

证券代码：002011

证券简称：盾安环境

公告编号：2006-005

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

2005年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人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、准确性和完整性承担个别及连带责任。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、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 华证会计师事务所有限公司为本公司出具了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及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。

§ 2 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 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

| | 2005年 | 2004年 | 本年比上年增减 | 2003年 |
|--------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 主营业务收入 | 228,282,209.49 | 200,532,583.49 | 13.84% | 235,368,284.24 |
| 利润总额 | 32,065,715.43 | 28,865,778.08 | 11.09% | 41,007,142.66 |
| 净利润 | 19,895,450.73 | 18,345,357.60 | 8.45% | 25,809,785.64 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 18,919,938.50 | 17,277,109.25 | 9.51% | 25,587,068.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,263,998.73 | 5,610,373.98 | 599.85% | 24,566,473.21 |
| | 2005年末 | 2004年末 | 本年末比上年末增减 | 2003年末 |
| 总资产 | 605,787,625.76 | 501,522,664.36 | 20.79% | 217,725,353.52 |
| 股东权益 (不含少数股东权益) | 395,101,122.16 | 393,976,255.87 | 0.29% | 90,717,995.01 |

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

| | 2005年 | 2004年 | 本年比上年增减 | 2003年 |
|---------|-------|-------|------------|--------|
| 每股收益 | 0.28 | 0.26 | 7.69% | 0.60 |
| 每股收益（注） | 0.28 | - | - | - |
| 净资产收益率 | 5.04% | 4.66% | 增加0.38个百分点 | 28.45% |

| | | | | |
|--------------------------|--------|--------|------------|--------|
| 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 | 4.79% | 4.39% | 增加0.40个百分点 | 28.21% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.55 | 0.08 | 587.50% | 0.57 |
| | 2005年末 | 2004年末 | 本年末比上年末增减 | 2003年末 |
| 每股净资产 | 5.55 | 5.53 | 0.36% | 2.10 |
| 调整后的每股净资产 | 5.51 | 5.50 | 0.18% | 2.06 |

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 | 335,108.80 |
| 补贴收入 | 1,145,000.00 |
| 长期股权投资差额摊销 | -24,120.39 |
| 扣除所得税影响金额 | -480,476.18 |
| 合 计 | 975,512.23 |

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

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -) | | 本次变动后 | |
|-----------|------------|--------|--------------|------------|------------|--------|
| | 数量 | 比例 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 43,181,865 | 60.66% | -8,400,000 | -8,400,000 | 34,781,865 | 48.86% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 4,318,187 | 6.06% | -840,000 | -840,000 | 3,478,187 | 4.89% |
| 3、其他内资持股 | 38,863,678 | 54.60% | -7,560,000 | -7,560,000 | 31,303,678 | 43.97% |

| | | | | | | |
|------------|------------|---------|------------|------------|------------|---------|
| 其中: | | | | | | |
| 境内法人持股 | 27,645,034 | 38.84% | -5,377,680 | -5,377,680 | 22,267,354 | 31.28% |
| 境内自然人持股 | 11,218,644 | 15.76% | -2,182,320 | -2,182,320 | 9,036,324 | 12.69% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中: | | | | | | |
| 境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 28,000,000 | 39.34% | 8,400,000 | 8,400,000 | 36,400,000 | 51.14% |
| 1、人民币普通股 | 28,000,000 | 39.34% | 8,400,000 | 8,400,000 | 36,400,000 | 51.14% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 71,181,865 | 100.00% | 0 | 0 | 71,181,865 | 100.00% |

有限售条件股份可上市交易时间

单位: 股

| 时 间 | 限售期满新增可上市交易股份数量 | 有限售条件股份数量余额 | 无限售条件股份数量余额 | 说 明 |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|
| 2006年11月10日 | 9,036,324 | 25,745,541 | 45,436,324 | 根据有限售条件股东承诺的相关限售条件 |
| 2007年11月10日 | 7,037,280 | 18,708,261 | 52,473,604 | |
| 2008年11月10日 | 3,559,093 | 15,149,168 | 56,032,697 | |
| 2009年11月10日 | 15,149,168 | 0 | 71,181,865 | |

前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位: 股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | 限售条件 |
|----|----------------|--------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 盾安控股集团 有限公司 | 22,267,354 | 2007年11月10日 | 3,559,093 | 注1 |
| | | | 2008年11月10日 | 3,559,093 | |
| | | | 2009年11月10日 | 15,149,168 | |
| 2 | 合肥通用机械 研究院 | 3,478,187 | 2007年11月10日 | 3,478,187 | 注2 |
| 3 | 王涌 | 1,391,274 | 2006年11月10日 | 1,391,274 | 注3 |
| 4 | 曹俊 | 1,217,365 | 2006年11月10日 | 1,217,365 | |
| 5 | 周学军 | 1,217,365 | 2006年11月10日 | 1,217,365 | |
| 6 | 蒋家明 | 347,818 | 2006年11月10日 | 347,818 | |
| 7 | 何学平 | 347,818 | 2006年11月10日 | 347,818 | |

| | | | | | |
|----|-----|-----------|-------------|-----------|----|
| 8 | 方建良 | 1,217,365 | 2006年11月10日 | 1,217,365 | 注4 |
| 9 | 唐黎明 | 1,217,365 | 2006年11月10日 | 1,217,365 | |
| 10 | 王世华 | 695,637 | 2006年11月10日 | 695,637 | |
| 10 | 林成培 | 688,681 | 2006年11月10日 | 688,681 | |
| 10 | 刘云晖 | 347,818 | 2006年11月10日 | 347,818 | |
| 10 | 黄毅飞 | 347,818 | 2006年11月10日 | 347,818 | |

