

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

ZHEJIANG DUN' AN ARTIFICIAL ENVIRONMENTAL EQUIPMENT CO., LTD

2006 年半年度报告



二〇〇六年八月

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。

没有董事、监事及高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均出席了本次董事会会议。

公司 2006 年半年度财务报告未经审计。

公司法定代表人吴子富先生、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

第一节 目 录

第一节 目 录.....	2
第二节 公司基本情况	3
第三节 股本变动和主要股东持股情况	5
第四节 董事、监事、高级管理人员情况	9
第五节 管理层讨论与分析	10
第六节 重要事项	19
第七节 财务报告	26
第八节 备查文件	26

第二节 公司基本情况

一、公司基本情况简介：

(一) 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

(三) 公司注册、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

(四) 公司法定代表人：吴子富

(五) 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

(六) 公司信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

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

公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

(七) 其他有关资料：

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、2006 年 5 月 23 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

公司企业法人营业执照注册号：3300001008357

公司税务登记证号码：330681704512063

公司聘请的会计师事务所：华证会计师事务所有限公司

会计师事务所注册地址：北京市西城区金融街 28 号投资广场 A 座 12 层

二、主要财务数据和指标

（一）主要财务数据和指标

单位：人民币元

项 目	2006 年 6 月 30 日	2005 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
流动资产	366,502,122.83	328,726,514.14	11.49
流动负债	243,673,166.28	176,157,065.06	38.33
总资产	645,622,622.14	605,787,625.76	6.58
股东权益（不含少数股东权益）	391,482,560.40	395,101,122.16	-0.92
每股净资产	5.50	5.55	-0.90
调整后的每股净资产	5.43	5.51	-1.45
	2006 年 1-6 月份	2005 年 1-6 月份	本报告期比上年同期 增减 (%)
净利润	3,499,624.74	9,591,126.76	-63.51
扣除非经常损益后的净利润	3,310,281.63	9,260,722.86	-64.25
每股收益	0.05	0.13	-61.54
净资产收益率 (%)	0.89	2.48	下降 1.59 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	15,506,169.64	9,925,150.77	56.23

（二）报告期内扣除非经常性损益的项目及相关金额

单位：人民币元

非经常性损益项目	金 额
营业外收支净额	-109,139.95
补贴收入	406,000.00
长期股权投资差额摊销	-14,258.40
股票投资收益	276,515.38

扣除所得税影响数	-184,508.62
合 计	374,608.41

(三) 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和每股收益

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益 (元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	6.46	6.38	0.36	0.36
营业利润	0.25	0.25	0.01	0.01
净利润	0.89	0.88	0.05	0.05
扣除非经常性损益后的净利润	0.80	0.79	0.04	0.04

第三节 股本变动和主要股东持股情况

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	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	34,781,865	48.86						34,781,865	48.86
1、国家持股									
2、国有法人持股	3,478,187	4.89						3,478,187	4.89
3、其他内资持股	31,303,678	43.97						31,303,678	43.97
其中：									
境内法人持股	22,267,354	31.28						22,267,354	31.28
境内自然人持股	9,036,324	12.69						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									

二、无限售条件股份	36,400,000	51.14						36,400,000	51.14
1、人民币普通股	36,400,000	51.14						36,400,000	51.14
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	71,181,865	100						71,181,865	100

注：报告期内，公司股份总数及股本结构均无变化。

二、公司股东持股情况表

(一) 截至2006年6月30日，公司股东总数、前10名股东和前10名无限售条件股东持股情况如下表：单位：股

股东总数						13,299 户
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	
中国建设银行－华夏中小企业板交易型开放式指数基金	其他	2.18	1,550,062	0	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	
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		
中国建设银行－华夏中小企业板交易型开放式指数基金	1,550,062			人民币普通股		

王剑	280,000	人民币普通股
刘少芝	220,000	人民币普通股
郑学应	178,391	人民币普通股
黄四连	173,500	人民币普通股
冯海宁	156,169	人民币普通股
邱玉娟	150,000	人民币普通股
蔡取仁	132,400	人民币普通股
梁灼栋	129,160	人民币普通股
谢萌	117,000	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 10 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的关联单位任职，与其存在关联关系；除此之外，不存在其他关联关系，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 名无限售条件股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>	
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	

(二) 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

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	
11	林成培	688,681	2006年11月10日	688,681	
12	刘云晖	347,818	2006年11月10日	347,818	
13	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。

三、报告期内，公司控股股东及实际控制人变化情况

(一) 公司控股股东变化情况

1、报告期内，公司控股股东未发生变化，为盾安控股集团有限公司。

2、控股股东的基本情况如下：

公司名称：盾安控股集团有限公司

法定代表人：姚新义

注册资本：40,000 万元

注册地址：杭州市滨江区泰安路

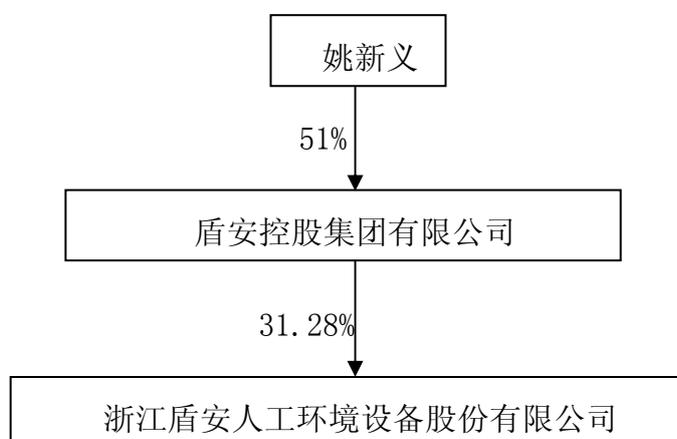
成立时间：1996 年 12 月

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

（二）公司实际控制人变化情况

1、报告期内，公司实际控制人未发生变化，为姚新义先生。

2、实际控制图如下：



第四节 董事、监事和高级管理人员情况

一、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况表：

姓名	职务	期初持股数（股）	期末持股数（股）	增减变动情况
姚新义	董事长	-	-	-
王涌	副董事长	1,391,274	1,391,274	-
史敏	副董事长	-	-	-
曹俊	董事、总经理	1,217,365	1,217,365	-
刘继斌	董事、董事会秘书、 财务负责人	-	-	-
蒋家明	董事、副总经理	347,818	347,818	-
隋永滨	独立董事	-	-	-
邢以群	独立董事	-	-	-

邱学文	独立董事	-	-	-
何学平	监事会主席	347,818	347,818	-
周学军	监事	1,217,365	1,217,365	-
郭兴杰	监事	-	-	-
杨光军	监事	-	-	-
楼英	监事	-	-	-
葛方根	副总经理	-	-	-
朱金存	副总经理	-	-	-

注：报告期内，公司董事、监事及高级管理人员持有公司股份数量均未发生变化。

二、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的新聘或解聘情况

报告期内，公司董事长姚新义先生向第二届董事会提交了书面辞职报告，经公司第二届董事会第四次会议及 2005 年度股东大会决议，同意其辞去公司董事长及董事职务；经公司第二届董事会提名，第二届董事会第四次会议、2005 年度股东大会及第二届董事会第五次会议决议，同意聘任吴子富先生为公司第二届董事会董事，并选举吴子富先生为公司第二届董事会董事长。

报告期内，公司其他董事、监事及高级管理人员均未发生变化。

第五节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营成果和财务状况分析

报告期内，公司根据年初制订的 2006 年度经营计划，在董事会的领导下，紧紧围绕“管理年、发展年、创新年”的指导思想，重点抓好加快募集资金投资项目的实施进度、狠抓市场开拓、加强新产品开发、提高产品质量、严格成本控制及强化内部管理等六个方面的工作，开展各项生产经营活动。现将报告期内公司经营业绩与财务状况作如下说明：

（一）主营业务收入、主营业务利润、利润总额、净利润及经营活动产生的现金流量净额同比增减变化情况及变动原因分析： 单位：人民币元

项目	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	增减幅度 (%)
主营业务收入	114,661,882.37	102,044,701.78	12.36
主营业务利润	25,307,854.30	30,855,667.99	-17.98

利润总额	4,260,103.59	14,864,779.18	-71.34
净利润	3,499,624.74	9,591,126.76	-63.51
经营活动产生的 现金流量净额	15,506,169.64	9,925,150.77	56.23

注：（1）报告期内，公司实现主营业务收入 11,466.19 万元，比上年同期增加 1,261.72 万元，增长率为 12.36%。本期收入增长的主要原因为：①三家控股子公司的对外销售比上年同期增加 647.80 万元，增长率为 28.11%；②作为公司主导产品之一的末端设备与上年同期相比收入增加 825.26 万元，增长率为 27.65%。

（2）报告期内，公司实现主营业务利润 2,530.79 万元，比上年同期减少 554.78 万元，降幅为 17.98%；实现净利润 349.96 万元，比上年同期减少 609.15 万元，降幅为 63.51%。导致公司获利能力较上年同期相比，出现大幅度下降的主要原因如下：①公司生产需要大量使用的铜、铝等有色金属原材料，由于受到上半年铜、铝价格大幅度攀升的影响，使得公司生产成本明显上升；②由于受到中央空调市场的激烈竞争以及订单式销售模式的影响，公司产品在生产成本上升的同时，价格却得不到应有的提升；③由于受到坏账准备计提和产品推广的影响，使得公司期间费用较上年同期相比，亦产生了较大幅度的增长。

（3）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 1,550.62 万元，比上年同期增加 558.10 万元，增长率为 56.23%。公司本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期出现较大幅度增长的主要原因为：①公司销售收入增长本身所带来的现金收入的自然增长；②公司进一步提高订单质量，缩短货款回收期及加强应收款的跟踪催收，以按时回收货款；③合理使用承兑汇票及延长采购款项的合同支付期限等。

（二）流动资产、流动负债、总资产、股东权益与期初相比的变化情况及变动原因分析：

单位：人民币元

项 目	2006 年 6 月 30 日	2005 年 12 月 31 日	报告期末比期初增减(%)
总资产	645,622,622.14	605,787,625.76	6.58
流动资产	366,502,122.83	328,726,514.14	11.49
流动负债	243,673,166.28	176,157,065.06	38.33
股东权益 (不含少数股东权益)	391,482,560.40	395,101,122.16	-0.92

