

**浙江盾安人工环境设备股份有限公司**

ZHEJIANG DUN' AN ARTIFICIAL ENVIRONMENTAL EQUIPMENT CO., LTD

**2005 年度报告**



**2006 年 3 月**

## 重 要 提 示

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。

公司全体董事均出席了董事会会议。

华证会计师事务所有限公司为本公司出具了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。

## 目 录

第一节	公司基本情况简介.....	3
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	4
第三节	股本变动及股东情况.....	6
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	11
第五节	公司治理结构.....	15
第六节	股东大会情况简介.....	18
第七节	董事会报告.....	18
第八节	监事会报告.....	34
第九节	重要事项.....	36
第十节	财务报告.....	42
第十一节	备查文件.....	42

## 第一节 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](mailto: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、其它有关资料：

公司首次注册登记日期：2001 年 12 月 19 日

变更注册登记日期：2004 年 7 月 27 日、2005 年 6 月 15 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

## 第二节 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	32,065,715.45
净利润	19,895,450.73
扣除非经常性损益后的净利润	18,919,938.50
主营业务利润	69,152,246.69
其它业务利润	2,512,248.44
营业利润	30,609,727.02
投资收益	-24,120.39
补贴收入	1,145,000.00
营业外收支净额	335,108.80
经营活动产生的现金流量净额	39,263,998.73
现金及现金等价物净增减额	-71,035,420.91

### 注：扣除非经常性损益的项目及金额

单位：人民币元

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
扣除所得税后非经常性损益合计	975,512.23

### 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	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
扣除非经常性损益后的净利润	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
项 目	2005年12月31日	2004年12月31日	本年末比上年 末增减	2003年12月31日
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

## 2、主要财务指标

单位：人民币元

项 目	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%
扣除非经常性损益后的 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
项 目	2005年12月31日	2004年12月31日	本年末比上年 末增减	2003年12月31日
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

## 3、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》的要求计算的净资产收益率

单位：人民币元

报告期利润	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
主营业务利润	17.50%	17.51%	0.97	0.97

营业利润	7.75%	7.75%	0.43	0.43
净利润	5.04%	5.04%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后的净利润	4.79%	4.79%	0.27	0.27

## 三、报告期内股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	股本（股）	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	71,181,865	274,708,376.72	7,670,981.73	3,835,490.87	36,579,541.55	393,976,255.87
本期增加	0	738,981.81	2,257,083.59	0	19,895,450.73	22,891,516.13
本期减少	0	1,714,100.00	0	0	20,052,549.84	21,766,649.84
期末数	71,181,865	273,733,258.53	9,928,065.32	3,835,490.87	36,422,442.44	395,101,122.16
变动原因	无	股权投资准备增加及股改费用	本年提取	无	本期利润增加、提取法定盈余公积金及2004年度利润分配	前述原因

## 第三节 股本变动及股东情况

## 一、股份变动情况

## (一) 股份变动情况表

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其它	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									
2、国有法人持股	4,318,187	6.06				-840,000	-840,000	3,478,187	4.89
3、其它内资持股	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									
其中：									

境外法人持股									
境外自然人持股									
<b>二、无限售条件股份</b>	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									
3、境外上市的外资股									
4、其它									
<b>三、股份总数</b>	71,181,865	100				0	0	71,181,865	100

## （二）股票发行与上市情况

1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]79号文件批准，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号文件同意，公司2800万流通股（A股）于2004年7月5日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。

2、2005年9月19日，公司公告了《股权分置改革说明书》；2005年9月28日，公司公告了《股权分置改革说明书（修改稿）》，对股权分置改革方案进行了修订，修订后的方案为：流通股股东每10股获付3股由非流通股股东支付的股份，作为非流通股股份上市流通的利益平衡对价，非流通股股东支付的对价共计8,400,000股。

2005年10月21日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2005]1338号文《关于浙江盾安人工环境设备股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，同意公司股权分置改革涉及的国有股股权变更事宜；2005年10月31日，公司股权分置改革方案经股权分置改革相关股东会议表决通过。

2005年11月7日，公司刊登了《股权分置改革方案实施公告》，并于2005年11月9日完成股权变更手续，公司的股份结构变为：有限售条件的流通股份34,781,865股，无限售条件的流通股份36,400,000股。

3、截至本报告期末，公司无内部职工股。

## 二、公司股东情况

### （一）公司股东总数及持股情况

1、截至本报告期末，公司股东总数为16447户。

2、股东持股情况表

单位：股

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
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称		约定持股期限		
	无		无		
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>				

## (二) 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：肆亿元

注册地址：杭州市滨江区泰安路

成立时间：1996 年 12 月

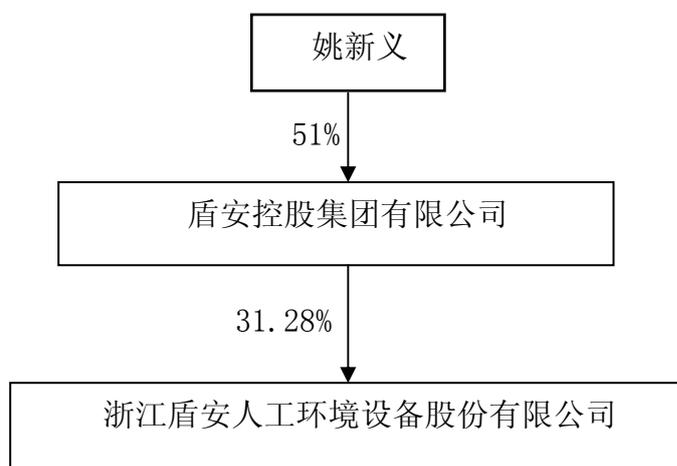
经营范围：实业投资；对集团内部的投资、控股、资产管理、资本运作；制造、加工、销售；中央空调主机及末端设备、制冷配件、炉具及热水器配件，水暖阀门与管件、家用电器、环保仪器设备。

3、公司实际控制人情况：

(1) 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。

(2) 公司与实际控制人之间的产权和控制关系图：



### (三) 其它持股 10%以上（含 10%）的法人股东情况

报告期内，公司除控股股东盾安控股集团有限公司外，不存在其它持有公司股份数量占公司股份总数的比例在 10%以上（含 10%）的法人股东的情况。

### (四) 有限售条件股份情况

#### 1、前 10 名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件

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。

## 2、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	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	

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、公司董事、监事、高级管理人员的情况

#### （一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员的基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职起止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）	年度内增减变动量	增减变动原因
姚新义	男	41	董事长	2004.12-2007.12	-	-	-	-
王涌	男	45	副董事长	2004.12-2007.12	1,727,274	1,391,274	-336,000	股权分置改革支付对价
史敏	女	45	副董事长	2004.12-2007.12	-	-	-	-
曹俊	男	43	董事、总经理	2004.12-2007.12	1,511,365	1,217,365	-294,000	股权分置改革支付对价
刘继斌	男	36	董事、 董事会秘书、 财务负责人	2004.12-2007.12	-	-	-	-
蒋家明	男	43	董事、 副总经理	2004.12-2007.12	431,818	347,818	-84,000	股权分置改革支付对价
隋永滨	男	64	独立董事	2004.12-2007.12	-	-	-	-
邢以群	男	41	独立董事	2004.12-2007.12	-	-	-	-
邱学文	男	42	独立董事	2004.12-2007.12	-	-	-	-

何学平	男	38	监事会主席	2004.12-2007.12	431,818	347,818	-84,000	股权分置改革支付对价
周学军	男	35	监事	2004.12-2007.12	1,511,365	1,217,365	-294,000	股权分置改革支付对价
郭兴杰	男	40	监事	2004.12-2007.12	-	-	-	-
杨光军	男	37	监事	2004.12-2007.12	-	-	-	-
楼英	女	28	监事	2004.12-2007.12	-	-	-	-
葛方根	男	42	副总经理	2004.12-2007.12	-	-	-	-
朱金存	男	35	副总经理	2004.12-2007.12	-	-	-	-

### 注：公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	任职的股东单位名称	职务	任期
姚新义	盾安控股集团有限公司	董事长、总裁	2003年4月至今
王涌	盾安控股集团有限公司	董事、副总裁	2003年4月至今
史敏	合肥通用机械研究院	制冷环境分所所长	2004年7月至今

## （二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年主要工作经历和在除股东单位外其他单位任职或兼职情况

### 1、董事

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；现任浙江盾安房地产开发有限公司董事长。

王涌先生，中国国籍，1960年7月生，研究生，经济师、注册法律顾问。曾任浙江盾安三尚机电有限公司副董事长，合肥通用制冷设备有限公司董事；现任浙江诸暨盾安换热器有限公司董事长，安徽盾安化工有限公司董事长，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，江西力能化工有限公司董事长，四川美姑化工有限公司董事长，河南华通化工有限公司董事，绵竹兴远化工有限公司董事，安徽皖西化工有限公司董事，宁夏锦龙化工有限公司董事。

史敏女士，中国国籍，1960年3月生，本科，教授级高级工程师。曾任合肥通用机械研究所制冷空调分所副所长，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，本科，工程师。曾任浙江盾安三尚机电有限公司总经理、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，合肥通用制冷设备有限公司董事。

刘继斌先生，中国国籍，1969年12月生，研究生，会计师。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，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，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，本科，工程师。曾任浙江盾安三尚机电有限公司总工程师，本公司第一届监事会主席、营销总工程师，现任合肥通用制冷设备有限公司董事。

隋永滨先生，中国国籍，1941年11月生，本科，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，中国国籍，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、学院教学督导；现任浙江财经学院会计学院副院长、会计学教授、研究生导师，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，本科，工程师。曾任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，本公司副总经理；现任浙江诸暨盾安换热器有限公司总经理。

周学军先生，中国国籍，1970年1月生，经济师。曾任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，浙江盾安精工集团有限公司董事。

郭兴杰先生，中国国籍，1966年生，中国注册会计师、会计师。曾任安徽金阳会计师事务所副所长，江西力能化工有限公司监事；现任浙江盾安精工集团有限公司财务总监，杭州姚生记食品有限公司监事。

杨光军先生，中国国籍，1968年1月生，大学，经济师。曾任本公司企管办副主任、总经办副主任、营销管理部部长；现任本公司法务部部长。

楼英女士，中国国籍，1977年6月生，专科。最近5年一直在本公司工作，现任本公司资材部部长。

## 3、高级管理人员

葛方根先生，中国国籍，1963年7月生，硕士研究生，高级工程师。曾任烟台冰轮集团有限公司技术科副科长、科研所副所长、所长、产品开发部部长，本公司总工程师；现任本公司技术副总经理。

朱金存先生，中国国籍，1970年1月生，本科。曾任江苏双良集团区域销售经理，本公司项目部经理和片区经理；现任本公司营销副总经理。

### （三）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决策程序、报酬确定依据：首先设定其工作岗位，然后对其履职、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、公司独立董事年度报酬按照2004年第二次临时股东大会决议通过的《关于第二届董事会独立董事津贴的提案》确定，报酬为4.8万元/年。

3、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的领薪情况如下： 单位：元

姓名	职务	2005年度报酬总额（税后）	津贴	是否在公司领薪	备注
姚新义	董事长	-	-	否	在公司控股股东盾安控股集团有限公司领薪
王涌	副董事长	-	-	否	在公司控股股东盾安控股集团有限公司领薪
史敏	副董事长	-	-	否	在公司股东单位合肥通用机械研究院领薪
曹俊	董事、总经理	150,468	-	是	-
刘继斌	董事、 董事会秘书、 财务负责人	107,913	-	是	-
蒋家明	董事、 副总经理	107,154	-	是	-
隋永滨	独立董事	-	48,000	否	-
邢以群	独立董事	-	48,000	否	-
邱学文	独立董事	-	48,000	否	-
何学平	监事会主席	42,480	-	是	-
周学军	监事	-	-	否	-
郭兴杰	监事	-	-	否	-
杨光军	监事	55,798	-	是	-
楼英	监事	50,993	-	是	-
葛方根	副总经理	107,636	-	是	-
朱金存	副总经理	104,453	-	是	-

### （四）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况

报告期内，公司没有发生选举和离任董事、监事的情况，也没有发生聘任或解聘高级管理人员的情况。

## 二、公司员工情况

截至2005年12月31日，本公司在职员工572人。专业构成如下：生产人员171人，占员工总数的29.90%；销售人员218人，占员工总数的38.11%；技术人员99人；占员工总数的17.31%；财务人员9人，占员工总数的1.57%；行政人员50人，占员工总数的8.74%；其它人员25人，占员工总数的4.37%。

公司员工教育程度构成：博士1人，占员工总数的0.17%；硕士研究生学历3人，占员工总数的0.52%；大学本科学历89人，占员工总数的15.57%；大专学历191人，占员工总数的33.39%；高中、中专学历124人，占员工总数的21.68%；高中、中专以下164人，占员工总数的28.67%。