注 1：盾安控股集团有限公司承诺的限售条件为：

(1) 自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在十二个月内不上市交易或者转让。

(2) 自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在二十四个月内不通过深圳证券交易所挂牌向社会公众出售。在此承诺期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司的股份总数比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。

(3) 在第 (2) 条不出售股份的期限届满后二十四个月内，盾安控股集团有限公司若通过深圳证券交易所挂牌出售原非流通股股份，出售价格不低于股权分置改革方案实施后理论市场价格每股人民币 6.58 元的 110%，即每股人民币 7.24 元（若自股权分置改革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转赠股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。

注 2：合肥通用机械研究院承诺的限售条件：

(1) 自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在十二个月内不上市交易或者转让。

(2) 自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在二十四个月内不通过深圳证券交易所挂牌向社会公众出售。

注 3：王涌、曹俊、周学军、蒋家明、何学平为本公司高级管理人员，其持有的本公司所有股份将按照有关规定予以锁定，限售期满并直至其离职六个月后方可出售。

注 4：方建良、唐黎明、王世华、林成培、刘云晖及黄毅飞共计 6 名原非流通股股东，其持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表

单位：股

| 股东总数 | 16,447 | | | | |
|------------------|--|--------|------------|-------------|------------|
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 盾安控股集团有限公司 | 其他 | 31.28% | 22,267,354 | 22,267,354 | 0 |
| 合肥通用机械研究院 | 国有股东 | 4.89% | 3,478,187 | 3,478,187 | 0 |
| 王涌 | 其他 | 1.95% | 1,391,274 | 1,391,274 | 0 |
| 方建良 | 其他 | 1.71% | 1,217,365 | 1,217,365 | 0 |
| 曹俊 | 其他 | 1.71% | 1,217,365 | 1,217,365 | 0 |
| 周学军 | 其他 | 1.71% | 1,217,365 | 1,217,365 | 0 |
| 唐黎明 | 其他 | 1.71% | 1,217,365 | 1,217,365 | 0 |
| 王世华 | 其他 | 0.98% | 695,637 | 695,637 | 0 |
| 林成培 | 其他 | 0.97% | 688,681 | 688,681 | 0 |
| 刘云晖 | 其他 | 0.49% | 347,818 | 347,818 | 0 |
| 何学平 | 其他 | 0.49% | 347,818 | 347,818 | 0 |
| 蒋家明 | 其他 | 0.49% | 347,818 | 347,818 | 0 |
| 黄毅飞 | 其他 | 0.49% | 347,818 | 347,818 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | |
| 谢贵兰 | 150,800 | | 人民币普通股 | | |
| 万利兵 | 121,160 | | 人民币普通股 | | |
| 朱成辉 | 117,000 | | 人民币普通股 | | |
| 欧润响 | 111,718 | | 人民币普通股 | | |
| 刘俊阳 | 110,000 | | 人民币普通股 | | |
| 彭慧军 | 110,000 | | 人民币普通股 | | |
| 鲁刚 | 108,212 | | 人民币普通股 | | |
| 胡广林 | 104,000 | | 人民币普通股 | | |
| 张艳娟 | 100,300 | | 人民币普通股 | | |
| 胡宁江 | 96,172 | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>公司前十名股东中王涌先生、曹俊先生、周学军先生报告期内在盾安控股集团有限公司任职，与公司存在关联关系；除此之外，不存在其它关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>公司未知前10名无限售条件股东之间，以及前10名无限售条件股东和前10名股东之间是否存在关联关系及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> | | | | |

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

1、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：肆亿元

注册地址：杭州市滨江区泰安路

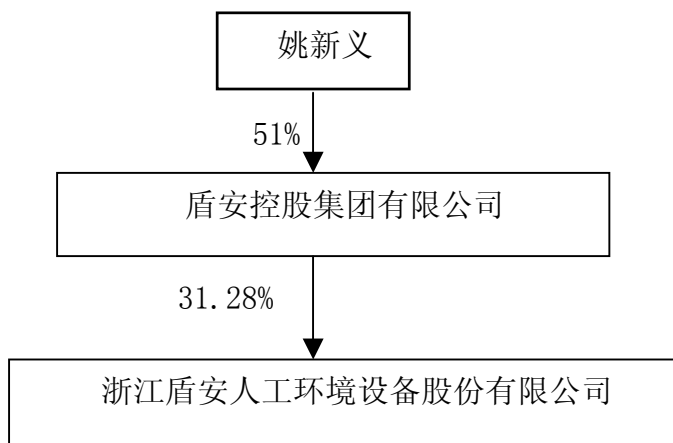
成立时间：1996年12月

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、报告期内，公司实际控制人未发生变化，为姚新义先生。

姚新义先生，中国国籍，1964年11月生，高级经济师。曾任浙江盾安三尚机电有限公司董事长，湖北帅力化工有限公司董事，安庆向科化工有限公司董事；现任本公司董事长，盾安控股集团有限公司董事长兼总裁，浙江盾安房地产开发有限公司董事长。无其他国家或地区长期居留权。