注：（1）报告期末流动负债比报告期初增长 38.33%，主要原因是：公司为补充流动资金

向银行短期借款比上年同期增加 1,890.00 万元以及公司一年内到期的长期负债比上年同期增加 2,430.00 万元所致。

(2) 报告期末股东权益比报告期初略有下降, 主要原因是: 报告期内, 公司实施了 2005 年度利润分配方案(即: 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)) 及本报告期利润增加所致。

二、报告期内公司经营情况

(一) 主营业务范围及经营状况

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

2、报告期内, 公司主营业务收入、主营业务利润按行业、产品构成情况

单位: 人民币万元

分行业	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同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减
通用设备制造业	11,466.19	8,881.63	22.54	12.36	26.75	下降 8.79 个百分点
其中:关联交易	52.70	38.16	27.59	-	-	-
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同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减
户用机	367.43	271.73	26.05	-42.58	-42.27	下降 0.39 个百分点
商用机	4,336.16	2,971.22	31.48	1.43	7.74	下降 4.01 个百分点
末端	3,810.20	3,208.65	15.79	27.65	58.49	下降 16.38 个百分点
换热器、蒸发器、冷凝器	2,446.91	2,100.30	14.17	18.95	26.72	下降 5.26 个百分点
特种空调	505.50	329.73	34.77	104.22	241.05	下降 26.17 个百分点
关联交易定价	报告期内, 公司发生的关联交易按照市场价格定价。					

注：（1）报告期内，公司实现主营业务收入 11,466.19 万元，比上年同期增加 1,261.72 万元，增长率为 12.36%。本期收入增长的主要原因为：①三家控股子公司的对外销售比上年同期增加 647.80 万元，增长率为 28.11%；②作为公司主导产品之一的末端设备与上年同期相比收入增加 825.26 万元，增长率为 27.65%。公司在整体业绩出现增长的同时，户用机的收入却较上年同期减少 272.46 万元，降幅为 42.58%。

（2）报告期内，由于受到公司生产需要大量使用的铜材、铝材等有色金属原材料价格大幅攀升影响，导致公司产品生产成本出现较大幅度的上升，进而出现了公司主营业务收入增长，主营业务利润下滑的现象。

（3）报告期内，公司产品主营业务利润由于受到成本上升及产品提价乏力的影响，导致产品综合毛利率由上年同期的 31.33%下降为本期的 22.54%，降低 8.79 个百分点，从而导致了公司产品获利能力的减弱。

3、报告期内，公司主营业务收入分区域销售情况：

单位：人民币万元

区域名称	销售收入	比上年同期增减（%）
华东地区	8,816.13	28.35
华北地区	759.30	-38.06
华南地区	102.21	-83.50
华中地区	538.65	-50.33
西南地区	635.08	452.44
东北地区	370.81	27.32
出口	244.01	100.00
合计	11,466.19	12.36

（二）报告期内利润构成分析

由于受到公司生产需要大量使用的铜材、铝材等有色金属原材料价格大幅度攀升，以及中央空调市场的竞争激烈与订单式销售模式的影响，产品销售价格却得不到应有提升的影响，本报告期内，出现了销售收入比上年同期增长12.36%，但成本却较上年同期增长了26.75%的现象，从而导致公司主营业务利润较上年同期下降17.98%，使得本报告期内公司主营业务盈利能力大幅度降低。

本报告期，公司收到芜湖海螺型材科技股份有限公司2005年度分红派息收益增加当期净利润2,707,959.20元，占当期净利润比例为77.38%。

（三）对报告期内公司利润产生重大影响的其他经营业务活动

本报告期与上年同期相比，除收到芜湖海螺型材科技股份有限公司2005年度的分红派息收益3,395,454.50元，增加本报告期投资收益2,707,959.20元外，无其他对本期利润构成产生重大影响的经营业务活动。

（四）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1、报告期内，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，禾田投资有限公司持有26%的股权。该公司法定代表人吴子富；注册地址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。截至2006年6月30日，该公司总资产4,089.53万元，本报告期实现主营业务收入1,997.92万元，主营业务利润119.95万元，净利润43.41万元。

（2）杭州赛富特设备有限公司

该公司成立于2002年10月28日，注册资本400万元，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。截至2006年6月30日，该公司总资产2,196.48万元，本报告期实现主营业务收入1,875.64万元，主营业务利润217.22万元，净利润34.42万元。

（3）合肥通用制冷设备有限公司

该公司成立于2003年4月17日，注册资本700万元，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）。截至2006年6月30日，该公司总资产1,188.41万元，本报告期实现主营业务收入505.50万元，主营业务利润176.78万元，净利润31.15万元。

2、报告期内，公司参股芜湖海螺型材科技股份有限公司，其经营情况如下：

该公司成立于2002年10月28日，注册资本36,000.00万元，本公司持有9.43%的股权；该公司法定代表人李顺安；注册地址安徽省芜湖市经济技术开发区；公司的经营范围：塑料型材、板材、门窗、五金制品、钢龙骨制造、销售、安装（未取得专项审批的项目除外）；建筑材料、装饰材料批发、零售。本公司于2006年6月23日收到该公司2005年度分红派息

款 3,395,454.50 元。截至 2006 年 6 月 30 日, 该公司总资产 247,970.07 万元, 报告期内, 实现主营业务收入 188,329.89 万元, 主营业务利润 22,269.70 万元, 净利润 7,262.44 万元。

（五）经营中存在的问题与困难及解决措施

公司经营中存在的困难如下：① 由于公司中央空调产品与固定资产投资存在一定的相关性, 报告期内, 因国家宏观调控政策进一步紧缩, 使得公司主营业务收入未能出现大幅度的增长；② 公司生产需要大量使用的铜材、铝材等有色金属原材料价格继续大幅度攀升, 导致产品生产成本出现较大幅度的上升, 从而对公司产品的盈利能力产生了较大的负面影响；③ 由于受到中央空调市场的激烈竞争以及订单式销售模式的影响, 公司产品在生产成本上升的同时, 价格却得不到应有的提升；④ 因受到国外知名品牌中央空调企业占据国内市场主导地位及原生产家用空调的知名企业在中央空调领域的介入, 使公司在较短的期间内难以在市场占有率上能有大幅度提升；⑤ 公司为了进一步扩大市场份额, 提高产品的市场占有率, 在今后一段时期内, 将会对市场做更大的投入, 这将势必影响到公司的整体获利能力。

面对前述困难, 公司将进一步贯彻执行年初制订的工作计划, 以实现公司持续、稳定、健康地发展, 并重点做好如下几个方面的工作：① 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, 提高公司产品的竞争能力, 降低相关行业变化对公司经营带来的风险；同时提高产品的能效比, 以节能、环保占领市场, 提高产品对能源供应状况发生变化的应变能力；② 进一步加大对营销队伍的整合力度, 不断完善营销政策, 改进销售模式, 并尽快建立一批实力强, 对公司忠诚度高的经销商网络, 以保证公司的产品销售收入能够持续、快速地增长；③ 公司在加大自身研发投入的同时, 进一步强化与部分高校等科研院所的技术合作, 及时掌握行业最新动态, 加快新产品开发节奏, 降低开发成本, 缩短新品开发周期, 提高新品开发成功率, 以不断提升公司产品的盈利能力；④ 将进一步加大内部各部门、子公司之间的协调一致性, 减少内部管理成本, 提高办事效率, 建立一支素质过硬、执行力强、相对稳定的管理团队；⑤ 把改进和完善合格供方的优化配置及采购过程中的招投标制度, 作为一项长抓不懈的工作, 以合理、有效地降低产品的生产成本, 使铜材等有色金属原材料价格大幅度上涨及高位盘整所带来的对公司生产成本上升的影响, 降低到最小程度。

三、报告期投资情况

（一）募集资金投资情况

1、募集资金专户存储制度的执行情况

报告期内, 公司严格按照《浙江盾安人工环境设备股份有限公司募集资金管理办法》及

其他相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司募集资金的实际使用情况，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 2006 年 6 月 30 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：

开户行	账户类别	账号	余额	存款期限
中国农业银行店口支行	专户	532101040005046	4,151,769.28	-
中国工商银行店口支行	定期存单	1211025314200001648	30,000,000.00	2006.1.23-2006.7.23
中国建设银行店口支行	定期存单	33001656344049000518*000*3	10,000,000.00	2006.5.9-2006.11.9
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
合计	-	-	74,151,769.28	-

2、报告期内公司募集资金实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额			30,270.84		报告期内使用募集资金总额				627.17			
					已累计使用募集资金总额				16,855.67			
承诺项目	实际投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	原计划投入总额	调整后计划投资总额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实际投资进度(%)	报告期内实现的收益(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	环保型模块化恒温恒湿机组	是	10,702.00	6,818.00	159.55	2,623.45	86	0	2006	是	是	否
智能型户用中央空调机组	智能型户用中央空调机组	是	7,920.00	4,795.00	45.08	2,177.49	89	0	2006	是	是	否
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	否	3,911.60	3,911.60	285.57	1,196.27	83	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	是	3,225.00	1,755.00	108.33	924.05	92	0	2006	是	是	否
高能效换热器	高能效换热器	是	2,891.00	2,891.00	28.64	434.41	58	0	2007	否	是	否

企业管理信息 系统	企业管理信息 系统	是	2,150.00	600.00	0	0	0	0	2007	是	是	否
-	受让海 螺型材 部分 股权	否	0	9,500.00	0	9,500.00	100	270.80	2006	是	是	否
合计	-	-	30,799.60	30,270.60	627.17	16,855.67	73	270.80	-	-	-	-
分项目说明未达 到计划进度和预 计收益的情况和 原因	<p>(1) “高效换热器技改项目”，原计划利用本公司之控股子公司杭州赛富特设备有限公司现有的厂房、设备进行技术改造，增添生产工艺设备等生产必要设施。由于杭州赛富特设备有限公司现租用的厂房限制了本公司产能的进一步扩张，同时出租方已改变土地及房产用途，使得本项目原计划实施用地问题至今未能得到落实。</p> <p>(2) 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。</p>											
项目可行性发生 重大变化的情况 说明	无											
募集资金项目实 施地点变更情况	<p>由于“高效换热器技改项目”原计划实施用地问题至今未能得到落实，经公司第二届董事会第六次会议决议通过，同意公司将本项目的实施地点由杭州市滨江区变更为浙江省杭州市萧山区所前镇来苏周村。本次变更“高效换热器技改项目”实施地点事宜尚需经公司2006年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。</p>											
募集资金项目实 施方式变更情况	<p>经公司第二届董事会第六次会议决议通过，“高效换热器技改项目”实施方式由主要利用杭州赛富特设备有限公司现有的厂房、设备进行技术改造，增添生产工艺设备等生产必要设施，变更为由浙江盾安人工环境设备股份有限公司与禾田投资有限公司（香港）共同出资组建浙江赛富特机电设备有限公司。浙江赛富特机电设备有限公司组建后，由其负责征地并进行厂房等的建设，待厂房等基础设施建设完毕后，浙江赛富特机电设备有限公司以现金方式购买原杭州赛富特设备有限公司生产性资产，同时将杭州赛富特设备有限公司设备等迁入新公司，并注销杭州赛富特设备有限公司。本次变更“高效换热器技改项目”实施方式事宜尚需经公司2006年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。</p>											
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	<p>经公司第二届董事会第四次会议决议通过的《关于将部分闲置募集资金继续补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下，继续将第二届董事会第三次会议决议通过的暂时闲置募集资金用于补充流动资金，总额不超过6,000.00万元，期限为6个月。截至2006年6月30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。</p>											
项目实施出现募 集资金节余的金 额及原因	无											
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。											