公司没有需承担费用的离退休员工。

## 第五节 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，不断完善法人治理结构，促进公司规范运作，强化信息披露，做好投资者关系管理工作。

根据公司实际情况和监管要求，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《信息披露管理制度》，制订了《累积投票制实施细则》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》一系列内部控制制度，符合《上市公司治理准则》的要求。

#### 1、关于股东与股东大会：

公司根据《上市公司股东大会规范意见》，制订了《股东大会议事规则》，进一步规范了股东大会的召集、召开和议事程序。公司能够平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东都进行了回避，在股权分置改革相关股东会议上实行了分类表决制度和董事会征集委托投票权。

本年度内召开的股权分置改革相关股东会议，参照了《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，实施了分类表决、网络投票和董事会征集委托投票权等保护中小股东权益的相关程序。

#### 2、关于公司与控股股东：

公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，各自核算、独立承担责任和风险。公司与控股股东关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东及其子公司提供担保的情形。

### 3、关于董事与董事会：

公司董事会的人数、成员构成及董事的任职资格符合相关法律、法规的要求。董事能够严格按照《董事会议事规则》的要求召集、召开董事会，表决程序符合法律、法规的要求，各位董事能够认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务，积极参加有关培训，熟悉相关法律、法规。

### 4、关于监事与监事会：

公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规的要求。监事能够严格按照《监事会议事规则》的要求召集、召开监事会，表决程序符合法律、法规的要求，各位监事能够认真履行职责，本着为股东负责的态度，对公司重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履职的合法性、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、关于信息披露与透明度：

公司由董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理工作，并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司公开披露信息的媒介。公司严格按照有关法律、法规、公司章程和《信息披露管理办法》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获取公司信息。

### 7、关于与利益相关者：

公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，保持与利益相关者的积极合作，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，重视公司的社会责任，共同推进公司持续、健康地发展。

## 二、独立董事履职情况

报告期内，公司三名独立董事能够勤勉尽责，认真履行独立董事的职责，按时出席会议，不能亲自出席会议时均授权其它独立董事出席会议并行使了表决权。对报告期内董事会的各项议案均能认真审议并做出独立判断，切实维护了公司和广大投资者的利益。

## 1、独立董事出席会议的情况

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	3	3	0	0	-
邢以群	3	3	0	0	-
邱学文	3	1	2	0	因出国学习未能参加第二届董事会第二次、第三次会议，授权委托独立董事邢以群先生代为出席会议并行使表决权。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事没有对公司本年度董事会各项议案及其它非董事会议案提出异议的情况。

## 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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：公司拥有独立的产供销体系，独立开展业务，与控股股东之间不存在同业竞争关系，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

2、人员方面：公司设有人力资源部，拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照相关法律、法规和公司章程的规定产生。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于公司并在公司领取报酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事以外的其它任何行政职务。

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，拥有独立的专利技术、土地使用权和房屋所有权。公司现有的资产不存在被控股股东占用的情况。

4、机构方面：公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。公司自主设置内部机构，独立运行，不受控股股东及其它单位或个人的干涉。公司的职能部门与控股股东的职能部门不存在从属关系。

5、财务方面：公司拥有独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和独立的财务会计制度。公司拥有独立的银行账户，依法进行纳税。公司不存在以所拥有的资产或公司信誉为股东或其他单位提供担保的情况。

#### 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。通过对高级管理人员的年度工作绩效进行评价，决定其报酬。

### 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了两次股东大会，分别为2004年度股东大会、2005年第一次临时股东大会。公司也就股权分置改革召开了相关股东会议。上述会议的具体情况如下：

1、2005年5月20日，在浙江省诸暨市店口工业区公司会议室召开了2004年度股东大会，会议审议并通过了以下9个议案：《2004年度董事会工作报告》、《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》、《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〈累积投票制实施细则〉的议案》、《关于制订〈关联交易管理办法〉的议案》。本次会议相关决议公告等文件于2005年5月21日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上。

2、2005年9月16日，在浙江省诸暨市店口工业区公司会议室召开了2005年第一次临时股东大会，会议审议并通过了以下3个议案：《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》、《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》。本次会议相关决议公告等文件于2005年9月17日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上。

3、2005年10月31日，在浙江省诸暨市店口工业区公司会议室召开了股权分置改革相关股东会议，会议审议并通过了《浙江盾安人工环境设备股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》1个议案。本次会议相关决议公告等文件于2005年9月17日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上。

### 第七节 董事会报告

#### 一、报告期内公司经营成果与财务状况

##### （一）报告期内公司经营情况回顾

##### 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能的提高。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。

## （二）公司主营业务及其经营状况

公司的经营范围：中央空调主机及末端设备、制冷设备的研究开发、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；暖通空调工程设计、技术咨询及系统工程安装；净化空调及装饰工程；对外投资。

## 1、报告期内，公司主营业务收入、主营业务利润按行业、分产品构成情况

单位：元

按行业	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	228,282,209.49	157,106,745.10	31.18	13.84	21.35	下降4.26个百分点
其中：关联交易	—	—	—	—	—	—
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
户用机	12,326,369.43	8,511,462.49	30.95	-6.11	-3.93	下降1.56个百分点
商用机	95,419,112.94	61,404,221.11	35.65	2.70	4.60	下降1.16个百分点
末端	71,424,768.63	51,911,035.00	27.32	38.73	65.26	下降11.67个百分点
换热器、蒸发器、冷凝器	41,302,984.10	30,022,953.11	27.31	6.06	6.38	下降0.22个百分点
特种空调	7,808,974.39	5,257,073.39	32.68	91.92	131.94	下降11.62个百分点
关联交易定价原则	公司发生的关联交易按照市场定价原则。					

## 2、分区域销售情况

区域名称	销售收入 (万元)	比上年增减 (%)
华东地区	150,152,657.32	-2.04
华北地区	28,972,318.01	134.23
华南地区	11,614,149.62	227.00
华中地区	21,082,674.24	160.43
西南地区	6,385,732.33	-43.48
东北地区	8,009,166.07	24.59
出口	2,065,511.90	-
合计	228,282,209.49	13.84

注：报告期内，公司通过对原营销网点的整合，对覆盖面过大的市场进行细分，并积极

开拓新的市场，寻求新的销售渠道，以致上述分区域销售收入（除华东、西南地区外）均比上年同期出现了较大幅度的增长，同时确保了本报告期销售收入比上年度增长13.84%。

### 3、报告期主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计（元）	49,477,070.50	占采购总额的比重	25.51%
前5名客户销售金额合计（元）	21,128,706.13	占销售总额的比重	9.26%

### （三）报告期内公司资产构成、财务数据同比发生重大变动的说明：

#### 1、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明

单位：人民币元

资产构成	2005年末		2004年末		同比增减幅度
	金额	占总资产的比重（%）	金额	占总资产的比重（%）	
应收账款	110,632,658.93	18.26	99,988,410.78	19.94	下降1.68个百分点
存货	33,767,824.67	5.57	34,998,737.01	6.98	下降1.41个百分点
长期股权投资	168,020,431.48	27.74	119,184.54	0.02	增加27.72个百分点
固定资产	73,783,818.04	12.18	69,062,811.71	13.77	下降1.59个百分点
在建工程	20,055,165.15	3.31	19,330,563.38	3.85	下降0.54个百分点
短期借款	91,100,000.00	15.04	20,000,000.00	3.99	增加11.05个百分点
长期借款	24,300,000.00	4.01	-	0	增加4.01个百分点
资产总计	605,787,625.76	-	501,522,664.36	-	20.79%

注：（1）公司长期股权投资占总资产的比重比上年同期增长 27.72%的主要原因：报告期内，公司协议受让了控股股东盾安控股集团有限公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司 12.5%的股权（即：4500 万股），具体内容详见本节：三、（二）、3 说明。

（2）公司短期借款占总资产的比重比上年同期增长 11.05%的主要原因：报告期内，公司使用部分自有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%的股权（即：4500 万股）所致。

#### 2、报告期内公司财务数据同比发生重大变动的说明

单位：人民币元

财务数据	2005年度		2004年度		同比增减幅度
	金额	占主营业务收入的比重（%）	金额	占主营业务收入的比重（%）	

主营业务收入	228,282,209.49	-	200,532,583.49	-	13.84%
营业费用	22,932,060.24	10.05	23,671,289.66	11.80	下降 1.75 个百分点
管理费用	18,249,397.03	7.99	19,502,353.58	9.73	下降 1.74 个百分点
财务费用	-126,689.16	-0.06	111,569.40	0.06	下降 0.12 个百分点
所得税费用	11,411,335.63	-	9,322,467.57	-	22.41%

注：（1）本报告期，所得税费用比上年同期增长 22.41%的主要原因：公司利润增长所致。

（2）本报告期，公司营业费用、管理费用比上年同期均有所下降的主要原因：公司加强内部管理，减少了不必要的费用支出所致。

（3）本报告期，公司财务费用比上年同期有所下降的主要原因：公司募集资金存款利息增加所致。

#### （四）报告期公司现金流量构成情况同比发生重大变动说明：

单位：人民币元

指标	2005年度	2004年度	同比增减额	同比增减幅度 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	39,263,998.73	5,610,373.98	33,653,624.75	599.85
经营活动产生的现金流入量	275,200,662.95	221,596,392.45	53,604,270.50	24.19
经营活动产生的现金流出量	235,936,664.22	215,986,018.47	19,950,645.75	9.24
二、投资活动产生的现金流量净额	-186,316,542.55	-54,069,908.64	-132,246,633.91	244.58
投资活动产生的现金流入量	2,946.00	1,304,537.82	-1,301,591.82	-99.77
投资活动产生的现金流出量	186,319,488.55	55,374,446.46	130,945,042.09	236.47
三、筹资活动产生的现金流量净额	76,020,270.22	260,541,867.38	-184,521,597.16	-70.82
筹资活动产生的现金流入量	188,960,359.99	398,445,321.51	-209,484,961.52	-52.58
筹资活动产生的现金流出量	112,940,089.77	137,903,454.13	-24,963,364.36	-18.10
四、现金及现金等价物净增加额	-71,035,420.91	212,082,332.72	-283,117,753.63	-133.49

注：（1）经营活动产生的现金流入量比上年同期增长 24.19%，主要原因为公司加强货款回收管理，使销售产品收到的现金较上年同期增加 54,016,288.93 元；经营活动产生的现金流出量比上年同期增长 9.24%，主要原因为公司生产规模扩大后，购买原材料、支付其他与生产相关的费用所需资金量增加。

报告期，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 599.85%，主要原因为报告

期公司主营业务收入比上年增长 13.84%，且同期贷款回笼情况良好。

(2) 投资活动产生的现金流入量比上年同期下降 99.77%，主要原因为上年度公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产而回收的现金净额达 1,304,537.82 元；投资活动产生的现金流出量比上年同期增长 236.47%，主要原因为公司受让了控股股东盾安控股集团有限公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司 12.5%的股权及募集资金投资项目资金支出增加所致。

报告期，公司投资活动产生的现金流量净支出比上年同期增长 244.58%，主要原因同投资活动产生的现金流出量增长的原因。

(3) 筹资活动产生的现金流入量比上年同期下降 52.58%，主要原因为上年度公司发行股票 2800 万股，募集资金净额 302,708,369.51 元所致。

报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 70.82%，主要原因为上年度公司发行股票 2800 万股所致。

(4) 报告期，公司现金及现金等价物净增加额比上年同期下降 133.49%，主要原因为前述分析。

#### (五) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

报告期，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，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：成立于1995年9月28日，注册资本200万美元，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。该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。截止2005年12月31日，该公司总资产39,172,472.32元，全年实现主营业务收入44,397,158.55元，比上年增长5.20%，实现主营业务利润5,245,984.60元，比上年下降23.80%，实现净利润1,670,458.19元，比上年下降37.49%。

#### (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，本公司持有89%的股权，本公司控股子公司浙江诸暨盾安换热器有限公司持有11%的股权，为此，本公司合计持有杭州赛富特设备有限公司股权比例为97.14%。该公司法定代表人吴子富；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。截止2005年12月31日，该公司总资产18,112,049.19元，全年实现主营业务收入30,261,844.03元，比上年增长67.43%，实现主营业务利润5,724,654.76元，比上年增长63.72%，实现净利润2,026,032.50元，比上年增长

185.90%。

### （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，本公司持有60%的股权，合肥通用机械研究院持有38.14%的股权，曹叶华持有1.86%的股权。该公司法定代表人樊高定；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）。截止2005年12月31日，该公司总资产10,412,047.12元，全年实现主营业务收入7,808,974.39元，比上年增长91.92%，实现主营业务利润2,457,629.73元，比上年增长40.14%，实现净利润-238,865.66元，比上年下降243.59%。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析

1、发展趋势分析：公司主要生产电制冷式中央空调主机和空气处理末端设备，属于通用设备制造业，该行业的发展与国家基础设施建设及电力行业发展密切相关。近年来，随着国家电力建设的不断发展，困扰公司产品销售的电力因素将逐步消除；随着国家城镇建设和新农村发展计划的实施，中央空调未来市场需求将会增大；同时，产品环保、节能等指标的好坏，将直接影响到公司未来产品的市场发展前景，亦是中央空调产品的未来发展趋势。