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及报酬情况

| 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 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取 |
|----|----|----|----|--------|-------|-------|------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|----|-------------------------|-----------|-----------|------------|-------|---|
| 姚新义 | 董事长 | 男 | 41 | 2004年12月17日至2007年12月16日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
| 王涌 | 董事 | 男 | 45 | 2004年12月17日至2007年12月16日 | 1,727,274 | 1,391,274 | 股权分置改革支付对价 | 0.00 | 是 |
| 史敏 | 董事 | 女 | 45 | 2004年12月17日至2007年12月16日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
| 曹俊 | 董事 | 男 | 43 | 2004年12月17日至2007年12月16日 | 1,511,365 | 1,217,365 | 股权分置改革支付对价 | 15.05 | 否 |
| 刘继斌 | 董事 | 男 | 36 | 2004年12月17日至2007年12月16日 | 0 | 0 | - | 10.79 | 否 |
| 蒋家明 | 董事 | 男 | 43 | 2004年12月17日至2007年12月16日 | 431,818 | 347,818 | 股权分置改革支付对价 | 10.72 | 否 |
| 隋永滨 | 独立董事 | 男 | 64 | 2004年12月17日至2007年12月16日 | 0 | 0 | - | 4.80 | 否 |
| 邢以群 | 独立董事 | 男 | 41 | 2004年12月17日至2007年12月16日 | 0 | 0 | - | 4.80 | 否 |
| 邱学文 | 独立董事 | 男 | 42 | 2004年12月17日至2007年12月16日 | 0 | 0 | - | 4.80 | 否 |
| 何学平 | 监事 | 男 | 38 | 2004年12月17日至2007年12月16日 | 431,818 | 347,818 | 股权分置改革支付对价 | 4.25 | 否 |
| 周学军 | 监事 | 男 | 35 | 2004年12月17日至2007年12月16日 | 1,511,365 | 1,217,365 | 股权分置改革支付对价 | 0.00 | 是 |
| 郭兴杰 | 监事 | 男 | 40 | 2004年12月17日至2007年12月16日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
| 杨光军 | 监事 | 男 | 37 | 2004年12月17日至2007年12月16日 | 0 | 0 | - | 5.58 | 否 |
| 楼英 | 监事 | 女 | 28 | 2004年12月17日至2007年12月16日 | 0 | 0 | - | 5.10 | 否 |
| 葛方根 | 高级管理人员 | 男 | 42 | 2004年12月17日至2007年12月16日 | 0 | 0 | - | 10.76 | 否 |
| 朱金存 | 高级管理人员 | 男 | 35 | 2004年12月17日至2007年12月16日 | 0 | 0 | - | 10.45 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | 5,613,640 | 4,521,640 | - | 87.10 | - |

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、公司报告期内总体经营情况：

报告期内，公司在董事会的领导下，紧紧围绕“研发、生产、销售、管理”开展管理年活动，向管理要效益。公司在铜材、铝材等有色金属原材料价格进一步上涨、电力供应紧张、国家宏观调控尚未松动等众多负面因素的影响下，充分发挥主观能动性，积极应对外部环境的变化，通过严格控制成本、整合与开拓营销网点、大量引进优秀技术、营销与管理人才、强化内部管理与风险控制等一系列措施，在竞争激烈的市场环境下，不但遏制了业绩下滑的态势，而且实现了销售收入的稳定增长。本报告期，公司实现主营业务收入22,828.22万元，同比增长了13.84%；实现主营业务利润6,915.23万元，同比增长了0.39%；实现净利润1,989.55万元，同比增长了8.45%；经营活动产生的现金流量净额3,926.40万元，同比增长了559.85%。

根据年初制订的工作计划，2005年度公司着重开展了以下几个方面的工作：

（1）整合营销网络、优化营销队伍

报告期内，公司对各营销分部进行了综合业绩评价，对业绩不理想且无发展潜力的营销分部进行了撤销或合并，以减少费用支出和资源浪费现象；对市场前景良好、增长潜力大的营销分部进行了细分，充分发挥人力资源优势。

随着公司营销网络的不断完善，对部分业绩较差、市场开拓能力不足的营销人员进行培训淘汰，并引进了部分市场经验丰富且有较强市场开拓能力的营销人员充实到营销一线，为确保2005年度销售收入的稳定增长打下了坚实的基础。

（2）加强研发管理，确保研发成果的市场适应性

报告期内，公司对研究院进行了大力的整合，将研究院统一迁入公司的生产基地，确保研发人员能够及时、准确了解到公司的生产经营情况及市场需求信息。

2005年度研发工作的重点是新材料的替代使用和产品稳定性的提高。研发人员还通过走访市场、参加产品展览会等多种方式获取信息，充分了解市场需求行情，通过自主创新或联合开发，使得产品能够及时、有效地投放市场，确保了产品的市场适应性。

报告期内，研发人员通过对现有产品设计的科学性、合理性进行综合评价、分析，改变以往不合理的设计，提高了产品的性能、降低了产品的设计成本，确保公司产品具备较强的市场竞争能力。

（3）加强内部生产管理、积极推行二级核算

报告期内，公司通过在生产车间全面推行二级核算，不断降低原材料的消耗和因生产组织不合理造成的浪费现象，有效减轻了由于铜材、铝材等有色金属原材料价格持续上涨给公司产品成本控制带来的巨大压力。

二级核算推行一年来，效果较为显著，在生产过程中尤其是铜材、铝材的利用率有了较大程度的提高，同时，生产组织过程中不科学、不合理的现象逐步减少，员工成本节约意识大大增强，使得原材料价格大幅上涨带来的成本上涨压力降到最低程度。

（4）加强货款管理、提高资产质量

报告期内，公司针对产品销售金额高且回收期长的特点，由法务部牵头从签订合同的源头抓起，根据不同客户的资信状况，严格货款回收的相关要求，加大营销人员货款回收的责任，确保销售货款

能够及时、足额按照合同的约定到帐，使公司的经营性现金净流量得到了根本性的好转，进一步提高了公司的资产质量，使公司有充足的资金保证后续发展。

2、公司存在的主要优势和困难：

(1) 公司存在的主要优势：

①技术优势。公司十分注重研发投入和技术创新，逐步形成和强化了公司的核心技术。公司建立了中央空调研究院，通过与高等院校及科研院所合作，共同研发并将高新技术逐步应用到公司开发的新产品上。目前，本公司已拥有中央空调设计、创新方面较完整的自主知识产权和核心技术体系，拥有专利技术35项。