3、变更项目情况

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	报告期 内投入 金额	累计已投 入金额	实际投 资进度	报告期 内实现 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		

受让海螺型材部分股权	环保型模块化恒温恒湿机组、智能型户用中央空调机组、洁净环境组合式空气净化机组及企业管理信息系统	9,500.00	0.00	9,500.00	100.00%	270.80	2006	是	是	否
合计	-	9,500.00	0.00	9,500.00	100.00%	270.80	-	-	-	-
分项目说明变更原因及变更程序	<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>									
分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

（二）报告期内非募集资金投资情况

公司于2006年5月12日召开的第二届董事会第四次临时会议审议通过了《浙江盾安人工环境设备股份有限公司关于进行短期投资的议案》，同意公司将总金额不超过人民币壹仟万元（RMB1,000.00万元）自有资金用于股票二级市场的短期投资，期限自公司将资金投入股票二级市场之日起12个月内有效，具体内容详见公司于2006年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的《第二届董事会第四次临时会议决议公告》。

报告期内，公司无其他重大非募集资金投资项目发生。

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

因持续受到国家宏观调控紧缩及铜材等有色金属原材料价格继续高位盘整等诸多因素的影响，预计2006年1-9月份，净利润与上年同期相比将会下降50%以上。其中，公司2005年1-9月份实现净利润16,515,631.43元，每股收益0.23元。

第六节 重要事项

（一）公司治理状况

报告期内，公司严格按照新修订的《公司法》、《证券法》、《关于印发〈上市公司章程指引〉（2006年修订）的通知》（证监公司字[2006]38号）、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）及《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年修订）等有关法律法规及部门规章的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》做了全面的修订，并经2005年度股东大会决议通过，具体内容详见公司于2006年4月22日在巨潮资讯网站上披露的相关文件。

（二）2005 年度利润分配方案实施情况、2006 年半年度利润分配预案

根据公司2005年度股东大会决议，公司2005年度利润分配方案为：以截至2005年12月31日公司总股本71,181,865股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利7,118,186.50元（含税）。

公司董事会于2006年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《2005年度分红派息实施公告》，本次分红派息以2006年6月12日为股权登记日，2006年6月13日为除息日，于2006年6月13日（深市）、2006年6月14日（沪市）发放红利，完成2005年度利润分派。

公司2006年半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

（三）重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项，也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

（四）重大资产收购、出售及资产重组事项

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

2005年度，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%股权的过户登记手续，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》。

公司无其他以前年度发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。

（五）重大关联交易事项

1、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	2006年1-6月份		2005年1-6月份		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	1.70	-	2.31	-	市价
浙江盾安阀门有限公司	排气阀	-	-	0.35	-	市价

② 销售货物：

关联方名称	物质名称	2006年1-6月份		2005年1-6月份		定价政策
		金额(万元)	占收入总额(%)	金额(万元)	占收入总额(%)	
浙江盾安精工集团有限公司	中央空调	41.00	0.36	-	-	市价
盾安控股集团有限公司	中央空调	11.70	0.10	-	-	市价

2、重大关联交易

报告期内，公司无重大关联交易发生。

(六) 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期间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。

(七) 报告期内公司或持有公司 5%以上(含 5%)股东的重大承诺及承诺履行情况

1、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，前两大股东均未出现违反上述承诺事项的情况。

2、经公司 2005 年 10 月 31 日召开的股权分置改革相关股东会议决议通过的《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、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，每达到公司股份总数的 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集团有限公司制定了增持社会公众股计划，盾安控股集团有限公司承诺：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。

2006 年 2 月 11 日，公司在《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控股股东增持社会公众股计划承诺期满的提示性公告》说明：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，盾安控股在承诺期内没有实施增持计划。

2006 年 6 月 6 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上披露了《2005 年度分红派息实施公告》，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 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 7,118,186.50 元（含税）。公司股权分置改革时，控股股东盾安控股集团有限公司作出如下承诺：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）。此次分红派息后，上述出售价格相应调整为不低于每股人民币 7.14 元。

（八）报告期内委托理财事项

报告期内，公司无委托理财事项，也不存在以前年度发生但延续到报告期的委托理财事项。

（九）报告期内短期投资事项

公司于 2006 年 5 月 12 日召开的第二届董事会第四次临时会议审议通过了《关于进行短期投资的议案》，同意公司将总金额不超过人民币壹仟万元（RMB1,000.00 万元）自有资金用于股票二级市场的短期投资，期限自公司将资金投入股票二级市场之日起 12 个月内有效，具体内容详见公司于 2006 年 5 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的《第二届董事会第四次临时会议决议公告》。

（十）报告期内控股股东及其子公司占用公司资金情形

公司控股股东及其子公司或所属企业与本公司除存在少量日常经营性资金占用外，不存在占用公司资金的情形。

（十一）报告期内对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保和违规担保的情形，也不存在以前年度发生但延续到报告期的对外担保和违规担保的情况。

（十二）独立董事对公司累计和当期对外担保等事项发表的独立意见：

根据《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》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及公司章程的有关规定，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，对公司报告期内发生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、关联方资金占用等情况进行了认真核查，发表了如下独立意见：

经认真核查，我们认为：公司能够严格执行证监发[2003]56 号、证监发[2005]120 号文件的有关规定，严格控制对外担保风险。报告期内，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。

（十三）公司开展投资者关系管理的具体情况

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

2006年3月24日，公司在投资者关系互动平台（<http://www.irm.p5w.net>）以远程网络方式举办了2005年度报告业绩说明会，就报告期内公司生产经营情况、募集资金使用情况、未来发展前景等与投资者进行了全面交流。

（十四） 内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

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2005年度报告、2006年第一季度报告及募集资金2005年度使用情况等事项作了逐一审查，并对相关职能部门进行持续审计监督。内部审计工作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。

（十五） 公司董事长、独立董事及其他董事履职情况

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2006年度审计机构、累计和当前对外担保等情况、闲置募集资金继续补充流动资金及关于公司第二届董事会提名、任免董事等事项发表了独立意见。

报告期内，公司共召开了五次董事会，即第二届董事会第二次临时会议、第二届董事会第四次会议、第二届董事会第五次会议、第二届董事会第三次临时会议及第二届董事会第四次临时会议，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	2	0	0	否

吴子富	董事长	3	0	0	否
王涌	副董事长	5	0	0	否
史敏	副董事长	5	0	0	否
曹俊	董事、总经理	5	0	0	否
刘继斌	董事、董事会秘书、 财务负责人	5	0	0	否
蒋家明	董事、副总经理	5	0	0	否
隋永滨	独立董事	4	1	0	否
邢以群	独立董事	5	0	0	否
邱学文	独立董事	5	0	0	否

(十六) 报告期内其他重要事项

公司董事会于 2006 年 8 月 11 日收到安徽盾安化工集团有限公司书面通知。因 2006 年 6 月 16 日安徽盾安化工集团有限公司粉状乳化车间发生爆炸事故，公司副董事长、安徽盾安化工集团有限公司董事长王涌先生，现已被安徽省当涂县公安局逮捕。鉴于上述客观事实，王涌先生已无法正常履行本公司董事及副董事长职责，其本人于 2006 年 8 月 11 日向公司董事会提出辞去公司董事及副董事长职务的申请。公司董事会充分尊重王涌先生的个人意见，同意其辞去公司董事及副董事长职务，并自 2006 年 8 月 11 日起生效。具体内容详见公司于 2006 年 8 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的 2006-022 号公告《浙江盾安人工环境设备股份有限公司公告》。

除上述事项外，公司、公司董事会及董事均未发生受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

报告期内，公司无其他重要事项发生。

(十七) 报告期内公司信息披露情况

披露日期	公告编号	公告内容	信息披露报纸或网站
2006-2-11	2006-001	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	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2006-2-17	2006-002	关于股权受让过户完毕的公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2006-2-18	2006-003	2005 年度业绩快报	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2006-3-21	2006-004	第二届董事会第二次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》

			www.cninfo.com.cn
2006-3-21	2006-005	2005 年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2006-3-21	/	2005 年度报告	www.cninfo.com.cn
2006-3-21	/	2005 年度会计报表的审计报告	www.cninfo.com.cn
2006-3-21	2006-006	第二届董事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2006-3-21	2006-007	第二届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2006-3-21	2006-008	关于募集资金 2005 年度使用情况的专项说明	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2006-3-21	/	募集资金 2005 年度使用情况专项审核报告	www.cninfo.com.cn
2006-3-21	2006-009	关于使用部分闲置募集资金继续补充流动资金的公告	《中国证券报》、《证券时报》
2006-3-21	2006-010	独立董事关于公司累计和当期对外担保等情况发表的专项说明	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2006-3-21	2006-011	独立董事关于公司第二届董事会提名、任免董事的独立意见	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2006-3-21	2006-012	独立董事关于公司聘用 2006 年度审计机构发表的独立意见	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2006-3-21	/	独立董事 2005 年度述职报告（隋永滨）	www.cninfo.com.cn
2006-3-21	/	独立董事 2005 年度述职报告（邢以群）	www.cninfo.com.cn
2006-3-21	/	独立董事 2005 年度述职报告（邱学文）	www.cninfo.com.cn
2006-3-21	2006-013	关于召开 2005 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2006-3-21	2006-014	关于举办 2005 年度报告网上说明会的通知	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2006-4-11	2006-015	关于召开 2005 年度股东大会的补充通知	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2006-4-11	/	关于修改公司章程的议案	www.cninfo.com.cn
2006-4-22	2006-016	2005 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2006-4-22	/	2005 年度股东大会的法律意见书	www.cninfo.com.cn
2006-4-22	2006-017	第二届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2006-4-22	/	公司章程	www.cninfo.com.cn
2006-4-22	/	股东大会议事规则	www.cninfo.com.cn