2、面临市场格局分析：中央空调产品属于高端消费品，随着国家经济实力地逐步增强，人民生活水平地不断改善，产品市场需求将不断增加，竞争亦将日益激烈。近期，中央空调行业正处于整合阶段，面临市场竞争更为残酷，主要表现在以下两个方面：① 国外知名品牌厂家凭借其技术、品牌等方面优势，目前，在国内中央空调产品市场中处于主导地位；② 原生产家用空调的国内知名企业纷纷进入中央空调领域，他们有着品牌和营销网络优势，进一步加剧了竞争的残酷性。

### （二）公司未来发展战略

通过技术与战略合作、市场开拓、人才引进和规范运作等一系列有效措施，充分利用自身的资源优势、民营企业机制优势，强化技术创新和新产品开发、营销网络建设、品牌管理等，进一步提高公司产品的综合竞争力和产品的盈利能力。中短期，公司以发展主营业务为主，但是为充分提高资金使用效率，更多回报投资者，报告期内，利用部分结余募集资金和自有资金受让部分芜湖海螺型材科技股份有限公司股权作为阶段性投资行为，形成公司中短期投资收益的来源之一；目前芜湖海螺型材科技股份有限公司已股改完毕，若今后出让芜湖海螺型材科技股份有限公司部分股权所获得资金，公司仍将该部分投资收益投向主营业务，并且公司将以做强、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。

### （三）公司 2006 年度经营计划

2006年度，公司将围绕“管理年、发展年、创新年”的指导思想，开展各项生产经营活动，实现公司持续、稳定、健康地发展，并力争实现销售收入增长率超过2005年度，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保质保量完成，尽快产生效益，回报全体股东。

2、狠抓市场开拓：通过对各区域中央空调市场的前景、构成和对手的分析，不断完善和改进销售方式，提高销售质量，逐步建立强大的经销网络，逐步代替业绩不理想的直销分部，形成营销网络的“双驾马车”，使公司的经营质量稳步提升。

3、加强新产品开发：增强产品开发和销售的结合度，使营销一线的需求能及时传递到技术部门，保证新产品的开发速度和市场认可度。

4、提高产品质量：尽快将新的生产设施和测试设施投入使用并利用此契机带动新技术、新设备、新工艺、新材料的应用，把产品的可靠性推到一个新的高度。

5、严格成本控制：继续深化二级核算和采购成本的考核并利用“四新”，进一步降低采购成本、设计成本和制造成本。

6、强化内部管理：企业的内部管理能力反映了一个企业的团队实力，是一个企业是否成熟、是否具有生存和发展能力的表现。公司将通过提高各部门处理问题的条理性、灵活性、准确性、及时性，以引导全体员工的行为，规范公司内部管理。

### （四）公司为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况

2006年，随着公司募集资金投资项目陆续投入生产，公司生产规模将进一步扩大，主营业务所需的流动资金将比2005年有较大幅度的增加；为实现公司持续、稳健地发展，公司将进一步提高订单质量、加强应收账款的回笼等措施，用已有资金和正常经营收入可以满足上述流动资金增加的需求。

### （五）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险及采取的对策和措施

#### 1、对相关行业依赖的风险

制冷空调设备制造业的发展在很大程度上取决于城市化进程、基础设施建设和建筑房地产业的发展。如果我国宏观经济形势发生大的波动，城市化进程放缓，基础设施建设和建筑业的发展速度减慢，将会给公司的产品生产及销售带来较大影响。

对策：今后公司将重点开发用于通讯、医药、电子、生物、精密机械等高精度、高科技含量的中央空调产品，以减少对房地产业的依赖程度，降低相关行业变化对公司经营带来的

风险。

## 2、能源政策变化的风险

目前以电力作为动力的中央空调产品占据主要的市场份额，自2003年夏季以来我国部分地区的电力供应紧张态势，已严重影响了电制冷式中央空调产品的生产和销售，若国家能源政策因电力供应紧张而发生较大改变，将使电制冷式中央空调产品的销售更为不利。

对策：随着国家核电、水电、太阳能电力的发展计划逐步实施，我国电力紧张的局势将逐步得到缓解，并最终得到根本性的改变。同时公司将大力开发环保、节能产品，提高产品的能效比，以节能产品占领市场，提高产品对能源供应状况发生变化的应变能力。

## 3、技术风险

虽然本公司拥有一支精干的技术和产品研发团队，具有长期从事制冷空调技术开发的经验，但由于受到地理区位的限制，可能会出现技术人才短缺现象。使得产品研发跟不上市场节奏的变化，并可能导致新产品开发、试制的失败、成本过高或研制时间过长等风险。

对策：公司将加大研发费用投入，不断引进优秀技术人才，对技术创新和产品研发有较大贡献的优秀技术人才采取一定的激励政策。同时，公司将进一步强化与浙江大学等科研院所的技术合作，及时掌握行业最新动态，制订具有较强前瞻性的技术开发计划，加快新品开发节奏，降低开发成本，缩短新品开发周期，提高新品开发成功率。

## 4、财务风险

公司受到铜材、铝材等有色金属原材料价格持续上涨的影响，公司的产品成本亦随之逐步上升，进而直接影响到公司产品的获利能力，且由于公司产品属于大型设备，因此，应收账款数额较大、回收期较长，这将影响到公司流动资金的周转速度，增加公司资金成本和应收账款风险。

对策：公司将通过供方招投标评审方式，选择价格合理、保障供应的合格供方，以尽量减小价格影响因素。通过推行内部二级核算制度，降低生产过程中的不合理支出以降低制造成本。为确保公司的货款能够及时足额的收回，公司在客户资信调查，合同评审等环节加强管理，同时将货款的回收与个人业绩考核挂钩，以降低应收账款风险。

## 三、报告期内公司投资情况

### （一）报告期内募集资金投资情况分析

#### 1、募集资金使用情况

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，公司于2004年6月16日在深圳证券交易所向社会

公众投资者公开发行了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,扣除发行费用后,实际募集资金净额为30,270.84万元,以上募集资金已于2004年6月23日全部到位,业经华证会计师事务所有限公司华证验字[2004]第14号《验资报告》验证。

截至2005年12月31日,公司已累计使用募集资金22,228.50万元。2004年度使用募集资金4,184.59万元,2005年度使用募集资金18,043.91万元,其中投入募集资金投资项目2,543.91万元,利用节余募集资金受让芜湖海螺型材科技股份有限公司12.5%的股权9,500.00万元,用于暂时补充流动资金6,000.00万元,尚未使用募集资金合计8,042.34万元。截止2005年12月31日,公司募集资金专户余额为8,042.34万元。

## 2、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者合法权益,公司制订了《募集资金管理办法》,并按该管理办法的要求,对募集资金实行专户存储、专人审批,以保证专款专用,并随时接受公司保荐机构的监督。截至2005年12月31日,公司募集资金余额存放在4个银行存储专户,并将部分募集资金转为定期存单,具体专户存储情况如下:

单位:人民币元

开户行	账户类别	账号	余额	存款期限
中国建设银行 店口支行	定期存单	33001656344059000518	20,000,000.00	2005.1.25-2006.1.25
中国农业银行 杭州高新支行	定期存单	045301140001859	30,000,000.00	2005.7.8-2006.7.8
中国农业银行 杭州高新支行	定期存单	045301140002212	30,000,000.00	2005.12.7-2006.3.7
中国农业银行 店口支行	专户	532101040005046	423,432.78	-
合计	-	-	80,423,432.78	-

## 3、2005年度募集资金实际使用情况如下表

单位:万元

承诺投资项目	实际投资项目	原计划投资总额	调整后计划投资总额	报告期实际投资金额	累计已投资金额	实际进度(%)	本报告期实现的收益	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	环保型模块化恒温恒湿机组	10,702	6,818.00	751.93	2,463.90	68	0	2006	是	是	否
智能型户用中	智能型户用中	7,920.00	4,795.00	507.43	2,132.41	75	0	2006	是	是	否

中央空调机组	中央空调机组											
环保型风冷螺杆式冷水(热泵)机组	环保型风冷螺杆式冷水(热泵)机组	3,911.60	3,911.60	492.28	910.70	60	0	2006	是	是	否	
洁净环境组合式空气处理机组	洁净环境组合式空气处理机组	3,225.00	1,755.00	386.50	815.72	78	0	2006	是	是	否	
高效换热器	高效换热器	2,891.00	2,891.00	405.77	405.77	56	0	2006	是	是	否	
企业管理信息系统	企业管理信息系统	2,150.00	600.00	0	0	0	0	2007	否	是	否	
-	受让海螺型材12.5%股权	0	9,500.00	9,500.00	9,500.00	100	0	2006	是	是	否	
合计	-	30,799.60	30,270.60	12,043.91	16,228.50	70	0	-	-	-	-	
未达到计划进度和预计收益的情况和原因	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	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、方式变更情况	详见下述关于“结余募集资金使用情况”说明。											
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节余的金额及原因	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。 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。											
结余募集资金使用情况	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》。											
募集资金其它使用情况	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。											

会计师事务所对募集资金年度专项审核的结论性意见	经审核，华证会计师事务所有限公司出具了华证审核字[2006]第8号《关于浙江盾安人工环境设备股份有限公司募集资金2005年度使用情况专项审核报告》，认为公司董事会《关于募集资金2005年度使用情况的专项说明》与实际使用情况相符。
-------------------------	--

## （二）报告期内非募集资金投资情况分析

1、公司于2005年4月11日与杭州华东工贸公司、叶赛君、李敏分别签署了《股权转让协议》，上述公司及自然人将其分别持有杭州赛富特设备有限公司26.5%、4%、7.5%的股权按照2004年9月30日经浙江勤信资产评估有限公司评估的净资产为依据转让给本公司，转让价格依次为1,272,833.37元、192,125.79元、360,235.86元。本次股权转让完毕后，本公司持有杭州赛富特设备有限公司89%的股权。

本公司控股子公司浙江诸暨盾安换热器有限公司于2005年4月21日与朱兴军签署了《股权转让协议》，按照2004年9月30日经浙江勤信资产评估有限公司评估的净资产为依据，收购其持有杭州赛富特设备有限公司的11%股权，收购金额为528,345.93元。

以上款项公司已于2005年6月底支付。至此，本公司直接和间接持有杭州赛富特设备有限公司股权比例为100%。

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

3、经公司2005年第一次临时股东大会决议通过，同意公司受让控股股东盾安控股集团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。本次股权转让以海螺型材截至2005年6月30日每股净资产3.73元为定价依据，共计转让价款16,785.00万元，其中9,500.00万元来自于公司募集资金投资项目节余资金，另外7,285.00万元由公司自行筹资解决，上述款项公司已于2005年11月支付完毕。本次股权转让的过户登记手续，公司董事会已于2006年2月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，具体内容详见公司于2006年2月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的《浙江盾安人工环境设备股份有限公司关于股权受让过户完毕的公告》。

## 四、会计师事务所审计意见

公司2005年度财务报告、募集资金2005年度使用情况、公司2005年度控股股东及其他关联方占用资金等情况已经公司聘用的2005年度审计机构华证会计师事务所有限公司审计，为

本公司出具了标准无保留意见的审计报告及专项审核报告，无其它审计事项。

2005年度公司未作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正等事项。

## 五、董事会日常工作情况

### （一）报告期内董事会会议情况

2005年度，公司共召开了三次董事会，分别为第二届董事会第二次会议、第二届董事会第三次会议和第二届董事会第一次临时会议，会议内容如下：

公司于2005年4月16日召开了第二届董事会第二次会议，并于2005年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》上披露了相关董事会决议公告等文件；

公司于2005年8月12日召开了第二届董事会第三次会议，并于2005年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》上披露了相关董事会决议公告等文件；

公司于2005年10月27日召开了第二届董事会第一次临时会议，会议以传真方式进行，以记名投票方式表决，决议通过了《2005年第三季度报告正文及其附录》。因本次董事会仅涉及《2005年第三季度报告正文及其附录》一项议案的审议与表决，根据深圳证券交易所深证上（2005）88号《关于中小企业板上市公司2005年第三季度报告工作的通知》的相关规定，免于披露董事会决议公告。

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了三次股东会议，分别为2004年度股东大会、2005年第一次临时股东大会、股权分置改革相关股东会议，董事会严格按照《公司法》和公司章程的规定，认真履行了股东大会的各项决议。

1、根据公司2004年度股东大会决议，公司董事会于2005年6月16日披露了《2004年度分红派息实施公告》，以2004年末公司总股本71,181,865股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发现金红利17,795,466.25元（含税），上述分红派息已于2005年6月22日（深市）、2005年6月23日（沪市）完成。

2、经公司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》和《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》两个议案，同意公司协议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%（即4,500万股）股权的关联交易。本次股权转让的过户登记手续，公司董事会已于2006年2月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，具体内容详见公司于2006年2月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的《浙江盾安人工环境设备股份有限公司关于股权受让过户完毕的公