②产品优势。本公司生产的产品为电制冷式中央空调机组，随着我国电力行业垄断局面的打破以及发电量的快速增长，暂时的供电紧张局面将得到改善，从长期看电价将呈下降的趋势；同时，随着产品制造水平的不断提高，电制冷式中央空调设备的制造成本将不断降低，使得电制冷式中央空调设备的购置成本和使用成本均呈现下降的趋势。而公司十分重视产品性能的提高，相继开发了一系列节能、环保系列新产品，具有明显的市场适应性和环境适应性，市场前景广阔。

③资金优势。公司于2004年6月16日在深圳证券交易所成功发行2,800万股人民币普通股票，使得公司资金短缺的状况得到了根本性改变；公司在扩大市场份额的同时，狠抓现金流管理，保证了公司具有充裕的流动资金。

(2) 存在的困难：① 随着市场的发展，中央空调行业竞争将日益激烈，无疑使公司现有产品的获利能力受到一定的影响，而公司同国外知名中央空调企业相比，品牌等方面还存在一定的差距；② 公司产品的生产需要使用大量铜材、铝材等有色金属原材料，若2006年上述原材料价格继续大幅度攀升，将对公司的盈利能力产生一定的负面影响；③ 公司产品的销售受宏观调控的影响较大，若2006年度国家宏观调控进一步紧缩，造成固定资产投资规模缩减和投资速度的放缓，将对公司产品的销售产生不利影响等。

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 | 主营业务利润率 | 主营业务收入比上年增减 | 主营业务成本比上年增减 | 主营业务利润率比上年增减 |
| 通用设备制造业 | 22,828.22 | 15,710.67 | 31.18% | 13.84% | 21.35% | 下降4.26个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 户用机 | 1,232.64 | 851.15 | 30.95% | -6.11% | -3.93% | 下降1.56个百分点 |
| 商用机 | 9,541.91 | 6,140.42 | 35.65% | 2.70% | 4.60% | 下降1.16个百分点 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|----------|--------|--------|---------|-------------|
| 末端 | 7,142.48 | 5,191.10 | 27.32% | 38.73% | 65.26% | 下降11.67个百分点 |
| 换热器、蒸发器、冷凝器 | 4,130.30 | 3,002.30 | 27.31% | 6.06% | 6.38% | 下降0.22个百分点 |
| 特种空调 | 780.90 | 525.71 | 32.68% | 91.92% | 131.94% | 下降11.62个百分点 |

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 | 15,015.27 | -2.04% |
| 华北地区 | 2,897.23 | 134.23% |
| 华南地区 | 1,161.41 | 227.00% |
| 华中地区 | 2,108.27 | 160.43% |
| 西南地区 | 638.57 | -43.48% |
| 东北地区 | 800.92 | 24.59% |
| 出口 | 206.55 | - |
| 合计 | 22,828.22 | 13.84% |

6.4 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

| 募集资金总额 | 30,270.84 | | | 本年度已使用募集资金总额 | | | 18,043.91 | | | |
|------------------|----------------|-----------|---------|--------------|--------|-------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| | | | | 已累计使用募集资金总额 | | | 22,228.50 | | | |
| 承诺项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 原计划投入总额 | 本年度投入金额 | 累计已投入金额 | 实际投资进度 | 本年度实现的收益（以利润总额计算） | 项目建成时间或预计建成时间 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 环保型模块化恒温恒湿机组 | 是 | 10,702.00 | 751.93 | 2,463.90 | 68.00% | 0.00 | 2006 | 是 | 是 | 否 |
| 智能型户用中央空调机组 | 是 | 7,920.00 | 507.43 | 2,132.41 | 75.00% | 0.00 | 2006 | 是 | 是 | 否 |
| 环保型风冷螺杆式冷水（热泵）机组 | 是 | 3,911.60 | 492.28 | 910.70 | 60.00% | 0.00 | 2006 | 是 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|------|------|---|---|---|
| 洁净环境组合式空气处理机组 | 是 | 3,225.00 | 386.50 | 815.72 | 78.00% | 0.00 | 2006 | 是 | 是 | 否 |
| 高效能换热器 | 否 | 2,891.00 | 405.77 | 405.77 | 56.00% | 0.00 | 2006 | 是 | 是 | 否 |
| 企业管理信息系统 | 是 | 2,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 2007 | 否 | 是 | 否 |
| 受让海螺型材12.5%股权 | 否 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 100.00% | 0.00 | 2006 | 是 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 30,799.60 | 12,043.91 | 16,228.50 | 70% | 0.00 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度和预计收益的情况和原因(分具体项目) | 企业管理信息系统需待公司募集资金投资项目完工投产,整体生产布局完成后,方可实施。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 具体内容详见下述关于“项目实施出现募集资金节余的金额及原因”说明。 | | | | | | | | | |
| 募集资金项目实施地点、方式调整情况 | 公司2005年第一次临时股东大会决议通过了《关于拟将部分募集资金投资项目节余的资金受让芜湖海螺型材科技股份有限公司部分股权的议案》,同意公司利用部分募集资金投资项目节余的资金9,500.00万元(占募集资金总额的31.38%)受让公司控股股东盾安控股集团有限公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司12.5%的股权(即4,500万股)的关联交易。具体内容详见公司于2006年8月16日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于受让芜湖海螺型材科技股份有限公司部分法人股的可行性研究报告》、《关于拟将部分募集资金投资项目节余的资金受让芜湖海螺型材科技股份有限公司部分股权的关联交易公告》。 | | | | | | | | | |
| 募集资金项目先期投入及弥补情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 1、经公司第二届董事会第二次会议决议通过的《关于将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金的议案》,同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的额度为6,000.00万元,期限为6个月。 2、经公司第二届董事会第三次会议决议通过的《关于将部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续将前述闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过6,000.00万元,期限为6个月。截至2005年12月31日,公司实际使用募集资金补充流动资金的金额为6,000.00万元。 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>公司2005年第一次临时股东大会决议通过了《关于部分募集资金投资项目节余资金的议案》，根据公司目前募集资金使用情况及根据项目后续投资的预计，预计在募集资金项目全部实施完毕后将比原计划30,799.60万元节余资金10,029.00万元，实际使用的资金金额约为20,770.60万元。而2004年实际收到的募集资金净额为30,270.84万元，故募集资金的节余金额为9,500.24万元。</p> <p>原因：（1）由于国内设备制造业的技术进步，原计划进行国外采购的设备，现大部分改由国内采购；（2）在原设计的基础上对方案重新进行了优化，对原设计进行了更加科学、合理的调整，对功能多余和能力闲置的设计进行了改进，选择更加适合公司未来生产要求的设计方案；（3）由于技术进步和市场竞争，部分设备现行采购价格较原计划的采购价格出现了不同幅度的下降，而且公司在对相关设备和材料进行采购时，采用招投标方式，选择性价比最优的供应商。</p> |
| 募集资金其他使用情况 | 报告期内，公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款及用募集资金存单质押取得贷款等其它情况。 |