2006-4-22	/	董事会议事规则	www.cninfo.com.cn
2006-4-22	/	监事会议事规则	www.cninfo.com.cn
2006-4-27	2006-018	2006 年第一季度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2006-5-16	2006-019	第二届董事会第四次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2006-6-6	2006-019	2005 年度分红派息实施公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2005-6-21	2006-020	关于 2006 年上半年度业绩预减公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn

第七节 财务报告

公司 2006 年半年度财务报告未经审计：

- 1、会计报表（附后）；
- 2、会计报表附注（附后）。

第八节 备查文件

- 1、载有公司董事长签名的半年度报告正文。
- 2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 3、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。
- 4、董事会决议原件。

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

董事长：吴子富

2006 年 8 月 22 日

财务报告(未经审计)

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	2006.6.30	2005.12.31
流动资产：			
货币资金	五1	178,209,162.98	164,872,507.02
短期投资	五2	6,427,620.00	-
应收票据	五3	2,639,850.00	4,910,284.00
应收股利		-	-
应收利息	五4	1,486,000.00	820,500.00
应收账款	五5	112,068,922.45	110,632,658.93
其他应收款	五6	7,719,595.06	7,558,511.97
预付账款	五7	8,302,250.46	5,794,092.22
应收补贴款		-	-
存货	五8	49,290,030.82	33,767,824.67
待摊费用	五9	358,691.06	370,135.33
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		366,502,122.83	328,726,514.14
长期投资：			
长期股权投资	五10	126,356,738.51	168,020,431.48
长期债权投资			
股权分置流通权	五11	41,199,547.15	-
长期投资合计		167,556,285.66	168,020,431.48
其中：股权投资差额		156,173.08	170,431.48
固定资产：			
固定资产原值	五12	99,127,566.55	78,659,373.09
减：累计折旧	五12	28,300,477.10	24,930,720.20
固定资产净值	五12	70,827,089.45	53,728,652.89
减：固定资产减值准备		-	-
固定资产净额	五12	70,827,089.45	53,728,652.89
工程物资		-	-
在建工程	五13	5,992,609.36	20,055,165.15
固定资产清理		-	-
固定资产合计		76,819,698.81	73,783,818.04
无形资产及其他资产：			
无形资产	五14	34,576,795.54	35,056,681.00
长期待摊费用	五15	167,719.30	200,181.10
其他长期资产		-	-
无形资产及其他资产合计		34,744,514.84	35,256,862.10
递延税项：			
递延税款借项		-	-
资产总计		645,622,622.14	605,787,625.76

公司法定代表人：吴子富

财务负责人：刘继斌

会计机构负责人：何晓梅

合并资产负债表（续）

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益类：	附注	2006.6.30	2005.12.31
流动负债：			
短期借款	五16	110,000,000.00	91,100,000.00
应付票据	五17	29,329,650.00	28,223,196.65
应付账款	五18	50,840,446.97	29,390,294.76
预收账款	五19	11,001,539.35	7,564,519.12
应付工资	五20	887,883.90	297,276.00
应付福利费	五21	6,606,402.76	5,831,207.53
应付股利		-	-
应交税金	五22	915,340.26	4,681,538.23
其他应交款	五23	98,832.12	402,514.93
其他应付款	五24	8,571,324.38	7,735,655.15
预提费用	五25	1,121,746.54	930,862.69
预计负债		-	-
一年内到期的长期负债	五26	24,300,000.00	-
其他流动负债		-	-
应付利息		-	-
流动负债合计		243,673,166.28	176,157,065.06
长期负债：			
长期借款	五27	-	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		243,673,166.28	200,457,065.06
少数股东权益		10,466,895.46	10,229,438.54
股东权益：			
股本	五28	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	五29	273,733,258.53	273,733,258.53
盈余公积	五30	13,763,556.19	13,763,556.19
其中：法定公益金		-	3,835,490.87
未分配利润	五31	32,803,880.68	36,422,442.44
其中：拟分配的现金股利		-	-
股东权益合计		391,482,560.40	395,101,122.16
负债及股东权益总计		645,622,622.14	605,787,625.76

公司法定代表人：吴子富

财务负责人：刘继斌

会计机构负责人：何晓梅

合并利润及利润分配表

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2006 年 1-6 月份	2005 年 1-6 月份
一、主营业务收入	五32	114,661,882.37	102,044,701.78
减：折扣与折让		-	-
主营业务收入净额		114,661,882.37	102,044,701.78
减：主营业务成本	五33	88,816,292.48	70,072,446.75
主营业务税金及附加	五34	537,735.59	1,116,587.04
二、主营业务利润		25,307,854.30	30,855,667.99
加：其他业务利润	五35	1,620,132.81	1,071,184.51
减：营业费用		11,832,143.01	9,724,923.14
管理费用		12,137,921.38	7,920,921.37
财务费用	五36	1,964,895.36	-101,121.07
三、营业利润		993,027.36	14,382,129.06
加：投资收益	五37	2,970,216.18	-10,490.03
补贴收入	五38	406,000.00	391,000.00
营业外收入	五39	165,117.79	136,776.93
减：营业外支出	五40	274,257.74	34,636.78
四、利润总额		4,260,103.59	14,864,779.18
减：所得税	五41	523,021.93	4,811,124.30
少数股东损益		237,456.92	462,528.12
五、净利润		3,499,624.74	9,591,126.76
加：年初未分配利润		36,422,442.44	36,579,541.55
其他转入		-	-
六、可供分配利润		39,922,067.18	46,170,668.31
减：提取法定盈余公积		-	-
提取法定公益金		-	-
七、可供股东分配的利润		39,922,067.18	46,170,668.31
减：应付优先股股利		-	-
提取任意盈余公积		-	-
应付普通股股利		7,118,186.50	17,795,466.25
转作股本的普通股股利		-	-
八、未分配利润		32,803,880.68	28,375,202.06
补充资料：			
项目		2006 年 1-6 月份	2005 年 1-6 月份
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		-	-
2、自然灾害发生的损失		-	-
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		-	-
4、会计政策变更增加（或减少）利润总额		-	-
5、债务重组损失		-	-
6、其他		-	-

公司法定代表人：吴子富

财务负责人：刘继斌

会计机构负责人：何晓梅

合并利润表附表

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

单位：人民币元

	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
2006 年 1-6 月份				
主营业务利润	6.46%	6.38%	0.36	0.36
营业利润	0.25%	0.25%	0.01	0.01
净利润	0.89%	0.88%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后的净利润	0.80%	0.79%	0.04	0.04
2005 年 1-6 月份				
主营业务利润	7.99%	7.74%	0.43	0.43
营业利润	3.72%	3.61%	0.20	0.20
净利润	2.48%	2.41%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后的净利润	2.40%	2.32%	0.13	0.13

扣除非经常性损益涉及的项目

项目	2006 年 1-6 月份	2005 年 1-6 月份
1、营业外收支净额（扣除计提减值准备）	-109,139.95	102,140.15
2、补贴收入	406,000.00	391,000.00
3、长期股权投资差额摊销	-14,258.40	-
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、股票投资收益	276,515.38	-
非经常性损益合计	559,117.03	493,140.15
扣除所得税影响金额	184,508.62	162,736.25
扣除所得税后非经常性损益合计	374,608.41	330,403.90

公司法定代表人：吴子富

财务负责人：刘继斌

会计机构负责人：何晓梅

合并现金流量表

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2006 年 1-6 月份
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		137,910,347.05
收到的税费返还		-
收到的其他与经营活动有关的现金	五.42	951,117.79
现金流入小计		138,861,464.84
购买商品、接受劳务支付的现金		89,809,605.47
支付给职工以及为职工支付的现金		12,932,119.22
支付的各项税费		11,720,422.13
支付的其他与经营活动有关的现金	五.43	8,893,148.38
现金流出小计		123,355,295.20
经营活动产生的现金流量净额		15,506,169.64
二.投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到现金		-
取得投资收益收到的现金		3,395,454.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		-
收到的其他与投资活动有关的现金		-
现金流入小计		3,395,454.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		8,328,818.67
投资所支付的现金		6,388,712.50
支付的其他与投资活动有关的现金		-
现金流出小计		14,717,531.17
投资活动产生的现金流量净额		-11,322,076.67
三.筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		-
其中：子公司吸收权益性投资所收到的现金		-
借款所收到的现金		158,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	五.44	1,063,738.69
现金流入小计		159,963,738.69
偿还债务所支付的现金		140,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金		-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		10,751,061.71
其中：子公司支付少数股东股利		-
支付的其他与筹资活动有关的现金	五.45	41,028.82
现金流出小计		150,792,090.53
筹资活动产生的现金流量净额		9,171,648.16
四.汇率变动对现金的影响		-19,085.17
五.现金及现金等价物净增加额		13,336,655.96

公司法定代表人：吴子富

财务负责人：刘继斌

会计机构负责人：何晓梅

合并现金流量表（补充资料）

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2006 年 1-6 月份
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:	
净利润	3,499,624.74
加：少数股东本期损益	237,456.92
加：计提的资产减值准备	3,354,949.79
固定资产折旧	3,369,756.90
无形资产摊销	479,885.46
长期待摊费用摊销	32,461.80
待摊费用减少(减：增加)	11,444.27
预提费用增加（减：减少）	189,739.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-
固定资产报废损失	-
财务费用	1,964,895.36
投资损失(减：收益)	-2,970,216.18
递延税款贷项(减：借项)	-
存货的减少(减：增加)	-15,522,206.15
经营性应收项目的减少(减：增加)	-3,266,839.64
经营性应付项目的增加(减：减少)	24,125,217.37
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	15,506,169.64
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动	
债务转为资本	-
一年内到期的可转换债券	-
融资租入固定资产	-
3.现金及现金等价物净增加情况:	
货币资金的期末余额	178,209,162.98
减：货币资金的期初余额	164,872,507.02
加：现金等价物的期末余额	-
减：现金等价物的期初余额	-
现金及现金等价物净增加额	13,336,655.96