告》。

3、公司股权分置改革相关股东会议决议通过了《股权分置改革说明书》（修订稿），流通股股东每10股获付3股由非流通股股东支付的股份，作为非流通股股份上市流通的利益平衡对价，非流通股股东支付的对价共计8,400,000股。公司董事会于2005年11月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份变更登记手续，流通股股东获付对价股份到账日期分别为2005年11月9日（深市），2005年11月10日（沪市）；2005年11月9日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。

## 五、2005 年度利润分配预案

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。

## 六、其他事项

### （一）注册会计师对公司控股股东及其它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2005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[2006]第9号《关于浙江盾安人工环境设备股份有限公司2005年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。审计结果：未发现除经营性资金往来外，控股股东及其他关联方占用公司资金情况。

### （二）独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《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》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司报告期内及以前年度发生但延续到报告期的对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况，进行了认真检查，认为：公司无任何形式的对外担保事项，也没有以前年度发生但延续到报告期的对外担保事项；公司与关联方没有发生非正常资金往来，不存在将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。

### （三）开展投资者关系管理情况

1、公司于2005年4月22日在投资者关系互动平台以远程网络方式召开了2004年度报告说明会，就公司经营、未来发展等方面情况与投资者进行了广泛的交流。

2、2005年9月份至10月份，在公司股权分置改革过程中，公司通过走访投资者，与其进行了面对面的交流；通过电话、电子邮件、传真及短信平台等方式与公司的中小投资者进行了有效的沟通。2005年9月23日公司在投资者关系互动平台以远程网络方式举办了股权分置改革网上交流会，就公司股权分置改革方案及未来发展经营情况等与投资者进行了全面的交流，为公司顺利完成股权分置改革奠定了基础。

3、平时公司主要通过电话等方式与投资者、中介机构和媒体保持良好的沟通，积极配合前来公司调研的媒体和研究人员。

#### （四）公司建立内部审计制度的有关情况

根据《浙江盾安人工环境设备股份有限公司内部审计制度》的规定，公司已设立了审计部，配备了审计人员，在董事会的直接领导下开展内部审计工作。

报告期内，审计部对2004 年度报告、2005 年第一季度报告、2005 年半年度报告、2005 年第三季度报告及募集资金2005年度使用情况作了逐一检查，并对相关职能部门进行持续审计监督。内部审计工作的正常开展有效地促进了公司相关制度和管理措施的落实，为规范公司的内部控制、经济活动和严肃财经纪律发挥了监督职能。

#### （五）公司董事长、独立董事及其它董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关要求，诚实守信、勤勉尽责，并且能够投入足够的时间和精力于公司董事会事务，切实履行董事的各项职责，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。

公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，从而保证了报告期内历次董事会会议能够依法、正常、有效的召开，并积极督促公司执行董事会的各项决议；报告期内，公司董事长充分保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。

公司独立董事积极参加公司董事会和股东大会，独立公正地履行职责，确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性，维护了中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对公司聘用2005年度审计机构、累计和当前对外担保等情况、闲置募集资金暂时补充流动资金、用部分募集资金项目节余的资金受让芜湖海螺型材科技股份有限公司股权的关联交易及股权分置改革相关事项等发表了独立意见。

报告期内，公司共召开了三次董事会会议，董事出席会议情况如下：

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

## 第八节 监事会报告

2005年度，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。具体内容详见第九节、三、（二）所述。

### 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。

## 第九节 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%的股权（即4,500 万股），具体内容详见本节、三、（二）所述。

### 三、报告期内公司发生的重大关联交易事项

#### （一）与日常经营相关的关联交易

##### 1、采购货物

关联方名称	物质名称	2005 年度		2004 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	23.05	-	21.04	-	市价

##### 2、销售货物

关联方名称	物质名称	2005 年度		2004 年度		定价政策
		金额（万元）	占收入总额（%）	金额（万元）	占购货总额（%）	
浙江盾安精工集团有限公司	商用机	81.19	0.45	-	-	市价

#### （二）重大关联交易

经公司2005年第一次临时股东大会决议通过的《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》（附件：《浙江盾安人工环境设备股份有限公司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》及《浙江盾安人工环境设备股份有限公司关于拟将部分募集资金投资项目节余的资金受让芜湖海螺型材科技股份有限公司部分股权的关联交易公告》），同意公司受让控股股东盾安控股集团有限公司（以下简称“盾安控股”）持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“海螺型材”）12.5%的股权（即4,500 万股）的关联交易。

##### 1、关联方基本情况介绍

关联人名称为“盾安控股集团有限公司”，法定代表人为“姚新义”，注册资本为人民币“40,000 万元”，企业类型为“有限公司”，住所为“杭州市滨江区泰安路”，经营范围为“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”，成立时间为“1996年12月14日”。

根据盾安控股现行有效的《盾安控股集团有限公司章程》的规定，盾安控股股东为“姚新义、姚新泉”，出资情况分别为：姚新义出资人民币20,400.00万元，占注册资本的51.00%；姚新泉出资人民币19,600.00万元，占注册资本的49.00%。

截止2004年12月31日，盾安控股资产总额为人民币151,714.75万元，净资产为人民币61,274.96万元，2004年度净利润为人民币4,897.96万元（未经审计）。

盾安控股为本公司的控股股东，持有本公司38.84%的股权。

## 2、关联交易标的

关联交易的标的：盾安控股持有的海螺型材12.5%的股权（即4,500万股）。

## 3、定价原则及转让价款

以海螺型材公告的截至2005年6月30日每股净资产3.73元（未经审计）为本次股权转让的定价依据，共计转让价款为人民币16,785.00万元。

本次股权转让是按每股净资产定价的，故不存在转让价格与评估价值或账面价值差异较大的情况。

## 4、付款方式：

（1）自本股权转让协议生效之日起15日内，本公司向盾安控股支付转让价款伍仟万元整（小写：5,000.00万元）；

（2）自本股权转让协议生效之日起30日内，本公司向盾安控股再支付转让价款伍仟万元整（小写：5,000.00万元）；

（3）剩余股权转让价款共计陆仟柒佰捌拾伍万元整（小写：6,785.00万元），自本股权转让协议生效之日起60日内付清。

本次股权转让价款已于2005年11月份支付完毕，过户登记手续已于2006年2月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，具体内容详见公司于2006年2月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的《浙江盾安人工环境设备股份有限公司关于股权受让过户完毕的公告》。

## 四、重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司未发生也没有以前年度发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2、报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大对外担保事项。

3、报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。

## 五、报告期或持续到报告期内公司或持股 5%以上（含 5%）的股东承诺事项

（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。

（四）为了推动公司股权分置改革工作的顺利进行，报告期内公司非流通股股东就股权分置改革相关事项作了如下承诺：

### 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。

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。

## 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6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24万元。

## 七、公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及深圳证券交易所公开谴责及其它行政管理部门处罚的情况。

## 八、公司完成股权分置改革事宜

公司于2005年9月19日披露了《股权分置改革说明书》，经与流通股股东充分沟通协商，公司于2005年9月28日披露了《股权分置改革说明书（修订稿）》，确定公司股权分置改革的对价方案为：流通股股东每10股获付3股由非流通股股东支付的股份，作为非流通股股份上市流通的利益平衡对价，非流通股股东支付的对价共计8,400,000股。同时非流通股股东作出承诺如下：

1、法定承诺事项

2、额外承诺

上述1、2两项承诺详见本节第五条第（四）项承诺内容。

3、非流通股股东为履行其承诺义务提供的保证安排

(1) 控股股东增持社会公众股计划的履约保证安排

为保证控股股东增持计划的履行，盾安控股在公司董事会公告非流通股股东与流通股股东沟通协商结果前（2005年9月27日之前）将相当于增持公司股份所需资金约4678.80万元存入相应的股票专用帐户。该资金除专项用于可能的在二级市场增持盾安环境股票用途外，在股权分置改革方案实施之日起三个月内不作其它用途且不提取，以保证按照上述承诺履行增持社会公众股份的义务。

为防范履约风险，盾安控股同意保荐机构国元证券持续督导其在触发增持计划时增持社

会公众股份，并授权保荐机构在承诺期限内随时查询相应股票专用帐户的情况。同时盾安控股将相关情况及时向深圳证券交易所和证券监管部门报告。

公司已于2006年2月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上披露了《浙江盾安人工环境设备股份有限公司关于控股股东增持社会公众股计划承诺期满的提示性公告》。自公司股票恢复上市交易之日（2005年11月10日）起至2006年2月10日止三个月内，公司股票二级市场价格表现正常，未出现收盘价格连续三个交易日低于5.57元的情形，未触发增持条件，因此，公司控股股东盾安控股集团有限公司在承诺期内没有实施增持计划。同时，至2006年2月11日，盾安控股集团有限公司为实施增持计划存放于银行专用账户的增持资金锁定期满，将自动解除锁定。

#### （2）非流通股股东的其它承诺

非流通股股东为履行前述“1、法定承诺事项”中第（1）条的义务和“2、额外承诺”中第（1）条、第（2）条、第（3）条的义务，所有非流通股股东将在股权分置改革方案经相关股东会议通过后，委托上市公司董事会向深圳证券交易所和深圳登记公司申请办理股份限售手续，登记公司将在限售期内对非流通股股东所持有股份进行锁定。

#### 4、非流通股股东承诺事项的违约责任

非流通股股东如违反上述承诺，愿意接受中国证监会对其实施的相关行政监管措施，给其它股东的合法权益造成损害的，依法承担相关法律责任。

作出额外承诺的控股股东盾安控股承诺，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。

#### 5、非流通股股东的承诺声明

非流通股股东声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任；除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。

2005年10月21日，国资委下发了国资产权[2005]1338号文《关于浙江盾安人工环境设备股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，同意公司股权分置改革涉及的国有股股权变更事宜。2005年10月25日至31日进行了网络投票，2005年10月31日，召开了股权分置改革现场相关股东会议，决议通过了《股权分置改革说明书》；2005年11月7日，刊登了《股权分置改革方案实施公告》，并与11月9日办理完毕股权变更登记手续。

### 九、报告期内公司信息披露索引

披露日期	公告编号	公告内容	信息披露报纸或网站
2005-2-25	2005-001	2004 年度业绩快报	《中国证券报》、《证券时报》
2005-3-2	2005-002	董事会秘书办公室及证券部搬迁公告	《中国证券报》、《证券时报》

2005-4-19	2005-003	第二届董事会第二次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》
2005-4-19	2005-004	第二届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》
2005-4-19	2005-005	关于募集资金 2004 年度使用情况的专项说明	《中国证券报》、《证券时报》
2005-4-19	2005-006	2004 年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》
2005-4-19	2005-007	独立董事关于公司累计和当前对外担保情况发表的独立意见	《中国证券报》、《证券时报》
2005-4-19	2005-008	浙江盾安人工环境设备股份有限公司保荐机构之补充协议公告	《中国证券报》、《证券时报》
2005-4-19	2005-009	2005 年第一季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》
2005-4-19	2005-010	关于举办 2004 年度报告网上说明会的通知	《中国证券报》、《证券时报》
2005-4-19	2005-011	关于召开 2004 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》
2005-5-21	2005-012	2004 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》
2005-6-16	2005-013	2004 年度分红派息实施公告	《中国证券报》、《证券时报》
2005-8-13	2005-014	关于国元证券有限责任公司调整保荐代表人的公告	《中国证券报》、《证券时报》
2005-8-16	2005-015	第二届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》
2005-8-16	2005-016	第二届监事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》
2005-8-16	2005-017	2005 年半年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》
2005-8-16	2005-018	独立董事对公司累计和当期对外担保等情况发表的独立意见	《中国证券报》、《证券时报》
2005-8-16	2005-019	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	《中国证券报》、《证券时报》
2005-8-16	2005-020	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《中国证券报》、《证券时报》
2005-8-16	2005-021	关于召开 2005 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》
2005-9-17	2005-022	2005 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》
2005-9-19	2005-023	股权分置改革说明书摘要	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》
2005-9-19	2005-024	关于召开股权分置改革相关股东会议的通知	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》
2005-9-19	2005-025	董事会投票委托征集函	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》
2005-9-19	2005-026	关于股权分置改革投资者服务热线的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》
2005-9-20	2005-027	股权分置改革征求意见函	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》
2005-9-22	2005-028	关于举行股权分置改革投资者网上交流会的通知	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》
2005-9-28	2005-029	关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》

2005-10-13	2005-030	2005 年 1-9 月份业绩快报	《中国证券报》、《证券时报》
2005-10-19	2005-031	关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》
2005-10-25	2005-032	关于股权分置改革方案获得国资委批准的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》
2005-10-25	2005-033	关于召开股权分置改革相关股东会议的第二 次提示公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》
2005-10-31	2005-034	2005年第三季度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》
2005-11-1	2005-035	股权分置改革相关股东会议表决结果公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》
2005-11-7	2005-036	股权分置改革方案实施公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》
2005-11-7	2005-037	股票简称变更的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》
2005-11-10	2005-038	股份结构变动公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》