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

| 变更投资项目的资金总额 | | | 9,500.00 | | | | | | | |
|--------------------|--|--|----------|----------|---------|-------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入金额 | 本年度投入金额 | 累计已投入金额 | 实际投资进度 | 本年度实现的收益（以利润总额计算） | 项目建成时间或预计建成时间 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 受让海螺型材12.5%股权 | 环保型模块化恒温恒湿机组、智能型户用中央空调机组、环保型风冷螺杆式冷水（热泵）机组、洁净环境组合式空气处理机组及企业管理信息系统 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 100.00% | 0.00 | 2006 | 是 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | - | 0.00 | - | - | - | - |
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目） | | <p>公司2005年第一次临时股东大会决议通过了《关于部分募集资金投资项目节余资金的议案》，根据公司目前募集资金使用情况及根据项目后续投资的预计，预计在募集资金项目全部实施完毕后将比原计划30,799.60万元节余资金10,029.00万元，实际使用的资金金额约为20,770.60万元。而2004年实际收到的募集资金净额为30,270.84万元，故募集资金的节余金额为9,500.24万元。</p> <p>原因：（1）由于国内设备制造业的技术进步，原计划进行国外采购的设备，现大部分改由国内采购；（2）在原设计的基础上对方案重新进行了优化，对原设计进行了更加科学、合理的调整，对功能多余和能力闲置的设计进行了改进，选择更加适合公司未来生产要求的设计方案；（3）由于技术进步和市场竞争，部分设备现行采购价</p> | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------|--|
| | 格较原计划的采购价格出现了不同幅度的下降,而且公司在对相关设备和材料进行采购时,采用招投标方式,选择性价比最优的供应商。 |
| 未达到计划进度和预计收益的情况和原因 (分具体项目) | 无 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位: (人民币) 万元

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|-------------------------|-----------|-----------------|------------------------------|
| 受让杭州赛富特设备有限公司49%股权 | 196.00 | 2005年6月完成 | 2005年6-12月份该部分投资产生57.91万元的收益 |
| 受让合肥通用制冷设备有限公司14%股权 | 98.00 | 2005年7月完成 | 2005年7-12月份该部分投资产生-1.67万元收益 |
| 受让芜湖海螺型材科技股份有限公司12.5%股权 | 16,785.00 | 于2006年2月15日过户完毕 | 无 |
| 合 计 | 17,079.00 | - | - |

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

经华证会计师事务所有限公司审计,2005年度母公司实现净利润19,531,527.92元。根据《公司法》和公司章程的有关规定,减去2005年度提取法定盈余公积金1,953,152.79元,加上年初未分配利润20,052,787.85元,本年度实际可供股东分配的利润37,631,162.98元。

公司拟以截止2005年12月31日总股本71,181,865股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计派发现金股利7,118,186.50元(含税)。公司剩余未分配利润30,512,976.48元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

该预案需提交公司2005年度股东大会审议。

本次利润分配预案须经2005年度股东大会审议批准后实施。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

6.8 董事出席董事会会议情况

| 报告期内董事会会议召开次数 | | | 3次 | | |
|---------------|--------------------|--------|--------|------|---------------|
| 董事姓名 | 职务 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 姚新义 | 董事长 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 王涌 | 副董事长 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 史敏 | 副董事长 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 曹俊 | 董事、总经理 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 刘继斌 | 董事、董事会秘书、 财务负责人 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 蒋家明 | 董事、副总经理 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 隋永滨 | 独立董事 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 邢以群 | 独立董事 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 邱学文 | 独立董事 | 1 | 2 | 0 | 是 |

§ 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 | 芜湖海螺型材科技股份有限公司12.5%股权（4500万股） | 2005年9月16日 | 16,785.00 | 0.00 | 是 | 以海螺型材截至2005年6月30日每股净资产3.73元为定价依据 | 是 | 是 |
| 杭州赛富特设备有限公司 | 股权 | 2005年6月21日 | 196.00 | 57.91 | 否 | 经审计截至2004年9月30日每股净资产为转让依据 | 是 | 是 |
| 合肥通用制冷设备有限公司 | 股权 | 2005年7月28日 | 98.00 | -1.67 | 否 | 经审计以截至2005年4月30日每股净资产为转让依据 | 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。

1、随着芜湖海螺型材科技股份有限公司股权分置改革的完成，使公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司12.5%股权获得流通权，未来禁售期满，股权的出售可为公司的后续发展提供更大的资金支持；同时，公司仍将前述股权出售获得的资金投向主营业务，以做强、做大主营业务作为公司的长期发展战略，以促使公司持续、稳健发展。

2、公司受让杭州赛富特设备有限公司、合肥通用制冷设备有限公司部分股权是从长远发展考虑，更好的经营管理子公司，为公司创造更大的效益，更多的回报公司全体股东。

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：（人民币）万元

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|--------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 浙江盾安精工集团有限公司 | 81.19 | 0.45% | 23.05 | 0.00% |
| 合计 | 81.19 | 0.45% | 23.05 | 0.00% |