公司法定代表人：吴子富

财务负责人：刘继斌

会计机构负责人：何晓梅

母公司资产负债表

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

单位：人民币元

资产类	附注	2006.6.30	2005.12.31
流动资产：			
货币资金		175,903,867.18	161,373,131.93
短期投资		6,427,620.00	-
应收票据		1,939,450.00	4,760,284.00
应收股利		-	-
应收利息		1,486,000.00	820,500.00
应收账款	六1	82,161,426.13	87,354,082.51
其他应收款	六2	12,395,147.43	12,564,572.82
预付账款		7,335,358.33	5,523,504.56
应收补贴款		-	-
存货		31,479,083.19	22,366,970.59
待摊费用		265,233.00	267,500.00
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		319,393,185.26	295,030,546.41
长期投资：			
长期股权投资	六3	159,224,003.48	200,073,214.16
长期债权投资		-	-
股权分置流通权		41,199,547.15	-
长期投资合计		200,423,550.63	200,073,214.16
其中：股权投资差额		156,173.08	170,431.48
固定资产：			
固定资产原值		73,307,614.65	53,510,896.19
减：累计折旧		14,953,387.54	13,035,050.72
固定资产净值		58,354,227.11	40,475,845.47
减：固定资产减值准备		-	-
固定资产净额		58,354,227.11	40,475,845.47
工程物资		-	-
在建工程		1,552,325.23	15,614,881.02
固定资产清理		-	-
固定资产合计		59,906,552.34	56,090,726.49
无形资产及其他资产：			
无形资产		34,239,710.70	34,638,334.68
长期待摊费用		-	-
其他长期资产		-	-
无形资产及其他资产合计		34,239,710.70	34,638,334.68
递延税项：			
递延税款借项		-	-
资产总计		613,962,998.93	585,832,821.74

公司法定代表人：吴子富

财务负责人：刘继斌

会计机构负责人：何晓梅

母公司资产负债表（续）

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益类	附注	2006.6.30	2005.12.31
流动负债：			
短期借款		110,000,000.00	91,100,000.00
应付票据		29,666,150.00	28,223,196.65
应付账款		39,360,454.10	29,870,063.39
预收账款		10,540,707.13	7,241,259.12
应付工资		-	-
应付福利费		5,786,182.29	5,277,679.90
应付股利		-	-
应交税金		-194,887.39	2,540,429.31
其他应交款		59,791.71	366,780.14
其他应付款		3,240,777.89	2,317,774.82
预提费用		285,073.61	276,719.06
预计负债		-	-
一年内到期的长期负债		24,300,000.00	-
其他流动负债		-	-
应付利息		-	-
流动负债合计		223,044,249.34	167,213,902.39
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		223,044,249.34	191,513,902.39
股东权益：			
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	273,733,258.53
盈余公积		11,772,632.84	11,772,632.84
其中：法定公益金		-	3,273,160.02
未分配利润		34,230,993.22	37,631,162.98
拟分配的现金股利		-	-
股东权益合计		390,918,749.59	394,318,919.35
负债及股东权益合计		613,962,998.93	585,832,821.74

公司法定代表人：吴子富

财务负责人：刘继斌

会计机构负责人：何晓梅

母公司利润及利润分配表

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2006 年 1-6 月份	2005 年 1-6 月份
一.主营业务收入	六4	85,137,773.65	78,998,571.40
减：折扣与折让		-	-
主营业务收入净额		85,137,773.65	78,998,571.40
减：主营业务成本	六5	64,516,047.53	52,531,810.70
主营业务税金及附加		393,317.41	907,624.73
二.主营业务利润		20,228,408.71	25,559,135.97
加：其他业务利润		1,057,211.78	1,015,337.92
减：营业费用		10,050,415.26	8,382,941.88
管理费用		9,525,509.59	5,981,040.57
财务费用		2,033,351.20	-106,788.09
三.营业利润		-323,655.56	12,317,279.53
加：投资收益	六6	3,784,698.47	955,703.63
补贴收入		406,000.00	391,000.00
营业外收入		162,307.68	129,954.39
减：营业外支出		207,982.95	34,636.78
四.利润总额		3,821,367.64	13,759,300.77
减：所得税		103,350.90	4,225,187.05
五.净利润		3,718,016.74	9,534,113.72
加：年初未分配利润		37,631,162.98	37,848,254.10
其他转入		-	-
六.可供分配利润		41,349,179.72	47,382,367.82
减：提取法定盈余公积		-	-
提取法定公益金		-	-
七.可供股东分配的利润		41,349,179.72	47,382,367.82
减：应付优先股股利		-	-
提取任意盈余公积		-	-
应付普通股股利		7,118,186.50	17,795,466.25
转作股本的普通股股利		-	-
八.未分配利润		34,230,993.22	29,586,901.57
补充资料：			
项目		2006 年 1-6 月份	2005 年 1-6 月份
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		-	-
2、自然灾害发生的损失		-	-
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		-	-
4、会计政策变更增加（或减少）利润总额		-	-
5、债务重组损失		-	-
6、其他		-	-

公司法定代表人：吴子富

财务负责人：刘继斌

会计机构负责人：何晓梅

母公司现金流量表

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	2006 年 1-6 月份
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	110,197,734.27
收到的税费返还	-
收到的其他与经营活动有关的现金	948,307.68
现金流入小计	111,146,041.95
购买商品、接受劳务支付的现金	70,680,476.59
支付给职工以及为职工支付的现金	8,548,539.19
支付的各项税费	8,515,820.63
支付的其他与经营活动有关的现金	7,303,975.77
现金流出小计	95,048,812.18
经营活动产生的现金流量净额	16,097,229.77
二.投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到现金	-
取得投资收益收到的现金	3,395,454.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	3,395,454.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,657,343.67
投资所支付的现金	6,388,712.50
支付的其他与投资活动有关的现金	-
现金流出小计	14,046,056.17
投资活动产生的现金流量净额	-10,650,601.67
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	158,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	913,520.54
现金流入小计	159,813,520.54
偿还债务所支付的现金	140,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	10,673,047.52
支付的其他与筹资活动有关的现金	37,280.70
现金流出小计	150,710,328.22
筹资活动产生的现金流量净额	9,103,192.32
四.汇率变动对现金的影响	-19,085.17
五.现金及现金等价物净增加额	14,530,735.25

公司法定代表人：吴子富

财务负责人：刘继斌

会计机构负责人：何晓梅

母公司现金流量表(补充资料)

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

单位：人民币元

项目	2006 年 1-6 月份
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:	
净利润	3,718,016.74
加：计提的资产减值准备	3,120,895.52
固定资产折旧	1,918,336.82
无形资产摊销	398,623.98
长期待摊费用摊销	-
待摊费用减少（减：增加）	2,267.00
预付费用的增加（减：减少）	7,209.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-
固定资产报废损失	-
财务费用	2,033,351.20
投资损失(减：收益)	-3,784,698.47
递延税款贷项(减：借项)	-
存货的减少(减：增加)	-9,112,112.60
经营性应收项目的减少(减：增加)	5,173,347.48
经营性应付项目的增加(减：减少)	12,621,992.40
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	16,097,229.77
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动	
债务转为资本	-
一年内到期的可转换债券	-
融资租入固定资产	-
3.现金及现金等价物净增加情况:	
货币资金的期末余额	175,903,867.18
减：货币资金的期初余额	161,373,131.93
加：现金等价物的期末余额	-
减：现金等价物的期初余额	-
现金及现金等价物净增加额	14,530,735.25

公司法定代表人：吴子富

财务负责人：刘继斌

会计机构负责人：何晓梅

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	2005.12.31		本年增加数		本年减少数		2006.6.30	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、坏帐准备合计	12,264,515.45	11,005,823.64	3,354,949.79	3,120,895.52	-	-	15,619,465.24	14,126,719.16
其中：应收帐款	11,373,433.25	9,914,897.98	3,484,378.52	3,118,780.48	-	-	14,857,811.77	13,033,678.46
其他应收款	891,082.20	1,090,925.66	-129,428.73	2,115.04	-	-	761,653.47	1,093,040.70
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	-	-	-	-	-	-	-	-
九、总计	12,264,515.45	11,005,823.64	3,354,949.79	3,120,895.52	-	-	15,619,465.24	14,126,719.16

公司法定代表人：吴子富

财务负责人：刘继斌

会计机构负责人：何晓梅

合并应交增值税明细表

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2006年1-6月份
一、应交增值税	
1、年初未抵扣数（以“-”号填列）	-
2、销项税额	22,040,288.03
出口退税	-
进项税额转出	140,620.17
转出多交增值税	-
3、进项税额	16,382,614.18
已交税金	-
减免税款	-
出口抵减内销产品应纳税额	-
转出未交增值税	5,798,294.02
4、期末未抵扣数（以“-”号填列）	-
二、未交增值税	
1、年初未交数（多交数以“-”号填列）	1,965,093.18
2、本期转入数（多交数以“-”号填列）	5,798,294.02
3、本期已交数	6,111,641.89
4、期末未交数（多交数以“-”号填列）	1,651,745.31

公司法定代表人：吴子富

财务负责人：刘继斌

会计机构负责人：何晓梅

合并股东权益增减变动表

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2006年1-6月份	2005 年度
一、股本		
年初余额	71,181,865.00	71,181,865.00
本年增加数	-	8,400,000.00
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	273,733,258.53	274,708,376.72
本年增加数	-	738,981.81
本年减少数	-	1,714,100.00
其中：转增股本	-	-
年末余额	273,733,258.53	273,733,258.53
三、法定和任意盈余公积		
年初余额	9,928,065.32	7,670,981.73
本年增加数	3,835,490.87	2,257,083.59
其中：从净利润中提取数	-	2,257,083.59
其中：法定盈余公积	9,928,065.32	2,257,083.59
任意盈余公积	3,835,490.87	-
本年减少数	-	-
年末余额	13,763,556.19	9,928,065.32
其中：法定盈余公积		
四、法定公益金		
年初余额	3,835,490.87	3,835,490.87
本年增加数	-	-
其中：从净利润中提取数	-	-
本年减少数	3,835,490.87	-
年末余额	-	3,835,490.87
五、未分配利润		
年初未分配利润	36,422,442.44	36,579,541.55
本年净利润	3,499,624.74	19,895,450.73
本年利润分配	7,118,186.50	20,052,549.84
年末未分配利润	32,803,880.68	36,422,442.44