上述公告亦同时刊登在巨潮资讯网站上。

## 第十节 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2005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）

## 第十一节 备查文件

### 一、备查文件：

- （一）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。
- （二）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。
- （三）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

2006 年 3 月 21 日

## 审计报告

华证年审证字[2006]第17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 2005 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表、2005 年度的合并利润表和母公司利润表，以及 2005 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 2005 年 12 月 31 日的财务状况、2005 年度的经营成果以及 2005 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：张建华

中国 北京

2006 年 3 月 17 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	2005-12-31	2004-12-31
流动资产：			
货币资金	五、1	164,872,507.02	235,907,927.93
短期投资		-	-
应收票据	五、2	4,910,284.00	11,695,682.50
应收股利		-	-
应收利息	五、3	820,500.00	1,104,850.00
应收帐款	五、4	110,632,658.93	99,988,410.78
其他应收款	五、5	7,558,511.97	8,623,275.14
预付帐款	五、6	5,794,092.22	3,411,170.38
应收补贴款		-	-
存货	五、7	33,767,824.67	34,998,737.01
待摊费用	五、8	370,135.33	219,835.50
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	395,949,889.24
长期投资：			
长期股权投资	五、9	168,020,431.48	119,184.54
长期债权投资		-	-
长期投资合计		168,020,431.48	119,184.54
其中：股权投资差额		170,431.48	119,184.54
固定资产：			
固定资产原价	五、10	78,659,373.09	68,894,870.31
减：累计折旧	五、10	24,930,720.20	19,162,621.98
固定资产净值		53,728,652.89	49,732,248.33
减：固定资产减值准备		-	-
固定资产净额	五、10	53,728,652.89	49,732,248.33
工程物资		-	-
在建工程	五、11	20,055,165.15	19,330,563.38
固定资产清理		-	-
固定资产合计		73,783,818.04	69,062,811.71
无形资产及其他资产：			
无形资产	五、12	35,056,681.00	36,016,451.92
长期待摊费用	五、13	200,181.10	374,326.95
其他长期资产		-	-
无形资产及其他资产合计		35,256,862.10	36,390,778.87
递延税项：			
递延税款借项		-	-
资 产 总 计		605,787,625.76	501,522,664.36

公司法定代表人：姚新义

主管会计工作负责人：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	2005-12-31	2004-12-31
流动负债：			
短期借款	五、14	91,100,000.00	20,000,000.00
应付票据	五、15	28,223,196.65	16,038,974.25
应付帐款	五、16	29,390,294.76	33,984,942.06
预收帐款	五、17	7,564,519.12	5,828,527.64
应付工资	五、18	297,276.00	182,179.20
应付福利费	五、19	5,831,207.53	4,304,489.88
应付股利		-	-
应交税金	五、20	4,681,538.23	5,556,978.89
其他应交款	五、21	402,514.93	462,712.16
其他应付款	五、22	7,735,655.15	7,215,994.56
预提费用	五、23	930,862.69	425,544.95
预计负债		-	-
一年内到期的长期负债		-	-
其他流动负债		-	-
应付利息		-	-
流动负债合计		176,157,065.06	94,000,343.59
长期负债：			
长期借款	五、24	24,300,000.00	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
其他长期负债		-	-
长期负债合计		24,300,000.00	-
递延税项：			
递延税款贷项		-	-
负债合计		200,457,065.06	94,000,343.59
少数股东权益		10,229,438.54	13,546,064.90
所有者权益：			
股本	五、25	71,181,865.00	71,181,865.00
减：已归还投资		-	-
股本净额	五、25	71,181,865.00	71,181,865.00
资本公积	五、26	273,733,258.53	274,708,376.72
盈余公积	五、27	13,763,556.19	11,506,472.60
其中：法定公益金	五、27	3,835,490.87	3,835,490.87
未分配利润	五、28	36,422,442.44	36,579,541.55
其中：拟分配的现金股利		7,118,186.50	17,795,466.25
股东权益合计		395,101,122.16	393,976,255.87
负债与股东权益总计		605,787,625.76	501,522,664.36

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

公司法定代表人：姚新义

主管会计工作负责人：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	2005 年度	2004 年度
一 主营业务收入	五、29	228,282,209.49	200,532,583.49
减：折扣与折让		-	-
主营业务收入净额		228,282,209.49	200,532,583.49
减：主营业务成本	五、30	157,106,745.10	129,466,290.58
主营业务税金及附加	五、31	2,023,217.70	2,180,626.71
二 主营业务利润		69,152,246.69	68,885,666.20
加：其他业务利润	五、32	2,512,248.44	1,670,924.00
减：营业费用		22,932,060.24	23,671,289.66
管理费用		18,249,397.03	19,502,353.58
财务费用	五、33	-126,689.16	111,569.40
三 营业利润		30,609,727.02	27,271,377.56
加：投资收益	五、34	-24,120.39	-20,980.10
补贴收入	五、35	1,145,000.00	2,015,195.60
营业外收入	五、36	426,410.18	177,971.49
减：营业外支出	五、37	91,301.38	577,786.47
四 利润总额		32,065,715.43	28,865,778.08
减：所得税	五、38	11,411,335.63	9,322,467.57
少数股东本期损益		758,929.07	1,197,952.91
五 净利润		19,895,450.73	18,345,357.60
加：年初未分配利润		36,579,541.55	39,131,863.22
盈余公积转入		-	-
其他转入		-	-
六 可供分配利润		56,474,992.28	57,477,220.82
减：提取法定盈余公积金		2,257,083.59	2,068,142.01
提取法定公益金		-	1,034,071.01
七 可供投资者分配的利润		54,217,908.69	54,375,007.80
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
转作股本的普通股股利		-	-
八 未分配利润		36,422,442.44	36,579,541.55
<i>补充资料：</i>			
项 目		2005 年度	2004 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、会计估计变更增加（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)

公司法定代表人：姚新义

主管会计工作负责人：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

项 目	净资产收益率 (ROE)		每股收益(EPS)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
<b>2005 年度</b>				
主营业务利润	17.50%	17.51%	0.97	0.97
营业利润	7.75%	7.75%	0.43	0.43
净利润	5.04%	5.04%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后的净利润	4.79%	4.79%	0.27	0.27
<b>2004 年度</b>				
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

扣除非经常性损益涉及的项目

项 目	2005 年度	2004 年度
1 营业外收支净额 (扣除计提减值准备)	335,108.80	-399,814.98
2 补贴收入	1,145,000.00	2,015,195.60
3 长期股权投资差额摊销	-24,120.39	-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 其他	-	-
合 计	1,455,988.41	1,594,400.52
扣除所得税影响	-480,476.18	-526,152.17
扣除所得税后的非经常性损益	975,512.23	1,068,248.35

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

公司法定代表人：姚新义

主管会计工作负责人：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	2005 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		273,344,902.77
收到的税费返还		-
收到的其他与经营活动有关的现金	五、39	1,855,760.18
现金流入小计		275,200,662.95
购买商品、接受劳务支付的现金		165,179,563.87
支付给职工及为职工支付的现金		20,441,131.52
支付的各项税费		31,324,819.10
支付的其他与经营活动有关的现金	五、40	18,991,149.73
现金流出小计		235,936,664.22
经营活动产生的现金净流量		39,263,998.73
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而收到的现金净额		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
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
投资所支付的现金		171,261,940.95
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
投资活动产生的现金净流量		-186,316,542.55
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
收到的其他与筹资活动有关的现金	五、41	3,560,359.99
现金流入小计		188,960,359.99
偿还债务所支付的现金		90,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金		21,136,121.14
支付的其他与筹资活动有关的现金	五、42	1,803,968.63
现金流出小计		112,940,089.77
筹资活动产生的现金净流量		76,020,270.22
四、汇率变动对现金的影响		-3,147.31
五、现金及现金等价物净增加额		-71,035,420.91

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

公司法定代表人：姚新义

主管会计工作负责人：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	附注	2005 年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润		19,895,450.73
加：少数股东本期收益		758,929.07
加：计提的资产减值准备		2,717,218.98
固定资产折旧		5,954,812.32
无形资产摊销		959,770.92
长期待摊费用摊销		295,825.85
待摊费用减少（减：增加）		-150,299.83
预提费用增加（减：减少）		505,317.74
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
固定资产报废损失		-
财务费用		-126,689.16
投资损失（减：收益）		24,120.39
递延税款贷项（减：借项）		-
存货的减少（减：增加）		1,230,912.34
经营性应收项目的减少（减：增加）		-3,369,395.59
经营性应付项目的增加（减：减少）		10,551,403.73
其他		-
经营活动的现金流量净额		39,263,998.73
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：		
货币资金的年末余额		164,872,507.02
减：货币资金的年初余额		235,907,927.93
加：现金等价物的年末余额		-
减：现金等价物的年初余额		-
现金及现金等价物净增加额		-71,035,420.91

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

公司法定代表人：姚新义

主管会计工作负责人：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	2004-12-31	本年增加数	本年减少数			2005-12-31
			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	9,547,296.47	2,786,973.47	-	69,754.49	69,754.49	12,264,515.45
其中：应收帐款	8,819,740.02	2,586,132.60	-	32,439.37	32,439.37	11,373,433.25
其他应收款	727,556.45	200,840.87	-	37,315.12	37,315.12	891,082.20
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	9,547,296.47	2,786,973.47	-	69,754.49	69,754.49	12,264,515.45

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

公司法定代表人：姚新义

主管会计工作负责人：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	2005-12-31	2004-12-31
一、股本		
年初余额	71,181,865.00	43,181,865.00
本年增加数	8,400,000.00	28,000,000.00
本年减少数	8,400,000.00	-
年末余额	71,181,865.00	71,181,865.00
二、资本公积		
年初余额	274,708,376.72	7.21
本年增加数	738,981.81	274,708,369.51
本年减少数	1,714,100.00	-
其中：转增股本		
年末余额	273,733,258.53	274,708,376.72
三、法定和任意盈余公积		
年初余额	7,670,981.73	5,602,839.72
本年增加数	2,257,083.59	2,068,142.01
其中：从净利润中提取数	2,257,083.59	2,068,142.01
其中：法定盈余公积	2,257,083.59	2,068,142.01
任意盈余公积	-	-
本年减少数	-	-
年末余额	9,928,065.32	7,670,981.73
其中：法定盈余公积		
四、法定公益金		
年初余额	3,835,490.87	2,801,419.86
本年增加数	-	1,034,071.01
其中：从净利润中提取数	-	1,034,071.01
本年减少数	-	-
年末余额	3,835,490.87	3,835,490.87
五、未分配利润		
年初未分配利润	36,579,541.55	39,131,863.22
弥补亏损	-	-
本年净利润	19,895,450.73	18,345,357.60
本年利润分配	20,052,549.84	20,897,679.27
年末未分配利润	36,422,442.44	36,579,541.55

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

公司法定代表人：姚新义

主管会计工作负责人：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	2005 年度	2004 年度
一、应交增值税		
1、年初未抵扣数（以“-”号填列）	-	-
2、销项税额	44,795,065.12	38,381,010.29
出口退税	-	-
进项税额转出	399,254.58	24,084.33
转出多交增值税	-	-
3、进项税额	29,577,556.49	25,060,738.56
已交税金	-	24,808.86
减免税款	-	-
出口抵减内销产品应纳税额	268,516.56	-
转出未交增值税	15,348,246.65	13,319,549.20
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)	2,066,516.10	1,012,889.60
2、本期转入数(多交数以“-”号填列)	15,348,246.65	13,319,549.20
3、本期已交数	15,449,669.57	12,265,922.70
4、期末未交数(多交数以“-”号填列)	1,965,093.18	2,066,516.10

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

公司法定代表人：姚新义

主管会计工作负责人：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	2005-12-31	2004-12-31
流动资产：			
货币资金		161,373,131.93	232,066,680.58
短期投资		-	-
应收票据		4,760,284.00	3,585,682.50
应收股利		-	-
应收利息		820,500.00	1,104,850.00
应收帐款	六、1	87,354,082.51	87,760,879.95
其他应收款	六、2	12,564,572.82	10,047,227.04
预付帐款		5,523,504.56	3,367,063.25
应收补贴款		-	-
存货		22,366,970.59	25,596,566.19
待摊费用		267,500.00	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		295,030,546.41	363,697,019.02
长期投资：			
长期股权投资	六、3	200,073,214.16	26,048,667.45
长期债权投资		-	-
长期投资合计		200,073,214.16	26,048,667.45
其中：股权投资差额		170,431.48	119,184.54
固定资产：			
固定资产原价		53,510,896.19	44,663,357.42
减：累计折旧		13,035,050.72	9,958,415.99
固定资产净值		40,475,845.47	34,704,941.43
减：固定资产减值准备		-	-
固定资产净额		40,475,845.47	34,704,941.43
工程物资		-	-
在建工程		15,614,881.02	14,890,279.25
固定资产清理		-	-
固定资产合计		56,090,726.49	49,595,220.68
无形资产及其他资产：			
无形资产		34,638,334.68	35,435,582.64
长期待摊费用		-	78,222.25
其他长期资产		-	-
无形资产及其他资产合计		34,638,334.68	35,513,804.89
递延税项：			
递延税款借项		-	-
资 产 总 计		585,832,821.74	474,854,712.04