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。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

资金占用情况及清欠方案

适用 不适用

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

是 否 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改承诺事项

1、承诺事项内容

1、法定承诺

(1) 全体非流通股股东承诺，自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在十二个月内不上市交易或者转让。

(2) 本次改革前持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东盾安控股集团有限公司和合肥通用机械研究院承诺，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司的股份总数1%时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。

2、额外承诺

(1) 合肥通用机械研究院承诺，自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在二十四个月内不通过深圳证券交易所挂牌向社会公众出售。

(2) 控股股东盾安控股集团有限公司承诺，自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在二十四个月内不通过深圳证券交易所挂牌向社会公众出售。在此承诺期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司的股份总数比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。

(3) 在第(2)条不出售股份的期限届满后二十四个月内，盾安控股集团有限公司若通过深圳证券交易所挂牌出售原非流通股股份，出售价格不低于股权分置改革方案实施后理论市场价格每股人民币6.58元的110%，即每股人民币7.24元（若自股权分置改革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。

(4) 公司控股股东盾安控股制定了增持社会公众股计划，盾安控股承诺：

在股权分置改革方案实施之日起三个月内，如盾安环境股票二级市场收盘价格连续三个交易日低于5.57元，则盾安控股将于下一个交易日开始，在二级市场以低于5.57元的价格增持盾安环境股票，直至累计增持840万股或者盾安环境股票价格高于5.57元，且在增持完成后6个月内不出售所增持的股票。

(5) 盾安控股集团有限公司额外承诺，如果其违反所做承诺的禁售和限售条件而出售所持有的原非流通股股份，其出售股票所得全部归公司所有。

2、承诺履行情况

报告期内，公司非流通股股东未出现违反上述承诺的事项发生。

3、违反承诺情况

适用 不适用

7.6.2 其他承诺

适用 不适用

(一) 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，没有出现违反上述承诺的事项发生，本承诺事项履行完毕。

(二) 公司控股股东盾安控股集团有限公司承诺：在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，盾安控股集团有限公司没有出现违反上述承诺的事项发生，本承诺事项履行完毕。

(三) 持有公司5%以上股份的前两大股东盾安控股集团有限公司与合肥通用机械研究院分别于2001年11月6日出具了《避免同业竞争承诺》，均向公司承诺：“本公司（本所）及其所控股或参股的企业为避免与贵公司形成同业竞争，在贵公司从事生产经营的范围内，将不直接或间接地从事与贵公司主要业务构成竞争的相同或相似的业务，如因本公司违反上述承诺给贵公司造成任何直接或间接损失，本公司（本所）将向贵公司承担全面的赔偿义务。” 报告期内，两大股东均未出现违反上述承诺事项的情况。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

报告期内，公司监事会严格按照法律法规、公司章程及《监事会议事规则》的相关规定，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。2005年度主要工作情况如下：

一、监事会工作情况：

本年度共召开了两次监事会，会议内容如下：

1、2005年4月16日，公司召开了第二届监事会第二次会议，会议审议并通过了以下九个议案：《2004年度监事会工作报告》、《2004年度财务决算报告》、《关于2004年度利润分配的预案》、《董事会关于募集资金2004年度使用情况的专项说明》、《2004年度报告及其摘要》、《关于修改公司章程的议案》、《关于聘用2005年度审计机构的议案》、《关于制订〈累计投票制实施细则〉的议案》、《关于制订〈关联交易管理办法〉的议案》。

本次会议的相关公告刊登在2005年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上。

2、2005年8月12日，公司召开了第二届监事会第三次会议，会议审议并通过了以下三个议案：《2005年半年度报告及其摘要》、《关于部分募集资金投资项目节余资金的议案》、《关于拟将部分

募集资金投资项目节余的资金受让芜湖海螺型材科技股份有限公司部分股权的议案》。

本次会议的相关公告刊登在2005年8月16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2005年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，列席各次董事会会议，依法行使监督职责，对报告期内有关情况发表如下独立意见：

1、公司依法运作情况：

公司在经营过程中，决策程序合法，运作规范，内部控制制度完善；公司董事、高级管理人员认真负责，执行公司职务时，无违反法律、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：

公司2005年度财务报告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：

公司能严格按照《募集资金管理办法》的要求，管理和使用募集资金。根据公司募集资金的实际使用情况，利用节余募集资金受让控股股东盾安控股集团有限公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司12.5%（即4,500万股）股权事宜，是公司本着对全体股东负责，充分保障公司和全体股东利益的最大化的前提下，使公司节余募集资金尽快收效作出的阶段性投资，符合公司长远发展的要求，不存在损害社会公众股股东利益的情形。

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，是在确保募集资金投资项目保质保量，有序实施的前提下，为节约财务费用，用不超过6,000万元的募集资金暂时补充流动资金，公司履行了必要的决策程序，在实际使用过程中没有发现超出批准额度和使用期限的情况。

4、公司收购、出售资产情况：

报告期内，公司利用部分节余募集资金受让控股股东盾安控股集团有限公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司12.5%股权。具体内容详见“5、关联交易情况”说明。

5、关联交易情况：

报告期内，公司利用部分节余募集资金受让控股股东盾安控股集团有限公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司12.5%股权系关联交易，该关联交易已经公司2005年第一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，关联股东回避表决，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