公司法定代表人：吴子富

财务负责人：刘继斌

会计机构负责人：何晓梅

会计报表附注

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

单位：人民币元

一、公司简介

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

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

2005 年 10 月本公司进行了股权分置改革，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 股，无限售条件的流通股份 36,400,000 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：

- a、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；
- b、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- c、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；
- d、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；
- e、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。

- a、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；
- b、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；
- c、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：

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

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。

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 *1	应纳税所得额	33%
城市维护建设税	应交增值税、营业税	5%

合 计	6,427,620.00	-
-----	--------------	---

注：本公司于 2006 年 5 月 15 日召开的第二届董事会第四次临时会议决议，同意公司将总金额不超过人民币 1,000.00 万元的自有资金用于股票二级市场的短期投资，该自有资金的有效使用期限为自公司将资金投入股票二级市场之日起的 12 个月内，在该投资有效期内，当短期投资账面浮亏达到人民币伍佰万元时，由董事会另行决议是否继续进行股票二级市场投资。

3、应收票据

种 类	数量(张)	2006.6.30	2005.12.31
银行承兑汇票	15	2,639,850.00	4,910,284.00
合 计	15	2,639,850.00	4,910,284.00

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 46.24%，主要原因系票据到期贴现及部分已办理转让所致。

4.应收利息

项 目	2006.6.30	2005.12.31
应收银行定期存款利息	1,486,000.00	820,500.00
合 计	1,486,000.00	820,500.00

注：（1）公司将暂时闲置的募集资金进行定期存储，期末按定期存款本金及利率计提的应收利息。

（2）应收利息期末余额比期初增加 81.11%，主要原因为定期存款未到期而未收取利息所致。

5.应收账款

帐 龄	2006.6.30					2005.12.31				
	金额	占总额 比例	坏帐 比例	坏帐准备	净额	金额	占总额 比例	坏帐 比例	坏帐准备	净额
一年以内	92,086,708.45	72.55%	5%	4,604,335.42	87,482,373.03	77,703,948.97	63.58%	5%	3,885,197.46	73,818,751.51
一至二年	12,018,510.26	9.47%	7%	1,161,510.25	10,857,000.01	20,558,701.15	16.85%	7%	1,439,109.09	19,119,592.06
二至三年	13,603,927.69	10.72%	10%	3,787,536.63	9,816,391.06	18,381,189.98	15.07%	10%	3,121,023.60	15,260,166.38
三至五年	8,053,176.70	6.34%	50%	4,140,018.35	3,913,158.35	4,868,297.96	3.99%	50%	2,434,148.98	2,434,148.98
五年以上	1,164,411.12	0.92%	100%	1,164,411.12	-	493,954.12	0.51%	100.00%	493,954.12	-
合 计	126,926,734.22	100.00%		14,857,811.77	112,068,922.45	122,006,092.18	100.00%		11,373,433.25	110,632,658.93

注：（1）截止 2006 年 6 月 30 日前五名欠款单位合计欠款金额为 15,130,058.71 元，占期末应收帐款总额的 11.92%。

（2）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。

（3）期末应收沈阳戴维国际机电设备有限公司货款为 2,696,826.51 元，帐龄在 2-3 年，本公司已向浙江省绍兴市中级人民法院提起诉讼，经浙江省绍兴市中级人民法院民事判决书（2004）绍中民二初字第 109 号判决本公司胜诉，对方上诉已撤消，目前此案还在执行中，本公司依照谨慎性原则，根据其期末余额合

计计提 100% 的坏帐准备，金额为 2,696,826.51 元，本报告期计提坏帐准备计 1,348,413.26 元。

(4) 期末应收沈阳瑞斯达电器有限公司货款为 344,316.70 元，帐龄在 1-2 年，本公司已向浙江省诸暨市人民法院提起诉讼，经浙江省诸暨市人民法院民事判决书（2005）诸民二初字第 3082 号判决本公司胜诉，对方已上诉至浙江省绍兴市中级人民法院，目前此案正在审理中，本公司依照谨慎性原则，根据其期末余额合计计提 100% 的坏帐准备，金额为 344,316.70 元，本报告期计提坏帐准备计 235,916.41 元。

(5) 期末应收无锡大禹家用电器有限公司余额为 226,860.00 元，帐龄在 3-5 年，鉴于该公司已进入破产清算阶段，本公司根据实际情况，全额计提了坏帐准备。

6.其他应收款

帐龄	2006.6.30					2005.12.31				
	金额	占总额比例	坏帐比例	坏帐准备	净额	金额	占总额比例	坏帐比例	坏帐准备	净额
一年以内	5,734,420.27	67.61%	5%	286,721.02	5,447,699.25	5,716,460.80	67.66%	5%	285,823.04	5,430,637.76
一至二年	1,459,826.15	17.21%	7%	102,187.83	1,357,638.32	1,871,407.26	22.15%	7%	130,998.51	1,740,408.75
二至三年	976,937.53	11.52%	10%	97,693.75	879,243.78	236,915.75	2.80%	10%	23,691.58	213,224.17
三至五年	70,027.43	0.83%	50%	35,013.72	35,013.71	348,482.58	4.12%	50%	174,241.29	174,241.29
五年以上	240,037.15	2.83%	100%	240,037.15	-	276,327.78	3.27%	100.00%	276,327.78	-
合计	8,481,248.53	100.00%		761,653.47	7,719,595.06	8,449,594.17	100.00%		891,082.20	7,558,511.97

注：(1) 截止 2006 年 6 月 30 日其他应收款前五名单位合计欠款金额为 1,801,376.45 元，占期末其他应收款总额的 21.24%。

(2) 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。

7.预付账款

账龄	2006.6.30		2005.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	6,145,949.69	74.02	5,266,988.37	90.90
一年至二年	1,652,984.71	19.91	30,797.16	0.53
二年至三年	8,916.00	0.11	495,306.69	8.55
三年以上	494,400.06	5.96	1,000.00	0.02
合计	8,302,250.46	100.00	5,794,092.22	100.00

注：(1) 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。

(2) 帐龄超过 1 年以上的预付款金额为 2,156,300.77 元，系部分未结算的尾款。

(3) 预付帐款期末余额比期初增加 43.29%，主要原因系基建项目采购物资票据未到位所致。

8.存货

项目	2006.6.30	2005.12.31
----	-----------	------------

	金额	跌价准备	净额	金额	跌价准备	净额
原材料	21,308,767.88	-	21,308,767.88	13,463,534.83	-	13,463,534.83
库存商品	17,652,068.55	-	17,652,068.55	6,889,078.65	-	6,889,078.65
在产品	9,563,231.49	-	9,563,231.49	13,017,566.00	-	13,017,566.00
低值易耗品	92,950.50	-	92,950.50	43,809.04	-	43,809.04
自制半成品	515,108.19	-	515,108.19	349,381.18	-	349,381.18
委托加工物资	157,904.21	-	157,904.21	4,454.97	-	4,454.97
材料成本差异	-	-	-	-	-	-
合计	49,290,030.82	-	49,290,030.82	33,767,824.67	-	33,767,824.67

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）截止 2006 年 6 月 30 日向前五位供货商采购货物人民币 23,472,008.23 元，占本期采购量的 25.83%。

（3）存货期末余额比期初增加 45.97%，主要原因系公司对部分价格波动较大的原材料及大宗材料进行适当储备和部分标准产品适当加大库存所致。

9.待摊费用

类别	2005.12.31	本期增加	本期减少	2006.6.30	结存原因
广告费*1	267,500.00	690,740.00	693,007.00	265,233.00	
模具费	102,635.33	72,556.41	81,733.68	93,458.06	
合计	370,135.33	763,296.41	774,740.68	358,691.06	

注：*1 广告费摊销期限按本公司所做广告的有效期限进行分摊。

10.长期股权投资

类别	2005-12-31	本期增加	本期减少	2006-6-30
一、投资成本	167,850,000.00	237,607.88	41,887,042.45	126,200,565.43
其中：芜湖海螺型材科技股份有限公司 *1	167,850,000.00	237,607.88	41,887,042.45	126,200,565.43
二、股权投资差额 *2	170,431.48	-	14,258.40	156,173.08
其中：浙江诸暨盾安换热器有限公司	138,380.80	-	13,838.08	124,542.72
杭州赛富特设备有限公司	-40,176.34	-	-3,348.04	-36,828.30
合肥通用制冷设备有限公司	72,227.02	-	3,768.36	68,458.66
合计	168,020,431.48	237,607.88	41,901,300.85	126,356,738.51

注：*1、本公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司 45,000,000 股定向法人境内法人股，因芜湖海螺型材科技股份有限公司于 2006 年 3 月进行了股权分置改革，其对价方案为：流通股股东每持有 10 股获得 3 股的股份，为此本公司已向海螺型材流通股股东送出 11,045,455 股的对价股份，按股权受让价 3.73 元/股计算对价成本计 41,199,547.15 元为股权分置流通股成本。本次执行对价后，公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司有限售条件流通股为 33,954,545 股，占芜湖海螺型材科技股份有限公司总股本的 9.43%。2006 年 6 月 23 日公司收到芜湖海螺型材科技股份有限公司 2005 年度分红派息现金 3,395,454.50 元，其中：687,495.30 元冲转投资成本，2,707,959.20 元为本报告期投资收益。至此，本报告期合计减少芜湖海螺型材科技股份有限公司长期股权投资成本计 41,887,042.45 元。

*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	13,838.08	124,542.72	54 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	-3,348.04	-36,828.30	66 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	3,768.36	68,458.66	109 个月
合计	285,168.33			14,258.40	156,173.08	

11. 股权分置流通权

项 目	2005-12-31	本期增加	本期摊销	2006-6-30
芜湖海螺型材科技股份有限公司	-	41,199,547.15	-	41,199,547.15

注：本公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司 45,000,000 股定向法人境内法人股，芜湖海螺型材科技股份有限公司于 2006 年 3 月进行了股权分置改革，对价方案为：流通股股东每持有 10 股获得 3 股的股份，为此本公司已向海螺型材流通股股东送出 11,045,455 股的对价股份，按股权受让价 3.73 元/股计算，本次股权分置流通权对价成本计 41,199,547.15 元。