(所附注释系会计报表的组成部分)

公司法定代表人：姚新义

主管会计工作负责人：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	2005-12-31	2004-12-31
流动负债：			
短期借款		91,100,000.00	20,000,000.00
应付票据		28,223,196.65	16,588,974.25
应付帐款		29,870,063.39	27,975,968.68
预收帐款		7,241,259.12	5,803,243.64
应付工资		-	-
应付福利费		5,277,679.90	3,699,468.85
应付股利		-	-
应交税金		2,540,429.31	3,754,626.27
其他应交款		366,780.14	396,657.27
其他应付款		2,317,774.82	3,062,297.21
预提费用		276,719.06	15,500.00
预计负债		-	-
一年内到期的长期负债		-	-
其他流动负债		-	-
应付利息		-	-
流动负债合计		167,213,902.39	81,296,736.17
长期负债：			
长期借款		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	-
递延税项：			
递延税款贷项		-	-
负债合计		191,513,902.39	81,296,736.17
所有者权益：			
股本		71,181,865.00	71,181,865.00
减：已归还投资		-	-
股本净额		71,181,865.00	71,181,865.00
资本公积		273,733,258.53	274,708,376.72
盈余公积		11,772,632.84	9,819,480.05
其中：公益金		3,273,160.02	3,273,160.02
未分配利润		37,631,162.98	37,848,254.10
其中：拟分配的现金股利		7,118,186.50	17,795,466.25
股东权益合计		394,318,919.35	393,557,975.87
负债与股东权益总计		585,832,821.74	474,854,712.04

(所附注释系会计报表的组成部分)

公司法定代表人：姚新义

主管会计工作负责人：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	2005 年度	2004 年度
一、 主营业务收入	六、4	179,170,251.00	157,519,750.58
减：折扣与折让		-	-
主营业务收入净额		179,170,251.00	157,519,750.58
减：主营业务成本	六、5	121,826,718.60	98,977,094.99
主营业务税金及附加		1,619,554.80	1,792,076.19
二、 主营业务利润		55,723,977.60	56,750,579.40
加：其他业务利润		2,018,076.72	1,627,344.55
减：营业费用		19,858,014.61	21,003,571.68
管理费用		13,603,771.40	15,691,325.17
财务费用		-145,885.73	-98,411.17
三、 营业利润		24,426,154.04	21,781,438.27
加：投资收益	六、6	2,551,969.88	2,450,697.54
补贴收入		1,145,000.00	1,891,800.00
营业外收入		409,100.82	113,783.60
减：营业外支出		42,088.74	493,341.13
四、 利润总额		28,490,136.00	25,744,378.28
减：所得税		8,958,608.08	7,498,655.35
五、 净利润		19,531,527.92	18,245,722.93
加：年初未分配利润		37,848,254.10	40,134,855.86
盈余公积转入		-	-
其他转入		-	-
六、 可供分配利润		57,379,782.02	58,380,578.79
减：提取法定盈余公积金		1,953,152.79	1,824,572.29
提取法定公益金			912,286.15
七、 可供投资者分配的利润		55,426,629.23	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
转作股本的普通股股利		-	-
八、 未分配利润		37,631,162.98	37,848,254.10

补充资料：

项 目	2005 年度	2004 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、会计估计变更增加（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)

公司法定代表人：姚新义

主管会计工作负责人：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	附注	2005 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		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		1,838,450.82
现金流入小计		214,163,287.15
购买商品、接受劳务支付的现金		117,104,841.08
支付给职工及为职工支付的现金		14,233,465.43
支付的各项税款		24,942,065.24
支付的其他与经营活动有关的现金		19,869,330.92
现金流出小计		176,149,702.67
经营活动产生的现金净流量		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而收到的现金净额		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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		14,012,803.59
投资所支付的现金		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		184,746,398.61
投资活动产生的现金净流量		-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
收到的其他与筹资活动有关的现金		3,544,138.60
现金流入小计		188,944,138.60
偿还债务所支付的现金		90,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金		21,108,496.15
支付的其他与筹资活动有关的现金		1,796,175.66
现金流出小计		112,904,671.81
筹资活动产生的现金净流量		76,039,466.79
四、汇率变动对现金的影响		-3,147.31
五、现金及现金等价物净增加额		-70,693,548.65

(所附注释系会计报表的组成部分)

公司法定代表人：姚新义

主管会计工作负责人：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	附注	2005 年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润		19,531,527.92
加：计提的资产减值准备		2,044,707.90
固定资产折旧		3,261,900.13
无形资产摊销		797,247.96
长期待摊费用摊销		78,222.25
待摊费用减少（减：增加）		-99,430.49
预提费用增加（减：减少）		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）		11,969.94
固定资产报废损失		-
财务费用		-145,885.73
投资损失（减：收益）		-2,551,969.88
递延税款贷项（减：借项）		-
存货的减少（减：增加）		3,229,595.60
经营性应收项目的减少（减：增加）		-2,961,467.34
经营性应付项目的增加（减：减少）		14,555,947.16
其他		-
经营活动的现金流量净额		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：		
货币资金的年末余额		161,373,131.93
减：货币资金的年初余额		232,066,680.58
加：现金等价物的年末余额		-
减：现金等价物的年初余额		-
现金及现金等价物净增加额		-70,693,548.65

(所附注释系会计报表的组成部分)

公司法定代表人：姚新义

主管会计工作负责人：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	2004-12-31	本年增加数	本年减少数			2005-12-31
			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	8,961,115.74	2,044,707.90	-	-	-	11,005,823.64
其中：应收帐款	8,165,650.09	1,749,247.89	-	-	-	9,914,897.98
其他应收款	795,465.65	295,460.01	-	-	-	1,090,925.66
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	-	-	-	-	-	-
其中：专利权	-	-	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	-	-	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-	-	-
总 计	8,961,115.74	2,044,707.90	-	-	-	11,005,823.64

(所附注释系会计报表的组成部分)

公司法定代表人：姚新义

主管会计工作负责人：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。

2005 年 10 月本公司进行股权分置改革，非流通股股东向流通股股东支付对价总计 840 万股。公司于 2005 年 11 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥了股权变更登记手续，公司股份结构变为：有限售条件的流通股份 34,781,865.00 股，无限售条件的流通股份 36,400,000.00 股，公司注册资本总额未发生变化。

**(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；暖通空调工程设计、技术咨询及系统工程安装；净化空调及装饰工程安装；实业投资；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，并制定了相应的的议事规则和工作细则。

### 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

#### 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、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。

#### 3、记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

#### 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。

## 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。

## 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。

## 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。

## 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。

## 9、坏帐核算方法

(1) 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。

(2) 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。

## 10、存货核算方法

(1) 存货包括：库存材料、在产品、产成品、外购商品、低值易耗品等。

(2) 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。

(3) 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、全部或部分陈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。

## 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。

(2) 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。

## 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。

## 13、固定资产计价和折旧方法

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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	9.50
运输工具	5-8	5	11.875-19.00
电子设备	5	5	19.00
其他设备	5	5	19.00

#### (6) 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。

#### 14、在建工程核算方法

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

#### 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:

- 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;
- 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;
- 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。

## 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。

## 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。

## 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。

## 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。

## 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。

## 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。

## 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	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 *1	实际缴纳的流转税	4%

注：\*1、根据诸暨市人民政府诸政办抄第 40 号文件，自 2005 年 8 月 1 日起本公司按照实际缴纳的流转税（增值税、营业税）为依据缴纳教育费附加，计提比例为 4%。

2005 年 1-7 月份仍按照销售收入的 7% 计提教育费附加。

## 四、控股子公司及参股公司情况

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	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	74.00%	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 *1	杭州市滨江区	400万元	400万元	97.14%	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 *2	合肥市	700万元	420万元	60.00%	特种空调设备的设计制造、销售等业务	是

注：\*1、本公司原持有控股子公司杭州赛富特设备有限公司 51%的股权，2005 年 4 月 11 日与杭州华东工贸公司、叶赛君、李敏分别签署了《股权转让协议》。杭州华东工贸公司、叶赛君、李敏将其分别持有杭州赛富特设备有限公司的 26.5%、4%、7.5%计 38%的股权按照 2004 年 9 月 30 日经浙江勤信资产评估有限公司评估的净资产为依据转让给本公司，转让金额分别为 1,272,833.37 元、192,125.79 元、360,235.86 元，本公司合计支付股权转让款为 1,825,195.02 元，直接持股比例为 89%。

本公司之控股子公司——浙江诸暨盾安换热器有限公司于 2005 年 4 月 21 日与朱兴军签署了《股权转让协议》，按照 2004 年 9 月 30 日经浙江勤信资产评估有限公司评估的净资产为依据，收购其持有杭州赛富特设备有限公司的 11%股权，收购金额为 528,345.93 元。

以上款项已于 2005 年 6 月份支付。根据本公司持有浙江诸暨盾安换热器有限公司的股权计算，本公司合并持有杭州赛富特设备有限公司股权比例为 97.14%。

注：\*2、本公司原持有控股子公司合肥通用制冷设备有限公司 46%的股权，2005 年 5 月 31 日与丁璐、方建良、田黑牛、王涌、陈建彬五位自然人签署了《股权转让协议》，五位自然人将其分别持有的合肥通用制冷设备有限公司 5%、2.857%、3.286%、2.142%、0.714%计 24%的股权转让给本公司，转让价以截止 2005 年 4 月 30 日经华证会计师事务所有限公司审计确认的净资产按每股 1.08 元成交，转让金额分别为 378,000.00 元、216,000.00 元、248,400.00 元、162,000.00 元、54,000.00 元。上述投资款项本公司已于 2005 年 7 月份支付。至此，本公司对合肥通用制冷设备有限公司投资比例增至 60%。

## 五、合并会计报表主要项目注释

## 1、货币资金

项 目	币种	2005-12-31			2004-12-31		
		原币	汇率	本位币	原币	汇率	本位币
现 金	人民币	-	-	230,701.75	-	-	68,052.33
银行存款	人民币	-	-	141,684,731.83	-	-	221,782,860.40
其他货币资金	人民币	-	-	22,957,073.44	-	-	14,057,015.20
合 计				164,872,507.02			235,907,927.93

注：期末货币资金余额比期初减少 30.11%的主要原因系本公司协议受让控股股东——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 12.50%的境内法人股权，详细情况见附注七、(二)、③。

## 2、应收票据

种 类	2005-12-31	2004-12-31
银行承兑汇票	4,910,284.00	5,695,682.50
商业承兑汇票	-	6,000,000.00
合 计	4,910,284.00	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减少 58.02%，主要原因系收到票据减少及部分已办理转让所致。

## 3、应收利息

项 目	2005-12-31	2004-12-31
应收银行定期存款利息	820,500.00	1,104,850.00
合 计	820,500.00	1,104,850.00

注：系本公司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

账 龄	2005-12-31			
	金 额	比例(%)	坏账准备	净 额
1 年以内	77,703,948.97	63.58	3,885,197.46	73,818,751.51
1—2 年	20,558,701.15	16.85	1,439,109.09	19,119,592.06
2—3 年	18,381,189.98	15.07	3,121,023.60	15,260,166.38
3—5 年	4,868,297.96	3.99	2,434,148.98	2,434,148.98
5 年以上	493,954.12	0.51	493,954.12	-
合 计	122,006,092.18	100.00	11,373,433.25	110,632,658.93

账 龄	2004-12-31			
	金 额	比例(%)	坏账准备	净 额
1 年以内	67,565,694.30	62.10	3,378,284.71	64,187,409.59
1—2 年	30,181,969.81	27.74	3,272,373.28	26,909,596.53
2—3 年	8,402,903.30	7.72	840,290.33	7,562,612.97
3—5 年	2,657,583.39	2.44	1,328,791.70	1,328,791.69
5 年以上	-	-	-	-
合 计	108,808,150.80	100.00	8,819,740.02	99,988,410.78

(2) 截止 2005 年 12 月 31 日前五名欠款单位合计欠款金额为 13,498,639.52 元，占期末应收帐款总

额的 11.06%。

(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) 应收账款——沈阳戴维国际机电设备有限公司的详细情况见附注八。

## 5、其他应收款

(1) 帐龄及坏帐准备

账 龄	2005-12-31			
	金 额	比例(%)	坏账准备	净 额
1 年以内	5,716,460.80	67.66	285,823.04	5,430,637.76
1—2 年	1,871,407.26	22.15	130,998.51	1,740,408.75
2—3 年	236,915.75	2.80	23,691.58	213,224.17
3—5 年	348,482.58	4.12	174,241.29	174,241.29
5 年以上	276,327.78	3.27	276,327.78	-
合 计	8,449,594.17	100.00	891,082.20	7,558,511.97