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

2005年12月31日

单位：人民币元

| 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 | 164,872,507.02 | 161,373,131.93 | 235,907,927.93 | 232,066,680.58 |
| 短期投资 | | | | |
| 应收票据 | 4,910,284.00 | 4,760,284.00 | 11,695,682.50 | 3,585,682.50 |
| 应收股利 | | | | |
| 应收利息 | 820,500.00 | 820,500.00 | 1,104,850.00 | 1,104,850.00 |
| 应收账款 | 110,632,658.93 | 87,354,082.51 | 99,988,410.78 | 87,760,879.95 |
| 其他应收款 | 7,558,511.97 | 12,564,572.82 | 8,623,275.14 | 10,047,227.04 |
| 预付账款 | 5,794,092.22 | 5,523,504.56 | 3,411,170.38 | 3,367,063.25 |
| 应收补贴款 | | | | |
| 存货 | 33,767,824.67 | 22,366,970.59 | 34,998,737.01 | 25,596,566.19 |
| 待摊费用 | 370,135.33 | 267,500.00 | 219,835.50 | 168,069.51 |
| 一年内到期的长期 债权投资 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 328,726,514.14 | 295,030,546.41 | 395,949,889.24 | 363,697,019.02 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 168,020,431.48 | 200,073,214.16 | 119,184.54 | 26,048,667.45 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 长期投资合计 | 168,020,431.48 | 200,073,214.16 | 119,184.54 | 26,048,667.45 |
| 合并价差 | 170,431.48 | 170,431.48 | 119,184.54 | 119,184.54 |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | 78,659,373.09 | 53,510,896.19 | 68,894,870.31 | 44,663,357.42 |
| 减：累计折旧 | 24,930,720.20 | 13,035,050.72 | 19,162,621.98 | 9,958,415.99 |
| 固定资产净值 | 53,728,652.89 | 40,475,845.47 | 49,732,248.33 | 34,704,941.43 |
| 减：固定资产减 值准备 | | | | |
| 固定资产净额 | 53,728,652.89 | 40,475,845.47 | 49,732,248.33 | 34,704,941.43 |
| 工程物资 | | | | |
| 在建工程 | 20,055,165.15 | 15,614,881.02 | 19,330,563.38 | 14,890,279.25 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 固定资产合计 | 73,783,818.04 | 56,090,726.49 | 69,062,811.71 | 49,595,220.68 |
| 无形资产及其他资 产： | | | | |
| 无形资产 | 35,056,681.00 | 34,638,334.68 | 36,016,451.92 | 35,435,582.64 |
| 长期待摊费用 | 200,181.10 | | 374,326.95 | 78,222.25 |
| 其他长期资产 | | | | |
| 无形资产及其他资 产合计 | 35,256,862.10 | 34,638,334.68 | 36,390,778.87 | 35,513,804.89 |
| 递延税项： | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 递延税款借项 | | | | |
| 资产总计 | 605,787,625.76 | 585,832,821.74 | 501,522,664.36 | 474,854,712.04 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 91,100,000.00 | 91,100,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付票据 | 28,223,196.65 | 28,223,196.65 | 16,038,974.25 | 16,588,974.25 |
| 应付账款 | 29,390,294.76 | 29,870,063.39 | 33,984,942.06 | 27,975,968.68 |
| 预收账款 | 7,564,519.12 | 7,241,259.12 | 5,828,527.64 | 5,803,243.64 |
| 应付工资 | 297,276.00 | | 182,179.20 | |
| 应付福利费 | 5,831,207.53 | 5,277,679.90 | 4,304,489.88 | 3,699,468.85 |
| 应付股利 | | | | |
| 应交税金 | 4,681,538.23 | 2,540,429.31 | 5,556,978.89 | 3,754,626.27 |
| 其他应交款 | 402,514.93 | 366,780.14 | 462,712.16 | 396,657.27 |
| 其他应付款 | 7,735,655.15 | 2,317,774.82 | 7,215,994.56 | 3,062,297.21 |
| 预提费用 | 930,862.69 | 276,719.06 | 425,544.95 | 15,500.00 |
| 预计负债 | | | | |
| 一年内到期的长期 负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 176,157,065.06 | 167,213,902.39 | 94,000,343.59 | 81,296,736.17 |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | 24,300,000.00 | 24,300,000.00 | | |
| 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 | 24,300,000.00 | 24,300,000.00 | | |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | |
| 负债合计 | 200,457,065.06 | 191,513,902.39 | 94,000,343.59 | 81,296,736.17 |
| 少数股东权益 | 10,229,438.54 | | 13,546,064.90 | |
| 所有者权益（或股东 权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 71,181,865.00 | 71,181,865.00 | 71,181,865.00 | 71,181,865.00 |
| 减：已归还投资 | | | | |
| 实收资本（或股本） 净额 | 71,181,865.00 | 71,181,865.00 | 71,181,865.00 | 71,181,865.00 |
| 资本公积 | 273,733,258.53 | 273,733,258.53 | 274,708,376.72 | 274,708,376.72 |
| 盈余公积 | 13,763,556.19 | 11,772,632.84 | 11,506,472.60 | 9,819,480.05 |
| 其中：法定公益 金 | 3,835,490.87 | 3,273,160.02 | 3,835,490.87 | 3,273,160.02 |
| 未分配利润 | 36,422,442.44 | 37,631,162.98 | 36,579,541.55 | 37,848,254.10 |
| 其中：现金股利 | 7,118,186.50 | 7,118,186.50 | 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 | 395,101,122.16 | 394,318,919.35 | 393,976,255.87 | 393,557,975.87 |
| 负债和所有者权益 （或股东权益）合计 | 605,787,625.76 | 585,832,821.74 | 501,522,664.36 | 474,854,712.04 |