12. 固定资产及累计折旧

固定资产类别	2005.12.31	本期增加		本期减少	2006.6.30
		在建工程转入	其他		
固定资产原值：					
房屋建筑物	24,965,852.33	17,825,008.04	671,050.00	-	43,461,910.37
机器设备	44,082,622.71	68,107.00	756,445.19	-	44,907,174.90
运输工具	4,669,604.46	-	921,764.00	-	5,591,368.46
电子设备	3,897,952.34	-	213,221.23	-	4,111,173.57
其他设备	1,043,341.25	-	12,598.00	-	1,055,939.25
合计	78,659,373.09	17,893,115.04	2,575,078.42	-	99,127,566.55
累计折旧：					
房屋建筑物	3,372,095.94	-	507,701.74	-	3,879,797.68
机器设备	16,720,764.67	-	2,112,516.73	-	18,833,281.40
运输工具	1,770,460.48	-	323,025.85	-	2,093,486.33
电子设备	2,651,752.01	-	322,140.10	-	2,973,892.11
其他设备	415,647.10	-	104,372.48	-	520,019.58
合计	24,930,720.20	-	3,369,756.90	-	28,300,477.10
固定资产净值	53,728,652.89	-	-	-	70,827,089.45
固定资产减值准备	-	-	-	-	-

固定资产净额	53,728,652.89	-	-	-	70,827,089.45
--------	---------------	---	---	---	---------------

注：(1) 固定资产原值期末余额比期初余额增加 26.02%，主要原因系报告期内部分募集资金项目已完工转入所致。

(2) 公司固定资产中有 7217.20 平方米的房屋用作抵押借款，详见附注十三。

13.在建工程

工程名称	新区工程	厂房工程	道路工程	户用车间工程	围墙等	设备基础工程	测试装置	合计
年初数	15,134,449.91	4,440,284.13	271,447.05	155,601.66	53,382.40	-	-	20,055,165.15
(其中利息资本化金额)	-	-	-	-	-	-	-	-
本期增加	2,332,359.25	-	-	-	-	298,000.00	1,200,200.00	3,830,559.25
(其中利息资本化金额)	-	-	-	-	-	-	-	-
本期转入固定资产数	17,344,576.93	-	271,447.05	155,601.66	53,382.40	68,107.00	-	17,893,115.04
(其中利息资本化金额)	-	-	-	-	-	-	-	-
其它减少数	-	-	-	-	-	-	-	-
(其中利息资本化金额)	-	-	-	-	-	-	-	-
期末数	122,232.23	4,440,284.13	-	-	-	229,893.00	1,200,200.00	5,992,609.36
(其中利息资本化金额)	-	-	-	-	-	-	-	-
预算数	-	-	-	-	-	-	-	-
工程进度%	-	-	-	-	-	-	-	-
资金来源	募集资金	自筹资金	募集资金	募集资金	募集资金	募集资金	募集资金	-

注：(1) 期末在建工程无须计提减值准备。

(2) 在建工程期末数比期初数减少 70.12%，主要原因为部分募集资金项目完工转入固定资产所致。

14.无形资产

种类	原始金额	2005.12.31	本期增加	本期摊销	累计摊销	2006.6.30	摊余年限
土地使用权 *1	11,067,300.00	9,847,848.37	-	120,079.20	1,339,530.83	9,727,769.17	40 年 6 个月
土地使用权 *2	25,394,000.00	24,790,486.31	-	278,544.78	882,058.47	24,511,941.53	44 年 1 个月
技术转让费 *3	812,615.00	418,346.32	-	81,261.48	475,530.16	337,084.84	2 年
合计	37,273,915.00	35,056,681.00	-	479,885.46	2,697,119.46	34,576,795.54	

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买的专有技术使用权。

上述无形资产的成本均低于可收回金额，故未计提减值准备。

15.长期待摊费用

类别	原始发生额	2005.12.31	本期增加	本期摊销	累计摊销	2006.6.30	摊余年限
产品定型检测费	567,978.00	200,181.10	-	32,461.80	400,258.70	167,719.30	2年7个月
合计	567,978.00	200,181.10	-	32,461.80	400,258.70	167,719.30	-

16.短期借款

借款类别	2006.6.30	2005.12.31
担保借款	100,000,000.00	66,100,000.00
抵押借款	10,000,000.00	25,000,000.00
合计	110,000,000.00	91,100,000.00

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。

17.应付票据

种类	2006.6.30	2005.12.31
银行承兑汇票	29,329,650.00	28,223,196.65

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。

18.应付账款

账龄	2006.6.30		2005.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	50,200,009.15	98.74	27,802,232.31	94.60
一年至二年	205,288.52	0.40	895,562.21	3.05
二年至三年	154,590.82	0.31	395,233.87	1.34
三年以上	280,558.48	0.55	297,266.37	1.01
合计	50,840,446.97	100.00	29,390,294.76	100.00

注：(1) 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。

(2) 应付帐款期末余额比期初增加 72.98%，主要原因系 6 月份为中央空调行业销售旺季而相应增加物资采购，及本公司加强采购管理，通过批量采购、定期付款形式降本增效所致。

19.预收帐款

账龄	2006.6.30		2005.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	9,904,819.35	90.03	6,410,968.12	84.76
一年至二年	125,431.89	1.14	368,679.09	4.87

二年至三年	483,202.43	4.39	307,245.93	4.06
三年以上	488,085.68	4.44	477,625.98	6.31
合 计	11,001,539.35	100.00	7,564,519.12	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。

(3) 预收货款期末余额比期初增加 45.44%，主要原因为销售旺季增加订货量所致。

20.应付工资

种 类	2005.12.31	本期增加	本期减少	2006.6.30
应付工资	297,276.00	11,801,150.10	11,210,542.20	887,883.90

注：期末余额为公司预提职工 2006 年 6 月份工资，无拖欠性质的应付未付工资。

21.应付福利费

种 类	2005.12.31	本期增加	本期减少	2006.6.30
应付福利费	5,831,207.53	1,356,127.78	580,932.55	6,606,402.76

注：期末余额系按工资总额的 14% 计提福利费的历年节余数。

22.应交税金

税 种	2006.6.30	2005.12.31
增值税	1,651,745.31	1,965,093.18
营业税	19,000.00	-
城建税	80,453.40	98,737.61
房产税	45,600.00	-
企业所得税	-1,391,130.98	2,589,929.96
个人所得税	509,292.53	27,777.48
印花税	380.00	-
合 计	915,340.26	4,681,538.23

23.其他应交款

项目	2006.6.30	2005.12.31
教育费附加	63,378.52	104,328.29
水利建设基金	35,453.60	45,050.18
粮食附加费	-	246,579.95
财政风险金	-	6,556.51
合 计	98,832.12	402,514.93

24.其他应付款

账龄	2006.6.30		2005.12.31	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	6,038,352.20	70.45	5,755,339.49	74.40

一年至二年	2,481,689.28	28.95	1,074,648.37	13.89
二年至三年	19,937.64	0.23	785,646.94	10.16
三年以上	31,345.26	0.37	120,020.35	1.55
合 计	8,571,324.38	100.00	7,735,655.15	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。

25.预提费用

项目	2006.6.30	2005.12.31	预提原因
利息支出	235,967.50	205,822.65	预提未支付利息
租赁费	497,065.04	538,532.52	预提未支付房租
水电费	181,850.00	136,507.52	预提未支付电费
产品检测费	33,058.00	50,000.00	预提未支付检测费
其他费用	173,806.00	-	预提其他费用
合 计	1,121,746.54	930,862.69	

26. 一年内到期的长期负债

种 类	2005-12-31	2006-6-30
抵押借款	-	24,300,000.00
合 计	-	24,300,000.00

注：一年内到期的长期借款的详细情况见附注十三。

27.长期借款

种 类	2005-12-31	2006-6-30
抵押借款	24,300,000.00	-
合 计	24,300,000.00	-

28.股本

股本结构如下：

项 目	2005.12.31		本期增(减)变动					2006.6.30	
	股份 数量(股)	比例 (%)	发行	送股	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	34,781,865.00	48.86	-	-	-	-	-	34,781,865.00	48.86
1、国家及国有法人持股	3,478,187.00	4.89	-	-	-	-	-	3,478,187.00	4.89
2、境内一般法人持股	22,267,354.00	31.28	-	-	-	-	-	22,267,354.00	31.28
3、境内自然人持股	9,036,324.00	12.69	-	-	-	-	-	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	36,400,000.00	51.14	-	-	-	-	-	36,400,000.00	51.14
1、人民币普通股	36,400,000.00	51.14	-	-	-	-	-	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

29.资本公积

项目	2005.12.31	本期增加	本期减少	2006.6.30
股本溢价	272,994,276.72	-	-	272,994,276.72
股权投资准备	738,981.81	-	-	738,981.81
合计	273,733,258.53	-	-	273,733,258.53

30.盈余公积

项目	2005.12.31	本期增加	本期减少	2006.6.30
法定盈余公积	9,928,065.32	-	-	9,928,065.32
法定公益金	3,835,490.87	-	3,835,490.87	-
任意盈余公积	-	3,835,490.87	-	3,835,490.87
合计	13,763,556.19	3,835,490.87	3,835,490.87	13,763,556.19

31.未分配利润

项目	2006 年 1-6 月份	2005 年度
本期净利润	3,499,624.74	19,895,450.73
加：年初未分配利润	36,422,442.44	36,579,541.55
本期可供分配利润	39,922,067.18	56,474,992.28
减：提取法定盈余公积	-	2,257,083.59
提取法定公益金	-	-
分配普通股股利 *1	7,118,186.50	17,795,466.25
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	32,803,880.68	36,422,442.44
其中：拟分配的现金股利		7,118,186.50

注：*1、根据公司 2006 年 4 月 21 日召开的 2005 年度股东大会决议，同意以 2005 年 12 月 31 日股本为基数向全体股东按每 10 股派发 1.00 元(含税)现金红利，派发现金红利总额为 7,118,186.50 元，本次分红派息已于 2006 年 6 月份支付完毕。

32.主营业务收入

项目	2006 年 1-6 月份	2005 年 1-6 月份
户用机	3,674,263.19	6,398,939.43
商用机	43,361,553.64	42,750,202.37
末端	38,101,956.82	29,849,429.60
换热器、蒸发器、冷凝器	24,469,108.77	20,570,873.95
特种空调	5,054,999.95	2,475,256.43

合计	114,661,882.37	102,044,701.78
----	----------------	----------------

注：本年度前五名客户的销售总额为 16,286,452.82 元，占本报告期销售收入的比例为 14.20%。

33.主营业务成本

项目	2006 年 1-6 月份	2005 年 1-6 月份
户用机	2,717,292.99	4,707,253.12
商用机	29,712,205.28	27,578,817.89
末端	32,086,549.26	20,245,739.69
换热器、蒸发器、冷凝器	21,002,925.71	16,573,804.95
特种空调	3,297,319.24	966,831.10
合计	88,816,292.48	70,072,446.75