账 龄	2004-12-31			
	金 额	比例(%)	坏账准备	净 额
1 年以内	7,269,485.54	77.75	363,474.38	6,906,011.16
1—2 年	1,414,163.88	15.12	98,991.47	1,315,172.41
2—3 年	171,251.22	1.83	17,125.12	154,126.10
3—5 年	495,930.95	5.30	247,965.48	247,965.47
5 年以上	-	-	-	-
合 计	9,350,831.59	100.00	727,556.45	8,623,275.14

(2) 截止 2005 年 12 月 31 日其他应收款前五名单位合计欠款金额为 1,995,691.77 元，占期末其他应收款总额的 21.34%。

(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) 截止 2005 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
滕万陆	665,264.65	个人借款
王旭荣	520,553.02	个人借款
浙江浙联房产集团有限公司	414,484.10	履约保证金
江苏连云港源发纺业有限公司	200,000.00	履约保证金
浙江省湖州市妇幼保健院	195,390.00	履约保证金
合 计	1,995,691.77	

## 6、预付账款

(1) 帐龄

账 龄	2005-12-31		2004-12-31	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	5,266,988.37	90.90	1,677,758.81	49.18
一年至二年	30,797.16	0.53	835,756.50	24.50
二年至三年	495,306.69	8.55	897,655.07	26.32
三年以上	1,000.00	0.02	-	-
合 计	5,794,092.22	100.00	3,411,170.38	100.00

(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 527,103.85 元, 系部分未结算的尾款。

## 7、存货

项 目	2005-12-31			2004-12-31		
	金额	跌价准备	净额	金额	跌价准备	净额
原材料	13,463,534.83	-	13,463,534.83	11,663,222.52	-	11,663,222.52
在产品	6,889,078.65	-	6,889,078.65	8,247,013.52	-	8,247,013.52
库存商品	13,017,566.00	-	13,017,566.00	13,548,526.48	-	13,548,526.48
低值易耗品	43,809.04	-	43,809.04	15,113.28	-	15,113.28
自制半成品	349,381.18	-	349,381.18	1,521,932.00	-	1,521,932.00
委托加工物资	4,454.97	-	4,454.97	553.80	-	553.80
材料成本差异	-	-	-	2,375.41	-	2,375.41
合 计	33,767,824.67	-	33,767,824.67	34,998,737.01	-	34,998,737.01

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) 2005 年度向前五位供货商采购货物人民币 49,477,070.50 元, 占本期采购量的 25.51%。

## 8、待摊费用

类别	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-12-31	结存原因
软件使用费	13,200.00	-	13,200.00	-	
广告费	126,048.75	470,180.10	328,728.85	267,500.00	2006 年广告费
保险费	57,977.43	-	57,977.43	-	
模具费		102,635.33	-	102,635.33	
房租费	22,609.32	-	22,609.32	-	
合 计	219,835.50	572,815.43	422,515.60	370,135.33	

## 9、长期股权投资

类 别	2004-12-31	本年增加	本年摊销	2005-12-31
一、投资成本	-	167,850,000.00	-	167,850,000.00
其中: 芜湖海螺型材科技股份有限公司 *1	-	167,850,000.00	-	167,850,000.00
二、股权投资差额 *2	119,184.54	75,367.33	24,120.39	170,431.48
其中: 浙江诸暨盾安换热器有限公司	166,056.96	-	27,676.16	138,380.80
杭州赛富特设备有限公司	-46,872.42	-	-6,696.08	-40,176.34
合肥通用制冷设备有限公司	-	75,367.33	3,140.31	72,227.02
合 计	119,184.54	167,925,367.33	24,120.39	168,020,431.48

注 1: 长期股权投资的详细情况见附注七、(二)、③。

注 2: 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	138,380.80	60 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	-6,696.08	-40,176.34	72 个月

合肥通用制冷 设备有限公司	75,367.33	享有被投资单位所 有者权益的差额	10 年	3,140.31	72,227.02	115 个月
合 计	285,168.33			24,120.39	170,431.48	

## 10、固定资产及累计折旧

固定资产类别	2004-12-31	本年增加		本年减少	2005-12-31
		在建工程转入	其他		
固定资产原值:					
房屋建筑物	23,681,292.52	836,205.81	448,354.00	-	24,965,852.33
机器设备	37,184,478.71	-	6,898,144.00	-	44,082,622.71
运输工具	3,438,644.46	-	1,230,960.00	-	4,669,604.46
电子设备	3,695,228.34	-	402,905.34	200,181.34	3,897,952.34
其他设备	895,226.28	-	154,214.97	6,100.00	1,043,341.25
合 计	68,894,870.31	836,205.81	9,134,578.31	206,281.34	78,659,373.09
累计折旧:					
房屋建筑物	2,370,978.99		1,001,116.95	-	3,372,095.94
机器设备	13,087,020.38		3,633,744.29	-	16,720,764.67
运输工具	1,183,852.40		586,608.08	-	1,770,460.48
电子设备	2,258,399.55		578,617.86	185,265.40	2,651,752.01
其他设备	262,370.66		154,725.14	1,448.70	415,647.10
合 计	19,162,621.98		5,954,812.32	186,714.10	24,930,720.20
固定资产净值	49,732,248.33				53,728,652.89
固定资产减值准备	-				-
固定资产净额	49,732,248.33				53,728,652.89

注（1）固定资产原价期末比期初增长 14.17%的主要原因为公司于 2005 年度购入募集资金投资项目相关设备。

（2）公司固定资产中有 31,479.40 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	2004-12-31	本年增加	本年减少数		2005-12-31	预算数	工程进度	资金来源
			转入固定资产	其他减少数				
新厂区工程	14,409,848.14	1,065,304.77	340,703.00	-	15,134,449.91	-	85	募集资金
研究院办公室装修	-	495,502.81	495,502.81	-	-	-	-	自筹资金
道路工程	271,447.05	-	-	-	271,447.05	-	-	自筹资金
户用机车间工程	155,601.66	-	-	-	155,601.66	-	-	自筹资金
围墙等	53,382.40	-	-	-	53,382.40	-	-	自筹资金
厂房工程	4,440,284.13	-	-	-	4,440,284.13	-	-	自筹资金
合 计	19,330,563.38	1,560,807.58	836,205.81	-	20,055,165.15	-	-	-

注：在建工程中无资本化利息支出，期末在建工程无须计提减值准备。

## 12、无形资产

种类	原始金额	2004-12-31	本年增加	本年摊销	累计摊销	2005-12-31	摊余年限
土地使用权 *1	11,067,300.00	10,088,006.77	-	240,158.40	1,219,451.63	9,847,848.37	41 年
土地使用权 *2	25,394,000.00	25,347,575.87	-	557,089.56	603,513.69	24,790,486.31	44 年 7 个月
技术转让费 *3	812,615.00	580,869.28	-	162,522.96	394,268.68	418,346.32	2 年 4 月
合计	37,273,915.00	36,016,451.92	-	959,770.92	2,217,234.00	35,056,681.00	

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 月份从控股股东一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入的专有技术使用权。

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。

公司将上述土地使用权面积 150878 平方米用于抵押借款，详见附注十三。

## 13、长期待摊费用

类别	原始发生额	2004-12-31	本年增加	本年摊销	累计摊销	2005-12-31	摊余年限
租入固定资产装修费	256,000.00	78,222.25	-	78,222.25	256,000.00	-	
产品定型检测费	446,298.00	296,104.70	121,680.00	217,603.60	308,116.90	200,181.10	11 个月
合计	764,298.00	374,326.95	121,680.00	295,825.85	564,116.90	200,181.10	

## 14、短期借款

借款类别	2005-12-31	2004-12-31
抵押借款	25,000,000.00	20,000,000.00
担保借款	66,100,000.00	-
合计	91,100,000.00	20,000,000.00

注（1）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。

（2）借款的详细情况见附注十三。

## 15、应付票据

种类	2005-12-31	2004-12-31
银行承兑汇票	28,223,196.65	16,038,974.25

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	2005-12-31		2004-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	27,802,232.31	94.60	31,680,825.86	93.22
一年至二年	895,562.21	3.05	1,890,380.54	5.56
二年至三年	395,233.87	1.34	190,543.69	0.56
三年以上	297,266.37	1.01	223,191.97	0.66
合 计	29,390,294.76	100.00	33,984,942.06	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	2005-12-31		2004-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	6,410,968.12	84.76	4,978,694.22	85.42
一年至二年	368,679.09	4.87	326,356.43	5.60
二年至三年	307,245.93	4.06	260,639.86	4.47
三年以上	477,625.98	6.31	262,837.13	4.51
合 计	7,564,519.12	100.00	5,828,527.64	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**

种 类	2005-12-31	2004-12-31
应付工资	297,276.00	182,179.20

注：期末余额中无拖欠性质的应付未付工资。

**19、应付福利费**

种 类	2005-12-31	2004-12-31
应付福利费	5,831,207.53	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	2005-12-31	2004-12-31
增值税	1,965,093.18	2,066,516.10
城建税	98,737.61	76,933.88
企业所得税	2,589,929.96	1,443,752.62
个人所得税	27,777.48	1,969,776.29
合 计	4,681,538.23	5,556,978.89

**21、其他应交款**

项 目	2005-12-31	2004-12-31
教育费附加	104,328.29	182,451.34
水利建设基金	45,050.18	27,124.36
粮食附加费	246,579.95	246,579.95
财政风险金	6,556.51	6,556.51
合 计	402,514.93	462,712.16

**22、其他应付款**

账龄	2005-12-31		2004-12-31	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	5,755,339.49	74.40	4,266,008.44	59.12
一年至二年	1,074,648.37	13.89	1,810,282.64	25.09
二年至三年	785,646.94	10.16	1,031,632.87	14.30
三年以上	120,020.35	1.55	108,070.61	1.49
合 计	7,735,655.15	100.00	7,215,994.56	100.00

注：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。

**23、预提费用**

项 目	2005-12-31	2004-12-31	预提原因
利息支出	205,822.65	15,500.00	预提未支付的利息
租赁费	538,532.52	255,254.70	预提未支付的租赁费
绿化填土费	-	15,944.62	-
水电费	136,507.52	68,245.63	预提未支付的水电费
产品检测费	50,000.00	70,600.00	预提未支付的检测费
合 计	930,862.69	425,544.95	

**24、长期借款**

种 类	2005-12-31	2004-12-31
担保借款	-	-
抵押借款	24,300,000.00	-
合 计	24,300,000.00	-

注：长期借款的详细情况见附注十三。

## 25、股本

股本结构如下：

项 目	本次变动前		本期增(减)变动				本次变动后	
	股份 数量 (股)	比例 (%)	发 送 行 股	公 积 金 转 股	其 他	小 计	股份 数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件的流通股份	43,181,865.00	60.66	-	-	-8,400,000.00	-8,400,000.00	34,781,865.00	48.86
1、国家及国有法人持股	4,318,187.00	6.06	-	-	-840,000.00	-840,000.00	3,478,187.00	4.89
2、境内一般法人持股	27,645,034.00	38.84	-	-	-5,377,680.00	-5,377,680.00	22,267,354.00	31.28
3、境内自然人持股	11,218,644.00	15.76	-	-	-2,182,320.00	-2,182,320.00	9,036,324.00	12.69
4、境外法人、自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件的流通股	28,000,000.00	39.34	-	-	8,400,000.00	8,400,000.00	36,400,000.00	51.14
1、人民币普通股	28,000,000.00	39.34	-	-	8,400,000.00	8,400,000.00	36,400,000.00	51.14
2、境内上市外资股	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市外资股	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	71,181,865.00	100.00	-	-	-	-	71,181,865.00	100.00

注：2005 年 10 月 31 日，本公司股权分置改革相关股东会议决议通过了《浙江盾安人工环境设备股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》，公司非流通股股东向流通股股东共送出 840 万股，流通股股东每 10 股获付 3 股，股权分置改革实施后，公司总股本未发生变化。

## 26、资本公积

项 目	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-12-31
股本溢价	274,708,376.72	-	1,714,100.00	272,994,276.72
股权投资准备	-	738,981.81	-	738,981.81
合 计	274,708,376.72	738,981.81	1,714,100.00	273,733,258.53

注：（1）报告期内，公司及控股子公司浙江诸暨盾安换热器有限公司受让控股子公司杭州赛富特设备有限公司 49% 的股权，使得股权投资准备增加 738,981.81 元；

（2）按照有关规定，公司股权分置改革发生的费用 1,714,100.00 元在资本公积科目列支。

## 27、盈余公积

项 目	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-12-31
法定盈余公积	7,670,981.73	2,257,083.59	-	9,928,065.32
法定公益金	3,835,490.87	-	-	3,835,490.87
合 计	11,506,472.60	2,257,083.59	-	13,763,556.19

