产减值准备	3,433,034.22	3,311,713.04
固定资产折旧	5,315,733.97	2,697,252.82
无形资产摊销	449,105.49	286,582.53
长期待摊费用摊销	175,846.62	85,333.32
待摊费用减少（减：增加）	555,031.42	524,870.50
预提费用增加（减：减少）	131,818.51	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）	498,376.14	467,613.88
固定资产报废损失	-14,136.40	
财务费用	111,569.40	-113,911.17
投资损失（减：收益）	20,980.10	-2,450,697.54
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-3,041,862.74	-2,301,777.21
经营性应收项目的减少（减：增加）	-23,932,328.30	-23,150,193.33
经营性应付项目的增加（减：减少）	2,363,895.04	8,222,140.66
其他		
少数股东损益	1,197,952.91	
经营活动产生的现金流量净额	5,610,373.98	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	235,907,927.93	232,066,680.58
减：现金的期初余额	23,825,595.21	13,680,255.37
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	212,082,332.72	218,386,425.21

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

浙江盾安人工环境设备股份有限公司
 董事会
 2005年4月19日