34.主营业务税金及附加

项目	2006 年 1-6 月份	2005 年 1-6 月份
城建税	296,465.03	335,491.71
教育附加费	221,291.39	682,553.77
水利基金	19,979.17	98,541.56
合计	537,735.59	1,116,587.04

35.其他业务利润

项目	2006 年 1-6 月份	2005 年 1-6 月份
其他业务收入	3,214,991.25	2,360,121.35
减：其他业务支出	1,594,858.44	1,288,936.84
其他业务利润	1,620,132.81	1,071,184.51

36.财务费用

项目	2006 年 1-6 月份	2005 年 1-6 月份
利息支出	3,634,020.06	1,802,612.30
减：利息收入	1,729,238.69	1,935,861.75
利息支出净额	1,904,781.37	-133,249.45
手续费支出	41,028.82	32,128.38
汇兑损失	19,085.17	-
合计	1,964,895.36	-101,121.07

37.投资收益

项目	2006 年 1-6 月份	2005 年 1-6 月份
芜湖海螺型材股权投资*1	2,707,959.20	-
股票投资	276,515.38	-
股权投资差额摊销	-14,258.40	-10,490.03

合计	2,970,216.18	-10,490.03
----	--------------	------------

注：*1、本公司于2006年6月23日收到芜湖海螺型材科技股份有限公司2005年度分红派息现金3,395,454.50元，其中687,495.30元冲转投资成本，2,707,959.20元为本报告期的投资收益。

38.补贴收入

项目	2006年1-6月份	2005年1-6月份
财政补贴	230,000.00	260,000.00
科研、技术项目补贴	176,000.00	131,000.00
合计	406,000.00	391,000.00

注：根据诸科[2005]82号、浙财建字[2005]223号、诸科[2005]65号、诸科[2006]22号、诸科[2006]16号、诸政发[2005]7号、诸科[2006]31号文件的规定，公司本期共收到各种补贴收入为406,000.00元。

39.营业外收入

项目	2006年1-6月份	2005年1-6月份
罚款等收入	165,117.79	136,776.93
合计	165,117.79	136,776.93

40.营业外支出

项目	2006年1-6月份	2005年1-6月份
捐赠支出	100,000.00	-
处理固定资产损失	-	9,517.98
其他支出	174,257.74	25,118.80
合计	274,257.74	34,636.78

41.所得税

项目	2006年1-6月份	2005年1-6月份
本期利润总额	4,260,103.59	14,864,779.18
应纳税所得额	1,784,794.79	14,818,256.17
所得税	523,021.93	4,811,124.30

注：本公司之控股子公司合肥通用制冷设备有限公司属于合肥高新技术开发区内高新技术企业，根据财税字（94）001号“财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知”规定，合肥通用制冷设备有限公司享受按15%的税率征收企业所得税。

42.收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2006年1-6月份
补贴收入	406,000.00
其他收入	545,117.79

合计	951,117.79
----	------------

43.支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2006 年 1-6 月份
租 金	463,331.14
运输费	1,905,014.97
办公费	451,334.15
差旅费	1,358,423.70
水电费	223,645.57
招待费	1,145,761.24
通讯费	353,549.68
广告、宣传费	1,260,561.94
维修费	426,129.80
保险费	57,236.62
研发费	104,307.50
保证金	362,800.20
其他	781,051.87
合计	8,893,148.38

44.收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2006 年 1-6 月份
银行存款利息收入	1,063,738.69

45.支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2006 年 1-6 月份
银行手续费	41,028.82

六. 母公司会计报表主要项目注释**1.应收账款**

帐 龄	2006.6.30					2005.12.31				
	金额	占总额 比例	坏帐 比例	坏帐准备	净额	金额	占总额 比例	坏帐 比例	坏帐准备	净额
一年以内	60,625,493.32	63.69%	5%	3,031,274.67	57,594,218.65	53,305,034.78	54.80%	5%	2,665,251.74	50,639,783.04
一至二年	12,024,173.76	12.63%	7%	1,161,906.69	10,862,267.07	20,478,267.65	21.05%	7%	1,433,478.74	19,044,788.91
二至三年	13,603,927.69	14.29%	10%	3,787,536.63	9,816,391.06	18,130,947.98	18.64%	10%	2,891,825.40	15,239,122.58

三至五年	7,777,098.70	8.17%	50%	3,888,549.35	3,888,549.35	4,860,775.96	5.00%	50%	2,430,387.98	2,430,387.98
五年以上	1,164,411.12	1.22%	100%	1,164,411.12	-	493,954.12	0.51%	100.00%	493,954.12	-
合计	95,195,104.59	100.00%		13,033,678.46	82,161,426.13	97,268,980.49	100.00%		9,914,897.98	87,354,082.51

注：(1) 应收账款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。

(2) 前五名累计欠款人民币为 13,005,406.09 元，占应收帐款总额的 13.66%。

2.其他应收款

帐龄	2006.6.30					2005.12.31				
	金额	占总额比例	坏帐比例	坏帐准备	净额	金额	占总额比例	坏帐比例	坏帐准备	净额
一年以内	7,994,084.48	59.27%	5%	399,704.22	7,594,380.26	11,156,940.24	81.71%	5%	557,847.01	10,599,093.23
一至二年	3,337,276.54	24.74%	7%	233,609.36	3,103,667.18	1,766,507.13	12.94%	7%	123,655.50	1,642,851.63
二至三年	1,846,762.53	13.69%	10%	184,676.25	1,662,086.28	236,915.75	1.73%	10%	23,691.58	213,224.17
三至五年	70,027.43	0.52%	50%	35,013.72	35,013.71	218,807.58	1.60%	50%	109,403.79	109,403.79
五年以上	240,037.15	1.78%	100%	240,037.15	-	276,327.78	2.02%	100.00%	276,327.78	-
合计	13,488,188.13	100.00%	-	1,093,040.70	12,395,147.43	13,655,498.48	100.00%	-	1,090,925.66	12,564,572.82

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	2006.6.30				
			投资成本	股权投资差额	损益调整	投资准备	合计
浙江诸暨盾安换热器有限公司	12年	74%	13,482,781.60	124,542.72	8,015,989.09	-	21,623,313.41
杭州赛富特设备有限公司	长期	89%	4,476,002.52	-36,828.30	2,522,581.79	-	6,961,756.01
合肥通用制冷设备有限公司	长期	60%	4,203,032.67	68,458.66	166,877.30	-	4,438,368.63
芜湖海螺型材科技股份有限公司		9.43%	126,200,565.43				126,200,565.43
合计			148,362,382.22	156,173.08	10,705,448.18	-	159,224,003.48

4.主营业务收入

项目	2006 年 1-6 月份	2005 年 1-6 月份
户用机	3,674,263.19	6,398,939.43
商用机	43,361,553.64	42,750,202.37
末端	38,101,956.82	29,849,429.60
合计	85,137,773.65	78,998,571.40

注：本期向前五名销售商销售总额为 14,852,436.84 元，占全部销售收入的比例为 17.45%。

5. 主营业务成本

项 目	2006 年 1-6 月份	2005 年 1-6 月份
户用机	2,717,292.99	4,707,253.12
商用机	29,712,205.28	27,578,817.89
末端	32,086,549.26	20,245,739.69
合 计	64,516,047.53	52,531,810.70

6. 投资收益

项 目	2006 年 1-6 月份	2005 年 1-6 月份
股权投资收益	3,798,956.87	966,193.67
股权投资差额摊销	-14,258.40	-10,490.04
合 计	3,784,698.47	955,703.63

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	投资管理等	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	吴子富
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	2005.12.31	本年增加数	本年减少数	2006.6.30
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	2005.12.31		本年增加		本年减少		2006.6.30	
	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	22,267,354.00	31.28	-	-	-	-	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	3,885,600.00	97.14	-	-	-	-	3,885,600.00	97.14

合肥通用制冷设备有限公司	4,200,000.00	60.00	-	-	-	-	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
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	2006年1-6月份		2005年1-6月份		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	1.70	-	2.31	-	市价
浙江盾安阀门有限公司	排气阀	-	-	0.35	-	市价

② 销售货物

关联方名称	物资名称	2006年1-6月份		2005年1-6月份		定价政策
		金额(万元)	占收入总额%	金额(万元)	占收入总额%	
浙江盾安精工集团有限公司	中央空调	41.00	0.36%	-	-	市价
盾安控股集团有限公司	中央空调	11.70	0.10%	-	-	市价

③ 担保借款

截止 2006 年 6 月 30 日，本公司之控股股东盾安控股集团有限公司为本公司提供借款担保 4,000.00 万元。

④ 关联方往来款项余额

项 目	2006.6.30		2005.12.31	
	金额(元)	占期末余额比例	金额(元)	占期末余额比例
应收帐款:	-	-	-	-
浙江盾安精工集团有限公司	645,486.50	0.51%	528,870.00	0.43%

其他应付款:	-	-	-	-
浙江盾安精工集团有限公司	152,737.86	1.78%	77,565.54	1.00%

⑤公司关键管理人员报酬

公司关键管理人员 2006 年 1-6 月份从公司获取报酬共计 524,400.00 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

截止本报告日，本公司没有重大的或有事项。

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

截止本报告日，本公司无需要说明的资产负债表日后事项。

十三、资产抵押及担保事项的说明

1、抵押事项

截至 2006 年 6 月 30 日，本公司将诸字 34657 号房屋所有权证及诸暨国用(2005)字第 6-1616 号的国有土地使用权证，参照诸正大估(2003)第 1872 号评估文件按市场价人民币叁仟陆佰玖拾肆万元(其中土地使用权面积 94290 平方米，土地价值 2828 万元；房屋建筑面积 7217.2 平方米,价值 866 万元)，作为向中国农业银行诸暨支行贷长期借款 2,430.00 万元和短期借款 1,000.00 万元的抵押担保物，其中长期借款 2,430.00 万元于 2007 年 5 月 20 日到期。

2、担保事项

截至 2006 年 6 月 30 日，盾安控股集团有限公司为本公司提供担保借款 4,000.00 万元，浙江中义集团有限公司为本公司提供担保借款 1,000.00 万元，浙江海亮集团有限公司为本公司提供担保借款 2,000.00 万元，浙江露笑机械制造有限公司为本公司提供担保借款 3,000.00 万元，上述担保借款总计 10,000.00 万元。

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。