**28、未分配利润**

项 目	2005 年度	2004 年度
本期净利润	19,895,450.73	18,345,357.60
加：年初未分配利润	36,579,541.55	39,131,863.22
本期可供分配利润	56,474,992.28	57,477,220.82
减：提取法定盈余公积	2,257,083.59	2,068,142.01
提取法定公益金	-	1,034,071.01
分配普通股股利 *1	17,795,466.25	17,795,466.25
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	36,422,442.44	36,579,541.55
其中：拟分配的现金股利 *2	7,118,186.50	-

注：\*1、根据公司 2005 年 5 月 20 日召开的 2004 年度股东大会决议，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。

\*2、根据公司第二董事会第四次会议通过的 2005 年度利润分配预案：（1）以 2005 年 12 月 31 日股本为基数拟向全体股东按每 10 股派发 1.00 元（含税）现金红利，派发的现金红利总额为 7,118,186.50 元；（2）本年度不进行资本公积金转赠股本。该等事项需经股东大会批准后实施。

**29、主营业务收入**

项 目	2005 年度	2004 年度
户用机	12,326,369.43	13,128,426.10
商用机	95,419,112.94	92,906,021.18
末端	71,424,768.63	51,485,303.30
换热器、蒸发器、冷凝器	41,302,984.10	38,943,944.00
特种空调	7,808,974.39	4,068,888.91
合 计	228,282,209.49	200,532,583.49

注：本年度向前五名销售商销售总额为 21,128,706.13 元，占全部销售收入的比例为 9.26%。

**30、主营业务成本**

项 目	2005 年度	2004 年度
户用机	8,511,462.49	8,860,097.39
商用机	61,404,221.11	58,705,164.16
末端	51,911,035.00	31,411,833.44
换热器、蒸发器、冷凝器	30,022,953.11	28,222,657.48
特种空调	5,257,073.39	2,266,538.11
合 计	157,106,745.10	129,466,290.58

**31、主营业务税金及附加**

项 目	2005 年度	2004 年度
城建税	742,563.39	608,133.32
教育附加费	1,038,764.36	1,360,180.14
水利基金	241,889.95	212,313.25
合 计	2,023,217.70	2,180,626.71

**32、其他业务利润**

项 目	2005 年度	2004 年度
其他业务收入	4,544,924.98	3,744,494.86
减：其他业务支出	2,032,676.54	2,073,570.86
其他业务利润	2,512,248.44	1,670,924.00

**33、财务费用**

项 目	2005 年度	2004 年度
利息支出	3,340,654.89	2,243,506.80
减：利息收入	3,560,359.99	2,191,802.00
利息支出净额	-219,705.10	51,704.80
汇兑损失	3,147.31	-
手续费支出	89,868.63	59,864.60
合 计	-126,689.16	111,569.40

**34、投资收益**

项 目	2005 年度	2004 年度
股权投资差额摊销	-24,120.39	-20,980.10
合 计	-24,120.39	-20,980.10

**35、补贴收入**

项 目	2005 年度	2004 年度
财政补贴	1,094,000.00	858,395.60
科研、技术项目补贴	51,000.00	1,156,800.00
合 计	1,145,000.00	2,015,195.60

注：根据诸科字[2004]32 号、浙人专[2003]124 号、诸科字[2004]10 号、诸经贸[2005]9 号、浙财企[2005]37 号、诸科[2005]30 号、诸科[2005]36 号、诸科[2005]145 号、浙财建[2005]230 号等文件的规定，公司本期共收到各种补贴收入 1,145,000.00 元。

**36、营业外收入**

项 目	2005 年度	2004 年度
固定资产盘盈	-	14,136.40
处理固定资产收益	2,946.00	33,683.08
不合格品扣款	208,616.91	-
其他收入	214,847.27	130,152.01
合 计	426,410.18	177,971.49

**37、营业外支出**

项 目	2005 年度	2004 年度
捐赠支出	-	20,000.00
处理固定资产损失	11,969.94	532,059.22
罚款支出	47,021.88	-
其他支出	32,309.56	25,727.25
合 计	91,301.38	577,786.47

**38、所得税**

项 目	2005 年度	2004 年度
本期利润总额	32,065,715.43	28,865,778.08
应纳税所得额	34,579,804.94	32,409,632.03
所得税	11,411,335.63	10,695,178.57
减：技术改造项目国产设备投资抵免所得税	-	1,250,280.00
所得税退税	-	122,431.00
所得税	11,411,335.63	9,322,467.57

**39、收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	2005 年度
补贴收入	1,145,000.00
其他	710,760.18
合 计	1,855,760.18

**40、支付的其他与经营活动有关的现金**

项 目	2005 年度
租 金	1,209,007.68
运输费	2,859,867.67
办公费	1,024,367.70
差旅费	2,332,830.97
水电费	269,582.58
招待费	1,910,157.90
通讯费	838,030.55
广告、宣传费	5,252,267.56
维修费	1,452,787.48
保险费	133,960.76
咨询费	804,010.00
其他	904,278.88
合 计	18,991,149.73

**41、收到的其他与筹资活动有关的现金**

项 目	2005 年度
银行存款利息收入	3,560,359.99

**42、支付的其他与筹资活动有关的现金**

项 目	2005 年度
银行手续费	89,868.63
股权分置改革费用	1,714,100.00
合 计	1,803,968.63

## 六、 母公司会计报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1) 账龄及坏账准备

账 龄	2005-12-31			
	金 额	比例(%)	坏账准备	净 额
1 年以内	53,305,034.78	54.80	2,665,251.74	50,639,783.04
1—2 年	20,478,267.65	21.05	1,433,478.74	19,044,788.91
2—3 年	18,130,947.98	18.64	2,891,825.40	15,239,122.58
3—5 年	4,860,775.96	5.00	2,430,387.98	2,430,387.98
5 年以上	493,954.12	0.51	493,954.12	-
合 计	97,268,980.49	100.00	9,914,897.98	87,354,082.51

账 龄	2004-12-31			
	金 额	比例(%)	坏账准备	净 额
1 年以内	55,173,234.94	57.52	2,758,661.74	52,414,573.20
1—2 年	29,700,330.41	30.96	3,238,658.52	26,461,671.89
2—3 年	8,395,381.30	8.75	839,538.13	7,555,843.17
3—5 年	2,657,583.39	2.77	1,328,791.70	1,328,791.69
5 年以上	-	-	-	-
合 计	95,926,530.04	100.00	8,165,650.09	87,760,879.95

(2) 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。

(3) 前五名累计欠款人民币为 11,825,216.95 元, 占应收帐款总额的 12.16%。

(4) 应收账款——沈阳戴维国际机电设备有限公司的详细情况见附注八。

## 2、 其他应收款

## (1) 账龄及坏账准备

账 龄	2005-12-31			
	金 额	比例(%)	坏账准备	净 额
1 年以内	11,156,940.24	81.71	557,847.01	10,599,093.23
1—2 年	1,766,507.13	12.94	123,655.50	1,642,851.63
2—3 年	236,915.75	1.73	23,691.58	213,224.17
3—5 年	218,807.58	1.60	109,403.79	109,403.79
5 年以上	276,327.78	2.02	276,327.78	-
合 计	13,655,498.48	100.00	1,090,925.66	12,564,572.82

账 龄	2004-12-31			
	金 额	比例(%)	坏账准备	净 额
1 年以内	8,891,021.64	82.00	444,551.08	8,446,470.56
1—2 年	1,414,163.88	13.04	98,991.47	1,315,172.41
2—3 年	42,076.22	0.39	4,207.62	37,868.60
3—5 年	495,430.95	4.57	247,715.48	247,715.47
5 年以上	-	-	-	-
合 计	10,842,692.69	100.00	795,465.65	10,047,227.04

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	2005-12-31				合计
			投资成本	股权投资差额	损益调整	投资准备	
浙江诸暨盾安换热器有限公司	12年	74.00%	13,482,781.60	138,380.80	7,694,757.45	-	21,315,919.85
杭州赛富特设备有限公司	长期	89.00%	4,476,002.52	-40,176.34	2,216,218.76	-	6,652,044.94
合肥通用制冷设备有限公司	长期	60.00%	4,203,032.67	72,227.02	-20,010.32	-	4,255,249.37
芜湖海螺型材科技股份有限公司		12.50%	167,850,000.00	-	-	-	167,850,000.00
合计			190,011,816.79	170,431.48	9,890,965.89	-	200,073,214.16

注：长期股权投资的详细情况见附注四，附注七、(二)、③

### 4、主营业务收入

项 目	2005 年度	2004 年度
户用机	12,326,369.43	13,128,426.10
商用机	95,419,112.94	92,906,021.18
末端	71,424,768.63	51,485,303.30
合计	179,170,251.00	157,519,750.58

注：本年度向前五名销售商销售总额为 18,634,962.98 元，占全部销售收入的比例为 10.40%。

### 5、主营业务成本

项 目	2005 年度	2004 年度
户用机	8,511,462.49	8,860,097.39
商用机	61,404,221.11	58,705,164.16
末端	51,911,035.00	31,411,833.44
合计	121,826,718.60	98,977,094.99

### 6、投资收益

项 目	2005 年度	2004 年度
股权投资收益	2,576,090.27	2,471,677.64
股权投资差额摊销	-24,120.39	-20,980.10
合计	2,551,969.88	2,450,697.54

## 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	吴子富
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	2004-12-31	本年增加数	本年减少数	2005-12-31
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	2004-12-31		本年增加		本年减少		2005-12-31	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
盾安控股集团有限公司	27,645,034.00	38.84	-	-	5,377,680.00	7.56	22,267,354.00	31.28
浙江诸暨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	1,845,600.00	46.14	-	-	3,885,600.00	97.14
合肥通用制冷设备有限公司	3,220,000.00	46.00	980,000.00	14.00	-	-	4,200,000.00	60.00

## (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
合肥通用机械研究院	本公司股东
江西力能化工有限公司	同一母公司
安徽盾安化工集团有限公司	同一母公司
浙江盾安房地产开发有限公司	同一母公司
王涌	本公司股东
周学军	本公司股东
曹俊	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

## ① 采购货物

关联方名称	物资名称	2005 年度		2004 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	23.05	-	21.04	-	市价

## ② 销售货物

关联方名称	物资名称	2005 年度		2004 年度		定价政策
		金额 (万元)	占收入总额%	金额 (万元)	占购货总额%	
浙江盾安精工集团有限公司	商用机	81.19	0.45%	-	-	市价

## ③ 购买控股股东——盾安控股集团有限公司拥有其他企业的股权

公司于 2005 年 9 月 16 日召开的 2005 年度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》、《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》两个议案，同意公司利用部分募集资金投资项目节余的资金受让控股股东——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 12.50% 的股权（4500 万股），股权转让价款为 167,850,000.00 元，该股权转让款项已经支付，相关股权转让过户手续于 2006 年 2 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

## ④ 关联方往来款项余额

项 目	2005-12-31		2004-12-31	
	金额	占期末余额比例	金额	占期末余额比例
应收账款：				
浙江盾安精工集团有限公司	528,870.00	0.43%	-	-
其他应付款：				
浙江盾安精工集团有限公司	77,565.54	1.00%	434,564.94	6.02%

## ⑤ 公司关键管理人员报酬

公司关键管理人员 2005 年从公司获取报酬共计 1,100,455.00 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 14 人。

## 八、或有事项

公司期末应收账款——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 2-3 年，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，此案对方提起上诉后撤诉，现正在执行过程中，根据其期末余额计提了 50% 的坏帐准备，金额为 1,348,413.25 元。

## 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

1、2006年1月5日从中国光大银行杭州解放路支行借款1000.00万元，2006年1月13日从中信银行杭州分行借款3000.00万元，盾安控股集团有限公司为本公司上述借款提供担保；

2006年1月12日从中国农业银行浙江省诸暨市店口支行借款2890.00万元，浙江万安集团有限公司为本公司提供了借款担保。

2、根据公司第二届董事会第四次会议通过的2005年度利润分配预案：（1）以2005年12月31日股本为基数拟向全体股东按每10股派发1.00元（含税）现金红利，派发的现金红利总额为7,118,186.50元；（2）本年度不进行资本公积金转增股本。该等事项需经股东大会批准后实施。

## 十三、资产抵押及担保事项的说明

### 1、抵押事项

（1）截至2005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3474.00万元（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市支行贷款2430万元的抵押担保物。

（2）截至2005年12月31日止，本公司将诸字34657号房屋所有权证及诸暨国用(2005)字第6-1616号国有土地使用权证，参照诸正大估(2003)第1872号评估文件按市场价人民币3694.00万元（其中房产面积7217.2平方米，价值866万元；土地面积94290平方米，价值2828万元），作为向中国农业银行诸暨市支行贷款2500万元的抵押担保物。

### 2、担保事项

截至2005年12月31日止，盾安控股集团有限公司为本公司提供担保借款3500万元，浙江万安集团有限公司为本公司提供担保借款110万元，浙江海亮集团有限公司为本公司提供担保借款3000万元，上述担保借款总计6610.00万元在2006年1月20日以前已经归还。

## 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。