法定代表人：姚新义

主管会计机构负责人：刘继斌

会计机构负责人：何晓梅

9.2.2 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

2005年1—12月

单位：人民币元

| 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 | 228,282,209.49 | 179,170,251.00 | 200,532,583.49 | 157,519,750.58 |
| 减：主营业务成本 | 157,106,745.10 | 121,826,718.60 | 129,466,290.58 | 98,977,094.99 |
| 主营业务税金及附加 | 2,023,217.70 | 1,619,554.80 | 2,180,626.71 | 1,792,076.19 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 69,152,246.69 | 55,723,977.60 | 68,885,666.20 | 56,750,579.40 |
| 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 2,512,248.44 | 2,018,076.72 | 1,670,924.00 | 1,627,344.55 |
| 减：营业费用 | 22,932,060.24 | 19,858,014.61 | 23,671,289.66 | 21,003,571.68 |
| 管理费用 | 18,249,397.03 | 13,603,771.40 | 19,502,353.58 | 15,691,325.17 |
| 财务费用 | -126,689.16 | -145,885.73 | 111,569.40 | -98,411.17 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 30,609,727.02 | 24,426,154.04 | 27,271,377.56 | 21,781,438.27 |
| 加：投资收益(亏损以“-”号填列) | -24,120.39 | 2,551,969.88 | -20,980.10 | 2,450,697.54 |
| 补贴收入 | 1,145,000.00 | 1,145,000.00 | 2,015,195.60 | 1,891,800.00 |
| 营业外收入 | 426,410.18 | 409,100.82 | 177,971.49 | 113,783.60 |
| 减：营业外支出 | 91,301.38 | 42,088.74 | 577,786.47 | 493,341.13 |
| 四、利润总额(亏损以“-”号填列) | 32,065,715.43 | 28,490,136.00 | 28,865,778.08 | 25,744,378.28 |
| 减：所得税 | 11,411,335.63 | 8,958,608.08 | 9,322,467.57 | 7,498,655.35 |
| 少数股东损益 | 758,929.07 | | 1,197,952.91 | |
| 加：未确认的投资损失本期发生额 | | | | |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列) | 19,895,450.73 | 19,531,527.92 | 18,345,357.60 | 18,245,722.93 |
| 加：年初未分配利润 | 36,579,541.55 | 37,848,254.10 | 39,131,863.22 | 40,134,855.86 |
| 其他转入 | | | | |
| 六、可供分配的利润 | 56,474,992.28 | 57,379,782.02 | 57,477,220.82 | 58,380,578.79 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,257,083.59 | 1,953,152.79 | 2,068,142.01 | 1,824,572.29 |
| 提取法定公益金 | | | 1,034,071.01 | 912,286.15 |
| 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 | 54,217,908.69 | 55,426,629.23 | 54,375,007.80 | 55,643,720.35 |
| 减：应付优先股股利 | | | | |

| | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 提取任意盈余公积 | | | | |
| 应付普通股股利 | 17,795,466.25 | 17,795,466.25 | 17,795,466.25 | 17,795,466.25 |
| 转作资本(或股本)的普通股股利 | | | | |
| 八、未分配利润 | 36,422,442.44 | 37,631,162.98 | 36,579,541.55 | 37,848,254.10 |
| 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 | | | | |

法定代表人：姚新义

主管会计机构负责人：刘继斌

会计机构负责人：何晓梅

9.2.3 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

2005年1—12月

单位：人民币元

| 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 | 273,344,902.77 | 212,324,836.33 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,855,760.18 | 1,838,450.82 |
| 现金流入小计 | 275,200,662.95 | 214,163,287.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,179,563.87 | 117,104,841.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,441,131.52 | 14,233,465.43 |
| 支付的各项税费 | 31,324,819.10 | 24,942,065.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,991,149.73 | 19,869,330.92 |
| 现金流出小计 | 235,936,664.22 | 176,149,702.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,263,998.73 | 38,013,584.48 |
| 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 | 2,946.00 | 2,946.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流入小计 | 2,946.00 | 2,946.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,057,547.60 | 14,012,803.59 |

| | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 投资所支付的现金 | 171,261,940.95 | 170,733,595.02 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流出小计 | 186,319,488.55 | 184,746,398.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186,316,542.55 | -184,743,452.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | |
| 借款所收到的现金 | 185,400,000.00 | 185,400,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 3,560,359.99 | 3,544,138.60 |
| 现金流入小计 | 188,960,359.99 | 188,944,138.60 |
| 偿还债务所支付的现金 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,136,121.14 | 21,108,496.15 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,803,968.63 | 1,796,175.66 |
| 现金流出小计 | 112,940,089.77 | 112,904,671.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,020,270.22 | 76,039,466.79 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -3,147.31 | -3,147.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,035,420.91 | -70,693,548.65 |
| 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 | 19,895,450.73 | 19,531,527.92 |
| 加：计提的资产减值准备 | 2,717,218.98 | 2,044,707.90 |
| 固定资产折旧 | 5,954,812.32 | 3,261,900.13 |
| 无形资产摊销 | 959,770.92 | 797,247.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 295,825.85 | 78,222.25 |
| 待摊费用减少（减：增加） | -150,299.83 | -99,430.49 |
| 预提费用增加（减：减少） | 505,317.74 | 261,219.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 16,621.24 | 11,969.94 |
| 固定资产报废损失 | | |
| 财务费用 | -126,689.16 | -145,885.73 |
| 投资损失（减：收益） | 24,120.39 | -2,551,969.88 |
| 递延税款贷项（减：借项） | | |
| 存货的减少（减：增加） | 1,230,912.34 | 3,229,595.60 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | -3,369,395.59 | -2,961,467.34 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | 10,551,403.73 | 14,555,947.16 |
| 其他 | | |
| 少数股东损益 | 758,929.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,263,998.73 | 38,013,584.48 |
| 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 | 164,872,507.02 | 161,373,131.93 |
| 减：现金的期初余额 | 235,907,927.93 | 232,066,680.58 |
| 加：现金等价物期末余额 | | |
| 减：现金等价物期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -71,035,420.91 | -70,693,548.65 |

法定代表人：姚新义

主管会计机构负责人：刘继斌

会计机构负责人：何晓梅

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

2006年3月21日